

# 収支計画一覧表(単価300千円)

A案(医療型療養あり)

新病院稼働

(単位:百万円、%)

## 【収益的収支】

| 区分                           | 年度                         | 設定方法              | 想定      | 想定      | 想定      | 想定    | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     | 想定     |       |       |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|                              |                            |                   | 4年前     | 3年前     | 2年前     | 1年前   | 開院1年目  | 2年目    | 3年目    | 4年目    | 5年目    | 6年目    | 7年目    | 8年目    | 9年目    | 10年目   | 11年目   | 12年目   | 13年目   | 14年目   | 15年目   | 16年目   | 17年目   | 18年目   | 19年目   | 20年目  |       |
| 収                            | 1. 病院事業収益(a)               |                   | 0       | 0       | 1       | 13    | 2,488  | 2,586  | 2,685  | 2,679  | 2,677  | 2,675  | 2,678  | 2,673  | 2,671  | 2,670  | 2,673  | 2,667  | 2,666  | 2,665  | 2,668  | 2,662  | 2,661  | 2,659  | 2,663  | 2,656 |       |
|                              | (1) 医療収益(ア)                |                   | 0       | 0       | 0       | 0     | 2,260  | 2,356  | 2,456  | 2,451  | 2,451  | 2,451  | 2,456  | 2,451  | 2,451  | 2,451  | 2,456  | 2,451  | 2,451  | 2,451  | 2,456  | 2,451  | 2,451  | 2,451  | 2,456  | 2,451 |       |
|                              | 入院診療収益                     | 別紙にて試算            | 0       | 0       | 0       | 0     | 1,509  | 1,603  | 1,702  | 1,697  | 1,697  | 1,697  | 1,702  | 1,697  | 1,697  | 1,697  | 1,702  | 1,697  | 1,697  | 1,697  | 1,702  | 1,697  | 1,697  | 1,697  | 1,702  | 1,697 |       |
|                              | 外来診療収益                     | 別紙にて試算            | 0       | 0       | 0       | 0     | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588    | 588   | 588   |
|                              | その他医療収益                    |                   | 0       | 0       | 0       | 0     | 163    | 165    | 166    | 166    | 166    | 166    | 166    | 166    | 166    | 166    | 166    | 166    | 166    | 166    | 166    | 166    | 166    | 166    | 166    | 166   | 166   |
|                              | 室料差額収益                     | 別紙にて試算            | 0       | 0       | 0       | 0     | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    | 105   | 105   |
|                              | 公衆衛生(健診等)収益                | 外来収益比率4.5%設定      | 0       | 0       | 0       | 0     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26     | 26    | 26    |
|                              | その他医療収益                    | (入院+外来)収益比率1.5%設定 | 0       | 0       | 0       | 0     | 31     | 33     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34    | 34    |
|                              | (2) 医療外収益(イ)               |                   | 0       | 0       | 1       | 13    | 228    | 230    | 229    | 228    | 226    | 224    | 222    | 221    | 220    | 219    | 217    | 216    | 215    | 213    | 212    | 211    | 209    | 208    | 206    | 205   |       |
|                              | 国交付金                       | 交付金を計上(支払利息分を除く)  | 0       | 0       | 0       | 0     | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183   | 183   |
| 国交付金                         | 交付金(支払利息の22.5%)            | 0                 | 0       | 0       | 6       | 20    | 21     | 21     | 20     | 19     | 18     | 18     | 17     | 17     | 16     | 15     | 15     | 14     | 14     | 13     | 12     | 12     | 11     | 10     | 10     | 10    |       |
| 一般財源繰入金                      | 他会計補助金②を含め支払利息の50%となるように調整 | 0                 | 0       | 1       | 7       | 25    | 26     | 25     | 25     | 23     | 22     | 22     | 21     | 20     | 20     | 19     | 18     | 17     | 17     | 16     | 15     | 14     | 14     | 13     | 12     | 12    |       |
| 国庫補助金                        | 交付金として算入済み                 | 0                 | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |       |
