

令和7年度決算見込み
(経営計画における収支見通し・令和6年度決算との比較)

(1) 損益計算書(税抜)

(単位：千円)

区分		経営計画収支見通しとの比較			令和6年度決算との比較		
		R7年度 収支見通し	R7年度 決算見込み	見込み-見通し	R6年度決算	R7年度 決算見込み	R7-R6
収入	医業収益 [A]	11,731,785	12,878,053	1,146,268	11,988,606	12,878,053	889,447
	(入院収益)	7,446,000	8,148,383	702,383	7,675,683	8,148,383	472,700
	(外来収益)	3,962,814	4,309,558	346,744	3,959,052	4,309,558	350,506
	(その他医業収益)	322,971	420,112	97,141	353,871	420,112	66,241
	医業外収益 [B]	1,551,060	1,579,030	27,970	1,543,079	1,579,030	35,951
	(受取利息配当金)	300	7,381	7,081	2,196	7,381	5,185
	(補助金)	33,960	20,362	▲ 13,598	34,444	20,362	▲ 14,082
	(他会計負担金)	987,386	1,020,062	32,676	995,680	1,020,062	24,382
	(長期前受金戻入)	454,456	465,282	10,826	428,702	465,282	36,580
	(その他医業外収益)	74,958	65,943	▲ 9,015	82,057	65,943	▲ 16,114
	特別利益 [C]	0	3,944	3,944	33,965	3,944	▲ 30,021
	収入合計 [D=A+B+C]	13,282,845	14,461,027	1,178,182	13,565,650	14,461,027	895,377
支出	医業費用 [E]	13,020,957	14,263,059	1,242,102	13,174,216	14,263,059	1,088,843
	(給与費)	6,720,080	7,274,203	554,123	6,648,898	7,274,203	625,305
	(材料費)	3,051,983	3,450,131	398,148	3,135,616	3,450,131	314,515
	うち薬品費	1,818,427	2,020,162	201,735	1,762,045	2,020,162	258,117
	うち診療材料費	1,184,910	1,294,775	109,865	1,275,229	1,294,775	19,546
	(経費)	2,363,384	2,604,964	241,580	2,424,249	2,604,964	180,715
	うち委託料	1,561,109	1,779,349	218,240	1,660,237	1,779,349	119,112
	(減価償却費)	847,787	872,736	24,949	920,127	872,736	▲ 47,391
	(資産減耗費)	9,779	14,428	4,649	13,277	14,428	1,151
	(研究研修費)	27,944	46,597	18,653	32,049	46,597	14,548
	医業外費用 [F]	593,140	727,905	134,765	716,621	727,905	11,284
	(支払利息等)	84,323	87,680	3,357	95,579	87,680	▲ 7,899
	(長期前払消費税勘定償却)	26,379	26,380	1	26,379	26,380	1
	(雑損失)	482,438	613,845	131,407	594,663	613,845	19,182
	特別損失 [G]	0	66,731	66,731	107,001	66,731	▲ 40,270
	支出合計 [H=E+F+G]	13,614,097	15,057,695	1,443,598	13,997,838	15,057,695	1,059,857
	医業損益 [A-E]	▲ 1,289,172	▲ 1,385,006	▲ 95,834	▲ 1,185,610	▲ 1,385,006	▲ 199,396
	修正医業収支比率 [A/E]	90.1%	90.3%	0.2%	91.0%	90.3%	-0.7%
	経常損益 [(A+B)-(E+F)]	▲ 331,252	▲ 533,881	▲ 202,629	▲ 359,152	▲ 533,881	▲ 174,729
	経常収支比率 [(A+B)/(E+F)]	97.5%	96.4%	-1.1%	97.4%	96.4%	-1.0%
	当年度純損益 [D-H]	▲ 331,252	▲ 596,668	▲ 265,416	▲ 432,188	▲ 596,668	▲ 164,480

(2) 経営に係る指標

(単位：％、千円)

