

(別表)

## 1 予算(平成24年度～平成28年度)

(単位 百万円)

区分	計画	実績	差
収入	58,559	58,957	398
営業収益	50,588	52,688	2,100
医業収益	45,336	47,419	2,083
運営費負担金収益	5,252	5,080	▲ 172
その他営業収益	0	190	190
営業外収益	1,178	1,292	114
運営費負担金収益	984	934	▲ 50
その他営業外収益	194	358	164
臨時利益	0	0	0
資本収入	6,793	4,977	▲ 1,816
長期借入金	2,271	2,272	1
運営費負担金収入	2,619	2,647	28
その他資本収入	1,903	58	▲ 1,845
支出	55,287	56,515	1,228
営業費用	44,767	46,731	1,964
医業費用	44,767	44,954	187
給与費	24,243	23,502	▲ 741
材料費	12,996	13,239	243
経費	7,326	8,025	699
その他医業費用	202	188	▲ 14
一般管理費	0	1,776	1,776
営業外費用	2,205	1,816	▲ 389
臨時損失	0	7	7
資本支出	8,315	7,960	▲ 355
建設改良費	2,897	2,860	▲ 37
地方債償還金	5,060	5,102	42
その他の支出	358	0	▲ 358

(注1)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

## 2 収支計画(平成24年度～平成28年度)

区分	計画	実績	差
収入の部	51,893	54,340	2,447
営業収益	50,715	52,743	2,028
医業収益	45,336	47,346	2,010
運営費負担金収益	5,252	5,080	▲ 172
その他営業収益	127	317	190
営業外収益	1,178	1,274	96
運営費負担金収益	984	933	▲ 51
その他営業外収益	194	341	147
臨時利益	0	323	323
支出の部	52,209	54,541	2,332
営業費用	50,004	51,126	1,122
医業費用	49,954	49,316	▲ 638
給与費	24,841	24,348	▲ 493
材料費	12,996	12,804	▲ 192
経費	7,326	7,614	288
減価償却	4,589	4,368	▲ 221
その他医業費用	202	183	▲ 19
一般管理費	50	1,810	1,760
営業外費用	2,205	3,371	1,166
臨時損失	0	45	45
純利益	▲ 316	▲ 201	115

(注1)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24年度～平成28年度)

(単位 百万円)

区分	計画	実績	差
資金収入	58,559	60,389	1,830
業務活動による収入	51,766	53,126	1,360
診療活動による収入	45,336	46,954	1,618
運営費負担金による収入	6,236	6,015	▲ 221
その他の業務活動による収入	194	157	▲ 37
投資活動による収入	2,619	2,708	89
運営費負担金による収入	2,619	2,648	29
その他の投資活動による収入	0	60	60
財務活動による収入	4,174	4,555	381
長期借入れによる収入	2,271	2,271	0
その他の財務活動による収入	1,903	2,284	381
		0	0
資金支出	55,287	56,394	1,107
業務活動による支出	46,972	48,787	1,815
給与費支出	24,243	25,129	886
材料費支出	12,996	12,799	▲ 197
その他の業務活動による支出	9,733	10,858	1,125
投資活動による支出	3,255	2,487	▲ 768
有形固定資産の取得による支出	2,897	2,389	▲ 508
その他の投資活動による支出	358	98	▲ 260
財務活動による支出	5,060	5,120	60
移行前地方債償還債務の償還による支出	4,577	4,519	▲ 58
長期借入金の返済による支出	483	608	125
その他の財務活動による支出	0	19	19
次期中期目標期間への繰越金	3,272	3,995	723

(注1)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。