

1 収支計画

区 分	(決算)		(予算)			
	23年度	24年度	25年度決算	26年度	27年度	5年間
収益の部						
営業収益	12,380	13,754	14,748	15,232	15,667	71,781
医業収益	9,913	10,711	12,437	13,069	13,539	59,669
運営費負担金収益	634	650	745	781	733	3,543
補助金収益	113	215	208	166	171	873
負担金収益	28	37	876	674	696	2,311
資産見返補助金戻入	14	30	42	141	152	379
資産見返寄付金戻入		6	282	250	214	752
受託収入	1,557	1,956	72	66	73	3,724
その他営業収益	121	149	86	86	89	531
営業外収益	271	263	309	276	240	1,359
運営費負担金収益	171	152	143	132	128	726
その他営業外収益	100	111	166	143	112	632
臨時利益	0	1	0			1
計	12,653	14,018	15,057	15,508	15,907	73,143
費用の部						
営業費用	12,372	13,298	14,250	14,752	15,085	69,757
医業費用	10,460	10,879	13,729	14,202	14,563	63,833
給与費	4,998	5,328	6,943	7,244	7,506	32,019
材料費	2,839	2,938	3,515	3,762	3,847	16,901
経費	1,796	1,743	2,057	1,974	2,019	9,589
減価償却費	794	841	1,181	1,186	1,151	5,153
資産減耗費	9	0	0	0		9
研究研修費	24	29	33	37	40	163
受託事業	1,541	1,943	57	48	57	3,646
一般管理費	371	476	464	502	466	2,279
営業外費用	695	640	673	843	801	3,652
臨時損失	41	80	108	7	8	244
計	13,108	14,018	15,031	15,602	15,894	73,653
純利益	▲ 455	0	26	▲ 94	13	▲ 510
目的積立金取崩額						
総利益	▲ 455	0	26	▲ 94	13	▲ 510
A 1人1日当り入院単価	70,489 円	71,079 円	78,619 円	79,651 円	80,926 円	
B 入院延患者数	99,322 人	108,991 人	121,313 人	125,234 人	128,213 人	
C 病床利用率(一般)	78.0%	85.8%	87.9%	90.8%	92.7%	
D 1人1日当り外来単価	13,207 円	13,353 円	12,904 円	13,241 円	14,526 円	
E 外来延患者数	204,593 人	205,490 人	206,677 人	215,808 人	217,736 人	
F 材料費比率	28.60%	27.40%	28.30%	28.80%	28.40%	
G 経費比率	19.80%	18.80%	18.60%	17.30%	16.80%	
H 職員給与費比率	52.00%	51.50%	57.30%	56.80%	56.80%	

2 資金計画

区 分	(決算)		(予算)				
	23年度	24年度	25年度決算	26年度	27年度	5年間	
資金収入	15,742	15,675	16,089	17,482	17,128	82,115	(7)
業務活動による収入	13,098	13,707	14,606	15,079	15,630	72,120	
診療業務による収入	9,696	10,542	11,986	12,819	13,494	58,537	
運営費負担金による収入	840	848	832	879	807	4,206	
運営費交付金による収入			36	35	35	106	
補助金等収入	122	185	179	177	201	864	
負担金収入			1,231	788	663	2,682	府からの救命収支差負担金
救命救急センター事業受託による収入	2,142	1,818	0			3,960	
その他の業務活動による収入	298	314	342	381	429	1,764	
投資活動による収入	484	27	53	591	139	1,294	
運営費負担金による収入	234			2	58	294	
その他の投資活動による収入	250	27	53	589	81	1,000	
財務活動による収入	465	395	794	1,683	900	4,237	
長期借入による収入	465	395	94	1,683	200	2,837	
その他の財務活動による収入		0	700	0	700	1,400	一次借入金
前期中期目標期間からの繰越金	1,694	1,546	636	129	459	4,464	前年度末残高
						0	
資金支出	14,196	15,039	15,960	17,023	16,765	63,023	(8)
業務活動による支出	11,890	13,351	13,869	14,065	14,666	67,841	
給与費支出	5,216	5,371	6,885	7,288	7,697	32,457	
材料費支出	2,678	2,970	3,394	3,678	3,816	16,536	
救命救急センター事業受託による支出	1,412	2,103	529			4,044	
その他の業務活動による支出	2,584	2,907	3,061	3,098	3,153	14,803	
投資活動による支出	922	198	460	542	362	2,484	
有形固定資産の取得による支出	837	175	413	513	352	2,290	
その他の投資活動による支出	85	23	47	29	10	194	
財務活動による支出	1,382	1,488	1,631	2,416	1,737	8,654	
長期借入の返済による支出			116	215	238	569	
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,241	1,385	1,409	1,435	1,461	6,931	
その他の財務活動による支出	141	103	106	766	38	1,154	一次借入金
						0	
次期中期目標の期間への繰越金	1,546	636	129	459	363	19,092	(9)

