

令和8年度
事業計画書及び収支予算書

公益財団法人

豊田地域医療センター

目 次

| | |
|-------------|---|
| 理念・方針 | 1 |
|-------------|---|

事業計画

| | |
|--------------|---|
| I 基本方針 | 2 |
|--------------|---|

| | |
|---------------|---|
| II 事業概要 | 4 |
|---------------|---|

収支予算

| | |
|----------------------|----|
| 収支予算書（損益計算ベース） | 11 |
|----------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| 収支予算書内訳表 | 16 |
|----------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| 資金調達及び設備投資の見込みについて | 26 |
|--------------------------|----|

理念・方針

I 豊田地域医療センター

1 病院理念

私たちは、医療・保健・福祉を通して、地域のみなさまの生命を守り、健康で生きがいのある生活を支援します。

2 基本方針

- (1) 救急医療から慢性期医療・在宅支援まで、患者さまの立場にたった総合的医療を提供します。
- (2) 健診事業の充実を図り、疾病の予防・早期発見を通して、地域のみなさまの健康増進に努めます。
- (3) 地域の医療機関との連携を密にして、患者さまに適切な医療サービスを提供します。
- (4) 良質な医療を提供するために、働きがいのある職場環境を整え、医療技術と知識及びモラルの向上に努めます。

II 豊田地域看護専門学校

1 教育理念

本校の教育は建学以来、「慈」の精神に則り、豊かな人間性を培いより広く深い知性を追及し、主体的に学ぶ姿勢を大切にして、心身の調和の取れた社会人としての人間形成を目指すものである。

看護は生命の尊厳と人間尊重を基盤に、あらゆる場において、あらゆる人々の健康の保持増進、疾病の回復、苦痛の緩和、そして生命の誕生と安らかな死へと関わる。ゆえに倫理に基づいた行動と科学的思考を養い、看護の対象を全人的に捉え共感的態度で援助できる、専門職業人としての成長を支援する。

そして保健・医療・福祉チームの一員として自覚と責任を果たそうとする意欲を持ち、変化する社会に対応して継続的に学習する姿勢と、看護の水準と地域の保健・医療・福祉の向上に寄与することができる人材の育成を目指す。

本校は設置体、豊田地域医療センターが目指す医療を果たすべく、地域の保健・医療・福祉の連携一本化を図り、人々が住み慣れた地域で、自分らしく充実した生活が送れ、自立を基本とした温かい援助ができる看護の実践者の育成をする。

令和8年度 事業計画書

I 基本方針

2025年以降、超高齢社会の進行と人口減少の加速により、医療需要の質的变化と担い手不足が一層顕在化しています。地域においては、急性期から回復期、在宅医療まで切れ目なく支える医療提供体制の確立がこれまで以上に重要となっています。

令和8年度は、第Ⅵ期中期経営計画（令和7年度～令和9年度）の2年目として、初年度の取組成果を検証し、実行力を高める年と位置付けます。救急医療提供体制及び既存診療機能を堅持しながら、コミュニティ・ホスピタルとしての役割を深化させ、医療の質向上と経営の健全化を両立させます。

また、医療DXの本格運用段階への移行、医療人材の安定確保と育成強化、在宅医療支援体制の更なる充実を重点課題とし、持続可能な地域医療体制の構築を目指します。

令和8年度重点事業への取組は、以下のとおりです。

1 コミュニティ・ホスピタル

当院の目指すコミュニティ・ホスピタルとは、地域の医療機関・介護施設・福祉機関と連携し、病院内の在宅部門・病棟部門・外来部門・健診部門をシームレスに繋ぎ、地域との関わりを大切にする病院です。

コミュニティ・ホスピタルの実現に向け、「地域との交流・連携」、「地域医療DXの推進」、「地域医療人材の育成」を3本柱とした事業を引き続き進めていきます。

（1）地域との交流・連携

コミュニティドクター・ナースによるアウトリーチ活動および終末期患者への寄り添い支援を継続し、質的向上を図ります。

愛知県のアレルギー疾患医療拠点病院として、地域医療機関との連携を強化し、高度な専門医療を地域で完結できる体制を確立します。

健診事業の戦略的展開として「健診プロジェクトチーム」を中心とし、WEB参照システム等を活用した利便性向上と、疾病予防及び、健康増進に貢献することにより中長期的な健康づくりを支援します。

また、公式LINE及びインスタグラム等SNSを活用した情報発信を強化し、地域住民との接点を広げます。

（2）地域医療DXの推進

令和7年度に更新した電子カルテ及び関連システムの安定運用と活用高度化を図ります。具体的には電子カルテ情報の標準化対応の推進、ワークフローの改善・RPA活用による業務を効率化、オンライン診療の適切な活用、地

域リハビリテーション分野におけるICT・ロボット活用の実証を継続、医療情報の適正管理とセキュリティ強化などDXを「導入」から「成果創出」の段階へ進め、医療の質向上と職員の業務負担軽減の実現を目指します。

(3) 地域医療人材の育成

労働力不足が進む中、持続可能な医療提供体制を支える人材育成を推進します。

総合診療医の研修施設として「連携地域医療学寄附講座」を通じ、プログラムを充実させ多数の専攻医を受け入れ、在宅医療を担う人材ネットワークを構築します。

訪問看護師・療法士・歯科衛生士・管理栄養士の育成事業は受講生を豊田市に限らず、前年度より「みよし市」からも受け入れ、医療・介護施設間の多職種連携の強化、啓発に取り組み、地域に根差す人材を地域で育てることを目指し発展させていきます。

また職員が継続的にサービス、仕事の質を管理・改善ができるよう病院全体で接遇教育・TQM・トヨタ生産方式の実践を続け、改善文化の醸成及び、職員へ定着させていきます。

2 在宅医療支援

増加する在宅療養ニーズを背景に、在宅医療の拠点病院として、在宅医療を提供している診療所医師の負担軽減を図るとともに、在宅療養患者と家族が安心して療養を継続できるように、引き続き訪問診療、紹介入院制度等、入院診療でのバックアップを始めとしたシームレスな地域医療体制を整備します。

また、豊田市が立ち上げた豊田市在宅医療・福祉連携推進会議と引き続き連携し、豊田市における在宅医療の在り方、地域包括ケアの諸課題について検討を深化させ、在宅医療の質の向上及び、体制強化に向けた取組を推進します。

さらに豊田加茂医師会の在宅相談ステーション事業の取組を踏まえ、他医療機関との機能強化型在宅療養支援診療所・病院(連携型)の連携支援等も継続して務めてまいります。

II 事業概要

1 病院事業

(1) 外来診療

ア 救急診療体制を堅持して、1次救急・2次救急対応を継続します。また、豊田市消防との連携および尾三消防との連携を加えトヨタ記念病院、豊田厚生病院とも連携し、より円滑に救急搬送の受入れ体制を強化していきます。

