

奈良県立病院機構 第3期中期計画期間(R6-R10)経営状況

(全体)		(単位:百万円)										備考(第3期中期計画期間中の収支計画 主な考え方等)
	R4 決算	R5 予算	R5 決算見込	R6 収支計画	R7 収支計画	R8 収支計画	R9 収支計画	R10 収支計画	R11(参考) 収支計画	R12(参考) 収支計画		
経常収益	A	39,284	39,020	38,032	41,994	43,047	43,633	44,157	44,373	44,373	44,373	
営業収益	B	38,976	38,757	37,846	41,801	42,853	43,426	43,915	44,136	44,136	44,136	
医業収益	C	30,138	34,805	33,511	38,180	39,116	39,578	39,670	39,877	39,877	39,877	
入院収益		19,872	24,332	22,167	26,331	27,157	27,616	27,696	27,908	27,908	27,908	【総合】 R10にかけて7階西20床、ICU2床等を順次拡大し、合計505床に増床 (病床稼働率93%→95%、入院単価97,500円→99,000円) 【西和】 R6から300床を運用 (病床稼働率93.9%→95%、入院単価84,149円→86,707円) 【リハ】 継続して100床を運用 (病床稼働率95.7%→97.2%、入院単価41,726円→43,801円)
外来収益		9,777	9,953	10,650	11,142	11,242	11,245	11,253	11,248	11,248	11,248	【総合】 R5の患者数・外来単価を継続 (外来患者数315,293名、外来単価25,568円) 【西和】 地域かかりつけ医への逆紹介推進により、R5比で外来単価の増・外来患者数の減 (外来患者数133,175名、外来単価20,400円) 【リハ】 地域医療連携、広報強化による外来患者数、外来単価の増 (外来患者数48,344名、外来単価9,600円→9,715円)
その他医業収益		489	519	694	707	717	717	721	721	721	721	室料差額の増
運営費交付金収益	D	3,107	3,243	3,175	2,981	3,103	3,279	3,700	3,731	3,731	3,731	共済負担分見直しによる増 (※退職金県時代分については収益計上なし)
その他営業収益	E	5,730	710	1,160	640	634	569	545	528	528	528	
営業外収益	F	308	262	185	193	194	207	242	237	237	237	
運営費交付金収益	D'	87	97	87	93	94	107	143	138	138	138	償還額利息分
その他営業外収益		221	165	98	100	100	100	100	100	100	100	
経常費用	G	40,240	42,730	42,849	44,172	45,203	45,344	45,271	45,235	45,228	44,074	
営業費用	H	39,949	42,523	42,641	43,965	45,000	45,111	45,040	45,013	45,006	43,852	
医業費用	I	39,073	41,527	42,113	43,314	44,285	44,397	44,329	44,302	44,302	43,148	
給与費		18,132	19,304	19,914	20,575	20,578	20,592	20,593	20,592	20,592	20,592	【総合】 R6は働き方改革に伴う人員増。R7以降は若手職員による退職者補充を行い、平均年齢を下げることに伴い、給与費を一定に保つ 【西和】 R6は働き方改革に伴う人員増。R7以降は人員をキープすることにより給与費を一定に保つ 【リハ】 人員の見直し及び若手職員への入れ替えによる給与費の削減
材料費		10,944	12,358	11,907	12,786	13,000	13,114	13,126	13,180	13,180	13,180	
薬品費		6,459	7,074	7,030	7,501	7,621	7,700	7,712	7,749	7,749	7,749	
診療材料費		4,418	5,209	4,810	5,213	5,308	5,343	5,342	5,348	5,348	5,348	【総合】 R6は医業収益増に伴う材料費の増加、R7以降の増床分の材料費増加については高度医療を伴わない想定のため比率を縮減 【西和】 運用病床拡大(300床)に伴う材料費の増加。交渉等により28%以下に縮減 【リハ】 交渉等により10%以下に縮減
給食材料費		7	9	12	15	16	16	16	16	16	16	
医療消耗備品		60	66	55	56	55	56	56	67	67	67	
経費		6,571	6,547	7,085	7,093	6,800	6,794	6,803	6,856	6,856	6,856	【総合】 委託費・光熱水費等全般的な削減により、R6を19%、R7以降を17%台に縮減 【西和】 委託費・光熱水費等全般的な削減により、R6を17%、R7以降を16%台に縮減 【リハ】 委託費・光熱水費等全般的な削減により、20%以下に縮減
減価償却費		3,348	3,266	3,151	2,799	3,847	3,836	3,747	3,614	3,614	2,460	【総合】 R6で建替時の機器分が一部終了するが、R7から電子カルテ、R8から機器更新により増加 【西和】 R7から電子カルテによる増加が進む一方、コロナ対応時購入の機器分が終了するため、R8をピークに減少 【リハ】 R7から電子カルテ更新により増加
研究研修費		77	51	56	61	61	61	61	61	61	61	
その他営業費用	J	876	996	528	652	715	713	711	711	704	704	
営業外費用	K	292	207	208	206	203	233	232	222	222	222	
医業損益	C-I	▲ 8,935	▲ 6,723	▲ 8,601	▲ 5,133	▲ 5,169	▲ 4,819	▲ 4,659	▲ 4,426	▲ 4,426	▲ 3,271	
経常損益	A-G	▲ 957	▲ 3,711	▲ 4,817	▲ 2,178	▲ 2,156	▲ 1,710	▲ 1,114	▲ 862	▲ 855	299	
臨時利益	L	2,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臨時損失	M	63	17	4	1	1	1	1	1	1	1	
総損益	A+L-G-M	1,601	▲ 3,728	▲ 4,821	▲ 2,179	▲ 2,157	▲ 1,711	▲ 1,115	▲ 863	▲ 856	298	
県運営費負担金	D+D'	3,194	3,340	3,262	3,073	3,197	3,386	3,842	3,869	3,869	3,869	
償還元金		3,051	2,845	2,780	1,959	2,108	2,295	3,035	3,924	3,924	3,924	
単年度現金収支(参考)		▲ 449	▲ 3,469	▲ 4,620	▲ 1,463	▲ 426	▲ 124	▲ 306	▲ 1,060	▲ 1,053	▲ 1,053	

