

●令和7年度計画の変更(案)の概要

要 旨	<p>医業収益、材料費等の増加等に伴い、令和7年度計画の変更を行う。</p>																																																
内 容	<p>医業収益、材料費等の増加等に伴い、令和7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7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" data-bbox="427 898 1331 1025"> <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>35,710</td> <td>35,195</td> <td>▲ 515</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>36,425</td> <td>35,126</td> <td>▲ 1,299</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" data-bbox="427 1227 1331 1397"> <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>34,711</td> <td>33,754</td> <td>▲ 957</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>33,609</td> <td>33,150</td> <td>▲ 459</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>1,102</td> <td>604</td> <td>▲ 498</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" data-bbox="427 1592 1331 1720"> <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>51,411</td> <td>52,002</td> <td>591</td> </tr> <tr> <td>繰越金</td> <td>14,986</td> <td>16,876</td> <td>1,890</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" data-bbox="427 1872 1331 2000"> <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>2,527</td> <td>1,698</td> <td>▲ 829</td> </tr> </tbody> </table>		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	収入	35,710	35,195	▲ 515	支出	36,425	35,126	▲ 1,299		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	収入	34,711	33,754	▲ 957	支出	33,609	33,150	▲ 459	純利益	1,102	604	▲ 498		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	資金収入(支出)	51,411	52,002	591	繰越金	14,986	16,876	1,890		当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)	病院施設、医療機器等整備	2,527	1,698	▲ 829
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																														
収入	35,710	35,195	▲ 515																																														
支出	36,425	35,126	▲ 1,299																																														
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																														
収入	34,711	33,754	▲ 957																																														
支出	33,609	33,150	▲ 459																																														
純利益	1,102	604	▲ 498																																														
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																														
資金収入(支出)	51,411	52,002	591																																														
繰越金	14,986	16,876	1,890																																														
	当初(A)	3月変更(B)	(B)－(A)																																														
病院施設、医療機器等整備	2,527	1,698	▲ 829																																														

令和7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7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7年度)	
区分	(単位 百万円) 金額	区分	(単位 百万円) 金額
収入		収入	
営業収益	33,375	営業収益	34,313
営業収益	28,979	営業収益	30,498
営業収益	3,372	営業収益	3,361
営業収益	1,024	営業収益	454
営業外収益	304	営業外収益	340
営業外収益	69	営業外収益	64
営業外収益	235	営業外収益	276
営業外収益	1,516	営業外収益	1,057
資本収入	0	資本収入	0
資本収入	1,516	資本収入	1,057
資本収入	0	資本収入	0
資本収入	0	資本収入	0
計	35,195	計	35,710
支出		支出	
営業費用	30,657	営業費用	31,119
営業費用	30,603	営業費用	30,993
営業費用	14,207	営業費用	14,619
営業費用	11,752	営業費用	11,822
営業費用	4,518	営業費用	4,385
営業費用	126	営業費用	167
営業費用	54	営業費用	126
営業費用	86	営業費用	88
資本支出	4,383	資本支出	5,218
資本支出	1,701	資本支出	2,530
資本支出	2,682	資本支出	2,688
資本支出	0	資本支出	0
計	35,126	計	36,425

【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14,210百万円を支出する。
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7年度計画新旧対照表

新		旧	
2 収支計画 (令和7年度)		2 収支計画 (令和7年度)	
	(単位 百万円)		(単位 百万円)
収入の部	金額	区	分
営業収益	33,754	営業収益	34,711
営業収益	33,463	営業収益	34,387
運営費負担金収益	28,950	運営費負担金収益	30,454
資産見返負債戻入	3,372	資産見返負債戻入	3,362
その他営業収益	1,117	その他営業収益	117
営業外収益	1,024	営業外収益	454
運営費負担金収益	291	運営費負担金収益	324
その他営業外収益	69	その他営業外収益	64
臨時利益	221	臨時利益	260
	0		0
支出の部	金額	支出の部	金額
営業費用	33,150	営業費用	33,609
営業費用	31,448	営業費用	31,926
営業費用	31,392	営業費用	31,798
給与費	14,196	給与費	14,609
材料費	10,704	材料費	10,760
経費	4,145	経費	4,029
減価償却費	2,228	減価償却費	2,248
研究開発費	118	研究開発費	152
一般管理費	56	一般管理費	129
営業外費用	1,662	営業外費用	1,641
臨時損失	41	臨時損失	42
純利益	604	純利益	1,102
目的積立金取崩額	0	目的積立金取崩額	0
総利益	604	総利益	1,102

