

第一期中期目標期間収支状況

【収支目標】 中期目標期間を累計した損益計算において、経常収支比率100%以上とする。
 医業収支比率を133%以下とする。
 医業収益に対する給与費率を70%以下とする。

資料2 - 1

合計 (単位:百万円)

		(参考)H21決算(税抜)	H22決算(税抜)	H23決算(税抜)	H24決算(税抜)	H25決算(税抜)	H26決算見込(税抜:暫定)	計画期間計
医業損益	収益	31,674	34,057	34,062	35,619	36,424	39,185	179,347
	費用	42,600	42,952	44,008	44,683	45,219	47,903	224,765
	給与費	23,158	22,862	24,150	24,344	23,311	23,908	118,575
	収支	10,926	8,895	9,946	9,064	8,795	8,718	45,418
	比率	134.5%	126.1%	129.2%	125.4%	124.1%	122.2%	125.3%
	給与費率	74.5%	67.9%	71.8%	69.2%	64.7%	61.7%	66.9%
経常損益	収益	45,257	46,343	46,039	47,694	47,981	50,695	238,751
	費用	44,724	44,888	45,977	46,711	47,414	50,860	235,850
	収支	533	1,455	62	982	566	165	2,901
	比率	101.2%	103.2%	100.1%	102.1%	101.2%	99.7%	101.2%
総損益	収支	133	1,369	182	822	1,928	1,658	1,577
	比率	99.7%	103.0%	99.6%	101.8%	96.1%	96.9%	99.3%
運営費負担金		13,190	11,422	11,204	10,904	10,563	10,668	54,760

足上 (単位:百万円)

		(参考)H21決算(税抜)	H22決算(税抜)	H23決算(税抜)	H24決算(税抜)	H25決算(税抜)	H26決算見込(税抜:暫定)	計画期間計
医業損益	収益	4,295	4,642	4,679	5,028	4,955	5,199	24,504
	費用	6,386	6,289	6,378	6,504	6,341	6,550	32,063
	給与費	3,734	3,622	3,787	3,824	3,521	3,623	18,377
	収支	2,092	1,647	1,699	1,476	1,386	1,351	7,559
	比率	148.7%	135.5%	136.3%	129.4%	128.0%	126.0%	130.8%
	給与費率	86.9%	78.0%	80.9%	76.1%	71.1%	69.7%	75.0%
経常損益	収益	6,225	6,555	6,458	6,697	6,521	6,698	32,929
	費用	6,711	6,606	6,684	6,804	6,632	6,896	33,622
	収支	487	51	225	107	111	198	693
	比率	92.7%	99.2%	96.6%	98.4%	98.3%	97.1%	97.9%
総損益	収支	505	60	266	108	112	204	749
	比率	92.5%	99.1%	96.0%	98.4%	98.3%	97.1%	97.8%
運営費負担金		1,843	1,785	1,658	1,556	1,435	1,406	7,840

こども (単位:百万円)

		(参考)H21決算(税抜)	H22決算(税抜)	H23決算(税抜)	H24決算(税抜)	H25決算(税抜)	H26決算見込(税抜:暫定)	計画期間計
医業損益	収益	10,474	11,035	11,183	11,283	11,310	11,973	56,783
	費用	13,718	13,901	14,412	14,521	14,113	14,304	71,251
	給与費	7,732	7,801	8,159	8,173	7,889	7,882	39,904
	収支	3,244	2,866	3,230	3,238	2,803	2,331	14,468
	比率	131.0%	126.0%	128.9%	128.7%	124.8%	119.5%	125.5%
	給与費率	73.8%	70.7%	73.0%	72.4%	69.8%	65.8%	70.3%
経常損益	収益	15,312	15,509	15,435	15,344	15,147	15,727	77,162
	費用	14,272	14,430	14,958	15,089	14,651	14,979	74,108
	収支	1,041	1,079	477	254	496	747	3,054
	比率	107.3%	107.5%	103.2%	101.7%	103.4%	105.0%	104.1%
総損益	収支	598	1,059	434	214	489	743	2,940
	比率	93.8%	97.8%	90.2%	96.8%	102.6%	92.5%	95.8%
運営費負担金		4,719	4,073	3,886	3,710	3,499	3,386	18,553

