

(単位:千円)

	実績											見込				令和4年度 決算見込	令和4年度 計画(年間)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
入院患者延人数(人)	2,983	2,934	2,925	2,997	3,171	7,302	9,379	9,223	9,383	9,383	8,475	9,383	77,538	77,682			
同1日平均(人)	99.4	94.6	97.5	96.7	102.3	243.4	302.5	307.4	302.7	302.7	303.0	302.7	212.4				
平均在院日数(日)	12.5	11.6	12.4	10.6	12.6	12.3	11.8	12.3	10.7	10.8	10.8	10.8	11.6				
1人・1日当り単価(円)	41,939	42,875	49,295	40,515	42,832	43,016	47,865	48,316	48,316	48,316	48,316	48,316	46,813				
同(レセ+自費)(円)	44,303	45,620	50,803	41,806	43,226	45,334	50,391	51,857	51,857	51,857	51,857	51,857	49,757				
外来患者延人数(人)	5,874	5,541	5,951	6,432	6,681	9,272	11,147	11,149	12,895	12,895	11,647	12,895	112,379	152,101			
同1日平均(人)	195.8	178.7	198.4	207.5	215.5	309.1	359.6	371.6	416.0	416.0	416.0	416.0	307.9				
1人・1日当り単価(円)	12,611	13,250	11,869	12,926	11,958	12,839	12,272	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,520				
同(レセ+自費)(円)	13,409	13,928	12,486	13,491	12,521	13,647	12,945	12,902	12,902	12,902	12,902	12,902	13,143				
事業収益	279,352	259,679	280,345	315,029	297,726	539,424	667,702	732,483	735,199	735,199	672,013	1,801,981	7,316,133	6,706,066			
入院収入	132,229	133,557	148,346	125,151	136,802	330,395	471,839	475,698	483,980	483,980	436,894	483,980	3,842,849	4,073,555			
自費収入	7,052	8,055	4,413	3,868	1,250	16,927	23,695	32,654	33,400	33,400	30,168	33,400	228,282				
保険収入	125,105	125,794	144,187	121,423	135,820	314,104	448,924	445,621	453,157	453,157	409,303	453,157	3,629,753				
同上減額	72	▲292	▲254	▲140	▲268	▲637	▲780	▲2,577	▲2,577	▲2,577	▲2,577	▲2,577	▲15,186				
外来収入	78,359	76,915	74,155	86,575	83,067	125,680	143,301	140,786	166,368	166,368	150,268	166,368	1,458,209	2,007,622			
自費収入	4,686	3,756	3,674	3,632	3,759	7,488	7,493	6,312	7,459	7,459	6,737	7,459	69,916				
保険収入	74,077	73,420	70,630	83,143	79,893	119,045	136,801	137,532	161,967	161,967	146,589	161,967	1,407,030				
同上減額	▲404	▲260	▲149	▲200	▲585	▲853	▲994	▲3,058	▲3,058	▲3,058	▲3,058	▲3,058	▲18,737				
室料差額収入	761	811	830	769	649	2,574	4,389	3,639	3,639	3,639	3,639	3,639	28,976	75,734			
レセ返戻・再請求差額	38,155	18,232	26,788	72,219	40,512	50,818	15,891	79,869	48,860	48,860	48,860	48,860	537,922				
指定管理料	29,724	29,715	29,715	29,715	29,715	29,715	29,715	29,715	29,715	29,715	29,715	14,863	341,737	549,154			
その他	125	451	511	599	6,981	241	2,567	2,776	2,639	2,639	2,639	1,084,273	1,106,440				
事業費用	368,731	357,929	355,987	371,020	407,007	763,860	772,981	747,409	781,306	761,045	688,492	763,645	7,139,410	7,226,123			
薬品費	27,222	24,797	18,104	29,892	37,791	70,908	60,853	63,575	66,730	66,730	60,272	66,730	593,605	780,358			
診療材料費等	37,757	36,704	39,815	36,860	42,542	116,038	100,525	102,979	108,090	108,090	97,629	108,090	935,118	912,281			
(診療材料費)	(25,867)	(26,591)	(30,269)	(24,019)	(28,116)	(102,804)	(85,219)	(87,883)	(92,244)	(92,244)	(83,317)	(92,244)	(770,816)				
