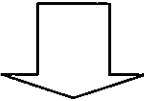


平成24年度 法人予算案説明資料

	H22決算	H23決算見込	H24予算案
収入	205億6,100万円	207億8,100万円	213億6,800万円
支出	191億5,000万円	195億0,800万円	199億4,700万円
経常利益 (中期計画)	14億1,100万円 (6,100万円)	12億7,300万円 (4億1,400万円)	14億2,100万円 (6億3,800万円)
臨時利益	2億2,400万円		
臨時損失	13億2,500万円 (退手積立13億円)	6億7,900万円 (退手積立5億円)	3,800万円
			
純利益 (中期計画)	3億1,000万円 (1,300万円)	5億9,400万円 (700万円)	13億8,300万円 (1,100万円)

※平成23年度当初、退職給付引当金3億6,500万円の積立を行う予定であったが、決算見込の結果を考慮し、退職給付引当金を上乗せして、5億円を積立し、中期計画期間中の積立を完了とする。

平成24年度山梨県立病院機構予算案

(単位:百万円、税抜)

	中央病院				北病院				法人本部				合計			
	H24予算	H23見込	H22決算	H24-H23	H24予算	H23見込	H22決算	H24-H23	H24予算	H23見込	H22決算	H24-H23	H24予算	H23見込	H22決算	H24-H23
営業収益	18,201	17,651	17,484	550	2,591	2,493	2,481	98	47	37	43	10	20,839	20,181	20,008	658
医業収益	15,259	15,014	14,919	245	1,941	1,906	1,880	35					17,200	16,920	16,799	280
入院収益	10,353	10,180	10,472	173	1,226	1,219	1,231	7					11,579	11,399	11,703	180
外来収益	4,480	4,403	4,061	77	684	652	623	32					5,164	5,055	4,684	109
その他医業収益	426	431	386	△ 5	31	35	26	△ 4					457	466	412	△ 9
運営費負担金収益	2,570	2,412	2,284	158	612	545	539	67	47	37	43	10	3,229	2,994	2,866	235
補助金等収益	251	66	58	185	2	2	31						253	68	89	185
資産見返負債戻入	121	159	223	△ 38	36	40	31	△ 4					157	199	254	△ 42
営業外収益	515	585	536	△ 70	14	15	17	△ 1					529	600	553	△ 71
運営費負担金収益	384	375	392	9	10	10	10						394	385	402	9
補助金等収益			1												1	
財務収益	23	25	14	△ 2	1	2	3	△ 1					24	27	17	△ 3
雑収益	108	185	129	△ 77	3	3	4						111	188	133	△ 77
臨時利益			224												224	
運営費負担金計(再掲)	2,954	2,787	2,676	167	622	555	549	67	47	37	43	10	3,623	3,379	3,268	244
総収入	18,716	18,236	18,244	480	2,605	2,508	2,498	97	47	37	43	10	21,368	20,781	20,785	587
営業費用	16,551	16,072	15,525	479	2,219	2,190	2,245	29	158	181	181	△ 23	18,928	18,443	17,951	485
医業費用	16,551	16,072	15,525	479	2,219	2,190	2,245	29					18,770	18,262	17,770	508
給与費	7,125	6,778	6,515	347	1,311	1,254	1,333	57					8,436	8,032	7,848	404
材料費	4,510	4,602	4,459	△ 92	353	357	331	△ 4					4,863	4,959	4,790	△ 96
経費	2,536	2,248	2,201	288	360	340	350	20					2,896	2,588	2,551	308
減価償却費	2,321	2,400	2,308	△ 79	187	232	223	△ 45					2,508	2,632	2,531	△ 124
研究研修費	59	44	42	15	8	7	8	1					67	51	50	16
一般管理費									158	181	181	△ 23	158	181	181	△ 23
給与費									132	152	144	△ 20	132	152	144	△ 20
経費									26	29	37	△ 3	26	29	37	△ 3
営業外費用	962	1,012	1,141	△ 50	56	53	56	3	1		2	1	1,019	1,065	1,199	△ 46
財務費用	538	552	615	△ 14	14	16	17	△ 2					552	568	632	△ 16
その他雑支出	424	460	526	△ 36	42	37	39	5	1		2	1	467	497	567	△ 30
臨時損失	35	675	1,320	△ 640	3	4	5	△ 1					38	679	1,325	△ 641
総支出	17,548	17,759	17,986	△ 211	2,278	2,247	2,306	31	159	181	183	△ 22	19,985	20,187	20,475	△ 202
経常損益	1,203	1,152	1,354	51	330	265	197	65	△ 112	△ 144	△ 140	32	1,421	1,273	1,411	148
純損益	1,168	477	258	691	327	261	192	66	△ 112	△ 144	△ 140	32	1,383	594	310	789