3 収支計画

(変更後計画)

端数処理で合計合わせ

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	5年間	
収益の部							
営業収益	13,521	14,000	15,532	15,174	15,350	73,577	
医業収益	10,803	11,226	12,937	13,085	13,234	61,285	(10)
運営費負担金収益	664	739	801	875	915	3,994	起債元金償還分
補助金収益	229	158	158	90	90	725	
負担金収益			1,162	671	662	2,495	
資産見返補助金戻入	53	106	106	106	106	477	資本集補助金分の減価償却費相当分
資産見返寄付金戻入			282	262	257	801	救命資産受入に伴う減価償却費相当分
受託収入	1,772	1,772	76	76	76	3,772	治験研究分
その他営業収益			10	10	10	30	
営業外収益	432	368	325	274	243	1,642	
運営費負担金収益	218	152	109	58	27	564	起債償還利子分
その他営業外収益	214	216	216	216	216	1,078	
臨時利益	0	0	0	0	0	0	
計	13,953	14,368	15,857	15,448	15,593	75,219	(11)
費用の部						0	
営業費用	13,503	13,702	14,723	14,221	14,273	70,422	
医業費用	11,069	11,312	13,973	13,472	13,523	63,349	(12)
給与費	5,414	5,469	7,087	6,650	6,685	31,305	
材料費	2,780	2,927	3,309	3,339	3,369	15,724	
経費	2,010	1,942	2,276	2,203	2,210	10,641	
減価償却費	840	949	1,270	1,249	1,228	5,536	
資産減耗費	1	1	1	1	1	5	
研究研修費	24	24	30	30	30	138	
受託事業	1,753	1,753	58	58	58	3,680	
一般管理費	680	637	691	691	691	3,390	
営業外費用	456	420	406	370	342	1,994	
臨時損失	10	10	10	10	10	50	
計	13,969	14,132	15,139	14,601	14,625	72,466	(13)
純利益	▲ 16	236	718	847	968	2,753	(14)
目的積立金取崩額						0	
総利益	▲ 16	236	718	847	968	2,753	(15)
A 1人1日当り入院単価	75,700 円	78,428 円	83,567 円	83,787 円	84,014 円		
B 入院延患者数	106,356 人	107,951 人	120,589 人	121,932 人	123,286 人		
C 病床利用率(一般)	83.7%	85.0%	87.4%	88.4%	89.4%		
D 1人1日当り外来単価	12,662 円	12,661 円	13,081 円	13,081 円	13,081 円		
E 外来延患者数	202,403 人	203,010 人	203,967 人	204,587 人	205,210 人		
F 材料費比率	25.73%	26.08%	25.58%	22.52%	25.45%		
G 経費比率	23.67%	21.79%	21.69%	20.88%	20.70%		
H 職員給与費比率	51.27%	49.82%	51.34%	51.99%	51.66%		

4 資金計画

(変更後計画)

