

別表 1

中期計画						実績						自己評価	
予算（R5年度からR8年度まで）						予算（R5年度からR8年度まで）						II	
(単位：千円)						(単位：千円)							
区分	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	中期計画期間計	区分	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R5～8実績見込額		比較
収入						収入							
営業収益	714,732	713,740	713,740	711,593	2,853,805	営業収益	585,120	577,316	579,768	746,093	2,488,297		△ 365,508
医業収益	643,975	642,983	642,983	640,836	2,570,777	医業収益	513,741	503,502	507,375	672,530	2,197,148		△ 373,629
運営費負担金収益(営業)	64,976	64,976	64,976	64,976	259,904	運営費負担金収益(営業)	65,520	67,782	68,137	67,782	269,221		9,317
その他医業収益	5,781	5,781	5,781	5,781	23,124	その他医業収益	5,859	6,032	4,256	5,781	21,928		△ 1,196
営業外収益	265,797	255,845	262,465	260,779	1,044,886	営業外収益	282,326	320,057	367,146	307,204	1,276,733		231,847
運営費負担金収益	230,955	217,701	224,324	222,625	895,605	運営費負担金収益	244,643	282,922	309,195	270,732	1,107,492		211,887
運営費交付金収益	8,486	11,788	11,785	11,798	43,857	運営費交付金収益	6,393	7,488	8,214	10,835	32,930	△ 10,927	
その他医業外収益	26,356	26,356	26,356	26,356	105,424	その他医業外収益	31,290	29,647	49,737	25,637	136,311	30,887	
臨時利益	0	0	0	0	0	臨時利益	0	412	0	0	412	412	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	
その他臨時利益	0	0	0	0	0	その他臨時利益	0	412	0	0	412	412	
資本収入	62,460	42,625	161,784	33,280	300,149	資本収入	55,467	32,369	151,072	14,089	252,997	△ 47,152	
長期借入金	11,900	7,900	40,400	10,000	70,200	長期借入金	9,600	3,600	32,500	1,200	46,900	△ 23,300	
運営費負担金	39,835	30,600	57,259	23,280	150,974	運営費負担金	37,481	26,263	73,231	12,889	149,864	△ 1,110	
その他資本収入	10,725	4,125	64,125	0	78,975	その他資本収入	8,386	2,506	45,341	0	56,233	△ 22,742	
計	1,042,989	1,012,210	1,137,989	1,005,652	4,198,840	計	922,913	930,154	1,097,986	1,067,386	4,018,439	△ 180,401	
支出						支出							
営業費用	958,865	948,031	954,725	951,499	3,813,120	営業費用	848,293	906,414	930,951	1,022,149	3,707,807	△ 105,313	
医業費用	797,901	797,213	803,380	806,128	3,204,622	医業費用	708,190	764,646	784,345	870,229	3,127,410	△ 77,212	
給与費	541,400	540,537	546,704	549,452	2,178,093	給与費	477,273	521,454	536,243	609,927	2,144,897	△ 33,196	
材料費	70,605	70,780	70,780	70,780	282,945	材料費	53,960	59,033	58,507	60,050	231,550	△ 51,395	
経費	185,896	185,896	185,896	185,896	743,584	経費	176,957	184,159	189,595	200,252	750,963	7,379	
一般管理費	160,964	150,818	151,345	145,371	608,498	一般管理費	140,103	141,768	146,606	151,920	580,397	△ 28,101	
給与費	62,065	58,974	59,501	53,527	234,067	給与費	55,377	57,224	54,256	56,152	223,009	△ 11,058	
経費	95,970	88,915	88,915	88,915	362,715	経費	83,386	83,234	91,040	92,360	350,020	△ 12,695	
その他	2,929	2,929	2,929	2,929	11,716	その他	1,340	1,310	1,310	3,408	7,368	△ 4,348	
営業外費用	4,380	4,669	4,663	4,689	18,401	営業外費用	190	258	279	4,855	5,582	△ 12,819	
支払利息	306	300	294	320	1,220	支払利息	186	249	277	795	1,507	287	
医業外貸倒損失	0	0	0	0	0	医業外貸倒損失	4	9	0	0	13	13	
