

平成20年度決算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

会 計 区 分		収 入	支 出	収支の差
一	般 会 計	783,049,936	679,984,801	103,065,135
	複 十 字 シ ー ル 募 金 特 別 会 計	222,916,388	299,969,341	△ 77,052,953
	結 核 研 究 所 特 別 会 計	491,304,000	507,876,760	△ 16,572,760
医 療 事 業 等	複 十 字 病 院 特 別 会 計	5,157,922,041	5,509,992,365	△ 352,070,324
	新 山 手 病 院 特 別 会 計	2,890,343,859	2,898,505,018	△ 8,161,159
	介護老人保健施設保生の森特別会計	644,806,948	653,404,867	△ 8,597,919
	居宅介護支援センター保生の森特別会計	14,717,420	14,440,031	277,389
	グリーネスハイム新山手特別会計	71,196,031	74,403,954	△ 3,207,923
	第 一 健 康 相 談 所 特 別 会 計	1,499,478,390	1,487,082,716	12,395,674
	ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 特 別 会 計	269,176,116	328,126,582	△ 58,950,466
	小 計	10,547,640,805	10,965,955,533	△ 418,314,728
収 益 事 業	出 版 特 別 会 計	40,314,224	34,523,031	5,791,193
	水 道 橋 ビ ル 運 営 等 特 別 会 計	452,753,525	290,098,108	162,655,417
	小 計	493,067,749	324,621,139	168,446,610
	結核従事者研修事業等特別会計	133,793,413	133,793,413	0
	独立行政法人国際協力機構 委託事業特別会計	13,813,037	13,813,037	0
	厚生労働科学研究費 補助金間接経費特別会計	27,945,000	27,945,000	0
	財団法人JKA補助事業特別会計	111,477,474	111,477,474	0
	日本船舶振興会助成事業特別会計	88,508,051	88,508,051	0
	国際協力業務委託等事業特別会計	264,845,550	264,845,550	0
	社会保障国際協力推進研究 推進事業特別会計	18,940,302	18,940,302	0
	結核技術支援プログラム (TBCAP)事業特別会計	100,975,981	100,975,981	0
	外務省日本NGO連携無償資金協力事業特 別会計	38,417,381	38,417,381	0
	日本呼吸器学会学術講演会特別会計	18,000,000	18,000,000	0
	COPD 共同研究事業特別会計	32,418,860	32,418,860	0
	呼吸器真菌感染症調査研究特別会計	40,000,000	40,000,000	0
	「呼吸の日」啓発事業特別会計	58,275,000	58,275,000	0
	秩父宮妃記念結核予防功労賞特別会計	11,925,000	11,925,000	0
	寄 附 金 特 別 会 計	13,600,000	13,600,000	0
	小 計	972,935,049	972,935,049	0
	合 計	13,510,913,927	13,751,342,623	△ 240,428,696

(注) 複十字シール募金(支部)・退職金・設備資金管理・運転資金管理の各特別会計
及び設備投資を除く。

収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	公益事業会計	医療事業等会計	収益事業会計	内部取引消去
I 収入の部					
寄附金	373,896,105	373,896,105			
募金収入	192,417,275	192,417,275			
財産収入	202,732,769	202,732,769			0
事業収入	553,864,699	285,124,003	268,740,696		
医業収入	9,390,999,661		9,390,999,661		
施設運営事業収入	715,571,198		715,571,198		
出版収入	40,304,205			40,304,205	
ビル運営等収入	437,341,889			452,753,525	△ 15,411,636
事業外収入	110,933,748		136,573,729	10,019	△ 25,650,000
国庫補助金	538,189,302	538,189,302			
事業補助金等	352,058,587	352,058,587			
負担金	123,630,000	123,630,000			
本部費収入	0	121,693,700			△ 121,693,700
雑収入	80,466,452	80,466,452			
貸付金収入	352,006,479	352,006,479			
積立金取崩収入	71,890,758	71,890,758			
他会計より繰入	26,564,605	488,310,122			△ 461,745,517
当期収入合計	13,562,867,732	3,182,415,552	10,511,885,284	493,067,749	△ 624,500,853
前期繰越収支差額	195,561,527	195,561,527	0	0	
収入合計	13,758,429,259	3,377,977,079	10,511,885,284	493,067,749	△ 624,500,853
II 支出の部					
事業費用	1,984,017,543	1,656,250,961	328,126,582		△ 360,000
管理費用	71,278,040	71,278,040			
募金費用	75,247,761	75,247,761			
医業費用	9,371,731,109		9,807,926,545		△ 436,195,436
施設運営費用	723,697,416		723,697,416		
出版費用	34,523,031			34,523,031	
ビル運営等費用	289,928,108			289,928,108	
事業外費用	70,449,469		70,449,469	0	0
施設・設備整備費	244,348,762	244,348,762			
コンピュータシステム開発費	45,736	45,736			
積立金繰入	387,188,526	387,188,526			
交付金	△ 8,556,632	16,733,368			△ 25,290,000
退職金支払	196,788,492	196,788,492			
退職給付引当預金支出	149,591,213	149,591,213			
貸付金	408,409,381	408,409,381			
他会計へ繰入	0			162,655,417	△ 162,655,417
法人税・住民税及び事業税	170,000			170,000	
当期支出合計	13,998,857,955	3,205,882,240	10,930,200,012	487,276,556	△ 624,500,853
当期収支差額	△ 435,990,223	△ 23,466,688	△ 418,314,728	5,791,193	0
次期繰越収支差額	△ 240,428,696	172,094,839	△ 418,314,728	5,791,193	0

