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		H29（実績）	H30（実績）	H31（実績）	R2（実績）	対前年度増減 H30	対前年度増減 H31	対前年度増減 R2	主な R2 増減内容	対診療収入比率 H29	対診療収入比率 H30	対診療収入比率 H31	対診療収入比率 R2	対前年度増減 H30	対前年度増減 H31	対前年度増減 R2
医業収益	診療収入 入院収益	10,126,927	10,687,234	10,390,256	10,065,004	560,307	△296,978	△325,252	患者減に伴う △911,747 千円　単価増に伴う 586,495 千円	74.6	73.4	71.8	70.2	△1.2	△1.6	△1.6
医業収益	診療収入 外来収益	3,449,785	3,870,307	4,090,813	4,263,546	420,522	220,506	172,733	患者減に伴う △349,386 千円　単価増に伴う 522,119 千円	25.4	26.6	28.2	29.8	1.2	1.6	1.6
医業収益	診療収入 計 A	13,576,712	14,557,541	14,481,069	14,328,550	980,829	△76,472	△152,519		100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
医業収益	その他	359,369	354,052	349,349	321,099	△5,317	△4,703	△28,250		2.6	2.4	2.4	2.2	△0.2	0.0	△0.2
医業収益	計 B	13,936,081	14,911,593	14,830,418	14,649,649	975,512	△81,175	△180,769		102.6	102.4	102.4	102.2	△0.2	0.0	△0.2
医業費用	職員給与費	6,587,163	6,797,138	7,018,328	7,375,152	209,975	221,190	356,824	実支給職員増減内訳(人) 医師職 ＋10.6、医療技術職 ＋7.2、看護職 △5.0、事務職 ＋18.6、看護補助職 ＋11.9	48.5	46.7	48.5	51.5	△1.8	1.8	3.0
医業費用	材料費	4,292,121	4,763,619	4,758,926	4,667,001	471,498	△4,693	△91,925	薬品費 △49,949 千円　診療材料費 △30,221 千円	31.6	32.7	32.9	32.6	1.1	0.2	△0.3
医業費用	委託料	1,381,260	1,406,953	1,587,830	1,637,654	25,693	180,877	49,824	主な増減（百万円） 臨床検査 20.0、事務補助 15.7、医師補助 10.3、受付臨時 21.5、保守 △8.8	10.2	9.7	11.0	11.4	△0.5	1.3	0.4
医業費用	経費	1,515,398	1,589,709	1,578,373	1,492,124	74,311	△11,336	△86,249	主な増減（百万円） ﾊﾟｰﾄ賃金 △65.1、修繕費 △13.1、光熱水費 △8.6、臨時外来ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 5.1	11.2	10.9	10.9	10.4	△0.3	0.0	△0.5
医業費用	減価償却費 C	1,027,617	931,105	880,920	799,067	△96,512	△50,185	△81,853	医療機器（開院当初2年間購入分）の償却期間満了に伴う減	7.6	6.4	6.1	5.6	△1.2	△0.3	△0.5
医業費用	固定資産除却費 D	2,078	250	167	24,944	△1,828	△83	24,777	電子カルテシステム等除却に伴う増	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
医業費用	その他	75,832	84,384	83,581	62,399	8,552	△803	△21,182	研究研修費(出張旅費等)の減	0.6	0.6	0.6	0.4	0.0	0.0	△0.2
医業費用	計 E	14,881,469	15,573,158	15,908,125	16,058,341	691,689	334,967	150,216		109.6	107.0	109.9	112.1	△2.6	2.9	2.2
医業損益（繰入金除く） B-E F		△945,388	△661,565	△1,077,707	△1,408,692	283,823	△416,142	△330,985		△7.0	△4.5	△7.4	△9.8	2.5	△2.9	△2.4
医業外収益	国県補助金	17,008	20,643	22,881	94,283	3,635	2,238	71,402	コロナ関連補助金 72,223千円	0.1	0.1	0.2	0.7	0.0	0.1	0.5
医業外収益	長期前受金戻入 G	679,665	675,334	549,963	387,051	△4,331	△125,371	△162,912	医療機器（開院当初2年間購入分）の償却期間満了に伴う減、電子カルテシステム等除却に伴う増	5.0	4.6	3.8	2.7	△0.4	△0.8	△1.1
医業外収益	その他	92,207	111,837	155,800	178,637	19,630	43,963	22,837	主な増減（百万円） 派遣職員給与負担金 28.1、治験業務収益 △6.0	0.7	0.8	1.1	1.2	0.1	0.3	0.1
医業外収益	計 H	788,880	807,814	728,644	659,971	18,934	△79,170	△68,673		5.8	5.5	5.0	4.6	△0.3	△0.5	△0.4
医業外費用	支払利息	121,525	119,368	118,009	114,053	△2,157	△1,359	△3,956		0.9	0.8	0.8	0.8	△0.1	0.0	0.0
医業外費用	減価償却費 (=G)	679,665	675,334	549,963	321,040	△4,331	△125,371	△228,923	医療機器（開院当初2年間購入分）の償却期間満了に伴う減	5.0	4.6	3.8	2.2	△0.4	△0.8	△1.6
医業外費用	固定資産除却費 (=G)	0	0	0	66,011	0	0	66,011	電子カルテシステム等除却に伴う増	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5
医業外費用	控除対象外消費税	491,371	491,371	615,414	668,499	0	124,043	53,085	H31上期：消費税8%、下期10%→R2：消費税10%　材料費などの支出減による	3.6	3.4	4.2	4.7	△0.2	0.8	0.5
医業外費用	その他	27,927	69,215	57,584	96,247	41,288	△11,631	38,663	主な増減（百万円） 給与費(派遣職員) 37.0、人材確保経費 1.9	0.2	0.5	0.4	0.7	0.3	△0.1	0.3
医業外費用	計 I	1,320,488	1,355,288	1,340,970	1,265,850	34,800	△14,318	△75,120		9.7	9.3	9.3	8.8	△0.4	0.0	△0.5
経常損益（繰入金除く） F+H-I J		△1,476,996	△1,209,039	△1,690,033	△2,014,571	267,957	△480,994	△324,538		△10.9	△8.3	△11.7	△14.1	2.6	△3.4	△2.4
繰入金（関係市負担金） K		1,547,734	1,547,537	1,547,337	1,547,134	△197	△200	△203		11.4	10.6	10.7	10.8	△0.8	0.1	0.1
経常損益 J+K L		70,738	338,498	△142,696	△467,437	267,760	△481,194	△324,741		0.5	2.3	△1.0	△3.3	1.8	△3.3	△2.3
特別損益 M		△16,048	△130,430	△14,490	15,663	△114,382	115,940	30,153	手術支援ロボット「ダヴィンチ」売却益 32,073千円							
純損益 L+M N		54,690	208,068	△157,186	△451,774	153,378	△365,254	△294,588								

