

第5 予算、収支計画、資金計画

1 予算

(単位:百万円)

区分	金額	
収入		
営業収益	141,764	
医業収益	124,797	① 入院収益(税込)・外来収益(税込)
補助金等収益	581	
運営費負担金収益	7,205	③ 負担金交付金(医業にかかる項目)
その他営業収益	9,181	④ その他医業収益(税込)・介護保険事業収益(税込) 看護学校事業収益(税込) 老人保健施設事業収益(税込)・養護老人ホーム事業収益(税込) 特別養護老人ホーム事業収益(税込)・ケアハウス事業収益(税込) 訪問看護事業収益(税込)・グループホーム事業収益(税込)
営業外収益	3,632	
運営費負担金収益	1,763	⑮ 負担金交付金(医業外にかかる項目)
その他営業外収益	1,869	⑤ その他医業外収益(税込) 受取利息配当金・特別利益
資本収入	2,500	
長期借入金	2,500	⑥ 企業借入金(企業債は長期借入金と名称変更)
その他資本収入	0	⑦ 資産購入(資本的収入)補助金
計	147,896	
支出		
営業費用	130,602	
医業費用	110,424	
給与費	57,810	⑧(一般管理費除く) 給与費(税込)
材料費	36,297	⑨ 材料費(税込)
経費	15,399	⑩(一般管理費除く) 経費(税込)・雑損失・消費税納付額
研究研修費	918	⑪ 研究研修費(税込)
一般管理費	15,105	管理部門に当たる所属で使用する金額(給与費・経費)
その他営業費用	5,073	⑬ 看護学校事業費用(税込) 老人保健施設事業費用(税込)・養護老人ホーム事業費用(税込) 特別養護老人ホーム事業費用(税込)・ケアハウス事業費用(税込) 訪問看護事業費用(税込)・グループホーム事業費用(税込)
営業外費用	1,658	⑫ 支払利息・特別損失
資本支出	14,091	
建設改良費	7,665	⑬ 工事費(税込)・資産購入費(税込)
償還金	6,426	⑭ 企業債償還金
その他資本支出	0	
計	146,351	

(注1)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

(注2)期間中の診療報酬の改定、大幅な給与制度の改定及び物価の変動等は考慮していない。

[人件費の見積り]

中期目標期間中の給与費として総額69,668百万円を支出する。

なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費、退職手当の額に相当するものである。

[運営費負担金の算出等]

運営費負担金については、本計画期間において以下の通りとする。

- ・病院事業に係る普通交付税の基準財政需要額参入分及び特別交付税参入分。
- ・既存の付帯施設である養護老人ホーム、ケアハウスに係る企業債元利償還金及び管理運営費の一部とする。

また、建設改良費及び長期借入金等元利償還金に対する運営費負担金等については、経常費助成のための運営費負担金等とする。

[中期計画期間にかかる医療機器・施設整備に関する計画]

別紙1参照。

2収支計画

(単位:百万円)

区分	金額	
収益の部	147,260	
営業収益	143,690	
医業収益	124,684	(a)
補助金等収益	581	(b)
運営費負担金収益	7,205	(c)
資産見返負債戻入	2,488	(d)
その他営業収益	8,732	(e)
営業外収益	2,929	
運営費負担金収益	1,763	(p)
その他営業外収益	1,166	(f)
臨時収益	641	(g)
費用の部	144,113	
営業費用	141,530	
医業費用	121,371	
給与費	58,091	(h)
材料費	36,221	(i)
経費	15,735	(j)
減価償却費	10,465	(k)
研究研修費	859	(l)
一般管理費	15,227	
その他営業費用	4,932	(o)
営業外費用	2,190	(m)
臨時損失	393	(n)
純利益	3,147	

入院収益(税抜)・外来収益(税抜)

負担金交付金(医業にかかる項目)

公営企業会計みなし償却解消・無償譲渡戻入(器具備品)

その他医業収益(税抜)・介護保険事業収益(税抜)

看護学校事業収益(税抜)

老人保健施設事業収益(税抜)・養護老人ホーム事業収益(税抜)

