

＜第 2 期中期計画・収支計画及び資金計画（案）の概要＞

○収入に関する主な前提条件

【中央市民病院】

	H24 決算	H25.9 決見	第 2 期計画	説明
病床利用率	95.5%	93.0%	93.5%	H25.9 決見値及びその後の状況等も踏まえて H25.4～10 月平均値を採用
入院単価	85,545 円	87,054 円	87,900 円	H25.9 決見値及びその後の状況等も踏まえて H25.4～10 月平均値を採用
入院患者数/日	659 人	641 人	645 人	病床利用率（93.5%）から設定
外来単価	16,245 円	16,272 円	16,472 円	H25.9 決見値に加え、外来化学療法やデイケアの件数増等を見込む
外来患者数/日	1,827 人	1,920 人	1,920 人	H25.9 決見値

※ 比較を行うために消費税率引上げを加味する前の単価を記載

【西市民病院】

	H24 決算	H25.9 決見	第 2 期計画	説明
病床利用率	90.0%	87.9%	89.5%	H25.9 決見値に加え、循環器内科や外科の強化による患者増を見込む
入院単価	51,028 円	51,386 円	51,937 円	H25.9 決見値に加え、H25 から取得した診療報酬加算を見込む
入院患者数/日	322 人	314 人	320 人	病床利用率（89.5%）から設定
外来単価	11,116 円	11,494 円	11,494 円	H25.9 決見値
外来患者数/日	1,059 人	979 人	979 人	H25.9 決見値

※ 比較を行うために消費税率引上げを加味する前の単価を記載

○費用に関する主な前提条件

	考え方
給与費	職員数は H26 年度見込人数。単価は H24 年度までの 4 年間の推移より見込む
材料費	H25.9 決見時の材料費比率（中央：29.4%、西：22.9%）による ※
経費	原則として H25.9 決見値
減価償却費	既存の償還資産に、第 2 期中期計画期間における投資額を踏まえて見込む

※ 材料費比率の数値は、H26 計画の消費税率引上げ（8%）を見込んだ数値

○主な投資額

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	5年間計
中央	6.0億円	19.8億円	21.3億円	4.5億円	8.0億円	59.6億円
西	6.5億円	9.7億円	5.6億円	4.2億円	4.1億円	30.1億円
合計	12.5億円	29.5億円	26.9億円	8.7億円	12.1億円	89.7億円

※ 医療機器、施設整備、システム導入等についての投資を実施する

○その他考慮した事項等

◇消費税については、8%で見込む。今後想定される診療報酬改定については、見込んでいないが、消費税率3%増加分について、診療報酬での手当てを見込む

○参考資料

【中央市民病院・経営指標の推移】

	H21決算	H22決算	H23決算	H24決算	(H25決見)	H26計画
経常収支比率	109.1%	110.6%	101.2%	105.2%	(101.3%)	100.1%
医業収支比率	95.8%	103.5%	94.4%	99.0%	(93.2%)	92.7%
給与費比率	49.3%	45.2%	45.3%	43.3%	(44.4%)	45.5%
材料費比率	32.7%	30.9%	31.6%	29.5%	(31.4%)	31.3%
経費比率	18.1%	16.3%	20.1%	18.5%	(21.1%)	20.9%
病床利用率	91.6%	93.1%	91.0%	95.5%	(93.0%)	93.5%
入院単価	63,369円	72,646円	81,647円	85,545円	(87,054円)	87,900円
外来単価	13,282円	13,767円	14,709円	16,245円	(16,272円)	16,472円

※ H25決見・H26計画については税込、それ以外は税抜の数値

※ H26計画については、比較を行うために消費税率引上げを加味する前の単価を記載

【西市民病院・経営指標の推移】

	H21決算	H22決算	H23決算	H24決算	(H25決見)	H26計画
経常収支比率	104.3%	104.6%	105.9%	105.9%	(100.1%)	100.1%
医業収支比率	96.7%	97.9%	99.6%	99.4%	(91.8%)	91.4%
給与費比率	53.6%	52.9%	52.6%	54.4%	(56.8%)	56.9%
材料費比率	23.6%	23.7%	23.2%	22.9%	(24.2%)	24.4%
経費比率	19.4%	18.2%	17.3%	15.6%	(18.7%)	18.3%
病床利用率	85.8%	88.4%	91.3%	90.0%	(87.9%)	89.5%
入院単価	45,766円	47,361円	49,103円	51,028円	(51,386円)	51,937円
外来単価	9,532円	10,143円	10,293円	11,116円	(11,491円)	11,494円

