

別紙 対前年上半期比較

1 予算

単位:百万円

| 区 分 | H26上半期 | H25上半期 | 増減額 | 増減比% |
|----------|--------|--------|-------|--------|
| 収入 | | | | |
| 営業収益 | 10,687 | 10,467 | 220 | 2.1 |
| 医業収益 | 8,966 | 8,719 | 247 | 2.8 |
| 運営費負担金 | 1,716 | 1,728 | ▲ 12 | ▲ 0.7 |
| その他営業収益 | 5 | 20 | ▲ 15 | ▲ 75.0 |
| 営業外収益 | 71 | 70 | 1 | 1.4 |
| 運営費負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他営業外収益 | 71 | 70 | 1 | 1.4 |
| 資本収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営費負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他資本収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 10,758 | 10,537 | 221 | 2.1 |
| 支出 | | | | |
| 営業費用 | 7,817 | 7,282 | 535 | 7.3 |
| 医業費用 | 7,790 | 7,258 | 532 | 7.3 |
| 給与費 | 3,648 | 3,512 | 136 | 3.9 |
| 材料費 | 2,949 | 2,603 | 346 | 13.3 |
| 経費 | 1,165 | 1,108 | 57 | 5.1 |
| 研究研修費 | 28 | 35 | ▲ 7 | ▲ 20.0 |
| 一般管理費 | 27 | 24 | 3 | 12.5 |
| 営業外費用 | 205 | 221 | ▲ 16 | ▲ 7.2 |
| 資本支出 | 1,577 | 1,587 | ▲ 10 | ▲ 0.6 |
| 建設改良費 | 436 | 560 | ▲ 124 | ▲ 22.1 |
| 償還金 | 1,141 | 1,027 | 114 | 11.1 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 9,599 | 9,090 | 509 | 5.6 |

2 収支計画

単位:百万円

| 区 分 | H26上半期 | H25上半期 | 増減額 | 増減比% |
|----------|--------|--------|-------|--------|
| 収入の部 | 10,758 | 10,537 | 221 | 2.1 |
| 営業収益 | 10,687 | 10,467 | 220 | 2.1 |
| 医業収益 | 8,966 | 8,719 | 247 | 2.8 |
| 運営費負担金収益 | 1,716 | 1,728 | ▲ 12 | ▲ 0.7 |
| 資産見返負債戻入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他営業収益 | 5 | 20 | ▲ 15 | ▲ 75.0 |
| 営業外収益 | 71 | 70 | 1 | 1.4 |
| 運営費負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他営業外収益 | 71 | 70 | 1 | 1.4 |
| 臨時利益 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出の部 | 8,041 | 7,507 | 534 | 7.1 |
| 営業費用 | 7,817 | 7,286 | 531 | 7.3 |
| 医業費用 | 7,790 | 7,262 | 528 | 7.3 |
| 給与費 | 3,648 | 3,512 | 136 | 3.9 |
| 材料費 | 2,950 | 2,607 | 343 | 13.2 |
| 経費 | 1,164 | 1,108 | 56 | 5.1 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 研究研修費 | 28 | 35 | ▲ 7 | ▲ 20.0 |
| 一般管理費 | 27 | 24 | 3 | 12.5 |
| 営業外費用 | 205 | 221 | ▲ 16 | ▲ 7.2 |
| 臨時損失 | 19 | 0 | 19 | |
| 純利益 | 2,717 | 3,030 | ▲ 313 | ▲ 10.3 |
| 目的積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 総利益 | 2,717 | 3,030 | ▲ 313 | ▲ 10.3 |

3資金計画

単位:百万円

| 区 分 | H26上半期 | H25上半期 | 増減額 | 増減比% |
|--------------------|--------|--------|---------|--------|
| 資金収入 | 15,348 | 20,433 | ▲ 5,085 | ▲ 24.9 |
| 業務活動による収入 | 9,310 | 11,176 | ▲ 1,866 | ▲ 16.7 |
| 診療業務による収入 | 8,901 | 8,987 | ▲ 86 | ▲ 1.0 |
| 運営費負担金による収入 | 0 | 1,728 | ▲ 1,728 | |
| その他の業務活動による収入 | 409 | 461 | ▲ 52 | ▲ 11.3 |
| 投資活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営費負担金による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の投資活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期借入金による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の財務活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 前事業年度からの繰越金 | 6,038 | 9,257 | ▲ 3,219 | ▲ 34.8 |
| 資金支出 | 15,348 | 20,433 | ▲ 5,085 | ▲ 24.9 |
| 業務活動による支出 | 9,392 | 9,107 | 285 | 3.1 |
| 給与費支出 | 4,586 | 4,825 | ▲ 239 | ▲ 5.0 |
| 材料費支出 | 2,853 | 2,554 | 299 | 11.7 |
| その他の業務活動による支出 | 1,953 | 1,728 | 225 | 13.0 |
| 投資活動による支出 | 1,884 | 1,321 | 563 | 42.6 |
| 固定資産の取得による支出 | 1,884 | 1,321 | 563 | 42.6 |
| その他の投資活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による支出 | 1,141 | 1,027 | 114 | 11.1 |
| 長期借入金の返済による支出 | 310 | 162 | 148 | 91.4 |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出 | 831 | 865 | ▲ 34 | ▲ 3.9 |
| その他の財務活動による支出 | 23 | 23 | 0 | 0.0 |
| 翌事業年度への繰越金 | 2,908 | 8,955 | ▲ 6,047 | ▲ 67.5 |