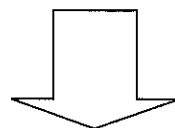


平成25年度 法人 予算 説明 資料

| | H23決算 | H24決算見込 | H25予算 |
|--------------------------------|---------------------------|---|--|
| 収入 | 210億7,700万円 | 215億1,000万円 | 215億6,300万円 |
| 支出 | 195億4,000万円 | 199億3,400万円 | 205億3,900万円 |
| 経常利益 (第一次中期計画) (第二次中期計画) | 15億3,700万円 (4億1,400万円) | 15億7,600万円 (6億3,800万円) (14億2,100万円) | 10億2,400万円 (7億8,100万円) (8億2,500万円) |
| 臨時利益 | 300万円 | | |
| 臨時損失 | 6億5,000万円 ※退手5億円 | 1億7,600万円 | 3,900万円 |
| 純利益 (第一次中期計画) (第二次中期計画) | 8億9,000万円 (700万円) | 14億0,000万円 (1,100万円) (13億8,300万円) | 9億8,500万円 (900万円) (7億8,700万円) |



平成25年度山梨県立病院機構予算

(単位:百万円、税抜)

| | 中央病院 | | | | | 北病院 | | | | | 法人本部 | | | | | 合計 | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|
| | H25予算 | H25計画 | H24見込 | 予算-計画 | H25-H24 | H25予算 | H25計画 | H24見込 | 予算-計画 | H25-H24 | H25予算 | H25計画 | H24見込 | 予算-計画 | H25-H24 | H25予算 | H25計画 | H24見込 | 予算-計画 | H25-H24 |
| 営業収益 | 18,427 | 18,168 | 18,387 | 259 | △40 | 2,622 | 2,595 | 2,554 | 27 | 68 | 39 | 47 | 47 | △8 | △8 | 21,088 | 20,810 | 20,988 | 278 | 100 |
| 医業収益 | 15,426 | 15,259 | 15,444 | 167 | △18 | 2,029 | 1,941 | 1,943 | 88 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,455 | 17,200 | 17,387 | 255 | 68 |
| 入院収益 | 10,487 | 10,354 | 10,487 | 133 | 0 | 1,324 | 1,226 | 1,240 | 98 | 84 | | | | | | 11,811 | 11,580 | 11,727 | 231 | 84 |
| 外来収益 | 4,519 | 4,479 | 4,538 | 40 | △19 | 673 | 684 | 668 | △11 | 5 | | | | | | 5,192 | 5,163 | 5,206 | 29 | △14 |
| その他医業収益 | 420 | 426 | 419 | △6 | 1 | 32 | 31 | 35 | 1 | △3 | | | | | | 452 | 457 | 454 | △5 | △2 |
| 運営費負担金収益 | 2,577 | 2,535 | 2,571 | 42 | 6 | 555 | 612 | 573 | △57 | △18 | 39 | 47 | 47 | △8 | △8 | 3,171 | 3,194 | 3,191 | △23 | △20 |
| 補助金等収益 | 274 | 250 | 251 | 24 | 23 | 1 | 2 | 2 | △1 | △1 | | | | | | 275 | 252 | 253 | 23 | 22 |
| 資産見返負債戻入 | 150 | 124 | 121 | 26 | 29 | 37 | 40 | 36 | △3 | 1 | | | | | | 187 | 164 | 157 | 23 | 30 |
| 営業外収益 | 455 | 479 | 509 | △24 | △54 | 20 | 13 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 492 | 522 | △17 | △47 |
| 運営費負担金収益 | 311 | 348 | 370 | △37 | △59 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | | | | | | 324 | 356 | 378 | △32 | △54 |
| 補助金等収益 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務収益 | 27 | 23 | 23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | 30 | 24 | 24 | 6 | 6 |
| 雑収益 | 117 | 108 | 116 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | | | | 121 | 112 | 120 | 9 | 1 |
| 臨時利益 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運営費負担金計(再掲) | 2,888 | 2,883 | 2,941 | 5 | △53 | 568 | 620 | 581 | △52 | △13 | 39 | 47 | 47 | △8 | △8 | 3,495 | 3,560 | 3,569 | △65 | △74 |
| 総収入 | 18,882 | 18,647 | 18,896 | 235 | △14 | 2,642 | 2,608 | 2,567 | 34 | 75 | 39 | 47 | 47 | △8 | △8 | 21,583 | 21,302 | 21,510 | 281 | 53 |
| 営業費用 | 17,026 | 16,970 | 16,498 | 56 | 528 | 2,414 | 2,361 | 2,230 | 53 | 184 | 147 | 159 | 182 | △12 | △35 | 19,587 | 19,490 | 18,910 | 97 | 677 |
| 医業費用 | 17,026 | 16,970 | 16,498 | 56 | 528 | 2,414 | 2,361 | 2,230 | 53 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,440 | 19,331 | 18,728 | 109 | 712 |
| 給与費 | 7,201 | 7,232 | 6,970 | △31 | 231 | 1,421 | 1,397 | 1,314 | 24 | 107 | | | | | | 8,822 | 8,629 | 8,284 | △19 | 338 |
| 材料費 | 4,615 | 4,510 | 4,691 | 105 | △76 | 373 | 353 | 370 | 20 | 3 | | | | | | 4,988 | 4,863 | 5,061 | 125 | △73 |
| 経費 | 2,582 | 2,632 | 2,458 | △50 | 124 | 383 | 372 | 357 | 11 | 26 | | | | | | 2,965 | 3,004 | 2,815 | △39 | 150 |
| 減価償却費 | 2,537 | 2,537 | 2,320 | 0 | 217 | 228 | 231 | 183 | △3 | 45 | | | | | | 2,765 | 2,768 | 2,503 | △3 | 262 |
| 研究研修費 | 91 | 59 | 59 | 32 | 32 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | | | | | | 100 | 67 | 65 | 33 | 35 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 159 | 182 | △12 | △35 | 147 | 159 | 182 | △12 | △35 |
| 給与費 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 118 | 133 | 155 | △15 | △37 | 118 | 133 | 155 | △15 | △37 |
| 経費 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 29 | 26 | 27 | 3 | 2 | 29 | 26 | 27 | 3 | 2 |
| 営業外費用 | 881 | 930 | 966 | △49 | △85 | 70 | 56 | 57 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 952 | 987 | 1,024 | △35 | △72 |
| 財務費用 | 440 | 503 | 538 | △63 | △98 | 23 | 13 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 516 | 552 | △53 | △89 |
| その他雑支出 | 441 | 427 | 428 | 14 | 13 | 47 | 43 | 43 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 489 | 471 | 472 | 18 | 17 |
| 臨時損失 | 37 | 36 | 38 | 1 | △1 | 2 | 2 | 138 | 0 | △136 | | | | | | 39 | 38 | 176 | 1 | △137 |
| 総支出 | 17,944 | 17,936 | 17,502 | 8 | 442 | 2,486 | 2,419 | 2,425 | 67 | 61 | 148 | 160 | 183 | △12 | △35 | 20,578 | 20,515 | 20,110 | 63 | 468 |
| 経常損益 | 975 | 747 | 1,432 | 228 | △457 | 156 | 191 | 280 | △33 | △122 | △109 | △113 | △136 | 4 | 27 | 1,024 | 825 | 1,576 | 199 | △552 |
| 純損益 | 938 | 711 | 1,394 | 227 | △456 | 156 | 189 | 142 | △33 | △14 | △109 | △113 | △136 | 4 | 27 | 985 | 787 | 1,400 | 198 | △415 |