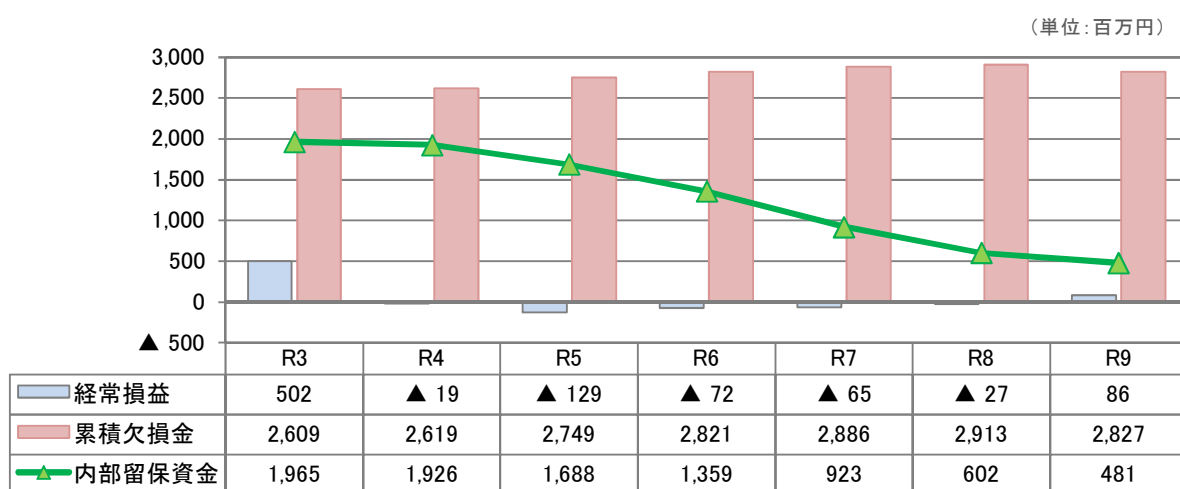


IV 収支計画

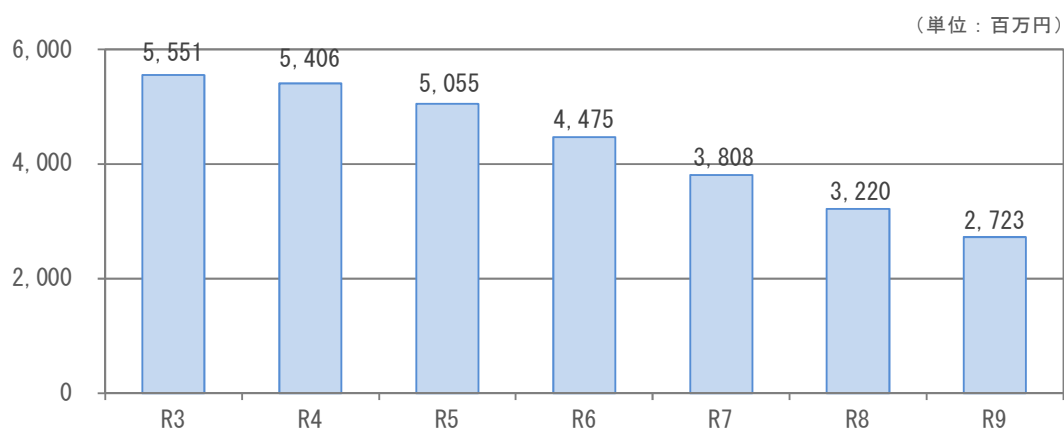
プランの対象期間である令和5年度から令和9年度までの収支状況については、人件費や物価上昇による委託費の増加や、原油価格高騰に伴う光熱水費及び燃料費の増加が一定程度見込まれることから、令和8年度までは赤字が継続するものと見込んでいます。

しかし、プランの最終年度となる令和9年度では、救急・高度医療の推進による患者1人当たりの診療単価の上昇や、電子カルテシステムの耐用年数経過による減価償却費の大幅減少などにより、黒字に転換するものと見込んでいます。

また、設備投資の計画的な実施等により令和9年度における企業債の残高は、令和3年度末と比較して約28億円の減少を見込んでおり、経営基盤の安定化に努めます。



<企業債残高>



<収益的収支>

(単位：千円)

