

別表 1

予算（令和4年度から令和7年度まで）

（単位：千円）

区分		金額
収入		
収入	営業収益	14,033,047
	医業収益	12,092,009
	看護師養成事業収益	85,524
	介護保険事業収益	98,726
	運営費負担金収益	1,499,811
	補助金収益等	4,400
	その他営業収益	252,577
	営業外収益	147,203
	運営費負担金収益	107,135
	その他営業外収益	40,068
	資本収入	1,244,441
	長期借入金	434,000
	運営費負担金収入	810,441
	その他の収入	883,911
計	16,308,602	
支出		
支出	営業費用	13,213,955
	医業費用	11,420,025
	給与費	6,259,993
	材料費	3,171,348
	経費	1,975,509
	研究研修費	13,174
	看護師養成事業費用	304,513
	介護保険事業費用	150,633
	一般管理費	1,338,785
	営業外費用	73,448
	資本支出	2,154,258
	建設改良費	544,000
	償還金等	1,610,258
	その他の支出	32,364
計	15,474,026	

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

（注）期間中の診療報酬改定、介護報酬改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。

別表2

収支計画（令和4年度から令和7年度まで）

（単位：千円）

区分		金額	
収益の部		15,850,634	
営業収益	営業収益	14,819,520	
	医業収益	12,092,009	
	看護師養成事業収益	85,524	
	介護保険事業収益	98,726	
	運営費負担金収益	1,499,811	
	資産見返補助金戻入	786,473	
	補助金等収益	4,400	
	その他営業収益	252,577	
	営業外収益	営業外収益	147,203
		運営費負担金収益	107,135
その他営業外収益		40,068	
臨時利益		883,911	
費用の部		15,384,194	
営業費用	営業費用	15,278,382	
	医業費用	13,274,882	
	給与費	6,205,815	
	材料費	3,171,348	
	経費	1,959,509	
	減価償却費	1,916,123	
	その他	22,086	
	看護師養成事業費用	293,792	
	介護保険事業費用	146,611	
	一般管理費	1,563,097	
営業外費用		73,448	
臨時損失		32,364	
純利益		466,440	

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

別表3

資金計画（令和4年度から7年度まで）

（単位：千円）

区分		金額	
資金収入		16,308,602	
資金収入	業務活動による収入	15,064,161	
	診療業務による収入	12,092,009	
	看護師養成事業業務による収入	85,524	
	介護保険事業業務による収入	98,726	
	運営費負担金による収入	1,606,947	
	補助金等収入	4,400	
	その他の業務活動による収入	1,176,556	
	投資活動による収入	810,441	
	運営費負担金による収入	810,441	
	財務活動による収入	434,000	
	長期借入による収入	434,000	
	香取市からの繰越金		0
	資金支出		15,474,026
資金支出	業務活動による支出	13,287,404	
	給与費支出	7,145,877	
	材料費支出	3,171,348	
	その他の業務活動による支出	2,970,178	
	投資活動による支出	576,364	
	有形固定資産の取得による支出	544,000	
	その他の投資活動による支出	32,364	
	財務活動による支出	1,610,258	
	長期借入金の返済による支出	15,000	
	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,595,258	
	次期中期目標の期間への繰越金		834,577

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。