| その他医療外収益                     | 考慮しない                      | 0                 | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |       |
| 支                            | 2. 病院事業費用(b)               |                   | 0       | 0       | 2       | 26    | 3,149  | 3,230  | 3,298  | 3,321  | 3,258  | 3,278  | 3,057  | 3,042  | 3,040  | 3,037  | 2,992  | 2,987  | 2,985  | 2,982  | 2,973  | 2,872  | 2,869  | 2,866  | 2,865  | 2,860 |       |
|                              | (1) 医療費用(エ)                |                   | 0       | 0       | 0       | 0     | 3,025  | 3,102  | 3,169  | 3,195  | 3,135  | 3,160  | 2,942  | 2,929  | 2,929  | 2,929  | 2,887  | 2,885  | 2,885  | 2,885  | 2,879  | 2,780  | 2,780  | 2,780  | 2,782  | 2,780 |       |
|                              | 給与                         |                   | 0       | 0       | 0       | 0     | 1,776  | 1,784  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793  | 1,793 | 1,793 |
|                              | 常勤職員給                      | 別紙にて試算            | 0       | 0       | 0       | 0     | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575  | 1,575 | 1,575 |
|                              | 非常勤職員給                     | 上記に含む             | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
|                              | 臨時給与                       | 上記に含む             | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
|                              | 退職給付費用                     | 医療収益比率2.3%設定      | 0       | 0       | 0       | 0     | 52     | 54     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56    | 56    |
|                              | 法定福利費                      | 医療収益比率6.6%設定      | 0       | 0       | 0       | 0     | 149    | 155    | 162    | 162    | 162    | 162    | 162    | 162    | 162    | 162    | 162    | 162    | 162    | 162    | 162    | 162    | 162    | 162    | 162    | 162   | 162   |
|                              | 材料費                        |                   | 0       | 0       | 0       | 0     | 355    | 370    | 386    | 385    | 385    | 385    | 386    | 385    | 385    | 385    | 386    | 385    | 385    | 385    | 386    | 385    | 385    | 385    | 386    | 385   | 385   |
|                              | 薬品費                        | 医療収益比率8.2%設定      | 0       | 0       | 0       | 0     | 185    | 193    | 201    | 201    | 201    | 201    | 201    | 201    | 201    | 201    | 201    | 201    | 201    | 201    | 201    | 201    | 201    | 201    | 201    | 201   | 201   |
|                              | 診療材料費                      | 医療収益比率6.5%設定      | 0       | 0       | 0       | 0     | 147    | 153    | 160    | 159    | 159    | 159    | 160    | 159    | 159    | 159    | 160    | 159    | 159    | 159    | 160    | 159    | 159    | 159    | 160    | 159   | 159   |
|                              | 給食材料費                      | 医療収益比率0.8%設定      | 0       | 0       | 0       | 0     | 18     | 19     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20    | 20    |
|                              | 医療消耗備品                     | 医療収益比率0.2%設定      | 0       | 0       | 0       | 0     | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5     | 5     |
|                              | 経費                         | 医療収益比率14.4%設定     | 0       | 0       | 0       | 0     | 325    | 339    | 354    | 353    | 353    | 353    | 354    | 353    | 353    | 353    | 354    | 353    | 353    | 353    | 354    | 353    | 353    | 353    | 354    | 353   | 353   |
|                              | 減価償却費                      |                   | 0       | 0       | 0       | 0     | 558    | 596    | 624    | 652    | 592    | 617    | 397    | 386    | 386    | 386    | 342    | 342    | 342    | 342    | 334    | 237    | 237    | 237    | 237    | 237   | 237   |
|                              | 資産減耗費                      | 医療収益比率0.1%設定      | 0       | 0       | 0       | 0     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2     | 2     |
