

資料3

令和4年3月4日

市立病院整備調査特別委員会

令和3年度 月別収支及び収支計画

単位：千円

	実績									見込				令和3年度 決算見込	令和3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)	4,135	4,409	3,562	3,242	4,202	3,642	3,359	3,264	3,488	3,782	3,416	3,782	44,283	57,519	
同1日平均(人)	137.8	142.2	118.7	104.6	135.5	121.4	108.4	108.8	112.5	122.0	122.0	122.0	121.3	157.6	
平均在院日数(日)	12.0	12.4	11.4	11.4	10.7	10.6	11.5	11.5	12.9	11.0	11.0	11.0	11.4		
1人・1日当り単価(円)	56,870	51,328	53,947	48,876	38,290	45,699	51,492	54,661	50,148	50,148	50,148	50,148	50,048	50,598	
外来患者延人数(人)	7,342	5,909	6,288	6,307	7,049	6,503	6,400	6,472	6,500	5,992	5,992	6,634	77,388	76,650	
同1日平均(人)	244.7	190.6	209.6	203.5	227.4	216.8	206.5	215.7	210.0	214.0	214.0	214.0	212.0	210.0	
1人・1日当り単価(円)	10,984	11,815	11,507	11,506	12,647	12,893	12,753	12,106	12,025	12,025	12,025	12,025	12,022	11,700	
事業収益	385,491	304,250	304,774	268,216	362,373	311,349	313,638	238,527	299,240	307,894	289,494	2,309,033	5,694,278	4,147,610	
入院収入	235,159	226,305	192,158	158,457	160,894	166,435	172,962	178,412	174,883	189,664	171,263	189,664	2,216,256	2,910,325	
自費収入	75,170	63,984	12,206	5,440	3,133	7,788	8,823	9,524	9,347	10,134	9,154	10,134	224,837		
保険収入	159,989	162,321	179,952	153,017	157,761	158,647	164,139	168,888	165,537	179,529	162,110	179,529	1,991,419		
外来収入	80,646	69,812	72,353	72,568	89,146	83,845	81,622	78,348	78,171	72,044	72,044	79,787	930,385	896,805	
自費収入	6,162	6,984	7,000	7,055	10,952	10,791	7,360	8,384	8,048	7,419	7,419	8,214	95,786		
保険収入	74,484	62,828	65,353	65,512	78,194	73,054	74,262	69,965	70,123	64,625	64,625	71,573	834,599		
室料差額収入	1,208	1,377	1,719	1,542	1,276	827	1,008	1,417	1,297	1,297	1,297	1,297	15,561	57,441	
レセ返戻・再請求差額	48,012	-13,291	18,669	16,298	91,630	40,638	38,472	-39,210	25,152	25,152	25,152	25,152	301,827		
指定管理料	19,120	19,117	19,117	19,117	19,117	19,117	19,117	19,117	19,117	19,117	19,117	22,546	232,836	283,039	
その他収益	1,346	931	758	234	309	487	457	442	620	620	620	1,990,587	1,997,413		
事業費用	371,227	346,483	351,090	337,248	359,700	348,257	338,379	340,418	346,591	348,425	344,525	352,368	4,184,712	4,315,522	
薬品費	27,687	19,350	21,449	20,631	22,695	17,017	22,946	23,078	21,025	21,633	20,340	22,374	260,224	320,654	
診療材料費等	52,889	43,128	43,882	40,521	48,494	45,672	39,173	38,923	42,408	43,634	41,026	45,129	524,880	660,751	
(診療材料費)	(38,465)	(29,928)	(33,583)	(30,698)	(33,729)	(32,556)	(29,367)	(29,754)	(31,033)	(31,930)	(30,022)	(33,024)	(384,089)		
(給食材料費)	(6,176)	(6,534)	(4,708)	(4,606)	(5,869)	(5,447)	(4,782)	(4,636)	(5,141)	(5,290)	(4,974)	(5,471)	(63,632)		
(寝具・検査)	(8,249)	(6,666)	(5,591)	(5,218)	(8,896)	(7,669)	(5,023)	(4,533)	(6,234)	(6,414)	(6,031)	(6,634)	(77,159)		
人件費	216,649	215,594	216,544	208,374	214,612	213,938	210,245	212,675	213,579	213,579	213,579	213,579	2,562,945	2,514,612	
(うち人材派遣料)	(13,320)	(13,593)	(12,940)	(13,224)	(13,479)	(12,099)	(11,809)	(11,573)	(12,755)	(12,755)	(12,755)	(12,755)	(153,055)		
(うち法定福利費)	(21,266)	(22,196)	(22,108)	(18,079)	(22,238)	(22,239)	(22,111)	(22,294)	(21,566)	(21,566)	(21,566)	(21,566)	(258,797)		
(うち賞与引当金)	(19,268)	(19,025)	(19,203)	(18,725)	(18,918)	(18,996)	(18,647)	(18,916)	(18,962)	(18,962)	(18,962)	(18,962)	(227,547)		
通勤交通費	5,672	5,674	5,670	5,650	5,592	5,628	5,452	5,520	5,607	5,607	5,607	5,607	67,288		
教育研修費	878	878	822	822	822	822	762	762	821	821	821	821	9,856		
光熱費	8,713	7,369	7,635	8,963	11,361	12,244	10,095	8,700	9,385	9,385	9,385	9,385	112,620		
賃借料	1,831	1,559	2,253	1,598	1,611	1,610	1,541	1,538	1,693	1,693	1,693	1,693	20,311		
洗濯委託費	1,206	1,218	1,204	1,175	1,246	1,185	1,208	1,211	1,207	1,207	1,207	1,207	14,479		
保守委託費	11,575	11,683	13,727	13,108	11,505	13,454	11,509	11,491	12,257	12,257	12,257	12,257	147,080		
保清委託費	10,915	10,669	8,608	8,176	10,809	9,325	8,040	8,502	9,381	9,381	9,381	9,381	112,569	819,505	
租税公課	3,829	3,822	3,822	3,826	3,818	3,818	3,834	3,818	3,823	3,823	3,823	3,823	45,879		
支払手数料	210	1,032	285	329	257	338	601	381	429	429	429	429	5,150		
減価償却費	2,380	2,380	2,443	2,936	2,975	3,503	3,503	3,588	2,963	2,963	2,963	2,963	35,559		
指定管理者負担金	11,317	11,314	11,314	11,314	11,314	11,314	11,314	11,314	11,314	11,314	11,314	13,020	137,477		
その他	15,474	10,813	11,433	9,825	12,590	8,390	8,155	8,915	10,699	10,699	10,699	10,699	128,394		
事業利益	14,263	▲42,233	▲46,315	▲69,033	2,672	▲36,908	▲24,742	▲101,891	▲47,351	▲40,531	▲55,031	1,956,665	1,509,566	▲167,912	
事業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業外費用	11,996	8,219	7,746	7,113	9,032	7,385	14,219	6,012	8,624	8,874	8,343	66,547	164,111	117,579	
(支払利息)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
(本部経費)	(11,996)	(8,219)	(7,746)	(7,113)	(9,032)	(7,385)	(14,219)	(6,012)	(8,624)	(8,874)	(8,343)	(66,547)	(164,111)	117,579	
経常利益	2,267	▲50,452	▲54,061	▲76,146	▲6,360	▲44,293	▲38,961	▲107,903	▲55,975	▲49,405	▲63,374	1,890,118	1,345,455	▲285,491	

