

(別表)

1 予算(平成21年度～平成25年度)

(単位:百万円)

区分	金額
収入	
営業収益	170,286
医業収益	134,787
運営費負担金	34,723
その他営業収益	776
営業外収益	3,703
運営費負担金	1,777
その他営業外収益	1,926
資本収入	10,051
運営費負担金	0
長期借入金	10,051
その他資本収入	0
その他の収入	0
計	184,040
支出	
営業費用	154,626
医業費用	153,034
給与費	81,659
材料費	41,537
経費	28,493
研究研修費	1,345
一般管理費	1,591
営業外費用	3,278
資本支出	27,884
建設改良費	11,859
償還金	16,024
その他の支出	250
計	186,037

(注1)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

(注2)期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。

[人件費の見積り]

期間中総額82,736百万円を支出する。

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21年度～平成25年度)

(単位:百万円)

区分	金額
収益の部	175,939
営業収益	172,237
医業収益	135,524
運営費負担金収益	34,723
資産見返負債戻入	1,214
その他営業収益	776
営業外収益	3,701
運営費負担金収益	1,777
その他営業外収益	1,924
臨時利益	0
費用の部	175,354
営業費用	170,800
医業費用	168,994
給与費	82,033
材料費	41,553
経費	26,459
減価償却費	17,601
研究研修費	1,349
一般管理費	1,805
営業外費用	4,162
臨時損失	142
予備費	250
純利益	585
目的積立金取崩額	0
総利益	585

(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21年度～平成25年度)

(単位:百万円)

区分	金額
資金収入	187,472
業務活動による収入	173,989
診療業務による収入	134,787
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	2,702
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	10,051
長期借入れによる収入	10,051
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	3,432
資金支出	187,472
業務活動による支出	158,154
給与費支出	82,736
材料費支出	41,537
その他の業務活動による支出	33,881
投資活動による支出	11,859
固定資産の取得による支出	11,859
その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	16,024
長期借入金の返済による支出	1,641
移行前地方債償還債務の償還による支出	14,383
その他の財務活動による支出	0
次期中期目標期間への繰越金	1,435

(注1)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

(注2)前期中期目標期間からの繰越金は県からの承継額である。

～ともにつくる 信頼と安心の医療～