

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	一般会計	特別会計(夜急診)	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部	円	円	円	円
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	50,000	0		50,000
②事業収入				
事業収入	60,434,030	142,507,225		202,941,255
指定管理料	0	106,883,894		106,883,894
診断書交付料	0	25,725		25,725
③補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	4,191,000	0		4,191,000
④雑収入				
受取利息収入	112,986	0		112,986
雑収入	19,580			19,580
⑤付帯事業収入				
付帯事業収入	9,970,000	0	△ 9,970,000	0
事業活動収入計	74,777,596	249,416,844	△ 9,970,000	314,224,440
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	11,287,787	1,200,000		12,487,787
臨時雇賃金支出	15,995,432	195,281,603		211,277,035
福利厚生費支出	802,533	445,320		1,247,853
旅費交通費支出	164,290	1,523,850		1,688,140
通信運搬費支出	605,000	116,000		721,000
消耗什器備品費支出	0	0		0
消耗品費支出	3,410,145	12,042,595		15,452,740
修繕費支出	0	140,303		140,303
印刷製本費支出	72,240	0		72,240
燃料費支出	43,239	0		43,239
賃借料支出	923,832	697,822		1,621,654
保険料支出	473,653	129,120		602,773
租税公課支出	151,200	0		151,200
委託費支出	7,135,062	4,537,454		11,672,516
負担金支出	0	1,500,000		1,500,000
雑支出	2,263,857	2,400,966		4,664,823
②管理費支出				
役員報酬支出	6,022,200	0		6,022,200
給料手当支出	16,757,592	9,444,721		26,202,313
福利厚生費支出	3,441,944	1,485,396		4,927,340
会議費支出	10,644	0		10,644
旅費交通費支出	18,050	2,480		20,530
通信運搬費支出	453,517	332,948		786,465
消耗什器備品費支出	37,695	0		37,695
消耗品費支出	48,600	197,662		246,262
修繕費支出	0	0		0
印刷製本費支出	0	0		0
光熱水料費支出	524,426	432,000		956,426
賃借料支出	4,463,319	0		4,463,319
保険料支出	22,000	0		22,000
租税公課支出	1,699,100	4,125,000		5,824,100
負担金支出	330,200	394,000		724,200
雑支出	650,299	3,017,604		3,667,903
業務支援支出	0	9,970,000	△ 9,970,000	0
事業活動支出計	77,807,856	249,416,844	△ 9,970,000	317,254,700
事業活動収支差額	△ 3,030,260	0	0	△ 3,030,260

科 目	一般会計	特別会計(夜急診)	内部取引消去	合計
II 投資活動収支の部	円	円	円	円
1. 投資活動収入				
①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
②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				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,262,595	0		1,262,595
減価償却引当資産取得支出	0	0		0
移転費用積立	0			
②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	1,262,595	0		1,262,595
投資活動収支差額	△ 1,262,595	0		△ 1,262,595
III 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	△ 4,292,855	0		△ 4,292,855
前期繰越収支差額	81,495,629	0		81,495,629
次期繰越収支差額	77,202,774	0		77,202,774

平成24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)

科 目	予算現額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部	円	円	円	
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	50,000	50,000	0	
②事業収入				
事業収入	69,842,000	60,434,030	9,407,970	
③補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	4,191,000	4,191,000	0	
④雑収入				
受取利息収入	106,000	112,986	△ 6,986	
雑収入	10,000	19,580	△ 9,580	
⑤付帯事業収入				
付帯事業収入	10,480,000	9,970,000	510,000	
事業活動収入計	84,679,000	74,777,596	9,901,404	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	11,786,000	11,287,787	498,213	
臨時雇賃金支出	17,097,000	15,995,432	1,101,568	
福利厚生費支出	1,675,000	802,533	872,467	
旅費交通費支出	360,000	164,290	195,710	
通信運搬費支出	739,000	605,000	134,000	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	3,917,000	3,410,145	506,855	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	89,000	72,240	16,760	
燃料費支出	192,000	43,239	148,761	
賃借料支出	924,000	923,832	168	
保険料支出	546,000	473,653	72,347	
租税公課支出	236,000	151,200	84,800	
委託費支出	8,198,900	7,135,062	1,063,838	
広告宣伝費支出	0	0	0	
雑支出	2,892,000	2,263,857	628,143	
②管理費支出				
役員報酬支出	6,130,000	6,022,200	107,800	
給料手当支出	17,268,000	16,757,592	510,408	
福利厚生費支出	3,717,000	3,441,944	275,056	
会議費支出	48,000	10,644	37,356	
旅費交通費支出	18,050	18,050	0	
通信運搬費支出	545,000	453,517	91,483	
消耗什器備品費支出	50,000	37,695	12,305	
消耗品費支出	76,631	48,600	28,031	
修繕費支出	40,000	0	40,000	
印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
光熱水料費支出	588,000	524,426	63,574	
賃借料支出	4,463,319	4,463,319	0	
保険料支出	22,000	22,000	0	
租税公課支出	1,699,100	1,699,100	0	
負担金支出	378,000	330,200	47,800	
雑支出	728,000	650,299	77,701	
事業活動支出計	84,573,000	77,807,856	6,765,144	
事業活動収支差額	106,000	△ 3,030,260	3,136,260	

科 目	予算現額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部	円	円	円	
1. 投資活動収入				
①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	
②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				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,263,000	1,262,595	405	
減価償却引当資産取得支出	71,098,000		71,098,000	
移転費用積立支出	3,000,000		3,000,000	
②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	75,381,000	1,262,595	74,118,405	
投資活動収支差額	△ 75,341,000	△ 1,262,595	△ 74,078,405	
III 予備費支出	6,985,000	0	6,985,000	
当期収支差額	△ 82,220,000	△ 4,292,855	△ 77,927,145	
前期繰越収支差額	82,220,000	81,495,629	724,371	
次期繰越収支差額	0	77,202,774	△ 77,202,774	

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	予算現額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部	円	円	円	
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
事業収入	149,910,000	142,507,225	7,402,775	
指定管理料	107,866,000	106,883,894	982,106	
診断書交付料	30,000	25,725	4,275	
事業活動収入計	257,806,000	249,416,844	8,389,156	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
臨時雇賃金支出	196,252,000	195,281,603	970,397	
福利厚生費支出	468,000	445,320	22,680	
旅費交通費支出	1,600,000	1,523,850	76,150	
通信運搬費支出	124,000	116,000	8,000	
消耗品費支出	16,473,914	12,042,595	4,431,319	
修繕費支出	145,000	140,303	4,697	
賃借料支出	1,161,000	697,822	463,178	
保険料支出	129,120	129,120	0	
委託費支出	4,759,000	4,537,454	221,546	
負担金支出	1,500,000	1,500,000	0	
雑支出	2,400,966	2,400,966	0	
② 管理費支出				
給料手当支出	9,444,721	9,444,721	0	
福利厚生費支出	1,634,000	1,485,396	148,604	
旅費交通費支出	50,000	2,480	47,520	
通信運搬費支出	475,000	332,948	142,052	
消耗什器備品費支出	200,000	0	200,000	
消耗品費支出	249,279	197,662	51,617	
光熱水料費支出	432,000	432,000	0	
租税公課支出	4,125,000	4,125,000	0	
負担金支出	394,000	394,000	0	
雑支出	4,109,000	3,017,604	1,091,396	
業務支援支出	10,480,000	9,970,000	510,000	
事業活動支出計	257,806,000	249,416,844	8,389,156	
事業活動収支差額	0	0	0	
投資活動収支差額	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	