

公立病院経営強化プラン附属資料（福岡市立病院機構 令和7年4月1日～令和11年3月31日）

1. 予算

区 分	(単位：千円)				(単位：百万円)	
	R7	R8	R9	R10	合計金額	合計金額
収入						
営業収益	17,937,077	18,344,313	18,700,590	18,995,166	73,977,146	73,977
医業収益	15,785,333	16,192,758	16,549,202	16,843,876	65,371,169	65,371
運営費負担金	1,951,505	1,951,316	1,951,149	1,951,051	7,805,021	7,805
補助金収益	98,222	98,222	98,222	98,222	392,888	393
寄附金収益	12,329	12,329	12,329	12,329	49,316	49
受託収入	89,688	89,688	89,688	89,688	358,752	359
営業外収益	131,030	130,458	129,851	120,467	511,806	512
運営費負担金	2,887	2,315	1,708	1,019	7,929	8
その他営業外収益	128,143	128,143	128,143	119,448	503,877	504
資本収入	67,608	68,369	69,143	69,930	275,050	275
長期借入金	-	-	-	-	-	-
運営費負担金	45,608	46,369	47,143	47,930	187,050	187
その他資本収入	22,000	22,000	22,000	22,000	88,000	88
その他の収入	-	-	-	-	-	-
計	18,135,715	18,543,140	18,899,584	19,185,563	74,764,002	74,764
支出						
営業費用	17,224,453	17,380,019	17,407,735	17,534,694	69,546,901	69,547
医業費用	17,006,983	17,175,940	17,230,265	17,357,224	68,770,412	68,770
給与費	10,080,675	10,120,986	10,109,571	10,120,220	40,431,452	40,431
材料費	4,011,987	4,134,688	4,233,773	4,319,066	16,699,514	16,700
経費	2,824,678	2,830,623	2,797,278	2,828,295	11,280,874	11,281
研究研修費	89,643	89,643	89,643	89,643	358,572	359
一般管理費	217,470	204,079	177,470	177,470	776,489	776
給与費	117,932	144,541	117,932	117,932	498,337	498
経費	99,538	59,538	59,538	59,538	278,152	278
営業外費用	6,901	5,378	3,830	2,256	18,365	18
資本支出	579,738	594,592	623,992	10,122,247	11,920,569	11,921
建設改良費	579,738	594,592	623,992	10,122,247	11,920,569	11,921
償還金	-	-	-	-	-	-
その他の支出	300	300	300	300	1,200	1
計	17,811,392	17,980,289	18,035,857	27,659,497	81,487,035	81,487

(注1) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計額とは一致しないものがある。

(注2) 期間中の給与改定及び物価の変動は考慮していない。

[人件費の見積もり]

期間中総額 40,929百万円を支出する。

なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものである。

[運営費負担金の繰出基準等]

高度・小児医療等の不採算経費及び救急医療の確保に要する経費等について、毎年度総務省が発出する「地方公営企業繰出金について」に準じた考え方により算出する。

建設改良費及び長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担金等については、経常費助成のための運営費負担金とする。

## 2. 収支計画

(単位：千円) (単位：百万円)

