

【シナリオ① 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	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	9,132,500,585	9,047,152,226	9,031,746,103	9,016,136,120	
1	1 医業収益	8,770,177,336	8,842,941,181	8,844,040,524	8,685,270,126	8,600,394,487	8,595,562,491	8,590,730,496	
	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	2,832,866,728	2,738,942,095	2,725,061,106	2,711,180,117	
	3 その他医業収益	637,928,983	566,535,480	554,760,980	452,356,980	452,356,980	452,356,980	452,356,980	
2	2 医業外収益	809,450,600	685,642,708	737,884,452	447,230,459	446,757,739	436,183,612	425,405,624	
	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	384,000,000	384,000,000	384,000,000	384,000,000	
	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	34,777,880	34,305,160	23,731,033	12,953,045	
	6 その他医業外収益	31,809,564	31,252,957	31,252,957	23,513,079	23,513,079	23,513,079	23,513,079	
3	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	
5	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)		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	(単位：円)
款	項目								備考
1	病院事業費用	12,016,519,824	9,953,405,604	9,739,651,783	7,924,907,064	7,894,340,843	7,932,482,526	7,852,389,787	
1	1 医業費用	9,390,424,733	9,412,831,682	9,218,740,053	7,531,473,417	7,515,486,195	7,529,565,428	7,445,782,062	
	1 給与費	4,782,403,672	4,713,684,580	4,681,581,211	3,996,754,478	3,979,490,978	3,984,457,981	3,989,470,681	
	2 材料費	1,587,660,726	1,671,058,329	1,672,921,762	1,551,100,553	1,541,414,475	1,541,442,769	1,541,471,063	
	3 経費	1,909,470,481	2,031,423,717	2,045,621,071	1,482,809,201	1,483,080,596	1,483,351,513	1,483,621,953	
	4 減価償却費	846,152,845	788,741,438	786,559,090	481,528,284	488,706,745	497,569,764	410,374,964	
	5 資産減耗費	152,074,772	183,342,242	10,879,673	5,977,595	9,490,095	9,440,095	7,540,095	
	6 研究研修費	25,180,367	21,177,246	21,177,246	13,303,306	13,303,306	13,303,306	13,303,306	
	7 その他医業費用	87,481,870	3,404,130	0	0	0	0	0	
2	2 医業外費用	483,816,978	491,774,692	470,726,294	380,433,647	368,154,648	360,817,097	359,807,725	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	167,439,666	157,143,623	130,653,319	50,952,244	38,967,446	29,651,389	27,754,737	
	2 雑損失	258,520,095	281,873,852	283,107,861	289,420,609	288,395,181	288,416,833	288,438,430	
	3 長期前払消費税勘定償却	42,757,217	42,757,217	46,965,114	30,060,794	30,792,021	32,748,875	33,614,558	
	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	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	6 特別損失	2,096,516,908	2,100,000	3,600,000	13,000,000	10,700,000	42,100,000	46,800,000	
	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	13,000,000	10,700,000	42,100,000	46,800,000	

【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)		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	(単位：円)
款	項目								備考
1	資本的収入	1,825,104,000	769,480,000	859,656,000	486,100,000	486,100,000	486,100,000	1,286,100,000	
1	1 出資金	751,708,000	572,280,000	624,256,000	383,000,000	383,000,000	383,000,000	383,000,000	
	1 出資金	751,708,000	572,280,000	624,256,000	383,000,000	383,000,000	383,000,000	383,000,000	
2	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	3 貸付金返済金	5,840,000	7,200,000	5,400,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	
	1 貸付金返済金	5,840,000	7,200,000	5,400,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	
4	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	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	

(支出)		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	(単位：円)
款	項目								備考
1	資本的支出	2,417,372,090	1,224,114,601	1,345,881,002	5,202,628,370	1,012,821,670	589,763,440	1,315,228,834	
1	1 建設改良費	1,061,355,458	331,629,481	298,280,431	157,009,437	401,879,563	180,837,693	934,254,389	
	1 建設改良費	28,080,000	33,460,000	75,300,000	41,700,000	58,061,717	54,681,898	54,681,898	
	工事請負費	28,080,000	33,460,000	75,300,000	41,700,000	58,061,717	54,681,898	54,681,898	
	委託料	0	0	0	0	0	0	0	
	2 固定資産購入費	1,033,275,458	298,169,481	222,980,431	115,309,437	343,817,846	126,155,795	879,572,490	
2	2 企業債償還金	1,306,916,632	831,985,120	990,900,571	4,984,718,933	544,642,107	332,425,747	296,374,445	
	1 企業債償還金	1,306,916,632	831,985,120	990,900,571	4,984,718,933	544,642,107	332,425,747	296,374,445	
3	3 修学資金等貸付金	49,100,000	60,500,000	56,700,000	60,900,000	66,300,000	76,500,000	84,000,000	
	1 修学資金等貸付金	48,500,000	59,900,000	56,100,000	60,300,000	65,700,000	75,900,000	84,000,000	
	2 就職準備資金貸付金	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	

【中津川市民病院+坂下病院】資金に関する情報（再掲）

(資金調達関連収支)		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	(単位：円)
款	項目								備考
1	病院事業収益	793,309,500	769,179,500	832,597,000	510,000,000	510,000,000	510,000,000	510,000,000	
1	1 資本的収入	1,819,264,000	762,280,000	854,256,000	483,000,000	483,000,000	483,000,000	1,283,000,000	
1	1 資本的支出	▲ 1,306,916,632	▲ 831,985,120	▲ 990,900,571	▲ 4,984,718,933	▲ 544,642,107	▲ 332,425,747	▲ 296,374,445	
	収支差額	1,305,656,868	699,474,380	695,952,429	▲ 3,991,718,933	448,357,893	660,574,253	1,496,625,555	
(資金調達金額)		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	(単位：円)
款	項目								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	893,000,000	893,000,000	893,000,000	893,000,000	
	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)		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	(単位：円)
款	項目								備考
	資金増減額	▲ 548,599,871	▲ 98,167,729	6,261,583	▲ 3,177,871,490	981,504,217	1,423,625,224	1,273,234,865	
	資金残高	248,245,098	150,077,369	156,338,952	▲ 2,793,659,086	▲ 1,812,154,869	▲ 388,529,645	884,705,219	

医業収益	8,770,177,336	8,842,941,181	8,844,040,524	8,685,270,126	8,600,394,487	8,595,562,491	8,590,730,496
医業費用	9,390,424,733	9,412,831,682	9,218,740,053	7,531,473,417	7,515,486,195	7,529,565,428	7,445,782,062
医業損益	▲ 620,247,397	▲ 569,890,501	▲ 374,699,528	1,153,796,709	1,084,908,292	1,065,997,063	1,144,948,434
医業収支比率 (%)	93.4%	93.9%	95.9%	115.3%	114.4%	114.2%	115.4%
医業外収益	809,450,600	685,642,708	737,884,452	447,230,459	446,757,739	436,183,612	425,405,624
医業外費用	483,816,978	491,774,692	470,726,294	380,433,647	368,154,648	360,817,097	359,807,725
医業外損益	325,633,622	193,868,016	267,158,158	66,796,812	78,603,091	75,366,515	65,597,899
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
損益	▲ 7,830,593	▲ 10,592,821	▲ 10,479,028	0	0	0	0
経常収益	9,617,558,548	9,564,690,298	9,618,031,385	9,132,500,585	9,047,152,226	9,031,746,103	9,016,136,120
経常費用	9,920,002,916	9,951,305,604	9,736,051,783	7,911,907,064	7,		