

予算(平成21年度～25年度)

(単位:百万円)

区 分	中期計画5年	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
収入						
営業収益	171,203	35,024	34,381	33,462	34,288	34,048
医業収益	150,092	30,861	30,783	29,267	29,607	29,575
運営費負担金	20,879	4,117	3,552	4,149	4,634	4,427
その他営業収益	232	46	46	46	46	46
営業外収益	7,373	944	1,097	1,802	1,782	1,748
運営費負担金	2,120	222	347	541	521	489
その他営業外収益	5,253	722	750	1,261	1,261	1,259
資本収入	46,613	21,891	22,668	1,176	439	439
運営費負担金	12	5	6	0	0	0
長期借入金	40,840	17,553	21,902	649	368	368
その他の資本収入	5,761	4,333	760	527	71	71
その他の収入	0	0	0	0	0	0
計	225,189	57,859	58,146	36,440	36,509	36,235
支出						
営業費用	160,278	33,499	33,443	31,597	30,942	30,797
医業費用	154,066	32,174	32,128	30,406	29,694	29,664
給与費	74,836	15,863	15,858	14,498	14,330	14,286
材料費	47,113	9,843	9,756	9,122	9,201	9,191
経費	31,513	6,347	6,393	6,665	6,042	6,066
研究研修費	604	121	121	121	121	121
一般管理費	6,212	1,325	1,315	1,191	1,248	1,133
営業外費用	5,017	591	818	1,269	1,200	1,139
資本支出	58,922	23,861	23,787	3,552	4,165	3,557
建設改良費	41,243	17,623	21,971	742	454	453
償還金	13,914	2,792	1,742	2,713	3,637	3,030
その他の資本支出	3,765	3,446	74	97	74	74
その他の支出	0	0	0	0	0	0
計	224,217	57,951	58,048	36,418	36,307	35,493
参考:単年度資金収支	972	92	98	22	202	742

収支計画(税抜)(平成21年度～25年度)

(単位:百万円)

区 分	中期計画5年 金 額	平成21年度 金 額	平成22年度 金 額	平成23年度 金 額	平成24年度 金 額	平成25年度 金 額
収入の部	180,857	36,590	35,924	35,690	36,474	36,179
営業収益	173,679	35,673	34,854	33,934	34,739	34,478
医業収益	149,852	30,813	30,735	29,218	29,559	29,527
運営費負担金収益	20,879	4,117	3,552	4,149	4,634	4,427
補助金等収益	232	46	46	46	46	46
資産見返物品受贈額戻入	2,716	697	521	521	500	478
営業外収益	7,178	917	1,070	1,756	1,735	1,701
運営費負担金	2,120	222	347	541	521	489
その他営業外収益	5,058	695	723	1,215	1,214	1,212
臨時利益	0					
支出の部	180,543	35,907	36,089	36,622	36,054	35,871
営業費用	171,424	34,500	34,398	34,516	34,056	33,954
医業費用	165,139	33,161	33,070	33,312	32,793	32,803
給与費	75,781	16,004	16,056	14,660	14,570	14,491
材料費	44,919	9,384	9,302	8,697	8,773	8,762
経費	30,459	6,134	6,179	6,442	5,840	5,863
減価償却費	13,397	1,522	1,416	3,396	3,493	3,570
研究研修費	583	117	117	117	117	117
一般管理費	6,285	1,339	1,328	1,204	1,263	1,151
営業外費用	9,119	1,407	1,691	2,106	1,998	1,917
臨時損失	0					
純利益	314	683	165	932	420	308
目的積立金取崩額	-	0	0	0	0	0
総利益	314	683	165	932	420	308

参考:累積欠損金

683	518	414	6	314
-----	-----	-----	---	-----

資金計画(平成21年度～25年度)

(単位:百万円)

区 分	中期計画5年 金 額	平成21年度 金 額	平成22年度 金 額	平成23年度 金 額	平成24年度 金 額	平成25年度 金 額
資金収入	225,189	57,859	58,146	36,440	36,509	36,235
業務活動による収入	178,576	35,968	35,478	35,264	36,070	35,796
診療業務による収入	150,092	30,861	30,783	29,267	29,607	29,575
運営費負担金による収入	22,999	4,339	3,899	4,690	5,155	4,916
その他の業務活動による収入	5,485	768	796	1,307	1,308	1,305
投資活動による収入	2,460	1,025	766	527	71	71
運営費負担金による収入	12	5	6	0	0	0
その他の投資活動による収入	2,448	1,020	760	527	71	71
財務活動による収入	44,153	20,866	21,902	649	368	368
長期借入れによる収入	40,840	17,553	21,902	649	368	368
その他の財務活動による収入	3,313	3,313	0	0	0	0
前期中期目標の期間よりの繰越金	0					
資金支出	225,189	57,951	58,048	36,418	36,307	35,493
業務活動による支出	165,295	34,090	34,261	32,866	32,142	31,936
給与費支出	78,427	16,770	16,650	15,129	15,019	14,859
材料費支出	47,113	9,843	9,756	9,122	9,201	9,191
その他の業務活動による支出	39,755	7,477	7,855	8,615	7,922	7,886
投資活動による支出	41,695	17,756	22,045	839	528	527
有形固定資産の取得による支出	41,243	17,623	21,971	742	454	453
その他の投資活動による支出	452	133	74	97	74	74
財務活動による支出	17,227	6,105	1,742	2,713	3,637	3,030
長期借入金の返済による支出	4,400	0	0	76	2,063	2,261
移行前地方債償還債務の償還による支出	9,514	2,792	1,742	2,637	1,574	769
その他の財務活動による支出	3,313	3,313	0	0	0	0
次期中期目標の期間への繰越金	972					
参考:単年度資金収支	972	-92	98	22	202	742