

平成18年度決算書総括表

平成18年4月1日から平成19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	496,637,560	503,312,028	6,674,468	
複 十 字 シ ー ル 募 金 特 別 会 計	191,835,779	193,441,701	1,605,922	
結 核 研 究 所 特 別 会 計	494,718,000	501,668,794	6,950,794	
医 療 事 業 等	複 十 字 病 院 特 別 会 計	5,147,295,569	5,183,724,124	36,428,555
	新 山 手 病 院 特 別 会 計	2,686,329,952	2,667,835,694	18,494,258
	介 護 老 人 保 健 施 設 保 生 の 森 特 別 会 計	648,486,701	637,792,830	10,693,871
	居 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー 保 生 の 森 特 別 会 計	15,217,621	13,936,507	1,281,114
	グ リ ー ン ス ハ イ ム 新 山 手 特 別 会 計	67,288,017	66,272,765	1,015,252
	第 一 健 康 相 談 所 特 別 会 計	1,388,190,836	1,509,438,266	121,247,430
	小 計	9,952,808,696	10,079,000,186	126,191,490
収 益 事 業	出 版 特 別 会 計	28,937,554	30,308,188	1,370,634
	水 道 橋 ビ ル 運 営 等 特 別 会 計	452,565,337	277,847,290	174,718,047
	ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 特 別 会 計	26,698,901	57,493,971	30,795,070
	小 計	508,201,792	365,649,449	142,552,343
そ の 他	保 健 衛 生 施 設 等 設 備 整 備 特 別 会 計	122,310,000	122,310,000	0
	結 核 従 事 者 研 修 事 業 等 特 別 会 計	89,648,288	89,648,288	0
	独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構 委 託 事 業 特 別 会 計	12,095,347	12,095,347	0
	厚 生 労 働 科 学 研 究 費 補 助 金 間 接 経 費 特 別 会 計	18,000,000	18,000,000	0
	日 本 自 転 車 振 興 会 補 助 事 業 特 別 会 計	148,524,019	148,524,019	0
	日 本 船 舶 振 興 会 助 成 事 業 特 別 会 計	96,889,637	96,889,637	0
	日 本 郵 政 公 社 年 賀 寄 附 金 配 分 補 助 事 業 特 別 会 計	6,280,000	6,280,000	0
	国 際 協 力 業 務 委 託 等 事 業 特 別 会 計	257,451,950	257,451,950	0
	国 際 医 学 協 力 研 究 推 進 事 業 特 別 会 計	21,763,000	21,763,000	0
	結 核 技 術 支 援 プ ロ グ ラ ム (TBCAP) 事 業 特 別 会 計	32,225,591	32,225,591	0
	ア ジ ア 太 平 洋 呼 吸 器 学 会 特 別 会 計	32,900,000	32,900,000	0
	日 本 呼 吸 器 学 会 学 術 講 演 会 特 別 会 計	18,000,000	18,000,000	0
	サ ル コ イ ド ー シ ス 学 会 学 術 講 演 会 特 別 会 計	4,670,000	4,670,000	0
	COPD 共 同 研 究 事 業 特 別 会 計	12,000,000	12,000,000	0
	秩 父 宮 妃 記 念 結 核 予 防 功 労 賞 特 別 会 計	11,947,698	11,947,698	0
	寄 附 金 特 別 会 計	15,530,000	15,530,000	0
	小 計	900,235,530	900,235,530	0
合 計	12,544,437,357	12,543,307,688	1,129,669	

(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18年4月1日から平成19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
収入の部					
寄附金	131,138,000	131,138,000			
募金収入	172,189,390	172,189,390			
財産収入	162,671,019	165,961,019			3,290,000
事業収入	121,873,879	121,873,879			
医業収入	9,047,136,894		9,047,136,894		
施設運営事業収入	701,995,783		701,995,783		
出版収入	28,908,334			28,908,334	
ビル運営等収入	436,595,885			452,565,337	15,969,452
ネットワーク事業収入	26,058,782			26,118,223	59,441
事業外収入	156,486,895		165,656,997	609,898	9,780,000
国庫補助金	656,791,000	656,791,000			
事業補助金等	332,547,297	332,547,297			
負担金	185,430,000	185,430,000			
本部費収入	0	117,440,900			117,440,900
雑収入	70,368,970	70,368,970			
貸付金収入	350,988,813	350,988,813			
積立金取崩収入	111,368,577	111,368,577			
他会計より繰入	0	458,983,747			458,983,747
当期収入合計	12,692,549,518	2,875,081,592	9,914,789,674	508,201,792	605,523,540
前期繰越収支差額	102,654,068	102,654,068	0	0	
収入合計	12,795,203,586	2,977,735,660	9,914,789,674	508,201,792	605,523,540
支出の部					
事業費用	1,313,876,590	1,314,236,590			360,000
管理費用	67,332,559	67,332,559			
募金費用	66,987,968	66,987,968			
医業費用	8,863,467,192		9,281,202,685		417,735,493
施設運営費用	697,148,195		697,148,195		
出版費用	30,308,188			30,308,188	
ビル運営等費用	277,499,006			277,499,006	
ネットワーク事業費用	57,493,971			57,493,971	
事業外費用	59,518,568		62,630,284	178,284	3,290,000
施設・設備整備費	364,460,000	364,460,000			
コンピュータシステム開発費	516,199	516,199			
積立金繰入	522,143,716	522,143,716			
借入金支出	0	0			
交付金	21,712,065	31,132,065			9,420,000
退職金支払	280,186,349	280,186,349			
退職給付引当預金支出	47,468,351	47,468,351			
貸付金	123,785,000	123,785,000			
他会計へ繰入	0	0		174,718,047	174,718,047
法人税・住民税及び事業税	170,000			170,000	
当期支出合計	12,794,073,917	2,818,248,797	10,040,981,164	540,367,496	605,523,540
当期収支差額	101,524,399	56,832,795	126,191,490	32,165,704	0
次期繰越収支差額	1,129,669	159,486,863	126,191,490	32,165,704	0