特別養護老人ホーム事業収益(税抜)・ケアハウス事業収益(税抜)

訪問看護事業収益(税抜)・グループホーム事業収益(税抜)

負担金交付金(医業外にかかる項目)

その他医業外収益(税抜)・受取利息配当金

特別利益

(一般管理費除く) 給与費(税抜)

材料費(税抜)

(一般管理費除く) 経費(税抜)・雑損失

(一般管理費除く)

研究研修費(税抜)

管理部門に当たる所属で使用する金額(給与費・経費・減価償却費)

看護学校事業費用(税抜)

老人保健施設事業費用(税抜)・養護老人ホーム事業費用(税抜)

特別養護老人ホーム事業費用(税抜)・ケアハウス事業費用(税抜)

訪問看護事業費用(税抜)・グループホーム事業費用(税抜)

支払利息・長期前払消費税償却

資産減耗費・特別損失

3 資金計画

(単位:百万円)

区分	金額	
資金収入	147,896	
業務活動による収入	145,395	
診療業務による収入	129,393	(ア) 入院収益(税込)・外来収益(税込) その他医業収益(税込)・介護保険事業収益(税込)
運営費負担金による収入	8,968	(イ) 負担金交付金
補助金等による収入	581	(ウ)
その他の業務活動による収入	6,453	(エ) その他医業外収益(税込)・看護学校事業収益(税込) 老人保健施設事業収益(税込)・養護老人ホーム事業収益(税込) 特別養護老人ホーム事業収益(税込)・ケアハウス事業収益(税込) 訪問看護事業収益(税込)・グループホーム事業収益(税込) 受取利息配当金・特別利益
投資活動による収入	0	
補助金等による収入	0	(オ) 資産購入(現在の資本的収入)補助金
その他投資活動による収入	0	(カ) 固定資産売却代金(現在の資本的収入)
財務活動による収入	2,500	
長期借入による収入	2,500	(キ) 企業債借入金(企業債は長期借入金と名称変更)
その他の財務活動による収入	0	上記全てに当てはまらない現金収入
資金支出	146,351	
業務活動による支出	132,260	
給与費支出	66,124	(ク) 給与費(税込)
材料費支出	36,297	(ケ) 材料費(税込)
その他の業務活動による支出	29,839	(コ) 経費(税込)・研究研修費(税込)・雑損失・消費税納付額 支払利息・看護学校事業費用(税込) 老人保健施設事業費用(税込)・養護老人ホーム事業費用(税込) 特別養護老人ホーム事業費用(税込)・ケアハウス事業費用(税込) 訪問看護事業費用(税込)・グループホーム事業費用(税込) 特別損失
投資活動による支出	7,665	
有形固定資産購入による支出	7,665	(サ) 工事費(税込)・資産購入費(税込)
その他の投資活動による支出	0	
財務活動による支出	6,426	
長期借入金の返済による支出	400	(シ) 独法移行後、中期計画上で借入を予定している額のうち償還額
移行前地方債償還債務の償還による支出	6,026	(シ) 公営企業時借入した企業債の償還予定額
その他の財務活動による支出	0	
次期中期目標期間への繰越金	1,544	

別紙1

[中期計画期間にかかる医療機器・施設整備に関する計画]

(単位:百万円)

区分	予定額	財源
資本支出		
建設改良費	7,665	設立団体からの長期 借入金等
施設整備	876	
医療機器等	6,789	
電子カルテ その他医療機器(CT装置)等		

収益

税抜

(単位:千円)

