

資金収支収支計算書総括表

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		法人会計	地域医療確保 事業会計	健康増進推進 事業会計	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		5,335,186	0	0	0	5,335,186
	基本財産受取利息収入	5,335,186	0	0	0	5,335,186
医 業 収 入		0	40,318,407,810	0	0	40,318,407,810
	診 療 収 入	0	39,087,918,569	0	0	39,087,918,569
	そ の 他 医 業 収 入	0	1,230,489,241	0	0	1,230,489,241
医 業 外 収 入		0	445,070,109	0	0	445,070,109
	付 随 業 務 収 入	0	229,141,434	0	0	229,141,434
	そ の 他 医 業 外 収 入	0	215,928,675	0	0	215,928,675
健 康 事 業 収 入		0	0	724,737,861	△ 4,153,980	720,583,881
	検 診 事 業 収 入	0	0	666,741,654	△ 4,153,980	662,587,674
	そ の 他 検 診 事 業 収 入	0	0	27,431,572	0	27,431,572
	養 成 研 修 収 入	0	0	10,372,645	0	10,372,645
	受 託 事 業 収 入	0	0	20,191,990	0	20,191,990
健 康 事 業 外 収 入		0	0	1,330,372	0	1,330,372
	そ の 他 健 康 事 業 外 収 入	0	0	1,330,372	0	1,330,372
補 助 金 収 入		3,264,520,964	5,035,360,401	576,349,394	0	8,876,230,759
	国 庫 補 助 金 収 入	0	140,555,000	0	0	140,555,000
	都 補 助 金 収 入	3,264,520,964	4,894,805,401	576,349,394	0	8,735,675,759
寄 附 金 収 入		0	750,000	0	0	750,000
	寄 附 金 収 入	0	750,000	0	0	750,000
雑 収 入		2,177,283	13,819,458	1,705,472	△ 54,808	17,647,405
	受 取 利 息 収 入	214,027	0	0	0	214,027
	雑 収 入	1,963,256	13,819,458	1,705,472	△ 54,808	17,433,378
事 業 活 動 収 入 計 (A)		3,272,033,433	45,813,407,778	1,304,123,099	△ 4,208,788	50,385,355,522

(単位:円)

科 目		法人会計	地域医療確保 事業会計	健康増進推進 事業会計	内部取引 消去	合 計
大 科 目	中 科 目					
(2) 事業活動支出						
運 営 支 出		983,435,745	0	0	△ 48,920	983,386,825
	役 員 費 支 出	34,297,464	0	0	0	34,297,464
	給 与 費 支 出	286,311,201	0	0	0	286,311,201
	経 費 支 出	479,634,406	0	0	△ 48,920	479,585,486
	委 託 費 支 出	154,091,910	0	0	0	154,091,910
	研 究 研 修 費 支 出	24,054,245	0	0	0	24,054,245
	雑 支 出	5,046,519	0	0	0	5,046,519
運 営 外 支 出		26,390,899	0	0	0	26,390,899
	リース債務支払利息支出	26,390,899	0	0	0	26,390,899
医 業 支 出		0	44,527,221,610	0	△ 4,159,868	44,523,061,742
	給 与 費 支 出	0	24,550,046,664	0	0	24,550,046,664
	材 料 費 支 出	0	8,796,229,331	0	0	8,796,229,331
	経 費 支 出	0	5,053,158,773	0	△ 4,105,060	5,049,053,713
	委 託 費 支 出	0	5,875,641,377	0	0	5,875,641,377
	資 産 減 耗 費 支 出	0	16,666,589	0	0	16,666,589
	研 究 研 修 費 支 出	0	220,467,164	0	0	220,467,164
	雑 支 出	0	15,011,712	0	△ 54,808	14,956,904
医 業 外 支 出		0	13,657,661	0	0	13,657,661
	リース債務支払利息支出	0	13,657,661	0	0	13,657,661
健 康 事 業 支 出		0	0	1,204,965,797	0	1,204,965,797
	給 与 費 支 出	0	0	685,609,077	0	685,609,077
	材 料 費 支 出	0	0	76,645,573	0	76,645,573
	経 費 支 出	0	0	158,499,568	0	158,499,568
	委 託 費 支 出	0	0	253,429,151	0	253,429,151
	研 究 研 修 費 支 出	0	0	4,537,180	0	4,537,180
	養 成 研 修 費 支 出	0	0	6,416,111	0	6,416,111
	受 託 事 業 費 支 出	0	0	19,781,417	0	19,781,417
	雑 支 出	0	0	47,720	0	47,720
健 康 事 業 外 支 出		0	0	1,900,265	0	1,900,265
	リース債務支払利息支出	0	0	1,900,265	0	1,900,265
特 別 支 出		0	62,228,550	0	0	62,228,550
	過年度損益修正支出	0	62,228,550	0	0	62,228,550
事 業 活 動 支 出 計 (B)		1,009,826,644	44,603,107,821	1,206,866,062	△ 4,208,788	46,815,591,739
事 業 活 動 収 支 差 額 (C)=(A)-(B)		2,262,206,789	1,210,299,957	97,257,037	0	3,569,763,783

