

平成23年度収支予算書

自. 平成23年4月1日～至. 平成24年3月31日

(一般部門)

(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
(病院収入)	27,753,256	26,656,265	1,096,991	
入院収入	15,081,861	15,085,095	▲ 3,234	
外来収入	12,039,315	11,097,332	941,983	
保険等査定増減	▲ 73,203	▲ 131,455	58,252	
その他の医業収入	705,283	605,293	99,990	
(細胞検査士養成所収入)	32,656	33,019	▲ 363	
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	550	550	0	
細胞検査士養成所引当預金取崩収入	22,766	23,129	▲ 363	
(保育所収入)	0	0	0	
保育料	0	0	0	
受取補助金収入	0	0	0	
(受取補助金等収入)	58,932	47,085	11,847	
日本自転車振興会補助金	0	18,585	▲ 18,585	
お年玉つき年賀葉書交付金	1,932	0	1,932	
東京都補助金	57,000	28,500	28,500	
(受取寄附金収入)	619,500	650,500	▲ 31,000	
(基本財産運用収入)	36,125	36,193	▲ 69	
癌征圧研究基金運用収入	5,206	5,166	40	
基本財産受取賃貸料収入	30,919	31,027	▲ 108	
(事業外収入)	1,645,792	1,753,310	▲ 107,518	
受取利息配当金収入	3,000	1,912	1,088	
UICC会費収入	29,000	26,300	2,700	
特許料収入	1,400,000	1,552,000	▲ 152,000	
その他の事業外収入	213,792	173,098	40,694	
(財産取引収入)	25,515,822	21,697,030	3,818,792	
借入金収入	1,585,000	1,585,000	0	
長期借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	1,585,000	1,585,000	0	
その他財産取引収入	23,930,822	20,112,030	3,818,792	
(当期収入合計) (A)	55,662,082	50,873,402	4,788,680	
(前期繰越収支差額)	276,601	▲ 757,257	1,033,858	
(収入合計) (B)	55,938,682	50,116,145	5,822,538	

(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)	22,768,432	22,087,801	680,631	
人件費	10,426,309	10,064,978	361,331	
医療用品費	9,360,930	8,892,320	468,610	
医療消耗備品費	5,616	2,000	3,616	
給食材料費	94,456	80,500	13,956	
補修費	314,850	290,000	24,850	
臨床研究費	124,766	130,772	▲ 6,006	
洗濯費	42,726	40,820	1,906	
管理経費	2,096,156	2,246,963	▲ 150,807	
諸費	302,624	339,448	▲ 36,824	
(細胞検査士養成所支出)	32,656	33,019	▲ 363	
人件費	3,200	3,200	0	
管理経費	5,817	6,638	▲ 821	
諸費	639	688	▲ 49	
細胞検査士養成所引当預金支出	23,000	22,493	507	
(保育所支出)	0	0	0	
人件費	0	0	0	
管理経費	0	0	0	
諸費	0	0	0	
(その他事業費用)	215,480	236,480	▲ 21,000	
特許関連費用	215,480	236,480	▲ 21,000	
(事務局支出)	2,157,633	2,210,593	▲ 52,960	
人件費	490,660	470,923	19,737	
管理経費	308,441	324,766	▲ 16,325	
諸費	431,793	468,535	▲ 36,742	
支払利息	849,534	848,634	900	
学術協賛費	77,205	97,735	▲ 20,530	
		0		
(財産取引支出)	25,832,966	23,626,326	2,206,640	
有形固定資産取得支出	1,254,000	1,009,713	244,287	
借入金返済支出	2,806,889	2,297,636	509,253	
長期借入金返済支出	1,221,889	712,636	509,253	
短期借入金返済支出	1,585,000	1,585,000	0	
その他財産取引支出	21,772,077	20,318,977	1,453,100	
(予備費)	0	0	0	
(研究所部門繰入)	958,426	1,060,111	▲ 101,685	
(癌化学療法センター部門繰入)	607,082	585,214	21,868	
(当期支出合計)(C)	52,572,675	49,839,544	2,733,131	
(当期収支差額)(A)-(C)	3,089,407	1,033,858	2,055,549	
(次期繰越収支差額)(B)-(C)	3,366,008	276,601	3,089,407	

(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	317,262	318,250	▲ 988	
文部科学省科学研究費補助金	302,317	302,300	17	
日本自転車振興会補助金	14,945	15,950	▲ 1,005	
その他の収入	47	27	20	
一般部門繰入収入	958,426	1,060,111	▲ 101,685	
収入合計	1,275,735	1,378,388	▲ 102,653	

(支出の部)

人件費	793,044	837,885	▲ 44,841	
研究用品費	302,945	359,232	▲ 56,287	
研究消耗備品費	1,711	398	1,313	
補修費	7,970	6,528	1,442	
図書費	23,188	23,500	▲ 312	
管理費	110,507	103,694	6,813	
諸費	36,370	19,786	16,584	
有形固定資産取得支出	0	27,365	▲ 27,365	
支出合計	1,275,735	1,378,388	▲ 102,653	

(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	61,556	80,000	▲ 18,444	
その他の収入	148,582	148,591	▲ 9	
一般部門繰入収入	607,082	585,214	21,868	
収入合計	857,220	853,805	3,415	

(支出の部)

人件費	674,956	671,863	3,093	
研究用品費	49,241	50,567	▲ 1,326	
研究消耗備品費	413	0	413	
補修費	3,021	3,160	▲ 139	
管理費	77,053	74,055	2,998	
諸費	52,536	54,160	▲ 1,624	
有形固定資産取得支出	0	0	0	
支出合計	857,220	853,805	3,415	

収支予算書総括表

自. 平成22年4月1日～至. 平成23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	36,125	36,125	0	0
事業収入	27,761,646	27,761,646	0	0
受取補助金・寄附金収入	1,098,750	679,932	317,262	101,556
事業外収入	1,645,792	1,645,792	0	0
その他の収入	25,687,217	25,538,588	47	148,582
繰入収入	1,565,508	0	958,426	607,082
当期収入合計	57,795,037	55,662,082	1,275,735	857,220
前期繰越収支差額	276,601	276,601		
収入合計	58,071,637	55,938,682	1,275,735	857,220

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	25,126,523	22,993,568	1,275,735	857,220
管理支出	1,230,894	1,230,894	0	0
事業外支出	926,739	926,739	0	0
その他の支出	25,855,966	25,855,966	0	0
繰入支出	1,565,508	1,565,508	0	0
当期支出合計	54,705,630	52,572,675	1,275,735	857,220
当期収支差額	3,089,407	3,089,407	0	0
次期繰越収支差額	3,366,008	3,366,008	0	0

(注) 公益事業のうち一部収益事業(駐車場、売店)として、 195,769 千円 が含まれている