

別表 1

予算 (2019年度)

(単位：千円)

区分		金額
収入		
収入	営業収益	2,248,245
	医業収益	1,881,345
	運営費負担金収益	179,048
	補助金等収益	22,749
	その他営業収益	165,103
	営業外収益	425,974
	運営費負担金収益	410,297
	医業営業外収益	15,672
	その他営業外収益	5
	資本収入	145,000
	長期借入金	45,000
	その他資本収入(金銭出資の受入)	100,000
	計	2,819,219
	支出	
支出	営業費用	2,530,891
	医業費用	2,366,191
	給与費	1,501,292
	材料費	402,575
	経費	457,325
	研究研修費	5,000
	一般管理費	164,700
	営業外費用	28,913
	医業営業外費用	0
	一般管理営業外費用	28,913
	投資支出	50,000
	設備投資	50,000
	資本支出	139,693
	建設改良費	0
	長期借入金の返済による支出	0
	移行前地方債債務償還による支出	136,693
	その他資本支出	3,000
計	2,749,498	

(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）

（単位：千円）

区分		金額
収益の部		2,812,906
営業収益	営業収益	2,386,933
	医業収益	1,881,345
	運営費負担金収益	179,048
	資産見返補助金戻入	138,687
	補助金等収益	22,749
	その他営業収益	165,103
	営業外収益	425,974
	運営費負担金収益	410,297
	医業営業外収益	15,672
	その他営業外収益	5
費用の部		2,818,494
営業費用	営業費用	2,789,080
	医業費用	2,621,126
	給与費	1,501,292
	材料費	402,575
	経費	457,325
	減価償却費	254,935
	研究研修費	5,000
	一般管理費	167,954
	営業外費用	29,413
	医業営業外費用	500
一般管理営業外費用	28,913	
臨時損失	0	
純利益		-5,588

（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）

（単位：千円）

区分		金額	
資金収入		2,810,214	
資金収入	業務活動による収入	2,587,216	
	診療業務による収入	1,872,345	
	運営費負担金による収入	511,347	
	補助金等収入	22,749	
	その他業務活動による収入	180,775	
	投資活動による収入	500	
	運営費負担金による収入	500	
	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	222,498	
	長期借入による収入	45,000	
	その他財務活動による収入	77,498	
	金銭出資の受入による収入	100,000	
	前期中期目標期間からの繰越金		0
資金支出		2,749,498	
資金支出	業務活動による支出	2,559,805	
	給与費支出	1,586,292	
	材料費支出	402,575	
	その他の業務活動による支出	570,938	
	投資活動による支出	50,000	
	有形固定資産の取得による支出	50,000	
	その他の投資活動による支出	0	
	財務活動による支出	139,693	
	長期借入金返済による支出	0	
	移行前地方債償還債務の償還による支出	136,693	
	その他財務活動による支出	3,000	
	次期中期目標の期間への繰越金		60,716

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。