

## ●平成 29 年度計画の変更（案）の概要

要 旨	医業収益、材料費の増加等に伴い、平成 29 年度計画の変更を行う。																																										
内 容	<p>平成 29 年度の医業収益、材料費等の増加に伴い、平成 29 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 29 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"> <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>24,896</td> <td>26,234</td> <td>1,338</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>21,579</td> <td>22,242</td> <td>663</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 収支計画 収支計画は、29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"> <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>25,349</td> <td>26,776</td> <td>1,427</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>24,312</td> <td>25,386</td> <td>1,074</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>1,037</td> <td>1,390</td> <td>353</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"> <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>41,044</td> <td>42,131</td> <td>1,087</td> </tr> <tr> <td>繰越金</td> <td>14,324</td> <td>15,678</td> <td>1,354</td> </tr> </tbody> </table>				当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	収入	24,896	26,234	1,338	支出	21,579	22,242	663		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	収入	25,349	26,776	1,427	支出	24,312	25,386	1,074	純利益	1,037	1,390	353		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	資金収入(支出)	41,044	42,131	1,087	繰越金	14,324	15,678	1,354
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																								
収入	24,896	26,234	1,338																																								
支出	21,579	22,242	663																																								
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																								
収入	25,349	26,776	1,427																																								
支出	24,312	25,386	1,074																																								
純利益	1,037	1,390	353																																								
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																								
資金収入(支出)	41,044	42,131	1,087																																								
繰越金	14,324	15,678	1,354																																								

平成29年度計画新旧対照表

新		旧	
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29年度)		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29年度)	
(単位 百万円)		(単位 百万円)	
区	分	区	分
収入	額	収入	額
営業収益	26,234	営業収益	24,896
営業収益	22,341	営業収益	20,994
運営費負担金	3,603	運営費負担金	3,619
その他営業収益	290	その他営業収益	283
営業外収益	377	営業外収益	370
運営費負担金	157	運営費負担金	160
その他営業外収益	220	その他営業外収益	210
資本収入	637	資本収入	895
運営費負担金	0	運営費負担金	0
長期借入金	637	長期借入金	895
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	27,248	計	26,161
支出	額	支出	額
営業費用	22,242	営業費用	21,579
営業費用	22,118	営業費用	21,462
給与費	10,167	給与費	10,000
材料費	8,251	材料費	7,560
経費	3,571	経費	3,761
研究研修費	129	研究研修費	141
一般管理費	125	一般管理費	117
営業外費用	214	営業外費用	232
資本支出	3,996	資本支出	4,904
建設改良費	972	建設改良費	1,895
償還金	3,009	償還金	3,009
その他の支出	15	その他の支出	6
計	25,583	計	26,721

【人件費の見積り】

期間中総額10,080百万円を支出する。

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10,254百万円を支出する。

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29年度計画新旧対照表

新		旧	
2 収支計画 (平成29年度)		2 収支計画 (平成29年度)	
	(単位 百万円)		(単位 百万円)
収入の部	金額	区分	金額
営業収益	26,776	営業収益	25,349
医業収益	26,335	医業収益	24,991
運営費負担金収益	22,304	運営費負担金収益	20,964
資産見返負債戻入	3,603	資産見返負債戻入	3,619
その他営業収益	138	その他営業収益	126
営業外収益	290	営業外収益	282
運営費負担金収益	362	運営費負担金収益	358
その他営業外収益	157	その他営業外収益	160
臨時利益	205	臨時利益	198
	79		0
支出の部	金額	区分	金額
営業費用	25,386	営業費用	24,312
医業費用	23,734	医業費用	23,110
	23,612		22,996
	10,167		9,995
	7,647	給与費	7,029
	3,344	材料費	3,506
	2,335	経費	2,335
	119	減価償却費	131
	122	研究研修費	114
	1,135	一般管理費	1,154
	517	営業外費用	48
臨時損失	1,390	臨時損失	1,037
純利益	1,390	純利益	1,037
目的積立金取崩額	0	目的積立金取崩額	0
総利益	1,390	総利益	1,037

平成29年度計画新旧対照表

新		旧	
3 資金計画 (平成29年度)		3 資金計画 (平成29年度)	
区	分	区	分
(単位 百万円)		(単位 百万円)	
金額	金額	金額	金額
資金収入	42,131	資金収入	41,044
業務活動による収入	26,611	業務活動による収入	25,266
診療業務による収入	22,341	診療業務による収入	20,994
運営費負担金による収入	3,761	運営費負担金による収入	3,779
その他の業務活動による収入	510	その他の業務活動による収入	493
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	637	財務活動による収入	895
長期借入金による収入	637	長期借入金による収入	895
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	14,883	前事業年度からの繰越金	14,883
資金支出	42,131	資金支出	41,044
業務活動による支出	22,457	業務活動による支出	21,811
給与費支出	10,254	給与費支出	10,080
材料費支出	8,251	材料費支出	7,560
その他の業務活動による支出	3,952	その他の業務活動による支出	4,171
投資活動による支出	942	投資活動による支出	1,855
固定資産の取得による支出	936	固定資産の取得による支出	1,849
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	3,054	財務活動による支出	3,054
長期借入金による支出	1,328	長期借入金による支出	1,328
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,681	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,681
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
翌事業年度への繰越金	15,678	翌事業年度への繰越金	14,324