

別表1

予算

(単位:千円)

区分	R3年度			
	当初計画	補正後	決算額	差額
収入				
営業収益	701,934	682,714	637,139	-45,575
医業収益	630,239	609,755	564,645	-45,110
運営費負担金収益(営業)	67,033	66,517	66,517	0
その他医業収益	4,662	6,442	5,977	-465
営業外収益	274,637	338,092	344,794	6,702
運営費負担金収益	231,335	229,795	229,795	0
運営費交付金収益	34,114	35,293	35,293	0
その他医業外収益	9,188	73,004	79,706	6,702
資本収入	46,332	69,736	69,734	-2
長期借入金	9,700	9,300	9,300	0
運営費負担金、交付金	32,507	54,881	54,879	-2
その他資本収入	4,125	5,555	5,555	0
計	1,022,903	1,090,542	1,051,667	-38,875
支出				
営業費用	948,319	963,797	925,005	-38,792
医業費用	753,006	774,096	742,028	-32,068
給与費	499,221	503,818	483,788	-20,030
材料費	78,087	68,233	63,488	-4,745
経費	175,698	202,045	194,752	-7,293
一般管理費	195,313	189,701	182,977	-6,724
給与費	111,138	109,975	105,468	-4,507
経費	82,519	78,070	77,036	-1,034
その他	1,656	1,656	473	-1,183
営業外費用	7,049	9,543	206	-9,337
支払利息	408	317	191	-126
その他医業外費用	6,641	9,226	15	-9,211
投資支出	31,032	51,545	51,544	-1
建設改良費	27,532	51,545	51,544	-1
出資金	0	0	0	0
長期貸付金	3,500	0	0	0
資本支出	20,695	20,703	20,702	-1
償還金	20,695	20,703	20,702	-1
計	1,007,095	1,045,588	997,457	-48,131

別表2

収支計画

(単位:千円)

区分	R3年度			
	当初計画	補正後	決算額	差額
収益の部	1,050,893	1,099,635	1,060,762	-38,873
営業収益	701,934	682,714	637,139	-45,575
医業収益	630,239	609,755	564,645	-45,110
運営費負担金収益(営業)	67,033	66,517	66,517	0
その他医業収益	4,662	6,442	5,977	-465
営業外収益	348,959	416,921	423,623	6,702
運営費負担金収益	231,335	229,795	229,795	0
運営費交付金収益	34,114	35,293	35,293	0
その他医業外収益	9,188	73,004	79,706	6,702
資産見返補助金等戻入	74,322	78,829	78,829	0
費用の部	1,045,498	1,068,387	1,020,257	-48,130
営業費用	1,038,449	1,058,844	1,020,051	-38,793
医業費用	753,006	774,096	742,028	-32,068
給与費	499,221	503,818	483,788	-20,030
材料費	78,087	68,233	63,488	-4,745
経費	175,698	202,045	194,752	-7,293
一般管理費	195,313	189,701	182,977	-6,724
給与費	111,138	109,975	105,468	-4,507
経費	82,519	78,070	77,036	-1,034
その他	1,656	1,656	473	-1,183
減価償却費	90,130	95,047	95,046	-1
営業外費用	7,049	9,543	206	-9,337
支払利息	408	317	191	-126
その他医業外費用	6,641	9,226	15	-9,211
純利益	5,395	31,248	40,505	9,257

別表3

資金計画

(単位:千円)

区分	R3年度			
	当初計画	補正後	決算額	差額
資金収入	1,022,903	1,090,542	1,051,667	-38,875
営業収益	701,934	682,714	637,139	-45,575
医業収益	630,239	609,755	564,645	-45,110
運営費負担金収益(営業)	67,033	66,517	66,517	0
その他医業収益	4,662	6,442	5,977	-465
営業外収益	274,637	338,092	344,794	6,702
運営費負担金収益	231,335	229,795	229,795	0
運営費交付金収益	34,114	35,293	35,293	0
医業営業外収益	9,188	73,004	79,706	6,702
資本収入	46,332	69,736	69,734	-2
長期借入金	9,700	9,300	9,300	0
運営費負担金、交付金	32,507	54,881	54,879	-2
その他資本収入	4,125	5,555	5,555	0
資金支出	1,007,095	1,045,588	997,457	-48,131
営業費用	948,319	963,797	925,005	-38,792
医業費用	753,006	774,096	742,028	-32,068
給与費	499,221	503,818	483,788	-20,030
材料費	78,087	68,233	63,488	-4,745
経費	175,698	202,045	194,752	-7,293
一般管理費	195,313	189,701	182,977	-6,724
給与費	111,138	109,975	105,468	-4,507
経費	82,519	78,070	77,036	-1,034
その他	1,656	1,656	473	-1,183
営業外費用	7,049	9,543	206	-9,337
支払利息	408	317	191	-126
その他医業外費用	6,641	9,226	15	-9,211
投資支出	31,032	51,545	51,544	-1
建設改良費	27,532	51,545	51,544	-1
出資金	0	0	0	0
長期貸付金	3,500	0	0	0
資本支出	20,695	20,703	20,702	-1
償還金	20,695	20,703	20,702	-1
次期中期目標の期間への繰越金	15,808	44,954	54,210	9,256