

第4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、令和5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	令和5年度当初見積額と同額
	一般管理費	令和5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	次期中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	令和5年度当初見積額をベース
	運営費負担金	令和5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	令和5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	令和5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	令和5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	手術室改修工事	28百万円
	こころの医療センター	空気調和設備更新	35百万円
機械備品	総合医療センター	手術支援ロボット導入	373百万円
		血管造影X線診断装置更新	259百万円
		電子カルテシステム更新	1,500百万円