

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	13,914,912
	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	1,312,669
	補助金等収益	4,400
	その他営業収益	321,584
	営業外収益	147,363
	運営費負担金収益	107,295
	その他営業外収益	40,068
	資本収入	1,313,710
	長期借入金	468,700
	運営費負担金収入	845,010
	その他の収入	402,846
計	15,778,831	
支出		
支出	営業費用	13,628,474
	医業費用	11,685,454
	給与費	6,523,622
	材料費	3,130,759
	経費	2,017,899
	研究研修費	13,174
	看護師養成事業費用	308,320
	介護保険事業費用	168,490
	一般管理費	1,466,209
	営業外費用	54,591
	資本支出	2,130,228
	建設改良費	468,700
	償還金等	1,610,528
	その他の資本支出	51,000
その他の支出	25,245	
計	15,838,536	

（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		14,984,893	
営業収益	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	1,312,669	
	資産見返運営費負担金戻入	922,618	
	補助金等収益	4,400	
	その他営業収益	321,584	
	営業外収益		147,363
	運営費負担金収益	107,295	
	その他営業外収益	40,068	
臨時利益		0	
費用の部		15,932,593	
営業費用	医業費用	13,675,196	
	給与費	6,469,445	
	材料費	3,130,759	
	経費	2,001,899	
	減価償却費	2,051,007	
	その他	22,086	
	看護師養成事業費用	297,600	
	介護保険事業費用	171,047	
	一般管理費	1,694,054	
	営業外費用		69,451
臨時損失		25,244	
純利益		△ 947,700	

（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		15,778,831	
業務活動による収入	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	1,419,964	
	補助金等収入	4,400	
	その他の業務活動による収入	764,498	
	投資活動による収入		845,010
		運営費負担金による収入	845,010
	財務活動による収入		468,700
		長期借入による収入	468,700
香取市からの繰越金		0	
資金支出		15,838,536	
業務活動による支出	給与費支出	7,554,940	
	材料費支出	3,130,759	
	その他の業務活動による支出	2,997,366	
投資活動による支出		544,944	
	有形固定資産の取得による支出	468,700	
	その他の投資活動による支出	76,244	
財務活動による支出		1,610,528	
	長期借入金の返済による支出	32,349	
	移行前地方債償還債務の償還による支出	1,578,179	
次期中期目標の期間への繰越金		△ 59,706	

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。