

# 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	
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%
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%
人件費 計		2,901,930	64.7%	2,481,241	75.1%	2,439,972	68.0%
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%
材料費 計		915,311	20.4%	836,900	25.3%	881,580	24.6%
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%
経費 計		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%
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%
医業外収益 計		274,324	6.1%	228,325	6.9%	228,325	6.4%
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%
医業外費用 計		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