

(別紙)

平成28年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
営業収益	23,661
医業収益	22,030
看護師養成収益	35
運営費交付金	1,504
補助金等	92
営業外収益	183
運営費交付金	63
財務収益	1
その他営業外収益	119
資本収入	12,613
運営費交付金	291
長期借入金	11,879
その他資本収入	443
計	36,457
支出	
営業費用	23,254
医業費用	22,751
給与費	12,801
材料費	6,367
経費	3,491
研究研修費	92
看護師養成費用	246
一般管理費	257
営業外費用	186
資本支出	13,560
建設改良費	12,344
償還金	1,216
計	37,000

【人件費の見積り】

期間中総額12,190百万円を支出する。

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。

平成28年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入の部	24,160
営業収益	23,978
医業収益	22,030
看護師養成収益	35
運営費交付金	1,795
補助金等収益	92
資産見返負債戻入	26
営業外収益	182
運営費交付金	62
財務収益	1
その他営業外収益	119
支出の部	25,570
営業費用	24,607
医業費用	24,117
給与費	13,039
材料費	6,367
経費	3,491
減価償却費	1,128
研究研修費	92
看護師養成費用	246
一般管理費	244
営業外費用	186
臨時損失	777
純利益	△ 1,410

平成28年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金収入	39,261
業務活動による収入	23,844
診療業務による収入	22,030
運営費交付金による収入	1,567
補助金等による収入	92
その他の業務活動による収入	155
投資活動による収入	734
運営費交付金による収入	291
その他の投資活動による収入	443
財務活動による収入	14,249
長期借入金による収入	11,879
短期借入金による収入	2,370
前期からの繰越金	434
資金支出	39,261
業務活動による支出	23,440
給与費支出	12,801
材料費支出	6,367
その他の業務活動による支出	4,272
投資活動による支出	12,344
固定資産の取得による支出	12,344
財務活動による支出	3,277
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,006
長期借入金債務の償還による支出	210
短期借入金の返済による支出	2,061
次期への繰越金	200