

## 平成28年度決算について

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 1 収支計画                 | 1 ~ 6 頁 |
| 2 運営費負担金の精算及び利益の処分について | 7 ~ 9 頁 |
| 3 設立団体納付金計算書           | 10 頁    |

1. 収支計画

(1) 福岡市立こども病院 (収益的収支)

(単位：千円)

行	区 分	26年度 決 算	27年度 決 算 A	28年度				対前年度との 増減理由
				予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	
1	営業収益	7,133,697	8,967,440	9,432,005	10,130,442	698,437	1,163,002	
2	医業収益	5,597,058	7,502,357	8,096,225	8,737,523	641,298	1,235,166	
3	入院収益	4,848,319	6,537,465	7,125,464	7,622,887	497,423	1,085,422	1日あたり入院患者数及び1人1日あたり入院単価の増
4	外来収益	718,121	874,706	916,545	990,455	73,910	115,749	1日あたり外来患者数の増
5	その他医業収益	30,618	90,186	54,216	124,181	69,965	33,995	
6	運営費負担金収益	1,403,531	1,222,050	793,649	774,613	▲ 19,036	▲ 447,437	
7	補助金等収益	34,010	76,214	81,425	92,188	10,763	15,974	周産期母子医療センター補助金の増
8	寄附金収益	11,739	1,814	2,000	5,400	3,400	3,586	
9	資産見返運営費負担金戻入	85,649	128,507	420,506	459,801	39,295	331,294	
10	資産見返補助金等戻入	882	2,532	2,117	7,941	5,824	5,409	
11	資産見返寄附金戻入	828	9,104	9,103	9,104	1	-	
12	資産見返物品受贈額戻入	-	-	-	-	-	-	
13	受託収入	-	24,862	26,980	43,872	16,892	19,010	厚生労働科学研究費補助金等の増
14	営業費用	7,168,794	8,929,610	9,508,018	9,551,715	43,697	622,105	
15	医業費用	6,857,202	8,470,822	9,259,829	9,033,184	▲ 226,645	562,362	
16	給与費	3,807,678	4,405,007	4,764,194	4,747,259	▲ 16,935	342,252	医師及び看護師の増等による増
17	材料費	1,252,190	1,584,863	1,827,102	1,729,107	▲ 97,995	144,244	入外患者数の増に伴う診療材料費等の増
18	経費	1,095,410	1,207,349	1,399,970	1,297,005	▲ 102,965	89,656	医療機器新規保守委託契約の増
19	減価償却費	661,520	1,230,073	1,212,171	1,208,214	▲ 3,957	▲ 21,859	
20	資産減耗費	1,270	1,285	1,954	1,875	▲ 79	590	
21	研究研修費	39,134	42,245	54,438	49,724	▲ 4,714	7,479	厚生労働科学研究費補助金の受入に伴う研究雑費の増
22	一般管理費	311,592	78,296	92,519	75,965	▲ 16,554	▲ 2,331	
23	給与費	139,067	60,277	60,073	54,679	▲ 5,394	▲ 5,598	
24	経費	172,101	18,019	32,446	21,286	▲ 11,160	3,267	
25	減価償却費	424	-	-	-	-	-	
26	控除対象外消費税等	-	224,042	-	286,896	286,896	62,854	
27	資産に係る控除対象外消費税等償却	-	156,450	155,670	155,670	-	▲ 780	
28	営業損益	▲ 35,097	37,830	▲ 76,013	578,727	654,740	540,897	
29	うち医業損益	▲ 1,260,144	▲ 968,465	▲ 1,163,604	▲ 295,661	867,943	672,804	
30	営業外収益	264,038	331,257	324,652	293,455	▲ 31,197	▲ 37,802	
31	運営費負担金収益	177,659	228,521	214,375	194,117	▲ 20,258	▲ 34,404	
32	補助金等収益	1,095	1,200	360	736	376	▲ 464	
33	財務収益	3,168	5,459	2,220	3,428	1,208	▲ 2,031	
34	受取利息	3,168	5,459	2,220	3,428	1,208	▲ 2,031	
35	その他営業外収益	82,116	96,077	107,697	95,174	▲ 12,523	▲ 903	
36	不動産使用料	2,687	8,849	8,195	9,217	1,022	368	
37	院内駐車場使用料	9,377	22,204	29,715	24,244	▲ 5,471	2,040	患者数の増による増
38	その他雑収益	70,052	65,024	69,787	61,713	▲ 8,074	▲ 3,311	
39	貸倒引当金戻入額	-	-	-	-	-	-	
40	営業外費用	340,420	200,158	196,902	194,233	▲ 2,669	▲ 5,925	
41	財務費用	131,204	200,137	196,326	194,233	▲ 2,093	▲ 5,904	
42	移行前地方債利息	86,694	83,270	80,621	80,380	▲ 241	▲ 2,890	
43	長期借入金利息	2,150	96,218	94,683	94,470	▲ 213	▲ 1,748	
44	短期借入金利息	-	-	500	-	▲ 500	-	
45	その他支払利息	10,221	20,561	19,803	19,267	▲ 536	▲ 1,294	
46	企業債手数料及び取扱費	32,139	88	719	116	▲ 603	28	
47	その他営業外費用	209,216	21	576	-	▲ 576	▲ 21	
48	経常収益	7,397,735	9,298,697	9,756,657	10,423,897	667,240	1,125,200	
49	経常費用	7,509,214	9,129,768	9,704,920	9,745,948	41,028	616,180	
50	経常損益	▲ 111,479	168,929	51,737	677,949	626,212	509,020	
51	臨時利益	12,997	153,133	-	-	-	▲ 153,133	
52	臨時損失	250,331	344,748	659,755	414,041	▲ 245,714	69,293	旧こども病院の建物解体費用による増
53	総収益	7,410,732	9,451,830	9,756,657	10,423,897	667,240	972,067	
54	総費用	7,759,545	9,474,516	10,364,675	10,159,989	▲ 204,686	685,473	
55	当期純利益	▲ 348,813	▲ 22,686	▲ 608,018	263,908	871,926	286,594	

