

令和5年度の収支状況

1. 収支計画（収益的収支）※経常費用該当部分のみ一部抜粋  
（単位：百万円）

区分		年度			主な増加理由
		5年度 計画A	5年度 見込B	B-A	
支 出	1. 医 業 費 用	11,860	12,312	452	
	(1) 職 員 給 与 費	5,860	6,108	248	<p>・退職給付費が計画より118百万円増加しましたが、これは退職給付引当金※の該当者が25名増加したことが主な理由です。 （※退職給付引当金：当該事業年度の末日において全企業職員（同日における退職者を除く。）が自己都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき総額。）</p> <p>・収支計画策定あたり、策定時において直近である令和3年度決算を基礎数値としております。職員の給料について人事院勧告に基づき、令和4年度に+0.44%、令和5年度に+1.65%の率にて給与改定を行っていることも影響していると考えております。</p>
	(2) 材 料 費	2,865	3,011	146	<p>・収支計画策定にあたり入院外来収益の28%を材料費として計上しておりましたが、令和5年度の実績は29.5%となりました。対象患者の増加に伴う高額な抗がん剤の使用量の増や、昨今の物価上昇などの影響によるものと考えております。</p>
	(3) 経 費	2,170	2,269	99	<p>・検体検査の増などによる委託料の増、PET-CT(H26供用開始)修繕や感染対策ユニット設置などによる修繕費の増、在宅酸素療法用機器賃借の増などによる賃借料の増などが主な増加理由となっております。</p>
	(4) 減 価 償 却 費	866	873	7	
	(5) そ の 他	99	51	▲ 48	
	2. 医 業 外 費 用	468	651	183	
(1) 支 払 利 息	37	35	▲ 2		
(2) そ の 他	431	616	185		
経 常 費 用	12,328	12,963	635		

※計数はそれぞれ四捨五入しているため、計が一致しない場合があります。