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

《单位：円》

科 目	合 計	一般会計	遺十字シール 募金特別会計	継続研究研 究費特別会計	施設費等 研究費特別会計	独立行政法人 国際協力機構 委託事業 特別会計	厚生労働科学 研究費 補助金医療 研究費特別会計	財団法人 J K A	日本船舶 振興会助成事業 特別会計	国際協力連邦 英比等事業 特別会計	社会福祉国際 協力推進研究 推進事業 特別会計	経緯技術支援 プログラム (TBAP) 事業特別会計	日本呼吸器 学会手術 設備基金 特別会計	外務省日本 NPO連携無償 資金協力事業 特別会計	「呼吸の日」 普及事業特別 会計	呼吸器系臨床 研究費特別 会計	COPD 共同研究事業 特別会計	秋父百祀記念 肺病予防 功労賞 特別会計	寄附金 特別会計	退職金 特別会計	設備資金管理 特別会計	遊記資金管理 特別会計	内部取引消去
(収入の部)																							
寄附金	373,896,105	257,621,105										18,000,000		58,275,000	40,000,000			1,200,000					△ 1,200,000
募金収入	192,417,275		192,417,275																				
対義収入	202,732,769	125,157,254																10,725,000			41,813,241	25,037,274	
事業収入	285,124,003				133,793,413							100,975,981		38,417,381		32,418,860							△ 20,481,632
国庫補助金	538,189,302			491,304,000			27,945,000			18,940,302													
事業補助金等	362,058,587					13,813,037		43,400,000	30,000,000	254,845,550													
角田金	123,630,000							66,430,000	67,200,000														
本部費収入	121,693,700	121,693,700																					
雑収入	80,466,452	50,632,784	29,531,582					1,647,474	1,308,051														△ 2,703,439
貸付金収入	352,006,479																				328,006,479	24,000,000	
積立金取崩収入	71,890,758	32,383,566	917,531																		38,589,661		
他会計より繰入	488,310,122	162,655,417	77,052,953	16,572,760														13,600,000	346,379,705				△ 127,960,713
当期収入合計	3,182,415,552	750,143,826	299,969,341	507,876,760	133,793,413	13,813,037	27,945,000	111,477,474	88,508,051	264,845,550	18,940,302	100,975,981	18,000,000	38,417,381	58,275,000	40,000,000	32,418,860	11,925,000	13,600,000	346,379,705	408,409,381	49,037,274	△ 152,335,784
前期繰越収支差額	195,561,527	195,561,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	3,377,977,079	945,705,353	299,969,341	507,876,760	133,793,413	13,813,037	27,945,000	111,477,474	88,508,051	264,845,550	18,940,302	100,975,981	18,000,000	38,417,381	58,275,000	40,000,000	32,418,860	11,925,000	13,600,000	346,379,705	408,409,381	49,037,274	△ 152,335,784
(支出の部)																							
事業費用	1,666,250,961	197,740,316	218,277,883	507,876,750	133,793,413	13,813,037	27,945,000	1,647,474	1,308,051	264,845,550	18,940,302	100,975,981	18,000,000	38,417,381	58,275,000	35,621,250	32,418,860	4,067,142					△ 17,712,439
管理費用	71,278,040	75,464,040																					△ 4,186,000
募金費用	75,247,761		76,777,761																				△ 1,530,000
施設・設備費消費	244,348,702	47,318,762						109,830,000	87,200,000														
コンピュータシステム開発費	45,735	45,735																					
預立金繰入	387,188,526	308,600,947	4,913,697													4,378,750		7,857,858	13,600,000			49,037,274	△ 1,200,000
交付金	16,733,368	50,815,000																					△ 34,081,632
退職金支払	196,788,492																		196,788,492				
退職給付引当戻金支出	149,691,213																		149,691,213				
貸付金	408,409,381																			408,409,381			
他会計へ繰入	0	93,625,713																					△ 93,625,713
当期支出合計	3,205,862,240	773,610,514	299,969,341	507,876,760	133,793,413	13,813,037	27,945,000	111,477,474	88,508,051	264,845,550	18,940,302	100,975,981	18,000,000	38,417,381	58,275,000	40,000,000	32,418,860	11,925,000	13,600,000	346,379,705	408,409,381	49,037,274	△ 152,335,784
当期収支差額	△ 23,468,688	△ 23,468,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	172,094,839	172,094,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

医療事業等会計損益計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	複十字病院特別会計	新山手病院特別会計	介護老人保健施設 保生の森特別会計	居宅介護支援センター 保生の森特別会計	グリーンエスハイム 新山手特別会計	第一健康相談所 特別会計	ネットワーク事業 特別会計	内部取引消去
(収益の部)									
医業収益	9,390,999,661	5,104,658,227	2,830,600,003				1,485,063,882		△ 29,322,451
施設運営事業収益	715,571,198			636,625,357	14,224,701	70,481,140			△ 5,760,000
事業収益	268,740,696							268,740,696	
医業外収益	127,057,108	53,263,814	59,743,856				14,414,508		△ 365,070
施設運営事業外収益	9,081,201			8,181,591	492,719	714,891			△ 308,000
事業外収益	435,420							435,420	
収益合計	10,511,885,284	5,157,922,041	2,890,343,859	644,806,948	14,717,420	71,196,031	1,499,478,390	269,176,116	△ 35,755,521
(費用の部)									
医業費用	9,807,926,545	5,463,648,711	2,883,991,252				1,478,201,344		△ 17,914,762
施設運営事業費用	723,697,416			646,681,291	14,440,031	74,403,954			△ 11,827,860
事業費用	328,126,582							328,126,582	0
医業外費用	63,725,893	46,343,654	14,513,766				8,881,372		△ 6,012,899
施設運営事業外費用	6,723,576			6,723,576					
事業外費用	0								
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計	10,930,200,012	5,509,992,365	2,898,505,018	653,404,867	14,440,031	74,403,954	1,487,082,716	328,126,582	△ 35,755,521
当期損益	△ 418,314,728	△ 352,070,324	△ 8,161,159	△ 8,597,919	277,389	△ 3,207,923	12,395,674	△ 58,950,466	0

収益事業会計損益計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	出版特別会計	水道橋ビル運営等 特別会計
(収益の部)			
事業収益	493,057,730	40,304,205	452,753,525
出版収益	40,304,205	40,304,205	
水道橋ビル運営等収益	452,753,525		452,753,525
事業外収益	10,019	10,019	
収益合計	493,067,749	40,314,224	452,753,525
(費用の部)			
事業費用	324,451,139	34,523,031	289,928,108
出版原価	18,341,627	18,341,627	
販売費及び一般管理費	16,181,404	16,181,404	
水道橋ビル運営等費用	289,928,108		289,928,108
事業外費用	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	170,000		170,000
費用合計	324,621,139	34,523,031	290,098,108
当期損益	168,446,610	5,791,193	162,655,417

1 - (1)

一般会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予算額	決算額	差 異
(収入の部)			
御 下 賜 金	0	100,000	△ 100,000
寄 附 金	14,000,000	257,521,105	△ 243,521,105
基 本 財 産 運 用 収 入	10,152,000	39,343,262	△ 29,191,262
受 取 利 息	89,991,000	85,813,992	4,177,008
本 部 費 収 入	124,709,000	121,693,700	3,015,300
雑 収 入	42,701,000	50,632,784	△ 7,931,784
積 立 金 取 崩 収 入	22,806,000	32,383,566	△ 9,577,566
(小計)	304,359,000	587,488,409	△ 283,129,409
他 会 計 よ り 繰 入	155,765,000	162,655,417	△ 6,890,417
(当期収入合計)	460,124,000	750,143,826	△ 290,019,826
前 期 繰 越 収 支 差 額	210,252,000	195,561,527	14,690,473
(収入合計)	670,376,000	945,705,353	△ 275,329,353
(支出の部)			
事 業 費 用	232,465,000	197,740,316	34,724,684
給 与 費	136,809,000	111,757,882	25,051,118
経 費	95,656,000	85,982,434	9,673,566
管 理 費 用	68,486,000	75,464,040	△ 6,978,040
給 与 費	63,282,000	67,388,497	△ 4,106,497
経 費	5,204,000	8,075,543	△ 2,871,543
コンピュータシステム開発費	0	45,736	△ 45,736
施 設 整 備 費	0	47,318,762	△ 47,318,762
積 立 金 繰 入	208,088,000	308,600,947	△ 100,512,947
交 付 金	22,500,000	50,815,000	△ 28,315,000
予 備 費	30,000,000	0	30,000,000
(小計)	561,539,000	679,984,801	△ 118,445,801
他 会 計 へ 繰 入	83,511,000	93,625,713	△ 10,114,713
(当期支出合計)	645,050,000	773,610,514	△ 128,560,514
(当期収支差額)	△ 184,926,000	△ 23,466,688	△ 161,459,312
次 期 繰 越 収 支 差 額	25,326,000	172,094,839	△ 146,768,839

