資料3

北播磨総合医療センター収支の推移

（単位：千円）　（単位：％）

項目		H27（実績）	H28（実績）	H29（実績）	H30（実績）	対前年度増減 H28	対前年度増減 H29	対前年度増減 H30	主な H30 増減内容	対診療収入比率 H27	対診療収入比率 H28	対診療収入比率 H29	対診療収入比率 H30	対前年度増減 H28	対前年度増減 H29	対前年度増減 H30
医業収益	診療収入 入院収益	8,576,101	9,464,687	10,126,927	10,687,234	888,586	662,240	560,307	患者増に伴う　122,305 千円　単価増に伴う　438,002 千円	75.5	75.6	74.6	73.4	0.1	△1.0	△1.2
	外来収益	2,783,850	3,051,736	3,449,785	3,870,307	267,886	398,049	420,522	患者増に伴う　163,648 千円　単価増に伴う　256,874 千円	24.5	24.4	25.4	26.6	△0.1	1.0	1.2
	計 A	11,359,951	12,516,423	13,576,712	14,557,541	1,156,472	1,060,289	980,829		100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	その他	325,420	341,992	359,369	354,052	16,572	17,377	△5,317		2.9	2.7	2.6	2.4	△0.2	△0.1	△0.2
	計 B	11,685,371	12,858,415	13,936,081	14,911,593	1,173,044	1,077,666	975,512		102.9	102.7	102.6	102.4	△0.2	△0.1	△0.2
医業費用	職員給与費	6,106,364	6,335,179	6,587,163	6,797,138	228,815	251,984	209,975	給与実支給職員増減内訳　医師職 ＋7.9人、医療技術職 ＋2.8人、看護職 ＋23.5人、事務職 ＋1.7人	53.8	50.6	48.5	46.7	△3.2	△2.1	△1.8
	材料費	3,292,103	3,859,509	4,292,121	4,763,619	567,406	432,612	471,498	薬品費　295,053 千円　診療材料費　169,696 千円	29.0	30.8	31.6	32.7	1.8	0.8	1.1
	委託料	1,130,740	1,231,566	1,381,260	1,406,953	100,826	149,694	25,693	主な増減（百万円）　臨床検査 10.4、医事 8.5、看護補助 3.0、白衣清掃 2.0、医師補助 1.2	10.0	9.8	10.2	9.7	△0.2	0.4	△0.5
	経費	1,491,188	1,501,503	1,515,398	1,589,709	10,315	13,895	74,311	主な増減（百万円）　パート賃金 38.9、修繕費 13.8、抗体化検査 9.5	13.1	12.0	11.2	10.9	△1.1	△0.8	△0.3
	減価償却費 C	882,459	971,800	1,027,617	931,105	89,341	55,817	△96,512	投資実績に基づく	7.8	7.8	7.6	6.4	0.0	△0.2	△1.2
	その他	63,396	72,941	77,910	84,634	9,545	4,969	6,724		0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0
	計 D	12,966,250	13,972,498	14,881,469	15,573,158	1,006,248	908,971	691,689		114.1	111.6	109.6	107.0	△2.5	△2.0	△2.6
医業損益（繰入金除く） B-D E		△1,280,879	△1,114,083	△945,388	△661,565	166,796	168,695	283,823		△11.3	△8.9	△7.0	△4.5	2.4	1.9	2.5
医業外収益	国県補助金	24,159	17,789	17,008	20,643	△6,370	△781	3,635		0.2	0.1	0.1	0.1	△0.1	0.0	0.0
	長期前受金戻入 F	769,303	728,670	679,665	675,334	△40,633	△49,005	△4,331	投資実績に基づく	6.8	5.8	5.0	4.6	△1.0	△0.8	△0.4
	その他	64,336	68,101	92,207	111,837	3,765	24,106	19,630		0.6	0.5	0.7	0.8	△0.1	0.2	0.1
	計 G	857,798	814,560	788,880	807,814	△43,238	△25,680	18,934		7.6	6.5	5.8	5.5	△1.1	△0.7	△0.3
医業外費用	支払利息	123,804	122,991	121,525	119,368	△813	△1,466	△2,157		1.1	1.0	0.9	0.8	△0.1	△0.1	△0.1
	減価償却費（=F）	769,303	728,670	679,665	675,334	△40,633	△49,005	△4,331	投資実績に基づく	6.8	5.8	5.0	4.6	△1.0	△0.8	△0.4
	その他	421,535	473,301	519,298	560,586	51,766	45,997	41,288	材料費などの増加に伴う控除対象外消費税の増	3.7	3.8	3.8	3.9	0.1	0.0	0.1
	計 H	1,314,642	1,324,962	1,320,488	1,355,288	10,320	△4,474	34,800		11.6	10.6	9.7	9.3	△1.0	△0.9	△0.4
経常損益（繰入金除く） E+G-H I		△1,737,723	△1,624,485	△1,476,996	△1,209,039	113,238	147,489	267,957		△15.3	△13.0	△10.9	△8.3	2.3	2.1	2.6
繰入金（関係市負担金） J		1,648,235	1,648,235	1,547,734	1,547,537	0	△100,501	△197		14.5	13.2	11.4	10.6	△1.3	△1.8	△0.8
経常損益 I+J K		△89,488	23,750	70,738	338,498	113,238	46,988	267,760		△0.8	0.2	0.5	2.3	1.0	0.3	1.8
特別損益 L		△15,561	△14,480	△16,048	△130,430	1,081	△1,568	△114,382								
純損益 K+L M		△105,049	9,270	54,690	208,068	114,319	45,420	153,378								

【減価償却費（C）を除く】

医業損益（繰入金除く） E+C	△398,420	△142,283	82,229	269,540	256,137	224,512	187,311	△3.5	△1.1	0.6	1.9	2.4	1.7	1.3
経常損益（繰入金除く） I+C	△855,264	△652,685	△449,379	△277,934	202,579	203,306	171,445	△7.5	△5.2	△3.3	△1.9	2.3	1.9	1.4
経常損益 K+C	792,971	995,550	1,098,355	1,269,603	202,579	102,805	171,248	7.0	8.0	8.1	8.7	1.0	0.1	0.6

【繰入金】

収益的繰入金	1,700,000	1,700,000	1,587,734	1,587,537	0	△112,266	△197
資本的繰入金	0	0	12,266	12,463	0	12,266	197
合計	1,700,000	1,700,000	1,600,000	1,600,000	0	△100,000	0

【稼働状況】

入院	延患者数	（人）	134,328	142,764	144,321	146,064	8,436	1,557	1,743
	1日平均患者数	（人）	367.0	391.1	395.4	400.2	24.1	4.3	4.8
	病床数	（床）	450.0	450.0	450.0	450.0	0.0	0.0	0.0
	病床利用率（稼働ベース）	（%）	84.4	89.9	90.9	92.0	5.5	1.0	1.1
	平均在院日数	（日）	13.0	13.4	12.5	12.2	0.4	△0.9	△0.3
外来	延患者数	（人）	216,469	225,255	233,804	244,895	8,786	8,549	11,091
	1日平均患者数	（人）	890.8	927.0	958.2	1,003.7	36.2	31.2	45.5

入院単価	（円）	63,844	66,296	70,169	73,168	2,452	3,873	2,999
外来単価	（円）	12,860	13,548	14,755	15,804	688	1,207	1,049