

## 別表 1

予算 (2020年度)

(単位：千円)

区分		金額
収入		
収入	営業収益	2,346,118
	医業収益	1,958,297
	運営費負担金収益	196,369
	補助金等収益	22,749
	その他営業収益	168,703
	営業外収益	352,633
	運営費負担金収益	336,956
	医業営業外収益	15,672
	その他営業外収益	5
	資本収入	195,000
	長期借入金	95,000
	その他資本収入(金銭出資の受入)	100,000
	計	2,893,751
	支出	
支出	営業費用	2,575,265
	医業費用	2,404,015
	給与費	1,536,616
	材料費	405,799
	経費	456,599
	研究研修費	5,000
	一般管理費	171,250
	営業外費用	26,615
	医業営業外費用	0
	一般管理営業外費用	26,615
	投資支出	100,000
	設備投資	100,000
	資本支出	135,466
	建設改良費	0
	長期借入金の返済による支出	9,000
	移行前地方債債務償還による支出	123,466
	その他資本支出	3,000
計	2,837,346	

(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（2020年度）

（単位：千円）

区分		金額
収益の部		2,787,295
収益の部	営業収益	2,434,363
	医業収益	1,958,297
	運営費負担金収益	196,070
	資産見返補助金戻入	88,544
	補助金等収益	22,749
	その他営業収益	168,703
	営業外収益	352,932
	運営費負担金収益	337,255
	医業営業外収益	15,672
	その他営業外収益	5
費用の部		2,806,938
費用の部	営業費用	2,779,823
	医業費用	2,601,155
	給与費	1,536,616
	材料費	405,799
	経費	456,599
	減価償却費	197,140
	研究研修費	5,000
	一般管理費	178,667
	営業外費用	27,115
	医業営業外費用	500
	一般管理営業外費用	26,615
臨時損失	0	
純利益		-19,643

（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（2020年度）

（単位：千円）

区分		金額	
資金収入		2,880,746	
資金収入	業務活動による収入	2,609,515	
	診療業務による収入	1,945,297	
	運営費負担金による収入	457,094	
	補助金等収入	22,749	
	その他業務活動による収入	184,375	
	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	270,731	
	長期借入による収入	95,000	
	その他財務活動による収入	75,731	
	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		2,837,346	
資金支出	業務活動による支出	2,601,880	
	給与費支出	1,621,616	
	材料費支出	405,799	
	その他の業務活動による支出	574,465	
	投資活動による支出	100,000	
	有形固定資産の取得による支出	100,000	
	その他の投資活動による支出	0	
	財務活動による支出	135,466	
	長期借入金の返済による支出	9,000	
	移行前地方債償還債務の償還による支出	123,466	
	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		43,399

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。