

第6 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

収支計画

(単位:千円)

区分	計画額	実績額	増減額 実績額-計画額
収益の部	3,602,455	3,574,954	△27,501
営業収益	3,585,454	3,553,518	△31,936
医業収益	2,935,773	2,853,382	△82,391
看護師養成事業収益	21,381	19,881	△1,500
介護保険事業収益	23,976	26,995	3,019
運営費負担金収益	380,529	385,611	5,082
資産見返運営費負担金戻入	222,695	201,659	△21,036
補助金等収益	1,100	65,990	64,890
その他営業収益	0	0	0
営業外収益	17,001	18,400	1,399
運営費負担金収益	6,984	7,104	120
その他営業外収益	10,017	11,296	1,279
臨時利益	0	3,036	3,036
費用の部	3,991,350	3,903,874	△87,476
営業費用	3,767,628	3,681,523	△86,105
医業費用	3,139,856	3,079,491	△60,365
給与費	1,615,247	1,488,389	△126,858
材料費	746,740	756,144	9,404
経費	342,650	350,381	7,731
減価償却費	429,697	481,048	51,351
その他	5,522	3,529	△1,993
看護師養成事業費用	93,431	87,067	△6,364
介護保険事業費用	42,434	45,489	3,055
一般管理費	491,907	469,476	△22,431
営業外費用	198,478	200,806	2,328
臨時損失	25,244	21,545	△3,699
純利益	△388,894	△328,920	59,974