芹香 (単位:百万円)

		(参考)H21決算(税抜)	H22決算(税抜)	H23決算(税抜)	H24決算(税抜)	H25決算(税抜)	H26決算見込(税抜:暫定)	計画期間計
医業損益	収益	2,050	2,129	2,018	2,031	2,258	2,399	10,835
	費用	3,753	3,570	3,732	3,936	3,743	4,135	19,116
	給与費	2,756	2,482	2,695	2,830	2,728	3,014	13,748
	収支	1,703	1,442	1,714	1,904	1,485	1,736	8,281
	比率	183.1%	167.7%	184.9%	193.7%	165.8%	172.4%	176.4%
	給与費率	134.5%	116.6%	133.5%	139.3%	120.8%	125.6%	126.9%
経常損益	収益	3,716	3,590	3,456	3,949	3,951	4,301	19,247
	費用	3,812	3,639	3,822	4,063	3,849	4,293	19,667
	収支	96	49	366	114	102	7	420
	比率	97.5%	98.7%	90.4%	97.2%	102.6%	100.2%	97.9%
総損益	収支	247	83	378	132	101	373	865
	比率	93.8%	97.8%	90.2%	96.8%	102.6%	92.5%	95.8%
運営費負担金		1,588	1,357	1,320	1,343	1,452	1,731	7,202

せりがや (単位:百万円)

		(参考)H21決算(税抜)	H22決算(税抜)	H23決算(税抜)	H24決算(税抜)	H25決算(税抜)	H26決算見込(税抜:暫定)	計画期間計
医業損益	収益	432	456	466	464	464	274	2,125
	費用	848	834	821	838	823	499	3,816
	給与費	622	591	583	584	541	310	2,609
	収支	415	378	355	374	359	225	1,691
	比率	196.1%	182.8%	176.0%	180.7%	177.4%	182.1%	179.6%
	給与費率	143.9%	129.4%	125.0%	125.9%	116.7%	113.2%	122.8%
経常損益	収益	883	858	862	855	779	560	3,914
	費用	871	857	843	861	846	519	3,925
	収支	12	1	19	6	66	41	11
	比率	101.4%	100.2%	102.2%	99.3%	92.2%	107.8%	99.7%
総損益	収支	25	1	19	6	68	422	476
	比率	97.2%	100.2%	102.2%	99.3%	92.0%	60.2%	89.4%
運営費負担金		445	387	387	383	307	282	1,747

がん (単位:百万円)

		(参考)H21決算(税抜)	H22決算(税抜)	H23決算(税抜)	H24決算(税抜)	H25決算(税抜)	H26決算見込(税抜:暫定)	計画期間計
医業損益	収益	9,956	10,642	10,487	11,569	12,156	14,128	58,981
	費用	12,157	12,167	12,493	12,624	13,855	16,259	67,399
	給与費	5,635	5,704	6,070	6,041	5,853	6,274	29,942
	収支	2,201	1,525	2,006	1,055	1,699	2,132	8,418
	比率	122.1%	114.3%	119.1%	109.1%	114.0%	115.1%	114.3%
	給与費率	56.6%	53.6%	57.9%	52.2%	48.2%	44.4%	50.8%
経常損益	収益	12,564	13,048	13,006	14,053	14,764	16,755	71,627
	費用	12,544	12,551	12,862	13,026	14,546	17,377	70,362
	収支	19	497	144	1,027	218	623	1,264
	比率	100.2%	104.0%	101.1%	107.9%	101.5%	96.4%	101.8%
総損益	収支	10	490	40	943	2,259	1,245	2,032
	比率	100.1%	103.9%	100.3%	107.2%	86.8%	93.1%	97.2%
運営費負担金		2,531	2,306	2,427	2,409	2,470	2,469	12,081