医療事業等会計損益計算書総括表

平成18年4月1日から平成19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	グリーネスハイム 新山手特別会計	第一健康相談所 特別会計	内部取引消去
(収益の部)								
医業収益	9,047,136,894	5,036,429,891	2,657,359,058				1,371,303,292	17,955,347
施設運営事業収益	701,995,783			639,361,036	15,214,632	67,121,970		19,701,855
医業外収益	156,362,296	110,865,678	28,970,894				16,887,544	361,820
施設運営事業外収益	9,294,701			9,125,665	2,989	166,047		
収益合計	9,914,789,674	5,147,295,569	2,686,329,952	648,486,701	15,217,621	67,288,017	1,388,190,836	38,019,022
(費用の部)								
医業費用	9,281,202,685	5,152,544,893	2,651,603,753				1,501,080,958	24,026,919
施設運営事業費用	697,148,195			630,931,026	13,936,507	66,272,765		13,992,103
医業外費用	55,768,480	31,179,231	16,231,941				8,357,308	
施設運営事業外費用	6,861,804			6,861,804				
法人税・住民税及び事業税								
費用合計	10,040,981,164	5,183,724,124	2,667,835,694	637,792,830	13,936,507	66,272,765	1,509,438,266	38,019,022
当期損益	126,191,490	36,428,555	18,494,258	10,693,871	1,281,114	1,015,252	121,247,430	0

収益事業会計損益計算書総括表

平成18年4月1日から平成19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	ネットワーク事業特 別会計
(収益の部)				
事業収益	507,591,894	28,908,334	452,565,337	26,118,223
出版収益	28,908,334	28,908,334		
ビル運営等収益	452,565,337		452,565,337	
ネットワーク事業収益	26,118,223			26,118,223
事業外収益	609,898	29,220		580,678
収益合計	508,201,792	28,937,554	452,565,337	26,698,901
(費用の部)				
事業費用	365,301,165	30,308,188	277,499,006	57,493,971
出版原価	21,515,944	21,515,944		
販売費及び一般管理費	8,792,244	8,792,244		
ビル運営等費用	277,499,006		277,499,006	
ネットワーク事業費用	57,493,971			57,493,971
事業外費用	178,284		178,284	
法人税・住民税及び事業税	170,000		170,000	
費用合計	365,649,449	30,308,188	277,847,290	57,493,971
当期損益	142,552,343	1,370,634	174,718,047	30,795,070

1 - (1)

一般会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	63,468,000	49,468,000
基本財産運用収入	8,672,000	29,949,797	21,277,797
受取利息	43,003,000	62,420,193	19,417,193
本部費収入	121,327,000	117,440,900	3,886,100
雑収入	43,690,000	104,661,023	60,971,023
積立金取崩収入	23,900,000	15,943,579	7,956,421
(小計)	254,592,000	393,983,492	139,391,492
他会計より繰入	130,609,000	174,718,047	44,109,047
(当期収入合計)	385,201,000	568,701,539	183,500,539
前期繰越収支差額	49,427,000	102,654,068	53,227,068
(収入合計)	434,628,000	671,355,607	236,727,607
(支出の部)			
事業費用	225,501,000	275,278,566	49,777,566
給与費	131,054,000	193,678,873	62,624,873
経費	94,447,000	81,599,693	12,847,307
管理費用	71,187,000	71,388,559	201,559
給与費	64,667,000	66,463,775	1,796,775
経費	6,520,000	4,924,784	1,595,216
コンピュータシステム開発費	1,000,000	516,199	483,801
積立金繰入	14,000,000	97,466,639	83,466,639
借入金支出	12,000,000	12,000,000	0
交付金	14,120,000	46,662,065	32,542,065
予備費	20,000,000	0	20,000,000
(小計)	357,808,000	503,312,028	145,504,028
他会計へ繰入	32,769,000	8,556,716	24,212,284
(当期支出合計)	390,577,000	511,868,744	121,291,744
(当期収支差額)	5,376,000	56,832,795	62,208,795
次期繰越収支差額	44,051,000	159,486,863	115,435,863

(単位：千円)

備考	17年度決算
	100
	60,490
	21,228
	32,628
医療事業会計より 117,440,900円	118,835
	66,394
寄附金特別会計繰入 15,530,000円、指定寄附金他積立金取崩 413,579円	36,970
	336,645
収益事業会計より 174,718,047円	157,352
	493,997
	56,287
	550,284
	191,341
	107,592
	83,749
	61,520
	54,616
	6,904
	11,993
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 29,540,000円、指定寄附金他 1,684,537円、水道橋ビル建替積立金 52,607,254円、国際関係積立 12,334,848円	71,803
	12,000
寄附金特別会計繰入 15,530,000円、支部・事業所 31,132,065円	79,490
	0
	428,147
複十字シール募金特別会計へ 1,605,922円、結核研究所特別会計へ 6,950,794円	19,483
	447,630
	46,367
	102,654

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、未払法人税等、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	11,424,724	11,973,582
未収入金	49,248	12,567,973
貯蔵品	106,641	20,285
仮払金	3,796,900	280,968
事業所勘定	208,194,434	180,454,187
収益会計	806,393	6,177,950
合計	224,378,340	211,474,945
買掛金	10,275,734	9,570,279
未払金	6,300,000	5,420,000
未払法人税等	12,050,500	0
未払消費税等	29,261,200	16,561,500
預り金	9,661,638	8,383,152
他会計	54,175,200	12,053,151
合計	121,724,272	51,988,082
次期繰越収支差額	102,654,068	159,486,863

