

中期計画（令和6年度から令和10年度まで）の予算

（単位：百万円）

区 別	金 額
収入	
長期借入金等	<u>103,520</u>
業務収入	<u>2,050,872</u>
その他収入	<u>1,707,099</u>
計	<u>3,861,491</u>
支出	
業務経費	<u>1,992,583</u>
診療業務経費	1,907,892
介護業務経費	67,695
教育業務経費	1,535
その他の経費	15,461
施設整備費	<u>266,313</u>
借入金償還	＝
支払利息	<u>3,456</u>
その他支出	<u>1,652,358</u>
計	<u>3,914,710</u>

（注1）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。

（注2）令和6年度以降の診療報酬改定は考慮していない。

（注3）給与改定及び物価の変動は考慮していない。

[人件費の見積り]

期間中総額946,500百万円を支出する。

上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、退職手当及び法定福利費に相当する範囲の費用（非常勤役職員分を除く。）である。

中期計画（令和6年度から令和10年度まで）の予算

（単位：百万円）

区 別	金 額
収益の部	2,052,318
診療業務収益	1,973,409
医業収益	1,943,239
研究収益	2,304
その他診療業務収益	27,867
介護業務収益	72,040
介護収益	69,563
その他介護業務収益	2,477
教育業務収益	1,320
看護師等養成所収益	700
研修収益	28
その他教育業務収益	593
その他経常収益	5,549
財務収益	895
その他	4,654
費用の部	2,057,766
診療業務費	1,957,109
人件費	984,286
材料費	500,050
諸経費	335,611
減価償却費	137,161
介護業務費	71,986
人件費	48,158
諸経費	19,960
減価償却費	3,868
教育業務費	2,205
人件費	1,006
諸経費	574
減価償却費	624
一般管理費	10,764
人件費	7,764
諸経費	1,942
減価償却費	1,058
その他経常費用	6,109
財務費用	4,584
その他	1,526
臨時損失	9,593
純利益	▲ 5,448
総利益	▲ 5,448

（注1）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

（注2）令和6年度以降の診療報酬改定は考慮していない。

（注3）給与改定及び物価の変動は考慮していない。

中期計画（令和6年度から令和10年度まで）の予算

（単位：百万円）

区 別	金 額
資金収入	<u>3,932,443</u>
業務活動による収入	<u>2,050,872</u>
診療業務による収入	1,919,749
介護業務による収入	71,413
教育業務による収入	1,292
その他の収入	58,418
投資活動による収入	<u>1,707,099</u>
財務活動による収入	<u>103,520</u>
長期借入による収入	103,520
前期中期目標の期間よりの繰越金	<u>70,952</u>
資金支出	<u>3,932,443</u>
業務活動による支出	<u>1,996,039</u>
診療業務による支出	1,907,892
介護業務による支出	67,695
教育業務による支出	1,535
その他の支出	18,917
投資活動による支出	<u>1,918,623</u>
有形固定資産の取得による支出	242,298
その他の支出	1,676,325
財務活動による支出	<u>48</u>
長期借入金の返済による支出	-
その他の支出	48
次期中期目標の期間への繰越金	<u>17,733</u>

（注1）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。

（注2）令和6年度以降の診療報酬改定は考慮していない。

（注3）給与改定及び物価の変動は考慮していない。

施設・設備に関する計画

地域医療機能推進機構の収入の約9割は自己財源である診療収入であり、この診療収入は、医療環境の変化や地域医療機能推進機構の医療面及び経営面の努力等により増減するものである。

また、施設・設備への投資は、診療収入の多寡を左右する面とともに収益力により制約されざるを得ない面がある。

地域医療機能推進機構においては、地域医療機能推進機構が担うべき医療を中長期的に安定して実施できるよう、本中期計画期間中、施設・設備について、医療面の高度化や経営面の改善及び患者の療養環境の改善が図られるよう、また、新型コロナウイルスの経験を踏まえた感染対策に必要な整備のための投資を行うものとする。

このため、本中期計画期間中の総投資額は、第2期中期計画期間中に投資決定した整備を含め、2,663億円程度とし、地域の医療需要や地域医療機能推進機構の経営状況を踏まえながら、継続的かつ安定的な投資を行うものとする。

なお、地域医療機能推進機構内外の状況の変化に応じて、総投資額は増減があり得るものとする。

区 分	予 定 額
医療機器整備	495億円± α
IT整備	480億円± β
施設設備整備	1,688億円± γ
合 計	2,663億円± δ (財源：自己資金及び長期借入金等)