

＜収益的収支＞

(単位：億円)

		2023 決算	2024			2025 計画
			計画	決算見込	決算見込－計画	
収 益	入院収益	171.9	196.8	185.1	△ 11.7	199.2
	外来収益	127.5	132.2	126.1	△ 6.1	131.7
	一般会計負担金	65.5	66.7	66.5	△ 0.2	67.1
	その他収益	46.7	44.3	39.1	△ 5.2	43.7
	収益 計	411.6	440.0	416.8	△ 23.2	441.7
費 用	給与費	178.8	185.5	188.1	2.6	185.8
	材料費	136.1	142.5	140.0	△ 2.5	143.8
	その他費用	98.2	107.9	104.2	△ 3.7	107.6
	費用 計	413.1	435.9	432.3	△ 3.6	437.2
経常損益		△ 1.5	4.1	△ 15.5	△19.6	4.5
経常収支比率		99.6%	100.9%	96.4%	△4.5%	101.0%

＜資本的収支＞

(単位：億円)

		2023 決算	2024			2025 計画
			計画	決算見込	決算見込－計画	
収 入	企業債	8.8	10.5	12.5	2.0	14.5
	一般会計負担金	17.6	16.5	15.9	△ 0.6	15.8
	一般会計補助金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	雑収入	0.8	1.4	0.7	△ 0.7	1.4
	計	27.2	28.4	29.1	0.7	31.7
支 出	建設改良費	1.3	2.1	1.3	△ 0.8	2.7
	資産購入費	15.1	17.7	19.0	1.3	21.0
	企業債償還金	23.6	23.7	22.7	△ 1.0	22.4
	計	40.0	43.5	43.0	0.5	46.1
差引		△ 12.8	△ 15.1	△ 13.9	1.2	△ 14.4

一般会計負担金 計	83.1	83.2	82.4	△ 0.8	82.9
-----------	------	------	------	-------	------

＜病院別経常損益＞

(単位：億円)

	2023 決算	2024			2025 計画
		計画	実績見込	決算見込－計画	
がんセンター	3.6	6.4	△ 3.5	△ 9.9	6.5
精神センター	△ 1.2	△ 3.7	△ 5.3	△ 1.6	△ 3.5
小児センター	△ 2.5	4.6	△ 3.9	△ 8.5	4.8
本庁等	△ 1.4	△ 3.2	△ 2.8	0.4	△ 3.3
合計	△ 1.5	4.1	△ 15.5	△ 19.6	4.5

＜分析結果＞

- ・2024 年度の経常損益は、15.5 億円の赤字となる見込みで、計画より 19.6 億円悪化する見込み。
- ・収益は、計画より 23.2 億円の減少を見込む。
- ・主な要因は、入院収益について、がんセンターは入院につながる新来患者数の紹介が回復していないこと、精神センターは長期入院患者の退院が進んだことや救急患者の増加により平均在院日数が短縮化の傾向にあること、小児センターは小児補助人工心臓装置を使用するなどの診療単価の高い患者が計画どおり確保できていないこと、などによるもの。
- ・また、外来収益について、がんセンターは一部の化学療法において注射薬から投薬にシフトしたことにより再来患者数が減少したこと、精神センターは就労継続支援事業所等の増加を背景にデイケア患者が減少傾向であること、小児センターは紹介受診重点医療機関に指定されたことにより紹介によらない初診患者が減少したこと、などによるもの。
- ・費用は、計画より 3.6 億円の減少を見込む。
- ・主な要因は、給与費が大幅な増額改定により増加したものの、材料費が入院収益の減に伴い減少したことや、その他費用の光熱水費や患者数に連動する委託費（臨床検査・遺伝子検査等の単価契約）等が抑えられていること、などによるもの。

＜2025 年度に経営の安定化と経常黒字を達成するための取組＞

- ・事業全体の経常損益について、黒字計画に対し大幅な赤字の状況となっており、抜本的な経営改善策を緊急に実行する必要がある。
- ・3センターともに入院・外来患者数が計画を下回っていることから、医療需要に相応しい体制について、人員の見直しも含めて検討する。
- ・費用について、時間外勤務の縮減や委託契約等の見直しを図る。
- ・経営の安定化に向けては、まずは入院・外来患者の確保が第一であり、紹介率を高めるだけでなく、患者からも期待と信頼をされて選ばれる病院であるべく、広報活動に強力に取り組む。
- ・そのほか、積極的な寄付金の獲得にも取り組む。