

補足説明資料

【参考】予算、収支計画及び資金計画の変更に係る基本的な考え方について

- ① リハビリテーション病院については、令和7年度予算を前提とし、令和8年度から令和11年度までの予算を見積もっている。
- ② 令和8年度以降については令和7年度の予算から一定の伸び率等により収入・支出を見込んでいる。
- ③ 運営費交付金は、令和7年度予算の考え方（地方公営企業法における経費の負担の原則を参考に算定した経費及び各附属病院の特長に応じて個別に必要であると名古屋市が認めた経費に対して交付される額）としている。

予算（単位：百万円）			
区 分	変更前	変更後	うち変更分
収入			
運営費交付金	99,156	105,417	6,261
自己収入	504,358	511,311	6,953
授業料及び入学金検定料収入	20,455	20,455	-
附属病院収入	476,869	483,809	6,940
雑収入	7,034	7,047	13
補助金等収入	7,250	7,250	-
施設整備費等補助金	160,340	161,878	1,538
長期借入金収入	21,489	21,489	-
受託研究等収入	18,053	18,078	25
目的積立金取崩額	16,254	16,267	14
計	826,900	841,691	14,791
支出			
業務費	593,332	606,320	12,988
教育研究経費	31,326	31,328	3
診療経費	276,974	280,759	3,785
人件費	285,032	294,233	9,200
一般管理費	8,134	8,170	36
施設整備費	181,829	183,367	1,538
長期借入金償還金	14,717	14,717	-
受託研究費等	18,053	18,078	25
計	816,065	830,652	14,587

収支計画（損益）（単位：百万円）			
区分	変更前	変更後	うち変更分
費用の部	639,184	653,132	13,948
経常費用	639,184	653,132	13,948
業務費	602,629	615,426	12,797
教育研究経費	32,273	32,276	3
診療経費	271,719	275,288	3,569
受託研究費等	10,134	10,159	25
人件費	288,503	297,703	9,200
一般管理費	8,736	8,772	36
施設整備費	-	-	0
財務費用	1,677	1,677	0
減価償却費	26,142	27,257	1,115
臨時損失	-	-	-
収入の部	630,775	644,913	14,138
経常収益	630,775	644,877	14,102
運営費交付金収益	99,156	105,417	6,261
授業料等収益	21,639	21,639	0
附属病院収益	476,869	483,809	6,940
受託研究収益等	18,759	18,784	25
補助金収益	6,828	7,691	863
施設費収益	490	490	0
雑益	7,034	7,047	13
臨時利益	-	36	36
物品受贈益	-	36	36
純損失	8,409	8,219	△ 190
目的積立金取崩益等	15,776	15,790	14
総利益	7,367	7,571	204

資金計画（単位：百万円）			
区 分	変更前	変更後	うち変更分
資金支出	816,065	830,652	14,587
業務活動による支出	607,379	620,428	13,049
投資活動による支出	192,548	194,086	1,538
財務活動による支出	16,138	16,138	-
資金収入	826,900	841,691	14,791
業務活動による収入	628,811	642,051	13,239
運営費交付金による収入	99,156	105,417	6,261
授業料及び入学金検定料による収入	20,455	20,455	-
附属病院収入	476,869	483,809	6,940
受託研究等収入	18,053	18,078	25
補助金収入	7,250	7,250	-
その他の収入	7,028	7,042	13
投資活動による収入	160,346	161,884	1,538
財務活動による収入	21,489	21,489	-
目的積立金取崩収入	16,254	16,267	14

※単位未満で四捨五入をしているため、計と内数の合計は必ずしも一致しません。