複十字シール募金特別会計収支計算書（本部）

平成18年4月1日から平成19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	194,741,000	172,189,390	22,551,610
本 部 収 入	61,881,000	73,579,649	11,698,649
支 部 納 付 金	132,860,000	98,609,741	34,250,259
募 金 益 金 積 立 金 取 崩	5,000,000	3,713,609	1,286,391
雑 収 入	15,489,000	15,932,780	443,780
一 般 会 計 よ り 繰 入	14,055,000	1,605,922	12,449,078
（収入合計）	229,285,000	193,441,701	35,843,299
（支出の部）			
募 金 費 用	82,967,000	68,399,968	14,567,032
管 理 費	33,536,000	32,728,859	807,141
給 与 費	27,307,000	25,118,423	2,188,577
福 利 厚 生 費	98,000	96,046	1,954
旅 費 交 通 費	181,000	64,620	116,380
消 耗 品 費	114,000	471,085	357,085
会 議 費	100,000	0	100,000
光 熱 水 費	216,000	267,796	51,796
賃 借 料	716,000	705,600	10,400
委 託 費	2,633,000	4,055,919	1,422,919
雑 費	2,171,000	1,949,370	221,630
募 金 費	49,431,000	35,671,109	13,759,891
印 刷 製 本 費	23,995,000	20,117,766	3,877,234
広 報 宣 伝 費	12,223,000	5,880,922	6,342,078
通 信 運 搬 費	13,213,000	9,672,421	3,540,579
事 業 費	142,183,000	120,826,733	21,356,267
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	103,941,000	47,935,268	56,005,732
後 保 護 対 策 費	0	0	0
事 業 助 成 費	1,800,000	1,700,000	100,000
国 際 協 力 費	36,442,000	71,191,465	34,749,465
募 金 益 金 積 立 金	4,135,000	4,215,000	80,000
（支出合計）	229,285,000	193,441,701	35,843,299

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18年4月1日から平成19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	401,406,000	392,498,032	8,907,968
本 部 収 入	61,881,000	73,579,649	11,698,649
支 部 収 入	339,525,000	318,918,383	20,606,617
募 金 益 金 積 立 金 取 崩	20,902,000	33,844,065	12,942,065
雑 収 入	15,349,000	15,848,237	499,237
他 会 計 よ り 繰 入	15,921,000	3,786,881	12,134,119
（収入合計）	453,578,000	445,977,215	7,600,785
（支出の部）			
募 金 費 用	165,740,000	136,830,305	28,909,695
管 理 費	74,903,000	68,502,434	6,400,566
給 与 費	49,925,000	48,533,488	1,391,512
福 利 厚 生 費	1,156,000	1,071,084	84,916
旅 費 交 通 費	3,676,000	3,399,088	276,912
消 耗 品 費	2,553,000	2,038,742	514,258
会 議 費	2,435,000	1,488,467	946,533
光 熱 水 費	621,000	653,696	32,696
賃 借 料	1,062,000	915,530	146,470
委 託 費	9,202,000	8,430,664	771,336
雑 費	4,273,000	1,971,675	2,301,325
募 金 費	90,837,000	68,327,871	22,509,129
連 絡 調 整 費	4,443,000	4,439,876	3,124
印 刷 製 本 費	32,001,000	27,400,871	4,600,129
広 報 宣 伝 費	22,063,000	12,757,627	9,305,373
通 信 運 搬 費	32,330,000	23,729,497	8,600,503
事 業 費	252,036,000	252,978,875	942,875
検 診 機 器 等 整 備 費	20,341,000	51,950,406	31,609,406
施 設 整 備 費	5,000,000	5,000,000	0
調 査 研 究 費	2,841,000	2,408,180	432,820
普 及 啓 発 費	142,311,000	80,076,800	62,234,200
後 保 護 対 策 費	0	0	0
事 業 助 成 費	43,551,000	40,351,285	3,199,715
国 際 協 力 費	37,992,000	73,192,204	35,200,204
募 金 益 金 積 立 金	35,802,000	56,168,035	20,366,035
（支出合計）	453,578,000	445,977,215	7,600,785

（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18年4月1日から平成19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	31,442,000	67,477,856	36,035,856
支 部 拠 出 金	5,685,000	6,215,739	530,739
本 部 実 施 事 業	4,135,000	4,215,000	80,000
支 部 実 施 事 業	1,550,000	2,000,739	450,739
募 金 益 金 積 立 金 取 崩	5,000,000	3,713,609	1,286,391
(収入合計)	42,127,000	77,407,204	35,280,204
(支出の部)			
国 際 協 力 費	37,992,000	73,192,204	35,200,204
給 与 費	19,314,000	20,291,654	977,654
経 費	1,418,000	1,648,418	230,418
委 託 費	636,000	423,439	212,561
外 国 人 療 養 援 助 費	540,000	360,000	180,000
IUATLD 事 務 局 費	2,593,000	1,618,887	974,113
カンボジアプロジェクト費	1,577,000	1,007,000	570,000
インドネシアプロジェクト費	1,659,000	1,553,860	105,140
ミャンマープロジェクト費	1,788,000	1,219,003	568,997
スタッフTBイニシアチフ費	767,000	950,697	183,697
結核対策向上プロジェクト費	0	38,404,898	38,404,898
国 際 研 修 生 経 費	1,150,000	0	1,150,000
そ の 他	5,000,000	3,713,609	1,286,391
支 部 実 施 事 業	1,550,000	2,000,739	450,739
募 金 益 金 積 立 金	4,135,000	4,215,000	80,000
(支出合計)	42,127,000	77,407,204	35,280,204

(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。

結核研究所特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	494,718,000	494,718,000	0
一 般 会 計 繰 入 金	18,714,000	6,950,794	11,763,206
(収入合計)	513,432,000	501,668,794	11,763,206
(支出の部)			
人 件 費	376,451,000	361,044,504	15,406,496
結核研究所運営事業費	55,687,000	62,660,966	6,973,966
研 究 費	25,976,000	28,644,182	2,668,182
研 修 費	2,764,000	2,556,895	207,105
結核地域格差改善等事業費	6,745,000	5,625,935	1,119,065
国 際 協 力 推 進 費	24,531,000	19,858,312	4,672,688
政府開発援助結核研究所 補助金国際協力推進費	21,278,000	21,278,000	0
(支出合計)	513,432,000	501,668,794	11,763,206

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	17年度決算
国庫補助金の推移(千円)	
H15	
H16	
H17	506,105
561,553	19,483
	525,588
補助対象職員数41名	
	389,385
光熱水料、施設管理費等	
	59,800
研究旅費、研究費等	
	26,309
結核対策指導者養成研修事業費	
	2,516
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	
	4,272
国際結核情報センター事業費、国際共同研究事業費等	
	22,377
派遣専門家研修等事業費等	
	20,929
	525,588

1 - (4)

