

## ●令和 4 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 4 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 4 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 4 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>31,462</td> <td>33,489</td> <td>2,027</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>31,750</td> <td>33,518</td> <td>1,768</td> </tr> </tbody> </table>				当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	収入	31,462	33,489	2,027	支出	31,750	33,518	1,768				
		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)															
	収入	31,462	33,489	2,027															
	支出	31,750	33,518	1,768															
	<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>30,135</td> <td>31,783</td> <td>1,648</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>29,130</td> <td>29,451</td> <td>321</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>1,005</td> <td>2,331</td> <td>1,327</td> </tr> </tbody> </table>				当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	収入	30,135	31,783	1,648	支出	29,130	29,451	321	純利益	1,005	2,331	1,327
		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)															
	収入	30,135	31,783	1,648															
	支出	29,130	29,451	321															
	純利益	1,005	2,331	1,327															
	<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>48,137</td> <td>50,753</td> <td>2,616</td> </tr> <tr> <td>繰越金</td> <td>16,385</td> <td>17,236</td> <td>851</td> </tr> </tbody> </table>				当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	資金収入(支出)	48,137	50,753	2,616	繰越金	16,385	17,236	851				
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																
資金収入(支出)	48,137	50,753	2,616																
繰越金	16,385	17,236	851																
<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>2,280</td> <td>2,082</td> <td>▲ 198</td> </tr> </tbody> </table>				当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	病院施設、医療機器等整備	2,280	2,082	▲ 198									
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																
病院施設、医療機器等整備	2,280	2,082	▲ 198																

令和4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4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4年度)	
区	分	区	分
(単位 百万円)		(単位 百万円)	
金	額	金	額
収入		収入	
営業収益	31,473	営業収益	29,782
営業収益	26,907	営業収益	26,109
運営費負担金	3,166	運営費負担金	3,200
その他営業収益	1,400	その他営業収益	3,473
営業外収益	253	営業外収益	304
運営費負担金	71	運営費負担金	111
その他営業外収益	182	その他営業外収益	193
資本収入	1,763	資本収入	1,376
運営費負担金	0	運営費負担金	0
長期借入金	763	長期借入金	1,376
その他資本収入	1,000	その他資本収入	0
その他の収入	0	その他の収入	0
計	33,489	計	31,462
支出		支出	
営業費用	27,305	営業費用	26,791
営業費用	27,199	営業費用	26,666
給与費	12,446	給与費	11,973
材料費	10,645	材料費	10,741
経費	3,997	経費	3,811
研究研修費	111	研究研修費	141
一般管理費	106	一般管理費	125
営業外費用	84	営業外費用	157
資本支出	6,129	資本支出	4,802
建設改良費	3,586	建設改良費	2,283
償還金	2,543	償還金	2,519
その他の支出	0	その他の支出	0
計	33,518	計	31,750
【人件費の見積り】 期間中総額12,505百万円を支出する。 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12,053百万円を支出する。 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4年度計画新旧対照表

新		旧	
2 収支計画 (令和4年度)		2 収支計画 (令和4年度)	
区分	(単位 百万円) 金額	区分	(単位 百万円) 金額
収入の部	31,783	収入の部	30,135
営業収益	31,541	営業収益	29,844
医業収益	26,871	医業収益	26,069
運営費負担金収益	3,166	運営費負担金収益	3,200
資産見返負債戻入	104	資産見返負債戻入	101
その他営業収益	1,401	その他営業収益	474
営業外収益	241	営業外収益	291
運営費負担金収益	72	運営費負担金収益	112
その他営業外収益	170	その他営業外収益	179
臨時利益	0	臨時利益	0
支出の部	29,451	支出の部	29,130
営業費用	27,934	営業費用	27,563
医業費用	27,826	医業費用	27,437
給与費	12,438	給与費	11,966
材料費	9,690	材料費	9,775
経費	3,666	経費	3,467
減価償却費	1,932	減価償却費	2,102
研究費	101	研究費	128
一般管理費	108	一般管理費	126
営業外費用	1,474	営業外費用	1,538
臨時損失	44	臨時損失	29
純利益	2,331	純利益	1,005
目的積立金取崩額	0	目的積立金取崩額	0
総利益	2,331	総利益	1,005

