

[參考資料]別表 1

中期計画						実績						
予算（R元年度からR4年度まで）						予算（R元年度からR4年度まで）						
(単位：千円)						(単位：千円)						
区分	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	中期計画期間計	区分	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R1～4実績見込額	比較
収入						収入						
営業収益	551,126	611,898	632,791	680,576	2,476,391	営業収益	629,897	609,691	637,139	681,772	2,558,499	82,108
医業収益	480,933	549,889	581,696	626,990	2,239,508	医業収益	557,717	537,266	564,645	619,053	2,278,681	39,173
運営費負担金収益(営業)	67,733	58,632	47,642	47,724	221,731	運営費負担金収益(営業)	65,894	66,511	66,517	58,036	256,958	35,227
その他医業収益	2,460	3,377	3,453	5,862	15,152	その他医業収益	6,286	5,914	5,977	4,683	22,860	7,708
営業外収益	280,336	255,518	257,029	218,740	1,011,623	営業外収益	283,758	268,264	344,794	308,978	1,205,794	194,171
運営費負担金収益	241,720	211,784	213,327	185,650	852,481	運営費負担金収益	239,245	209,672	229,795	237,803	916,515	64,034
運営費交付金収益	34,367	38,316	38,284	27,672	138,639	運営費交付金収益	34,347	33,994	35,293	36,169	139,803	1,164
その他医業外収益	4,249	5,418	5,418	5,418	20,503	その他医業外収益	10,166	24,598	79,706	35,006	149,476	128,973
資本収入	98,844	239,680	45,826	53,638	437,988	資本収入	95,499	225,446	69,734	61,599	452,278	14,290
長期借入金	29,700	199,000	16,000	16,000	260,700	長期借入金	29,200	92,600	9,300	7,500	138,600	-122,100
運営費負担金	55,094	29,955	25,776	33,588	144,413	運営費負担金	52,174	116,250	54,879	54,099	277,402	132,989
その他資本収入	14,050	10,725	4,050	4,050	32,875	その他資本収入	14,125	16,596	5,555	0	36,276	3,401
計	930,306	1,107,096	935,646	952,954	3,926,002	計	1,009,154	1,103,401	1,051,667	1,052,349	4,216,571	290,569
支出						支出						
営業費用	826,274	850,273	864,875	876,724	3,418,146	営業費用	832,431	861,157	925,005	964,834	3,583,427	165,281
医業費用	646,157	679,396	693,700	705,427	2,724,680	医業費用	658,861	677,865	742,028	769,619	2,848,373	123,693
給与費	399,643	471,140	477,261	477,413	1,825,457	給与費	421,247	461,226	483,788	527,896	1,894,157	68,700
材料費	74,555	89,800	97,983	103,539	365,877	材料費	74,702	62,037	63,488	70,426	270,653	-95,224
経費	171,959	118,456	118,456	124,475	533,346	経費	162,912	154,602	194,752	171,297	683,563	150,217
一般管理費	180,117	170,877	171,175	171,297	693,466	一般管理費	173,570	183,292	182,977	195,215	735,054	41,588
給与費	98,314	93,041	93,339	93,461	378,155	給与費	107,104	103,924	105,468	105,384	421,880	43,725
経費	80,692	66,726	66,726	66,726	280,870	経費	65,366	79,081	77,036	87,815	309,298	28,428
その他	1,111	11,110	11,110	11,110	34,441	その他	1,100	287	473	2,016	3,876	-30,565
営業外費用	4,292	3,290	3,224	3,273	14,079	営業外費用	956	130	206	6,711	8,003	-6,076
支払利息	1,124	390	324	373	2,211	支払利息	956	46	191	317	1,510	-701
その他医業外費用	3,168	2,900	2,900	2,900	11,868	その他医業外費用	0	84	15	6,394	6,493	-5,375
投資支出	43,764	209,995	20,600	20,600	294,959	投資支出	43,437	209,878	51,544	39,338	344,197	49,238
建設改良費	43,764	209,995	20,600	20,600	294,959	建設改良費	43,427	209,878	51,544	37,588	342,437	47,478
出資金						出資金	10	0	0	0	10	10
長期貸付金						長期貸付金	0	0	0	1,750	1,750	1,750
資本支出	55,080	29,685	25,226	33,038	143,029	資本支出	52,073	16,717	20,702	25,210	114,702	-28,327
償還金	55,080	29,685	25,226	33,038	143,029	償還金	52,073	16,717	20,702	25,210	114,702	-28,327
計	929,410	1,093,243	913,925	933,635	3,870,213	計	928,897	1,087,882	997,457	1,036,093	4,050,329	180,116
(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。						(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。						