	27年度予算(参考)	28年度	29年度	30年度	31年度	合計	百万円単位四捨五入
病院事業収益	35,947,223	36,020,929	36,835,392	37,414,653	36,988,899	147,259,873	147,260
医業収益	31,593,211	31,217,321	32,105,134	32,788,894	32,788,894	128,900,243	128,900
入院収益	18,135,720	18,256,952	18,734,524	18,970,319	18,970,319	74,932,114	74,932
外来収益	12,403,550	11,906,428	12,316,669	12,764,634	12,764,634	49,752,365	49,752
その他医業収益	1,024,471	1,024,471	1,024,471	1,024,471	1,024,471	4,097,884	4,098
介護保険事業収益	29,470	29,470	29,470	29,470	29,470	117,880	118
医業外収益	3,007,729	3,449,361	3,391,518	3,287,689	3,074,551	13,203,119	13,203
受取利息配当金	62	250	250	250	250	1,000	1
補助金	176,211	145,201	145,201	145,201	145,201	580,804	581
負担金交付金(営業収益)	2,144,896	1,801,219	1,801,219	1,801,219	1,801,219	7,204,876	7,205
負担金交付金(営業外分)	0	440,863	440,863	440,863	440,863	1,763,452	1,763
長期前受金戻入(資産見返負債戻入)	215,400	770,668	712,825	608,996	395,858	2,488,347	2,488
その他医業外収益	471,160	291,160	291,160	291,160	291,160	1,164,640	1,165
看護学校事業収益	140,517	138,934	139,390	138,670	138,670	555,664	556
老人保健施設事業収益	537,160	538,452	538,452	538,452	538,452	2,153,808	2,154
養護老人ホーム事業収益	114,247	128,699	112,442	112,442	113,342	466,925	467
特別養護老人ホーム事業収益	208,410	216,496	216,496	216,496	216,496	865,984	866
ケアハウス事業収益	65,963	52,390	52,684	52,734	52,784	210,592	211
訪問看護ステーション事業収益	61,690	61,690	61,690	61,690	61,690	246,760	247
グループホーム事業収益	4,730	4,020	4,020	4,020	4,020	16,080	16
特別利益	213,566	213,566	213,566	213,566	0	640,698	641

- a } 27年度上半期の実績を基に決算見込を計算し28年度以降のベースとした。
収入はベースとした金額に各年度の増加要因を加算し計算。
患者数は人口推計及び受療率推計を基に増減無しと見込む。
- a }
- e 27年度予算と同額を見込む。
- e 27年度予算と同額を見込む。
- f 定期預金で運用したと仮定。
- b 27年度予算を基に交付予定補助金を計上。
- c 普通交付税・特別交付税を項目により区分。
- p 普通交付税・特別交付税を項目により区分。
- d 公営企業会計みなし償却解消戻入及び無償譲渡(器具備品)戻入を計上。
- f 27年度単年計上項目から保険和解金を除き同額を見込む。
- e 27年度予算をベースとし、28年度から入学金を50千円→30千円に減額をして算定。
- e 利用者数:介護老人保健施設の10月の入所者数で計算(88人/日、短期入所6人/日、通所22人/日)で計算。
居住費は平成27年8月より490円→540円で算出、通所リハビリは28年度から社会参加支援加算(+700千円/年)新規算定。
- e 利用者数:27年10月までの入所者数(平成27年度8月までの累計+10月末新規入所2名を含み算出、以降38名/月)で計算。
- e 利用者数:平成27年10月までの入所者累計で算出(50名で計算)+ケアマネ1名復帰により居宅介護収益(20万円/月)を見込む。
- e 利用者数:平成27年度予算をベースに、27年10月の入所者40名で計算。入居者の階層により234千円減額を見込む。
- e 27年度予算と同額推移(利用者数:121.5人/月、件数:25件/日)。
- e 27年4月~7月の実績をベースに平均収益(335千円)を算出し12ヶ月換算。
- g 繰入金(一般会計、退職手当一般負担金縮減分)。

費用

税抜

(単位:千円)

