

1 予算

(単位：千円、税込)

科目	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	合計
収入	27,801,174	27,760,949	27,324,246	27,307,928	28,879,632	139,073,929
営業収益	26,707,607	26,769,666	26,347,858	26,339,507	26,416,703	132,581,341
医業収益	23,271,278	23,311,537	23,283,874	23,311,537	23,383,096	116,561,322
入院収益	16,004,406	16,017,238	16,017,238	16,017,238	16,061,144	80,117,264
外来収益	6,721,324	6,748,751	6,721,088	6,748,751	6,776,404	33,716,318
その他医業収益	545,548	545,548	545,548	545,548	545,548	2,727,740
運営費負担金収益	3,339,599	3,360,861	2,966,016	2,930,002	2,935,639	15,532,117
補助金等収益	37,118	37,118	37,118	37,118	37,118	185,590
その他	59,612	60,150	60,850	60,850	60,850	302,312
営業外収益	332,926	321,242	306,347	298,380	292,888	1,551,783
運営費負担金収益	99,034	87,350	72,455	64,488	58,996	382,323
その他	233,892	233,892	233,892	233,892	233,892	1,169,460
臨時利益	41	41	41	41	41	205
資本収入	760,600	670,000	670,000	670,000	2,170,000	4,940,600
長期借入金	760,600	670,000	670,000	670,000	2,170,000	4,940,600
その他資本収入	0	0	0	0	0	0
支出	27,980,302	27,835,294	27,077,482	26,780,531	28,487,648	138,161,256
営業費用	24,568,439	24,295,316	24,308,185	24,229,381	24,236,205	121,637,526
医業費用	23,870,692	23,654,537	23,667,238	23,588,264	23,594,919	118,375,651
給与費	13,939,693	13,606,331	13,627,154	13,540,059	13,526,732	68,239,970
材料費	6,297,938	6,309,888	6,301,767	6,309,888	6,329,870	31,549,352
経費	3,521,651	3,622,755	3,622,753	3,622,754	3,622,754	18,012,666
その他	111,410	115,563	115,564	115,564	115,563	573,664
一般管理費	538,859	507,056	507,225	507,394	507,563	2,568,097
給与費	219,520	187,718	187,887	188,056	188,225	971,405
経費	317,793	317,793	317,793	317,793	317,793	1,588,965
その他	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	7,728
その他	158,888	133,722	133,722	133,722	133,722	693,778
営業外費用	238,943	220,376	203,741	190,650	180,046	1,033,756
支払利息	195,916	177,349	160,714	147,623	137,019	818,621
その他営業外費用	43,027	43,027	43,027	43,027	43,027	215,135
臨時損失	10	10	10	10	10	50
資本支出	3,172,910	3,319,592	2,565,545	2,360,490	4,071,387	15,489,924
建設改良費	761,411	670,696	670,696	670,696	2,170,696	4,944,195
投資	0	0	0	0	0	0
償還金	2,211,499	2,648,896	1,894,849	1,689,794	1,900,691	10,345,729
その他支出	200,000	0	0	0	0	200,000

※キャッシュベースであるため、資金の支出を伴わない減価償却費、見返戻入等は計上されない。

2 収支計画

			平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	合計
主な 経営 指標	法人 全体	入院						
		稼働病床数(床)	834	834	834	834	834	
		病床利用率(%)	87.1	87.0	87.0	87.0	87.0	
		1日平均患者数(人)	726.2	725.9	725.9	725.9	725.9	
		年間延べ患者数(人)	265,774	264,953	264,953	264,953	265,679	
		診療単価(円)	60,215	60,450	60,450	60,450	60,450	
	外来							
	1日平均患者数(人)	1616.9	1623.5	1623.5	1623.5	1623.5		
	年間延べ患者数(人)	396,139	396,130	394,506	396,130	397,753		
診療単価(円)	16,963	17,033	17,033	17,033	17,033			

(単位：千円、税抜)

