

# 決 算 報 告 書

自 平成13年4月 1日  
至 平成14年3月31日

(単位：千円)

区 分	予算金額	決算金額	差 額	備 考
<b>収入</b>				
運営費交付金	14,521,704	14,521,704	0	
施設整備費補助金	305,000	0	△ 305,000	確定払にて請求申請を行い4月に入金済。
無利子借入金	5,750,000	0	△ 5,750,000	2次補正予算の支払請求を行わなかったため。
自己収入	760,840	816,909	56,069	
受託事業収入等	316,000	520,342	204,342	受託事業収入が見込を上回ったため。
計	21,653,544	15,858,955	△ 5,794,588	
<b>支出</b>				
運営費事業	15,282,544	14,677,587	△ 604,956	
人件費	4,047,686	3,995,170	△ 52,515	
業務経費	11,234,858	10,682,416	△ 552,441	
プロジェクト経費	8,024,742	7,629,907	△ 394,834	医療機器のリース満了時に新規契約せず再リースにしたため等。
重点研究開発費	340,326	308,137	△ 32,188	
特別の施設・設備経費	1,057,190	1,006,489	△ 50,700	
間接経費	1,812,600	1,737,881	△ 74,718	
施設整備費	6,055,000	280,490	△ 5,774,510	2次補正予算が全額未契約繰越しとなったため。
受託事業等（間接経費含む）	316,000	862,414	546,414	受託事業収入が増加したため。
計	21,653,544	15,820,492	△ 5,833,051	

注1) 平成14年2月22日に中期計画が変更になったため、上記の区分及び予算金額は、当初の年度計画に記載されている予算額に、以下の項目を加算しております。

(収入) 無利子借入 5,750,000 千円

(支出) 施設整備費 5,750,000 千円

注2) 損益計算書の給与、賞与、及び手当に含まれている雑給は、運営費事業の業務経費に含めております。

注3) 受託事業収入等及び受託事業等（間接経費含む）には、翌期にまたがった受託契約の前受金やたな卸資産等を加味しております。