

# 資料 4 - 3

別紙 3 「指定管理者候補の収支計画」の修正

平成 21 年 11 月 17 日 第 4 回生駒市病院事業推進委員会

## 別紙 3

- ・ 指定管理者候補の収支計画

平成21年11月11日

# 事業収支計画

(仮称) 生駒市立病院

申請病床数 210 床

◆ 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 一般入院患者数 | 140 | 計   |
| 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  |
| 通所リハ基準看護師 | 0   |
| 通所リハ補助者   | 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 |

| 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      |
| ナースイキル  | 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    |

|       |        |            |        |       |       |      |
|-------|--------|------------|--------|-------|-------|------|
| 内科    | 外科     | 循環器内科      | 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   | 消化器内科 | 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     | 看護師割合            |
|------|--------------------|----------|------------------|
| 108  | 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 |

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 医師    | ((療養入院÷3+一般入院+外来÷2.5)÷52)÷16+3 |
| 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                      |
| 放射線技師 | (入院+外来)÷80                     |
| 検査技師  | (入院+外来)÷60                     |

◆ 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 |
| 建築工事費単価 | 727.3          | 220.0     | 5,044,000 |
|         |                |           | 209,900   |

| 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 |
|        |                |           | 16,656  |

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

| 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 |
| 保守衛生費                | 400 | 9,171  | 110,050 |

| 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 |         |
|---------|-----------|-----|---------|
| 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 |                |

| 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   |
| 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 |            |

