

(R5年度決算比)

(税抜き処理) (単位：千円)

		A) R5年度決算	B) R6年度決算見込	B)-A) R4年度決算見込 -R3年度決算	C) R7年度予算	C) - B) R7年度予算 - R6年度決算見込	前年度比			A) R5年度決算	B) R6年度決算見込	B)-A) R6年度決算見込 -R5年度決算	C) R7年度予算	C) - B) R7年度予算 - R6年度決算見込	前年度比
(29)	資 本 的 収 入	835,994	1,461,872	625,878	2,448,400	986,528	167.5%	資 本 的 支 出	4,227,685	3,032,026	▲ 1,195,659	5,899,534	2,867,508	194.6%	(65)
(30)	長 期 借 入 金	831,000	1,457,500	626,500	2,420,000	962,500	166.0%	工 事 費	0	215,153	215,153	1,805,000	1,589,847	838.9%	(66)
(31)	そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	--	工 事 費	0	215,153	215,153	1,805,000	1,589,847	838.9%	(65)
(32)	補 助 金	4,994	4,372	▲ 622	28,400	24,028	649.6%	建 設 改 良 費	2,495,850	1,265,293	▲ 1,230,557	2,391,200	1,125,907	189.0%	(66)
								土 地	3,590	0	▲ 3,590	0	0	--	(67)
								建 物	117,093	223,793	106,700	340,000	116,207	151.9%	(68)
								構 築 物	0	0	0	0	0	--	(69)
								器 械 備 品	2,048,929	700,000	▲ 1,348,929	1,679,500	979,500	239.9%	(70)
								車 両 運 搬 具	2,353	1,500	▲ 853	3,000	1,500	200.0%	(71)
								開 発 費 (ソ フ ト ウ ェ ア)	323,885	340,000	16,115	368,700	28,700	108.4%	(72)
								そ の 他	0	0	0	0	0	--	(73)
								償 還 金	1,719,460	1,526,950	▲ 192,510	1,703,334	176,384	111.6%	(74)
								移 行 前 地 方 債 償 還 金	1,227,850	1,164,921	▲ 62,929	1,128,695	▲ 36,226	96.9%	(75)
								長 期 借 入 金 償 還 金	491,610	362,029	▲ 129,581	574,639	212,610	158.7%	(76)
								そ の 他 資 本 的 支 出	12,375	24,630	12,255	0	▲ 24,630	0.0%	(77)
								リ ー ス 債 務	12,375	24,630	12,255	0	▲ 24,630	0.0%	(78)
								国 ・ 県 補 助 金 返 還 金	0	0	0	0	0	--	(79)
								国 ・ 県 補 助 金 返 還 金	0	0	0	0	0	--	(80)

収 支 状 況 表 （令和6年度決算見込み/令和7年度年度計画）

（中期計画比）

2025/2/14 14:18

(税抜き処理)
(単位：千円)

