

病床の機能変更及び削減の効果額について

1 業務量（入院）

		R3決算	R5	R6	R7	R8	R9	備考
一般病床	許可病床	67床	40床	40床	40床	40床	40床	
	稼働病床	48床	36床	36床	37床	37床	37床	
	病床稼働率	71.60%	90.00%	90.00%	92.50%	92.50%	92.50%	
	年間患者数	17,707人	13,176人	13,140人	13,505人	13,505人	13,542人	
地域包括ケア病床	許可病床	13床	20床	20床	20床	20床	20床	
	稼働病床	8床	18床	18床	18床	18床	18床	
	病床稼働率	62.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
	年間患者数	2,780人	6,588人	6,570人	6,570人	6,570人	6,588人	
療養病床	許可病床	41床	39床	39床	39床	39床	39床	
	稼働病床	34床	34床	35床	35床	35床	35床	
	病床稼働率	82.90%	87.10%	89.70%	89.70%	89.70%	89.70%	
	年間患者数	12,252人	12,444人	12,775人	12,775人	12,775人	12,810人	
合計	許可病床	121床	99床	99床	99床	99床	99床	
	稼働病床	90床	88床	89床	90床	90床	90床	
	病床稼働率	74.40%	88.90%	89.90%	90.90%	90.90%	90.90%	
	年間患者数	32,739人	32,208人	32,485人	32,850人	32,850人	32,940人	
1床あたりの単価	一般病床	27,000円	28,500円	28,500円	28,500円	28,500円	28,500円	一般病床から地域ケア病床へのベッドコントロールによる単価増 1,500円
	地域包括ケア病床	31,000円	32,000円	32,000円	32,000円	32,000円	32,000円	地域包括ケア病床2から地域包括ケア病床1に移行による単価増
	療養病床	18,900円	18,900円	18,900円	18,900円	18,900円	18,900円	

2 業務量（外来）

		R3決算	R5	R6	R7	R8	R9	備考
1日あたりの患者数		168人	170人	172人	175人	178人	180人	
患者1人あたりの単価		16,806円	17,106円	17,106円	17,106円	17,106円	17,106円	R3単価16,806円+300円（特定疾患療養管理料600円増の1/2）
外来日数		242日	243日	242日	241日	240日	242日	

3 収支計画

(単位：千円)

項目	R3決算	R5	R6	R7	R8	R9	備考
病院事業収益	1,913,073	1,999,549	1,967,664	1,974,464	1,978,697	1,984,164	
医業収益	1,676,847	1,682,611	1,692,636	1,712,464	1,721,786	1,738,447	
入院収益	814,148	821,524	826,178	836,580	836,580	838,872	一般病床から地域包括ケア病床へのベッドコントロールによる単価増
外来収益	681,216	706,649	712,020	721,446	730,768	745,137	300円の単価増（特定疾患療養管理料600円増の1/2）
その他医業収益	181,483	154,438	154,438	154,438	154,438	154,438	
室料差額収益	8,868	7,094	7,094	7,094	7,094	7,094	R5以降 病床数の減により△1,774千円
公衆衛生活動収益	52,448	32,448	32,448	32,448	32,448	32,448	R5以降 コロナワクチン接種分 △20,000千円
健康診断収益	26,129	26,129	26,129	26,129	26,129	26,129	
受託検査施設利用収益	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	
その他医業収益	92,237	86,966	86,966	86,966	86,966	86,966	
文書料等	21,348	15,348	15,348	15,348	15,348	15,348	R5以降 コロナワクチン接種分 △6,000千円
一般会計負担金（救急医療）	37,889	38,618	38,618	38,618	38,618	38,618	
一般会計負担金（地域包括ケア）	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
医業外収益	218,468	316,938	275,028	262,000	256,911	245,717	
補助金	69,554	93,205	60,373	60,373	60,373	60,373	
他会計補助金	69,554	93,205	60,373	60,373	60,373	60,373	
一般会計補助金（研究研修費）	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
一般会計補助金（共済追加負担）	1,269	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	
一般会計補助金（改革プラン）	30	48	48	48	48	48	
一般会計補助金（医師確保）	5,208	8,476	8,476	8,476	8,476	8,476	
一般会計補助金（基礎年金）	27,082	28,132	28,132	28,132	28,132	28,132	
一般会計補助金（児童手当）	3,024	3,566	3,566	3,566	3,566	3,566	
国保調整交付金	17,637	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
コロナワクチン個別接種補助金	11,526	0	0	0	0	0	
輪番制補助金	2,548	2,548	2,548	2,548	2,548	2,548	
病床機能再編支援事業補助金	0	32,832	0	0	0	0	病床削減に対する補助金 R5年度のみ交付
負担金交付金	68,482	137,526	135,184	128,687	119,522	112,582	
一般会計負担金	68,482	137,526	135,184	128,687	119,522	112,582	
一般会計負担金（利子分）	6,000	5,462	5,462	5,462	5,462	5,462	
一般会計負担金（不採算地区）	47,931	77,894	77,894	77,894	77,894	77,894	
一般会計負担金（基準外）	14,551	0	0	0	0	0	
一般会計負担金（病床削減緩和）	0	0	1,072	△ 3,149	△ 8,900	△ 15,840	
一般会計負担金（不採算区分変更）	0	54,170	50,756	48,480	45,066	45,066	
長期前受金戻入	58,039	63,815	57,079	50,548	54,624	50,370	
国庫補助金戻入	5,136	5,136	5,136	4,988	4,632	2,662	
他会計補助金戻入	22,319	18,625	13,317	7,734	5,160	5,133	
他会計負担金戻入	30,244	39,714	38,286	37,486	44,492	42,235	
その他長期前受金戻入	340	340	340	340	340	340	
その他医業外収益	22,393	22,392	22,392	22,392	22,392	22,392	
特別利益	17,758	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