端数処理で合計合わず

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	5年間	
資金収入	16,287	16,383	18,155	18,346	18,301	87,472	(16)
業務活動による収入	13,743	14,358	15,306	15,334	15,316	74,057	
診療業務による収入	10,653	11,159	12,667	13,063	13,214	60,756	
運営費負担金による収入	882	891	910	933	942	4,558	
運営費交付金による収入	0	0	0	0	0	0	
補助金等収入	130	229	158	158	90	765	
負担金収入			1,262	871	762	2,895	府からの救命収支差負担金
救命救急センター事業受託による収入	1,780	1,780	0	0	0	3,560	
その他の業務活動による収入	298	299	309	309	309	1,524	
投資活動による収入	616	0	0	0	0	616	
運営費負担金による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の投資活動による収入	616	0	0	0	0	616	
財務活動による収入	465	1,430	2,685	2,690	2,640	9,910	
長期借入による収入	465	430	185	190	140	1,410	
その他の財務活動による収入	0	1,000	2,500	2,500	2,500	8,500	一次借入金
前期中期目標期間からの繰越金	1,463	595	164	322	345	2,889	前年度末残高
						0	
資金支出	15,692	16,219	17,833	18,001	17,928	85,673	(17)
業務活動による支出	13,305	13,342	13,481	13,405	13,408	66,941	
給与費支出	5,624	5,475	6,635	6,660	6,695	31,089	
材料費支出	2,912	3,061	3,474	3,505	3,536	16,488	
救命救急センター事業受託による支出	1,729	1,729	0	0	0	3,458	
その他の業務活動による支出	3,040	3,077	3,373	3,240	3,177	15,907	
投資活動による支出	1,146	490	346	450	300	2,732	
有形固定資産の取得による支出	1,146	490	346	450	300	2,732	
その他の投資活動による支出	0	0	0	0		0	
財務活動による支出	1,241	2,387	4,006	4,146	4,220	16,000	
長期借入の返済による支出	0	0	93	209	258	560	
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,241	1,387	1,413	1,437	1,462	6,940	
その他の財務活動による支出	0	1,000	2,500	2,500	2,500	8,500	一次借入金
						0	
次期中期目標の期間への繰越金	595	164	322	345	373	1,799	(18)

5 収支計画

(決算-変更後計画)

端数処理で合計合わせず

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	5年間	
収益の部							
営業収益	▲ 1,141	▲ 246	▲ 784	58	317	▲ 1,796	
医業収益	▲ 890	▲ 515	▲ 500	▲ 16	305	▲ 1,616	(19)
運営費負担金収益	▲ 30	▲ 89	▲ 56	▲ 94	▲ 182	▲ 451	起債元金償還分
補助金収益	▲ 116	57	50	76	81	148	
負担金収益	28	37	▲ 286	3	34	▲ 184	
資産見返補助金戻入	▲ 39	▲ 76	▲ 64	35	46	▲ 98	資本集補助金分の減価償却費相当分
資産見返寄付金戻入	0	6	0	▲ 12	▲ 43	▲ 49	救命資産受入に伴う減価償却費相当分
受託収入	▲ 215	184	▲ 4	▲ 10	▲ 3	▲ 48	治験研究分
その他営業収益	121	149	76	76	79	501	
営業外収益	▲ 161	▲ 105	▲ 16	2	▲ 3	▲ 283	
運営費負担金収益	▲ 47	0	34	74	101	162	起債償還利子分
その他営業外収益	▲ 114	▲ 105	▲ 50	▲ 73	▲ 104	▲ 446	
臨時利益	0	1	0	0	0	1	
計	▲ 1,300	▲ 350	▲ 800	60	314	▲ 2,076	(20)
費用の部	0	0	0	0	0	0	
営業費用	▲ 1,131	▲ 404	▲ 473	531	812	▲ 665	
医業費用	▲ 609	▲ 433	▲ 244	730	1,040	484	(21)
給与費	▲ 416	▲ 141	▲ 144	594	821	714	
材料費	59	11	206	423	478	1,177	
経費	▲ 214	▲ 199	▲ 219	▲ 229	▲ 191	▲ 1,052	
減価償却費	▲ 46	▲ 108	▲ 89	▲ 63	▲ 77	▲ 383	
資産減耗費	8	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	4	
研究研修費	0	5	3	7	10	25	
受託事業	▲ 212	190	▲ 1	▲ 10	▲ 1	▲ 34	
一般管理費	▲ 309	▲ 161	▲ 227	▲ 189	▲ 225	▲ 1,111	
営業外費用	239	220	267	473	459	1,658	(22)
臨時損失	31	70	98	▲ 3	▲ 2	194	
計	▲ 861	▲ 114	▲ 108	1,001	1,269	1,187	(23)
純利益	▲ 439	▲ 236	▲ 692	▲ 941	▲ 955	▲ 3,263	(24)
目的積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
総利益	▲ 439	▲ 236	▲ 692	▲ 941	▲ 955	▲ 3,263	(25)

