

中期計画 予算内訳  
当初

■収入

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
	予算額(千円)	予算額(千円)	予算額(千円)	予算額(千円)	
<b>営業収益</b>	<b>4,160,755</b>	<b>4,160,755</b>	<b>4,160,755</b>	<b>3,316,956</b>	<b>15,799,221</b>
医業収益	3,723,325	3,723,325	3,723,325	3,105,299	14,275,274
入院収益	1,512,560	1,512,560	1,512,560	1,768,099	8,576,293
外来収益	756,838	756,838	756,838		
その他医業収益	689,270	689,270	689,270	1,096,897	4,737,769
その他医業収益	524,354	524,354	524,354		
運営費負担金	240,303	240,303	240,303	240,303	961,212
その他営業収益	417,430	417,430	417,430	191,657	1,443,947
その他営業収益	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
<b>営業外収益</b>	<b>12,835</b>	<b>12,835</b>	<b>12,835</b>	<b>12,835</b>	<b>51,340</b>
運営費負担金	713	713	713	713	2,852
その他営業外収益	12,122	12,122	12,122	12,122	48,488
<b>資本的収入</b>	<b>784,256</b>	<b>4,149,742</b>	<b>3,518,394</b>	<b>59,467</b>	<b>8,511,859</b>
運営費負担金	16,456	16,742	41,394	59,467	134,059
長期借入金	767,800	3,500,000	3,160,000	0	7,427,800
その他資本収入	0	633,000	317,000	0	950,000

24,362,420

■支出

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
	予算額(千円)	予算額(千円)	予算額(千円)	予算額(千円)	
<b>営業費用</b>	<b>3,969,047</b>	<b>3,969,047</b>	<b>3,969,047</b>	<b>3,296,922</b>	<b>15,204,063</b>
医業費用	3,415,803	3,415,803	3,415,803	2,837,449	13,084,858
給与費	1,539,267	1,539,267	1,539,267	2,077,589	9,582,362
材料費	962,324	962,324	962,324		
経費	303,252	303,252	303,252	439,257	2,025,963
研究研修費	225,650	225,650	225,650		
一般管理費	317,231	317,231	317,231	311,301	1,433,631
研究研修費	56,879	56,879	56,879	9,302	42,902
研究研修費	9,200	9,200	9,200	2,000	
研究研修費	2,000	2,000	2,000		
一般管理費	553,244	553,244	553,244	459,473	2,119,205
<b>営業外費用</b>	<b>39,286</b>	<b>39,286</b>	<b>39,286</b>	<b>39,286</b>	<b>157,144</b>
<b>資本的支出</b>	<b>809,943</b>	<b>4,175,656</b>	<b>3,558,215</b>	<b>99,738</b>	<b>8,643,552</b>
建設改良費	767,810	4,133,000	3,477,000	0	8,377,810
償還金	42,133	42,656	81,215	99,738	265,742

24,004,759



資料3-1

変更

■収入

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
	予算額(千円)	予算額(千円)	予算額(千円)	予算額(千円)	
<b>営業収益</b>	<b>4,160,755</b>	<b>4,160,755</b>	<b>4,160,755</b>	<b>3,803,918</b>	<b>16,286,183</b>
医業収益	3,723,325	3,723,325	3,723,325	3,421,452	14,591,427
入院収益	1,512,560	1,512,560	1,512,560	2,069,168	8,877,362
外来収益	756,838	756,838	756,838		
その他医業収益	689,270	689,270	689,270	1,054,302	4,695,174
その他医業収益	524,354	524,354	524,354		
運営費負担金	240,303	240,303	240,303	297,982	1,018,891
その他営業収益	417,430	417,430	417,430	345,041	1,597,331
その他営業収益	20,000	20,000	20,000	37,425	97,425
<b>営業外収益</b>	<b>29,291</b>	<b>29,577</b>	<b>54,229</b>	<b>113,564</b>	<b>226,661</b>
運営費負担金	17,169	17,455	42,107	75,150	151,881
その他営業外収益	12,122	12,122	12,122	38,414	74,780
<b>資本的収入</b>	<b>42,500</b>	<b>381,400</b>	<b>4,123,500</b>	<b>4,120,400</b>	<b>8,667,800</b>
運営費負担金	0	0	0	0	0
長期借入金	42,500	381,400	3,536,600	3,753,000	7,713,500
その他資本収入	0	0	586,900	367,400	954,300

25,180,644

■支出

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
	予算額(千円)	予算額(千円)	予算額(千円)	予算額(千円)	
<b>営業費用</b>	<b>3,969,047</b>	<b>3,969,047</b>	<b>3,969,047</b>	<b>3,814,091</b>	<b>15,721,232</b>
医業費用	3,415,803	3,415,803	3,415,803	3,517,882	13,765,291
給与費	1,539,267	1,539,267	1,539,267	2,422,072	9,926,845
材料費	962,324	962,324	962,324		
経費	303,252	303,252	303,252	396,448	1,983,154
研究研修費	225,650	225,650	225,650		
一般管理費	317,231	317,231	317,231	696,188	1,818,518
研究研修費	56,879	56,879	56,879		
研究研修費	9,200	9,200	9,200	3,174	36,774
研究研修費	2,000	2,000	2,000		
一般管理費	553,244	553,244	553,244	296,209	1,955,941
<b>営業外費用</b>	<b>37,620</b>	<b>37,620</b>	<b>37,620</b>	<b>217,832</b>	<b>330,692</b>
<b>資本的支出</b>	<b>284,427</b>	<b>446,147</b>	<b>4,187,363</b>	<b>4,217,971</b>	<b>9,135,908</b>
建設改良費	203,073	369,036	4,109,200	4,120,400	8,801,709
償還金	81,354	77,111	78,163	97,571	334,199

