

中期計画変更対比表（平成29年9月25日変更認可）

中期計画項目		中期計画（変更前）	中期計画（変更後）																																																																																																																																																																														
第2 住民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項	1 診療機能の充実	(8) 医療スタッフの確保と育成 イ 看護師及び医療技術職員の人材確保 ② 看護師等の確保・定着化を促進するため、中期計画期間中に看護師等の宿舍のあり方について検討し、必要に応じた設置計画を新たに策定する。	イ 看護師及び医療技術職員の人材確保 ② 看護師等の確保・定着化を促進するため、中期計画期間中に看護師等の宿舍のあり方について検討し、必要に応じた設置計画を新たに策定する。 宿舍を整備する。																																																																																																																																																																														
第5 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画	1 予算（平成28年度から平成31年度まで）	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>営業収益</td> <td></td> <td>141,764</td> </tr> <tr> <td> 医業収益</td> <td></td> <td>124,797</td> </tr> <tr> <td> 補助金等収益</td> <td></td> <td>581</td> </tr> <tr> <td> 運営費負担金収益</td> <td></td> <td>7,205</td> </tr> <tr> <td> その他営業収益</td> <td></td> <td>9,181</td> </tr> <tr> <td>営業外収益</td> <td></td> <td>3,632</td> </tr> <tr> <td> 運営費負担金収益</td> <td></td> <td>1,763</td> </tr> <tr> <td> その他営業外収益</td> <td></td> <td>1,869</td> </tr> <tr> <td>資本収入</td> <td></td> <td>2,500</td> </tr> <tr> <td> 長期借入金</td> <td></td> <td>2,500</td> </tr> <tr> <td> その他資本収入</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>147,896</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支出</td> <td></td> </tr> <tr> <td>営業費用</td> <td></td> <td>130,602</td> </tr> <tr> <td> 医業費用</td> <td></td> <td>110,424</td> </tr> <tr> <td> 給与費</td> <td></td> <td>57,810</td> </tr> <tr> <td> 材料費</td> <td></td> <td>36,297</td> </tr> <tr> <td> 経費</td> <td></td> <td>15,399</td> </tr> <tr> <td> 研究研修費</td> <td></td> <td>918</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td></td> <td>15,105</td> </tr> <tr> <td> その他営業費用</td> <td></td> <td>5,073</td> </tr> <tr> <td>営業外費用</td> <td></td> <td>1,658</td> </tr> <tr> <td>資本支出</td> <td></td> <td>14,091</td> </tr> <tr> <td> 建設改良費</td> <td></td> <td>7,665</td> </tr> <tr> <td> 償還金</td> <td></td> <td>6,426</td> </tr> <tr> <td> その他資本支出</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>146,351</td> </tr> </tbody> </table>	区分		金額	収入			営業収益		141,764	医業収益		124,797	補助金等収益		581	運営費負担金収益		7,205	その他営業収益		9,181	営業外収益		3,632	運営費負担金収益		1,763	その他営業外収益		1,869	資本収入		2,500	長期借入金		2,500	その他資本収入		0	計		147,896	支出			営業費用		130,602	医業費用		110,424	給与費		57,810	材料費		36,297	経費		15,399	研究研修費		918	一般管理費		15,105	その他営業費用		5,073	営業外費用		1,658	資本支出		14,091	建設改良費		7,665	償還金		6,426	その他資本支出		0	計		146,351	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>営業収益</td> <td></td> <td>141,764</td> </tr> <tr> <td> 医業収益</td> <td></td> <td>124,797</td> </tr> <tr> <td> 補助金等収益</td> <td></td> <td>581</td> </tr> <tr> <td> 運営費負担金収益</td> <td></td> <td>7,205</td> </tr> <tr> <td> その他営業収益</td> <td></td> <td>9,181</td> </tr> <tr> <td>営業外収益</td> <td></td> <td>3,632</td> </tr> <tr> <td> 運営費負担金収益</td> <td></td> <td>1,763</td> </tr> <tr> <td> その他営業外収益</td> <td></td> <td>1,869</td> </tr> <tr> <td>資本収入</td> <td></td> <td>4,230</td> </tr> <tr> <td> 長期借入金</td> <td></td> <td>4,230</td> </tr> <tr> <td> その他資本収入</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>149,626</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支出</td> <td></td> </tr> <tr> <td>営業費用</td> <td></td> <td>130,602</td> </tr> <tr> <td> 医業費用</td> <td></td> <td>110,424</td> </tr> <tr> <td> 給与費</td> <td></td> <td>57,810</td> </tr> <tr> <td> 材料費</td> <td></td> <td>36,297</td> </tr> <tr> <td> 経費</td> <td></td> <td>15,399</td> </tr> <tr> <td> 研究研修費</td> <td></td> <td>918</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td></td> <td>15,105</td> </tr> <tr> <td> その他営業費用</td> <td></td> <td>5,073</td> </tr> <tr> <td>営業外費用</td> <td></td> <td>1,662</td> </tr> <tr> <td>資本支出</td> <td></td> <td>15,891</td> </tr> <tr> <td> 建設改良費</td> <td></td> <td>9,465</td> </tr> <tr> <td> 償還金</td> <td></td> <td>6,426</td> </tr> <tr> <td> その他資本支出</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>148,155</td> </tr> </tbody> </table>	区分		金額	収入			営業収益		141,764	医業収益		124,797	補助金等収益		581	運営費負担金収益		7,205	その他営業収益		9,181	営業外収益		3,632	運営費負担金収益		1,763	その他営業外収益		1,869	資本収入		4,230	長期借入金		4,230	その他資本収入		0	計		149,626	支出			営業費用		130,602	医業費用		110,424	給与費		57,810	材料費		36,297	経費		15,399	研究研修費		918	一般管理費		15,105	その他営業費用		5,073	営業外費用		1,662	資本支出		15,891	建設改良費		9,465	償還金		6,426	その他資本支出		0	計		148,155
区分		金額																																																																																																																																																																															
収入																																																																																																																																																																																	
営業収益		141,764																																																																																																																																																																															
医業収益		124,797																																																																																																																																																																															
補助金等収益		581																																																																																																																																																																															
運営費負担金収益		7,205																																																																																																																																																																															
その他営業収益		9,181																																																																																																																																																																															
営業外収益		3,632																																																																																																																																																																															
運営費負担金収益		1,763																																																																																																																																																																															
その他営業外収益		1,869																																																																																																																																																																															
資本収入		2,500																																																																																																																																																																															
長期借入金		2,500																																																																																																																																																																															
その他資本収入		0																																																																																																																																																																															
計		147,896																																																																																																																																																																															
支出																																																																																																																																																																																	
営業費用		130,602																																																																																																																																																																															
