

補足説明資料

1 中期計画(案)に係る予算、収支計画、資金計画 総括表

◆予算(平成24年度～平成28年度)

| (単位 百万円) | |
|----------|--------|
| 区分 | 金額 |
| 収入 | 58,559 |
| 営業収益 | 50,588 |
| 医業収益 | 45,336 |
| 運営費負担金収益 | 5,252 |
| その他営業収益 | 0 |
| 営業外収益 | 1,178 |
| 運営費負担金収益 | 984 |
| その他営業外収益 | 194 |
| 臨時利益 | 0 |
| 資本収入 | 6,793 |
| 長期借入金 | 2,271 |
| 運営費負担金収入 | 2,619 |
| その他資本収入 | 1,903 |
| 支出 | 55,287 |
| 営業費用 | 44,767 |
| 医業費用 | 44,767 |
| 給与費 | 24,243 |
| 材料費 | 12,996 |
| 経費 | 7,326 |
| その他医業費用 | 202 |
| 一般管理費 | 0 |
| 営業外費用 | 2,205 |
| 臨時損失 | 0 |
| 資本支出 | 8,315 |
| 建設改良費 | 2,897 |
| 地方債償還金 | 5,060 |
| その他の支出 | 358 |

(注1)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

(注2)中期目標期間中の診療報酬の改定や給与改定等の変動は考慮していない。

◆収支計画(平成24年度～平成28年度)

| (単位 百万円) | |
|----------|--------|
| 区分 | 金額 |
| 収入の部 | 51,893 |
| 営業収益 | 50,715 |
| 医業収益 | 45,336 |
| 運営費負担金収益 | 5,252 |
| その他営業収益 | 127 |
| 営業外収益 | 1,178 |
| 運営費負担金収益 | 984 |
| その他営業外収益 | 194 |
| 臨時利益 | 0 |
| 支出の部 | 52,209 |
| 営業費用 | 50,004 |
| 医業費用 | 49,954 |
| 給与費 | 24,841 |
| 材料費 | 12,996 |
| 経費 | 7,326 |
| 減価償却 | 4,589 |
| その他医業費用 | 202 |
| 一般管理費 | 50 |
| 営業外費用 | 2,205 |
| 臨時損失 | 0 |
| 純利益 | ▲ 316 |

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

◆資金計画(平成24年度～平成28年度)

| (単位 百万円) | |
|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 |
| 資金収入 | 58,559 |
| 業務活動による収入 | 51,766 |
| 診療活動による収入 | 45,336 |
| 運営費負担金による収入 | 6,236 |
| その他の業務活動による収入 | 194 |
| 投資活動による収入 | 2,619 |
| 運営費負担金による収入 | 2,619 |
| その他の投資活動による収入 | 0 |
| 財務活動による収入 | 4,174 |
| 長期借入れによる収入 | 2,271 |
| その他の財務活動による収入 | 1,903 |
| 資金支出 | 55,287 |
| 業務活動による支出 | 46,972 |
| 給与費支出 | 24,243 |
| 材料費支出 | 12,996 |
| その他の業務活動による支出 | 9,733 |
| 投資活動による支出 | 3,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 2,897 |
| その他の投資活動による支出 | 358 |
| 財務活動による支出 | 5,060 |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出 | 4,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | 483 |
| 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 | 3,272 |

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

2 予算(平成24年度～平成28年度) 年度別

(単位 百万円)

| 区分 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 合計 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 収入 | 13,074 | 11,085 | 11,379 | 11,521 | 11,500 | 58,559 |
| 営業収益 | 9,422 | 10,027 | 10,296 | 10,421 | 10,421 | 50,588 |
| 医業収益 | 8,386 | 8,986 | 9,245 | 9,359 | 9,359 | 45,336 |
| 運営費負担金収益 ※1 | 1,036 | 1,041 | 1,051 | 1,062 | 1,062 | 5,252 |
| その他営業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業外収益 | 260 | 253 | 239 | 222 | 205 | 1,178 |
| 運営費負担金収益 ※2 | 221 | 214 | 200 | 183 | 166 | 984 |
| その他営業外収益 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 194 |
| 臨時利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本収入 | 3,392 | 805 | 844 | 878 | 874 | 6,793 |
| 長期借入金 | 1,031 | 310 | 310 | 310 | 310 | 2,271 |
| 運営費負担金収入 ※3 | 458 | 495 | 534 | 568 | 564 | 2,619 |
| その他資本収入 | 1,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,903 |
| 支出 | 11,416 | 10,887 | 10,928 | 10,999 | 11,056 | 55,287 |
| 営業費用 | 8,627 | 8,997 | 9,033 | 9,070 | 9,039 | 44,767 |
| 医業費用 | 8,627 | 8,997 | 9,033 | 9,070 | 9,039 | 44,767 |
| 給与費 | 4,761 | 4,905 | 4,869 | 4,871 | 4,837 | 24,243 |
| 材料費 | 2,358 | 2,587 | 2,662 | 2,694 | 2,695 | 12,996 |
| 経費 | 1,468 | 1,465 | 1,462 | 1,464 | 1,466 | 7,326 |
| その他医業費用 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 202 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業外費用 | 476 | 469 | 446 | 420 | 393 | 2,205 |
| 臨時損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本支出 | 2,313 | 1,421 | 1,449 | 1,509 | 1,624 | 8,315 |
| 建設改良費 | 1,300 | 352 | 310 | 310 | 625 | 2,897 |
| 地方債償還金 | 941 | 997 | 1,067 | 1,127 | 927 | 5,060 |
| その他の支出 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 358 |
| ※ 運営費負担金の推移 | 1,715 | 1,750 | 1,785 | 1,813 | 1,792 | 8,855 |
| うち、収益的収入(※1+※2) | 1,257 | 1,255 | 1,251 | 1,245 | 1,228 | 6,236 |
| 資本的収入(※3) | 458 | 495 | 534 | 568 | 564 | 2,619 |