## (2) 福岡市立こども病院（資本的収支）

(単位：千円)

行	区 分	26年度 決 算	27年度 決 算 A	28年度				
				予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
1	長期借入金	12,447,000	87,000	169,000	145,000	▲ 24,000	58,000	
2	運営費負担金	97,420	140,316	468,664	507,958	39,294	367,642	
3	補助金等	15,400	23,655	30,714	27,244	▲ 3,470	3,589	福岡県小児医療高度化支援事業費補助金交付額の増
4	寄附金	63,509	-	-	-	-	-	
5	雑収入	-	-	-	-	-	-	
6	収入計(ア)	12,623,329	250,971	668,378	680,202	11,824	429,231	
7	建設改良費	12,815,624	212,939	306,546	300,937	▲ 5,609	87,998	
8	諸設備費	9,255,999	4,358	19,856	19,856	-	15,498	
9	資産購入費(医療機器)	3,559,625	119,607	195,957	190,350	▲ 5,607	70,743	
10	新病院関係経費	-	-	-	-	-	-	
11	PFI債務支払額	-	81,163	82,518	82,517	▲ 1	1,354	
12	リース債務支払額	-	7,811	8,215	8,214	▲ 1	403	
13	借入金償還金	397,412	363,897	1,160,534	1,160,533	▲ 1	796,636	
14	基金積立金	-	-	-	-	-	-	
15	支出計(イ)	13,213,036	576,836	1,467,080	1,461,470	▲ 5,610	884,634	
16	差引不足額(ア)-(イ)	▲ 589,707	▲ 325,865	▲ 798,702	▲ 781,268	17,434	▲ 455,403	

※参考

(単位：千円)

区 分	26年度 決 算	27年度 決 算 A	28年度				
			予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
運営費負担金合計	1,678,610	1,590,887	1,476,688	1,476,688	-	▲ 114,199	

【内訳】

収益的収支6行目（運営費負担金収益）＋収益的収支31行目（運営費負担金収益）＋資本的収支2行目（運営費負担金）  
 ※運営費負担金精算の考え方については、8頁参照。

## (3) 福岡市民病院 (収益的収支)

(単位：千円)

