

■ 令和 8 年度（2026年度）収支計画（案）

(千円)

項目			令和 7 年度 収支計画		令和 7 年度 決算見込		令和 8 年度 収支計画		令和 8 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		141,099 人		142,350 人		135,050 人		
	1日平均		370.0 人		386.6 人		390.0 人		370.0 人		
	稼働率		91.0 %		95.5 %		96.3 %		91.4 %		
	入院患者単価		67,770 円		67,836 円		68,000 円		57,000 円		
外来 患者数	延人数		156,950 人		164,474 人		164,560 人		147,000 人		
	1日平均		645.9 人		676.8 人		680.0 人		600.0 人		
	外来患者単価		15,400 円		15,564 円		16,000 円		13,500 円		
		入院診療収入計	9,070,250	75.2%	9,571,543	74.2%	9,679,800	74.0%	7,697,850	75.9%	
		外来診療収入計	2,417,030	20.0%	2,559,881	19.8%	2,632,960	20.1%	1,984,500	19.6%	
	診療収益 計		11,487,280	95.3%	12,131,424	94.1%	12,312,760	94.1%	9,682,350	95.5%	
	差額室料収入		95,231	0.8%	103,161	0.8%	103,161	0.8%	109,391	1.1%	
	保険等調整額		477,020	4.0%	664,172	5.1%	664,172	5.1%	346,974	3.4%	
	その他医業収益										
	指定管理料										
	事業収益 計		12,059,531	100.0%	12,898,757	100.0%	13,080,093	100.0%	10,138,715	100.0%	
			給与	5,593,584	46.4%	6,007,881	46.6%	6,004,631	45.9%	4,774,524	47.1%
			法定福利費	693,096	5.7%	752,960	5.8%	746,748	5.7%	617,533	6.1%
	人件費 計		6,286,680	52.1%	6,760,841	52.4%	6,751,379	51.6%	5,392,057	53.2%	
			医薬品費	1,085,712	9.0%	1,072,931	8.3%	1,090,123	8.3%	927,434	9.1%
			診療材料費	1,752,270	14.5%	2,025,275	15.7%	2,057,726	15.8%	1,340,171	13.2%
	材料費 計		2,837,982	23.5%	3,098,206	24.0%	3,147,849	24.1%	2,267,605	22.4%	
			賃借料	92,172	0.8%	102,254	0.8%	102,254	0.8%	84,504	0.8%
			委託費	694,679	5.8%	734,267	5.7%	739,659	5.7%	566,814	5.6%
			修繕費	37,848	0.3%	32,358	0.3%	32,358	0.2%	1,884	0.0%
			その他	685,488	5.7%	666,665	5.2%	666,665	5.1%	669,895	6.6%
	経費 計		1,510,187	12.5%	1,535,544	11.9%	1,540,936	11.8%	1,323,097	13.0%	
	指定管理者負担金		615,425	5.1%	625,827	4.9%	695,642	5.3%	686,685	6.8%	
減価償却費		228,700	1.9%	144,964	1.1%	200,904	1.5%	89,500	0.9%		
事業費用 計		11,478,974	95.2%	12,165,382	94.3%	12,336,710	94.3%	9,758,944	96.3%		
事業利益		580,557	4.8%	733,375	5.7%	743,383	5.7%	379,772	3.7%		
		その他の医業外収益	15,627	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		医業外収益 計	15,627	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
		本部経費負担額	352,205	2.9%	371,480	2.9%	392,403	3.0%	294,112	2.9%	
		その他の医業外費用	0	0.0%	282	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
医業外費用 計		352,205	2.9%	371,762	2.9%	392,403	3.0%	294,112	2.9%		
経常利益		243,979	2.0%	361,613	2.8%	350,980	2.7%	85,660	0.8%		