

※あくまでも仮定によるもので、状況に応じて変更となる場合があります。

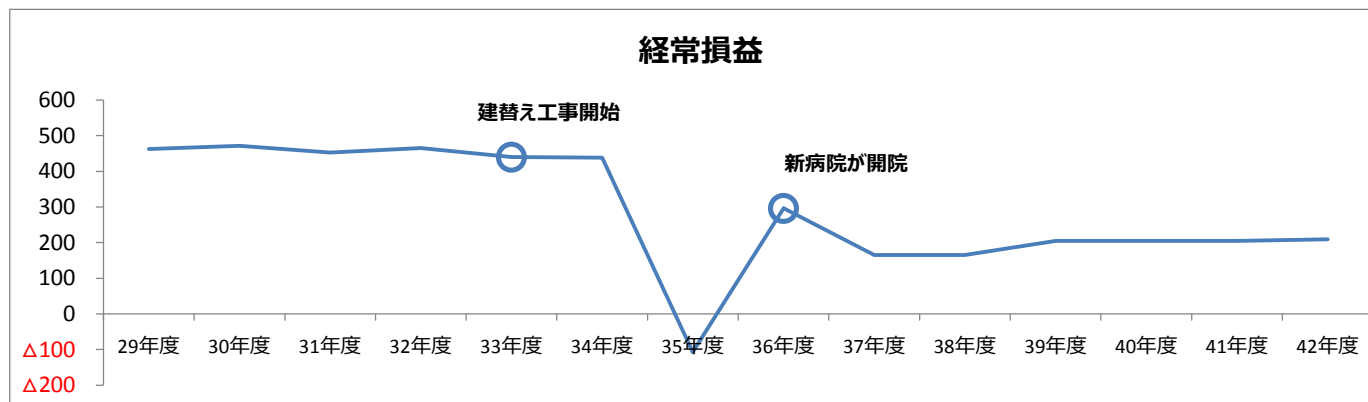
資料2

仮定① 柏市医療公社（指定管理者）の収支試算

【建設費が安く、病床稼働率が新改革プラン通りに推移した場合】

(単位:千円)

	答申	基本計画	基本設計	実施設計	建替え①	建替え②	建替え③	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目
	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度	41年度	42年度
医業収益	5,559,775	5,625,187	5,580,651	5,580,651	5,549,626	5,549,626	4,964,860	4,138,936	4,395,919	4,395,919	4,463,444	4,463,444	4,463,444	4,463,444
入院収益	2,648,440	2,819,625	2,819,625	2,819,625	2,788,600	2,788,600	2,471,050	2,582,140	2,755,325	2,755,325	2,822,850	2,822,850	2,822,850	2,822,850
外来収益	2,811,335	2,705,562	2,661,026	2,661,026	2,661,026	2,661,026	2,393,810	1,456,796	1,540,594	1,540,594	1,540,594	1,540,594	1,540,594	1,540,594
その他収益	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
医業費用	5,241,551	5,303,064	5,285,506	5,278,947	5,282,032	5,291,764	5,305,688	3,946,267	4,349,395	4,349,395	4,373,272	4,373,272	4,373,272	4,373,272
給与費	2,152,879	2,216,316	2,216,316	2,216,316	2,228,777	2,241,238	2,253,699	2,253,699	2,288,992	2,288,992	2,312,869	2,312,869	2,312,869	2,312,869
材料費	1,827,436	1,827,436	1,827,436	1,827,436	1,827,436	1,827,436	1,827,436	508,072	508,072	508,072	508,072	508,072	508,072	508,072
経費	1,155,496	1,155,496	1,155,496	1,155,496	1,155,496	1,155,496	1,155,496	1,184,496	1,184,496	1,184,496	1,184,496	1,184,496	1,184,496	1,184,496
指定管理者負担金(減価償却相当)	105,740	103,816	86,258	79,699	70,323	67,594	69,057	0	367,835	367,835	367,835	367,835	367,835	367,835
医業損益	318,224	322,123	295,145	301,704	267,594	257,862	△340,828	192,669	46,524	46,524	90,172	90,172	90,172	90,172
医業外収益	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
その他補助金	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
医業外費用	95,694	90,597	82,294	77,107	67,606	60,283	6,038	136,091	121,477	121,477	125,841	125,841	125,076	121,994
指定管理者負担金(利息相当)	43,802	37,705	31,477	24,985	18,218	11,163	5,538	102,638	102,638	102,638	102,638	102,638	101,788	98,363
指定管理者負担金(利益10%)	51,392	52,392	50,317	51,622	48,888	48,620	0	32,953	18,339	18,339	22,703	22,703	22,788	23,131
その他費用	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
経常損益	262,530	271,526	252,851	264,597	239,988	237,579	△306,866	96,578	△34,953	△34,953	4,331	4,331	5,096	8,178
柏市交付金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
政策的医療交付金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
経常損益（交付金後）	462,530	471,526	452,851	464,597	439,988	437,579	△106,866	296,578	165,047	165,047	204,331	204,331	205,096	208,178
病床利用率（%）	75%	80%	80%	80%	80%	80%	70%	76%	82%	82%	85%	85%	85%	85%
うち小児病床稼働数	—	—	—	—	—	—	—	3	5	5	10	10	10	10
外来患者数（人/日）	505	486	478	478	478	478	430	452	478	478	478	478	478	478



