

収支計算書総括表

平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目		一般会計	病院事業 特別会計	駐車場運営 等特別会計	がん検診事 業特別会計	内部取引消去	合 計
大 科 目	中 科 目						
1 事業活動収支の部							
(1) 事業活動収入							
基本財産運用収入		4,038,391	0	0	0	0	4,038,391
	基本財産利息収入	4,038,391	0	0	0	0	4,038,391
補助金収入		10,144,415,305	0	0	0	0	10,144,415,305
	都補助金収入	9,967,870,305	0	0	0	0	9,967,870,305
	国庫補助金収入	176,545,000	0	0	0	0	176,545,000
雑収入		1,967,093	0	0	0	0	1,967,093
	受取利息収入	239,342	0	0	0	0	239,342
	雑収入	1,727,751	0	0	0	0	1,727,751
小 計		10,150,420,789	0	0	0	0	10,150,420,789
医業収入		0	37,513,586,244	0	0	0	37,513,586,244
	診療収入	0	36,430,930,292	0	0	0	36,430,930,292
	その他医業収入	0	1,082,655,952	0	0	0	1,082,655,952
医業外収入		0	6,583,023,755	0	0	△ 6,355,582,299	227,441,456
	繰入金収入	0	6,336,792,299	0	0	△ 6,336,792,299	0
	その他医業外収入	0	209,623,913	0	0	△ 18,790,000	190,833,913
	雑収入	0	36,607,543	0	0	0	36,607,543
特別収入		0	32,743,856	0	0	0	32,743,856
	特別収入	0	32,743,856	0	0	0	32,743,856
小 計		0	44,129,353,855	0	0	△ 6,355,582,299	37,773,771,556
事業収入		0	0	230,361,982	0	0	230,361,982
	駐車場収入	0	0	137,290,302	0	0	137,290,302
	公衆電話取扱収入	0	0	1,030,916	0	0	1,030,916
	売店等収入	0	0	92,040,764	0	0	92,040,764
雑収入		0	0	307,204	0	0	307,204
	雑収入	0	0	307,204	0	0	307,204
小 計		0	0	230,669,186	0	0	230,669,186
検診事業収入		0	0	0	706,304,525	△ 5,173,965	701,130,560
	検診事業収入	0	0	0	666,143,982	△ 5,173,965	660,970,017
	その他検診事業収入	0	0	0	11,390,500	0	11,390,500
	養成研修収入	0	0	0	10,925,604	0	10,925,604
	受託事業収入	0	0	0	17,844,439	0	17,844,439
検診事業外収入		0	0	0	549,833,783	△ 547,510,028	2,323,755
	繰入金収入	0	0	0	547,510,028	△ 547,510,028	0
	その他検診事業外収入	0	0	0	1,708,253	0	1,708,253
	雑収入	0	0	0	615,502	0	615,502
小 計		0	0	0	1,256,138,308	△ 552,683,993	703,454,315
事業活動収入計 (A)		10,150,420,789	44,129,353,855	230,669,186	1,256,138,308	△ 6,908,266,292	48,858,315,846

(単位:円)

科 目		一般会計	病院事業 特別会計	駐車場運営 等特別会計	がん検診事 業特別会計	内部取引消去	合 計
大 科 目	中 科 目						
(2) 事業活動支出							
管理費支出		1,228,451,596	0	0	0	△ 91,770	1,228,359,826
	役員費支出	43,522,405	0	0	0	0	43,522,405
	職員費支出	285,288,151	0	0	0	0	285,288,151
	事務費支出	899,641,040	0	0	0	△ 91,770	899,549,270
特別会計繰出金支出		6,774,642,348	0	0	0	△ 6,774,642,348	0
	病院事業特別会計繰出金支出	6,227,132,320	0	0	0	△ 6,227,132,320	0
	がん検診事業特別会計繰出金支出	547,510,028	0	0	0	△ 547,510,028	0
小 計		8,003,093,944	0	0	0	△ 6,774,734,118	1,228,359,826
医業費用支出		0	43,337,809,228	0	0	△ 3,925,155	43,333,884,073
	給与費支出	0	23,962,146,843	0	0	0	23,962,146,843
	材料費支出	0	8,357,906,641	0	0	0	8,357,906,641
	経費支出	0	5,049,052,587	0	0	△ 3,925,155	5,045,127,432
	委託料支出	0	5,735,969,754	0	0	0	5,735,969,754
	資産減耗費支出	0	18,397,750	0	0	0	18,397,750
	研究研修費支出	0	214,335,653	0	0	0	214,335,653
医業外費用支出		0	9,433,892	0	0	0	9,433,892
	支払利息支出	0	9,433,892	0	0	0	9,433,892
特別支出		0	22,042,111	0	0	0	22,042,111
	特別支出	0	22,042,111	0	0	0	22,042,111
小 計		0	43,369,285,231	0	0	△ 3,925,155	43,365,360,076
事業費支出		0	0	118,272,970	0	△ 18,790,000	99,482,970
	経費支出	0	0	118,272,970	0	△ 18,790,000	99,482,970
特別会計繰出金支出		0	0	109,659,979	0	△ 109,659,979	0
	病院事業特別会計繰出金支出	0	0	109,659,979	0	△ 109,659,979	0
小 計		0	0	227,932,949	0	△ 128,449,979	99,482,970
検診事業費支出		0	0	0	1,178,801,449	△ 1,157,040	1,177,644,409
	給与費支出	0	0	0	639,465,835	0	639,465,835
	材料費支出	0	0	0	75,705,547	0	75,705,547
	経費支出	0	0	0	211,091,767	△ 1,157,040	209,934,727
	委託料支出	0	0	0	222,619,461	0	222,619,461
	調査研究研修費支出	0	0	0	5,495,458	0	5,495,458
	養成研修費支出	0	0	0	6,578,942	0	6,578,942
	受託事業費支出	0	0	0	17,844,439	0	17,844,439
検診事業外支出		0	0	0	3,243,198	0	3,243,198
	支払利息支出	0	0	0	3,243,198	0	3,243,198
小 計		0	0	0	1,182,044,647	△ 1,157,040	1,180,887,607
事業活動支出計 (B)		8,003,093,944	43,369,285,231	227,932,949	1,182,044,647	△ 6,908,266,292	45,874,090,479
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)		2,147,326,845	760,068,624	2,736,237	74,093,661	0	2,984,225,367

