

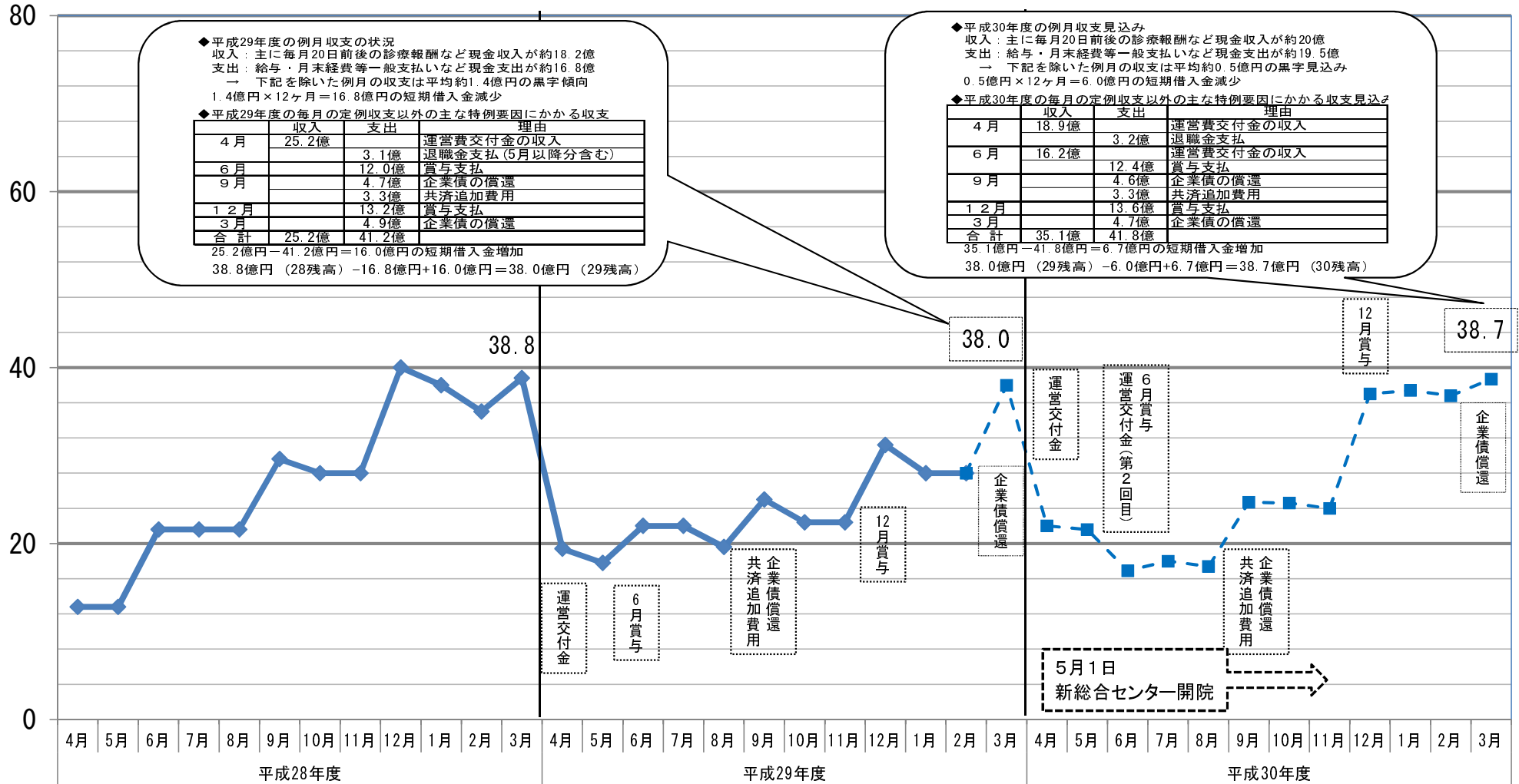
地方独立行政法人奈良県立病院機構 資金収支見込み

平成28年度

平成29年度

平成30年度

単位：億円



◆平成29年度の例月収支の状況
 収入：主に毎月20日前後の診療報酬など現金収入が約18.2億
 支出：給与・月末経費等一般支払いなど現金支出が約16.8億
 → 下記を除いた例月の収支は平均約1.4億円の黒字傾向
 1.4億円×12ヶ月＝16.8億円の短期借入金減少

◆平成29年度の毎月の定例収支以外の主な特例要因にかかる収支

月	収入	支出	理由
4月	25.2億	3.1億	運営費交付金の収入 退職金支払(5月以降分含む)
6月		12.0億	賞与支払
9月		4.7億	企業債の償還
		3.3億	共済追加費用
12月		13.2億	賞与支払
3月		4.9億	企業債の償還
合計	25.2億	41.2億	

25.2億円－41.2億円＝16.0億円の短期借入金増加
 38.8億円(28残高)－16.8億円+16.0億円＝38.0億円(29残高)

◆平成30年度の例月収支見込み
 収入：主に毎月20日前後の診療報酬など現金収入が約20億
 支出：給与・月末経費等一般支払いなど現金支出が約19.5億
 → 下記を除いた例月の収支は平均約0.5億円の黒字見込み
 0.5億円×12ヶ月＝6.0億円の短期借入金減少

◆平成30年度の毎月の定例収支以外の主な特例要因にかかる収支見込み

月	収入	支出	理由
4月	18.9億	3.2億	運営費交付金の収入 退職金支払
6月	16.2億	12.4億	運営費交付金の収入 賞与支払
9月		4.6億	企業債の償還
		3.3億	共済追加費用
12月		13.6億	賞与支払
3月		4.7億	企業債の償還
合計	35.1億	41.8億	

35.1億円－41.8億円＝6.7億円の短期借入金増加
 38.0億円(29残高)－6.0億円+6.7億円＝38.7億円(30残高)

短期借入金の推移

資金収支見込み