

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	5,830	5,649	5,628	6,169	5,658	△ 511
	(1)入院収益	2,523	2,421	2,513	2,883	2,615	△ 268
	(2)外来収益	931	907	889	963	883	△ 80
	(3)その他医業収益	733	719	717	734	663	△ 71
	うち、他会計負担金	(521)	(531)	(533)	(528)	(480)	△ 48
	附属リハセンター収益	104	109	43	0	0	0
	ケアハウス収益	23	25	23	25	24	△ 1
	介護老人保健施設収益	827	817	776	818	777	△ 41
	特別養護老人ホーム収益	433	399	422	461	443	△ 18
	グループホーム収益	84	82	85	89	89	0
	デイサービスセンター収益	25	23	24	31	18	△ 13
	訪問看護ステーション収益	102	103	97	122	109	△ 13
	ホームヘルパーステーション収益	29	25	22	25	21	△ 4
	介護予防センター収益	29	18	17	19	16	△ 3
	医業外収益	586	624	421	373	354	△ 19
(1)他会計負担金	200	195	191	198	197	△ 1	
(2)他会計補助金	7	7	7	7	8	1	
(3)長期前受金戻入	108	128	107	123	101	△ 22	
(4)その他	271	294	116	44	48	4	
経常収益(A)	6,416	6,273	6,049	6,542	6,012	△ 530	
支出	医業費用	6,282	6,311	6,279	6,362	6,500	138
	(1)職員給与費	4,278	4,200	4,263	4,306	4,476	170
	(2)材料費	503	563	510	531	502	△ 29
	(3)経費	1,064	1,064	1,064	1,073	1,100	27
	(4)減価償却費	418	459	415	424	387	△ 37
	(5)その他	18	24	27	29	35	6
	医業外費用	174	180	171	168	167	△ 1
	(1)支払利息	24	22	19	17	17	0
	(2)その他	150	158	152	151	150	△ 1
	経常費用(B)	6,456	6,491	6,450	6,530	6,668	138
経常損益(A)-(B) (C)	△ 40	△ 218	△ 401	11	△ 656	△ 667	
特別利益(D)	201	201	412	0	453	453	
特別損失(E)	5	17	6	5	2	△ 3	
特別損益(D)-(E) (F)	196	184	406	△ 5	451	456	
純損益(C)+(F)	156	△ 35	5	6	△ 205	△ 211	
経常収支比率	99.4%	96.6%	93.8%	100.2%	90.2%	△10.0%	
医業収支比率	92.8%	89.5%	89.6%	97.0%	87.0%	△10.0%	
修正医業収支比率	84.5%	81.1%	81.1%	88.7%	79.6%	△9.1%	

(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 ②(実績)	2024年度 令和6年度 (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)	603	206	111	99	212	113
	1. 企業債	328	108	59	48	104	56
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	272	98	50	48	104	56
	4. 補助金	2	0	2	3	4	1
	5. その他	1	0	0	0	0	0
支出	資本的支出(B)	821	461	328	291	408	117
	1. 建設改良費	642	270	186	102	250	148
	2. 企業債償還金	178	190	142	189	158	△ 31
	3. その他	0	1	0	0	0	0
資本的収支(A)-(B) (C)	△ 218	△ 255	△ 217	△ 192	△ 196	△ 4	