25,187,832

中期計画 収支計画内訳

当初

■収入

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
	収支(千円)	収支(千円)	収支(千円)	収支(千円)	
<b>営業収益</b>	<b>4,177,212</b>	<b>4,177,497</b>	<b>4,200,900</b>	<b>3,390,657</b>	<b>15,946,266</b>
医業収益	3,723,325	3,723,325	3,723,325	3,105,299	14,275,274
入院収益	1,512,560	1,512,560	1,512,560	1,768,099	8,576,293
外来収益	689,270	689,270	689,270	1,096,897	4,737,769
その他医業収益	524,354	524,354	524,354		
その他医業収益	240,303	240,303	240,303	240,303	961,212
<b>運営費負担金</b>	<b>417,430</b>	<b>417,430</b>	<b>417,430</b>	<b>191,657</b>	<b>1,443,947</b>
資産見返負債戻入	16,457	16,742	40,145	73,701	147,045
その他営業収益	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
<b>営業外収益</b>	<b>12,835</b>	<b>12,835</b>	<b>12,835</b>	<b>12,835</b>	<b>51,340</b>
<b>運営費負担金</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>2,852</b>
その他営業外収益	12,122	12,122	12,122	12,122	48,488
<b>臨時利益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
固定資産売却益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
その他特別利益	0	0	0	0	0

15,997,606

■支出

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
	収支(千円)	収支(千円)	収支(千円)	収支(千円)	
<b>営業費用</b>	<b>4,117,104</b>	<b>4,117,104</b>	<b>4,117,104</b>	<b>3,782,379</b>	<b>16,133,691</b>
医業費用	3,563,860	3,563,860	3,563,860	3,322,906	14,014,486
給与費	1,539,267	1,539,267	1,539,267	2,077,589	9,582,362
材料費	962,324	962,324	962,324		
材料費	303,252	303,252	303,252	439,257	2,025,963
材料費	225,650	225,650	225,650		
経費	381,560	381,560	381,560	313,651	1,458,331
減価償却費	140,607	140,607	140,607	483,107	904,928
研究研修費	9,200	9,200	9,200	9,302	42,902
研究研修費	2,000	2,000	2,000		
一般管理費	553,244	553,244	553,244	459,473	2,119,205
<b>営業外費用</b>	<b>39,286</b>	<b>39,286</b>	<b>39,286</b>	<b>39,286</b>	<b>157,144</b>
<b>臨時損失</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>24,000</b>
固定資産売却損	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
その他特別損失	0	0	0	0	0

16,314,835

変更

資料3-2

■収入

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
	収支(千円)	収支(千円)	収支(千円)	収支(千円)	
<b>営業収益</b>	<b>4,177,212</b>	<b>4,177,497</b>	<b>4,200,900</b>	<b>3,810,852</b>	<b>16,366,461</b>
医業収益	3,723,325	3,723,325	3,723,325	3,421,452	14,591,427
入院収益	1,512,560	1,512,560	1,512,560	2,069,168	8,877,362
外来収益	689,270	689,270	689,270	1,054,302	4,695,174
その他医業収益	524,354	524,354	524,354		
その他医業収益	240,303	240,303	240,303	297,982	1,018,891
<b>運営費負担金</b>	<b>417,430</b>	<b>417,430</b>	<b>417,430</b>	<b>345,041</b>	<b>1,597,331</b>
資産見返負債戻入	16,457	16,742	40,145	6,934	80,278
その他営業収益	20,000	20,000	20,000	37,425	97,425
<b>営業外収益</b>	<b>29,291</b>	<b>29,577</b>	<b>54,229</b>	<b>113,564</b>	<b>226,661</b>
<b>運営費負担金</b>	<b>17,169</b>	<b>17,455</b>	<b>42,107</b>	<b>75,150</b>	<b>151,881</b>
その他営業外収益	12,122	12,122	12,122	38,414	74,780
<b>臨時利益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
固定資産売却益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
その他特別利益	0	0	0	0	0

16,593,122

■支出

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
	収支(千円)	収支(千円)	収支(千円)	収支(千円)	
<b>営業費用</b>	<b>4,117,104</b>	<b>4,117,104</b>	<b>4,117,104</b>	<b>4,019,357</b>	<b>16,370,669</b>
医業費用	3,563,860	3,563,860	3,563,860	3,719,085	14,410,665
給与費	1,539,267	1,539,267	1,539,267	2,422,072	9,926,845
材料費	962,324	962,324	962,324		
材料費	303,252	303,252	303,252	396,448	1,983,154
材料費	225,650	225,650	225,650		
経費	381,560	381,560	381,560	696,707	1,841,387
減価償却費	140,607	140,607	140,607	200,684	622,505
研究研修費	9,200	9,200	9,200	3,174	36,774
研究研修費	2,000	2,000	2,000		
一般管理費	553,244	553,244	553,244	300,272	1,960,004
<b>営業外費用</b>	<b>39,286</b>	<b>39,286</b>	<b>39,286</b>	<b>217,832</b>	<b>335,690</b>
<b>臨時損失</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>
固定資産売却損	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	6,000	6,000	6,000	0	18,000
その他特別損失	0	0	0	0	0

16,724,359