循呼

(単位:百万円)

		(参考)H21決算(税抜)	H22決算(税抜)	H23決算(税抜)	H24決算(税抜)	H25決算(税抜)	H26決算見込(税抜:暫定)	計画期間計
医業損益	収益	4,468	5,154	5,229	5,244	5,280	5,212	26,119
	費用	5,738	6,191	6,171	6,260	6,343	6,155	31,120
	給与費	2,679	2,662	2,857	2,891	2,779	2,806	13,995
	収支	1,271	1,037	943	1,016	1,063	943	5,001
	比率	128.4%	120.1%	118.0%	119.4%	120.1%	118.1%	119.1%
	給与費率	60.0%	51.7%	54.6%	55.1%	52.6%	53.8%	53.6%
経常損益	収益	6,084	6,752	6,789	6,766	6,799	6,645	33,750
	費用	6,040	6,495	6,468	6,548	6,619	6,491	32,620
	収支	44	257	321	218	181	153	1,130
	比率	100.7%	104.0%	105.0%	103.3%	102.7%	102.4%	103.5%
総損益	収支	36	239	271	196	175	135	1,016
	比率	100.6%	103.7%	104.2%	103.0%	102.6%	102.1%	103.1%
運営費負担金		1,589	1,486	1,502	1,477	1,384	1,387	7,235

本部

(単位:百万円)

		(参考)H21決算(税抜)	H22決算(税抜)	H23決算(税抜)	H24決算(税抜)	H25決算(税抜)	H26決算見込(税抜:暫定)	計画期間計
医業損益	収益	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0
	給与費	0	0	0	0	0	0	0
	収支	0	0	0	0	0	0	0
	比率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	給与費率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
経常損益	収益	474	31	33	29	18	11	122
	費用	474	310	340	320	272	303	1,545
	収支	0	279	307	291	254	292	1,423
	比率	100.0%	10.2%	9.6%	9.1%	6.6%	3.5%	7.9%
総損益	収支	0	279	302	285	254	292	1,412
	比率	100.0%	10.2%	11.2%	10.9%	6.6%	3.5%	8.6%
運営費負担金		474	28	25	26	16	8	103

損益計算書

資料 2-2-1 単位:円)

