

# 第4次経営計画 収支シミュレーション結果 (2/10時点)

## 収益的収支

| 科目・KPI等         | R5年度   | R6年度   | R7年度   | R8年度   | R9年度   | R10年度  | R11年度  | 備考・ポイント            |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
|                 | 実績     | 実績     | 見込     | 計画     | 計画     | 計画     | 計画     |                    |
| 1 医業収益          | 19,142 | 19,476 | 20,600 | 21,504 | 22,057 | 22,671 | 23,520 | 1                  |
| 2 入院収益          | 12,962 | 13,387 | 14,267 | 15,035 | 15,489 | 16,076 | 16,801 | 2                  |
| 3 (稼働病床数)       | 545    | 562    | 568    | 559    | 541    | 526    | 519    | 3                  |
| 4 (-一日平均患者数)    | 457    | 469    | 489    | 489    | 484    | 481    | 480    | 4                  |
| 5 (病床稼働率)       | 83.9%  | 83.5%  | 86.1%  | 87.5%  | 89.5%  | 91.4%  | 92.5%  | 5                  |
| 6 (診療単価)        | 77,556 | 78,233 | 79,935 | 84,235 | 87,435 | 91,565 | 95,895 | 6                  |
| 7 外来収益          | 5,601  | 5,487  | 5,699  | 5,795  | 5,894  | 5,921  | 6,045  | 7                  |
| 8 (-一日平均患者数)    | 1,062  | 1,075  | 1,050  | 1,050  | 1,050  | 1,050  | 1,050  | 8                  |
| 9 (診療単価)        | 21,703 | 21,012 | 22,428 | 22,900 | 23,100 | 23,300 | 23,500 | 9                  |
| 10 その他医業収益      | 348    | 366    | 392    | 419    | 419    | 419    | 419    | 10 2床室の収益は見込みます    |
| 11 一般会計繰入金      | 231    | 237    | 242    | 255    | 255    | 255    | 255    | 11 救急医療            |
| 12 医業費用         | 22,440 | 24,390 | 25,036 | 25,081 | 24,863 | 25,273 | 25,242 | 12                 |
| 13 給与費          | 11,971 | 13,781 | 14,023 | 13,958 | 13,581 | 13,778 | 13,508 | 13 【人件費の削減】        |
| 14 内、給料・手当      | 8,226  | 9,384  | 9,587  | 9,277  | 9,240  | 9,247  | 9,374  | 14 職員数の削減          |
| 15 内、報酬         | 937    | 1,039  | 1,002  | 1,024  | 1,039  | 1,058  | 1,078  | 15 病院独自の給料表        |
| 16 内、退職金        | 237    | 422    | 474    | 742    | 406    | 584    | 439    | 16 2つの施策により削減・抑制する |
| 17 内、退職給付引当金繰入額 | 249    | 314    | 292    | 301    | 292    | 289    | 0      | 17                 |
| 18 (給与費率)       | 62.5%  | 70.8%  | 68.1%  | 64.9%  | 61.6%  | 60.8%  | 57.4%  | 18 最重要KPI          |
| 19 材料費          | 5,537  | 5,538  | 5,921  | 5,938  | 6,039  | 6,167  | 6,369  | 19 診療材料費の削減・抑制     |
| 20 (材料比率)       | 28.9%  | 28.4%  | 28.7%  | 27.6%  | 27.4%  | 27.2%  | 27.1%  | 20                 |
| 21 経費           | 2,839  | 3,053  | 3,092  | 3,289  | 3,402  | 3,494  | 3,621  | 21 委託費の削減・抑制       |
| 22 減価償却費        | 2,012  | 1,944  | 1,920  | 1,817  | 1,771  | 1,764  | 1,674  | 22 過去の設備投資を反映      |
| 23 資産減耗費        | 21     | 6      | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | (非現金支出費用) 23       |
| 24 研究研修費        | 61     | 68     | 70     | 69     | 60     | 60     | 60     | 24                 |
| 25 医業損益         | ▲3,298 | ▲4,914 | ▲4,436 | ▲3,577 | ▲2,806 | ▲2,602 | ▲1,722 | 25                 |
| 26 (医業収支比率)     | 85.3%  | 79.9%  | 82.3%  | 85.7%  | 88.7%  | 89.7%  | 93.2%  | 26                 |
| 27 (修正医業収支比率)   | 84.3%  | 78.9%  | 81.3%  | 84.7%  | 87.7%  | 88.7%  | 92.2%  | 27                 |
| 28 医業外収益        | 1,188  | 1,950  | 2,424  | 3,102  | 3,113  | 3,170  | 2,132  | 28 【主に医業外収益】       |
| 29 医業外費用        | 1,126  | 1,175  | 1,211  | 1,270  | 1,255  | 1,285  | 1,320  | 29 一般会計繰入金         |
| 30 看護学校収益       | 178    | 186    | 191    | 179    | 179    | 179    | 179    | 30 国・県の補助金         |
| 31 看護学校費用       | 173    | 182    | 177    | 180    | 180    | 180    | 180    | 31 要綱等が未確定な        |
| 32 保育所収益        | 149    | 166    | 188    | 172    | 172    | 172    | 172    | 32 補助金収益は見込みず      |
| 33 保育所費用        | 172    | 152    | 180    | 185    | 185    | 185    | 185    | (病床適正化等) 33        |
| 34 経常損益         | ▲3,254 | ▲4,121 | ▲3,201 | ▲1,759 | ▲962   | ▲731   | ▲924   | 34                 |
| 35 (経常収支比率)     | 86.4%  | 84.1%  | 88.0%  | 93.4%  | 96.4%  | 97.3%  | 96.6%  | 35                 |

