

病床の機能変更及び削減の効果額について

1 業務量 (入院)

|             | R3決算    | R5      | R6      | R7      | R8      | R9      | 備考 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 許可病床        | 67床     | 40床     | 40床     | 40床     | 40床     | 40床     |    |
| 稼働病床        | 48床     | 36床     | 36床     | 37床     | 37床     | 37床     |    |
| 一般病床        | 71.60%  | 90.00%  | 90.00%  | 92.50%  | 92.50%  | 92.50%  |    |
| 年間患者数       | 17,707人 | 13,176人 | 13,140人 | 13,505人 | 13,505人 | 13,542人 |    |
| 許可病床稼働率     | 13床     | 20床     | 20床     | 20床     | 20床     | 20床     |    |
| 地域包括ケア病床稼働率 | 9床      | 18床     | 18床     | 18床     | 18床     | 18床     |    |
| 年間患者数       | 62,000人 | 90,000人 | 90,000人 | 90,000人 | 90,000人 | 90,000人 |    |
| 許可病床稼働率     | 2,780人  | 6,588人  | 6,570人  | 6,570人  | 6,570人  | 6,588人  |    |
| 年間患者数       | 41床     | 39床     | 39床     | 39床     | 39床     | 39床     |    |
| 許可病床稼働率     | 34床     | 34床     | 35床     | 35床     | 35床     | 35床     |    |
| 年間患者数       | 82.90%  | 87.10%  | 89.70%  | 89.70%  | 89.70%  | 89.70%  |    |
| 許可病床稼働率     | 12,252人 | 12,444人 | 12,775人 | 12,775人 | 12,775人 | 12,810人 |    |
| 年間患者数       | 121床    | 99床     | 99床     | 99床     | 99床     | 99床     |    |
| 許可病床稼働率     | 90床     | 88床     | 89床     | 90床     | 90床     | 90床     |    |
| 年間患者数       | 74.40%  | 88.90%  | 89.90%  | 90.90%  | 90.90%  | 90.90%  |    |
| 合計          | 32,739人 | 32,208人 | 32,485人 | 32,850人 | 32,850人 | 32,940人 |    |

| 1床あたりの単価 | 一般病床    | 地域包括ケア病床 | 療養病床    |
|----------|---------|----------|---------|
| R3決算     | 27,000円 | 31,000円  | 18,900円 |
| R5       | 28,500円 | 32,000円  | 18,900円 |
| R6       | 28,500円 | 32,000円  | 18,900円 |
| R7       | 28,500円 | 32,000円  | 18,900円 |
| R8       | 28,500円 | 32,000円  | 18,900円 |
| R9       | 28,500円 | 32,000円  | 18,900円 |

一般病床から地域ケア病床へ、1/2/1/0-1による単価増 1,500円  
地域包括ケア病床2から地域包括ケア病床1に移行による単価増

2 業務量 (外来)

|            | R3決算    | R5      | R6      | R7      | R8      | R9      | 備考                                    |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| 1日あたりの患者数  | 168人    | 170人    | 172人    | 175人    | 178人    | 180人    |                                       |
| 患者1人あたりの単価 | 16,806円 | 17,106円 | 17,106円 | 17,106円 | 17,106円 | 17,106円 | R3単価16,806円+300円 (特定疾患療養管理料600円増の1/2) |
| 外来日数       | 242日    | 243日    | 242日    | 241日    | 240日    | 242日    |                                       |

