

収支計画・予算・資金計画について(第4回からの変更点)

【第4回評価委員会提示】

①収支計画(税抜)	
区分	金額
収入の部	43,090
営業収益	41,889
医業収益	38,014
運営費負担金収益	2,058
資産見返運営費負担金戻入	1,226
資産見返受贈額戻入	590
その他営業収益	0
営業外収益	1,201
運営費負担金収益	885
その他営業外収益	315
臨時利益	0
支出の部	45,304
営業費用	43,624
医業費用	43,258
給与費	23,379
材料費	8,874
経費	7,065
減価償却費	3,859
研究研修費	81
一般管理費	366
営業外費用	1,418
臨時損失	262
純利益	△ 2,214
目的積立金取崩額	0
総利益	△ 2,214

② 予算(税込)	
区分	金額
収入	56,057
営業収益	41,557
医業収益	37,762
運営費負担金収益	3,794
その他営業収益	0
営業外収益	1,225
運営費負担金収益	885
その他営業外収益	339
臨時利益	0
資本収入	13,276
長期借入金	13,276
運営費負担金収入	0
その他資本収入	0
その他収入	0
支出	58,044
営業費用	39,746
医業費用	39,381
給与費	23,588
材料費	9,542
経費	6,164
研究研修費	87
一般管理費	366
営業外費用	1,418
臨時損失	0
資本支出	16,880
建設改良費	13,276
地方債償還金	3,604
その他資本支出	0
その他支出	0

③資金計画(税込)	
区分	金額
資金収入	62,881
業務活動による収入	42,781
診療業務による収入	37,762
運営費負担金による収入	4,680
その他業務活動による収入	339
投資活動による収入	0
運営費負担金による収入	0
その他投資活動による収入	0
財務活動による収入	13,276
長期借入による収入	13,276
その他財務活動による収入	0
岡山市からの繰越金	6,823
資金支出	62,881
業務活動による支出	41,164
給与費支出	23,953
材料費支出	9,542
その他業務活動による支出	7,669
投資活動による支出	13,276
有形固定資産の取得による支出	13,276
その他投資活動による支出	0
財務活動による支出	3,604
長期借入の返済による支出	1,861
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,743
その他財務活動による支出	0
次期中期目標の期間への繰越金	4,836

- ◆主な変更点(4年間)
- 収支差 +1.2億円
 - 収益 19.0億円の増加
・平均在院日数15.5日 → 14.0日 +13.7億円など
 - 費用 17.8億円の増加
・新病院開院に伴う経費の増加 +18.7億円
・給与費の精査 ▲ 2.5億円など

【第5回評価委員会提示】

①収支計画(税抜)	
区分	金額
収入の部	44,985
営業収益	43,059
医業収益	39,386
運営費負担金収益	1,613
資産見返運営費負担金戻入	1,470
資産見返受贈額戻入	590
その他営業収益	0
営業外収益	1,926
運営費負担金収益	1,611
その他営業外収益	315
臨時利益	0
支出の部	47,079
営業費用	45,621
医業費用	45,253
給与費	23,125
材料費	9,099
経費	8,939
減価償却費	4,010
研究研修費	80
一般管理費	368
営業外費用	1,418
臨時損失	40
純利益	△ 2,094
目的積立金取崩額	0
総利益	△ 2,094

② 予算(税込)	
区分	金額
収入	58,529
営業収益	43,300
医業収益	39,503
運営費負担金収益	3,797
その他営業収益	0
営業外収益	1,953
運営費負担金収益	1,611
その他営業外収益	342
臨時利益	0
資本収入	13,276
長期借入金	13,276
運営費負担金収入	0
その他資本収入	0
その他収入	0
支出	60,437
営業費用	41,693
医業費用	41,325
給与費	23,437
材料費	9,826
経費	7,974
研究研修費	88
一般管理費	368
営業外費用	1,418
臨時損失	0
資本支出	17,326
建設改良費	13,720
地方債償還金	3,606
その他資本支出	0
その他支出	0

③資金計画(税込)	
区分	金額
資金収入	64,824
業務活動による収入	45,253
診療業務による収入	39,503
運営費負担金による収入	5,408
その他業務活動による収入	342
投資活動による収入	0
運営費負担金による収入	0
その他投資活動による収入	0
財務活動による収入	13,276
長期借入による収入	13,276
その他財務活動による収入	0
岡山市からの繰越金	6,295
資金支出	64,824
業務活動による支出	43,111
給与費支出	23,805
材料費支出	9,826
その他業務活動による支出	9,480
投資活動による支出	13,720
有形固定資産の取得による支出	13,720
その他投資活動による支出	0
財務活動による支出	3,606
長期借入の返済による支出	1,861
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,745
その他財務活動による支出	0
次期中期目標の期間への繰越金	4,387