

決算報告書

平成22年度
(第4期事業年度)

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター

平成 22 年度 決算 報告 書

【地方独立行政法人岡山県精神科医療センター】

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 | 決 算 | 差 額 (決算－予算) | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| 収入 | | | | |
| 営業収益 | 3,021,817,000 | 3,072,172,362 | 50,355,362 | |
| 医業収益 | 2,555,570,000 | 2,591,908,794 | 36,338,794 | 司法病棟入院収益の減 |
| 運営費負担金収益 | 433,117,000 | 434,361,000 | 1,244,000 | 職員数が増えたことによる運営費負担金の増 |
| その他営業収益 | 33,130,000 | 45,902,568 | 12,772,568 | 治験収入の増 |
| 営業外収益 | 70,635,000 | 65,095,292 | △ 5,539,708 | |
| 運営費負担金収益 | 63,135,000 | 59,772,000 | △ 3,363,000 | 地方債償還利息額の減額による運営費負担金の減 |
| その他営業外収益 | 7,500,000 | 5,323,292 | △ 2,176,708 | |
| 資本収入 | 131,280,000 | 131,280,000 | 0 | |
| 運営費負担金 | 131,280,000 | 131,280,000 | 0 | |
| 計 | 3,223,732,000 | 3,268,547,654 | 44,815,654 | |
| 支出 | | | | |
| 営業費用 | 2,413,570,000 | 2,609,127,211 | 195,557,211 | |
| 医業費用 | 2,223,689,000 | 2,396,823,287 | 173,134,287 | |
| 給与費 | 1,548,474,000 | 1,696,725,573 | 148,251,573 | 職員数の増による給与費の増 |
| 材料費 | 152,420,000 | 231,071,516 | 78,651,516 | 科目の振替による増 委託料→給食材料費 |
| 経費 | 499,595,000 | 447,867,065 | △ 51,727,935 | 科目の振替による減 委託料→給食材料費 |
| 研究研修費 | 23,200,000 | 21,159,133 | △ 2,040,867 | |
| 一般管理費 | 189,881,000 | 212,303,924 | 22,422,924 | |
| 給与費 | 113,170,000 | 142,142,364 | 28,972,364 | |
| 経費 | 76,711,000 | 70,161,560 | △ 6,549,440 | |
| 営業外費用 | 108,125,000 | 190,020,165 | 81,895,165 | 共済追加費用負担金の振替 |
| 資本支出 | 198,377,000 | 215,607,135 | 17,230,135 | |
| 増改築工事 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産購入費 | 5,824,000 | 23,054,335 | 17,230,335 | |
| 償還金 | 192,553,000 | 192,552,800 | △ 200 | |
| その他の支出 | 3,000,000 | 15,263,990 | 12,263,990 | 被災地支援費用 |
| 計 | 2,723,072,000 | 3,030,018,501 | 306,946,501 | |
| 単年度資金収支（収入－支出） | 500,660,000 | 238,529,153 | △ 262,130,847 | |

(注) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分等の相違の概要は、以下のとおりであります。

- (1) 損益計算書の営業収益の以下の科目の一部は、決算報告書上は資本収入に含まれております。
 - ① 運営費負担金収益のうち、資産購入費に充てたものは、資本収入の「運営費負担金」
 - ② 運営費負担金収益のうち、移行前地方債の元金償還に充てたものは、資本収入の「運営費負担金」
- (2) 損益計算書の営業外費用の財務費用の支払利息のうち、リース債務の利子償還に充てたものは、営業費用の医業費用の経費に含まれております。
- (3) 損益計算書において計上されている現物による収入・費用は含んでおりません。
- (4) 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。