

1. 予算（令和6年度）

（単位：百万円）

区分	計画額	決算額	増減額
収入	45,339	43,781	▲ 1,558
営業収益	43,363	42,016	▲ 1,347
医業収益	40,424	38,771	▲ 1,653
運営費負担金収益	2,081	2,146	65
補助金等収益	118	364	246
その他営業収益	740	734	▲ 6
営業外収益	516	470	▲ 46
運営費負担金収益	151	151	0
その他営業外収益	365	319	▲ 46
資本収入	1,460	1,295	▲ 165
長期借入金	1,458	1,289	▲ 169
その他資本収入	3	6	3
支出	46,027	42,950	▲ 3,077
営業費用	41,600	39,786	▲ 1,814
医業費用	35,931	35,048	▲ 883
給与費	16,744	15,028	▲ 1,716
材料費	14,127	14,526	399
経費	4,858	5,342	484
研究研修費	203	153	▲ 50
一般管理費	4,702	3,820	▲ 882
その他営業費用	966	918	▲ 48
営業外費用	258	265	7
資本支出	4,169	2,898	▲ 1,271
工事費	688	237	▲ 451
建設改良費	1,917	1,107	▲ 810
償還金	1,527	1,527	▲ 0
その他資本支出	38	27	▲ 11

備考

- 1 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。
- 2 期間中の診療報酬の改定、大幅な給与制度の改定、物価の変動等は考慮していない。
 - (1) 人件費の見積り
期間中の給与費として、総額 17,750百万円を支出した。
なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものである。
 - (2) 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 既存の附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（令和6年度）

（単位：百万円）

区分	計画額	決算額	増減額
収益の部	43,857	42,484	▲ 1,373
営業収益	43,364	42,034	▲ 1,330
医業収益	40,312	38,663	▲ 1,649
運営費負担金収益	2,081	2,146	65
補助金等収益	118	364	246
資産見返負債戻入	117	129	12
その他営業収益	736	731	▲ 5
営業外収益	493	450	▲ 43
運営費負担金収益	151	151	0
その他営業外収益	342	299	▲ 43
臨時利益	-	1	1
費用の部	45,903	43,672	▲ 2,231
営業費用	45,609	43,395	▲ 2,214
医業費用	39,647	38,525	▲ 1,122
給与費	16,792	15,128	▲ 1,664
材料費	14,102	14,499	397
経費	5,081	5,480	399
減価償却費	3,203	3,004	▲ 199
控除対象外消費税償却	278	271	▲ 7
研究研修費	190	144	▲ 46
一般管理費	4,936	3,912	▲ 1,024
その他営業費用	1,026	958	▲ 68
営業外費用	258	265	7
臨時損失	37	12	▲ 25
純損失	▲ 2,046	▲ 1,188	858
目的積立金取崩額	-	-	-
総損失	▲ 2,046	▲ 1,188	858

備考

- 1 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。
- 2 期間中の診療報酬の改定、大幅な給与制度の改定、物価の変動等は考慮していない。

3. 資金計画（令和6年度）

（単位：百万円）

区分	計画額	決算額	増減額
資金収入	56,254	57,178	924
業務活動による収入	43,879	42,318	▲ 1,561
診療業務による収入	40,424	38,750	▲ 1,674
運営費負担金による収入	2,232	2,287	55
補助金等による収入	118	253	135
その他の業務活動による収入	1,105	1,028	▲ 77
投資活動による収入	110	114	4
補助金等による収入	3	9	6
その他投資活動による収入	107	105	▲ 2
財務活動による収入	1,458	1,289	▲ 169
長期借入による収入	1,458	1,289	▲ 169
前事業年度よりの繰越金	10,808	13,456	2,648
資金支出	56,254	57,178	924
業務活動による支出	41,816	41,367	▲ 449
給与費支出	19,887	18,785	▲ 1,102
材料費支出	14,127	16,129	2,002
その他の業務活動による支出	7,802	6,453	▲ 1,349
投資活動による支出	2,709	2,873	164
有形固定資産購入による支出	1,901	2,468	567
その他の投資活動による支出	808	405	▲ 403
財務活動による支出	1,823	1,540	▲ 283
長期借入金の返済による支出	362	362	▲ 0
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,165	1,165	▲ 0
その他の財務活動による支出	296	13	▲ 283
翌事業年度への繰越金	9,906	11,398	1,492

備考

- 1 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。
- 2 期間中の診療報酬の改定、大幅な給与制度の改定、物価の変動等は考慮していない。