

## ●平成28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28年度計画の変更を行う。</p>																																								
内 容	<p>平成28年度の医業収益、材料費等の増加に伴い、平成28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28年度計画の変更】</p> <p>1 予算 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。</p> <p style="text-align: right;">(単位:百万円、税込)</p> <table border="1" data-bbox="375 925 1369 1057"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初(A)</th> <th>3月変更(B)</th> <th>(B)-(A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td>24,746</td> <td>26,816</td> <td>2,070</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>24,945</td> <td>26,474</td> <td>1,529</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 収支計画 収支計画は、28年度の収支予測を表示。</p> <p style="text-align: right;">(単位:百万円、税抜)</p> <table border="1" data-bbox="375 1296 1369 1473"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初(A)</th> <th>3月変更(B)</th> <th>(B)-(A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td>23,721</td> <td>25,792</td> <td>2,071</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>22,922</td> <td>24,520</td> <td>1,598</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>799</td> <td>1,272</td> <td>473</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 資金計画 業務活動、投資活動、財務活動に区分し、資金の収支を表示。</p> <p style="text-align: right;">(単位:百万円、税込)</p> <table border="1" data-bbox="375 1713 1369 1845"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初(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>39,287</td> <td>41,357</td> <td>2,070</td> </tr> <tr> <td>繰越金</td> <td>14,342</td> <td>14,883</td> <td>541</td> </tr> </tbody> </table>		当初(A)	3月変更(B)	(B)-(A)	収入	24,746	26,816	2,070	支出	24,945	26,474	1,529		当初(A)	3月変更(B)	(B)-(A)	収入	23,721	25,792	2,071	支出	22,922	24,520	1,598	純利益	799	1,272	473		当初(A)	3月変更(B)	(B)-(A)	資金収入(支出)	39,287	41,357	2,070	繰越金	14,342	14,883	541
	当初(A)	3月変更(B)	(B)-(A)																																						
収入	24,746	26,816	2,070																																						
支出	24,945	26,474	1,529																																						
	当初(A)	3月変更(B)	(B)-(A)																																						
収入	23,721	25,792	2,071																																						
支出	22,922	24,520	1,598																																						
純利益	799	1,272	473																																						
	当初(A)	3月変更(B)	(B)-(A)																																						
資金収入(支出)	39,287	41,357	2,070																																						
繰越金	14,342	14,883	541																																						

平成28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)	
金額	金額	金額	金額
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28年度)			
収入		収入	
営業収益	25,221	営業収益	23,194
営業収益	21,426	営業収益	19,417
運営費負担金	3,520	運営費負担金	3,502
その他営業収益	275	その他営業収益	275
営業外収益	476	営業外収益	433
運営費負担金	169	運営費負担金	225
その他営業外収益	307	その他営業外収益	208
資本収入	1,119	資本収入	1,119
運営費負担金	0	運営費負担金	0
長期借入金	1,119	長期借入金	1,119
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	26,816	計	24,746
支出		支出	
営業費用	21,393	営業費用	19,796
営業費用	21,237	営業費用	19,672
給与費	9,882	給与費	9,677
材料費	7,858	材料費	6,484
経費	3,366	経費	3,378
研究研修費	131	研究研修費	133
一般管理費	156	一般管理費	124
営業外費用	235	営業外費用	336
資本支出	4,840	資本支出	4,807
建設改良費	1,872	建設改良費	1,872
償還金	2,968	償還金	2,935
その他の支出	6	その他の支出	6
計	26,474	計	24,945
【人件費の見積り】 期間中総額9,997百万円を支出する。 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。		【人件費の見積り】 期間中総額9,765百万円を支出する。 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。	

平成28年度計画新旧対照表

新		旧	
2 収支計画 (平成28年度)		2 収支計画 (平成28年度)	
区分	金額 (単位 百万円)	区分	金額 (単位 百万円)
収入の部	25,792	収入の部	23,721
営業収益	25,329	営業収益	23,301
医業収益	21,395	医業収益	19,386
運営費負担金収益	3,521	運営費負担金収益	3,502
資産見返負債戻入	139	資産見返負債戻入	139
その他営業収益	274	その他営業収益	274
営業外収益	463	営業外収益	420
運営費負担金収益	168	運営費負担金収益	225
その他営業外収益	295	その他営業外収益	195
臨時利益	0	臨時利益	0
支出の部	24,520	支出の部	22,922
営業費用	23,228	営業費用	21,729
医業費用	23,074	医業費用	21,607
給与費	9,878	給与費	9,671
材料費	7,291	材料費	6,034
経費	3,156	経費	3,151
減価償却費	2,628	減価償却費	2,628
研究開発費	121	研究開発費	123
一般管理費	154	一般管理費	122
営業外費用	1,108	営業外費用	1,109
臨時損失	184	臨時損失	84
純利益	1,272	純利益	799
目的積立金取崩額	0	目的積立金取崩額	0
総利益	1,272	総利益	799

平成28年度計画新旧対照表

新		旧	
3 資金計画 (平成28年度)		3 資金計画 (平成28年度)	
(単位 百万円)		(単位 百万円)	
区分	金額	区分	金額
資金収入	41,357	資金収入	39,287
業務活動による収入	25,697	業務活動による収入	23,627
診療業務による収入	21,426	診療業務による収入	19,417
運営費負担金による収入	3,689	運営費負担金による収入	3,727
その他の業務活動による収入	582	その他の業務活動による収入	483
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	1,119	財務活動による収入	1,119
長期借入金による収入	1,119	長期借入金による収入	1,119
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	14,541	前事業年度からの繰越金	14,541
資金支出	41,357	資金支出	39,287
業務活動による支出	21,628	業務活動による支出	20,132
給与費支出	9,997	給与費支出	9,765
材料費支出	7,858	材料費支出	6,484
その他の業務活動による支出	3,773	その他の業務活動による支出	3,883
投資活動による支出	1,833	投資活動による支出	1,833
固定資産の取得による支出	1,827	固定資産の取得による支出	1,827
その他の投資活動による支出	6	その他の投資活動による支出	6
財務活動による支出	3,013	財務活動による支出	2,980
長期借入金による支出	1,301	長期借入金による支出	1,301
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,667	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,634
その他の財務活動による支出	45	その他の財務活動による支出	45
前事業年度への繰越金	14,883	前事業年度への繰越金	14,342