

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	駐車整理事業 特別会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	173,593	0	0	173,593
特定資産運用収入	74,250	1,150	0	75,400
事業収入	1,925,618,072	95,341,750	0	2,020,959,822
指定基本財産運用益収入	30,410			30,410
雑収入	5,989,529	37,350	0	6,026,879
他会計からの繰入金収入	5,715,000	0	5,715,000	0
事業活動収入計	1,937,600,854	95,380,250	5,715,000	2,027,266,104
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,827,862,884	65,084,461	0	1,892,947,345
管理費支出	60,725,554	0	0	60,725,554
他会計への繰入金支出	0	5,715,000	5,715,000	0
事業活動支出計	1,888,588,438	70,799,461	5,715,000	1,953,672,899
事業活動収支差額	49,012,416	24,580,789	0	73,593,205
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	10,154,000	0	0	10,154,000
固定資産売却収入	285,288	0	0	285,288
投資有価証券売却収入	19,969,712	0	0	19,969,712
投資活動収入計	30,409,000	0	0	30,409,000
2. 投資活動支出				
有価証券取得支出	49,940,500	0	0	49,940,500
基本財産取得支出	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産取得支出	2,100,000	140,000		2,240,000
固定資産取得支出	1,847,778	0		1,847,778
投資活動支出計	63,888,278	140,000	0	64,028,278
投資活動収支差額	33,479,278	140,000	0	33,619,278
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
駐車整理事業特別会計立替金収入	2,932,013	0	2,932,013	0
財務活動収入計	2,932,013	0	2,932,013	0
2. 財務活動支出				
一般会計未払金支出	0	2,932,013	2,932,013	0
長期未払金支出	0	10,600,582	0	10,600,582
駐車場負担金支出	0	39,477,611		39,477,611
財務活動支出計	0	53,010,206	2,932,013	50,078,193
財務活動収支差額	2,932,013	53,010,206	0	50,078,193
当期収支差額	18,465,151	28,569,417	0	10,104,266
前期繰越収支差額	61,744,683	28,569,417	0	90,314,100
次期繰越収支差額	80,209,834	0	0	80,209,834

# 収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 年 3 月 31 日 まで

一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	195,000	173,593	21,407	
特定資産運用収入				
退職給付引当資産利息収入	80,000	74,250	5,750	
事業収入				
諸施設便宜供与事業収入	47,678,000	50,079,470	2,401,470	
必需品供給事業収入	557,749,000	581,450,357	23,701,357	
保険薬局事業収入	1,145,420,000	1,294,088,245	148,668,245	
事業収入計	1,750,847,000	1,925,618,072	174,771,072	
指定基本財産運用益				
基本財産運用益	0	30,410	30,410	
雑収入				
受取利息収入	129,000	207,525	78,525	
有価証券運用収入	1,222,000	1,387,026	165,026	
受取家賃収入	960,000	1,260,000	300,000	
受取手数料収入	190,000	190,591	591	
雑収入	3,535,000	2,944,387	590,613	
雑収入計	6,036,000	5,989,529	46,471	
他会計からの繰入金収入				
駐車整理事業特別会計からの繰入金収入	5,580,000	5,715,000	135,000	
事業活動収入計	1,762,738,000	1,937,600,854	174,832,444	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
患者慰安助成金支出	3,050,000	22,873,582	19,823,582	
医学奨励助成金支出	20,400,000	25,600,000	5,200,000	
学事研修助成金支出	9,670,000	7,286,468	2,383,532	
給料手当支出	161,500,000	157,285,958	4,214,042	
退職給付支出	0	207,120	207,120	
中退共掛金支出	1,080,000	1,125,000	45,000	
法定福利費支出	18,000,000	18,491,060	491,060	
福利厚生費支出	1,800,000	1,750,826	49,174	
仕入費支出	1,397,200,000	1,518,824,513	121,624,513	
賃借料支出	6,650,000	5,968,145	681,855	
修繕費支出	1,200,000	438,671	761,329	
消耗品費支出	16,000,000	12,092,112	3,907,888	
光熱水料費支出	7,000,000	8,648,920	1,648,920	
旅費交通費支出	500,000	711,480	211,480	
交際接待費支出	20,000	13,947	6,053	
保険料支出	10,650,000	6,150,330	4,499,670	
通信運搬費支出	1,400,000	2,425,801	1,025,801	
諸会費支出	500,000	433,750	66,250	
借地借家料支出	3,800,000	3,672,946	127,054	
広告宣伝費支出	100,000	121,800	21,800	
支払手数料支出	400,000	373,384	26,616	
租税公課支出	5,800,000	4,654,400	1,145,600	
法人税等支出	13,200,000	11,111,600	2,088,400	
賞与引当金繰入支出	7,642,000	7,682,717	40,717	
雑支出	9,500,000	9,596,764	96,764	
雑損失	0	24,253	24,253	
貸倒引当金繰入支出	1,100,000	190,000	910,000	
貸倒損失	0	107,337	107,337	
事業費支出計	1,698,162,000	1,827,862,884	129,700,884	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出				
給料手当支出	32,500,000	32,349,924	150,076	
退職給付支出	0	70,000	70,000	
中退共掛金支出	120,000	120,000	0	
法定福利費支出	3,900,000	4,716,729	816,729	
福利厚生費支出	310,000	456,233	146,233	
賃借料支出	910,000	559,820	350,180	
修繕費支出	400,000	68,282	331,718	
消耗品費支出	1,300,000	1,646,250	346,250	
光熱水料費支出	2,100,000	1,963,243	136,757	
旅費交通費支出	1,100,000	620,988	479,012	
交際接待費支出	1,000,000	1,372,592	372,592	
保険料支出	1,700,000	1,100,866	599,134	
通信運搬費支出	1,400,000	360,629	1,039,371	
諸会費支出	600,000	484,950	115,050	
会議費支出	500,000	394,149	105,851	
借地借家料支出	5,092,000	4,879,562	212,438	
広告宣伝費支出	20,000	147,500	127,500	
賞与引当金繰入支出	718,000	755,600	37,600	
租税公課支出	600,000	507,800	92,200	
雑支出	8,700,000	8,140,549	559,451	
雑損失	0	9,888	9,888	
管理費支出計	62,970,000	60,725,554	2,244,446	
事業活動支出計	1,761,132,000	1,888,588,438	127,456,438	
事業活動収支差額	1,606,000	49,012,416	47,406,416	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
投資有価証券売却収入	0	9,984,856	9,984,856	
基本財産預金取崩収入	0	26,500	26,500	
基本財産売却益収入	0	142,644	142,644	
固定資産売却収入				
投資有価証券売却益収入	0	285,288	285,288	
投資有価証券売却収入	0	19,969,712	19,969,712	
投資活動収入計	0	30,409,000	30,409,000	
2. 投資活動支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出	0	49,940,500	49,940,500	
基本財産取得支出				
基本財産預金積立支出	0	10,000,000	10,000,000	
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	2,400,000	2,100,000	300,000	
固定資産取得支出				
工具器具備品購入支出	1,500,000	1,847,778	347,778	
投資活動支出計	3,900,000	63,888,278	59,988,278	
投資活動収支差額	3,900,000	33,479,278	29,579,278	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
駐車整理事業特別会計立替金収入	2,933,000	2,932,013	987	
財務活動収入計	2,933,000	2,932,013	987	
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	2,933,000	2,932,013	987	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	1,000,000	0	1,000,000	(注)
当期収支差額	639,000	18,465,151	17,826,151	
前期繰越収支差額	42,665,457	61,744,683	19,079,226	
次期繰越収支差額	43,304,457	80,209,834	36,905,377	

