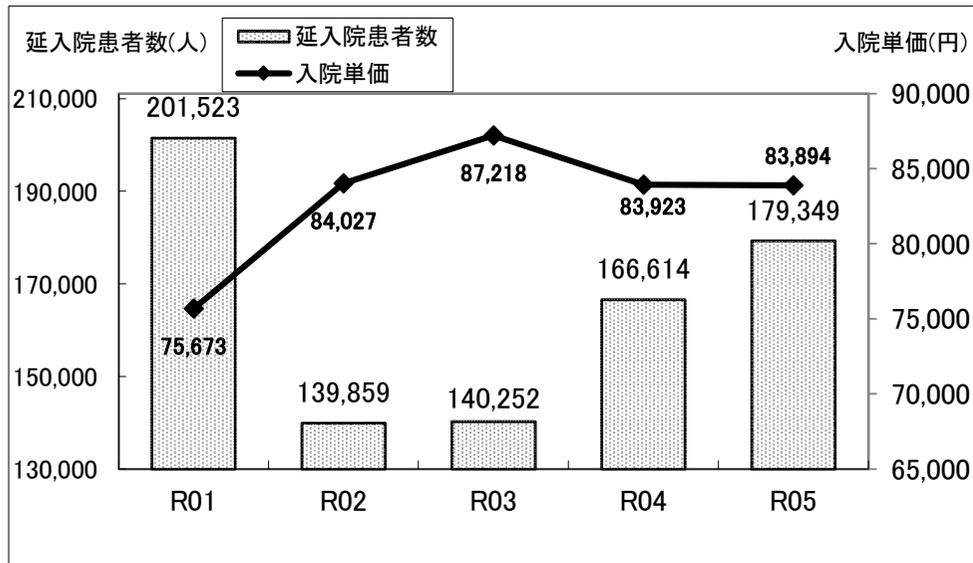


1 令和5年度決算の概要

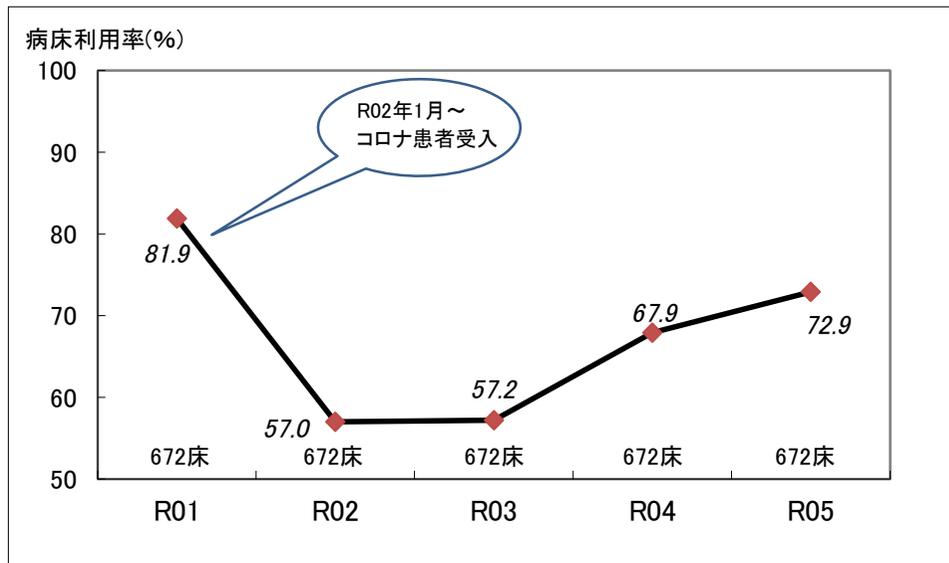
資料2

(1) 各指標の推移

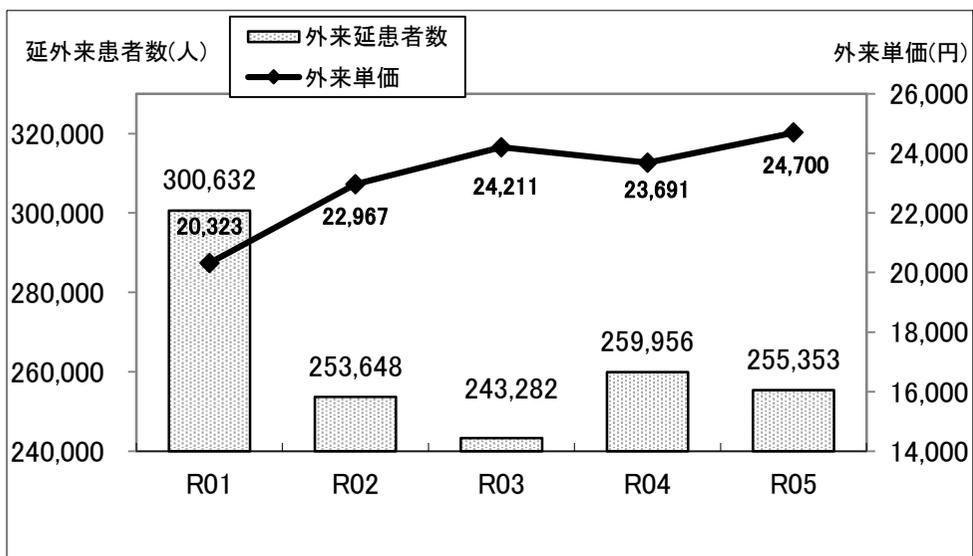
■ 延入院患者数・入院単価の推移



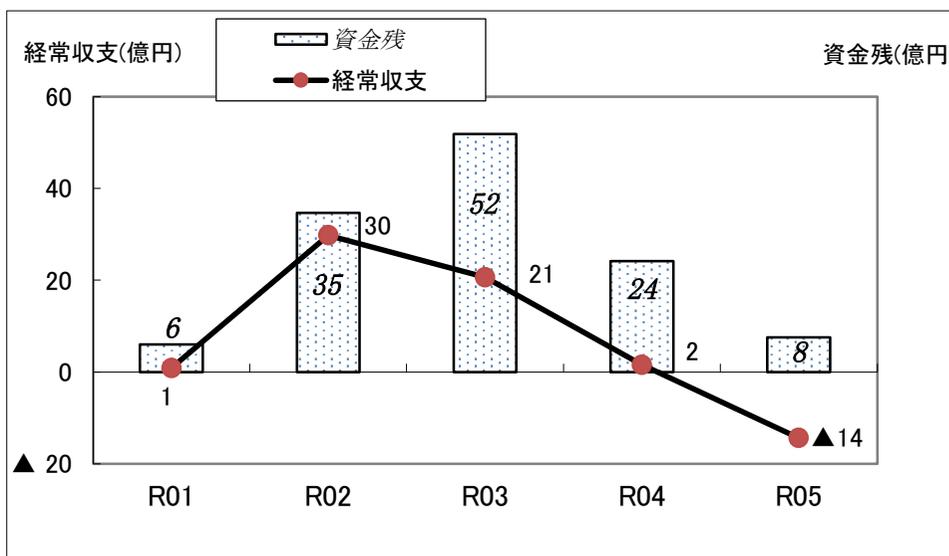
■ 病床利用率の推移



■ 延外来患者数・外来単価の推移



■ 経常収支・資金残の推移



(2) 収益的収支 <経営に伴って生じたすべての収益とそれに対応する費用>

項 目		令和4年度決算 A	令和5年度決算 B	差引増減 B-A	増 減 説 明 な ど
経常収入	診療収益	201.4億円	213.5億円	12.1億円	患者数（入院）の増加による。
	一般会計繰入金	9.5億円	10.9億円	1.4億円	収支差補助の増など。
	コロナ関連補助金	29.5億円	5.9億円	▲ 23.6億円	感染症病床確保促進事業費補助金の減少など。 (29.4億円→5.9億円)
	その他収益	11.2億円	12.9億円	1.6億円	雑収益（寄付金等）の増
計		251.6億円	243.2億円	▲ 8.4億円	
経常支出	給与費	119.6億円	121.1億円	1.5億円	退職給付費の増（0.5億円）など。
	材料費	71.7億円	76.0億円	4.4億円	注射薬品費の増加による。
	経費ほか	55.0億円	57.2億円	2.2億円	委託料の増（電子カルテ保守等）、修繕費（外壁改修）の増など。
	医業外費用	3.7億円	3.1億円	▲ 0.6億円	企業債利息の減など。
