

市民病院機構 収支計画（法人全体）

- ・通常の事業活動による収支を示す「経常収支」及び「当期純損益」は、第3期計画期間中、各年度黒字を見込む。
- ・「資金収支」は、中央市民病院・西神戸医療センターの医療情報システム更新等の影響により、2023年度は赤字となるが、5年累計額は黒字を見込む。
- ・なお、2019年10月実施予定の消費税率の10%への引き上げについて、増税に伴う負担増となる仕入税額相当額は診療報酬により補填されることを見込む。

<収益的収支>

（単位：百万円，税抜）

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
営業収益	69,897	70,497	70,395	70,464	70,548
医業収益	64,320	65,045	64,965	65,051	65,168
入院収益	42,439	42,705	42,710	42,710	42,827
外来収益	20,119	20,576	20,492	20,576	20,576
運営費負担金	5,066	5,076	5,107	5,133	5,120
営業外収益	1,273	1,263	1,232	1,206	1,219
運営費負担金	365	355	324	298	311
営業費用	67,088	67,129	67,272	67,514	67,165
医業費用	65,847	65,889	66,031	66,257	65,909
給与費	29,965	29,972	29,960	30,004	30,049
材料費	18,909	18,990	18,965	18,990	19,025
経費	11,925	11,966	11,970	11,970	11,997
減価償却費	4,414	4,329	4,503	4,661	4,203
一般管理費	1,241	1,240	1,241	1,257	1,256
営業外費用	3,703	3,959	3,935	3,916	3,900
経常収支	379	672	420	240	702
臨時利益	0	0	0	0	0
臨時損失	2	2	2	2	2
当期純損益	377	670	418	238	700

<資本的収支>

（単位：百万円，税込）

資本的収入	2,464	2,574	3,566	2,036	2,120
運営費負担金	238	238	238	238	238
長期借入金	2,212	2,322	3,314	1,784	1,868
資本的支出	5,323	5,804	6,501	7,475	9,130
建設改良費	2,583	3,033	3,553	2,059	2,073
長期借入金償還金	2,630	2,662	2,836	5,305	6,947
資本的収支差	▲ 2,859	▲ 3,230	▲ 2,935	▲ 5,439	▲ 7,010

（参考）運営費負担金	5,669	5,669	5,669	5,669	5,669
（参考）資金収支	2,333	2,181	2,484	63	▲ 1,561

中央市民病院 収支計画

- ・2018年度の医療情報システムの更新に加え、放射線医療機器など高度医療機器が更新時期を迎えることから、減価償却費が増加するものの、効率的な病床運営や診療機能の強化を図ることにより、「経常収支」及び「当期純損益」は各年度黒字を見込む。
- ・「資金収支」は先端医療センター病院統合に伴う借入金（2017年度借入）、医療情報システムの更新に伴う借入金（2018年度借入予定）の償還を迎える2022年度、2023年度に赤字となり、5年累計額も赤字を見込む。

<収益的収支>

(単位：百万円, 税抜)

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
営業収益	40,533	40,715	40,640	40,648	40,674
医業収益	37,363	37,558	37,513	37,558	37,628
入院収益	25,279	25,333	25,333	25,333	25,402
外来収益	10,744	10,886	10,842	10,886	10,886
運営費負担金	2,961	2,997	2,984	2,956	2,913
営業外収益	858	852	826	801	814
運営費負担金	332	327	300	276	289
営業費用	38,790	38,782	38,793	38,830	38,496
医業費用	38,066	38,060	38,071	38,101	37,770
給与費	16,108	16,108	16,079	16,083	16,094
材料費	11,847	11,854	11,839	11,854	11,877
経費	7,075	7,075	7,075	7,075	7,075
減価償却費	2,559	2,546	2,601	2,613	2,248
一般管理費	724	722	722	729	726
営業外費用	2,478	2,632	2,609	2,585	2,560
経常収支	123	153	64	34	432
臨時利益	0	0	0	0	0
臨時損失	2	2	2	2	2
当期純損益	121	151	62	32	430

<資本的収支>

(単位：百万円, 税込)

資本的収入	999	1,230	1,382	990	1,185
運営費負担金	238	238	238	238	238
長期借入金	753	984	1,136	744	939
資本的支出	2,871	3,645	3,619	4,645	6,071
建設改良費	1,100	1,672	1,353	967	1,090
長期借入金償還金	1,706	1,909	2,201	3,614	4,917
資本的収支差	▲ 1,872	▲ 2,415	▲ 2,237	▲ 3,655	▲ 4,886

