

収支計画表 ④

(金額単位：千円)

建築工事費8,232百万円×請負率85%(指定管理者負担金：見直し)

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	140.0	154.0	166.3	174.6	181.6	188.9	196.4	200.8	203.8	205.0
一人一日当り診療額(円)	32,000	32,960	33,949	34,967	36,016	36,737	37,471	38,221	38,985	39,765
外来	210.0	231.0	249.5	262.0	275.1	288.8	297.5	306.4	312.5	318.8
一人一日当り診療額(円)	9,000	9,500	9,784	10,078	10,380	10,692	11,013	11,453	11,797	12,151
医療	1,635,200	1,852,682	2,060,923	2,228,888	2,387,585	2,532,750	2,686,741	2,800,767	2,899,634	2,975,077
外米収入	689,850	800,950	890,977	963,592	1,042,125	1,127,058	1,195,695	1,280,829	1,345,639	1,413,728
診療収入計	2,325,050	2,653,632	2,951,900	3,192,480	3,429,710	3,659,808	3,882,437	4,081,596	4,245,273	4,388,805
室料差額	9,811	11,116	12,366	13,373	14,326	15,197	16,120	16,805	17,398	17,850
文書料収入	4,650	5,307	5,904	6,385	6,859	7,320	7,765	8,163	8,491	8,778
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
小児科輪番体制補助金	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
産婦人科一次輪番補助金	6,125	6,125	6,125	6,125	6,125	6,125	6,125	6,125	6,125	6,125
内科外科輪番委託料	9,799	9,799	9,799	9,799	9,799	9,799	9,799	9,799	9,799	9,799
保険等調整	-9,300	-10,615	-11,808	-12,770	-13,719	-14,639	-15,530	-16,326	-16,981	-17,555
計	2,378,585	2,709,315	3,009,811	3,252,571	3,492,015	3,724,347	3,949,369	4,150,824	4,316,878	4,462,791
医療用品費	333,002	379,304	421,374	455,360	488,882	521,409	552,912	581,115	604,363	624,791
医療消耗品	214,073	243,838	270,883	292,731	314,281	335,191	355,443	373,574	388,519	401,651
その他	109,218	123,251	135,917	145,804	155,299	164,615	173,747	181,408	187,606	192,748
計	656,293	746,394	828,174	893,895	958,463	1,021,215	1,082,102	1,136,097	1,180,488	1,219,190
医療機器償却	499,500	333,166	222,222	148,667	348,467	281,045	88,888	59,466	59,466	51,230
人医師給与	354,200	379,348	406,282	435,128	488,214	512,917	538,871	566,138	583,235	600,849
その他	965,645	1,034,206	1,107,634	1,186,276	1,281,987	1,322,055	1,363,402	1,406,070	1,448,533	1,492,279
計	1,319,845	1,413,554	1,513,916	1,621,404	1,770,200	1,834,972	1,902,273	1,972,207	2,031,768	2,093,127
水道光熱費	139,513	146,489	153,813	161,504	169,579	178,058	186,961	196,309	206,125	216,431
保守衛生費	116,261	122,074	128,178	134,587	141,316	148,382	155,801	163,591	171,771	180,359
その他	192,715	162,559	180,589	195,154	209,521	223,461	236,962	249,049	259,013	267,767
計	448,489	431,122	462,580	491,245	520,416	549,901	579,724	608,950	636,908	664,557
計	2,924,127	2,924,236	3,026,892	3,155,212	3,597,546	3,687,133	3,652,987	3,776,720	3,908,630	4,028,105
医療利益(%)	-23%	-8%	-1%	3%	-3%	1%	8%	9%	9%	10%
(賃借料、減価償却費除く)	-545,542	-214,921	-17,081	97,359	-105,531	37,214	296,382	374,104	408,248	434,687
その他	79,100	61,131	49,206	41,925	40,901	13,129	3,277	213,918	213,918	213,918
減価償却	79,100	61,131	49,206	41,925	40,901	13,129	3,277	3,277	3,277	3,277
計	4,000	4,000	3,556	3,111	2,667	2,222	1,778	667	0	0
支払利息	4,000	4,000	3,556	3,111	2,667	2,222	1,778	667	0	0
その他費用	-4,000	-4,000	-3,556	-3,111	-2,667	-2,222	-1,778	-667	0	0
計	-628,642	-280,052	-69,843	52,323	-363,017	-192,055	77,409	156,242	191,053	217,492
経常利益	-26.4%	-10.3%	-2.3%	1.6%	-10.4%	-5.2%	2.0%	3.8%	4.4%	4.9%
対医療収入(%)										

対医療収入

67%

32%

98%

0.4%

0.2%

1.0%

0.1%

0.1%

0.2%

-0.4%

100%

14%

9%

4%

27%

1%

13%

33%

47%

5%

4%

6%

15%

90%

10%

5%

0%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

医業原価内訳
(金額単位：千円)

