

第3期 中期計画

1. 収支計画

金額単位：千円

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	中期計画計
総収益	43,857,385	45,143,457	47,292,825	48,710,784	185,004,451
医業収益	40,312,101	41,627,186	43,808,322	45,252,685	171,000,294
(前年度比増減率)	7.6%	3.3%	5.2%	3.3%	
補助金等収益	118,249	118,249	118,249	118,249	472,996
総費用	45,903,443	46,293,083	46,993,407	47,697,910	186,887,843
医業費用	39,647,063	40,223,893	40,836,966	41,428,523	162,136,445
(前年度比増減率)	6.3%	1.5%	1.5%	1.4%	
当期純利益	-2,046,058	-1,149,626	299,418	1,012,874	-1,883,392
(利益率)	-4.7%	-2.5%	0.6%	2.1%	-1.0%
(医業収支比率)	101.7%	103.5%	107.3%	109.2%	105.5%

※ 第3期中期計画からは、コロナ関連の収益的補助金を見込まず。

※ 各年度の赤字分については、利益剰余金（積立金）より充当予定。
（令和4年度末時点の残高 6,044,282 千円）

金額単位：千円

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
当期純利益	-1,472,528	-2,046,058	-1,149,626	299,418	1,012,874
利益剰余金 残高	4,571,754	2,525,696	1,376,070	1,675,488	2,688,362

2. 医業収益（入院収益、外来収益）

患者数：4年間増減は見込まず。

単価：令和6年度の診療報酬改定（本体0.88%）と、令和8年度の診療報酬改定を見込む。

金額単位：千円

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	中期計画計
入院収益	22,935,538	23,500,003	24,425,510	25,027,077	95,888,128
(前年度比増減率)	6.4%	2.5%	3.9%	2.5%	
外来収益	16,718,984	17,475,430	18,740,665	19,589,771	72,524,850
(前年度比増減率)	9.7%	4.5%	7.2%	4.5%	

3. 給与費

金額単位：千円

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	中期計画計
給与費（医業・一般）	19,230,100	19,629,908	20,076,945	20,413,023	79,349,976
(前年度比増減率)	7.3%	2.1%	2.3%	1.7%	
(対医業収益率)	47.7%	47.2%	45.8%	45.1%	46.4%

<参考> 職員数 令和6年度から令和9年度まで増減なし

	医師	医療技術職員	看護職員	事務職員	その他	附属施設
	300	357	950	310	242	98
					全体	2,257

4. 材料費

金額単位：千円

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	中期計画計
材料費	14,102,309	14,562,362	15,325,386	15,830,665	59,820,722
(前年度比増減率)	7.6%	3.3%	5.2%	3.3%	
(対医業収益率)	35.0%	35.0%	35.0%	35.0%	35.0%
うち 薬品費	8,588,478	8,868,656	9,333,347	9,641,068	36,431,549
(対医業収益率)	21.3%	21.3%	21.3%	21.3%	21.3%
うち 診療材料費	5,261,667	5,433,316	5,718,005	5,906,528	22,319,516
(対医業収益率)	13.1%	13.1%	13.1%	13.1%	13.1%

<特記事項> 高額薬品（新薬、抗がん剤等の増加）、高額な手術材料等の使用増加

5. 経費

金額単位：千円

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	中期計画計
経費（医業、一般）	7,293,015	7,118,200	7,028,168	7,085,965	28,525,348
(前年度比増減率)	11.7%	-2.4%	-1.3%	0.8%	
(対医業収益率)	18.1%	17.1%	16.0%	15.7%	16.7%
うち 水道光熱費	577,695	577,695	577,695	577,695	2,310,780
うち 修繕費	756,759	555,903	402,369	408,573	2,123,604
うち 委託費	2,771,063	2,768,166	2,768,868	2,768,882	11,076,979

6. 減価償却費

金額単位：千円

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	中期計画計
減価償却費	3,797,702	3,562,638	3,089,758	2,897,811	13,347,909
(前年度比増減率)	1.0%	-6.2%	-13.3%	-6.2%	
(対医業収益率)	9.4%	8.6%	7.1%	6.4%	7.8%
うち 資産の償却	3,519,294	3,343,244	2,861,155	2,678,917	12,402,610
うち 控除対象外消費税償却	278,408	219,394	228,603	218,894	945,299
償却前当期純損益	1,751,644	2,413,012	3,389,176	3,910,685	11,464,517
(償却前利益率)	4.0%	5.3%	7.2%	8.0%	6.2%

収支状況表（第三期中期計画）

(税抜き処理) (単位:千円)

