

●令和6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 6 年度計画の変更を行う。																																																
内 容	医業収益、材料費等の増加等に伴い、令和 6 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。 【令和 6 年度計画の変更】 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。 (単位: 百万円、税込) <table><tr><td></td><td>当初(A)</td><td>3月変更(B)</td><td>(B)－(A)</td></tr><tr><td>収入</td><td>33,302</td><td>37,204</td><td>3,902</td></tr><tr><td>支出</td><td>34,411</td><td>40,015</td><td>5,604</td></tr></table> 2 収支計画 収支計画は、今年度の収支予測を表示。 (単位: 百万円、税抜) <table><tr><td></td><td>当初(A)</td><td>3月変更(B)</td><td>(B)－(A)</td></tr><tr><td>収入</td><td>31,992</td><td>32,911</td><td>919</td></tr><tr><td>支出</td><td>30,960</td><td>32,662</td><td>1,702</td></tr><tr><td>純利益</td><td>1,032</td><td>249</td><td>▲ 783</td></tr></table> 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。 (単位: 百万円、税込) <table><tr><td></td><td>当初(A)</td><td>3月変更(B)</td><td>(B)－(A)</td></tr><tr><td>資金収入(支出)</td><td>49,911</td><td>55,716</td><td>5,805</td></tr><tr><td>繰越金</td><td>15,502</td><td>15,701</td><td>199</td></tr></table> 4 施設及び設備に関する計画 (単位: 百万円、税込) <table><tr><td></td><td>当初(A)</td><td>3月変更(B)</td><td>(B)－(A)</td></tr><tr><td>病院施設、医療機器等整備</td><td>2,836</td><td>3,274</td><td>438</td></tr></table>		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	収入	33,302	37,204	3,902	支出	34,411	40,015	5,604		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	収入	31,992	32,911	919	支出	30,960	32,662	1,702	純利益	1,032	249	▲ 783		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	資金収入(支出)	49,911	55,716	5,805	繰越金	15,502	15,701	199		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	病院施設、医療機器等整備	2,836	3,274	438
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																														
収入	33,302	37,204	3,902																																														
支出	34,411	40,015	5,604																																														
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																														
収入	31,992	32,911	919																																														
支出	30,960	32,662	1,702																																														
純利益	1,032	249	▲ 783																																														
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																														
資金収入(支出)	49,911	55,716	5,805																																														
繰越金	15,502	15,701	199																																														
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																														
病院施設、医療機器等整備	2,836	3,274	438																																														