その他医業外費用	4,074	4,369	4,369	4,369	17,181	その他医業外費用	0	0	2	4,060	4,062	△ 13,119	
臨時損失	0	0	0	0	0	臨時損失	2,538	4,870	330	0	7,738	7,738	
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	過年度損益修正損	111	67	0	0	178	178	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	固定資産除却損	932	162	330	0	1,424	1,424	
その他臨時損失	0	0	0	0	0	その他臨時損失	1,495	4,641	0	0	6,136	6,136	
投資支出	35,926	21,200	146,338	21,200	224,664	投資支出	32,679	11,605	140,787	3,455	188,526	△ 36,138	
建設改良費	34,726	20,000	145,138	20,000	219,864	建設改良費	32,679	11,605	140,787	3,455	188,526	△ 31,338	
長期貸付金	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800	長期貸付金	0	0	0	0	0	△ 4,800	
資本支出	27,835	22,625	16,647	13,280	80,387	資本支出	27,835	22,621	16,124	11,686	78,266	△ 2,121	
償還金	27,835	22,625	16,647	13,280	80,387	償還金	27,835	22,621	16,124	11,686	78,266	△ 2,121	
計	1,027,006	996,525	1,122,373	990,668	4,136,572	計	911,535	945,768	1,088,471	1,042,145	3,987,919	△ 148,653	
(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。							

別表 2													
中期計画							実績						
収支計画（R5年度からR8年度まで）							収支計画（R5年度からR8年度まで）						
(単位：千円)							(単位：千円)						
区分	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	中期計画期間計		区分	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R5～8実績見込額	比較
収益の部	1,052,608	1,031,905	1,031,089	1,024,633	4,140,235		収益の部	944,417	962,555	1,011,328	1,127,524	4,045,824	△ 94,411
営業収益	714,732	713,740	713,740	711,593	2,853,805		営業収益	585,120	577,316	579,768	746,093	2,488,297	△ 365,508
医業収益	643,975	642,983	642,983	640,836	2,570,777		医業収益	513,741	503,502	507,375	672,530	2,197,148	△ 373,629
運営費負担金収益(営業)	64,976	64,976	64,976	64,976	259,904		運営費負担金収益(営業)	65,520	67,782	68,137	67,782	269,221	9,317
その他医業収益	5,781	5,781	5,781	5,781	23,124		その他医業収益	5,859	6,032	4,256	5,781	21,928	△ 1,196
営業外収益	337,876	318,165	317,349	313,040	1,286,430		営業外収益	359,297	384,827	431,560	381,431	1,557,115	270,685
運営費負担金収益	230,955	217,701	224,324	222,625	895,605		運営費負担金収益	244,643	282,922	309,195	270,732	1,107,492	211,887
運営費交付金収益	8,486	11,788	11,785	11,798	43,857		運営費交付金収益	6,393	7,488	8,214	10,835	32,930	△ 10,927
その他医業外収益	26,356	26,356	26,356	26,356	105,424		その他医業外収益	31,290	29,647	49,737	25,637	136,311	30,887
資産見返補助金戻入	72,079	62,320	54,884	52,261	241,544		資産見返補助金戻入	76,971	64,770	64,414	74,227	280,382	38,838
臨時利益							臨時利益	0	412	0	0	412	412
固定資産売却益							固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益							過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0
その他臨時利益							その他臨時利益	0	412	0	0	412	412
費用の部	1,051,207	1,030,705	1,029,888	1,023,433	4,135,233		費用の部	943,255	992,442	1,012,347	1,126,472	4,074,516	△ 60,717
営業費用	1,046,827	1,026,036	1,025,225	1,018,744	4,116,832		営業費用	940,527	987,314	1,011,738	1,121,617	4,061,196	△ 55,636