百万円単位四捨五入

	27年度予算(参考)	28年度	29年度	30年度	31年度	合計		
病院事業費用	35,650,579	34,825,709	35,964,879	36,500,944	36,821,671	144,113,203		144,113
医業費用	31,940,332	31,845,644	32,876,623	33,380,757	33,702,304	131,805,328		131,805
給与費	14,907,322	15,869,332	16,434,392	16,838,470	17,143,044	66,285,238	h	66,285
(医業費用)		13,907,735	14,402,727	14,756,700	15,023,507	58,090,668		58,091
(一般管理費)	(12.4%)	1,961,597	2,031,665	2,081,770	2,119,537	8,194,570		8,195
材料費	9,483,690	8,772,067	9,021,543	9,213,679	9,213,679	36,220,968	i	36,221
経費	4,286,970	4,179,621	4,215,640	4,243,352	4,333,720	16,972,333	j	16,972
(医業費用)		2,631,985	2,657,975	2,678,983	2,741,191	10,710,134		10,710
(一般管理費)		1,547,636	1,557,665	1,564,369	1,592,529	6,262,199		6,262
減価償却費	3,001,000	2,758,803	2,934,658	2,810,197	2,732,029	11,235,687	k	11,236
(医業費用)		2,524,008	2,710,891	2,628,609	2,601,896	10,465,404		10,465
(一般管理費)		234,795	223,767	181,588	130,133	770,283		770
資産減耗費	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	232,400	n	232
研究研修費	203,250	207,721	212,290	216,959	221,732	858,702	l	859
医業外費用	2,354,772	1,616,794	1,875,523	1,871,373	1,851,533	7,215,223		7,215
支払利息及び企業債利息	512,760	413,769	387,176	361,137	335,192	1,497,274	m	1,497
雑損失	1,091,012	1,034,082	1,317,552	1,336,766	1,336,766	5,025,166	j/m	5,025
繰延勘定償却費	560,000	0	0	0	0	0	k	0
長期前払消費税償却	191,000	168,943	170,795	173,470	179,575	692,783	m	693
看護学校事業費用	372,649	236,717	243,877	273,428	278,727	1,032,749	o	1,033
老人保健施設事業費用	511,792	513,240	512,479	513,825	523,276	2,062,820	o	2,063
養護老人ホーム事業費用	130,537	124,325	125,242	126,520	127,822	503,909	o	504
特別養護老人ホーム費用	202,383	198,064	200,546	202,808	204,825	806,243	o	806
ケアハウス事業費用	61,914	52,340	52,338	52,355	52,376	209,409	o	209
訪問看護ステーション事業費用	60,982	62,397	63,358	64,335	65,329	255,419	o	255
グループホーム事業費用	15,218	15,188	14,893	15,543	15,479	61,103	o	61
特別損失	0	161,000	0	0	0	161,000	n	161
当期純損益	296,644	1,195,220	870,513	913,709	167,228	3,146,670		3,147

27年度予算をベースに4年間で医師10名・看護師12名の増加を見込み、加えて雇用保険、賞与引当金繰入額、退職給付引当金繰入額を計上。医業と一般管理費の区分は部署ごとに振分。

医業収益の28.1%(27年8月実績)とした。

経費については基本的には27年度予算と同等の金額。奨学金を看護師養成事業費用から移動。医業と一般管理費の区分は部署ごとに振分。

鑑定後の未償却残高と残存月数から算定。中期計画の資産購入費を基に推計。医業と一般管理費の区分は部署ごとに振分。

27年度予算と同額推移。

過去の伸び率を基に計上。

企業債支払利息及び資産除去債務の時期経過に伴う分を計上。

資産購入額から推計。29年度からは10%に増税を考慮後。材料費の伸び率と同等の増加を見込む。
消費税雑損失=j / その他=m

移行に伴い減価償却費になる(ソフトウェア償却費)。

固定資産購入額から推計。

奨学金を経費に移動。給与費の増(経年増1.7%/年・4年間で教員5名増(H28度2名、H29～31年度各1名増))を見込む。

給与費の増(経年増1.7%/年)を見込みその他は27年度予算をベースに算定。

給与費の増(経年増1.7%/年)を見込みその他は27年度予算をベースに算定。

27年度予算に修繕費を加算。その他、給与費の増(経年増1.7%/年)を見込み、その他は27年度予算をベースに算定。

給与費増減(介護職員の定年退職に伴う臨時職員への採用・経年増1.7%/年)を見込み、その他は27年度予算をベースに算定。

給与費の増(経年増1.7%/年)を見込みその他は27年度決算見込をベースに算定。

経費増(賃借料:家賃更新料発生年度)、給与費増(経年増1.7%/年)を見込みその他は27年度決算見込をベースに算定。

つぐみ寮・西体育館取壊し費。

