

資料 8

令和 2 年度収支計画

(金額：千円)

項目		令和元年度 収支計画		令和元年度 決算見込		令和2年度 収支計画		
病 床		234 床		234 床 *1		197 床		
入院 患者数	延人数	72,797 人		49,397 人		55,490 人		
	1日平均	199 人		135 人		152 人		
	稼働率	85 %		58 %		77 %		
	入院患者単価	45,000 円		46,402 円		46,400 円		
外来 患者数	延人数	97,600 人		86,938 人		87,600 人		
	1日平均	400 人		359 人		360 人		
	外来患者単価	10,500 円		10,577 円		10,500 円		
医 業 収 入	入院診療収入計	3,275,883	73.0%	2,292,106	69.3%	2,574,760	71.7%	
	外来診療収入計	1,024,800	22.8%	919,389	27.8%	919,800	25.6%	
	診療収益 計	4,300,683	95.8%	3,211,495	97.2%	3,494,560	97.4%	
	差額室料収入	90,997	2.0%	68,122	2.1%	69,529	1.9%	
	保険等調整額	95,542	2.1%	25,985	0.8%	25,506	0.7%	
	その他医業収益							
	医業収益 計	4,487,221	100.0%	3,305,602	100.0%	3,589,595	100.0%	
	人件費 計	給与	2,541,680	56.6%	2,249,557	68.1%	2,197,980	61.2%
		法定福利費	360,250	8.0%	231,684	7.0%	241,992	6.7%
	材料費 計	2,901,930	64.7%	2,481,241	75.1%	2,439,972	68.0%	
	材料費 計	医薬品費	550,138	12.3%	316,571	9.6%	318,014	8.9%
		診療材料費	365,172	8.1%	520,328	15.7%	563,566	15.7%
	経費 計	915,311	20.4%	836,900	25.3%	881,580	24.6%	
	経費 計	賃借料	142,265	3.2%	23	0.0%	0	0.0%
		委託費	538,665	12.0%	243,195	7.4%	250,044	7.0%
修繕費		40,859	0.9%	15,109	0.5%	16,428	0.5%	
その他		345,716	7.7%	350,421	10.6%	345,696	9.6%	
減価償却費	1,067,505	23.8%	608,748	18.4%	612,168	17.1%		
減価償却費	0	0.0%	695	0.0%	10,800	0.3%		
医業費用 計	4,884,746	108.9%	3,927,584	118.8%	3,944,520	109.9%		
医業利益	▲ 397,525	▲ 8.9%	▲ 621,982	▲ 18.8%	▲ 354,925	▲ 9.9%		
医業外収益 計	指定管理料	250,000	5.6%	228,325	6.9%	228,325	6.4%	
	その他の医業外収益	24,324	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	
医業外費用 計	274,324	6.1%	228,325	6.9%	228,325	6.4%		
医業外費用 計	指定管理者負担金	111,500	2.5%	123,031	3.7%	124,750	3.5%	
	本部経費負担額	159,296	3.5%	96,516	2.9%	127,259	3.5%	
	その他の医業外費用	151,295	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
経常利益	422,091	9.4%	219,547	6.6%	252,009	7.0%		
経常利益	▲ 545,292	▲ 12.2%	▲ 613,204	▲ 18.6%	▲ 378,609	▲ 10.5%		

*1 令和元年5月より4階北病棟(37床)休床により197床