(参考) 運営費負担金	3,531	3,562	3,522	3,470	3,440
(参考) 資金収支	1,099	572	790	▲ 656	▲ 1,864

<収入に関する主な前提条件>

	2017決算	2018決見	第3期計画	決見からの考え方
病床利用率	92.9%	91.1%	92.6%	本館・南館の一体的な病床運営による患者増を見込む。
入院患者数/日	664人	683人	695人	病床利用率に基づく。
入院単価	98,286円	97,714円	98,481円	リハビリ等診療機能の強化による単価増を見込む。
外来患者数/日	1,995人	1,909人	1,951人	眼科跡地改修後の体制強化による患者増を見込む。
外来単価	20,767円	22,612円	22,737円	外来化学療法の増等により単価増を見込む。

※一般病床の数値

※比較を行うため、消費税率引き上げを加味する前の単価を記載

<費用に関する主な前提条件>

	考え方
給与費	2018年度の給与改定影響額及び2019年度以降の定期昇給等を見込む。
材料費	2018決見の材料費比率34.4%（税込）に共同購入推進による削減を加味。
経費	2018決見に基づく。
減価償却費	既存の償却資産に、第3期中期計画期間の投資額を踏まえて見込む。

<主な経営指標>

	第3期平均	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
経常収支比率	100.4%	100.3%	100.4%	100.2%	100.1%	101.1%
医業収支比率	98.7%	98.2%	98.7%	98.5%	98.6%	99.6%
給与費比率	42.9%	43.1%	42.9%	42.9%	42.8%	42.8%
材料費比率	31.6%	31.7%	31.6%	31.6%	31.6%	31.6%
経費比率	18.9%	18.9%	18.8%	18.9%	18.8%	18.8%

西市民病院 収支計画

- ・循環器内科、産婦人科等の診療機能の強化により収支改善を図り、2020年度に「経常収支」及び「当期純損益」の黒字転換を見込む。
- ・また、2021年度以降、医療情報システムの更新に伴い減価償却費が増加するものの、5年累計額では、黒字を見込む。
- ・「資金収支」は、現医療情報システムやダヴィンチの整備に伴う借入金の償還により2019年度及び2020年度に赤字となるものの、5年累計額は黒字となる。

<収益的収支>

(単位：百万円，税抜)

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
営業収益	10,572	10,665	10,671	10,722	10,770
医業収益	9,526	9,707	9,695	9,707	9,725
入院収益	6,477	6,619	6,619	6,619	6,637
外来収益	2,920	2,957	2,945	2,957	2,957
運営費負担金	939	876	895	933	964
営業外収益	128	123	118	116	116
運営費負担金	20	15	11	8	8
営業費用	10,375	10,249	10,309	10,423	10,430
医業費用	10,186	10,062	10,122	10,232	10,238
給与費	5,597	5,597	5,604	5,616	5,627
材料費	2,274	2,301	2,298	2,301	2,305
経費	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
減価償却費	702	553	608	704	693
一般管理費	189	187	187	191	192
営業外費用	437	446	440	441	442
経常収支	▲ 112	93	40	▲ 26	14
臨時利益	0	0	0	0	0
臨時損失	0	0	0	0	0
当期純損益	▲ 112	93	40	▲ 26	14

<資本的収支>

(単位：百万円，税込)

資本的収入	491	476	1,396	272	369
運営費負担金	0	0	0	0	0
長期借入金	489	474	1,394	270	367
資本的支出	1,433	1,222	2,003	834	929
建設改良費	498	482	1,402	308	406
長期借入金償還金	918	723	584	509	507
資本的収支差	▲ 942	▲ 746	▲ 607	▲ 562	▲ 560

(参考) 運営費負担金	959	891	906	941	972
(参考) 資金収支	▲ 308	▲ 71	74	194	178

<収入に関する主な前提条件>

	2017決算	2018決見	第3期計画	決見からの考え方
病床利用率	87.9%	90.8%	92.9%	救急機能や循環器内科、産婦人科等の強化による患者増を見込む。
入院患者数/日	315人	327人	333人	病床利用率に基づく。
入院単価	52,759円	52,234円	54,106円	循環器内科、産婦人科の強化による単価増を見込む。
外来患者数/日	831人	823人	823人	2018決見に基づく。
外来単価	14,650円	14,666円	14,677円	産婦人科の強化による単価増を見込む。

