

次の四要素を仮定して令和5年度までの将来予想を組み立てた。

- ①医師数は平成30年度の34名を維持する。
- ②看護師数は平成30年度148名であり、令和5年度までに177名に増員させる。
- ③地域包括ケア病棟については、令和5年度より病床数200床未満になることを想定。
- ④回復期リハビリ病棟、緩和ケア病床については、付加条件の通り。

科目	推計				R2～5年度計
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
営業収益					
医業収益	4,505,131,440	4,505,131,440	4,505,131,440	4,634,303,929	18,149,698,249
入院収益	3,059,806,187	3,059,806,187	3,059,806,187	3,094,159,239	12,273,577,800
外来収益	1,087,020,000	1,087,020,000	1,087,020,000	1,171,566,000	4,432,626,000
その他医業収益	365,624,711	365,624,711	365,624,711	376,108,013	1,472,982,146
保険等査定減	-7,319,458	-7,319,458	-7,319,458	-7,529,323	-29,487,697
運営費負担金収益	268,417,000	268,417,000	268,417,000	268,417,000	1,073,668,000
補助金等収益	19,118,200	19,118,200	19,118,200	19,118,200	76,472,800
資産見返補助金戻入	43,000,000	25,000,000	25,000,000	201,881,907	294,881,907
資産見返物品受贈額戻入	32,523	32,523	32,523	32,523	130,092
営業収益合計	4,835,699,163	4,817,699,163	4,817,699,163	5,123,753,559	19,594,851,048
営業費用					
医業費用	4,388,940,482	4,398,172,879	4,401,865,848	4,619,084,210	17,808,063,419
給与費	2,540,884,115	2,578,965,883	2,617,123,815	2,617,123,815	10,354,097,628
材料費	772,699,781	772,699,781	772,699,781	794,854,862	3,112,954,205
減価償却費	170,743,394	124,594,023	109,329,060	309,692,341	714,358,818
経費	857,661,697	857,661,697	857,661,697	857,661,697	3,430,646,788
研究研修費	11,751,495	11,751,495	11,751,495	11,751,495	47,005,980
奨学金返済免除損	35,200,000	52,500,000	33,300,000	28,000,000	149,000,000
一般管理費	249,934,347	249,170,710	299,187,316	304,646,624	1,102,938,997
給与費	200,526,294	200,927,347	201,329,201	201,731,860	804,514,702
減価償却費	4,309,119	3,144,429	2,759,181	7,815,830	18,028,559
経費	44,812,696	44,812,696	94,812,696	94,812,696	279,250,784
研究研修費	286,238	286,238	286,238	286,238	1,144,952
営業費用合計	4,638,874,829	4,647,343,589	4,701,053,164	4,923,730,834	18,911,002,416
営業利益	196,824,334	170,355,574	116,645,999	200,022,725	683,848,632
営業外収益					
運営費負担金収益	20,102,000	20,102,000	20,102,000	20,102,000	80,408,000
補助金等収益	15,000	2,019,210	1,952,403	28,898,556	32,885,169
受取利息	264,239	264,239	264,239	264,239	1,056,956
その他営業外収益	26,604,303	26,604,303	26,604,303	26,604,303	106,417,212
営業外収益合計	46,985,542	48,989,752	48,922,945	75,869,098	220,767,337
営業外費用					
支払利息	586,309	586,309	586,309	586,309	2,345,236
長期借入金利息	3,702,056	6,976,971	29,333,587	52,967,129	92,979,743
その他財務費用	87,785	87,785	87,785	87,785	351,140
資産に係る控除対象外消費	8,670,325	8,670,325	8,670,325	8,670,325	34,681,300
託児所費用	21,612,924	21,612,924	21,612,924	21,612,924	86,451,696
雑支出	122,096	122,096	122,096	122,096	488,384
営業外費用合計	34,781,495	38,056,410	60,413,026	84,046,568	217,297,499
経常利益	209,028,381	181,288,916	105,155,918	191,845,255	687,318,470
臨時損失					
減価償却費	146,453,359	146,453,359	146,453,359	146,453,359	585,813,436
固定資産除却損				415,808,037	415,808,037
臨時損失合計	146,453,359	146,453,359	146,453,359	562,261,396	1,001,621,473
純利益	62,575,022	34,835,557	-41,297,441	-370,416,141	-314,303,003

職員数（抜粋）	年度目標値	目標	目標	目標
医師数	34	34	34	34
看護師数	155	161	167	173

医業収支比率	97.1%	96.9%	95.8%	94.1%
給与比率	60.9%	61.7%	62.6%	60.8%
材料費比率	17.2%	17.2%	17.2%	17.2%

前提事項

1. 自治体からの繰入金については、財務状況に応じて変動するため概算を記載。
2. 材料費、経費は平成28年度からの地域包括ケア病棟の開始により一時的に増加するものと予想する。
2. 減価償却費は将来予想の見積もりを掲載している。
3. 給与費は人員配置の増加に伴い増加するものと予想する。

【付加条件】

1. 地域包括ケア病棟は平成30年度の実績により推移すると想定。
2. 回復期リハビリ病棟は病床数40病床利用率90%超、緩和ケア病床は病床数20病床利用率80%超を見込む。
3. 入院収益は1人当たり単価59,670円、入院患者数は収益額を見ながら逆算にて算出。
4. 外来収益は1人当たり単価9,000円から9,700円まで上昇を見込み、外来患者数を毎年120,050人として算出する。
5. 医師1人当たり18,000,000円、看護師1人当たり5,500,000円の給与費増加と仮定する。
6. 材料費、経費等は医業収益に対する割合で算出している。