(単位: 千円)

備 考	19年度決算
	100
	31,095
	34,899
	50,172
医療事業会計より 121,693,700円	121,047
	76,836
一般寄附金 13,600,000円、指定寄附金 18,783,566円	87,991
	402,141
ビル運営会計(収益)より 162,655,417円	182,004
	584,144
	159,487
	743,631
	254,056
	165,259
	88,796
	71,048
	65,827
	5,222
	26,647
	14,435
基本財産預金 100,000円、秩父宮妃記念事業特別基金 1,200,000円、一般寄附金 11,400,000円、指定寄附金231,833,248円、水道橋ビル建替積立金 64,067,699円	69,820
寄附金特別会計 13,600,000円、支部・事業所他 37,215,000円	71,424
	0
	507,430
複十字シール募金特別会計へ77,052,953円、結核研究所特別会計へ 16,572,760円	40,639
	548,070
	36,075
	195,562

一般会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、貯蔵品、仮払金、事業所勘定、収益会計勘定、買掛金、未払金、未払消費税等、預り金、他会計勘定を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	10,152,444	42,505,801
未収入金	862,434	226,085,076
貯蔵品	57,637	34,487
仮払金	10,534,916	74,070,626
事業所勘定	194,770,735	59,612,423
他会計		223,198,391
収益会計	283,982,598	389,162,328
合 計	500,360,764	1,014,669,132
買掛金	30,296,290	94,140,193
未払金	6,053,446	3,272,294
未払消費税等	0	6,190,500
預り金	59,050,242	738,971,306
他会計	209,399,259	
合 計	304,799,237	842,574,293
次期繰越収支差額	195,561,527	172,094,839

1 - (2)

複十字シール募金特別会計収支計算書 (本部)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予算額	決算額	差 異
(収入の部)			
募 金 収 入	198,647,000	192,417,275	6,229,725
本 部 収 入	90,050,000	99,682,065	△ 9,632,065
支 部 納 付 金	108,597,000	92,735,210	15,861,790
募 金 益 金 積 立 金 取 崩	4,873,000	917,531	3,955,469
雑 収 入	28,846,000	29,581,582	△ 735,582
一 般 会 計 よ り 繰 入	63,830,000	77,052,953	△ 13,222,953
(収入合計)	296,196,000	299,969,341	△ 3,773,341
(支出の部)			
募 金 費 用	84,308,000	76,777,761	7,530,239
管 理 費	40,883,000	34,953,202	5,929,798
給 与 費	32,548,000	25,964,214	6,583,786
福 利 厚 生 費	100,000	169,339	△ 69,339
旅 費 交 通 費	181,000	502,640	△ 321,640
消 耗 品 費	931,000	949,037	△ 18,037
会 議 費	100,000	0	100,000
光 熱 水 費	300,000	190,759	109,241
賃 借 料	707,000	705,600	1,400
委 託 費	3,845,000	4,384,684	△ 539,684
雑 費	2,171,000	2,086,929	84,071
募 金 費	43,425,000	41,824,559	1,600,441
印 刷 製 本 費	19,818,000	18,333,701	1,484,299
広 報 宣 伝 費	7,480,000	6,669,061	810,939
通 信 運 搬 費	16,127,000	16,821,797	△ 694,797
事 業 費	207,120,000	218,277,883	△ 11,157,883
検 診 機 器 等 整 備 費	0	0	0
施 設 整 備 費	0	0	0
調 査 研 究 費	0	0	0
普 及 啓 発 費	109,612,000	146,860,339	△ 37,248,339
後 保 護 対 策 費	0	0	0
事 業 助 成 費	11,700,000	1,980,030	9,719,970
国 際 協 力 費	85,808,000	69,437,514	16,370,486
募 金 益 金 積 立 金	4,768,000	4,913,697	△ 145,697
(支出合計)	296,196,000	299,969,341	△ 3,773,341

複十字シール募金特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、未収入金、貯蔵品、一般会計勘定、買掛金、未払金を含めている。

複十字シール募金特別会計収支計算書（総合）

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異
（収入の部）			
募 金 収 入	398,568,000	389,654,754	8,913,246
本 部 収 入	90,050,000	99,682,065	△ 9,632,065
支 部 収 入	308,518,000	289,972,689	18,545,311
募 金 益 金 積 立 金 取 崩	59,227,000	58,038,923	1,188,077
雑 収 入	28,734,000	30,478,561	△ 1,744,561
他 会 計 よ り 繰 入	66,331,000	80,921,023	△ 14,590,023
（収入合計）	552,860,000	559,093,261	△ 6,233,261
（支出の部）			
募 金 費 用	166,845,000	126,585,408	40,259,592
管 理 費	85,403,000	62,256,424	23,146,576
給 与 費	59,162,000	43,081,785	16,080,215
福 利 厚 生 費	1,515,000	889,841	625,159
旅 費 交 通 費	4,116,000	2,950,206	1,165,794
消 耗 品 費	3,039,000	3,379,493	△ 340,493
会 議 費	2,128,000	550,361	1,577,639
光 熱 水 費	576,000	468,616	107,384
賃 借 料	972,000	981,749	△ 9,749
委 託 費	9,550,000	6,175,580	3,374,420
雑 費	4,345,000	3,778,793	566,207
募 金 費	81,442,000	64,328,984	17,113,016
連 絡 調 整 費	4,665,000	455,637	4,209,363
印 刷 製 本 費	28,223,000	23,024,540	5,198,460
広 報 宣 伝 費	15,485,000	10,626,625	4,858,375
通 信 運 搬 費	33,069,000	30,222,182	2,846,818
事 業 費	343,838,000	365,279,399	△ 21,441,399
検 診 機 器 等 整 備 費	52,184,000	56,086,401	△ 3,902,401
施 設 整 備 費	5,100,000	15,000,000	△ 9,900,000
調 査 研 究 費	2,659,000	2,282,760	376,240
普 及 啓 発 費	141,505,000	175,712,238	△ 34,207,238
後 保 護 対 策 費	0	0	0
事 業 助 成 費	55,220,000	45,504,109	9,715,891
国 際 協 力 費	87,170,000	70,693,891	16,476,109
募 金 益 金 積 立 金	42,177,000	67,228,454	△ 25,051,454
（支出合計）	552,860,000	559,093,261	△ 6,233,261