区 分		R3 (実績)	R4 (実績)	R5 (計画)	R6 (計画)	R7 (計画)	R8 (計画)	R9 (計画)	
取 入	1 医業収益	5,511,939	5,500,652	6,496,179	6,583,724	6,654,422	6,726,346	6,835,302	
	(1) 料金収入	4,708,715	4,728,894	5,708,171	5,793,523	5,862,071	5,931,820	6,038,404	
	入院収益	2,984,271	2,975,829	3,762,710	3,828,897	3,886,319	3,944,628	4,014,795	
	外来収益	1,724,444	1,753,065	1,945,461	1,964,626	1,975,752	1,987,192	2,023,609	
	(2) その他収益	803,224	771,758	788,008	790,201	792,351	794,526	796,898	
	うち他会計負担金	453,791	452,598	451,451	451,451	451,451	451,451	451,451	
	2 医業外収益	1,393,580	1,194,917	789,112	708,565	707,104	712,753	694,548	
	(1) 他会計負担金・補助金	557,139	577,081	584,996	584,996	584,996	596,035	584,996	
	(2) 国(道)補助金	767,062	528,040	104,089	9,048	9,048	9,048	9,048	
	(3) その他	69,379	89,796	100,027	114,521	113,060	107,670	100,504	
	経常収益	6,905,519	6,695,569	7,285,291	7,292,289	7,361,526	7,439,099	7,529,850	
	支 出	1 医業費用	6,095,472	6,403,025	7,062,869	7,020,078	7,090,938	7,137,409	7,117,460
		(1) 職員給与費	3,311,486	3,416,551	3,572,964	3,580,488	3,634,571	3,671,398	3,697,669
		(2) 材料費	1,141,124	1,196,819	1,448,815	1,470,317	1,487,586	1,505,158	1,532,010
(3) 経費		1,222,931	1,262,714	1,485,555	1,433,876	1,423,473	1,408,991	1,417,828	
(4) 減価償却費		377,562	502,597	506,196	493,569	502,347	504,418	427,288	
(5) その他		42,369	24,344	49,339	41,828	42,961	47,444	42,665	
2 医業外費用		308,315	311,999	351,570	344,164	335,793	329,009	326,335	
(1) 支払利息		82,300	76,026	70,216	63,621	56,620	49,382	42,964	
(2) その他		226,015	235,973	281,354	280,543	279,173	279,627	283,371	
経常費用		6,403,787	6,715,024	7,414,439	7,364,242	7,426,731	7,466,418	7,443,795	
経常損益	501,732	▲ 19,455	▲ 129,148	▲ 71,953	▲ 65,205	▲ 27,319	86,055		
特 別 損 益	1 特別利益	3,684	15,382	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
	2 特別損失	5,888	6,241	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
	特別損益	▲ 2,204	9,141	0	0	0	0	0	
純損益	499,528	▲ 10,314	▲ 129,148	▲ 71,953	▲ 65,205	▲ 27,319	86,055		
累積欠損金	2,609,449	2,619,763	2,748,911	2,820,864	2,886,069	2,913,388	2,827,333		

<資本の収支>

(単位：千円)

区 分		R3 (実績)	R4 (実績)	R5 (計画)	R6 (計画)	R7 (計画)	R8 (計画)	R9 (計画)
収入	企業債	920,000	326,000	300,000	100,000	100,000	200,000	150,000
	寄付金	0	0	100	100	100	100	100
	国(道)補助金	154,169	18,313	100,000	50,000	50,000	100,000	50,000
	固定資産売却代金等	0	663	1	1	1	1	1
	収入計	1,074,169	344,976	400,101	150,101	150,101	300,101	200,101
支出	建設改良費	1,132,360	385,793	418,000	224,453	243,075	335,321	223,729
	企業債償還金	410,608	470,964	650,597	679,837	767,775	787,227	647,847
	支出計	1,542,968	856,757	1,068,597	904,290	1,010,850	1,122,548	871,576
差引不足額		▲ 468,799	▲ 511,781	▲ 668,496	▲ 754,189	▲ 860,749	▲ 822,447	▲ 671,475
財補 源項	損益勘定留保資金	468,799	511,781	668,496	754,189	860,749	822,447	671,475
実質財源不足額		—	—	—	—	—	—	—
内部留保資金		1,965,152	1,925,514	1,687,560	1,358,939	923,464	602,256	480,531