行	区 分	26年度 決 算	27年度 決 算 A	28年度				対前年度との 増減理由
				予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	
1	営業収益	6,043,970	6,571,739	6,491,171	6,203,434	▲ 287,737	▲ 368,305	
2	医業収益	5,310,619	5,738,642	5,784,390	5,496,483	▲ 287,907	▲ 242,159	
3	入院収益	4,176,526	4,354,208	4,365,400	4,131,194	▲ 234,206	▲ 223,014	1日あたり患者数・単価の減
4	外来収益	1,051,669	1,299,625	1,333,094	1,285,526	▲ 47,568	▲ 14,099	1日あたり患者数の減
5	その他医業収益	82,424	84,809	85,896	79,763	▲ 6,133	▲ 5,046	
6	運営費負担金収益	638,664	734,301	587,646	586,678	▲ 968	▲ 147,623	
7	補助金等収益	7,408	7,501	6,305	7,867	1,562	366	
8	寄附金収益	1,500	350	100	60	▲ 40	▲ 290	
9	資産見返運営費負担金戻入	85,154	89,405	108,457	108,525	68	19,120	
10	資産見返補助金等戻入	625	1,170	1,169	1,762	593	592	
11	資産見返寄附金戻入	-	-	-	-	-	-	
12	資産見返物品受贈額戻入	-	-	-	-	-	-	
13	受託収入	-	370	3,104	2,059	▲ 1,045	1,689	
14	営業費用	5,486,237	6,228,022	6,354,834	6,226,606	▲ 128,228	▲ 1,416	
15	医業費用	5,400,806	5,941,822	6,240,463	5,948,960	▲ 291,503	7,138	
16	給与費	2,971,148	3,189,538	3,259,520	3,291,974	32,454	102,436	退職給付費用の増
17	材料費	1,419,813	1,723,870	1,828,949	1,598,182	▲ 230,767	▲ 125,688	診療報酬改定に伴う減等
18	経費	645,119	658,305	728,514	664,650	▲ 63,864	6,345	
19	減価償却費	341,946	345,684	397,766	373,209	▲ 24,557	27,525	新規購入資産に係る減価償却費の増
20	資産減耗費	196	367	212	211	▲ 1	▲ 156	
21	研究研修費	22,584	24,058	25,502	20,734	▲ 4,768	▲ 3,324	
22	一般管理費	85,431	78,295	92,518	75,965	▲ 16,553	▲ 2,330	
23	給与費	63,485	60,277	60,072	54,679	▲ 5,393	▲ 5,598	
24	経費	21,522	18,018	32,446	21,286	▲ 11,160	3,268	
25	減価償却費	424	-	-	-	-	-	
26	控除対象外消費税等	-	186,819	-	179,828	179,828	▲ 6,991	
27	資産に係る控除対象外消費税等償却	-	21,086	21,853	21,853	-	767	
28	営業損益	557,733	343,717	136,337	▲ 23,172	▲ 159,509	▲ 366,889	
29	うち医業損益	▲ 90,187	▲ 203,180	▲ 456,073	▲ 452,477	3,596	▲ 249,297	
30	営業外収益	88,678	100,036	80,437	81,562	1,125	▲ 18,474	
31	運営費負担金収益	65,622	60,633	50,927	51,590	663	▲ 9,043	
32	補助金等収益	330	170	-	-	-	▲ 170	
33	財務収益	3,315	6,051	1,801	2,945	1,144	▲ 3,106	
34	受取利息	3,315	6,051	1,801	2,945	1,144	▲ 3,106	
35	その他営業外収益	19,411	33,182	27,709	27,027	▲ 682	▲ 6,155	
36	不動産使用料	1,536	1,569	1,659	1,172	▲ 487	▲ 397	
37	院内駐車場使用料	6,519	12,444	13,823	11,022	▲ 2,801	▲ 1,422	
38	その他雑収益	11,356	19,169	12,227	14,833	2,606	▲ 4,336	
39	貸倒引当金戻入額	-	-	-	-	-	-	
40	営業外費用	260,804	68,028	60,929	51,668	▲ 9,261	▲ 16,360	
41	財務費用	79,955	67,967	54,699	51,654	▲ 3,045	▲ 16,313	
42	移行前地方債利息	76,491	64,702	49,292	48,981	▲ 311	▲ 15,721	
43	長期借入金利息	2,648	3,240	3,703	2,610	▲ 1,093	▲ 630	
44	短期借入金利息	-	-	500	-	▲ 500	-	
45	その他支払利息	-	-	-	-	-	-	
46	企業債手数料及び取扱費	816	25	1,204	63	▲ 1,141	38	
47	その他営業外費用	180,849	61	6,230	14	▲ 6,216	▲ 47	
48	経常収益	6,132,648	6,671,775	6,571,608	6,284,996	▲ 286,612	▲ 386,779	
49	経常費用	5,747,041	6,296,050	6,415,763	6,278,274	▲ 137,489	▲ 17,776	
50	経常損益	385,607	375,725	155,845	6,722	▲ 149,123	▲ 369,003	
51	臨時利益	196	73,171	100	-	▲ 100	▲ 73,171	
52	臨時損失	27,119	364,023	40,600	5,866	▲ 34,734	▲ 358,157	
53	総収益	6,132,844	6,744,946	6,571,708	6,284,996	▲ 286,712	▲ 459,950	
54	総費用	5,774,160	6,660,073	6,456,363	6,284,140	▲ 172,223	▲ 375,933	
55	当期純利益	358,684	84,873	115,345	856	▲ 114,489	▲ 84,017	

