

## 別表1

## 予算

(単位:千円)

区分	R2年度			
	当初計画	補正後	決算額	差額
収入				
営業収益	647,817	618,283	609,691	-8,592
医業収益	577,606	546,234	537,266	-8,968
運営費負担金収益(営業)	65,549	66,511	66,511	0
その他医業収益	4,662	5,538	5,914	376
営業外収益	280,124	289,503	268,264	-21,239
運営費負担金収益	236,989	209,675	209,672	-3
運営費交付金収益	34,087	33,997	33,994	-3
その他医業外収益	9,048	45,831	24,598	-21,233
資本収入	168,951	225,448	225,446	-2
長期借入金	129,400	92,600	92,600	0
運営費負担金、交付金	28,826	116,252	116,250	-2
その他資本収入	10,725	16,596	16,596	0
計	1,096,892	1,133,234	1,103,401	-29,833
支出				
営業費用	903,814	887,420	861,157	-26,263
医業費用	706,441	696,580	677,865	-18,715
給与費	472,742	467,483	461,226	-6,257
材料費	79,177	69,687	62,037	-7,650
経費	154,522	159,410	154,602	-4,808
一般管理費	197,373	190,840	183,292	-7,548
給与費	109,546	104,144	103,924	-220
経費	86,171	85,040	79,081	-5,959
その他	1,656	1,656	287	-1,369
営業外費用	4,981	3,573	130	-3,443
支払利息	387	175	46	-129
その他医業外費用	4,594	3,398	84	-3,314
投資支出	143,896	209,878	209,878	0
建設改良費	140,396	209,878	209,878	0
出資金	0	0	0	0
長期貸付金	3,500	0	0	0
資本支出	28,555	16,717	16,717	0
償還金	28,555	16,717	16,717	0
計	1,081,246	1,117,588	1,087,882	-29,706

## 別表2

## 収支計画

(単位:千円)

区分	R2年度			
	当初計画	補正後	決算額	差額
収益の部	987,337	969,083	939,734	-29,349
営業収益	647,817	618,283	609,691	-8,592
医業収益	577,606	546,234	537,266	-8,968
運営費負担金収益(営業)	65,549	66,511	66,511	0
その他医業収益	4,662	5,538	5,914	376
営業外収益	339,520	350,800	330,043	-20,757
運営費負担金収益	236,989	209,675	209,672	-3
運営費交付金収益	34,087	33,997	33,994	-3
その他医業外収益	9,048	45,831	24,598	-21,233
資産見返補助金等戻入	59,396	61,297	61,779	482
費用の部	983,837	967,936	938,779	-29,157
営業費用	978,856	964,363	938,649	-25,714
医業費用	706,441	696,580	677,865	-18,715
給与費	472,742	467,483	461,226	-6,257
材料費	79,177	69,687	62,037	-7,650
経費	154,522	159,410	154,602	-4,808
一般管理費	197,373	190,840	183,292	-7,548
給与費	109,546	104,144	103,924	-220
経費	86,171	85,040	79,081	-5,959
その他	1,656	1,656	287	-1,369
減価償却費	75,042	76,943	77,492	549
営業外費用	4,981	3,573	130	-3,443
支払利息	387	175	46	-129
その他医業外費用	4,594	3,398	84	-3,314
純利益	3,500	1,147	955	-192

## 別表3

## 資金計画

(単位:千円)

区分	R2年度			
	当初計画	補正後	決算額	差額
資金収入	1,096,892	1,133,234	1,103,401	-29,833
営業収益	647,817	618,283	609,691	-8,592
医業収益	577,606	546,234	537,266	-8,968
運営費負担金収益(営業)	65,549	66,511	66,511	0
その他医業収益	4,662	5,538	5,914	376
営業外収益	280,124	289,503	268,264	-21,239
運営費負担金収益	236,989	209,675	209,672	-3
運営費交付金収益	34,087	33,997	33,994	-3
医業営業外収益	9,048	45,831	24,598	-21,233
資本収入	168,951	225,448	225,446	-2
長期借入金	129,400	92,600	92,600	0
運営費負担金、交付金	28,826	116,252	116,250	-2
その他資本収入	10,725	16,596	16,596	0
資金支出	1,081,246	1,117,588	1,087,882	-29,706
営業費用	903,814	887,420	861,157	-26,263
医業費用	706,441	696,580	677,865	-18,715
給与費	472,742	467,483	461,226	-6,257
材料費	79,177	69,687	62,037	-7,650
経費	154,522	159,410	154,602	-4,808
一般管理費	197,373	190,840	183,292	-7,548
給与費	109,546	104,144	103,924	-220
経費	86,171	85,040	79,081	-5,959
その他	1,656	1,656	287	-1,369
営業外費用	4,981	3,573	130	-3,443
支払利息	387	175	46	-129
その他医業外費用	4,594	3,398	84	-3,314
投資支出	143,896	209,878	209,878	0
建設改良費	140,396	209,878	209,878	0
出資金	0	0	0	0
長期貸付金	3,500	0	0	0
資本支出	28,555	16,717	16,717	0
償還金	28,555	16,717	16,717	0
次期中期目標の期間への繰越金	15,646	15,646	15,519	-127