

(別表)

1 予算(平成26年度～平成30年度)

(単位:百万円)

区 分	金額
収入	
営業収益	202,566
医業収益	167,594
運営費負担金	33,842
その他営業収益	1,130
営業外収益	3,406
運営費負担金	1,158
その他営業外収益	2,248
資本収入	28,736
運営費負担金	0
長期借入金	28,727
その他資本収入	9
その他の収入	0
計	234,708
支出	
営業費用	183,472
医業費用	181,564
給与費	95,730
材料費	46,959
経費	37,438
研究研修費	1,437
一般管理費	1,909
営業外費用	2,398
資本支出	44,730
建設改良費	29,152
償還金	14,900
長期貸付金	677
その他の支出	0
計	230,600

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

[人件費の見積り]

期間中総額96,905百万円を支出する。

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。

[運営費負担金の算定ルール]

救急医療等の行政的経費及び高度医療等の不採算経費については、地方独立行政法人法第85条第1項の規定により算定された額とする。

2 収支計画(平成26年度～平成30年度)

(単位:百万円)

区 分	金額
収益の部	207,900
営業収益	204,465
医業収益	168,700
運営費負担金収益	33,842
資産見返負債戻入	795
その他営業収益	1,127
営業外収益	3,435
運営費負担金収益	1,158
その他営業外収益	2,277
臨時利益	0
費用の部	205,402
営業費用	200,604
医業費用	198,596
給与費	96,880
材料費	46,863
経費	34,185
減価償却費	19,239
研究研修費	1,429
一般管理費	2,008
営業外費用	4,010
臨時損失	788
予備費	0
純利益	2,498
目的積立金取崩額	0
総利益	2,498

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

3 資金計画(平成26年度～平成30年度)

(単位:百万円)

区 分	金額
資金収入	243,435
業務活動による収入	205,971
診療業務による収入	167,594
運営費負担金による収入	35,000
その他の業務活動による収入	3,377
投資活動による収入	9
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	9
財務活動による収入	28,727
長期借入れによる収入	28,727
その他の財務活動による収入	0
前期中期目標期間からの繰越金	8,727
資金支出	243,435
業務活動による支出	185,870
給与費支出	96,905
材料費支出	46,959
その他の業務活動による支出	42,006
投資活動による支出	29,152
固定資産の取得による支出	29,152
その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	15,577
長期借入金の返済による支出	6,963
移行前地方債償還債務の償還による支出	7,936
その他の財務活動による支出	677
次期中期目標期間への繰越金	12,835

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。