## (4) 福岡市民病院（資本的収支）

(単位：千円)

行	区 分	26年度 決 算	27年度 決 算 A	28年度				
				予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
1	長 期 借 入 金	748,000	230,000	324,000	295,000	▲ 29,000	65,000	医療機器購入に係る借入金の増等
2	運 営 費 負 担 金	92,960	99,191	108,028	108,333	305	9,142	
3	補 助 金 等	18,024	-	-	4,266	4,266	4,266	
4	寄 附 金	-	-	-	-	-	-	
5	雑 収 入	-	-	-	-	-	-	
6	収 入 計 (ア)	858,984	329,191	432,028	407,599	▲ 24,429	78,408	
7	建 設 改 良 費	266,986	258,903	532,702	450,565	▲ 82,137	191,662	
8	諸設備費	90,355	33,038	94,607	67,776	▲ 26,831	34,738	エレベーター更新工事等諸設備費の増
9	資産購入費(医療機器)	176,631	219,040	432,175	376,869	▲ 55,306	157,829	高額医療機器購入費の増
10	リース債務支払額	-	6,825	5,920	5,920	-	▲ 905	
11	借 入 金 償 還 金	512,535	794,273	541,076	541,075	▲ 1	▲ 253,198	
12	基 金 積 立 金	-	-	-	-	-	-	
13	支 出 計 (イ)	779,521	1,053,176	1,073,778	991,640	▲ 82,138	▲ 61,536	
14	差引不足額(ア)-(イ)	79,463	▲ 723,985	▲ 641,750	▲ 584,041	57,709	139,944	

※参考

(単位：千円)

区 分	26年度 決 算	27年度 決 算 A	28年度				
			予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
運営費負担金合計	797,246	894,125	746,601	746,601	-	▲ 147,524	

【内訳】

収益的収支6行目（運営費負担金収益）＋収益的収支31行目（運営費負担金収益）＋資本的収支2行目（運営費負担金）  
 ※運営費負担金精算の考え方については、8頁参照。

