

# 平成21年度収支予算書

自. 平成21年4月1日～至. 平成22年3月31日

(収入の部)

(一般部門)

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(病院収入)	24,010,825	24,911,589	▲ 900,764	
入院収入	13,148,982	13,826,805	▲ 677,823	
外来収入	10,397,112	10,756,655	▲ 359,543	院外処方箋に切り替え
保険等査定増減	▲ 102,632	▲ 111,339	8,707	
その他の医業収入	567,363	439,468	127,895	
(細胞検査士養成所収入)	32,323	30,766	1,557	
授業料	7,840	7,840	0	
受取寄附金収入	1,500	1,500	0	
その他の収入	560	500	60	
細胞検査士養成所引当預金取崩収入	22,423	20,926	1,497	
(保育所収入)	378	514	▲ 136	
保育料	278	414	▲ 136	
受取補助金収入	100	100	0	
(受取補助金等収入)	21,908	34,191	▲ 12,283	
日本自転車振興会補助金	0	16,191	▲ 16,191	
お年玉つき年賀葉書交付金	1,408	2,500	▲ 1,092	
東京都補助金	20,500	15,500	5,000	
(受取寄附金収入)	650,000	525,655	124,345	
一般	330,000	225,655	104,345	
100周年事業	320,000	300,000	20,000	
(基本財産運用収入)	34,105	29,140	4,965	
癌征圧研究基金運用収入	5,335	4,900	435	
基本財産受取賃貸料収入	28,770	24,240	4,530	
(事業外収入)	1,536,361	1,460,400	75,961	
受取利息配当金収入	870	2,450	▲ 1,580	
UICC会費収入	26,000	26,000	0	
その他の事業外収入	1,509,491	1,431,950	77,541	
(財産取引収入)	5,147,830	5,476,260	▲ 328,430	
借入金収入	2,550,000	3,000,000	▲ 450,000	
長期借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	2,550,000	3,000,000	▲ 450,000	借入金減少による減
その他財産取引収入	2,597,830	2,476,260	121,570	
(当期収入合計) (A)	31,433,730	32,468,515	▲ 1,034,785	
(前期繰越収支差額)	502,582	652,838	▲ 150,256	
(収入合計) (B)	31,936,312	33,121,353	▲ 1,185,041	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(病院支出)	20,696,825	20,868,409	▲ 171,584	
人件費	9,562,918	9,649,950	▲ 87,032	
医療用品費	8,100,350	8,243,940	▲ 143,590	院外処方箋に切り替え
医療消耗備品費	2,000	2,000	0	
給食材料費	77,160	75,000	2,160	
補修費	213,900	191,900	22,000	
臨床研究費	114,650	96,650	18,000	
洗濯費	37,920	39,400	▲ 1,480	
管理経費	2,332,029	2,289,430	42,599	
諸費	255,898	280,139	▲ 24,241	
(細胞検査士養成所支出)	32,323	30,766	1,557	
人件費	3,200	3,200	0	
管理経費	6,619	5,948	671	
諸費	610	660	▲ 50	
細胞検査士養成所引当預金支出	21,894	20,958	936	
(保育所支出)	15,696	15,539	157	
人件費	14,961	14,735	226	
管理経費	544	615	▲ 71	
諸費	191	189	2	
(事務局支出)	2,641,787	2,627,900	13,887	
人件費	419,160	570,006	▲ 150,846	
管理経費	457,997	580,302	▲ 122,305	
諸費	1,681,498	1,378,586	302,912	
学術協賛費	83,132	99,006	▲ 15,874	
(財産取引支出)	7,475,869	6,929,312	546,557	
有形固定資産取得支出	511,831	99,900	411,931	
借入金返済支出	4,205,500	4,378,492	▲ 172,992	
長期借入金返済支出	2,427,000	1,821,592	605,408	
短期借入金返済支出	1,778,500	2,556,900	▲ 778,400	借入金減少による減
その他財産取引支出	2,758,538	2,450,920	307,618	
(予備費)	0	100,000	▲ 100,000	
(研究所部門繰入)	966,578	970,866	▲ 4,288	
(癌化学療法センター部門繰入)	559,493	516,987	42,506	
(当期支出合計)(C)	32,388,571	32,059,779	328,792	
(当期収支差額)(A)-(C)	▲ 954,841	408,736	▲ 1,363,577	
(次期繰越収支差額)(B)-(C)	▲ 452,259	1,061,574	▲ 1,513,833	

(注) 短期借入金(収支予算書に計上されているものを除く)の最高限度額は1,000,000千円とする。

## (研究所部門)

(収入の部)

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
受取補助金等収入	302,300	318,250	▲ 15,950	
文部科学省科学研究費補助金	302,300	302,300	0	
日本自転車振興会補助金	0	15,950	▲ 15,950	
その他の収入	10	10	0	
一般部門繰入収入	966,578	970,866	▲ 4,288	
収入合計	1,268,888	1,289,126	▲ 20,238	

(支出の部)

人件費	820,231	799,701	20,530	
研究用品費	284,232	285,232	▲ 1,000	
研究消耗備品費	398	400	▲ 2	
補修費	6,528	5,000	1,528	
図書費	23,500	23,500	0	
管理費	103,694	119,613	▲ 15,919	
諸費	19,786	19,000	786	
有形固定資産取得支出	10,519	36,680	▲ 26,161	
支出合計	1,268,888	1,289,126	▲ 20,238	

(癌化学療法センター部門)

(収入の部)

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
受取補助金等収入	40,000	40,000	0	
日本財団補助金	40,000	40,000	0	
受取寄附金収入	118,396	65,400	52,996	
その他の収入	130,256	158,076	▲ 27,820	
一般部門繰入収入	559,493	516,987	42,506	
収入合計	848,145	780,463	67,682	

(支出の部)

人件費	664,473	599,798	64,675	
研究用品費	50,567	63,300	▲ 12,733	
研究消耗備品費	0	0	0	
補修費	3,160	2,400	760	
管理費	74,055	81,655	▲ 7,600	
諸費	54,160	29,810	24,350	
有形固定資産取得支出	1,730	3,500	▲ 1,770	
支出合計	848,145	780,463	67,682	

# 収支予算書総括表

自. 平成21年4月1日～至. 平成22年3月31日

(単位:千円)

I. 収入の部				
科 目	合 計	一般部門	研究所部門	癌化学療法センター部門
基本財産運用収入	34,105	34,105	0	0
事業収入	24,000,197	24,000,197	0	0
受取補助金・寄附金収入	1,134,204	673,508	302,300	158,396
事業外収入	1,555,667	1,555,667	0	0
その他の収入	5,300,519	5,170,253	10	130,256
繰入収入	1,526,071	0	966,578	559,493
当期収入合計	33,550,763	31,433,730	1,268,888	848,145
前期繰越収支差額	502,582	502,582		
収入合計	34,053,345	31,936,312	1,268,888	848,145

II. 支出の部				
科 目	合 計	一般部門	研究所部門	癌化学療法センター部門
事業支出	22,824,541	20,719,757	1,258,369	846,415
管理支出	1,685,375	1,685,375	0	0
事業外支出	959,605	959,605	0	0
その他の支出	7,510,012	7,497,763	10,519	1,730
繰入支出	1,526,071	1,526,071	0	0
当期支出合計	34,505,604	32,388,571	1,268,888	848,145
当期収支差額	▲ 954,841	▲ 954,841	0	0
次期繰越収支差額	▲ 452,259	▲ 452,259	0	0

(注) 公益事業のうち一部収益事業(駐車場、売店)として187,175千円が含まれている。