

# 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	68,679	92,591	74,809	56,203	32,507	98,721	13,122	82,954	62,152
受 入 資 金	4,659,980	5,202,770	5,176,095	5,331,241	5,387,389	5,308,793	5,392,239	5,494,704	5,494,286	5,468,291
入 院 ・ 外 来 収 益	3,519,488	3,954,452	3,788,891	3,891,598	4,005,196	4,091,827	4,191,703	4,294,688	4,305,000	4,305,000
一 般 会 計 負 担 金 ・ 出 資 金	642,164	730,752	678,584	693,766	691,579	686,489	667,397	664,215	653,219	627,224
企 業 債	30,000	60,000	220,600	251,100	192,800	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
そ の 他 収 益	468,328	457,566	488,020	494,777	497,814	500,477	503,139	505,801	506,067	506,067
支 払 資 金	6,191,529	5,278,858	5,193,877	5,449,847	5,511,085	5,442,579	5,477,838	5,524,872	5,515,088	5,442,856
給 与 費	2,626,346	2,824,595	2,769,146	2,858,630	2,920,601	2,947,631	2,991,220	3,011,185	3,021,593	3,024,082
材 料 費	766,533	809,107	749,275	797,144	820,966	840,063	862,922	886,458	888,343	888,343
借 入 金 利 息	118,429	118,714	113,151	110,451	106,592	101,587	95,799	91,795	87,798	83,804
建 設 改 良 ・ 器 機 購 入	1,557,376	87,917	214,100	253,755	202,488	48,025	35,000	35,000	35,000	35,000
企 業 債 償 還 金	263,177	328,029	342,550	375,513	374,935	369,682	356,562	354,066	335,970	287,833
長 期 借 入 金 償 還 金	186,700	267,300	250,100	262,300	291,300	340,400	340,400	350,400	350,400	327,810
そ の 他 経 費	672,968	743,196	755,555	692,054	694,203	595,191	795,935	695,968	795,984	795,984
収 入 ・ 支 出 差 引	△ 1,531,549	△ 76,088	△ 17,782	△ 118,606	△ 123,696	△ 133,786	△ 85,599	△ 30,168	△ 20,802	25,435
長 期 借 入 金	0	100,000	0	100,000	100,000	200,000	0	100,000	0	0
資 金 残 高	68,679	92,591	74,809	56,203	32,507	98,721	13,122	82,954	62,152	87,587