（注） 本収支計算書は、本部及び各都道府県支部を総合したものである。

複十字シール募金特別会計国際協力費収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
(収入の部)			
本 部 拠 出 金	77,019,000	68,519,983	8,499,017
支 部 拠 出 金	6,130,000	6,170,074	△ 40,074
本 部 実 施 事 業	4,768,000	4,913,697	△ 145,697
支 部 実 施 事 業	1,362,000	1,256,377	105,623
募 金 益 金 積 立 金 取 崩	4,873,000	917,531	3,955,469
(収入合計)	88,022,000	75,607,588	12,414,412
(支出の部)			
国 際 協 力 費	87,170,000	70,693,891	16,476,109
給 与 費	29,109,000	11,541,318	17,567,682
経 費	1,418,000	3,647,085	△ 2,229,085
委 託 費	293,000	285,010	7,990
外 国 人 療 養 援 助 費	360,000	360,000	0
IUATLD 事 務 局 費	4,838,000	4,360,619	477,381
カンボジアプロジェクト費	1,035,000	1,007,000	28,000
インドネシアプロジェクト費	1,035,000	0	1,035,000
ミャンマープロジェクト費	1,035,000	1,009,500	25,500
フィリピンプロジェクト費	0	0	0
スタッフTBイニシアチフ費	1,415,000	3,318,137	△ 1,903,137
結核対策向上プロジェクト費	0	0	0
国 際 研 修 生 経 費	400,000	163,790	236,210
海外事務所開設運営費	39,997,000	21,417,844	18,579,156
そ の 他	4,873,000	22,327,211	△ 17,454,211
支 部 実 施 事 業	1,362,000	1,256,377	105,623
募 金 益 金 積 立 金	4,768,000	4,913,697	△ 145,697
(支出合計)	91,938,000	75,607,588	16,330,412

(注) 本収支計算書は、複十字シール募金特別会計（総合）国際協力費の再掲である。

1 - (3)

結核研究所特別会計収支計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
(収入の部)			
国 庫 補 助 金	491,304,000	491,304,000	0
一 般 会 計 繰 入 金	19,681,000	16,572,760	3,108,240
(収入合計)	510,985,000	507,876,760	3,108,240
(支出の部)			
人 件 費	372,611,000	370,680,948	1,930,052
結 核 研 究 所 運 営 事 業 費	62,205,000	60,252,560	1,952,440
研 究 費	25,172,000	26,708,337	△ 1,536,337
研 修 費	2,208,000	2,868,810	△ 660,810
結核地域格差改善等事業費	3,813,000	3,604,322	208,678
国 際 協 力 推 進 費	22,079,000	20,864,783	1,214,217
政府開発援助結核研究所 補助金国際協力推進費	22,897,000	22,897,000	0
(支出合計)	510,985,000	507,876,760	3,108,240

結核研究所特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、買掛金、未払金、預り金、本部勘定を含めている。

(単位：千円)

備 考	19年度決算
国庫補助金の推移 (千円)	490,568
H17 H18 H19	
506,105 494,718 490,568	15,409
	505,977
補助対象職員数41名	366,473
光熱水料、施設管理費等	67,792
研究旅費、研究費等	22,645
結核対策指導者養成研修事業費	2,377
結核地域格差解析調査費、結核発生動向調査地域情報解析評価事業費	3,938
国際結核情報センター事業費、国際共同研究事業費等	21,014
派遣専門家研修等事業費等	21,738
	505,977

1 - (4)

結核従事者研修事業等特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
事 業 収 入	65,018,000	133,793,413	△ 68,775,413	
総合コース	1,050,000	780,000	270,000	
短期研修	8,538,000	6,857,000	1,681,000	
夏期研修	1,760,000	1,221,000	539,000	
抗酸菌研修等	53,670,000	124,935,413	△ 71,265,413	
(収入合計)	65,018,000	133,793,413	△ 68,775,413	
(支出の部)				
事業費用	65,018,000	133,793,413	△ 68,775,413	(単位:千円) 結核従事者研修 13,143 レファレンスセンター 41,047
謝金	19,613,000	16,575,243	3,037,757	エイズ研修 19,533 第一製薬等寄付金 7,022
旅費	712,000	24,184,360	△ 23,472,360	文部科学省技術試験研究委託事業 19,502 研究委託事業 7,999
庁費	44,693,000	93,033,810	△ 48,340,810	東京都77大都市感染症対策P委託事業 8,289 国立国際医療委託事業 17,258
(支出合計)	65,018,000	133,793,413	△ 68,775,413	

結核従事者研修事業等特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、買掛金、未払金、預り金を含めている。

1 - (5)

独立行政法人国際協力機構委託事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
事 業 収 入	14,410,000	13,813,037	596,963	
委 託 費	14,410,000	13,813,037	596,963	
(収入合計)	14,410,000	13,813,037	596,963	
(支出の部)				
事 業 費 用	14,410,000	13,813,037	596,963	
指 導 費	13,353,000	12,687,811	665,189	
諸 謝 金	8,364,000	7,818,156	545,844	
研修員受入先 業務委託費	4,779,000	4,779,661	△ 661	
会 議 費	105,000	0	105,000	
開 閉 講 式 費	105,000	89,994	15,006	
研 修 員 経 費	1,057,000	1,125,226	△ 68,226	
資 材 費	1,057,000	1,125,226	△ 68,226	
(支出合計)	14,410,000	13,813,037	596,963	

1 - (6)

厚生労働科学研究費補助金間接経費特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
事 業 収 入	27,945,000	27,945,000	0	
国 庫 補 助 金	27,945,000	27,945,000	0	
(収入合計)	27,945,000	27,945,000	0	石川班 11,700,000 加藤班 16,245,000
(支出の部)				
事 業 費 用	27,945,000	27,945,000	0	
調 査 研 究 費	27,945,000	27,945,000	0	人件費、消耗品費、 雑役務費等
(支出合計)	27,945,000	27,945,000	0	

1 - (7)

財団法人JKA補助事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
補 助 金	43,400,000	43,400,000	0	
負 担 金	96,018,000	66,430,000	29,588,000	
雑 収 入	1,712,000	1,647,474	64,526	事務費等
(収入合計)	141,130,000	111,477,474	29,652,526	
(支出の部)				
検 診 車 整 備 費	139,418,000	109,830,000	29,588,000	胸部検診車2台
事 務 費	1,712,000	1,647,474	64,526	諸経費
(支出合計)	141,130,000	111,477,474	29,652,526	

1 - (8)

日本船舶振興会助成事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
助 成 金	30,000,000	30,000,000	0	
負 担 金	66,200,000	57,200,000	9,000,000	
雑 収 入	1,443,000	1,308,051	134,949	事務費等
(収入合計)	97,643,000	88,508,051	9,134,949	
(支出の部)				
検 診 車 整 備 費	96,200,000	87,200,000	9,000,000	胸部検診車2台
事 務 費	1,443,000	1,308,051	134,949	諸経費
(支出合計)	97,643,000	88,508,051	9,134,949	

1 - (9)

国際協力業務委託等事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
事 業 収 入	268,289,000	264,845,550	3,443,450	
カンボジア結核対策向上 プロジェクト業務委託事業収入	109,628,000	105,464,800	4,163,200	
パキスタン結核対策向上 プロジェクト業務委託事業収入	93,248,000	93,264,350	△ 16,350	
バングラデシュ感染症対策アドバイザー 短期専門家派遣業務事業収入	11,347,000	11,362,050	△ 15,050	
インドネシア結核対策プロジェクト業務 実施契約事業収入	54,066,000	54,754,350	△ 688,350	
(収入合計)	268,289,000	264,845,550	3,443,450	
(支出の部)				
事 業 費 用	268,289,000	264,845,550	3,443,450	
カンボジア結核対策向上 プロジェクト業務委託事業費	109,628,000	105,464,800	4,163,200	
パキスタン結核対策向上 プロジェクト業務委託事業費	93,248,000	93,264,350	△ 16,350	
バングラデシュ感染症対策アドバイザー 短期専門家派遣業務事業支出	11,347,000	11,362,050	△ 15,050	
インドネシア結核対策プロジェクト業務 実施契約事業収入	54,066,000	54,754,350	△ 688,350	
(支出合計)	268,289,000	264,845,550	3,443,450	

