

第 6 期中期計画期間中の収支計画について

中期目標では、経常収支比率は毎年度 100%以上、医業収支比率（修正医業収支比率）は毎年度 73.9%以上と設定しており、当該目標を達成するため、以下の点を踏まえて収支計画を策定した。

【収益の部】

- 入院収益
 - ・ 病床利用率は毎年度 76%以上（中期目標）
 - － 令和 8 年度 76.5%
 - － 令和 9 年度 81.0%
 - － 令和 10 年度 82.0%
 - － 令和 11 年度 82.5%
 - ・ 診療報酬改定による影響については、給与勧告の推移から増加率を設定
 - － 令和 8 年度 2.76% → 1.38%
 - － 令和 10 年度 3.62% → 1.81%
- ※ 参考）【厚労省】第 198 回社会保障審議会医療保険部会資料「診療報酬改定の基本方針」
- 運営費負担金収益
 - 宮城県から通知された内示額を計上
- 補助金等収益
 - 病院事業分として 75 百万円、院内保育所分として 25 百万円を計上
- 受託収入
 - 成人移行期事業 7.5 百万円、アレルギー事業 0.7 百万円を計上

【費用の部】

- 給与費
 - 給与（基本給）は直近の支給実績から見積もり、普通昇給および給与改定の上昇率を 3.2%で設定
- 材料費、経費
 - ・ 物価上昇率を考慮し、以下のとおり設定
 - － 薬品費、診療材料費 1.3%
 - － 委託費 2.4%
 - ※ 厚労省が実施している「医療経済実態調査」から、伸び率を参考値として採用
- 減価償却費
 - ・ 4 か年の減価償却シミュレーションを基に算出
 - ・ 中期計画期間中における設備・医療機器整備計画を反映

	R8	R9	R10	R11
営業収益	11,250,789,664	11,531,561,206	11,985,116,615	12,347,550,574
医業収益	7,715,562,917	8,087,352,227	8,283,837,257	8,316,661,707
入院収益	5,930,966,760	6,302,756,070	6,499,241,100	6,532,065,550
外来収益	1,596,714,157	1,596,714,157	1,596,714,157	1,596,714,157
児童福祉収益	97,363,000	97,363,000	97,363,000	97,363,000
その他	90,519,000	90,519,000	90,519,000	90,519,000
保険査定増減	0	0	0	0
運営費負担金収益	3,105,079,000	3,020,061,000	3,278,179,000	3,607,962,000
補助金等収益	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
寄附金収益	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
資産見返運営費負担金戻入	56,910,685	56,910,685	56,910,685	56,910,685
資産見返補助金等戻入	11,859,764	7,805,018	7,609,729	7,487,185
資産見返寄付金等戻入	2,049,889	1,034,115	181,783	130,836
資産見返物品等受贈額戻入	236,127,409	235,198,161	235,198,161	235,198,161
受託収入	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000
営業費用	11,246,538,015	11,533,146,800	11,946,562,346	12,174,641,508
医業費用	10,426,837,629	10,668,146,962	11,063,092,044	11,267,032,942
人件費	5,630,387,045	5,731,763,655	5,836,384,316	5,944,352,838
材料費	1,783,251,000	1,805,692,484	1,828,425,707	1,851,454,462
減価償却費	896,769,358	992,974,341	1,238,768,412	1,289,391,774
経費	2,044,563,226	2,065,849,483	2,087,646,609	2,109,966,867
研究研修費	71,867,000	71,867,000	71,867,000	71,867,000
一般管理費	350,280,384	358,258,602	366,570,208	374,674,559
人件費	295,865,857	301,499,964	307,314,363	313,314,822
減価償却費	25,632,817	27,888,076	30,295,276	32,307,992
経費	28,781,711	28,870,562	28,960,569	29,051,745
消費税関連	469,420,002	506,741,236	516,900,095	532,934,007
営業損益	4,251,649	▲ 1,585,594	38,554,269	172,909,066
営業外収益	76,948,000	83,160,000	96,683,000	98,567,000
運営費負担金収益（利息）	39,696,000	45,908,000	59,431,000	61,315,000
財務収益	5,064,000	5,064,000	5,064,000	5,064,000
その他医業外収益	32,188,000	32,188,000	32,188,000	32,188,000
営業外費用	59,301,000	59,301,000	59,301,000	59,301,000
財務費用	57,701,000	57,701,000	57,701,000	57,701,000
その他医業外費用	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
営業外損益	17,647,000	23,859,000	37,382,000	39,266,000
経常損益	21,898,649	22,273,406	75,936,269	212,175,066
臨時利益	0	0	0	0
臨時損失	0	0	0	0
純損益	21,898,649	22,273,406	75,936,269	212,175,066
経常収支比率	100.2%	100.2%	100.6%	101.7%
医業収支比率	74.0%	75.8%	74.9%	73.8%
人件費比率	76.8%	74.6%	74.2%	75.2%
材料費比率	23.1%	22.3%	22.1%	22.3%
委託費比率	17.0%	16.5%	16.4%	16.6%
医薬品費比率	13.6%	13.2%	13.0%	13.1%
(病床利用率)	76.5%	81.0%	82.0%	82.5%