

1. 予算

(単位：百万円)		
区分	金額	
収入	46,480	⇒ 48,830
営業収益	43,410	
医業収益	40,211	
運営費負担金収益	2,103	
補助金等収益	316	
その他営業収益	780	
営業外収益	621	
運営費負担金収益	145	
その他営業外収益	476	
臨時利益	-	
資本収入	2,448	⇒ 4,798
長期借入金	2,420	⇒ 4,770
その他資本収入	28	
支出	49,504	
営業費用	42,935	
医業費用	37,504	
給与費	16,545	
材料費	14,895	
経費	5,863	
研究研修費	200	
一般管理費	4,447	
その他営業費用	984	
営業外費用	249	
臨時損失	-	
資本支出	6,319	
工事費	1,986	
建設改良費	2,630	
償還金	1,703	
その他資本支出	-	

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

[人件費の見積り]

期間中の給与費として、総額 19,558百万円を支出する。（ 医業、一般、付属施設 ）

[運営費負担金の算出等]

運営費負担金の額については、本計画期間内において次のとおりとする。

なお、運営費負担金については、経常費助成のための運営費負担金とする。

ア 病院事業に係る普通交付税の基準財政需要額算入分及び特別交付税算入分

イ 既存の附属施設であるケアハウスに係る管理運営費の一部

2. 収支計画

(単位：百万円)	
区分	金額
収益の部	43,985
営業収益	43,393
医業収益	40,089
運営費負担金収益	2,103
補助金等収益	316
資産見返負債戻入	108
その他営業収益	776
営業外収益	592
運営費負担金収益	145
その他営業外収益	447
臨時利益	-
費用の部	46,530
営業費用	46,248
医業費用	40,565
給与費	16,531
材料費	14,868
経費	6,080
減価償却費	2,694
資産に係る控除対象外消費税等償却	202
研究研修費	190
一般管理費	4,643
その他営業費用	1,041
営業外費用	249
臨時損失	33
純利益	-2,545
目的積立金取崩額	-
総利益	-2,545

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

3. 資金計画

(単位：百万円)	
区分	金額
資金収入	59,413 ⇒ 61,763
業務活動による収入	44,032
診療業務による収入	40,211
運営費負担金による収入	2,249
補助金等による収入	316
その他の業務活動による収入	1,256
投資活動による収入	33
補助金等による収入	28
その他投資活動による収入	5
財務活動による収入	2,420 ⇒ 4,770
長期借入による収入	2,420 ⇒ 4,770
その他の財務活動による収入	-
前事業年度からの繰越金	12,928
資金支出	59,413 ⇒ 61,763
業務活動による支出	43,145
給与費支出	19,558
材料費支出	14,895
その他の業務活動による支出	8,692
投資活動による支出	4,621
有形固定資産購入による支出	4,210
その他の投資活動による支出	411
財務活動による支出	1,953
長期借入金の返済による支出	575
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,129
その他の財務活動による支出	249
翌事業年度への繰越金	9,694 ⇒ 12,044

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

上記「1.予算」、「3.資金計画」に反映させた変更事項は次のとおり
(1) 長期借入金による収入の増加