

決算報告書

平成 29 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 | 18,285,073,000 | 18,256,992,542 | ▲ 28,080,458 | |
| 医業収益 | 13,299,265,000 | 13,304,014,586 | 4,749,586 | |
| 研究事業収益 | 49,870,000 | 49,863,647 | ▲ 6,353 | |
| 運営費負担金収益 | 2,802,900,000 | 2,802,900,000 | 0 | |
| 運営費交付金収益 | 1,980,170,000 | 1,980,170,000 | 0 | |
| 補助金収益 | 27,672,000 | 23,070,414 | ▲ 4,601,586 | |
| 雑益 | 125,196,000 | 96,973,895 | ▲ 28,222,105 | |
| 営業外収益 | 106,646,000 | 112,512,595 | 5,866,595 | |
| 寄附金 | 700,000 | 1,060,000 | 360,000 | |
| 財務収益 | 240,000 | 300,146 | 60,146 | |
| 雑収益 | 105,706,000 | 111,152,449 | 5,446,449 | |
| 受託研究等外部資金収入 | 684,417,000 | 827,523,641 | 143,106,641 | |
| 受託研究等収入 | 616,105,000 | 743,048,713 | 126,943,713 | 受託研究及び助成研究の収入増 |
| 補助金 | 33,316,000 | 53,996,000 | 20,680,000 | |
| 寄附金 | 34,996,000 | 30,478,928 | ▲ 4,517,072 | |
| 資本収入 | 496,000,000 | 476,935,072 | ▲ 19,064,928 | |
| 長期借入金 | 496,000,000 | 465,631,000 | ▲ 30,369,000 | |
| その他資本収入 | - | 11,304,072 | 11,304,072 | |
| 計 | 19,572,136,000 | 19,673,963,850 | 101,827,850 | |
| 支出 | | | | |
| 営業費用 | 18,007,531,000 | 16,618,849,152 | ▲ 1,388,681,848 | |
| 医業費用 | 14,463,678,000 | 13,321,987,574 | ▲ 1,141,690,426 | |
| 給与費 | 7,657,913,000 | 7,385,599,017 | ▲ 272,313,983 | 常勤職員の給与費の支給実績による減 |
| 材料費 | 4,436,648,000 | 3,880,625,700 | ▲ 556,022,300 | 高額な診療材料費の支出減 |
| 委託費 | 1,007,592,000 | 901,766,068 | ▲ 105,825,932 | 在宅酸素療法事業等の使用見込台数の減 |
| 設備関係費 | 760,204,000 | 633,721,955 | ▲ 126,482,045 | 高額な器械保守料の支出減 |
| 研究研修費 | 58,169,000 | 40,029,363 | ▲ 18,139,637 | |
| 経費 | 543,152,000 | 480,245,471 | ▲ 62,906,529 | |
| 研究事業費用 | 1,478,408,000 | 1,394,833,974 | ▲ 83,574,026 | |
| 給与費 | 998,561,000 | 982,465,907 | ▲ 16,095,093 | |
| 材料費 | 39,926,000 | 36,196,772 | ▲ 3,729,228 | |
| 委託費 | 78,659,000 | 80,497,292 | 1,838,292 | |
| 設備関係費 | 116,076,000 | 106,033,051 | ▲ 10,042,949 | |
| 研究研修費 | 183,919,000 | 147,545,457 | ▲ 36,373,543 | |
| 経費 | 61,267,000 | 42,095,495 | ▲ 19,171,505 | |
| 一般管理費 | 2,065,445,000 | 1,902,027,604 | ▲ 163,417,396 | 水道光熱費の減 |
| 資本支出 | 1,741,593,000 | 1,590,816,465 | ▲ 150,776,535 | |
| 建設改良費 | 983,900,000 | 833,123,727 | ▲ 150,776,273 | 器械備品の支払予定額の減 |
| 長期借入金償還額 | 757,693,000 | 757,692,738 | ▲ 262 | |
| 受託研究等外部資金支出 | 620,171,000 | 589,767,660 | ▲ 30,403,340 | |
| 受託研究等支出 | 555,358,000 | 502,548,130 | ▲ 52,809,870 | |
| 補助金支出 | 33,316,000 | 56,231,113 | 22,915,113 | |
| 寄附金支出 | 31,497,000 | 30,988,417 | ▲ 508,583 | |
| 計 | 20,369,295,000 | 18,799,433,277 | ▲ 1,569,861,723 | |
| 単年度資金収支（収入－支出） | ▲ 797,159,000 | 874,530,573 | 1,671,689,573 | |

(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。
補助金収益及び寄附金収益のうち、資本支出に充てたものは、資本収入の「その他資本収入」に含まれております。
- (2) 費用進行基準の受託研究収益、共同研究収益、受託事業等収益及び寄附金収益は決算額に含めず、当期受入額を「受託研究等外部資金収入」の決算額に含めております。
- (3) 損益計算書の営業収益に計上されている資産見返補助金戻入及び資産見返寄附金戻入は、決算額に含んでおりません。
- (4) 損益計算書の営業費用の医業費用、研究事業費用及び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。
また、非現金支出の退職給付費用、賞与引当金繰入額及び貸倒引当金繰入額は決算額に含めず、退職金及び賞与支払額を決算額に含めております。