

予算・収支計画・資金計画の内訳

1 予算

(単位：千円、税込)

科目	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	合計
収入	28,396,678	27,736,029	27,269,866	27,240,746	28,796,121	139,439,440
営業収益	26,700,531	26,767,791	26,316,884	26,297,831	26,358,454	132,441,491
医業収益	23,257,790	23,297,729	23,270,066	23,297,729	23,369,286	116,492,600
入院収益	16,004,406	16,017,017	16,017,017	16,017,017	16,060,922	80,116,379
外来収益	6,721,324	6,748,652	6,720,989	6,748,652	6,776,304	33,715,921
その他医業収益	532,060	532,060	532,060	532,060	532,060	2,660,300
運営費負担金収益	3,345,921	3,372,704	2,948,760	2,902,044	2,891,110	15,460,539
補助金等収益	37,118	37,118	37,118	37,118	37,118	185,590
その他	59,702	60,240	60,940	60,940	60,940	302,762
営業外収益	346,206	298,197	282,941	272,874	267,626	1,467,844
運営費負担金収益	138,453	90,444	75,188	65,121	59,873	429,079
その他	207,753	207,753	207,753	207,753	207,753	1,038,765
臨時利益	41	41	41	41	41	205
資本収入	1,349,900	670,000	670,000	670,000	2,170,000	5,529,900
長期借入金	1,349,900	670,000	670,000	670,000	2,170,000	5,529,900
その他資本収入	0	0	0	0	0	0
支出	28,599,664	27,708,112	27,094,703	26,707,661	28,374,566	138,484,706
営業費用	24,555,578	24,282,038	24,294,910	24,216,105	24,222,928	121,571,559
医業費用	23,835,740	23,619,168	23,631,871	23,552,897	23,559,551	118,199,227
給与費	13,939,693	13,606,331	13,627,154	13,540,059	13,526,732	68,239,969
材料費	6,297,938	6,309,794	6,301,674	6,309,794	6,329,776	31,548,976
経費	3,486,699	3,587,480	3,587,480	3,587,481	3,587,480	17,836,620
その他	111,410	115,563	115,563	115,563	115,563	573,662
一般管理費	539,859	508,057	508,226	508,395	508,564	2,573,101
給与費	219,520	187,718	187,887	188,056	188,225	971,406
経費	318,793	318,793	318,793	318,793	318,793	1,593,965
その他	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	7,730
その他	179,979	154,813	154,813	154,813	154,813	799,231
営業外費用	258,864	241,694	224,046	208,632	197,941	1,131,177
支払利息	197,583	180,413	162,765	147,351	136,660	824,772
その他営業外費用	61,281	61,281	61,281	61,281	61,281	306,405
臨時損失	10	10	10	10	10	50
資本支出	3,785,212	3,184,370	2,575,737	2,282,914	3,953,687	15,781,920
建設改良費	1,350,681	670,696	670,696	670,696	2,170,696	5,533,465
投資	0	0	0	0	0	0
償還金	2,234,531	2,513,674	1,905,041	1,612,218	1,782,991	10,048,455
その他支出	200,000	0	0	0	0	200,000
差引(単年度実質収支)	▲ 202,986	27,917	175,163	533,085	421,555	954,734

※キャッシュベースであるため、資金の支出を伴わない減価償却費、見返戻入等は計上されない。

2 収支計画

			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	合計
主な 経営 指標	法人 全体	入院						
		稼働病床数(床)	834	834	834	834	834	
		病床利用率(%)	87.1	87.0	87.0	87.0	87.0	
		1日平均患者数(人)	726.2	725.9	725.9	725.9	725.9	
		年間延べ患者数(人)	265,774	264,953	264,953	264,953	265,679	
		診療単価(円)	60,215	60,449	60,449	60,449	60,449	
	外来							
	1日平均患者数(人)	1616.9	1623.5	1623.5	1623.5	1623.5		
	年間延べ患者数(人)	396,139	396,130	394,506	396,130	397,753		
診療単価(円)	16,963	17,032	17,032	17,032	17,032			

