

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター収支見通し(平成19年度～平成23年度)

(単位:百万円)

区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	計
収入								
営業収益	1,900	1,900	2,586	2,677	2,715	2,717	2,723	13,418
医業収益	1,484	1,442	1,665	2,150	2,188	2,190	2,196	10,389
入院収益	976	1,164	1,348	1,822	1,830	1,836	1,841	8,678
外来収益	486	260	295	304	334	330	331	1,595
その他医業収益	22	18	21	24	24	24	24	116
運営費負担金収益	416	458	492	492	493	492	492	2,462
その他営業収益	0	0	429	35	35	35	35	568
営業外収益	56	70	72	72	71	69	67	350
運営費負担金収益	56	70	71	71	70	68	66	345
その他営業外収益	0	0	1	1	1	1	1	5
資本収入	2,049	182	75	85	128	153	158	599
運営費負担金	245	164	34	85	128	153	158	558
長期借入金	1,804	18	0	0	0	0	0	0
その他資本収入	0	0	41	0	0	0	0	41
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計	4,005	2,152	2,733	2,834	2,914	2,939	2,948	14,368
支出								
営業費用	1,929	1,905	2,463	2,597	2,621	2,594	2,600	12,875
医業費用	1,842	1,820	2,363	2,495	2,518	2,492	2,498	12,367
給与費	1,059	1,160	1,512	1,600	1,624	1,599	1,606	7,942
給料	497	528	692	702	713	698	701	3,506
手当	343	375	455	489	493	485	485	2,407
賞金	61	87	96	99	107	107	107	515
退職給付費用	0	0	43	78	77	80	82	361
法定福利費	158	169	226	231	234	231	232	1,153
材料費	381	178	143	158	158	158	158	773
薬品費	323	106	117	129	129	129	129	633
投薬	307	101	111	123	123	123	123	601
注射	16	5	6	6	6	6	6	31
給食材料費(患者用)	36	48	0	0	0	0	0	0
その他医療材料	22	24	26	29	29	29	29	140
経費	241	255	526	545	545	543	543	2,702
光熱水費	67	83	100	106	106	106	106	524
通信運搬費	2	3	5	5	5	5	5	25
修繕費	3	6	7	7	7	7	7	36
委託料	66	88	297	327	327	327	327	1,606
その他の経費	103	75	117	99	99	97	97	511
研究研修費	4	6	7	7	7	7	7	34
旅費	2	4	5	5	5	5	5	26
図書費	2	2	2	2	2	2	2	9
減価償却費	157	221	175	185	185	185	185	915
一般管理費	87	85	99	102	103	102	102	508
給与費	64	61	76	78	79	78	78	390
給料	30	28	23	23	23	23	23	115
手当	21	20	15	16	16	16	16	79
賞金	4	5	3	3	3	3	3	17
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	28	28	28	28	28	141
法定福利費	9	9	7	8	8	8	8	38
経費	14	12	17	18	18	18	18	89
光熱水費	4	4	3	3	3	3	3	17
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1
委託料	4	5	10	11	11	11	11	53
その他	6	3	4	3	3	3	3	17
減価償却費	9	11	6	6	6	6	6	27
営業外費用	77	106	112	111	109	107	103	542
支払利息	77	106	112	111	109	107	103	542
一時借入金利息	1	0	5	5	5	5	5	25
企業債利息	76	106	107	106	104	102	98	517
その他営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
資本支出	2,211	180	93	130	194	232	239	888
建設改良費	2,133	139	47	6	6	6	6	73
増改築工事費	2,063	134	0	0	0	0	0	0
資産購入費	70	5	47	6	6	6	6	73
償還金	78	41	46	123	187	225	233	815
その他の支出	53	13	0	0	0	0	0	1
計	4,270	2,204	2,668	2,838	2,925	2,932	2,943	14,306
差 引	-265	-52	65	-4	-11	7	5	62

※ それぞれの項目における端数は四捨五入しており、項目ごとの合計と計の欄の数値は一致しないことがある。