イ アレルギー疾患に対する検査、治療、指導等を充実するとともに地域医療機関との連携強化と市民・市内医療従事者への啓発活動を通して、この地域におけるアレルギー診療の拠点化を目指します。

ウ 時間外、休日の救急外来受診患者のフォローアップの強化や生活習慣病にかかる疾患管理を推進し、外来患者数の増加を図ります。

エ 国が取り組む医療DXの推進に対応して、オンライン資格確認の利活用の向上を推進することとし、院内での体制整備や患者への周知活動に努めます。また、藤田医科大学が進める情報プラットフォームへの参画など病院内のDX化への対応を加速化します。

単位：人

| 区分 | | 年度 | R 8 年度 | R 7 年度 | 前年度比 (%) | 備 考 |
|--|-------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| | | | | | | |
| 一 般 ・ 専 門 外 来 | 総 合 診 療 科 | | 34,760 | 31,420 | 110.6 | |
| | 消 化 器 内 科 | | 1,400 | 1,400 | 100.0 | |
| | 循 環 器 内 科 | | 920 | 1,170 | 78.6 | 医師欠員 |
| | 呼 吸 器 内 科 | | 5,570 | 5,380 | 103.5 | |
| | 神 経 内 科 | | 1,460 | 1,440 | 101.3 | |
| | 外 科 | | 5,060 | 5,060 | 100.0 | |
| | 整 形 外 科 | | 9,700 | 9,500 | 102.1 | |
| | 脳 神 経 外 科 | | 740 | 740 | 100.0 | |
| | 呼 吸 器 外 科 | | 380 | 350 | 108.5 | |
| | 放 射 線 科 | | 0 | 880 | 0.0 | 検査前診察非対応 |
| | 泌 尿 器 科 | | 140 | 130 | 107.7 | |
| | リハビリテーション科 | | 1,920 | 1,800 | 106.6 | |
| | 耳 鼻 咽 喉 科 | | 1,060 | 810 | 103.8 | |
| | 皮 膚 科 | | 1,650 | 1,570 | 105.1 | |
| | 小 児 科 | | 380 | 250 | 152.0 | |
| | ア レ ル ギ ー 科 | | 720 | 350 | 205.7 | |
| 小 計 | | 65,860 | 62,250 | 105.8 | | |
| 時 間 外 ・ 休 日 救 急 診 療 | 内 科 | | 16,100 | 14,800 | 108.7 | |
| | 小 児 科 | | 3,400 | 2,900 | 117.2 | |
| | 外 科 | | 5,500 | 5,100 | 107.8 | |
| | 歯 科 | | 500 | 500 | 100.0 | |
| | 小 計 | | 25,500 | 23,300 | 109.4 | |
| 合 計 | | | 91,360 | 85,550 | 106.8 | |

(2) 訪問診療

外来通院が困難な方や自宅で療養生活を送りたい方に対して、チーム医療にて24時間365日の訪問診療を行います。

単位：人

| 区分 | 年度 | R 8 年度 | R 7 年度 | 前年度比 (%) | 備考 |
|------|----|--------|--------|----------|----|
| 訪問診療 | | 24,519 | 23,405 | 104.7 | |

(3) 入院診療

ア 4病棟190床（急性期一般病床50床、地域包括ケア病床100床、回復期リハビリテーション病床40床）の稼働率目標の達成に向け、医療連携による紹介入院や介護施設等入所者の緊急入院に積極的に対応します。

イ がん等の悪性疾患や骨折に対する観血的手術等の外科・整形外科患者への手術対応の継続及び、手術件数の増加を図ります。

単位：人

| 区分 | 年度 | R 8 年度 | R 7 年度 | 前年度比 (%) | 病床利用率 (%) |
|---------------|----|--------|--------|----------|-----------|
| 回復期リハビリ病棟(3F) | | 13,940 | 13,920 | 100.1 | 95.5 |
| 一般病棟(4F) | | 17,150 | 17,070 | 100.5 | 94.0 |
| 地域包括ケア病棟(5F) | | 17,420 | 17,340 | 100.5 | 95.5 |
| 地域包括ケア病棟(6F) | | 17,420 | 17,240 | 101.0 | 95.5 |
| 合計 | | 65,930 | 65,570 | 100.5 | 95.1 |

(4) 保健予防

ア 協会けんぽの健康診断コースに、本年4月より人間ドックが新規コースとして開始されることとなり、協会けんぽの人間ドックの受診者確保に向け、プロモーション活動を強化します。また、健診未契約団体や未受診者に対する受診勧奨を継続的に行い、受診者確保に努めます。

イ 健診後の生活指導・保健指導など事後指導の充実を図ります。また、要精密検査者・要治療者に対する受診案内文書の送付や事業所担当者への働きかけなど受診勧奨を継続的に行います。

単位：人

| 区分 | 年度 | R 8 年度 | R 7 年度 | 前年度比 (%) | 備考 |
|------|-----------|--------|--------|----------|----|
| 総合健診 | 日帰りドック | 14,126 | 14,126 | 100.0 | |
| | 協会けんぽ | 10,510 | 10,210 | 102.9 | |
| | 豊田市総合がん健診 | 275 | 275 | 100.0 | |
| | 脳ドック | 1,331 | 1,331 | 100.0 | |
| | 肺ドック | 256 | 256 | 100.0 | |
| | 動脈硬化ドック | 425 | 425 | 100.0 | |
| | 合計 | 26,923 | 26,623 | 101.1 | |

