

【シナリオ③ 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	9,659,460,440	9,570,109,570	9,554,225,775	9,537,327,130	
1	1	1	1	8,770,177,336	8,842,941,181	8,844,040,524	8,718,866,126	8,633,990,487	8,629,158,491	8,624,326,496	
			1	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	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	637,928,983	566,535,480	554,760,980	485,952,980	485,952,980	485,952,980	485,952,980	
			2	809,450,600	685,642,708	737,884,452	605,538,260	601,063,030	590,011,230	577,944,581	
			1	0	0	0	0	0	0	0	
			2	583,244,000	560,861,000	637,789,000	516,879,000	513,879,000	513,879,000	513,879,000	
			3	4,736,000	4,736,000	0	0	0	0	0	
			4	5,128,209	4,939,500	4,939,500	4,939,500	4,939,500	4,939,500	4,939,500	
			5	184,532,827	83,853,251	63,902,995	52,466,803	50,991,573	39,939,773	27,873,124	
			6	31,809,564	31,252,957	31,252,957	31,252,957	31,252,957	31,252,957	31,252,957	
			3	37,930,612	36,106,409	36,106,409	0	0	0	0	
			1	36,740,694	35,060,253	35,060,253	0	0	0	0	
			2	1,189,918	1,046,156	1,046,156	0	0	0	0	
			4	0	0	0	335,056,053	335,056,053	335,056,053	335,056,053	
			1	0	0	0	257,349,305	257,349,305	257,349,305	257,349,305	
			2	0	0	0	76,928,046	76,928,046	76,928,046	76,928,046	
			3	0	0	0	778,702	778,702	778,702	778,702	
			5	21,001,434	0	0	0	0	0	0	
			1	21,001,434	0	0	0	0	0	0	

（支 出）

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	9,647,767,579	9,563,281,883	9,601,018,764	9,505,951,227	
1	1	1	1	9,390,424,733	9,412,831,682	9,218,740,053	9,116,865,204	9,055,494,910	9,073,278,736	8,978,669,703	
			2	4,782,403,672	4,713,684,580	4,681,581,211	4,661,639,413	4,651,971,696	4,657,473,585	4,663,026,091	
			3	1,587,660,726	1,672,921,762	1,672,921,762	1,560,514,407	1,550,828,329	1,550,856,623	1,550,884,917	
			4	1,909,470,481	2,031,423,717	2,045,621,071	2,103,451,906	2,056,783,286	2,057,120,447	2,057,456,870	
			5	846,152,845	788,741,438	786,559,090	758,915,059	760,054,679	772,021,162	673,394,906	
			6	152,074,772	183,342,242	10,879,673	11,167,173	14,679,673	14,629,673	12,729,673	
			7	25,180,367	21,177,246	21,177,246	21,177,246	21,177,246	21,177,246	21,177,246	
			7	87,481,870	3,404,130	0	0	0	0	0	
			2	483,816,978	491,774,692	470,726,294	517,902,375	497,086,973	485,640,028	480,481,524	
			1	167,439,666	157,143,623	130,653,319	114,709,105	98,334,406	84,578,951	78,203,198	
			2	258,520,095	281,873,852	283,107,861	345,088,200	339,587,770	339,610,925	339,633,992	
			3	42,757,217	42,757,217	46,965,114	48,105,070	49,164,797	51,450,151	52,644,334	
			4	15,100,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
			3	45,761,205	46,699,230	46,585,437	0	0	0	0	
			1	41,594,159	42,449,576	42,449,576	0	0	0	0	
			2	1,368,889	1,368,889	1,368,889	0	0	0	0	
			3	2,793,527	2,876,135	2,762,342	0	0	0	0	
			4	4,630	4,630	4,630	0	0	0	0	
			6	2,096,516,908	2,100,000	3,600,000	13,000,000	10,700,000	42,100,000	46,800,000	
			1	2,080,972,906	0	0	0	0	0	0	
			2	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）		（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	796,262,000	799,355,000	800,126,000	2,006,600,000	
1	1	1	1	751,708,000	572,280,000	624,256,000	630,162,000	633,255,000	634,026,000	628,500,000	
			2	751,708,000	572,280,000	624,256,000	630,162,000	633,255,000	634,026,000	628,500,000	
			2	970,200,000	190,000,000	230,000,000	163,000,000	163,000,000	163,000,000	1,375,000,000	
			1	970,200,000	190,000,000	230,000,000	163,000,000	163,000,000	163,000,000	1,375,000,000	
			3	5,840,000	7,200,000	5,400,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	
			1	5,840,000	7,200,000	5,400,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	
			4	54,620,000	0	0	0	0	0	0	
			1	54,620,000	0	0	0	0	0	0	
			5	42,736,000	0	0	0	0	0	0	
			1	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）		（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	642,879,000	639,879,000	639,879,000	639,879,000	
1	1	1	1	1,819,264,000	762,280,000	854,256,000	793,162,000	796,255,000	797,026,000	2,003,500,000	
			2	1,306,916,632	831,985,120	990,900,571	1,151,753,778	946,390,129	734,294,756	686,774,740	
			3	1,306,916,632	831,985,120	990,900,571	1,151,753,778	946,390,129	734,294,756	686,774,740	
			1	49,100,000	60,500,000	56,700,000	60,900,000	66,300,000	76,500,000	84,600,000	
			1	48,500,000	59,900,000	56,100,000	60,300,000	65,700,000	75,900,000	84,000,000	
			2	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
			収支差額	1,305,656,868	699,474,380	695,952,429	284,287,222	489,743,871	702,610,244	1,956,604,260	

（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	1,273,041,000	1,273,134,000	1,273,905,000	1,268,379,000	
			企業債の起債合計	970,200,000	190,000,000	230,000,000	163,000,000	163,000,000	163,000,000	1,375,000,000	

（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	▲ 40,323,443	▲ 65,580,979	380,698,306	243,914,003	
			資金残高	248,245,098	150,077,369	156,338,952	116,015,509	50,434,529	431,132,836	675,046,839	

医療収益	8,770,177,336	8,842,941,181	8,844,040,524	8,718,866,126	8,633,990,487	8,629,158,491	8,624,326,496
医療費用	9,390,424,733	9,412,831,682	9,218,740,053	9,116,865,204	9,055,494,910	9,073,278,736	8,978,669,703
医療損益	▲ 620,247,397	▲ 569,890,501	▲ 374,699,528	▲ 397,999,077	▲ 421,504,423	▲ 444,120,245	▲ 354,343,207
医療収支比率 (%)	93.4%	93.9%	95.9%	95.6%	95.3%	95.1%	96.1%
医療外収益	809,450,600	685,642,708	737,884,452	605,538,260	601,063,030	590,011,230	577,944,581
医療外費用	483,816,978	491,774,692	470,726,294	517,902,375	497,086,973	485,640,028	480,481,524
医療外損益	325,633,622	193,868,016	267,158,158	87,635,885	103,976,057	104,371,202	97,463,057
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	9,659,460,440	9,570,109,570	9,554,225,775	9,537,327,130
経常費用	9,920,002,916	9,951,305,604	9,736,051,783	9,634,767,579	9,552,581,883	9,558,918,764	9,459,151,227
経常損益	▲ 302,444,368	▲ 386,615,306	▲				