

## 予算

・資金ベースの収入と支出を表したもの(税込で表示)

・非現金の収入や支出、繰越金は含まない

主な非現金収入	資産見返〇〇戻入
主な非現金支出	減価償却費、退職給付引当金繰入額

(単位：百万円)

区分	a	b	c	d	e
	R08年度 金額	R09年度 金額	R10年度 金額	R11年度 金額	R08～11年度 計 金額
1 収入					
2 営業収益	15,967	16,036	15,988	16,050	64,041
3 医業収益	15,230	15,298	15,250	15,312	61,090
4 運営費負担金収益	719	719	719	719	2,876
5 補助金等収益	19	19	19	19	76
6 その他営業収益	0	0	0	0	0
7 営業外収益	200	202	208	204	814
8 運営費負担金収益	47	49	55	50	201
9 その他営業外収益	153	153	153	153	612
10 臨時利益	0	0	0	0	0
11 資本収入	1,336	2,811	511	687	5,345
12 運営費負担金収益	436	398	511	687	2,032
13 長期借入金	900	1,403	0	0	2,303
14 その他資本収入	0	1,010	0	0	1,010
15 その他収入	0	0	0	0	0
16 計	17,503	19,049	16,707	16,940	70,200
17 支出					
18 営業費用	15,395	15,415	15,378	15,532	61,720
19 医業費用	14,299	14,318	14,288	14,433	57,338
20 給与費	7,093	7,108	7,087	7,219	28,507
21 材料費	5,220	5,243	5,227	5,248	20,938
22 経費	1,940	1,920	1,928	1,919	7,707
23 研究研修費	47	47	47	47	188
24 一般管理費	1,097	1,096	1,090	1,099	4,382
25 営業外費用	118	123	136	127	504
26 臨時損失	0	0	0	0	0
27 資本支出	1,779	2,226	1,049	1,401	6,455
28 建設改良費	1,131	1,634	231	231	3,227
29 償還金	648	592	818	1,170	3,228
30 その他資本支出	0	0	0	0	0
31 その他支出	0	0	0	0	0
32 計	17,291	17,764	16,562	17,060	68,678

## 収支計画

・損益計算書に相当するもので、損益ベースの収入と支出を表したもの(税抜で表示)

・非現金の収入や支出を含む

・現金の収入や支出のうち、一部は収支計画には含まない

(例)収支計画には退職引当金繰入額は計上するが、退職金支払額は計上されない

(単位：百万円)

		a	b	c	d	e
		R08年度	R09年度	R10年度	R11年度	R08～11年度計
区分		金額	金額	金額	金額	金額
1	収入の部	16,571	16,598	16,662	16,895	66,726
2	営業収益	16,380	16,405	16,463	16,700	65,948
3	医業収益	15,197	15,265	15,217	15,279	60,958
4	運営費負担金収益	996	958	1,070	1,246	4,270
5	補助金等収益	19	19	19	19	76
6	資産見返運営費負担金戻入	88	89	88	88	353
7	資産見返補助金等戻入	80	74	69	68	291
8	資産見返物品受贈額戻入	0	0	0	0	0
9	資産見返寄付金等戻入	0	0	0	0	0
10	その他営業収益	0	0	0	0	0
11	営業外収益	191	193	199	195	778
12	運営費負担金収益	47	49	55	50	201
13	その他営業外収益	144	144	144	145	577
14	臨時利益	0	0	0	0	0
15	支出の部	16,747	17,000	17,034	17,059	67,840
16	営業費用	15,864	16,067	16,216	16,249	64,396
17	医業費用	14,594	14,812	14,959	14,993	59,358
18	給与費	7,229	7,267	7,305	7,343	29,144
19	材料費	4,760	4,781	4,767	4,786	19,094
20	経費	1,770	1,752	1,758	1,750	7,030
21	減価償却費	793	970	1,087	1,072	3,922
22	研究研修費	42	42	42	43	169
23	一般管理費	1,270	1,255	1,257	1,255	5,037
24	営業外費用	882	932	817	809	3,440
25	臨時損失	1	1	1	1	4
26	純利益	△176	△402	△372	△164	△1,114
27	目的積立金取崩額	0	0	0	0	0
28	総利益	(176)	(402)	(372)	(164)	(1,114)

## 資金計画

- ・キャッシュフロー計算書に相当するもので、資金の流れを活動ごと(業務活動・投資活動・財務活動)に区分したもの(税込で表示)
- ・非現金の収入や支出は含まない。
- ・【「予算」との相違点】前期からの繰越額、次期への繰越金も含めて資金の流れを示す。

(単位：百万円)

区分	a	b	c	d	e
	R08年度 金額	R09年度 金額	R10年度 金額	R11年度 金額	R08~11年度 計 金額
1 資金収入	19,506	21,264	20,207	20,585	72,203
2 業務活動による収入	16,167	16,238	16,196	16,254	64,855
3 診療業務による収入	15,230	15,298	15,250	15,312	61,090
4 運営費負担金による収入	766	768	774	769	3,077
5 補助金等収入	76	76	76	76	304
6 その他の業務活動による収入	96	96	96	96	384
7 投資活動による収入	436	1,408	511	687	3,042
8 運営費負担金による収入	436	398	511	687	2,032
9 有形固定資産の売却による収入	0	1,010	0	0	1,010
10 その他の投資活動による収入	0	0	0	0	0
11 財務活動による収入	900	1,403	0	0	2,303
12 長期借入金による収入	900	1,403	0	0	2,303
13 その他の財務活動による収入	0	0	0	0	0
14 前期中期目標期間からの繰越金	2,003	2,215	3,500	3,645	2,003
15 資金支出	19,506	21,264	20,207	20,585	72,203
16 業務活動による支出	15,513	15,538	15,513	15,659	62,223
17 給与費支出	7,667	7,699	7,670	7,811	30,847
18 材料費支出	5,220	5,243	5,227	5,248	20,938
19 その他の業務活動による支出	2,627	2,596	2,616	2,600	10,439
20 投資活動による支出	1,131	1,634	231	231	3,227
21 有形固定資産の取得による支出	1,131	1,634	231	231	3,227
22 その他の投資活動による支出	0	0	0	0	0
23 財務活動による支出	648	592	818	1,170	3,228
24 長期借入金の返済による支出	588	592	818	1,170	3,168
25 移行前地方債償還債務の償還による支出	60	0	0	0	60
26 その他の財務活動による支出	0	0	0	0	0
27 次期中期目標期間への繰越金	2,215	3,500	3,645	3,525	3,525