

収支計画 (H34年度まで)

区 分		(千円)				
		H30 (6月補正後)	H31	H32	H33	H34
収益の部	(A)	864,265	927,172	936,952	939,275	971,958
営業収益		582,228	651,744	686,026	697,620	741,178
医業収益	(a)	427,849	526,889	559,385	590,882	624,177
入院収益		240,900	308,507	331,661	355,658	379,655
外来収益		186,949	218,382	227,724	235,224	244,522
運営費負担金収益(営業)	(b)	98,523	58,533	58,632	47,642	47,724
資産見返補助金戻入		53,463	63,558	64,790	55,837	63,579
その他医業収益	(c)	2,393	2,764	3,219	3,259	5,698
営業外収益		282,037	275,428	250,926	241,655	230,780
運営費負担金収益		188,927	214,220	189,967	180,728	169,829
運営費交付金収益		87,691	55,790	55,541	55,509	55,533
その他医業外収益		5,419	5,418	5,418	5,418	5,418
費用の部	(B)	864,265	922,280	929,152	934,006	955,452
営業費用	(d)	856,729	918,287	925,862	930,782	952,179
医業費用		855,615	906,712	914,752	919,672	941,069
給与費	(e)	533,567	572,957	572,629	577,965	576,750
材料費		74,669	83,891	91,027	99,564	108,415
経費		193,916	186,306	186,306	186,306	192,325
減価償却費		53,463	63,558	64,790	55,837	63,579
一般管理費		1,114	11,575	11,110	11,110	11,110
営業外費用		7,536	3,993	3,290	3,224	3,273
支払利息		4,480	1,093	390	324	373
その他医業外費用		3,056	2,900	2,900	2,900	2,900
純利益		0	4,892	7,800	5,269	16,506
経常収支比率	A/B	100.0%	100.5%	100.8%	100.6%	101.7%
医業収支比率	(a+b+c)/d	61.7%	64.1%	67.1%	69.0%	71.2%
職員給与比率	e/(a+b+c)	100.9%	97.4%	92.2%	90.1%	85.1%

(注) 診療報酬改定、介護報酬改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。

資金計画 (H34年度まで)

(千円)

区 分		H 3 0 (6月補正後)	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4
資金収入		996,664	951,026	914,087	1,029,264	962,017
資金収入	営業収益	528,765	588,186	621,236	641,783	677,599
	医業収益	427,849	526,889	559,385	590,882	624,177
	運営費負担金収益(営業)	98,523	58,533	58,632	47,642	47,724
	その他医業収益	2,393	2,764	3,219	3,259	5,698
	営業外収益	282,037	275,428	250,926	241,655	230,780
	運営費負担金収益	188,927	214,220	189,967	180,728	169,829
	運営費交付金収益	87,691	55,790	55,541	55,509	55,533
	その他医業外収益	5,419	5,418	5,418	5,418	5,418
	資本収入	185,862	87,412	41,925	145,826	53,638
	長期借入金	48,200	18,200	12,200	116,000	16,000
	運営費負担金	97,662	65,162	29,725	25,776	33,588
	その他資本収入	40,000	4,050	0	4,050	4,050
	うち町負担 (再掲)	472,803	393,705	333,865	309,655	306,674
	地方交付税措置	188,026	157,507	147,219	146,077	147,367
一般財源	284,777	236,198	186,646	163,578	159,307	
資金支出		996,664	946,134	906,287	1,023,995	945,511
資金支出	営業費用	803,266	854,729	861,072	874,945	888,600
	医業費用	802,152	843,154	849,962	863,835	877,490
	給与費	533,567	572,957	572,629	577,965	576,750
	材料費	74,669	83,891	91,027	99,564	108,415
	経費	193,916	186,306	186,306	186,306	192,325
	一般管理費	1,114	11,575	11,110	11,110	11,110
	営業外費用	7,536	3,993	3,290	3,224	3,273
	支払利息	4,480	1,093	390	324	373
	その他医業外費用	3,056	2,900	2,900	2,900	2,900
	投資支出	94,351	32,332	12,240	120,600	20,600
建設改良費	94,351	32,332	12,240	120,600	20,600	
資本支出	91,511	55,080	29,685	25,226	33,038	
償還金	91,511	55,080	29,685	25,226	33,038	
次期中期目標の期間への繰越金		0	4,892	7,800	5,269	16,506

