

決 算 報 告 書

自 平成20年 4月 1日

至 平成21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	12,407,214	12,407,214	-	
施設整備費補助金	100,000	1,321,383	1,221,383	(注1)
自己収入	2,200,762	3,018,346	817,584	(注2)
受託事業収入等	631,110	1,214,555	583,444	(注3)
計	15,339,086	17,961,498	2,622,411	

支出				
運営費事業	14,607,976	14,478,372	△ 129,603	
一般管理費	927,226	823,746	△ 103,479	
うち、人件費(管理系)	376,211	430,276	54,065	
物件費	551,015	393,469	△ 157,545	(注4)
業務経費	13,209,835	13,332,695	122,860	
うち、人件費(事業系)	2,966,483	2,827,085	△ 139,397	
物件費	10,243,352	10,505,609	262,257	(注4)
退職金手当等	470,915	321,929	△ 148,985	
施設整備費	100,000	1,333,549	1,233,549	(注5)
受託事業等(間接経費含む)	631,110	1,214,555	583,444	(注3)
計	15,339,086	17,026,477	1,687,390	

注1)施設整備費補助金収入決算額については、平成19年度補正予算額が含まれているため、予算額に比して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、予算額に比して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、予算額に比して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)施設整備費補助金支出決算額については、注1)に示したとおり、予算額に比して多額となっております。