(注) 予備費 1,000,000は、患者慰安助成金に充当使用した額である。

# 収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 年 3 月 31 日 まで

駐車整理事業特別会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入				
退職給付引当資産利息収入	1,000	1,150	150	
事業収入				
駐車整理事業収入	93,000,000	95,341,750	2,341,750	
雑収入				
受取利息収入	0	13,350	13,350	
雑収入	56,000	24,000	32,000	
雑収入計	56,000	37,350	18,650	
事業活動収入計	93,057,000	95,380,250	2,323,250	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
構内整備施設助成金支出	0	3,129,258	3,129,258	
給料手当支出	25,400,000	23,717,298	1,682,702	
退職給付支出	542,000	541,191	809	
法定福利費支出	3,700,000	3,400,400	299,600	
福利厚生費支出	320,000	297,726	22,274	
賃借料支出	7,700,000	8,436,540	736,540	
修繕費支出	1,400,000	2,335,280	935,280	
消耗品費支出	6,500,000	5,487,402	1,012,598	
光熱水料費支出	450,000	421,141	28,859	
交際接待費支出	10,000	12,500	2,500	
保険料支出	21,000	20,650	350	
通信運搬費支出	60,000	56,520	3,480	
支払手数料支出	2,699,000	2,698,557	443	
場内整備費支出	4,500,000	3,604,775	895,225	
賞与引当金繰入支出	2,107,000	1,599,838	507,162	
租税公課支出	11,773,000	6,170,900	5,602,100	
法人税等支出	4,813,000	3,097,800	1,715,200	
雑支出	100,000	56,685	43,315	
事業費支出計	72,095,000	65,084,461	7,010,539	
他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	5,580,000	5,715,000	135,000	
事業活動支出計	77,675,000	70,799,461	6,875,539	
事業活動収支差額	15,382,000	24,580,789	9,198,789	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	840,000	140,000	700,000	
投資活動支出計	840,000	140,000	700,000	
投資活動収支差額	840,000	140,000	700,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
一般会計未払金支出	2,933,000	2,932,013	987	
長期末払金支出	10,601,000	10,600,582	418	
駐車場負担金振替支出	0	39,477,611	39,477,611	
財務活動支出計	13,534,000	53,010,206	39,476,206	
財務活動収支差額	13,534,000	53,010,206	39,476,206	
当期収支差額	1,008,000	28,569,417	29,577,417	
前期繰越収支差額	12,768,507	28,569,417	15,800,910	
次期繰越収支差額	13,776,507	0	13,776,507	