

決 算 報 告 書

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月31日

(単位:千円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	12,850,533	12,850,533	0	
施設整備費補助金	364,000	1,644,000	1,280,000	(注1)
自己収入	2,146,762	2,574,862	427,900	(注2)
受託事業収入等	193,334	1,520,358	1,327,022	(注3)
計	15,554,629	18,589,551	3,034,922	

支出				
運営費事業	14,997,295	15,346,455	349,160	
一般管理費	958,448	905,660	△ 52,787	
うち、人件費(管理系)	388,648	446,434	57,786	
物件費	589,800	459,225	△ 110,574	(注4)
業務経費	13,345,734	13,804,263	458,529	
うち、人件費(事業系)	2,997,356	2,938,958	△ 58,397	
物件費	10,348,378	10,865,304	516,926	(注4)
退職金手当等	693,113	636,531	△ 56,581	
施設整備費	364,000	1,631,833	1,267,833	(注5)
受託事業等(間接経費含む)	193,334	1,520,358	1,327,022	(注3)
計	15,554,629	18,498,645	2,944,016	

注1)施設整備費補助金決算額については、平成18年度補正予算額が含まれているため、予算額に対し多額となっております。

注2)自己収入決算額については、臨床医学事業収益が増加したため、予算額に対し多額となっております。

注3)受託事業収入等決算額については、当初の見込額を上回ったため、予算額に対し多額となっております。

注4)運営費事業の物件費については、損益計算書の給与、賞与及び手当に含まれている雑給が含まれております。

注5)施設整備費補助金決算額については、注1)に示したとおり、予算額に対し多額となっております。