

【表 1】

## 資金収支計算書

(単位：千円)

			(参考) 令和5年 度決算	令和7年度予算	令和8年度予算	令和9年度予算	備考
事業活動による収支	収入	医療事業収入	1,601,635	1,669,105	1,700,212	1,744,310	
		入院診療収入（一般病棟）	459,254	332,150	378,140	432,160	
		入院診療収入（地域包括ケア病棟）	11,720	480,340	480,340	480,340	r5は療養
		外来診療収入	719,519	620,125	605,242	595,320	
		訪問看護療養費収入	18,427	14,400	14,400	14,400	
		補助金事業収入	390,258	217,037	217,037	217,037	
		その他の医療事業収入	2,457	5,053	5,053	5,053	
		その他の収入	8,675	1,255	1,255	1,255	
		介護保険事業収入	1,387	1,551	1,551	1,551	
		事業活動収入計A	1,611,697	1,671,911	1,703,018	1,747,116	
	支出	人件費	706,308	833,210	844,400	854,488	
		事業費	653,147	576,829	547,476	527,476	
		うち医薬品費	542,665	454,998	424,998	404,998	
		うち診療・療養等材料費	67,342	66,021	66,021	66,021	
		事務費	258,426	227,215	220,137	220,137	
		うち職員被覆費	8,682	8,210	8,210	8,210	
		うち事務消耗品費	19,189	12,556	12,556	12,556	
		うち業務委託	153,161	132,846	125,768	125,768	
		利用者負担減免	32,501	32,500	32,500	32,500	
		支払利息	2,562	3,000	3,000	3,000	
		その他	9	0	0	0	
		事業活動支出計B	1,652,953	1,672,754	1,647,513	1,637,601	
収支差 C（A－B）		△ 41,256	△ 843	55,505	109,515		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計D	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出（元本）	6,720	0	0	0	
		固定資産取得支出	44,559	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	409	0	0	0	
		その他活動支出計E	51,688	0	0	0	
		その他活動収支差額F（D-E）	△ 51,688	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	借入れ	0	0	0	0	
		取崩し	39,101	0	0	0	
		その他活動収入計G	39,101	0	0	0	
	支出	償還（元本）	0	4,444	13,333	13,333	
		積立資産（退職給付）	74	18,400	20,000	30,000	
		積立資産（備品等）	0	0	15,000	20,000	
		その他活動支出計H	74	22,844	48,333	63,333	
		その他活動収支差額I（G-H）	39,027	△ 22,844	△ 48,333	△ 63,333	
当期資金収支差額(C+F+I)		△ 53,917	△ 23,687	7,172	46,182		

※一部元本償還緩和措置により猶予を継続予定

※令和7年度に償還予定である前年度に短期借入を行った4,000万円については、会計処理上、令和7年度の資金収支計算書には計上しない