		R4年度 決算	R5年度 決算見込	R6年度 計画	R7年度 計画	R8年度 計画	R9年度 計画	第三期 中期計画			R4年度 決算	R5年度 決算見込	R6年度 計画	R7年度 計画	R8年度 計画	R9年度 計画	第三期 中期計画
(1)	総 収 益	42,857,987	41,262,651	43,857,385	45,143,457	47,292,825	48,710,784	185,004,451	総 費 用	41,950,915	42,735,179	45,903,443	46,293,083	46,993,407	47,697,910	186,887,843	(35)
(2)	営 業 収 益	42,346,059	40,772,132	43,364,452	44,661,128	46,835,220	48,235,854	183,096,654	営 業 費 用	41,630,223	42,423,049	45,608,542	46,011,356	46,665,974	47,411,421	185,697,293	(36)
(3)	医 業 収 益	36,981,018	37,448,292	40,312,101	41,627,186	43,808,322	45,252,685	171,000,294	医 業 費 用	36,497,147	37,304,905	39,647,063	40,223,893	40,836,966	41,428,523	162,136,445	(37)
(4)	入 院 収 益	21,126,749	21,562,366	22,935,538	23,500,002	24,425,509	25,027,076	95,888,125	給 与 費 (医 業)	15,213,378	15,769,891	16,791,751	17,212,890	17,558,312	17,861,848	69,424,801	(38)
(5)	外 来 収 益	15,141,169	15,246,713	16,718,984	17,475,429	18,740,665	19,589,770	72,524,848	材 料 費 (医 業)	12,855,290	13,100,469	14,102,309	14,562,362	15,325,386	15,830,665	59,820,722	(39)
(6)	そ の 他 医 業 収 益	898,735	861,522	860,548	860,548	860,548	860,548	3,442,192	経 費 (医 業)	4,866,543	4,813,889	5,080,977	5,093,752	5,162,685	5,220,312	20,557,726	(40)
(7)	保 険 等 査 定 減	▲ 185,635	▲ 222,309	▲ 202,969	▲ 208,793	▲ 218,400	▲ 224,709	-854,871	減 価 償 却 費 (医 業)	3,179,628	3,204,669	3,203,318	2,936,595	2,361,080	2,095,904	10,596,897	(41)
(8)	介 護 保 険 事 業 収 益	18,956	17,814	18,100	18,100	18,100	18,100	72,400	資 産 に 係 る 控 除 対 象 外 消 費 税 償 却	266,411	264,429	278,408	219,394	228,603	218,894	945,299	(42)
(9)	運 営 費 負 担 金 収 益 (営 業)	2,023,235	1,987,388	1,965,850	1,948,909	1,974,334	1,956,881	7,845,974	研 究 研 修 費	115,897	151,558	190,300	198,900	200,900	200,900	791,000	(43)
(10)	運 営 費 交 付 金 収 益 (営 業)	0	0	0	0	0	0	0	一 般 管 理 費	3,959,092	4,130,498	4,935,708	4,818,075	4,856,036	4,972,499	19,582,318	(44)
(11)	補 助 金 等 収 益 (営 業)	2,256,903	400,720	118,249	118,249	118,249	118,249	472,996	給 与 費 (一 般)	2,064,280	2,156,716	2,438,349	2,417,018	2,518,633	2,551,175	9,925,175	(45)
(12)	資 産 見 返 負 債 戻 入	118,593	114,242	111,130	102,129	69,667	43,476	326,402	経 費 (一 般)	1,630,986	1,713,877	2,212,038	2,024,448	1,865,483	1,865,653	7,967,622	(46)
(13)	寄 附 金 収 益 (営 業)	0	0	0	0	0	0	0	減 価 償 却 費 (一 般)	263,690	259,767	285,041	376,327	471,637	555,386	1,688,391	(47)
(14)	看 護 学 校 事 業 収 益	152,465	149,796	158,916	164,342	164,342	164,342	651,942	時 の 経 過 に よ る 資 産 除 去 債 務 の 調 整 額	137	138	280	282	283	285	1,130	(48)
(15)	老 人 保 健 施 設 事 業 収 益	531,711	537,852	569,940	571,528	571,511	571,426	2,284,405	看 護 学 校 事 業 費 用	215,706	220,521	273,969	264,880	256,371	258,729	1,053,949	(49)
(16)	養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	25,349	0	0	0	0	0	0	老 人 保 健 施 設 事 業 費 用	548,099	692,911	607,673	557,217	555,929	581,252	2,302,071	(50)
(17)	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	132,824	9,631	0	0	0	0	0	養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用	78,976	0	0	0	0	0	0	(51)
(18)	ケ ア ハ ウ ス 事 業 収 益	63,674	63,967	62,993	62,995	62,995	62,995	251,978	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用	222,814	▲ 79,695	0	0	0	0	0	(52)
(19)	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	41,331	42,430	47,173	47,690	47,700	47,700	190,263	ケ ア ハ ウ ス 事 業 費 用	61,084	101,218	85,531	87,706	101,469	91,696	366,402	(53)
(20)	ク ー ル - フ ェ ー ム 事 業 収 益	0	0	0	0	0	0	0	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	47,304	52,691	58,598	59,585	59,203	78,722	256,108	(54)
(21)	営 業 外 収 益	506,152	490,519	492,933	482,329	457,605	474,930	1,907,797	ク ー ル - フ ェ ー ム 事 業 費 用	0	0	0	0	0	0	0	(55)
(22)	運 営 費 負 担 金 収 益 (営 業 外)	191,233	162,690	150,633	145,440	120,746	138,199	555,018	営 業 外 費 用	306,160	281,096	258,040	249,272	257,809	240,544	1,005,665	(56)
(23)	寄 附 金 収 益 (営 業 外)	188	1,300	0	0	0	0	0	財 務 費 用	305,644	280,396	258,040	249,272	257,809	240,544	1,005,665	(57)
(24)	財 務 収 益	1,157	1,912	3,863	3,775	3,775	3,775	15,188	雑 損 失	516	700	0	0	0	0	0	(58)
(25)	そ の 他 営 業 外 収 益	313,575	324,617	338,437	333,114	333,084	332,956	1,337,591	臨 時 損 失	14,533	31,034	36,861	32,455	69,624	45,945	184,885	(59)
(26)	臨 時 利 益	5,777	0	0	0	0	0	0	固 定 資 産 除 却 損	14,533	31,034	36,861	32,455	69,624	45,945	184,885	(60)
(27)	資 産 見 返 負 債 戻 入	175	0	0	0	0	0	0	減 損 損 失	0	0	0	0	0	0	0	(61)
(28)	引 当 金 戻 入 益	5,147	0	0	0	0	0	0	過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	0	0	0	0	(62)
(29)	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	0	0	0	0	そ の 他 臨 時 損 失	0	0	0	0	0	0	0	(63)
(30)	そ の 他 臨 時 利 益	455	0	0	0	0	0	0	当 期 純 損 益	907,072	▲ 1,472,528	▲ 2,046,058	▲ 1,149,626	299,418	1,012,874	-1,883,392	(64)