国際協力業務委託等事業特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、未収入金、買掛金、未払金、一般会計勘定を含めている。

1 - (10)

社会保障国際協力推進研究推進事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
事 業 収 入	21,765,000	18,940,302	2,824,698	
国 庫 補 助 金	21,765,000	18,940,302	2,824,698	
(収入合計)	21,765,000	18,940,302	2,824,698	
(支出の部)				
事 業 費	21,765,000	18,940,302	2,824,698	
推 進 事 業 費	21,765,000	18,940,302	2,824,698	
(支出合計)	21,765,000	18,940,302	2,824,698	

社会保障国際協力推進研究推進事業特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、一般会計勘定、買掛金、未払い金、預り金を含めている。

1 - (11)

結核技術支援プログラム（TBCAP）事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
（収入の部）				
事 業 収 入	149,959,000	100,975,981	48,983,019	
結核技術支援プログラム事業収入	149,959,000	100,975,981	48,983,019	
（収入合計）	149,959,000	100,975,981	48,983,019	
（支出の部）				
事 業 費	149,959,000	100,975,981	48,983,019	
結核技術支援プログラム事業支出	149,959,000	100,975,981	48,983,019	
（支出合計）	149,959,000	100,975,981	48,983,019	

結核技術支援プログラム（TBCAP）事業特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、一般会計勘定、買掛金、未払金を含めている。

1 - (12)

外務省日本NGO連携無償資金協力事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
事 業 収 入	64,954,000	38,417,381	26,536,619	
フィリピン結核対策事業収入	18,411,000	15,354,660	3,056,340	
ザンビア結核対策事業収入	46,543,000	23,062,721	23,480,279	
(収入合計)	64,954,000	38,417,381	26,536,619	
(支出の部)				
事 業 費	64,954,000	38,417,381	26,536,619	
フィリピン結核対策事業収入	18,411,000	15,354,660	3,056,340	
ザンビア結核対策事業収入	46,543,000	23,062,721	23,480,279	
(支出合計)	64,954,000	38,417,381	26,536,619	

外務省日本NGO連携無償資金協力事業特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、一般会計勘定、未収入金を含めている。

1 - (13)

日本呼吸器学会学術講演会特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
寄 附 金	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
(収入合計)	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
(支出の部)				
事 業 交 付 金	19,000,000	17,100,000	1,900,000	
事 業 費	1,000,000	900,000	100,000	
(支出合計)	20,000,000	18,000,000	2,000,000	

COPD共同研究事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
事 業 収 入	20,000,000	32,418,860	△ 12,418,860	
受 入 研 究 費	20,000,000	32,418,860	△ 12,418,860	
(収入合計)	20,000,000	32,418,860	△ 12,418,860	
(支出の部)				
事 業 費 用	20,000,000	32,418,860	△ 12,418,860	
COPD 共 同 研 究 事 業 支 出	20,000,000	32,418,860	△ 12,418,860	
(支出合計)	20,000,000	32,418,860	△ 12,418,860	

COPD共同研究事業特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、一般会計勘定、買掛金、未払金を含めている。

呼吸器真菌感染症調査研究特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
寄 附 金	40,000,000	40,000,000	0	
(収入合計)	40,000,000	40,000,000	0	
(支出の部)				
調 査 研 究 費	40,000,000	35,621,250	4,378,750	
積 立 金 繰 入	0	4,378,750	△ 4,378,750	
(支出合計)	40,000,000	40,000,000	0	

呼吸器真菌感染症調査研究特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、一般会計勘定、買掛金、を含めている。

1 - (16)

「呼吸の日」啓発事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
寄 附 金	75,000,000	58,275,000	16,725,000	
(収入合計)	75,000,000	58,275,000	16,725,000	
(支出の部)				
事 業 費	75,000,000	58,275,000	16,725,000	
(支出合計)	75,000,000	58,275,000	16,725,000	

「呼吸の日」啓発事業特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、一般会計勘定、未収入金を含めている。

1 - (17)

秩父宮妃記念結核予防功労賞特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
事 業 収 入	9,917,000	10,725,000	△ 808,000	
受 取 利 息	9,917,000	10,725,000	△ 808,000	
寄 附 金	0	1,200,000	△ 1,200,000	
(収入合計)	9,917,000	11,925,000	△ 2,008,000	
(支出の部)				
事 業 費	4,910,000	4,067,142	842,858	第12回秩父宮妃記念 結核予防功労賞
積 立 金 繰 入	5,007,000	7,857,858	△ 2,850,858	
(支出合計)	9,917,000	11,925,000	△ 2,008,000	

平成21年3月31日現在、秩父宮妃記念事業特別基金の残高は、384,006,118円である。

秩父宮妃記念結核予防功労賞特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、一般会計勘定、買掛金、未払金を含めている。

1 - (1 8)

寄附金特別会計収支計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
一 般 会 計 より 繰 入	12,500,000	13,600,000	△ 1,100,000	
(収入合計)	12,500,000	13,600,000	△ 1,100,000	
(支出の部)				
積 立 金 繰 入	12,500,000	13,600,000	△ 1,100,000	
(支出合計)	12,500,000	13,600,000	△ 1,100,000	

退職金特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
繰 入 金	357,267,000	346,379,705	10,887,295	各会計より
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	
(収入合計)	357,267,000	346,379,705	10,887,295	
(支出の部)				
退 職 金 支 払	357,267,000	196,788,492	160,478,508	
退職給付引当預金支出	0	149,591,213	△ 149,591,213	
(支出合計)	357,267,000	346,379,705	10,887,295	

注) 平成21年3月31日現在の公益事業会計引当金残高は1,338,398,603円であり、収益事業会計引当金残高30,959,618円を合わせた引当金残高合計は1,369,358,221円である。

退職金特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、一般会計勘定、未払金を含めている。

1 - (20)

設備資金管理特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
積立金取崩収入	676,353,000	38,589,661	637,763,339	
受 取 利 息	63,002,000	41,813,241	21,188,759	
貸 付 金 収 入	388,216,000	328,006,479	60,209,521	
(収入合計)	1,127,571,000	408,409,381	719,161,619	
(支出の部)				
貸 付 金	739,355,000	408,409,381	330,945,619	
積立金繰入	388,216,000	0	388,216,000	
(支出合計)	1,127,571,000	408,409,381	719,161,619	

設備資金管理特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預託金、一般会計勘定、他会計設備資金預託金を含めている。

1 - (2 1)

運転資金管理特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(収入の部)				
受 取 利 息	46,908,000	25,037,274	21,870,726	
貸 付 金 収 入	24,000,000	24,000,000	0	
(収入合計)	70,908,000	49,037,274	21,870,726	
(支出の部)				
積 立 金 繰 入	70,908,000	49,037,274	21,870,726	
(支出合計)	70,908,000	49,037,274	21,870,726	

