

令和8年度 予 算

自 令和8年4月 1日

至 令和9年3月31日

1 令和8年度予算書(正味財産増減計算ベース)対前年度比較
令和8年4月1日から令和9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受取入金金	400	420	△ 20
②受取会費	17,580	16,990	590
③受取補助金等	8,943,950	9,081,461	△ 137,511
④事業収益	151,447,485	146,773,458	4,674,027
1)入院診療収益	94,547,540	91,195,798	3,351,742
2)室料差額収益	1,944,267	1,815,458	128,809
3)外来診療収益	38,219,915	37,177,188	1,042,727
4)歯科収益	716,007	717,459	△ 1,452
5)保健予防活動収益	3,456,262	3,322,870	133,392
6)受託検査・施設利用収益	153	360	△ 207
7)その他の医業収益	658,557	640,761	17,796
8)介護保険収益	11,059,587	11,026,405	33,182
9)支援センター委託料等収益	103,098	100,500	2,598
10)児童社会福祉収益	332,218	324,734	7,484
11)その他の事業収益	904,614	887,881	16,733
合計 1)~11)の合計	151,942,218	147,209,414	4,732,804
12)保険等査定減	△ 494,733	△ 435,956	△ 58,777
⑤受取負担金	0	0	0
⑥雑収益	2,702,396	2,753,301	△ 50,905
受取利息及び配当	15,594	6,281	9,313
患者外給食収益	50,156	57,171	△ 7,015
保育料収入	37,256	36,782	474
職員宿舎・駐車場収益	496,072	504,539	△ 8,467
貸倒引当金戻入額	150,002	125,666	24,336
代診等収益	1,105,502	1,258,181	△ 152,679
その他の収益	847,814	764,681	83,133
経常収益計(ア) = (①+②+③+④+⑤+⑥)	163,111,811	158,625,630	4,486,181
(2)経常費用			
①事業費	162,744,069	159,241,785	3,502,284
1)材料費	37,118,794	35,143,966	1,974,828
医薬品	18,852,516	17,842,303	1,010,213
診療材料費	16,347,847	15,657,472	690,375
医療消耗器具備品費	473,891	422,177	51,714
給食用材料費	1,302,187	1,094,941	207,246
その他の材料費	142,353	127,073	15,280
2)給与費	87,606,099	86,629,079	977,020
役員報酬	299,641	352,444	△ 52,803
給料	65,718,366	65,228,522	489,844
賞与	7,401,542	7,234,171	167,371
賞与引当金繰入額	2,443,049	2,314,080	128,969
退職給付費用	1,763,449	1,760,217	3,232
役員退職功労金引当繰入額	5,806	9,020	△ 3,214
法定福利費	9,974,246	9,730,625	243,621
3)委託費	12,312,569	12,177,750	134,819
検査委託費	929,035	863,964	65,071
給食委託費	2,880,369	2,998,157	△ 117,788
寝具委託費	277,290	276,932	358
事務等委託費	2,725,191	2,578,682	146,509
清掃委託費	1,382,634	1,247,179	135,455
施設設備保守委託費	1,137,887	1,247,321	△ 109,434
その他の委託費	2,980,163	2,965,515	14,648
4)設備関係費	16,012,889	15,556,527	456,362
減価償却費	6,446,032	6,188,049	257,983
器械賃借料	1,884,030	1,774,135	109,895
地代家賃	1,201,347	1,195,282	6,065
修繕費	821,930	778,803	43,127
固定資産税等	485,022	461,658	23,364
器械保守料	3,483,645	3,541,030	△ 57,385
機械設備保険料	74,204	522	73,682
車両関係費	155,779	152,446	3,333
管理受託等負担金	1,460,900	1,464,602	△ 3,702
5)研究研修費	264,958	288,640	△ 23,682
研究費	70,152	82,940	△ 12,788
研修費	194,806	205,700	△ 10,894
6)経費	9,428,760	9,445,823	△ 17,063
福利厚生費	251,650	245,945	5,705
旅費交通費	231,437	243,179	△ 11,742
職員被服費	441,419	411,774	29,645
通信費	369,683	351,537	18,146
広告宣伝費	100,796	108,460	△ 7,664
印刷製本費	67,412	83,247	△ 15,835
消耗品費	824,132	863,727	△ 39,595
消耗器具備品費	175,107	162,936	12,171
会議費	82,890	74,764	8,126
水道光熱費	4,369,942	4,366,696	3,246
保険料	249,430	231,170	18,260
諸会費	101,918	116,298	△ 14,380
租税公課	500,361	498,588	1,773

