

第2期中期計画・収支計画及び資金計画（変更案）

資料10

- 現第2期中期計画・収支計画及び資金計画にH29.4に移管される西神戸医療センターを加える。
※中央市民病院、西市民病院については現状の中期計画通りとする。
- 西神戸医療センターにおいては、移管にあたり、神戸市から土地・建物が現物出資、財団から医療機器が無償譲渡。
また、神戸市が積立を行ってきた基金を受入れ。
- 結果、法人全体として、通常の事業活動による収益を示す「経常収支」及び「当期純損益」は黒字の計画。
- 「資金収支」についても、基金の受入れに伴い、黒字の計画。

単位:百万円	法人全体					中央					西					西神戸				
	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30
営業収益	42,686	42,678	42,280	57,995	57,841	32,579	32,602	32,228	32,008	31,861	10,107	10,076	10,052	10,057	9,974				15,930	16,006
医業収益	38,663	38,696	38,621	53,362	53,443	29,612	29,639	29,581	29,613	29,585	9,051	9,057	9,040	9,051	9,041				14,698	14,817
入院収益	27,153	27,226	27,152	36,348	36,348	21,005	21,062	21,004	21,004	21,004	6,148	6,164	6,148	6,148	6,148				9,196	9,196
外来収益	10,597	10,553	10,553	15,884	15,960	7,822	7,789	7,789	7,821	7,789	2,775	2,764	2,764	2,775	2,764				5,288	5,407
営業外収益	1,066	1,066	1,065	1,279	1,277	869	869	868	868	866	197	197	197	196	196				215	215
営業費用	41,192	41,104	40,743	55,914	55,808	31,393	31,377	30,993	30,700	30,620	9,799	9,727	9,750	9,782	9,708				15,432	15,480
医業費用	40,424	40,336	39,976	54,822	54,717	30,808	30,792	30,409	30,115	30,032	9,616	9,544	9,567	9,599	9,524				15,108	15,161
給与費	18,392	18,328	18,376	25,935	25,993	13,304	13,323	13,353	13,374	13,416	5,088	5,005	5,023	5,053	5,044				7,508	7,533
材料費	10,774	10,784	10,763	14,555	14,601	8,698	8,706	8,689	8,698	8,689	2,076	2,078	2,074	2,076	2,074				3,781	3,838
経費	7,420	7,429	7,425	10,388	10,385	5,854	5,862	5,859	5,860	5,862	1,566	1,567	1,566	1,567	1,566				2,961	2,957
減価償却費	3,606	3,564	3,181	3,707	3,500	2,754	2,703	2,310	1,985	1,867	852	861	871	870	806				852	827
一般管理費	768	768	767	1,092	1,091	585	585	584	585	588	183	183	183	183	184				324	319
営業外費用	2,532	2,502	2,484	3,032	3,001	2,037	2,020	2,007	1,977	1,951	495	482	477	469	456				586	594
経常収支	28	138	118	328	309	18	74	96	199	156	10	64	22	2	6				127	147
当期純損益	278	201	180	391	371	18	74	96	199	156	260	127	84	65	68				127	147
(参考) 運営費負担金	3,516	3,516	3,516	4,425	4,425	2,443	2,631	2,622	2,622	2,622	1,073	885	894	894	894				909	909
(参考) 資金収支	1,853	▲ 1,713	51	5,915	765	1,731	▲ 1,563	▲ 18	507	▲ 86	122	▲ 150	69	66	▲ 59				5,342	910

※ 百万円未満四捨五入により、合計は一致しない場合がある。