

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		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	金額	
収入							
営業収益		3,350,008	3,378,496	3,617,093	3,687,449	14,033,047	
	医業収益	2,857,913	2,883,689	3,130,436	3,219,971	12,092,009	
	看護師養成事業収益	21,381	21,381	21,381	21,381	85,524	
	介護保険事業収益	23,976	24,446	24,917	25,387	98,726	
	運営費負担金収益	384,841	386,659	374,644	353,667	1,499,811	
	補助金収益等	1,100	1,100	1,100	1,100	4,400	
	その他営業収益	60,796	61,221	64,615	65,944	252,577	
営業外収益		56,954	56,918	16,808	16,523	147,203	
	運営費負担金収益	46,937	46,901	6,791	6,506	107,135	
	その他営業外収益	10,017	10,017	10,017	10,017	40,068	
資本収入		208,676	213,845	249,686	572,234	1,244,441	
	長期借入金	20,000	20,000	20,000	374,000	434,000	
	運営費負担金収入	188,676	193,845	229,686	198,234	810,441	
その他の収入		231,784	231,784	231,784	188,559	883,911	
	計	3,847,422	3,881,044	4,115,371	4,464,765	16,308,602	
支出							
営業費用		3,167,576	3,336,189	3,320,641	3,389,549	13,213,955	
	医業費用	2,732,254	2,882,504	2,878,252	2,927,016	11,420,025	
		給与費	1,463,447	1,607,583	1,581,500	1,607,463	6,259,993
		材料費	751,039	757,290	820,090	842,929	3,171,348
		経費	514,474	514,337	473,368	473,330	1,975,509
		研究研修費	3,294	3,294	3,294	3,294	13,174
	看護師養成事業費用	70,886	90,886	70,494	72,246	304,513	
	介護保険事業費用	32,552	33,310	33,927	50,844	150,633	
	一般管理費	331,883	329,489	337,969	339,444	1,338,785	
営業外費用		16,989	15,476	19,577	21,406	73,448	
資本支出		417,352	407,689	516,560	812,655	2,154,258	
	建設改良費	40,000	20,000	60,000	424,000	544,000	
	償還金等	377,352	387,689	456,560	388,656	1,610,258	
その他の支出		32,364	0	0	0	32,364	
	計	3,634,281	3,759,355	3,856,778	4,223,611	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	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	金額
収益の部	3,794,533	3,828,114	4,085,037	4,142,951	15,850,634
営業収益	3,505,795	3,539,412	3,836,444	3,937,869	14,819,520
医業収益	2,857,913	2,883,689	3,130,436	3,219,971	12,092,009
看護師養成事業収益	21,381	21,381	21,381	21,381	85,524
介護保険事業収益	23,976	24,446	24,917	25,387	98,726
運営費負担金収益	384,841	386,659	374,644	353,667	1,499,811
資産見返補助金戻入	155,787	160,915	219,351	250,420	786,473
補助金等収益	1,100	1,100	1,100	1,100	4,400
その他営業収益	60,796	61,221	64,615	65,944	252,577
営業外収益	56,954	56,918	16,808	16,523	147,203
運営費負担金収益	46,937	46,901	6,791	6,506	107,135
その他営業外収益	10,017	10,017	10,017	10,017	40,068
臨時利益	231,784	231,784	231,784	188,559	883,911
費用の部	3,836,461	3,795,558	3,847,778	3,904,398	15,384,194
営業費用	3,787,108	3,780,082	3,828,202	3,882,991	15,278,382
医業費用	3,293,313	3,280,813	3,325,365	3,375,392	13,274,882
給与費	1,513,337	1,543,163	1,566,534	1,582,781	6,205,815
材料費	751,039	757,290	820,090	842,929	3,171,348
経費	510,474	510,337	469,368	469,330	1,959,509
減価償却費	512,941	464,501	463,851	474,830	1,916,123
その他	5,522	5,522	5,522	5,522	22,086
看護師養成事業費用	72,888	75,957	72,008	72,939	293,792
介護保険事業費用	34,503	36,463	36,105	39,540	146,611
一般管理費	386,405	386,848	394,724	395,121	1,563,097
営業外費用	16,989	15,476	19,577	21,406	73,448
臨時損失	32,364	0	0	0	32,364
純利益	△ 41,928	32,555	237,259	238,553	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年度から令和7年度まで）

（単位：千円）

区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	金額
資金収入	3,847,422	3,881,044	4,115,371	4,464,765	16,308,602
業務活動による収入	3,638,746	3,667,199	3,865,685	3,892,531	15,064,161
診療業務による収入	2,857,913	2,883,689	3,130,436	3,219,971	12,092,009
看護師養成事業業務による収入	21,381	21,381	21,381	21,381	85,524
介護保険事業業務による収入	23,976	24,446	24,917	25,387	98,726
運営費負担金による収入	431,778	433,560	381,435	360,173	1,606,947
補助金等収入	1,100	1,100	1,100	1,100	4,400
その他の業務活動による収入	302,597	303,022	306,416	264,519	1,176,556
投資活動による収入	188,676	193,845	229,686	198,234	810,441
運営費負担金による収入	188,676	193,845	229,686	198,234	810,441
財務活動による収入	20,000	20,000	20,000	374,000	434,000
長期借入による収入	20,000	20,000	20,000	374,000	434,000
香取市からの繰越金	0	0	0	0	0
資金支出	3,634,281	3,759,355	3,856,778	4,223,611	15,474,026
業務活動による支出	3,184,565	3,351,665	3,340,218	3,410,955	13,287,404
給与費支出	1,753,035	1,771,628	1,803,174	1,818,040	7,145,877
材料費支出	751,039	757,290	820,090	842,929	3,171,348
その他の業務活動による支出	680,491	822,747	716,955	749,986	2,970,178
投資活動による支出	72,364	20,000	60,000	424,000	576,364
有形固定資産の取得による支出	40,000	20,000	60,000	424,000	544,000
その他の投資活動による支出	32,364	0	0	0	32,364
財務活動による支出	377,352	387,689	456,560	388,656	1,610,258
長期借入金の返済による支出	0	0	5,000	10,000	15,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	377,352	387,689	451,560	378,657	1,595,258
次期中期目標の期間への繰越金	213,141	121,689	258,593	241,154	834,577

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。