保健衛生施設等設備整備特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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)				
国 庫 補 助 金	122,310,000	122,310,000	0	
(収入合計)	122,310,000	122,310,000	0	
(支出の部)				
設 備 整 備 費	122,310,000	122,310,000	0	抗結核薬に関する研究 機器等
(支出合計)	122,310,000	122,310,000	0	

保健衛生施設等設備整備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、買掛金を含めている。

1 - (5)

結核従事者研修事業等特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	57,509,000	89,648,288	32,139,288	
総合コース	2,700,000	1,170,000	1,530,000	
短期研修	14,973,000	8,478,000	6,495,000	
夏期研修	2,970,000	1,738,000	1,232,000	
抗酸菌研修等	36,866,000	78,262,288	41,396,288	
(収入合計)	57,509,000	89,648,288	32,139,288	
(支出の部)				
事 業 費 用	57,509,000	89,648,288	32,139,288	
謝 金	1,617,000	20,378,206	18,761,206	
旅 費	1,298,000	5,427,768	4,129,768	
庁 費	54,594,000	63,842,314	9,248,314	印刷製本費、消耗品費等
(支出合計)	57,509,000	89,648,288	32,139,288	

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 - (6)

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18年4月1日から平成19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	12,402,000	12,095,347	306,653	
委 託 費	12,402,000	12,095,347	306,653	
(収入合計)	12,402,000	12,095,347	306,653	
(支出の部)				
事 業 費 用	12,402,000	12,095,347	306,653	
指 導 費	10,133,000	9,958,093	174,907	
諸 謝 金	5,767,000	5,601,882	165,118	
研 修 員 受 入 先 費 業 務 委 託 費	4,217,000	4,213,121	3,879	
会 議 費	23,000	22,250	750	
開 閉 講 式 費	126,000	120,840	5,160	
研 修 員 経 費	2,269,000	2,137,254	131,746	
資 材 費	2,269,000	2,137,254	131,746	
(支出合計)	12,402,000	12,095,347	306,653	

1 - (7)

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18年4月1日から平成19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	18,000,000	18,000,000	0	
国 庫 補 助 金	18,000,000	18,000,000	0	
(収入合計)	18,000,000	18,000,000	0	
(支出の部)				
事 業 費 用	18,000,000	18,000,000	0	
調 査 研 究 費	18,000,000	18,000,000	0	消耗品費、雑役務費等
(支出合計)	18,000,000	18,000,000	0	

日本自転車振興会補助事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	28,000,000	28,000,000	0	
負 担 金	139,165,000	118,700,000	20,465,000	
雑 収 入	1,870,000	1,824,019	45,981	事務費等
(収入合計)	169,035,000	148,524,019	20,510,981	
(支出の部)				
検 診 車 整 備 費	167,165,000	146,700,000	20,465,000	胸部検診車2台
事 務 費	1,870,000	1,824,019	45,981	諸経費
(支出合計)	169,035,000	148,524,019	20,510,981	

日本自転車振興会補助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、買掛金を含めている。

1 - (9)

日本船舶振興会助成事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	79,625,000	65,450,000	14,175,000	
雑 収 入	1,645,000	1,439,637	205,363	事務費等
(収入合計)	111,270,000	96,889,637	14,380,363	
(支出の部)				
検 診 車 整 備 費	109,625,000	95,450,000	14,175,000	胸部検診車2台
事 務 費	1,645,000	1,439,637	205,363	諸経費
(支出合計)	111,270,000	96,889,637	14,380,363	

1 - (1 0)

日本郵政公社年賀寄附金配分補助事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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)				
配 分 金	5,000,000	5,000,000	0	
負 担 金	1,161,000	1,280,000	119,000	
(収入合計)	6,161,000	6,280,000	119,000	
(支出の部)				
研 修 費	6,161,000	6,280,000	119,000	
(支出合計)	6,161,000	6,280,000	119,000	

日本郵政公社年賀寄附金配分補助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、買掛金を含めている。

国際協力業務委託等事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	254,322,000	257,451,950	3,129,950	
フィリピン結核対策向上プロジェクト業務委託事業収入	85,370,000	84,059,400	1,310,600	
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	116,431,000	113,863,550	2,567,450	
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	52,521,000	59,529,000	7,008,000	
(収入合計)	254,322,000	257,451,950	3,129,950	
(支出の部)				
事業費用	254,322,000	257,451,950	3,129,950	
フィリピン結核対策向上プロジェクト業務委託事業費	85,370,000	84,059,400	1,310,600	
カンボジア結核対策向上プロジェクト業務委託事業費	116,431,000	113,863,550	2,567,450	
パキスタン結核対策向上プロジェクト業務委託事業費	52,521,000	59,529,000	7,008,000	
(支出合計)	254,322,000	257,451,950	3,129,950	

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 - (1 2)

国際医学協力研究推進事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	21,763,000	21,763,000	0	
国 庫 補 助 金	21,763,000	21,763,000	0	
(収入合計)	21,763,000	21,763,000	0	
(支出の部)				
事 業 費	21,763,000	21,763,000	0	
推 進 事 業 費	21,763,000	21,763,000	0	
(支出合計)	21,763,000	21,763,000	0	

国際医学協力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、買掛金を含めている。

1 - (1 3)

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18年4月1日から平成19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	80,781,000	32,225,591	48,555,409	
結核技術支援プログラム事業収入	80,781,000	32,225,591	48,555,409	
（収入合計）	80,781,000	32,225,591	48,555,409	
（支出の部）				
事 業 費	80,781,000	32,225,591	48,555,409	
結核技術支援プログラム事業支出	80,781,000	32,225,591	48,555,409	
（支出合計）	80,781,000	32,225,591	48,555,409	

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、買掛金を含めている。

1 - (1 4)

アジア太平洋呼吸器学会特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	22,000,000	32,900,000	10,900,000	
積立金取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
(収入合計)	30,000,000	32,900,000	2,900,000	
(支出の部)				
事 業 交 付 金	28,500,000	31,255,000	2,755,000	
事 業 費	1,500,000	1,645,000	145,000	
(支出合計)	30,000,000	32,900,000	2,900,000	

1 - (1 5)

