

【シナリオ② 中津川市民病院+坂下病院】改善経営シミュレーション（収益費用明細書ベース調整取込み）

【中津川市民病院+坂下病院】収益費用明細書（税抜き）

（収 入）		（決算）	（見込）	（予測）	（予測）	（予測）	（予測）	（予測）	（単位：円）		
款	項	目	節	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	備考
1	病院事業	収益		9,638,559,982	9,564,690,298	9,618,031,385	9,506,260,989	9,419,919,309	9,404,044,703	9,387,155,248	
	1	医療	収益	8,770,177,336	8,842,941,181	8,844,040,524	8,684,595,675	8,599,729,226	8,594,906,420	8,590,083,614	
		1	入院収益	5,350,040,224	5,415,143,681	5,442,215,170	5,400,046,418	5,409,095,412	5,418,144,405	5,427,193,399	
		2	外来収益	2,782,208,129	2,861,262,020	2,847,064,374	2,832,192,277	2,738,276,834	2,724,405,034	2,710,533,235	
		3	その他医療収益	637,928,983	566,535,480	554,760,980	452,356,980	452,356,980	452,356,980	452,356,980	
	2	医療外	収益	809,450,600	685,642,708	737,884,452	486,609,260	485,134,030	474,082,230	462,015,581	
		1	受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	0	
		2	他会計負担金	583,244,000	560,861,000	637,789,000	397,950,000	397,950,000	397,950,000	397,950,000	
		3	補助金	4,736,000	4,736,000	0	0	0	0	0	
		4	介護収益	5,128,209	4,939,500	4,939,500	4,939,500	4,939,500	4,939,500	4,939,500	
		5	長期前受金戻入	184,532,827	83,853,251	63,902,995	52,466,803	50,991,573	39,939,773	27,873,124	
		6	その他医療外収益	31,809,564	31,252,957	31,252,957	31,252,957	31,252,957	31,252,957	31,252,957	
	3	訪問看護ステーション	事業収益	37,930,612	36,106,409	36,106,409	0	0	0	0	
		1	療養収益	36,740,694	35,060,253	35,060,253	0	0	0	0	
		2	その他収益	1,189,918	1,046,156	1,046,156	0	0	0	0	
	4	老人保健施設	事業収益	0	0	0	335,056,053	335,056,053	335,056,053	335,056,053	
		1	保険者給付収益	0	0	0	257,349,305	257,349,305	257,349,305	257,349,305	
		2	利用者一部負担収益	0	0	0	76,928,046	76,928,046	76,928,046	76,928,046	
		3	患者外給食収益	0	0	0	778,702	778,702	778,702	778,702	
	5	特別	利益	21,001,434	0	0	0	0	0	0	
		1	過年度損益修正益	21,001,434	0	0	0	0	0	0	

（支 出）

（支 出）		（決算）	（見込）	（予測）	（予測）	（予測）	（予測）	（予測）	（単位：円）		
款	項	目	節	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	備考
1	病院事業	費用		12,016,519,824	9,953,405,604	9,739,651,783	9,144,285,310	9,106,233,863	9,141,610,318	9,055,398,382	
	1	医療	費用	9,390,424,733	9,412,831,682	9,218,740,053	8,620,971,353	8,599,047,222	8,616,332,782	8,521,221,764	
		1	給与費	4,782,403,672	4,713,684,580	4,681,581,211	4,284,647,704	4,267,485,486	4,272,554,704	4,277,670,558	
		2	材料費	1,587,660,726	1,671,058,329	1,672,921,762	1,560,466,797	1,550,781,366	1,550,810,310	1,550,839,253	
		3	経費	1,909,470,481	2,031,423,717	2,045,621,071	1,984,597,375	1,984,868,770	1,985,139,687	1,985,410,128	
		4	減価償却費	846,152,845	788,741,438	786,559,090	758,915,059	760,054,679	772,021,162	673,394,906	
		5	資産減耗費	152,074,772	183,342,242	10,879,673	11,167,173	14,679,673	14,629,673	12,729,673	
		6	研究研修費	25,180,367	21,177,246	21,177,246	21,177,246	21,177,246	21,177,246	21,177,246	
		7	その他医療費用	87,481,870	3,404,130	0	0	0	0	0	
	2	医療外	費用	483,816,978	491,774,692	470,726,294	506,713,956	489,386,641	477,417,536	471,776,618	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	167,439,666	157,143,623	130,653,319	114,709,105	98,144,889	84,208,824	77,692,228	
		2	雑損失	258,520,095	281,873,852	283,107,861	333,899,781	332,405,455	332,415,561	332,425,556	
		3	長期前払消費税勘定償却	42,757,217	42,757,217	46,965,114	48,105,070	48,836,297	50,793,151	51,658,834	
		4	託児所費	15,100,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
	3	訪問看護ステーション	事業費用	45,761,205	46,699,230	46,585,437	0	0	0	0	
		1	給与費	41,594,159	42,449,576	42,449,576	0	0	0	0	
		2	材料費	1,368,889	1,368,889	1,368,889	0	0	0	0	
		3	経費	2,793,527	2,876,135	2,762,342	0	0	0	0	
		4	研究研修費	4,630	4,630	4,630	0	0	0	0	
	6	特別	損失	2,096,516,908	2,100,000	3,600,000	16,600,000	17,800,000	47,860,000	62,400,000	
		1	その他特別損失	2,080,972,906	0	0	0	0	0	0	
		2	過年度損益修正損	15,544,002	2,100,000	3,600,000	16,600,000	17,800,000	47,860,000	62,400,000	

