

令和5年度収支計画(案)

(単位:千円)

項目	令和4年度 収支計画	令和4年度 決算見込	令和5年度 収支計画
病 床	- 床	- 床	405 床
入院 患者数	延人数	77,682 人	77,538 人
	1日平均	- 人	212.4 人
	稼働率	- %	- %
	入院患者単価	- 円	49,561 円
外来 患者数	延人数	152,101 人	112,379 人
	1日平均	- 人	308 人
	外来患者単価	- 円	12,976 円
入院診療収入計	4,073,555	3,842,849	7,640,168
外来診療収入計	2,007,622	1,458,209	2,025,810
診療収益 計	6,081,178	5,301,058	9,665,978
差額室料収入	75,734	28,976	48,166
保険等調整額	192,565	1,644,362	4,085
その他医業収益			
指定管理料	356,589	341,737	335,433
事業収益 計	6,706,066	7,316,133	10,053,662
給与	3,823,183	3,771,071	4,982,808
法定福利費	423,108	469,754	644,472
人件費 計	4,246,291	4,240,825	5,627,280
医薬品費	780,358	593,605	905,044
診療材料費	912,281	935,118	1,480,211
材料費 計	1,692,639	1,528,723	2,385,255
賃借料	34,640	59,208	84,504
委託費	292,590	255,806	319,144
修繕費	15,493	14,904	1,884
その他	547,566	668,424	706,692
経費 計	890,289	998,342	1,112,224
指定管理者負担金	381,739	320,956	531,644
減価償却費	15,165	50,564	89,500
事業費用 計	7,226,123	7,139,410	9,745,903
事業利益	▲ 520,057	176,723	307,759
その他の医業外収益	0	0	0
医業外収益 計	0	0	0
本部経費負担額	190,059	201,081	291,547
その他の医業外費用	0	0	0
医業外費用 計	190,059	201,081	291,547
経常利益	▲ 710,116	▲ 24,358	16,212

入院1日平均患者数は11月の1日平均患者数303人に、コロナ専用病床を一般病床に変更することを想定し、4月350人、5月360人、6月から3月まで370人で算出している

入院患者単価は11月の平均入院単価51,577円に、急性期充実体制加算(約3,000円の増収)と脳卒中ケアユニット入院医療管理料(約200円の増収)の取得を見込んでいることや、保険等調整額に計上されているコロナ入院患者の診療収入を入院収入へ計上することなどを想定し、算出している

外来1日平均患者数は11月の1日平均患者数372人に、10%の増を見込んで算出している

外来患者単価は当初計画どおりに、同規模病院の外来診療単価の平均値を見込んで算出している

令和4年度決算見込のその他医業収益に、上半期確定分の新型コロナ関連補助金1,075,910千円を計上している