

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23年4月1日～至. 平成24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