

資金計画

令和7年度第4回評価委員会
資料3

【資金計画2022(R4)-2029(R11)比較表】

(単位：百万円)

項目／年度	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)
	決算			決算見込	計画			
資金収入(A)	6,488	6,648	6,071	6,724	7,499	6,305	6,020	6,052
1. 業務活動による収入	5,971	6,001	5,105	5,135	5,537	5,679	5,700	5,729
(1) 診療業務による収入	4,284	4,459	4,744	4,778	5,052	5,199	5,226	5,272
(2) 運営費負担金による収入	278	277	277	292	420	417	408	391
(3) 補助金等による収入	1,391	1,245	54	43	43	40	43	43
(4) その他の業務活動による収入	18	20	30	22	22	23	23	23
2. 投資による収入	517	465	449	709	285	317	320	323
(1) 運営費負担金による収入	514	316	168	209	285	317	320	323
(2) その他の投資活動による収入	3	149	281	500	0	0	0	0
3. 財務活動による収入	0	182	517	880	1,677	309	0	0
(1) 長期借入による収入	0	182	517	880	1,677	309	0	0
(2) 設立団体からの出資による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
資金支出(B)	5,989	6,203	7,448	7,232	7,036	7,263	6,977	7,033
1. 業務活動による支出	5,420	5,503	5,986	5,939	6,177	6,304	6,341	6,389
(1) 給与費支出	3,271	2,803	2,983	2,978	3,613	3,685	3,706	3,737
(2) 材料費支出	904	862	1,030	1,006	1,054	1,076	1,076	1,078
(3) その他の業務活動による支出	1,245	1,838	1,973	1,955	1,510	1,543	1,559	1,574
3. 投資活動による支出	39	367	1,260	964	308	343	12	12
(1) 有形固定資産の取得による支出	30	357	757	960	304	339	8	8
(2) その他の投資活動による支出	9	10	503	4	4	4	4	4
2. 財務活動による支出	530	333	202	329	551	616	624	632
(1) 長期借入金等の返済による支出	0	17	34	160	381	445	452	459
(2) 移行前地方債償還債務の償還	514	316	168	169	170	171	172	173
(3) その他の財務活動による支出	16	0	0	0	0	0	0	0
資金収支(A-B)	499	445	▲ 1,377	▲ 508	463	▲ 958	▲ 957	▲ 981
筑西市からの繰越金	1,972							
次期中期目標の期間への繰越金	2,471	2,916	1,539	1,031	1,494	536	▲ 421	▲ 1,402