令和6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6年度) <table><tr><th>区</th><th>分</th><th>(単位 百万円)</th></tr><tr><td>収入</td><td></td><td>金額</td></tr><tr><td>営業収益</td><td></td><td>32,518</td></tr><tr><td>医業収益</td><td></td><td>28,676</td></tr><tr><td>運営費負担金</td><td></td><td>3,355</td></tr><tr><td>その他営業収益</td><td></td><td>487</td></tr><tr><td>営業外収益</td><td></td><td>321</td></tr><tr><td>運営費負担金</td><td></td><td>60</td></tr><tr><td>その他営業外収益</td><td></td><td>261</td></tr><tr><td>資本収入</td><td></td><td>4,365</td></tr><tr><td>運営費負担金</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>長期借入金</td><td></td><td>1,365</td></tr><tr><td>その他資本収入</td><td></td><td>3,000</td></tr><tr><td>その他の収入</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>37,204</td></tr><tr><td>支出</td><td></td><td></td></tr><tr><td>営業費用</td><td></td><td>30,403</td></tr><tr><td>医業費用</td><td></td><td>30,277</td></tr><tr><td>給与費</td><td></td><td>14,355</td></tr><tr><td>材料費</td><td></td><td>11,450</td></tr><tr><td>経費</td><td></td><td>4,326</td></tr><tr><td>研究研修費</td><td></td><td>146</td></tr><tr><td>一般管理費</td><td></td><td>126</td></tr><tr><td>営業外費用</td><td></td><td>64</td></tr><tr><td>資本支出</td><td></td><td>9,548</td></tr><tr><td>建設改良費</td><td></td><td>6,777</td></tr><tr><td>償還金</td><td></td><td>2,771</td></tr><tr><td>その他の支出</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>40,015</td></tr></table> 【人件費の見積り】 期間中総額14,436百万円を支出する。 なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、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。	区	分	(単位 百万円)	収入		金額	営業収益		32,518	医業収益		28,676	運営費負担金		3,355	その他営業収益		487	営業外収益		321	運営費負担金		60	その他営業外収益		261	資本収入		4,365	運営費負担金		0	長期借入金		1,365	その他資本収入		3,000	その他の収入		0	計		37,204	支出			営業費用		30,403	医業費用		30,277	給与費		14,355	材料費		11,450	経費		4,326	研究研修費		146	一般管理費		126	営業外費用		64	資本支出		9,548	建設改良費		6,777	償還金		2,771	その他の支出		0	計		40,015	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6年度) <table><tr><th>区</th><th>分</th><th>(単位 百万円)</th></tr><tr><td>収入</td><td></td><td>金額</td></tr><tr><td>営業収益</td><td></td><td>31,662</td></tr><tr><td>医業収益</td><td></td><td>27,971</td></tr><tr><td>運営費負担金</td><td></td><td>3,334</td></tr><tr><td>その他営業収益</td><td></td><td>357</td></tr><tr><td>営業外収益</td><td></td><td>275</td></tr><tr><td>運営費負担金</td><td></td><td>65</td></tr><tr><td>その他営業外収益</td><td></td><td>210</td></tr><tr><td>資本収入</td><td></td><td>1,365</td></tr><tr><td>運営費負担金</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>長期借入金</td><td></td><td>1,365</td></tr><tr><td>その他資本収入</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>その他の収入</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>33,302</td></tr><tr><td>支出</td><td></td><td></td></tr><tr><td>営業費用</td><td></td><td>28,719</td></tr><tr><td>医業費用</td><td></td><td>28,613</td></tr><tr><td>給与費</td><td></td><td>13,502</td></tr><tr><td>材料費</td><td></td><td>10,717</td></tr><tr><td>経費</td><td></td><td>4,232</td></tr><tr><td>研究研修費</td><td></td><td>162</td></tr><tr><td>一般管理費</td><td></td><td>106</td></tr><tr><td>営業外費用</td><td></td><td>83</td></tr><tr><td>資本支出</td><td></td><td>5,609</td></tr><tr><td>建設改良費</td><td></td><td>2,839</td></tr><tr><td>償還金</td><td></td><td>2,770</td></tr><tr><td>その他の支出</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>34,411</td></tr></table> 【人件費の見積り】 期間中総額13,567百万円を支出する。 なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、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。	区	分	(単位 百万円)	収入		金額	営業収益		31,662	医業収益		27,971	運営費負担金		3,334	その他営業収益		357	営業外収益		275	運営費負担金		65	その他営業外収益		210	資本収入		1,365	運営費負担金		0	長期借入金		1,365	その他資本収入		0	その他の収入		0	計		33,302	支出			営業費用		28,719	医業費用		28,613	給与費		13,502	材料費		10,717	経費		4,232	研究研修費		162	一般管理費		106	営業外費用		83	資本支出		5,609	建設改良費		2,839	償還金		2,770	その他の支出		0	計		34,411
区	分	(単位 百万円)																																																																																																																																																																													
収入		金額																																																																																																																																																																													
営業収益		32,518																																																																																																																																																																													
医業収益		28,676																																																																																																																																																																													
運営費負担金		3,355																																																																																																																																																																													
その他営業収益		487																																																																																																																																																																													
営業外収益		321																																																																																																																																																																													
運営費負担金		60																																																																																																																																																																													
その他営業外収益		261																																																																																																																																																																													
資本収入		4,365																																																																																																																																																																													
運営費負担金		0																																																																																																																																																																													
長期借入金		1,365																																																																																																																																																																													
その他資本収入		3,000																																																																																																																																																																													
その他の収入		0																																																																																																																																																																													
計		37,204																																																																																																																																																																													
支出																																																																																																																																																																															
営業費用		30,403																																																																																																																																																																													
医業費用		30,277																																																																																																																																																																													
給与費		14,355																																																																																																																																																																													
材料費		11,450																																																																																																																																																																													
経費		4,326																																																																																																																																																																													
研究研修費		146																																																																																																																																																																													
一般管理費		126																																																																																																																																																																													
営業外費用		64																																																																																																																																																																													
資本支出		9,548																																																																																																																																																																													
建設改良費		6,777																																																																																																																																																																													
償還金		2,771																																																																																																																																																																													
その他の支出		0																																																																																																																																																																													
計		40,015																																																																																																																																																																													
区	分	(単位 百万円)																																																																																																																																																																													
収入		金額																																																																																																																																																																													
営業収益		31,662																																																																																																																																																																													
医業収益		27,971																																																																																																																																																																													
運営費負担金		3,334																																																																																																																																																																													
その他営業収益		357																																																																																																																																																																													
営業外収益		275																																																																																																																																																																													
運営費負担金		65																																																																																																																																																																													
その他営業外収益		210																																																																																																																																																																													
資本収入		1,365																																																																																																																																																																													
運営費負担金		0																																																																																																																																																																													
長期借入金		1,365																																																																																																																																																																													
その他資本収入		0																																																																																																																																																																													
その他の収入		0																																																																																																																																																																													
計		33,302																																																																																																																																																																													
支出																																																																																																																																																																															
営業費用		28,719																																																																																																																																																																													
医業費用		28,613																																																																																																																																																																													
給与費		13,502																																																																																																																																																																													
材料費		10,717																																																																																																																																																																													
経費		4,232																																																																																																																																																																													
研究研修費		162																																																																																																																																																																													
一般管理費		106																																																																																																																																																																													
営業外費用		83																																																																																																																																																																													
資本支出		5,609																																																																																																																																																																													
建設改良費		2,839																																																																																																																																																																													
償還金		2,770																																																																																																																																																																													
その他の支出		0																																																																																																																																																																													
計		34,411																																																																																																																																																																													

