

経営強化プラン対象期間中の収支計画

単位:千円

経営指標	実績見込	収支計画			
	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
医業収益 A	2,242,254	2,384,163	2,587,520	2,799,644	2,894,154
（入院収益）	934,958	969,623	1,146,465	1,286,625	1,350,135
（外来収益）	834,312	918,540	944,055	980,019	980,019
（検診収益）	230,884	264,000	264,000	299,000	329,000
（その他医業収益）	61,485	62,000	63,000	64,000	65,000
（他会計負担金） B	180,615	170,000	170,000	170,000	170,000
医業外収益	790,232	670,000	670,000	660,000	650,000
医業費用 C	2,987,407	3,058,068	3,177,603	3,335,108	3,402,587
（給与費）	1,639,120	1,689,511	1,726,406	1,807,670	1,837,747
（材料費）	285,712	286,100	297,565	299,562	303,886
（減価償却費）	234,004	235,000	235,000	235,000	235,000
医業外費用	134,168	140,000	140,000	140,000	140,000
経常利益	▲ 89,089	▲ 143,905	▲ 60,083	▲ 15,464	1,567
3条基準内繰入金	377,243	450,000	450,000	450,000	450,000
3条基準外繰入金（営業助成）	435,000	310,000	310,000	300,000	290,000
繰入金合計（4条分含む）	876,858	850,000	850,000	840,000	830,000
修正医業収支比率（A-B）/C	69.01%	72.40%	76.08%	78.85%	80.06%
入院/日		72.4	85.8	94.2	99.0
外来/日		360.0	370.0	370.0	370.0
病床稼働率		71.6%	75.3%	82.6%	82.5%
修正医業収益比較		7.40%	9.18%	8.77%	3.59%
経常収支比率	97.1%	95.5%	98.2%	99.6%	100.0%
対修正医業収益	材料費率	13.9%	12.9%	12.3%	11.4%
	給与費率	79.5%	76.3%	71.4%	68.7%
	減価償却費率	11.4%	10.6%	9.7%	8.9%