

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27年度	平成28年度	平成29年度		平成30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	8,410,967	8,291,268	8,638,757	7,809,233	8,867,332	7,212,407	△1,654,925
(1) 入院収益	5,001,478	5,064,839	5,356,722	4,822,674	5,420,367	4,659,958	△760,409
(2) 外来収益	3,006,125	2,817,096	2,848,569	2,604,284	3,013,499	2,163,376	△850,123
(3) その他医業収益	403,364	409,333	433,466	382,275	433,466	389,073	△44,393
2 診療所医業収益	22,219	21,126	22,000	20,893	22,000	22,142	142
(1) 外来収益	19,850	19,485	20,000	20,219	20,000	21,469	1,469
(2) その他医業収益	2,369	1,641	2,000	674	2,000	673	△1,327
3 医業外収益	347,452	366,582	357,303	366,687	349,693	399,038	49,345
(1) 一般会計負担金	309,011	325,947	325,921	330,488	315,860	355,026	39,166
(2) その他	38,441	40,635	31,382	36,199	33,833	44,012	10,179
4 院内託児所収益	4,429	6,319	6,500	5,076	6,500	4,528	△1,972
5 訪問看護ステーション収益	76,799	83,284	98,000	82,179	98,000	81,927	△16,073
経 常 収 益	8,861,866	8,768,579	9,122,560	8,284,068	9,343,525	7,720,042	△1,623,483
1 病院医業費用	8,658,505	8,824,059	8,815,084	8,568,787	9,100,011	8,316,848	△783,163
(1) 給与費	3,816,234	4,120,094	3,956,339	4,002,886	4,055,963	4,024,695	△31,268
(2) 材料費	2,529,286	2,484,407	2,426,000	2,262,796	2,492,000	1,783,745	△708,255
（薬品費）	1,376,252	1,274,831	1,197,152	1,070,699	1,230,501	658,468	△572,033
（その他）	1,153,034	1,209,576	1,228,848	1,192,097	1,261,499	1,125,277	△136,222
(3) 経費	1,677,976	1,592,434	1,717,000	1,708,363	1,715,000	1,769,499	54,499
(4) 減価償却費	580,528	567,316	660,245	538,126	781,548	697,905	△83,643
(5) その他	54,481	59,808	55,500	56,616	55,500	41,004	△14,496
2 診療所医業費用	38,988	38,490	38,151	39,082	38,279	36,253	△2,026
(1) 給与費	25,438	25,583	25,693	26,301	25,821	24,387	△1,434
(2) その他(減価償却費を含む)	13,550	12,907	12,458	12,781	12,458	11,866	△592
3 医業外費用	517,021	480,576	505,086	467,855	501,431	493,993	△7,438
(1) 企業債利息	191,912	178,103	172,821	164,105	162,124	152,250	△9,874
(2) その他	325,109	302,473	332,265	303,750	339,307	341,743	2,436
4 院内託児所費	22,883	25,766	22,700	27,276	23,300	28,503	5,203
5 訪問看護ステーション費	78,443	107,351	92,900	94,236	92,600	100,787	8,187
経 常 費 用	9,315,840	9,476,242	9,473,921	9,197,236	9,755,621	8,976,384	△779,237
経 常 損 益	△453,974	△707,663	△351,361	△913,168	△412,096	△1,256,342	△844,246
特別利益	30,827	1,977	1,500	951	1,500	1,341	△159
特別損失	4,982	57,837	11,000	7,436	11,000	3,411	△7,589
特 別 損 益	25,845	△55,860	△9,500	△6,485	△9,500	△2,070	7,430
純 損 益	△428,129	△763,523	△360,861	△919,653	△421,596	△1,258,412	△836,816
その他未処分利益剰余金変動額							
当年度未処理欠損金	△428,129	△763,523	△360,861	△919,653	△421,596	△1,258,412	△836,816
議会の議決による処分額（欠損補填）							
利 益 剰 余 金（累積）	△1,986,392	△2,749,915	△2,792,859	△3,669,568	△3,214,455	△4,927,980	△1,713,525
医業収支比率（%）	97.0	93.8	97.8	91.0	97.3	86.6	△10.7
経常収支比率（%）	95.1	92.5	96.3	90.1	95.8	86.0	△9.8
人件比率（%）	45.6	49.9	46.0	51.5	45.9	56.0	10.1