医業費用	797,901	797,213	803,380	806,128	3,204,622		医業費用	708,190	764,646	784,345	870,229	3,127,410	△ 77,212
給与費	541,400	540,537	546,704	549,452	2,178,093		給与費	477,273	521,454	536,243	609,927	2,144,897	△ 33,196
材料費	70,605	70,780	70,780	70,780	282,945		材料費	53,960	59,033	58,507	60,050	231,550	△ 51,395
経費	185,896	185,896	185,896	185,896	743,584		経費	176,957	184,159	189,595	200,252	750,963	7,379
一般管理費	160,964	150,818	151,345	145,371	608,498		一般管理費	140,103	141,768	146,606	151,920	580,397	△ 28,101
給与費	62,065	58,974	59,501	53,527	234,067		給与費	55,377	57,224	54,256	56,152	223,009	△ 11,058
経費	95,970	88,915	88,915	88,915	362,715		経費	83,386	83,234	91,040	92,360	350,020	△ 12,695
その他	2,929	2,929	2,929	2,929	11,716		その他	1,340	1,310	1,310	3,408	7,368	△ 4,348
減価償却費	87,962	78,005	70,500	67,245	303,712		減価償却費	92,234	80,900	80,787	99,468	353,389	49,677
営業外費用	4,380	4,669	4,663	4,689	18,401		営業外費用	190	258	279	4,855	5,582	△ 12,819
支払利息	306	300	294	320	1,220		支払利息	186	249	277	795	1,507	287
医業外貸倒損失	0	0	0	0	0		医業外貸倒損失	4	9	0	0	13	13
その他医業外費用	4,074	4,369	4,369	4,369	17,181		その他医業外費用	0	0	2	4,060	4,062	△ 13,119
特別損失	0	0	0	0	0		特別損失	2,538	4,870	330	0	7,738	7,738
過年度損益修正損	0	0	0	0	0		過年度損益修正損	111	67	0	0	178	178
固定資産除却損	0	0	0	0	0		固定資産除却損	932	162	330	0	1,424	1,424
その他臨時損失	0	0	0	0	0		その他臨時損失	1,495	4,641	0	0	6,136	6,136
純利益	1,401	1,200	1,201	1,200	5,002		純利益	1,162	△ 29,887	△ 1,019	1,052	△ 28,692	△ 33,694
(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	100.1%	100.1%	100.1%	100.1%	100.1%	(参考)	経常収支比率	100.1%	97.0%	99.9%	100.1%	99.3%
	医業収支比率	68.3%	69.6%	69.6%	69.9%	69.3%		医業収支比率	62.2%	58.5%	57.3%	66.5%	61.3%
	職員給与費率	84.4%	84.0%	84.9%	84.7%	84.5%		職員給与費率	91.0%	100.2%	101.9%	89.3%	95.2%

別表 3

中期計画						実績							自己評価
資金計画（R5年度からR8年度まで）						資金計画（R5年度からR8年度まで）							II
(単位：千円)						(単位：千円)							
区分	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	中期計画期間計	区分	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R5～8実績見込額	比較	
資金収入	1,042,989	1,012,210	1,137,989	1,005,652	4,198,840	資金収入	922,913	930,154	1,097,986	1,067,386	4,018,439	△ 180,401	
営業収益	714,732	713,740	713,740	711,593	2,853,805	営業収益	585,120	577,316	579,768	746,093	2,488,297	△ 365,508	
医業収益	643,975	642,983	642,983	640,836	2,570,777	医業収益	513,741	503,502	507,375	672,530	2,197,148	△ 373,629	
運営費負担金収益(営業)	64,976	64,976	64,976	64,976	259,904	運営費負担金収益(営業)	65,520	67,782	68,137	67,782	269,221	9,317	
その他医業収益	5,781	5,781	5,781	5,781	23,124	その他医業収益	5,859	6,032	4,256	5,781	21,928	△ 1,196	
営業外収益	265,797	255,845	262,465	260,779	1,044,886	営業外収益	282,326	320,057	367,146	307,204	1,276,733	231,847	
運営費負担金収益	230,955	217,701	224,324	222,625	895,605	運営費負担金収益	244,643	282,922	309,195	270,732	1,107,492	211,887	
運営費交付金収益	8,486	11,788	11,785	11,798	43,857	運営費交付金収益	6,393	7,488	8,214	10,835	32,930	△ 10,927	