| 区分 | | 年度 | | | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|--------|--------|----------|----|
| | | R 8 年度 | R 7 年度 | 前年度比 (%) | |
| サ フ ロ 健 診 | | 80 | 80 | 100.0 | |
| 特 定 健 診 | | 6,480 | 7,130 | 90.9 | |
| 豊 田 市 が ん 検 診 | 胃 が ん 検 診 | 4,000 | 4,500 | 88.9 | |
| | 大 腸 が ん 検 診 | 7,000 | 7,000 | 100.0 | |
| | 肺 が ん 検 診 | 5,200 | 5,200 | 100.0 | |
| | 子 宮 が ん 検 診 | 1,800 | 1,800 | 100.0 | |
| | 乳 が ん 検 診 | 2,280 | 2,280 | 100.0 | |
| | 前 立 腺 が ん 検 診 | 1,300 | 1,300 | 100.0 | |
| | 肝 炎 検 診 | 400 | 400 | 100.0 | |
| | 合 計 | 21,980 | 22,480 | 97.8 | |
| 集 団 検 診 | 雇 入 時 健 康 診 断 | 939 | 718 | 130.6 | |
| | 定 期 健 康 診 断 (全 部) | 16,018 | 15,921 | 100.6 | |
| | 定 期 健 康 診 断 (省 略) | 6,848 | 6,224 | 110.0 | |
| | ス ト レ ス チ ェ ッ ク | 10,231 | 10,681 | 95.8 | |
| | 胃 が ん 検 診 | 531 | 540 | 98.3 | |
| | 特 殊 健 診 | 10,474 | 9,408 | 111.3 | |
| | 住 民 健 診 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 | 3,816 | 3,500 | 109.0 | |
| | 合 計 | 48,857 | 46,992 | 104.0 | |
| 学 校 検 診 | 胸 部 X 線 | 6,856 | 6,856 | 100.0 | |
| | 心 電 図 | 15,746 | 15,863 | 99.3 | |
| | 尿 検 査 | 55,299 | 56,130 | 98.5 | |
| | 特 殊 健 診 | 24 | 24 | 100.0 | |
| | 血 液 検 査 | 2,698 | 2,698 | 100.0 | |
| | そ の 他 | 11,205 | 11,205 | 100.0 | |
| | 合 計 | 91,828 | 92,776 | 99.0 | |

(5) 地域医療連携

ア 地域の医療機関・施設からの外来・入院診療及び各種検査の要望に積極的に応じるとともに有益な情報を発信して、患者数の増加に努めます。また、信頼と連携強化のため、継続して医療機関の表敬訪問を実施します。

イ 紹介から入院受け入れまでタイムリーな調整を行い、適切な医療を適切なタイミングで提供し、連携先医療機関の負担等を軽減します。

ウ 地域の介護サービス事業所や施設との連携を深め、患者が望む場所へのスムーズな退院と在宅復帰率が維持できるよう退院支援の強化に努めます。また、介護施設の協力医療機関として、病状急変時の迅速な対応に努めます。

単位：人

| 区分 \ 年度 | R 8 年度 | R 7 年度 | 前年度比 (%) | 備 考 |
|---------|--------|--------|----------|-----|
| 外 来 紹 介 | 1,100 | 1,040 | 105.8 | |
| 入 院 紹 介 | 900 | 920 | 97.8 | |
| 検 査 紹 介 | 2,040 | 2,040 | 100.0 | |
| 合 計 | 4,040 | 4,000 | 101.0 | |

(6) リハビリテーションセンター

ア 入院リハビリテーションは、回復期病棟を始めすべての病棟に入院している患者へ必要なリハビリを提供していきます。

イ 回復期リハビリテーション病棟では 365 日リハビリ提供体制を維持します。

ウ 外来リハビリテーションの充実を図り、平日に提供していきます。

エ 歩行支援ロボットなど先進技術を活用したリハビリにも力を入れ、今年度は脳卒中患者の手指機能訓練ロボットを導入し更なる活用を推進していきます。

オ 超高齢化社会の課題の一つである認知症に対し、もの忘れ外来リハビリを継続することで地域の医療需要へ貢献していきます。

カ 入院患者へのリハビリにかかる説明および情報連携の推進を図るため、入院時説明や定期的なカンファレンスの実施を行います。

キ 地域リハイノベーションセンターの来館者数は毎年増加しており、今年度は 3,000 人以上の来館者数を目指します。

ク 自動車のまち豊田市において、自動車安全運転の延伸に向け医療の立場で社会貢献に寄与できるように協力していきます。

ケ サフロ健診（運動機能健診）は、毎年繰り返し受診する利用者も多く健康寿命延伸への意識促進に貢献しています。新規利用者の増加を目指して、周知活動に力を入れていきます。

| 区分 \ 年度 | R 8 年度 | R 7 年度 | 前年度比 (%) | 備 考 |
|-------------|---------|---------|----------|-----|
| 入院リハビリ（件） | 181,050 | 178,020 | 101.7 | |
| 外来リハビリ（件） | 10,504 | 9,386 | 111.9 | |
| CBR 見学者数（人） | 3,120 | 3,057 | 102.1 | |

(7) 在宅療養支援

ア 当院は、機能強化型在宅療養支援病院であり、豊田市の在宅医療推進の拠点として、その機能を強化するとともに、患者の思いや家族の思いに寄り添い、地域の訪問看護ステーション、訪問薬局等と在宅支援チームを組み、在宅療養患者が安らかな終焉を迎えられるよう総合的にサポートします。

イ 豊田地域ケア支援センター

担当地区(梅坪台中学校区)の高齢者やその家族の総合相談窓口として、介護・福祉・保健・医療などの各種相談・支援を実施します。地域行事への参加等を通じて、包括的及び継続的な支援を行うためのネットワーク構築機能を強化します。認知症の人と

その家族が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、講座の開催・理解促進のための普及啓発活動等を実施します。

ウ 豊田地域居宅介護支援センター

介護者の中でも特に医療依存度の高い方、ターミナル期を迎えられる方が住み慣れた地域で生活できるように訪問診療、訪問看護、訪問リハビリと連携を図りマネジメントを行います。

エ 豊田地域訪問看護ステーション

24時間365日対応の訪問看護ステーションとして機能を充実し、在宅療養者やその家族が安心して、尊厳をもって自立した生活が送れるよう訪問看護を必要とする方に必要な看護サービスを提供します。また、市内の訪問看護ステーションや他の各種施設との連携に取り組むと共に看護学校から実習生を受け入れる等、訪問看護の普及啓発と在宅医療推進に努めます。

単位：人

| 区分 | | 年度 | R 8 年度 | R 7 年度 | 前年度比 (%) | 備 考 |
|-------------|-------------|----|--------|--------|----------|-----|
| 地域包 括支援 | 介 護 予 防 | | 1,482 | 1,333 | 111.1 | |
| | 包 括 的 支 援 | | 5,000 | 4,500 | 111.1 | |
| 居 宅 介 護 支 援 | | | 494 | 459 | 107.6 | |
| 訪 問 看 護 | 訪 問 看 護 | | 14,938 | 14,860 | 100.5 | |
| | 訪 問 リ ハ ビ リ | | 9,982 | 9,190 | 108.6 | |
| | 合 計 | | 24,919 | 24,050 | 103.6 | |

(8) 障がい福祉サービス

在宅生活を送る重症心身障がい児・者を対象とした医療型短期入所・日中活動系事業は、安定的に受入れができるよう関係機関との更なる連携強化を図り、保護者の介護負担の軽減に貢献します。

