

## 収支計画【収益的収支（消費税抜き）】①

(単位:百万円)

款	項	目	令和5年度 (2023年度) 決算	令和6年度 (2024年度) 決算	令和7年度 (2025年度) 決算見込	令和8年度 (2026年度) 計画	令和9年度 (2027年度) 計画
病院事業収益			21,640	21,953	22,927	24,167	24,879
	医業収益		19,439	20,037	20,896	21,845	22,523
	うち	入院収益	12,812	13,160	14,133	14,755	15,238
		外来収益	5,882	6,096	6,157	6,484	6,679
	医業外収益		2,201	1,916	2,031	2,322	2,356
	病院事業費用			22,299	23,285	24,909	26,682
	医業費用		21,171	22,176	23,641	25,370	26,690
	うち	給与費	10,667	11,104	11,936	12,592	13,286
		材料費	5,681	5,959	6,399	6,742	7,106
		経費	3,554	3,717	3,909	4,100	4,300
	医業外費用		1,128	1,109	1,268	1,312	1,267
当年度純利益(損失)			△659	△1,332	△1,982	△2,515	△3,078

(主要な指標)

		令和5年度 (2023年度) 決算	令和6年度 (2024年度) 決算	令和7年度 (2025年度) 決算 見込	令和8年度 (2026年度) 計画	令和9年度 (2027年度) 計画
入院	1日あたり入院患者数	461人	479人	484人	490人	490人
	入院診療単価	75,974円	75,220円	80,000円	82,500円	85,200円
	病床稼働率	77.6%	88.1%	89.0%	90.0%	90.0%
外来	1日あたり外来患者数	1,122人	1,129人	1,118人	1,197人	1,200人
	外来診療単価	21,592円	22,223円	22,662円	22,475円	23,000円

# 収支計画【収益的収支（消費税抜き）】②シミュレーション （診療報酬制度の枠を超えた費用増要因による赤字額を抽出）

（単位：百万円）

款	項	目	令和5年度 (2023年度) 決算	令和6年度 (2024年度) 決算	令和7年度 (2025年度) 決算見込	令和8年度 (2026年度) 計画	令和9年度 (2027年度) 計画
病院事業	収益		21,190	21,953	22,927	24,167	24,879
	うち	医業収益	19,439	20,037	20,896	21,845	22,523
		入院収益	12,812	13,160	14,133	14,755	15,238
		外来収益	5,882	6,096	6,157	6,484	6,679
		医業外収益		1,751	1,916	2,031	2,322
病院事業	費用		22,299	23,285	24,909	26,682	27,957
	うち	医業費用	21,171	22,176	23,641	25,370	26,690
		給与費	10,667	11,104	11,936	12,592	13,286
		材料費	5,681	5,959	6,399	6,742	7,106
		経費	3,554	3,717	3,909	4,100	4,300
	医業外費用		1,128	1,109	1,268	1,312	1,267
当年度純利益(損失)…①			△1,109	△1,332	△1,982	△2,515	△3,078
診療報酬制度の枠を超えた費用 の試算額…②			—	384	1,286	2,338	3,090
③(①-②)〔試算額控除後〕			△1,109	△948	△696	△177	12

（主要な指標）

※令和5年度（2023年度）純損失1,109百万円はコロナ関係補助金450百万円控除後の金額です。

		令和5年度 (2023年度) 決算	令和6年度 (2024年度) 決算	令和7年度 (2025年度) 決算 見込	令和8年度 (2026年度) 計画	令和9年度 (2027年度) 計画
入院	1日あたり入院患者数	461人	479人	484人	490人	490人
	入院診療単価	75,974円	75,220円	80,000円	82,500円	85,200円
	病床稼働率	77.6%	88.1%	89.0%	90.0%	90.0%

# 収支計画【収益的収支（消費税抜き）】③シミュレーション (制度改革が行われた場合)

(単位:百万円)

款	項	目	令和5年度 (2023年度) 決算	令和6年度 (2024年度) 決算	令和7年度 (2025年度) 決算見込	令和8年度 (2026年度) 計画	令和9年度 (2027年度) 計画
病院事業収益			21,640	21,953	22,927	26,505	27,951
	医業収益		19,439	20,037	20,896	24,183	25,613
	うち	入院収益	12,812	13,160	14,133	17,093	18,328
		外来収益	5,882	6,096	6,157	6,484	6,679
		医業外収益		2,201	1,916	2,031	2,322
病院事業費用			22,299	23,285	24,909	26,682	27,957
	医業費用		21,171	22,176	23,641	25,370	26,690
	うち	給与費	10,667	11,104	11,936	12,592	13,286
		材料費	5,681	5,959	6,399	6,742	7,106
		経費	3,554	3,717	3,909	4,100	4,300
		医業外費用		1,128	1,109	1,268	1,312
当年度純利益(損失)			△659	△1,332	△1,982	△177	12

(主要な指標)

		令和5年度 (2023年度) 決算	令和6年度 (2024年度) 決算	令和7年度 (2025年度) 決算 見込	令和8年度 (2026年度) 計画	令和9年度 (2027年度) 計画
入院	1日あたり入院患者数	461人	479人	484人	490人	490人
	入院診療単価	75,974円	75,220円	80,000円	95,572円	102,477円
	病床稼働率	77.6%	88.1%	89.0%	90.0%	90.0%
外来	1日あたり外来患者数	1,122人	1,129人	1,118人	1,197人	1,200人
	外来診療単価	21,592円	22,223円	22,662円	22,475円	23,000円

## 収支計画【資本的収支（消費税込み）】

（単位：百万円）

款	項	目	令和5年度 (2023年度) 決算	令和6年度 (2024年度) 決算	令和7年度 (2025年度) 決算見込	令和8年度 (2026年度) 計画	令和9年度 (2027年度) 計画
資本的収入			2,138	1,636	5,168	2,561	1,782
	企業債		1,090	612	4,270	1,421	996
	他会計負担金		1,015	1,008	885	1,127	773
	その他		33	16	13	13	13
	資本的支出			3,152	2,804	7,258	3,998
	建設改良費		1,228	800	4,445	1,673	1,173
		施設改良事業費	146	463	1,147	1,210	710
		院用備品購入費	1,082	337	3,298	463	463
		企業債償還金		1,600	1,706	1,510	2,022
	投資		324	298	1,303	303	303
	資本的収支不足額			Δ1,014	Δ1,168	Δ2,090	Δ1,437