

【第3期中期計画】 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画、及び資金計画

（変更案）

1. 予算

(単位：百万円)	
区分	金額
収入	190,642 ⇒ 194,034
営業収益	183,218
医業収益	171,455
運営費負担金収益	8,315
補助金等収益	473
その他営業収益	2,974
営業外収益	1,999
運営費負担金収益	555
その他営業外収益	1,444
臨時利益	-
資本収入	5,426 ⇒ 8,817
長期借入金	5,418 ⇒ 8,809
その他資本収入	8
支出	188,591 ⇒ 189,298
営業費用	171,588
医業費用	149,878
給与費	69,334
材料費	59,924
経費	19,777
研究研修費	843
一般管理費	17,988
その他営業費用	3,722
営業外費用	1,006 ⇒ 1,089
臨時損失	-
資本支出	15,997 ⇒ 16,622
工事費	2,338
建設改良費	6,879
償還金	6,723 ⇒ 7,347
その他資本支出	58

(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 82,178百万円を支出する。（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 既存の附帯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	185,004
営業収益	183,097
医業収益	171,000
運営費負担金収益	8,315
補助金等収益	473
資産見返負債戻入	349
その他営業収益	2,959
営業外収益	1,908
運営費負担金収益	555
その他営業外収益	1,353
臨時利益	-
費用の部	186,888 ⇒ 186,971
営業費用	185,697
医業費用	162,136
給与費	69,425
材料費	59,821
経費	20,558
減価償却費	10,597
資産に係る控除対象外消費税等償却	945
研究研修費	791
一般管理費	19,582
その他営業費用	3,979
営業外費用	1,006 ⇒ 1,089
臨時損失	185
純利益	-1,883 ⇒ -1,967
目的積立金取崩額	-
総利益	-1,883 ⇒ -1,967

(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	201,578 ⇒ 204,970
業務活動による収入	185,217
診療業務による収入	171,455
運営費負担金による収入	8,870
補助金等による収入	473
その他の業務活動による収入	4,418
投資活動による収入	136
補助金等による収入	8
その他投資活動による収入	128
財務活動による収入	5,418 ⇒ 8,809
長期借入による収入	5,418 ⇒ 8,809
その他の財務活動による収入	-
前事業年度からの繰越金	10,808
資金支出	201,578 ⇒ 204,970
業務活動による支出	172,483
給与費支出	82,178
材料費支出	59,924
その他の業務活動による支出	30,381
投資活動による支出	9,334
有形固定資産購入による支出	6,383
その他の投資活動による支出	2,952
財務活動による支出	7,786 ⇒ 8,493
長期借入金の返済による支出	2,487 ⇒ 3,111
移行前地方債償還債務の償還による支出	4,236
その他の財務活動による支出	1,063 ⇒ 1,146
翌事業年度への繰越金	11,975 ⇒ 14,659

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

上記「1.予算」、「2.収支計画」、「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

(2) 長期借入金の増加に伴う償還金の増加

(3) " 支払利息の増加