A 1人1日当り入院単価	-5,211 円	-7,349 円	-4,948 円	-4,136 円	-3,088 円	
B 入院延患者数	-7,034 人	1,040 人	724 人	3,302 人	4,927 人	
C 病床利用率(一般)	-5.7%	0.8%	0.5%	2.4%	3.3%	
D 1人1日当り外来単価	545 円	692 円	-177 円	160 円	1,445 円	
E 外来延患者数	2,190 人	2,480 人	2,710 人	11,221 人	12,526 人	
	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	
F 材料費比率	2.87%	1.32%	2.72%	6.28%	2.95%	
G 経費比率	-3.87%	-2.99%	-3.09%	-3.58%	-3.90%	
H 職員給与費比率	0.73%	1.68%	5.96%	4.81%	5.14%	

6 資金計画

(決算-変更後計画)

端数処理で合計合わず

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	5年間	
資金収入	▲ 545	▲ 708	▲ 2,066	▲ 864	▲ 1,173	▲ 5,357	(26)
業務活動による収入	▲ 645	▲ 651	▲ 700	▲ 255	314	▲ 1,937	
診療業務による収入	▲ 957	▲ 617	▲ 681	▲ 244	280	▲ 2,219	
運営費負担金による収入	▲ 42	▲ 43	▲ 78	▲ 54	▲ 135	▲ 352	
運営費交付金による収入	0	0	36	35	35	106	
補助金等収入	▲ 8	▲ 44	21	19	111	99	
負担金収入	0	0	▲ 31	▲ 83	▲ 99	▲ 213	府からの救命収支差負担金
救命救急センター事業受託による収入	362	38	0	0	0	400	
その他の業務活動による収入	0	15	33	72	120	240	
投資活動による収入	▲ 132	27	53	591	139	678	
運営費負担金による収入	234	0	0	2	58	294	
その他の投資活動による収入	▲ 366	27	53	589	81	384	
財務活動による収入	0	▲ 1,035	▲ 1,891	▲ 1,007	▲ 1,740	▲ 5,673	
長期借入による収入	0	▲ 35	▲ 91	1,493	60	1,427	
その他の財務活動による収入	0	▲ 1,000	▲ 1,800	▲ 2,500	▲ 1,800	▲ 7,100	一次借入金
前期中期目標期間からの繰越金	231	951	472	▲ 193	114	1,575	前年度末残高
	0	0	0	0	0	0	
資金支出	▲ 1,496	▲ 1,180	▲ 1,873	▲ 978	▲ 1,163	▲ 22,650	(27)
業務活動による支出	▲ 1,415	9	388	660	1,258	900	
給与費支出	▲ 408	▲ 104	250	628	1,002	1,368	
材料費支出	▲ 234	▲ 91	▲ 80	173	280	48	
救命救急センター事業受託による支出	▲ 317	374	529	0	0	586	
その他の業務活動による支出	▲ 456	▲ 170	▲ 312	▲ 142	▲ 24	▲ 1,104	
投資活動による支出	▲ 224	▲ 292	114	92	62	▲ 248	
有形固定資産の取得による支出	▲ 309	▲ 315	67	63	52	▲ 442	
その他の投資活動による支出	85	23	47	29	10	194	
財務活動による支出	141	▲ 899	▲ 2,375	▲ 1,730	▲ 2,483	▲ 7,346	
長期借入の返済による支出	0	0	23	6	▲ 20	9	
移行前地方債償還債務の償還による支出	0	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 9	
その他の財務活動による支出	141	▲ 897	▲ 2,394	▲ 1,734	▲ 2,462	▲ 7,346	一次借入金
	0	0	0	0	0	0	
次期中期目標の期間への繰越金	951	472	▲ 193	114	▲ 10	17,293	(28)