

【第5-2 収支計画関係資料】

第5期中期計画の収支計画（年度別内訳） 第6 予算、収支計画及び資金計画 (千円)

勘定科目	27年度決算	28年度見込み	29年度計画	30年度計画	31年度予算	合計
医業収益	2,471,922	2,546,433	2,478,147	2,495,219	2,495,648	7,469,014
入院診療収益	1,237,059	1,304,620	1,279,982	1,279,982	1,283,489	3,843,453
外来診療収益	1,008,316	1,010,453	1,007,113	1,011,180	1,007,113	3,025,406
運営費負担金収益	44,105	42,778	44,784	44,784	44,784	134,352
資産見返運営費負担金戻入	66,970	59,587	30,779	43,901	44,853	119,533
その他の医業収益	115,472	128,995	115,489	115,372	115,409	346,270
医業外収益	62,818	60,671	62,424	61,888	57,451	181,763
受取利息及び配当金	267	267	200	200	200	600
運営費負担金収益	12,964	9,790	9,061	8,525	8,088	25,674
運営費交付金収益	18,224	19,427	20,106	20,106	20,106	60,318
補助金	4,888	3,557	3,557	3,557	3,557	10,671
その他の医業外収益	26,475	27,630	29,500	29,500	25,500	84,500
臨時利益	491	266	1	1	1	3
医業費用	2,460,904	2,516,320	2,461,712	2,472,489	2,487,590	7,421,791
材料費	530,866	578,234	538,935	539,586	539,496	1,618,017
給与費	1,355,800	1,334,140	1,340,907	1,355,489	1,335,733	4,032,129
委託費	137,494	138,801	140,823	140,823	140,823	422,469
設備関係費	270,368	297,599	271,347	266,891	301,838	840,076
研究研修費	11,089	11,633	11,400	11,400	11,400	34,200
経費	155,287	155,913	158,300	158,300	158,300	474,900
医業外費用	49,241	48,366	47,698	46,647	45,709	140,054
支払利息	20,908	19,544	18,118	17,067	16,129	51,314
保育所運営委託費	24,680	24,150	25,020	25,020	25,020	75,060
その他の医業外費用	3,653	4,672	4,560	4,560	4,560	13,680
臨時損失	233	1,000	1,002	1,002	1,002	3,006
固定資産除却損	233	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
固定資産売却損	0	0	1	1	1	3
その他の臨時損失	0	0	1	1	1	3
収入合計	2,535,231	2,607,370	2,540,572	2,557,108	2,553,100	7,650,780
支出合計	2,510,378	2,565,686	2,510,412	2,520,138	2,534,301	7,564,851
当期純利益	24,853	41,684	30,160	36,970	18,799	85,929