

■令和7年度（2025年度）収支計画（案）

（千円）

項目		令和6年度 収支計画		令和6年度 決算見込		令和7年度 収支計画		令和7年度 経営強化プラン 計画値			
病 床		405 床		405 床		405 床		405 床			
入院 患者数	延人数	135,050 人		133,158 人		135,050 人		135,050 人			
	1日平均	370.0 人		364.8 人		370.0 人		370.0 人			
	稼働率	91.4 %		90.1 %		91.0 %		91.0 %			
	入院患者単価	57,000 円		63,839 円		67,770 円		57,000 円			
外来 患者数	延人数	147,000 人		155,883 人		156,950 人		147,000 人			
	1日平均	600.0 人		662.3 人		645.9 人		600.0 人			
	外来患者単価	13,500 円		15,901 円		15,400 円		13,500 円			
	入院診療収入計	7,697,850	75.9%	8,500,694	73.1%	9,070,250	75.2%	7,697,850	75.9%		
		外来診療収入計	1,984,500	19.6%	2,478,734	21.3%	2,417,030	20.0%	1,984,500	19.6%	
	診療収益 計		9,682,350	95.5%	10,979,428	94.4%	11,487,280	95.3%	9,682,350	95.5%	
	差額室料収入		109,391	1.1%	95,381	0.8%	95,231	0.8%	109,391	1.1%	
	保険等調整額		346,974	3.4%	552,164	4.7%	477,020	4.0%	346,974	3.4%	
	その他医業収益										
	指定管理料										
	事業収益 計		10,138,715	100.0%	11,626,973	100.0%	12,059,531	100.0%	10,138,715	100.0%	
	給与	4,948,143	48.8%	5,611,416	48.3%	5,593,584	46.4%	4,861,333	47.9%		
		法定福利費	639,989	6.3%	695,014	6.0%	693,096	5.7%	628,761	6.2%	
	人件費 計		5,588,132	55.1%	6,306,430	54.2%	6,286,680	52.1%	5,490,094	54.1%	
	医薬品費		927,434	9.1%	1,059,873	9.1%	1,085,712	9.0%	927,434	9.1%	
	診療材料費		1,340,172	13.2%	1,856,592	16.0%	1,752,270	14.5%	1,340,172	13.2%	
	材料費 計		2,267,606	22.4%	2,916,465	25.1%	2,837,982	23.5%	2,267,606	22.4%	
	賃借料		84,504	0.8%	91,971	0.8%	92,172	0.8%	84,504	0.8%	
	委託費		566,814	5.6%	486,487	4.2%	694,679	5.8%	566,814	5.6%	
	修繕費		1,884	0.0%	0	0.0%	37,848	0.3%	1,884	0.0%	
	その他		671,389	6.6%	740,754	6.4%	685,488	5.7%	670,642	6.6%	
	経費 計		1,324,591	13.1%	1,319,212	11.3%	1,510,187	12.5%	1,323,844	13.1%	
	指定管理者負担金		525,613	5.2%	525,613	4.5%	615,425	5.1%	615,425	6.1%	
	減価償却費		89,500	0.9%	127,650	1.1%	228,700	1.9%	89,500	0.9%	
	事業費用 計		9,795,442	96.6%	11,195,370	96.3%	11,478,974	95.2%	9,786,469	96.5%	
	事業利益		343,273	3.4%	431,604	3.7%	580,557	4.8%	352,246	3.5%	
	その他の医業外収益	0	0.0%	0	0.0%	15,627	0.1%	0	0.0%		
		医業外収益 計		0	0.0%	0	0.0%	15,627	0.1%	0	0.0%
		本部経費負担額		294,112	2.9%	372,097	3.2%	352,205	2.9%	294,112	2.9%
		その他の医業外費用		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		医業外費用 計		294,112	2.9%	372,097	3.2%	352,205	2.9%	294,112	2.9%
	経常利益		49,161	0.5%	59,507	0.5%	243,979	2.0%	58,134	0.6%	