2 - (1)

複十字病院特別会計損益計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予算額	決算額	差 異
医 業 収 益	5,284,423,000	5,104,658,227	179,764,773
入 院 収 益	3,424,031,000	3,421,443,072	2,587,928
外 来 収 益	1,484,901,000	1,369,886,732	115,014,268
集 団 検 診 収 益	384,327,000	323,836,693	60,490,307
保 険 等 査 定 減	△8,836,000	△ 10,508,270	1,672,270
医 業 費 用	5,345,141,000	5,463,648,711	△ 118,507,711
給 与 費	2,965,815,000	3,073,871,226	△ 108,056,226
材 料 費	1,106,195,000	1,117,792,725	△ 11,597,725
経 費	469,710,000	435,159,809	34,550,191
委 託 費	414,442,000	443,098,482	△ 28,656,482
減 価 償 却 費	325,566,000	332,476,469	△ 6,910,469
本 部 費	63,413,000	61,250,000	2,163,000
(医業損益)	△ 60,718,000	△ 358,990,484	298,272,484
医 業 外 収 益	97,946,000	53,263,814	44,682,186
雑 収 益	86,946,000	42,511,345	44,434,655
本 部 交 付 金	11,000,000	970,000	10,030,000
委 託 事 業 収 益		9,782,469	△ 9,782,469
医 業 外 費 用	36,513,000	46,343,654	△ 9,830,654
支 払 利 息	1,500,000	60,000	1,440,000
保 育 所 運 営 費	22,513,000	13,069,974	9,443,026
診 療 費 減 免	2,000,000	729,435	1,270,565
奨 学 金 育 児 資 金	0	0	0
雑 損 失	500,000	23,932,027	△ 23,432,027
委 託 事 業 運 営 費	10,000,000	8,552,218	1,447,782
(経常損益)	715,000	△ 352,070,324	352,785,324
法人税・住民税及び事業税	214,000	0	214,000
(当期損益)	501,000	△ 352,070,324	352,571,324
前 期 繰 越 利 益	△ 256,995,860	△ 256,995,860	0
当 期 未 処 理 損 失	△ 256,494,860	△ 609,066,184	352,571,324

(単位: 千円)

備 考	19年度決算
H18 H19 H20	5,134,547
1日平均在院患者数(人) 301 311 307	3,384,887
1日1人平均入院料(円) 30,339 29,698 30,559	1,338,960
1日平均外来患者数(人) 536 543 541	419,907
1日1人平均外来収入(円) 9,955 10,065 10,369	△ 9,207
	5,248,638
対医業収益割合(%) H18 H19 H20	2,878,150
給与費 56.7 56.1 60.2	1,080,062
材料費 20.7 21.0 21.9	451,865
経費 9.2 8.8 8.5	429,552
委託費 7.8 8.4 8.7	347,394
減価償却費 6.7 6.8 6.5	61,615
本部費 1.2 1.2 1.2	△ 114,091
医業損益 △ 2.3 △ 2.2 △ 7.0	73,902
うち保育所収入 3,961,386円(東京都補助金 2,297,000円)	59,302
	2,700
	11,900
	64,655
	1,100
	20,071
	2,075
	0
	28,999
	12,410
	△ 104,844
	3,436
	△ 108,280
	△ 148,715
	△ 256,995

2-(2)

新山手病院特別会計損益計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
医 業 収 益	2,957,711,000	2,830,600,003	127,110,997
入 院 収 益	2,190,765,000	2,071,371,042	119,393,958
外 来 収 益	696,036,000	680,453,438	15,582,562
集 団 検 診 収 益	76,684,000	87,737,685	△ 11,053,685
保 険 等 査 定 減	△ 5,774,000	△ 8,962,162	3,188,162
医 業 費 用	2,967,945,000	2,883,991,252	83,953,748
給 与 費	1,597,134,000	1,508,078,701	89,055,299
材 料 費	798,115,000	798,611,183	△ 496,183
経 費	192,635,000	198,581,183	△ 5,946,183
委 託 費	180,019,000	183,728,642	△ 3,709,642
減 価 償 却 費	164,549,000	161,024,343	3,524,657
本 部 費	35,493,000	33,967,200	1,525,800
(医業損益)	△ 10,234,000	△ 53,391,249	43,157,249
医 業 外 収 益	27,508,000	59,743,856	△ 32,235,856
雑 収 益	27,328,000	34,563,856	△ 7,235,856
本 部 交 付 金	180,000	25,180,000	△ 25,000,000
医 業 外 費 用	13,267,000	14,513,766	△ 1,246,766
支 払 利 息	0	0	0
保 育 所 運 営 費	9,528,000	9,241,752	286,248
診 療 費 減 免	2,539,000	3,352,014	△ 813,014
奨 学 金 育 児 資 金	600,000	1,920,000	△ 1,320,000
雑 損 失	600,000	0	600,000
(経常損益)	4,007,000	△ 8,161,159	12,168,159
法人税・住民税及び事業税	1,202,000	0	1,202,000
(当期損益)	2,805,000	△ 8,161,159	10,966,159

前 期 繰 越 損 失	△ 383,710,487	△ 383,710,487	0
当 期 未 処 理 損 失	△ 380,905,487	△ 391,871,646	10,966,159

(単位:千円)

備 考	19年度決算
H18 H19 H20	2,858,137
1日平均在院患者数(人)	138 139 137 2,095,923
1日1人平均入院料(円)	38,160 41,337 41,397 691,584
1日平均外来患者数(人)	302 292 286 79,206
1日1人平均外来収入(円)	8,254 8,824 8,951 △ 8,576
	2,872,903
対医業収益割合(%)	H18 H19 H20 1,494,918
給与費	52.1 52.3 53.3 800,568
材料費	26.2 28.0 28.2 200,109
経費	7.4 7.0 7.0 178,490
委託費	6.4 6.2 6.5 164,520
減価償却費	6.5 5.8 5.7 34,298
本部費	1.2 1.2 1.2 △ 14,766
医業損益	0.2 △ 0.5 △ 1.9 36,658
うち保育所収入 4,116,520円(東京都補助金 2,625,000円)	36,478
	180
	15,463
	1,520
	9,595
	2,158
	0
	2,190
	6,429
	0
	6,429
	△ 407,451
	△ 401,022

2- (3)

