

1. 予算（令和7年度）

（単位：百万円）

区分	計画額	決算額	増減額
収入	48,830	47,464	▲ 1,366
営業収益	43,410	43,188	▲ 222
医業収益	40,211	39,784	▲ 427
運営費負担金収益	2,103	2,238	135
補助金等収益	316	416	100
その他営業収益	780	750	▲ 30
営業外収益	621	471	▲ 150
運営費負担金収益	145	146	1
その他営業外収益	476	325	▲ 151
臨時利益	-	-	-
資本収入	4,798	3,805	▲ 993
長期借入金	4,770	3,717	▲ 1,053
その他資本収入	28	88	60
支出	49,504	47,181	▲ 2,323
営業費用	42,935	41,230	▲ 1,705
医業費用	37,504	36,314	▲ 1,190
給与費	16,545	15,397	▲ 1,148
材料費	14,895	15,184	289
経費	5,863	5,606	▲ 257
研究研修費	200	126	▲ 74
一般管理費	4,447	3,991	▲ 456
その他営業費用	984	925	▲ 59
営業外費用	249	249	▲ 0
臨時損失	-	-	-
資本支出	6,319	5,702	▲ 617
工事費	1,986	2,003	17
建設改良費	2,630	1,995	▲ 635
償還金	1,703	1,703	▲ 0
その他資本支出	-	-	-

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 18,084百万円を支出した。
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7年度）

（単位：百万円）

区分	計画額	決算額	増減額
収益の部	43,985	43,629	▲ 356
営業収益	43,393	43,180	▲ 213
医業収益	40,089	39,663	▲ 426
運営費負担金収益	2,103	2,238	135
補助金等収益	316	416	100
資産見返負債戻入	108	116	8
その他営業収益	776	747	▲ 29
営業外収益	592	449	▲ 143
運営費負担金収益	145	146	1
その他営業外収益	447	304	▲ 143
臨時利益	-	-	-
費用の部	46,530	44,738	▲ 1,792
営業費用	46,248	44,478	▲ 1,770
医業費用	40,565	39,434	▲ 1,131
給与費	16,531	15,583	▲ 948
材料費	14,868	15,156	288
経費	6,080	5,764	▲ 316
減価償却費	2,694	2,613	▲ 81
控除対象外消費税償却	202	199	▲ 3
研究研修費	190	118	▲ 72
一般管理費	4,643	4,093	▲ 550
その他営業費用	1,041	950	▲ 91
営業外費用	249	249	▲ 0
臨時損失	33	11	▲ 22
純損失	▲ 2,545	▲ 1,109	1,436
目的積立金取崩額	-	-	-
総損失	▲ 2,545	▲ 1,109	1,436

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7年度）

（単位：百万円）

区分	計画額	決算額	増減額
資金収入	60,131	57,564	▲ 2,567
業務活動による収入	44,032	43,429	▲ 603
診療業務による収入	40,211	39,608	▲ 603
運営費負担金による収入	2,249	2,351	102
補助金等による収入	316	418	102
その他の業務活動による収入	1,256	1,053	▲ 203
投資活動による収入	33	▲ 980	▲ 1,013
補助金等による収入	28	14	▲ 14
その他投資活動による収入	5	▲ 994	▲ 999
財務活動による収入	4,770	3,717	▲ 1,053
長期借入による収入	4,770	3,717	▲ 1,053
その他の財務活動による収入	-	-	-
前事業年度よりの繰越金	11,296	11,398	102
資金支出	60,131	57,564	▲ 2,567
業務活動による支出	43,145	42,536	▲ 609
給与費支出	19,558	18,879	▲ 679
材料費支出	14,895	16,799	1,904
その他の業務活動による支出	8,692	6,857	▲ 1,835
投資活動による支出	4,621	3,728	▲ 893
有形固定資産購入による支出	4,210	3,258	▲ 952
その他の投資活動による支出	411	470	59
財務活動による支出	1,953	1,717	▲ 236
長期借入金の返済による支出	575	575	▲ 0
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,129	1,129	▲ 0
その他の財務活動による支出	249	13	▲ 236
翌事業年度への繰越金	10,412	9,584	▲ 828

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。