令和6年度計画新旧対照表

新		旧	
2 収支計画 (令和6年度)		2 収支計画 (令和6年度)	
(単位 百万円)		(単位 百万円)	
区	分	区	分
収入の部		収入の部	
営業収益	32,911	営業収益	31,992
医業収益	32,605	医業収益	31,732
運営費負担金収益	28,647	運営費負担金収益	27,924
資産見返負債戻入	3,356	資産見返負債戻入	3,335
その他営業収益	115	その他営業収益	115
営業外収益	487	営業外収益	358
運営費負担金収益	305	運営費負担金収益	261
その他営業外収益	60	その他営業外収益	65
臨時利益	245	臨時利益	195
支出の部	0	支出の部	0
営業費用	32,662	営業費用	30,960
医業費用	31,044	医業費用	29,379
給与費	30,916	給与費	29,275
材料費	14,345	材料費	13,492
経費	10,425	経費	9,749
減価償却費	3,986	減価償却費	3,842
研究研修費	2,024	研究研修費	2,043
一般管理費	136	一般管理費	147
営業外費用	128	営業外費用	104
臨時損失	1,576	臨時損失	1,546
臨時損失	42	臨時損失	35
純利益	249	純利益	1,032
目的積立金取崩額	0	目的積立金取崩額	0
総利益	249	総利益	1,032

令和6年度計画新旧対照表

新		旧	
3 資金計画 (令和6年度)	(単位 百万円)	3 資金計画 (令和6年度)	(単位 百万円)
	区 分		区 分
資金収入	金額	資金収入	金額
業務活動による収入	55,716	業務活動による収入	49,911
診療業務による収入	32,839	診療業務による収入	31,935
運営費負担金による収入	28,676	運営費負担金による収入	27,969
その他の業務活動による収入	3,415	その他の業務活動による収入	3,399
投資活動による収入	3,748	投資活動による収入	567
運営費負担金による収入	3,000	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	3,000	財務活動による収入	0
長期借入金による収入	1,365	長期借入金による収入	1,365
その他の財務活動による収入	1,365	その他の財務活動による収入	1,365
前事業年度からの繰越金	0	前事業年度からの繰越金	0
資金支出	18,512	資金支出	16,611
業務活動による支出	55,716	業務活動による支出	49,911
給与費支出	30,467	給与費支出	28,800
材料費支出	14,440	材料費支出	13,567
その他の業務活動による支出	11,450	その他の業務活動による支出	10,717
投資活動による支出	4,577	投資活動による支出	4,516
固定資産の取得による支出	6,777	固定資産の取得による支出	2,839
その他の投資活動による支出	3,275	その他の投資活動による支出	2,837
財務活動による支出	3,502	財務活動による支出	2
長期借入金の返済による支出	2,771	長期借入金の返済による支出	2,770
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,000	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	1,771	その他の財務活動による支出	1,770
翌事業年度への繰越金	0	翌事業年度への繰越金	0
総額	15,701	総額	15,502
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	病院施設、医療機器等整備	総額
3,274百万円		2,836百万円	
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	