(単位:千円)

	予算額	前年度予算額	増減
図書費	122,023	128,823	△ 6,800
支払報酬手数料	631,936	688,677	△ 56,741
奨学金費	177,897	192,475	△ 14,578
寄付金	105,477	108,762	△ 3,285
事業貸倒損失	14,916	14,192	724
貸倒引当金繰入額	139,327	132,049	7,278
繰延資産償却	76,541	83,531	△ 6,990
負担金	356,792	310,730	46,062
雑費	37,674	28,263	9,411
②その他費用	937,061	843,824	93,237
支払利息	786,250	695,304	90,946
患者外給食委託費	68,342	76,404	△ 8,062
患者外給食用材料費	42,150	44,860	△ 2,710
事業外貸倒損失	60	60	0
その他の費用	40,259	27,196	13,063
③管理費	313,891	309,091	4,800
役員報酬	38,941	42,158	△ 3,217
役員退職功労金引当繰入額	642	682	△ 40
給料手当	87,621	88,479	△ 858
賞与	7,923	7,149	774
法定福利費	10,115	10,086	29
退職給付費用	1,642	1,448	194
福利厚生費	4,429	5,122	△ 693
会議費	16,666	16,726	△ 60
旅費交通費	16,279	14,833	1,446
通信費	5,658	6,560	△ 902
消耗品費	992	1,220	△ 228
消耗器具備品費	189	2,523	△ 2,334
修繕費	921	214	707
減価償却費	5,081	3,368	1,713
印刷製本費	4,229	7,015	△ 2,786
水道光熱費	1,149	902	247
地代家賃	42,535	46,838	△ 4,303
保険料	302	402	△ 100
諸謝金	84	207	△ 123
租税公課	2,090	499	1,591
寄附金	64	46	18
支払利息	298	108	190
施設設備保守委託費	10,595	7,713	2,882
支払手数料	49,523	36,748	12,775
長期前払費用償却	269	16	253
図書費	115	213	△ 98
器機賃借料	1,358	1,479	△ 121
車両関係費	431	351	80
広告宣伝費	3,750	5,986	△ 2,236
経常費用計(イ)=(①+②+③)	163,995,021	160,394,700	3,600,321
当期経常増減額(A)=(ア)-(イ)	△ 883,210	△ 1,769,070	885,860
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			
経常外費用計(エ)	0	0	0
当期経常外増減額(B)=(ウ)-(エ)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(C)=(A)+(B)	△ 883,210	△ 1,769,070	885,860
一般正味財産期首残高(D)	27,358,566	30,197,769	△ 2,839,203
一般正味財産期末残高(E)=(C)+(D)	26,475,356	28,428,699	△ 1,953,343
II 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体補助金等	45,137	51,807	△ 6,670
一般正味財産への振替額	△ 1,134,433	△ 1,352,223	217,790
当期指定正味財産増減額(F)	△ 1,089,296	△ 1,300,416	211,120
指定正味財産期首残高(G)	11,678,831	12,699,405	△ 1,020,574
指定正味財産期末残高(H)=(F)+(G)	10,589,535	11,398,989	△ 809,454
III 正味財産期末残高(I)=(E)+(H)	37,064,891	39,827,688	△ 2,762,797