

平成22年度財団法人船橋市医療公社決算に関する書類

(1) 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	予算現額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部	円	円	円	
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	50,000	50,000	0	
②事業収入				
事業収入	160,224,000	149,905,367	10,318,633	
③補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	21,000,000	8,816,000	12,184,000	
④雑収入				
受取利息収入	260,000	167,330	92,670	
雑収入	10,000	335	9,665	
事業活動収入計	181,544,000	158,939,032	22,604,968	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	10,000	0	10,000	
臨時雇賃金支出	50,514,000	47,142,275	3,371,725	
福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	600,000	525,350	74,650	
通信運搬費支出	674,000	453,000	221,000	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	11,300,000	8,355,685	2,944,315	
修繕費支出	200,000	62,548	137,452	
印刷製本費支出	497,000	344,190	152,810	
燃料費支出	260,000	201,661	58,339	
賃借料支出	10,260,000	10,250,275	9,725	
保険料支出	730,000	668,720	61,280	
租税公課支出	244,000	210,500	33,500	
委託費支出	35,891,000	32,623,276	3,267,724	
広告宣伝費支出	37,000	36,750	250	
雑支出	4,501,000	3,396,371	1,104,629	
②管理費支出				
役員報酬支出	5,885,000	5,845,799	39,201	
給料手当支出	48,271,133	36,890,937	11,380,196	
福利厚生費支出	5,804,838	5,804,838	0	
会議費支出	75,000	7,478	67,522	
旅費交通費支出	12,000	1,440	10,560	
通信運搬費支出	417,000	385,575	31,425	
消耗什器備品費支出	100,000	50,925	49,075	
消耗品費支出	223,000	125,898	97,102	
修繕費支出	40,000	0	40,000	
印刷製本費支出	135,000	72,450	62,550	
光熱水量費支出	452,029	452,029	0	
賃借料支出	6,364,000	5,293,334	1,070,666	
保険料支出	21,000	20,800	200	
租税公課支出	4,947,000	4,944,500	2,500	
負担金支出	1,284,000	1,218,000	66,000	
雑支出	436,000	176,108	259,892	
事業活動支出計	190,335,000	165,560,712	24,774,288	
事業活動収支差額	△ 8,791,000	△ 6,621,680	△ 2,169,320	

科 目	予算現額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部	円	円	円	
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	10,000	0	10,000	
減価償却引当資産取崩収入	10,000	0	10,000	
②固定資産売却収入				
車両運搬具売却収入	10,000	0	10,000	
什器備品売却収入	10,000	0	10,000	
投資活動収入計	40,000	0	40,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,584,000	1,584,000	0	
減価償却引当資産取得支出	54,922,000	0	54,922,000	
②固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	10,000	0	10,000	
什器備品購入支出	10,000	0	10,000	
投資活動支出計	56,526,000	1,584,000	54,942,000	
投資活動収支差額	△ 56,486,000	△ 1,584,000	△ 54,902,000	
III 予備費支出	16,023,000	0	16,023,000	
当期収支差額	△ 81,300,000	△ 8,205,680	△ 73,094,320	
前期繰越収支差額	81,300,000	88,036,163	△ 6,736,163	
次期繰越収支差額	0	79,830,483	△ 79,830,483	