※ H25決見・H26計画については税込、それ以外は税抜の数値

※ H26計画については、比較を行うために消費税率引上げを加味する前の数値を記載

【中央市民病院・平成 26 年度～平成 30 年度・経営指標の推移】

	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度
経常収支比率	100.1%	100.2%	100.3%	100.6%	100.5%
医業収支比率	96.1%	96.3%	97.3%	98.3%	98.5%
給与費比率	44.9%	44.9%	45.1%	45.2%	45.3%
材料費比率	29.4%	29.4%	29.4%	29.4%	29.4%
経費比率	19.8%	19.8%	19.8%	19.8%	19.8%
病床利用率	93.5%	93.5%	93.5%	93.5%	93.5%
入院単価	89,200 円	89,200 円	89,200 円	89,200 円	89,200 円
外来単価	16,689 円	16,689 円	16,689 円	16,689 円	16,689 円

※ 消費税率引上げ（8%）を見込んだ数値、税抜

【西市民病院・平成 26 年度～平成 30 年度・経営指標の推移】

	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度
経常収支比率	100.1%	100.6%	100.2%	100.0%	100.1%
医業収支比率	94.1%	94.9%	94.5%	94.3%	94.9%
給与費比率	56.2%	55.3%	55.6%	55.8%	55.8%
材料費比率	22.9%	22.9%	22.9%	22.9%	22.9%
経費比率	17.3%	17.3%	17.3%	17.3%	17.3%
病床利用率	89.5%	89.5%	89.5%	89.5%	89.5%
入院単価	52,566 円	52,566 円	52,566 円	52,566 円	52,566 円
外来単価	11,615 円	11,615 円	11,615 円	11,615 円	11,615 円

※ 消費税率引上げ（8%）を見込んだ数値、税抜

第2期中期計画・収支計画及び資金計画(案)

- 通常の事業活動による収益を示す「経常収支」及び「当期純損益」は、病院ごとに黒字となる。
- 「資金収支」は、新病院移転時の電子カルテ導入等の影響により平成27年度については大幅な赤字であるが、5年累計額は黒字となる。

単位:百万円 ※ 百万円未満切捨て	法人全体					中央					西				
	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30
営業収益	42,685	42,678	42,279	42,064	41,835	32,578	32,602	32,227	32,007	31,861	10,107	10,075	10,052	10,056	9,974
医業収益	38,662	38,696	38,620	38,664	38,625	29,611	29,639	29,580	29,613	29,584	9,050	9,056	9,039	9,051	9,041
入院収益	27,152	27,226	27,152	27,152	27,152	21,004	21,062	21,004	21,004	21,004	6,147	6,164	6,147	6,147	6,147
外来収益	10,597	10,553	10,553	10,597	10,553	7,821	7,789	7,789	7,821	7,789	2,775	2,763	2,763	2,775	2,763
営業外収益	1,066	1,065	1,065	1,064	1,061	869	868	868	868	865	196	196	196	196	195
営業費用	41,192	41,103	40,744	40,481	40,328	31,393	31,376	30,993	30,699	30,620	9,799	9,727	9,750	9,781	9,708
医業費用	40,424	40,336	39,975	39,714	39,556	30,808	30,792	30,408	30,115	30,032	9,615	9,543	9,567	9,598	9,524
給与費	18,391	18,328	18,375	18,427	18,460	13,303	13,332	13,352	13,374	13,416	5,087	5,005	5,022	5,052	5,044
材料費	10,774	10,783	10,762	10,774	10,762	8,698	8,706	8,688	8,698	8,688	2,076	2,077	2,073	2,076	2,073
経費	7,420	7,428	7,425	7,426	7,428	5,853	5,862	5,858	5,859	5,861	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566
減価償却費	3,606	3,563	3,181	2,854	2,673	2,754	2,703	2,310	1,984	1,866	851	860	870	869	806
一般管理費	768	767	768	767	772	584	584	584	584	587	183	183	183	183	184
営業外費用	2,531	2,502	2,484	2,446	2,407	2,036	2,020	2,007	1,977	1,951	494	481	476	468	455
経常収支	28	137	117	200	161	18	73	95	198	155	10	63	21	2	5
当期純損益	278	200	179	263	223	18	73	95	198	155	260	126	83	64	68
(参考) 運営費負担金	3,516	3,516	3,516	3,516	3,516	2,443	2,631	2,622	2,622	2,622	1,073	885	894	894	894
(参考) 資金収支	1,854	▲ 1,713	50	572	▲ 145	1,731	▲ 1,563	▲ 18	506	▲ 86	122	▲ 150	68	66	▲ 59

