

## ●平成30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30年度計画の変更を行う。																																										
内 容	<p>医業収益、材料費等の増加、借入金収入の減少等に伴い、平成30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30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>27,969</td> <td>27,885</td> <td>▲ 84</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>28,304</td> <td>27,824</td> <td>▲ 480</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 収支計画 収支計画は、30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>26,450</td> <td>27,181</td> <td>731</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>25,430</td> <td>25,504</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>1,020</td> <td>1,677</td> <td>657</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>43,647</td> <td>43,548</td> <td>▲ 99</td> </tr> <tr> <td>繰越金</td> <td>15,343</td> <td>15,724</td> <td>381</td> </tr> </tbody> </table>				当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	収入	27,969	27,885	▲ 84	支出	28,304	27,824	▲ 480		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	収入	26,450	27,181	731	支出	25,430	25,504	74	純利益	1,020	1,677	657		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	資金収入(支出)	43,647	43,548	▲ 99	繰越金	15,343	15,724	381
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																								
収入	27,969	27,885	▲ 84																																								
支出	28,304	27,824	▲ 480																																								
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																								
収入	26,450	27,181	731																																								
支出	25,430	25,504	74																																								
純利益	1,020	1,677	657																																								
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																								
資金収入(支出)	43,647	43,548	▲ 99																																								
繰越金	15,343	15,724	381																																								

平成30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30年度)			
収入		収入	
営業収益	26,784	営業収益	26,041
医業収益	22,969	医業収益	22,255
運営費負担金	3,487	運営費負担金	3,495
その他営業収益	328	その他営業収益	291
営業外収益	339	営業外収益	357
運営費負担金	145	運営費負担金	148
その他営業外収益	194	その他営業外収益	209
資本収入	762	資本収入	1,571
運営費負担金	0	運営費負担金	0
長期借入金	762	長期借入金	1,571
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	27,885	計	27,969
支出		支出	
営業費用	22,995	営業費用	22,877
医業費用	22,885	医業費用	22,766
給与費	10,573	給与費	10,672
材料費	8,539	材料費	8,228
経費	3,620	経費	3,746
研究研修費	153	研究研修費	120
一般管理費	110	一般管理費	111
営業外費用	228	営業外費用	210
資本支出	4,601	資本支出	5,211
建設改良費	1,641	建設改良費	2,252
償還金	2,960	償還金	2,959
その他の支出	0	その他の支出	6
計	27,824	計	28,304
【人件費の見積り】 期間中総額10,647百万円を支出する。 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10,749百万円を支出する。 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30年度計画新旧対照表

新		旧	
2 収支計画(平成30年度)		2 収支計画(平成30年度)	
区	分	区	分
(単位 百万円)		(単位 百万円)	
金額	金額	金額	金額
収入の部		収入の部	
営業収益	27,181	営業収益	26,450
医業収益	26,851	医業収益	26,104
運営費負担金収益	22,940	運営費負担金収益	22,223
資産見返負債戻入	3,487	資産見返負債戻入	3,495
その他営業収益	96	その他営業収益	96
営業外収益	328	営業外収益	290
運営費負担金収益	330	運営費負担金収益	346
その他営業外収益	146	その他営業外収益	149
臨時利益	184	臨時利益	197
	0		0
支出の部		支出の部	
営業費用	25,504	営業費用	25,430
医業費用	24,289	医業費用	24,250
	24,179		24,137
給与費	10,570	給与費	10,668
材料費	7,919	材料費	7,656
経費	3,388	経費	3,492
減価償却費	2,158	減価償却費	2,210
研究研修費	144	研究研修費	111
一般管理費	110	一般管理費	113
営業外費用	1,164	営業外費用	1,137
臨時損失	51	臨時損失	43
純利益	1,677	純利益	1,020
目的積立金取崩額	0	目的積立金取崩額	0
総利益	1,677	総利益	1,020

平成30年度計画新旧対照表

新		旧	
3 資金計画(平成30年度)		3 資金計画(平成30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	43,548	資金収入	43,647
業務活動による収入	27,123	業務活動による収入	26,398
診療業務による収入	22,989	診療業務による収入	22,255
運営費負担金による収入	3,632	運営費負担金による収入	3,644
その他の業務活動による収入	522	その他の業務活動による収入	499
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	762	財務活動による収入	1,571
長期借入金による収入	762	長期借入金による収入	1,571
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	15,663	前事業年度からの繰越金	15,678
資金支出	43,548	資金支出	43,647
業務活動による支出	23,222	業務活動による支出	23,087
給与費支出	10,647	給与費支出	10,749
材料費支出	8,539	材料費支出	8,228
その他の業務活動による支出	4,086	その他の業務活動による支出	4,110
投資活動による支出	1,596	投資活動による支出	2,258
固定資産の取得による支出	1,594	固定資産の取得による支出	2,253
その他の投資活動による支出	2	その他の投資活動による支出	5
財務活動による支出	3,006	財務活動による支出	2,959
長期借入金返済による支出	1,263	長期借入金返済による支出	1,263
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,697	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,696
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	0
前事業年度からの繰越金	15,724	前事業年度からの繰越金	15,343