単位：人

| 区分 | | 年度 | R 8 年度 | R 7 年度 | 前年度比 (%) | 備 考 |
|---------------|--|----|--------|--------|----------|-----|
| 医 療 型 短 期 入 所 | | | 80 | 82 | 97.5 | |
| 日 中 活 動 系 | | | 70 | 74 | 94.6 | |
| 合 計 | | | 150 | 156 | 96.1 | |

(9) 備品の整備

次に掲げる医療機器を整備します（1,000万円以上抜粋）

| No. | 品名 |
|-----|---------------|
| 1 | デジタル X 線テレビ装置 |
| 2 | ネットワーク機器の更新 |
| 3 | 職員用スマートフォンの更新 |

2 豊田市立南部休日救急内科診療所

豊田加茂医師会及び豊田加茂薬剤師会の協力のもと、日曜日、国民の祝日及び年末年始における急病患者の一次診療体制を確保し、豊田市南部地域の市民の安心・安全の拠り所として安定した施設運営に努めます。

単位：人

| 区分 | 年度 | R 8 年度 | R 7 年度 | 前年度比 (%) | 備 考 |
|-------|----|--------|--------|----------|-----|
| 内 科 | | 1,665 | 1,460 | 114.0 | |
| 小 児 科 | | 995 | 880 | 113.1 | |
| 合 計 | | 2,660 | 2,340 | 113.6 | |

3 看護師養成事業

ア 卒業生全員の看護師国家試験合格を目標として、「慈」の精神に則り、心身の調和のとれた人間性豊かな看護師を養成します。

イ 学生一人ひとりに寄り添い、個性を活かす指導を行い、中途退学者を出さないように努めます。また、卒業生の西三河北部医療圏（豊田市及びみよし市）内の医療機関への就職率55%以上を目指します。

ウ 入学希望者を対象としたオープンキャンパスの実施や、高校生を対象とした進学説明会への出席、さらに高等学校内で開催する進路相談会に積極的に参加する等豊田市及びみよし市内の高等学校訪問を重点的に行い、入学生の定数を確保します。

単位：人

| 区分 | 年度 | R 8 年度 | R 7 年度 | 備 考 |
|-------|----|--------|--------|-----|
| 1 年 次 | | 40 | 43 | |
| 2 年 次 | | 43 | 42 | |
| 3 年 次 | | 40 | 37 | |
| 合 計 | | 123 | 122 | |

4 地域医療人材育成センター事業

(1) 豊田訪問看護師育成センター

ア 系統的な育成カリキュラムに基づき集合研修とeラーニング、訪問看護ステーションや医療機関、福祉施設等の連携機関への実習を組み合わせ「訪問看護師養成講習会修了証書」を発行できる機関として実施・評価を行います。また、令和8年度に向け実施した360度評価の結果を基に、強化した人材育成プログラム・カリキュラムを実施します。

イ 修了生のネットワークづくり支援を目的とした交流会や業務についての悩み相談、管理者および学習支援者との更なる連携促進など実施します。また、修了生フォローアップ研修として事例検討会や行政との協働、ファシリテーターなどを通して実践能力の向上を図ります。スキルアップ事業では、時代や地域のニーズに応じた様々な研修をシリーズ化し実施します。

(2) 豊田総合療法士育成センター

- ア 令和8年度は5期生18名を育成します。
- イ 受講生に対し、毎月の講義・ワークショップの他、災害をテーマとした特別研修、市内の施設見学（4回程度）、WEB面談を実施します。
- ウ WEB聴講生に対して、毎月、講義の動画配信を行います。
- エ 令和7年度修了生（4期生）には、5期生ワークショップのファシリテーターや中間報告会、1年間の実績を発表できる機会を設けます。また、過去の修了生全員に対し、災害研修などのフォローアップ研修を継続的に実施し、地域で活躍する豊田総合療法士の活性化を目指します。
- オ 修了生が50名を超え、修了生に対して継続的な活動支援や、地域に活躍できる療法士の育成を目指し、とよた総合療法士の会（TGT-Meeting）の活動を開始します。修了生の自主活動を年1回・集合形式で実施し、事務局としてはアドバイザーとして支援していきます。

(3) 在宅を担う訪問歯科衛生士及び訪問管理栄養士の育成

2年目を迎える豊田訪問歯科衛生士人材育成事業は、育成カリキュラムに基づき6月～11月に計6回の集合研修を実施し、希望者には当センター病棟での口腔ケア回診、歯科医院の見学やグループワークを実施します。また、修了生や地域の歯科医療従事者に向けた研修会を企画、運営します。

在宅療養を推進するにあたり、新たに育成が必要とされる訪問管理栄養士は、今後の研修開始を目標として、カリキュラムの内容及び講師の決定、募集活動を行います。

単位：人

| 区分 | | 年度 | R 8年度 | R 7年度 | 前年度比 (%) | 備考 |
|-----------|----------|----|-------|-------|----------|----|
| | | | | | | |
| 訪問 看護師 | 受講生 | | 12 | 12 | 100.0 | |
| | 聴講生 | | 14 | 14 | 100.0 | |
| | スキルアップ事業 | | 330 | 328 | 100.6 | |
| 総合 療法士 | 受講生 | | 18 | 15 | 120.0 | |
| | Web聴講生 | | 500 | 500 | 100.0 | |
| | スキルアップ事業 | | 35 | 31 | 112.9 | |
| 歯科 衛生士 | 受講生 | | 14 | 16 | 87.5 | |