|      |         |       |         |
|------|---------|-------|---------|
| 土地   | 0       | 自己資金  | 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<br>般<br>入<br>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<br>診療額(円) | 29,300    | 30,179    | 31,084    | 32,328    | 33,621    | 34,966    | 36,364    | 37,819    | 39,332    | 40,905    |       |
| 外<br>来                | 一日平均患者数          | 300.0     | 360.0     | 432.0     | 496.8     | 546.5     | 573.8     | 596.8     | 614.7     | 627.0     | 633.2     |       |
|                       | 一人一日当り<br>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 |
| 医<br>業<br>收<br>入      | 一般入院収入           | 1,497,230 | 1,773,469 | 2,009,340 | 2,194,200 | 2,396,066 | 2,616,504 | 2,721,164 | 2,830,011 | 2,943,211 | 3,060,940 | 52%   |
|                       | 外 来 収 入          | 985,500   | 1,218,078 | 1,505,544 | 1,783,317 | 2,020,499 | 2,185,169 | 2,340,753 | 2,483,305 | 2,608,960 | 2,714,101 | 46%   |
|                       | 診療収入計            | 2,482,730 | 2,991,547 | 3,514,885 | 3,977,517 | 4,416,565 | 4,801,673 | 5,061,917 | 5,313,316 | 5,552,172 | 5,775,041 | 99%   |
|                       | 室料差額             | 8,983     | 10,641    | 12,056    | 13,165    | 14,376    | 15,699    | 16,327    | 16,980    | 17,659    | 18,366    | 0.3%  |
|                       | 文書料収入            | 4,965     | 5,983     | 7,030     | 7,955     | 8,833     | 9,603     | 10,124    | 10,627    | 11,104    | 11,550    | 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    | 0.8%  |
|                       | 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   | -15,910   | -17,666   | -19,207   | -20,248   | -21,253   | -22,209   | -23,100   | -0.4% |
| 計                     | 2,533,546        | 3,044,503 | 3,569,784 | 4,034,254 | 4,475,371 | 4,862,856 | 5,125,122 | 5,378,681 | 5,619,849 | 5,845,195 | 100%      |       |
| 医<br>業<br>原<br>価      | 医薬品費             | 354,696   | 426,230   | 464,072   | 524,453   | 581,798   | 632,171   | 666,266   | 699,229   | 730,580   | 759,875   | 13%   |
|                       | 医療消耗品            | 253,355   | 289,228   | 339,130   | 383,254   | 425,160   | 461,971   | 486,887   | 510,975   | 533,886   | 555,294   | 10%   |
|                       | その他              | 229,715   | 273,402   | 316,311   | 352,289   | 386,781   | 417,662   | 436,152   | 454,028   | 471,030   | 486,917   | 8%    |
| 計                     | 837,766          | 988,861   | 1,119,513 | 1,259,996 | 1,393,740 | 1,511,805 | 1,589,304 | 1,664,231 | 1,735,496 | 1,802,086 | 31%       |       |
| 医療機器リース               | 199,500          | 399,000   | 399,000   | 399,000   | 399,000   | 199,500   | 199,500   | 199,500   | 199,500   | 199,500   | 199,500   | 3%    |
| 人<br>件<br>費           | 医師給与             | 354,200   | 397,412   | 445,897   | 500,296   | 561,332   | 629,815   | 655,259   | 681,732   | 709,274   | 737,928   | 13%   |
|                       | 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 | 30%   |
| 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 | 43%       |       |
| 費<br>用                | 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   | 4%    |
|                       | 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   | 242,055   | 268,522   | 291,771   | 307,507   | 322,721   | 337,191   | 350,712   | 6%    |
|                       | 計                | 394,123   | 436,886   | 481,114   | 522,329   | 562,809   | 600,773   | 631,959   | 663,395   | 694,899   | 726,305   | 12%   |
| 計                     | 2,582,890        | 3,123,673 | 3,465,977 | 3,837,944 | 4,228,551 | 4,431,326 | 4,626,545 | 4,823,078 | 5,019,811 | 5,215,729 | 89%       |       |
| 医療利益 (%)              |                  | -2%       | -3%       | 3%        | 5%        | 6%        | 9%        | 10%       | 10%       | 11%       | 11%       |       |
| (賃借料、減価償却費除く)         |                  | -49,344   | -79,170   | 103,807   | 196,310   | 246,821   | 431,529   | 498,577   | 555,603   | 600,037   | 629,466   | 11%   |
| 売<br>店                | 売店収入             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
|                       | 売店費用             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| 収 支 計                 |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| 営業利益                  |                  | -49,344   | -79,170   | 103,807   | 196,310   | 246,821   | 431,529   | 498,577   | 555,603   | 600,037   | 629,466   | 11%   |
| そ<br>の<br>他<br>費<br>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   | 4%    |
| 医<br>業<br>外<br>損<br>益 | 受取利息             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
|                       | その他収益            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
|                       | 計                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |       |
| 費<br>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  | -22,901   | 32,341    | 224,211   | 255,669   | 327,622   | 381,960   | 418,121   | 7%    |
| 対医療収入 (%)             |                  | -11.6%    | -3.6%     | -3.4%     | -0.6%     | 0.7%      | 4.6%      | 5.0%      | 6.1%      | 6.8%      | 7.2%      |       |
| 法人税等 50%              |                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 16,171    | 112,105   | 127,835   | 163,811   | 190,980   | 209,060   |       |
| 差引年間損益                |                  | -294,044  | -110,254  | -121,693  | -22,901   | 16,171    | 112,105   | 127,835   | 163,811   | 190,980   | 209,060   |       |
| 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  | -13,631   | 22,021    | 112,105   | 164,735   | 187,095   | 205,672   | 218,331   |       |



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  | -26,967 | -70,502 | -23,952 | -24,773 | 96,767  | 236,883 |
| 税引後利益     | -294,044 | -110,254 | -121,693 | -22,901 | 16,171  | 112,105 | 127,835 | 163,811 | 190,980 | 209,060 |
| 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   | 38,589  | -4,946  | 41,604  | 140,783 | 162,322 | 302,439 | 455,214 |
| 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   | -26,967 | -70,502 | -23,952 | -24,773 | 96,767  | 236,883 | 389,659 |

本部借入金返済計画

当初借入資金

(金額単位：千円)

金利

2.00%

(据置期間  
返済期間

1年  
9年

| 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

(金額単位：千円)

金利

2.00%

(据置期間  
返済期間

1年  
9年

| 年     | 1 | 2 | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9      | 10     |
|-------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 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

(金額単位：千円)

| 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

(金額単位：千円)

| 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 |