[参考資料]別表 2

中期計画						実績						
収支計画（R元年度からR4年度まで）						収支計画（R元年度からR4年度まで）						
(単位：千円)						(単位：千円)						
区分	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	中期計画期間計	区分	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R1～4実績見込額	比較
収益の部	901,199	938,803	959,052	978,191	3,777,245	収益の部	973,606	939,734	1,060,762	1,065,589	4,039,691	262,446
営業収益	551,126	611,898	632,791	680,576	2,476,391	営業収益	629,897	609,691	637,139	681,772	2,558,499	82,108
医業収益	480,933	549,889	581,696	626,990	2,239,508	医業収益	557,717	537,266	564,645	619,053	2,278,681	39,173
運営費負担金収益(営業)	67,733	58,632	47,642	47,724	221,731	運営費負担金収益(営業)	65,894	66,511	66,517	58,036	256,958	35,227
その他医業収益	2,460	3,377	3,453	5,862	15,152	その他医業収益	6,286	5,914	5,977	4,683	22,860	7,708
営業外収益	350,073	326,905	326,261	297,615	1,300,854	営業外収益	343,709	330,043	423,623	383,817	1,481,192	180,338
運営費負担金収益	241,720	211,784	213,327	185,650	852,481	運営費負担金収益	239,245	209,672	229,795	237,803	916,515	64,034
運営費交付金収益	34,367	38,316	38,284	27,672	138,639	運営費交付金収益	34,347	33,994	35,293	36,169	139,803	1,164
その他医業外収益	4,249	5,418	5,418	5,418	20,503	その他医業外収益	10,166	24,598	79,706	35,006	149,476	128,973
資産見返補助金戻入	69,737	71,387	69,232	78,875	289,231	資産見返補助金戻入	59,951	61,779	78,829	74,839	275,398	-13,833
費用の部	901,199	925,845	938,225	959,767	3,725,036	費用の部	908,983	938,779	1,020,257	1,062,640	3,930,659	205,623
営業費用	896,907	922,555	935,001	956,494	3,710,957	営業費用	908,027	938,649	1,020,051	1,055,929	3,922,656	211,699
医業費用	646,157	679,396	693,700	705,427	2,724,680	医業費用	658,861	677,865	742,028	769,619	2,848,373	123,693
給与費	399,643	471,140	477,261	477,413	1,825,457	給与費	421,247	461,226	483,788	527,896	1,894,157	68,700
材料費	74,555	89,800	97,983	103,539	365,877	材料費	74,702	62,037	63,488	70,426	270,653	-95,224
経費	171,959	118,456	118,456	124,475	533,346	経費	162,912	154,602	194,752	171,297	683,563	150,217
一般管理費	180,117	170,877	171,175	171,297	693,466	一般管理費	173,570	183,292	182,977	195,215	735,054	41,588
給与費	98,314	93,041	93,339	93,461	378,155	給与費	107,104	103,924	105,468	105,384	421,880	43,725
経費	80,692	66,726	66,726	66,726	280,870	経費	65,366	79,081	77,036	87,815	309,298	28,428
その他	1,111	11,110	11,110	11,110	34,441	その他	1,100	287	473	2,016	3,876	-30,565
減価償却費	70,633	72,282	70,126	79,770	292,811	減価償却費	75,596	77,492	95,046	91,095	339,229	46,418
営業外費用	4,292	3,290	3,224	3,273	14,079	営業外費用	956	130	206	6,711	8,003	-6,076
支払利息	1,124	390	324	373	2,211	支払利息	956	46	191	317	1,510	-701
その他医業外費用	3,168	2,900	2,900	2,900	11,868	その他医業外費用	0	84	15	6,394	6,493	-5,375
純利益	0	12,958	20,827	18,424	52,209	純利益	64,623	955	40,505	2,949	109,032	56,823
(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。						(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。						

(参考)	経常収支比率	100.0%	101.4%	102.2%	101.9%	101.4%
	医業収支比率	61.4%	66.3%	67.7%	71.2%	66.7%
	職員給与費率	90.4%	92.2%	90.2%	83.9%	89.0%

(参考)	経常収支比率	107.1%	100.1%	104.0%	100.3%	102.8%
	医業収支比率	69.4%	65.0%	62.5%	64.6%	65.2%
	職員給与費率	83.9%	92.7%	92.5%	92.9%	90.5%

