

資 金 計 画

(単位：千円)

項 目	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度
前 年 度 末 残 高	1,600,228	21,522	35,230	81,532	72,012	75,158	56,412	109,164	220,406	329,752
受 入 資 金	4,885,045	5,119,519	5,216,015	5,437,213	5,495,051	5,417,608	5,496,836	5,600,225	5,598,660	5,572,624
入 院 ・ 外 来 収 益	3,782,255	3,846,864	3,823,353	3,930,907	4,045,653	4,133,159	4,234,044	4,338,068	4,348,485	4,348,485
一 般 会 計 負 担 金 ・ 出 資 金	642,717	730,752	740,921	756,237	754,561	749,723	725,376	722,053	709,802	683,766
企 業 債	50,000	60,000	160,000	251,100	192,800	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
そ の 他 収 益	410,073	481,903	491,741	498,969	502,037	504,726	507,416	510,104	510,373	510,373
支 払 資 金	6,463,751	5,105,811	5,169,713	5,446,733	5,491,905	5,436,354	5,444,084	5,488,983	5,489,314	5,413,381
給 与 費	2,664,168	2,803,241	2,792,705	2,851,897	2,892,212	2,931,732	2,958,386	2,986,495	3,009,563	3,018,428
材 料 費	796,350	760,595	749,244	797,042	820,858	839,956	862,813	886,350	888,235	888,235
借 入 金 利 息	116,052	118,887	119,970	111,544	108,663	104,150	97,738	93,157	88,603	84,262
建 設 改 良 ・ 器 機 購 入	1,597,356	61,867	158,300	248,903	202,488	48,025	35,000	35,000	35,000	35,000
企 業 債 償 還 金	263,177	328,029	349,793	382,815	382,241	376,958	353,871	351,672	331,587	283,720
長 期 借 入 金 償 還 金	186,700	267,300	250,100	262,300	291,300	340,400	340,400	340,400	340,400	307,810
そ の 他 経 費	839,948	765,892	749,601	792,232	794,143	795,133	795,876	795,909	795,926	795,926
収 入 ・ 支 出 差 引	△ 1,578,706	13,708	46,302	△ 9,520	3,146	△ 18,746	52,752	111,242	109,346	159,243
長 期 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 金 残 高	21,522	35,230	81,532	72,012	75,158	56,412	109,164	220,406	329,752	488,995