## (5) 全体（収益的収支）

（単位：千円）

行	区 分	26年度 決 算	27年度 決 算 A	28年度				
				予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
1	営業収益	13,177,667	15,539,179	15,923,176	16,333,876	410,700	794,697	
2	医業収益	10,907,677	13,240,999	13,880,615	14,234,006	353,391	993,007	
3	入院収益	9,024,845	10,891,673	11,490,864	11,754,081	263,217	862,408	
4	外来収益	1,769,790	2,174,331	2,249,639	2,275,981	26,342	101,650	
5	その他医業収益	113,042	174,995	140,112	203,944	63,832	28,949	
6	運営費負担金収益	2,042,195	1,956,351	1,381,295	1,361,291	▲ 20,004	▲ 595,060	
7	補助金等収益	41,418	83,715	87,730	100,055	12,325	16,340	
8	寄附金収益	13,239	2,164	2,100	5,460	3,360	3,296	
9	資産見返運営費負担金戻入	170,803	217,912	528,963	568,326	39,363	350,414	
10	資産見返補助金等戻入	1,507	3,702	3,286	9,703	6,417	6,001	
11	資産見返寄附金戻入	828	9,104	9,103	9,104	1	-	
12	資産見返物品受贈額戻入	-	-	-	-	-	-	
13	受託収入	-	25,232	30,084	45,931	15,847	20,699	
14	営業費用	12,655,031	15,157,632	15,862,852	15,778,321	▲ 84,531	620,689	
15	医業費用	12,258,008	14,412,644	15,500,292	14,982,144	▲ 518,148	569,500	
16	給与費	6,778,826	7,594,545	8,023,714	8,039,233	15,519	444,688	
17	材料費	2,672,003	3,308,733	3,656,051	3,327,289	▲ 328,762	18,556	
18	経費	1,740,529	1,865,654	2,128,484	1,961,655	▲ 166,829	96,001	
19	減価償却費	1,003,466	1,575,757	1,609,937	1,581,423	▲ 28,514	5,666	
20	資産減耗費	1,466	1,652	2,166	2,086	▲ 80	434	
21	研究研修費	61,718	66,303	79,940	70,458	▲ 9,482	4,155	
22	一般管理費	397,023	156,591	185,037	151,930	▲ 33,107	▲ 4,661	
23	給与費	202,552	120,554	120,145	109,358	▲ 10,787	▲ 11,196	
24	経費	193,623	36,037	64,892	42,572	▲ 22,320	6,535	
25	減価償却費	848	-	-	-	-	-	
26	控除対象外消費税等	-	410,861	-	466,724	466,724	55,863	
27	資産に係る控除対象外消費税等償却	-	177,536	177,523	177,523	-	▲ 13	
28	営業損益	522,636	381,547	60,324	555,555	495,231	174,008	
29	うち医業損益	▲ 1,350,331	▲ 1,171,645	▲ 1,619,677	▲ 748,138	871,539	423,507	
30	営業外収益	352,716	431,293	405,089	375,017	▲ 30,072	▲ 56,276	
31	運営費負担金収益	243,281	289,154	265,302	245,707	▲ 19,595	▲ 43,447	
32	補助金等収益	1,425	1,370	360	736	376	▲ 634	
33	財務収益	6,483	11,510	4,021	6,373	2,352	▲ 5,137	
34	受取利息	6,483	11,510	4,021	6,373	2,352	▲ 5,137	
35	その他営業外収益	101,527	129,259	135,406	122,201	▲ 13,205	▲ 7,058	
36	不動産使用料	4,223	10,418	9,854	10,389	535	▲ 29	
37	院内駐車場使用料	15,896	34,648	43,538	35,266	▲ 8,272	618	
38	その他雑収益	81,408	84,193	82,014	76,546	▲ 5,468	▲ 7,647	
39	貸倒引当金戻入額	-	-	-	-	-	-	
40	営業外費用	601,224	268,186	257,831	245,901	▲ 11,930	▲ 22,285	
41	財務費用	211,159	268,104	251,025	245,887	▲ 5,138	▲ 22,217	
42	移行前地方債利息	163,185	147,972	129,913	129,361	▲ 552	▲ 18,611	
43	長期借入金利息	4,798	99,458	98,386	97,080	▲ 1,306	▲ 2,378	
44	短期借入金利息	-	-	1,000	-	▲ 1,000	-	
45	その他支払利息	10,221	20,561	19,803	19,267	▲ 536	▲ 1,294	
46	企業債手数料及び取扱費	32,955	113	1,923	179	▲ 1,744	66	
47	その他営業外費用	390,065	82	6,806	14	▲ 6,792	▲ 68	
48	経常収益	13,530,383	15,970,472	16,328,265	16,708,893	380,628	738,421	
49	経常費用	13,256,255	15,425,818	16,120,683	16,024,222	▲ 96,461	598,404	
50	経常損益	274,128	544,654	207,582	684,671	477,089	140,017	
51	臨時利益	13,193	226,304	100	-	▲ 100	▲ 226,304	
52	臨時損失	277,450	708,771	700,355	419,907	▲ 280,448	▲ 288,864	
53	総収益	13,543,576	16,196,776	16,328,365	16,708,893	380,528	512,117	
54	総費用	13,533,705	16,134,589	16,821,038	16,444,129	▲ 376,909	309,540	
55	当期純利益	9,871	62,187	▲ 492,673	264,764	757,437	202,577	

## (6) 全体（資本的収支）

(単位：千円)

行	区 分	26年度 決 算	27年度 決 算 A	28年度				
				予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
1	長期借入金	13,195,000	317,000	493,000	440,000	▲ 53,000	123,000	
2	運営費負担金	190,380	239,507	576,692	616,291	39,599	376,784	
3	補助金等	33,424	23,655	30,714	31,510	796	7,855	
4	寄附金	63,509	-	-	-	-	-	
5	雑収入	-	-	-	-	-	-	
6	収入計 (ア)	13,482,313	580,162	1,100,406	1,087,801	▲ 12,605	507,639	
7	建設改良費	13,082,610	471,842	839,248	751,502	▲ 87,746	279,660	
8	諸設備費	9,346,354	37,396	114,463	87,632	▲ 26,831	50,236	
9	資産購入費(医療機器)	3,736,256	338,647	628,132	567,219	▲ 60,913	228,572	
10	新病院関係経費	-	-	-	-	-	-	
11	PFI債務支払額	-	81,163	82,518	82,517	▲ 1	1,354	
12	リース債務支払額	-	14,636	14,135	14,134	▲ 1	▲ 502	
13	借入金償還金	909,947	1,158,170	1,701,610	1,701,608	▲ 2	543,438	
14	基金積立金	-	-	-	-	-	-	
15	支出計 (イ)	13,992,557	1,630,012	2,540,858	2,453,110	▲ 87,748	823,098	
16	差引不足額 (ア)-(イ)	▲ 510,244	▲ 1,049,850	▲ 1,440,452	▲ 1,365,309	75,143	▲ 315,459	

