

第1期中期目標期間 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画

1 予算

(単位:百万円)

区分	中期計画 予算額	決算額	差額 (決算－予算)
収入			
営業収益	289,517	298,095	8,578
医業収益	230,703	239,997	9,294
運営費負担金	58,814	56,855	▲ 1,959
営業外収益	4,903	4,486	▲ 417
運営費負担金	2,293	2,103	▲ 190
その他営業外収益	2,609	2,383	▲ 226
資本収入	21,875	22,906	1,031
運営費負担金	9,771	10,349	578
長期借入金	12,032	11,763	▲ 269
その他資本収入	71	794	723
その他の収入	0	50	50
計	316,294	325,537	9,243
支出			
営業費用	281,273	287,155	5,882
医業費用	277,667	283,282	5,615
給与費	161,891	158,132	▲ 3,759
材料費	65,437	71,123	5,686
経費	48,246	51,767	3,521
研究研修費	2,093	2,260	167
一般管理費	3,606	3,872	266
営業外費用	6,189	3,469	▲ 2,720
資本支出	21,875	25,258	3,383
建設改良費	12,103	14,942	2,839
償還金	9,771	10,311	540
その他の支出	0	0	0
計	309,336	315,882	6,546
うち人件費	164,216	160,423	▲ 3,793

2 収支計画

(単位:百万円)

区分	中期計画 収支計画額	決算額	差額 (決算-予算)
収入の部	308,748	317,994	9,246
営業収益	303,970	313,578	9,608
医業収益	230,272	239,596	9,324
運営費負担金収益	68,585	67,166	▲ 1,419
資産見返運営費負担金戻入	0	0	0
資産見返工事負担金等戻入	64	0	▲ 64
資産見返物品受贈額戻入	5,049	5,378	329
その他営業収益	0	1,438	1,438
営業外収益	4,779	4,367	▲ 412
運営費負担金	2,293	2,103	▲ 190
その他営業外収益	2,485	2,263	▲ 222
臨時利益	0	50	50
支出の部	307,690	310,319	2,629
営業費用	298,151	299,976	1,825
医業費用	293,618	295,674	2,056
給与費	159,601	156,432	▲ 3,169
材料費	64,316	67,719	3,403
経費	43,365	44,050	685
減価償却費	24,310	25,309	999
研究研修費	2,027	2,165	138
一般管理費	4,533	4,302	▲ 231
営業外費用	9,538	10,141	603
臨時損失	0	201	201
純利益	1,059	7,675	6,616
目的積立金取崩額	0	0	0
総利益	1,059	7,675	6,616

3 資金計画

(単位:百万円)

区分	中期計画 資金計画額	決算額	差額 (決算-予算)
資金収入	316,294	325,537	9,243
業務活動による収入	294,420	302,631	8,211
診療業務による収入	230,703	239,997	9,294
運営費負担金による収入	61,107	58,958	▲ 2,149
その他の業務活動による収入	2,609	3,676	1,067
投資活動による収入	9,842	11,143	1,301
運営費負担金による収入	9,771	10,349	578
その他の投資活動による収入	71	794	723
財務活動による収入	12,032	11,763	▲ 269
長期借入れによる収入	12,032	11,763	▲ 269
その他の財務活動による収入	0	0	0
前期中期目標の期間よりの繰越金	0	0	0
資金支出	316,294	315,882	▲ 412
業務活動による支出	287,462	290,624	3,162
給与費支出	164,216	160,423	▲ 3,793
材料費支出	65,437	71,123	5,686
その他の業務活動による支出	57,809	59,078	1,269
投資活動による支出	12,103	14,947	2,844
有形固定資産の取得による支出	12,103	14,942	2,839
その他の投資活動による支出	0	5	5
財務活動による支出	9,771	10,311	540
長期借入金の返済による支出	2,774	3,252	478
移行前地方債償還債務の償還による支出	6,998	7,060	62
その他の財務活動による支出	0	0	0
次期中期目標の期間への繰越金	6,958	9,655	2,697