(注1)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

(注2)中期目標期間中の診療報酬の改定や給与改定等の変動は考慮していない。

[運営費負担金の算定ルール]

救急医療等の行政的経費及び高度医療等の不採算経費については、地方独立行政法人法第85条第1項の規定を基に算定された額とする。

長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担金は、資本助成のための運営費負担金とする。

3 収支計画(平成24年度～平成28年度) 年度別

(単位 百万円)

| 区分 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 合計 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 収入の部 | 9,730 | 10,328 | 10,547 | 10,653 | 10,635 | 51,893 |
| 営業収益 | 9,470 | 10,075 | 10,308 | 10,431 | 10,430 | 50,715 |
| 医業収益 | 8,386 | 8,986 | 9,245 | 9,359 | 9,359 | 45,336 |
| 運営費負担金収益 | 1,036 | 1,041 | 1,051 | 1,062 | 1,062 | 5,252 |
| その他営業収益 | 48 | 48 | 12 | 10 | 9 | 127 |
| 営業外収益 | 260 | 253 | 239 | 222 | 205 | 1,178 |
| 運営費負担金収益 | 221 | 214 | 200 | 183 | 166 | 984 |
| その他営業外収益 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 194 |
| 臨時利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出の部 | 10,184 | 10,526 | 10,480 | 10,508 | 10,510 | 52,209 |
| 営業費用 | 9,708 | 10,057 | 10,034 | 10,088 | 10,117 | 50,004 |
| 医業費用 | 9,698 | 10,047 | 10,024 | 10,078 | 10,107 | 49,954 |
| 給与費 | 4,902 | 4,943 | 4,975 | 5,007 | 5,015 | 24,841 |
| 材料費 | 2,358 | 2,587 | 2,662 | 2,694 | 2,695 | 12,996 |
| 経費 | 1,468 | 1,465 | 1,462 | 1,464 | 1,466 | 7,326 |
| 減価償却 | 930 | 1,012 | 885 | 872 | 890 | 4,589 |
| その他医業費用 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 202 |
| 一般管理費 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 営業外費用 | 476 | 469 | 446 | 420 | 393 | 2,205 |
| 臨時損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純利益 | ▲ 453 | ▲ 198 | 67 | 145 | 125 | ▲ 316 |

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

【主な変動要因】

◆前半年度(H24～H25)

H24年度は、周産期センター及び内視鏡室の増改築工事(H23～H25上半期)の影響により、稼働病床数の減、入院、外来患者数の減を見込んでいる。

H25年度は、内視鏡室の工事完了により、外来患者数の増、内視鏡検査増による収益増を見込んでいるが、周産期センターの工事完了が年度途中(上半期を予定)になり完全な回復とはならないと見込んでいる。

◆後半年度(H26～H28)

法人化後3年目以降は、稼働病床の安定化により収益改善が図られると見込んでいる。

4 資金計画(平成24年度～平成28年度) 年度別

(単位 百万円)

| 区分 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 合計 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 資金収入 | 13,074 | 11,086 | 11,379 | 11,521 | 11,500 | 58,559 |
| 業務活動による収入 | 9,682 | 10,281 | 10,535 | 10,643 | 10,626 | 51,766 |
| 診療活動による収入 | 8,386 | 8,986 | 9,245 | 9,359 | 9,359 | 45,336 |
| 運営費負担金による収入 | 1,257 | 1,256 | 1,251 | 1,245 | 1,228 | 6,236 |
| その他の業務活動による収入 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 194 |
| 投資活動による収入 | 458 | 495 | 534 | 568 | 564 | 2,619 |
| 運営費負担金による収入 | 458 | 495 | 534 | 568 | 564 | 2,619 |
| 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 | 2,934 | 310 | 310 | 310 | 310 | 4,174 |
| 長期借入れによる収入 | 1,031 | 310 | 310 | 310 | 310 | 2,271 |
| その他の財務活動による収入 | 1,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,903 |
| 資金支出 | 11,416 | 10,887 | 10,929 | 10,999 | 11,057 | 55,287 |
| 業務活動による支出 | 9,103 | 9,466 | 9,480 | 9,490 | 9,433 | 46,972 |
| 給与費支出 | 4,761 | 4,905 | 4,869 | 4,871 | 4,837 | 24,243 |
| 材料費支出 | 2,358 | 2,587 | 2,662 | 2,694 | 2,695 | 12,996 |
| その他の業務活動による支出 | 1,984 | 1,974 | 1,949 | 1,925 | 1,901 | 9,733 |
| 投資活動による支出 | 1,372 | 424 | 382 | 382 | 697 | 3,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 1,300 | 352 | 310 | 310 | 625 | 2,897 |
| その他の投資活動による支出 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 358 |
| 財務活動による支出 | 941 | 997 | 1,067 | 1,127 | 927 | 5,060 |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出 | 941 | 997 | 984 | 958 | 696 | 4,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 | 83 | 169 | 231 | 483 |
| その他の財務活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期中期目標期間への繰越金 | 1,658 | 199 | 450 | 522 | 443 | 3,272 |

(注1)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

(注2)資金収入のH24年度「その他の財務活動による収入」欄には、県から承継する現預金を計上している。

【主な変動要因】

- ◆ 法人化初年度は、資金収入において県から承継する現預金(1,903百万円)がある一方、資金支出において周産期センター、内視鏡室の増改築工事等に伴う資金支出(1,300百万円)を見込んでいる。