

第3次新病院財政計画（H29.3改定後）

1. 収益収支の状況

（単位：千円）

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度		
	実績	実績	計画	実績	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)
1 病院医業収益	8,173,431	8,410,967	8,318,842	8,291,268	8,638,757	7,809,233	△829,524
(1) 入院収益	5,094,585	5,001,478	5,062,579	5,064,839	5,356,722	4,822,674	△534,048
(2) 外来収益	2,661,934	3,006,125	2,833,230	2,817,096	2,848,569	2,604,284	△244,285
(3) その他医業収益	416,912	403,364	423,033	409,333	433,466	382,275	△51,191
2 診療所医業収益	23,575	22,219	22,000	21,126	22,000	20,893	△1,107
(1) 外来収益	22,860	19,850	20,000	19,485	20,000	20,219	219
(2) その他医業収益	715	2,369	2,000	1,641	2,000	674	△1,326
3 医業外収益	356,470	347,452	367,070	366,582	357,303	366,687	9,384
(1) 一般会計負担金	307,003	309,011	333,081	325,947	325,921	330,488	4,567
(2) その他	49,467	38,441	33,989	40,635	31,382	36,199	4,817
4 院内託児所収益	3,660	4,429	6,500	6,319	6,500	5,076	△1,424
5 訪問看護ステーション収益	71,203	76,799	98,000	83,284	98,000	82,179	△15,821
経 常 収 益	8,628,339	8,861,866	8,812,412	8,768,579	9,122,560	8,284,068	△838,492
1 病院医業費用	8,385,073	8,658,505	8,579,556	8,824,059	8,815,084	8,568,787	△246,297
(1) 給与費	3,620,399	3,816,234	3,921,780	4,120,094	3,956,339	4,002,886	46,547
(2) 材料費	2,374,348	2,529,286	2,402,000	2,484,407	2,426,000	2,262,796	△163,204
（薬品費）	1,145,413	1,376,252	1,263,329	1,274,831	1,197,152	1,070,699	△126,453
（その他）	1,228,935	1,153,034	1,138,671	1,209,576	1,228,848	1,192,097	△36,751
(3) 経費	1,647,845	1,677,976	1,643,000	1,592,434	1,717,000	1,708,363	△8,637
(4) 減価償却費	688,597	580,528	557,276	567,316	660,245	538,126	△122,119
(5) その他	53,884	54,481	55,500	59,808	55,500	56,616	1,116
2 診療所医業費用	41,985	38,988	38,839	38,490	38,151	39,082	931
(1) 給与費	28,123	25,438	25,565	25,583	25,693	26,301	608
(2) その他(減価償却費を含む)	13,862	13,550	13,274	12,907	12,458	12,781	323
3 医業外費用	514,222	517,021	504,723	480,576	505,086	467,855	△37,231
(1) 企業債利息	205,138	191,912	178,036	178,103	172,821	164,105	△8,716
(2) その他	309,084	325,109	326,687	302,473	332,265	303,750	△28,515
4 院内託児所費	22,147	22,883	22,600	25,766	22,700	27,276	4,576
5 訪問看護ステーション費	60,212	78,443	102,800	107,351	92,900	94,236	1,336
経 常 費 用	9,023,639	9,315,840	9,248,518	9,476,242	9,473,921	9,197,236	△276,685
経 常 損 益	△395,300	△453,974	△436,106	△707,663	△351,361	△913,168	△561,807
特別利益	36,444	30,827	1,500	1,977	1,500	951	△549
特別損失	1,288,045	4,982	11,000	57,837	11,000	7,436	△3,564
特 別 損 益	△1,251,601	25,845	△9,500	△55,860	△9,500	△6,485	3,015
純 損 益	△1,646,901	△428,129	△445,606	△763,523	△360,861	△919,653	△558,792
その他未処分利益剰余金変動額	88,638						
当年度未処理欠損金	△1,558,263	△428,129	△445,606	△763,523	△360,861	△919,653	△558,792
議会の議決による処分額（欠損補填）							
利 益 剰 余 金（累積）	△1,558,263	△1,986,392	△2,431,998	△2,749,915	△2,792,859	△3,669,568	△876,709
医業収支比率（%）	97.3	97.0	96.8	93.8	97.8	91.0	△6.9
経常収支比率（%）	95.6	95.1	95.3	92.5	96.3	90.1	△6.2
人件比率（%）	44.5	45.6	47.3	49.9	46.0	51.5	5.5