(注) 診療報酬改定、介護報酬改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。

収益シミュレーションの前提条件

区 分		H 3 0 (6月補正後)	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4		
暦日数	(日)	365	366	365	365	365		
外来日数	(日)	243	244	243	242	243		
通所日数	(日)	24	24	24	24	24		
入院	病床数	(床)	48	48	48	48		
	稼働率	(%)	68.8	70.8	75.0	79.2	83.3	
	患者数	(人/日)	33	34	36	38	40	
		一般	(人/日)	33	—	—	—	
		地域包括ケア	(人/日)	—	18	20	22	24
	診療単価	医療療養	(人/日)	—	16	16	16	16
		一般	(円)	20,000	—	—	—	—
地域包括ケア		(円)	—	32,873	32,873	32,873	32,873	
外来	医療療養	(円)	—	15,700	15,700	15,700	15,700	
	患者数	(人/日)	125.0	152.7	158.9	165.0	171.0	
	診療単価	(円)	6,000	5,713	5,713	5,713	5,713	
訪問リハ	利用者数	(人/日)	1.2	3.0	4.0	4.0	4.0	
	単価	(円)	6,461	6,700	6,700	6,700	6,700	
通所リハ	利用者数	(@12,875) (人/日)	2	2	2	2	2	
脳ドック	利用者数	(@20,000) (人/年)	—	—	—	—	120	
心臓ドック	利用者数	(@32,000) (人/年)	—	11	24	24	24	

		(千円)					
入院収益		240,900	308,507	331,661	355,658	379,655	
外来収益	外来診療	186,949	218,382	227,724	235,224	244,522	
	訪問看護	2,197	—	—	—	—	
	訪問リハ	1,884	4,904	6,512	6,486	6,512	
	通所リハ	618	618	618	618	618	
	その他医業収益	2,393	2,764	3,219	3,259	5,698	
その他	室料差額	648	667	706	746	785	
	公衆衛生活動	診断料	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704
		脳ドック	—	—	—	—	2,400
		心臓ドック	—	352	768	768	768
	その他	41	41	41	41	41	

給与費の内訳

(人)

区 分		H 3 0 (6月補正後)	H 3 1	H 3 2	H 3 3	H 3 4	
職員数		75	77	77	77	77	
	正職員		45	42	42	42	42
		医師	4	4	4	4	4
		看護師	26	24	24	24	24
		医療技術者	10	10	10	10	10
		事務職員	5	4	4	4	4
	臨時職員		30	35	35	35	35
		看護師	12	12	12	12	12
		医療技術者	1	1	1	1	1
		看護助手	14	13	13	13	13
		事務補助	2	2	2	2	2
		公務補	1	1	1	1	1
		医事	—	6	6	6	6

(千円)

給与費		533,567	572,957	572,629	577,965	576,750	
	正職員		452,737	476,792	474,126	477,166	473,705
		基本給及び期末勤勉手当	285,702	286,157	284,357	286,640	283,870
		各種手当	67,635	69,681	69,210	69,293	69,174
		法定福利費	58,152	59,597	59,204	59,681	59,120
		退職給付引当	41,248	61,357	61,355	61,552	61,541
	臨時職員		80,830	96,165	98,503	100,799	103,045
		基本給及び期末手当	70,753	77,964	79,879	81,751	83,578
		各種手当		6,250	6,382	6,521	6,660
		法定福利費	10,077	11,951	12,242	12,527	12,807

(注) H30の正職員－退職給付引当欄は、退職手当組合負担金である。

H30の臨時職員－基本給及び期末手当欄は、賃金及び期末手当に相当する割増賃金である。