

●令和3年度計画の変更(案)の概要

要 旨	医業収益、材料費等の増加等に伴い、令和3年度計画の変更を行う。																																																		
内 容	<p>医業収益、材料費等の増加等に伴い、令和3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3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>31,842</td> <td>32,424</td> <td>582</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>32,745</td> <td>32,637</td> <td>▲ 108</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>29,536</td> <td>31,004</td> <td>1,468</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>28,524</td> <td>28,973</td> <td>449</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>1,012</td> <td>2,031</td> <td>1,019</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>48,506</td> <td>49,325</td> <td>819</td> </tr> <tr> <td>繰越金</td> <td>15,762</td> <td>16,673</td> <td>911</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 施設及び設備に関する計画</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>病院施設、医療機器等整備</td> <td>3,730</td> <td>3,099</td> <td>▲ 631</td> </tr> </tbody> </table>				当初(A)	3月変更(B)	(B)-(A)	収入	31,842	32,424	582	支出	32,745	32,637	▲ 108		当初(A)	3月変更(B)	(B)-(A)	収入	29,536	31,004	1,468	支出	28,524	28,973	449	純利益	1,012	2,031	1,019		当初(A)	3月変更(B)	(B)-(A)	資金収入(支出)	48,506	49,325	819	繰越金	15,762	16,673	911		当初(A)	3月変更(B)	(B)-(A)	病院施設、医療機器等整備	3,730	3,099	▲ 631
	当初(A)	3月変更(B)	(B)-(A)																																																
収入	31,842	32,424	582																																																
支出	32,745	32,637	▲ 108																																																
	当初(A)	3月変更(B)	(B)-(A)																																																
収入	29,536	31,004	1,468																																																
支出	28,524	28,973	449																																																
純利益	1,012	2,031	1,019																																																
	当初(A)	3月変更(B)	(B)-(A)																																																
資金収入(支出)	48,506	49,325	819																																																
繰越金	15,762	16,673	911																																																
	当初(A)	3月変更(B)	(B)-(A)																																																
病院施設、医療機器等整備	3,730	3,099	▲ 631																																																

令和3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(令和3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(令和3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		収入	
営業収益	30,625	営業収益	29,195
営業収益	26,086	営業収益	25,520
運営費負担金	3,194	運営費負担金	3,231
その他営業収益	1,345	その他営業収益	444
営業外収益	337	営業外収益	308
運営費負担金	119	運営費負担金	123
その他営業外収益	218	その他営業外収益	185
資本収入	1,462	資本収入	2,339
運営費負担金	0	運営費負担金	0
長期借入金	1,462	長期借入金	2,339
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	32,424	計	31,842
支出		支出	
営業費用	26,772	営業費用	26,235
営業費用	26,646	営業費用	26,113
給与費	12,041	給与費	12,035
材料費	10,675	材料費	9,983
経費	3,830	経費	3,910
研究研修費	100	研究研修費	185
一般管理費	126	一般管理費	122
営業外費用	154	営業外費用	168
資本支出	5,711	資本支出	6,342
建設改良費	3,099	建設改良費	3,730
償還金	2,612	償還金	2,612
その他の支出	0	その他の支出	0
計	32,637	計	32,745

【人件費の見積り】

期間中総額12,104百万円を支出する。
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12,107百万円を支出する。
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。

令和3年度計画新旧対照表

新		旧	
2 収支計画 (令和3年度)		2 収支計画 (令和3年度)	
区	分	区	分
(単位 百万円)		(単位 百万円)	
金	額	金	額
収入の部		収入の部	
営業収益	31,004	営業収益	29,536
医業収益	30,681	医業収益	29,241
運営費負担金収益	26,049	運営費負担金収益	25,476
資産見返負債戻入	3,194	資産見返負債戻入	3,231
その他営業収益	93	その他営業収益	89
営業外収益	1,346	営業外収益	445
運営費負担金収益	323	運営費負担金収益	295
その他営業外収益	120	その他営業外収益	123
臨時利益	203	臨時利益	172
	0		0
支出の部		支出の部	
営業費用	28,973	営業費用	28,524
医業費用	27,453	医業費用	26,969
	27,326		26,845
	12,035		12,027
給与費	9,723	給与費	9,086
材料費	3,515	材料費	3,578
経費	1,982	経費	1,987
減価償却費	91	減価償却費	168
研究費	126	研究費	123
一般管理費	1,504	一般管理費	1,490
営業外費用	16	営業外費用	66
臨時損失	2,031	臨時損失	1,012
純利益	0	純利益	0
目的積立金取崩額	2,031	目的積立金取崩額	1,012
総利益	0	総利益	0
	2,031		1,012

令和3年度計画新旧対照表

新		旧	
3 資金計画(令和3年度)	(単位 百万円) 金額	3 資金計画(令和3年度)	(単位 百万円) 金額
資金収入	49,325	資金収入	48,506
業務活動による収入	30,977	業務活動による収入	29,502
診療費負担金による収入	26,101	診療費負担金による収入	25,519
運営費負担金による収入	3,313	運営費負担金による収入	3,354
その他の業務活動による収入	1,563	その他の業務活動による収入	629
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	1,462	財務活動による収入	2,339
長期借入金による収入	1,462	長期借入金による収入	2,339
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	16,886	前事業年度からの繰越金	16,665
資金支出	49,325	資金支出	48,506
業務活動による支出	26,925	業務活動による支出	26,401
給与費支出	12,112	給与費支出	12,104
材料費支出	10,675	材料費支出	9,983
その他の業務活動による支出	4,138	その他の業務活動による支出	4,314
投資活動による支出	3,103	投資活動による支出	3,719
固定資産の取得による支出	3,099	固定資産の取得による支出	3,715
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	2,624	財務活動による支出	2,624
長期借入金による支出	901	長期借入金による支出	901
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,711	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,711
その他の財務活動による支出	12	その他の財務活動による支出	12
翌事業年度への繰越金	16,673	翌事業年度への繰越金	15,762
第6 その他業務運営に関する重要事項		第6 その他業務運営に関する重要事項	
4 山梨県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則		4 山梨県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則	
第5条で定める事項		第5条で定める事項	
(1) 施設及び整備に関する計画		(1) 施設及び整備に関する計画	
施設及び設備の内容	予定額	施設及び設備の内容	予定額
病院施設、医療機器等整備	総額 3,099百万円	病院施設、医療機器等整備	総額 3,730百万円
	財源		財源
	前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等		前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等