

別表1

予算

(単位:千円)

区分	R7年度			
	当初計画	補正後	決算額	差額
収入				
営業収益	706,219	581,499	579,768	-1,731
医業収益	632,178	508,723	507,375	-1,348
運営費負担金収益(営業)	68,260	68,137	68,137	0
その他医業収益	5,781	4,639	4,256	-383
営業外収益	293,826	361,080	367,146	6,066
運営費負担金収益	258,774	309,195	309,195	0
運営費交付金収益	8,214	8,214	8,214	0
その他医業外収益	26,838	43,671	49,737	6,066
臨時利益	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0
その他臨時利益	0	0		0
資本収入	163,191	151,072	151,072	0
長期借入金	41,500	32,500	32,500	0
運営費負担金、交付金	57,566	73,231	73,231	0
その他資本収入	64,125	45,341	45,341	0
計	1,163,236	1,093,651	1,097,986	4,335
支出				
営業費用	980,619	942,206	930,951	-11,255
医業費用	827,122	790,371	784,345	-6,026
給与費	572,744	539,481	536,243	-3,238
材料費	58,129	57,579	58,507	928
経費	196,249	193,311	189,595	-3,716
一般管理費	153,497	151,835	146,606	-5,229
給与費	62,088	54,849	54,256	-593
経費	88,361	95,675	91,040	-4,635
その他	3,048	1,311	1,310	-1
営業外費用	2,615	2,760	279	-2,481
支払利息	366	229	277	48
医業外貸倒損失			0	0
その他医業外費用	2,249	2,531	2	-2,529
臨時損失	0	0	330	330
過年度損益修正損	0	0		0
固定資産除却損	0	0	330	330
その他臨時損失	0	0		0
投資支出	147,609	140,352	140,787	435
建設改良費	147,609	140,352	140,787	435
出資金	0	0		0
長期貸付金	0	0		0
資本支出	16,126	16,126	16,124	-2
償還金	16,126	16,126	16,124	-2
計	1,146,969	1,101,444	1,088,471	-12,973

別表2

収支計画

(単位:千円)

区分	R7年度			
	当初計画	補正後	決算額	差額
収益の部	1,068,840	1,007,678	1,011,328	3,650
営業収益	706,219	581,499	579,768	-1,731
医業収益	632,178	508,723	507,375	-1,348
運営費負担金収益(営業)	68,260	68,137	68,137	0
その他医業収益	5,781	4,639	4,256	-383
営業外収益	362,621	426,179	431,560	5,381
運営費負担金収益	258,774	309,195	309,195	0
運営費交付金収益	8,214	8,214	8,214	0
その他医業外収益	26,838	43,671	49,737	6,066
資産見返補助金等戻入	68,795	65,099	64,414	-685
臨時利益	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0
その他臨時利益	0	0	0	0
費用の部	1,068,296	1,025,743	1,012,347	-13,396
営業費用	1,065,681	1,022,983	1,011,738	-11,245
医業費用	827,122	790,371	784,345	-6,026
給与費	572,744	539,481	536,243	-3,238
材料費	58,129	57,579	58,507	928
経費	196,249	193,311	189,595	-3,716
一般管理費	153,497	151,835	146,606	-5,229
給与費	62,088	54,849	54,256	-593
経費	88,361	95,675	91,040	-4,635
その他	3,048	1,311	1,310	-1
減価償却費	85,062	80,777	80,787	10
営業外費用	2,615	2,760	279	-2,481
支払利息	366	229	277	48
医業外貸倒損失	0	0	0	0
その他医業外費用	2,249	2,531	2	-2,529
特別損失	0	0	330	330
過年度損益修正損	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	330	330
その他臨時損失	0	0	0	0
純利益	544	-18,065	-1,019	17,046

別表3

資金計画

(単位:千円)

区分	R7年度			
	当初計画	補正後	決算額	差額
資金収入	1,163,236	1,093,651	1,097,986	4,335
営業収益	706,219	581,499	579,768	-1,731
医業収益	632,178	508,723	507,375	-1,348
運営費負担金収益(営業)	68,260	68,137	68,137	0
その他医業収益	5,781	4,639	4,256	-383
営業外収益	293,826	361,080	367,146	6,066
運営費負担金収益	258,774	309,195	309,195	0
運営費交付金収益	8,214	8,214	8,214	0
医業営業外収益	26,838	43,671	49,737	6,066
臨時利益	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0
その他臨時利益	0	0	0	0
資本収入	163,191	151,072	151,072	0
長期借入金	41,500	32,500	32,500	0
運営費負担金、交付金	57,566	73,231	73,231	0
その他資本収入	64,125	45,341	45,341	0
資金支出	1,146,969	1,101,444	1,088,471	-12,973
営業費用	980,619	942,206	930,951	-11,255
医業費用	827,122	790,371	784,345	-6,026
給与費	572,744	539,481	536,243	-3,238
材料費	58,129	57,579	58,507	928
経費	196,249	193,311	189,595	-3,716
一般管理費	153,497	151,835	146,606	-5,229
給与費	62,088	54,849	54,256	-593
経費	88,361	95,675	91,040	-4,635
その他	3,048	1,311	1,310	-1
営業外費用	2,615	2,760	279	-2,481
支払利息	366	229	277	48
医業外貸倒損失	0	0	0	0
その他医業外費用	2,249	2,531	2	-2,529
臨時損失	0	0	330	330
過年度損益修正損	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	330	330
その他臨時損失	0	0	0	0
投資支出	147,609	140,352	140,787	435
建設改良費	147,609	140,352	140,787	435
出資金	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
資本支出	16,126	16,126	16,124	-2
償還金	16,126	16,126	16,124	-2
次期中期目標の期間への繰越金	16,267	-7,793	9,515	17,308