

# 平成23年度財団法人船橋市医療公社決算に関する書類

## 収支計算書 総括表 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
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	50,000	0		50,000
事業収入				
事業収入	140,314,393	90,060,933		230,375,326
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	8,726,329	12,657,473		21,383,802
雑収入				
受取利息収入	133,167	0		133,167
雑収入	561	0		561
付帯事業収入	6,300,000	0	6,300,000	0
事業活動収入計	155,524,450	102,718,406	6,300,000	251,942,856
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	8,000,000	600,000		8,600,000
臨時雇賃金支出	41,542,540	70,417,721		111,960,261
福利厚生費支出	1,038,414	0		1,038,414
旅費交通費支出	541,430	943,600		1,485,030
通信運搬費支出	865,000	161,800		1,026,800
消耗什器備品費支出	20,790	0		20,790
消耗品費支出	6,887,944	11,930,041		18,817,985
修繕費支出	29,400	108,570		137,970
印刷製本費支出	488,145	0		488,145
燃料費支出	225,800	0		225,800
賃借料支出	6,797,515	544,458		7,341,973
保険料支出	600,600	121,440		722,040
租税公課支出	153,500	0		153,500
委託費支出	34,078,092	7,753,855	6,300,000	35,531,947
負担金支出	0	750,000		750,000
雑支出	3,367,556	1,149,636		4,517,192
管理費支出				
役員報酬支出	5,836,000	0		5,836,000
給料手当支出	22,943,369	6,411,396		29,354,765
福利厚生費支出	4,366,121	895,547		5,261,668
会議費支出	7,464	0		7,464
旅費交通費支出	8,600	3,100		11,700
通信運搬費支出	555,660	0		555,660
消耗什器備品費支出	70,140	0		70,140
消耗品費支出	45,956	48,315		94,271
修繕費支出	0	0		0
印刷製本費支出	28,350	0		28,350
光熱水料費支出	540,599	0		540,599
賃借料支出	4,873,410	0		4,873,410
保険料支出	22,000	0		22,000
租税公課支出	6,479,100	0		6,479,100
負担金支出	330,200	147,000		477,200
雑支出	224,569	731,927		956,496
事業活動支出計	150,968,264	102,718,406	6,300,000	247,386,670
事業活動収支差額	4,556,186	0	0	4,556,186
科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計

	円	円	円	円
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
減価償却引当資産取崩収入	0	0		0
固定資産売却収入				
車両運搬具売却収入	0	0		0
什器備品売却収入	0	0		0
投資活動収入計	0	0		0
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	1,669,497	0		1,669,497
減価償却引当資産取得支出	1,221,543	0		1,221,543
固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	0	0		0
什器備品購入支出	0	0		0
投資活動支出計	2,891,040	0		2,891,040
投資活動収支差額	2,891,040	0		2,891,040
予備費支出	0	0		0
当期収支差額	1,665,146	0		1,665,146
前期繰越収支差額	79,830,483	0		79,830,483
次期繰越収支差額	81,495,629	0		81,495,629

# 平成23年度財団法人船橋市医療公社決算に関する書類

収支計算書(一般会計)  
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	予算現額	決算額	差異	備考
	円	円	円	
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	50,000	50,000	0	
事業収入				
事業収入	134,696,000	140,314,393	5,618,393	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	8,816,000	8,726,329	89,671	
雑収入				
受取利息収入	122,000	133,167	11,167	
雑収入	10,000	561	9,439	
付帯事業収入	0	6,300,000	6,300,000	
事業活動収入計	143,694,000	155,524,450	11,830,450	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	8,000,000	8,000,000	0	
臨時雇賃金支出	41,542,540	41,542,540	0	
福利厚生費支出	1,301,000	1,038,414	262,586	
旅費交通費支出	600,000	541,430	58,570	
通信運搬費支出	865,000	865,000	0	
消耗什器備品費支出	100,000	20,790	79,210	
消耗品費支出	7,173,368	6,887,944	285,424	
修繕費支出	200,000	29,400	170,600	
印刷製本費支出	608,000	488,145	119,855	
燃料費支出	288,000	225,800	62,200	
賃借料支出	6,838,000	6,797,515	40,485	
保険料支出	689,000	600,600	88,400	
租税公課支出	269,000	153,500	115,500	
委託費支出	34,078,092	34,078,092	0	
広告宣伝費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	3,668,000	3,367,556	300,444	
管理費支出				
役員報酬支出	5,885,000	5,836,000	49,000	
給料手当支出	27,294,900	22,943,369	4,351,531	
福利厚生費支出	5,540,000	4,366,121	1,173,879	
会議費支出	45,000	7,464	37,536	
旅費交通費支出	12,000	8,600	3,400	
通信運搬費支出	629,000	555,660	73,340	
消耗什器備品費支出	167,000	70,140	96,860	
消耗品費支出	136,000	45,956	90,044	
修繕費支出	40,000	0	40,000	
印刷製本費支出	135,000	28,350	106,650	
光熱水料費支出	540,599	540,599	0	
賃借料支出	5,599,401	4,873,410	725,991	
保険料支出	22,000	22,000	0	
租税公課支出	6,479,100	6,479,100	0	
負担金支出	378,000	330,200	47,800	
雑支出	253,000	224,569	28,431	
事業活動支出計	159,386,000	150,968,264	8,417,736	
事業活動収支差額	15,692,000	4,556,186	20,248,186	

科 目	予算現額	決算額	差異	備考
投資活動収支の部	円	円	円	
1. 投資活動収入				
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	
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				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,675,000	1,669,497	5,503	
減価償却引当資産取得支出	51,171,000	1,221,543	49,949,457	
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	52,866,000	2,891,040	49,974,960	
投資活動収支差額	52,826,000	2,891,040	49,934,960	
予備費支出	13,470,000	0	13,470,000	
当期収支差額	81,988,000	1,665,146	83,653,146	
前期繰越収支差額	81,988,000	79,830,483	2,157,517	
次期繰越収支差額	0	81,495,629	81,495,629	

# 平成23年度財団法人船橋市医療公社決算に関する書類

収支計算書(特別会計)  
平成23年10月1日から平成24年3月31日まで

科 目	予算現額	決算額	差異	備考
	円	円	円	
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
事業収入	87,240,000	90,060,933	2,820,933	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	11,005,000	12,657,473	1,652,473	
事業活動収入計	98,245,000	102,718,406	4,473,406	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	600,000	600,000	0	
臨時雇賃金支出	69,614,000	70,417,721	803,721	
旅費交通費支出	725,000	943,600	218,600	
通信運搬費支出	166,000	161,800	4,200	
消耗品費支出	7,260,000	11,930,041	4,670,041	
修繕費支出	50,000	108,570	58,570	
賃借料支出	588,000	544,458	43,542	
保険料支出	122,000	121,440	560	
委託費支出	7,691,000	7,753,855	62,855	
負担金支出	750,000	750,000	0	
雑支出	1,204,000	1,149,636	54,364	
管理費支出				
給料手当支出	6,532,000	6,411,396	120,604	
福利厚生費支出	998,000	895,547	102,453	
会議費支出	79,000	0	79,000	
旅費交通費支出	25,000	3,100	21,900	
消耗什器備品費支出	200,000	0	200,000	
消耗品費支出	450,000	48,315	401,685	
負担金支出	106,000	147,000	41,000	
雑支出	1,085,000	731,927	353,073	
事業活動支出計	98,245,000	102,718,406	4,473,406	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	