計		250.0億円	257.5億円	7.5億円	
経常収支差引		1.6億円	▲ 14.3億円	▲ 15.9億円	

※表中の金額は、億円単位で表示しているため、総額とその内訳の合計が一致しない場合がある。

(3) 資本的収支 <建物や医療器械などの整備費用とその財源など>

項 目		令和4年度決算 A	令和5年度決算 B	差引増減 B-A	増減説明など
資本的 収入	企業債	7.7億円	21.5億円	13.8億円	医療機器購入費（電子カルテ等）の増による。
	出資金	1.6億円	0.4億円	▲ 1.2億円	一般固定資産（PC等）の減による。
	コロナ関連補助金	1.2億円	0.0億円	▲ 1.2億円	コロナ医療機器購入費の減による。
	負担金	19.3億円	18.8億円	▲ 0.4億円	企業債償還分
	計	29.8億円	40.7億円	10.9億円	
資本的 支出	建設改良費	12.2億円	22.3億円	10.1億円	
	病院整備費	2.8億円	2.9億円	0.1億円	【令和5年度主な内容】 ・電話交換機設備更新工事 ・空調設備ポンプ等更新工事 ・手術室シーリングペンダント交換修繕 等
	医療機器 購入費等	9.4億円	19.5億円	10.1億円	【令和5年度主な内容】 ・総合医療情報システム更新業務 ・超電導磁気共鳴画像診断装置（MRI） ・生体情報モニタ 等
	企業債償還金	28.0億円	27.3億円	▲ 0.7億円	企業債残高▲0.7億円（74.0億円→68.2億円）
	他会計借入金 償還金	0.0	25.0億円	25.0億円	一般会計への返済分。 （長期借入金残高：0円）
	計	40.2億円	74.6億円	34.4億円	
収 支 差 引		▲ 10.4億円	▲ 33.9億円	▲ 23.5億円	