	前事業年度 (平成25年4月1日～ 平成26年3月31日)	当事業年度 (平成26年4月1日～ 平成27年3月31日)	差引増減
営業収益			
医業収益			
入院収益	24,439,502,549	26,054,301,375	1,614,798,826
外来収益	10,244,405,178	11,152,150,868	907,745,690
児童福祉施設収益	984,845,910	977,437,531	7,408,379
その他医業収益	879,460,806	1,138,809,494	259,348,688
保険等査定減	124,508,393	137,802,421	13,294,028
医業収益合計	36,423,706,050	39,184,896,847	2,761,190,797
運営費負担金収益	10,060,095,000	10,121,964,000	61,869,000
補助金等収益	187,885,229	115,146,579	72,738,650
寄附金収益	31,534,175	32,887,345	1,353,170
資産見返運営費負担金戻入	27,977,650	64,196,118	36,218,468
資産見返補助金等戻入	95,646,171	95,462,381	183,790
資産見返寄附金戻入	4,377,585	7,939,340	3,561,755
資産見返物品受贈額戻入	298,160,143	278,122,386	20,037,757
営業収益合計	47,129,382,003	49,900,614,996	2,771,232,993
営業費用			
医業費用			
給与費	22,393,991,089	22,968,830,382	574,839,293
材料費	9,975,422,804	10,722,482,291	747,059,487
減価償却費	4,042,165,115	4,830,752,786	788,587,671
経費	7,178,141,384	7,643,113,264	464,971,880
研究研修費	362,224,635	455,137,260	92,912,625
児童福祉施設費	1,266,752,922	1,282,349,925	15,597,003
医業費用合計	45,218,697,949	47,902,665,908	2,683,967,959
一般管理費			
給与費	243,138,162	264,590,892	21,452,730
減価償却費	885,478	843,629	41,849
経費	26,227,697	34,078,727	7,851,030
一般管理費合計	270,251,337	299,513,248	29,261,911
控除対象外消費税等	988,704,194	1,581,197,999	592,493,805
資産に係る控除対象外消費税等償却	121,466,768	168,718,094	47,251,326
その他営業費用	31,143,341	32,498,717	1,355,376
営業費用合計	46,630,263,589	49,984,593,966	3,354,330,377
営業損益	499,118,414	83,978,970	583,097,384
営業外収益			
運営費負担金収益	502,450,000	545,788,000	43,338,000
患者外給食収益	11,017,718	6,956,922	4,060,796
不用品売却収益	8,991,652	10,375,815	1,384,163
財務収益	1,921,514	1,294,593	626,921
雑益	326,905,842	229,624,206	97,281,636
営業外収益合計	851,286,726	794,039,536	57,247,190
営業外費用			
患者外給食費	10,461,981	6,618,594	3,843,387
財務費用	746,510,425	866,266,018	119,755,593
雑支出	27,053,995	2,434,586	24,619,409
営業外費用合計	784,026,401	875,319,198	91,292,797
経常損益	566,378,739	165,258,632	731,637,371
臨時利益			
その他臨時利益	64,937,196	392,236,275	327,299,079
臨時利益合計	64,937,196	392,236,275	327,299,079
臨時損失			
固定資産除却損	290,622,228	734,426,460	443,804,232
減損損失	1,897,135,232	1,073,146,340	823,988,892
その他臨時損失	371,708,854	77,352,877	294,355,977
臨時損失合計	2,559,466,314	1,884,925,677	674,540,637
純損益	1,928,150,379	1,657,948,034	270,202,345

貸借対照表

資料2-2-2

(単位:円)

前事業年度
(平成26年3月31日)当事業年度
(平成27年3月31日)

差引増減

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)	差引増減
資産の部			
固定資産			
1 有形固定資産			
土地	27,358,049,600	27,350,000,000	8,049,600
建物	45,179,290,381	47,947,116,200	2,767,825,819
減価償却累計額	6,794,178,622	8,128,262,826	1,334,084,204
減損損失累計額	1,755,748,063	1,042,726,907	713,021,156
建物(純額)	36,629,363,696	38,776,126,467	2,146,762,771
構築物	1,515,969,242	1,397,920,601	118,048,641
減価償却累計額	336,967,891	356,360,443	19,392,552
減損損失累計額	141,387,169	30,419,433	110,967,736
構築物(純額)	1,037,614,182	1,011,140,725	26,473,457
器械備品	14,561,226,062	15,863,335,638	1,302,109,576
減価償却累計額	5,669,838,366	7,209,491,356	1,539,652,990
器械備品(純額)	8,891,387,696	8,653,844,282	237,543,414
車両	26,366,125	26,337,243	28,882
減価償却累計額	22,116,501	23,254,696	1,138,195
器械備品(純額)	4,249,624	3,082,547	1,167,077
放射性同位元素	2,419,154	2,419,154	0
減価償却累計額	2,316,627	2,316,627	0
放射線同位元素(純額)	102,527	102,527	0
建設仮勘定	8,850,874,686	9,567,493,362	716,618,676
有形固定資産合計	82,771,642,011	85,361,789,910	2,590,147,899
2 無形固定資産			
ソフトウェア	522,411,953	915,277,945	392,865,992
電話加入権	149,000	149,000	0
その他	80,000	50,000	30,000
無形固定資産合計	522,640,953	915,476,945	392,835,992
3 投資その他の資産			
長期貸付金	43,460,000	48,920,000	5,460,000
長期前払消費税等	2,441,475,729	2,710,517,201	269,041,472
長期前払費用	49,157,261	46,647,104	2,510,157
破産更生債権等	126,559,975	123,063,482	3,496,493
貸倒引当金	126,559,975	123,063,482	3,496,493
破産更生債権等(純額)	0	0	0
その他	14,851,880	17,702,430	2,850,550
投資その他の資産合計	2,548,944,870	2,823,786,735	274,841,865
固定資産合計	85,843,227,834	89,101,053,590	3,257,825,756
流動資産			
現金及び預金	7,038,491,449	7,952,834,831	914,343,382
医業未収金	6,802,695,274	7,323,857,049	521,161,775
貸倒引当金	40,146,522	34,395,178	5,751,344
医業未収金(純額)	6,762,548,752	7,289,461,871	526,913,119
未収金	465,207,767	155,727,193	309,480,574
たな卸資産	728,874,879	519,262,989	209,611,890
前払費用	13,940,489	12,180,096	1,760,393
流動資産合計	15,009,063,336	15,929,466,980	920,403,644
資産合計	100,852,291,170	105,030,520,570	4,178,229,400

