

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,482,000		
基本財産受取利息	3,482,000		
事 業 収 益	41,723,993,000		
医業収益	39,386,664,000		
その他医業収益	1,016,864,000		
医業外収益	412,592,000		
検診事業収益	862,245,000		
その他検診事業収益	15,324,000		
養成研修収益	10,772,000		
受託事業収益	19,126,000		
検診事業外収益	406,000		
受取補助金等	11,323,032,235		
受取国庫補助金	246,193,000		
受取都補助金	9,038,384,000		
受取補助金等振替額	2,038,455,235		
受取寄附金	24,930,899		
受取寄附金	1,000		
受取寄附金振替額	24,929,899		
雑 収 益	9,000		
受取利息	1,000		
雑 収 益	8,000		
経 常 収 益 計	53,075,447,134		
(2) 経常費用			
事 業 費	53,068,721,978		
給 料	9,996,044,026		
職員手当	7,592,014,790		
非常勤職員報酬	2,353,103,000		
パートタイム職員給与	1,753,540,000		
法定福利費	2,784,202,567		
賞与引当金繰入額	1,456,873,559		
退職給付費用	620,460,995		
連携医活動報酬	18,342,000		
薬 品 費	5,297,914,000		
医療材料費	3,803,673,000		
給食材料費	438,372,000		
医療消耗備品費	80,455,000		
福利厚生費	134,214,000		
旅費交通費	56,342,000		
被 服 費	53,837,000		
消耗品費	341,589,000		
消耗備品費	68,098,000		
印刷製本費	95,242,400		

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水費	1,828,833,000		
通信運搬費	62,808,905		
修繕費	872,820,000		
賃借料	1,429,651,096		
保険料	124,655,000		
手数料	40,156,000		
広告宣伝費	76,666,000		
交際費	5,264,000		
諸会費	11,967,000		
会議費	10,907,200		
諸謝金	27,354,000		
租税公課	1,240,101,068		
減価償却費	3,059,901,991		
貸倒引当金繰入額	27,451,000		
委託費	6,926,694,381		
資産減耗費	12,681,000		
研究研修費	286,964,000		
養成研修費	7,621,000		
受託事業費	19,126,000		
雑費	12,220,000		
支払利息	1,087,000		
リース債務支払利息	39,468,000		
その他事業外費用	7,000		
管 理 費	98,410,632		
役員報酬	35,282,000		
役員賞与引当金繰入額	3,582,000		
役員法定福利費	4,716,000		
役員福利厚生費	196,000		
役員旅費交通費	619,000		
給料	12,191,974		
職員手当	8,443,210		
法定福利費	2,667,433		
賞与引当金繰入額	2,057,441		
退職給付費用	298,116		
消耗品費	1,000,000		
印刷製本費	279,600		
通信運搬費	56,095		
賃借料	2,866,904		
交際費	2,880,000		
諸会費	132,000		
会議費	538,800		
租税公課	1,346,440		
委託費	19,257,619		
経常費用計	53,167,132,610		
当期経常増減額	△ 91,685,476		

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2)経常外費用	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前一般正味財産増減額	0		
法人税等	0		
当期一般正味財産増減額	△ 91,685,476		
一般正味財産期首残高	△ 3,598,830,768		
一般正味財産期末残高	△ 3,690,516,244		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取都補助金	3,083,762,000		
基本財産運用益	1,000		
基本財産受取利息	1,000		
基本財産運用益	3,490,000		
基本財産受取利息	3,490,000		
一般正味財産への振替額	△ 3,528,786,134		
一般正味財産への振替額	△ 3,528,786,134		
当期指定正味財産増減額	△ 441,533,134		
指定正味財産期首残高	7,847,797,978		
指定正味財産期末残高	7,406,264,844		
III 正味財産期末残高	3,715,748,600		

(注)1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計の運用指針」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)正味財産増減計算書に基づき作成している。

2. 新しく会計基準を適用する初年度の為、平成20年4月11日付内閣府公益認定等委員会「公益法人会計基準の運用指針」附則「公益法人会計基準を適用する際の経過措置」により前年度の記載はしていない。

