

別表1

予算(2021年度)

(単位:千円)

区分		金額	
収入			
営業収益		2,420,796	
	医業収益	2,029,576	
	運営費負担金収益	197,069	
	補助金等収益	22,749	
	その他営業収益	171,403	
営業外収益		303,708	
	運営費負担金収益	288,031	
	医業営業外収益	15,672	
	その他営業外収益	5	
資本収入		295,000	
	長期借入金	195,000	
	その他資本収入(金銭出資の受入)	100,000	
	計	3,019,504	
支出		0	
営業費用		2,543,891	
	医業費用	2,372,341	
		給与費	1,506,280
		材料費	405,194
		経費	455,867
		研究研修費	5,000
	一般管理費	171,550	
営業外費用		24,078	
	医業営業外費用	0	
	一般管理営業外費用	24,078	
投資支出		200,000	
	設備投資	200,000	
資本支出		148,488	
	建設改良費	0	
	長期借入金の返済による支出	28,000	
	移行前地方債債務償還による支出	117,488	
	その他資本支出	3,000	
	計	2,916,457	

(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(2021年度)

(単位:千円)

区分		金額
収益の部		2,788,440
営業収益	営業収益	2,484,433
	医業収益	2,029,576
	運営費負担金収益	196,770
	資産見返補助金戻入	63,936
	補助金等収益	22,749
	その他営業収益	171,403
	営業外収益	304,007
	運営費負担金収益	288,330
	医業営業外収益	15,672
	その他営業外収益	5
費用の部		2,778,722
営業費用	営業費用	2,753,444
	医業費用	2,566,150
	給与費	1,506,280
	材料費	405,194
	経費	455,867
	減価償却費	193,809
	研究研修費	5,000
	一般管理費	187,294
	営業外費用	25,278
	医業営業外費用	1,200
一般管理営業外費用	24,078	
臨時損失	0	
純利益		9,718

(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(2021年度)

(単位:千円)

区分		金額	
資金収入		3,007,499	
資金収入	業務活動による収入	2,628,697	
	診療業務による収入	2,017,576	
	運営費負担金による収入	401,298	
	補助金等収入	22,749	
	その他業務活動による収入	187,075	
	投資活動による収入	1,200	
	運営費負担金による収入	1,200	
	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	377,602	
	長期借入による収入	195,000	
	その他財務活動による収入	82,602	
	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		2,916,457	
資金支出	業務活動による支出	2,567,969	
	給与費支出	1,591,280	
	材料費支出	405,194	
	その他の業務活動による支出	571,495	
	投資活動による支出	200,000	
	有形固定資産の取得による支出	200,000	
	その他の投資活動による支出	0	
	財務活動による支出	148,488	
	長期借入金の返済による支出	28,000	
	移行前地方債償還債務の償還による支出	117,488	
	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		91,043

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。