項目	R3決算	R5	R6	R7	R8	R9	備考
病院事業費用	2,011,591	1,958,024	1,963,736	1,961,209	1,962,048	1,961,050	
医業費用	1,933,344	1,879,096	1,885,407	1,883,276	1,884,628	1,883,880	
給与費	1,120,600	1,072,200	1,067,200	1,062,200	1,057,200	1,052,200	
給料	440,422	416,422	413,622	410,822	408,022	405,222	R5年度7人分 △24,000千円 R6以降毎年△2,800千円
手当等	241,174	231,174	230,074	228,974	227,874	226,774	R5年度7人分 △10,000千円 R6以降毎年△1,100千円
賞与引当金繰入額	56,224	56,224	56,224	56,224	56,224	56,224	
報酬	206,263	200,863	200,863	200,863	200,863	200,863	R5以降 コロナワクチン接種分 △5,400千円
法定福利費	176,517	167,517	166,417	165,317	164,217	163,117	R5年度7人分 △9,000千円 R6以降毎年△1,100千円
材料費	439,467	444,754	448,212	453,966	458,723	466,288	
薬品費	373,548	379,125	382,049	387,022	391,471	398,446	1人あたり単価 (R3実績) 入院1,300円 外来8,164円
診療材料費	45,829	45,854	46,225	46,791	47,099	47,636	1人あたり単価 (R3実績) 入院699円 外来565円
給食材料費	19,253	18,938	19,101	19,316	19,316	19,369	1人あたり単価 (R3実績) 入院588円
医療用消耗備品費	837	837	837	837	837	837	
経費	265,612	265,612	265,612	265,612	265,612	265,612	
厚生福利費	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	
旅費交通費	3,439	3,439	3,439	3,439	3,439	3,439	
職員被服費	651	651	651	651	651	651	
消耗品費	12,046	12,046	12,046	12,046	12,046	12,046	
消耗備品費	340	340	340	340	340	340	
光熱水費	33,535	33,535	33,535	33,535	33,535	33,535	
燃料費	17,130	17,130	17,130	17,130	17,130	17,130	
食糧費	210	210	210	210	210	210	
印刷製本費	451	451	451	451	451	451	
修繕費	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	
保険料	2,244	2,244	2,244	2,244	2,244	2,244	
賃借料	24,071	24,071	24,071	24,071	24,071	24,071	
通信運搬費	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
委託料	155,695	155,695	155,695	155,695	155,695	155,695	
諸会費	3,505	3,505	3,505	3,505	3,505	3,505	
交際費	80	80	80	80	80	80	
雑費	3,883	3,883	3,883	3,883	3,883	3,883	
減価償却費	104,906	93,300	101,153	98,268	99,863	96,550	
建物減価償却費	57,940	57,270	56,947	54,438	54,438	54,411	
構築物減価償却費	3,066	3,107	2,931	2,790	2,790	2,790	
器械備品減価償却費	42,200	27,287	35,639	35,639	37,423	34,137	
車両減価償却費	423	424	424	189	0	0	
リース資産減価償却費	1,277	5,212	5,212	5,212	5,212	5,212	
資産減耗費	1,568	1,979	1,979	1,979	1,979	1,979	
たな卸資産減耗費	489	900	900	900	900	900	
固定資産除却費	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	
研究研修費	1,191	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	
謝金	0	60	60	60	60	60	
図書費	570	570	570	570	570	570	
旅費	213	213	213	213	213	213	
研究雑費	408	408	408	408	408	408	
医業外費用	78,247	78,928	78,329	77,933	77,420	77,170	
支払利息及び企業債取扱諸費	9,809	7,846	6,902	5,930	4,941	3,935	
企業債利息	9,568	7,546	6,602	5,630	4,641	3,635	
一時借入金利息	241	300	300	300	300	300	
その他医業外費用	68,399	71,037	71,382	71,958	72,434	73,190	
雑支出	61,036	63,674	64,019	64,595	65,071	65,827	
消費税及び地方消費税	7,363	7,363	7,363	7,363	7,363	7,363	
保健事業費用	39	45	45	45	45	45	

経常収支	△ 98,518	41,525	3,928	13,255	16,649	23,114
------	----------	--------	-------	--------	--------	--------