※1：比較を行うため、消費税率引き上げを加味する前の単価を記載。

※2：2019年度の入院単価は52,997円、外来単価は14,671円。

<費用に関する主な前提条件>

	考え方
給与費	2018年度の給与改定影響額及び2019年度以降の定期昇給を見込む。
材料費	2018決見の材料費比率26.1%（税込）に基づく。
経費	2018決見に基づく。
減価償却費	既存の償却資産に、第3期中期計画期間の投資額を踏まえて見込む。

<主な経営指標>

	第3期平均	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
経常収支比率	100.0%	99.0%	100.9%	100.4%	99.8%	100.1%
医業収支比率	95.1%	93.5%	96.5%	95.8%	94.9%	95.0%
給与費比率	58.0%	58.8%	57.7%	57.8%	57.9%	57.9%
材料費比率	23.7%	23.9%	23.7%	23.7%	23.7%	23.7%
経費比率	16.2%	16.5%	16.2%	16.2%	16.2%	16.1%

西神戸医療センター 収支計画

- ・放射線医療機器など高度医療機器が更新時期を迎えることから、減価償却費が増加するものの、救急機能の強化等を図ることにより、「経常収支」及び「当期純損益」は各年度黒字を見込む。
- ・「資金収支」は各年度黒字を見込む。なお、2023年度は医療情報システムの更新に伴う借入金（2018年度借入予定）の償還を迎えることから、一時的に資金収支が落ち込む見込みである。

<収益的収支>

(単位：百万円, 税抜)

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
営業収益	16,989	17,323	17,295	17,310	17,343
医業収益	15,798	16,111	16,092	16,117	16,144
入院収益	9,971	10,040	10,045	10,045	10,072
外来収益	5,598	5,842	5,818	5,842	5,842
運営費負担金	1,036	1,087	1,112	1,135	1,160
営業外収益	220	221	221	222	222
運営費負担金	1	1	1	2	2
営業費用	16,171	16,369	16,440	16,541	16,549
医業費用	15,876	16,070	16,140	16,236	16,243
給与費	7,681	7,689	7,696	7,721	7,741
材料費	4,256	4,292	4,286	4,292	4,299
経費	2,958	2,999	3,003	3,003	3,003
減価償却費	883	993	1,057	1,123	1,101
一般管理費	295	299	300	305	306
営業外費用	676	759	764	768	773
経常収支	362	416	312	223	243
臨時利益	0	0	0	0	0
臨時損失	0	0	0	0	0
当期純損益	362	416	312	223	243

<資本的収支>

(単位：百万円, 税込)

資本的収入	965	847	767	753	533
運営費負担金	0	0	0	0	0
長期借入金	962	844	764	750	530
資本的支出	1,006	913	855	1,465	1,968
建設改良費	975	857	777	763	544
長期借入金償還金	5	30	51	675	1,398
資本的収支差	▲ 41	▲ 66	▲ 88	▲ 712	▲ 1,435

(参考) 運営費負担金	1,037	1,088	1,113	1,137	1,162
(参考) 資金収支	1,274	1,408	1,353	773	49

<収入に関する主な前提条件>

	2017決算	2018決見	第3期計画	決見からの考え方
病床利用率	89.7%	90.9%	92.3%	救急機能の強化による患者増を見込む。
入院患者数/日	381人	386人	392人	病床利用率に基づく。
入院単価	65,777円	67,132円	67,579円	救急機能の強化、医師事務作業補助体制加算の取得等による単価増を見込む。
外来患者数/日	1,581人	1,572人	1,578人	救急機能の強化による患者増を見込む。
外来単価	14,717円	15,008円	15,077円	救急機能の強化等による単価増を見込む。

※1：2019年度はリニアックの更新に伴う患者受入停止により、入院・外来患者数、外来単価は計画値を下回る（病床利用率：91.5%、入院患者数：389人、外来患者数：1,555人、外来単価：14,849円）。