(単位：千円、税抜)

収益の部	27,029,535	27,048,743	26,582,540	26,553,413	26,608,779	133,823,011
営業収益	26,694,854	26,762,071	26,311,124	26,292,064	26,352,678	132,412,792
医業収益	23,219,675	23,259,607	23,231,951	23,259,607	23,331,155	116,301,995
入院収益	16,003,641	16,016,252	16,016,252	16,016,252	16,060,155	80,112,552
外来収益	6,719,696	6,747,017	6,719,361	6,747,017	6,774,662	33,707,753
その他医業収益	496,338	496,338	496,338	496,338	496,338	2,481,690
運営費負担金収益	3,345,921	3,372,704	2,948,760	2,902,044	2,891,110	15,460,540
補助金等収益	37,118	37,118	37,118	37,118	37,118	185,590
資産見返負債戻入	36,446	36,446	36,446	36,446	36,446	182,230
その他	55,694	56,196	56,849	56,849	56,849	282,437
営業外収益	334,640	286,631	271,375	261,308	256,060	1,410,014
運営費負担金収益	138,453	90,444	75,188	65,121	59,873	429,079
その他	196,187	196,187	196,187	196,187	196,187	980,935
臨時利益	41	41	41	41	41	205
費用の部	27,076,964	26,763,406	26,761,637	26,497,252	26,522,196	133,621,455
営業費用	26,819,379	26,522,991	26,538,870	26,289,899	26,325,534	132,496,673
医業費用	26,104,614	25,863,765	25,879,475	25,630,336	25,665,802	129,143,992
給与費	13,928,679	13,595,581	13,616,386	13,529,361	13,516,044	68,186,051
材料費	5,830,014	5,840,990	5,833,473	5,840,990	5,859,487	29,204,954
経費	3,260,625	3,354,671	3,354,671	3,354,671	3,354,671	16,679,309
減価償却費	2,217,895	2,193,258	2,193,258	2,020,052	2,045,822	10,670,286
その他	867,401	879,265	881,687	885,262	889,778	4,403,392
一般管理費	547,068	514,978	515,147	515,315	515,484	2,607,992
給与費	219,347	187,570	187,739	187,907	188,076	970,639
経費	297,461	297,461	297,461	297,461	297,461	1,487,305
減価償却費	27,971	27,971	27,971	27,971	27,971	139,855
その他	2,289	1,976	1,976	1,976	1,976	10,193
その他	167,697	144,248	144,248	144,248	144,248	744,689
営業外費用	257,585	240,415	222,767	207,353	196,662	1,124,782
支払利息	197,583	180,413	162,765	147,351	136,660	824,772
その他営業外費用	60,002	60,002	60,002	60,002	60,002	300,010
臨時損失	10	10	10	10	10	50
純利益	▲ 47,429	285,338	▲ 179,097	56,161	86,583	201,556
営業収支比率	99.5	100.9	99.1	100.0	100.1	99.9
経常収支比率	99.8	101.1	99.3	100.2	100.3	100.2

※損益収支見込であるため、予算では除かれていた減価償却費や見返戻入等が計上されている。

2-1 収支計画（医療センター）

			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	合計
主な 経営 指標	医療 センター	入院	稼働病床数（床）	522	522	522	522	522
			病床利用率（全体）（%）	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5
			（感染症・周産期除く）	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
		1日平均患者数（人）	446.6	446.3	446.3	446.3	446.3	
		年間延べ患者数（人）	163,444	162,903	162,903	162,903	163,349	
		診療単価（円）	62,297	62,563	62,563	62,563	62,563	
	外来	1日平均患者数（人）	1053.1	1053.1	1053.1	1053.1	1053.1	
		年間延べ患者数（人）	256,952	256,952	255,899	256,952	258,005	
		診療単価（円）	20,694	20,782	20,782	20,782	20,782	

