

1. 収支状況

金額単位：千円

	R5年度決算	R 6年度 決算見込					
		中期計画・予算	決算見込	前年度比増減	増減率	計画比	執行率
総収益	41,130,987	43,857,385	42,362,138	1,231,151	3.0%	-1,495,247	96.6%
医業収益	37,263,987	40,312,101	38,548,910	1,284,923	3.4%	-1,763,191	95.6%
補助金等収益	432,927	118,249	357,374	-75,553	-17.5%	239,125	302.2%
総費用	42,330,458	45,903,443	44,956,185	2,625,727	6.2%	-947,258	97.9%
医業費用	37,207,751	39,647,063	39,399,554	2,191,803	5.9%	-247,509	99.4%
当期純利益	-1,199,471	-2,046,058	-2,594,047	-1,394,576		-547,989	
(利益率)	-2.9%	-4.7%	-6.1%	-3.2		-1.5	
(医業収支比率)	100.2%	101.7%	97.8%	-2.3		-3.8	

- ① 医業収益：下半期見込みに差額室料改定（値上げ）に伴う増収 19,167千円（2ヵ月分）を加算
② 補助金：勤務医労働時間短縮に向けた体制整備事業に対する補助金 202,958千円を見込む

4. 材料費

金額単位：千円

	R5年度決算	R 6年度 決算見込					
		中期計画・予算	決算見込	前年度比増減	増減率	計画比	執行率
医業収益	37,263,987	40,312,101	38,548,910	1,284,923	3.4%	-1,763,191	95.6%
材料費	13,474,275	14,102,309	14,367,953	893,678	6.6%	265,644	101.9%
対医業収益率	36.2%	35.0%	37.3%	1.1		2.3	
薬品費	8,138,401	8,588,478	8,797,495	659,094	8.1%	209,017	102.4%
対医業収益率	21.8%	21.3%	22.8%	1.0		1.5	
診療材料費	5,101,835	5,261,667	5,302,175	200,340	3.9%	40,508	100.8%
対医業収益率	13.7%	13.1%	13.8%	0.1		0.7	

※ 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

	R5年度決算	R 6年度 決算見込					
		中期計画・予算	決算見込	前年度比増減	増減率	計画比	執行率
経費（医業、一般）	6,584,243	7,293,015	7,307,240	722,997	11.0%	14,225	100.2%
（主なもの）							
消耗品費	141,151	97,618	132,652	-8,499	-6.0%	35,034	135.9%
水道光熱費	621,559	577,695	632,550	10,991	1.8%	54,855	109.5%
修繕費	393,275	756,759	534,071	140,796	35.8%	-222,688	70.6%
委託費	2,566,290	2,771,063	2,947,747	381,457	14.9%	176,684	106.4%
医師確保対策費	32,508	91,675	48,370	15,862	48.8%	-43,305	52.8%
看護師確保対策費	211,599	225,000	200,000	-11,599	-5.5%	-25,000	88.9%
対医業収益率	17.7%	18.1%	19.0%	1.3		0.9	

6. 減価償却費

金額単位：千円

	R5年度決算	R 6年度 決算見込					
		中期計画・予算	決算見込	前年度比増減	増減率	計画比	執行率
減価償却費	3,682,882	3,797,702	3,579,865	-103,017	-2.8%	-217,837	94.3%
病院	3,386,237	3,488,359	3,277,319	-108,918	-3.2%	-211,040	94.0%
附属施設	32,216	30,935	31,886	-330	-1.0%	951	103.1%
控除対象外消費税償却	264,429	278,408	270,660	6,231	2.4%	-7,748	97.2%
対医業収益率	9.9%	9.4%	9.3%	-0.6		-0.1	
償却前当期純利益	2,483,411	1,751,644	985,818	-1,497,593		-765,826	
(償却前利益率)	6.0%	4.0%	2.3%	-3.7		-1.7	

3. 給与費

金額単位：千円

	R5年度決算	R 6年度 決算見込					
		中期計画・予算	決算見込	前年度比増減	増減率	計画比	執行率
給与費（医業・一般）	17,123,128	19,230,100	18,207,376	1,084,248	6.3%	-1,022,724	94.7%
対医業収益率	46.0%	47.7%	47.2%	1.3		-0.5	