

収支計画

収益的収支

(単位:千円、%)

年度		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
区 分		年度 (決算)	年度 (決見見込み)	年度 (本年度)	年 度	年 度	年 度	年 度	年 度	年 度	年 度	年 度	年 度	年 度	年 度	年 度	年 度	年 度	年 度
収 入	1. 医 業 収 益 a	7,398,435	7,733,245	8,620,222	8,499,662	8,705,966	8,835,704	8,967,588	9,106,267	9,247,434	9,391,133	9,537,412	9,686,316	9,860,829	10,038,919	10,220,662	10,406,138	10,595,425	10,595,425
	(1) 料 金 収 入	7,019,504	7,354,679	8,189,200	8,092,662	8,289,088	8,412,613	8,538,182	8,670,220	8,804,627	8,941,446	9,080,720	9,222,494	9,388,651	9,558,213	9,731,253	9,907,847	10,088,071	10,088,071
	入 院 収 益	4,419,985	4,541,664	5,363,235	5,255,222	5,297,887	5,345,227	5,392,870	5,441,598	5,490,650	5,540,026	5,589,725	5,639,746	5,706,462	5,773,947	5,842,210	5,911,261	5,981,107	5,981,107
	外 来 収 益	2,599,518	2,813,015	2,825,965	2,837,440	2,991,201	3,067,386	3,145,312	3,228,622	3,313,977	3,401,420	3,490,995	3,582,747	3,682,189	3,784,266	3,889,043	3,996,586	4,106,963	4,106,963
	(2) そ の 他	378,932	378,566	431,022	407,000	416,879	423,091	429,406	436,047	442,807	449,687	456,692	463,822	472,178	480,706	489,409	498,290	507,354	507,354
	う ち 他 会 計 負 担 金	196,000	195,700	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
	う ち 基 準 内 繰 入 金	196,000	195,700	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
	う ち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,710
	※稼#医 業 外 収 益	623,697	692,179	813,462	786,000	759,210	772,158	765,563	884,434	851,162	823,176	854,771	768,555	788,356	813,762	816,365	680,114	710,250	784,428
	(1) 他 会 計 負 担 金	251,957	195,582	432,605	441,000	377,751	411,761	394,776	496,293	497,424	498,101	499,503	427,116	432,744	460,314	460,297	460,280	460,263	460,246
	う ち 基 準 内 繰 入 金	251,957	195,582	432,605	441,000	377,751	411,761	394,776	496,293	497,424	498,101	499,503	427,116	432,744	460,314	460,297	460,280	460,263	460,246
	う ち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 他 会 計 補 助 金	590	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	一 時 借 入 金 利 息 分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	590	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	(3) 国 (県) 補 助 金	12,208	84,403	11,558	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	302,650	320,702	307,451	278,000	303,986	281,934	291,317	307,612	272,131	242,370	271,446	256,481	269,322	265,797	267,030	129,380	158,088	232,283
	(5) そ の 他	56,292	91,492	61,848	56,000	66,473	67,463	68,470	69,529	70,607	71,704	72,821	73,958	75,291	76,650	78,038	79,454	80,899	80,899
	経 常 収 益 (A)	8,022,132	8,425,424	9,433,684	9,285,662	9,465,176	9,607,862	9,733,151	9,990,701	10,098,595	10,214,309	10,392,183	10,454,871	10,649,185	10,852,681	11,037,028	11,086,252	11,305,675	11,379,853
支 出	1. 医 業 費 用 b	8,300,229	8,833,338	9,504,224	8,969,808	9,217,885	9,300,218	9,454,570	9,633,133	9,696,468	9,777,223	9,991,999	10,111,486	10,305,294	10,466,035	10,617,784	10,597,679	10,807,737	10,787,489
	(1) 職 員 給 与 費	4,519,619	4,767,257	4,963,901	4,914,000	4,995,658	5,078,673	5,163,067	5,248,864	5,336,086	5,424,758	5,514,904	5,606,547	5,699,713	5,794,428	5,890,716	5,988,605	6,088,120	6,102,563