(給食材料費)	(4,876)	(4,504)	(4,843)	(5,372)	(5,372)	(11,332)	(12,961)	(13,102)	(13,752)	(13,752)	(12,421)	(13,752)	(115,592)				
(寝具・検査)	(7,014)	(5,609)	(4,703)	(7,918)	(9,054)	(1,903)	(2,344)	(1,994)	(2,093)	(2,093)	(1,891)	(2,093)	(48,710)				
人件費	213,161	211,006	211,886	209,765	218,734	442,309	461,143	451,554	466,606	466,606	421,450	466,606	4,240,825	4,246,291			
(うち人材派遣料)	(10,672)	(10,601)	(10,601)	(10,601)	(10,601)	(4,378)	(897)	(1,104)	(1,141)	(1,141)	(1,031)	(1,141)	(63,909)				
(うち法定福利費)	(21,506)	(22,150)	(21,952)	(18,667)	(22,471)	(51,533)	(52,976)	(51,358)	(53,069)	(53,069)	(47,934)	(53,069)	(469,754)				
(うち賞与引当金)	(23,192)	(22,837)	(22,980)	(22,451)	(23,093)	(48,130)	(50,506)	(38,845)	(40,140)	(40,140)	(36,255)	(40,140)	(408,707)				
通勤交通費	5,366	5,348	5,372	5,494	5,515	7,438	7,412	7,497	7,455	7,455	6,733	7,455	78,539				
教育研修費	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	3,843	3,661	3,496	3,578	3,578	3,232	3,578	30,882				
光熱費	11,481	10,413	10,291	16,669	25,476	32,777	24,329	21,317	22,823	22,823	20,614	22,823	241,836				
賃借料	1,866	2,127	1,986	1,897	2,906	6,856	6,297	7,787	7,042	7,042	6,361	7,042	59,208				
洗濯委託費	1,877	1,958	1,990	1,923	1,935	3,181	4,751	4,440	4,595	4,595	4,151	4,595	39,992				
保守委託費	11,064	11,099	11,638	11,396	11,727	7,510	4,864	4,448	4,656	4,656	4,205	4,656	91,920				
保清委託費	8,367	8,337	8,152	8,534	10,289	12,261	11,328	11,694	11,511	11,511	10,397	11,511	123,894	1,287,193			
租税公課	3,843	3,821	3,829	3,836	3,824	3,829	4,879	4,778	4,829	4,829	4,361	4,829	51,488				
支払手数料	1,014	618	687	708	1,661	1,138	1,935	2,314	2,125	2,125	1,919	2,125	18,369				
減価償却費	2,215	2,218	2,218	2,222	2,902	3,748	5,879	5,993	5,936	5,936	5,361	5,936	50,564				
指定管理者負担金	31,605	31,594	31,594	31,594	31,594	31,594	31,594	31,594	31,594	31,594	11,333	31,594	320,956				
その他	10,708	6,704	7,242	9,046	8,929	20,429	43,530	23,943	33,737	33,737	30,472	33,737	262,214				
事業利益	▲89,379	▲98,250	▲75,642	▲55,991	▲109,281	▲224,436	▲165,278	▲14,925	▲46,107	▲25,846	▲16,479	1,038,336	176,723	▲520,057			
事業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業外費用	10,064	7,024	8,439	8,381	7,937	18,516	26,726	20,950	23,838	23,838	21,531	23,838	201,081	190,059			
(支払利息)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			
(本部経費)	(10,064)	(7,024)	(8,439)	(8,381)	(7,937)	(18,516)	(26,726)	(20,950)	(23,838)	(23,838)	(21,531)	(23,838)	(201,081)				
経常利益	▲99,443	▲105,274	▲84,081	▲64,372	▲117,218	▲242,952	▲192,005	▲35,875	▲69,945	▲49,684	▲38,010	1,014,498	▲24,358	▲710,116			

<事業収益>
 ■11月と12月24日時点の平均データから稼働を算出。単価は11月より算出。
 ■12月稼働は24日時点より算出。
 ■室料差額収入は11月より算出。レセ返戻・再請求差額とその他は9月～11月の平均より算出。
 ■3月その他収益に以下の補助金収入を計上。

臨床研修医補助金 2,323千円
 小児輪番補助金 1,166千円
 病院群輪番補助金 1,704千円

～新型コロナ関連補助金～
 入院医療機関支援事業補助金 (4-9月分) 40,032千円 (10-3月分) 未定
 重点医療機関体制整備事業補助金 (4-9月分) 1,029,287千円 (10-3月分) 未定
 看護職員等処遇改善事業補助金 6,486千円
 GW体制確保補助金 105千円

<事業費用>
 ■医薬品費・診療材料費等は11月平均収入比率より算出。
 ■人件費以下は10月、11月費用の平均より算出。

<事業外費用>
 ・本部経費は10月、11月平均より算出。