令和8年度 収支予算書(損益計算ベース)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 230,000 | 79,000 | 151,000 | |
| 基本財産受取利息 | 230,000 | 79,000 | 151,000 | |
| 基本財産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 6,495,000 | 4,326,000 | 2,169,000 | |
| 特定資産受取利息 | 6,495,000 | 4,326,000 | 2,169,000 | |
| 特定資産受取利息 | 6,495,000 | 4,326,000 | 2,169,000 | |
| 特定資産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | 6,304,172,000 | 6,156,381,000 | 147,791,000 | |
| 入院診療収益 | 2,602,504,000 | 2,597,932,000 | 4,572,000 | |
| 入院診療収益(保険) | 2,600,166,000 | 2,596,212,000 | 3,954,000 | |
| 入院診療収益(自由) | 2,338,000 | 1,720,000 | 618,000 | |
| 室料差額収益 | 88,150,000 | 74,791,000 | 13,359,000 | |
| 室料差額収益 | 88,150,000 | 74,791,000 | 13,359,000 | |
| 外来診療収益 | 1,983,714,000 | 1,884,683,000 | 99,031,000 | |
| 外来診療収益(保険) | 1,184,664,000 | 1,132,043,000 | 52,621,000 | |
| 外来診療収益(自由) | 9,800,000 | 9,340,000 | 460,000 | |
| 訪問診療収益(保険) | 789,250,000 | 743,300,000 | 45,950,000 | |
| 訪問診療収益(自由) | 0 | 0 | 0 | |
| 保健予防活動収益 | 1,303,364,000 | 1,285,066,000 | 18,298,000 | |
| 保健予防活動収益(集団) | 291,036,000 | 288,489,000 | 2,547,000 | |
| 保健予防活動収益(個別) | 1,012,328,000 | 996,577,000 | 15,751,000 | |
| 受託検査施設利用収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託検査施設利用収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 学生納付金収益 | 29,718,000 | 29,618,000 | 100,000 | |
| 授業料収益 | 26,568,000 | 26,568,000 | 0 | |
| 入学金収益 | 3,150,000 | 3,050,000 | 100,000 | |
| 手数料収益 | 1,581,000 | 1,776,000 | △ 195,000 | |
| 入学検定料収益 | 1,305,000 | 1,500,000 | △ 195,000 | |
| 試験料収益 | 131,000 | 131,000 | 0 | |
| 証明手数料収益 | 145,000 | 145,000 | 0 | |
| 施設使用料収益 | 2,460,000 | 2,480,000 | △ 20,000 | |
| 施設使用料収益 | 2,460,000 | 2,480,000 | △ 20,000 | |
| 訪問看護収益 | 167,037,000 | 166,435,000 | 602,000 | |
| 訪問看護収益(保険) | 166,499,000 | 165,956,000 | 543,000 | |
| 訪問看護収益(自由) | 538,000 | 479,000 | 59,000 | |
| 訪問リハビリ収益 | 97,018,000 | 88,224,000 | 8,794,000 | |
| 訪問リハビリ収益(保険) | 97,018,000 | 88,224,000 | 8,794,000 | |
| 訪問リハビリ収益(自由) | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援収益 | 6,598,000 | 6,249,000 | 349,000 | |
| 居宅介護支援収益(保険) | 6,598,000 | 6,249,000 | 349,000 | |
| 居宅介護支援収益(自由) | 0 | 0 | 0 | |
| 包括支援収益 | 5,500,000 | 5,850,000 | △ 350,000 | |
| 包括支援収益(保険) | 5,500,000 | 5,850,000 | △ 350,000 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----|
| 包括支援収益（自由） | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業収益 | 20,528,000 | 19,277,000 | 1,251,000 | |
| その他事業収益 | 20,528,000 | 19,277,000 | 1,251,000 | |
| 保険等査定減 | △ 4,000,000 | △ 6,000,000 | 2,000,000 | |
| 保険等査定減 | △ 4,000,000 | △ 6,000,000 | 2,000,000 | |
| 受取補助金等 | 110,996,000 | 166,941,000 | △ 55,945,000 | |
| 受取補助金 | 70,531,000 | 125,282,000 | △ 54,751,000 | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 67,050,000 | △ 67,050,000 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 69,231,000 | 56,818,000 | 12,413,000 | |
| 受取民間補助金 | 1,300,000 | 1,414,000 | △ 114,000 | |
| 事業受託収益 | 36,338,000 | 28,222,000 | 8,116,000 | |
| 事業受託収益 | 36,338,000 | 28,222,000 | 8,116,000 | |
| 受取助成金 | 0 | 568,000 | △ 568,000 | |
| 受取国庫助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取民間助成金 | 0 | 568,000 | △ 568,000 | |
| 受取補助金等振替額 | 4,127,000 | 12,869,000 | △ 8,742,000 | |
| 受取補助金振替額 | 4,127,000 | 12,869,000 | △ 8,742,000 | |
| 受取助成金振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | 470,000,000 | 530,000,000 | △ 60,000,000 | |
| 受取負担金 | 470,000,000 | 530,000,000 | △ 60,000,000 | |
| 受取負担金交付金 | 470,000,000 | 530,000,000 | △ 60,000,000 | |
| 受取負担金振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 172,592,000 | 164,517,000 | 8,075,000 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券運用益 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券運用益 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 172,592,000 | 164,517,000 | 8,075,000 | |
| 不用品売却収益 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 賠償保険金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 8,107,000 | 639,000 | 7,468,000 | |
| 雑収益（課税） | 20,585,000 | 21,477,000 | △ 892,000 | |
| 雑収益（課税外） | 142,865,000 | 141,366,000 | 1,499,000 | |
| 経常収益計 | 7,064,485,000 | 7,022,244,000 | 42,241,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 7,021,164,000 | 7,088,913,000 | △ 67,749,000 | |
| 給与費 | 4,723,525,000 | 4,776,864,000 | △ 53,339,000 | |
| 給料 | 1,733,994,000 | 1,712,266,000 | 21,728,000 | |
| 手当 | 1,575,449,000 | 1,606,162,000 | △ 30,713,000 | |
| 臨時雇賃金 | 819,706,000 | 814,800,000 | 4,906,000 | |
| 法定福利費 | 486,975,000 | 506,166,000 | △ 19,191,000 | |
| 退職給付費用 | 107,401,000 | 137,470,000 | △ 30,069,000 | |
| 材料費 | 565,737,000 | 602,618,000 | △ 36,881,000 | |
| 医薬品費 | 402,208,000 | 437,207,000 | △ 34,999,000 | |
| 診療材料費 | 161,733,000 | 163,800,000 | △ 2,067,000 | |
| 医療消耗備品費 | 1,796,000 | 1,611,000 | 185,000 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| 経費 | 1,731,902,000 | 1,709,431,000 | 22,471,000 | |
| 福利厚生費 | 21,898,000 | 22,754,000 | △ 856,000 | |
| 旅費交通費 | 2,199,000 | 2,569,000 | △ 370,000 | |
| 職員被服費 | 9,627,000 | 6,058,000 | 3,569,000 | |
| 消耗品費 | 45,512,000 | 40,727,000 | 4,785,000 | |
| 消耗什器備品費 | 4,875,000 | 3,128,000 | 1,747,000 | |
| 光熱水費 | 135,847,000 | 136,663,000 | △ 816,000 | |
| 燃料費 | 5,499,000 | 4,968,000 | 531,000 | |
| 会議費 | 40,000 | 37,000 | 3,000 | |
| 印刷製本費 | 16,867,000 | 14,252,000 | 2,615,000 | |
| 修繕費 | 35,285,000 | 34,805,000 | 480,000 | |
| 保険料 | 12,126,000 | 9,812,000 | 2,314,000 | |
| 賃借料 | 100,440,000 | 98,045,000 | 2,395,000 | |
| 委託費 | 752,312,000 | 704,372,000 | 47,940,000 | |
| 通信運搬費 | 34,277,000 | 34,398,000 | △ 121,000 | |
| 諸会費 | 3,248,000 | 3,211,000 | 37,000 | |
| 支払手数料 | 241,238,000 | 251,280,000 | △ 10,042,000 | |
| 食糧費 | 2,438,000 | 3,330,000 | △ 892,000 | |
| 交際費 | 3,505,000 | 2,447,000 | 1,058,000 | |
| 租税公課費 | 144,292,000 | 160,430,000 | △ 16,138,000 | |
| 図書費 | 3,171,000 | 3,103,000 | 68,000 | |
| 研究研修費 | 21,529,000 | 20,146,000 | 1,383,000 | |
| 諸謝金 | 9,017,000 | 7,807,000 | 1,210,000 | |
| 広告宣伝費 | 4,587,000 | 6,545,000 | △ 1,958,000 | |
| 減価償却費 | 24,075,000 | 38,124,000 | △ 14,049,000 | |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | 5,965,000 | 8,107,000 | △ 2,142,000 | |
| 支払寄附金 | 91,000,000 | 91,300,000 | △ 300,000 | |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券運用損 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払賠償金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 雑費 | 33,000 | 13,000 | 20,000 | |
| 管理費 | 43,321,000 | 43,713,000 | △ 392,000 | |
| 給与費 | 39,586,000 | 39,960,000 | △ 374,000 | |
| 役員報酬 | 16,778,000 | 16,570,000 | 208,000 | |
| 給料 | 9,431,000 | 10,021,000 | △ 590,000 | |
| 手当 | 9,548,000 | 8,842,000 | 706,000 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 3,244,000 | 3,238,000 | 6,000 | |
| 退職給付費用 | 585,000 | 1,289,000 | △ 704,000 | |
| 経費 | 3,735,000 | 3,753,000 | △ 18,000 | |
| 福利厚生費 | 195,000 | 207,000 | △ 12,000 | |
| 旅費交通費 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| 職員被服費 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 | |
| 消耗品費 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 329,000 | 329,000 | 0 | |
| 賃借料 | 63,000 | 63,000 | 0 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----|
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 諸会費 | 63,000 | 63,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | |
| 交際費 | 976,000 | 976,000 | 0 | |
| 租税公課費 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| 図書費 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 研究研修費 | 1,500,000 | 1,486,000 | 14,000 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払賠償金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 7,064,485,000 | 7,132,626,000 | △ 68,141,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 110,382,000 | 110,382,000 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 110,382,000 | 110,382,000 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却損等 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除去損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除去損 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品除去損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他固定資産除去損 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 110,382,000 | 110,382,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 66,344,574 | 176,726,574 | △ 110,382,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 66,344,574 | 66,344,574 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 978,000 | 6,239,000 | △ 5,261,000 | |
| 受取補助金 | 978,000 | 6,239,000 | △ 5,261,000 | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 978,000 | 6,239,000 | △ 5,261,000 | |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取国庫助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金交付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 4,127,000 | △ 12,869,000 | 8,742,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 4,127,000 | △ 12,869,000 | 8,742,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 4,127,000 | △ 12,869,000 | 8,742,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 3,149,000 | △ 6,630,000 | 3,481,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 217,814,192 | 224,444,192 | △ 6,630,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 214,665,192 | 217,814,192 | △ 3,149,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 281,009,766 | 284,158,766 | △ 3,149,000 | |

