

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計							内部取引消去	合 計
		評価関連事業	病院機能評価 支援事業補助 金	産科医療補償 制度運営事業	産科医療補償 制度運営事業 補助金	地域医療基盤 開発推進研究 推進事業 (EBMデータ ベース事業) 補助金	医療事故情報 収集等事業補 助金	薬局ヒヤリ・ハット 事例収集等事 業補助金		
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
(1) 基本財産運用収入										
基本財産利息収入	2,776,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,000
基本財産運用収入計	2,776,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,000
(2) 特定資産運用収入										
特定資産利息収入	766	20,698	0	2,440	0	0	0	0	0	23,904
特定資産運用収入計	766	20,698	0	2,440	0	0	0	0	0	23,904
(3) 会費収入										
賛助会員会費収入	24,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,960,000
認定病院協議会会員会費収入	0	88,350,000	0	0	0	0	0	0	0	88,350,000
会費収入計	24,960,000	88,350,000	0	0	0	0	0	0	0	113,310,000
(4) 事業収入										
機能評価等事業収入	0	951,405,000	0	0	0	0	0	0	0	951,405,000
改善支援事業収入	0	15,298,500	0	0	0	0	0	0	0	15,298,500
講師派遣事業収入	0	1,587,542	0	0	0	0	0	0	0	1,587,542
出版等販売事業収入	0	18,127,830	0	0	0	0	0	0	0	18,127,830
講演会等事業収入	0	4,615,000	0	0	0	0	0	0	0	4,615,000
協議会事業収入	0	10,839,200	0	0	0	0	0	0	0	10,839,200
保険事務手数料収入	0	0	0	348,807,427	0	0	0	0	0	348,807,427
登録事務手数料収入	0	0	0	51,055,500	0	0	0	0	0	51,055,500
事業収入計	0	1,001,873,072	0	399,862,927	0	0	0	0	0	1,401,735,999
(5) 補助金等収入										
病院機能評価支援事業国庫補助金収入	0	0	25,054,000	0	0	0	0	0	0	25,054,000
産科医療補償制度運営費国庫補助金収入	0	0	0	76,413,000	0	0	0	0	0	76,413,000
地域医療基盤開発推進研究推進事業国庫補助金収入	0	0	0	0	92,600,016	0	0	0	0	92,600,016
医療事故情報収集等事業国庫補助金収入	0	0	0	0	0	97,708,000	0	0	0	97,708,000
薬局ヒヤリ・ハット事例収集等事業国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	37,664,000	0	0	37,664,000
補助金等収入計	0	0	25,054,000	0	76,413,000	92,600,016	97,708,000	37,664,000	0	329,439,016
(6) 寄付金収入										
寄付金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
寄付金収入計	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
(7) 雑収入										
受取利息収入	44,779	99,787	2,823	76,174	0	5,588	8,637	5,353	0	243,141
雑収入	0	480,089	0	67,411	0	0	0	0	0	547,500
雑収入計	44,779	579,876	2,823	143,585	0	5,588	8,637	5,353	0	790,641
(8) 他会計からの繰入金収入										
評価関連事業会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	32,781,545	1,090,823,646	25,056,823	400,008,952	76,413,000	92,605,604	97,716,637	37,669,353	0	1,853,075,560
2. 事業活動支出										
(1) 事業費支出										
一般会計事業支出	4,150,530	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,530
評価関連事業支出	0	640,411,378	0	0	0	0	0	0	0	640,411,378
病院機能評価支援事業費支出	0	0	25,056,823	0	0	0	0	0	0	25,056,823
産科関連事業支出	0	0	0	381,145,786	0	0	0	0	0	381,145,786
産科医療補償制度運営費支出	0	0	0	0	86,957,000	0	0	0	0	86,957,000
地域医療基盤開発推進研究推進事業費支出	0	0	0	0	0	92,605,604	0	0	0	92,605,604
医療事故情報収集等事業費支出	0	0	0	0	0	0	97,716,637	0	0	97,716,637
薬局ヒヤリ・ハット事例収集等事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	37,669,353	0	37,669,353
事業費支出計	4,150,530	640,411,378	25,056,823	381,145,786	86,957,000	92,605,604	97,716,637	37,669,353	0	1,365,713,111
(2) 管理費支出										
一般会計事業支出	12,369,807	0	0	0	0	0	0	0	0	12,369,807
評価関連事業支出	0	293,426,196	0	0	0	0	0	0	0	293,426,196
産科関連事業支出	0	0	0	277,104,019	0	0	0	0	0	277,104,019
管理費支出計	12,369,807	293,426,196	0	277,104,019	0	0	0	0	0	582,900,022
(3) 他会計への繰入金支出										
一般会計へ繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入金支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	16,520,337	933,837,574	25,056,823	658,249,805	86,957,000	92,605,604	97,716,637	37,669,353	0	1,948,613,133

