資料2－1

北播磨総合医療センター収支の推移

（単位：千円）

項目			H26（実績）	H27（実績）	H28（実績）	対前年度増減 H27	対前年度増減 H28	主な H28 増減内容
医業収益	診療収入	入院収益	7,551,295	8,576,101	9,464,687	1,024,806	888,586	患者増に伴う 538,592 千円 単価増に伴う 349,994 千円
		外来収益	2,463,367	2,783,850	3,051,736	320,483	267,886	患者増に伴う 112,990 千円 単価増に伴う 154,896 千円
		計 A	10,014,662	11,359,951	12,516,423	1,345,289	1,156,472	
	その他		324,156	325,420	341,992	1,264	16,572	
	計 B		10,338,818	11,685,371	12,858,415	1,346,553	1,173,044	
医業費用	職員給与費		5,611,502	6,106,364	6,335,179	494,862	228,815	給与実支給職員増減内訳 医師職 ＋8.9人、医療技術職 ＋8.9人、看護職 ＋4.5人、事務職 ＋2.8人
	材料費		2,845,226	3,292,103	3,859,509	446,877	567,406	薬品費 189,896 千円 診療材料費 367,821 千円
	委託料		951,853	1,130,740	1,231,566	178,887	100,826	主な増減（百万円） 臨床検査 11.4、医事業務 24.0、医師補助 7.9、看護補助 16.9、器機保守 25.3
	経費		1,444,400	1,491,188	1,501,503	46,788	10,315	
	減価償却費 C		684,716	882,459	971,800	197,743	89,341	投資実績に基づく
	その他		57,276	63,396	72,941	6,120	9,545	
	計 D		11,594,973	12,966,250	13,972,498	1,371,277	1,006,248	
医業損益（繰入金除く） B-D E			△1,256,155	△1,280,879	△1,114,083	△24,724	166,796	
医業外収益	国県補助金		23,110	24,159	17,789	1,049	△6,370	
	長期前受金戻入 F		881,266	769,303	728,670	△111,963	△40,633	投資実績に基づく
	その他		52,154	64,336	68,101	12,182	3,765	
	計 G		956,530	857,798	814,560	△98,732	△43,238	
医業外費用	支払利息		121,708	123,804	122,991	2,096	△813	
	減価償却費（=F）		881,266	769,303	728,670	△111,963	△40,633	投資実績に基づく
	その他		360,279	421,535	473,301	61,256	51,766	材料費などの増加に伴う控除対象外消費税の増
	計 H		1,363,253	1,314,642	1,324,962	△48,611	10,320	
経常損益（繰入金除く） E+G-H I			△1,662,878	△1,737,723	△1,624,485	△74,845	113,238	
繰入金（関係市負担金） J			1,248,750	1,648,235	1,648,235	399,485	0	
経常損益 I+J K			△414,128	△89,488	23,750	324,640	113,238	
特別損益 L			△8,380	△15,561	△14,480	△7,181	1,081	
純損益 K+L M			△422,508	△105,049	9,270	317,459	114,319	

（単位：%）

項目			対 診療収入比率 H26	対 診療収入比率 H27	対 診療収入比率 H28	対前年度増減 H27	対前年度増減 H28
医業収益	診療収入	入院収益	75.4	75.5	75.6	0.1	0.1
		外来収益	24.6	24.5	24.4	△0.1	△0.1
		計 A	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0
	その他		3.2	2.9	2.7	△0.3	△0.2
	計 B		103.2	102.9	102.7	△0.3	△0.2
医業費用	職員給与費		56.0	53.8	50.6	△2.2	△3.2
	材料費		28.4	29.0	30.8	0.6	1.8
	委託料		9.5	10.0	9.8	0.5	△0.2
	経費		14.4	13.1	12.0	△1.3	△1.1
	減価償却費 C		6.8	7.8	7.8	1.0	0.0
	その他		0.6	0.6	0.6	0.0	0.0
	計 D		115.8	114.1	111.6	△1.7	△2.5
医業損益（繰入金除く） B-D E			△12.5	△11.3	△8.9	1.2	2.4
医業外収益	国県補助金		0.2	0.2	0.1	0.0	△0.1
	長期前受金戻入 F		8.8	6.8	5.8	△2.0	△1.0
	その他		0.5	0.6	0.5	0.1	△0.1
	計 G		9.6	7.6	6.5	△2.0	△1.1
医業外費用	支払利息		1.2	1.1	1.0	△0.1	△0.1
	減価償却費（=F）		8.8	6.8	5.8	△2.0	△1.0
	その他		3.6	3.7	3.8	0.1	0.1
	計 H		13.6	11.6	10.6	△2.0	△1.0
経常損益（繰入金除く） E+G-H I			△16.6	△15.3	△13.0	1.3	2.3
繰入金（関係市負担金） J			12.5	14.5	13.2	2.0	△1.3
経常損益 I+J K			△4.1	△0.8	0.2	3.3	1.0

