

■青梅市立総合病院 事業収支試算

総工費 29,192 百万円

別添資料①

2016年 更新版 503床人員体制

【A案】目標の計画

収益の収支	決算値		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	15年目	16年目	17年目	18年目
	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度
■収益的収支 (単位：百万円)	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度
事業収益	15,482	15,466	15,538	15,637	15,912	14,792	14,759	14,733	14,730	17,505	17,687	17,782	18,226	18,224	18,270	18,259	18,214	18,213	18,212	18,207
入院収益	9,173	9,322	9,416	9,535	9,808	8,964	8,939	8,939	8,939	11,587	11,753	11,847	12,131	12,131	12,131	12,131	12,131	12,131	12,131	12,131
延入院患者	157,878人	160,440人	162,053人	164,104人	166,155人	151,853人	151,439人	151,439人	151,439人	161,292人	162,500人	162,500人	162,500人	162,500人	162,500人	162,500人	162,500人	162,500人	162,500人	162,500人
新入院患者	11,746人	11,937人	12,057人	12,209人	12,362人	11,298人	11,267人	11,267人	11,267人	12,000人	13,000人	13,000人	13,000人	13,000人	13,000人	13,000人	13,000人	13,000人	13,000人	13,000人
平均患者数	433人	440人	444人	450人	455人	416人	415人	415人	415人	442人	445人	445人	445人	445人	445人	445人	445人	445人	445人	445人
平均在院日数	13.4日	13.4日	13.4日	13.4日	13.4日	13.4日	13.4日	13.4日	13.4日	13.4日	12.5日	12.5日	12.5日	12.5日	12.5日	12.5日	12.5日	12.5日	12.5日	12.5日
診療単価	58,103円	58,103円	58,103円	58,103円	59,029円	59,029円	59,029円	59,029円	59,029円	71,837円	72,324円	72,906円	74,653円	74,653円	74,653円	74,653円	74,653円	74,653円	74,653円	74,653円
病床数	562床	562床	562床	562床	562床	461床	461床	461床	461床	503床	503床	503床	503床	503床	503床	503床	503床	503床	503床	503床
病床利用率	77.0%	78.0%	79.0%	80.0%	81.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	87.6%	88.5%	88.5%	88.5%	88.3%	88.5%	88.5%	88.5%	88.3%	88.5%	88.5%
診療日数	365日	366日	365日	365日	365日	366日	365日	365日	365日	366日	365日	365日	365日	366日	365日	365日	365日	366日	365日	365日
外来収益	4,139	4,128	4,128	4,128	4,128	3,982	3,985	3,972	3,945	3,904	3,904	3,904	3,904	3,904	3,904	3,904	3,904	3,904	3,904	3,904
延外来患者	318,026人	317,200人	317,200人	317,200人	317,200人	292,800人	280,600人	268,400人	256,200人	244,000人	244,000人	244,000人	244,000人	244,000人	244,000人	244,000人	244,000人	244,000人	244,000人	244,000人
平均患者数	1,303人	1,300人	1,300人	1,300人	1,300人	1,200人	1,150人	1,100人	1,050人	1,000人	1,000人	1,000人	1,000人	1,000人	1,000人	1,000人	1,000人	1,000人	1,000人	1,000人
診療単価	13,014円	13,014円	13,014円	13,014円	13,014円	13,600円	14,200円	14,800円	15,400円	16,000円	16,000円	16,000円	16,000円	16,000円	16,000円	16,000円	16,000円	16,000円	16,000円	16,000円
その他医業収益	264	264	264	265	265	258	255	253	250	344	344	344	501	500	501	501	501	500	501	501
医業外収益	1,756	1,602	1,579	1,558	1,560	1,437	1,429	1,418	1,444	1,520	1,536	1,536	1,539	1,538	1,583	1,572	1,526	1,526	1,524	1,520
補助金	790	790	774	773	780	664	669	668	667	742	759	759	763	763	763	762	753	752	752	751
他会計負担金	668	668	676	675	674	672	671	670	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
特別利益	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
事業費用	16,522	15,067	15,332	15,182	15,204	16,259	14,594	14,324	14,086	19,260	18,203	19,147	18,751	18,731	18,510	17,784	17,733	17,592	17,589	17,794
給与費	7,461	7,461	7,585	7,585	7,585	7,585	7,585	7,585	7,585	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830
※給与費比率	48.4%	47.9%	48.5%	48.1%	47.1%	50.7%	50.8%	50.8%	51.0%	50.1%	49.6%	49.3%	48.0%	48.0%	48.0%	48.0%	48.0%	48.0%	48.0%	48.0%
材料費	3,796	3,807	3,836	3,856	3,917	3,626	3,607	3,603	3,595	4,318	4,363	4,388	4,505	4,504	4,505	4,505	4,505	4,504	4,505	4,505
※材料費比率	28.0%	27.8%	27.8%	27.7%	27.6%	27.5%	27.4%	27.4%	27.4%	27.3%	27.3%	27.3%	27.2%	27.2%	27.2%	27.2%	27.2%	27.2%	27.2%	27.2%
経費	2,294	2,294	2,316	2,380	2,402	2,240	2,240	2,240	2,135	2,259	2,277	2,277	2,277	2,272	2,277	2,277	2,277	2,272	2,277	2,277
減価償却費	1,102	1,100	1,222	997	948	843	833	575	458	2,293	2,275	2,516	2,679	2,676	2,463	1,752	1,713	1,585	1,585	1,798
支払利息	152	139	126	114	102	90	80	71	62	209	200	214	202	190	177	162	150	142	134	126
その他費用	99	126	110	114	114	1,565	114	114	114	953	122	562	122	122	122	122	122	122	122	122
特別損失	1,619	141	136	136	136	310	136	136	136	398	136	360	136	136	136	136	136	136	136	136
純損益	▲1,040	398	206	455	707	▲1,467	165	409	644	▲1,755	▲516	▲1,365	▲525	▲507	▲241	475	481	621	622	413
経常収支	429	389	191	440	693	▲1,308	150	394	629	▲1,507	▲530	▲1,156	▲540	▲521	▲255	460	466	606	608	398
累積剰余金(欠損金)	0	398	604	1,059	1,767	300	465	874	1,517	▲237	▲753	▲2,118	▲2,643	▲3,149	▲3,390	▲2,915	▲2,434	▲1,813	▲1,191	▲778

