

# 収支計画

(単位:千円)

	平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算)	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
病院事業収益	11,622,436	11,039,857	11,295,616	11,381,358	11,598,509	11,793,222
医業収益	11,268,791	10,745,736	10,986,659	11,123,318	11,353,585	11,562,568
入院収益	6,831,401	6,575,321	6,941,534	7,176,630	7,298,772	7,424,100
外来収益	3,845,636	3,581,783	3,434,544	3,348,900	3,455,725	3,538,080
その他医業収益	591,754	588,632	610,581	597,788	599,088	600,388
うち他会計負担金	247,325	259,552	264,956	250,000	250,000	250,000
医業外収益	353,645	294,121	308,957	258,040	244,924	230,654
他会計負担金	247,368	173,300	159,543	148,040	133,824	118,454
その他医業外収益	106,277	120,821	149,414	110,000	111,100	112,200
病院事業費用	12,151,876	11,435,212	11,796,041	11,720,038	11,729,339	11,785,736
医業費用	11,415,153	10,802,796	11,425,141	11,435,041	11,482,281	11,562,373
給与費	5,611,648	5,581,916	5,902,616	5,806,385	5,780,076	5,870,768
材料費	3,467,747	2,884,262	2,887,356	2,845,323	2,858,396	2,864,392
経費	1,573,887	1,595,692	1,893,950	1,902,087	1,907,402	1,907,824
減価償却費	687,448	685,628	643,116	838,246	893,406	876,390
資産減耗費	33,667	14,942	50,000			
研究研修費	40,756	40,356	48,103	43,000	43,000	43,000
医業外費用	736,723	631,619	370,900	284,997	247,058	223,363
支払利息	283,231	261,313	245,674	227,119	207,067	183,795
繰延勘定償却	5,072					
消費税雑損失	448,420	370,306				
その他医業外費用			125,226	57,878	39,991	39,568
特別損失		797				
収益的損(▲)益	▲ 529,440	▲ 394,558	▲ 500,425	▲ 338,680	▲ 130,830	7,486
当年度純損益	▲ 529,440	▲ 395,355	▲ 500,425	▲ 338,680	▲ 130,830	7,486
累積欠損金	17,285,896	17,681,251	18,181,676	18,520,356	18,651,186	18,643,700
内部留保資金	179,311	324,732	296,905	383,535	572,081	842,349
一般会計繰入金	1,130,000	1,001,212	1,048,063	1,044,085	1,191,494	1,223,170
医業収益	247,325	259,552	264,956	250,000	250,000	250,000
医業外収益	247,368	173,300	159,543	148,040	133,824	118,454
資本勘定	635,307	568,360	623,564	646,045	807,670	854,716
入院1日平均患者数	332.0人	326.6人	339.0人	339.0人	338.0人	339.0人
病床稼働率	91.2%	89.7%	93.0%	93.1%	92.9%	93.1%
入院延患者数	延121,519人	延119,197人	延123,735人	延123,735人	延123,708人	延123,735人
平均在院日数	12.9日	12.4日	12.2日	11.8日	11.5日	11.3日
新入院患者数	781人/月	798人/月	845人/月	874人/月	896人/月	913人/月
入院診療単価	56,217円	55,163円	56,100円	58,000円	59,000円	60,000円
外来1日平均患者数	906.2人	891.4人	920.0人	915.0人	910.0人	910.0人
外来延患者数	延220,216人	延216,616人	延224,480人	延223,260人	延222,950人	延221,130人
外来診療単価	17,463円	16,535円	15,300円	15,000円	15,500円	16,000円
外来診療日数	243日	243日	244日	244日	245日	243日
経常収支比率	95.6%	96.5%	95.8%	97.1%	98.9%	100.1%
医業収支比率	98.7%	99.5%	96.2%	97.3%	98.9%	100.0%
職員給与費比率	49.8%	51.9%	53.7%	52.2%	50.9%	50.8%
材料費比率	30.8%	26.8%	26.3%	25.6%	25.2%	24.8%
医薬品比率	24.1%	19.6%	18.7%	18.0%	17.5%	17.0%
委託費比率	9.4%	10.0%	11.2%	11.1%	10.9%	10.7%