

令和4年度収支計画(案)

(千円)

項目		令和3年度 決算見込	令和4年度 4~8月 収支計画 (市立川西病院) (A)	令和4年度 9~3月 収支計画 (市立総合医療セ ンター) (B)	令和4年度 収支計画 (C = A + B)	備考
病 床		234 床	234 床	405 床	- 床	
入院 患者数	延人数	44,283 人	17,620 人	60,062 人	77,682 人	*1 平成30年度に示した収支計画を準用し、市立総合医療センター開院の9月を55%、以後1ヶ月毎に5%増加を見込んでいる
	1日平均	121.3 人	115.2 人	283.3 人	- 人	
	稼働率	51.8 %	49.2 %	*1 70.0 %	- %	
	入院患者単価	50,048 円	50,527 円	*2 53,000 円	- 円	
外来 患者数	延人数	77,388 人	32,130 人	119,971 人	152,101 人	*2 平成30年度に示した収支計画を準用している 参考：市立伊丹病院74,520円、三田市民病院65,620円、宝塚市立病院59,432円(いずれも令和2年度) *3 外来1日平均患者数は、365日平均値による
	1日平均 *3	212 人	210 人	566 人	- 人	
	外来患者単価	12,022 円	12,076 円	13,500 円	- 円	
入院診療収入計		2,216,256	890,295	3,183,260	4,073,555	*4 4年度は新病院開設後の増床分と新病院への移転費用を計上している *5 新型コロナ関連補助金は支給済及び支給の目処がついている1,983,711千円を計上している *6 平成30年度に示した収支計画を準用し、医師80名、助産師・看護師・准看護師400名、医療技術職100名分等を計上している *7 平成30年度に示した収支計画を準用し、ベンチマーク病院の事業収益比を参考にして、指定管理料を除く事業収益の約13.6%で算出している *8 平成30年度に示した収支計画を準用し、ベンチマーク病院の事業収益比を参考にして、指定管理料を除く事業収益の約14.1%で算出している *9 新病院への移転費用1億円を含んでいる *10 新病院等に係る企業債償還元金(主に医療機器分で303,100千円)の返済分を計上している
外来診療収入計		930,385	388,016	1,619,606	2,007,622	
診療収益 計		3,146,641	1,278,312	4,802,866	6,081,178	
差額室料収入		15,561	6,381	69,353	75,734	
保険等調整額		*5 2,532,076	262,354	286,800	549,154	
その他医業収益			(148,579)	(208,010)	*4 (356,589)	
指定管理料		(232,836)				
事業収益 計		5,694,278	1,547,047	5,159,019	6,706,066	
給与		2,304,148	957,950	2,865,233	3,823,183	
法定福利費		258,797	106,015	317,093	423,108	
人件費 計		2,562,945	1,063,965	*6 3,182,326	4,246,291	
医薬品費		260,224	106,510	*7 673,848	780,358	
診療材料費		524,880	212,784	*8 699,497	912,281	
材料費 計		785,104	319,294	1,373,345	1,692,639	
賃借料		20,311	8,390	26,250	34,640	
委託費		274,128	113,075	179,515	292,590	
修繕費		13,098	5,455	10,038	15,493	
その他		356,090	146,675	*9 400,891	547,566	
経費 計		663,627	273,595	616,694	890,289	
指定管理者負担金		137,477	159,058	222,681	*10 381,739	
減価償却費		35,559	15,165	0	15,165	
事業費用 計		4,184,712	1,831,077	5,395,046	7,226,123	
事業利益		1,509,566	▲ 284,030	▲ 236,027	▲ 520,057	
その他の医業外収益		0	0	0	0	
医業外収益 計		0	0	0	0	
本部経費負担額		164,111	41,954	148,105	190,059	
その他の医業外費用		0	0	0	0	
医業外費用 計		164,111	41,954	148,105	190,059	
経常利益		1,345,455	▲ 325,984	▲ 384,132	▲ 710,116	