

中期計画期間 年度別予算

●予算(資金ベース)

(単位 百万円)

区 分	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	合計
収入					
営業収益	19,472	19,912	20,512	21,007	80,903
医業収益	18,399	18,893	19,433	19,902	76,628
運営費負担金	952	898	955	982	3,787
その他営業収益	120	121	123	124	488
営業外収益	165	164	164	162	655
運営費負担金	53	49	47	42	192
その他営業外収益	112	115	117	120	463
資本収入	304	350	330	0	983
設立団体出資金	0	0	0	0	0
長期借入金	304	350	330	0	983
その他資本収入	0	0	0	0	0
計	19,940	20,426	21,006	21,170	82,541
支出					
営業費用	18,084	18,654	19,219	19,820	75,776
医業費用	17,779	18,345	18,905	19,506	74,534
給与費	8,853	9,155	9,459	9,748	37,215
材料費	6,216	6,525	6,777	7,077	26,596
経費	2,635	2,589	2,592	2,604	10,420
研究研修費	75	75	76	76	303
一般管理費	304	309	314	314	1,242
営業外費用	147	143	139	130	558
資本支出	1,139	1,086	2,616	729	5,570
建設改良費	666	515	2,035	165	3,380
償還金	471	569	578	561	2,180
その他資本支出	2	2	2	2	10
計	19,369	19,884	21,973	20,678	81,905

(注)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。

●収支計画(損益計算書に相当)

(単位 百万円)

区 分	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	合計
収入の部	19,662	20,103	20,728	21,240	81,732
営業収益	19,503	19,946	20,571	21,085	81,106
医業収益	18,323	18,816	19,355	19,823	76,318
運営費負担金収益	952	898	955	982	3,787
資産見返負債戻入	115	118	144	164	541
その他営業収益	113	115	116	117	461
営業外収益	158	157	157	155	626
運営費負担金収益	53	49	47	42	192
その他営業外収益	105	107	110	112	435
臨時利益	0	0	0	0	0
支出の部	19,449	20,045	20,634	21,428	81,557
営業費用	19,197	19,828	20,456	21,257	80,737
医業費用	18,880	19,506	20,129	20,930	79,445
給与費	8,974	9,277	9,581	9,870	37,702
材料費	5,651	5,932	6,161	6,434	24,178
経費	3,075	3,063	3,120	3,157	12,415
減価償却費	1,110	1,166	1,198	1,400	4,875
研究研修費	69	69	69	69	276
一般管理費	317	322	327	327	1,292
営業外費用	253	217	178	171	819
臨時損失	0	0	0	0	0
純利益	212	58	94	△ 188	175
目的積立金取崩額	0	0	0	0	0
総利益	212	58	94	△ 188	175

(注)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)中期計画の最終年度である令和11年度(2029年度)の赤字の要因は、電子カルテ更新に伴う減価償却費の増加によるものである。

●資金計画(キャッシュフロー計算書に相当)

(単位 百万円)

区 分	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	合計
資金収入	26,731	25,430	26,010	26,174	104,344
業務活動による収入	19,637	20,076	20,676	21,170	81,558
診療業務による収入	18,399	18,893	19,433	19,902	76,628
運営費負担金による収入	1,006	947	1,002	1,024	3,979
その他の業務活動による収入	232	236	240	243	952
投資活動による収入	5,004	5,004	5,004	5,004	20,016
定期預金の払戻による収入	5,004	5,004	5,004	5,004	20,016
その他の投資活動による収入	0	0	0	0	0
財務活動による収入	304	350	330	0	983
長期借入による収入	304	350	330	0	983
その他の財務活動による収入	0	0	0	0	0
前期中期目標期間からの繰越金	1,787	—	—	—	1,787
資金支出	24,483	24,996	27,082	25,788	104,344
業務活動による支出	18,138	18,712	19,304	19,896	76,049
給与費支出	9,126	9,434	9,742	10,031	38,333
材料費支出	6,216	6,525	6,777	7,077	26,596
その他の業務活動による支出	2,795	2,753	2,784	2,788	11,121
投資活動による支出	5,772	5,621	7,141	5,271	23,806
固定資産の取得による支出	666	515	2,035	165	3,380
定期預金の預入による支出	5,004	5,004	5,004	5,004	20,016
長期性預金の預入による支出	100	100	100	100	400
その他の投資活動による支出	2	2	2	2	10
財務活動による支出	573	663	637	620	2,494
移行前地方債償還債務の償還による支出	249	254	259	265	1,028
長期借入金等の返済による支出	222	315	319	296	1,152
その他の財務活動による支出	102	94	59	59	314
次期中期目標期間への繰越金	(2,248)	(433)	(△ 1,073)	(386)	(1,995)

(注)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)資金支出に次期への繰越金を足していなため、単年度の資金収入と資金支出の金額は一致していない。