

●令和5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5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5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5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>32,651</td> <td>35,735</td> <td>3,084</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>34,619</td> <td>36,902</td> <td>2,283</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>31,321</td> <td>31,062</td> <td>▲ 259</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>30,251</td> <td>29,627</td> <td>▲ 624</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>1,070</td> <td>1,435</td> <td>365</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>49,887</td> <td>53,513</td> <td>3,626</td> </tr> <tr> <td>繰越金</td> <td>15,268</td> <td>16,611</td> <td>1,343</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>3,660</td> <td>1,977</td> <td>▲ 1,683</td> </tr> </tbody> </table>				当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	収入	32,651	35,735	3,084	支出	34,619	36,902	2,283		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	収入	31,321	31,062	▲ 259	支出	30,251	29,627	▲ 624	純利益	1,070	1,435	365		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	資金収入(支出)	49,887	53,513	3,626	繰越金	15,268	16,611	1,343		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	病院施設、医療機器等整備	3,660	1,977	▲ 1,683
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																																
収入	32,651	35,735	3,084																																																
支出	34,619	36,902	2,283																																																
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																																
収入	31,321	31,062	▲ 259																																																
支出	30,251	29,627	▲ 624																																																
純利益	1,070	1,435	365																																																
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																																
資金収入(支出)	49,887	53,513	3,626																																																
繰越金	15,268	16,611	1,343																																																
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																																
病院施設、医療機器等整備	3,660	1,977	▲ 1,683																																																

令和5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5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5年度)	
区	分	区	分
(単位 百万円)		(単位 百万円)	
収入		収入	
営業収益	30,707	営業収益	30,987
医業収益	26,735	医業収益	27,316
運営費負担金	3,308	運営費負担金	3,312
その他営業収益	664	その他営業収益	359
営業外収益	279	営業外収益	264
運営費負担金	66	運営費負担金	71
その他営業外収益	213	その他営業外収益	193
資本収入	4,749	資本収入	1,400
運営費負担金	0	運営費負担金	0
長期借入金	749	長期借入金	1,400
その他資本収入	4,000	その他資本収入	0
その他の収入	0	その他の収入	0
計	35,735	計	32,651
支出		支出	
営業費用	27,496	営業費用	28,113
医業費用	27,409	医業費用	27,991
給与費	12,646	給与費	12,766
材料費	10,696	材料費	10,944
経費	3,933	経費	4,126
研究研修費	134	研究研修費	155
一般管理費	87	一般管理費	122
営業外費用	71	営業外費用	84
資本支出	9,335	資本支出	6,422
建設改良費	6,480	建設改良費	3,663
償還金	2,855	償還金	2,759
その他の支出	0	その他の支出	0
計	36,902	計	34,619
【人件費の見積り】		【人件費の見積り】	
期間中総額12,695百万円を支出する。		期間中総額12,840百万円を支出する。	
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5年度計画新旧対照表

新		旧	
2 収支計画 (令和5年度)		2 収支計画 (令和5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	31,062	営業収益	31,321
医業収益	30,798	医業収益	31,069
運営費負担金収益	26,709	運営費負担金収益	27,281
資産見返負債戻入	3,309	資産見返負債戻入	3,313
その他営業収益	116	その他営業収益	117
営業外収益	664	営業外収益	339
運営費負担金収益	264	運営費負担金収益	251
その他営業外収益	66	その他営業外収益	71
臨時利益	198	臨時利益	180
	0		0
支出の部	金額	区分	金額
営業費用	29,627	営業費用	30,251
医業費用	28,104	医業費用	28,697
	28,016	給与費	28,573
	12,636	材料費	12,757
	9,735	経費	9,962
	3,619	減価償却費	3,756
	1,902	研究研修費	1,956
	124	一般管理費	140
	87	営業外費用	124
	1,477	臨時損失	1,534
	46		20
純利益	1,435	純利益	1,070
目的積立金取崩額	0	目的積立金取崩額	0
総利益	1,435	総利益	1,070

令和5年度計画新旧対照表

新		旧	
3 資金計画 (令和5年度)	(単位 百万円)	3 資金計画 (令和5年度)	(単位 百万円)
資金収入	金額	資金収入	金額
業務活動による収入	53,513	業務活動による収入	49,887
診療業務による収入	30,986	診療業務による収入	31,251
運営費負担金による収入	26,735	運営費負担金による収入	27,316
その他の業務活動による収入	3,374	その他の業務活動による収入	3,383
投資活動による収入	877	投資活動による収入	552
運営費負担金による収入	4,000	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	0	その他の投資活動による収入	0
財務活動による収入	4,000	財務活動による収入	1,400
長期借入金による収入	749	長期借入金による収入	1,400
その他の財務活動による収入	749	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	0	前事業年度からの繰越金	17,236
資金支出	金額	資金支出	金額
業務活動による支出	17,778	業務活動による支出	49,887
給与費支出	53,513	給与費支出	28,197
材料費支出	27,667	材料費支出	12,840
その他の業務活動による支出	12,698	その他の業務活動による支出	10,944
投資活動による支出	10,696	投資活動による支出	4,413
固定資産の取得による支出	4,173	固定資産の取得による支出	3,663
その他の投資活動による支出	6,480	その他の投資活動による支出	3,660
財務活動による支出	1,977	財務活動による支出	3
長期借入金による支出	4,503	長期借入金による支出	2,759
移行前地方債償還債務の償還による支出	2,855	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,000
その他の財務活動による支出	1,083	その他の財務活動による支出	1,759
前事業年度からの繰越金	1,772	前事業年度からの繰越金	0
	16,611		15,268
第6 4 第5条で定める事項 (1) 施設及び整備に関する計画	施設及び整備の内容	施設及び整備の内容	施設及び整備に関する計画
第6 4 第5条で定める事項 (1) 施設及び整備に関する計画	予定額	予定額	資源
第6 4 第5条で定める事項 (1) 施設及び整備に関する計画	総額	総額	前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等
第6 4 第5条で定める事項 (1) 施設及び整備に関する計画	1,977百万円	3,660百万円	前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等
第6 4 第5条で定める事項 (1) 施設及び整備に関する計画	施設及び整備の内容	施設及び整備に関する計画	資源
第6 4 第5条で定める事項 (1) 施設及び整備に関する計画	予定額	予定額	前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等
第6 4 第5条で定める事項 (1) 施設及び整備に関する計画	総額	総額	前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等
第6 4 第5条で定める事項 (1) 施設及び整備に関する計画	1,977百万円	3,660百万円	前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等