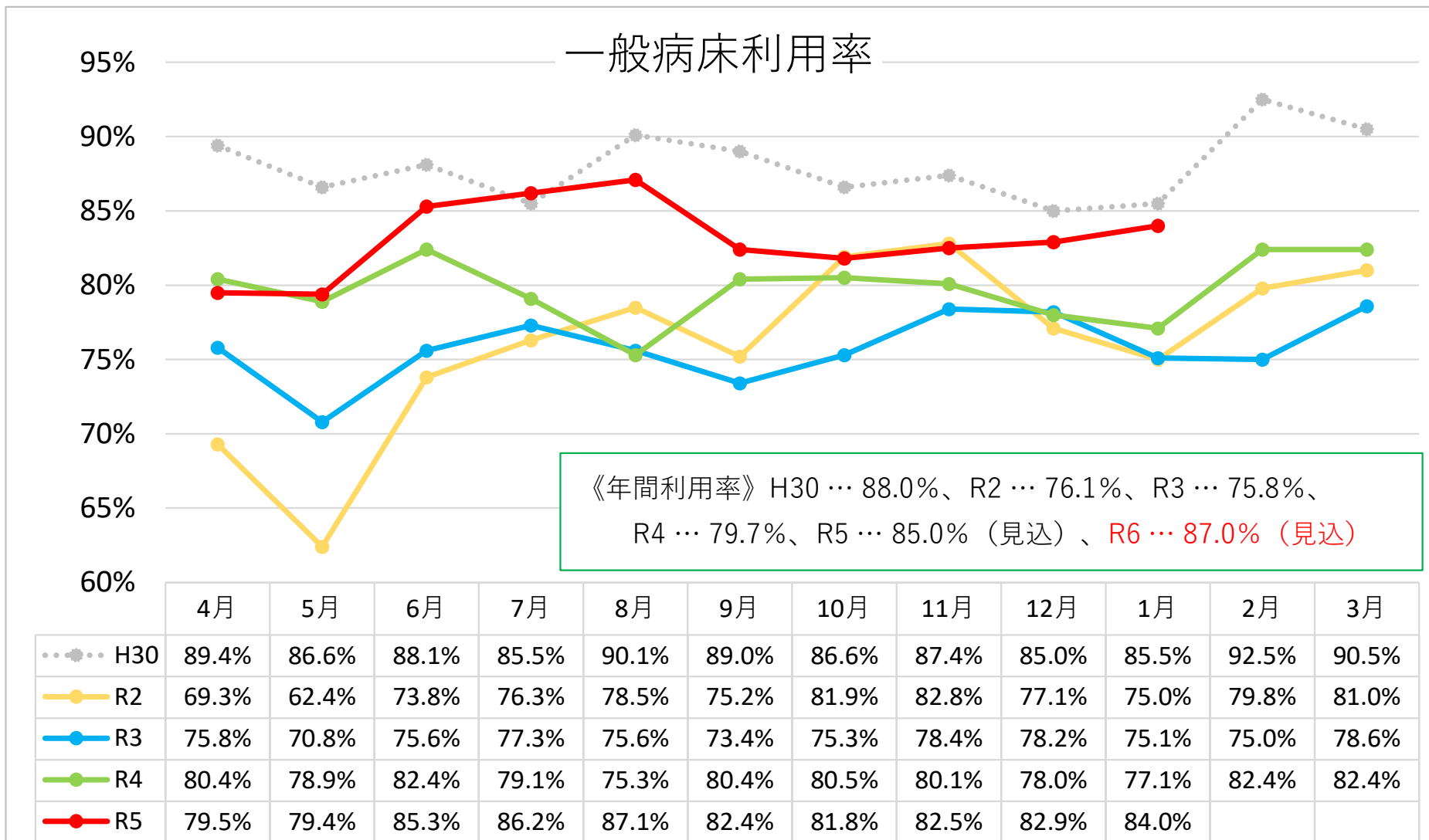


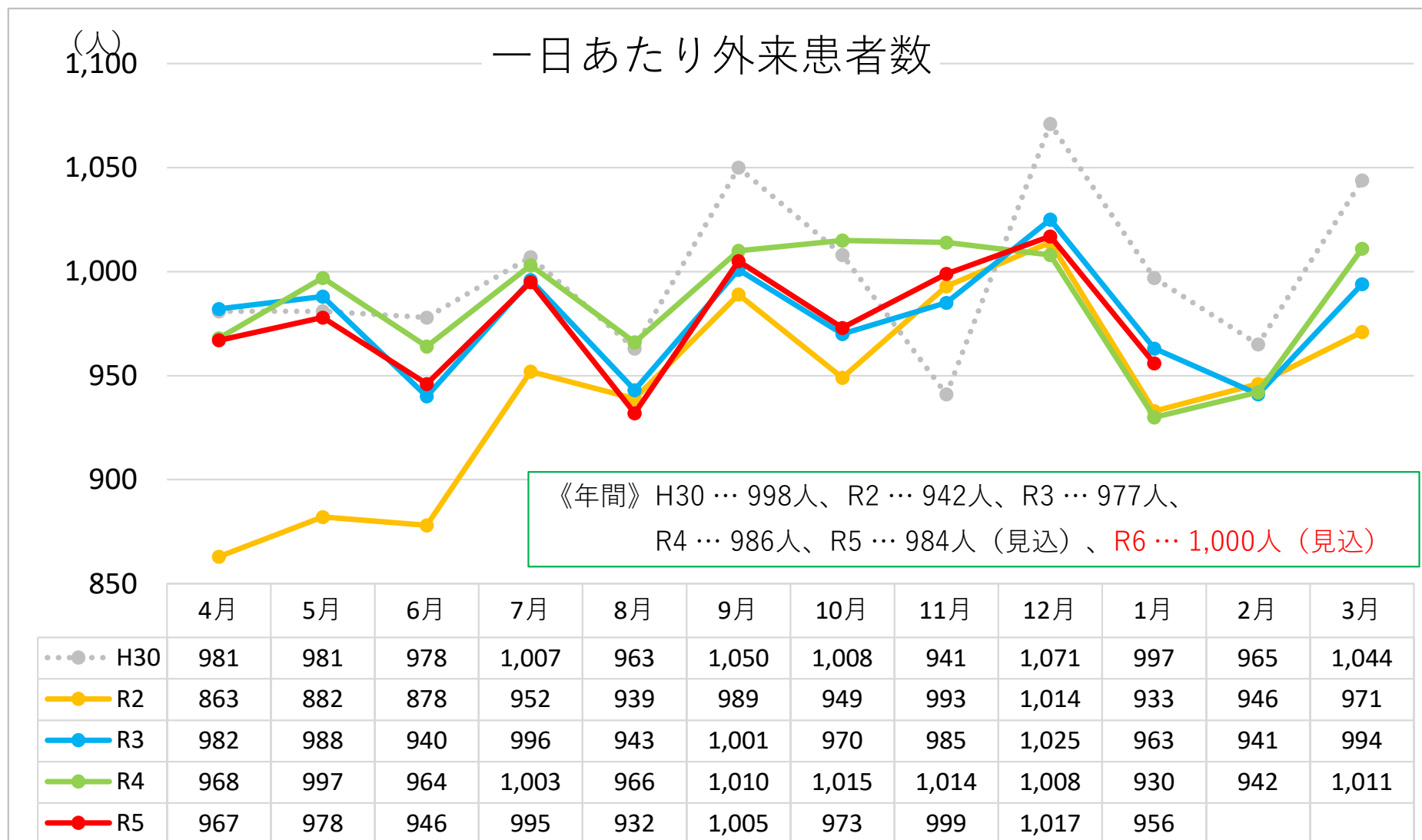
(1) 患者数の推移について

議事第2号
資料1-1



(1) 患者数の推移について

議事第2号
資料1-2



(2) 令和5年度決算見込み 及び 令和6年度当初予算案 (税込)

議事第2号
資料2-1

<※6年度予算編成にあたり整理した決算見込み、令和5年11月末現在>

①業務予定量

区 分		令和5年度 当初予算 (A)	令和5年度 決算見込 (B)	当初予算 との差 (B-A)	令和6年度 当初予算 (C)	前年度 との差 (C-A)
入院 (一般)	病床利用率 (1)	86.4%	85.0%	△ 1.4pt	87.0%	0.6pt
	延患者数 (2)	206,178人	202,837人	△ 3,341人	207,043人	865人
	1日平均患者数 (3)	563人/日	554人/日	△ 9人/日	567人/日	4人/日
	〃 新規患者数 (4)	43.7人/日	44.9人/日	1.2人/日	45.5人/日	1.8人/日
	平均在院日数 (5)	11.5日	11.1日	△ 0.4日	11.5日	-
入院 (全病床)	延患者数 (6)	208,417人	204,649人	△ 3,768人	208,900人	483人
	入院単価 (7)	79,500円	81,999円	2,499円	84,706円	5,206円
外 来	延患者数 (8)	245,673人	239,227人	△ 6,446人	243,000人	△ 2,673人
	1日平均患者数 (9)	1,011人/日	984人/日	△ 27人/日	1,000人/日	△ 11人/日
	外来単価 (10)	25,807円	27,112円	1,305円	28,608円	2,801円

(△は前年減)

(△は前年減)

(2) 令和5年度決算見込み 及び 令和6年度当初予算案 (税込)

