

資料4

■2019-2021年度収支計画

(千円)

項目		2019年度		2020年度		2021年度	
病床		234床		234床		234床	
入院患者数	延人数	72,797	人	76,869	人	76,869	人
	1日平均	198.9	人	210.6	人	210.6	人
	稼働率	85.0	%	90.0	%	90.0	%
	入院患者単価	45,000	円	45,000	円	45,000	円
外来患者数	延人数	97,600	人	97,200	人	96,800	人
	1日平均	400	人	400	人	400	人
	外来患者単価	10,500	円	10,500	円	10,500	円

入院診療収入計	3,275,883	73.0%	3,459,105	74.0%	3,459,105	74.1%
外来診療収入計	1,024,800	22.8%	1,020,600	21.8%	1,016,400	21.8%
診療収益 計	4,300,683	95.8%	4,479,705	95.9%	4,475,505	95.9%
差額室料収入	90,997	2.0%	96,086	2.1%	96,086	2.1%
保険等調整額	95,542	2.1%	97,263	2.1%	97,222	2.1%
その他医業収益						
医業収益 計	4,487,221	100.0%	4,673,054	100.0%	4,668,813	100.0%
給与	2,541,680	56.6%	2,541,680	54.4%	2,541,680	54.4%
法定福利費	360,250	8.0%	347,158	7.4%	347,158	7.4%
人件費 計	2,901,930	64.7%	2,888,838	61.8%	2,888,838	61.9%
医薬品費	550,138	12.3%	578,178	12.4%	577,653	12.4%
診療材料費	365,172	8.1%	383,784	8.2%	383,436	8.2%
材料費 計	915,311	20.4%	961,962	20.6%	961,089	20.6%
賃借料	142,265	3.2%	142,265	3.0%	142,265	3.0%
委託費	538,665	12.0%	546,293	11.7%	546,238	11.7%
修繕費	40,859	0.9%	40,859	0.9%	40,859	0.9%
その他	345,716	7.7%	353,372	7.6%	358,288	7.7%
経費 計	1,067,505	23.8%	1,082,789	23.2%	1,087,650	23.3%
減価償却費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
医業費用 計	4,884,746	108.9%	4,933,589	105.6%	4,937,577	105.8%
医業利益	▲ 397,525	▲8.9%	▲ 260,535	▲5.6%	▲ 268,764	▲5.8%
指定管理料	250,000	5.6%	250,000	5.3%	250,000	5.4%
その他の医業外収益	24,324	0.5%	24,324	0.5%	24,324	0.5%
医業外収益 計	274,324	6.1%	274,324	5.9%	274,324	5.9%
指定管理者負担金	111,500	2.5%	145,000	3.1%	233,500	5.0%
本部経費負担額	159,296	3.5%	165,893	3.5%	165,743	3.6%
その他の医業外費用	151,295	3.4%	151,295	3.2%	151,294	3.2%
医業外費用 計	422,091	9.4%	462,188	9.9%	550,537	11.8%
経常利益	▲ 545,292	▲12.2%	▲ 448,399	▲9.6%	▲ 544,977	▲11.7%
累積損益	▲ 545,292		▲ 993,691		▲ 1,538,668	