令和7年度計画新旧対照表

新		旧																																																																																																								
3	資金計画(令和7年度) (単位 百万円)	3	資金計画(令和7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>52,002</td></tr> <tr><td>業務活動による収入</td><td>33,679</td></tr> <tr><td>診療業務による収入</td><td>28,979</td></tr> <tr><td>運営費負担金による収入</td><td>3,441</td></tr> <tr><td>その他の業務活動による収入</td><td>1,259</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>1,516</td></tr> <tr><td>長期借入金による収入</td><td>1,516</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>16,807</td></tr> <tr><td>資金支出</td><td>52,002</td></tr> <tr><td>業務活動による支出</td><td>30,743</td></tr> <tr><td>給与費支出</td><td>14,211</td></tr> <tr><td>材料費支出</td><td>11,752</td></tr> <tr><td>その他の業務活動による支出</td><td>4,780</td></tr> <tr><td>投資活動による支出</td><td>1,701</td></tr> <tr><td>固定資産の取得による支出</td><td>1,699</td></tr> <tr><td>その他の投資活動による支出</td><td>2</td></tr> <tr><td>財務活動による支出</td><td>2,682</td></tr> <tr><td>長期借入金返済による支出</td><td>908</td></tr> <tr><td>移行前地方債償還債務の償還による支出</td><td>1,774</td></tr> <tr><td>その他の財務活動による支出</td><td>0</td></tr> <tr><td>翌事業年度への繰越金</td><td>16,876</td></tr> </tbody> </table>	区分	金額	資金収入	52,002	業務活動による収入	33,679	診療業務による収入	28,979	運営費負担金による収入	3,441	その他の業務活動による収入	1,259	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	1,516	長期借入金による収入	1,516	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	16,807	資金支出	52,002	業務活動による支出	30,743	給与費支出	14,211	材料費支出	11,752	その他の業務活動による支出	4,780	投資活動による支出	1,701	固定資産の取得による支出	1,699	その他の投資活動による支出	2	財務活動による支出	2,682	長期借入金返済による支出	908	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,774	その他の財務活動による支出	0	翌事業年度への繰越金	16,876	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>資金収入</td><td>51,411</td></tr> <tr><td>業務活動による収入</td><td>34,653</td></tr> <tr><td>診療業務による収入</td><td>30,498</td></tr> <tr><td>運営費負担金による収入</td><td>3,425</td></tr> <tr><td>その他の業務活動による収入</td><td>730</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>1,057</td></tr> <tr><td>長期借入金による収入</td><td>1,057</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>15,701</td></tr> <tr><td>資金支出</td><td>51,411</td></tr> <tr><td>業務活動による支出</td><td>31,207</td></tr> <tr><td>給与費支出</td><td>14,698</td></tr> <tr><td>材料費支出</td><td>11,822</td></tr> <tr><td>その他の業務活動による支出</td><td>4,687</td></tr> <tr><td>投資活動による支出</td><td>2,530</td></tr> <tr><td>固定資産の取得による支出</td><td>2,527</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>2,688</td></tr> <tr><td>長期借入金返済による支出</td><td>908</td></tr> <tr><td>移行前地方債償還債務の償還による支出</td><td>1,780</td></tr> <tr><td>その他の財務活動による支出</td><td>0</td></tr> <tr><td>翌事業年度への繰越金</td><td>14,986</td></tr> </tbody> </table>	区分	金額	資金収入	51,411	業務活動による収入	34,653	診療業務による収入	30,498	運営費負担金による収入	3,425	その他の業務活動による収入	730	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	1,057	長期借入金による収入	1,057	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	15,701	資金支出	51,411	業務活動による支出	31,207	給与費支出	14,698	材料費支出	11,822	その他の業務活動による支出	4,687	投資活動による支出	2,530	固定資産の取得による支出	2,527	その他の投資活動による支出	3	財務活動による支出	2,688	長期借入金返済による支出	908	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,780	その他の財務活動による支出	0	翌事業年度への繰越金	14,986
区分	金額																																																																																																									
資金収入	52,002																																																																																																									
業務活動による収入	33,679																																																																																																									
診療業務による収入	28,979																																																																																																									
運営費負担金による収入	3,441																																																																																																									
その他の業務活動による収入	1,259																																																																																																									
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	1,516																																																																																																									
長期借入金による収入	1,516																																																																																																									
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	16,807																																																																																																									
資金支出	52,002																																																																																																									
業務活動による支出	30,743																																																																																																									
給与費支出	14,211																																																																																																									
材料費支出	11,752																																																																																																									
その他の業務活動による支出	4,780																																																																																																									
投資活動による支出	1,701																																																																																																									
固定資産の取得による支出	1,699																																																																																																									
その他の投資活動による支出	2																																																																																																									
財務活動による支出	2,682																																																																																																									
長期借入金返済による支出	908																																																																																																									
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,774																																																																																																									
その他の財務活動による支出	0																																																																																																									
翌事業年度への繰越金	16,876																																																																																																									
区分	金額																																																																																																									
資金収入	51,411																																																																																																									
業務活動による収入	34,653																																																																																																									
診療業務による収入	30,498																																																																																																									
運営費負担金による収入	3,425																																																																																																									
その他の業務活動による収入	730																																																																																																									
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	1,057																																																																																																									
長期借入金による収入	1,057																																																																																																									
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	15,701																																																																																																									
資金支出	51,411																																																																																																									
業務活動による支出	31,207																																																																																																									
給与費支出	14,698																																																																																																									
材料費支出	11,822																																																																																																									
その他の業務活動による支出	4,687																																																																																																									
投資活動による支出	2,530																																																																																																									
固定資産の取得による支出	2,527																																																																																																									
その他の投資活動による支出	3																																																																																																									
財務活動による支出	2,688																																																																																																									
長期借入金返済による支出	908																																																																																																									
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,780																																																																																																									
その他の財務活動による支出	0																																																																																																									
翌事業年度への繰越金	14,986																																																																																																									
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 第5条で定める事項 (1)施設及び整備に関する計画	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 (1)施設及び整備に関する計画																																																																																																							
	<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 1,698百万円</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 1,698百万円	前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等	<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 2,527百万円</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 2,527百万円	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 1,698百万円	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 2,527百万円	前期繰越利益、国・県補助金、長期借入金等																																																																																																								