（単位：%）

項目			対 医業収益比率 H26	対 医業収益比率 H27	対 医業収益比率 H28	対前年度増減 H27	対前年度増減 H28
医業収益	診療収入	入院収益	73.0	73.4	73.6	0.4	0.2
		外来収益	23.8	23.8	23.7	0.0	△0.1
		計 A	96.9	97.2	97.3	0.3	0.1
	その他		3.1	2.8	2.7	△0.3	△0.1
	計 B		100.0	100.0	100.0	0.0	0.0
医業費用	職員給与費		54.3	52.3	49.3	△2.0	△3.0
	材料費		27.5	28.2	30.0	0.7	1.8
	委託料		9.2	9.7	9.6	0.5	△0.1
	経費		14.0	12.8	11.7	△1.2	△1.1
	減価償却費 C		6.6	7.6	7.6	1.0	0.0
	その他		0.6	0.5	0.6	△0.1	0.1
	計 D		112.1	111.0	108.7	△1.1	△2.3
医業損益（繰入金除く） B-D E			△12.1	△11.0	△8.7	1.1	2.3
医業外収益	国県補助金		0.2	0.2	0.1	0.0	△0.1
	長期前受金戻入 F		8.5	6.6	5.7	△1.9	△0.9
	その他		0.5	0.6	0.5	0.1	△0.1
	計 G		9.3	7.3	6.3	△2.0	△1.0
医業外費用	支払利息		1.2	1.1	1.0	△0.1	△0.1
	減価償却費（=F）		8.5	6.6	5.7	△1.9	△0.9
	その他		3.5	3.6	3.7	0.1	0.1
	計 H		13.2	11.3	10.3	△1.9	△1.0
経常損益（繰入金除く） E+G-H I			△16.1	△14.9	△12.6	1.2	2.3
繰入金（関係市負担金） J			12.1	14.1	12.8	2.0	△1.3
経常損益 I+J K			△4.0	△0.8	0.2	3.2	1.0

【減価償却費（C）を除く】

	H26	H27	H28	対前年度増減 H27	対前年度増減 H28	対 診療収入比率 H26	対 診療収入比率 H27	対 診療収入比率 H28	対前年度増減 H27	対前年度増減 H28	対 医業収益比率 H26	対 医業収益比率 H27	対 医業収益比率 H28	対前年度増減 H27	対前年度増減 H28
医業損益（繰入金除く） E+C	△571,439	△398,420	△142,283	173,019	256,137	△5.7	△3.5	△1.1	2.2	2.4	△5.5	△3.4	△1.1	2.1	2.3
経常損益（繰入金除く） I+C	△978,162	△855,264	△652,685	122,898	202,579	△9.8	△7.5	△5.2	2.3	2.3	△9.5	△7.3	△5.1	2.2	2.2
経常損益 K+C	270,588	792,971	995,550	522,383	202,579	2.7	7.0	8.0	4.3	1.0	2.6	6.8	7.7	4.2	0.9

【繰入金】

	H26	H27	H28	対前年度増減 H27	対前年度増減 H28
収益的繰入金	1,300,000	1,700,000	1,700,000	400,000	0
資本的繰入金	0	0	0	0	0
合計	1,300,000	1,700,000	1,700,000	400,000	0

【稼働状況】

			H26	H27	H28	対前年度増減 H27	対前年度増減 H28
入院	延患者数	（人）	122,540	134,328	142,764	11,788	8,436
	1日平均患者数	（人）	335.7	367.0	391.1	31.3	24.1
	病床数	（床）	450.0	450.0	450.0	0.0	0.0
	病床利用率（稼働ベース）	（%）	87.2	84.4	89.9	△2.8	5.5
	平均在院日数	（日）	13.6	13.0	13.4	△0.6	0.4
外来	延患者数	（人）	206,713	216,469	225,255	9,756	8,786
	1日平均患者数	（人）	847.2	890.8	927.0	43.6	36.2

		H26	H27	H28	対前年度増減 H27	対前年度増減 H28
入院単価	（円）	61,623	63,844	66,296	2,221	2,452
外来単価	（円）	11,917	12,860	13,548	943	688