日本呼吸器学会学術講演会特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	17,000,000	18,000,000	1,000,000	
積立金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
(収入合計)	19,000,000	18,000,000	1,000,000	
(支出の部)				
事 業 交 付 金	18,050,000	17,100,000	950,000	
事 業 費	950,000	900,000	50,000	
(支出合計)	19,000,000	18,000,000	1,000,000	

1 - (1 6)

サルコイドーシス学会学術講演会特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	4,050,000	4,670,000	620,000	
(収入合計)	4,050,000	4,670,000	620,000	
(支出の部)				
積 立 金 繰 入	4,050,000	4,670,000	620,000	
(支出合計)	4,050,000	4,670,000	620,000	

COPD共同研究事業特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	12,000,000	12,000,000	0	
寄 附 金	12,000,000	12,000,000	0	
(収入合計)	12,000,000	12,000,000	0	
(支出の部)				
事 業 費 用	12,000,000	12,000,000	0	
COPD 共 同 研 究 事 業 支 出	12,000,000	12,000,000	0	
(支出合計)	12,000,000	12,000,000	0	

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。

秩父宮妃記念結核予防功労賞特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	10,747,698	830,698	
受 取 利 息	9,917,000	10,747,698	830,698	
寄 附 金	0	1,200,000	1,200,000	
(収入合計)	9,917,000	11,947,698	2,030,698	
(支出の部)				
事 業 費	4,730,000	4,244,154	485,846	第10回秩父宮妃記念 結核予防功労賞
積 立 金 繰 入	5,187,000	7,703,544	2,516,544	
(支出合計)	9,917,000	11,947,698	2,030,698	

平成19年3月31日現在、秩父宮妃記念事業特別基金の残高は、367,377,103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 9)

寄附金特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	15,530,000	3,030,000	
(収入合計)	12,500,000	15,530,000	3,030,000	
(支出の部)				
積立金繰入	12,500,000	15,530,000	3,030,000	
(支出合計)	12,500,000	15,530,000	3,030,000	

退職金特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	328,506,000	327,654,700	851,300	各会計より
(収入合計)	328,506,000	327,654,700	851,300	
(支出の部)				
退 職 金 支 払	328,506,000	280,186,349	48,319,651	
退職給付引当預金支出	0	47,468,351	47,468,351	
(支出合計)	328,506,000	327,654,700	851,300	

注) 平成19年3月31日現在の公益事業会計引当金残高は1,213,662,405円であり、収益事業会計引当金残高25,866,799円を合わせた引当金残高合計は1,239,529,204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。

設備資金管理特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	166,831,000	91,711,389	75,119,611	
受 取 利 息	21,047,000	32,073,611	11,026,611	
貸 付 金 収 入	362,474,000	326,988,813	35,485,187	
(収入合計)	550,352,000	450,773,813	99,578,187	
(支出の部)				
貸 付 金	187,878,000	123,785,000	64,093,000	
積立金繰入	362,474,000	326,988,813	35,485,187	
(支出合計)	550,352,000	450,773,813	99,578,187	

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、他会計設備資金預託金を含めている。

1 - (2 2)

運転資金管理特別会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	23,500,000	30,769,720	7,269,720	
貸 付 金 収 入	36,000,000	36,000,000	0	
(収入合計)	59,500,000	66,769,720	7,269,720	
(支出の部)				
積 立 金 繰 入	59,500,000	66,769,720	7,269,720	
(支出合計)	59,500,000	66,769,720	7,269,720	

複十字病院特別会計損益計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
医 業 収 益	5,284,022,000	5,036,429,891	247,592,109
入 院 収 益	3,363,929,000	3,336,856,520	27,072,480
外 来 収 益	1,406,613,000	1,301,627,441	104,985,559
集 団 検 診 収 益	520,290,000	404,516,770	115,773,230
保 険 等 査 定 減	6,810,000	6,570,840	239,160
医 業 費 用	5,291,856,000	5,152,544,893	139,311,107
給 与 費	2,930,769,000	2,857,192,942	73,576,058
材 料 費	1,154,015,000	1,043,072,326	110,942,674
経 費	400,254,000	461,317,200	61,063,200
委 託 費	400,495,000	394,654,009	5,840,991
減 価 償 却 費	342,915,000	335,871,816	7,043,184
本 部 費	63,408,000	60,436,600	2,971,400
(医業損益)	7,834,000	116,115,002	108,281,002
医 業 外 収 益	55,081,000	110,865,678	55,784,678
雑 収 益	53,721,000	90,754,678	37,033,678
本 部 交 付 金	1,360,000	5,595,000	4,235,000
委 託 事 業 収 益	0	14,516,000	14,516,000
医 業 外 費 用	40,203,000	31,179,231	9,023,769
支 払 利 息	1,430,000	1,430,000	0
保 育 所 運 営 費	20,713,000	17,227,274	3,485,726
診 療 費 減 免	1,700,000	606,815	1,093,185
奨 学 金 育 児 資 金	0	0	0
雑 損 失	2,360,000	46,513	2,313,487
委 託 事 業 運 営 費	14,000,000	11,868,629	2,131,371
(経常損益)	7,044,000	36,428,555	43,472,555
法人税・住民税及び事業税	2,113,000	0	2,113,000
(当期損益)	4,931,000	36,428,555	41,359,555
前 期 繰 越 利 益	112,286,468	112,286,468	0
当 期 未 処 理 損 失	107,355,468	148,715,023	41,359,555

(単位：千円)

備 考	H16	H17	H18	17年度決算
1日平均在院患者数(人)	306	308	301	3,412,022
1日1人平均入院料(円)	29,078	30,324	30,339	1,220,849
1日平均外来患者数(人)	524	527	536	418,387
1日1人平均外来収入(円)	8,700	9,528	9,955	9,158
				5,060,271
対医業収益割合(%)	H16	H17	H18	2,840,374
給与費	59.6	56.3	56.7	1,025,159
材料費	20.6	20.3	20.7	399,027
経費	8.3	7.9	9.2	410,486
委託費	8.1	8.2	7.8	324,720
減価償却費	6.6	6.5	6.7	60,505
本部費	1.2	1.2	1.2	18,171
医業損益	4.4	0.4	2.3	85,661
うち保育所収入 5,048,296円(東京都補助金 2,114,000円)				68,115
				3,030
				14,516
				36,467
				1,760
				20,312
				383
				0
				3,680
				10,332
				31,023
				4,751
				26,272
				138,558
				112,286

