

●平成31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31年度計画の変更を行う。</p>															
内 容	<p>医業収益、材料費等の増加等に伴い、平成31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31年度計画の変更】</p>															
	<p>1 予算</p>															
	<p>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>(単位:百万円、税込)</p>															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">当初(A)</th> <th style="width: 20%;">3月変更(B)</th> <th style="width: 30%;">(B) - (A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td style="text-align: right;">28,892</td> <td style="text-align: right;">29,013</td> <td style="text-align: right;">121</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td style="text-align: right;">29,530</td> <td style="text-align: right;">29,262</td> <td style="text-align: right;">▲ 268</td> </tr> </tbody> </table>		当初(A)	3月変更(B)	(B) - (A)	収入	28,892	29,013	121	支出	29,530	29,262	▲ 268			
		当初(A)	3月変更(B)	(B) - (A)												
	収入	28,892	29,013	121												
	支出	29,530	29,262	▲ 268												
	<p>2 収支計画</p>															
<p>収支計画は、今年度の収支予測を表示。</p>																
<p>(単位:百万円、税抜)</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">当初(A)</th> <th style="width: 20%;">3月変更(B)</th> <th style="width: 30%;">(B) - (A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td style="text-align: right;">27,801</td> <td style="text-align: right;">27,937</td> <td style="text-align: right;">136</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td style="text-align: right;">26,646</td> <td style="text-align: right;">26,828</td> <td style="text-align: right;">182</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td style="text-align: right;">1,155</td> <td style="text-align: right;">1,109</td> <td style="text-align: right;">-46</td> </tr> </tbody> </table>		当初(A)	3月変更(B)	(B) - (A)	収入	27,801	27,937	136	支出	26,646	26,828	182	純利益	1,155	1,109	-46
	当初(A)	3月変更(B)	(B) - (A)													
収入	27,801	27,937	136													
支出	26,646	26,828	182													
純利益	1,155	1,109	-46													
<p>3 資金計画</p>																
<p>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>(単位:百万円、税込)</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">当初(A)</th> <th style="width: 20%;">3月変更(B)</th> <th style="width: 30%;">(B) - (A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資金収入(支出)</td> <td style="text-align: right;">44,618</td> <td style="text-align: right;">45,971</td> <td style="text-align: right;">1,353</td> </tr> <tr> <td>繰越金</td> <td style="text-align: right;">15,089</td> <td style="text-align: right;">16,709</td> <td style="text-align: right;">1,620</td> </tr> </tbody> </table>		当初(A)	3月変更(B)	(B) - (A)	資金収入(支出)	44,618	45,971	1,353	繰越金	15,089	16,709	1,620				
	当初(A)	3月変更(B)	(B) - (A)													
資金収入(支出)	44,618	45,971	1,353													
繰越金	15,089	16,709	1,620													

平成31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31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31年度)	
区	分	区	分
(単位 百万円)		(単位 百万円)	
収入		収入	
営業収益	27,544	営業収益	27,485
営業収益	23,965	営業収益	23,853
運営費負担金	3,253	運営費負担金	3,256
その他営業収益	326	その他営業収益	340
営業外収益	352	営業外収益	142
運営費負担金	137	運営費負担金	198
その他営業外収益	215	その他営業外収益	1,117
資本収入	1,117	資本収入	0
運営費負担金	0	運営費負担金	1,117
長期借入金	1,117	長期借入金	0
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	29,013	計	28,892
支出		支出	
営業費用	24,400	営業費用	24,255
営業費用	24,270	営業費用	24,139
給与費	11,160	給与費	11,238
材料費	9,254	材料費	8,966
経費	3,691	経費	3,767
研究研修費	165	研究研修費	168
一般管理費	130	一般管理費	116
営業外費用	189	営業外費用	203
資本支出	4,673	資本支出	5,072
建設改良費	2,167	建設改良費	2,566
償還金	2,506	償還金	2,506
その他の支出	0	その他の支出	0
計	29,262	計	29,530

【人件費の見積り】

期間中総額11,312百万円を支出する。

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11,249百万円を支出する。

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31年度計画新旧対照表

新		旧	
2 収支計画 (平成31年度)		2 収支計画 (平成31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	27,937	収入の部	27,801
営業収益	27,598	営業収益	27,474
運営費負担金収益	23,933	運営費負担金収益	23,802
資産見返負債戻入	3,253	資産見返負債戻入	3,256
その他営業収益	86	その他営業収益	89
営業外収益	326	営業外収益	327
運営費負担金収益	340	運営費負担金収益	327
その他営業外収益	137	その他営業外収益	141
臨時利益	203	臨時利益	186
臨時利益	0	臨時利益	0
支出の部	金額	支出の部	金額
営業費用	26,828	営業費用	26,646
営業費用	25,442	営業費用	25,234
営業費用	25,310	営業費用	25,110
給与費	11,155	給与費	11,232
材料費	8,525	材料費	8,235
経費	3,435	経費	3,453
減価償却費	2,041	減価償却費	2,038
研究研修費	154	研究研修費	132
一般管理費	132	一般管理費	124
営業外費用	1,271	営業外費用	1,369
営業外費用	1,115	営業外費用	43
臨時損失	1,109	臨時損失	1,155
臨時損失	0	臨時損失	0
純利益	1,109	純利益	1,155
純利益	0	純利益	0
目的積立金取崩額	1,109	目的積立金取崩額	1,155
目的積立金取崩額	0	目的積立金取崩額	0
総利益	1,109	総利益	1,155
総利益	0	総利益	0

平成31年度計画新旧対照表

新		旧	
3 資金計画 (平成31年度)		3 資金計画 (平成31年度)	
区分	(単位 百万円)	区分	(単位 百万円)
資金収入	45,971	資金収入	44,618
業務活動による収入	27,896	業務活動による収入	27,777
診療業務による収入	23,965	診療業務による収入	23,853
運営費負担金による収入	3,389	運営費負担金による収入	3,399
その他の業務活動による収入	542	その他の業務活動による収入	525
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	1,117	財務活動による収入	1,117
長期借入金による収入	1,117	長期借入金による収入	1,117
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	16,958	前事業年度からの繰越金	15,724
資金支出	45,971	資金支出	44,618
業務活動による支出	24,588	業務活動による支出	24,457
給与費支出	11,252	給与費支出	11,312
材料費支出	9,254	材料費支出	8,966
その他の業務活動による支出	4,082	その他の業務活動による支出	4,179
投資活動による支出	2,122	投資活動による支出	2,520
固定資産の取得による支出	2,118	固定資産の取得による支出	2,516
その他の投資活動による支出	4	その他の投資活動による支出	4
財務活動による支出	2,552	財務活動による支出	2,552
長期借入金返済による支出	823	長期借入金返済による支出	823
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,683	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,683
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	16,709	翌事業年度への繰越金	15,089