

令和 7 年度 予 算

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

1 令和7年度予算書(正味財産増減計算ベース)対前年度比較
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

	予算額	前年度予算額	増減
I.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①受取入会金	420	100	320
②受取会費	16,990	17,260	△ 270
③受取補助金等	9,081,461	8,237,741	843,720
④事業収益	146,773,458	140,741,866	6,031,592
1)入院診療収益	91,195,798	86,665,339	4,530,459
2)室料差額収益	1,815,458	1,637,992	177,466
3)外来診療収益	37,177,188	36,809,727	367,461
4)歯科収益	717,459	582,818	134,641
5)保健予防活動収益	3,322,870	3,203,119	119,751
6)受託検査・施設利用収益	360	280	80
7)その他の医業収益	640,761	595,558	45,203
8)介護保険収益	11,026,405	10,537,265	489,140
9)支援センター委託料等収益	100,500	100,306	194
10)児童社会福祉収益	324,734	310,873	13,861
11)その他の事業収益	887,881	746,535	141,346
合 計 1)～11)の合計	147,209,414	141,189,812	6,019,602
12)保険等査定減	△ 435,956	△ 447,946	11,990
⑤受取負担金	0	0	0
⑥雑収益	2,753,301	2,667,645	85,656
受取利息及び配当	6,281	3,471	2,810
患者外給食収益	57,171	55,849	1,322
保育料収入	36,782	37,919	△ 1,137
職員宿舍・駐車場収益	504,539	474,759	29,780
貸倒引当金戻入額	125,666	141,201	△ 15,535
代診等収益	1,258,181	1,243,985	14,196
その他の収益	764,681	710,461	54,220
経常収益計(ア)＝(①)＋(②)＋(③)＋(④)＋(⑤)＋(⑥)	158,625,630	151,664,612	6,961,018
(2)経常費用			
①事業費	159,241,785	151,426,758	7,815,027
1)材料費	35,143,966	32,127,643	3,016,323
医薬品	17,842,303	16,720,955	1,121,348
診療材料費	15,657,472	13,914,473	1,742,999
医療消耗器具備品費	422,177	405,462	16,715
給食用材料費	1,094,941	969,275	125,666
その他の材料費	127,073	117,478	9,595
2)給与費	86,629,079	83,795,358	2,833,721
役員報酬	352,444	375,570	△ 23,126
給料	65,228,522	62,950,301	2,278,221
賞与	7,234,171	6,973,137	261,034
賞与引当金繰入額	2,314,080	2,348,923	△ 34,843
退職給付費用	1,760,217	1,730,748	29,469
役員退職功労金引当繰入額	9,020	8,591	429
法定福利費	9,730,625	9,408,088	322,537
3)委託費	12,177,750	11,249,439	928,311
検査委託費	863,964	836,743	27,221
給食委託費	2,998,157	2,750,933	247,224
寝具委託費	276,932	251,163	25,769
事務等委託費	2,578,682	2,348,472	230,210
清掃委託費	1,247,179	1,128,042	119,137
施設設備保守委託費	1,247,321	1,084,198	163,123
その他の委託費	2,965,515	2,849,888	115,627
4)設備関係費	15,556,527	14,850,998	705,529
減価償却費	6,188,049	6,051,834	136,215
器械賃借料	1,774,135	1,654,254	119,881
地代家賃	1,195,282	1,161,125	34,157
修繕費	778,803	722,858	55,945
固定資産税等	461,658	411,395	50,263
器械保守料	3,541,030	3,380,766	160,264
機械設備保険料	522	220	302
車両関係費	152,446	135,784	16,662
管理受託等負担金	1,464,602	1,332,762	131,840
5)研究研修費	288,640	279,945	8,695
研究費	82,940	84,506	△ 1,566
研修費	205,700	195,439	10,261
6)経費	9,445,823	9,123,375	322,448
福利厚生費	245,945	221,416	24,529
旅費交通費	243,179	271,858	△ 28,679
職員被服費	411,774	373,056	38,718
通信費	351,537	342,005	9,532
広告宣伝費	108,460	133,916	△ 25,456
印刷製本費	83,247	85,146	△ 1,899
消耗品費	863,727	817,045	46,682
消耗器具備品費	162,936	168,866	△ 5,930
会議費	74,764	81,375	△ 6,611
水道光熱費	4,366,696	4,099,600	267,096
保険料	231,170	222,306	8,864
諸会費	116,298	114,231	2,067
租税公課	498,588	536,406	△ 37,818