※ 百万円未満切捨てにより、合計は一致しない場合がある。

地方独立行政法人神戸市民病院機構 平成20年度～平成24年度 決算概要

- 「医業収益」は入院収益・外来収益とも増加傾向にある(平成23年度は新病院への移転時の影響あり)。
- 「医業費用」も増加傾向にあるが、「医業収益」に占める費用割合を計算した給与費比率等の財務指標については、ほぼ一定の率を保っている。
- 通常の事業活動による収益を示す「経常収支」は、地方独立行政法人化以降、病院ごとに黒字を維持し続けている。
- 「当期純損益」は、旧中央市民病院の売却損等の臨時損失(73億円)が発生した平成23年度を除き、病院ごとに黒字を維持している。
- 「資金収支」は地方独立行政法人化以降、病院ごとに黒字を維持している。

単位:百万円 ※百万円未満切捨て	法人全体					中央					西				
	H20	H21	H22	H23	H24	H20	H21	H22	H23	H24	H20	H21	H22	H23	H24
営業収益	29,641	36,650	39,163	39,622	41,835	22,674	28,103	30,078	30,047	31,828	6,967	8,547	9,085	9,575	10,007
医業収益	29,641	31,520	35,150	35,466	37,639	22,674	23,935	27,021	26,806	28,625	6,967	7,585	8,128	8,659	9,014
入院収益	21,273	22,501	25,714	25,522	26,583	16,504	17,371	20,244	19,645	20,584	4,768	5,130	5,470	5,877	5,998
外来収益	7,663	8,247	8,636	9,127	10,157	5,620	5,944	6,125	6,484	7,272	2,042	2,302	2,510	2,643	2,885
営業外収益	5,195	671	723	883	908	3,582	484	562	743	751	885	187	160	140	157
営業費用	33,986	33,335	34,998	37,684	38,659	25,106	25,371	26,551	28,871	29,430	7,875	7,964	8,446	8,813	9,228
医業費用	33,986	32,826	34,400	37,092	37,977	25,106	24,986	26,098	28,395	28,910	7,875	7,840	8,302	8,697	9,066
給与費	15,587	15,853	16,527	16,696	17,292	10,833	11,789	12,223	12,142	12,386	4,130	4,064	4,303	4,553	4,905
材料費	9,343	9,624	10,284	10,484	10,507	7,648	7,837	8,358	8,474	8,446	1,695	1,786	1,925	2,010	2,061
経費	7,659	5,812	5,889	6,876	6,689	5,566	4,340	4,406	5,382	5,282	1,725	1,471	1,482	1,494	1,407
減価償却費	1,268	1,379	1,526	2,861	3,284	951	877	957	2,246	2,617	305	501	569	614	666
一般管理費	-	508	597	592	681	-	384	452	475	519	-	123	144	116	161
営業外費用	1,168	1,236	1,538	1,918	1,913	728	822	1,150	1,554	1,541	395	413	388	363	372
経常収支	▲ 317	2,751	3,349	903	2,171	421	2,394	2,939	364	1,607	▲ 418	356	410	538	564
臨時利益	740	554	249	249	249	400	275	0	0	0	18	279	249	249	249
臨時損失	91	291	7	7,288	166	34	180	0	7,232	123	55	110	7	55	42
当期純損益	331	3,014	3,591	▲ 6,135	2,255	787	2,489	2,939	▲ 6,868	1,483	▲ 455	525	652	732	771
(参考) 運営費負担金	4,721	4,842	3,739	3,396	3,516	3,664	3,755	2,685	2,395	2,469	891	1,086	1,053	1,000	1,046
(参考) 資金収支	1,244	1,405	3,192	3,803	3,131	▲ 9	1,132	2,810	3,200	2,606	1,214	273	382	603	516

※ 百万円未満切捨てにより、合計は一致しない場合がある。

※ 平成20年度以前と平成21年度以降では、会計基準が異なるため、平成20年度と平成20年度以降では単純な比較はできない。

※ 平成20年度の「一般管理費」は、「医業費用」の中に含まれている。

※ 運営費負担金の算定ルールは、独法化前後で変更していない。平成20、21年度において特に運営費負担金が多いのは、企業債元利償還の額が他年度と比べて多かったことによる。