## 資本的収支

|               | R5年度  | R6年度  | R7年度  | R8年度   | R9年度   | R10年度  | R11年度  | 備考・ポイント         |
|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 36 資本的収入      | 1,133 | 1,500 | 2,054 | 1,083  | 1,676  | 1,182  | 1,889  | 36              |
| 37 内、企業債      | 559   | 407   | 619   | 409    | 993    | 549    | 1,219  | 37 【企業債(借入)】    |
| 38 内、出資金      | 534   | 378   | 222   | 652    | 652    | 602    | 639    | 38 計画後に見込まれる    |
| 39 内、固定資産売却代金 | 0     | 669   | 1,160 | 0      | 0      | 0      | 0      | 39 増加に備え抑制する    |
| 40 資本的支出      | 2,067 | 2,149 | 2,289 | 2,274  | 2,696  | 2,342  | 3,086  | 40              |
| 41 内、建設改良費    | 1,006 | 940   | 1,008 | 959    | 1,392  | 1,138  | 1,808  | 41 【建設改良費】      |
| 42 内、医療機器購入費  | 566   | 361   | 304   | 254    | 803    | 306    | 622    | 42 【償還金(返済)】    |
| 43 内、大規模修繕費   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 242    | 597    | 43 計画後に見込まれる    |
| 44 内、リース資産購入費 | 357   | 481   | 567   | 569    | 564    | 564    | 564    | 44 増加に備え抑制する 45 |
| 45 内、償還金      | 1,045 | 1,194 | 1,264 | 1,285  | 1,283  | 1,183  | 1,257  | 46              |
| 46 差し引き不足額    | ▲934  | ▲649  | ▲235  | ▲1,191 | ▲1,020 | ▲1,160 | ▲1,197 |                 |

## 簡易キャッシュフロー / 現金預金残高 / 一般会計繰入金

|               | R5年度   | R6年度   | R7年度   | R8年度  | R9年度  | R10年度 | R11年度 | 備考・ポイント     |
|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 47 簡易キャッシュフロー | ▲1,854 | ▲2,459 | ▲1,116 | ▲723  | ▲1    | 271   | ▲339  | 47 市の財政支援下で |
| 48 現金預金残高     | 6,752  | 4,882  | 3,766  | 3,043 | 3,043 | 3,313 | 2,975 | 48 キャッシュフロー |
| 49 一般会計繰入金合計  | 2,771  | 2,566  | 2,500  | 4,000 | 4,003 | 4,010 | 3,009 | 49 を正常化する   |