

駐車場運営等特別会計収支計算書

平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで

(単位:円)

大科目	科目	予 算 額			決 算 額 (B)	差異 (C) = (A) - (B)	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計 額 (A)			
1 事業活動収支の部							
(1) 事業活動収入							
事業	収入	232,103,000	10,650,000	242,753,000	230,361,982	12,391,018	
	駐車場収入	141,439,000	6,000,000	147,439,000	137,290,302	10,148,698	
	公衆電話取扱収入	1,098,000	250,000	1,348,000	1,030,916	317,084	
	売店等収入	89,566,000	4,400,000	93,966,000	92,040,764	1,925,236	
雑	収入	7,000	750,000	757,000	307,204	449,796	
	受取利息収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	雑収入	6,000	750,000	756,000	307,204	448,796	
事業活動収入計 (A)		232,110,000	11,400,000	243,510,000	230,669,186	12,840,814	
(2) 事業活動支出							
事業	費支出	131,010,000	△ 7,148,000	123,862,000	118,272,970	5,589,030	
	経費支出	131,010,000	△ 7,148,000	123,862,000	118,272,970	5,589,030	委託料、修繕費等の運営費
特別会計	繰出金支出	97,885,000	18,088,000	115,973,000	109,659,979	6,313,021	
	病院事業特別会計繰出金支出	97,885,000	18,088,000	115,973,000	109,659,979	6,313,021	
事業活動支出計 (B)		228,895,000	10,940,000	239,835,000	227,932,949	11,902,051	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)		3,215,000	460,000	3,675,000	2,736,237	938,763	
2 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
特定資産	取崩収入	12,000	0	12,000	29,925	△ 17,925	
	減価償却引当資産取崩収入	6,000	0	6,000	0	6,000	
	修繕引当資産取崩収入	6,000	0	6,000	29,925	△ 23,925	
投資活動収入計 (D)		12,000	0	12,000	29,925	△ 17,925	
(2) 投資活動支出							
特定資産	取得支出	3,220,000	460,000	3,680,000	2,766,162	913,838	
	減価償却引当資産取得支出	3,214,000	460,000	3,674,000	2,766,162	907,838	
	修繕引当資産取得支出	6,000	0	6,000	0	6,000	
固定資産	取得支出	7,000	0	7,000	0	7,000	
	什器備品購入支出	6,000	0	6,000	0	6,000	
	ソフトウェア購入支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
投資活動支出計 (E)		3,227,000	460,000	3,687,000	2,766,162	920,838	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)		△ 3,215,000	△ 460,000	△ 3,675,000	△ 2,736,237	△ 938,763	
収入合計 (K)=(A)+(D)		232,122,000	11,400,000	243,522,000	230,699,111	12,822,889	
支出合計 (L)=(B)+(E)		232,122,000	11,400,000	243,522,000	230,699,111	12,822,889	
当期収支差額 (M)=(K)-(L)		0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額 (N)		0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額 (O)=(M)+(N)		0	0	0	0	0	

駐車場運営等特別会計

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、貯蔵品、前払金、仮払金、他会計貸出金、その他流動資産、未払金、短期借入金、都補助金返還金、前受金、預り金、仮受金、他会計借入金及びその他流動負債を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	97,284,629	53,209,165
未収金	12,814,565	25,412,684
合 計	110,099,194	78,621,849
未払金	109,775,194	78,269,849
前受金	324,000	352,000
合 計	110,099,194	78,621,849
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0