(単位:円)

科 目		法人会計	地域医療確保 事業会計	健康増進推進 事業会計	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		1,681,000,000	191,541,925	8,391,822	0	1,880,933,747
	退職給付引当資産取崩収入	0	191,187,100	8,391,822	0	199,578,922
	減価償却引当資産取崩収入	1,681,000,000	0	0	0	1,681,000,000
	修繕引当資産取崩収入	0	354,825	0	0	354,825
敷金・保証金戻り収入		0	132,000	0	0	132,000
	敷 金 戻 り 収 入	0	132,000	0	0	132,000
投 資 活 動 収 入 計 (D)		1,681,000,000	191,673,925	8,391,822	0	1,881,065,747
(2) 投資活動支出						
特定資産取得支出		1,799,796,118	262,695,827	23,629,000	0	2,086,120,945
	退職給付引当資産取得支出	14,000	259,986,000	23,629,000	0	283,629,000
	減価償却引当資産取得支出	1,799,782,118	2,709,827	0	0	1,802,491,945
固定資産取得支出		1,267,024,265	356,334,335	7,407,932	0	1,630,766,532
	建物附属設備建設支出	49,029,750	65,927,009	0	0	114,956,759
	構 築 物 建 設 支 出	0	8,753,500	0	0	8,753,500
	什器備品購入支出	810,878,752	219,503,254	6,884,500	0	1,037,266,506
	ソフトウェア購入支出	407,115,763	62,150,572	523,432	0	469,789,767
敷金・保証金支出		0	545,000	0	0	545,000
	敷 金 支 出	0	545,000	0	0	545,000
投 資 活 動 支 出 計 (E)		3,066,820,383	619,575,162	31,036,932	0	3,717,432,477
投 資 活 動 収 支 差 額 (F)=(D)-(E)		△ 1,385,820,383	△ 427,901,237	△ 22,645,110	0	△ 1,836,366,730
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
(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	356,246,585
	固定資産等購入未払金支出	356,246,585	0	0	0	356,246,585
リース債務返済支出		416,296,821	224,367,455	74,611,927	0	715,276,203
	リ ー ス 債 務 返 済 支 出	416,296,821	224,367,455	74,611,927	0	715,276,203
財 務 活 動 支 出 計 (H)		772,543,406	224,367,455	74,611,927	0	1,071,522,788
財 務 活 動 収 支 差 額 (I)=(G)-(H)		△ 772,543,406	△ 224,367,455	△ 74,611,927	0	△ 1,071,522,788
収 入 合 計 (K)=(A)+(D)+(G)		4,953,033,433	46,005,081,703	1,312,514,921	△ 4,208,788	52,266,421,269
支 出 合 計 (L)=(B)+(E)+(H)		4,849,190,433	45,447,050,438	1,312,514,921	△ 4,208,788	51,604,547,004
当 期 収 支 差 額 (M)=(K)-(L)		103,843,000	558,031,265	0	0	661,874,265
前 期 繰 越 収 支 差 額 (N)		1,577,157,000	358,723,588	0	0	1,935,880,588
次 期 繰 越 収 支 差 額 (O)=(M)+(N)		1,681,000,000	916,754,853	0	0	2,597,754,853