

財政計画（令和元年度～令和6年度）

収益の収支

(税抜、千円)

区分	R1見込	R2見込	R3見込	R4見込	R5見込	R6見込
1 医業収益	3,865,823	4,039,651	4,068,410	4,068,410	4,075,420	4,068,410
(1) 入院収益	2,381,528	2,534,693	2,558,650	2,558,650	2,565,660	2,558,650
(2) 外来収益	1,110,595	1,119,794	1,124,596	1,124,596	1,124,596	1,124,596
(3) その他医業収益	373,700	385,164	385,164	385,164	385,164	385,164
2 医業費用	4,294,006	4,272,025	4,231,960	4,236,607	4,238,074	4,275,446
(1) 給与費	2,212,219	2,233,101	2,233,101	2,233,101	2,233,101	2,233,101
(2) 材料費	870,608	846,084	860,084	860,084	860,084	860,084
(3) 経費	710,599	727,853	739,798	739,798	739,798	739,798
(4) 減価償却費	457,103	425,741	363,445	367,443	369,224	406,157
(5) 資産減耗費	8,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
(6) 研究研修費	8,724	8,557	8,557	8,557	8,557	8,557
(7) 長期前払消費税償却 (医業利益)	26,753 ▲ 428,183	27,689 ▲ 232,374	23,975 ▲ 163,550	24,624 ▲ 168,197	24,310 ▲ 162,654	24,749 ▲ 207,036
3 医業外収益	393,089	297,649	286,442	289,835	376,300	376,383
(1) 受取利息配当金	10	10	10	10	10	10
(2) 他会計補助金	104,838	104,466	104,466	104,466	104,466	104,466
(3) 補助金	3,381	3,407	3,407	3,407	3,407	3,407
(4) 負担金交付金	56,186	54,936	53,645	53,851	52,463	51,040
(5) 患者外給食収益	0	0	0	0	0	0
(6) 長期前受金戻入	121,519	99,865	87,374	87,709	88,249	87,479
(7) 資本費繰入収益	91,754	19,324	21,899	24,751	112,064	114,340
(8) その他医業外収益	15,401	15,641	15,641	15,641	15,641	15,641
4 医業外費用	200,397	212,727	210,159	210,590	208,116	205,597
(1) 支払利息	54,737	52,323	49,755	50,186	47,712	45,193
(2) 患者外給食材料費	661	655	655	655	655	655
(3) 雑支出	132,045	151,069	151,069	151,069	151,069	151,069
(4) 退職給与金負担金	12,934	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660
(5) その他 (経常利益)	20 ▲ 235,491	20 ▲ 147,452	20 ▲ 87,267	20 ▲ 88,952	20 5,530	20 ▲ 36,250
5 特別利益	300,020	20	20	20	20	20
(1) 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
(2) 過年度損益修正益	10	10	10	10	10	10
(3) その他特別利益	300,010	10	10	10	10	10
6 特別損失	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
(1) 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
(2) 減損損失	0	0	0	0	0	0
(3) 災害による損失	0	0	0	0	0	0
(4) 過年度損益修正損	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
(5) その他特別損失 (当年度純利益)	10 63,519	10 ▲ 148,442	10 ▲ 88,257	10 ▲ 89,942	10 4,540	10 ▲ 37,240
(前年度未処理欠損金)	3,433,811	3,370,292	3,518,734	3,606,991	3,696,933	3,692,393
(当期末処理欠損金)	3,370,292	3,518,734	3,606,991	3,696,933	3,692,393	3,729,633

資本的収支

資本的収入	176,932	175,884	837,085	158,712	360,166	259,573
企業債	60,000	75,000	734,800	55,000	255,000	155,000
建設改良負担金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
企業債元金負担金	106,832	90,784	92,185	93,612	95,066	94,473
その他	100	100	100	100	100	100
一般会計出資金	0	0	0	0	0	0
資本的支出	538,364	393,359	1,050,804	313,252	676,136	580,207
建物・構築物	2,750	35,000	5,000	5,000	5,000	5,000
医療機器備品	70,000	70,000	749,800	70,000	270,000	170,000
企業債償還金	399,614	222,359	230,004	238,252	401,136	405,207
長期借入金償還金	66,000	66,000	66,000	0	0	0
特例債償還金	0	0	0	0	0	0
資本的収支不足額	▲ 361,432	▲ 217,475	▲ 213,719	▲ 154,540	▲ 315,970	▲ 320,634

資金不足額

区分	R1見込	R2見込	R3見込	R4見込	R5見込	R6見込
資金不足額(千円)	▲ 79,318	▲ 123,356	▲ 187,174	▲ 184,998	▲ 134,983	▲ 67,575
資金不足比率(%)	▲ 2.1%	▲ 3.1%	▲ 4.6%	▲ 4.5%	▲ 3.3%	▲ 1.7%