

4. 経営強化プランにおける収支計画

(1) 収益的収支

(単位：百万円)

| 年 度 | | R4(2022) | R5(2023) | R6(2024) | R7(2025) | R8(2026) | R9(2027) |
|---------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 収 入 | 1. 医業収益 (A) | 6,893 | 7,519 | 7,610 | 7,935 | 8,164 | 8,437 |
| | ①入院収益 | 4,358 | 4,790 | 4,958 | 5,125 | 5,293 | 5,461 |
| | ②外来収益 | 2,055 | 2,140 | 2,215 | 2,290 | 2,365 | 2,440 |
| | ③その他医業収益 | 480 | 589 | 437 | 520 | 506 | 536 |
| | ③のうち一般会計負担金 | 256 | 350 | 190 | 264 | 264 | 264 |
| | 2. 医業外収益 (B) | 2,152 | 1,351 | 1,182 | 1,041 | 1,017 | 932 |
| | ①国・県補助金 | 962 | 196 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | ②一般会計負担金 | 354 | 338 | 329 | 323 | 317 | 291 |
| | ③一般会計補助金 | 197 | 206 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| | ④長期前受金戻入 | 515 | 480 | 481 | 346 | 328 | 269 |
| ⑤その他 | 124 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
| 支 出 | 3. 医業費用 (C) | 8,293 | 8,868 | 8,818 | 8,644 | 8,658 | 8,684 |
| | ①職員給与費 | 4,483 | 4,785 | 4,500 | 4,515 | 4,530 | 4,545 |
| | ②材料費 | 1,353 | 1,500 | 1,549 | 1,602 | 1,654 | 1,707 |
| | ③経費 | 1,578 | 1,732 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| | ③のうち委託費 | 886 | 1,019 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| | ④減価償却費 | 819 | 808 | 809 | 667 | 614 | 572 |
| | ⑤その他 | 60 | 43 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 4. 医業外費用 (D) | 584 | 611 | 571 | 559 | 548 | 515 |
| | ①支払利息 | 189 | 180 | 171 | 159 | 148 | 135 |
| | ②その他 | 395 | 431 | 400 | 400 | 400 | 380 |
| 経常損益 (A)+(B)-(C)-(D) (E) | | 168 | ▲609 | ▲597 | ▲227 | ▲25 | 170 |
| 5. 特別利益 (F) | | 1 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6. 特別損失 (G) | | 86 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 純損益 (E)+(F)-(G) | | 83 | ▲581 | ▲577 | ▲207 | ▲5 | 190 |

(2) 資本的収支

(単位：百万円)

| 年 度 | | R4(2022) | R5(2023) | R6(2024) | R7(2025) | R8(2026) | R9(2027) |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 収 入 | 1. 企業債 | 864 | 248 | 231 | 210 | 120 | 120 |
| | 2. 一般会計負担金 | 563 | 658 | 671 | 655 | 668 | 610 |
| | 3. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収入計 (A) | 1,427 | 906 | 902 | 865 | 788 | 730 |
| 支 出 | 4. 建設改良費 | 876 | 260 | 242 | 232 | 142 | 142 |
| | 5. 企業債償還金 | 853 | 1,017 | 1,048 | 1,013 | 1,033 | 911 |
| | 6. 長期貸付金 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 7. その他 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出計 (B) | 1,734 | 1,280 | 1,294 | 1,249 | 1,179 | 1,057 |
| 差引不足額 (B)-(A) | | 307 | 374 | 392 | 384 | 391 | 327 |