【減価償却費（C）、固定資産除却費（D）を除く】

医業損益（繰入金除く） F+C+D	84,307	269,790	△196,620	△584,681	185,483	△466,410	△388,061	0.6	1.9	△1.4	△4.1	1.3	△3.3	△2.7
経常損益（繰入金除く） J+C+D	△447,301	△277,684	△808,946	△1,190,560	169,617	△531,262	△381,614	△3.3	△1.9	△5.6	△8.3	1.4	△3.7	△2.7
経常損益 L+C+D	1,100,433	1,269,853	738,391	356,574	169,420	△531,462	△381,817	8.1	8.7	5.1	2.5	0.6	△3.6	△2.6

【繰入金】

収益的繰入金	1,587,734	1,587,537	1,587,337	1,587,134	△197	△200	△203
資本的繰入金	12,266	12,463	12,663	12,866	197	200	203
合計	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	0

【稼働状況】

入院	延患者数 (人)	144,321	146,064	139,692	127,434	1,743	△6,372	△12,258
入院	1日平均患者数 (人)	395.4	400.2	381.7	349.1	4.8	△18.5	△32.6
入院	病床数 (床)	450.0	450.0	450.0	450.0	0.0	0.0	0.0
入院	病床利用率（稼働ベース） (%)	90.9	92.0	87.7	80.3	1.1	△4.3	△7.4
入院	平均在院日数 (日)	12.5	12.2	11.7	11.6	△0.3	△0.5	△0.1
外来	延患者数 (人)	233,804	244,895	248,580	244,452	11,091	3,685	△4,128
外来	1日平均患者数 (人)	958.2	1,003.7	1,035.8	1,006.0	45.5	32.1	△29.8

入院単価 (円)	70,169	73,168	74,380	78,982	2,999	1,212	4,602
外来単価 (円)	14,755	15,804	16,457	17,441	1,049	653	984