

山梨県立病院機構 第2期中期計画収支見込

単位:百万円

合計	第1期実績						第2期計画						増減額 (2期-1期)	増減率 (5年計)	備考
	H22	H23	H24	H25	H26	合計	H27	H28	H29	H30	H31	合計			
営業収益	20,009	20,523	21,003	21,626	22,076	105,237	22,342	22,440	22,534	22,409	22,110	111,835	6,598	6.3%	
医業収益	16,801	17,186	17,373	17,736	18,381	87,477	18,430	18,498	18,627	18,635	18,637	92,827	5,350	6.1%	
入院収益	11,704	11,611	11,693	11,938	12,596	59,542	12,644	12,711	12,839	12,847	12,849	63,890	4,348	7.3%	H26見込みをベースに、救命救急加算(83)、MFICU加算(360)、医師事務作業補助加算(80)、病棟薬剤業務加算(260)、リハビリテーション料加算(103)等を考慮し算出
外来収益	4,685	5,094	5,225	5,323	5,344	25,671	5,344	5,345	5,345	5,345	5,345	26,724	1,053	4.1%	H26見込みと同額を計上
その他医業収益	412	481	455	475	441	2,264	442	442	443	443	443	2,213	△ 51	△2.3%	○室料差額収益…入院収益の増減率にあわせて推計
運営費負担金収益	2,865	3,022	3,207	3,415	3,253	15,762	3,512	3,551	3,530	3,427	3,134	17,154	1,392	8.8%	政策医療分(△166 △1.9%)はH27予算額を使用 建設改良分(1,582 23.9%)は今後の借入額を考慮し算出
補助金等収益	89	119	266	287	262	1,023	262	262	262	261	261	1,308	285	27.9%	H26と同額を計上
資産見返負債戻入	254	196	157	188	180	975	138	129	115	86	78	546	△ 429	△44.0%	H26までの補助金等をもとに算出
営業外収益	552	556	476	478	472	2,534	437	417	402	387	373	2,016	△ 518	△20.4%	
運営費負担金収益	401	385	318	307	304	1,715	268	248	233	218	204	1,171	△ 544	△31.7%	院内託児所分はH27予算額を使用 利息分は今後の借入額を考慮し算出
補助金等収益	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	△ 1	△100.0%	
財務収益	17	24	27	32	34	134	34	34	34	34	34	170	36	26.9%	
雑収益	133	147	131	139	134	684	135	135	135	135	135	675	△ 9	△1.3%	
臨時利益	224	3	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0	△ 227	△100.0%	
運営費負担金計(再掲)	3,266	3,407	3,525	3,722	3,557	17,477	3,780	3,799	3,763	3,645	3,338	18,325	848	4.9%	
総収入	20,785	21,082	21,479	22,104	22,548	107,998	22,779	22,857	22,936	22,796	22,483	113,851	5,853	5.4%	
営業費用	17,951	18,472	18,723	19,805	20,566	95,517	20,731	20,892	20,697	20,992	20,856	104,168	8,651	9.1%	
医業費用	17,770	18,293	18,518	19,652	20,457	94,690	20,566	20,727	20,532	20,827	20,691	103,343	8,653	9.1%	
給与費	7,848	8,093	8,278	9,032	8,837	42,088	8,896	9,124	9,002	9,195	9,103	45,320	3,232	7.7%	H26見込みをもとに今後の採用予定人数から算出
材料費	4,791	4,896	4,899	5,117	5,614	25,317	5,629	5,651	5,692	5,695	5,695	28,362	3,045	12.0%	○薬品費……H26の対医業収益比率(中病19.8%、北病17.3%)で算出(1,535 9.2%) 抗がん剤、希少疾病用薬品などの払い出し増により増加傾向だが、ジェネリック薬品の採用促進や、値引き交渉を 推し進めることで削減努力を行い、対医業収益比率を維持する ○診療材料費……H26の対医業収益比率(中病12.0%、北病0.5%)で算出(1,485 17.4%) 高度な医療の提供に伴う材料の高度化・専門分化により増加傾向だが、値引き交渉を推し進めることで削減努力を 行い、対医業収益比率を維持する
経費	2,551	2,618	2,832	2,924	3,182	14,107	3,071	3,164	3,318	3,468	3,396	16,417	2,310	16.4%	○光熱水費…単価・使用量の過去の伸びをもとに推計(418 21.2%) 冷却水ポンプのインバータ化により年30,000千円程度の電気代削減 ○修繕費……建物設備の経年劣化を考慮した修繕費を計上(751 83.4%) ○委託料……高度医療機器導入に伴う保守料を計上(463 5.5%) ○賃借料……在宅治療件数の増加などにより増加傾向。H22～H26の伸びをもとに推計(349 40.7%)
減価償却費	2,531	2,635	2,454	2,496	2,735	12,851	2,877	2,692	2,422	2,368	2,393	12,752	△ 99	△0.8%	固定資産は財務システムによる算出値を使用し、今後取得の固定資産は、取得年度に分け耐用年数により算出
研究研修費	49	51	55	83	89	327	93	96	98	101	104	492	165	50.5%	
一般管理費	181	179	205	153	109	827	165	165	165	165	165	825	△ 2	△0.2%	
給与費	144	152	181	124	76	677	132	132	132	132	132	660	△ 17	△2.5%	
経費	37	27	24	29	33	150	33	33	33	33	33	165	15	10.0%	
営業外費用	1,200	1,069	937	928	1,183	5,317	1,127	1,097	1,269	1,252	1,243	5,988	671	12.6%	
財務費用	632	559	458	427	415	2,491	404	357	336	313	291	1,701	△ 790	△31.7%	今後の長期借入金予定額を考慮し償還利息を算出
その他雑支出	568	510	479	501	768	2,826	723	740	933	939	952	4,287	1,461	51.7%	○雑支出(控除対象外消費税)…H26見込みをもとに消費税増税を考慮し算出(H27・H28は8%、H29以降は10%)
臨時損失	1,325	651	168	704	83	2,931	66	46	46	46	46	250	△ 2,681	△91.5%	固定資産除却損のみ計上
総支出	20,476	20,192	19,828	21,437	21,832	103,765	21,924	22,035	22,012	22,290	22,145	110,406	6,641	6.4%	
経常損益	1,410	1,538	1,819	1,371	799	6,937	921	868	970	552	384	3,695	△ 3,242	△46.7%	
純損益	309	890	1,651	667	716	4,233	855	822	924	506	338	3,445	△ 788	△18.6%	