

予算・収支計画・資金計画

資料2

平成23(2011)年7月31日

(単位:百万円)

予算

区分	H23下期	H24	H25	H26	H27	累計
収入						
営業収益	3,355	7,704	8,108	8,805	9,162	37,133
医業収益	2,870	6,649	7,075	7,629	7,903	32,126
運営費負担金	485	1,055	1,033	1,175	1,259	5,007
その他営業収益	0	0	0	0	0	0
営業外収益	82	128	126	124	120	580
運営費負担金	38	40	38	36	32	185
その他営業外収益	44	88	88	88	88	395
資本収入	1,203	585	640	398	340	3,166
運営費負担金	-	-	-	-	-	0
長期借入金	1,203	585	640	398	340	3,166
その他資本収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
計	4,640	8,417	8,874	9,326	9,622	40,879
支出						
営業費用	3,480	7,415	7,677	8,046	8,226	34,843
医業費用	3,368	7,166	7,421	7,783	7,963	33,700
給与費	1,840	3,876	4,089	4,280	4,381	18,467
材料費	762	1,740	1,819	1,962	2,029	8,312
経費	743	1,503	1,466	1,494	1,506	6,712
研究研修費	23	47	47	47	47	210
一般管理費	112	249	256	263	263	1,143
給与費	100	221	232	239	240	1,033
経費	12	28	23	23	24	110
営業外費用	69	83	81	79	73	386
資本支出	1,434	1,195	1,253	1,158	1,190	6,229
建設改良費	63	585	640	398	340	2,026
償還金	1,356	580	583	730	820	4,069
その他の資本支出	15	30	30	30	30	135
その他の支出	0	0	0	0	0	0
計	4,982	8,693	9,011	9,283	9,489	41,458

収支計画

(単位:百万円)

区分	H23下期	H24	H25	H26	H27	累計
収入の部	3,636	8,199	8,536	9,175	9,495	39,042
営業収益	3,555	8,074	8,413	9,055	9,379	38,476
医業収益	2,866	6,640	7,065	7,619	7,892	32,082
運営費負担金収益	485	1,055	1,033	1,175	1,259	5,007
資産見返運営費負担金戻入	-	-	-	-	-	-
資産見返工事負担金戻入	-	-	-	-	-	-
資産見返物品受贈額戻入	205	380	315	260	227	1,387
営業外収益	81	125	123	121	117	566
運営費負担金収益	38	40	38	36	32	185
その他営業外収益	42	85	85	85	85	381
臨時利益	0	0	0	0	0	0
支出の部	3,838	8,197	8,444	8,817	9,017	38,313
営業費用	3,770	8,114	8,364	8,738	8,944	37,931
医業費用	3,650	7,850	8,093	8,461	8,666	36,720
給与費	1,839	3,873	4,086	4,276	4,378	18,453
材料費	741	1,692	1,770	1,909	1,974	8,086
減価償却費	282	599	658	669	697	2,905
経費	767	1,640	1,534	1,562	1,573	7,076
研究研修費	22	45	45	45	45	201
一般管理費	119	265	271	278	278	1,211
給与費	100	220	232	239	240	1,032
減価償却費	8	17	17	16	16	74
経費	11	27	22	22	22	105
営業外費用	69	82	80	78	72	381
臨時損失	0	0	0	0	0	0
純利益	▲202	3	92	359	478	729
目的積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
総利益	▲202	3	92	359	478	729

資金計画

(単位:百万円)

区分	H23下期	H24	H25	H26	H27	累計
資金収入	4,640	8,417	8,874	9,326	9,622	40,879
業務活動による収入	3,437	7,832	8,234	8,928	9,282	37,713
診療業務による収入	2,870	6,649	7,075	7,629	7,903	32,126
運営費負担金による収入	523	1,095	1,071	1,211	1,291	5,192
その他の業務活動による収入	44	88	88	88	88	395
投資活動による収入	0	0	0	0	0	0
運営費負担金による収入	-	-	-	-	-	-
その他の投資活動による収入	0	0	0	0	0	0
財務活動による収入	1,203	585	640	398	340	3,166
長期借入金による収入	1,203	585	640	398	340	3,166
その他の財務活動による収入	0	0	0	0	0	0
資金支出	4,982	8,693	9,011	9,283	9,489	41,458
業務活動による支出	3,549	7,498	7,757	8,125	8,299	35,229
給与支出	1,940	4,097	4,322	4,519	4,621	19,499
材料費支出	762	1,740	1,819	1,962	2,029	8,312
その他の業務活動による支出	846	1,661	1,616	1,644	1,650	7,418
投資活動による支出	63	585	640	398	340	2,026
有形固定資産の取得による支出	63	585	640	398	340	2,026
その他の投資活動による支出	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出	1,371	610	613	760	850	4,204
長期借入金等の返済による支出	1,356	580	583	730	820	4,069
その他の財務活動による支出	15	30	30	30	30	135
次期中期目標の期間への繰越金	-	-	-	-	-	▲579

参考:単年度資金収支	▲342	▲276	▲137	43	133
------------	------	------	------	----	-----