

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	合計
収入						
収入	営業収益	3,322,760	3,339,603	3,580,562	3,671,987	13,914,912
	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	340,529	330,479	320,605	321,056	1,312,669
	補助金等収益	1,100	1,100	1,100	1,100	4,400
	その他営業収益	77,861	78,507	82,123	83,093	321,584
	営業外収益	57,001	56,960	16,846	16,556	147,363
	運営費負担金収益	46,984	46,943	6,829	6,539	107,295
	その他営業外収益	10,017	10,017	10,017	10,017	40,068
	資本収入	255,423	225,371	263,055	569,860	1,313,710
	長期借入金	54,700	20,000	20,000	374,000	468,700
	運営費負担金収入	200,723	205,371	243,055	195,860	845,010
	その他の収入	19,871	168,971	94,872	119,132	402,846
計	3,655,055	3,790,905	3,955,335	4,377,535	15,778,831	
支出						
支出	営業費用	3,323,139	3,476,303	3,387,133	3,441,899	13,628,474
	医業費用	2,842,792	2,979,838	2,912,310	2,950,515	11,685,454
	給与費	1,565,357	1,706,790	1,618,358	1,633,116	6,523,622
	材料費	746,740	745,795	807,873	830,351	3,130,759
	経費	527,401	523,959	482,784	483,755	2,017,899
	研究研修費	3,294	3,294	3,294	3,294	13,174
	看護師養成事業費用	72,777	92,012	71,130	72,401	308,320
	介護保険事業費用	37,415	37,890	38,261	54,924	168,490
	一般管理費	370,155	366,564	365,432	364,058	1,466,209
	営業外費用	13,968	13,886	13,658	13,079	54,591
	資本支出	441,889	416,966	492,333	779,039	2,130,228
	建設改良費	54,700	20,000	20,000	374,000	468,700
	償還金等	374,949	384,246	459,613	391,719	1,610,528
	その他の資本支出	12,240	12,720	12,720	13,320	51,000
その他の支出	25,244	0	0	0	25,245	
計	3,804,240	3,907,155	3,893,124	4,234,016	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	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計
収益の部	3,602,455	3,624,889	3,857,645	3,899,903	14,984,893
営業収益	3,545,454	3,567,929	3,840,799	3,883,347	14,837,530
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	340,529	330,479	320,605	321,056	1,312,669
資産見返運営費負担金戻入	222,695	228,327	260,237	211,360	922,618
補助金等収益	1,100	1,100	1,100	1,100	4,400
その他営業収益	77,861	78,507	82,123	83,093	321,584
営業外収益	57,001	56,960	16,846	16,556	147,363
運営費負担金収益	46,984	46,943	6,829	6,539	107,295
その他営業外収益	10,017	10,017	10,017	10,017	40,068
臨時利益	0	0	0	0	0
費用の部	3,991,350	3,988,891	3,957,498	3,994,854	15,932,593
営業費用	3,949,022	3,971,889	3,942,165	3,974,822	15,837,898
医業費用	3,408,196	3,427,329	3,404,192	3,435,480	13,675,196
給与費	1,615,247	1,642,371	1,603,392	1,608,435	6,469,445
材料費	746,740	745,795	807,873	830,351	3,130,759
経費	523,401	519,959	478,784	479,755	2,001,899
減価償却費	517,286	513,683	508,621	511,418	2,051,007
その他	5,522	5,522	5,522	5,522	22,086
看護師養成事業費用	74,779	77,083	72,644	73,094	297,600
介護保険事業費用	40,997	42,684	42,088	45,278	171,047
一般管理費	425,050	424,794	423,241	420,970	1,694,054
営業外費用	17,084	17,001	15,333	20,033	69,451
臨時損失	25,244	0	0	0	25,244
純利益	-388,894	-364,002	-99,852	-94,951	-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	合計
資金収入	3,655,055	3,790,905	3,955,335	4,377,535	15,778,831
業務活動による収入	3,399,632	3,565,534	3,692,280	3,807,675	14,465,121
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	387,513	377,422	327,434	327,595	1,419,964
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	107,749	257,496	187,012	212,242	764,498
投資活動による収入	200,723	205,371	243,055	195,860	845,010
運営費負担金による収入	200,723	205,371	243,055	195,860	845,010
財務活動による収入	54,700	20,000	20,000	374,000	468,700
長期借入による収入	54,700	20,000	20,000	374,000	468,700
香取市からの繰越金	0	0	0	0	0
資金支出	3,804,240	3,907,155	3,893,124	4,234,016	15,838,536
業務活動による支出	3,337,107	3,490,190	3,400,791	3,454,977	13,683,065
給与費支出	1,900,489	1,910,865	1,871,484	1,872,102	7,554,940
材料費支出	746,740	745,795	807,873	830,351	3,130,759
その他の業務活動による支出	689,878	833,530	721,434	752,524	2,997,366
投資活動による支出	92,184	32,720	32,720	387,320	544,944
有形固定資産の取得による支出	54,700	20,000	20,000	374,000	468,700
その他の投資活動による支出	37,484	12,720	12,720	13,320	76,244
財務活動による支出	374,949	384,246	459,614	391,720	1,610,528
長期借入金の返済による支出	0	0	13,674	18,675	32,349
移行前地方債償還債務の償還による支出	374,949	384,246	445,939	373,045	1,578,179
次期中期目標の期間への繰越金	-149,185	-116,250	62,211	143,519	-59,706

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。