介護老人保健施設保生の森特別会計損益計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
施設運営事業収益	647,576,000	636,625,357	10,950,643
介護保健施設介護料収益	356,792,000	358,077,568	△ 1,285,568
居 宅 介 護 料 収 益	120,663,000	113,442,063	7,220,937
介護予防介護料収益	8,045,000	7,157,207	887,793
利用者等利用料収益	162,076,000	157,948,519	4,127,481
老人保健査定減	0	0	0
施設運営事業費用	647,567,000	646,681,291	885,709
給 与 費	389,661,000	398,215,235	△ 8,554,235
材 料 費	70,600,000	67,490,211	3,109,789
経 費	53,412,000	52,988,961	423,039
委 託 費	68,448,000	68,823,580	△ 375,580
減 価 償 却 費	57,683,000	51,523,804	6,159,196
本 部 費	7,763,000	7,639,500	123,500
(施設運営事業損益)	9,000	△ 10,055,934	10,064,934
施設運営事業外収益	8,789,000	8,181,591	607,409
雑 収、 益	8,789,000	8,181,591	607,409
本 部 交 付 金	0	0	0
施設運営事業外費用	5,583,000	6,723,576	△ 1,140,576
支 払 利 息	5,583,000	5,583,544	△ 544
雑 損 失	0	1,140,032	△ 1,140,032
(経常損益)	3,215,000	△ 8,597,919	11,812,919
法人税・住民税及び事業税	965,000	0	965,000
(当期損益)	2,250,000	△ 8,597,919	10,847,919

前 期 繰 越 利 益	92,175,541	92,175,541	0
当 期 未 処 分 利 益	94,425,541	83,577,622	10,847,919

(単位：千円)

	備	考		19年度決算
	H18	H19	H20	646,093
1日平均入所者数（人）	97	97	96	361,310
1日1人平均入所料（円）	14,267	14,340	14,294	117,106
1日平均短期入所者数（人）	2	2	2	7,372
1日1人平均短期入所料（円）	17,185	16,321	17,401	160,305
1日平均通所者数（人）	35	36	35	0
1日1人平均通所収入（円）	10,606	10,989	10,939	642,960
1日平均予防通所者数（人）	2	2	3	376,747
1日1人平均予防通所収入（円）	11,165	10,614	9,576	71,130
				57,386
対施設運営事業収益割合（％）	H18	H19	H20	70,739
給与費	57.1	58.3	62.6	59,205
材料費	10.4	11.0	10.6	7,753
経費	9.1	8.9	8.3	3,133
委託費	11.1	10.9	10.8	12,952
減価償却費	9.8	9.2	8.1	10,360
本部費	1.2	1.2	1.2	2,592
施設運営事業損益	1.3	0.5	△ 1.6	14,301
				5,952
				8,349
				1,784
				916
				868
				91,307
				92,175

2- (4)

居宅介護支援センター保生の森特別会計損益計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(单位: 円)

科 目	予算額	決算額	差 異
施設運営事業収益	14,947,000	14,224,701	722,299
居宅介護支援介護料収益	14,947,000	14,224,701	722,299
老人保健査定減	0	0	0
施設運営事業費用	14,937,000	14,440,031	496,969
給 与 費	12,940,000	12,157,843	782,157
経 費	834,000	1,129,088	△ 295,088
委 託 費	158,000	157,500	500
減 価 償 却 費	826,000	825,000	1,000
本 部 費	179,000	170,600	8,400
(施設運営事業損益)	10,000	△ 215,330	225,330
施設運営事業外収益	30,000	492,719	△ 462,719
雑 収 益	30,000	492,719	△ 462,719
(経常損益)	40,000	277,389	△ 237,389
法人税・住民税及び事業税	12,000	0	12,000
(当期損益)	28,000	277,389	△ 249,389

前 期 繰 越 利 益	9,405,526	9,405,526	0
当 期 未 処 分 利 益	9,433,526	9,682,915	△ 249,389

(単位：千円)

備 考				19年度決算
	H18	H19	H20	15,425
1カ月平均居宅支援者数（人）	108	104	92	15,425
1人平均居宅支援料（円）	11,351	11,876	12,385	0
1カ月平均介護認定調査者数（人）	12	12	13	14,639
1人平均介護認定調査料（円）	3,782	3,778	3,693	12,382
				1,089
対施設運営事業収益割合（％）	H18	H19	H20	158
給与費	78.8	80.3	85.5	825
経費	6.0	7.1	7.9	185
委託費	0.0	1.0	1.1	786
減価償却費	4.6	5.3	5.8	17
本部費	1.2	1.2	1.2	17
施設運営事業損益	8.4	5.1	△ 1.5	803
				0
				803
				8,602
				9,405

2-(5)

グリーネスハイム新山手特別会計損益計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事 業 収 益	71,779,000	70,481,140	1,297,860
賃 貸 料 収 益	57,228,000	56,076,520	1,151,480
施 設 利 用 料 収 益	6,559,000	8,440,120	△ 1,881,120
駐 車 場 収 益	216,000	204,500	11,500
雑 収 益	7,776,000	5,760,000	2,016,000
事 業 費 用	67,139,000	74,403,954	△ 7,264,954
給 与 費	3,650,000	9,758,377	△ 6,108,377
経 費	13,497,000	14,647,289	△ 1,150,289
委 託 費	13,137,000	12,844,673	292,327
減 価 償 却 費	35,994,000	36,307,915	△ 313,915
本 部 費	861,000	845,700	15,300
(事業損益)	4,640,000	△ 3,922,814	8,562,814
事 業 外 収 益	120,000	714,891	△ 594,891
雑 収 益	120,000	714,891	△ 594,891
(経常損益)	4,760,000	△ 3,207,923	7,967,923
法人税・住民税及び事業税	1,428,000	0	1,428,000
(当期損益)	3,332,000	△ 3,207,923	6,539,923

前 期 繰 越 利 益	△ 4,234,769	△ 4,234,769	0
当 期 未 処 理 損 失	△ 902,769	△ 7,442,692	6,539,923

(単位: 千円)

備 考	19年度決算
	70,108
	55,706
	8,427
	215
宿舎維持管理収入等	5,760
	68,175
	5,518
	12,973
警備、清掃等	12,741
建物等の減価償却費	36,102
	841
	1,933
	1,155
	1,155
	3,086
	0
	3,086
	△ 7,321
	△ 4,235

2-(6)

第一健康相談所特別会計損益計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
医 業 収 益	1,452,363,000	1,485,063,882	△ 32,700,882
外 来 収 益	192,189,000	182,136,961	10,052,039
集 団 検 診 収 益	1,235,521,000	1,286,725,213	△ 51,204,213
競 影 収 益	25,000,000	16,704,448	8,295,552
保 険 等 査 定 減	△ 347,000	△ 502,740	155,740
医 業 費 用	1,446,580,000	1,478,201,344	△ 31,621,344
給 与 費	820,445,000	822,188,767	△ 1,743,767
材 料 費	59,658,000	56,707,286	2,950,714
経 費	147,218,000	150,510,994	△ 3,292,994
委 託 費	314,101,000	348,165,025	△ 34,064,025
減 価 償 却 費	87,730,000	82,808,572	4,921,428
本 部 費	17,428,000	17,820,700	△ 392,700
(医業損益)	5,783,000	6,862,538	△ 1,079,538
医 業 外 収 益	4,984,000	14,414,508	△ 9,430,508
雑 収 益	4,984,000	14,151,387	△ 9,167,387
本 部 交 付 金	0	263,121	△ 263,121
医 業 外 費 用	5,699,000	8,881,372	△ 3,182,372
診 療 費 減 免	1,118,000	1,197,827	△ 79,827
雑 損 失	4,581,000	7,683,545	△ 3,102,545
(経常損益)	5,068,000	12,395,674	△ 7,327,674
法人税・住民税及び事業税	1,520,000	0	1,520,000
(当期損益)	3,548,000	12,395,674	△ 8,847,674
前 期 繰 越 利 益	272,990,537	272,990,537	0
当 期 未 処 分 利 益	276,538,537	285,386,211	△ 8,847,674