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)	差引増減
負債の部			
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	49,594,635	547,801,128	498,206,493
資産見返補助金等	1,413,787,533	1,685,863,914	272,076,381
資産見返寄附金	35,456,227	49,844,351	14,388,124
資産見返物品受贈額	4,476,789,933	3,797,831,272	678,958,661
建設仮勘定見返運営費負担金	725,641,136	953,096,525	227,455,389
建設仮勘定見返補助金等	335,004,762	0	335,004,762
資産見返負債計	7,036,274,226	7,034,437,190	1,837,036
長期借入金	19,418,500,000	25,378,750,000	5,960,250,000
移行前地方債償還債務	19,063,439,943	17,775,635,411	1,287,804,532
長期未払金	11,037,041,350	10,503,368,702	533,672,648
引当金			
退職給付引当金	14,741,785,744	14,575,609,896	166,175,848
環境対策引当金	24,455,260	24,455,260	0
引当金計	14,766,241,004	14,600,065,156	166,175,848
リース債務	1,335,979,531	1,142,995,919	192,983,612
資産除去債務	121,431,234	80,393,797	41,037,437
固定負債計	72,778,907,288	76,515,646,175	3,736,738,887
流動負債			
寄附金債務	228,662,804	225,275,890	3,386,914
一年以内返済予定長期借入金	820,750,000	1,309,750,000	489,000,000
一年以内償還予定移行前地方債償還債務	1,514,638,320	1,287,804,532	226,833,788
未払金	7,077,587,495	7,599,156,578	521,569,083
一年以内支払予定リース債務	729,628,862	688,507,892	41,120,970
未払費用	1,576,506,510	2,030,715,452	454,208,942
前受金	49,389,607	88,731,488	39,341,881
預り金	170,520,548	201,051,146	30,530,598
引当金			
賞与引当金	1,276,760,294	1,400,773,009	124,012,715
引当金計	1,276,760,294	1,400,773,009	124,012,715
流動負債計	13,444,444,440	14,831,765,987	1,387,321,547
負債合計	86,223,351,728	91,347,412,162	5,124,060,434

純資産の部

資本金	13,556,701,044	13,556,701,044	0
資本剰余金	1,290,949,000	2,003,066,000	712,117,000
繰越欠損金			
積立金	1,709,439,777	0	1,709,439,777
当期末処理損失	1,928,150,379	1,876,658,636	51,491,743
(うち当期総損益)	(1,928,150,379)	(1,657,948,034)	(270,202,345)
繰越欠損金合計	218,710,602	1,876,658,636	1,657,948,034
純資産合計	14,628,939,442	13,683,108,408	945,831,034
負債・純資産合計	100,852,291,170	105,030,520,570	4,178,229,400

キャッシュ・フロー計算書

資料2-2-3

(単位:円)

