

収支計画一覧表(単価270千円)

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	12	2,667	2,776	2,887	2,881	2,880	2,878	2,882	2,876	2,874	2,873	2,877	2,871	2,870	2,869	2,873	2,866	2,865	2,864	2,868	2,861	
	(1) 医療収益(ア)		0	0	0	0	2,445	2,552	2,665	2,660	2,660	2,660	2,665	2,660	2,660	2,660	2,665	2,660	2,660	2,660	2,665	2,660	2,660	2,660	2,665	2,660	
	入院診療収益	別紙にて試算	0	0	0	0	1,691	1,797	1,908	1,902	1,902	1,902	1,908	1,902	1,902	1,902	1,908	1,902	1,902	1,902	1,908	1,902	1,902	1,902	1,908	1,902	
	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	166	167	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
	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	34	36	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
	(2) 医療外収益(イ)		0	0	1	12	222	223	223	222	220	218	217	216	215	214	213	211	210	209	208	207	205	204	203	201	
	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	5	18	18	18	17	17	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10	9	9	8		
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	6	21	22	22	21	20	19	19	18	18	17	16	16	15	14	14	13	12	12	11	10		
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	24	3,107	3,182	3,245	3,260	3,188	3,201	3,054	3,040	3,038	3,035	2,995	2,991	2,988	2,986	2,978	2,886	2,884	2,881	2,881	2,876	
	(1) 医療費用(エ)		0	0	0	0	2,993	3,063	3,126	3,143	3,074	3,090	2,946	2,934	2,934	2,934	2,896	2,894	2,894	2,894	2,889	2,799	2,799	2,799	2,801	2,799	
	給与		0	0	0	0	1,792	1,802	1,812	1,811	1,811	1,811	1,812	1,811	1,811	1,811	1,812	1,811	1,811	1,811	1,812	1,811	1,811	1,811	1,812	1,811	
	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	56	59	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	法定福利費	医療収益比率6.6%設定	0	0	0	0	161	168	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
	材料費		0	0	0	0	384	401	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418
	薬品費	医療収益比率8.2%設定	0	0	0	0	200	209	219	218	218	218	219	218	218	218	219	218	218	218	218	219	218	218	218	219	218
	診療材料費	医療収益比率6.5%設定	0	0	0	0	159	166	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
	給食材料費	医療収益比率0.8%設定	0	0	0	0	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	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	352	368	384	383	383	383	384	383	383	383	384	383	383	383	384	383	383	383	383	384	383
	減価償却費		0	0	0	0	452	480	499	517	449	465	318	309	309	309	268	268	268	268	261	174	174	174	174	174	
	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	24	115	119	119	117	114	110	108	106	104	101	99	97	94	92	90	87	85	82	80	77	
	企業債利息		0	0	2	24	78	80	79	77	74	70	68	66	64	61	59	57	54	52	50	47	45	42	39	37	
	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	24	78	80	79	77	74	70	68	66	64	61	59	57	54	52	50	47	45	42	39	37		
雑損失(消費税等)	対「材料費+経費」比率5.0%設定	0	0	0	0	37	38	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
(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	△548	△511	△461	△483	△414	△431	△281	△274	△274	△274	△231	△234	△234	△234	△224	△140	△140	△140	△136	△140		
減価償却を除く医療損益(ア)-(イ)-減価償却費(A')		0	0	0	0	△96	△31	37	34	34	34	37	34	34	34	37	34	34	34	37	34	34	34	37	34		
病院事業損益(a)-(b)(B)		0	△0	△1	△12	△440	△407	△358	△379	△308	△323	△172	△164	△163	△162	△118	△120	△118	△117	△106	△20	△19	△18	△13	△15		
減価償却前損益(a)-(b)-減価償却費(C)		0	△0	△1	△12	12	74	141	139	140	142	146	144	145	147	151	149	150	151	156	154	155	156	161	159		
累積損益(前期B)+(当期B)(D)		0	△0	△1	△13	△453	△860	△1,218	△1,597	△1,905	△2,228	△2,400	△2,564	△2,727	△2,890	△3,007	△3,127	△3,245	△3,362	△3,468	△3,488	△3,507	△3,525	△3,538	△3,553		
医療収支比率(ア)/(イ)×100		0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	81.7%	83.3%	85.2%	84.6%	86.5%	86.1%	90.5%	90.6%	90.6%	90.6%	92.0%	91.9%	91.9%	91.9%	92.2%	95.0%	95.0%	95.0%	95.1%	95.0%		
経常収支比率((ア)+(イ))/(イ)+(オ)×100		0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	85.8%	87.2%	89.0%	88.4%	90.3%	89.9%	94.4%	94.6%	94.6%	94.7%	96.1%	96.0%	96.0%	96.1%	96.4%	99.3%	99.3%	99.4%	99.5%	99.5%		

【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	106	1,439	4,071	0	335	300	317	357	246	239	241	242	243	244	245	246	247	249	250	251	252	254	255	
	(1) 企業債	改築事業費	25	106	1,439	4,071	0	169	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	
		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	25	106	1,439	4,071	0	169	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
		(2) 一般会計出資金	0	0	0	0	0	166	189	206	246	135	128	129	131	132	133	134	135	136	138	139	140	141	143	144	
		国交交付金	交付金(元本返済の22.5%)	0	0	0	0	0	0	1	12	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	39	39	40	
		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	1	14	39	40	41	41	42	43	43	44	44	45	46	47	47	48	49	
		国交交付金	交付金(元本返済の22.5%)	0	0	0	0	0	75	85	92	99	28	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
費用	2. 資本的支出(d)		65	106	1,439	4,071	0	501	489	523	603	381	368	370	372	375	377	379	381	384	386	389	391	394	396	399	
	(1) 建設改良費		65	106	1,439	4,071	0	169	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	
		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	65	106	1,439	4,071	0	169	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
		(2) 企業債償還金	0	0	0	0	0	332	378	412	492	269	257	259	261	263	266	268	270	273	275	278	280	283	285	288	
		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	0	0	0	0	0	332	378	412	492	269	257	259	261	263	266	268	270	273	275	278	280	283	285	288	
			【建築事業費及び財源】参照																								
資本的収支(c) - (d) (E)			-40	-0	-0	-0	0	-166	-189	-206	-246	-135	-128	-129	-131	-132	-133	-134	-135	-136	-138	-139	-140	-141	-143	-144	

【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)			-40	-0	-1	-12	14	-90	-45	-65	-103	10	21	18	18	18	21	18	18	18	21	18	18	18	21	18
累積(前期F) + (当期F) (G)			-40	-41	-42	-54	-40	-130	-175	-239	-342	-332	-312	-294	-277	-259	-238	-221	-203	-186	-165	-147	-130	-112	-92	-74