

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

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	【企業債(借入)】 計画後に見込まれる 増加に備え抑制する
37 内、企業債	559	407	619	409	993	549	1,219	
38 内、出資金	534	378	222	652	652	602	639	
39 内、固定資産売却代金	0	669	1,160	0	0	0	0	
40 資本的支出	2,067	2,149	2,289	2,274	2,696	2,342	3,086	【建設改良費】 【償還金(返済)】 計画後に見込まれる 増加に備え抑制する
41 内、建設改良費	1,006	940	1,008	959	1,392	1,138	1,808	
42 内、医療機器購入費	566	361	304	254	803	306	622	
43 内、大規模修繕費	0	0	0	0	0	242	597	
44 内、リース資産購入費	357	481	567	569	564	564	564	
45 内、償還金	1,045	1,194	1,264	1,285	1,283	1,183	1,257	
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	市の財政支援下で キャッシュフロー を正常化する
48 現金預金残高	6,752	4,882	3,766	3,043	3,043	3,313	2,975	
49 一般会計繰入金合計	2,771	2,566	2,500	4,000	4,003	4,010	3,009	