

決算報告書

平成 24 年度 決算 報告 書

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】

(単位：円)

区分	当初予算額	決算額	差額 (決算額－当初予算額)	備考
収入				
営業収益	15,637,170,000	15,729,430,353	92,260,353	
医業収益	10,929,188,000	10,931,107,054	1,919,054	
研究事業収益	287,254,000	304,433,359	17,179,359	介護予防事業収益の増等
運営費負担金	2,293,696,000	2,293,696,000	-	
運営費交付金	1,768,406,000	1,768,406,000	-	
補助金	257,390,000	320,325,600	62,935,600	老人保健事業推進費等補助金の実績による増等
寄附金	32,593,000	34,151,318	1,558,318	
雑益	68,643,000	77,311,022	8,668,022	
営業外収益	69,553,000	70,287,861	734,861	
雑収益	69,553,000	68,003,261	▲1,549,739	
その他営業外収益	-	2,284,600	2,284,600	
資本収入	9,849,210,000	9,843,158,445	▲6,051,555	
長期借入金	9,849,210,000	9,837,478,000	▲11,732,000	
その他資本収入	-	5,680,445	5,680,445	
計	25,555,933,000	25,642,876,659	86,943,659	
支出				
営業費用	15,114,431,000	14,559,467,475	▲554,963,525	
医業費用	11,465,676,000	11,480,122,997	14,446,997	
給与費	6,276,086,000	6,343,265,173	67,179,173	職員数の増等
材料費	3,176,126,000	3,187,377,896	11,251,896	診療材料費の増等
委託費	1,148,452,000	1,147,866,427	▲585,573	
設備関係費	353,842,000	365,818,118	11,976,118	機器賃借料の増等
研究研修費	106,600,000	69,455,544	▲37,144,456	
経費	404,570,000	366,339,839	▲38,230,161	
研究事業費用	1,703,933,000	1,552,121,716	▲151,811,284	獲得した科学研究補助金の執行増加に伴う減等
給与費	1,099,290,000	1,031,531,750	▲67,758,250	
研究材料費	122,879,000	54,503,422	▲68,375,578	
委託費	248,069,000	183,044,609	▲65,024,391	
設備関係費	54,639,000	64,767,698	10,128,698	
研修費	4,708,000	2,921,506	▲1,786,494	
経費	174,348,000	215,352,731	41,004,731	
一般管理費	1,944,822,000	1,527,222,762	▲417,599,238	新施設移転費用の翌年度繰越による減等
営業外費用	-	-	-	
資本支出	16,320,278,000	14,542,998,712	▲1,777,279,288	
建設改良費	16,320,278,000	14,542,998,712	▲1,777,279,288	新施設機器整備費用の繰越による減等
計	31,434,709,000	29,102,466,187	▲2,332,242,813	
単年度資金収支(収入－支出)	▲5,878,776,000	▲3,459,589,528	2,419,186,472	

(注) 損益計算の計上額と決算額の相違の概要は、以下のとおりです。

- (1) 損益計算書の営業収益の以下の科目の一部は、決算報告書上は資本収入に含まれております。
 - ① 補助金等収益のうち、資本支出に充てたものは、資本収入の「その他の資本収入」
 - ② 寄附金収益のうち、資本支出に充てたものは、資本収入の「その他の資本収入」
- (2) 損益計算書の営業収益に計上されている資産見返負債戻入は、決算額に含んでおりません。
- (3) 損益計算書の営業費用の医業費用、研究事業費用、一般管理費に計上されている減価償却費は、決算額に含んでおりません。
- (4) 損益計算書に計上されていない前受けによる受託研究収入、共同研究収入、受託事業等収入は、営業収益の研究事業収益に含まれております。
- (5) 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。