

収支計画【収益的収支（消費税抜き）】シミュレーション（費用増に応じた診療報酬改定を前提とする）

（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	25,783	27,072
	医業収益		19,439	20,037	20,896	23,477	24,733
	うち	入院収益	12,812	13,160	14,133	16,096	17,179
		外来収益	5,882	6,096	6,157	6,775	6,915
	医業外収益		2,201	1,916	2,031	2,306	2,339
	病院事業費用			22,299	23,285	24,863	25,760
	医業費用		21,171	22,176	23,641	24,453	25,127
	うち	給与費	10,667	11,104	11,936	12,299	12,563
		材料費	5,681	5,959	6,399	6,360	6,649
		経費	3,554	3,717	3,909	3,881	3,944
	医業外費用		1,128	1,109	1,222	1,307	1,321
当年度純利益(損失)			△659	△1,332	△1,936	23	624

（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	500人	512人
	入院診療単価	75,974円	75,220円	80,000円	88,197円	91,674円
	病床稼働率	77.6%	88.1%	89.0%	92.0%	94.1%
外来	1日あたり外来患者数	1,122人	1,129人	1,118人	1,119人	1,108人
	外来診療単価	21,592円	22,223円	22,662円	25,122円	25,683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	4,661	2,492	2,273
	企業債		1,090	612	3,763	1,370	1,506
	他会計負担金		1,015	1,008	885	1,109	754
	その他		33	16	13	13	13
資本的支出			3,152	2,804	6,752	3,903	3,555
	建設改良費		1,228	800	3,939	1,613	1,774
		施設改良事業費	146	463	607	1,150	1,311
		院用備品購入費	1,082	337	3,332	463	463
	企業債償還金		1,600	1,706	1,510	1,987	1,478
	投資		324	298	1,303	303	303
資本的収支不足額			Δ1,014	Δ1,168	Δ2,091	Δ1,411	Δ1,282

参考：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	23,866	24,878
	医業収益		19,439	20,037	20,896	21,560	22,539
	うち	入院収益	12,812	13,160	14,133	14,754	15,643
		外来収益	5,882	6,096	6,157	6,200	6,257
	医業外収益		2,201	1,916	2,031	2,306	2,339
	病院事業費用			22,299	23,285	24,863	25,760
	医業費用		21,171	22,176	23,641	24,453	25,127
	うち	給与費	10,667	11,104	11,936	12,299	12,563
		材料費	5,681	5,959	6,399	6,360	6,649
		経費	3,554	3,717	3,909	3,881	3,944
	医業外費用		1,128	1,109	1,222	1,307	1,321
当年度純利益(損失)			△659	△1,332	△1,936	△1,894	△1,570

(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	500人	512人
	入院診療単価	75,974円	75,220円	80,000円	80,844円	83,477円
	病床稼働率	77.6%	88.1%	89.0%	92.0%	94.1%
外来	1日あたり外来患者数	1,122人	1,129人	1,118人	1,119人	1,108人
	外来診療単価	21,592円	22,223円	22,662円	22,990円	23,239円

参考：収支計画【収益的収支（消費税抜き）】②シミュレーション（①のうち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	23,866	24,878
	医業収益		19,439	20,037	20,896	21,560	22,539
	うち	入院収益	12,812	13,160	14,133	14,754	15,643
		外来収益	5,882	6,096	6,157	6,200	6,257
	医業外収益		1,751	1,916	2,031	2,306	2,339
	病院事業費用			22,299	23,285	24,863	25,760
	医業費用		21,171	22,176	23,641	24,453	25,127
	うち	給与費	10,667	11,104	11,936	12,299	12,563
		材料費	5,681	5,959	6,399	6,360	6,649
		経費	3,554	3,717	3,909	3,881	3,944
	医業外費用		1,128	1,109	1,222	1,307	1,321
当年度純利益(損失)…①			△1,109	△1,332	△1,936	△1,894	△1,570
診療報酬制度の枠を超えた費用 の試算額…②			—	384	1,240	1,917	2,194
③(①-②)〔試算額控除後〕			△1,109	△948	△696	23	624

（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	500人	512人
	入院診療単価	75,974円	75,220円	80,000円	80,844円	83,477円
	病床稼働率	77.6%	88.1%	89.0%	92.0%	94.1%