収益の部	27,021,068	27,071,400	26,634,657	26,618,333	26,690,027	134,035,485
営業収益	26,701,122	26,763,138	26,341,290	26,332,933	26,410,119	132,548,602
医業収益	23,232,259	23,272,511	23,244,855	23,272,511	23,344,061	116,366,197
入院収益	16,003,641	16,016,473	16,016,473	16,016,473	16,060,377	80,113,437
外来収益	6,719,696	6,747,116	6,719,460	6,747,116	6,774,762	33,708,150
その他医業収益	508,922	508,922	508,922	508,922	508,922	2,544,610
運営費負担金収益	3,339,599	3,360,861	2,966,016	2,930,003	2,935,639	15,532,118
補助金等収益	37,118	37,118	37,118	37,118	37,118	185,590
資産見返負債戻入	36,536	36,536	36,536	36,536	36,536	182,680
その他	55,610	56,112	56,765	56,765	56,765	282,017
営業外収益	319,905	308,221	293,326	285,359	279,867	1,486,678
運営費負担金収益	99,034	87,350	72,455	64,488	58,996	382,323
その他	220,871	220,871	220,871	220,871	220,871	1,104,355
臨時利益	41	41	41	41	41	205
費用の部	27,153,994	26,751,771	26,751,016	26,488,956	26,513,985	133,659,722
営業費用	26,915,949	26,532,293	26,548,173	26,299,204	26,334,837	132,630,456
医業費用	26,221,769	25,893,466	25,909,177	25,660,039	25,695,503	129,379,954
給与費	13,928,679	13,595,580	13,616,387	13,529,361	13,516,044	68,186,051
材料費	5,830,014	5,841,077	5,833,560	5,841,077	5,859,574	29,205,302
経費	3,293,322	3,387,669	3,387,669	3,387,669	3,387,669	16,843,998
減価償却費	2,304,248	2,193,258	2,193,258	2,020,052	2,045,822	10,756,638
その他	865,506	875,882	878,303	881,880	886,394	4,387,965
一般管理費	546,135	514,230	514,399	514,568	514,737	2,604,069
給与費	219,347	187,569	187,738	187,907	188,076	970,637
経費	296,528	296,528	296,528	296,528	296,528	1,482,640
減価償却費	27,971	27,971	27,971	27,971	27,971	139,855
その他	2,289	2,162	2,162	2,162	2,162	10,937
その他	148,045	124,597	124,597	124,597	124,597	646,433
営業外費用	238,045	219,478	202,843	189,752	179,148	1,029,266
支払利息	195,916	177,349	160,714	147,623	137,019	818,621
その他営業外費用	42,129	42,129	42,129	42,129	42,129	210,645
臨時損失	10	10	10	10	10	50
純利益	▲ 132,926	319,629	▲ 116,359	129,377	176,042	375,763
営業収支比率	99.2	100.9	99.2	100.1	100.3	99.9
経常収支比率	99.5	101.2	99.6	100.5	100.7	100.3

※損益収支見込であるため、予算では除かれていた減価償却費や見返戻入等が計上されている。

2-1 収支計画（医療センター）

			平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	合計
主な 経営 指標	医療 センター	入院	稼働病床数（床）	522	522	522	522	522
			病床利用率（全体）（%）	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5
			（感染症・周産期除く）	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
		1日平均患者数（人）	446.6	446.3	446.3	446.3	446.3	
		年間延べ患者数（人）	163,444	162,903	162,903	162,903	163,349	
		診療単価（円）	62,297	62,564	62,564	62,564	62,564	
	外来	1日平均患者数（人）	1053.1	1053.1	1053.1	1053.1	1053.1	
		年間延べ患者数（人）	256,952	256,952	255,899	256,952	258,005	
		診療単価（円）	20,694	20,783	20,783	20,783	20,783	

