収支計画

（単位：円、％）

区分 ＼ 年度	実績 令和3年度	実績 令和4年度	見込み 令和5年度	推計 令和6年度	推計 令和7年度	推計 令和8年度	推計 令和9年度
収益的収支 経常収支 1．医業収益 a	462,944,000	585,594,660	522,743,820	567,495,037	593,672,237	637,618,237	681,564,237
(1) 料金収入	362,315,000	489,298,423	473,916,820	471,198,800	497,376,000	541,322,000	585,268,000
うち入院収益	138,444,000	249,501,709	272,319,724	237,498,800	263,676,000	307,622,000	351,568,000
うち外来収益	223,871,000	239,796,714	201,597,096	233,700,000	233,700,000	233,700,000	233,700,000
(2) その他	100,629,000	96,296,237	48,827,000	96,296,237	96,296,237	96,296,237	96,296,237
うち他会計負担金 a’	39,181,000	38,731,000	0	38,731,000	38,731,000	38,731,000	38,731,000
2．医業外収益	517,762,000	697,101,949	261,884,400	185,650,809	184,490,076	180,019,937	174,521,233
(1) 他会計負担金・補助金	184,830,000	154,853,000	98,706,000	157,404,269	157,404,269	157,404,269	157,404,269
(2) その他	332,932,000	542,248,949	163,178,400	28,246,540	27,085,807	22,615,668	17,116,964
経常収益 (A)	980,706,000	1,282,696,609	784,628,220	753,145,846	778,162,313	817,638,174	856,085,470
1．医業費用 b	714,287,000	725,382,412	787,791,006	761,402,703	782,305,950	808,673,729	833,196,501
(1) 職員給与費 c	477,618,000	469,490,249	494,766,486	527,384,981	541,624,375	556,248,233	571,266,936
(2) 材料費	74,852,000	105,894,260	103,348,000	85,691,751	89,644,508	96,280,354	102,916,200
(3) 減価償却費	36,674,000	46,581,656	43,920,520	38,880,905	36,670,686	33,516,913	28,123,289
(4) その他	125,143,000	103,416,247	145,756,000	109,445,067	114,366,381	122,628,229	130,890,077
2．医業外費用	33,309,000	29,627,847	19,147,631	18,529,060	18,004,119	17,462,344	16,906,071
経常費用 (B)	747,596,000	755,010,259	806,938,637	779,931,763	800,310,068	826,136,073	850,102,572
経常損益 (A)-(B) (C)	233,110,000	527,686,350	△ 22,310,417	△ 26,785,917	△ 22,147,755	△ 8,497,899	5,982,898
特別収支 1．特別利益 (D)	1,884,000	500,565	0	0	0	0	0
うち他会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0
2．特別損失 (E)	6,959,000	3,872,450	3,872,450	3,872,450	3,872,450	3,872,450	3,872,450
特別損益 (D)-(E) (F)	△ 5,075,000	△ 3,371,885	△ 3,872,450	△ 3,872,450	△ 3,872,450	△ 3,872,450	△ 3,872,450
純損益 (C)＋(F)	228,035,000	524,314,465	△ 26,182,867	△ 30,658,367	△ 26,020,205	△ 12,370,349	2,110,448
累積欠損金 (G)	537,685,000	13,370,535	39,553,402	70,211,769	96,231,975	108,602,323	106,491,876
不良債務 流動資産 (ア)	493,040,000	959,030,152	889,481,843	841,043,665	799,780,959	772,111,588	759,695,457
流動負債 (イ)	168,487,000	107,817,806	99,347,449	110,131,095	110,928,757	111,722,666	112,567,082
うち、一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
翌年度繰越財源 (ウ)	0	0	0	0	0	0	0
当年度許可債で未借入又は未発行の額 (エ)	0	0	0	0	0	0	0
差引 不良債務 {(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)} (オ)	△ 324,553,000	△ 851,212,346	△ 790,134,394	△ 730,912,570	△ 688,852,202	△ 660,388,922	△ 647,128,375
資本的収支 収入 1．企業債	70,000,000	0	0	0	0	0	0
2．他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0
3．他会計負担金・補助金	80,446,000	41,167,000	38,300,525	45,786,555	30,432,996	32,069,771	31,669,043
4．その他	0	0	0	2,676,000	300,000	916,000	0
収入計 (a)	150,446,000	41,167,000	38,300,525	48,462,555	30,732,996	32,985,771	31,669,043
支出 1．建設改良費	115,553,000	2,377,000	40,855,000	33,000,000	900,000	3,728,000	950,000
2．企業債償還金	61,886,000	62,831,416	58,719,537	50,249,180	61,032,826	61,830,488	62,624,397
3．その他	0	0	0	0	0	0	0
支出計 (b)	177,439,000	65,208,416	99,574,537	83,249,180	61,932,826	65,558,488	63,574,397
差引不足額 (a)－(b) (c)	△ 26,993,000	△ 24,041,416	△ 61,274,012	△ 34,786,625	△ 31,199,830	△ 32,572,717	△ 31,905,354
補填財源 1．損益勘定留保資金	26,581,000	24,041,416	61,274,012	34,786,625	31,199,830	32,572,717	31,905,354
2．利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0
3．繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0
4．その他	412,000	0	0	0	0	0	0
計 (d)	26,993,000	24,041,416	61,274,012	34,786,625	31,199,830	32,572,717	31,905,354
補填財源不足額 (c)－(d)	0	0	0	0	0	0	0
経常収支比率 (A)/(B)×100	131.2	169.9	97.2	96.6	97.2	99.0	100.7
修正医業収支比率 (a-a’)/b×100	59.3	75.4	66.4	69.4	70.9	74.1	77.2
職員給与費対医業収益比率 c/a×100	103.2	80.2	94.6	92.9	91.2	87.2	83.8
病床利用率		39.2	52.5	55.0	60.0	70.0	80.0

※R6年度より地域包括ケア病床導入予定

一般会計等からの繰入金の見通し

区分 ＼ 年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
収益的収支	224,011,000	193,584,000	98,706,000	196,135,269	196,135,269	196,135,269	196,135,269
資本的収支	80,446,000	41,167,000	38,300,525	48,462,555	30,732,996	32,985,771	31,669,043
合計	304,457,000	234,751,000	137,006,525	244,597,824	226,868,265	229,121,040	227,804,312