

## 別表 1

予算（2019年度から2022年度まで）

（単位：千円）

区分		金額
収入		
収入	営業収益	9,520,596
	医業収益	7,979,834
	運営費負担金収益	773,155
	補助金等収益	90,996
	その他営業収益	676,612
	営業外収益	1,292,422
	運営費負担金収益	1,229,715
	医業営業外収益	62,687
	その他営業外収益	20
	資本収入	780,000
	長期借入金	380,000
	その他資本収入(金銭出資の受入)	400,000
	計	11,593,018
	支出	
支出	営業費用	10,173,594
	医業費用	9,493,344
	給与費	6,020,146
	材料費	1,621,117
	経費	1,832,081
	研究研修費	20,000
	一般管理費	680,250
	営業外費用	101,376
	医業営業外費用	0
	一般管理営業外費用	101,376
	投資支出	400,000
	設備投資	400,000
	資本支出	611,247
	建設改良費	0
	長期借入金の返済による支出	104,000
	移行前地方債債務償還による支出	495,247
	その他資本支出	12,000
計	11,286,217	

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

（注）期間中の診療報酬改定、介護報酬改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。

## 別表 2

収支計画（2019年度から2022年度まで）

（単位：千円）

区分		金額
収益の部		11,161,789
収益の部	営業収益	9,868,470
	医業収益	7,979,834
	運営費負担金収益	772,258
	資産見返補助金戻入	348,771
	補助金等収益	90,996
	その他営業収益	676,612
	営業外収益	1,293,319
	運営費負担金収益	1,230,612
	医業営業外収益	62,687
	その他営業外収益	20
費用の部		11,155,623
費用の部	営業費用	11,047,248
	医業費用	10,330,964
	給与費	6,020,146
	材料費	1,621,117
	経費	1,832,081
	減価償却費	837,620
	研究研修費	20,000
	一般管理費	716,284
	営業外費用	108,376
	医業営業外費用	7,000
一般管理営業外費用	101,376	
臨時損失	0	
純利益		6,166

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

### 別表 3

資金計画（2019年度から2022年度まで）

（単位：千円）

区分		金額
資金収入		11,544,998
	業務活動による収入	10,419,636
	診療業務による収入	7,931,834
	運営費負担金による収入	1,657,508
	補助金等収入	90,996
	その他業務活動による収入	739,298
	投資活動による収入	7,000
	運営費負担金による収入	7,000
	補助金等収入	0
	その他投資活動による収入	0
	財務活動による収入	1,118,362
	長期借入による収入	380,000
	その他財務活動による収入	338,362
	金銭出資の受入による収入	400,000
	前期中期目標期間からの繰越金	0
資金支出		11,286,217
	業務活動による支出	10,274,970
	給与費支出	6,360,146
	材料費支出	1,621,117
	その他の業務活動による支出	2,293,707
	投資活動による支出	400,000
	有形固定資産の取得による支出	400,000
	その他の投資活動による支出	0
	財務活動による支出	611,247
	長期借入金の返済による支出	104,000
	移行前地方債償還債務の償還による支出	495,247
	その他財務活動による支出	12,000
次期中期目標の期間への繰越金		258,781

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。