(単位:千円)

備 考					19年度決算
	(円)	H18	H19	H20	1,362,939
外来	外来	121,666,316	125,628,943	120,094,946	187,050
	公害	60,382,075	61,420,870	62,042,015	1,153,638
集団検診	集団検診	843,167,601	805,842,866	929,946,425	22,891
	ドック	325,345,281	347,795,014	356,778,788	△ 640
					1,397,978
対医業収益割合 (%)		H18	H19	H20	788,045
給与費		60.4	57.8	55.4	63,091
材料費		4.8	4.6	3.8	134,317
経費		10.7	9.9	10.1	321,037
委託費		27.1	23.6	23.4	75,133
減価償却費		5.3	5.5	5.6	16,355
本部費		1.2	1.2	1.2	△ 35,039
医業損益		△ 9.5	△ 2.6	0.5	4,347
受取利息等					4,247
					100
					5,518
					885
					4,633
					△ 36,210
					0
					△ 36,210
					309,201
					272,991

2-(7)

ネットワーク事業特別会計損益計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事業収益	217,556,000	268,740,696	△ 51,184,696
ネットワーク事業収益	217,556,000	268,740,696	△ 51,184,696
事業費用	251,348,000	328,126,582	△ 76,778,582
給与費	87,545,000	75,897,639	11,647,361
経費	9,282,000	9,783,114	△ 501,114
健診委託費	140,022,000	192,387,854	△ 52,365,854
会議費	7,029,000	3,916,457	3,112,543
教育・広報費	1,780,000	2,305,650	△ 525,650
委託費	1,630,000	39,775,868	△ 38,145,868
減価償却費	4,060,000	4,060,000	0
(事業損益)	△ 33,792,000	△ 59,385,886	25,593,886
事業外収益	500,000	435,420	64,580
雑収益	500,000	435,420	64,580
(経常損益)	△ 33,292,000	△ 58,950,466	25,658,466
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
(当期損益)	△ 33,292,000	△ 58,950,466	25,658,466

前期繰越損失	△ 110,646,134	△ 110,646,134	0
他会計へ繰入	0	0	0
当期末処理損失	△ 143,938,134	△ 169,596,600	25,658,466

(単位:千円)

備 考	19年度決算
	112,358
	112,358
	181,135
うち退職給付引当金繰入額 4,398,000円	69,262
	9,614
	95,438
	4,909
	44
	1,868
	0
	△ 68,777
	0
	0
	△ 68,777
	0
	△ 68,777
	△ 41,869
	0
	△ 41,870

3-(1)

出版特別会計損益計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事 業 収 益	37,840,000	40,304,205	△ 2,464,205
出 版 売 上	37,136,000	39,758,205	△ 2,622,205
広 告 収 益	704,000	546,000	158,000
出 版 原 価	20,588,000	18,341,627	2,246,373
期 首 棚 卸 額	19,999,000	19,684,357	314,643
期 末 棚 卸 額	△ 19,999,000	△ 23,419,149	3,420,149
出 版 諸 費	11,696,000	13,333,085	△ 1,637,085
印 刷 製 本 費	6,836,000	8,458,057	△ 1,622,057
原 稿 料	2,170,000	676,350	1,493,650
編 集 経 費	2,690,000	4,198,678	△ 1,508,678
給 与 費	6,264,000	6,846,503	△ 582,503
経 費	1,344,000	1,149,136	194,864
委 託 費	440,000	343,445	96,555
減 価 償 却 費	844,000	404,250	439,750
(出版利益)	17,252,000	21,962,578	△ 4,710,578
販売費及び一般管理費	12,921,000	16,181,404	△ 3,260,404
給 与 費	8,990,000	7,773,086	1,216,914
経 費	3,346,000	3,256,399	89,601
委 託 費	585,000	5,151,919	△ 4,566,919
(事業損益)	4,331,000	5,781,174	△ 1,450,174
事 業 外 収 益	2,000	10,019	△ 8,019
雑 収 益	2,000	10,019	△ 8,019
事 業 外 費 用	0	0	0
雑 損 失	0	0	0
(経常損益)	4,333,000	5,791,193	△ 1,458,193
法人税・住民税及び事業税	1,300,000	0	1,300,000
(当期損益)	3,033,000	5,791,193	△ 2,758,193
前 期 繰 越 損 失	△ 137,071,297	△ 137,071,297	0
他 会 計 へ 繰 入	0	0	0
当 期 末 処 理 損 失	△ 134,038,297	△ 131,280,104	△ 2,758,193

(単位:千円)

備 考	19年度決算
	56,859
	56,145
	714
	34,317
	19,999
	△ 19,684
	21,048
	14,855
	505
	5,688
うち退職給付引当金繰入額 714,740円	10,311
	1,598
	283
器具及備品、ソフトウェアの減価償却費	762
	22,542
	9,934
うち退職給付引当金繰入額 461,260円	5,634
うち消費税 1,626,900円	3,203
	1,097
	12,608
	0
	0
	27
	27
	12,581
	0
	12,581
	△ 149,652
	0
	△ 137,071

3-(2)

水道橋ビル運営等特別会計損益計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事 業 収 益	481,692,000	452,753,525	28,938,475
貸 室 収 益	370,117,000	351,741,118	18,375,882
駐 車 場 収 益	11,151,000	9,285,925	1,865,075
共 益 費 収 益	90,947,000	81,756,912	9,190,088
広 告 収 益	340,000	1,667,400	△ 1,327,400
地 代 収 益	3,508,000	3,702,530	△ 194,530
雑 収 益	5,629,000	4,599,640	1,029,360
積立金取崩収入	0	0	0
事 業 費 用	263,504,000	289,928,108	△ 26,424,108
給 与 費	34,942,000	37,140,822	△ 2,198,822
経 費	83,812,000	109,114,702	△ 25,302,702
保 守 管 理 費	80,662,000	79,604,885	1,057,115
減 価 償 却 費	64,088,000	64,067,699	20,301
(事業損益)	218,188,000	162,825,417	55,362,583
事 業 外 費 用	0	0	0
雑 損 失	0	0	0
(経常損益)	218,188,000	162,825,417	55,362,583
法人税・住民税及び事業税	65,456,000	170,000	65,286,000
(当期損益)	152,732,000	162,655,417	△ 9,923,417
他 会 計 へ 繰 入	△ 152,732,000	△ 162,655,417	9,923,417

(単位:千円)

備 考	19年度決算
	529,586
	370,117
	5,240
	89,658
	265
清瀬土地使用料	3,358
保険事務手数料等	5,948
	55,000
	321,705
うち退職給付引当金繰入額 2,234,000円	30,656
うち消費税 6,671,900円	162,254
設備機器保守、警備、清掃等	78,952
建物等の減価償却費	49,843
	207,881
	3,220
	3,220
	204,661
	22,658
	182,003
一般会計へ繰入	△ 182,003