

資 金 計 画

(単位：千円)

項 目	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
前年度末残高	106,339	265,716	254,526	329,471	287,612	332,098	351,214	315,548	319,706	280,789	241,189
受入資金	5,078,691	5,473,181	5,775,860	5,523,971	6,215,308	5,818,127	5,914,302	5,895,945	5,858,581	5,851,639	5,775,822
入院・外来収益	3,753,095	3,936,511	4,042,697	4,168,655	4,284,163	4,418,416	4,436,208	4,436,208	4,444,010	4,437,373	4,436,208
一般会計負担金・出資金	678,182	765,689	725,942	732,338	752,514	767,516	847,702	825,344	779,315	778,509	709,722
企業債	144,200	313,400	530,800	143,300	687,500	135,600	133,400	137,400	137,600	138,700	132,900
その他収益	503,214	457,581	476,421	479,678	491,131	496,595	496,992	496,993	497,656	497,057	496,992
支払資金	5,269,314	5,684,371	5,960,915	5,785,830	6,400,822	6,069,011	6,259,968	6,191,787	6,107,498	6,051,239	5,871,606
給与費	2,837,281	2,806,049	2,939,704	3,011,604	3,044,714	3,086,667	3,124,393	3,110,120	3,141,146	3,145,610	3,126,011
材料費	823,699	874,272	876,533	903,999	941,190	975,402	978,111	978,111	980,293	978,301	978,111
借入金利息	112,445	110,054	104,953	99,914	94,479	91,498	87,864	84,057	80,253	76,432	72,592
建設改良・器機購入	80,717	362,882	518,499	179,390	649,045	184,775	138,637	142,091	142,588	143,643	138,401
企業債償還金	342,550	370,603	351,287	369,145	434,216	467,156	631,125	590,182	501,897	504,046	370,256
長期借入金償還金	250,100	262,300	291,300	340,400	340,400	360,400	395,400	382,810	356,800	298,800	281,800
その他経費	822,522	898,211	878,639	881,378	896,778	903,113	904,438	904,416	904,521	904,407	904,435
収入・支出差引	△ 190,623	△ 211,190	△ 185,055	△ 261,859	△ 185,514	△ 250,884	△ 345,666	△ 295,842	△ 248,917	△ 199,600	△ 95,784
長期借入金	350,000	200,000	260,000	220,000	230,000	270,000	310,000	300,000	210,000	160,000	100,000
資金残高	265,716	254,526	329,471	287,612	332,098	351,214	315,548	319,706	280,789	241,189	245,405