営 業 損 益	715,836	▲ 1,650,917	▲ 2,244,090	▲ 1,350,228	169,246	824,433	-2,600,639	(65)
医 業 損 益	483,871	143,387	665,038	1,403,293	2,971,356	3,824,162	8,863,849	(66)

		R4年度 決算	R5年度 決算見込	R6年度 計画	R7年度 計画	R8年度 計画	R9年度 計画	第三期 中期計画			R4年度 決算	R5年度 決算見込	R6年度 計画	R7年度 計画	R8年度 計画	R9年度 計画	第三期 中期計画
(31)	資 本 的 収 入	490,498	834,199	1,460,250	2,420,000	772,750	772,750	5,425,750	資 本 的 支 出	2,882,085	4,752,531	3,929,242	5,215,849	3,277,273	2,731,825	15,154,189	(67)
(32)	長 期 借 入 金	450,000	831,000	1,457,500	2,420,000	770,000	770,000	5,417,500	工 事 費	0	0	625,000	1,500,000	0	0	2,125,000	(68)
(33)	そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0	0	工 事 費	0	0	625,000	1,500,000	0	0	2,125,000	(69)
(34)	補 助 金	40,498	3,199	2,750	0	2,750	2,750	8,250	建 設 改 良 費	1,145,287	3,007,090	1,742,774	2,012,515	1,408,600	1,090,100	6,253,989	(70)
									土 地	0	3,590	0	0	0	0	0	(71)
									建 物	47,775	300,000	313,108	118,300	70,000	70,000	571,408	(72)
									構 築 費	2,800	0	0	0	0	0	0	(73)
									器 械 備 品	852,583	1,200,000	787,566	770,000	770,000	770,000	3,097,566	(74)
									車 両 運 搬 具	12,897	3,500	2,100	2,100	2,100	2,100	8,400	(75)
									開 発 費 (ソ フ ト ウ ェ ア)	229,232	1,500,000	640,000	1,122,115	566,500	248,000	2,576,615	(76)
									そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	(77)
									償 還 金	1,730,879	1,719,461	1,526,950	1,703,334	1,857,663	1,634,947	6,722,894	(78)
									移 行 前 地 方 債 償 還 金	1,329,611	1,227,850	1,164,921	1,128,695	1,108,717	833,758	4,236,091	(79)
									長 期 借 入 金 償 還 金	401,268	491,611	362,029	574,639	748,946	801,189	2,486,803	(80)
									そ の 他 資 本 的 支 出	5,919	25,980	34,518	0	11,010	6,778	52,306	(81)
									リ - 入 債 務	5,919	25,980	34,518	0	11,010	6,778	52,306	(82)
									国 ・ 県 補 助 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	(83)
									国 ・ 県 補 助 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	(84)