（単位：千円、税込）

収益の部	17,555,234	17,308,100	16,940,554	16,926,690	16,943,637	85,674,215
営業収益	17,386,092	17,150,680	16,789,373	16,781,550	16,799,690	84,907,385
医業収益	15,776,300	15,808,767	15,786,889	15,808,767	15,858,566	79,039,289
入院収益	10,181,547	10,191,200	10,191,200	10,191,200	10,219,121	50,974,268
外来収益	5,315,949	5,338,763	5,316,885	5,338,763	5,360,641	26,671,001
その他医業収益	278,804	278,804	278,804	278,804	278,804	1,394,020
運営費負担金収益	1,568,024	1,300,145	960,716	931,015	899,356	5,659,256
補助金等収益	33,989	33,989	33,989	33,989	33,989	169,945
資産見返負債戻入	7,779	7,779	7,779	7,779	7,779	38,895
営業外収益	169,132	157,410	151,171	145,130	143,937	766,780
運営費負担金収益	50,634	38,912	32,673	26,632	25,439	174,290
その他	118,498	118,498	118,498	118,498	118,498	592,490
臨時利益	10	10	10	10	10	50
費用の部	16,880,748	16,651,435	16,665,858	16,413,296	16,414,003	83,025,339
営業費用	16,793,981	16,579,037	16,602,814	16,357,362	16,360,322	82,693,516
医業費用	16,793,981	16,579,037	16,602,814	16,357,362	16,360,322	82,693,516
給与費	8,475,439	8,189,479	8,217,776	8,135,926	8,126,583	41,145,203
材料費	4,663,239	4,673,009	4,666,426	4,673,009	4,687,994	23,363,677
経費	2,037,665	2,056,359	2,056,359	2,056,359	2,056,359	10,263,101
減価償却費	1,033,930	1,073,318	1,073,318	900,112	893,676	4,974,354
その他	583,708	586,872	588,935	591,956	595,710	2,947,181
営業外費用	86,767	72,398	63,044	55,934	53,681	331,823
支払利息	82,034	67,665	58,311	51,201	48,948	308,158
その他営業外費用	4,733	4,733	4,733	4,733	4,733	23,665
臨時損失	0	0	0	0	0	0
純利益	674,486	656,666	274,696	513,394	529,635	2,648,877
営業収支比率	103.5	103.4	101.1	102.6	102.7	102.7
経常収支比率	104.0	103.9	101.6	103.1	103.2	103.2

2-2 収支計画（八幡病院）

			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	合計
主な経営指標	八幡病院	入院						
		稼働病床数（床）	312	312	312	312	312	
		病床利用率（%）	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	
		1日平均患者数（人）	279.6	279.6	279.6	279.6	279.6	
		年間延べ患者数（人）	102,330	102,050	102,050	102,050	102,330	
		診療単価（円）	56,898	57,083	57,083	57,083	57,083	
	外来							
	1日平均患者数（人）	570.4	570.4	570.4	570.4	570.4		
	年間延べ患者数（人）	139,187	139,178	138,607	139,178	139,748		
診療単価（円）	10,088	10,121	10,121	10,121	10,121			