令和4年度計画新旧対照表

新		旧																																																																																																								
3	資金計画(令和4年度) (単位 百万円)	3	資金計画(令和4年度) (単位 百万円)																																																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>資金収入</td><td>50,753</td></tr> <tr><td>業務活動による収入</td><td>31,725</td></tr> <tr><td>診療業務による収入</td><td>26,906</td></tr> <tr><td>運営費負担金による収入</td><td>3,237</td></tr> <tr><td>その他の業務活動による収入</td><td>1,582</td></tr> <tr><td>投資活動による収入</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>運営費負担金による収入</td><td>0</td></tr> <tr><td>その他の投資活動による収入</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>財務活動による収入</td><td>763</td></tr> <tr><td>長期借入金による収入</td><td>763</td></tr> <tr><td>その他の財務活動による収入</td><td>0</td></tr> <tr><td>前事業年度からの繰越金</td><td>17,265</td></tr> <tr><td>資金支出</td><td>50,753</td></tr> <tr><td>業務活動による支出</td><td>27,388</td></tr> <tr><td>給与費支出</td><td>12,508</td></tr> <tr><td>材料費支出</td><td>10,645</td></tr> <tr><td>その他の業務活動による支出</td><td>4,235</td></tr> <tr><td>投資活動による支出</td><td>3,586</td></tr> <tr><td>固定資産の取得による支出</td><td>2,082</td></tr> <tr><td>その他の投資活動による支出</td><td>1,504</td></tr> <tr><td>財務活動による支出</td><td>2,543</td></tr> <tr><td>長期借入金返済による支出</td><td>793</td></tr> <tr><td>移行前地方債償還債務の償還による支出</td><td>1,750</td></tr> <tr><td>その他の財務活動による支出</td><td>0</td></tr> <tr><td>前事業年度からの繰越金</td><td>17,236</td></tr> </tbody> </table>	区分	金額	資金収入	50,753	業務活動による収入	31,725	診療業務による収入	26,906	運営費負担金による収入	3,237	その他の業務活動による収入	1,582	投資活動による収入	1,000	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	1,000	財務活動による収入	763	長期借入金による収入	763	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	17,265	資金支出	50,753	業務活動による支出	27,388	給与費支出	12,508	材料費支出	10,645	その他の業務活動による支出	4,235	投資活動による支出	3,586	固定資産の取得による支出	2,082	その他の投資活動による支出	1,504	財務活動による支出	2,543	長期借入金返済による支出	793	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,750	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	17,236	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>資金収入</td><td>48,137</td></tr> <tr><td>業務活動による収入</td><td>30,088</td></tr> <tr><td>診療業務による収入</td><td>26,111</td></tr> <tr><td>運営費負担金による収入</td><td>3,311</td></tr> <tr><td>その他の業務活動による収入</td><td>666</td></tr> <tr><td>投資活動による収入</td><td>0</td></tr> <tr><td>運営費負担金による収入</td><td>0</td></tr> <tr><td>その他の投資活動による収入</td><td>0</td></tr> <tr><td>財務活動による収入</td><td>1,376</td></tr> <tr><td>長期借入金による収入</td><td>1,376</td></tr> <tr><td>その他の財務活動による収入</td><td>0</td></tr> <tr><td>前事業年度からの繰越金</td><td>16,673</td></tr> <tr><td>資金支出</td><td>48,137</td></tr> <tr><td>業務活動による支出</td><td>26,947</td></tr> <tr><td>給与費支出</td><td>12,053</td></tr> <tr><td>材料費支出</td><td>10,741</td></tr> <tr><td>その他の業務活動による支出</td><td>4,153</td></tr> <tr><td>投資活動による支出</td><td>2,286</td></tr> <tr><td>固定資産の取得による支出</td><td>2,283</td></tr> <tr><td>その他の投資活動による支出</td><td>3</td></tr> <tr><td>財務活動による支出</td><td>2,519</td></tr> <tr><td>長期借入金返済による支出</td><td>793</td></tr> <tr><td>移行前地方債償還債務の償還による支出</td><td>1,726</td></tr> <tr><td>その他の財務活動による支出</td><td>0</td></tr> <tr><td>前事業年度からの繰越金</td><td>16,385</td></tr> </tbody> </table>	区分	金額	資金収入	48,137	業務活動による収入	30,088	診療業務による収入	26,111	運営費負担金による収入	3,311	その他の業務活動による収入	666	投資活動による収入	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	財務活動による収入	1,376	長期借入金による収入	1,376	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	16,673	資金支出	48,137	業務活動による支出	26,947	給与費支出	12,053	材料費支出	10,741	その他の業務活動による支出	4,153	投資活動による支出	2,286	固定資産の取得による支出	2,283	その他の投資活動による支出	3	財務活動による支出	2,519	長期借入金返済による支出	793	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,726	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	16,385
区分	金額																																																																																																									
資金収入	50,753																																																																																																									
業務活動による収入	31,725																																																																																																									
診療業務による収入	26,906																																																																																																									
運営費負担金による収入	3,237																																																																																																									
その他の業務活動による収入	1,582																																																																																																									
投資活動による収入	1,000																																																																																																									
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	1,000																																																																																																									
財務活動による収入	763																																																																																																									
長期借入金による収入	763																																																																																																									
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	17,265																																																																																																									
資金支出	50,753																																																																																																									
業務活動による支出	27,388																																																																																																									
給与費支出	12,508																																																																																																									
材料費支出	10,645																																																																																																									