議事第2号
資料2-2

②収益的収入

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和5年度 当初予算 (A)	令和5年度 決算見込 (B)	当初予算 との差 (B-A)	令和6年度 当初予算 (C)	前年度 との差 (C-A)
事業収益 (11)	27,205,359	28,359,639	1,154,280	28,529,225	1,323,866
医療収益 (12)	23,329,401	23,677,260	347,859	25,060,634	1,731,233
うち入院収益 (13)	16,569,168	16,780,947	211,779	17,695,084	1,125,916
外来収益 (14)	6,340,083	6,486,005	145,922	6,951,744	611,661
医療外収益 (15)	3,865,958	4,619,931	753,973	3,458,591	△ 407,367
うち補助金 (16)	47,134	424,264	377,130	47,814	680
負担金交付金 (17)	2,465,855	2,835,255	369,400	2,560,593	94,738
長期前受金戻入 (18)	1,122,775	1,116,741	△ 6,034	615,463	△ 507,312
特別利益 (19)	10,000	62,448	52,448	10,000	0

(△は前年減)

(△は前年減)

(2) 令和5年度決算見込み 及び 令和6年度当初予算案 (税込)

議事第2号
資料2-3

③収益的支出

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和5年度 当初予算 (A)	令和5年度 決算見込 (B)	当初予算 との差 (B-A)	令和6年度 当初予算 (C)	前年度 との差 (C-A)
事業費用 (20)	27,775,591	29,006,972	1,231,381	28,856,892	1,081,301
医療費用 (21)	27,309,154	28,538,920	1,229,766	28,420,871	1,111,717
給与費 (22)	12,673,566	13,058,088	384,522	13,236,999	563,433
材料費 (23)	8,399,502	9,244,710	845,208	9,709,227	1,309,725
うち薬品費 (24)	5,053,048	5,855,904	802,856	6,324,377	1,271,329
うち診療材料費 (25)	3,334,550	3,361,335	26,785	3,372,170	37,620
経費 (26)	4,173,265	4,099,810	△ 73,455	4,247,086	73,821
減価償却費 (27)	1,928,674	2,011,356	82,682	1,106,934	△ 821,740
資産減耗費 (28)	18,890	23,538	4,648	10,000	△ 8,890
研究研修費 (29)	115,257	101,418	△ 13,839	110,625	△ 4,632
医療外費用 (30)	455,437	453,663	△ 1,774	425,021	△ 30,416
特別損失・予備費 (31)	11,000	14,389	3,389	11,000	0

(3) 令和5年度決算見込み 及び 令和6年度当初予算案 (税込)

議事第2号
資料2-4

④資本的収入 及び 支出

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和5年度 当初予算 (A)	令和5年度 決算見込 (B)	当初予算 との差 (B-A)	令和6年度 当初予算 (C)	前 年 度 との差 (C-A)
資 本 的 支 出 (32)	3,788,004	3,787,041	△ 963	4,339,857	551,853
建設改良費 (33)	1,665,924	1,664,961	△ 963	2,691,603	1,025,679
建設改良費 (34)	819,400	819,397	△ 3	1,561,404	742,004
器械備品費 (35)	846,524	845,564	△ 960	1,130,199	283,675
企業債償還金 (36)	2,122,080	2,122,080	0	1,648,254	△ 473,826

(△は前年減)

(△は前年減)

(収入)

区 分	令和5年度 当初予算 (A)	令和5年度 決算見込 (B)	当初予算 との差 (B-A)	令和6年度 当初予算 (C)	前 年 度 との差 (C-A)
資 本 的 収 入 (37)	2,669,860	2,669,860	0	3,535,475	865,615
企 業 債 (38)	1,608,400	1,608,400	0	2,580,700	972,300
補 助 金 (39)	4,004	4,004	0	29,611	25,607
負 担 金 交 付 金 (40)	1,057,456	1,057,456	0	925,164	△ 132,292

(△は前年減)

(△は前年減)

資 本 的 収 支 不 足 額 (補 填 財 源 使 用 額) (41)	△ 1,118,144	△ 1,117,181	963	△ 804,382	313,762
---	-------------	-------------	-----	-----------	---------

(△は前年減)

(△は前年減)

(参考1) 内部留保資金の状況

- ・令和6年3月31日見込 … 8,032,291千円 ※
- ・令和7年3月31日見込 … 7,630,473千円 ※

※内部留保資金=流動資産－{流動負債－企業債(流動負債)－リース債務(流動負債)}とする

(2) 令和5年度決算見込み 及び 令和6年度当初予算案 (税込)