	基 本 給	1,528,912	1,597,079	1,671,194	1,676,391	1,844,030	1,849,562	1,855,111	1,860,676	1,866,258	1,871,857	1,877,473	1,883,105	1,888,754	1,894,421	1,900,104	1,905,804	1,911,522	1,917,256
	退 職 給 付 費	202,527	184,438	174,041	159,057	159,534	160,012	160,493	160,974	161,457	161,941	162,427	162,914	163,403	163,893	164,385	164,878	165,373	165,869
	そ の 他	2,788,180	2,985,740	3,118,666	3,078,552	2,992,094	3,069,098	3,147,464	3,227,214	3,308,371	3,390,960	3,475,004	3,560,528	3,647,556	3,736,114	3,826,227	3,917,922	4,011,225	4,019,438
	(2) 材 料 費	1,940,600	2,184,967	2,523,154	2,147,000	2,202,609	2,235,433	2,268,800	2,303,886	2,339,601	2,375,957	2,412,965	2,450,638	2,494,790	2,539,846	2,585,828	2,632,753	2,680,643	2,680,643
	う ち 薬 品 費	1,265,328	1,487,343	1,695,472	1,423,665	1,392,955	1,413,713	1,434,814	1,457,003	1,479,589	1,502,581	1,525,986	1,371,496	1,372,344	1,373,192	1,374,041	1,374,892	1,375,743	1,375,743
	(3) 経 費	1,228,276	1,238,371	1,381,988	1,299,000	1,340,719	1,360,698	1,381,009	1,402,365	1,424,105	1,446,235	1,468,761	1,491,693	1,518,568	1,545,994	1,573,982	1,602,545	1,631,695	1,631,695
	う ち 委 託 料	805,347	824,015	903,322	814,096	851,866	864,708	875,984	899,163	908,874	919,288	935,296	837,126	837,864	838,604	839,346	840,090	840,837	840,837
	(4) 減 価 償 却 費	569,266	584,525	601,381	561,808	636,910	579,226	590,887	626,703	544,848	477,928	542,499	509,210	538,291	531,295	512,242	318,210	351,158	315,904
	(5) そ の 他	42,468	58,219	33,800	48,000	41,989	46,188	50,807	51,315	51,828	52,346	52,870	53,398	53,932	54,472	55,016	55,567	56,122	56,683
	2. 医 業 外 費 用	408,090	445,009	316,164	467,000	406,730	403,379	402,000	389,320	385,828	382,328	378,826	377,667	376,342	373,585	370,829	368,073	365,317	359,563
	(1) 支 払 利 息	49,029	41,284	79,757	38,000	25,672	24,578	25,456	15,265	14,262	13,252	12,239	13,569	13,000	11,000	9,000	7,000	5,000	5,000
	う ち 一 時 借 入 金 利 息	562	3,671	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) そ の 他	359,061	403,725	236,407	429,000	381,058	378,801	376,544	374,055	371,566	369,076	366,587	364,098	363,342	362,585	361,829	361,073	360,317	354,563
	経 常 費 用 (B)	8,708,319	9,278,348	9,820,388	9,436,808	9,624,616	9,703,598	9,856,570	10,022,453	10,082,296	10,159,552	10,370,825	10,489,153	10,681,636	10,839,620	10,988,613	10,965,752	11,173,054	11,147,052
	経 常 損 益 (A)－(B) (C)		▲686,187	▲852,924	▲386,704	▲151,146	▲159,439	▲95,736	▲123,419	▲31,752	16,300	54,757	21,357	▲34,282	▲32,450	13,060	48,414	120,500	132,620
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	905	1,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	う ち 他 会 計 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	0	11,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (D)－(E) (F)	905	▲10,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純 損 益 (C)＋(F)		▲685,282	▲863,078	▲386,704	▲151,146	▲159,439	▲95,736	▲123,419	▲31,752	16,300	54,757	21,357	▲34,282	▲32,450</					