

第2期中期計画・収支計画及び資金計画（変更案）

資料4-5

- 現第2期中期計画・収支計画及び資金計画のうち、中央市民病院について先端医療センター病院統合（H29.11予定）後の計画に変更するとともに、神戸アイセンター病院（H29.12開設予定）の計画を加える。
※西市民病院、西神戸医療センターについては現状の中期計画通りとする。
- 先端医療センター病院統合にあたっては、土地・建物を買取るとともに、必要な医療機器を購入。
- 神戸アイセンター病院開設にあたっては、建物を買取るとともに、必要な医療機器を購入。
- 法人全体として、通常の事業活動による収益を示す「経常収支」及び「当期純損益」は黒字の計画。「資金収支」についても黒字の計画。

単位:百万円	法人全体					中央					西					西神戸					アイ				
	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30	H26	H27	H28	H29	H30
営業収益	42,686	42,678	42,280	<u>63,561</u>	<u>66,145</u>	32,579	32,602	32,228	<u>37,064</u>	<u>38,530</u>	10,107	10,076	10,052	10,057	9,974				15,930	16,006				<u>510</u>	<u>1,635</u>
医療収益	38,663	38,696	38,621	<u>58,447</u>	<u>61,024</u>	29,612	29,639	29,581	<u>34,243</u>	<u>35,641</u>	9,051	9,057	9,040	9,051	9,041				14,698	14,817				<u>455</u>	<u>1,525</u>
入院収益	27,153	27,226	27,152	<u>39,055</u>	<u>40,265</u>	21,005	21,062	21,004	<u>23,517</u>	<u>24,270</u>	6,148	6,164	6,148	6,148	6,148				9,196	9,196				<u>194</u>	<u>651</u>
外来収益	10,597	10,553	10,553	<u>18,019</u>	<u>19,163</u>	7,822	7,789	7,789	<u>9,701</u>	<u>10,138</u>	2,775	2,764	2,764	2,775	2,764				5,288	5,407				<u>255</u>	<u>854</u>
営業外収益	1,066	1,066	1,065	<u>1,268</u>	<u>1,304</u>	869	869	868	<u>852</u>	<u>880</u>	197	197	197	196	196				215	215				<u>5</u>	<u>13</u>
営業費用	41,192	41,104	40,743	<u>61,515</u>	<u>63,887</u>	31,393	31,377	30,993	<u>35,653</u>	<u>37,119</u>	9,799	9,727	9,750	9,782	9,708				15,432	15,480				<u>648</u>	<u>1,580</u>
医療費用	40,424	40,336	39,976	<u>60,234</u>	<u>62,613</u>	30,808	30,792	30,409	<u>34,892</u>	<u>36,379</u>	9,616	9,544	9,567	9,599	9,524				15,108	15,161				<u>635</u>	<u>1,549</u>
給与費	18,392	18,328	18,376	<u>28,590</u>	<u>29,358</u>	13,304	13,323	13,353	<u>15,810</u>	<u>16,237</u>	5,088	5,005	5,023	5,053	5,044				7,508	7,533				<u>219</u>	<u>544</u>
材料費	10,774	10,784	10,763	<u>16,638</u>	<u>17,478</u>	8,698	8,706	8,689	<u>10,620</u>	<u>11,057</u>	2,076	2,078	2,074	2,076	2,074				3,781	3,838				<u>161</u>	<u>509</u>
経費	7,420	7,429	7,425	<u>10,983</u>	<u>11,451</u>	5,854	5,862	5,859	<u>6,290</u>	<u>6,663</u>	1,566	1,567	1,566	1,567	1,566				2,961	2,957				<u>165</u>	<u>265</u>
減価償却費	3,606	3,564	3,181	<u>3,720</u>	<u>4,008</u>	2,754	2,703	2,310	<u>1,910</u>	<u>2,148</u>	852	861	871	870	806				852	827				<u>88</u>	<u>227</u>
一般管理費	768	768	767	<u>1,281</u>	<u>1,274</u>	585	585	584	<u>761</u>	<u>740</u>	183	183	183	183	184				324	319				<u>13</u>	<u>31</u>
営業外費用	2,532	2,502	2,484	<u>3,223</u>	<u>3,301</u>	2,037	2,020	2,007	<u>2,140</u>	<u>2,170</u>	495	482	477	469	456				586	594				<u>28</u>	<u>81</u>
経常収支	28	138	118	<u>91</u>	<u>261</u>	18	74	96	<u>123</u>	<u>121</u>	10	64	22	2	6				127	147				<u>▲161</u>	<u>▲13</u>
当期純損益	278	201	180	<u>152</u>	<u>321</u>	18	74	96	<u>121</u>	<u>119</u>	260	127	84	65	68				127	147				<u>▲161</u>	<u>▲13</u>
(参考) 運営費負担金	3,516	3,516	3,516	<u>4,917</u>	<u>5,207</u>	2,443	2,631	2,622	<u>3,075</u>	<u>3,289</u>	1,073	885	894	894	894				909	909				<u>39</u>	<u>115</u>
(参考) 資金収支	1,853	▲1,713	51	<u>5,877</u>	<u>1,716</u>	1,731	▲1,563	▲18	<u>602</u>	<u>621</u>	122	▲150	69	66	▲59				5,342	910				<u>▲133</u>	<u>244</u>

※ 百万円未満四捨五入により、合計は一致しない場合がある。