(単位:千円)

	予算額	前年度予算額	増減
図書費	128,823	146,205	△ 17,382
支払報酬手数料	688,677	633,116	55,561
奨学金費	192,475	221,637	△ 29,162
寄付金	108,762	104,620	4,142
事業貸倒損失	14,192	15,105	△ 913
貸倒引当金繰入額	132,049	138,338	△ 6,289
繰延資産償却	83,531	56,138	27,393
負担金	310,730	309,671	1,059
雑費	28,263	31,319	△ 3,056
②その他費用	843,824	615,305	228,519
支払利息	695,304	456,583	238,721
患者外給食委託費	76,404	78,546	△ 2,142
患者外給食用材料費	44,860	45,952	△ 1,092
事業外貸倒損失	60	560	△ 500
その他の費用	27,196	33,664	△ 6,468
③管理費	309,091	333,890	△ 24,799
役員報酬	42,158	45,364	△ 3,206
役員退職功労金引当繰入額	682	682	0
給料手当	88,479	98,924	△ 10,445
賞与	7,149	8,451	△ 1,302
法定福利費	10,086	12,402	△ 2,316
退職給付費用	1,448	1,758	△ 310
福利厚生費	5,122	4,435	687
会議費	16,726	13,193	3,533
旅費交通費	14,833	23,972	△ 9,139
通信費	6,560	6,865	△ 305
消耗品費	1,220	1,477	△ 257
消耗器具備品費	2,523	1,257	1,266
修繕費	214	557	△ 343
減価償却費	3,368	3,970	△ 602
印刷製本費	7,015	9,031	△ 2,016
水道光熱費	902	941	△ 39
地代家賃	46,838	41,062	5,776
保険料	402	727	△ 325
諸謝金	207	132	75
租税公課	499	516	△ 17
寄附金	46	1,366	△ 1,320
支払利息	108	109	△ 1
施設設備保守委託費	7,713	7,382	331
支払手数料	36,748	36,874	△ 126
長期前払費用償却	16	4	12
図書費	213	293	△ 80
器機賃借料	1,479	1,087	392
車両関係費	351	384	△ 33
広告宣伝費	5,986	10,675	△ 4,689
経常費用計(イ)=(①+②+③)	160,394,700	152,375,953	8,018,747
当期経常増減額(A)=(ア)-(イ)	△ 1,769,070	△ 711,341	△ 1,057,729
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計(ウ)	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	125,007	△ 125,007
経常外費用計(エ)	0	125,007	△ 125,007
当期経常外増減額(B)=(ウ)-(エ)	0	△ 125,007	125,007
当期一般正味財産増減額(C)=(A)+(B)	△ 1,769,070	△ 836,348	△ 932,722
一般正味財産期首残高(D)	30,197,769	35,639,210	△ 5,441,441
一般正味財産期末残高(E)=(C)+(D)	28,428,699	34,802,862	△ 6,374,163
II 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体補助金等	51,807	51,807	0
一般正味財産への振替額	△ 1,352,223	△ 1,592,576	240,353
当期指定正味財産増減額(F)	△ 1,300,416	△ 1,540,769	240,353
指定正味財産期首残高(G)	12,699,405	14,112,592	△ 1,413,187
指定正味財産期末残高(H)=(F)+(G)	11,398,989	12,571,823	△ 1,172,834
III 正味財産期末残高(I)=(E)+(H)	39,827,688	47,374,685	△ 7,546,997