(単位:円)

科 目		一 般 会 計	病 院 事 業 特 別 会 計	駐 車 場 運 営 等 特 別 会 計	が ん 検 診 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
大 科 目	中 科 目						
2 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
特定資産取崩収入		1,579,171,400	219,945,400	29,925	1,994,400	0	1,801,141,125
	退職給付引当資産取崩収入	2,014,400	219,945,400	0	1,994,400	0	223,954,200
	減価償却引当資産取崩収入	1,577,157,000	0	0	0	0	1,577,157,000
	修繕引当資産取崩収入	0	0	29,925	0	0	29,925
敷金・保証金戻り収入		0	1,606,667	0	0	0	1,606,667
	敷 金 戻 り 収 入	0	1,606,667	0	0	0	1,606,667
小 計		1,579,171,400	221,552,067	29,925	1,994,400	0	1,802,747,792
投 資 活 動 収 入 計 (D)		1,579,171,400	221,552,067	29,925	1,994,400	0	1,802,747,792
(2) 投資活動支出							
特定資産取得支出		1,708,850,180	309,820,000	2,766,162	0	0	2,021,436,342
	退職給付引当資産取得支出	0	309,820,000	0	0	0	309,820,000
	減価償却引当資産取得支出	1,708,850,180	0	2,766,162	0	0	1,711,616,342
固定資産取得支出		1,218,197,648	251,193,729	0	3,526,395	0	1,472,917,772
	建 物 購 入 支 出	31,183,719	16,662,206	0	1,015,965	0	48,861,890
	什 器 備 品 購 入 支 出	736,933,048	170,841,073	0	2,510,430	0	910,284,551
	ソフトウェア購入支出	450,080,881	63,690,450	0	0	0	513,771,331
敷金・保証金支出		0	1,097,667	0	0	0	1,097,667
	敷 金 支 出	0	1,097,667	0	0	0	1,097,667
小 計		2,927,047,828	562,111,396	2,766,162	3,526,395	0	3,495,451,781
投 資 活 動 支 出 計 (E)		2,927,047,828	562,111,396	2,766,162	3,526,395	0	3,495,451,781
投 資 活 動 収 支 差 額 (F)=(D)-(E)		△ 1,347,876,428	△ 340,559,329	△ 2,736,237	△ 1,531,995	0	△ 1,692,703,989
3 財務活動収支の部							
(1) 財務活動収入							
財 務 活 動 収 入 計 (G)		0	0	0	0	0	0
(2) 財務活動支出							
固定資産等購入未払金支出		356,246,585	0	0	0	0	356,246,585
	固定資産等購入未払金支出	356,246,585	0	0	0	0	356,246,585
リース債務返済支出		357,904,878	145,969,384	0	72,561,666	0	576,435,928
	リ ー ス 債 務 返 済 支 出	357,904,878	145,969,384	0	72,561,666	0	576,435,928
小 計		714,151,463	145,969,384	0	72,561,666	0	932,682,513
財 務 活 動 支 出 計 (H)		714,151,463	145,969,384	0	72,561,666	0	932,682,513
財 務 活 動 収 支 差 額 (I)=(G)-(H)		△ 714,151,463	△ 145,969,384	0	△ 72,561,666	0	△ 932,682,513
収 入 合 計 (K)=(A)+(D)+(G)		11,729,592,189	44,350,905,922	230,699,111	1,258,132,708	△ 6,908,266,292	50,661,063,638
支 出 合 計 (L)=(B)+(E)+(H)		11,644,293,235	44,077,366,011	230,699,111	1,258,132,708	△ 6,908,266,292	50,302,224,773
当 期 収 支 差 額 (M)=(K)-(L)		85,298,954	273,539,911	0	0	0	358,838,865
前 期 繰 越 収 支 差 額 (N)		1,491,858,046	85,183,677	0	0	0	1,577,041,723
次 期 繰 越 収 支 差 額 (O)=(M)+(N)		1,577,157,000	358,723,588	0	0	0	1,935,880,588