## ※参考

(単位：千円)

区 分	26年度 決 算	27年度 決 算 A	28年度				
			予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
運営費負担金合計	2,475,856	2,485,012	2,223,289	2,223,289	-	▲ 261,723	

## 【内訳】

収益的収支6行目（運営費負担金収益）＋収益的収支31行目（運営費負担金収益）＋資本的収支2行目（運営費負担金）  
 ※運営費負担金精算の考え方については、8頁参照。

## 2. 運営費負担金の精算及び利益の処分について

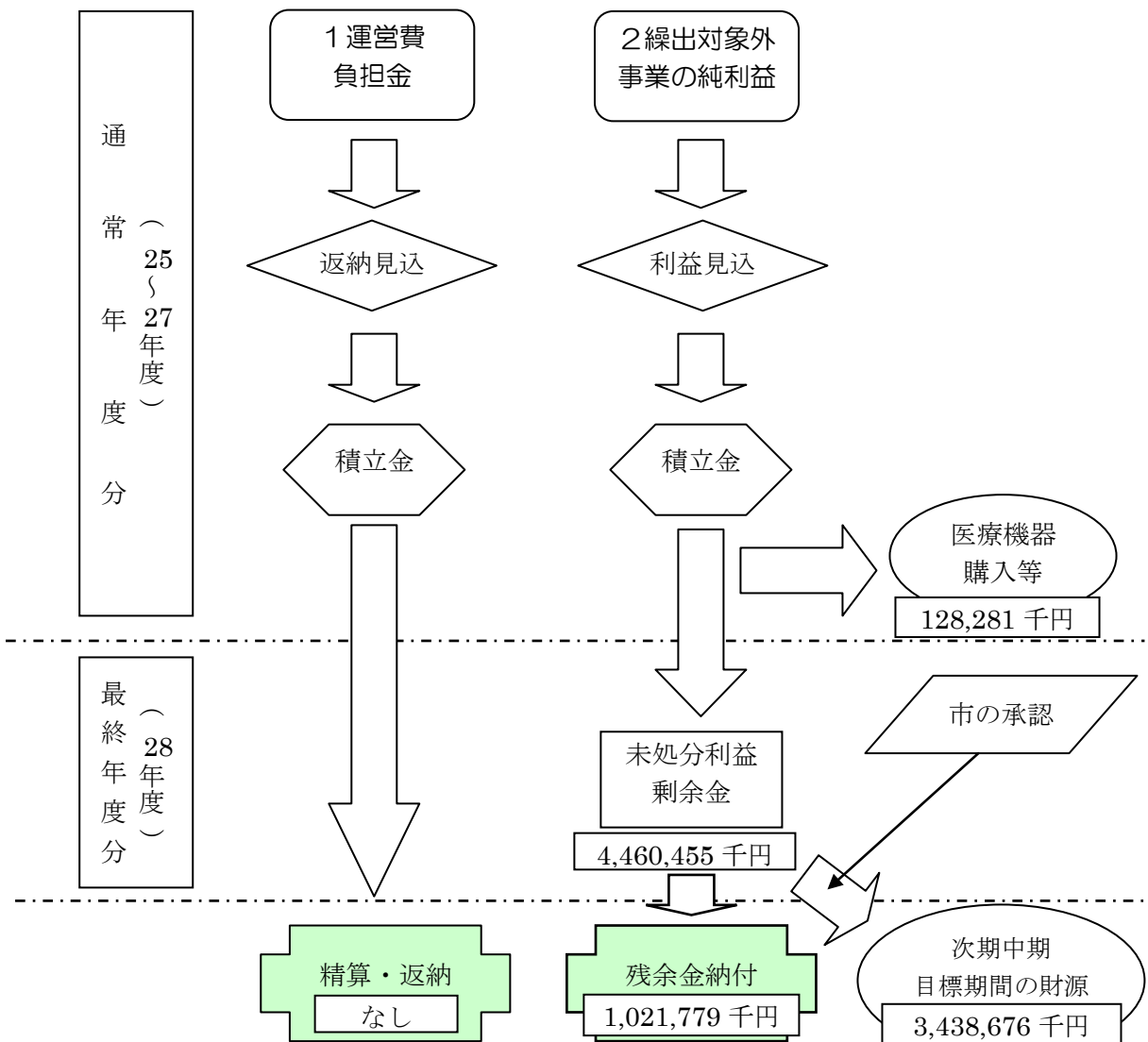
### (1) 運営費負担金の精算について

中期目標期間（H25～H28）に交付された繰出金（運営費負担金）については、地方独立行政法人会計基準により、中期目標期間の終了後（H29）に精算することとされている。

### (2) 利益の処分について（根拠法令：地独法第40条）

- ①繰出対象外事業の通常年度の純利益は、積立金として整理しなければならない。
- ②ただし、翌事業年度以降、中期計画に定める剰余金の用途（病院施設の整備、医療機器の購入、教育研修体制の充実等）に充てることができる。
- ③中期目標の最終年度（H28）において積立金がある場合は、設立団体（市）の承認を得て次期中期目標期間（H29～H32）における業務の財源に充てることができる。なお、この際に残余がある場合は、その額を市に納付しなければならない。

<イメージ図>





## (3) 運営費負担金積算の考え方及び金額(平成28年度決算)

(単位:千円)

項目	積算金額		積算方法	積算方法詳細
	こども病院	市民病院		