医業営業外収益	26,356	26,356	26,356	26,356	105,424	医業営業外収益	31,290	29,647	49,737	25,637	136,311	30,887	
臨時利益	0	0	0	0	0	臨時利益	0	412	0	0	412	412	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	
その他臨時利益	0	0	0	0	0	その他臨時利益	0	412	0	0	412	412	
資本収入	62,460	42,625	161,784	33,280	300,149	資本収入	55,467	32,369	151,072	14,089	252,997	△ 47,152	
長期借入金	11,900	7,900	40,400	10,000	70,200	長期借入金	9,600	3,600	32,500	1,200	46,900	△ 23,300	
運営費負担金	39,835	30,600	57,259	23,280	150,974	運営費負担金	37,481	26,263	73,231	12,889	149,864	△ 1,110	
その他資本収入	10,725	4,125	64,125	0	78,975	その他資本収入	8,386	2,506	45,341	0	56,233	△ 22,742	
資金支出	1,027,006	996,525	1,122,373	990,668	4,136,572	資金支出	911,535	945,768	1,088,471	1,042,145	3,987,919	△ 148,653	
営業費用	958,865	948,031	954,725	951,499	3,813,120	営業費用	848,293	906,414	930,951	1,022,149	3,707,807	△ 105,313	
医業費用	797,901	797,213	803,380	806,128	3,204,622	医業費用	708,190	764,646	784,345	870,229	3,127,410	△ 77,212	
給与費	541,400	540,537	546,704	549,452	2,178,093	給与費	477,273	521,454	536,243	609,927	2,144,897	△ 33,196	
材料費	70,605	70,780	70,780	70,780	282,945	材料費	53,960	59,033	58,507	60,050	231,550	△ 51,395	
経費	185,896	185,896	185,896	185,896	743,584	経費	176,957	184,159	189,595	200,252	750,963	7,379	
一般管理費	160,964	150,818	151,345	145,371	608,498	一般管理費	140,103	141,768	146,606	151,920	580,397	△ 28,101	
給与費	62,065	58,974	59,501	53,527	234,067	給与費	55,377	57,224	54,256	56,152	223,009	△ 11,058	
経費	95,970	88,915	88,915	88,915	362,715	経費	83,386	83,234	91,040	92,360	350,020	△ 12,695	
その他	2,929	2,929	2,929	2,929	11,716	その他	1,340	1,310	1,310	3,408	7,368	△ 4,348	
営業外費用	4,380	4,669	4,663	4,689	18,401	営業外費用	190	258	279	4,855	5,582	△ 12,819	
支払利息	306	300	294	320	1,220	支払利息	186	249	277	795	1,507	287	
医業外貸倒損失	0	0	0	0	0	医業外貸倒損失	4	9	0	0	13	13	
その他医業外費用	4,074	4,369	4,369	4,369	17,181	その他医業外費用	0	0	2	4,060	4,062	△ 13,119	
臨時損失	0	0	0	0	0	臨時損失	2,538	4,870	330	0	7,738	7,738	
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	過年度損益修正損	111	67	0	0	178	178	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	固定資産除却損	932	162	330	0	1,424	1,424	
その他臨時損失	0	0	0	0	0	その他臨時損失	1,495	4,641	0	0	6,136	6,136	
投資支出	35,926	21,200	146,338	21,200	224,664	投資支出	32,679	11,605	140,787	3,455	188,526	△ 36,138	
建設改良費	34,726	20,000	145,138	20,000	219,864	建設改良費	32,679	11,605	140,787	3,455	188,526	△ 31,338	
長期貸付金	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800	長期貸付金	0	0	0	0	0	△ 4,800	
資本支出	27,835	22,625	16,647	13,280	80,387	資本支出	27,835	22,621	16,124	11,686	78,266	△ 2,121	
償還金	27,835	22,625	16,647	13,280	80,387	償還金	27,835	22,621	16,124	11,686	78,266	△ 2,121	
次期中期目標の期間への繰越金	15,983	15,685	15,616	14,984	62,268	次期中期目標の期間への繰越金	11,378	△ 15,614	9,515	25,241	30,520	△ 31,748	
(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。							