【中津川市民病院+国民健康保険坂下病院】資本的収入支出明細書

（収 入）		（決算）	（見込）	（予測）	（予測）	（予測）	（予測）	（予測）	（単位：円）		
款	項	目	節	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	備考
1	資本的	収入		1,825,104,000	769,480,000	859,656,000	733,762,000	736,855,000	737,626,000	1,532,100,000	
	1	出資金		751,708,000	572,280,000	624,256,000	630,162,000	633,255,000	634,026,000	628,500,000	
		1	出資金	751,708,000	572,280,000	624,256,000	630,162,000	633,255,000	634,026,000	628,500,000	
	2	企業債		970,200,000	190,000,000	230,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	900,000,000	
		1	企業債	970,200,000	190,000,000	230,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	900,000,000	
	3	貸付金返済金		5,840,000	7,200,000	5,400,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
		1	貸付金返済金	5,840,000	7,200,000	5,400,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
	4	負担金		54,620,000	0	0	0	0	0	0	
		1	負担金	54,620,000	0	0	0	0	0	0	
	5	補助金		42,736,000	0	0	0	0	0	0	
		1	補助金	42,736,000	0	0	0	0	0	0	

【中津川市民病院+坂下病院】資金に関連する情報（再掲）

（資金調達関連収支）		（決算）	（見込）	（予測）	（予測）	（予測）	（予測）	（予測）	（単位：円）		
款	項	目	節	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	備考
1	病院事業	収益		793,309,500	769,179,500	832,597,000	523,950,000	523,950,000	523,950,000	523,950,000	
1	資本的	収入		1,819,264,000	762,280,000	854,256,000	730,162,000	733,255,000	734,026,000	1,528,500,000	
1	資本的	支出		▲ 1,306,916,632	▲ 831,985,120	▲ 990,900,571	▲ 1,151,753,778	▲ 946,390,129	▲ 721,694,756	▲ 661,574,740	
	収支差額			1,305,656,868	699,474,380	695,952,429	102,358,222	310,814,871	536,281,244	1,390,875,260	

（資金調達金額）

款	項	目	節	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	備考
			一般会計負担金の繰入合計	1,540,281,500	1,336,723,500	1,456,853,000	1,154,112,000	1,157,205,000	1,157,976,000	1,152,450,000	
			企業債の起債合計	970,200,000	190,000,000	230,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	900,000,000	

（資金残高）

款	項	目	節	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	備考
			資金増減額	▲ 548,599,871	▲ 98,167,729	▲ 6,261,583	325,435,675	258,146,779	718,055,680	590,744,966	
			資金残高	248,245,098	150,077,369	156,338,952	481,774,627	739,921,406	1,457,977,086	2,048,722,053	

医療収益	8,770,177,336	8,842,941,181	8,844,040,524	8,684,595,675	8,599,729,226	8,594,906,420	8,590,083,614
医療費用	9,390,424,733	9,412,831,682	9,218,740,053	8,620,971,353	8,599,047,222	8,616,332,782	8,521,221,764
医療損益	▲ 620,247,397	▲ 569,890,501	▲ 374,699,528	63,624,322	682,003	▲ 21,426,363	68,861,850
医療収支比率 (%)	93.4%	93.9%	95.9%	100.7%	100.0%	99.8%	100.8%
医療外収益	809,450,600	685,642,708	737,884,452	486,609,260	485,134,030	474,082,230	462,015,581
医療外費用	483,816,978	491,774,692	470,726,294	506,713,956	489,386,641	477,417,536	471,776,618
医療外損益	325,633,622	193,868,016	267,158,158	▲ 20,104,696	▲ 4,252,611	▲ 3,335,306	▲ 9,761,037
訪問看護ステーション事業収益	37,930,612	36,106,409	36,106,409	0	0	0	0
訪問看護ステーション事業費用	45,761,205	46,699,230	46,585,437	0	0	0	0
老人保健施設事業収益	0	0	0	335,056,053	335,056,053	335,056,053	335,056,053
損益	▲ 7,830,593	▲ 10,592,821	▲ 10,479,028	335,056,053	335,056,053	335,056,053	335,056,053
経常収益	9,617,558,548	9,564,690,298	9,618,031,385	9,506,260,989	9,419,919,309	9,404,044,703	9,387,155,248
経常費用	9,920,002,916	9,951,305,604	9,736,051,783	9,127,685,310	9,088,433,863	9,093,750,318	8,992,998,382
経常損益	▲ 302,444,368	▲ 386,615,306	▲ 118,020,398	378,575,679	331,485,446	310,294,385	394,156,867
経常収支比率 (%)	97.0%	96.1%	9				