

## 別紙 3

- ・ 指定管理者候補の収支計画

◆ 開設計画 要件設定 ① (患者、人員)

申請病床数	210	病床利用率
一般病床	210	67%
療養型病床	0	

一日平均		計
一般入院患者数	140	
療養型入院患者数	0	140
一日平均		
外来患者数	300	0

法定基準数	初年度
法定医師数	21
法定看護数	80
看護補助者	29
通所リハビリ標準看護師	0
通所リハビリ補助者	0
PT、OT	3
法定薬剤師	6
栄養士	1
X線技師	6
検査技師	7
事務、他	40
人員合計	196

内科	外科	循環器科	心臓血管外科	脳神経外科	整形外科	形成外科
○	○	○		○	○	
耳鼻咽喉科	歯科口腔外科	皮膚科	泌尿器科	小児科	消化器科	産婦人科
				○	○	○
眼科	放射線科	リハビリテーション科	麻酔科			
	○	○				

人員割合	看護基準	看護加算	看護割合
109	看護師 80	看護割合 2.0	A 70%以上
	(うち准看護) 24	加算 A	B 40%~70%
療養型	補助者 28	補助者割合 5	なし 40%以下
0	看護師 0	看護割合 5	看護割合比較
	補助者 0	補助者割合 5	1.4 : 1 → 7:1
			2.0 : 1 → 10:1
	外来処方箋 210 (外来×70%)	2.6 : 1 → 13:1	
			3.0 : 1 → 15:1

  

法定数	基準数	放射線技師	検査技師
医師	((療養入院÷3+一般入院+外来÷2.5)-52)÷16+3	(入院+外来)÷80	(入院+外来)÷60
看護師	(療養入院÷6+一般入院÷3)+外来÷30		
看護補助	療養入院÷6		
薬剤師	療養入院÷150+一般入院÷70+外来処方箋÷75		
栄養士	100床以上に1人		

法定基準数	初年度	月給与	年間月数	年間給与	給与合計 (単位：千円)
医師	21	1,100	14	15,400	354,200
看護師	40	300	16	4,800	273,600
准看、補助	40	200	16	3,200	166,400
リハビリ	7	250	16	4,000	94,533
事務、他	40	220	16	3,520	139,392
人員合計	196	-	-	-	1,028,125
				法定福利費 12%	123,375
				年間人件費合計	1,151,500

◆ 開設計画 要件設定 ② (土地、建物)

建物使用条件 (金額単位：千円)

坪	m <sup>2</sup>	取得価格	坪単価
延べ床面積①	6,935.46	22,927.15	5,044,000 / 727.3
建築工事費単価	727.3	220.0	5,044,000 建築工事費①
			209,900 設計管理費

坪	m <sup>2</sup>	賃借料金	坪単価
延べ床面積②	6,935.46	22,927.15	199,874 / 28.8
			16,656 / 2.4

賃借料	坪単価(円)	月間	年間
建物	2,402	16,656	199,874
その他	0	0	0
合計	2,402	16,656	199,874

階数	R/C造	構造上の	坪	m <sup>2</sup>
8		最大延床	10,648.0	35,200.00

◆ 開設計画 要件設定 ③ (資金、費用)

m <sup>2</sup> 単価(円)	月間	年間	標準単価
水道光熱費	480	11,005	132,060 / 600
保守衛生費	400	9,171	110,050 / 500

価格	利率	月間	年間
医療機器	1,500,000	1.33	33,250 / 399,000

取得価格	年数	初年度	定額法
建物	3,168,720	39	73,125
設備	2,112,480	15	126,749
機械器具、備品	100,000	5	36,900

土地条件

坪	坪単価(円)	m <sup>2</sup>
土地面積③	-	
取得価格③		
造成費	59,600	借地一時金を含む

坪	坪単価(円)	m <sup>2</sup>
土地面積④	1,663.75	5,500.00
年間賃借料	0	
月間賃借料	0	

	坪	m <sup>2</sup>
建蔽率	80%	最大建坪 1,331.0 / 4,400.00
容積率	400%	最大延床 6,655.0 / 22,000.00

土地取得税	0	③×50%×4%
建物取得税	0	①×50%×4%
保存登記税	0	①×50%×0.6%
移転登記税	0	③×50%×5%
抵当権設定費	0	(①+③)×0.4%
不動産手数料	0	③×3%
税金等合計	0	

(金額単位：千円)

項目	金額	自己資金	金額
土地	0	388,000	
建物	0	銀行①借入	0
機械器具	100,000	事業団借入	0
運転資金	288,000		
計	388,000	計	388,000

