

資料2

令和6年度山梨県立病院機構の決算見込みについて

(単位:百万円、税抜)

	中央病院						北病院						本部						法人計					
	R5年度 決算 (A)	R6年度 中期計画	R6当初 予算 (B)	R6決算 見込 (C)	対前年度決算		R5年度 決算 (A)	R6年度 中期計画	R6当初 予算 (B)	R6決算 見込 (C)	対前年度決算		R5年度 決算 (A)	R6年度 中期計画	R6当初 予算 (B)	R6決算 見込 (C)	対前年度決算		R5年度 決算 (A)	R6年度 中期計画	R6当初 予算 (B)	R6決算 見込 (C)	対前年度決算	
					(C)－(A)	(C)/(A)					(C)－(A)	(C)/(A)					(C)－(A)	(C)/(A)					(C)－(A)	(C)/(A)
収入の部	28,502	29,257	29,317	30,010	1,508	105.3	2,595	2,597	2,601	2,794	199	107.7	83	70	74	108	24	129.3	31,179	31,925	31,992	32,911	1,731	105.6
営業収益	28,288	29,058	29,107	29,789	1,501	105.3	2,584	2,590	2,592	2,785	201	107.8	32	32	32	32	▲ 1	98.1	30,905	31,680	31,732	32,605	1,701	105.5
医業収益	24,923	25,969	25,968	26,519	1,596	106.4	1,885	1,955	1,955	2,128	243	112.9							26,808	27,924	27,924	28,647	1,839	106.9
入院収益	14,690	15,201	15,192	15,950	1,260	108.6	1,267	1,329	1,333	1,498	231	118.2							15,957	16,530	16,525	17,448	1,491	109.3
外来収益	9,844	10,320	10,322	10,179	334	103.4	558	570	569	581	22	104.0							10,403	10,890	10,891	10,759	357	103.4
その他	389	449	455	391	2	100.5	60	56	52	49	▲ 11	81.7							449	505	507	439	▲ 9	98.0
運営費負担金収益	2,653	2,704	2,699	2,719	67	102.5	624	604	604	604	▲ 19	96.9	32	32	32	32	▲ 1	98.1	3,309	3,340	3,335	3,356	47	101.4
資産見返負債戻入	85	81	85	85	▲ 0	99.5	30	28	30	30	0	100.7							116	109	115	115	▲ 0	99.8
その他営業収益	627	304	355	466	▲ 162	74.2	45	3	2	22	▲ 23	48.9							672	306	358	487	▲ 185	72.5
営業外収益	213	199	209	221	7	103.4	10	7	9	9	▲ 2	85.1	51	38	43	76	25		275	245	261	305	31	111.2
運営費負担金収益	66	65	65	60	▲ 6	91.0	0	0	0	0	▲ 0	77.6							66	65	65	60	▲ 6	91.0
その他営業外収益	147	134	144	161	13	109.0	10	7	9	9	▲ 1	85.4	51	38	43	76			208	180	195	245	12	117.7
運営費負担金計(再掲)	2,719	2,769	2,764	2,779	61	102.2	624	605	605	605	▲ 20	96.9	32	32	32	32	▲ 1	98.1	3,375	3,406	3,400	3,416	41	101.2
支出の部	26,891	28,238	28,293	29,763	2,872	110.7	2,434	2,526	2,523	2,726	292	112.0	62	106	109	131	69	210.5	29,387	30,869	30,924	32,619	3,233	111.0
営業費用	25,452	26,719	26,818	28,257	2,805	111.0	2,367	2,458	2,456	2,659	293	112.4	60	103	104	128	68	213.3	27,878	29,279	29,378	31,044	3,166	111.4
医業費用	25,452	26,719	26,818	28,257	2,805	111.0	2,367	2,458	2,456	2,659	293	112.4							27,818	29,177	29,274	30,916	3,098	111.1
給与費	10,747	11,268	11,295	12,092	1,346	112.5	1,590	1,591	1,594	1,714	123	107.7							12,337	12,859	12,889	13,806	1,469	111.9
退職給付費用	▲ 156	574	574	462	617	296.2	▲ 57	0	29	77	134	136.1							▲ 213	574	603	539	751	-253.4
材料費	9,805	9,513	9,538	10,200	395	104.0	206	205	211	225	20	109.7							10,011	9,719	9,749	10,425	415	104.1
薬品費	6,938	6,654	6,673	7,262	324	104.7	195	193	200	213	18	109.4							7,133	6,846	6,872	7,476	343	104.8
診療材料費	2,793	2,774	2,776	2,854	61	102.2	10	12	11	11	1	109.8							2,803	2,786	2,787	2,865	62	102.2
その他材料費	74	86	90	83	10	113.2	1	1	1	1	1	199.9							74	86	90	84	10	113.8
経費	3,298	3,392	3,437	3,560	262	108.0	383	445	405	425	43	111.2							3,680	3,837	3,842	3,986	305	108.3
減価償却費	1,655	1,845	1,835	1,816	161	109.7	237	215	209	209	▲ 28	88.0							1,892	2,060	2,043	2,024	132	107.0
研究研修費	103	126	138	127	24	123.7	8	2	8	9	1	113.6							111	127	147	136	25	123.0
一般管理費													60	103	104	128	▲ 3	213.3	60	103	104	128	▲ 3	213.3
給与費													40	42	41	33	▲ 7	82.5	40	42	41	33	▲ 7	82.5
退職給付費用													▲ 21	26	26	50	71	238.4	▲ 21	26	26	50	71	-238.4
経費													37	35	36	39	3	107.2	37	35	36	39	3	107.2
減価償却費													4	0	1	5	1	130.9	4	0	1	5	1	130.9
営業外費用	1,439	1,519	1,475	1,506	67	104.7	67	68	67	67	▲ 1	99.1	2	3	5	3	1	136.5	1,508	1,590	1,546	1,576	67	104.5
財務費用	69	81	82	63	▲ 6	91.0	1	1	1	0	▲ 0	80.2							70	81	83	64	▲ 6	90.9
その他雑支出	1,370	1,438	1,393	1,443	73	105.3	67	67	66	66	▲ 1	99.2	2	3	5	3	1	136.5	1,439	1,508	1,464	1,512	74	105.1
経常利益	1,611	1,020	1,023	247	▲ 1,364	15.3	161	71	79	68	▲ 93	42.1	21	▲ 36	▲ 34	▲ 23	▲ 44	-	1,793	1,055	1,068	292	▲ 1,501	16.3
臨時利益																								
臨時損失	33	27	27	33		100.0	0	1	9	9	9	6374.0						-	34	27	35	42	9	125.4
退手						-						-						-						-
その他	33	27	27	33		100.0	0	1	9	9	9	6374.0							34	27	35	42	9	125.4
純利益	1,578	993	997	213	▲ 1,364	13.5	161	71	70	59	▲ 102	36.7	21	▲ 36	▲ 34	▲ 23	▲ 44	-	1,759	1,028	1,033	249	▲ 1,510	14.2