

収支計画

(単位：百万円)

収益的収支		2021年度 令和3年度 (実績)	2022年度 令和4年度 (実績)	2023年度 令和5年度 (実績)	2024年度 令和6年度 ①(目標)	2024年度 令和6年度 ②(実績)	対プラン 増減 ②-①
収入	医業収益	6,513	6,524	6,383	6,450	6,502	52
	(1)入院収益	4,521	4,501	4,420	4,379	4,660	281
	(2)外来収益	1,324	1,394	1,352	1,422	1,231	△ 191
	(3)その他医業収益	668	629	612	649	610	△ 39
	うち、他会計負担金	(484)	(472)	(456)	(483)	(448)	△ 35
	医業外収益	830	928	567	648	492	△ 156
	(1)他会計負担金	325	352	357	311	371	60
	(2)他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	(3)長期前受金戻入	42	61	56	57	52	△ 5
	(4)その他	462	515	154	280	69	△ 211
経常収益(A)		7,343	7,452	6,950	7,098	6,993	△ 105
支出	1. 医業費用	6,879	7,185	7,272	6,828	7,383	555
	(1)職員給与費	4,019	4,131	4,237	3,951	4,432	481
	(2)材料費	1,365	1,409	1,364	1,322	1,227	△ 95
	(3)経費	1,026	1,116	1,132	1,064	1,215	151
	(4)減価償却費	436	489	493	451	446	△ 5
	(5)その他	33	40	47	40	63	23
	2. 医業外費用	261	273	267	236	259	23
	(1)支払利息	29	26	24	22	22	0
	(2)その他	232	246	243	214	237	23
	経常費用(B)		7,139	7,458	7,540	7,064	7,641
経常損益(A)-(B) (C)		204	△ 6	△ 589	34	△ 648	△ 682
特別利益(D)		0	3	415	0	450	450
特別損失(E)		5	9	11	7	8	1
特別損益(D)-(E) (F)		△ 5	△ 6	404	△ 7	442	449
純損益(C)+(F)		199	△ 12	△ 185	27	△ 206	△ 233
経常収支比率		102.9%	99.9%	92.2%	100.5%	91.5%	△9.0%
医業収支比率		94.7%	90.8%	87.8%	94.5%	88.1%	△6.4%
修正医業収支比率		87.6%	84.2%	81.5%	87.4%	82.0%	△5.4%

(単位：百万円)

資本的収支		2021年度 令和3年度 (実績)	2022年度 令和4年度 (実績)	2023年度 令和5年度 (実績)	2024年度 令和6年度 ①(目標)	2024年度 令和6年度 ②(実績)	対プラン 増減 ②-①
収入	資本的収入(A)	456	343	189	627	442	△ 185
	1. 企業債	354	300	182	590	370	△ 220
	2. 他会計出資金	80	41	0	0	66	66
	3. 他会計負担金	0	0	0	37	0	△ 37
	4. 補助金	22	0	5	0	5	5
	5. その他	0	3	2	0	1	1
支出	資本的支出(B)	872	766	595	1,068	891	△ 177
	1. 建設改良費	505	396	231	590	487	△ 103
	2. 企業債償還金	367	367	364	478	403	△ 75
3. その他		1	3	0	0	1	1
資本的収支(A)-(B) (C)		△ 416	△ 423	△ 406	△ 441	△ 449	△ 8