

【別紙1】 第3期中期計画 収支計画

(単位 百万円)

区 分	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	合 計
収入の部	17,525	16,700	16,832	17,016	68,074
営業収益	17,367	16,557	16,706	16,904	67,534
医業収益	15,687	15,287	15,483	15,890	62,348
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	79	74	74	67	294
その他営業収益	484	79	79	79	720
営業外収益	158	143	126	113	540
運営費負担金収益	83	67	51	37	238
その他営業外収益	75	75	75	75	302
臨時利益	0	0	0	0	0
支出の部	16,758	16,915	17,075	17,251	67,999
営業費用	16,512	16,658	16,855	17,050	67,075
医業費用	16,234	16,380	16,577	16,772	65,964
給与費	7,961	8,287	8,379	8,455	33,082
材料費	4,588	4,422	4,539	4,632	18,181
経費	2,686	2,636	2,502	2,499	10,323
減価償却費	946	980	1,104	1,132	4,162
研究研修費	53	54	54	54	216
一般管理費	278	278	278	278	1,111
営業外費用	246	257	220	201	924
臨時費用	0	0	0	0	0
純利益	768	△ 215	△ 242	△ 235	76
目的積立金取崩額	0	0	0	0	0
総利益	768	△ 215	△ 242	△ 235	76

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	907	286	199	85	1,477
----------------------------------	-----	-----	-----	----	-------

(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。