

令和2年度 月別収支及び収支計画

単位：千円

資料3

	実績											見込				2020年度 決算見込	2020年度 計画(年間)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
入院患者延人数(人)	3,401	3,527	3,541	3,938	3,807	3,866	3,838	3,936	5,069	5,069	4,578	5,069	49,639	55,490			
同1日平均(人)	113.4	113.8	118.0	127.0	122.8	128.9	123.8	131.2	163.5	163.5	163.5	163.5	136.1	152.0			
平均在院日数(日)	13.2	15.2	12.7	12.7	11.7	11.7	11.7	11.7	12.1	12.1	12.1	12.1	12.4				
1人・1日当り単価(円)	43,330	42,673	46,364	45,615	42,803	47,395	49,698	45,504	45,411	45,411	45,411	45,411	45,463				
同(レ+自費)(円)	50,632	46,909	48,359	49,283	48,110	51,765	53,281	54,549	49,763	49,763	49,763	49,763	50,162	46,400			
外来患者延人数(人)	5,377	4,895	6,128	6,500	6,764	6,595	6,999	6,279	5,656	5,656	5,656	6,262	72,767	87,600			
同1日平均(人)	179.2	157.9	204.3	209.7	218.2	219.8	225.8	209.3	202.0	202.0	202.0	202.0	202.7	240.0			
1人・1日当り単価(円)	10,305	10,980	10,980	10,663	10,148	10,892	10,378	10,451	10,621	10,621	10,621	10,621	10,592				
同(レ+自費)(円)	11,309	11,584	11,840	11,786	11,386	11,999	11,569	11,757	11,639	11,639	11,639	11,639	11,653	10,500			
事業収益	261,424	255,910	255,849	304,196	283,711	309,862	311,083	306,531	344,864	344,864	320,430	1,155,406	4,454,129	3,817,920			
入院収入	172,117	165,229	171,139	193,728	182,586	199,106	203,630	213,303	251,790	251,790	227,357	251,790	2,483,568	2,574,760			
自費収入	24,834	14,941	7,067	14,443	20,203	16,894	13,749	35,600	21,914	21,914	19,791	21,914	233,264				
保険収入	147,364	150,507	164,173	179,632	162,950	183,229	190,742	179,106	230,333	230,333	208,022	230,333	2,256,724				
同上減額	▲81	▲219	▲101	▲347	▲568	▲1,017	▲860	▲1,402	▲456	▲456	▲456	▲456	▲6,420				
外来収入	60,542	56,504	72,357	76,348	76,825	78,866	80,662	73,532	65,588	65,588	65,588	72,642	845,042	919,800			
自費収入	5,394	2,958	5,268	7,299	8,372	7,299	8,333	8,202	5,870	5,870	5,870	6,499	77,234				
保険収入	55,412	53,745	67,286	69,311	68,640	71,834	72,635	65,620	59,959	59,959	59,959	66,383	770,744				
同上減額	▲264	▲200	▲197	▲262	▲187	▲267	▲306	▲291	▲240	▲240	▲240	▲240	▲2,935				
室料差額収入	4,802	5,339	5,261	6,123	4,459	4,190	4,362	4,339	4,934	4,934	4,934	4,934	58,608				
レセ返戻・再請求差額	2,933	3,905	29,780	7,245	7,878	12,081	14,801	5,738	11,232	11,232	11,232	11,232	129,289				
指定管理料	19,028	19,027	19,027	19,027	19,027	19,027	19,027	19,027	19,027	19,027	19,027	19,027	228,325				
その他	2,003	5,906	▲41,715	1,725	▲7,065	▲3,409	▲11,400	▲9,408	▲7,708	▲7,708	▲7,708	795,781	709,296				
事業費用	345,617	336,853	335,918	344,928	340,202	338,262	349,991	339,587	356,320	356,320	350,524	361,224	4,155,748	4,069,270			
薬品費	19,842	24,829	23,391	27,561	21,082	20,565	23,753	19,618	28,017	28,017	26,032	28,590	291,297	318,014			
診療材料費等 (診療材料費)	52,670	36,571	40,615	44,430	42,420	42,130	50,311	49,476	53,790	53,790	49,979	54,890	571,072	563,566			
(給食材料費)	(44,475)	(28,129)	(31,930)	(34,299)	(31,523)	(32,667)	(41,184)	(38,418)	(42,491)	(42,491)	(39,480)	(43,360)	(450,445)				
(寝具・検査)	(5,163)	(5,014)	(5,000)	(5,522)	(5,620)	(5,115)	(5,140)	(5,475)	(6,364)	(6,364)	(5,913)	(6,494)	(67,181)				
(3,032)	(3,429)	(3,686)	(4,608)	(5,277)	(4,349)	(3,987)	(5,583)	(4,936)	(4,936)	(4,936)	(4,586)	(5,037)	(53,447)				
人件費	214,025	209,987	209,381	211,330	210,532	207,603	209,144	208,472	210,286	210,286	210,286	210,286	2,521,618	2,439,972			
(うち人材派遣料)	(11,413)	(11,922)	(12,401)	(12,373)	(12,151)	(11,785)	(11,581)	(11,571)	(11,947)	(11,947)	(11,947)	(11,947)	(142,982)				
(うち法定福利費)	(20,376)	(20,778)	(20,789)	(17,830)	(21,501)	(21,329)	(21,591)	(21,533)	(20,599)	(20,599)	(20,599)	(20,599)	(248,123)				
(うち賞与引当金)	(19,410)	(18,872)	(18,755)	(19,282)	(18,829)	(18,571)	(18,729)	(18,342)	(18,921)	(18,921)	(18,921)	(18,921)	(226,475)				
通勤交通費	5,396	5,440	5,270	5,359	5,353	5,319	5,484	5,475	5,374	5,374	5,374	5,374	64,594				
教育研修費	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	2,660				
光熱費	9,183	8,708	8,598	10,152	11,577	13,432	11,410	7,604	10,437	10,437	10,437	10,437	122,412				
賃借料	66	88	104	107	81	70	810	733	190	190	190	190	2,819				
洗濯委託費	1,140	1,189	1,213	1,176	1,185	1,191	1,177	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	14,233				
保守委託費	7,101	12,356	13,692	11,818	13,867	11,295	12,339	11,773	11,773	11,773	11,773	11,773	141,841				
保清委託費	8,992	8,089	7,624	8,488	8,074	7,717	9,103	8,559	8,298	8,298	8,298	8,298	99,841				
租税公課	2,445	2,403	2,409	2,403	2,423	2,415	2,450	2,403	2,421	2,421	2,421	2,421	29,035				
支払手数料	151	4,117	2,326	1,450	285	1,681	345	306	1,479	1,479	1,479	1,479	16,577				
減価償却費	2,256	2,299	2,370	2,557	2,603	2,788	2,910	2,915	2,540	2,540	2,540	2,540	30,857				
指定管理者負担金	10,134	10,126	10,126	10,126	10,126	10,126	10,126	10,126	10,126	10,126	10,126	10,126	13,356	124,750			
その他	11,993	10,429	8,577	7,249	12,430	9,144	11,438	10,162	10,180	10,180	10,180	10,180	122,141				
事業利益	▲84,193	▲80,943	▲80,069	▲40,732	▲56,491	▲28,401	▲38,907	▲33,056	▲11,457	▲11,457	▲30,094	794,182	298,381	▲251,350			
事業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業外費用	7,042	6,914	6,311	7,316	7,166	7,387	9,188	7,412	8,930	8,930	8,297	9,113	94,005	127,259			
(支払利息)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)				
(本部経費)	(7,042)	(6,914)	(6,311)	(7,316)	(7,166)	(7,387)	(9,188)	(7,412)	(8,930)	(8,930)	(8,297)	(9,113)	(94,005)	127,259			
経常利益	▲91,235	▲87,857	▲86,380	▲48,048	▲63,657	▲35,788	▲48,086	▲40,468	▲20,387	▲20,387	▲38,392	785,069	204,376	▲378,609			