2. 資本収支の状況

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度		
	実績	実績	計画	実績	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)
1 固定資産売却代金	8,645	15,772	1,626	112,650	1,666	1,666	0
2 出資金	429,154	438,098	401,521	401,521	439,570	439,570	0
3 負担金							
4 企業債	308,000	583,300	4,116,100	1,191,500	1,157,100	3,366,800	2,209,700
(1) 病院建設債	108,000	246,200	2,916,100	968,900	557,100	2,024,800	1,467,700
(2) 資産購入債	200,000	337,100	1,200,000	222,600	600,000	1,342,000	742,000
(3) 借換債							
5 貸付金返還金	3,000	5,120		3,174		5,520	5,520
6 その他投資償還収入	471	418	500	198	500	495	△5
7 国庫補助金			34,433	34,433	9,183	9,183	0
8 県補助金		1,665				17,612	17,612
資 本 的 収 入	749,270	1,044,373	4,554,180	1,743,476	1,608,019	3,840,846	2,232,827
1 建設改良費	476,640	733,942	4,326,500	1,995,826	1,290,273	2,840,188	1,549,915
(1) 病院建設費	131,760	262,600	3,526,705	1,675,257	1,026,325	2,242,058	1,215,733
(2) 診療所改築費							
(3) 建物改良費	25,153	28,275	86,847	84,251	30,000	28,398	△1,602
(4) 資産購入費	319,727	443,067	712,948	236,318	233,948	569,732	335,784
(5) 電話架設費							
(6) 下水道負担金							
2 企業債償還金	682,730	696,075	709,954	709,954	783,937	783,937	0
3 貸付金	53,240	59,270	55,040	54,800	54,960	51,600	△3,360
4 投資	2,585	1,206	2,000	368	2,000	2,231	231
資 本 的 支 出	1,215,195	1,490,493	5,093,494	2,760,948	2,131,170	3,677,956	1,546,786
資 本 的 収 支	△465,925	△446,120	△539,314	△1,017,472	△523,151	162,890	686,041
					うち前年度財源充当額	△673,400	
					差引収支	△510,510	12,641

3. 患者数等の推移

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度		比較 (b)-(a)
	実績	実績	計画	実績	計 画 (a)	実 績 (b)	
本 院							
[入 院]							
一般病床数	392	392	392	392	392	392	0
年延 "	143,080	143,472	143,080	143,080	143,080	143,080	0
感染病床数	4	4	4	4	4	4	0
年延 "	1,460	1,464	1,460	1,460	1,460	1,460	0
計	396	396	396	396	396	396	0
延患者数 (人)	144,540	144,936	144,540	144,540	144,540	144,540	0
延患者数 (人)	97,705	92,914	94,476	92,655	104,025	87,155	△16,870
一日平均患者数(人)	267.7	253.9	258.8	253.8	285.0	238.8	△46.2
一般病床数診療単価 (円)	52,143	53,829	51,866	54,663	51,495	55,334	3,839
一般病床利用率 (%)	68.3	64.8	65.3	64.8	72.0	60.3	△11.7
[外 来]							
延患者数 (人)	192,431	191,621	187,880	186,414	190,310	177,835	△12,475
一日平均患者数(人)	788.7	788.6	770.0	767.1	780.0	728.8	△51.2
診療単価 (円)	13,833	15,688	15,080	15,112	14,968	14,644	△324
診 療 所							
延患者数	3,470	3,149	3,000	2,948	3,000	2,890	△110
福 浦	1,144	1,038	900	843		838	
高 雄	1,174	1,000	900	872		792	
有 年	1,152	1,111	1,200	1,233		1,260	
西 部 (休止中)							
診療単価	6,588	6,304	6,667	6,609	6,667	6,996	329