医業費用		110,424																																																																																																																																																																															
給与費		57,810																																																																																																																																																																															
材料費		36,297																																																																																																																																																																															
経費		15,399																																																																																																																																																																															
研究研修費		918																																																																																																																																																																															
一般管理費		15,105																																																																																																																																																																															
その他営業費用		5,073																																																																																																																																																																															
営業外費用		1,658																																																																																																																																																																															
資本支出		14,091																																																																																																																																																																															
建設改良費		7,665																																																																																																																																																																															
償還金		6,426																																																																																																																																																																															
その他資本支出		0																																																																																																																																																																															
計		146,351																																																																																																																																																																															
区分		金額																																																																																																																																																																															
収入																																																																																																																																																																																	
営業収益		141,764																																																																																																																																																																															
医業収益		124,797																																																																																																																																																																															
補助金等収益		581																																																																																																																																																																															
運営費負担金収益		7,205																																																																																																																																																																															
その他営業収益		9,181																																																																																																																																																																															
営業外収益		3,632																																																																																																																																																																															
運営費負担金収益		1,763																																																																																																																																																																															
その他営業外収益		1,869																																																																																																																																																																															
資本収入		4,230																																																																																																																																																																															
長期借入金		4,230																																																																																																																																																																															
その他資本収入		0																																																																																																																																																																															
計		149,626																																																																																																																																																																															
支出																																																																																																																																																																																	
営業費用		130,602																																																																																																																																																																															
医業費用		110,424																																																																																																																																																																															
給与費		57,810																																																																																																																																																																															
材料費		36,297																																																																																																																																																																															
経費		15,399																																																																																																																																																																															
研究研修費		918																																																																																																																																																																															
一般管理費		15,105																																																																																																																																																																															
その他営業費用		5,073																																																																																																																																																																															
営業外費用		1,662																																																																																																																																																																															
資本支出		15,891																																																																																																																																																																															
建設改良費		9,465																																																																																																																																																																															