3 収支計画

(単位：千円)

| 項目                | R3決算      | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | 備考  |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 病院事業収益            | 1,913,073 | 1,999,549 | 1,967,664 | 1,974,464 | 1,978,697 | 1,984,164 |   |
| 医療収益              | 1,676,847 | 1,682,611 | 1,692,636 | 1,712,464 | 1,721,786 | 1,738,447 |   |
| 入院収益              | 814,148   | 821,524   | 826,178   | 836,580   | 836,580   | 838,872   | 一般病床から地域包括ケア病床への、1/2/1/0-1による単価増<br>300円の単価増 (特定疾患療養管理料600円増の1/2) |
| 外来収益              | 681,216   | 706,649   | 712,020   | 721,446   | 730,768   | 745,137   |   |
| その他医療収益           | 181,483   | 154,438   | 154,438   | 154,438   | 154,438   | 154,438   | R5以降 病床数の減により△1,774千円   |
| 室料差額収益            | 8,868     | 7,094     | 7,094     | 7,094     | 7,094     | 7,094     |   |
| 公衆衛生活動収益          | 52,448    | 32,448    | 32,448    | 32,448    | 32,448    | 32,448    | R5以降 コロナワクチン接種分 △20,000千円   |
| 健康診断収益            | 26,129    | 26,129    | 26,129    | 26,129    | 26,129    | 26,129    |   |
| 受診検査施設利用収益        | 1,801     | 1,801     | 1,801     | 1,801     | 1,801     | 1,801     |   |
| その他医療収益           | 92,237    | 86,966    | 86,966    | 86,966    | 86,966    | 86,966    |   |
| 文書料等              | 21,348    | 15,348    | 15,348    | 15,348    | 15,348    | 15,348    | R5以降 コロナワクチン接種分 △6,000千円  |
| 一般会計負担金 (救急医療)    | 37,889    | 38,618    | 38,618    | 38,618    | 38,618    | 38,618    |   |
| 一般会計負担金 (地域包括ケア)  | 33,000    | 33,000    | 33,000    | 33,000    | 33,000    | 33,000    |   |
| 医療外収益             | 218,468   | 316,938   | 275,028   | 262,000   | 256,911   | 245,717   |   |
| 補助金               | 69,554    | 93,205    | 60,373    | 60,373    | 60,373    | 60,373    |   |
| 他会計補助金            | 69,554    | 93,205    | 60,373    | 60,373    | 60,373    | 60,373    |   |
| 一般会計補助金 (研究研修費)   | 1,230     | 1,230     | 1,230     | 1,230     | 1,230     | 1,230     |   |
| 一般会計補助金 (共済追加負担)  | 1,269     | 1,373     | 1,373     | 1,373     | 1,373     | 1,373     |   |
| 一般会計補助金 (改革プログラム) | 30        | 48        | 48        | 48        | 48        | 48        |   |
| 一般会計補助金 (医師確保)    | 5,208     | 8,476     | 8,476     | 8,476     | 8,476     | 8,476     |   |
| 一般会計補助金 (基礎年金)    | 27,082    | 28,132    | 28,132    | 28,132    | 28,132    | 28,132    |   |
| 一般会計補助金 (児童手当)    | 3,024     | 3,566     | 3,566     | 3,566     | 3,566     | 3,566     |   |
| 国保調整交付金           | 17,637    | 15,000    | 15,000    | 15,000    | 15,000    | 15,000    |   |
| コロナワクチン個別接種補助金    | 11,526    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | R5以降 コロナワクチン接種分 △11,526千円   |
| 輸送制補助金            | 2,548     | 2,548     | 2,548     | 2,548     | 2,548     | 2,548     |   |
| 病床機能再編支援事業補助金     | 0         | 32,832    | 0         | 0         | 0         | 0         | 病床削減に対する補助金 R5年度のみ交付  |
| 負担金交付金            | 68,482    | 137,526   | 135,184   | 128,687   | 119,522   | 112,582   |   |
| 一般会計負担金           | 68,482    | 137,526   | 135,184   | 128,687   | 119,522   | 112,582   |   |
| 一般会計負担金 (利子分)     | 6,000     | 5,462     | 5,462     | 5,462     | 5,462     | 5,462     |   |
| 一般会計負担金 (不採算地区)   | 47,931    | 77,894    | 77,894    | 77,894    | 77,894    | 77,894    |   |
| 一般会計負担金 (基準外)     | 14,551    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
| 一般会計負担金 (病床削減緩和)  | 0         | 0         | 1,072     | △3,149    | △8,900    | △15,840   |   |
| 一般会計負担金 (不採算区分変更) | 0         | 54,170    | 50,756    | 48,480    | 45,066    | 45,066    |   |
| 長期前受金戻入           | 58,039    | 63,815    | 57,079    | 50,548    | 54,624    | 50,370    |   |
| 国庫補助金戻入           | 5,136     | 5,136     | 5,136     | 4,988     | 4,632     | 2,662     |   |
| 他会計補助金戻入          | 22,319    | 18,625    | 13,317    | 7,734     | 5,160     | 5,133     |   |
| 他会計負担金戻入          | 30,244    | 39,714    | 38,286    | 37,486    | 44,492    | 42,235    |   |
| その他長期前受金戻入        | 340       | 340       | 340       | 340       | 340       | 340       |   |
| その他医療外収益          | 22,393    | 22,392    | 22,392    | 22,392    | 22,392    | 22,392    |   |
| 特別利益              | 17,758    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |

