収支計画概要

単位：百万円

①R5予算要求時	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	3,249	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	3,480	3,473	3,473	3,473	3,480	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	2,282
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
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	3,451
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
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	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	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	412	319
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	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	519	525	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	574	481

②障害者病棟へ変更	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	3,475	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723	3,723	3,723	3,730	3,737
うち 入院診療収益	1,588	1,727	1,635	1,635	1,635	1,635	2,273	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519	2,519	2,519	2,526	2,533
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
医業費用 (*)	2,871	3,028	3,015	2,998	2,959	3,001	3,734	3,687	3,646	3,639	3,661	3,674	3,635	3,617	3,613	3,613	3,615	3,615	3,612	3,611	3,611	3,669	3,504	3,503	3,503	3,503	3,504	3,469	3,469	3,469	3,470	3,469	3,469	3,469	3,470	3,530
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
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	424
医業損益 (*)	▲ 170	▲ 176	▲ 219	▲ 202	▲ 163	▲ 198	▲ 259	36	77	84	69	49	88	106	117	110	108	108	118	112	112	54	226	220	220	220	226	254	254	254	260	254	254	254	260	207
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	412	319
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	391	302	348	348	347	175	173	171	168	166	164	162	159	157	154	303	160	157	154	151	148	144	141	138	135	131	128	125	121	117
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	▲ 324	▲ 27	▲ 17	10	64	232	273	293	307	301	302	304	317	313	315	114	481	478	481	484	494	525	528	531	541	538	541	545	550	409
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	▲ 324	▲ 27	▲ 17	10	64	232	273	293	307	301	302	304	317	313	315	114	481	478	481	484	494	525	528	531	541	538	541	545	550	409
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	284	557	495	474	384	336	336	336	343	336	336	336	343	336	336	331	284	278	278	278	284	278	278	278	284	278	278	278	290	420
当年度末累積資金余剰	2,311	1,738	1,421	1,068	1,005	818	1,103	1,660	2,155	2,629	3,013	3,350	3,686	4,023	4,365	4,702	5,038	5,375	5,717	6,054	6,390	6,721	7,006	7,284	7,562	7,841	8,125	8,404	8,682	8,960	9,245	9,523	9,802	10,080	10,370	10,790
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	519	525	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	574	481

③障害者病棟へ変更＋建築費変更	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	3,475	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723	3,723	3,723	3,730	3,737
うち 入院診療収益	1,588	1,727	1,635	1,635	1,635	1,635	2,273	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519	2,519	2,519	2,526	2,533
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
医業費用 (*)	2,871	3,028	3,015	2,998	2,959	3,001	3,822	3,774	3,733	3,727	3,749	3,761	3,722	3,704	3,700	3,701	3,702	3,703	3,699	3,698	3,698	3,757	3,551	3,550	3,550	3,550	3,551	3,508	3,508	3,508	3,509	3,508	3,508	3,508	3,509	3,575
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
うち 減価償却費	124	195	282	265	226	229	750	670	629	622	644	657	618	600	595	597	598	599	594	594	594	653	446	446	446	446	446	404	404	404	404	404	404	404	404	469
医業損益 (*)	▲ 170	▲ 176	▲ 219	▲ 202	▲ 163	▲ 198	▲ 347	▲ 51	▲ 10	▲ 4	▲ 19	▲ 38	1	19	30	22	21	20	31	25	25	▲ 34	179	173	173	173	179	215	215	215	221	215	215	215	221	162
医業外収益	1,667	823	322	308	283	289	333	246	261	280	371	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	412	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	461	344
うち 長期前受金戻入	94	144	200	186	162	152	178	91	107	126	217	254	255	257	258	259	260	262	263	264	265	267	321	322	324	326	327	329	331	333	334	336	338	340	338	222
医業外費用	166	101	161	95	94	133	447	358	404	404	403	190	187	184	182	179	176	173	170	167	164	312	169	165	161	157	154	150	146	142	138	134	130	126	122	117
うち 繰延勘定償却	0	0	65	0	0	9	270	225	225	225	225	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	▲ 41	▲ 461	▲ 163	▲ 153	▲ 127	▲ 51	179	220	241	255	250	252	254	268	264	267	66	475	472	476	480	490	530	534	538	548	546	550	554	560	389
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	▲ 41	▲ 461	▲ 163	▲ 153	▲ 127	▲ 51	179	220	241	255	250	252	254	268	264	267	66	475	472	476	480	490	530	534	538	548	546	550	554	560	389
資本的収入	513	840	1,516	405	5,596	6,164	345	251	267	286	377	414	415	417	418	419	420	422	423	424	1,970	427	481	482	484	486	487	489	491	493	494	496	498	500	498	382
資本的支出	561	1,013	1,929	853	5,755	6,406	454	348	380	420	628	729	732	735	738	740	743	746	749	752	2,300	758	866	870	874	878	882	886	889	893	897	901	905	909	904	642
うち企業債償還額	65	162	1,453	278	250	236	288	182	214	254	462	563	566	569	572	574	577	580	583	586	589	592	700	704	708	712	716	720	723	727	731	735	739	743	738	476
資本的収支差額	▲ 48	▲ 173	▲ 413	▲ 448	▲ 158	▲ 242	▲ 110	▲ 97	▲ 113	▲ 134	▲ 251	▲ 315	▲ 317	▲ 318	▲ 320	▲ 321	▲ 323	▲ 325	▲ 326	▲ 328	▲ 330	▲ 331	▲ 386	▲ 388	▲ 390	▲ 392	▲ 394	▲ 396	▲ 399	▲ 401	▲ 403	▲ 405	▲ 407	▲ 410	▲ 406	▲ 260
単年度資金余剰	1,314	425	▲ 318	▲ 353	▲ 63	▲ 191	277	550	487	467	356	287	287	287	293	287	287	287	293	287	287	282	235	229	229	229	235	229	229	229	235	229	229	229	241	396
当年度末累積資金余剰	2,311	1,738	1,421	1,068	1,005	815	1,091	1,641	2,128	2,595	2,951	3,238	3,525	3,812	4,106	4,393	4,680	4,967	5,261	5,548	5,835	6,117	6,352	6,581	6,811	7,040	7,275	7,504	7,733	7,962	8,197	8,427	8,656	8,885	9,125	9,521
他会計繰入金	302	375	458	476	435	444	461	407	423	442	533	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	574	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	505

＊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）