資料６

予算・収支計画・資金計画

運営費負担金については現在協議中であり、その他の数値についても今後変動する場合がある。

予算

（単位：百万円）

区分	H26	H27	H28	H29	累計
収入					
営業収益	10,371	10,482	10,632	10,891	42,376
医業収益	9,697	9,868	10,029	10,189	39,783
運営費負担金	656	596	589	685	2,526
補助金等収益	17	17	17	17	68
その他営業収益	0	0	0	0	0
営業外収益	121	122	123	153	519
運営費負担金	72	73	74	104	323
その他営業外収益	49	49	49	49	196
臨時利益	108	0	0	0	108
資本収入	246	498	4,792	13,610	19,146
運営費負担金	116	116	116	116	464
長期借入金	130	382	4,677	13,494	18,683
その他資本収入	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0
計	10,845	11,102	15,547	24,654	62,148
支出					
営業費用	9,975	9,918	10,006	10,126	40,025
医業費用	8,956	9,067	9,159	9,264	36,446
給与費	5,142	5,159	5,154	5,159	20,614
材料費	2,496	2,551	2,607	2,665	10,319
経費	1,282	1,322	1,363	1,405	5,372
研究研修費	35	35	35	35	140
一般管理費	1,019	851	847	862	3,579
営業外費用	113	117	119	181	530
臨時損失	110	2	2	2	116
資本支出	598	855	5,131	13,846	20,430
建設改良費	349	613	4,908	13,725	19,595
償還金	249	242	223	121	835
長期借入金	0	0	0	0	0
その他支出	0	0	0	0	0
計	10,796	10,892	15,258	24,155	61,101

運営費負担金については現在協議中であり、その他の数値についても今後変動する場合がある。

収支計画

（単位：百万円）

区分	H26	H27	H28	H29	累計
収入の部	11,100	10,914	11,059	11,226	44,299
営業収益	10,872	10,791	10,936	11,073	43,672
医業収益	9,735	9,895	10,055	10,216	39,901
運営費負担金収益	656	596	586	685	2,523
補助金等収益	17	17	17	17	68
資産見返運営費負担金戻入	23	46	69	92	230
資産見返物品受贈額戻入	440	236	208	62	946
その他営業収益	0	0	0	0	0
営業外収益	121	122	123	153	519
運営費負担金収益	72	73	74	104	323
その他営業外収益	49	49	49	49	196
臨時利益	108	0	0	0	108
支出の部	10,745	10,319	10,375	10,402	41,841
営業費用	10,517	10,192	10,246	10,211	41,166
医業費用	9,500	9,343	9,401	9,351	37,595
給与費	5,091	5,108	5,102	5,108	20,409
材料費	2,496	2,551	2,607	2,665	10,319
経費	1,282	1,322	1,363	1,405	5,372
減価償却費	596	328	294	139	1,357
研究研修費	35	35	35	35	140
一般管理費	1,017	848	845	860	3,570
営業外費用	113	117	119	181	530
臨時損失	118	10	10	10	148
純利益	352	595	683	824	2,454
目的積立金取崩額	0	0	0	0	0
総利益	352	595	683	824	2,454

運営費負担金については現在協議中であり、その他の数値についても今後変動する場合がある。

資金計画

（単位：百万円）

区分	H26	H27	H28	H29	累計
資金収入	10,845	11,102	15,548	24,654	63,692
業務活動による収入	10,599	10,604	10,755	11,044	43,002
診療業務による収入	9,697	9,868	10,029	10,189	39,783
運営費負担金による収入	727	669	659	789	2,844
補助金等収入	17	17	17	17	68
その他の業務活動による収入	157	49	49	49	304
投資活動による収入	116	116	116	116	464
運営費負担金による収入	116	116	116	116	464
その他の投資活動による収入	0	0	0	0	0
財務活動による収入	130	382	4,677	13,494	18,683
長期借入金による収入	130	382	4,677	13,494	18,683
その他の財務活動による収入	0	0	0	0	0
吹田市からの繰越金	－	－	－	－	1,543
資金支出	10,796	10,892	15,258	24,438	63,692
業務活動による支出	10,198	10,037	10,127	10,309	40,671
給与費支出	5,664	5,678	5,673	5,677	22,692
材料費支出	2,496	2,551	2,607	2,665	10,319
その他の業務活動による支出	2,038	1,808	1,847	1,968	7,661
投資活動による支出	349	613	4,908	14,008	19,878
新病院建設費用による支出	118	382	4,677	13,777	18,954
有形固定資産の取得による支出	231	231	231	231	924
その他の投資活動による支出	0	0	0	0	0
財務活動による支出	249	242	223	121	835
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	0
移行前地方債償還債務の償還による支出	249	242	223	121	835
その他の財務活動による支出	0	0	0	0	0
次期中期目標期間への繰越金	－	－	－	－	2,308

参考：単年度資金収支	49	210	290	216