

●令和2年度計画の変更(案)の概要

要 旨	医業収益、借入金収入の減少等に伴い、令和2年度計画の変更を行う。																																										
内 容	<p>医業収益、借入金収入等の減少、材料費の増加等に伴い、令和2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>【令和2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>30,336</td> <td>29,311</td> <td>▲ 1,025</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>30,780</td> <td>28,988</td> <td>▲ 1,792</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 収支計画 収支計画は、今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>28,355</td> <td>28,872</td> <td>517</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>27,377</td> <td>27,747</td> <td>370</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>978</td> <td>1,125</td> <td>147</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>47,045</td> <td>45,653</td> <td>▲ 1,392</td> </tr> <tr> <td>繰越金</td> <td>16,265</td> <td>16,665</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>				当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	収入	30,336	29,311	▲ 1,025	支出	30,780	28,988	▲ 1,792		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	収入	28,355	28,872	517	支出	27,377	27,747	370	純利益	978	1,125	147		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	資金収入(支出)	47,045	45,653	▲ 1,392	繰越金	16,265	16,665	400
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																								
収入	30,336	29,311	▲ 1,025																																								
支出	30,780	28,988	▲ 1,792																																								
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																								
収入	28,355	28,872	517																																								
支出	27,377	27,747	370																																								
純利益	978	1,125	147																																								
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																								
資金収入(支出)	47,045	45,653	▲ 1,392																																								
繰越金	16,265	16,665	400																																								

令和2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(令和2年度)			
収入		収入	
営業収益	28,523	営業収益	27,984
営業収益	24,188	営業収益	24,376
運営費負担金	3,281	運営費負担金	3,280
その他営業収益	1,054	その他営業収益	328
営業外収益	303	営業外収益	355
運営費負担金	129	運営費負担金	132
その他営業外収益	174	その他営業外収益	223
資本収入	485	資本収入	1,997
運営費負担金	0	運営費負担金	0
長期借入金	485	長期借入金	1,997
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	29,311	計	30,336
支出		支出	
営業費用	25,505	営業費用	24,904
営業費用	25,392	営業費用	24,815
給与費	11,701	給与費	11,313
材料費	9,849	材料費	9,671
経費	3,738	経費	3,652
研究研修費	104	研究研修費	179
一般管理費	113	一般管理費	89
営業外費用	168	営業外費用	197
資本支出	3,315	資本支出	5,679
建設改良費	783	建設改良費	3,147
償還金	2,532	償還金	2,532
その他の支出	0	その他の支出	0
計	28,988	計	30,780
【人件費の見積り】		【人件費の見積り】	
期間中総額1,765百万円を支出する。		期間中総額1,362百万円を支出する。	
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。	

令和2年度計画新旧対照表

新		旧	
2 収支計画 (令和2年度)		2 収支計画 (令和2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	28,872	収入の部	28,355
営業収益	28,579	営業収益	28,016
医業収益	24,150	医業収益	24,334
運営費負担金収益	3,281	運営費負担金収益	3,280
資産見返負債戻入	94	資産見返負債戻入	74
その他営業収益	1,055	その他営業収益	328
営業外収益	293	営業外収益	340
運営費負担金収益	129	運営費負担金収益	133
その他営業外収益	164	その他営業外収益	207
臨時利益	0	臨時利益	0
支出の部	27,747	支出の部	27,377
営業費用	26,357	営業費用	25,869
医業費用	26,242	医業費用	25,774
給与費	11,695	給与費	11,299
材料費	9,044	材料費	8,803
経費	3,437	経費	3,347
減価償却費	1,970	減価償却費	2,164
研究研費	96	研究研費	1,162
一般管理費	115	一般管理費	95
営業外費用	1,359	営業外費用	1,478
臨時損失	31	臨時損失	31
純利益	1,125	純利益	978
目的積立金取崩額	0	目的積立金取崩額	0
総利益	1,125	総利益	978

令和2年度計画新旧対照表

新		旧	
3 資金計画 (令和2年度)	(単位 百万円)	3 資金計画 (令和2年度)	(単位 百万円)
区	分	区	分
資金収入	45,653	資金収入	47,045
業務活動による収入	28,826	業務活動による収入	28,339
診療業務による収入	24,188	診療業務による収入	24,376
運営費負担金による収入	3,410	運営費負担金による収入	3,412
その他の業務活動による収入	1,228	その他の業務活動による収入	551
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	485	財務活動による収入	1,997
長期借入金による収入	485	長期借入金による収入	1,997
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	16,342	前事業年度からの繰越金	16,709
資金支出	45,653	資金支出	47,045
業務活動による支出	25,672	業務活動による支出	25,100
給与費支出	11,765	給与費支出	11,362
材料費支出	9,849	材料費支出	9,671
その他の業務活動による支出	4,058	その他の業務活動による支出	4,067
投資活動による支出	737	投資活動による支出	3,101
固定資産の取得による支出	733	固定資産の取得による支出	3,097
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	2,579	財務活動による支出	2,579
長期借入金の返済による支出	835	長期借入金の返済による支出	835
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	1,697
その他の財務活動による支出	47	その他の財務活動による支出	47
翌事業年度への繰越金	16,665	翌事業年度への繰越金	16,265