資料4

北播磨総合医療センター収支の推移

（単位：千円）　（単位：％）

項目		H28（実績）	H29（実績）	H30（実績）	H31（実績）	対前年度増減 H29	対前年度増減 H30	対前年度増減 H31	主な H31 増減内容	対診療収入比率 H28	対診療収入比率 H29	対診療収入比率 H30	対診療収入比率 H31	対前年度増減 H29	対前年度増減 H30	対前年度増減 H31
医業収益	診療収入 入院収益	9,464,687	10,126,927	10,687,234	10,390,256	662,240	560,307	△296,978	患者減に伴う △466,228 千円　単価増に伴う 169,250 千円	75.6	74.6	73.4	71.8	△1.0	△1.2	△1.6
	外来収益	3,051,736	3,449,785	3,870,307	4,090,813	398,049	420,522	220,506	患者増に伴う 58,238 千円　単価増に伴う 162,268 千円	24.4	25.4	26.6	28.2	1.0	1.2	1.6
	計 A	12,516,423	13,576,712	14,557,541	14,481,069	1,060,289	980,829	△76,472		100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	その他	341,992	359,369	354,052	349,349	17,377	△5,317	△4,703		2.7	2.6	2.4	2.4	△0.1	△0.2	0.0
	計 B	12,858,415	13,936,081	14,911,593	14,830,418	1,077,666	975,512	△81,175		102.7	102.6	102.4	102.4	△0.1	△0.2	0.0
医業費用	職員給与費	6,335,179	6,587,163	6,797,138	7,018,328	251,984	209,975	221,190	給与実支給職員増減内訳　医師職 ＋6.4人、医療技術職 ＋2.1人、看護職 ＋18.7人、事務職 ＋3.0人	50.6	48.5	46.7	48.5	△2.1	△1.8	1.8
	材料費	3,859,509	4,292,121	4,763,619	4,758,926	432,612	471,498	△4,693	薬品費　113,669 千円　診療材料費 △116,381 千円	30.8	31.6	32.7	32.9	0.8	1.1	0.2
	委託料	1,231,566	1,381,260	1,406,953	1,587,830	149,694	25,693	180,877	主な増減（百万円）物品管理 48.6、医事 24.2、院内保育所 14.1、白衣清掃 14.6、医師補助 9.9	9.8	10.2	9.7	11.0	0.4	△0.5	1.3
	経費	1,501,503	1,515,398	1,589,709	1,578,373	13,895	74,311	△11,336	主な増減（百万円）ﾊﾟｰﾄ賃金 14.1、修繕費 14.3、派遣職員給与負担金 △21.9、賃借料 △18.6	12.0	11.2	10.9	10.9	△0.8	△0.3	0.0
	減価償却費 C	971,800	1,027,617	931,105	880,920	55,817	△96,512	△50,185	医療機器（開院当初購入分）の償却期間満了による減	7.8	7.6	6.4	6.1	△0.2	△1.2	△0.3
	その他	72,941	77,910	84,634	83,748	4,969	6,724	△886		0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0
	計 D	13,972,498	14,881,469	15,573,158	15,908,125	908,971	691,689	334,967		111.6	109.6	107.0	109.9	△2.0	△2.6	2.9
医業損益（繰入金除く） B-D E		△1,114,083	△945,388	△661,565	△1,077,707	168,695	283,823	△416,142		△8.9	△7.0	△4.5	△7.4	1.9	2.5	△2.9
医業外収益	国県補助金	17,789	17,008	20,643	22,881	△781	3,635	2,238		0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1
	長期前受金戻入 F	728,670	679,665	675,334	549,963	△49,005	△4,331	△125,371	医療機器（開院当初購入分）の償却期間満了による減	5.8	5.0	4.6	3.8	△0.8	△0.4	△0.8
	その他	68,101	92,207	111,837	155,800	24,106	19,630	43,963		0.5	0.7	0.8	1.1	0.2	0.1	0.3
	計 G	814,560	788,880	807,814	728,644	△25,680	18,934	△79,170		6.5	5.8	5.5	5.0	△0.7	△0.3	△0.5
医業外費用	支払利息	122,991	121,525	119,368	118,009	△1,466	△2,157	△1,359		1.0	0.9	0.8	0.8	△0.1	△0.1	0.0
	減価償却費（=F）	728,670	679,665	675,334	549,963	△49,005	△4,331	△125,371	医療機器（開院当初購入分）の償却期間満了による減	5.8	5.0	4.6	3.8	△0.8	△0.4	△0.8
	その他	473,301	519,298	560,586	672,998	45,997	41,288	112,412	消費税率引き上げに伴う控除対象外消費税の増	3.8	3.8	3.9	4.6	0.0	0.1	0.7
	計 H	1,324,962	1,320,488	1,355,288	1,340,970	△4,474	34,800	△14,318		10.6	9.7	9.3	9.3	△0.9	△0.4	0.0
経常損益（繰入金除く） E+G-H I		△1,624,485	△1,476,996	△1,209,039	△1,690,033	147,489	267,957	△480,994		△13.0	△10.9	△8.3	△11.7	2.1	2.6	△3.4
繰入金（関係市負担金） J		1,648,235	1,547,734	1,547,537	1,547,337	△100,501	△197	△200		13.2	11.4	10.6	10.7	△1.8	△0.8	0.1
経常損益 I+J K		23,750	70,738	338,498	△142,696	46,988	267,760	△481,194		0.2	0.5	2.3	△1.0	0.3	1.8	△3.3
特別損益 L		△14,480	△16,048	△130,430	△14,490	△1,568	△114,382	115,940								
純損益 K+L M		9,270	54,690	208,068	△157,186	45,420	153,378	△365,254								
【減価償却費（C）を除く】																
医業損益（繰入金除く） E+C		△142,283	82,229	269,540	△196,787	224,512	187,311	△466,327		△1.1	0.6	1.9	△1.4	1.7	1.3	△3.3
経常損益（繰入金除く） I+C		△652,685	△449,379	△277,934	△809,113	203,306	171,445	△531,179		△5.2	△3.3	△1.9	△5.6	1.9	1.4	△3.7
経常損益 K+C		995,550	1,098,355	1,269,603	738,224	102,805	171,248	△531,379		8.0	8.1	8.7	5.1	0.1	0.6	△3.6
【繰入金】																
収益的繰入金		1,700,000	1,587,734	1,587,537	1,587,337	△112,266	△197	△200								
資本的繰入金		0	12,266	12,463	12,663	12,266	197	200								
合計		1,700,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	△100,000	0	0								

【稼働状況】

入院	延患者数	(人)	142,764	144,321	146,064	139,692	1,557	1,743	△6,372
	1日平均患者数	(人)	391.1	395.4	400.2	381.7	4.3	4.8	△18.5
	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）	(%)	89.9	90.9	92.0	87.7	1.0	1.1	△4.3
	平均在院日数	(日)	13.4	12.5	12.2	11.7	△0.9	△0.3	△0.5
外来	延患者数	(人)	225,255	233,804	244,895	248,580	8,549	11,091	3,685
	1日平均患者数	(人)	927.0	958.2	1,003.7	1,035.8	31.2	45.5	32.1
入院単価		(円)	66,296	70,169	73,168	74,380	3,873	2,999	1,212
外来単価		(円)	13,548	14,755	15,804	16,457	1,207	1,049	653