

■令和3年度（2021年度）収支計画

項目		2020年度 収支計画		2020年度 決算見込		2021年度 収支計画	
病 床		197床		234床 *1		234床	
入院 患者数	延人数	55,490人		49,639人		57,519人	
	1日平均	152.0人		136.1人		157.6人	
	稼働率	77.2%		64.1%		67.3%	
	入院患者単価	46,400円		50,033円		50,598円	
外来 患者数	延人数	87,600人		72,767人		76,650人	
	1日平均 *2	240人		199.4人		210人	
	外来患者単価	10,500円		11,613円		11,700円	
入院診療収入計		2,574,760	67.4%	2,483,568	55.8%	2,910,325	70.2%
外来診療収入計		919,800	24.1%	845,042	19.0%	896,805	21.6%
診療収益 計		3,494,560	91.5%	3,328,610	74.7%	3,807,130	91.8%
差額室料収入		69,529	1.8%	58,608	1.3%	57,441	1.4%
保険等調整額							
その他医業収益 *3		253,831	6.6%	1,066,911	24.0%	283,039	6.8%
指定管理料							
事業収益 計		3,817,920	100.0%	4,454,129	100.0%	4,147,610	100.0%
給与		2,197,980	57.6%	2,273,495	51.0%	2,270,856	54.8%
法定福利費		241,992	6.3%	248,123	5.6%	243,756	5.9%
人件費 計		2,439,972	63.9%	2,521,618	56.6%	2,514,612	60.6%
医薬品費		318,014	8.3%	291,297	6.5%	320,654	7.7%
診療材料費		563,566	14.8%	571,072	12.8%	660,751	15.9%
材料費 計		881,580	23.1%	862,369	19.4%	981,405	23.7%
賃借料		0	0.0%	2,819	0.1%	3,648	0.1%
委託費		250,044	6.5%	255,915	5.7%	257,484	6.2%
修繕費		16,428	0.4%	8,614	0.2%	8,614	0.2%
その他		345,696	9.1%	348,806	7.8%	377,546	9.1%
経費 計		612,168	16.0%	616,154	13.8%	647,292	15.6%
指定管理者負担金		124,750	3.3%	124,750	2.8%	140,701	3.4%
減価償却費		10,800	0.3%	30,857	0.7%	31,512	0.8%
事業費用 計		4,069,270	106.6%	4,155,748	93.3%	4,315,522	104.0%
事業利益		▲ 251,350	▲ 6.6%	298,381	6.7%	▲ 167,912	▲ 4.0%
その他の医業外収益		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
医業外収益 計		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
本部経費負担額		127,259	3.3%	94,005	2.1%	117,579	2.8%
その他の医業外費用		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
医業外費用 計		127,259	3.3%	94,005	2.1%	117,579	2.8%
経常利益		▲ 378,609	▲ 9.9%	204,376	4.6%	▲ 285,491	▲ 6.9%

*1 2020年11月より4階北病棟（37床）再開により234床

*2 外来1日平均患者数は、365日平均値による

*3 新型コロナウイルス関連補助金は支給済及び支給の目処が確定しているもののみ計上（2020/12/31時点）