

(別表)

1 予算(平成31年度～平成35年度)

(単位:百万円)

区	分	金額
収入		
営業収益		241,016
医業収益		204,587
運営費負担金		34,190
その他営業収益		2,239
営業外収益		2,375
運営費負担金		810
その他営業外収益		1,565
資本収入		24,736
運営費負担金		0
長期借入金		24,736
その他資本収入		0
その他の収入		0
計		268,127
支出		
営業費用		216,674
医業費用		214,714
給与費		117,884
材料費		63,249
経費		31,399
研究研修費		2,182
一般管理費		1,960
営業外費用		1,601
資本支出		47,463
建設改良費		26,504
償還金		19,896
長期貸付金		1,062
その他の支出		2,442
計		268,179

(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119,231百万円を支出する。

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31年度～平成35年度)

(単位:百万円)

区	分	金額
収益の部		244,134
営業収益		241,759
医業収益		204,587
運営費負担金収益		34,190
資産見返負債戻入		743
その他営業収益		2,239
営業外収益		2,375
運営費負担金収益		810
その他営業外収益		1,565
臨時利益		0
費用の部		242,989
営業費用		238,565
医業費用		236,454
給与費		117,978
材料費		63,249
経費		32,030
減価償却費		21,015
研究研修費		2,182
一般管理費		2,111
営業外費用		3,583
臨時損失		841
予備費		0
純利益		1,145
目的積立金取崩額		0
総利益		1,145

(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31年度～平成35年度)

(単位:百万円)

区	分	金額
資金収入		279,715
業務活動による収入		243,391
診療業務による収入		204,587
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		3,804
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		24,736
長期借入れによる収入		24,736
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		11,589
資金支出		279,715
業務活動による支出		218,274
給与費支出		119,231
材料費支出		63,249
その他の業務活動による支出		35,794
投資活動による支出		26,504
固定資産の取得による支出		26,504
その他の投資活動による支出		0
財務活動による支出		23,401
長期借入金の返済による支出		14,612
移行前地方債償還債務の償還による支出		5,284
その他の財務活動による支出		3,504
次期中期目標期間への繰越金		11,536

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。