（単位：千円、税込）

収益の部	9,252,287	9,518,127	9,418,818	9,403,554	9,441,973	47,034,758
営業収益	9,086,906	9,389,033	9,298,740	9,287,503	9,329,977	46,392,160
医業収益	7,336,213	7,343,678	7,337,900	7,343,678	7,365,427	36,726,896
入院収益	5,822,094	5,825,052	5,825,052	5,825,052	5,841,034	29,138,284
外来収益	1,403,747	1,408,254	1,402,476	1,408,254	1,414,021	7,036,752
その他医業収益	110,372	110,372	110,372	110,372	110,372	551,860
運営費負担金収益	1,718,897	2,013,559	1,929,044	1,912,029	1,932,754	9,506,284
補助金等収益	3,129	3,129	3,129	3,129	3,129	15,645
資産見返負債戻入	28,667	28,667	28,667	28,667	28,667	143,335
営業外収益	165,360	129,073	120,056	116,030	111,975	642,494
運営費負担金収益	87,819	51,532	42,515	38,489	34,434	254,789
その他	77,541	77,541	77,541	77,541	77,541	387,705
臨時利益	21	21	21	21	21	105
費用の部	9,404,199	9,372,705	9,356,823	9,345,301	9,369,953	46,848,980
営業費用	9,286,728	9,262,597	9,254,574	9,250,884	9,283,386	46,338,170
医業費用	9,286,728	9,262,597	9,254,574	9,250,884	9,283,386	46,338,170
給与費	5,453,240	5,406,102	5,398,610	5,393,435	5,389,461	27,040,848
材料費	1,166,775	1,167,981	1,167,047	1,167,981	1,171,493	5,841,277
経費	1,222,960	1,298,312	1,298,312	1,298,312	1,298,312	6,416,208
減価償却費	1,183,317	1,119,292	1,119,292	1,119,292	1,151,498	5,692,692
その他	260,436	270,910	271,313	271,864	272,622	1,347,145
営業外費用	117,471	110,108	102,249	94,417	86,566	510,811
支払利息	113,252	105,889	98,030	90,198	82,347	489,716
その他営業外費用	4,219	4,219	4,219	4,219	4,219	21,095
臨時損失	0	0	0	0	0	0
純利益	▲ 151,912	145,422	61,995	58,253	72,020	185,778
営業収支比率	97.8	101.4	100.5	100.4	100.5	100.1
経常収支比率	98.4	101.6	100.7	100.6	100.8	100.4

3 資金計画

(単位：千円、税込)

科目	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	合計
資金収入	28,602,182	27,738,547	27,300,301	27,446,344	29,534,804	139,644,944
業務活動による収入	27,046,778	27,066,029	26,599,866	26,570,746	26,626,121	133,909,540
診断業務による収入	23,257,790	23,297,729	23,270,066	23,297,729	23,369,286	116,492,600
運営費負担金による収入	3,484,374	3,463,148	3,023,948	2,967,165	2,950,983	15,889,618
補助金等による収入	37,118	37,118	37,118	37,118	37,118	185,590
その他の業務活動による収入	267,496	268,034	268,734	268,734	268,734	1,341,732
投資活動による収入	0	0	0	0	0	0
運営費負担金による収入	0	0	0	0	0	0
その他の投資活動による収入	0	0	0	0	0	0
財務活動による収入	1,349,900	670,000	670,000	670,000	2,170,000	5,529,900
長期借入れによる収入	1,349,900	670,000	670,000	670,000	2,170,000	5,529,900
設立団体からの繰越金	205,504					205,504
前年度からの繰越金		2,518	30,435	205,598	738,683	
資金支出	28,602,182	27,738,547	27,300,301	27,446,344	29,534,804	139,644,944
業務活動による支出	24,814,452	24,523,742	24,518,966	24,424,747	24,420,879	122,702,786
給与費支出	14,159,213	13,794,049	13,815,041	13,728,115	13,714,957	69,211,375
材料費支出	6,297,938	6,309,794	6,301,674	6,309,794	6,329,776	31,548,976
その他の業務活動による支出	4,357,301	4,419,899	4,402,251	4,386,838	4,376,146	21,942,435
投資活動による支出	1,350,681	670,696	670,696	670,696	2,170,696	5,533,465
有形固定資産の取得による支出	1,350,681	670,696	670,696	670,696	2,170,696	5,533,465
その他の投資活動による支出	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出	2,434,531	2,513,674	1,905,041	1,612,218	1,782,991	10,248,455
長期借入金の返済による支出	0	0	248,550	331,325	440,411	1,020,286
移行前地方債償還債務の償還による支出	2,234,531	2,513,674	1,656,491	1,280,893	1,342,580	9,028,169
その他の財務活動による支出	200,000	0	0	0	0	200,000
次期中期目標の期間への繰越金						1,160,238
翌年度への繰越金	2,518	30,435	205,598	738,683	1,160,238	

※北九州市からの繰越金は、資金としての使用が可能な現金預金。予算と同様にキャッシュベース。