

令和5年度 川西市立総合医療センター月別収支及び収支計画

資料4

(単位:千円)

	実績									予定	令和5年度 収支計画	令和6年度 収支計画			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12~3月						
入院患者延人数(人)	9,976	10,495	10,813	11,586	11,887	11,517	11,684	11,931	44,621	134,510	135,050				
同1日平均(人)	332.5	338.5	360.4	373.7	383.5	383.9	376.9	397.7	365.7	368.5	370.0				
平均在院日数(日)	12.0	12.3	11.8	12.7	13.0	14.0	13.8	14.3	13.0	13.0	13.0				
1人・1日当たり単価(円)	58,309	57,932	56,715	56,730	55,127	55,894	54,018	54,524	58,726	56,800	57,000				
外来患者延人数(人)	11,602	12,075	12,884	12,627	13,085	11,946	12,887	12,427	50,527	150,060	147,000				
同1日平均(人)	580.1	603.8	585.6	631.4	594.8	597.3	613.7	621.4	639.6	612.5	600.0				
1人・1日当たり単価(円)	14,708	14,339	14,656	14,257	14,880	14,970	14,948	15,357	11,130	13,500	13,500				
事業収益	867,485	858,643	885,963	900,477	917,137	886,899	879,939	913,633	2,943,028	10,053,203	10,138,715				
診療収益	入院収入	580,105	604,656	610,184	655,695	653,713	638,964	627,942	648,493	2,620,414	7,640,168	7,697,850			
	自費収入	46,453	43,312	23,471	38,372	30,667	30,639	41,809	38,045						
	保険収入	535,233	564,690	589,790	618,902	624,626	613,097	589,342	612,476						
	同上減額	-1,581	-3,345	-3,078	-1,579	-1,581	-4,771	-3,209	-2,029						
	外来収入	169,948	172,186	187,884	179,164	194,088	178,178	191,919	190,065	562,379	2,025,810	1,984,500			
	自費収入	13,483	10,286	11,599	11,456	14,069	10,768	11,623	12,724						
	保険収入	157,163	162,859	177,230	168,561	180,632	168,062	181,013	178,116						
	同上減額	-698	-959	-945	-854	-612	-652	-717	-775						
その他	室料差額収入	4,782	5,934	7,244	7,794	7,559	6,904	6,728	7,028	-5,806	48,166	109,391			
	レセ返戻・再請求差額	1,098	3,043	28,440	10,738	29,729	28,019	20,587	30,339	-151,994					
	指定管理料	27,961	27,952	27,952	27,952	27,952	27,952	27,952	27,952	111,349	334,974	334,974			
	その他	83,590	44,872	24,259	19,133	4,095	6,882	4,811	9,756	-193,314	4,085	12,000			
事業費用	806,685	833,564	852,133	848,975	868,968	857,026	842,354	836,174	3,000,023	9,745,903	9,795,442				
材料費	薬品費	62,019	72,443	85,053	84,308	99,611	69,560	74,219	77,667	280,165	905,044	927,434			
	診療材料費等	121,379	126,051	137,177	131,496	124,519	133,406	133,099	135,869	224,549	1,267,545	1,340,171			
	(診療材料費)	(105,005)	(110,070)	(120,106)	(114,915)	(107,240)	(116,913)	(117,157)	(119,113)						
	(給食材料費)	(13,790)	(13,414)	(13,901)	(14,436)	(14,988)	(14,196)	(14,261)	(14,349)						
(寝具・検査)	(2,584)	(2,567)	(3,170)	(2,145)	(2,291)	(2,297)	(1,682)	(2,407)							
人件費	人件費	478,430	486,773	493,662	491,467	491,759	511,221	487,587	478,868	1,707,512	5,627,280	5,588,132			
	(うち人材派遣料)	(2,099)	(3,036)	(3,870)	(4,009)	(4,548)	(4,578)	(5,682)	(6,318)						
	(うち法定福利費)	(52,769)	(56,032)	(55,828)	(54,379)	(56,322)	(56,014)	(55,640)	(54,439)						
	(うち賞与引当金)	(48,480)	(48,924)	(49,645)	(49,541)	(49,295)	(51,570)	(48,763)	(43,368)						
経費等	通勤交通費	7,673	7,611	7,667	7,622	7,402	7,396	7,555	7,440	減価償却費 指定管理者負担金 を除く経費 593,139	減価償却費 指定管理者負担金 を除く経費 1,324,890	減価償却費 指定管理者負担金 を除く経費 1,324,591			
	教育研修費	3,674	3,532	3,532	3,606	3,587	3,546	3,521	3,373						
	光熱費	25,430	21,101	17,729	17,537	20,097	21,522	17,820	15,787						
	賃借料	7,440	7,740	7,585	7,609	9,033	7,679	7,593	7,914						
	洗濯委託費	4,840	4,922	4,601	5,098	5,121	5,037	4,651	4,898						
	保守委託費	8,157	7,996	7,841	11,199	8,875	12,898	12,902	9,190						
	保清委託費	11,190	11,127	11,302	10,907	11,875	11,387	11,414	11,184						
	租税公課	5,998	6,007	5,971	5,971	5,971	5,991	7,886	5,971						
	支払手数料	2,885	8,292	3,294	3,890	10,246	1,559	3,791	7,250						
	減価償却費	8,227	8,230	8,567	8,647	8,798	8,966	10,289	10,331				17,446	89,500	89,500
	指定管理者負担金	44,311	44,303	44,303	44,303	44,303	44,303	44,303	44,303				177,212	531,644	525,613
	その他	15,033	17,436	13,851	15,316	17,770	12,555	15,724	16,130						
	事業利益	60,800	25,079	33,830	51,501	48,169	29,873	37,585	77,459				-56,995	307,300	343,273
	事業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0						
事業外費用	160,243	28,335	24,074	22,404	22,981	24,822	36,816	24,606	-52,735	291,547	294,112				
(支払利息)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)							
(本部経費)	(160,243)	(28,335)	(24,074)	(22,404)	(22,981)	(24,822)	(36,816)	(24,606)							
経常利益	-99,443	-3,256	9,755	29,097	25,188	5,051	768	52,852	-4,260	15,753	49,161				