

第 3 期中期計画の収支について

◇ 作成の前提

次期中期計画の収支を作成するに当たり、支出及び収入については、2019年度当初見積額をベースに、次期中期計画期間中の施設整備や、消費増税等を反映させて試算した

なお、主な支出等の詳細は、以下のとおり

1 主な支出

区	分	試 算 方 法
営業費用	給与費、材料費、経費	2019年度当初見積額と同額
	一般管理費	2019年度当初見積額をベース
	減価償却費	次期中期計画期間中の施設整備等を反映
	控除対象外消費税	消費増税と次期計画期間中の施設整備等を反映
営業外費用	長期借入金利息	次期中期計画期間中の施設整備等を反映
臨時損失	固定資産除却損	

2 主な収入

区	分	試 算 方 法
営業収益	医業収益	2019年度当初見積額をベースに消費税アップを反映
	運営費負担金	2019年度当初見積額をベースに次期計画期間中の施設整備等を反映
	その他営業収益	2019年度当初見積額をベースに資産見返負債戻入額を反映
営業外収益	運営費負担金	2019年度当初見積額をベースに次期計画期間中の施設整備等を反映
	その他営業外収益	2019年度当初見積額と同額

3 主な施設整備等

区	分	内 容	計上額
建設改良	総合医療センター	リニアック棟建設	810百万円
		人工透析室改修	95百万円
	こころの医療センター	総合研修棟整備	48百万円
機械備品	総合医療センター	リニアック治療装置更新	700百万円
		血管造影 X線診断装置導入	300百万円
		CT診断装置更新	200百万円