新山手病院特別会計損益計算書
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
医業収益	2,667,147,000	2,657,359,058	9,787,942
入院収益	1,961,560,000	1,923,569,471	37,990,529
外来収益	637,027,000	663,625,376	26,598,376
集団検診収益	71,574,000	75,714,667	4,140,667
保険等査定減	3,014,000	5,550,456	2,536,456
医業費用	2,662,710,000	2,651,603,753	11,106,247
給与費	1,424,140,000	1,384,835,341	39,304,659
材料費	680,975,000	695,055,221	14,080,221
経費	176,496,000	196,694,102	20,198,102
委託費	170,144,000	170,997,324	853,324
減価償却費	178,949,000	172,133,465	6,815,535
本部費	32,006,000	31,888,300	117,700
(医業損益)	4,437,000	5,755,305	1,318,305
医業外収益	24,462,000	28,970,894	4,508,894
雑収益	24,282,000	24,790,894	508,894
本部交付金	180,000	4,180,000	4,000,000
医業外費用	12,342,000	16,231,941	3,889,941
支払利息	1,860,000	1,860,000	0
保育所運営費	5,094,000	7,836,856	2,742,856
診療費減免	3,948,000	3,982,844	34,844
奨学金育児資金	840,000	0	840,000
雑損失	600,000	2,552,241	1,952,241
(経常損益)	16,557,000	18,494,258	1,937,258
法人税・住民税及び事業税	4,967,000	0	4,967,000
(当期損益)	11,590,000	18,494,258	6,904,258

前期繰越損失	407,450,853	407,450,853	0
当期末処理損失	395,860,853	388,956,595	6,904,258

(単位：千円)

備考	H16	H17	H18	17年度決算
				2,552,890
1日平均在院患者数(人)	131	138	138	1,856,782
1日1人平均入院料(円)	37,899	37,106	38,160	630,904
1日平均外来患者数(人)	294	299	302	68,437
1日1人平均外来収入(円)	7,520	7,939	8,254	3,233
				2,560,529
対医業収益割合(%)	H16	H17	H18	1,316,976
給与費	50.9	51.6	52.1	686,222
材料費	28.7	26.9	26.2	197,211
経費	8.0	7.7	7.4	168,000
委託費	6.0	6.6	6.4	161,485
減価償却費	6.0	6.3	6.5	30,635
本部費	1.2	1.2	1.2	7,639
医業損益	0.8	0.3	0.2	56,793
うち保育所収入 1,181,680円				32,523
				24,270
				20,981
				2,160
				9,085
				4,121
				0
				5,615
				28,173
				4,375
				23,798
				431,249
				407,451

介護老人保健施設保生の森特別会計損益計算書

平成18年4月1日から平成19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	654,193,000	639,361,036	14,831,964
介護保健施設介護料収益	363,532,000	356,175,696	7,356,304
居宅介護料収益	127,950,000	112,779,817	15,170,183
介護予防介護料収益	0	6,472,421	6,472,421
利用者等利用料収益	162,711,000	163,933,102	1,222,102
老人保健査定減	0	0	0
施設運営事業費用	653,972,000	630,931,026	23,040,974
給与費	391,300,000	364,943,768	26,356,232
材料費	64,400,000	66,708,022	2,308,022
経費	52,549,000	58,386,434	5,837,434
委託費	74,312,000	70,572,491	3,739,509
減価償却費	63,561,000	62,648,011	912,989
本部費	7,850,000	7,672,300	177,700
(施設運営事業損益)	221,000	8,430,010	8,209,010
施設運営事業外収益	9,517,000	9,125,665	391,335
雑収益	9,517,000	9,125,665	391,335
本部交付金	0	0	0
施設運営事業外費用	6,322,000	6,861,804	539,804
支払利息	6,322,000	6,321,864	136
雑損失	0	539,940	539,940
(経常損益)	3,416,000	10,693,871	7,277,871
法人税・住民税及び事業税	1,025,000	0	1,025,000
(当期損益)	2,391,000	10,693,871	8,302,871

前期繰越利益	80,613,620	80,613,620	0
当期末処分利益	83,004,620	91,307,491	8,302,871

(単位：千円)

備 考				17年度決算
	H16	H17	H18	641,583
1日平均入所者数(人)	97	96	97	391,803
1日1人平均入所料(円)	14,416	14,381	14,267	126,069
1日平均短期入所者数(人)	2	3	2	0
1日1人平均短期入所料(円)	15,146	15,542	17,185	123,711
1日平均通所者数(人)	38	37	35	0
1日1人平均通所収入(円)	11,175	10,836	10,606	634,570
1日平均予防通所者数(人)	-	-	2	368,236
1日1人平均予防通所収入(円)	-	-	11,165	66,313
				55,481
対施設運営事業収益割合(%)	H16	H17	H18	70,701
給与費	56.8	57.4	57.1	66,140
材料費	10.2	10.3	10.4	7,699
経費	9.3	8.7	9.1	7,013
委託費	10.6	11.0	11.0	12,636
減価償却費	10.3	10.3	9.8	9,336
本部費	1.2	1.2	1.2	3,300
施設運営事業損益	1.6	1.1	1.3	6,691
				6,691
				0
				12,958
				2,012
				10,946
				69,668
				80,614

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18年4月1日から平成19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	14,032,000	15,214,632	1,182,632
居宅介護支援介護料収益	14,032,000	15,214,632	1,182,632
老人保健査定減	0	0	0
施設運営事業費用	13,461,000	13,936,507	475,507
給与費	12,040,000	12,144,992	104,992
経費	1,043,000	903,815	139,185
委託費	105,000	0	105,000
減価償却費	105,000	705,000	600,000
本部費	168,000	182,700	14,700
(施設運営事業損益)	571,000	1,278,125	707,125
施設運営事業外収益	0	2,989	2,989
雑収益	0	2,989	2,989
(経常損益)	571,000	1,281,114	710,114
法人税・住民税及び事業税	171,000	0	171,000
(当期損益)	400,000	1,281,114	881,114

