

## 第5 予算、収支計算及び資金計画

## 1 予算

区分	28年度実績	29年度実績	30年度実績	元年度計画	元年度実績	30年度比
収入						
営業収益	7,907	7,804	8,623	8,681	9,224	601
医業収益	7,423	7,439	8,270	8,377	8,926	656
運営費負担金	308	312	304	257	257	△47
その他営業収益	176	53	48	47	41	△7
営業外収益	193	425	428	426	442	14
運営費負担金	116	343	343	346	346	3
その他営業外収益	77	82	85	80	96	11
資本収入	92	105	106	150	176	70
運営費負担金	0	0	0	0	0	0
長期借入金	92	100	100	150	150	50
その他資本収入	0	5	6	0	26	20
その他の収入	0	0	0	0	0	0
計	8,192	8,335	9,157	9,257	9,842	685
支出						
営業費用	6,714	7,202	7,725	8,296	8,356	631
医業費用	6,367	6,817	7,328	7,873	7,949	621
給与費	3,742	4,026	4,260	4,485	4,487	227
材料費	1,650	1,656	1,810	1,884	2,105	295
経費等	975	1,135	1,258	1,504	1,357	99
一般管理費	347	385	397	423	407	10
営業外費用	252	98	78	84	76	△2
資本支出	419	895	883	940	970	87
建設改良費	104	0	0	156	187	187
償還金	276	735	739	745	755	16
その他資本支出	39	160	144	40	28	△116
その他の支出	0	0	0	0	0	0
計	7,385	8,194	8,686	9,320	9,403	717

※ 計数は、それぞれ四捨五入によっているもので、端数において合計と一致しないものがあります。

## 2 収支計画

区分	28年度実績	29年度実績	30年度実績	元年度計画	元年度実績	30年度比
収入の部	8,062	8,395	9,150	9,198	9,758	608
営業収益	7,874	7,975	8,727	8,778	9,324	597
医業収益	7,391	7,502	8,242	8,342	8,892	650
運営費負担金収益	308	312	304	257	257	△47
補助金等収益	24	28	48	47	42	△6
資産見返補助金戻入	151	132	133	132	133	0
営業外収益	188	420	423	420	434	11
運営費負担金収益	116	343	343	346	346	3
その他営業外収益	72	77	80	73	88	8
臨時収益	0	0	0	0	0	0
支出の部	7,900	8,153	8,602	9,098	9,264	662
営業費用	7,413	7,806	8,328	8,806	8,926	598
医業費用	7,066	7,427	7,933	8,389	8,518	585
給与費	3,738	3,969	4,229	4,452	4,494	265
材料費	1,584	1,544	1,676	1,728	1,931	255
経費等	905	1,068	1,194	1,391	1,273	79
減価償却費	839	846	834	819	820	△14
一般管理費	347	379	394	416	408	14
営業外費用	252	260	275	292	337	62
臨時損失	235	87	0	0	0	0
純利益	162	242	547	100	494	△53
目的積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
総利益	162	242	547	100	494	△53

※ 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致しないものがあります。

### 3 資金計画

区分	28年度実績	29年度実績	30年度実績	元年度計画	元年度実績	30年度比
資金収入	10,429	11,230	12,096	12,550	12,998	902
業務活動による収入	7,857	8,306	8,934	9,107	9,559	625
診療業務による収入	7,313	7,517	8,154	8,377	8,805	651
運営費負担金による収入	424	655	647	603	603	△44
その他の業務活動による収入	120	134	133	127	151	18
投資活動による収入	3	5	6	0	12	6
運営費負担金による収入	0	0	0	0	0	0
その他の投資活動による収入	3	5	6	0	12	6
財務活動による収入	1,556	1,457	1,350	1,293	1,293	△57
長期借入による収入	92	100	100	150	150	50
その他の財務活動による収入	1,464	1,357	1,250	1,143	1,143	△107
前年度からの繰越金	1,013	1,462	1,806	2,150	2,134	328
資金支出	8,967	9,424	9,962	10,431	10,487	525
業務活動による支出	6,844	7,216	7,777	8,348	8,392	615
給与費支出	4,185	4,315	4,667	4,908	4,868	201
材料費支出	1,628	1,665	1,807	1,884	2,084	277
その他の業務活動による支出	1,031	1,236	1,302	1,556	1,440	138
投資活動による支出	304	117	196	196	197	1
有形固定資産の取得による支出	259	64	156	156	168	12
その他の投資活動による支出	45	53	40	40	29	△11
財務活動による支出	1,819	2,092	1,989	1,888	1,898	△91
長期借入金等の返済による支出	212	636	659	745	755	96
移行前地方債償還債務の償還による支出	65	22	0	0	0	0
その他の財務活動による支出	1,542	1,434	1,330	1,143	1,143	△187
次年度への繰越金	1,462	1,806	2,134	2,119	2,512	378

※ 計数は、それぞれ四捨五入によっているもので、端数において合計と一致しないものがあります。