

指定管理者による病院運営の収支計画

・新たな収支計画(平成30年7月時点)

(単位:百万円)

	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度	41年度	42年度	43年度	
収益的収入	収益的収入合計 (A)	4,762	4,947	4,943	9,728	11,022	11,291	11,500	11,488	11,535	11,512	11,525	11,512	11,547
	医業収益計	4,487	4,673	4,669	9,403	10,697	10,967	11,176	11,163	11,210	11,188	11,200	11,188	11,223
	うち入院収益	3,276	3,459	3,459	6,190	7,237	7,522	7,739	7,739	7,761	7,739	7,739	7,739	7,761
	うち外来収益	1,025	1,021	1,016	2,977	3,105	3,177	3,165	3,152	3,177	3,177	3,189	3,177	3,189
	医業外収益計	274	274	274	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
うち指定管理料	250	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
収益的支出	収益的支出合計 (B)	5,307	5,396	5,488	9,794	11,069	11,183	11,264	11,267	11,266	11,258	11,250	11,237	11,255
	医業費用計	4,885	4,934	4,938	9,074	9,651	9,769	9,854	9,869	9,879	9,884	9,888	9,887	9,917
	うち人件費(除 退職給付引当金繰入額)	2,902	2,889	2,889	5,631	5,756	5,791	5,808	5,821	5,811	5,817	5,811	5,808	5,821
	医業外費用計(退職給付債務変更時差異、 固定資産除却損等)	422	462	551	720	1,418	1,415	1,410	1,398	1,387	1,373	1,362	1,349	1,339
	うち指定管理者負担金	112	145	234	235	887	874	862	850	838	825	813	801	789
収益的収支差引 (A) - (B)	545	448	545	66	47	108	236	221	268	254	275	275	292	

・旧収支計画(指定管理者選定時点)

(単位:百万円)

	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度	41年度	42年度	43年度	
収益的収入	収益的収入合計 (A)	4,815	5,001	4,996	8,979	9,796	10,172	10,575	10,564	10,606	10,585	10,595	10,585	10,617
	医業収益計	4,487	4,673	4,669	8,751	9,569	9,945	10,347	10,337	10,379	10,357	10,368	10,357	10,389
	うち入院収益	3,276	3,459	3,459	6,190	6,844	7,154	7,490	7,490	7,510	7,490	7,490	7,490	7,510
	うち外来収益	1,025	1,021	1,016	2,216	2,537	2,413	2,468	2,458	2,479	2,479	2,489	2,479	2,489
	医業外収益計	328	328	328	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
うち指定管理料	300	300	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
収益的支出	収益的支出合計 (B)	5,178	5,327	5,417	9,309	9,755	10,032	10,301	10,314	10,321	10,323	10,323	10,320	10,346
	医業費用計	4,755	4,810	4,814	8,287	8,707	8,974	9,231	9,248	9,256	9,262	9,264	9,265	9,293
	うち人件費(除 退職給付引当金繰入額)	2,748	2,748	2,748	4,936	5,053	5,200	5,331	5,344	5,344	5,340	5,334	5,331	5,344
	医業外費用計(退職給付債務変更時差異、 固定資産除却損等)	423	516	603	1,022	1,048	1,059	1,070	1,066	1,065	1,061	1,058	1,055	1,053
	うち指定管理者負担金	112	199	286	560	557	554	551	548	545	542	539	536	533
収益的収支差引 (A) - (B)	363	326	421	331	41	140	274	251	286	262	273	265	270	

指定管理開始年度(平成31年度)から3年間を現病院、平成34年度から10年間を新病院と想定した計13年間分の収支計画
 収入合計、支出合計、収支差引は端数処理のため一致しないことがある