		A) R6年度中期計画	B) R6年度決算見込	B)-A) R6年度決算見込－ R6年度中期計画	C) R7年度中期計画	D) R7年度予算	D)-C) R7年度予算－ R7年度中期計画			A) R6年度中期計画	B) R6年度決算見込	B)-A) R6年度決算見込－ R6年度中期計画	C) R7年度中期計画	D) R7年度予算	D)-C) R7年度予算－ R7年度中期計画
(1)	総 収 益	43,857,385	42,362,138	▲ 1,495,247	45,143,457	43,985,166	▲ 1,158,291	総 費 用	45,903,443	44,956,185	▲ 947,258	46,293,083	46,530,467	237,384	(33)
(2)	営 業 収 益	43,364,452	41,912,251	▲ 1,452,201	44,661,128	43,393,189	▲ 1,267,939	営 業 費 用	45,608,542	44,652,213	▲ 956,329	46,011,356	46,248,469	237,113	(34)
(3)	医 業 収 益	40,312,101	38,548,910	▲ 1,763,191	41,627,186	40,088,958	▲ 1,538,228	医 業 費 用	39,647,063	39,399,554	▲ 247,509	40,223,893	40,564,742	340,849	(35)
(4)	入 院 収 益	22,935,538	22,399,836	▲ 535,702	23,500,002	23,247,629	▲ 252,373	給 与 費 (医 業)	16,791,751	16,030,915	▲ 760,836	17,212,890	16,531,301	▲ 681,589	(36)
(5)	外 来 収 益	16,718,984	15,507,006	▲ 1,211,978	17,475,429	16,086,933	▲ 1,388,496	材 料 費 (医 業)	14,102,309	14,367,953	265,644	14,562,362	14,868,467	306,105	(37)
(6)	そ の 他 医 業 収 益	860,548	878,146	17,598	860,548	1,000,979	140,431	経 費 (医 業)	5,080,977	5,553,121	472,144	5,093,752	6,080,113	986,361	(38)
(7)	保 険 等 査 定 減	▲ 202,969	▲ 236,078	▲ 33,109	▲ 208,793	▲ 246,583	▲ 37,790	減 価 償 却 費 (医 業)	3,203,318	3,028,542	▲ 174,776	2,936,595	2,693,621	▲ 242,974	(39)
(8)	介 護 保 険 事 業 収 益	18,100	23,910	5,810	18,100	24,540	6,440	資 産 に 係 る 控 除 対 象 外 消 費 税 償 却	278,408	270,660	▲ 7,748	219,394	201,500	▲ 17,894	(40)
(9)	運 営 費 負 担 金 収 益 (営 業)	1,965,850	1,999,063	33,213	1,948,909	1,989,149	40,240	研 究 研 修 費	190,300	148,363	▲ 41,937	198,900	189,740	▲ 9,160	(41)
(10)	運 営 費 交 付 金 収 益 (営 業)	0	0	0	0	0	0	一 般 管 理 費	4,935,708	4,179,637	▲ 756,071	4,818,075	4,642,535	▲ 175,540	(42)
(11)	補 助 金 等 収 益 (営 業)	118,249	357,374	239,125	118,249	315,798	197,549	給 与 費 (一 般)	2,438,349	2,176,461	▲ 261,888	2,417,018	2,295,672	▲ 121,346	(43)
(12)	資 産 見 返 負 債 戻 入	111,130	110,896	▲ 234	102,129	102,911	782	経 費 (一 般)	2,212,038	1,754,119	▲ 457,919	2,024,448	2,101,140	76,692	(44)
(13)	寄 附 金 収 益 (営 業)	0	0	0	0	0	0	減 価 償 却 費 (一 般)	285,041	248,777	▲ 36,264	376,327	245,441	▲ 130,886	(45)
(14)	看 護 学 校 事 業 収 益	158,916	156,281	▲ 2,635	164,342	154,593	▲ 9,749	時 の 経 過 に よ る 資 産 除 去 債 務 の 調 整 額	280	280	0	282	282	0	(46)
(15)	老 人 保 健 施 設 事 業 収 益	569,940	610,030	40,090	571,528	609,574	38,046	看 護 学 校 事 業 費 用	273,969	233,120	▲ 40,849	264,880	245,498	▲ 19,382	(47)
(16)	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	0	0	0	0	0	0	老 人 保 健 施 設 事 業 費 用	607,673	699,797	92,124	557,217	648,535	91,318	(48)
(17)	ケ ア ハ ウ ス 事 業 収 益	62,993	63,267	274	62,995	62,666	▲ 329	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用	0	0	0	0	0	0	(49)
(18)	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	47,173	42,520	▲ 4,653	47,690	45,000	▲ 2,690	ケ ア ハ ウ ス 事 業 費 用	85,531	91,810	6,279	87,706	90,138	2,432	(50)
(19)	営 業 外 収 益	492,933	449,887	▲ 43,046	482,329	591,977	109,648	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	58,598	48,295	▲ 10,303	59,585	57,021	▲ 2,564	(51)
(20)	運 営 費 負 担 金 収 益 (営 業 外)	150,633	150,645	12	145,440	145,046	▲ 394	営 業 外 費 用	258,040	267,072	9,032	249,272	249,498	226	(52)
(21)	寄 附 金 収 益 (営 業 外)	0	50	50	0	0	0	財 務 費 用	258,040	258,072	32	249,272	249,498	226	(53)
(22)	財 務 収 益	3,863	3,841	▲ 22	3,775	3,775	0	雑 損 失	0	9,000	9,000	0	0	0	(54)
(23)	そ の 他 営 業 外 収 益	338,437	295,351	▲ 43,086	333,114	443,156	110,042	時 損 失	36,861	36,900	39	32,455	32,500	45	(55)
(24)	臨 時 利 益	0	0	0	0	0	0	固 定 資 産 除 却 損	36,861	36,900	39	32,455	32,500	45	(56)
(25)	資 産 見 返 負 債 戻 入	0	0	0	0	0	0	減 損 損 失	0	0	0	0	0	0	(57)
(26)	引 当 金 戻 入 益	0	0	0	0	0	0	過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	0	0	0	(58)
(27)	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	0	0	0	そ の 他 臨 時 損 失	0	0	0	0	0	0	(59)
(28)	そ の 他 臨 時 利 益	0	0	0	0	0	0	当 期 純 損 益	▲ 2,046,058	▲ 2,594,047	▲ 547,989	▲ 1,149,626	▲ 2,545,301	▲ 1,395,675	(60)