<事業収益>
 ・4~10月平均値から入院単価・外来単価を算出。
 ・1日平均患者数を想定し入院、外来収入を算出。
 ・室料差額収入以下は、4~10月平均値を採用。
 ・3月その他収益に以下の補助金収入を計上。
 臨床研修医補助金 2,203千円(昨年度同額)
 小児輪番補助金 1,315千円(昨年度同額)
 新人卒臨研補助金 530千円(昨年度同額)
 救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金 50,000千円
 入院医療機関支援事業補助金(4-7月分)9,936千円
 入院医療機関支援事業補助金(8-10月分)8,844千円
 重点医療機関体制整備事業補助金(4-7月分) 378,004千円
 重点医療機関体制整備事業補助金(8-11月分) 352,657千円

※新型コロナ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しています。

※入院医療機関支援事業補助金(11-3月分)及び重点医療機関体制整備事業補助金(12-3月分)については、織り込んでおりません。

<事業費用>
 ・材料費(医薬品費・診療材料費等)は4~10月平均収入(入院・外来収入)比率より算出。
 ・人件費以下は、4~10月平均値を採用。
 ・指定管理者負担金は、新病院整備に係る病院事業債を充てることのできない経費3,230千円を3月に計上。

<事業外費用>
 ・本部経費は4~10月平均収入比率より算出。

※1 入院延患者数は退院日を含む

※2 外来1日平均患者数は、延べ人数から土日祝含む日数を除して算出