<事業収益>
 ■12～3月の見込みは、4～11月平均データから1日平均患者数及び単価を算出。
 ただし、12月の入院及び外来の1日平均患者数見込は、12月28日時点までの実績値。
 ■室料差額収入、レセ返戻・再請求差額は、4～11月平均値。
 ■指定管理料の3月分には、普通交付税算定額の増額分を計上。
 ■その他収益の3月分には、次の補助金収入を計上。
 (①+②+③+④+⑤)

臨床研修医補助金 1,559千円(昨年度同額)
 小児輪番補助金 2,575千円(昨年度同額)
 新人卒臨研補助金 422千円(昨年度同額)
 病院群輪番補助金 1,700千円(昨年度同額) } 6,256千円 ①

～新型コロナ関連補助金～
 入院医療機関支援事業補助金
 (4-12月分) 59,592千円
 (1-3月分) 19,864千円(予測) } 79,456千円 ②

重点医療機関体制整備事業補助金
 (4-12月分) 1,427,739千円
 (1-3月分) 475,913千円(予測) } 1,903,652千円 ③

医療従事者の宿泊施設助成事業補助金
 498千円 ④

GW体制確保補助金
 105千円 ⑤

<事業費用>
 ■医薬品費・診療材料費等は4～11月平均収入比率より算出。
 ■人件費以下は、4～11月平均値。

<事業外費用>
 ■本部経費は4～11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、365日平均値による