

別表 1

予算（2023年度から2026年度まで）

		(単位：千円)				(単位：千円)
区分		2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	金額
収入						
	営業収益	2,449,293	2,510,543	2,561,754	2,613,983	10,135,573
	医業収益	2,075,914	2,153,889	2,205,030	2,253,359	8,688,192
	運営費負担金等収益	347,379	330,654	330,724	334,624	1,343,381
	補助金等収益	26,000	26,000	26,000	26,000	104,000
	営業外収益	177,285	152,199	131,665	109,430	570,579
	運営費負担金等収益	165,782	140,696	120,162	97,927	524,567
	財務収益	3	3	3	3	12
	雑収益	11,500	11,500	11,500	11,500	46,000
	資本収入	213,000	64,000	90,000	56,500	423,500
	長期借入金	113,000	64,000	90,000	56,500	323,500
	補助金等収益	0	0	0	0	0
	その他資本収入(金銭出資の受入)	100,000	0	0	0	100,000
	計	2,839,578	2,726,742	2,783,419	2,779,913	11,129,652
支出						
	営業費用	2,482,938	2,504,918	2,531,638	2,558,258	10,077,750
	医業費用	2,374,505	2,395,984	2,422,204	2,448,323	9,641,015
	給与費	1,468,556	1,477,055	1,485,455	1,493,754	5,924,819
	材料費	370,172	381,172	392,172	403,172	1,546,688
	経費	533,445	535,425	542,245	549,065	2,160,180
	研究研修費	2,332	2,332	2,332	2,332	9,328
	一般管理費	108,433	108,934	109,434	109,935	436,735
	営業外費用	74,238	74,238	74,238	74,238	296,953
	資本支出	273,644	209,832	236,335	211,547	931,358
	設備投資	114,000	65,000	91,000	57,500	327,500
	長期借入金の返済による支出	44,640	71,115	79,275	97,275	292,305
	移行前地方債債務償還による支出	110,004	68,717	61,060	51,772	291,553
	その他資本支出	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
	計	2,830,820	2,788,988	2,842,211	2,844,043	11,306,061

(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（2023年度から2026年度まで）

区分		(単位：千円)				(単位：千円)		
		2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	金額		
収益の部			2,705,832	2,741,778	2,769,747	2,795,936	11,013,294	
	営業収益		2,528,547	2,589,579	2,638,082	2,686,506	10,442,715	
		医業収益	2,056,914	2,134,889	2,186,030	2,234,359	8,612,192	
		運営費負担金等収益	347,379	330,654	330,724	334,624	1,343,381	
		補助金等収益	26,000	26,000	26,000	26,000	104,000	
		資産見返補助金戻入	98,254	98,036	95,328	91,523	383,141	
	営業外収益		177,285	152,199	131,665	109,430	570,579	
		運営費負担金等収益	165,782	140,696	120,162	97,927	524,567	
		財務収益	3	3	3	3	12	
		雑収益	11,500	11,500	11,500	11,500	46,000	
	臨時利益	0	0	0	0	0		
費用の部			2,706,541	2,741,500	2,769,214	2,793,012	11,010,268	
	営業費用		2,613,246	2,649,833	2,678,430	2,702,621	10,644,131	
		医業費用		2,503,402	2,538,613	2,566,709	2,590,400	10,199,124
			給与費	1,468,556	1,477,055	1,485,455	1,493,754	5,924,819
			材料費	336,520	346,520	356,520	366,520	1,406,080
			経費	484,950	486,750	492,950	499,150	1,963,800
			減価償却費	211,256	226,168	229,665	228,856	895,945
			研究研修費	2,120	2,120	2,120	2,120	8,480
		一般管理費	109,845	111,220	111,721	112,221	445,007	
	営業外費用	93,295	91,667	90,784	90,391	366,137		
	臨時損失	0	0	0	0	0		
純損益		▲ 709	278	533	2,924	3,026		

（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（2023年度から2026年度まで）

		(単位：千円)				(単位：千円)	
区分		2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	金額	
資金収入		3,340,893	2,726,742	2,783,419	2,779,913	11,630,967	
	業務活動による収入		2,626,575	2,662,739	2,693,416	2,723,410	10,706,140
	診療業務による収入	2,075,914	2,153,889	2,205,030	2,253,359	8,688,192	
	運営費負担金等による収入	513,161	471,350	450,886	432,551	1,867,948	
	補助金等収入	26,000	26,000	26,000	26,000	104,000	
	その他業務活動による収入	11,500	11,500	11,500	11,500	46,000	
	投資活動による収入		0	0	0	0	0
	運営費負担金等による収入	0	0	0	0	0	
	補助金等収入	0	0	0	0	0	
	財務活動による収入		213,003	64,003	90,003	56,503	423,512
	長期借入による収入	113,000	64,000	90,000	56,500	323,500	
	その他財務活動による収入	3	3	3	3	12	
	金銭出資の受入による収入	100,000	0	0	0	100,000	
	前期中期目標期間からの繰越金		501,315	0	0	0	501,315
資金支出		2,830,820	2,788,988	2,842,211	2,844,043	11,306,061	
	業務活動による支出		2,557,176	2,579,156	2,605,876	2,632,496	10,374,703
	給与費支出	1,575,416	1,584,416	1,593,316	1,602,116	6,355,262	
	材料費支出	370,172	381,172	392,172	403,172	1,546,688	
	その他の業務活動による支出	611,588	613,568	620,388	627,208	2,472,753	
	投資活動による支出		119,000	70,000	96,000	62,500	347,500
	有形固定資産の取得による支出	114,000	65,000	91,000	57,500	327,500	
	その他の投資活動による支出	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	
	財務活動による支出		154,644	139,832	140,335	149,047	583,858
	長期借入金の返済による支出	44,640	71,115	79,275	97,275	292,305	
	移行前地方債償還債務の償還による支出	110,004	68,717	61,060	51,772	291,553	
	その他財務活動による支出	0	0	0	0	0	
	次期中期目標の期間への繰越金		510,073	▲ 62,246	▲ 58,791	▲ 64,129	324,906

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。