令和8年度 収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | |
|---------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| | 病院(公1) | 看護学校(公2) | 育成センター(公3) | 共 通 |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 230,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 230,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 230,000 |
| 基本財産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 6,495,000 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 6,495,000 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 6,495,000 |
| 特定資産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 6,269,175,000 | 33,759,000 | 1,238,000 | 0 |
| 入院診療収益 | 2,602,504,000 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(保険) | 2,600,166,000 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(自由) | 2,338,000 | 0 | 0 | 0 |
| 室料差額収益 | 88,150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 室料差額収益 | 88,150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益 | 1,983,714,000 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益(保険) | 1,184,664,000 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益(自由) | 9,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問診療収益(保険) | 789,250,000 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問診療収益(自由) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健予防活動収益 | 1,303,364,000 | 0 | 0 | 0 |
| 保健予防活動収益(集団) | 291,036,000 | 0 | 0 | 0 |
| 保健予防活動収益(個別) | 1,012,328,000 | 0 | 0 | 0 |
| 受託検査施設利用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託検査施設利用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学生納付金収益 | 0 | 29,718,000 | 0 | 0 |
| 授業料収益 | 0 | 26,568,000 | 0 | 0 |
| 入学金収益 | 0 | 3,150,000 | 0 | 0 |
| 手数料収益 | 0 | 1,581,000 | 0 | 0 |
| 入学検定料収益 | 0 | 1,305,000 | 0 | 0 |
| 試験料収益 | 0 | 131,000 | 0 | 0 |
| 証明手数料収益 | 0 | 145,000 | 0 | 0 |
| 施設使用料収益 | 0 | 2,460,000 | 0 | 0 |
| 施設使用料収益 | 0 | 2,460,000 | 0 | 0 |
| 訪問看護収益 | 167,037,000 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護収益(保険) | 166,499,000 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護収益(自由) | 538,000 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問リハビリ収益 | 97,018,000 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問リハビリ収益(保険) | 97,018,000 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問リハビリ収益(自由) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援収益 | 6,598,000 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援収益(保険) | 6,598,000 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援収益(自由) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包括支援収益 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 | 備考 |
|---------------|------|--------|---------------|----|
| 小計 | | | | |
| 230,000 | 0 | | 230,000 | |
| 230,000 | 0 | | 230,000 | |
| 230,000 | 0 | | 230,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 6,495,000 | 0 | | 6,495,000 | |
| 6,495,000 | 0 | | 6,495,000 | |
| 6,495,000 | 0 | | 6,495,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 6,304,172,000 | 0 | | 6,304,172,000 | |
| 2,602,504,000 | 0 | | 2,602,504,000 | |
| 2,600,166,000 | 0 | | 2,600,166,000 | |
| 2,338,000 | 0 | | 2,338,000 | |
| 88,150,000 | 0 | | 88,150,000 | |
| 88,150,000 | 0 | | 88,150,000 | |
| 1,983,714,000 | 0 | | 1,983,714,000 | |
| 1,184,664,000 | 0 | | 1,184,664,000 | |
| 9,800,000 | 0 | | 9,800,000 | |
| 789,250,000 | 0 | | 789,250,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 1,303,364,000 | 0 | | 1,303,364,000 | |
| 291,036,000 | 0 | | 291,036,000 | |
| 1,012,328,000 | 0 | | 1,012,328,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 29,718,000 | 0 | | 29,718,000 | |
| 26,568,000 | 0 | | 26,568,000 | |
| 3,150,000 | 0 | | 3,150,000 | |
| 1,581,000 | 0 | | 1,581,000 | |
| 1,305,000 | 0 | | 1,305,000 | |
| 131,000 | 0 | | 131,000 | |
| 145,000 | 0 | | 145,000 | |
| 2,460,000 | 0 | | 2,460,000 | |
| 2,460,000 | 0 | | 2,460,000 | |
| 167,037,000 | 0 | | 167,037,000 | |
| 166,499,000 | 0 | | 166,499,000 | |
| 538,000 | 0 | | 538,000 | |
| 97,018,000 | 0 | | 97,018,000 | |
| 97,018,000 | 0 | | 97,018,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 6,598,000 | 0 | | 6,598,000 | |
| 6,598,000 | 0 | | 6,598,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 5,500,000 | 0 | | 5,500,000 | |