※運転資金は人件費の3ヶ月分+税金・保証金等

返済期間	金利	据置期間
銀行①借入	0 / 20	2.80% / 1

返済期間	金利	据置期間
当初借入資金	390,000 / 10	2.00% / 1
中途借入資金	200,000 / 10	2.00% / 1

# 収 支 計 画 表

生駒市立病院

(金額単位：千円)

項 目		初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	
一般入院	一日平均患者数	140.0	161.0	177.1	186.0	195.3	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	
	一人一日当り診療額(円)	29,300	30,179	31,084	32,017	32,977	33,967	34,986	36,035	37,116	38,230	
外来	一日平均患者数	300.0	360.0	432.0	518.4	596.2	685.6	719.9	755.9	793.6	833.3	
	一人一日当り診療額(円)	9,000	9,270	9,548	9,835	10,130	10,433	10,746	11,069	11,401	11,743	対医療収入
業 收 入	一般入院収入	1,497,230	1,773,469	2,009,340	2,173,102	2,350,209	2,541,751	2,618,004	2,696,544	2,777,440	2,860,764	44%
	外来収入	985,500	1,218,078	1,505,544	1,860,853	2,204,180	2,610,852	2,823,636	3,053,762	3,302,644	3,571,809	55%
	診療収入計	2,482,730	2,991,547	3,514,885	4,033,954	4,554,390	5,152,603	5,441,640	5,750,306	6,080,084	6,432,573	99%
	室料差額	8,983	10,641	12,056	13,039	14,101	15,251	15,708	16,179	16,665	17,165	0.3%
	文書料収入	4,965	5,983	7,030	8,068	9,109	10,305	10,883	11,501	12,160	12,865	0.2%
	人間ドック収入	30,000	31,500	33,075	34,729	36,465	38,288	40,203	42,213	44,324	46,540	0.7%
	小児科輪番体制補助金	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	0.0%
	産婦人科一次輪番補助金	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	0.1%
	内科外科輪番制委託料	9,799	9,799	9,799	9,799	9,799	9,799	9,799	9,799	9,799	9,799	0.2%
	保険等調整	-9,931	-11,966	-14,060	-16,136	-18,218	-20,610	-21,767	-23,001	-24,320	-25,730	-0.4%
計	2,533,546	3,044,503	3,569,784	4,090,452	4,612,646	5,212,635	5,503,466	5,813,996	6,145,711	6,500,211	100%	
業 費 用	医薬品費	354,696	426,230	464,072	531,759	599,644	677,643	715,451	755,820	798,942	845,027	13%
	医療消耗品	253,355	289,228	339,130	388,593	438,201	495,200	522,829	552,330	583,843	617,520	10%
	その他	229,715	273,402	316,311	356,250	396,459	442,321	462,825	484,717	508,103	533,095	8%
	計	837,766	988,861	1,119,513	1,276,602	1,434,304	1,615,164	1,701,105	1,792,867	1,890,888	1,995,643	31%
	医療機器リース	199,500	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	199,500	199,500	199,500	199,500	3%
	医師給与	354,200	397,412	445,897	500,296	561,332	629,815	655,259	681,732	709,274	737,928	11%
	その他	797,300	901,513	1,020,454	1,156,324	1,311,669	1,489,434	1,550,523	1,614,221	1,680,643	1,749,910	27%
	計	1,151,500	1,298,926	1,466,350	1,656,620	1,873,002	2,119,249	2,205,782	2,295,953	2,389,917	2,487,839	38%
	水道光熱費	132,060	138,663	145,597	152,876	160,520	168,546	176,974	185,822	195,113	204,869	3%
	保守衛生費	110,050	115,553	121,330	127,397	133,767	140,455	147,478	154,852	162,594	170,724	3%
その他	152,013	182,670	214,187	245,427	276,759	312,758	330,208	348,840	368,743	390,013	6%	
計	394,123	436,886	481,114	525,701	571,046	621,760	654,659	689,514	726,450	765,606	12%	
計	2,582,890	3,123,673	3,465,977	3,857,923	4,277,352	4,555,673	4,761,047	4,977,833	5,206,755	5,448,587	84%	
医療利益 (%)		-2%	-3%	3%	6%	7%	13%	13%	14%	15%	16%	
(賃借料、減価償却費除く)		-49,344	-79,170	103,807	232,530	335,294	656,962	742,419	836,163	938,956	1,051,623	16%
売 店	売店収入											
	売店費用											
収 支 計												
営業利益		-49,344	-79,170	103,807	232,530	335,294	656,962	742,419	836,163	938,956	1,051,623	16%
そ の 他 費 用	土地建物賃借料	0	0	199,874	199,874	199,874	199,874	199,874	199,874	199,874	199,874	3%
	減価償却	36,900	23,284	14,692	9,271	5,850	0	36,900	23,284	14,692	9,271	0%
	計	36,900	23,284	214,566	209,145	205,724	199,874	236,774	223,158	214,566	209,145	3%
医 業 外 損 益	受取利息											
	その他収益											
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 払 費 用	支払利息	7,800	7,800	10,933	10,067	8,756	7,444	6,133	4,822	3,511	2,200	0%
	その他費用	200,000										0%
	計	207,800	7,800	10,933	10,067	8,756	7,444	6,133	4,822	3,511	2,200	0%
医療外損益合計		-207,800	-7,800	-10,933	-10,067	-8,756	-7,444	-6,133	-4,822	-3,511	-2,200	0%
経 常 利 益		-294,044	-110,254	-121,693	13,318	120,815	449,644	499,512	608,183	720,878	840,279	13%
対医療収入 (%)		-11.6%	-3.6%	-3.4%	0.3%	2.6%	8.6%	9.1%	10.5%	11.7%	12.9%	
法人税等 50%		0	0	0	6,659	60,407	224,822	249,756	304,092	360,439	420,139	
差引年間損益		-294,044	-110,254	-121,693	6,659	60,407	224,822	249,756	304,092	360,439	420,139	
返済金額		0	43,333	43,333	65,556	65,556	65,556	65,556	65,556	65,556	65,556	
返済原資		-257,144	-86,970	-107,000	15,930	66,257	224,822	286,656	327,375	375,131	429,410	



