

第3次新病院財政計画 (H29.3改定)

1. 収益的収支の状況

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度		
	実績	実績	実績	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)
1 病院医業収益	8,291,268	7,809,233	7,212,408	9,043,981	7,599,898	△1,444,083
(1) 入院収益	5,064,839	4,822,674	4,659,958	5,520,400	4,963,754	△556,646
(2) 外来収益	2,817,096	2,604,284	2,163,377	3,090,115	2,242,794	△847,321
(3) その他医業収益	409,333	382,275	389,073	433,466	393,350	△40,116
2 診療所医業収益	21,126	20,893	22,141	22,000	19,525	△2,475
(1) 外来収益	19,485	20,219	21,468	20,000	18,924	△1,076
(2) その他医業収益	1,641	674	673	2,000	601	△1,399
3 医業外収益	366,582	366,687	399,038	336,267	382,031	45,764
(1) 一般会計負担金	325,947	330,488	355,026	305,034	341,685	36,651
(2) その他	40,635	36,199	44,012	31,233	40,346	9,113
4 院内託児所収益	6,319	5,076	4,528	6,500	11,321	4,821
5 訪問看護ステーション収益	83,284	82,179	81,927	98,000	87,215	△10,785
経 常 収 益	8,768,579	8,284,068	7,720,042	9,506,748	8,099,990	△1,406,758
1 病院医業費用	8,824,059	8,568,787	8,316,847	9,131,743	8,245,160	△886,583
(1) 給与費	4,120,094	4,002,886	4,024,695	4,052,429	4,009,348	△43,081
(2) 材料費	2,484,407	2,262,796	1,783,744	2,542,000	1,844,030	△697,970
(薬品費)	1,274,831	1,070,699	658,467	1,256,274	760,140	△496,134
(その他)	1,209,576	1,192,097	1,125,277	1,285,726	1,083,890	△201,836
(3) 経費	1,592,434	1,708,363	1,769,499	1,707,000	1,696,347	△10,653
(4) 減価償却費	567,316	538,126	697,905	774,814	658,506	△116,308
(5) その他	59,808	56,616	41,004	55,500	36,929	△18,571
2 診療所医業費用	38,490	39,082	36,253	38,408	37,380	△1,028
(1) 給与費	25,583	26,301	24,387	25,950	24,875	△1,075
(2) その他(減価償却費を含む)	12,907	12,781	11,866	12,458	12,505	47
3 医業外費用	480,576	467,855	493,993	521,753	506,524	△15,229
(1) 企業債利息	178,103	164,105	152,250	147,403	137,131	△10,272
(2) その他	302,473	303,750	341,743	374,350	369,393	△4,957
4 院内託児所費	25,766	27,276	28,504	22,900	36,862	13,962
5 訪問看護ステーション費	107,351	94,236	100,787	93,600	83,141	△10,459
経 常 費 用	9,476,242	9,197,236	8,976,384	9,808,404	8,909,067	△899,337
経 常 損 益	△707,663	△913,168	△1,256,342	△301,656	△809,077	△507,421
特別利益	1,977	951	1,341	1,500	1,453	△47
特別損失	57,837	7,436	3,411	11,000	4,576	△6,424
特 別 損 益	△55,860	△6,485	△2,070	△9,500	△3,123	6,377
純 損 益	△763,523	△919,653	△1,258,412	△311,156	△812,200	△501,044
当年度末未処理欠損金	2,749,915	3,669,568	4,927,980	3,843,528	5,740,179	1,896,651
医業収支比率 (%)	93.8	91.0	86.6	98.9	92.0	△6.9
経常収支比率 (%)	92.5	90.1	86.0	96.9	90.9	△6.0
人件比率 (%)	49.9	51.5	56.0	45.0	53.0	8.0

2. 資本的収支の状況

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度		
	実績	実績	実績	計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)
1 固定資産売却代金	112,650	1,666	1,706	1,748	1,783	35
2 出資金	401,521	439,570	486,304	602,189	525,593	△76,596
3 負担金			50,000			-
4 企業債	1,191,500	3,366,800	147,300	358,000	199,300	△158,700
(1) 病院建設債	968,900	2,024,800				-
(2) 資産購入債	222,600	1,342,000	147,300	250,000	91,300	△158,700
(3) 借換債				108,000	108,000	-
5 他会計借入金					400,000	400,000
6 貸付金返還金	3,174	5,520	6,404		9,954	9,954
7 その他投資償還収入	198	495	222	500	222	△278
8 国庫補助金	34,433	9,183				-
9 県補助金		17,612				-
収 入	1,743,476	3,840,846	691,936	962,437	1,136,852	174,415
1 建設改良費	1,995,826	2,840,188	166,124	281,000	147,030	△133,970
(1) 病院建設費	1,675,257	2,242,058				-
(2) 診療所改築費						-
(3) 建物改良費	84,251	28,398	5,886	30,000	14,349	△15,651
(4) 資産購入費	236,318	569,732	160,238	251,000	132,681	△118,319
(5) 電話架設費						-
(6) 下水道負担金						-
2 企業債償還金	709,954	783,937	1,007,424	1,207,207	1,202,615	△4,592
3 貸付金	54,800	51,600	38,400	62,400	28,000	△34,400
4 投資	368	2,231	1,681	2,000	1,644	△356
支 出	2,760,948	3,677,956	1,213,629	1,552,607	1,379,289	△173,318
収 支	△1,017,472	162,890	△521,693	△590,170	△242,437	347,733

3. 患者数等の推移

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度		
	実績	実績	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	356	△36
年延 "	143,080	143,080	143,080	143,472	132,492	△10,980
感染病床数	4	4	4	4	4	0
年延 "	1,460	1,460	1,460	1,464	1,464	0
計	396	396	396	396	360	△36
延患者数 (人)	144,540	144,540	144,540	144,936	133,956	△10,980
	92,655	87,155	85,118	105,408	92,877	△12,531
一日平均患者数(人)	253.8	238.8	233.2	288.0	253.8	△34.2
一般病床数診療単価 (円)	54,663	55,334	54,747	52,372	53,444	1,072
一般病床利用率 (%)	64.8	60.3	58.9	72.7	70.1	△2.6
[外 来]						
延患者数 (人)	186,414	177,835	167,271	191,540	168,457	△23,083
一日平均患者数(人)	767.1	728.8	685.5	785.0	701.9	△83.1
診療単価 (円)	15,112	14,644	12,933	16,133	13,314	△2,819
診 療 所						
延患者数	2,948	2,890	2,872	3,000	2,703	△297
福 浦	843	838	810		718	718
高 雄	872	792	735		689	689
有 年	1,233	1,260	1,327		1,296	1,296
西 部 (休止中)						
診療単価	6,610	6,996	7,475	6,667	7,001	334