（単位：千円、税込）

収益の部	17,549,285	17,309,259	16,952,017	16,945,611	16,969,563	85,725,735
営業収益	17,371,538	17,141,930	16,790,776	16,788,509	16,814,103	84,906,856
医業収益	15,778,935	15,811,653	15,789,775	15,811,653	15,861,454	79,053,470
入院収益	10,181,547	10,191,365	10,191,365	10,191,365	10,219,287	50,974,929
外来収益	5,315,949	5,338,849	5,316,971	5,338,849	5,360,728	26,671,346
その他医業収益	281,439	281,439	281,439	281,439	281,439	1,407,195
運営費負担金収益	1,550,835	1,288,509	959,233	935,088	910,881	5,644,546
補助金等収益	33,989	33,989	33,989	33,989	33,989	169,945
資産見返負債戻入	7,779	7,779	7,779	7,779	7,779	38,895
営業外収益	177,737	167,319	161,231	157,092	155,450	818,829
運営費負担金収益	47,115	36,697	30,609	26,470	24,828	165,719
その他	130,622	130,622	130,622	130,622	130,622	653,110
臨時利益	10	10	10	10	10	50
費用の部	16,993,695	16,676,428	16,691,542	16,440,985	16,441,446	83,244,096
営業費用	16,906,928	16,605,695	16,629,473	16,384,021	16,386,981	82,913,098
医業費用	16,906,928	16,605,695	16,629,473	16,384,021	16,386,981	82,913,098
給与費	8,475,439	8,189,478	8,217,777	8,135,926	8,126,583	41,145,203
材料費	4,663,239	4,673,085	4,666,501	4,673,085	4,688,070	23,363,980
経費	2,063,322	2,082,252	2,082,252	2,082,252	2,082,252	10,392,330
減価償却費	1,120,283	1,073,318	1,073,318	900,112	893,676	5,060,707
その他	584,645	587,562	589,625	592,646	596,400	2,950,878
営業外費用	86,767	70,733	62,069	56,964	54,465	330,998
支払利息	82,034	66,000	57,336	52,231	49,732	307,333
その他営業外費用	4,733	4,733	4,733	4,733	4,733	23,665
臨時損失	0	0	0	0	0	0
純利益	555,590	632,831	260,475	504,626	528,117	2,481,639
営業収支比率	102.7	103.2	101.0	102.5	102.6	102.4
経常収支比率	103.3	103.8	101.6	103.1	103.2	103.0

2-2 収支計画（八幡病院）

			平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	合 計
主な経営指標	八幡病院	入院	稼動病床数（床）	312	312	312	312	312
		病床利用率（％）	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	
		1日平均患者数（人）	279.6	279.6	279.6	279.6	279.6	
		年間延べ患者数（人）	102,330	102,050	102,050	102,050	102,330	
		診療単価（円）	56,898	57,084	57,084	57,084	57,084	
	外来	1日平均患者数（人）	570.4	570.4	570.4	570.4	570.4	
	年間延べ患者数（人）	139,187	139,178	138,607	139,178	139,748		
	診療単価（円）	10,088	10,121	10,121	10,121	10,121		

