

■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②  
【B案】現実的計画

2016年 更新版

503床人員体制

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
■収益の収支 (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	16,683	16,827	16,885	17,059	17,057	17,102	17,091	17,046	17,046	17,044	17,040
入院収益	9,173	9,322	9,416	9,535	9,808	8,964	8,939	8,939	8,939	10,764	10,893	10,950	11,121	11,121	11,121	11,121	11,121	11,121	11,121	11,121
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	66,737円	67,032円	67,383円	68,438円	68,438円	68,438円	68,438円	68,438円	68,438円	68,438円	68,438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	344	344	344	344	344	344	344	344
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	18,575	17,508	18,442	17,975	17,955	17,734	17,007	16,957	16,815	16,813	17,018
給与費	7,461	7,461	7,585	7,585	7,585	7,585	7,585	7,585	7,585	8,372	8,372	8,372	8,372	8,372	8,372	8,372	8,372	8,372	8,372	8,372
※給与費比率	48.4%	47.9%	48.5%	48.1%	47.1%	50.7%	50.8%	50.8%	51.0%	49.8%	49.4%	49.2%	48.7%	48.7%	48.7%	48.7%	48.7%	48.7%	48.7%	48.7%
材料費	3,796	3,807	3,836	3,856	3,917	3,626	3,607	3,603	3,595	4,099	4,135	4,150	4,195	4,195	4,195	4,195	4,195	4,195	4,195	4,195
※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%	27.3%	27.3%	27.3%	27.3%	27.3%	27.3%	27.3%	27.3%
経費	2,294	2,294	2,316	2,380	2,402	2,240	2,240	2,240	2,135	2,252	2,271	2,271	2,271	2,266	2,271	2,271	2,266	2,271	2,271	2,271
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	950	120	559	120	120	120	120	120	120	120	120
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	▲1,892	▲681	▲1,557	▲916	▲897	▲632	84	89	230	231	22
経常収支	429	389	191	440	693	▲1,308	150	394	629	▲1,645	▲696	▲1,348	▲931	▲912	▲647	69	75	216	216	7
累積剰余金(欠損金)	0	398	604	1,059	1,767	300	465	874	1,517	▲375	▲1,056	▲2,614	▲3,530	▲4,427	▲5,059	▲4,975	▲4,886	▲4,655	▲4,424	▲4,403

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	1,488	1,591	1,620	1,762	1,781	1,833	1,838	1,805	1,818	1,820	1,828
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	659	▲367	▲3,165	▲913	▲945	▲829	79	328	488	484	271
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	8,119	7,752	4,587	3,674	2,729	1,900	1,979	2,307	2,795	3,278
資金期末残高	4,531	5,076	5,225	5,264	5,971	5,810	5,817	6,241	7,460	8,119	7,752	4,587	3,674	2,729	1,900	1,979	2,307	2,795	3,278	3,549

※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－長期戻入十固定資産減耗費」…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(繰出基準額)	(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 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
期首未償還残高	7,869	7,190	7,435	6,526															