償還金		6,426																																																																																																																																																																															
その他資本支出		0																																																																																																																																																																															
計		148,155																																																																																																																																																																															
	2 収支計画（平成28年度から平成32年度まで）	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">収益の部</td> <td>147,260</td> </tr> <tr> <td>営業収益</td> <td></td> <td>143,690</td> </tr> <tr> <td> 医業収益</td> <td></td> <td>124,684</td> </tr> <tr> <td> 補助金等収益</td> <td></td> <td>581</td> </tr> <tr> <td> 運営費負担金収益</td> <td></td> <td>7,205</td> </tr> <tr> <td> 資産見返負債戻入</td> <td></td> <td>2,488</td> </tr> <tr> <td> その他営業収益</td> <td></td> <td>8,732</td> </tr> <tr> <td>営業外収益</td> <td></td> <td>2,929</td> </tr> <tr> <td> 運営費負担金収益</td> <td></td> <td>1,763</td> </tr> <tr> <td> その他営業外収益</td> <td></td> <td>1,166</td> </tr> <tr> <td>臨時収益</td> <td></td> <td>641</td> </tr> <tr> <td colspan="2">費用の部</td> <td>144,113</td> </tr> <tr> <td>営業費用</td> <td></td> <td>141,530</td> </tr> <tr> <td> 医業費用</td> <td></td> <td>121,371</td> </tr> <tr> <td> 給与費</td> <td></td> <td>58,091</td> </tr> <tr> <td> 材料費</td> <td></td> <td>36,221</td> </tr> <tr> <td> 経費</td> <td></td> <td>15,735</td> </tr> <tr> <td> 減価償却費</td> <td></td> <td>10,465</td> </tr> <tr> <td> 研究研修費</td> <td></td> <td>859</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td></td> <td>15,227</td> </tr> <tr> <td> その他営業費用</td> <td></td> <td>4,932</td> </tr> <tr> <td>営業外費用</td> <td></td> <td>2,190</td> </tr> <tr> <td>臨時損失</td> <td></td> <td>393</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td></td> <td>3,147</td> </tr> </tbody> </table>	区分		金額	収益の部		147,260	営業収益		143,690	医業収益		124,684	補助金等収益		581	運営費負担金収益		7,205	資産見返負債戻入		2,488	その他営業収益		8,732	営業外収益		2,929	運営費負担金収益		1,763	その他営業外収益		1,166	臨時収益		641	費用の部		144,113	営業費用		141,530	医業費用		121,371	給与費		58,091	材料費		36,221	経費		15,735	減価償却費		10,465	研究研修費		859	一般管理費		15,227	その他営業費用		4,932	営業外費用		2,190	臨時損失		393	純利益		3,147	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">収益の部</td> <td>147,260</td> </tr> <tr> <td>営業収益</td> <td></td> <td>143,690</td> </tr> <tr> <td> 医業収益</td> <td></td> <td>124,684</td> </tr> <tr> <td> 補助金等収益</td> <td></td> <td>581</td> </tr> <tr> <td> 運営費負担金収益</td> <td></td> <td>7,205</td> </tr> <tr> <td> 資産見返負債戻入</td> <td></td> <td>2,488</td> </tr> <tr> <td> その他営業収益</td> <td></td> <td>8,732</td> </tr> <tr> <td>営業外収益</td> <td></td> <td>2,929</td> </tr> <tr> <td> 運営費負担金収益</td> <td></td> <td>1,763</td> </tr> <tr> <td> その他営業外収益</td> <td></td> <td>1,166</td> </tr> <tr> <td>臨時収益</td> <td></td> <td>641</td> </tr> <tr> <td colspan="2">費用の部</td> <td>144,117</td> </tr> <tr> <td>営業費用</td> <td></td> <td>141,530</td> </tr> <tr> <td> 医業費用</td> <td></td> <td>121,371</td> </tr> <tr> <td> 給与費</td> <td></td> <td>58,091</td> </tr> <tr> <td> 材料費</td> <td></td> <td>36,221</td> </tr> <tr> <td> 経費</td> <td></td> <td>15,735</td> </tr> <tr> <td> 減価償却費</td> <td></td> <td>10,465</td> </tr> <tr> <td> 研究研修費</td> <td></td> <td>859</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td></td> <td>15,227</td> </tr> <tr> <td> その他営業費用</td> <td></td> <td>4,932</td> </tr> <tr> <td>営業外費用</td> <td></td> <td>2,194</td> </tr> <tr> <td>臨時損失</td> <td></td> <td>393</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td></td> <td>3,143</td> </tr> </tbody> </table>	区分		金額	収益の部		147,260	営業収益		143,690	医業収益		124,684	補助金等収益		581	運営費負担金収益		7,205	資産見返負債戻入		2,488	その他営業収益		8,732	営業外収益		2,929	運営費負担金収益		1,763	その他営業外収益		1,166	臨時収益		641	費用の部		144,117	営業費用		141,530	医業費用		121,371	給与費		58,091	材料費		36,221	経費		15,735	減価償却費		10,465	研究研修費		859	一般管理費		15,227	その他営業費用		4,932	営業外費用		2,194	臨時損失		393	純利益		3,143																								
区分		金額																																																																																																																																																																															
収益の部		147,260																																																																																																																																																																															
営業収益		143,690																																																																																																																																																																															
医業収益		124,684																																																																																																																																																																															
補助金等収益		581																																																																																																																																																																															
運営費負担金収益		7,205																																																																																																																																																																															
資産見返負債戻入		2,488																																																																																																																																																																															
その他営業収益		8,732																																																																																																																																																																															
営業外収益		2,929																																																																																																																																																																															
運営費負担金収益		1,763																																																																																																																																																																															
その他営業外収益		1,166																																																																																																																																																																															
臨時収益		641																																																																																																																																																																															
費用の部		144,113																																																																																																																																																																															
営業費用		141,530																																																																																																																																																																															
医業費用		121,371																																																																																																																																																																															
給与費		58,091																																																																																																																																																																															
材料費		36,221																																																																																																																																																																															
経費		15,735																																																																																																																																																																															
