

収支シミュレーション

(収益・費用ともR2決算を基準)・・・改善策及び社会的変化要因を反映。

(千円、%)

項 目			R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	
			実績	実績	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
業務量	入院	一日平均	254	241	240	238	237	236	234	232	230	228	226	224	
		一日単価	53,444	56,176	56,115	56,060	56,004	55,948	55,891	55,860	55,828	55,796	55,763	55,730	
	外来	一日平均	702	627	627	620	616	613	609	604	599	593	588	583	
		一日単価	13,314	13,947	13,947	13,947	13,947	13,947	13,947	13,947	13,947	13,947	13,947	13,947	13,947
収益的収支	医業収益	①病院医業収益	7,599,898	7,550,427	8,423,299	7,364,124	7,331,356	7,271,158	7,224,667	7,159,575	7,107,769	7,029,377	6,964,285	6,899,193	
		②(①以外)	19,525	20,128	20,128	20,128	20,128	20,128	20,128	20,128	20,128	20,128	20,128	20,128	
	医業費用	①給与費	4,009,348	4,037,039	4,084,682	4,250,313	4,292,645	4,285,370	4,299,224	4,342,513	4,356,138	4,408,125	4,461,182	4,515,331	
		②材料費	1,844,030	1,900,376	1,890,867	1,875,763	1,867,376	1,851,774	1,839,777	1,823,005	1,809,726	1,789,456	1,772,684	1,755,912	
		③経費	1,696,347	1,810,478	1,810,478	1,810,478	1,810,478	1,810,478	1,810,478	1,810,478	1,810,478	1,810,478	1,810,478	1,810,478	
		④減価償却等	732,815	690,681	737,565	770,380	779,705	753,028	727,355	717,436	719,719	736,965	756,611	776,599	
	年度純損益			▲812,200	▲1,035,141	▲210,025	▲1,472,404	▲1,541,427	▲1,542,718	▲1,541,532	▲1,592,313	▲1,646,463	▲1,773,076	▲1,898,567	▲2,025,218
	年度末・未処理剰余金			▲5,740,179	▲6,775,320	▲6,985,345	▲8,457,749	▲9,999,176	▲11,541,894	▲13,083,426	▲14,675,739	▲16,322,202	▲18,095,278	▲19,993,845	▲22,019,063
資本的収支	収入		1,136,852	818,342	1,824,600	1,190,489	1,176,646	1,241,391	893,310	799,470	472,833	323,802	304,394	306,477	
	企業債		199,300	232,900	1,173,360	527,800	510,500	545,300	168,200	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
	出資金		525,593	530,816	647,836	659,240	662,651	692,549	721,520	645,830	320,626	172,233	152,825	154,908	
	その他		411,959	54,626	3,404	3,449	3,495	3,542	3,590	3,640	2,207	1,569	1,569	1,569	
	支出		1,379,289	1,419,127	2,296,186	1,667,730	1,652,211	1,741,294	1,422,798	1,298,577	764,454	531,441	492,624	496,791	
	建設改良費		147,030	141,107	1,080,012	542,575	525,275	560,075	182,975	164,775	164,775	164,775	164,775	164,775	
	企業債償還金		1,202,615	1,255,492	1,193,974	1,102,955	1,104,736	1,159,019	1,217,623	1,111,602	577,479	344,466	305,649	309,816	
	その他		29,644	22,528	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
(流動資産)	流動資産		1,782,070	2,029,184	1,826,232	1,842,482	1,895,006	1,887,445	1,808,762	1,880,888	1,810,066	1,810,514	1,825,242	1,831,225	
	流動負債 (企業債を除く)	①うち起債													
		②うち一借	1,100,000	2,000,000	1,600,000	2,800,000	4,100,000	5,400,000	6,700,000	8,200,000	9,400,000	10,700,000	12,100,000	13,600,000	
		③(①、②以外)	821,322	876,552	834,499	834,499	834,499	834,499	834,499	834,499	834,499	834,499	834,499	834,499	
資本金		7,081,494	7,612,310	8,260,146	8,919,386	9,582,037	10,274,586	10,996,106	11,641,936	11,962,562	12,134,795	12,287,620	12,442,528		
資金不足額			139,252	847,368	608,267	1,792,017	3,039,493	4,347,054	5,725,737	7,153,611	8,424,433	9,723,985	11,109,257	12,603,274	
資金不足比率(地財法)			1.8	11.2	7.2	24.3	41.3	59.6	79.0	99.6	118.2	137.9	159.1	182.1	
資金不足比率(健全化法)			▲17.7	▲20.2	▲24.4	▲15.8	▲3.1	10.5	25.2	42.3	61.0	82.8	106.1	131.4	
主な収支改善対策			経営改善4.5億	コロナ禍▲2億	休床補償10億										

※資金不足比率の▲表示は資金不足が発生していないことを表している。

試算の前提となる固定経費等	起債償還額	1,202,615	1,255,492	1,193,974	1,102,955	1,104,736	1,159,019	1,217,623	1,111,602	577,479	344,466	305,649	309,816
	一借金額	1,100,000	2,000,000	1,600,000	2,800,000	4,100,000	5,400,000	6,700,000	8,200,000	9,400,000	10,700,000	12,100,000	13,600,000
	市からの繰出額	941,985	954,619	1,053,451	1,055,089	1,047,631	1,066,253	1,083,462	996,516	661,507	510,870	491,338	493,115
	施設維持上必要な大規模修繕額	14,349	27,026	165,237	222,800	232,500	145,300	68,200	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000