※あくまでも仮定によるもので、状況に応じて変更となる場合があります。

仮定② 柏市医療公社（指定管理者）の収支試算

【建設費が高く、病床稼働率が現状程度で推移した場合】

(単位:千円)

	答申	基本計画	基本設計	実施設計	建替え①	建替え②	建替え③	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目
	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度	41年度	42年度
医業収益	5,369,975	5,245,587	5,201,051	5,201,051	5,170,026	5,170,026	4,585,260	3,759,336	4,016,319	4,016,319	4,083,844	4,083,844	4,083,844	4,083,844
入院収益	2,458,640	2,440,025	2,440,025	2,440,025	2,409,000	2,409,000	2,091,450	2,202,540	2,375,725	2,375,725	2,443,250	2,443,250	2,443,250	2,443,250
外来収益	2,811,335	2,705,562	2,661,026	2,661,026	2,661,026	2,661,026	2,393,810	1,456,796	1,540,594	1,540,594	1,540,594	1,540,594	1,540,594	1,540,594
その他収益	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
医業費用	5,195,887	5,211,736	5,194,178	5,187,619	5,190,704	5,200,436	5,214,360	3,854,939	4,264,885	4,287,717	4,323,010	4,323,010	4,323,010	4,323,010
給与費	2,107,215	2,124,988	2,124,988	2,124,988	2,137,449	2,149,910	2,162,371	2,162,371	2,174,832	2,197,664	2,232,957	2,232,957	2,232,957	2,232,957
材料費	1,827,436	1,827,436	1,827,436	1,827,436	1,827,436	1,827,436	1,827,436	508,072	508,072	508,072	508,072	508,072	508,072	508,072
経費	1,155,496	1,155,496	1,155,496	1,155,496	1,155,496	1,155,496	1,155,496	1,184,496	1,184,496	1,184,496	1,184,496	1,184,496	1,184,496	1,184,496
指定管理者負担金(減価償却相当)	105,740	103,816	86,258	79,699	70,323	67,594	69,057	0	397,485	397,485	397,485	397,485	397,485	397,485
医業損益	174,088	33,851	6,873	13,432	△20,678	△30,410	△629,100	△95,603	△248,566	△271,398	△239,166	△239,166	△239,166	△239,166
医業外収益	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
その他補助金	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
医業外費用	81,281	61,770	53,467	48,280	38,778	31,456	6,038	124,577	122,375	122,375	122,375	122,375	121,366	117,300
指定管理者負担金(利息相当)	43,802	37,705	31,477	24,985	18,218	11,163	5,538	121,875	121,875	121,875	121,875	121,875	120,866	116,800
指定管理者負担金(利益10%)	36,979	23,565	21,490	22,795	20,060	19,793	0	2,202	0	0	0	0	0	0
その他費用	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
経常損益	132,808	12,081	△6,594	5,152	△19,456	△21,866	△595,138	△180,180	△330,941	△353,773	△321,541	△321,541	△320,532	△316,466
柏市交付金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
政策的医療交付金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
経常損益（交付金後）	332,808	212,081	193,406	205,152	180,544	178,134	395,138	19,820	130,941	153,773	121,541	121,541	120,532	116,466

病床利用率(%)	70%	70%	70%	70%	70%	70%	60%	66%	72%	72%	75%	75%	75%	75%
うち小児病床稼働数	—	—	—	—	—	—	—	3	5	5	10	10	10	10
外来患者数(人/日)	505	486	478	478	478	478	430	452	478	478	478	478	478	478