※2：いずれも一般病床の数値。

※3：比較を行うため、消費税率引き上げを加味する前の単価を記載。

<費用に関する主な前提条件>

	考え方
給与費	2018年度の給与改定影響額及び2019年度以降の定期昇給等を見込む。
材料費	2018決見の材料費比率29.2%（税込）に基づく。
経費	2018決見に加え、医師事務作業補助体制の強化に伴う増を見込む。
減価償却費	既存の償却資産に、第3期中期計画期間の投資額を踏まえて見込む。

<主な経営指標>

	第3期平均	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
経常収支比率	101.8%	102.1%	102.4%	101.8%	101.3%	101.4%
医業収支比率	99.6%	99.5%	100.3%	99.7%	99.3%	99.4%
給与費比率	48.0%	48.6%	47.7%	47.8%	47.9%	47.9%
材料費比率	26.7%	26.9%	26.6%	26.6%	26.6%	26.6%
経費比率	18.6%	18.7%	18.6%	18.7%	18.6%	18.6%

神戸アイセンター病院 収支計画

- ・開院2年目の2018年度まで概ね当初計画通りの収支となっており、2019年度に診療機能をさらに強化することにより、「経常収支」及び「当期純損益」の黒字達成を見込む。また、2020年度以降も各年度黒字を見込む。
- ・「資金収支」は、開院時の医療機器整備に伴う借入金の償還により、2022年度に赤字となるものの、5年累計額は黒字となる。

<収益的収支>

(単位：百万円, 税抜)

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
営業収益	1,803	1,794	1,789	1,784	1,761
医業収益	1,633	1,669	1,665	1,669	1,671
入院収益	712	713	713	713	716
外来収益	857	891	887	891	891
運営費負担金	130	116	116	109	83
営業外収益	67	67	67	67	67
運営費負担金	12	12	12	12	12
営業費用	1,752	1,729	1,730	1,720	1,690
医業費用	1,719	1,697	1,698	1,688	1,658
給与費	579	578	581	584	587
材料費	532	543	542	543	544
経費	322	322	322	322	349
減価償却費	270	237	237	221	161
一般管理費	33	32	32	32	32
営業外費用	112	122	122	122	125
経常収支	6	10	4	9	13
臨時利益	0	0	0	0	0
臨時損失	0	0	0	0	0
当期純損益	6	10	4	9	13

<資本的収支>

(単位：百万円, 税込)

資本的収入	9	21	21	21	33
運営費負担金	0	0	0	0	0
長期借入金	8	20	20	20	32
資本的支出	13	24	24	531	162
建設改良費	10	22	21	21	33
長期借入金償還金	1	0	0	507	125
資本的収支差	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 510	▲ 129

(参考) 運営費負担金	142	128	128	121	95
(参考) 資金収支	268	272	267	▲ 248	76

<収入に関する主な前提条件>

	2017決算	2018決見	第3期計画	決見からの考え方
病床利用率	62.4%	69.7%	70.0%	2018決見に基づく。
入院患者数/日	19人	21人	21人	病床利用率に基づく。
入院単価	85,049円	92,117円	92,117円	2018決見に基づく。
外来患者数/日	170人	174人	195人	視能訓練士の増等、診療機能の強化による患者増を見込む。
外来単価	17,715円	18,611円	18,611円	2018決見に基づく。

※1：平成29年12月1日開設。平成29年度の診療日数は入院：121日、外来：79日。

※2：比較を行うため、消費税率引き上げを加味する前の単価を記載。

※3：外来患者数について、2019年度は190人/日。

<費用に関する主な前提条件>

	考え方
給与費	2018年度の給与改定影響額及び2019年度以降の定期昇給等を見込む。
材料費	2018決見の材料費比率34.4%（税込）に基づく。
経費	2018決見に加え、医療機器保守費等の増を見込む。
減価償却費	既存の償却資産に、第3期中期計画期間の投資額を踏まえて見込む。

<主な経営指標>

	第3期平均	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
経常収支比率	100.5%	100.3%	100.5%	100.2%	100.5%	100.7%
医業収支比率	98.2%	95.0%	98.4%	98.1%	98.9%	100.8%
給与費比率	35.0%	35.5%	34.6%	34.9%	35.0%	35.1%
材料費比率	32.6%	32.6%	32.5%	32.6%	32.5%	32.6%
経費比率	19.7%	19.7%	19.3%	19.3%	19.3%	20.9%

