

別紙1 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター予算(平成24年度～平成28年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収 入	
営業収益	15,572
医業収益	13,128
運営費負担金収益	2,176
その他営業収益	267
営業外収益	419
運営費負担金収益	411
その他営業外収益	8
資本収入	1,023
運営費負担金	1,023
長期借入金	0
その他資本収入	0
その他収入	0
計	17,014
支 出	
営業費用	13,420
医業費用	12,318
給与費	8,695
材料費	1,231
経費	2,295
研究研修費	97
一般管理費	1,103
給与費	651
経費	452
営業外費用	916
資本支出	2,459
増改築工事	536
資産購入費	387
償還金	1,535
その他の支出	0
計	16,795

※ 各項目の数値は端数を四捨五入しており、各項目ごとの数値の合計と計の欄の数値は一致しないことがある。

別紙2 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター収支計画(平成24年度～平成28年度)

(単位:百万円)

区 分	金 額
収益の部	
営業収益	16,641
医業収益	13,128
運営費負担金収益	3,200
資産見返負債戻入	46
その他営業収益	267
営業外収益	419
運営費負担金収益	411
その他営業外収益	8
費用の部	
営業費用	15,146
医業費用	13,943
給与費	9,205
材料費	1,231
減価償却費	1,111
経費	2,299
研究研修費	97
一般管理費	1,203
給与費	680
減価償却費	71
経費	452
営業外費用	916
臨時損失	0
純利益	998
総利益	998

※ 各項目の数値は端数を四捨五入しており、各項目ごとの数値の合計と計の欄の数値は一致しないことがある。

※ 総利益には、設備取得資金償還に見合う経常費助成の運営費負担金収益が含まれる。

別紙3 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター資金計画(平成24年度～平成28年度)

(単位:百万円)

区 分	金額
資金収入	19,365
業務活動による収入	15,991
診療業務による収入	13,128
運営費負担金による収入	2,587
その他の業務活動による収入	275
投資活動による収入	1,023
運営費負担金による収入	1,023
その他の投資活動による収入	0
財務活動による収入	0
金銭出資の受入による収入	0
長期借入による収入	0
その他の財務活動による収入	0
前期中期目標期間からの繰越金	2,351
資金支出	19,365
業務活動による支出	14,336
給与費支出	9,346
材料費支出	1,231
その他の業務活動による支出	3,760
投資活動による支出	923
有形固定資産の取得による支出	923
その他の投資活動による支出	0
財務活動による支出	1,535
長期借入金の返済による支出	0
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,535
次期中期目標期間への繰越金	2,570

※ 各項目の数値は端数を四捨五入しており、各項目ごとの数値の合計と計の欄の数値は一致しないことがある。