| 項目            | R3決算      | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | 備考                                |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 病院事業費用        | 2,011,591 | 1,958,024 | 1,963,736 | 1,961,209 | 1,962,048 | 1,961,050 |                                   |
| 医業費用          | 1,933,344 | 1,879,096 | 1,885,407 | 1,883,276 | 1,884,628 | 1,883,880 |                                   |
| 給与費           | 1,120,600 | 1,072,200 | 1,067,200 | 1,062,200 | 1,057,200 | 1,052,200 |                                   |
| 給料            | 440,422   | 416,422   | 413,622   | 410,822   | 408,022   | 405,222   | R5年度 7人分 △24,000千円 R6以降毎年△2,800千円 |
| 手当等           | 241,174   | 231,174   | 230,074   | 228,974   | 227,874   | 226,774   | R5年度 7人分 △10,000千円 R6以降毎年△1,100千円 |
| 賞与引当金繰入額      | 56,224    | 56,224    | 56,224    | 56,224    | 56,224    | 56,224    |                                   |
| 報酬            | 206,263   | 200,863   | 200,863   | 200,863   | 200,863   | 200,863   | R5以降 コロナワクチン接種分 △5,400千円          |
| 法定福利費         | 176,517   | 167,517   | 166,417   | 165,317   | 164,217   | 163,117   | R5年度 7人分 △9,000千円 R6以降毎年△1,100千円  |
| 材料費           | 439,467   | 444,754   | 448,212   | 453,966   | 458,723   | 466,288   |                                   |
| 薬品費           | 373,548   | 379,125   | 382,049   | 387,022   | 391,471   | 398,446   | 1人あたり単価 (R3実績) 入院1,300円 外来8,164円  |
| 診療材料費         | 45,829    | 45,854    | 46,225    | 46,791    | 47,099    | 47,636    | 1人あたり単価 (R3実績) 入院699円 外来565円      |
| 給食材料費         | 19,253    | 18,938    | 19,101    | 19,316    | 19,316    | 19,369    | 1人あたり単価 (R3実績) 入院588円             |
| 医療用消耗備品費      | 837       | 837       | 837       | 837       | 837       | 837       |                                   |
| 経費            | 265,612   | 265,612   | 265,612   | 265,612   | 265,612   | 265,612   |                                   |
| 厚生福利費         | 1,663     | 1,663     | 1,663     | 1,663     | 1,663     | 1,663     |                                   |
| 旅費交通費         | 3,439     | 3,439     | 3,439     | 3,439     | 3,439     | 3,439     |                                   |
| 職員被服費         | 651       | 651       | 651       | 651       | 651       | 651       |                                   |
| 消耗品費          | 12,046    | 12,046    | 12,046    | 12,046    | 12,046    | 12,046    |                                   |
| 消耗備品費         | 340       | 340       | 340       | 340       | 340       | 340       |                                   |
| 光熱水費          | 33,535    | 33,535    | 33,535    | 33,535    | 33,535    | 33,535    |                                   |
| 燃料費           | 17,130    | 17,130    | 17,130    | 17,130    | 17,130    | 17,130    |                                   |
| 食糧費           | 210       | 210       | 210       | 210       | 210       | 210       |                                   |
| 印刷製本費         | 451       | 451       | 451       | 451       | 451       | 451       |                                   |
| 修繕費           | 5,069     | 5,069     | 5,069     | 5,069     | 5,069     | 5,069     |                                   |
| 保険料           | 2,244     | 2,244     | 2,244     | 2,244     | 2,244     | 2,244     |                                   |
| 賃借料           | 24,071    | 24,071    | 24,071    | 24,071    | 24,071    | 24,071    |                                   |
