

○ 収支計画の再試算結果について

収支計画概要 単位:百万円

2022年度更新

2023/1/29(工事関連予算引上げ)

	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9 1年目	2028 R10 2年目	2029 R11 3年目	2030 R12 4年目	2031 R13 5年目	2032 R14 6年目	2033 R15 7年目	2034 R16 8年目	2035 R17 9年目	2036 R18 10年目	2037 R19 11年目	2038 R20 12年目	2039 R21 13年目	2040 R22 14年目	2041 R23 15年目	2042 R24 16年目	2043 R25 17年目	2044 R26 18年目	2045 R27 19年目	2046 R28 20年目	2047 R29 21年目	2048 R30 22年目	2049 R31 23年目	2050 R32 24年目	2051 R33 25年目	2052 R34 26年目	2053 R35 27年目	2054 R36 28年目	2055 R37 29年目	2056 R38 30年目		
医業収益	2,702	2,852	2,796	2,796	2,796	2,804	3,249	3,473	3,473	3,473	3,480	3,473	3,473	3,473	3,480	3,473	3,473	3,473	3,480	3,473	3,473	3,473	3,480	3,473	3,473	3,473	3,480	3,473	3,473	3,473	3,473	3,480	3,473	3,473	3,473	3,480	3,473	3,486
うち 入院診療収益	1,588	1,727	1,635	1,635	1,635	1,635	2,048	2,269	2,269	2,269	2,276	2,269	2,269	2,269	2,276	2,269	2,269	2,269	2,276	2,269	2,269	2,269	2,276	2,269	2,269	2,269	2,276	2,269	2,269	2,269	2,276	2,269	2,269	2,269	2,276	2,269	2,276	2,282
うち 外来診療収益	697	703	701	701	701	701	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736
医業費用 (*)	2,871	3,028	3,015	2,998	2,959	3,001	3,659	3,608	3,567	3,561	3,583	3,595	3,556	3,538	3,534	3,535	3,536	3,537	3,533	3,532	3,532	3,591	3,426	3,425	3,425	3,425	3,426	3,391	3,391	3,391	3,392	3,391	3,391	3,391	3,392	3,391	3,392	3,451
うち 貸倒引当金	0	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
うち 減価償却費	124	195	282	265	226	229	662	582	542	535	556	569	531	513	508	509	510	511	507	507	507	565	399	399	399	399	399	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	424
医業損益 (*)	▲170	▲176	▲219	▲202	▲163	▲198	▲410	▲135	▲94	▲87	▲103	▲122	▲83	▲65	▲55	▲61	▲63	▲63	▲54	▲59	▲59	▲118	54	48	48	48	54	82	82	82	88	82	82	82	88	88	35	
医業外収益	1,667	823	322	308	283	286	325	238	254	273	343	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	363	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	412	
うち 長期前受金戻入	94	144	200	186	162	152	178	91	107	126	196	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	276	277	278	280	281	283	284	285	287	288	290	291	289	198		
医業外費用	166	101	161	95	94	125	388	299	345	345	344	172	170	168	165	163	161	159	156	154	151	300	157	154	151	148	145	141	138	135	132	128	125	122	118	114		
うち 繰延勘定償却	0	0	65	0	0	9	228	184	184	184	184	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	155	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
経常損益 (*)	1,331	546	▲59	11	25	▲37	▲472	▲195	▲185	▲159	▲105	63	105	125	138	133	134	136	148	145	147	▲55	312	310	313	316	325	356	360	363	372	370	373	376	381	240		
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
純損益 (*)	1,331	546	▲59	11	25	▲37	▲472	▲195	▲185	▲159	▲105	63	105	125	138	133	134	136	148	145	147	▲55	312	310	313	316	325	356	360	363	372	370	373	376	381	240		
資本的収入	513	840	1,516	405	4,465	5,032	345	251	267	286	356	372	373	374	375	376	377	378	379	380	1,926	382	436	437	438	440	441	443	444	445	447	448	450	451	449	358		
資本的支出	561	1,013	1,929	853	4,624	5,274	454	348	380	420	587	645	648	650	652	654	657	659	661	664	2,211	669	776	779	783	786	789	792	796	799	802	806	809	812	806	593		
うち企業債償還額	65	162	1,453	278	250	236	288	182	214	254	421	479	482	484	486	488	491	493	495	498	500	503	610	613	617	620	623	626	630	633	636	640	643	646	640	427		
資本的収支差額	▲48	▲173	▲413	▲448	▲158	▲242	▲110	▲97	▲113	▲134	▲230	▲273	▲274	▲276	▲277	▲278	▲280	▲281	▲282	▲284	▲285	▲287	▲341	▲342	▲344	▲346	▲348	▲350	▲352	▲353	▲355	▲357	▲359	▲361	▲358	▲235		
単年度資金余剰	1,314	425	▲318	▲353	▲63	▲187	137	389	326	306	215	168	168	168	174	168	168	174	168	168	163	115	110	110	110	115	110	110	110	115	110	110	110	121	251			
当年度末累積資金余剰	2,311	1,738	1,421	1,068	1,005	818	955	1,344	1,671	1,976	2,192	2,360	2,528	2,696	2,869	3,037	3,205	3,373	3,547	3,715	3,883	4,046	4,161	4,271	4,381	4,491	4,606	4,716	4,826	4,936	5,052	5,162	5,272	5,382	5,502	5,753		
他会計繰入金	302	375	458	476	435	441	453	400	415	435	504	519	519	519	519	519	519	519	519	519	525	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	574	481				