キャッシュ・フロー計算書(※1)

■簡易CF (単位：百万円)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	15年目	16年目	17年目	18年目		
	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度
業務活動CF(稼ぎキャッシュ※2)	1,138	1,436	1,365	1,408	1,617	968	978	975	1,097	1,626	1,757	1,813	2,154	2,172	2,225	2,229	2,196	2,208	2,212	2,219
投資活動CF(資産の取得)	▲270	▲1,176	▲347	▲556	▲204	▲488	▲391	▲204	▲21,971	▲466	▲3,728	▲2,875	▲204	▲1,270	▲204	▲204	▲396	▲204	▲2,336	▲204
財務活動CF(借入・返済)	▲641	285	▲869	▲814	▲707	▲641	▲580	▲348	22,094	▲363	1,770	▲1,910	▲2,471	▲1,456	▲2,459	▲1,555	▲1,081	▲1,126	999	▲1,353
起債による収入	126	1,040	68	68	68	68	68	68	22,518	68	3,593	68	68	1,134	68	68	260	68	2,200	68
当期償還額	▲805	▲795	▲977	▲923	▲816	▲752	▲692	▲460	▲469	▲478	▲1,870	▲2,401	▲2,658	▲2,719	▲2,692	▲1,780	▲1,465	▲1,319	▲1,327	▲1,548
他会計からの出資による収入	39	39	40	41	42	43	44	44	45	46	47	424	119	129	166	157	124	125	126	127
資金増加額	227	545	149	39	707	▲161	7	424	1,219	797	▲202	▲2,972	▲522	▲554	▲438	470	719	878	875	663
資金期首残高	4,304	4,531	5,076	5,225	5,264	5,971	5,810	5,817	6,241	7,460	8,257	8,055	5,083	4,561	4,007	3,569	4,039	4,758	5,637	6,511
資金期末残高	4,531	5,076	5,225	5,264	5,971	5,810	5,817	6,241	7,460	8,257	8,055	5,083	4,561	4,007	3,569	4,039	4,758	5,637	6,511	7,174

※1：キャッシュ・フロー計算書は、現金及び現金同等物(=キャッシュ)の増減を示したもの。

※2：「利益+減価償却費-長期戻入+固定資産減耗費」…利益と非流出資金

■他会計繰出金 (単位：百万円)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	15年目	16年目	17年目	18年目		
	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度
他会計繰出金	668	668	676	675	674	672	671	670	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
他会計出資金	39	39	40	41	42	43	44	44	45	46	47	424	119	129	166	157	124	125	126	127
他会計出資金(建物にかかる基準額)	(154)	(158)	(161)	(164)	(167)	(171)	(174)	(178)	(181)	(185)	(189)	(1,694)	(476)	(517)	(663)	(630)	(496)	(500)	(504)	(508)
合計	707	708	716	716	715	715	714	714	745	746	747	1,124	819	829	866	857	824	825	826	827

■企業償還計画 (単位：百万円)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------