

収支計画一覧表(単価270千円)

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	12	2,990	3,118	3,251	3,244	3,243	3,241	3,246	3,239	3,237	3,236	3,241	3,234	3,233	3,232	3,237	3,229	3,228	3,227	3,232	3,224	
	(1) 医療収益(ア)		0	0	0	0	2,768	2,895	3,029	3,023	3,023	3,023	3,029	3,023	3,023	3,023	3,029	3,023	3,023	3,023	3,029	3,023	3,023	3,023	3,029	3,023	
	入院診療収益	別紙にて試算	0	0	0	0	2,009	2,134	2,266	2,260	2,260	2,260	2,266	2,260	2,260	2,260	2,266	2,260	2,260	2,260	2,266	2,260	2,260	2,260	2,266	2,260	
	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	171	173	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
	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	39	41	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	(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	3,259	3,342	3,414	3,428	3,356	3,369	3,223	3,208	3,206	3,204	3,164	3,159	3,156	3,154	3,147	3,055	3,052	3,050	3,050	3,044	
	(1) 医療費用(エ)		0	0	0	0	3,140	3,218	3,289	3,306	3,237	3,253	3,109	3,097	3,097	3,097	3,059	3,057	3,057	3,057	3,052	2,962	2,962	2,962	2,965	2,962	
	給与		0	0	0	0	1,840	1,852	1,864	1,863	1,863	1,863	1,864	1,863	1,863	1,863	1,864	1,863	1,863	1,863	1,864	1,863	1,863	1,863	1,864	1,863	
	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	
	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	64	67	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	法定福利費	医療収益比率6.6%設定	0	0	0	0	183	191	200	199	199	199	200	199	199	199	200	199	199	199	199	200	199	199	199	200	199
	材料費		0	0	0	0	435	455	476	475	475	475	476	475	475	475	476	475	475	475	476	475	475	475	476	475	475
	薬品費	医療収益比率8.2%設定	0	0	0	0	227	237	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
	診療材料費	医療収益比率6.5%設定	0	0	0	0	180	188	197	196	196	196	197	196	196	196	197	196	196	196	197	196	196	196	196	197	196
	給食材料費	医療収益比率0.8%設定	0	0	0	0	22	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	医療消耗備品	医療収益比率0.2%設定	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	経費	医療収益比率14.4%設定	0	0	0	0	399	417	436	435	435	435	436	435	435	435	436	435	435	435	436	435	435	435	436	435	435
	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	3	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	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	(2) 医療外費用(オ)		0	0	2	24	120	124	125	122	120	116	114	111	109	107	105	102	100	98	95	93	90	88	85	82	
	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	42	44	46	45	45	45	46	45	45	45	46	45	45	45	46	45	45	45	46	45		
(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	△372	△323	△261	△283	△214	△231	△80	△74	△74	△74	△30	△34	△34	△34	△23	61	61	61	64	61		
減価償却を除く医療損益(ア)-(イ)-減価償却費(A')		0	0	0	0	80	157	238	235	235	235	238	235	235	235	238	235	235	235	238	235	235	235	238	235		
病院事業損益(a)-(b)(B)		0	△0	△1	△12	△269	△224	△163	△184	△113	△128	23	30	31	33	78	75	76	78	90	175	176	177	182	180		
減価償却前損益(a)-(b)-減価償却費(C)		0	△0	△1	△12	183	257	336	334	335	337	342	339	340	341	346	344	345	346	351	349	350	351	356	354		
累積損益(前期B)+(当期B)(D)		0	△0	△1	△13	△282	△506	△669	△853	△966	△1,094	△1,071	△1,040	△1,009	△976	△899	△823	△747	△669	△580	△405	△229	△52	130	310		
医療収支比率(ア)/(イ)×100		0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	88.2%	90.0%	92.1%	91.4%	93.4%	92.9%	97.4%	97.6%	97.6%	97.6%	99.0%	98.9%	98.9%	98.9%	99.2%	102.0%	102.0%	102.0%	102.2%	102.0%		
経常収支比率((ア)+(イ))/(イ)+(オ)×100		0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	91.7%	93.3%	95.2%	94.6%	96.6%	96.2%	100.7%	100.9%	101.0%	101.0%	102.5%	102.4%	102.4%	102.5%	102.8%	105.7%	105.8%	105.8%	106.0%	105.9%		

【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	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	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	開院後の機器更新分含む	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
	(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	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	91	104	112	121	35	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
	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	
費用	(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	開院後の機器更新分含む	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
	(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	【建築事業費及び財源】参照	0	0	0	0	0	332	378	412	492	269	257	259	261	263	266	268	270	273	275	278	280	283	285	288	
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	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	186	93	150	131	92	205	216	213	213	213	216	213	213	213	216	213	213	213	216	213
	累積(前期F) + (当期F) (G)		-40	-41	-42	-54	132	225	375	506	598	803	1,020	1,232	1,445	1,658	1,874	2,087	2,300	2,512	2,729	2,941	3,154	3,367	3,583	3,796