

令和2年度 月別収支及び収支計画

単位：千円

	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)	50,608	46,847	48,331	49,195	47,961	51,502	53,056	54,193	49,673	49,673	49,673	49,673	50,033	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	199.4	240.0
1人・1日当り単価(円)	11,259	11,543	11,808	11,746	11,358	11,958	11,525	11,711	11,596	11,596	11,596	11,596	11,613	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	147,283	150,289	164,073	179,285	162,383	182,212	189,882	177,703	229,877	229,877	207,566	229,877	2,250,304	
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	55,148	53,546	67,089	69,049	68,454	71,567	72,329	65,330	59,718	59,718	59,718	66,143	767,808	
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	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
(診療材料費)	(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)	
(給食材料費)	(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)	
(寝具・検査)	(3,032)	(3,429)	(3,686)	(4,608)	(5,277)	(4,349)	(3,987)	(5,583)	(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	1,213	1,176	1,185	1,191	1,177	1,187	1,187	1,187	1,187	14,233	
保守委託費	7,101	12,356	13,692	12,282	11,818	13,867	11,295	12,339	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	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)	(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	▲48,096	▲40,468	▲20,387	▲20,387	▲38,392	785,069	204,376	▲378,600

＜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(12月、1月の収入見込みにおいては、年末年始を考慮し、診療日数を28日で計算)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)
 ≪新型コロナ関連補助金として≫
 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(4-10月分) 18,780千円
 重点医療機関体制整備事業補助金(4-11月分) 730,661千円

※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。

＜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、365日平均値による