資金計画

生駒市立病院

年度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
自己資金	388,000	132,856	2,553	52,219	2,594	3,295	162,562	283,662	545,482	855,058
税引後利益	-294,044	-110,254	-121,693	6,659	60,407	224,822	249,756	304,092	360,439	420,139
減価償却費	36,900	23,284	14,692	9,271	5,850	0	36,900	23,284	14,692	9,271
本部借入資金	390,000		200,000							
長期借入資金	0									
小計	520,856	45,886	95,553	68,149	68,951	228,117	449,218	611,037	920,613	1,284,468
建築工事費	0									
土地購入費	0									
医療機器備品購入費	100,000						100,000			
長期運転資金	288,000									
借入金返済	0	43,333	43,333	65,556	65,556	65,556	65,556	65,556	65,556	65,556
小計	388,000	43,333	43,333	65,556	65,556	65,556	165,556	65,556	65,556	65,556
資金過不足	132,856	2,553	52,219	2,594	3,295	162,562	283,662	545,482	855,058	1,218,912

本部借入金返済計画

当初借入資金

年	金利		(据置期間)		1年)									
	2.00%	2.00%	返済期間	9年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
借入金残高	390,000	390,000	346,667	303,333	260,000	216,667	173,333	130,000	86,667	43,333				
借入返済額	0	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333				
支払い金利	7,800	7,800	6,933	6,067	5,200	4,333	3,467	2,600	1,733	867				
元利合計	7,800	51,133	50,267	49,400	48,533	47,667	46,800	45,933	45,067	44,200				

中途借入資金

年	金利		(据置期間)		1年)								
	2.00%	2.00%	返済期間	9年	1	2	3	4	5	6	7	8	
借入金残高	0	0	200,000	200,000	177,778	155,556	133,333	111,111	88,889	66,667			
借入返済額	0	0	0	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222			
支払い金利	0	0	4,000	4,000	3,556	3,111	2,667	2,222	1,778	1,333			
元利合計	0	0	4,000	26,222	25,778	25,333	24,889	24,444	24,000	23,556			

借入合計

年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
借入金残高	390,000	390,000	546,667	503,333	437,778	372,222	306,667	241,111	175,556	110,000
借入返済額	0	43,333	43,333	65,556	65,556	65,556	65,556	65,556	65,556	65,556
支払い金利	7,800	7,800	10,933	10,067	8,756	7,444	6,133	4,822	3,511	2,200
元利合計	7,800	51,133	54,267	75,622	74,311	73,000	71,689	70,378	69,067	67,756

減価償却

(建物

39年)

(設備

15年)

※7年目に機械器具1億円計上し5年の減価償却

年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
減価償却(建物・定額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却(設備・定率)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器械器具・定率法	36,900	23,284	14,692	9,271	5,850	0	36,900	23,284	14,692	9,271
合計	36,900	23,284	14,692	9,271	5,850	0	36,900	23,284	14,692	9,271