救急医療	363,908	248,624	医師等の待機経費 空床確保経費	待機職員人件費 空床確保することによる入院収益の損失補填相当額
リハビリテーション 医療	24,507	-	収支差	(費用)リハビリに携わる職員人件費 看護師人件費※ 共通職員人件費※ 材料費, 経費※  (収益)リハビリ関連収益
周産期 医療	22,411	-	収支差	(費用)該当診療科及び NICU, GCU職員人件費 麻酔科職員人件費※ 看護師人件費※ 共通職員人件費※ 材料費, 経費※  (収益)該当診療科の収益
小児医療	-	-	収支差	(費用)該当診療科職員人件費 麻酔科職員人件費※ 看護師人件費※ 共通職員人件費※ 材料費, 経費※  (収益)・該当診療科の収益
高度医療 ・ 特殊医療	162,705	57,812	収支差	【高度医療】 (費用)該当診療科及び PICU, HCU, ICU, CCU, SCU職員人件費 麻酔科職員人件費※ 看護師人件費※ 共通職員人件費※ 材料費, 経費※  (収益)・該当診療科の収益  【特殊医療】 (費用)該当診療科職員人件費 看護師人件費※ 共通職員人件費※ 材料費, 経費※  (収益)該当診療科の収益
感染症 医療	-	1,000	収支差	(費用)該当診療科職員人件費 看護師人件費※ 共通職員人件費※ 材料費, 経費※  (収益)該当診療科の収益
建設 改良費	903,157	439,165	所要額×1/2 又は2/3	・企業債、国庫(県)補助金等を財源としない建設改良費×1/2 ・企業債償還元利金×1/2 (平成14年度までに着手した事業に係るものは2/3)
合計	1,476,688	746,601		

※看護師及び共通職員人件費, 材料費, 経費については, 各診療科の収入按分で積算

(4) 運営費負担金精算書

(単位:千円)

