

●平成27年度計画の変更(案)の概要

要 旨	<p>医業収益、材料費の増加等に伴い、平成27年度計画の変更を行う。</p>																																													
内 容	<p>平成27年度の医業収益、材料費等の増加に伴い、平成27年度計画の予算、収支計画及び資金計画について変更を行う。</p> <p>【平成27年度計画の変更】</p> <p>1 予算の変更 現金主義に基づき作成しており、減価償却費などの現金を伴わない収入、支出は含まれないが、建設改良費や借入金の償還などは含まれている。(税込により記載)</p> <p style="text-align: right;">(単位:百万円)</p> <table border="1" data-bbox="387 952 1382 1070"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初</th> <th>12月変更(a)</th> <th>3月変更(b)</th> <th>b-a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td>24,595</td> <td>26,273</td> <td>27,277</td> <td>1,004</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>25,570</td> <td>27,198</td> <td>27,747</td> <td>549</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 収支計画の変更 収支計画は、27年度の収支予測を表している。(税抜により記載)</p> <p style="text-align: right;">(単位:百万円)</p> <table border="1" data-bbox="371 1330 1382 1487"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初</th> <th>12月変更(a)</th> <th>3月変更(b)</th> <th>b-a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td>22,978</td> <td>24,689</td> <td>25,690</td> <td>1,001</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>22,316</td> <td>24,358</td> <td>24,799</td> <td>441</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>662</td> <td>331</td> <td>891</td> <td>560</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 資金計画の変更 業務活動、投資活動、財務活動に区分し、資金の収支を表示している。(税抜により記載)</p> <p style="text-align: right;">(単位:百万円)</p> <table border="1" data-bbox="387 1809 1382 1892"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初</th> <th>12月変更(a)</th> <th>3月変更(b)</th> <th>b-a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資金収入(支出)</td> <td>38,237</td> <td>41,284</td> <td>42,288</td> <td>1,004</td> </tr> </tbody> </table>		当初	12月変更(a)	3月変更(b)	b-a	収入	24,595	26,273	27,277	1,004	支出	25,570	27,198	27,747	549		当初	12月変更(a)	3月変更(b)	b-a	収入	22,978	24,689	25,690	1,001	支出	22,316	24,358	24,799	441	純利益	662	331	891	560		当初	12月変更(a)	3月変更(b)	b-a	資金収入(支出)	38,237	41,284	42,288	1,004
	当初	12月変更(a)	3月変更(b)	b-a																																										
収入	24,595	26,273	27,277	1,004																																										
支出	25,570	27,198	27,747	549																																										
	当初	12月変更(a)	3月変更(b)	b-a																																										
収入	22,978	24,689	25,690	1,001																																										
支出	22,316	24,358	24,799	441																																										
純利益	662	331	891	560																																										
	当初	12月変更(a)	3月変更(b)	b-a																																										
資金収入(支出)	38,237	41,284	42,288	1,004																																										

平成27年度計画新旧対照表

新		旧	
区	分	区	分
(単位 百万円)		(単位 百万円)	
第3 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画			
1 予算(平成27年度)			
収入		収入	
営業収益	25,167	営業収益	24,117
営業収益	21,328	営業収益	20,337
運営費負担金	3,571	運営費負担金	3,512
その他営業収益	268	その他営業収益	268
営業外収益	420	営業外収益	466
運営費負担金	230	運営費負担金	268
その他営業外収益	190	その他営業外収益	198
資本収入	1,690	資本収入	1,690
運営費負担金	0	運営費負担金	0
長期借入金	1,690	長期借入金	1,690
その他資本収入	0	その他資本収入	0
その他の収入	0	その他の収入	0
計	27,277	計	26,273
支出		支出	
営業費用	21,515	営業費用	20,966
営業費用	21,350	営業費用	20,810
給与費	9,355	給与費	9,498
材料費	8,492	材料費	7,762
経費	3,390	経費	3,437
研究研修費	113	研究研修費	113
一般管理費	165	一般管理費	156
営業外費用	327	営業外費用	327
資本支出	5,905	資本支出	5,905
建設改良費	3,050	建設改良費	3,050
償還金	2,855	償還金	2,855
その他の支出	0	その他の支出	0
計	27,747	計	27,198
【人件費の見積り】		【人件費の見積り】	
期間中総額9,485百万円を支出する。		期間中総額9,619百万円を支出する。	
なお、当該金額は、法人の役員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものである。		なお、当該金額は、法人の役員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものである。	

平成 2 7 年 度 計 画 新 旧 対 照 表

新		旧	
2 収支計画(平成 2 7 年度)		2 収支計画(平成 2 7 年度)	
区 分	(単位 百万円) 金 額	区 分	(単位 百万円) 金 額
収入の部	25,690	収入の部	24,689
営業収益	25,280	営業収益	24,234
医業収益	21,298	医業収益	20,311
運営費負担金収益	3,571	運営費負担金収益	3,512
資産戻り債戻入	143	資産戻り債戻入	143
その他営業収益	268	その他営業収益	268
営業外収益	410	営業外収益	455
運営費負担金収益	230	運営費負担金収益	268
その他営業外収益	180	その他営業外収益	187
臨時利益	0	臨時利益	0
支出の部	24,799	支出の部	24,358
営業費用	23,502	営業費用	23,008
医業費用	23,339	医業費用	22,855
給与費	9,350	給与費	9,492
材料費	7,876	材料費	7,185
経費	3,163	経費	3,207
減価償却費	2,846	減価償却費	2,866
研究修費	104	研究修費	105
一般管理費	163	一般管理費	153
営業外費用	1,250	営業外費用	1,240
臨時損失	47	臨時損失	110
純利益	891	純利益	331
目的積立金取崩額	0	目的積立金取崩額	0
総利益	891	総利益	331

平成 27 年度 計画 新旧 対照 表

新		旧	
3 資金計画(平成 27 年度)		3 資金計画(平成 27 年度)	
区分	金額 (単位 百万円)	区分	金額 (単位 百万円)
資金収入	42,288	資金収入	41,284
業務活動による収入	25,587	業務活動による収入	24,583
診療業務による収入	21,328	診療業務による収入	20,337
運営費負担金による収入	3,801	運営費負担金による収入	3,780
その他の業務活動による収入	458	その他の業務活動による収入	466
投資活動による収入	0	投資活動による収入	0
運営費負担金による収入	0	運営費負担金による収入	0
その他の投資活動による収入	0	その他の投資活動による収入	0
財務活動による収入	1,690	財務活動による収入	1,690
長期借入金による収入	1,690	長期借入金による収入	1,690
その他の財務活動による収入	0	その他の財務活動による収入	0
前事業年度からの繰越金	15,011	前事業年度からの繰越金	15,011
資金支出	42,288	資金支出	41,284
業務活動による支出	21,842	業務活動による支出	21,292
給与費支出	9,485	給与費支出	9,618
材料費支出	8,492	材料費支出	7,762
その他の業務活動による支出	3,865	その他の業務活動による支出	3,912
投資活動による支出	3,004	投資活動による支出	3,004
固定資産の取得による支出	3,004	固定資産の取得による支出	3,004
その他の投資活動による支出	0	その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	2,901	財務活動による支出	2,901
長期借入金返済による支出	1,261	長期借入金返済による支出	1,261
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,594	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,594
その他の財務活動による支出	46	その他の財務活動による支出	46
翌事業年度への繰越金	14,541	翌事業年度への繰越金	14,087