	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
医薬品費	333,002	379,304	421,374	455,360	488,882	521,409	552,912	581,115	604,363	624,791
対医薬収入 (%)	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%
医薬消耗品 (%)	214,073	243,838	270,883	292,731	314,281	335,191	355,443	373,574	388,519	401,651
検査委託料 (%)	11,893	13,547	15,049	16,263	17,460	18,622	19,747	20,754	21,584	22,314
検査材料費 (%)	23,786	27,093	30,098	32,526	34,920	37,243	39,494	41,508	43,169	44,628
画像診断材料費 (%)	11,893	13,547	15,049	16,263	17,460	18,622	19,747	20,754	21,584	22,314
給食材料費 (%)	29,536	32,489	35,089	36,843	38,317	39,849	41,443	42,355	42,990	43,244
基準寝具委託費 (%)	1,189	1,358	1,505	1,626	1,746	1,862	1,975	2,075	2,158	2,231
その他の経費 (%)	30,922	35,221	39,128	42,283	45,396	48,417	51,342	53,961	56,119	58,016
医業原価合計	656,293	746,394	828,174	893,895	958,463	1,021,215	1,082,102	1,136,097	1,180,488	1,219,190
対医薬収入 (%)	27.6%	27.5%	27.5%	27.5%	27.5%	27.5%	27.5%	27.5%	27.5%	27.5%

新看護体系

	新看護	加算
年間昇給率	2.0%	5
法定福利費	13.6%	A

人件費内訳
(金額単位：千円)

	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
医師	23	24	25	27	29	30	31	32	32	33
15,400	354,200	379,348	406,282	435,128	488,214	512,917	538,871	566,138	583,235	600,849
看護師	62	65	68	72	75	76	77	78	78	79
6,000	372,000	398,412	426,699	456,995	489,442	504,223	519,450	535,138	551,299	567,948
准看、補助	47	49	52	54	57	58	58	59	59	60
3,200	160,400	161,078	172,515	184,764	197,882	203,858	210,014	216,357	222,891	229,622
ハコブテ	24	25	26	28	31	31	31	31	32	32
4,960	119,040	127,492	136,544	146,238	164,079	169,035	174,139	179,399	184,816	190,398
事務、他	40	42	44	46	49	49	50	50	51	51
4,160	166,400	178,214	190,868	204,419	218,933	225,545	232,356	239,373	246,602	254,050
合計	196	206	216	227	241	244	247	250	253	255
1,162,040	1,244,545	1,332,908	1,427,544	1,558,549	1,615,577	1,674,831	1,736,404	1,788,843	1,842,866	
法定福利費	157,805	169,009	181,009	193,860	211,651	219,395	227,442	235,804	242,925	250,261
人件費合計	1,319,845	1,413,554	1,513,916	1,621,404	1,770,200	1,834,972	1,902,273	1,972,207	2,031,768	2,093,127
対医薬収入 (%)	55.5%	52.2%	50.3%	49.8%	50.7%	49.3%	48.2%	47.5%	47.1%	46.9%

医業経費内訳
(金額単位：千円)

	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
水道光熱費	139,513	146,489	153,813	161,504	169,579	178,058	186,961	196,309	206,125	216,431
対医薬収入 (%)	5.9%	5.4%	5.1%	5.0%	4.9%	4.8%	4.7%	4.7%	4.8%	4.8%
保守衛生費	116,261	122,074	128,178	134,587	141,316	148,382	155,801	163,591	171,771	180,359
対医薬収入 (%)	4.9%	4.5%	4.3%	4.1%	4.0%	4.0%	3.9%	3.9%	4.0%	4.0%
その他経費	192,715	162,559	180,589	195,154	209,521	223,461	236,962	249,049	259,013	267,767
対医薬収入 (%)	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
合計	448,489	431,122	462,580	491,245	520,416	549,901	579,724	608,950	636,908	664,557
対医薬収入 (%)	16.8%	15.9%	15.4%	15.1%	14.9%	14.8%	14.7%	14.7%	14.8%	14.9%

資金計画

年度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
自己資金	2,128,500	149,958	241,980	421,343	642,036	46,165	126,061	240,080	370,176	535,083
税引後利益	-628,642	-280,052	-69,843	52,323	-363,017	-192,055	77,409	156,242	191,053	217,492
減価償却費	578,600	394,297	271,428	190,592	389,368	294,174	92,165	62,743	62,743	54,507
本部借入資金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	2,278,458	264,202	443,565	664,258	668,387	148,284	295,635	459,065	623,972	807,082
建築工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療機器備品購入費	1,798,500	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0
長期運転資金	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金返済	0	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222	55,556	88,889	88,889	122,222
小計	2,128,500	22,222	22,222	22,222	622,222	22,222	55,556	88,889	88,889	122,222
資金過不足	149,958	241,980	421,343	642,036	46,165	126,061	240,080	370,176	535,083	684,860

調 達 支 出