※表中の金額は、億円単位で表示しているため、総額とその内訳の合計が一致しない場合がある。

2 (参考) 業務量

区 分		令 和 5 年 度 決 算 A	令 和 4 年 度 決 算 B	比 較	
				決 算 対 比 (A-B)	増減率 (%) (A-B) / B
入 院	病床数 (床)	672	672	0	0.0
	病床利用率 (%)	72.9%	67.9%	5.0%	-
	延患者数 (人)	179,349	166,614	12,735	7.6
	1日平均患者数 (人)	490	456	34	7.5
	新入院患者数 (人)	15,193	14,378	815	5.7
	平均在院日数 (日)	10.8	10.6	0.2	1.9
外	延患者数 (人)	255,353	259,956	△ 4,603	△ 1.8
来	1日平均患者数 (人)	1,051	1,070	△ 19	△ 1.8

3 (参考) 総括表 (収支の詳細)

(単位: 千円、税込)

区分	収 入				支 出				収 支 差 引		
	項 目	令和4年度決算 (A)	令和5年度決算 (B)	差引増減 B-A	項 目	令和4年度決算 (C)	令和5年度決算 (D)	不用額 C-D	令和4年度決算 (A-C)	令和5年度決算 (B-D)	好転額または 悪化(△)額
經常的 収支	医業収益	20,519,588	21,786,495	1,266,907	医業費用	24,625,544	25,433,052	-807,508	△ 4,105,956	△ 3,646,557	459,399
	診療収益	20,141,447	21,353,517	1,212,070	給与費	11,963,500	12,113,649	△ 150,149			
	うち入院収益	13,982,823	15,046,248	1,063,425	材料費	7,165,113	7,601,522	△ 436,409			
	うち外来収益	6,158,624	6,307,268	148,644	経費	4,212,651	4,394,584	△ 181,933			
	一般会計繰入金	220,460	258,488	38,028	減価償却費	1,284,280	1,323,297	△ 39,017			
	その他医業収益	157,681	174,490	16,809	医業外費用	373,111	312,538	60,573	4,267,987	2,217,597	△ 2,050,390
	医業外収益	4,641,098	2,530,135	△ 2,110,963				0			
	一般会計繰入金	725,820	828,703	102,883				0			
	コロナ関連補助金	2,948,397	590,082	△ 2,358,315				0			
	その他医業外収益	966,881	1,111,350	144,469				0			
	予備費				予備費	0	0	0	0	0	0
	小計	25,160,686	24,316,630	△ 844,056	小計	24,998,655	25,745,590	△ 746,935	162,031	△ 1,428,960	△ 1,590,991
特別利益	0	0	0	特別損失	0	0	0	0	0	0	
計	25,160,686	24,316,630	△ 844,056	計	24,998,655	25,745,590	△ 746,935	162,031	△ 1,428,960	△ 1,590,991	
資本的 収支	企業債	771,400	2,152,700	1,381,300	建設改良費	1,219,744	2,232,536	△ 1,012,792	純利益(税抜) ↓ 158,464	純損失(税抜) ↓ △ 1,433,970	差引(税抜) ↓ △ 1,592,434
	出資金	160,853	36,808	△ 124,045	病院整備費	282,176	287,209	△ 5,033			
	コロナ関連補助金	117,068	0	△ 117,068	医療機器購入費等	937,568	1,945,327	△ 1,007,759			
	補助金	7,083	1,329	△ 5,754	企業債償還金	2,798,404	2,730,504	67,900			
	負担金	1,925,308	1,883,745	△ 41,563	長期借入償還金	0	2,500,000	△ 2,500,000			
				0	予備費	0	0	0			
	計	2,981,712	4,074,582	1,092,870	計	4,018,148	7,463,040	△ 3,444,892	△ 1,036,436	△ 3,388,458	△ 2,352,022
当年度分損益勘定留保等 資金	△ 1,892,536	5,657,237	7,549,773				0	△ 1,892,536	5,657,237	7,549,773	
合計	26,249,862	34,048,449	7,798,587	合計	29,016,803	33,208,630	△ 4,191,827	△ 2,766,941	839,819	3,606,760	
過年度分内部留保資金	2,681,644	△ 85,297	△ 2,766,941				0	2,681,644	△ 85,297	△ 2,766,941	
総計	28,931,506	33,963,152	5,031,646	総計	29,016,803	33,208,630	△ 4,191,827	△ 85,297	754,522	839,819	
一般会計からの長期借入金 残	2,500,000	2,500,000	0			2,500,000	△ 2,500,000	2,500,000	0	△ 2,500,000	
再計	31,431,506	36,463,152	5,031,646	再計	29,016,803	35,708,630	△ 6,691,827	2,414,703	754,522	△ 1,660,181	