区分	経営計画目標値との比較			令和6年度決算との比較		
	R7年度 目標値	R7年度 決算見込み	見込み-目標	R6年度決算	R7年度 決算見込み	R7-R6
職員給与費対修正医業収益比率	57.3%	56.5%	-0.8%	55.5%	56.5%	1.0%
薬品費対修正医業収益比率	15.5%	15.7%	0.2%	14.7%	15.7%	1.0%
診療材料費対修正医業収益比率	10.1%	10.1%	0.0%	10.6%	10.1%	-0.5%
委託費対医業収益比率	13.3%	13.8%	0.5%	13.8%	13.8%	0.0%
現金現在高	3,706,817	3,170,635	▲ 536,182	4,081,482	3,170,635	▲ 910,847
借入残高	7,818,540	7,708,208	▲ 110,332	8,610,546	7,708,208	▲ 902,338

(3) 業務に係る指標

区分	経営計画目標値との比較			令和6年度実績との比較		
	R7年度 目標値	R7年度 実績見込み	見込み-目標	R6年度実績	R7年度 実績見込み	R7-R6
1日当たり入院患者数 ※1	300.0	309.8	9.8	305.5	309.8	4.3
新規入院患者数 ※1	10,500	11,172	672	10,903	11,172	269
病床利用率 ※2	74.8%	77.3%	2.5%	76.2%	77.3%	1.1%
手術件数 ※5	3,500	4,016	516	3,865	4,016	151
平均在院日数 ※3	10.5	10.0	▲ 0.5	10.3	10.0	▲ 0.3
1日1人当たり入院収益 ※4	68,000	72,073	4,073	68,847	72,073	3,226
1日当たり外来患者数 ※1	890.0	941.9	51.9	932.3	941.9	9.6
1日1人当たり外来収益 ※4	18,100	18,917	817	17,486	18,917	1,431
紹介数（初診に限る） ※5	12,600	13,474	874	12,972	13,474	502
逆紹介数 ※5	18,600	19,458	858	19,328	19,458	130

【損益計算書における令和7年度決算見込みを推計するに当たっての基本的な考え方】

○令和7年度中間期実績をもとに推計をしています。

○医業収益は、令和7年度中間期実績に前年度伸び率（令和6年9月末から令和7年3月末までの伸び率）を反映させた額を計上しています。

○医業外収益は、予算額を計上することを基本としていますが、医業外収益のうち他会計負担金は、令和7年度中間期時点で確定的に見込める額を計上しています。

○特別利益は、令和7年度中間期時点の額を計上しています。

○医業費用は、令和7年度中間期実績に前年度伸び率（令和6年9月末から令和7年3月末までの伸び率）を反映させた額、令和6年度最終予算現額に対する執行率を反映させた額、令和7年度中間期実績に2を乗じた額を比較し、最も高い額を計上することを基本としていますが、医業費用のうち、減価償却費と資産減耗費は予算額を計上しています。

○医業外費用のうち、支払利息等は令和7年度中間期時点で確定的に見込める額を、長期前払消費税勘定償却は予算額を、雑損失は各費用の期末期実績見込額をもとに簡易的な消費税計算により算出した額を計上しています。

○特別損失は、令和7年度中間期時点の額を計上しています。

【業務に係る指標における令和7年度実績見込みを推計するに当たっての基本的な考え方】

※1 「1日当たり入院患者数」「新規入院患者数」「1日当たり外来患者数」は、令和7年度中間期実績をもとに、前年度伸び率（令和6年9月末から令和7年3月末までの伸び率）を反映させた値を計上しています。

※2 「病床利用率」は、1日当たり入院患者数（309.8人）を当院の病床数（401床）で除した値を計上しています。

※3 「平均在院日数」は、令和7年度中間期実績を令和7年度実績見込みとして計上しています。

※4 「1日1人当たり入院収益」は、令和7年度中間期における収支の実績をもとに推計した入院収益決算見込額（税込）を延べ入院患者見込数で除した値を計上しています。「1日1人当たり外来収益」も同様に、令和7年度中間期における収支の実績をもとに推計した外来収益決算見込額（税込）を延べ外来患者見込数で除した値を計上しています。

※5 「手術件数」「紹介数（初診に限る）」「逆紹介数」は、令和7年度中間期実績を年換算した値を計上しています。