	25年度				26年度				27年度				28年度				中期計画合計			
	計画(A)	必要額(B)	差引(A-B)精算額	計画(A)	必要額(B)		差引(A-B)精算額	計画(A)	必要額(B)	差引(A-B)精算額	計画(A)	必要額(B)	差引(A-B)精算額	計画(A)	必要額(B)	差引(A-B)精算額	計画(A)	必要額(B)	差引(A-B)精算額	
					旧病院	現病院														旧病院
救急医療	68,233	61,171	7,062	68,233	151,629	219,862	38,197	182,968	221,165	▲ 1,303	363,908	471,462	▲ 107,554	363,908	553,411	▲ 189,503	1,015,911	1,307,209	▲ 291,298	
リハ・リハビリテーション医療	26,431	35,823	▲ 9,392	11,322	10,211	21,533	11,291	17,107	28,398	▲ 6,865	24,507	15,455	9,052	24,507	33,825	▲ 9,318	96,978	113,501	▲ 16,523	
周産期医療	136,264	121,870	14,394	85,398	190,864	276,262	65,845	340,742	406,587	▲ 130,325	78,819	379,638	▲ 300,819	22,411	417,236	▲ 394,825	513,756	1,325,331	▲ 811,575	
小児医療	0	0	0	72,012	342,933	414,945	0	342,151	342,151	72,794	0	0	0	0	0	0	414,945	342,151	72,794	
高度・特殊医療	0	0	0	61,519	305,594	367,113	0	652,780	652,780	▲ 285,667	211,837	0	211,837	162,705	0	162,705	741,655	652,780	88,875	
建設改良	192,262	189,480	2,782	128,987	249,908	378,895	118,572	203,711	322,283	56,612	911,816	328,446	583,370	903,157	739,291	163,866	2,386,130	1,579,500	806,630	
改良費	2,500	1,983	517	2,500	0	2,500	0	72,423	72,423	▲ 69,923	0	5,709	▲ 5,709	0	18,981	▲ 18,981	5,000	99,096	▲ 94,096	
元金	141,441	141,441	0	119,664	79,072	198,736	74,979	124,923	199,902	▲ 1,166	683,295	223,751	459,544	688,782	622,772	66,010	1,712,254	1,187,866	524,388	
利息	48,321	46,056	2,265	6,823	170,836	177,659	43,593	6,365	49,958	127,701	228,521	98,986	129,535	214,375	97,538	116,837	668,876	292,538	376,338	
合 計	423,190	408,344	14,846	427,471	1,251,139	1,678,610	233,905	1,739,459	1,973,364	▲ 294,754	1,590,887	1,195,001	395,886	1,476,688	1,743,763	▲ 267,075	5,169,375	5,320,472	▲ 151,097	
救急医療	200,565	269,008	▲ 68,443	249,268	249,268	249,268	254,477	254,477	254,477	▲ 5,209	249,012	282,804	▲ 33,792	248,624	317,653	▲ 69,029	947,469	1,123,942	▲ 176,473	
リハ・リハビリテーション医療	208,618	191,944	16,674	166,733	166,733	166,733	168,507	168,507	168,507	▲ 1,774	105,486	165,530	▲ 60,044	57,812	278,256	▲ 220,444	538,649	804,237	▲ 265,588	
高度・特殊医療	329,451	322,632	6,819	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	59,654	▲ 58,654	1,000	62,546	▲ 61,546	3,000	122,200	▲ 119,200	
感染症医療	304	18,932	▲ 18,628	304	304	304	51,368	51,368	51,368	▲ 51,064	304	11,040	▲ 10,736	304	72,690	▲ 72,386	1,216	154,030	▲ 152,814	
建設改良	265,079	244,919	20,160	66,622	65,622	65,622	292,909	292,909	292,909	21,410	477,690	482,976	▲ 5,286	387,934	310,655	77,279	1,445,022	1,331,459	113,563	
改良費	64,068	58,781	5,287	797,246	797,246	797,246	819,004	819,004	819,004	▲ 21,758	894,125	1,046,814	▲ 152,689	746,601	1,075,532	▲ 328,931	3,176,606	3,724,934	▲ 548,328	
元金	1,161,824	1,191,928	▲ 30,104	427,471	2,048,385	2,475,856	233,905	2,558,463	2,792,368	▲ 316,512	2,485,012	2,241,815	243,197	2,223,289	2,819,295	▲ 596,006	8,345,981	9,045,406	▲ 699,425	
利息	738,634	783,584	▲ 44,950	797,246	797,246	797,246	819,004	819,004	819,004	▲ 21,758	894,125	1,046,814	▲ 152,689	746,601	1,075,532	▲ 328,931	3,176,606	3,724,934	▲ 548,328	
合 計	1,161,824	1,191,928	▲ 30,104	427,471	2,048,385	2,475,856	233,905	2,558,463	2,792,368	▲ 316,512	2,485,012	2,241,815	243,197	2,223,289	2,819,295	▲ 596,006	8,345,981	9,045,406	▲ 699,425	

### 3. 設立団体納付金計算書

I 積立金		4,460,455,025 円
内訳		
第1期からの繰越	3,142,745,925 円	
25年度総利益	1,109,168,014 円	
26年度総利益	9,871,176 円	
27年度総利益	62,186,793 円	
28年度総利益	264,763,821 円	
資本剰余金への振替	△ 128,280,704 円	
II 次期中期計画期間繰越額		3,438,676,025 円
III 差引設立団体納付金額		1,021,779,000 円