前期繰越利益	7,320,949	7,320,949	0
当期末処分利益	7,720,949	8,602,063	881,114

(単位：千円)

備考	H16	H17	H18	17年度決算
				12,709
1力月平均居宅支援者数(人)	105	113	108	12,800
1人平均居宅支援料(円)	9,019	9,063	11,351	91
1力月平均介護認定調査者数(人)	17	11	12	11,732
1人平均介護認定調査料(円)	3,595	3,619	3,782	10,680
				774
対施設運営事業収益割合(%)	H16	H17	H18	63
給与費	69.2	84.0	79.8	61
経費	6.0	6.1	6.0	154
委託費	0.5	0.5	0.0	977
減価償却費	0.0	0.5	4.6	0
本部費	1.2	1.2	1.2	0
施設運営事業損益	23.1	7.7	8.4	977
				152
				825
				6,496
				7,321

2 - (5)

グリュ-ネスハイム新山手特別会計損益計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事 業 収 益	70,591,000	67,121,970	3,469,030
賃 貸 料 収 益	56,010,000	52,921,360	3,088,640
施 設 利 用 料 収 益	8,581,000	8,221,620	359,380
駐 車 場 収 益	240,000	218,990	21,010
雑 収 益	5,760,000	5,760,000	0
事 業 費 用	69,995,000	66,272,765	3,722,235
給 与 費	8,897,000	4,409,424	4,487,576
経 費	13,493,000	12,364,507	1,128,493
委 託 費	10,768,000	12,700,189	1,932,189
減 価 償 却 費	35,990,000	35,993,245	3,245
本 部 費	847,000	805,400	41,600
(事業損益)	596,000	849,205	253,205
事 業 外 収 益	25,000	166,047	141,047
雑 収 益	25,000	166,047	141,047
事 業 外 費 用	0	0	0
雑 損 失	0	0	0
(経常損益)	621,000	1,015,252	394,252
法人税・住民税及び事業税	186,000	0	186,000
(当期損益)	435,000	1,015,252	580,252

前 期 繰 越 利 益	8,336,702	8,336,702	0
当 期 未 処 理 損 失	7,901,702	7,321,450	580,252

(単位 : 千円)

備 考	17年度決算
	68,442
	55,011
	7,460
	211
宿舎維持管理収入等	5,760
	67,235
	8,614
	10,186
警備、清掃等	11,624
建物等の減価償却費	35,990
	821
	1,207
	6,619
	6,619
	5,343
	5,343
	2,483
	386
	2,097
	10,434
	8,337

第一健康相談所特別会計損益計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
医業収益	1,420,705,000	1,371,303,292	49,401,708
外来収益	206,797,000	182,048,391	24,748,609
集団検診収益	1,188,217,000	1,168,512,882	19,704,118
読影収益	25,841,000	21,231,794	4,609,206
保険等査定減	150,000	489,775	339,775
医業費用	1,443,954,000	1,501,080,958	57,126,958
給与費	833,331,000	828,220,972	5,110,028
材料費	66,967,000	64,891,978	2,075,022
経費	148,400,000	146,535,433	1,864,567
委託費	311,563,000	372,000,476	60,437,476
減価償却費	66,645,000	72,976,499	6,331,499
本部費	17,048,000	16,455,600	592,400
(医業損益)	23,249,000	129,777,666	106,528,666
医業外収益	201,000	16,887,544	16,686,544
雑収益	201,000	16,887,544	16,686,544
本部交付金	0	0	0
医業外費用	5,827,000	8,357,308	2,530,308
診療費減免	1,000,000	1,030,150	30,150
雑損失	4,827,000	7,327,158	2,500,158
(経常損益)	28,875,000	121,247,430	92,372,430
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
(当期損益)	28,875,000	121,247,430	92,372,430

前期繰越利益	261,668,479	430,448,732	168,780,253
当期未処分利益	232,793,479	309,201,302	76,407,823

(単位：千円)

備考					17年度決算
	(円)	H16	H17	H18	1,426,425
外来	外来	129,075,746	126,625,851	121,666,316	193,249
	公害	62,182,512	66,622,923	60,382,075	1,211,939
集団検診	集団検診	876,992,638	896,021,467	843,167,601	21,420
	ドック	328,457,647	315,917,694	325,345,281	183
					1,426,685
対医業収益割合(%)		H16	H17	H18	787,256
給与費		57.9	55.2	60.4	73,396
材料費		5.0	5.2	4.8	150,293
経費		9.7	10.5	10.7	332,541
委託費		22.2	23.3	27.1	66,082
減価償却費		4.4	4.6	5.3	17,117
本部費		1.2	1.2	1.2	260
医業損益		0.4	0.0	9.5	7,736
受取利息等					7,736
					0
					5,061
					911
					4,150
					2,415
					375
					2,040
					259,628
					261,668

設 備 投 資

(単位：円)

事業所名	品 名	金 額
複十字病院	健康管理センター増築・医局新築工事	116,101,244
	超音波診断装置	12,400,000
	結核病棟統合工事	6,903,359
	自動現像機	5,775,000
	Navigator GPSシステム	3,937,500
	スリープウォッチャー	3,885,000
	自動染色装置	3,666,905
	ベッドサイドモニター	3,360,000
	無散瞳眼底カメラ	3,291,750
	胸部撮影システム	3,250,800
	化学療法室改修工事	2,961,693
	相談支援センター工事	2,104,466
	本館改修工事	1,493,828
	電気室改修工事	1,312,500
	セントラルモニター他28件	29,727,515
(小計)	200,171,560	
新山手病院	外科用X線テレビシステム	4,500,000
	全自動化学発酵酵素免疫測定システム	2,499,000
	十二指腸ビデオスコープ	2,079,000
	下部消化管電子内視鏡	1,732,500
	本館給水ポンプ交換工事	1,700,000
	ラパコレ用ビデオカメラ	1,500,000
	フルオート眼圧計	1,500,000
	インピーダンス心拍出量モニタ	1,500,000
	パラフィン包埋ブロック作成装置	1,365,000
	患者監視装置システム他9件	6,273,179
	(小計)	24,648,679
介護老人保健施設 保生の森	相談室増築工事	47,638,930
	ライナック浴槽	4,284,000
	電動ストレッチャー	2,520,000
	入浴用車椅子	848,400
	(小計)	55,291,330
グリーネスハイム 新山手	乗馬フィットネス	230,000
	(小計)	230,000
第一健康相談所	胸部胃部検診車	91,900,000
	全身用マルチスライスX線CT診断装置	45,885,000
	検診車用ソリューション	4,200,000
	骨塩量測定装置	3,517,500
	無散瞳眼底カメラ	3,463,320
	学童検診用心音心電計	3,150,000
	上部消化管ビデオスコープ	2,381,400
	マンモグラフィ用QA用品一式	472,500
	(小計)	154,969,720
(合計)	435,311,289	

