

加東市民病院経営健全化基本計画の修正

■収支計画案(介護老人保健施設事業)

単位:千円

	平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度	
	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率
介護サービス収益	251,001	100.0%	251,001	100.0%	251,001	100.0%	251,001	100.0%
介護老人保健施設収益	251,000	100.0%	251,000	100.0%	251,000	100.0%	251,000	100.0%
その他介護サービス収益	1	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1	0.0%
介護サービス費用	251,709	100.3%	264,161	105.2%	264,136	105.2%	264,082	105.2%
給与費	174,087	69.4%	184,878	73.7%	184,864	73.7%	184,850	73.6%
材料費	12,759	5.1%	12,759	5.1%	12,759	5.1%	12,759	5.1%
経費	47,241	18.8%	47,241	18.8%	47,241	18.8%	47,241	18.8%
委託料	23,611	9.4%	23,611	9.4%	23,611	9.4%	23,611	9.4%
減価償却費	17,407	6.9%	19,068	7.6%	19,059	7.6%	19,020	7.6%
資産減耗費	30	0.0%	30	0.0%	30	0.0%	30	0.0%
研究研修費	185	0.1%	185	0.1%	183	0.1%	182	0.1%
介護サービス損益(減価償却費含む)	△708		△13,160		△13,135		△13,081	
介護サービス損益(減価償却費除く)	16,699		5,908		5,924		5,939	
介護サービス外収益	4,929		4,642		4,424		4,424	
介護サービス外費用	5,800		5,800		6,400		7,000	
経常損益	△1,579		△14,318		△15,111		△15,657	
特別利益	1		1		1		1	
特別損失	11,791		1,000		1,000		1,000	
純損益	△13,369		△15,317		△16,110		△16,656	

※比率は対介護サービス収益比率

【繰入金推移】	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
一般会計補助金	4,136	3,849	3,631	3,631
一般会計出資金	21,127	20,455	0	0
繰入基準外補助金(特別利益)	0	0	0	0
合計	25,263	24,304	3,631	3,631

■収支計画案(訪問看護事業)

単位:千円

	平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度	
	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率
介護サービス収益	62,300	100.0%	65,000	100.0%	65,000	100.0%	65,000	100.0%
訪問看護収益	62,300	100.0%	65,000	100.0%	65,000	100.0%	65,000	100.0%
その他介護サービス収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
介護サービス費用	60,864	97.7%	67,120	103.3%	66,944	103.0%	66,753	102.7%
給与費	57,357	92.1%	62,776	96.6%	62,773	96.6%	62,770	96.6%
材料費	231	0.4%	231	0.4%	231	0.4%	231	0.4%
経費	2,639	4.2%	2,639	4.1%	2,639	4.1%	2,639	4.1%
委託料	185	0.3%	185	0.3%	185	0.3%	185	0.3%
減価償却費	437	0.7%	1,181	1.8%	1,008	1.6%	820	1.3%
資産減耗費	15	0.0%	15	0.0%	15	0.0%	15	0.0%
研究研修費	185	0.3%	278	0.4%	278	0.4%	278	0.4%
介護サービス損益(減価償却費含む)	1,436		△2,120		△1,944		△1,753	
介護サービス損益(減価償却費除く)	1,873		△939		△936		△933	
介護サービス外収益	1,873		1,873		1,873		1,873	
介護サービス外費用	230		230		258		287	
経常損益	3,079		△477		△329		△167	
特別利益	1		1		1		1	
特別損失	4,919		500		500		500	
純損益	△1,839		△976		△828		△666	

※比率は対医業収益比率

【繰入金推移】	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
一般会計補助金	1,873	1,873	1,873	1,873
一般会計出資金	0	0	0	0
繰入基準外補助金(特別利益)	0	0	0	0
合計	1,873	1,873	1,873	1,873