[參考資料]別表：

中期計画						実績						
資金計画（R元年度からR4年度まで）						資金計画（R元年度からR4年度まで）						
(単位：千円)						(単位：千円)						
区分	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	中期計画期間計	区分	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R1～4実績見込額	比較
資金収入	930,306	1,107,096	935,646	952,954	3,926,002	資金収入	1,009,154	1,103,401	1,051,667	1,052,349	4,216,571	290,569
営業収益	551,126	611,898	632,791	680,576	2,476,391	営業収益	629,897	609,691	637,139	681,772	2,558,499	82,108
医業収益	480,933	549,889	581,696	626,990	2,239,508	医業収益	557,717	537,266	564,645	619,053	2,278,681	39,173
運営費負担金収益(営業)	67,733	58,632	47,642	47,724	221,731	運営費負担金収益(営業)	65,894	66,511	66,517	58,036	256,958	35,227
その他医業収益	2,460	3,377	3,453	5,862	15,152	その他医業収益	6,286	5,914	5,977	4,683	22,860	7,708
営業外収益	280,336	255,518	257,029	218,740	1,011,623	営業外収益	283,758	268,264	344,794	308,978	1,205,794	194,171
運営費負担金収益	241,720	211,784	213,327	185,650	852,481	運営費負担金収益	239,245	209,672	229,795	237,803	916,515	64,034
運営費交付金収益	34,367	38,316	38,284	27,672	138,639	運営費交付金収益	34,347	33,994	35,293	36,169	139,803	1,164
医業営業外収益	4,249	5,418	5,418	5,418	20,503	医業営業外収益	10,166	24,598	79,706	35,006	149,476	128,973
資本収入	98,844	239,680	45,826	53,638	437,988	資本収入	95,499	225,446	69,734	61,599	452,278	14,290
長期借入金	29,700	199,000	16,000	16,000	260,700	長期借入金	29,200	92,600	9,300	7,500	138,600	-122,100
運営費負担金	55,094	29,955	25,776	33,588	144,413	運営費負担金	52,174	116,250	54,879	54,099	277,402	132,989
その他資本収入	14,050	10,725	4,050	4,050	32,875	その他資本収入	14,125	16,596	5,555	0	36,276	3,401
資金支出	929,410	1,093,243	913,925	933,635	3,870,213	資金支出	928,897	1,087,882	997,457	1,036,093	4,050,329	180,116
営業費用	826,274	850,273	864,875	876,724	3,418,146	営業費用	832,431	861,157	925,005	964,834	3,583,427	165,281
医業費用	646,157	679,396	693,700	705,427	2,724,680	医業費用	658,861	677,865	742,028	769,619	2,848,373	123,693
給与費	399,643	471,140	477,261	477,413	1,825,457	給与費	421,247	461,226	483,788	527,896	1,894,157	68,700
材料費	74,555	89,800	97,983	103,539	365,877	材料費	74,702	62,037	63,488	70,426	270,653	-95,224
経費	171,959	118,456	118,456	124,475	533,346	経費	162,912	154,602	194,752	171,297	683,563	150,217
一般管理費	180,117	170,877	171,175	171,297	693,466	一般管理費	173,570	183,292	182,977	195,215	735,054	41,588
給与費	98,314	93,041	93,339	93,461	378,155	給与費	107,104	103,924	105,468	105,384	421,880	43,725
経費	80,692	66,726	66,726	66,726	280,870	経費	65,366	79,081	77,036	87,815	309,298	28,428
その他	1,111	11,110	11,110	11,110	34,441	その他	1,100	287	473	2,016	3,876	-30,565
営業外費用	4,292	3,290	3,224	3,273	14,079	営業外費用	956	130	206	6,711	8,003	-6,076
支払利息	1,124	390	324	373	2,211	支払利息	956	46	191	317	1,510	-701
その他医業外費用	3,168	2,900	2,900	2,900	11,868	その他医業外費用	0	84	15	6,394	6,493	-5,375
投資支出	43,764	209,995	20,600	20,600	294,959	投資支出	43,437	209,878	51,544	39,338	344,197	49,238
建設改良費	43,764	209,995	20,600	20,600	294,959	建設改良費	43,427	209,878	51,544	37,588	342,437	47,478
出資金						出資金	10	0	0	0	10	10
長期貸付金						長期貸付金	0	0	0	1,750	1,750	1,750
資本支出	55,080	29,685	25,226	33,038	143,029	資本支出	52,073	16,717	20,702	25,210	114,702	-28,327
償還金	55,080	29,685	25,226	33,038	143,029	償還金	52,073	16,717	20,702	25,210	114,702	-28,327
次期中期目標の期間への繰越金	896	13,853	21,721	19,319	55,789	次期中期目標の期間への繰越金	80,257	15,519	54,210	16,256	166,242	110,453
(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。						(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。						