

1 予算 単位:百万円

| 区 分      | H24上半期 | H23上半期 | 増減額     | 増減比%   |
|----------|--------|--------|---------|--------|
| 収入       |        |        |         |        |
| 営業収益     | 8,536  | 10,042 | ▲ 1,506 | ▲ 15.0 |
| 医業収益     | 8,536  | 8,311  | 225     | 2.7    |
| 運営費負担金   | 0      | 1,674  | ▲ 1,674 |        |
| その他営業収益  | 0      | 57     | ▲ 57    |        |
| 営業外収益    | 51     | 61     | ▲ 10    | ▲ 16.4 |
| 運営費負担金   | 0      | 0      | 0       |        |
| その他営業外収益 | 51     | 61     | ▲ 10    | ▲ 16.4 |
| 資本収入     | 130    | 551    | ▲ 421   | ▲ 76.4 |
| 運営費負担金   | 0      | 0      | 0       |        |
| 長期借入金    | 0      | 551    | ▲ 551   |        |
| その他資本収入  | 130    | 0      | 130     |        |
| その他の収入   | 0      | 0      | 0       |        |
| 計        | 8,717  | 10,654 | ▲ 1,937 | ▲ 18.2 |
| 支出       |        |        |         |        |
| 営業費用     | 7,129  | 6,753  | 376     | 5.6    |
| 医業費用     | 7,113  | 6,736  | 377     | 5.6    |
| 給与費      | 3,342  | 3,231  | 111     | 3.4    |
| 材料費      | 2,615  | 2,548  | 67      | 2.6    |
| 経費       | 1,127  | 935    | 192     | 20.5   |
| 研究研修費    | 29     | 22     | 7       | 31.8   |
| 一般管理費    | 16     | 17     | ▲ 1     | ▲ 5.9  |
| 営業外費用    | 233    | 285    | ▲ 52    | ▲ 18.2 |
| 資本支出     | 1,289  | 1,186  | 103     | 8.7    |
| 建設改良費    | 200    | 122    | 78      | 63.9   |
| 償還金      | 1,089  | 1,064  | 25      | 2.3    |
| その他の支出   | 0      | 12     | ▲ 12    |        |
| 計        | 8,651  | 8,236  | 415     | 5.0    |

2 収支計画 単位:百万円

| 区 分      | H24上半期 | H23上半期 | 増減額     | 増減比%   |
|----------|--------|--------|---------|--------|
| 収入の部     | 8,587  | 10,103 | ▲ 1,516 | ▲ 15.0 |
| 営業収益     | 8,536  | 10,042 | ▲ 1,506 | ▲ 15.0 |
| 医業収益     | 8,536  | 8,311  | 225     | 2.7    |
| 運営費負担金収益 | 0      | 1,674  | ▲ 1,674 |        |
| 資産見返負債戻入 | 0      | 0      | 0       |        |
| その他営業収益  | 0      | 57     | ▲ 57    |        |
| 営業外収益    | 51     | 61     | ▲ 10    | ▲ 16.4 |
| 運営費負担金   | 0      | 0      | 0       |        |
| その他営業外収益 | 51     | 61     | ▲ 10    | ▲ 16.4 |
| 臨時利益     | 0      | 0      | 0       |        |
| 支出の部     | 7,371  | 7,054  | 317     | 4.5    |
| 営業費用     | 7,135  | 6,757  | 378     | 5.6    |
| 医業費用     | 7,119  | 6,740  | 379     | 5.6    |
| 給与費      | 3,342  | 3,231  | 111     | 3.4    |
| 材料費      | 2,621  | 2,552  | 69      | 2.7    |
| 経費       | 1,127  | 936    | 191     | 20.4   |
| 減価償却費    | 0      | 0      | 0       |        |
| 研究研修費    | 29     | 21     | 8       | 38.1   |
| 一般管理費    | 16     | 17     | ▲ 1     | ▲ 5.9  |
| 営業外費用    | 233    | 284    | ▲ 51    | ▲ 18.0 |
| 臨時損失     | 3      | 13     | ▲ 10    | ▲ 76.9 |
| 純利益      | 1,216  | 3,049  | ▲ 1,833 | ▲ 60.1 |
| 目的積立金取崩額 | 0      | 0      | 0       |        |
| 総利益      | 1,216  | 3,049  | ▲ 1,833 | ▲ 60.1 |

## 3資金計画

単位:百万円

| 区 分                | H24上半期 | H23上半期 | 増減額     | 増減比%   |
|--------------------|--------|--------|---------|--------|
| 資金収入               | 17,258 | 16,895 | 363     | 2.1    |
| 業務活動による収入          | 8,901  | 10,310 | ▲ 1,409 | ▲ 13.7 |
| 診療業務による収入          | 8,777  | 8,561  | 216     | 2.5    |
| 運営費負担金による収入        | 0      | 1,674  | ▲ 1,674 |        |
| その他の業務活動による収入      | 124    | 75     | 49      | 65.3   |
| 投資活動による収入          | 43     | 0      | 43      |        |
| 運営費負担金による収入        | 0      | 0      | 0       |        |
| その他の投資活動による収入      | 43     | 0      | 43      |        |
| 財務活動による収入          | 0      | 551    | ▲ 551   |        |
| 長期借入金による収入         | 0      | 551    | ▲ 551   |        |
| その他の財務活動による収入      | 0      | 0      | 0       |        |
| 前事業年度からの繰越金        | 8,314  | 6,034  | 2,280   | 37.8   |
| 資金支出               | 17,258 | 16,895 | 363     | 2.1    |
| 業務活動による支出          | 8,859  | 8,335  | 524     | 6.3    |
| 給与費支出              | 4,424  | 4,124  | 300     | 7.3    |
| 材料費支出              | 2,597  | 2,449  | 148     | 6.0    |
| その他の業務活動による支出      | 1,838  | 1,762  | 76      | 4.3    |
| 投資活動による支出          | 351    | 272    | 79      | 29.0   |
| 固定資産の取得による支出       | 351    | 272    | 79      | 29.0   |
| その他の投資活動による支出      | 0      | 0      | 0       |        |
| 財務活動による支出          | 1,111  | 1,088  | 23      | 2.1    |
| 長期借入金の返済による支出      | 69     | 0      | 69      |        |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出 | 1,020  | 1,065  | ▲ 45    | ▲ 4.2  |
| その他の財務活動による支出      | 22     | 23     | ▲ 1     | ▲ 4.3  |
| 翌事業年度への繰越金         | 6,937  | 7,200  | ▲ 263   | ▲ 3.7  |