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		H26（実績）	H27（実績）	H28（実績）	H29（実績）	対前年度増減 H27	対前年度増減 H28	対前年度増減 H29	主な H29 増減内容	対診療収入比率 H26	対診療収入比率 H27	対診療収入比率 H28	対診療収入比率 H29	対前年度増減 H27	対前年度増減 H28	対前年度増減 H29
医業収益	診療収入 入院収益	7,551,295	8,576,101	9,464,687	10,126,927	1,024,806	888,586	662,240	患者増に伴う 103,223 千円　単価増に伴う 559,017 千円	75.4	75.5	75.6	74.6	0.1	0.1	△1.0
	外来収益	2,463,367	2,783,850	3,051,736	3,449,785	320,483	267,886	398,049	患者増に伴う 115,821 千円　単価増に伴う 282,228 千円	24.6	24.5	24.4	25.4	△0.1	△0.1	1.0
	計 A	10,014,662	11,359,951	12,516,423	13,576,712	1,345,289	1,156,472	1,060,289		100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	その他	324,156	325,420	341,992	359,369	1,264	16,572	17,377		3.2	2.9	2.7	2.6	△0.3	△0.2	△0.1
	計 B	10,338,818	11,685,371	12,858,415	13,936,081	1,346,553	1,173,044	1,077,666		103.2	102.9	102.7	102.6	△0.3	△0.2	△0.1
医業費用	職員給与費	5,611,502	6,106,364	6,335,179	6,587,163	494,862	228,815	251,984	給与実支給職員増減内訳　医師職 ＋8.7人、医療技術職 ＋1.2人、看護職 △2.3人、事務職 ＋2.8人	56.0	53.8	50.6	48.5	△2.2	△3.2	△2.1
	材料費	2,845,226	3,292,103	3,859,509	4,292,121	446,877	567,406	432,612	薬品費 212,126 千円　診療材料費 212,631 千円	28.4	29.0	30.8	31.6	0.6	1.8	0.8
	委託料	951,853	1,130,740	1,231,566	1,381,260	178,887	100,826	149,694	医事業務 33,617 千円　看護補助 18,303 千円　材料滅菌 10,985 千円　機器保守 13,669 千円 患者給食 18,000 千円　医師補助 6,099 千円　設備保守 38,042 千円　保守引当 3,440 千円	9.5	10.0	9.8	10.2	0.5	△0.2	0.4
	経費	1,444,400	1,491,188	1,501,503	1,515,398	46,788	10,315	13,895		14.4	13.1	12.0	11.2	△1.3	△1.1	△0.8
	減価償却費 C	684,716	882,459	971,800	1,027,617	197,743	89,341	55,817	投資実績に基づく	6.8	7.8	7.8	7.6	1.0	0.0	△0.2
	その他	57,276	63,396	72,941	77,910	6,120	9,545	4,969		0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0
	計 D	11,594,973	12,966,250	13,972,498	14,881,469	1,371,277	1,006,248	908,971		115.8	114.1	111.6	109.6	△1.7	△2.5	△2.0
医業損益（繰入金除く） B-D E		△1,256,155	△1,280,879	△1,114,083	△945,388	△24,724	166,796	168,695		△12.5	△11.3	△8.9	△7.0	1.2	2.4	1.9
医業外収益	国県補助金	23,110	24,159	17,789	17,008	1,049	△6,370	△781		0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	△0.1	0.0
	長期前受金戻入 F	881,266	769,303	728,670	679,665	△111,963	△40,633	△49,005	投資実績に基づく	8.8	6.8	5.8	5.0	△2.0	△1.0	△0.8
	その他	52,154	64,336	68,101	92,207	12,182	3,765	24,106		0.5	0.6	0.5	0.7	0.1	△0.1	0.2
	計 G	956,530	857,798	814,560	788,880	△98,732	△43,238	△25,680		9.6	7.6	6.5	5.8	△2.0	△1.1	△0.7
医業外費用	支払利息	121,708	123,804	122,991	121,525	2,096	△813	△1,466		1.2	1.1	1.0	0.9	△0.1	△0.1	△0.1
	減価償却費（=F）	881,266	769,303	728,670	679,665	△111,963	△40,633	△49,005	投資実績に基づく	8.8	6.8	5.8	5.0	△2.0	△1.0	△0.8
	その他	360,279	421,535	473,301	519,298	61,256	51,766	45,997	材料費などの増加に伴う控除対象外消費税の増	3.6	3.7	3.8	3.8	0.1	0.1	0.0
	計 H	1,363,253	1,314,642	1,324,962	1,320,488	△48,611	10,320	△4,474		13.6	11.6	10.6	9.7	△2.0	△1.0	△0.9
経常損益（繰入金除く） E+G-H I		△1,662,878	△1,737,723	△1,624,485	△1,476,996	△74,845	113,238	147,489		△16.6	△15.3	△13.0	△10.9	1.3	2.3	2.1
繰入金（関係市負担金） J		1,248,750	1,648,235	1,648,235	1,547,734	399,485	0	△100,501		12.5	14.5	13.2	11.4	2.0	△1.3	△1.8
経常損益 I+J K		△414,128	△89,488	23,750	70,738	324,640	113,238	46,988		△4.1	△0.8	0.2	0.5	3.3	1.0	0.3
特別損益 L		△8,380	△15,561	△14,480	△16,048	△7,181	1,081	△1,568								
純損益 K+L M		△422,508	△105,049	9,270	54,690	317,459	114,319	45,420								

【減価償却費（C）を除く】

医業損益（繰入金除く） E+C	△571,439	△398,420	△142,283	82,229	173,019	256,137	224,512	△5.7	△3.5	△1.1	0.6	2.2	2.4	1.7
経常損益（繰入金除く） I+C	△978,162	△855,264	△652,685	△449,379	122,898	202,579	203,306	△9.8	△7.5	△5.2	△3.3	2.3	2.3	1.9
経常損益 K+C	270,588	792,971	995,550	1,098,355	522,383	202,579	102,805	2.7	7.0	8.0	8.1	4.3	1.0	0.1

【繰入金】

収益的繰入金	1,300,000	1,700,000	1,700,000	1,587,734	400,000	0	△112,266	
資本的繰入金	0	0	0	12,266	0	0	12,266	
合計	1,300,000	1,700,000	1,700,000	1,600,000	400,000	0	△100,000	両市との繰入調整に基づく

【稼働状況】

入院	延患者数 (人)	122,540	134,328	142,764	144,321	11,788	8,436	1,557
	1日平均患者数 (人)	335.7	367.0	391.1	395.4	31.3	24.1	4.3
	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） (%)	87.2	84.4	89.9	90.9	△2.8	5.5	1.0
	平均在院日数 (日)	13.6	13.0	13.4	12.5	△0.6	0.4	△0.9
外来	延患者数 (人)	206,713	216,469	225,255	233,804	9,756	8,786	8,549
	1日平均患者数 (人)	847.2	890.8	927.0	958.2	43.6	36.2	31.2
入院単価 (円)	61,623	63,844	66,296	70,169	2,221	2,452	3,873
外来単価 (円)	11,917	12,860	13,548	14,755	943	688	1,207