減価償却費		10,465																																																																																																																																																																															
研究研修費		859																																																																																																																																																																															
一般管理費		15,227																																																																																																																																																																															
その他営業費用		4,932																																																																																																																																																																															
営業外費用		2,190																																																																																																																																																																															
臨時損失		393																																																																																																																																																																															
純利益		3,147																																																																																																																																																																															
区分		金額																																																																																																																																																																															
収益の部		147,260																																																																																																																																																																															
営業収益		143,690																																																																																																																																																																															
医業収益		124,684																																																																																																																																																																															
補助金等収益		581																																																																																																																																																																															
運営費負担金収益		7,205																																																																																																																																																																															
資産見返負債戻入		2,488																																																																																																																																																																															
その他営業収益		8,732																																																																																																																																																																															
営業外収益		2,929																																																																																																																																																																															
運営費負担金収益		1,763																																																																																																																																																																															
その他営業外収益		1,166																																																																																																																																																																															
臨時収益		641																																																																																																																																																																															
費用の部		144,117																																																																																																																																																																															
営業費用		141,530																																																																																																																																																																															
医業費用		121,371																																																																																																																																																																															
給与費		58,091																																																																																																																																																																															
材料費		36,221																																																																																																																																																																															
経費		15,735																																																																																																																																																																															
減価償却費		10,465																																																																																																																																																																															
研究研修費		859																																																																																																																																																																															
一般管理費		15,227																																																																																																																																																																															
その他営業費用		4,932																																																																																																																																																																															
営業外費用		2,194																																																																																																																																																																															
臨時損失		393																																																																																																																																																																															
純利益		3,143																																																																																																																																																																															

3 資金計画 (平成28年度から平成31年度まで)		(単位:百万円)		(単位:百万円)			
		区分	金額	区分	金額		
		資金収入	147,896	資金収入	149,626		
		業務活動による収入	145,395	業務活動による収入	145,395		
		診療業務による収入	129,393	診療業務による収入	129,393		
		運営費負担金による収入	8,968	運営費負担金による収入	8,968		
		補助金等による収入	581	補助金等による収入	581		
		その他の業務活動による収入	6,453	その他の業務活動による収入	6,453		
		投資活動による収入	0	投資活動による収入	0		
		補助金等による収入	0	補助金等による収入	0		
		その他投資活動による収入	0	その他投資活動による収入	0		
		財務活動による収入	2,500	財務活動による収入	4,230		
		長期借入による収入	2,500	長期借入による収入	4,230		
		その他の財務活動による収入	0	その他の財務活動による収入	0		
		資金支出	146,351	資金支出	148,155		
		業務活動による支出	132,260	業務活動による支出	132,260		
		給与費支出	66,124	給与費支出	66,124		
		材料費支出	36,297	材料費支出	36,297		
		その他の業務活動による支出	29,839	その他の業務活動による支出	29,839		
		投資活動による支出	7,665	投資活動による支出	9,465		
		有形固定資産購入による支出	7,665	有形固定資産購入による支出	9,465		
		その他の投資活動による支出	0	その他の投資活動による支出	0		
		財務活動による支出	6,426	財務活動による支出	6,430		
		長期借入金の返済による支出	400	長期借入金の返済による支出	404		
		移行前地方債償還債務の償還による支出	6,026	移行前地方債償還債務の償還による支出	6,026		
		その他の財務活動による支出	0	その他の財務活動による支出	0		
		次期中期目標期間への繰越金	1,544	次期中期目標期間への繰越金	1,471		
第11 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項	1 施設及び整備に関する計画	(単位:百万円)		(単位:百万円)			
		区分	予定額	財源	区分	予定額	財源
		資本支出			資本支出		
		建設改良費	7,665	設立団体からの長期借入金等	建設改良費	9,465	設立団体からの長期借入金等
		施設整備	876		施設整備	2,676	
		医療機器等	6,789		医療機器等	6,789	
		電子カルテ			電子カルテ		
		その他医療機器(CT装置)等			その他医療機器(CT装置)等		