

## 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。

予算(百万円)

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。