その他の業務活動による支出	4,235																																																																																																									
投資活動による支出	3,586																																																																																																									
固定資産の取得による支出	2,082																																																																																																									
その他の投資活動による支出	1,504																																																																																																									
財務活動による支出	2,543																																																																																																									
長期借入金返済による支出	793																																																																																																									
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,750																																																																																																									
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	17,236																																																																																																									
区分	金額																																																																																																									
資金収入	48,137																																																																																																									
業務活動による収入	30,088																																																																																																									
診療業務による収入	26,111																																																																																																									
運営費負担金による収入	3,311																																																																																																									
その他の業務活動による収入	666																																																																																																									
投資活動による収入	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																																																																																																									
財務活動による収入	1,376																																																																																																									
長期借入金による収入	1,376																																																																																																									
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	16,673																																																																																																									
資金支出	48,137																																																																																																									
業務活動による支出	26,947																																																																																																									
給与費支出	12,053																																																																																																									
材料費支出	10,741																																																																																																									
その他の業務活動による支出	4,153																																																																																																									
投資活動による支出	2,286																																																																																																									
固定資産の取得による支出	2,283																																																																																																									
その他の投資活動による支出	3																																																																																																									
財務活動による支出	2,519																																																																																																									
長期借入金返済による支出	793																																																																																																									
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,726																																																																																																									
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	16,385																																																																																																									
第6	<p>その他業務運営に関する重要事項 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 (1)施設及び整備に関する計画</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設及び設備の内容</th> <th>予定額</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>病院施設、医療機器等整備</td> <td>総額 2,082百万円</td> <td>前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等</td> </tr> </tbody> </table>	施設及び設備の内容	予定額	財源	病院施設、医療機器等整備	総額 2,082百万円	前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等	<p>その他業務運営に関する重要事項 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 (1)施設及び整備に関する計画</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設及び設備の内容</th> <th>予定額</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>病院施設、医療機器等整備</td> <td>総額 2,280百万円</td> <td>前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等</td> </tr> </tbody> </table>	施設及び設備の内容	予定額	財源	病院施設、医療機器等整備	総額 2,280百万円	前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等																																																																																												
施設及び設備の内容	予定額	財源																																																																																																								
病院施設、医療機器等整備	総額 2,082百万円	前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等																																																																																																								
施設及び設備の内容	予定額	財源																																																																																																								
病院施設、医療機器等整備	総額 2,280百万円	前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等																																																																																																								