平成２２年度改定収支予算書

自．平成２２年４月１日～至．平成２３年３月３１日

(一般部門)

(収入の部)　　(単位:千円)

勘　定　科　目	改定予算額	前年度予算額	増　減	備　考
(病院収入)	26,656,265	24,010,825	2,645,440	
入院収入	15,085,095	13,148,982	1,936,113	
外来収入	11,097,332	10,397,112	700,220	
保険等査定増減	▲ 131,455	▲ 102,632	▲ 28,823	
その他の医業収入	605,293	567,363	37,930	
(細胞検査士養成所収入)	33,019	32,323	696	
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	560	▲ 10	
細胞検査士養成所引当預金取崩収入	23,129	22,423	706	
(保育所収入)	0	378	▲ 378	
保育料	0	278	▲ 278	
受取補助金収入	0	100	▲ 100	
(受取補助金等収入)	47,085	21,908	25,177	
日本自転車振興会補助金	18,585	0	18,585	
お年玉つき年賀葉書交付金	0	1,408	▲ 1,408	
東京都補助金	28,500	20,500	8,000	
(受取寄附金収入)	650,500	650,000	500	
(基本財産運用収入)	36,193	34,105	2,088	
癌征圧研究基金運用収入	5,166	5,335	▲ 169	
基本財産受取賃貸料収入	31,027	28,770	2,257	
(事業外収入)	1,753,310	1,536,361	216,949	
受取利息配当金収入	1,912	870	1,042	
UICC会費収入	26,300	26,000	300	
特許料収入	1,552,000	1,350,000	202,000	
その他の事業外収入	173,098	159,491	13,607	
(財産取引収入)	21,697,030	5,147,830	16,549,200	
借入金収入	1,585,000	2,550,000	▲ 965,000	
長期借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	1,585,000	2,550,000	▲ 965,000	
その他財産取引収入	20,112,030	2,597,830	17,514,200	
(当期収入合計)　(A)	50,873,402	31,433,730	19,439,672	
(前期繰越収支差額)	▲ 757,257	▲ 1,573,879	816,621	
(収入合計)　(B)	50,116,145	29,859,851	20,256,293	

(支出の部)　　(単位:千円)

勘　定　科　目	改定予算額	前年度予算額	増　減	備　考
(病院支出)	22,087,801	20,696,825	1,390,976	
人件費	10,064,978	9,562,918	502,060	
医療用品費	8,892,320	8,100,350	791,970	
医療消耗備品費	2,000	2,000	0	
給食材料費	80,500	77,160	3,340	
補修費	290,000	213,900	76,100	
臨床研究費	130,772	114,650	16,122	
洗濯費	40,820	37,920	2,900	
管理経費	2,246,963	2,332,029	▲ 85,066	
諸費	339,448	255,898	83,550	
(細胞検査士養成所支出)	33,019	32,323	696	
人件費	3,200	3,200	0	
管理経費	6,638	6,619	19	
諸費	688	610	78	
細胞検査士養成所引当預金支出	22,493	21,894	599	
(保育所支出)	0	15,696	▲ 15,696	
人件費	0	14,961	▲ 14,961	
管理経費	0	544	▲ 544	
諸費	0	191	▲ 191	
(その他事業費用)	236,480	221,535	14,945	
特許関連支出	236,480	221,535	14,945	
(事務局支出)	2,210,593	2,420,252	▲ 209,659	
人件費	470,923	419,160	51,763	
管理経費	324,766	457,997	▲ 133,231	
諸費	468,535	586,683	▲ 118,148	
支払利息	848,634	873,280	▲ 24,646	
学術協賛費	97,735	83,132	14,603	
(財産取引支出)	23,626,326	7,475,869	16,150,457	
有形固定資産取得支出	1,009,713	511,831	497,882	
借入金返済支出	2,297,636	4,205,500	▲ 1,907,864	
長期借入金返済支出	712,636	2,427,000	▲ 1,714,364	
短期借入金返済支出	1,585,000	1,778,500	▲ 193,500	
その他財産取引支出	20,318,977	2,758,538	17,560,439	
(予備費)	0	0	0	
(研究所部門繰入)	1,060,111	966,578	93,533	
(癌化学療法センター部門繰入)	585,214	559,493	25,721	
(当期支出合計) (C)	49,839,544	32,388,571	17,450,973	
(当 期 収 支 差 額) (A) - (C)	1,033,858	▲ 954,841	1,988,699	
(次期繰越収支差額) (B) - (C)	276,601	▲ 2,528,720	2,805,320	

(研 究 所 部 門)

(収入の部)　　(単位:千円)

勘　定　科　目	改定予算額	前年度予算額	増　減	備　考
受取補助金等収入	318,250	302,300	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	15,950	0	15,950	
その他の収入	27	10	17	
一般部門繰入収入	1,060,111	966,578	93,533	
収　入　合　計	1,378,388	1,268,888	109,500	

(支出の部)

人件費	837,885	820,231	17,654	
研究用品費	359,232	284,232	75,000	
研究消耗備品費	398	398	0	
補修費	6,528	6,528	0	
図書費	23,500	23,500	0	
管理費	103,694	103,694	0	
諸費	19,786	19,786	0	
有形固定資産取得支出	27,365	10,519	16,846	
支　出　合　計	1,378,388	1,268,888	109,500	

(癌化学療法センター部門)

(収入の部)　　(単位:千円)

勘　定　科　目	改定予算額	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	80,000	118,396	▲ 38,396	
その他の収入	148,591	130,256	18,335	
一般部門繰入収入	585,214	559,493	25,721	
収　入　合　計	853,805	848,145	5,660	

(支出の部)

人件費	671,863	664,473	7,390	
研究用品費	50,567	50,567	0	
研究消耗備品費	0	0	0	
補修費	3,160	3,160	0	
管理費	74,055	74,055	0	
諸費	54,160	54,160	0	
有形固定資産取得支出	0	1,730	▲ 1,730	
支　出　合　計	853,805	848,145	5,660	

改定収支予算書総括表

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	36,193	36,193	0	0
事業収入	26,689,284	26,689,284	0	0
受取補助金･寄附金収入	1,135,835	697,585	318,250	120,000
事業外収入	1,753,310	1,753,310	0	0
その他の収入	21,845,648	21,697,030	27	148,591
繰入収入	1,645,325	0	1,060,111	585,214
当 期 収 入 合 計	53,105,595	50,873,402	1,378,388	853,805
前期繰越収支差額	▲ 757,257	▲ 757,257		
収 入 合 計	52,348,338	50,116,145	1,378,388	853,805

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	24,562,128	22,357,300	1,351,023	853,805
管理支出	1,264,224	1,264,224	0	0
事業外支出	946,369	946,369	0	0
その他の支出	23,653,691	23,626,326	27,365	0
繰入支出	1,645,325	1,645,325	0	0
当 期 支 出 合 計	52,071,737	49,839,544	1,378,388	853,805
当 期 収 支 差 額	1,033,858	1,033,858	0	0
次期繰越収支差額	276,601	276,601	0	0

(注) 公益事業のうち一部収益事業 (駐車場、売店) として192,175千円が含まれている。