

【別紙2】 第3期中期計画 収支計画

(単位 百万円)

区 分	2022年度 (決算)	2023年度	2024年度	2025年度	合 計
収入の部	17,633	16,700	16,832	17,016	68,181
営業収益	17,446	16,557	16,706	16,904	67,613
医業収益	15,735	15,287	15,483	15,890	62,396
運営費負担金収益	1,116	1,118	1,071	867	4,172
資産見返負債戻入	69	74	74	67	284
その他営業収益	526	79	79	79	761
営業外収益	187	143	126	113	568
運営費負担金収益	83	67	51	37	238
その他営業外収益	104	75	75	75	330
臨時利益	0	0	0	0	0
支出の部	16,564	16,915	17,075	17,251	67,805
営業費用	16,306	16,658	16,855	17,050	66,869
医業費用	16,000	16,380	16,577	16,772	65,730
給与費	7,876	8,287	8,379	8,455	32,997
材料費	4,569	4,422	4,539	4,632	18,162
経費	2,610	2,636	2,502	2,499	10,247
減価償却費	892	980	1,104	1,132	4,108
研究研修費	54	54	54	54	217
一般管理費	306	278	278	278	1,139
営業外費用	258	257	220	201	936
臨時費用	0	0	0	0	0
純利益	1,069	△ 215	△ 242	△ 235	377
目的積立金取崩額	0	0	0	0	0
総利益	1,069	△ 215	△ 242	△ 235	377
病院再整備事業及び高度医療機器等の更新整備による影響を除く総利益	1,266	286	199	85	1,836

(注1) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。□

(注2) 期間中の診療報酬の改定、給与改定、物価の変動は考慮していない。

(注3) 次期中期計画の最終年度である2029年度に黒字化する計画である。