

収支計画一覧表(単価300千円)

B案(医療型療養なし)

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	2,717	2,829	2,944	2,937	2,935	2,933	2,937	2,930	2,929	2,928	2,932	2,925	2,924	2,923	2,927	2,920	2,919	2,917	2,921	2,914	
	(1) 医療収益(ア)		0	0	0	0	2,489	2,599	2,715	2,709	2,709	2,709	2,715	2,709	2,709	2,709	2,715	2,709	2,709	2,709	2,715	2,709	2,709	2,709	2,715	2,709	
	入院診療収益	別紙にて試算	0	0	0	0	1,735	1,843	1,957	1,951	1,951	1,951	1,957	1,951	1,951	1,951	1,957	1,951	1,951	1,951	1,951	1,957	1,951	1,951	1,951	1,957	1,951
	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	167	168	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	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	35	36	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	(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		
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		
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	3,262	3,350	3,423	3,446	3,383	3,403	3,183	3,167	3,165	3,162	3,117	3,113	3,110	3,107	3,099	2,997	2,994	2,991	2,991	2,985	
	(1) 医療費用(エ)		0	0	0	0	3,135	3,217	3,291	3,316	3,257	3,282	3,064	3,051	3,051	3,051	3,008	3,006	3,006	3,006	3,000	2,901	2,901	2,901	2,903	2,901	
	給与		0	0	0	0	1,816	1,826	1,836	1,835	1,835	1,835	1,836	1,835	1,835	1,835	1,836	1,835	1,835	1,835	1,836	1,835	1,835	1,835	1,835	1,836	1,835
	常勤職員給	別紙にて試算	0	0	0	0	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594
	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	57	60	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	法定福利費	医療収益比率6.6%設定	0	0	0	0	164	172	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
	材料費		0	0	0	0	391	408	426	425	425	425	426	425	425	425	426	425	425	425	426	425	425	425	425	426	425
	薬品費	医療収益比率8.2%設定	0	0	0	0	204	213	223	222	222	222	223	222	222	222	223	222	222	222	223	222	222	222	222	223	222
	診療材料費	医療収益比率6.5%設定	0	0	0	0	162	169	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
	給食材料費	医療収益比率0.8%設定	0	0	0	0	20	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	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	358	374	391	390	390	390	391	390	390	390	391	390	390	390	391	390	390	390	391	390	390
	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	
	資産減耗費	医療収益比率0.1%設定	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	研究研修費	医療収益比率0.4%設定	0	0	0	0	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	(2) 医療外費用(オ)		0	0	2	26	127	132	133	130	126	122	119	117	114	112	109	107	104	101	99	96	93	90	87	84	
	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	
	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		
雑損失(消費税等)	対「材料費+経費」比率5.0%設定	0	0	0	0	37	39	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41		
(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	△646	△618	△576	△607	△547	△572	△349	△341	△341	△341	△293	△296	△296	△296	△285	△191	△191	△191	△188	△191		
減価償却を除く医療損益(ア)-(イ)-減価償却費(A')		0	0	0	0	△88	△22	48	45	45	45	48	45	45	45	48	45	45	45	48	45	45	45	48	45		
病院事業損益(a)-(b)(B)		0	△0	△1	△13	△545	△520	△479	△509	△448	△470	△246	△237	△236	△234	△185	△187	△186	△184	△172	△77	△75	△74	△69	△71		
減価償却前損益(a)-(b)-減価償却費(C)		0	△0	△1	△13	13	76	145	143	145	147	151	149	151	152	156	154	156	157	162	160	161	163	167	165		
累積損益(前期B)+(当期B)(D)		0	△0	△1	△14	△559	△1,080	△1,559	△2,069	△2,516	△2,986	△3,232	△3,469	△3,705	△3,939	△4,124	△4,311	△4,497	△4,682	△4,854	△4,930	△5,006	△5,080	△5,149	△5,220		
医療収支比率(ア)/(イ)×100		0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	79.4%	80.8%	82.5%	81.7%	83.2%	82.6%	88.6%	88.8%	88.8%	88.8%	90.3%	90.1%	90.1%	90.1%	90.5%	93.4%	93.4%	93.4%	93.5%	93.4%		
経常収支比率((ア)+(イ))/(イ)+(オ)×100		0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	83.3%	84.5%	86.0%	85.2%	86.8%	86.2%	92.3%	92.5%	92.6%	92.6%	94.1%	94.0%	94.0%	94.1%	94.4%	97.4%	97.5%	97.5%	97.7%	97.6%		

【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			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	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	
		国交交付金	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
		国交交付金	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
		一般財源繰入金	他会計補助金①を含め支払利息の50%となるように調整	0	0	0	0	0	125	142	155	168	50	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
		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
費用	(1) 建設改良費		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	
		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			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
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	15	-149	-111	-138	-186	-22	-10	-13	-13	-13	-10	-13	-13	-13	-10	-13	-13	-13	-10	-13
累積(前期F) + (当期F) (G)			-45	-45	-46	-60	-44	-194	-305	-443	-629	-651	-661	-674	-687	-701	-711	-724	-737	-750	-760	-773	-786	-800	-810	-823