| 通信運搬費         | 1,600     | 1,600     | 1,600     | 1,600     | 1,600     | 1,600     |                                   |
| 委託料           | 155,695   | 155,695   | 155,695   | 155,695   | 155,695   | 155,695   |                                   |
| 諸会費           | 3,505     | 3,505     | 3,505     | 3,505     | 3,505     | 3,505     |                                   |
| 交際費           | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |                                   |
| 雑費            | 3,883     | 3,883     | 3,883     | 3,883     | 3,883     | 3,883     |                                   |
| 減価償却費         | 104,906   | 93,300    | 101,153   | 98,268    | 99,863    | 96,550    |                                   |
| 建物減価償却費       | 57,940    | 57,270    | 56,947    | 54,438    | 54,438    | 54,411    |                                   |
| 構築物減価償却費      | 3,066     | 3,107     | 2,931     | 2,790     | 2,790     | 2,790     |                                   |
| 器械備品減価償却費     | 42,200    | 27,287    | 35,639    | 35,639    | 37,423    | 34,137    |                                   |
| 車両減価償却費       | 423       | 424       | 424       | 189       | 0         | 0         |                                   |
| リース資産減価償却費    | 1,277     | 5,212     | 5,212     | 5,212     | 5,212     | 5,212     |                                   |
| 資産減耗費         | 1,568     | 1,979     | 1,979     | 1,979     | 1,979     | 1,979     |                                   |
| たな卸資産減耗費      | 489       | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |                                   |
| 固定資産除却費       | 1,079     | 1,079     | 1,079     | 1,079     | 1,079     | 1,079     |                                   |
| 研究研修費         | 1,191     | 1,251     | 1,251     | 1,251     | 1,251     | 1,251     |                                   |
| 謝金            | 0         | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        |                                   |
| 図書費           | 570       | 570       | 570       | 570       | 570       | 570       |                                   |
| 旅費            | 213       | 213       | 213       | 213       | 213       | 213       |                                   |
| 研究雑費          | 408       | 408       | 408       | 408       | 408       | 408       |                                   |
| 医業外費用         | 78,247    | 78,928    | 78,329    | 77,933    | 77,420    | 77,170    |                                   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 9,809     | 7,846     | 6,902     | 5,930     | 4,941     | 3,935     |                                   |
| 企業債利息         | 9,568     | 7,546     | 6,602     | 5,630     | 4,641     | 3,635     |                                   |
| 一時借入金利息       | 241       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |                                   |
| その他医業外費用      | 68,399    | 71,037    | 71,382    | 71,958    | 72,434    | 73,190    |                                   |
| 雑支出           | 61,036    | 63,674    | 64,019    | 64,595    | 65,071    | 65,827    |                                   |
| 消費税及び地方消費税    | 7,363     | 7,363     | 7,363     | 7,363     | 7,363     | 7,363     |                                   |
| 保健事業費用        | 39        | 45        | 45        | 45        | 45        | 45        |                                   |
| 収支            | △ 98,518  | 41,525    | 3,928     | 13,255    | 16,649    | 23,114    |                                   |