

中期計画比較

別表1

予算

(単位:千円)

区分	R2年度		
	当初額	中期計画	比較
収入			
営業収益	647,817	611,898	35,919
医業収益	577,606	549,889	27,717
運営費負担金収益(営業)	65,549	58,632	6,917
その他医業収益	4,662	3,377	1,285
営業外収益	280,124	255,518	24,606
運営費負担金収益	236,989	211,784	25,205
運営費交付金収益	34,087	38,316	-4,229
その他医業外収益	9,048	5,418	3,630
資本収入	168,951	41,925	127,026
長期借入金	129,400	12,200	117,200
運営費負担金	28,826	29,725	-899
その他資本収入	10,725	0	10,725
計	1,096,892	909,341	187,551
支出			
営業費用	903,814	850,273	53,541
医業費用	706,441	679,396	27,045
給与費	472,742	471,140	1,602
材料費	79,177	89,800	-10,623
経費	154,522	118,456	36,066
一般管理費	197,373	170,877	26,496
給与費	109,546	93,041	16,505
経費	86,171	66,726	19,445
その他	1,656	11,110	-9,454
営業外費用	4,981	3,290	1,691
支払利息	387	390	-3
その他医業外費用	4,594	2,900	1,694
投資支出	143,896	12,240	131,656
建設改良費	140,396	12,240	128,156
出資金	0	0	0
長期貸付金	3,500	0	3,500
資本支出	28,555	29,685	-1,130
償還金	28,555	29,685	-1,130
計	1,081,246	895,488	185,758

別表2

収支計画

(単位:千円)

区分	R2年度		
	当初額	中期計画	比較
収益の部	987,337	938,803	48,534
営業収益	647,817	611,898	35,919
医業収益	577,606	549,889	27,717
運営費負担金収益(営業)	65,549	58,632	6,917
その他医業収益	4,662	3,377	1,285
営業外収益	339,520	326,905	12,615
運営費負担金収益	236,989	211,784	25,205
運営費交付金収益	34,087	38,316	-4,229
その他医業外収益	9,048	5,418	3,630
資産見返補助金戻入	59,396	71,387	-11,991
費用の部	983,837	925,845	57,992
営業費用	978,856	922,555	56,301
医業費用	706,441	679,396	27,045
給与費	472,742	471,140	1,602
材料費	79,177	89,800	-10,623
経費	154,522	118,456	36,066
一般管理費	197,373	170,877	26,496
給与費	109,546	93,041	16,505
経費	86,171	66,726	19,445
その他	1,656	11,110	-9,454
減価償却費	75,042	72,282	2,760
営業外費用	4,981	3,290	1,691
支払利息	387	390	-3
その他医業外費用	4,594	2,900	1,694
純利益	3,500	12,958	-9,458

(参考)

経常収支比率	100.4%	101.4%
医業収支比率	66.2%	66.3%
職員給与費率	89.9%	92.2%

別表3

資金計画

(単位:千円)

区分	R2年度		
	当初額	中期計画	比較
資金収入	1,096,892	909,341	187,551
営業収益	647,817	611,898	35,919
医業収益	577,606	549,889	27,717
運営費負担金収益(営業)	65,549	58,632	6,917
その他医業収益	4,662	3,377	1,285
営業外収益	280,124	255,518	24,606
運営費負担金収益	236,989	211,784	25,205
運営費交付金収益	34,087	38,316	-4,229
医業営業外収益	9,048	5,418	3,630
資本収入	168,951	41,925	127,026
長期借入金	129,400	12,200	117,200
運営費負担金	28,826	29,725	-899
その他資本収入	10,725	0	10,725
資金支出	1,081,246	895,488	185,758
営業費用	903,814	850,273	53,541
医業費用	706,441	679,396	27,045
給与費	472,742	471,140	1,602
材料費	79,177	89,800	-10,623
経費	154,522	118,456	36,066
一般管理費	197,373	170,877	26,496
給与費	109,546	93,041	16,505
経費	86,171	66,726	19,445
その他	1,656	11,110	-9,454
営業外費用	4,981	3,290	1,691
支払利息	387	390	-3
その他医業外費用	4,594	2,900	1,694
投資支出	143,896	12,240	131,656
建設改良費	140,396	12,240	128,156
出資金	0	0	0
長期貸付金	3,500	0	3,500
資本支出	28,555	29,685	-1,130
償還金	28,555	29,685	-1,130
次期中期目標の期間への繰越金	15,646	13,853	1,793

(参考)

町負担	365,451	338,457	26,994
-----	---------	---------	--------