営 業 損 益	▲ 2,244,090	▲ 2,739,962	▲ 495,872	▲ 1,350,228	▲ 2,855,280	▲ 1,505,052	(61)
医 業 損 益	665,038	▲ 850,644	▲ 1,515,682	1,403,293	▲ 475,784	▲ 1,879,077	(62)

		A) R6年度中期計画	B) R6年度決算見込	B)-A) R6年度決算見込－ R6年度中期計画	C) R7年度中期計画	D) R7年度予算	D)-C) R7年度予算－ R7年度中期計画			A) R6年度中期計画	B) R6年度決算見込	B)-A) R6年度決算見込－ R6年度中期計画	C) R7年度中期計画	D) R7年度予算	D)-C) R7年度予算－ R7年度中期計画
(29)	資 本 的 収 入	1,460,250	1,461,872	1,622	2,420,000	2,448,400	28,400	資 本 的 支 出	3,929,242	3,032,026	▲ 897,216	5,215,849	5,899,534	683,685	(63)
(30)	長 期 借 入 金	1,457,500	1,457,500	0	2,420,000	2,420,000	0	工 事 費	625,000	215,153	▲ 409,847	1,500,000	1,805,000	305,000	(64)
(31)	そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	0	工 事 費	625,000	215,153	▲ 409,847	1,500,000	1,805,000	305,000	(65)
(32)	補 助 金	2,750	4,372	1,622	0	28,400	28,400	建 設 改 良 費	1,742,774	1,265,293	▲ 477,481	2,012,515	2,391,200	378,685	(66)
								土 地	0	0	0	0	0	0	(67)
								建 物	313,108	223,793	▲ 89,315	118,300	340,000	221,700	(68)
								構 築 費	0	0	0	0	0	0	(69)
								器 械 備 品	787,566	700,000	▲ 87,566	770,000	1,679,500	909,500	(70)
								車 両 運 搬 具	2,100	1,500	▲ 600	2,100	3,000	900	(71)
								開 発 費 (ソ フ ト ウ ェ ア)	640,000	340,000	▲ 300,000	1,122,115	368,700	▲ 753,415	(72)
								そ の 他	0	0	0	0	0	0	(73)
								償 還 金	1,526,950	1,526,950	0	1,703,334	1,703,334	0	(74)
								移 行 前 地 方 債 償 還 金	1,164,921	1,164,921	0	1,128,695	1,128,695	0	(75)
								長 期 借 入 金 償 還 金	362,029	362,029	0	574,639	574,639	0	(76)
								そ の 他 資 本 的 支 出	34,518	24,630	▲ 9,888	0	0	0	(77)
								リ ー ス 債 務	34,518	24,630	▲ 9,888	0	0	0	(78)
								国 ・ 県 補 助 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	(79)
								国 ・ 県 補 助 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	(80)