|                              | 研究研修費                      | 医療収益比率0.4%設定      | 0       | 0       | 0       | 0     | 9      | 9      | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10    | 10    |
|                              | (2) 医療外費用(オ)               |                   | 0       | 0       | 2       | 26    | 124    | 129    | 129    | 126    | 122    | 118    | 115    | 113    | 110    | 108    | 105    | 103    | 100    | 97     | 95     | 92     | 89     | 86     | 84     | 81    |       |
|                              | 企業債利息                      |                   | 0       | 0       | 2       | 26    | 90     | 93     | 92     | 89     | 85     | 81     | 78     | 76     | 73     | 71     | 68     | 66     | 63     | 61     | 58     | 55     | 52     | 49     | 47     | 44    | 44    |
|                              | 現病院分                       | 想定しない             | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| 新病院関係分                       | 別紙にて試算                     | 0                 | 0       | 2       | 26      | 90    | 93     | 92     | 89     | 85     | 81     | 78     | 76     | 73     | 71     | 68     | 66     | 63     | 61     | 58     | 55     | 52     | 49     | 47     | 44     | 44    |       |
| 雑損失(消費税等)                    | 対「材料費+経費」比率5.0%設定          | 0                 | 0       | 0       | 0       | 34    | 35     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37     | 37    |       |
| (3) 看護師養成事業費用(カ)             |                            | 0                 | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |       |
| (4) 特別損失(キ)                  |                            | 0                 | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |       |
| 医療損益(ア)-(イ)(A)               |                            | 0                 | 0       | 0       | 0       | △765  | △746   | △713   | △744   | △684   | △709   | △486   | △478   | △478   | △478   | △430   | △433   | △433   | △433   | △422   | △328   | △328   | △328   | △325   | △328   |       |       |
| 減価償却を除く医療損益(ア)-(イ)-減価償却費(A') |                            | 0                 | 0       | 0       | 0       | △207  | △150   | △89    | △92    | △92    | △92    | △89    | △92    | △92    | △92    | △89    | △92    | △92    | △92    | △89    | △92    | △92    | △92    | △89    | △92    |       |       |
| 病院事業損益(a)-(b)(B)             |                            | 0                 | △0      | △1      | △13     | △661  | △645   | △613   | △642   | △580   | △603   | △379   | △370   | △368   | △367   | △318   | △320   | △319   | △317   | △305   | △210   | △208   | △207   | △203   | △204   |       |       |
| 減価償却前損益(a)-(b)-減価償却費(C)      |                            | 0                 | △0      | △1      | △13     | △103  | △49    | 11     | 10     | 12     | 14     | 18     | 17     | 18     | 19     | 23     | 22     | 23     | 24     | 28     | 27     | 28     | 30     | 34     | 33     |       |       |
| 累積損益(前期B)+(当期B)(D)           |                            | 0                 | △0      | △1      | △14     | △675  | △1,320 | △1,933 | △2,575 | △3,155 | △3,758 | △4,137 | △4,507 | △4,875 | △5,242 | △5,561 | △5,881 | △6,199 | △6,516 | △6,822 | △7,031 | △7,239 | △7,446 | △7,649 | △7,852 |       |       |
| 医療収支比率(ア)/(イ)×100            |                            | 0.0%              | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 74.7% | 76.0%  | 77.5%  | 76.7%  | 78.2%  | 77.6%  | 83.5%  | 83.7%  | 83.7%  | 83.7%  | 85.1%  | 85.0%  | 85.0%  | 85.0%  | 85.3%  | 88.2%  | 88.2%  | 88.2%  | 88.3%  | 88.2%  |       |       |
| 経常収支比率((ア)+(イ))/(イ)+(オ)×100  |                            | 0.0%              | 0.0%    | 50.0%   | 50.0%   | 79.0% | 80.0%  | 81.4%  | 80.7%  | 82.2%  | 81.6%  | 87.6%  | 87.8%  | 87.9%  | 89.4%  | 89.3%  | 89.3%  | 89.4%  | 89.7%  | 92.7%  | 92.7%  | 92.8%  | 92.9%  | 92.9%  | 92.9%  |       |       |

