

別表1

1 予算(平成21年度～平成24年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
営業収益	56,934
医業収益	34,927
研究事業収益	1,298
運営費負担金	9,478
運営費交付金	8,000
補助金	3,053
寄附金	80
雑益	97
営業外収益	52
雑収益	52
資本収入	31,044
長期借入金	25,714
補助金	5,330
その他の収入	-
計	88,031
支出	
営業費用	55,104
医業費用	41,480
給与費	24,231
材料費	10,127
委託費	3,606
設備関係費	2,408
研究研修費	279
経費	828
研究事業費用	6,878
給与費	4,567
研究材料費	643
委託費	674
設備関係費	345
研修費	-
経費	648
一般管理費	6,747
営業外費用	-
資本支出	32,122
建設改良費	32,122
その他の支出	-
計	87,226

(注)計数は端数をそれぞれ四捨五入しており、合計とは一致しないものがある。

<建設改良費に充当される運営費負担金等について>

建設改良費に充当される運営費負担金等については、資本助成のための運営費負担金等とする。

<人件費の見積り>

期間中総額 30,510百万円を支出する。

なお、当該金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与の額等に相当するものである。

別表2

2 収支計画(平成21年度～平成24年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入の部	56,922
営業収益	56,870
医業収益	34,913
研究業務収益	1,248
運営費負担金収益	9,478
運営費交付金収益	8,000
補助金収益	3,053
寄附金収益	80
雑益	97
営業外収益	52
雑収益	52
臨時利益	-
支出の部	
営業費用	56,678
医業費用	41,744
給与費	24,531
材料費	9,645
委託費	3,434
設備関係費	3,080
減価償却費	1,602
その他	1,478
研究研修費	266
経費	788
研究事業費用	7,314
給与費	4,686
材料費	612
委託費	642
設備関係費	756
減価償却費	440
その他	316
研修費	-
経費	617
一般管理費	7,619
営業外費用	-
臨時損失	-
純利益	244
目的積立金取崩額	-
総利益	244

(注)計数は端数をそれぞれ四捨五入しており、合計とは一致しないものがある。

別表3

3 資金計画(平成21年度～平成24年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金収入	88,031
業務活動による収入	56,986
診療業務による収入	34,927
研究業務による収入	1,298
運営費負担金による収入	9,478
運営費交付金による収入	8,000
補助金による収入	3,053
その他の業務活動による収入	229
投資活動による収入	-
財務活動による収入	31,044
長期借入れによる収入	25,714
補助金による収入	5,330
その他の財務活動による収入	-
前期中期目標の期間よりの繰越金	-
資金支出	87,226
業務活動による支出	55,104
給与費支出	30,510
材料費支出	10,770
その他の業務活動による支出	13,825
投資活動による支出	32,122
有形固定資産の取得による支出	32,122
その他の投資活動による支出	-
財務活動による支出	-
次期中期目標の期間への繰越金	805

(注) 計数は端数をそれぞれ四捨五入しており、合計とは一致しないものがある。