収支予算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	地域医療確保事業会計	健康増進推進事業会計			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	3,402,959	79,041	0	0	3,482,000
基本財産受取利息	3,402,959	79,041	0	0	3,482,000
事業収益	40,816,120,000	907,873,000	0	0	41,723,993,000
医業収益	39,386,664,000	0	0	0	39,386,664,000
その他医業収益	1,016,864,000	0	0	0	1,016,864,000
医業外収益	412,592,000	0	0	0	412,592,000
検診事業収益	0	862,245,000	0	0	862,245,000
その他検診事業収益	0	15,324,000	0	0	15,324,000
養成研修収益	0	10,772,000	0	0	10,772,000
受託事業収益	0	19,126,000	0	0	19,126,000
検診事業外収益	0	406,000	0	0	406,000
受取補助金等	10,619,580,057	605,041,546	98,410,632	0	11,323,032,235
受取国庫補助金	246,193,000	0	0	0	246,193,000
受取都補助金	8,339,884,846	600,088,522	98,410,632	0	9,038,384,000
受取補助金等振替額	2,033,502,211	4,953,024	0	0	2,038,455,235
受取寄附金	23,826,409	1,104,490	0	0	24,930,899
受取寄附金	977	23	0	0	1,000
受取寄附金振替額	23,825,432	1,104,467	0	0	24,929,899
雑収益	7,954	1,046	0	0	9,000
受取利息	977	23	0	0	1,000
雑収益	6,977	1,023	0	0	8,000
経常収益計	51,462,937,379	1,514,099,123	98,410,632	0	53,075,447,134
(2) 経常費用					
事業費	51,553,068,755	1,515,653,223	0	0	53,068,721,978
給料	9,685,467,940	310,576,086	0	0	9,996,044,026
職員手当	7,428,922,425	163,092,365	0	0	7,592,014,790
非常勤職員報酬	2,302,897,742	50,205,258	0	0	2,353,103,000
パートタイム職員給与	1,673,581,465	79,958,535	0	0	1,753,540,000
法定福利費	2,700,299,602	83,902,965	0	0	2,784,202,567
賞与引当金繰入額	1,414,459,740	42,413,819	0	0	1,456,873,559
退職給付費用	598,188,585	22,272,410	0	0	620,460,995
連携医活動報酬	18,342,000	0	0	0	18,342,000
薬品費	5,249,593,000	48,321,000	0	0	5,297,914,000
医療材料費	3,751,367,000	52,306,000	0	0	3,803,673,000
給食材料費	438,372,000	0	0	0	438,372,000
医療消耗備品費	78,775,000	1,680,000	0	0	80,455,000
福利厚生費	126,925,787	7,288,213	0	0	134,214,000
旅費交通費	55,181,949	1,160,051	0	0	56,342,000
被服費	52,700,000	1,137,000	0	0	53,837,000
消耗品費	331,713,920	9,875,080	0	0	341,589,000
消耗備品費	66,268,980	1,829,020	0	0	68,098,000
印刷製本費	86,529,819	8,712,581	0	0	95,242,400