【資本的収支】

| 年度 |             | 設定根拠               | 4                          | 3   | 2     | 1     | 開院    | 2   | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |      |
|----|-------------|--------------------|----------------------------|-----|-------|-------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 区分 | 区分          |                    | 年前                         | 年前  | 年前    | 年前    | 1     | 年目  | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   | 年目   |
| 収入 | 1. 資本的収入(c) |                    | 25                         | 115 | 1,597 | 4,870 | 0     | 459 | 425  | 450  | 500  | 338  | 331  | 332  | 333  | 334  | 336  | 337  | 338  | 340  | 341  | 342  | 344  | 345  | 347  | 348  |      |
|    | (1) 企業債     | 改築事業費              | 25                         | 115 | 1,597 | 4,870 | 0     | 231 | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  |
|    |             | 既存(現病院)分           | 0                          | 0   | 0     | 0     | 0     | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|    |             | 新病院関係分             | 開院後の機器更新分含む                | 25  | 115   | 1,597 | 4,870 | 0   | 231  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  |
|    | (2) 一般会計出資金 |                    | 0                          | 0   | 0     | 0     | 0     | 228 | 259  | 284  | 334  | 171  | 164  | 165  | 167  | 168  | 169  | 170  | 172  | 173  | 174  | 176  | 177  | 178  | 180  | 181  |      |
|    |             | 国交入金               | 交付金(元本返済の22.5%)            | 0   | 0     | 0     | 0     | 0   | 0    | 1    | 13   | 36   | 36   | 37   | 37   | 38   | 39   | 39   | 40   | 40   | 41   | 42   | 42   | 43   | 43   | 44   |      |
|    |             | 一般財源繰入金            | 他会計補助金①を含め元本返済の50%となるように調整 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0   | 0    | 0    | 1    | 16   | 44   | 44   | 45   | 46   | 46   | 47   | 48   | 49   | 49   | 50   | 51   | 52   | 52   | 53   | 54   |
|    |             | 国交入金               | 交付金(元本返済の22.5%)            | 0   | 0     | 0     | 0     | 0   | 103  | 116  | 127  | 137  | 41   | 38   | 38   | 38   | 38   | 38   | 38   | 38   | 38   | 38   | 38   | 38   | 38   | 38   | 38   |
| 費用 | 2. 資本的支出(d) |                    | 70                         | 115 | 1,597 | 4,870 | 0     | 687 | 684  | 734  | 834  | 509  | 495  | 497  | 500  | 502  | 505  | 507  | 510  | 513  | 515  | 518  | 521  | 524  | 527  | 529  |      |
|    | (1) 建設改良費   | 改築事業費              | 70                         | 115 | 1,597 | 4,870 | 0     | 231 | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  |
|    |             | 既存(現病院)分           | 0                          | 0   | 0     | 0     | 0     | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|    |             | 新病院関係分             | 開院後の機器更新分含む                | 70  | 115   | 1,597 | 4,870 | 0   | 231  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  |
|    | (2) 企業債償還金  |                    | 0                          | 0   | 0     | 0     | 0     | 456 | 517  | 567  | 667  | 342  | 328  | 331  | 333  | 336  | 338  | 341  | 343  | 346  | 349  | 351  | 354  | 357  | 360  | 363  |      |
|    |             | 既存(現病院)分           | 0                          | 0   | 0     | 0     | 0     | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|    |             | 新病院関係分             | 【建築事業費及び財源】参照              | 0   | 0     | 0     | 0     | 0   | 456  | 517  | 567  | 667  | 342  | 328  | 331  | 333  | 336  | 338  | 341  | 343  | 346  | 349  | 351  | 354  | 357  | 360  | 363  |
|    |             | 資本的収支(c) - (d) (E) |                            | -45 | -0    | -0    | -0    | 0   | -228 | -259 | -284 | -334 | -171 | -164 | -165 | -167 | -168 | -169 | -170 | -172 | -173 | -174 | -176 | -177 | -178 | -180 | -181 |

【資金余剰】

| 年度 |                                       | 設定根拠 | 4   | 3   | 2   | 1   | 開院   | 2    | 3    | 4    | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
|----|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区分 | 区分                                    |      | 年前  | 年前  | 年前  | 年前  | 1    | 年目   | 年目   | 年目   | 年目     | 年目     | 年目     | 年目     | 年目     | 年目     | 年目     | 年目     | 年目     | 年目     | 年目     | 年目     | 年目     | 年目     | 年目     | 年目     |
|    | 単年度資金余剰((B)+減価償却費+資産減耗費+特別損失+(E)) (F) |      | -45 | -0  | -1  | -13 | -101 | -274 | -245 | -271 | -319   | -155   | -143   | -146   | -146   | -146   | -143   | -146   | -146   | -146   | -143   | -146   | -146   | -146   | -143   | -146   |
|    | 累積(前期F) + (当期F) (G)                   |      | -45 | -45 | -46 | -60 | -161 | -435 | -679 | -950 | -1,270 | -1,424 | -1,568 | -1,714 | -1,860 | -2,006 | -2,150 | -2,296 | -2,442 | -2,588 | -2,732 | -2,878 | -3,024 | -3,171 | -3,314 | -3,460 |