（単位：千円、税込）

収益の部	9,249,763	9,539,619	9,459,465	9,449,547	9,497,289	47,195,683
営業収益	9,107,722	9,398,844	9,327,497	9,321,407	9,372,999	46,528,469
医業収益	7,346,162	7,353,696	7,347,918	7,353,696	7,375,445	36,776,917
入院収益	5,822,094	5,825,108	5,825,108	5,825,108	5,841,090	29,138,508
外来収益	1,403,747	1,408,267	1,402,489	1,408,267	1,414,034	7,036,804
その他医業収益	120,321	120,321	120,321	120,321	120,321	601,605
運営費負担金収益	1,729,764	2,013,352	1,947,783	1,935,915	1,965,758	9,592,572
補助金等収益	3,129	3,129	3,129	3,129	3,129	15,645
資産見返負債戻入	28,667	28,667	28,667	28,667	28,667	143,335
営業外収益	142,020	140,754	131,947	128,119	124,269	667,109
運営費負担金収益	51,919	50,653	41,846	38,018	34,168	216,604
その他	90,101	90,101	90,101	90,101	90,101	450,505
臨時利益	21	21	21	21	21	105
費用の部	9,408,621	9,376,231	9,360,671	9,349,468	9,374,452	46,869,443
営業費用	9,292,817	9,267,522	9,259,499	9,255,810	9,288,311	46,363,959
医業費用	9,292,817	9,267,522	9,259,499	9,255,810	9,288,311	46,363,959
給与費	5,453,240	5,406,102	5,398,610	5,393,435	5,389,461	27,040,848
材料費	1,166,775	1,167,992	1,167,059	1,167,992	1,171,504	5,841,322
経費	1,230,000	1,305,417	1,305,417	1,305,417	1,305,417	6,451,668
減価償却費	1,183,317	1,119,292	1,119,292	1,119,292	1,151,498	5,692,691
その他	259,485	268,719	269,121	269,674	270,431	1,337,430
営業外費用	115,804	108,709	101,172	93,658	86,141	505,484
支払利息	111,585	104,490	96,953	89,439	81,922	484,389
その他営業外費用	4,219	4,219	4,219	4,219	4,219	21,095
臨時損失	0	0	0	0	0	0
純利益	▲ 158,858	163,388	98,794	100,079	122,837	326,240
営業収支比率	98.0	101.4	100.7	100.7	100.9	100.4
経常収支比率	98.3	101.7	101.1	101.1	101.3	100.7

3 資金計画

(単位：千円、税込)

科目	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	合計
資金収入 A	30,197,608	29,978,254	29,467,207	29,697,653	31,796,754	141,470,363
業務活動による収入	27,040,574	27,090,949	26,654,246	26,637,928	26,709,632	134,133,329
診断業務による収入	23,271,278	23,311,537	23,283,874	23,311,537	23,383,096	116,561,322
運営費負担金による収入	3,438,633	3,448,211	3,038,471	2,994,490	2,994,635	15,914,440
補助金等による収入	37,118	37,118	37,118	37,118	37,118	185,590
その他の業務活動による収入	293,545	294,083	294,783	294,783	294,783	1,471,977
投資活動による収入	0	0	0	0	0	0
運営費負担金による収入	0	0	0	0	0	0
その他の投資活動による収入	0	0	0	0	0	0
財務活動による収入	760,600	670,000	670,000	670,000	2,170,000	4,940,600
長期借入れによる収入	760,600	670,000	670,000	670,000	2,170,000	4,940,600
小計	27,801,174	27,760,949	27,324,246	27,307,928	28,879,632	139,073,929
前年度からの繰越金	2,396,434	2,217,306	2,142,960	2,389,725	2,917,123	—
資金支出	30,197,608	29,978,254	29,467,207	29,697,653	31,796,754	141,470,363
業務活動による支出	24,807,392	24,515,702	24,511,937	24,420,041	24,416,261	122,671,332
給与費支出	14,159,213	13,794,049	13,815,041	13,728,115	13,714,957	69,211,374
材料費支出	6,297,938	6,309,888	6,301,767	6,309,888	6,329,870	31,549,352
その他の業務活動による支出	4,350,241	4,411,765	4,395,129	4,382,038	4,371,433	21,910,606
投資活動による支出	761,411	670,696	670,696	670,696	2,170,696	4,944,195
有形固定資産の取得による支出	761,411	670,696	670,696	670,696	2,170,696	4,944,195
その他の投資活動による支出	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出	2,411,499	2,648,896	1,894,849	1,689,794	1,900,691	10,545,729
長期借入金の返済による支出	0	0	248,550	368,825	565,087	1,182,462
移行前地方債償還債務の償還による支出	2,211,499	2,648,896	1,646,299	1,320,969	1,335,604	9,163,267
その他の財務活動による支出	200,000	0	0	0	0	200,000
小計 B	27,980,302	27,835,294	27,077,482	26,780,531	28,487,648	138,161,256
次年度への繰越金 A-B	2,217,306	2,142,960	2,389,725	2,917,123	3,309,107	—

※予算と同様にキャッシュベース。