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 病院(公1) | 看護学校(公2) | 育成センター(公3) | 共 通 |
| 包括支援収益(保険) | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 包括支援収益(自由) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業収益 | 19,290,000 | 0 | 1,238,000 | 0 |
| その他事業収益 | 19,290,000 | 0 | 1,238,000 | 0 |
| 保険等査定減 | △ 4,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 保険等査定減 | △ 4,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 80,614,000 | 28,033,000 | 0 | 2,349,000 |
| 受取補助金 | 41,090,000 | 27,092,000 | 0 | 2,349,000 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | 41,090,000 | 25,792,000 | 0 | 2,349,000 |
| 受取民間補助金 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 |
| 事業受託収益 | 36,338,000 | 0 | 0 | 0 |
| 事業受託収益 | 36,338,000 | 0 | 0 | 0 |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取国庫助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等振替額 | 3,186,000 | 941,000 | 0 | 0 |
| 受取補助金振替額 | 3,186,000 | 941,000 | 0 | 0 |
| 受取助成金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 426,679,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 426,679,000 |
| 受取負担金交付金 | 0 | 0 | 0 | 426,679,000 |
| 受取負担金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 168,021,000 | 755,000 | 0 | 3,816,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 168,021,000 | 755,000 | 0 | 3,816,000 |
| 不用品売却収益 | 35,000 | 0 | 0 | 0 |
| 賠償保険金収益 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 8,107,000 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益(課税) | 16,014,000 | 755,000 | 0 | 3,816,000 |
| 雑収益(課税外) | 142,865,000 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 6,517,810,000 | 62,547,000 | 1,238,000 | 439,569,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 6,806,866,000 | 186,433,000 | 27,865,000 | 0 |
| 給与費 | 4,569,975,000 | 129,314,000 | 24,236,000 | 0 |
| 給料 | 1,662,889,000 | 60,836,000 | 10,269,000 | 0 |
| 手当 | 1,528,966,000 | 39,551,000 | 6,932,000 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 805,360,000 | 9,385,000 | 4,961,000 | 0 |
| 法定福利費 | 469,409,000 | 15,747,000 | 1,819,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 103,351,000 | 3,795,000 | 255,000 | 0 |
| 材料費 | 565,737,000 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品費 | 402,208,000 | 0 | 0 | 0 |

| | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 | 備 考 |
|----------------------|-------------------|----------|----------------------|-----|
| 小 計 | | | | |
| 5,500,000 | 0 | | 5,500,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 20,528,000 | 0 | | 20,528,000 | |
| 20,528,000 | 0 | | 20,528,000 | |
| △ 4,000,000 | 0 | | △ 4,000,000 | |
| △ 4,000,000 | 0 | | △ 4,000,000 | |
| 110,996,000 | 0 | | 110,996,000 | |
| 70,531,000 | 0 | | 70,531,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 69,231,000 | 0 | | 69,231,000 | |
| 1,300,000 | 0 | | 1,300,000 | |
| 36,338,000 | 0 | | 36,338,000 | |
| 36,338,000 | 0 | | 36,338,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 4,127,000 | 0 | | 4,127,000 | |
| 4,127,000 | 0 | | 4,127,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 426,679,000 | 43,321,000 | | 470,000,000 | |
| 426,679,000 | 43,321,000 | | 470,000,000 | |
| 426,679,000 | 43,321,000 | | 470,000,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 172,592,000 | 0 | | 172,592,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 172,592,000 | 0 | | 172,592,000 | |
| 35,000 | 0 | | 35,000 | |
| 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | |
| 8,107,000 | 0 | | 8,107,000 | |
| 20,585,000 | 0 | | 20,585,000 | |
| 142,865,000 | 0 | | 142,865,000 | |
| 7,021,164,000 | 43,321,000 | 0 | 7,064,485,000 | |
| 7,021,164,000 | 0 | | 7,021,164,000 | |
| 4,723,525,000 | 0 | | 4,723,525,000 | |
| 1,733,994,000 | 0 | | 1,733,994,000 | |
| 1,575,449,000 | 0 | | 1,575,449,000 | |
| 819,706,000 | 0 | | 819,706,000 | |
| 486,975,000 | 0 | | 486,975,000 | |
| 107,401,000 | 0 | | 107,401,000 | |
| 565,737,000 | 0 | | 565,737,000 | |
| 402,208,000 | 0 | | 402,208,000 | |

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | |
|------------|-----------------|------------|------------|-----|
| | 病院(公1) | 看護学校(公2) | 育成センター(公3) | 共 通 |
| 診療材料費 | 161,733,000 | 0 | 0 | 0 |
| 医療消耗備品費 | 1,796,000 | 0 | 0 | 0 |
| 経費 | 1,671,154,000 | 57,119,000 | 3,629,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 21,087,000 | 711,000 | 100,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,022,000 | 1,010,000 | 167,000 | 0 |
| 職員被服費 | 9,211,000 | 396,000 | 20,000 | 0 |
| 消耗品費 | 43,667,000 | 1,645,000 | 200,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 4,367,000 | 478,000 | 30,000 | 0 |
| 光熱水費 | 129,835,000 | 6,012,000 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 5,473,000 | 26,000 | 0 | 0 |
| 会議費 | 27,000 | 0 | 13,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 14,135,000 | 2,294,000 | 438,000 | 0 |
| 修繕費 | 30,385,000 | 4,900,000 | 0 | 0 |
| 保険料 | 11,876,000 | 233,000 | 17,000 | 0 |
| 賃借料 | 99,077,000 | 1,095,000 | 268,000 | 0 |
| 委託費 | 741,090,000 | 10,710,000 | 512,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 32,768,000 | 1,382,000 | 127,000 | 0 |
| 諸会費 | 3,142,000 | 86,000 | 20,000 | 0 |
| 支払手数料 | 229,996,000 | 10,890,000 | 352,000 | 0 |
| 食糧費 | 2,347,000 | 59,000 | 32,000 | 0 |
| 交際費 | 2,950,000 | 455,000 | 100,000 | 0 |
| 租税公課費 | 140,166,000 | 3,757,000 | 369,000 | 0 |
| 図書費 | 1,998,000 | 1,104,000 | 69,000 | 0 |
| 研究研修費 | 20,468,000 | 494,000 | 567,000 | 0 |
| 諸謝金 | 520,000 | 8,369,000 | 128,000 | 0 |
| 広告宣伝費 | 4,404,000 | 83,000 | 100,000 | 0 |
| 減価償却費 | 23,147,000 | 928,000 | 0 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金繰入 | 5,965,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄附金 | 91,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券運用損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払賠償金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 31,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 管理費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 役員報酬 | | | | |
| 給料 | | | | |
| 手当 | | | | |
| 臨時雇賃金 | | | | |
| 法定福利費 | | | | |
| 退職給付費用 | | | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | | | | |
| 旅費交通費 | | | | |
| 職員被服費 | | | | |
| 消耗品費 | | | | |
| 消耗什器備品費 | | | | |
| 光熱水費 | | | | |
| 燃料費 | | | | |
| 会議費 | | | | |
| 印刷製本費 | | | | |

| | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 | 備 考 |
|---------------|-------------------|--------|-------------------|-----|
| 小 計 | | | | |
| 161,733,000 | 0 | | 161,733,000 | |
| 1,796,000 | 0 | | 1,796,000 | |
| 1,731,902,000 | 0 | | 1,731,902,000 | |
| 21,898,000 | 0 | | 21,898,000 | |
| 2,199,000 | 0 | | 2,199,000 | |
| 9,627,000 | 0 | | 9,627,000 | |
| 45,512,000 | 0 | | 45,512,000 | |
| 4,875,000 | 0 | | 4,875,000 | |
| 135,847,000 | 0 | | 135,847,000 | |
| 5,499,000 | 0 | | 5,499,000 | |
| 40,000 | 0 | | 40,000 | |
| 16,867,000 | 0 | | 16,867,000 | |
| 35,285,000 | 0 | | 35,285,000 | |
| 12,126,000 | 0 | | 12,126,000 | |
| 100,440,000 | 0 | | 100,440,000 | |
| 752,312,000 | 0 | | 752,312,000 | |
| 34,277,000 | 0 | | 34,277,000 | |
| 3,248,000 | 0 | | 3,248,000 | |
| 241,238,000 | 0 | | 241,238,000 | |
| 2,438,000 | 0 | | 2,438,000 | |
| 3,505,000 | 0 | | 3,505,000 | |
| 144,292,000 | 0 | | 144,292,000 | |
| 3,171,000 | 0 | | 3,171,000 | |
| 21,529,000 | 0 | | 21,529,000 | |
| 9,017,000 | 0 | | 9,017,000 | |
| 4,587,000 | 0 | | 4,587,000 | |
| 24,075,000 | 0 | | 24,075,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 5,965,000 | 0 | | 5,965,000 | |
| 91,000,000 | 0 | | 91,000,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | |
| 33,000 | 0 | | 33,000 | |
| | 43,321,000 | | 43,321,000 | |
| | 39,586,000 | | 39,586,000 | |
| | 16,778,000 | | 16,778,000 | |
| | 9,431,000 | | 9,431,000 | |
| | 9,548,000 | | 9,548,000 | |
| | 0 | | 0 | |
| | 3,244,000 | | 3,244,000 | |
| | 585,000 | | 585,000 | |
| | 3,735,000 | | 3,735,000 | |
| | 195,000 | | 195,000 | |
| | 55,000 | | 55,000 | |
| | 20,000 | | 20,000 | |
| | 110,000 | | 110,000 | |
| | 10,000 | | 10,000 | |
| | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | |
| | 26,000 | | 26,000 | |

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 病院(公1) | 看護学校(公2) | 育成センター(公3) | 共 通 |
| 修繕費 | | | | |
| 保険料 | | | | |
| 賃借料 | | | | |
| 委託費 | | | | |
| 通信運搬費 | | | | |
| 諸会費 | | | | |
| 支払手数料 | | | | |
| 食糧費 | | | | |
| 交際費 | | | | |
| 租税公課費 | | | | |
| 図書費 | | | | |
| 研究研修費 | | | | |
| 諸謝金 | | | | |
| 広告宣伝費 | | | | |
| 減価償却費 | | | | |
| 貸倒損失 | | | | |
| 支払寄附金 | | | | |
| 支払負担金 | | | | |
| 支払利息 | | | | |
| 支払賠償金 | | | | |
| 雑費 | | | | |
| 経常費用計 | 6,806,866,000 | 186,433,000 | 27,865,000 | 0 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △289,056,000 | △123,886,000 | △26,627,000 | 439,569,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △289,056,000 | △123,886,000 | △26,627,000 | 439,569,000 |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却損等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | 病院(公1) | 看護学校(公2) | 育成センター(公3) | 共 通 |
| その他固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除去損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除去損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産除去損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △289,056,000 | △123,886,000 | △26,627,000 | 439,569,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 452,077,734 |
| 一般正味財産期末残高 | △289,056,000 | △123,886,000 | △26,627,000 | 891,646,734 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 978,000 | 0 | 0 |
| 受取補助金 | 0 | 978,000 | 0 | 0 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 978,000 | 0 | 0 |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取国庫助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,186,000 | △ 941,000 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,186,000 | △ 941,000 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,186,000 | △ 941,000 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 3,186,000 | 37,000 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 6,923,609 | 890,583 | 0 | 210,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 3,737,609 | 927,583 | 0 | 210,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | △285,318,391 | △122,958,417 | △26,627,000 | 1,101,646,734 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

| 借入れの予定 | | <input type="checkbox"/> | あり | <input checked="" type="checkbox"/> | なし |
|--------|-----|--------------------------|----|-------------------------------------|----|
| 事業番号 | 借入先 | 金額 | | 使途 | |
| | | | | | |

(2) 設備投資の見込みについて

| 設備投資の予定 | | <input checked="" type="checkbox"/> | あり | <input type="checkbox"/> | なし |
|---------|---|-------------------------------------|----|------------------------------|----|
| 事業番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の予定額 | | 資金調達方法又は取得資金の使途 | |
| 公2 | 看護学校事業で使用する器械備品（導尿・浣腸シミュレーター1台、マルチ環境測定器2台、スマートグラス1本、新生児用ベッド2台）を取得する | 840,000円（税別） | | 愛知県の補助金である指定正味財産及び一般正味財産より支出 | |