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計						内部取引消去	合 計
		評価関連事業	病院機能評価 支援事業補助 金	産科医療補償 制度運営事業	産科医療補償 制度運営事業 補助金	地域医療基盤 開発推進研究 推進事業 (EBMデータ ベース事業) 補助金	医療事故情報 収集等事業補 助金		
法人税等の支払額	0	35,000	0	35,000	0	0	0	0	70,000
法人税還付額等の収入額	0	140,500	0	45,664,986	0	0	0	0	45,805,486
事業活動収支差額	16,261,208	157,091,572	0	△ 212,610,867	△ 10,544,000	0	0	0	△ 49,802,087
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
(1)基本財産取崩収入									
普通預金取崩収入	208,200	0	0	0	0	0	0	0	208,200
投資有価証券取崩収入	347,000,000	0	0	0	0	0	0	0	347,000,000
基本財産取崩収入計	347,208,200	0	0	0	0	0	0	0	347,208,200
(2)固定資産繰出収入									
電話加入権評価関連会計繰出収入	824,530	0	0	0	0	0	0	△ 824,530	0
固定資産繰出収入計	824,530	0	0	0	0	0	0	△ 824,530	0
投資活動収入計	348,032,730	0	0	0	0	0	0	△ 824,530	0
2. 投資活動支出									
(1)基本財産取得支出									
定期預金繰入支出	347,208,200	0	0	0	0	0	0	0	347,208,200
基本財産取得支出計	347,208,200	0	0	0	0	0	0	0	347,208,200
(2)特定資産取得支出									
退職給付引当資産取得支出	396,135	10,644,430	0	7,030,996	0	0	0	0	18,071,561
特定資産取得支出計	396,135	10,644,430	0	7,030,996	0	0	0	0	18,071,561
(3)固定資産取得支出									
什器備品取得支出	0	641,025	0	1,446,165	0	0	0	0	2,087,190
電話加入権取得支出	0	824,530	0	0	0	0	0	△ 824,530	0
ソフトウェア取得支出	0	21,376,950	0	0	0	0	0	0	21,376,950
固定資産取得支出計	0	22,842,505	0	1,446,165	0	0	0	△ 824,530	23,464,140
投資活動支出計	347,604,335	33,486,935	0	8,477,161	0	0	0	△ 824,530	388,743,901
投資活動収支差額	428,395	△ 33,486,935	0	△ 8,477,161	0	0	0	0	△ 41,535,701
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
(1)リース債務返済支出									
リース債務返済支出	43,255	2,513,980	0	0	0	0	0	0	2,557,235
リース債務返済支出計	43,255	2,513,980	0	0	0	0	0	0	2,557,235
財務活動支出計	43,255	2,513,980	0	0	0	0	0	0	2,557,235
財務活動収支差額	△ 43,255	△ 2,513,980	0	0	0	0	0	0	△ 2,557,235
当期収支差額	16,646,348	121,090,657	0	△ 221,088,028	△ 10,544,000	0	0	0	△ 93,895,023
前期繰越収支差額	150,266,405	282,095,291	0	220,809,655	△ 76,413,000	0	0	0	576,758,351
次期繰越収支差額	166,912,753	403,185,948	0	△ 278,373	△ 86,957,000	0	0	0	482,863,328

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、未収金、売掛金、仮払金、立替金、前払費用、未収消費税等、未収還付法人税等、未払金、未払消費税等、未払法人税等、預り金及び産科廃止時預り金を含めている。

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

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	1,017,832,298	595,221,925
未収金	26,399,786	62,692,216
売掛金	15,847,310	11,368,100
仮払金	182,166	0
立替金	60,016,731	54,475,564
前払費用	17,546,070	17,265,100
未収消費税等	0	25,819,300
未収還付法人税等	0	45,195,186
合 計	1,137,824,361	812,037,391
未払金	116,136,667	86,213,365
未払消費税等	44,013,800	0
未払法人税等	278,513,000	70,000
預り金	7,756,059	20,442,368
産科廃止時預り金	114,646,484	222,448,330
合 計	561,066,010	329,174,063
次期繰越収支差額	576,758,351	482,863,328