

別表3

資金計画

(単位:千円)

区分	R5年度			
	当初計画	補正後	決算額	差額
資金収入	1,042,889	952,724	922,913	-29,811
営業収益	714,732	589,625	585,120	-4,505
医業収益	643,975	518,351	513,741	-4,610
運営費負担金収益(営業)	64,976	65,837	65,520	-317
その他医業収益	5,781	5,437	5,859	422
営業外収益	265,797	307,632	282,326	-25,306
運営費負担金収益	230,955	273,331	244,643	-28,688
運営費交付金収益	8,486	6,385	6,393	8
医業営業外収益	26,356	27,916	31,290	3,374
資本収入	62,360	55,467	55,467	0
長期借入金	11,800	9,600	9,600	0
運営費負担金、交付金	39,835	37,481	37,481	0
その他資本収入	10,725	8,386	8,386	0
資金支出	1,027,006	936,528	911,535	-24,993
営業費用	958,865	871,295	848,293	-23,002
医業費用	797,901	723,583	708,190	-15,393
給与費	541,400	483,545	477,273	-6,272
材料費	70,605	54,532	53,960	-572
経費	185,896	185,506	176,957	-8,549
一般管理費	160,964	147,712	140,103	-7,609
給与費	62,065	55,590	55,377	-213
経費	95,970	89,434	83,386	-6,048
その他	2,929	2,688	1,340	-1,348
営業外費用	4,380	3,876	190	-3,686
支払利息	306	306	186	-120
医業外貸倒損失	0	0	4	4
その他医業外費用	4,074	3,570	0	-3,570
臨時損失	0	0	2,538	2,538
過年度損益修正損	0	0	111	111
固定資産除却損	0	0	932	932
その他臨時損失	0	0	1,495	1,495
投資支出	35,926	33,522	32,679	-843
建設改良費	34,726	32,322	32,679	357
出資金	0	0	0	0
長期貸付金	1,200	1,200	0	-1,200
資本支出	27,835	27,835	27,835	0
償還金	27,835	27,835	27,835	0
次期中期目標の期間への繰越金	15,883	16,196	11,378	-4,818