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	地域医療確保事業会計	健康増進推進事業会計			
光熱水費	1,792,461,950	36,371,050	0	0	1,828,833,000
通信運搬費	58,905,651	3,903,254	0	0	62,808,905
修繕費	837,503,650	35,316,350	0	0	872,820,000
賃借料	1,315,616,305	114,034,791	0	0	1,429,651,096
保険料	124,497,799	157,201	0	0	124,655,000
手数料	38,083,047	2,072,953	0	0	40,156,000
広告宣伝費	74,143,754	2,522,246	0	0	76,666,000
交際費	5,264,000	0	0	0	5,264,000
諸会費	11,751,480	215,520	0	0	11,967,000
会議費	10,658,910	248,290	0	0	10,907,200
諸謝金	26,898,710	455,290	0	0	27,354,000
租税公課	1,213,892,351	26,208,717	0	0	1,240,101,068
減価償却費	2,947,959,599	111,942,392	0	0	3,059,901,991
貸倒引当金繰入額	27,451,000	0	0	0	27,451,000
委託費	6,665,728,754	260,965,627	0	0	6,926,694,381
資産減耗費	12,681,000	0	0	0	12,681,000
研究研修費	279,253,709	7,710,291	0	0	286,964,000
養成研修費	0	7,621,000	0	0	7,621,000
受託事業費	0	19,126,000	0	0	19,126,000
雑費	12,054,811	165,189	0	0	12,220,000
支払利息	1,062,325	24,675	0	0	1,087,000
リース債務支払利息	37,606,996	1,861,004	0	0	39,468,000
その他事業外費用	6,000	1,000	0	0	7,000
管 理 費	0	0	98,410,632	0	98,410,632
役員報酬	0	0	35,282,000	0	35,282,000
役員賞与引当金繰入額	0	0	3,582,000	0	3,582,000
役員法定福利費	0	0	4,716,000	0	4,716,000
役員福利厚生費	0	0	196,000	0	196,000
役員旅費交通費	0	0	619,000	0	619,000
給 料	0	0	12,191,974	0	12,191,974
職員手当	0	0	8,443,210	0	8,443,210
法定福利費	0	0	2,667,433	0	2,667,433
賞与引当金繰入額	0	0	2,057,441	0	2,057,441
退職給付費用	0	0	298,116	0	298,116
消耗品費	0	0	1,000,000	0	1,000,000
印刷製本費	0	0	279,600	0	279,600
通信運搬費	0	0	56,095	0	56,095
賃借料	0	0	2,866,904	0	2,866,904
交際費	0	0	2,880,000	0	2,880,000
諸会費	0	0	132,000	0	132,000
会議費	0	0	538,800	0	538,800
租税公課	0	0	1,346,440	0	1,346,440
委託費	0	0	19,257,619	0	19,257,619
経常費用計	51,553,068,755	1,515,653,223	98,410,632	0	53,167,132,610
当期経常増減額	△ 90,131,376	△ 1,554,100	0	0	△ 91,685,476

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	地域医療確保事業会計	健康増進推進事業会計			
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益					0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 90,131,376	△ 1,554,100	0	0	△ 91,685,476
一般正味財産期首残高	△ 3,562,044,809	△ 36,785,959	0	0	△ 3,598,830,768
一般正味財産期末残高	△ 3,652,176,185	△ 38,340,059	0	0	△ 3,690,516,244
II 指定正味財産増減の部					0
受取補助金等	2,885,587,846	99,763,522	98,410,632	0	3,083,762,000
受取都補助金	2,885,587,846	99,763,522	98,410,632	0	3,083,762,000
受取寄附金	977	23	0	0	1,000
受取寄附金	977	23	0	0	1,000
基本財産運用益	3,410,777	79,223	0	0	3,490,000
基本財産受取利息	3,410,777	79,223	0	0	3,490,000
一般正味財産への振替額	△ 3,324,475,425	△ 105,900,077	△ 98,410,632	0	△ 3,528,786,134
一般正味財産への振替額	△ 3,324,475,425	△ 105,900,077	△ 98,410,632	0	△ 3,528,786,134
当期指定正味財産増減額	△ 435,475,825	△ 6,057,309	0	0	△ 441,533,134
指定正味財産期首残高	7,777,383,708	68,234,830	2,179,440	0	7,847,797,978
指定正味財産期末残高	7,341,907,883	62,177,521	2,179,440	0	7,406,264,844
III 正味財産期末残高	3,689,731,698	23,837,462	2,179,440	0	3,715,748,600

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定 なし

(2) 設備投資の予定 あり

(単位:円)

事業種別	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途
公益事業 (地域医療確保)	什器備品／平均6.87年償却 (医療器機等)	1,746,311,000	都補助金収入による
公益事業 (地域医療確保)	ソフトウェア／平均6.87年償却 (電子カルテシステム等)	351,533,000	都補助金収入による
公益事業 (健康増進推進)	什器備品／平均6.87年償却 (医療器機等)	25,200,000	都補助金収入による