

1. 収支計画

金額単位：千円

	R7年度 予算					
	R6見込	中期計画	予算	R6見込比	(増減率)	中期計画比
<b>総収益</b>	42,362,138	45,143,457	43,985,166	1,623,028	3.8%	-1,158,291
医業収益	38,548,910	41,627,186	40,088,958	1,540,048	4.0%	-1,538,228
補助金等収益	357,374	118,249	315,798	-41,576	-11.6%	197,549
<b>総費用</b>	44,956,185	46,293,083	46,530,467	1,574,282	3.5%	237,384
医業費用	39,399,554	40,223,893	40,564,742	1,165,188	3.0%	340,849
<b>当期純利益</b>	-2,594,047	-1,149,626	-2,545,301	48,746		-1,395,675
(利益率)	-6.1%	-2.5%	-5.8%	0.3		-3.2
(医業収支比率)	97.8%	103.5%	98.8%	1.0		-4.7

医業収益：差額室料改定（値上げ）に伴う増収 115,000千円  
 人間ドック料金改定（値上げ）に伴う増収 27,000千円

2. 医業収益（入院収益、外来収益）

金額単位：千円

	R7年度 予算					
	R6見込	中期計画	予算	R6見込比	(増減率)	中期計画比
<b>入院収益</b>	22,399,836	23,500,002	23,247,629	847,793	3.8%	-252,373
<b>外来収益</b>	15,507,006	17,475,429	16,086,933	579,927	3.7%	-1,388,496

患者数：入院、外来ともに患者数の増加は見込まず。  
 R6年度見込患者数と同数（外来については診療日数による調整あり）とした。

単価：令和6年度下半期の平均単価に、診療報酬がない年度の平均上昇率を掛けたもの。  
 ※入院については、R7年度の「食事療養費 一食 20円アップ」を加味。  
 年間1,200万円の増収を見込んでいる。

3. 給与費

金額単位：千円

	R7年度 予算					
	R6見込	中期計画	予算	R6見込比	(増減率)	中期計画比
<b>給与費（医業・一般）</b>	18,207,376	19,629,908	18,826,973	619,597	3.2%	-802,935
対医業収益率	47.2%	47.2%	47.0%	-0.3		-0.2

4. 材料費

金額単位：千円

	R7年度 予算					
	R6見込	中期計画	予算	R6見込比	(増減率)	中期計画比
<b>医業収益</b>	38,548,910	41,627,186	40,088,958	1,540,048	4.0%	-1,538,228
<b>材料費</b>	14,367,953	14,562,362	14,868,467	500,514	3.5%	306,105
対医業収益率	37.3%	35.0%	37.1%	-0.2		2.1
<b>薬品費</b>	8,797,495	8,868,656	9,046,950	249,455	2.8%	178,294
対医業収益率	22.8%	21.3%	22.6%	-0.3		1.3
<b>診療材料費</b>	5,302,175	5,433,316	5,546,174	243,999	4.6%	112,858
対医業収益率	13.8%	13.1%	13.8%	0.1		0.8

※薬品費：薬品の高騰、抗がん剤等 高額薬品の使用増加 診療材料費：高額材料の使用増加

5. 経費

金額単位：千円

	R7年度 予算					
	R6見込	中期計画	予算	R6見込比	(増減率)	中期計画比
<b>経費（医業、一般）</b>	7,307,240	7,118,200	8,181,253	874,013	12.0%	1,063,053
（主なもの）						
消耗品費	132,652	96,645	142,970	10,318	7.8%	46,325
水道光熱費	632,550	577,695	669,050	36,500	5.8%	91,355
修繕費	534,071	555,903	695,001	160,930	30.1%	139,098
委託費	2,947,747	2,768,166	3,249,440	301,693	10.2%	481,274
医師確保対策費	48,370	97,375	92,000	43,630	90.2%	-5,375
看護師確保対策費	200,000	225,000	200,000	0	0.0%	-25,000
対医業収益率	19.0%	17.1%	20.4%	1.5		3.3

6. 減価償却費

金額単位：千円

	R7年度 予算					
	R6見込	中期計画	予算	R6見込比	(増減率)	中期計画比
<b>減価償却費</b>	3,579,865	3,562,638	3,171,835	-408,030	-11.5%	-390,803
病院	3,277,319	3,312,922	2,939,062	-338,257	-10.2%	-373,860
附属施設	31,886	30,322	31,273	-613	-2.0%	951
控除対象外消費税償却	270,660	219,394	201,500	-69,160	-31.5%	-17,894
対医業収益率	9.3%	8.6%	7.9%	-1.4		-0.6
<b>償却前当期純利益</b>	985,818	2,413,012	626,534	-359,284	-14.9%	-1,786,478
(償却前利益率)	2.3%	5.3%	1.4%	-0.9		-3.9

【年度計画】令和7年度予算（人件費の見積りを含む）、収支計画、及び資金計画

1. 予算（税込）

（単位：百万円）

区分	金額
収入	46,480
営業収益	43,410
医業収益	40,211
運営費負担金収益	2,103
補助金等収益	316
その他営業収益	780
営業外収益	621
運営費負担金収益	145
その他営業外収益	476
臨時利益	-
資本収入	2,448
長期借入金	2,420
その他資本収入	28
支出	49,504
営業費用	42,935
医業費用	37,504
給与費	16,545
材料費	14,895
経費	5,863
研究研修費	200
一般管理費	4,447
その他営業費用	984
営業外費用	249
臨時損失	-
資本支出	6,319
工事費	1,986
建設改良費	2,630
償還金	1,703
その他資本支出	-

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

[ 人件費の見積り ]

期間中の給与費として、総額 19,558百万円を支出する。（医業、一般、付属施設）

[ 運営費負担金の算出等 ]

運営費負担金の額については、本計画期間内において次のとおりとする。

なお、運営費負担金については、経常費助成のための運営費負担金とする。

ア 病院事業に係る普通交付税の基準財政需要額算入分及び特別交付税算入分

イ 既存の付帯施設であるケアハウスに係る管理運営費の一部

2. 収支計画（税抜）

（単位：百万円）

区分	金額
収益の部	43,985
営業収益	43,393
医業収益	40,089
運営費負担金収益	2,103
補助金等収益	316
資産見返負債戻入	108
その他営業収益	776
営業外収益	592
運営費負担金収益	145
その他営業外収益	447
臨時利益	-
費用の部	46,530
営業費用	46,248
医業費用	40,565
給与費	16,531
材料費	14,868
経費	6,080
減価償却費	2,694
資産に係る控除対象外消費税等償却	202
研究研修費	190
一般管理費	4,643
その他営業費用	1,041
営業外費用	249
臨時損失	33
純利益	-2,545
目的積立金取崩額	-
総利益	-2,545

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

3. 資金計画（税込）

（単位：百万円）

区分	金額
資金収入	57,781
業務活動による収入	44,032
診療業務による収入	40,211
運営費負担金による収入	2,249
補助金等による収入	316
その他の業務活動による収入	1,256
投資活動による収入	33
補助金等による収入	28
その他投資活動による収入	5
財務活動による収入	2,420
長期借入による収入	2,420
その他の財務活動による収入	-
前事業年度からの繰越金	11,296
資金支出	57,781
業務活動による支出	43,145
給与費支出	19,558
材料費支出	14,895
その他の業務活動による支出	8,692
投資活動による支出	4,621
有形固定資産購入による支出	4,210
その他の投資活動による支出	411
財務活動による支出	1,953
長期借入金の返済による支出	575
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,129
その他の財務活動による支出	249
翌事業年度への繰越金	8,062

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。