

別紙2(収支計画及び収支の実績)

(単位:百万円)

	19年度		20年度		21年度		22年度		23年度					24年度		25年度			
	実績	前年度比	実績	前年度比	実績	前年度比	実績	前年度比	収支計画	前年度比	実績	計画比	前年度比	収支計画	前年度比	収支計画	前年度比		
稼働病床数 [床]	稼働病床数	5,675	△ 6.0	5,539	△ 2.4	5,325	△ 3.9	5,204	△ 2.3	5,155	0.0	4,994	△ 3.1	△ 4.0	5,155	0.0	5,155	0.0	
	病床利用率 (一般・療養) [%]	79.1	△ 2.3	78.6	△ 0.6	78.1	△ 0.6	78.3	0.3	84.2	0.2	80.7	△ 4.2	3.1	84.2	0.0	84.2	0.0	
	平均在院日数 (一般病床)[日]	16.1	△ 0.6	15.9	△ 1.2	15.2	△ 4.4	14.4	△ 5.3	15.9	0.0	13.9	△ 12.6	△ 3.5	15.9	0.0	15.8	△ 0.6	
	一日平均 患者数 [人]	入院	4,423	△ 2.9	4,306	△ 2.6	4,037	△ 6.2	3,935	△ 2.5	4,235	0.2	3,728	△ 12.0	△ 5.3	4,235	0.0	4,234	0.0
		外来	10,730	△ 8.9	9,906	△ 7.7	9,204	△ 7.1	8,724	△ 5.2	9,524	△ 1.0	8,549	△ 10.2	△ 2.0	9,435	△ 0.9	9,364	△ 0.8
	平均診療 単価 [円]	入院	31,642	1.9	32,716	3.4	34,992	7.0	37,290	6.6	35,658	1.9	39,417	10.5	5.7	35,672	0.0	35,683	0.0
外来		8,634	6.2	9,097	5.4	9,996	9.9	10,526	5.3	9,282	0.5	11,025	18.8	4.7	9,278	0.0	9,263	△ 0.2	
経営 収 支	入院収益	51,228	△ 0.8	51,420	0.4	51,563	0.3	53,558	3.9	55,276	2.3	53,778	△ 2.7	0.4	55,143	△ 0.2	55,147	0.0	
	外来収益	22,699	△ 3.3	21,987	△ 3.1	22,262	1.3	22,314	0.2	21,570	△ 0.1	22,997	6.6	3.1	21,447	△ 0.6	21,162	△ 1.3	
	診療収入計	73,927	△ 1.6	73,407	△ 0.7	73,825	0.6	75,872	2.8	76,846	1.6	76,775	△ 0.1	1.2	76,590	△ 0.3	76,309	△ 0.4	
	一般会計繰入金	14,105	3.0	14,103	0.0	13,602	△ 3.6	14,695	8.0	12,644	△ 4.6	14,789	17.0	0.6	12,396	△ 2.0	12,252	△ 1.2	
	その他	4,069	△ 12.3	3,995	△ 1.8	4,326	8.3	4,405	1.8	4,598	1.1	4,603	0.1	4.5	4,589	△ 0.2	4,578	△ 0.2	
	特別利益	0		76		80		118	47.5	0		102		△ 13.6	0		0		
	収益計	92,101	△ 1.5	91,581	△ 0.6	91,833	0.3	95,090	3.5	94,088	0.7	96,269	2.3	1.2	93,575	△ 0.5	93,139	△ 0.5	
	給与費	49,963	△ 2.1	50,596	1.3	48,990	△ 3.2	49,806	1.7	49,079	0.9	50,795	3.5	2.0	48,590	△ 1.0	48,231	△ 0.7	
	材料費	21,624	△ 3.0	21,497	△ 0.6	21,414	△ 0.4	21,251	△ 0.8	20,495	0.1	20,780	1.4	△ 2.2	20,425	△ 0.3	20,348	△ 0.4	
	経費	10,645	2.2	11,068	4.0	11,305	2.1	11,518	1.9	12,163	△ 1.1	11,545	△ 5.1	0.2	12,154	△ 0.1	12,148	0.0	
	減価償却費	3,563	△ 0.4	3,576	0.4	3,903	9.1	3,892	△ 0.3	3,845	△ 0.9	3,847	0.1	△ 1.2	3,688	△ 4.1	3,568	△ 3.3	
	研究研修費	375	4.2	378	0.8	362	△ 4.2	357	△ 1.4	309	1.6	336	8.7	△ 5.9	308	△ 0.3	307	△ 0.3	
	企業債利息	4,032	△ 1.7	3,987	△ 1.1	4,060	1.8	3,766	△ 7.2	3,983	△ 3.8	3,299	△ 17.2	△ 12.4	3,737	△ 6.2	3,492	△ 6.6	
	その他	2,980	11.3	3,280	10.1	3,712	13.2	4,292	15.6	4,095	4.5	4,594	12.2	7.0	4,102	0.2	4,029	△ 1.8	
特別損失	0		141		249		1,297	420.9	0		1,547		19.3	0		0			
費用計	93,182	△ 1.4	94,523	1.4	93,995	△ 0.6	96,179	2.3	93,969	0.3	96,743	3.0	0.6	93,004	△ 1.0	92,123	△ 0.9		
損益	△ 1,081		△ 2,942		△ 2,162		△ 1,089		119		△ 474	△ 498.3	56.5	571		1,016			
年度末累積欠損金	13,838	8.5	16,780	21.3	18,942	12.9	20,032	5.8	18,313	△ 0.6	20,505	12.0	2.4	17,742	△ 3.1	16,726	△ 5.7		

(注) 収支計画には診療報酬改定及び給与改定は見込んでいない。