

予算・収支計画・資金計画

資料6

予算

(単位:百万円)

区分	H26	H27	H28	H29	累計
収入					
営業収益	10,468	10,597	10,726	10,630	42,421
医業収益	9,979	10,108	10,237	10,141	40,465
運営費負担金	489	489	489	489	1,956
補助金等収益	0	0	0	0	0
その他営業収益	0	0	0	0	0
営業外収益	108	107	108	158	481
運営費負担金	61	59	60	110	290
その他営業外収益	48	48	48	48	192
臨時利益	0	0	0	0	0
資本収入	475	656	7,263	10,863	19,257
運営費負担金	352	292	282	381	1,307
長期借入金	123	364	6,981	10,482	17,950
その他資本収入	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0
計	11,051	11,360	18,097	21,651	62,159
支出					
営業費用	10,190	10,272	10,372	10,350	41,184
医業費用	9,348	9,421	9,518	9,518	37,805
給与費	5,038	5,049	5,072	5,108	20,267
材料費	2,862	2,917	2,973	2,941	11,693
経費	1,396	1,402	1,420	1,415	5,633
研究研修費	53	53	54	54	214
一般管理費	842	852	854	832	3,380
営業外費用	102	103	107	209	521
臨時損失	0	0	0	0	0
資本支出	721	837	7,435	11,133	20,126
建設改良費	472	595	7,212	11,013	19,292
償還金	249	242	223	120	834
長期借入金	0	0	0	0	0
その他支出	7	7	7	7	28
計	11,019	11,218	17,920	21,699	61,856

収支計画

(単位:百万円)

区分	H26	H27	H28	H29	累計
収入の部	11,454	11,222	11,339	11,225	45,240
営業収益	11,239	11,115	11,232	11,066	44,652
医業収益	10,011	10,127	10,259	10,118	40,515
運営費負担金収益	725	666	655	754	2,800
補助金等収益	0	0	0	0	0
資産見返運営費負担金戻入	12	35	58	81	186
資産見返物品受贈額戻入	492	288	259	113	1,152
その他営業収益	0	0	0	0	0
営業外収益	108	107	108	158	481
運営費負担金収益	61	59	60	110	290
その他営業外収益	48	48	48	48	192
臨時利益	107	0	0	0	107
支出の部	11,136	10,872	10,989	10,961	43,958
営業費用	10,923	10,764	10,876	10,745	43,308
医業費用	10,032	9,888	9,999	9,890	39,809
給与費	5,067	5,079	5,102	5,138	20,386
材料費	2,862	2,917	2,973	2,941	11,693
経費	1,396	1,402	1,420	1,415	5,633
減価償却費	655	438	451	343	1,887
研究研修費	53	53	54	54	214
一般管理費	891	876	877	855	3,499
営業外費用	102	103	107	209	521
臨時損失	111	5	7	7	130
純利益	318	350	350	264	1,282
目的積立金取崩額	0	0	0	0	0
総利益	318	350	350	264	1,282

資金計画

(単位:百万円)

区分	H26	H27	H28	H29	累計
資金収入	11,051	11,360	18,097	21,651	63,702
業務活動による収入	10,576	10,704	10,834	10,788	42,902
診療業務による収入	9,979	10,108	10,237	10,141	40,465
運営費負担金による収入	549	548	548	599	2,244
補助金等収入	0	0	0	0	0
その他の業務活動による収入	48	48	48	48	192
投資活動による収入	352	292	282	381	1,307
運営費負担金による収入	352	292	282	381	1,307
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	123	364	6,981	10,482	17,950
長期借入金による収入	123	364	6,981	10,482	17,950
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	11,019	11,219	17,920	21,698	63,702
業務活動による支出	10,292	10,375	10,478	10,559	41,704
給与費支出	5,552	5,567	5,589	5,624	22,332
材料費支出	2,862	2,917	2,973	2,941	11,693
その他の業務活動による支出	1,878	1,891	1,917	1,994	7,680
投資活動による支出	478	602	7,219	11,019	19,318
新病院建設費用による支出	241	364	6,981	10,782	18,368
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	7	7	7	7	28
財務活動による支出	249	242	223	120	834
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	120	834
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	-	-	-	-	1,846

参考: 単年度資金収支	32	141	177	-47
-------------	----	-----	-----	-----