2. 資本収支の状況

(単位：千円)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成30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	15,772	112,650	1,666	1,666	1,706	1,706	0
2 出資金	438,098	401,521	439,570	439,570	557,069	486,304	△70,765
3 負担金							
4 企業債	583,300	1,191,500	1,157,100	3,366,800	400,000	147,300	△252,700
(1) 病院建設債	246,200	968,900	557,100	2,024,800		147,300	147,300
(2) 資産購入債	337,100	222,600	600,000	1,342,000	400,000		△400,000
(3) 借換債							
5 貸付金返還金	5,120	3,174		5,520		6,403	6,403
6 その他投資償還収入	418	198	500	495	500	223	△277
7 国庫補助金		34,433	9,183	9,183			0
8 県補助金	1,665			17,612			0
9 負担金						50,000	50,000
資 本 的 収 入	1,042,708	1,743,476	1,608,019	3,823,234	959,275	691,936	△267,339
1 建設改良費	733,942	1,995,826	1,290,273	2,840,188	443,948	166,124	△277,824
(1) 病院建設費	262,600	1,675,257	1,026,325	2,242,058			0
(2) 診療所改築費							
(3) 建物改良費	28,275	84,251	30,000	28,398	30,000	5,886	△24,114
(4) 資産購入費	443,067	236,318	233,948	569,732	413,948	160,238	△253,710
(5) 電話架設費							
(6) 下水道負担金							
2 企業債償還金	696,075	709,954	783,937	783,937	1,014,016	1,007,424	△6,592
3 貸付金	59,270	54,800	54,960	51,600	56,640	38,400	△18,240
4 投資	1,206	368	2,000	2,231	2,000	1,681	△319
資 本 的 支 出	1,490,493	2,760,948	2,131,170	3,677,956	1,516,604	1,213,629	△302,975
資 本 的 収 支	△447,785	△1,017,472	△523,151	145,278	△557,329	△521,693	35,636

3. 患者数等の推移

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成30年度		
	実績	実績	計画	実績	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)
本 院							
[入 院]							
一般病床数	392	392	392	392	392	392	0
年延 "	143,472	143,080	143,080	143,080	143,080	143,080	0
感染病床数	4	4	4	4	4	4	0
年延 "	1,464	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	0
計	396	396	396	396	396	396	0
	144,936	144,540	144,540	144,540	144,540	144,540	0
延患者数 (人)	92,914	92,655	104,025	87,155	104,390	85,118	△19,272
一日平均患者数(人)	253.9	253.8	285.0	238.8	286.0	233.2	△52.8
一般病床数診療単価 (円)	53,829	54,663	51,495	55,334	51,924	54,747	2,823
一般病床利用率 (%)	64.8	64.8	72.0	60.3	72.2	58.9	△13.3
[外 来]							
延患者数 (人)	191,621	186,414	190,310	177,835	191,540	167,271	△24,269
一日平均患者数(人)	788.6	767.1	780.0	728.8	785.0	685.5	△99.5
診療単価 (円)	15,688	15,112	14,968	14,644	15,733	12,933	△2,800
診 療 所							
延患者数	3,149	2,948	3,000	2,890	3,000	2,872	△128
福 浦	1,038	843		838		810	
高 雄	1,000	872		792		735	
有 年	1,111	1,233		1,260		1,327	
西 部 (休止中)							
診療単価	6,304	6,609	6,667	6,996	6,667	7,475	808