3 - (1)

出版特別会計損益計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事 業 収 益	26,176,000	28,908,334	2,732,334
出 版 売 上	25,472,000	28,183,834	2,711,834
広 告 収 益	704,000	724,500	20,500
出 版 原 価	20,990,000	21,515,944	525,944
期 首 棚 卸 額	8,145,000	18,731,371	10,586,371
期 末 棚 卸 額	5,589,000	19,999,461	14,410,461
出 版 諸 費	9,469,000	9,949,819	480,819
印 刷 製 本 費	5,717,000	7,528,693	1,811,693
原 稿 料	1,445,000	1,356,072	88,928
編 集 経 費	2,307,000	1,065,054	1,241,946
給 与 費	5,923,000	10,605,583	4,682,583
経 費	1,514,000	1,228,894	285,106
委 託 費	704,000	175,536	528,464
減 価 償 却 費	824,000	824,202	202
(出版利益)	5,186,000	7,392,390	2,206,390
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	14,463,000	8,792,244	5,670,756
給 与 費	9,401,000	5,991,148	3,409,852
経 費	4,034,000	1,940,320	2,093,680
委 託 費	1,028,000	860,776	167,224
(事業損益)	9,277,000	1,399,854	7,877,146
事 業 外 収 益	2,000	29,220	27,220
雑 収 益	2,000	29,220	27,220
事 業 外 費 用	0	0	0
雑 損 失	0	0	0
(経常損益)	9,275,000	1,370,634	7,904,366
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
(当期損益)	9,275,000	1,370,634	7,904,366

前 期 繰 越 損 失	148,282,232	148,282,232	0
他 会 計 へ 繰 入	0	0	0
当 期 未 処 理 損 失	157,557,232	149,652,866	7,904,366

(単位 : 千円)

備 考	17年度決算
	74,882
	74,044
	838
	111,345
	85,692
	18,731
	21,321
	18,090
	1,743
	1,488
うち退職給付引当金繰入額 492,669円	19,208
	1,828
	339
器具及備品、長期前払費用の減価償却費	1,688
	36,463
	24,460
うち退職給付引当金繰入額 311,867円	14,490
うち消費税 738,100円	4,209
	5,761
	60,923
	64
	64
	170
	170
	61,029
	0
	61,029
	87,253
	0
	148,282

水道橋ビル運営等特別会計損益計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
事業収益	417,479,000	452,565,337	35,086,337
貸室収益	321,540,000	348,952,333	27,412,333
駐車場収益	2,646,000	3,129,000	483,000
共益費収益	84,698,000	88,834,254	4,136,254
広告収益	932,000	1,008,000	76,000
地代収益	2,331,000	3,508,280	1,177,280
雑収益	5,332,000	7,133,470	1,801,470
事業費用	230,895,000	277,499,006	46,604,006
給与費	32,288,000	30,641,396	1,646,604
経費	84,901,000	120,448,007	35,547,007
保守管理費	70,246,000	78,302,349	8,056,349
減価償却費	43,460,000	48,107,254	4,647,254
(事業損益)	186,584,000	175,066,331	11,517,669
事業外費用	0	178,284	178,284
雑損失	0	178,284	178,284
(経常損益)	186,584,000	174,888,047	11,695,953
法人税・住民税及び事業税	55,975,000	170,000	55,805,000
(当期損益)	130,609,000	174,718,047	44,109,047
他会計へ繰入	130,609,000	174,718,047	44,109,047

(単位：千円)

備考	17年度決算
	418,550
	321,540
	2,673
	84,698
	1,638
清瀬土地使用料	2,331
保険事務手数料等	5,670
	232,267
うち退職給付引当金繰入額 821,797円	36,214
うち消費税 12,029,300円	76,049
設備機器保守、警備、清掃等	75,978
建物等の減価償却費	44,026
	186,283
	0
	0
	186,283
	28,932
	157,351
一般会計へ繰入	157,351

ネットワーク事業特別会計損益計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事 業 収 益	16,188,000	26,118,223	9,930,223
ネットワーク事業収益	16,188,000	26,118,223	9,930,223
事 業 費 用	37,691,000	57,493,971	19,802,971
給 与 費	21,298,000	26,829,744	5,531,744
経 費	1,176,000	5,192,969	4,016,969
健 診 委 託 費	14,987,000	24,702,212	9,715,212
委 託 費	230,000	769,046	539,046
(事業損益)	21,503,000	31,375,748	9,872,748
事 業 外 収 益	0	580,678	580,678
雑 収 益	0	580,678	580,678
(経常損益)	21,503,000	30,795,070	9,292,070
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
(当期損益)	21,503,000	30,795,070	9,292,070
前 期 繰 越 損 失	11,074,562	11,074,562	0
他 会 計 へ 繰 入	0	0	0
当 期 未 処 理 損 失	32,577,562	41,869,632	9,292,070

(単位：千円)

備 考	17年度決算
	3,948
	3,948
	15,068
うち退職給付引当金繰入額 1,746,293円	10,598
	824
	3,419
	227
	11,120
	45
	45
	11,075
	0
	11,075
	-
	0
	11,075

3 - (付)

設 備 投 資

(単位：円)

事業所名	品 名	金 額
水道橋ビル	渋谷スカイレジテル改修工事	34,385,401
	水道橋ビル5階改修工事	918,584
	冷暖房設備他1件	875,039
	(小計)	36,179,024
(合計)		36,179,024