区 分	R7	R8	R9	R10	合計金額	合計金額
収 益 の 部	18,176,515	18,566,779	18,904,713	19,176,266	74,824,273	74,824
営 業 収 益	18,045,485	18,436,321	18,774,862	19,055,799	74,312,467	74,312
医業収益	15,785,333	16,192,758	16,549,202	16,843,876	65,371,169	65,371
運営費負担金収益	1,951,505	1,951,316	1,951,149	1,951,051	7,805,021	7,805
補助金等収益	98,222	98,222	98,222	98,222	392,888	393
寄附金収益	12,329	12,329	12,329	12,329	49,316	49
資産見返負債戻入	108,408	92,008	74,272	60,633	335,321	335
受託収入	89,688	89,688	89,688	89,688	358,752	359
営 業 外 収 益	131,030	130,458	129,851	120,467	511,806	512
運営費負担金収益	2,887	2,315	1,708	1,019	7,929	8
その他営業外収益	128,143	128,143	128,143	119,448	503,877	504
臨 時 利 益	-	-	-	-	-	-
費 用 の 部	18,677,999	18,676,293	18,622,432	18,726,262	74,702,986	74,703
営 業 費 用	18,670,798	18,670,615	18,618,302	18,723,706	74,683,421	74,683
医 業 費 用	18,360,037	18,373,245	18,347,541	18,452,945	73,533,768	73,534
給 与 費	10,183,077	10,183,077	10,183,077	10,183,077	40,732,308	40,732
材 料 費	4,011,987	4,134,688	4,233,773	4,319,066	16,699,514	16,700
経 費	2,828,973	2,834,918	2,801,573	2,832,590	11,298,054	11,298
減価償却費	1,244,615	1,129,177	1,037,733	1,026,827	4,438,352	4,438
資産減耗費	1,742	1,742	1,742	1,742	6,968	7
研究研修費	89,643	89,643	89,643	89,643	358,572	359
一 般 管 理 費	223,836	210,445	183,836	183,836	801,953	802
資産に係る控除対象外消費税等償却	86,925	86,925	86,925	86,925	347,700	348
営 業 外 費 用	6,901	5,378	3,830	2,256	18,365	18
臨 時 損 失	300	300	300	300	1,200	1
純 利 益	▲ 501,484	▲ 109,514	282,281	450,004	121,287	121
総 利 益	▲ 501,484	▲ 109,514	282,281	450,004	121,287	121

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計額とは一致しないものがある。

### 3. 資金計画

(単位：千円) (単位：百万円)

区 分	R7	R8	R9	R10	合計金額	合計金額
資金収入	25,160,993	25,892,741	26,812,036	27,961,742	81,789,280	81,789
業務活動による収入	18,068,107	18,474,771	18,830,441	19,115,633	74,488,952	74,489
診療業務による収入	15,785,333	16,192,758	16,549,202	16,843,876	65,371,169	65,371
運営費負担金による収入	1,954,392	1,953,631	1,952,857	1,952,070	7,812,950	7,813
その他の業務活動による収入	328,382	328,382	328,382	319,687	1,304,833	1,305
投資活動による収入	67,608	68,369	69,143	69,930	275,050	275
運営費負担金による収入	45,608	46,369	47,143	47,930	187,050	187
その他の投資活動による収入	22,000	22,000	22,000	22,000	88,000	88
財務活動による収入	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-
前期中期目標の期間からの繰越金	7,025,278	7,349,601	7,912,452	8,776,179	7,025,278	7,025
資金支出	25,160,993	25,892,741	26,812,036	27,961,742	81,789,280	81,789
業務活動による支出	17,231,354	17,385,397	17,411,565	17,536,950	69,565,266	69,565
給与費支出	10,198,607	10,265,527	10,227,503	10,238,152	40,929,789	40,930
材料費支出	4,011,987	4,134,688	4,233,773	4,319,066	16,699,514	16,700
その他の業務活動による支出	3,020,760	2,985,182	2,950,289	2,979,732	11,935,963	11,936
投資活動による支出	455,895	469,150	496,925	9,993,527	11,415,497	11,415
有形固定資産の取得による支出	455,595	468,850	496,625	9,993,227	11,414,297	11,414
その他の投資活動による支出	300	300	300	300	1,200	1
財務活動による支出	124,143	125,742	127,367	129,020	506,272	506
長期借入金返済による支出	-	-	-	-	-	-
移行前地方債償還債務の償還による支出	-	-	-	-	-	-
その他の財務活動による支出	124,143	125,742	127,367	129,020	506,272	506
次期中期目標の期間への繰越金	7,349,601	7,912,452	8,776,179	302,245	302,245	302

(注1) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計額とは一致しないものがある。