

## 決 算 報 告 書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22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	11,711,697	11,711,697	-	
施設整備費補助金	63,971	3,966,726	3,902,755	(注1)
自己収入	2,200,762	2,640,893	440,131	(注2)
受託事業収入等	397,129	845,178	448,049	(注3)
計	14,373,559	19,164,495	4,790,936	

支出				
運営費事業	13,912,459	13,905,609	△ 6,849	
一般管理費	897,554	821,835	△ 75,718	
うち、人件費(管理系)	364,172	443,019	78,847	
物件費	533,382	378,815	△ 154,566	(注4)
業務経費	12,531,643	12,683,007	151,364	
うち、人件費(事業系)	2,935,928	2,725,834	△ 210,093	
物件費	9,595,715	9,957,172	361,457	(注4)
退職金手当等	483,262	400,767	△ 82,494	
施設整備費	63,971	3,944,971	3,881,000	(注5)
受託事業等(間接経費含む)	397,129	845,178	448,049	(注3)
計	14,373,559	18,695,760	4,322,201	

(注1)施設整備費補助金収入決算額については、平成19年度補正予算額及び平成21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。