(参考) 第2期中期計画期間における決算額の推移

単位:百万円 (税抜)	法人全体				中央				西				西神戸				アイ			
	H26	H27	H28	H29	H26	H27	H28	H29	H26	H27	H28	H29	H26	H27	H28	H29	H26	H27	H28	H29
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
営業収益	42,981	44,001	45,824	65,274	32,816	34,054	35,602	38,024	10,165	9,947	10,222	10,186				16,576			(0)	488
医業収益	38,953	40,000	42,173	60,146	29,859	31,082	32,976	35,208	9,094	8,918	9,197	9,148				15,345			(0)	445
入院収益	27,250	27,621	28,761	39,619	21,160	21,783	22,758	23,932	6,090	5,838	6,003	6,060				9,434			(0)	193
外来収益	10,793	11,430	12,354	19,003	7,922	8,470	9,266	10,107	2,871	2,960	3,088	2,972		H29.4 移管				H29.12 開設	(0)	238
運営費負担金	2,780	2,909	2,843	4,211	2,014	2,143	2,069	2,479	766	766	774	787				909			(0)	36
営業外収益	965	1,022	1,041	1,279	809	814	873	833	156	208	168	215				210			(0)	21
運営費負担金	430	430	430	445	372	372	372	384	58	58	58	58				0			(0)	3
営業費用	41,423	42,796	44,827	62,971	31,567	32,909	34,480	36,220	9,856	9,887	10,332	10,340				15,721			(15)	690
医業費用	40,605	41,908	43,834	61,789	31,060	32,224	33,724	35,534	9,545	9,684	10,110	10,148				15,430			(0)	677
給与費	18,787	19,515	20,651	28,939	13,666	14,393	15,247	15,711	5,121	5,122	5,404	5,471				7,510			(0)	247
材料費	11,007	11,699	12,601	17,923	8,891	9,473	10,245	11,278	2,116	2,226	2,356	2,301				4,192			(0)	152
経費	7,056	6,951	7,295	10,892	5,577	5,472	5,808	6,366	1,479	1,479	1,487	1,499				2,845			(0)	182
減価償却費	3,523	3,485	2,998	3,669	2,717	2,654	2,163	1,900	806	831	835	850				828			(0)	91
一般管理費	818	889	993	1,183	507	686	756	686	311	203	222	193				291			(15)	13
営業外費用	2,472	2,513	2,548	3,332	2,038	2,051	2,118	2,237	434	462	430	482				581			(0)	32
経常収支	51	▲286	▲509	250	20	▲92	▲122	400	31	▲194	▲372	▲421				484			(▲15)	▲213
臨時利益	250	63	63	281	0	0	0	66	250	63	63	81				133			(0)	1
臨時損失	25	45	15	126	17	32	11	75	8	13	4	5				46			(0)	0
当期純損益	276	▲268	▲462	406	3	▲124	▲134	391	273	▲144	▲313	▲344				571			(▲15)	▲212

資本的収入	2,200	2,062	3,176	17,447	1,566	1,585	2,198	7,037	634	477	978	771				5,901			(0)	3,738
運営費負担金	58	116	181	211	58	116	181	211	0	0	0	0				0			(0)	0
長期借入金	2,020	1,918	2,954	12,112	1,410	1,447	2,001	6,783	610	471	953	758				834			(0)	3,737
資本的支出	4,279	6,725	6,769	14,760	2,706	5,261	5,022	8,621	1,573	1,464	1,747	1,485				894			(0)	3,760
建設改良費	2,614	2,184	3,807	12,382	1,999	1,701	2,815	6,985	615	483	992	770				868			(0)	3,759
長期借入金償還金	1,109	4,467	2,838	2,269	280	3,503	2,113	1,571	829	964	725	698				0			(0)	0
資本的収支差	▲2,079	▲4,663	▲3,593	2,687	▲1,140	▲3,676	▲2,824	▲1,584	▲939	▲987	▲769	▲714				5,007			(0)	▲22

(参考) 運営費負担金	3,517	3,517	3,517	4,930	2,443	2,631	2,623	3,075	1,073	886	894	907				910			(0)	38
(参考) 資金収支	1,455	▲1,818	▲1,234	7,082	1,375	▲1,435	▲900	1,317	80	▲383	▲320	▲300				6,050			(▲14)	15

※ 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。

※ アイセンター病院のH28年度については、開設準備費用を計上。