*現病院建物については、令和9年度中に一般会計への移管を想定(上記数値には含まず、資金収支には影響しない)

【今回予算策定時】

【基本計画時】

	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9 1年目	2028 R10 2年目	2029 R11 3年目	2030 R12 4年目	2031 R13 5年目	2032 R14 6年目	2033 R15 7年目	2034 R16 8年目	2035 R17 9年目	2036 R18 10年目	2037 R19 11年目	2038 R20 12年目	2039 R21 13年目	2040 R22 14年目	2041 R23 15年目	2042 R24 16年目	2043 R25 17年目	2044 R26 18年目	2045 R27 19年目	2046 R28 20年目	2047 R29 21年目	2048 R30 22年目	2049 R31 23年目	2050 R32 24年目	2051 R33 25年目	2052 R34 26年目	2053 R35 27年目	2054 R36 28年目	2055 R37 29年目	2056 R38 30年目
医業収益	2,702	2,852	2,796	2,796	2,796	2,804	3,163	3,378	3,378	3,378	3,384	3,378	3,378	3,378	3,384	3,378	3,378	3,378	3,384	3,378	3,378	3,378	3,384	3,378	3,378	3,378	3,384	3,378	3,378	3,378	3,384	3,378	3,378	3,378	3,384	3,390
うち 入院診療収益	1,588	1,727	1,635	1,635	1,635	1,635	1,962	2,174	2,174	2,174	2,180	2,174	2,174	2,174	2,180	2,174	2,174	2,174	2,180	2,174	2,174	2,174	2,180	2,174	2,174	2,174	2,180	2,174	2,174	2,174	2,180	2,174	2,174	2,180	2,186	
うち 外来診療収益	697	703	701	701	701	701	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	
医業費用 (*)	2,871	3,028	3,015	2,998	2,959	3,001	3,610	3,558	3,517	3,511	3,533	3,545	3,507	3,489	3,484	3,485	3,486	3,487	3,483	3,482	3,482	3,536	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	3,351	3,351	3,351	3,352	3,351	3,351	3,351	3,352	3,407
うち 貸倒引当金	0	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
うち 減価償却費	124	195	282	265	226	229	635	556	515	508	530	543	504	486	481	482	484	484	480	480	480	534	380	380	380	380	380	349	349	349	349	349	349	349	349	403
医業損益 (*)	▲170	▲176	▲219	▲202	▲163	▲198	▲447	▲180	▲139	▲132	▲149	▲167	▲128	▲110	▲100	▲107	▲108	▲109	▲99	▲104	▲104	▲158	1	▲4	▲4	▲4	1	27	27	27	32	27	27	27	32	▲17
医業外収益	1,667	823	322	308	283	284	322	235	250	269	329	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	339	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	384	303
うち 長期前受金戻入	94	144	200	186	162	152	178	91																												