

(別表)

1 予算(令和6年度～令和10年度)

(単位:百万円)

区 分	金額
収入	313,541
営業収益	293,536
医業収益	254,018
運営費負担金	35,837
その他営業収益	3,681
営業外収益	3,463
運営費負担金	663
その他営業外収益	2,799
資本収入	16,543
運営費負担金	0
長期借入金	16,494
その他資本収入	49
その他の収入	0
支出	311,208
営業費用	271,799
医業費用	269,886
給与費	131,869
材料費	94,100
経費	42,438
研究研修費	1,479
一般管理費	1,913
営業外費用	1,709
資本支出	37,298
建設改良費	16,770
償還金	20,067
長期貸付金	462
その他の支出	402

(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133,361百万円を支出する。

なお、当該金額は、法人の役員に係る報酬、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。

建設改良に係る償還金に充当される運営費負担金については、経常費助成のための運営費負担金とする。

2 収支計画(令和6年度～令和10年度)

(単位:百万円)

区 分	金額
収益の部	297,918
営業収益	294,455
医業収益	254,018
運営費負担金収益	35,837
資産見返負債戻入	920
その他営業収益	3,681
営業外収益	3,463
運営費負担金収益	663
その他営業外収益	2,799
臨時利益	0
費用の部	298,785
営業費用	294,251
医業費用	292,290
給与費	131,869
材料費	94,100
経費	42,956
減価償却費	21,885
研究研修費	1,479
一般管理費	1,962
営業外費用	3,666
臨時損失	868
予備費	0
純利益	▲ 867
目的積立金取崩額	0
総利益	▲ 867

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

3 資金計画(令和6年度～令和10年度)

(単位:百万円)

区 分	金額
資金収入	323,929
業務活動による収入	296,999
診療業務による収入	254,018
運営費負担金による収入	36,500
その他の業務活動による収入	6,480
投資活動による収入	49
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	49
財務活動による収入	16,494
長期借入れによる収入	16,494
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	10,388
資金支出	323,929
業務活動による支出	273,508
給与費支出	133,361
材料費支出	94,100
その他の業務活動による支出	46,047
投資活動による支出	16,770
固定資産の取得による支出	16,770
その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	20,930
長期借入金の返済による支出	14,969
移行前地方債償還債務の償還による支出	5,098
その他の財務活動による支出	863
次期中期目標期間への繰越金	12,721

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。