

令和5年度実績と令和6年度実績見込みの比較 収益的収入及び支出（損益計算書／税抜）

※本表は、令和5年度実績と、令和6年8月末における収支の実績をもとに推計した令和6年度実績見込みの比較表であり、あくまでも見込値であることについてご注意ください。

(単位 千円、%)

区分	令和5年度 実績	令和6年度 (実績見込み)	増減額 (見込み)	前年度比 (見込み)	
収入	医業収益 [A]	11,037,378	12,097,572	1,060,194	109.6%
	(入院収益)	6,867,100	7,798,796	931,696	113.6%
	(外来収益)	3,817,875	3,965,752	147,877	103.9%
	(その他医業収益)	352,403	333,024	▲ 19,379	94.5%
	医業外収益 [B]	1,796,150	1,514,011	▲ 282,139	84.3%
	(受取利息配当金)	227	2,091	1,864	921.1%
	(補助金)	448,453	34,414	▲ 414,039	7.7%
	(他会計負担金)	984,266	981,011	▲ 3,255	99.7%
	(長期前受金戻入)	266,021	429,108	163,087	161.3%
	(その他医業外収益)	97,183	67,387	▲ 29,796	69.3%
	特別利益 [C]	34,063	8,735	▲ 25,328	25.6%
	(過年度損益修正益)	34,063	8,735	▲ 25,328	25.6%
	収入合計 [D=A+B+C]	12,867,591	13,620,318	752,727	105.8%
支出	医業費用 [E]	12,152,357	12,983,190	830,833	106.8%
	(給与費)	6,327,047	6,392,872	65,825	101.0%
	(材料費)	2,887,229	3,196,834	309,605	110.7%
	(経費)	2,267,733	2,450,882	183,149	108.1%
	(減価償却費)	602,682	899,013	296,331	149.2%
	(資産減耗費)	36,024	9,405	▲ 26,619	26.1%
	(研究研修費)	31,642	34,184	2,542	108.0%
	医業外費用 [F]	677,280	722,125	44,845	106.6%
	(支払利息等)	97,480	95,579	▲ 1,901	98.0%
	(長期前払消費税勘定償却)	7,920	28,775	20,855	363.3%
	(雑損失)	571,880	597,771	25,891	104.5%
	特別損失 [G]	424,271	94,545	▲ 329,726	22.3%
	(過年度損益修正損)	422,471	91,057	▲ 331,414	21.6%
(その他特別損失)	1,800	3,488	1,688	193.8%	
支出合計 [H=E+F+G]	13,253,908	13,799,860	545,952	104.1%	
医業収支 [A-E]	▲ 1,114,979	▲ 885,618	229,361		
経常収支 [(A+B)-(E+F)]	3,891	▲ 93,732	▲ 97,623		
当年度純利益 [D-H]	▲ 386,317	▲ 179,542	206,775		

【令和6年度（実績見込み）を推計するに当たっての基本的な考え方】

- 令和6年8月末時点の実績をもとに推計した。
- 医業収益は、前年度伸び率(令和5年8月末から令和6年3月末までの伸び率)を反映させた額を計上することを基本とした。
- 医業外収益のうち、受取利息配当金・他会計負担金は令和6年8月末時点で確定的に見込める額を計上した。補助金・長期前受金戻入・その他医業外収益は予算額を計上した。
- 特別利益は、令和6年8月末時点の額を計上した。
- 医業費用のうち、給与費・材料費・経費・研究研修費は前年度伸び率(令和5年8月末から令和6年3月末までの伸び率)を反映させた額と、令和5年度最終予算現額に対する執行率を反映させた額を比較し、高い額を計上することを基本とした。減価償却費・資産減耗費は予算額を計上した。
- 医業外費用のうち、支払利息等は令和6年8月末時点で確定的に見込める額を計上した。長期前払消費税勘定償却は予算額を計上した。雑損失は実績見込額をもとに簡易的な消費税計算により算出した額を計上した。
- 特別損失のうち、過年度損益修正損は令和6年8月末時点の額を計上した。その他特別損失は予算額を計上した。

※下表の「R6年度」欄に掲げる数値は、「茅ヶ崎市立病院経営計画における令和6年度の目標」「令和6年8月末における実績」「令和6年8月末における収支等の実績をもとに推計した期末期の実績見込み」を示しています。

最終経営目標

項目	R4年度	R5年度	R6年度			
	実績	実績	目標	8月末実績	期末期実績見込	期末期実績
経常収支比率	109.2%	100.0%	95.7%	-	99.3%	

経営に関する指標

項目	R4年度	R5年度	R6年度			
	実績	実績	目標	8月末実績	期末期実績見込	期末期実績
修正医業収支比率	90.0%	90.8%	88.4%	110.0%	93.2%	
職員給与費対修正医業収益比率	59.0%	57.3%	58.6%	44.6%	52.8%	
薬品費対修正医業収益比率	14.5%	15.6%	15.5%	15.4%	15.2%	
診療材料費対修正医業収益比率	10.3%	10.0%	10.1%	10.9%	10.5%	
委託費対修正医業収益比率	14.0%	13.8%	13.5%	12.7%	13.9%	
現金現在高	46.5億円	49.4億円	42.0億円	36.7億円	40.7億円	
借入残高	77.0億円	92.6億円	88.3億円	88.5億円	87.3億円	

業務に関する指標

項目	R4年度	R5年度	R6年度			
	実績	実績	目標	8月末実績	期末期実績見込	期末期実績
1日当たり入院患者数	275.2人	287.9人	290.0人	299.5人	317.1人	
新規入院患者数	9,278人	10,131人	10,200人	4,580人	11,116人	
病床利用率	68.6%	71.8%	72.3%	74.7%	79.1%	
手術件数	3,284件	3,451件	3,450件	1,608件	4,042件	
平均在院日数	10.9日	10.5日	10.5日	10.1日	10.1日	
1日1人当たり入院収益	66,010円	65,179円	67,000円	66,972円	67,390円	
1日当たり外来患者数	899.1人	902.8人	890.0人	880.3人	919.6人	
1日1人当たり外来収益	16,955円	17,413円	17,700円	17,545円	17,747円	
紹介数（初診に限る）	11,682人	12,192人	12,300人	5,329人	12,790人	
逆紹介数	15,715人	17,243人	17,800人	7,566人	18,158人	