議事第2号
資料2-5

⑤収益的収支

区 分	令和5年度 当初予算 (A)	令和5年度 決算見込 (B)	当初予算 との差 (B-A)	令和6年度 当初予算 (C)	前年度 との差 (C-A)
事業収益 (11)	27,205,359	28,359,639	1,154,280	28,529,225	1,323,866
事業費用 (20)	27,775,591	29,006,972	1,231,381	28,856,892	1,081,301
経常収支 (42)	△ 569,232	△ 695,392	△ 126,160	△ 326,667	242,565
事業収支 (43)	△ 570,232	△ 647,333	△ 77,101	△ 327,667	242,565

(△は前年減)

(△は前年減)

(3) 令和5年度決算見込み 及び 令和6年度当初予算案 (税抜)

議事第2号
資料3-1

①収益的収入

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和5年度 当初予算 (A)	令和5年度 決算見込 (B)	当初予算 との差 (B-A)	令和6年度 当初予算 (C)	前年度 との差 (C-A)
事業収益 (11)	27,156,635	28,312,585	1,155,950	28,482,401	1,325,766
医療収益 (12)	23,294,840	23,645,181	350,341	25,028,220	1,733,380
うち入院収益 (13)	16,567,912	16,780,249	212,337	17,694,348	1,126,436
外来収益 (14)	6,339,063	6,485,539	146,476	6,951,244	612,181
医療外収益 (15)	3,851,797	4,604,975	753,178	3,444,184	△ 407,613
うち補助金 (16)	47,134	424,264	377,130	47,814	680
負担金交付金 (17)	2,465,855	2,835,255	369,400	2,560,593	94,738
長期前受金戻入 (18)	1,122,775	1,116,741	△ 6,034	615,463	△ 507,312
特別利益 (19)	9,998	62,429	52,431	9,997	△ 1

(△は前年減)

(△は前年減)

(3) 令和5年度決算見込み 及び 令和6年度当初予算案 (税抜)

議事第2号
資料3-2

②収益的支出

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和5年度 当初予算 (A)	令和5年度 決算見込 (B)	当初予算 との差 (B-A)	令和6年度 当初予算 (C)	前年度 との差 (C-A)
事業費用 (20)	27,831,553	29,064,844	1,233,291	28,981,931	1,150,378
医療費用 (21)	26,183,876	27,348,667	1,164,791	27,173,954	990,078
給与費 (22)	12,665,396	13,050,209	384,813	13,229,012	563,616
材料費 (23)	7,644,120	8,413,861	769,741	8,836,914	1,192,794
うち薬品費 (24)	4,601,878	5,333,123	731,245	5,759,773	1,157,895
うち診療材料費 (25)	3,031,413	3,055,764	24,351	3,065,614	34,201
経費 (26)	3,817,051	3,753,392	△ 63,659	3,886,039	68,988
減価償却費 (27)	1,928,674	2,011,356	82,682	1,106,934	△ 821,740
資産減耗費 (28)	18,890	23,538	4,648	10,000	△ 8,890
研究研修費 (29)	109,745	96,311	△ 13,434	105,055	△ 4,690
医療外費用 (30)	1,637,751	1,701,791	64,040	1,797,979	160,228
特別損失 (31)	9,926	14,386	4,460	9,998	72

(3) 令和5年度決算見込み 及び 令和6年度当初予算案 (税抜)

議事第2号
資料3-3

③収益的収支

区 分	令和5年度 当初予算 (A)	令和5年度 決算見込 (B)	当初予算 との差 (B-A)	令和6年度 当初予算 (C)	前年度 との差 (C-A)
事業収益 (11)	27,156,635	28,312,585	1,155,950	28,482,401	1,325,766
事業費用 (20)	27,831,553	29,064,844	1,233,291	28,981,931	1,150,378
経常収支 (42)	△ 674,990	△ 800,302	△ 125,312	△ 499,529	175,461
事業収支 (43)	△ 674,918	△ 752,259	△ 77,341	△ 499,530	175,388

(△は前年減)

(△は前年減)

(4) 中期計画における収支計画と、実績・見込の比較（税抜）

議事第2号

資料4

単位：億円

		R4	R5	R6	R7	R8
事業収支	中期計画	△ 7.1	△ 7.8	0.5	1.0	0.9
	実績・見込	△ 0.3	△ 7.5	△ 5.0	1.0	0.9
資本 ※1	中期計画	7.2	△ 0.6	△ 0.1	0.9	1.8
	実績・見込	17.3	9.8	4.8	5.8	6.7
年度末内部留保資金 ※2	中期計画	74.7	68.8	67.8	68.1	67.8
	実績・見込	86.1	80.3	76.3	76.6	76.3

※R7、R8は予定

※1. 資本＝貸借対照表において、資産から負債を差し引いたもの

※2. 内部留保資金＝流動資産－{流動負債－企業債(流動負債)－リース債務(流動負債)}とする

