

1 予算 (平成29年度～平成31年度) 別表1

区 分	金 額(千円)
収入	
営業収益	12,683,511
医業収益	11,777,511
運営費負担金収益	855,000
補助金等収益	51,000
営業外収益	122,260
運営費負担金収益	45,000
その他営業外収益	77,260
資本収入	293,191
運営費負担金	0
長期借入金	150,000
その他資本収入	143,191
収入合計	13,098,962
支出	
営業費用	11,954,835
医業費用	11,205,541
給与費	7,096,850
材料費	1,880,073
経費	2,196,690
研究研修費	31,928
一般管理費	749,294
営業外費用	101,040
資本支出	516,472
建設改良費	162,000
償還金	217,872
長期貸付金(奨学金)	136,600
支出合計	12,572,347

(注1) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。
(注2) 期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。

2 収支計画 (平成29年度～平成31年度) 別表2

区 分	金 額(千円)
収入の部	12,960,171
営業収益	12,835,911
医業収益	11,777,511
運営費負担金収益	855,000
資産見返補助金戻入	150,000
資産見返物品受贈額戻入	2,400
補助金等収益	51,000
営業外収益	122,260
運営費負担金収益	45,000
その他営業外収益	77,260
臨時利益	2,000
支出の部	12,557,496
営業費用	12,454,456
医業費用	11,693,100
給与費	7,096,850
材料費	1,880,073
経費	2,196,690
減価償却費	487,559
研究研修費	31,928
一般管理費	761,357
営業外費用	101,040
臨時損失	2,000
純利益	
目的積立金取崩額	
総利益	
純利益	402,675

3 資金計画 (平成29年度～平成31年度) 別表3

区 分	金 額(千円)
資金収入	15,066,192
業務活動による収入	12,805,771
診療業務による収入	11,777,511
運営費負担金による収入	900,000
補助金等による収入	51,000
その他の業務活動による収入	77,260
投資活動による収入	143,191
運営費負担金による収入	0
その他の投資活動による収入	143,191
財務活動による収入	150,000
長期借入れによる収入	150,000
その他の財務活動による収入	0
前期中期目標の期間よりの繰越金	1,967,230
資金支出	12,572,348
業務活動による支出	12,055,876
給与費支出	7,755,492
材料費支出	1,880,073
その他の業務活動による支出	2,420,310
投資活動による支出	298,600
有形固定資産の取得による支出	162,000
その他の投資活動による支出	136,600
財務活動による支出	217,872
長期借入金の返済による支出	217,872
移行前地方債償還債務の償還による支出	0
その他の財務活動による支出	0
次期中期目標の期間への繰越金	2,493,845

別表 4

施設及び設備に関する計画

(単位：千円)

年度	平成 2 9 年度			平成 3 0 年度			平成 3 1 年度			中期計画 合計	
	品目	金額		品目	金額		品目	金額		事業費	独法負担
設備	医療機器備品	54,000		医療機器備品	54,000		医療機器備品	54,000		162,000	87,000
		設立団体負担	25,000		設立団体負担	25,000		設立団体負担	25,000		
		独法負担	29,000		独法負担	29,000		独法負担	29,000		