	前事業年度 (平成25年4月1日～ 平成26年3月31日)	当事業年度 (平成26年4月1日～ 平成27年3月31日)	差引増減
業務活動によるキャッシュ・フロー			
材料の購入による支出	10,782,779,016	9,855,614,448	927,164,568
人件費支出	24,040,978,597	24,525,197,049	484,218,452
その他の業務支出	8,795,354,361	11,663,631,612	2,868,277,251
医業収入	36,764,979,600	38,667,630,679	1,902,651,079
運営費負担金収入	10,562,545,000	10,667,752,000	105,207,000
補助金等収入	135,732,352	164,762,070	29,029,718
寄附金収入	175,422,623	29,500,431	145,922,192
その他の業務収入	319,800,140	219,542,323	100,257,817
小計	4,339,367,741	3,704,744,394	634,623,347
利息の受取額	1,921,514	1,294,593	626,921
利息の支払額	746,510,425	866,954,676	120,444,251
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,594,778,830	2,839,084,311	755,694,519
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出	3,000,000,000	3,500,000,000	500,000,000
有価証券の償還による収入	3,000,000,000	3,500,000,000	500,000,000
有形固定資産の取得による支出	5,977,473,425	7,843,280,530	1,865,807,105
無形固定資産の取得による支出	197,239,535	76,896,476	120,343,059
資産除去債務の履行による支出	84,251,538	42,052,747	42,198,791
運営費負担金収入	1,456,294,000	1,501,975,000	45,681,000
補助金等収入	55,425,069	361,596,000	306,170,931
寄附金収入	21,996,809	17,907,499	4,089,310
貸付金による支出	18,720,000	11,820,000	6,900,000
貸付金の回収による収入	1,720,000	7,500,000	5,780,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,742,248,620	6,085,071,254	1,342,822,634
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入れによる収入	7,874,000,000	7,270,000,000	604,000,000
長期借入金の返済による支出	574,250,000	820,750,000	246,500,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	2,885,452,851	1,514,638,320	1,370,814,531
リース債務の返済による支出	766,659,869	249,351,838	517,308,031
PF1債務の返済による支出	222,215,674	524,929,517	302,713,843
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,425,421,606	4,160,330,325	734,908,719
資金増減額	2,277,951,816	914,343,382	1,363,608,434
資金期首残高	4,760,539,633	7,038,491,449	2,277,951,816
資金期末残高	7,038,491,449	7,952,834,831	914,343,382

行政サービス実施コスト計算書

資料2-2-4

(単位:円)

	前事業年度 (平成25年4月1日～ 平成26年3月31日)	当事業年度 (平成26年4月1日～ 平成27年3月31日)	差引増減
業務費用			
(1)損益計算書上の費用			
医業費用	45,218,697,949	47,902,665,908	2,683,967,959
一般管理費	270,251,337	299,513,248	29,261,911
控除対象外消費税等	988,704,194	1,581,197,999	592,493,805
資産に係る控除対象外消費税等償却	121,466,768	168,718,094	47,251,326
その他営業費用	31,143,341	32,498,717	1,355,376
営業外費用	784,026,401	875,319,198	91,292,797
臨時損失	2,559,466,314	1,884,925,677	674,540,637
損益計算書上の費用合計	49,973,756,304	52,744,838,841	2,771,082,537
(2)(控除)自己収入等			
医業収益	36,423,706,050	39,184,896,847	2,761,190,797
寄附金収益	31,534,175	32,887,345	1,353,170
資産見返寄附金戻入	4,377,585	7,939,340	3,561,755
その他収益	348,836,726	248,251,536	100,585,190
(控除)自己収入等合計	36,808,454,536	39,473,975,068	2,665,520,532
業務費用合計	13,165,301,768	13,270,863,773	105,562,005
(うち減価償却充当補助金等相当額)	(486,721,160)	(830,017,160)	(343,296,000)
機会費用			
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	101,754,916	101,754,916	0
地方公共団体出資の機会費用	86,762,886	98,229,600	11,466,714
機会費用合計	188,517,802	199,984,516	11,466,714
行政サービス実施コスト	13,353,819,570	13,470,848,289	117,028,719