※単年度現金収支は『(総収入-資産見返戻入-臨時利益) - (総支出-減価償却費-臨時損失) - (移行前地方債償還元金+長期借入金償還元金)+運営費負担金退職金分』より算出

奈良県立病院機構 第3期中期計画期間(R6-R10)経営状況

(総合) (単位:百万円)

	R4 決算	R5 予算	R5 決算見込	R6 収支計画	R7 収支計画	R8 収支計画	R9 収支計画	R10 収支計画	R11(参考) 収支計画	R12(参考) 収支計画
経常収益 A	25,709	25,152	25,455	27,390	27,940	28,562	29,063	29,303	29,303	29,303
営業収益 B	25,561	24,992	25,368	27,294	27,839	28,449	28,914	29,159	29,159	29,159
医業収益 C	20,872	22,286	22,663	24,807	25,232	25,657	25,700	25,926	25,926	25,926
入院収益	13,108	14,680	14,074	16,217	16,642	17,067	17,110	17,336	17,336	17,336
外来収益	7,423	7,261	8,062	8,061	8,061	8,061	8,061	8,061	8,061	8,061
その他医業収益	342	345	527	529	529	529	529	529	529	529
運営費交付金収益 D	2,312	2,293	2,355	2,136	2,256	2,442	2,863	2,882	2,882	2,882
その他営業収益 E	2,377	412	351	350	350	350	350	350	350	350
営業外収益 F	148	160	87	96	102	113	149	144	144	144
運営費交付金収益 D'	66	67	68	78	83	95	130	126	126	126
その他営業外収益	81	93	18	18	18	18	18	18	18	18
経常費用 G	26,720	27,629	28,907	29,393	29,899	30,050	30,073	30,140	30,140	29,415
営業費用 H	26,532	27,470	28,749	29,241	29,752	29,910	29,936	30,006	30,006	29,281
医業費用 I	26,532	27,470	28,749	29,241	29,752	29,910	29,936	30,006	30,006	29,281
給与費	11,302	12,055	12,744	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
材料費	8,460	8,941	9,116	9,478	9,576	9,699	9,710	9,774	9,774	9,774
薬品費	5,363	5,595	5,777	6,017	6,080	6,158	6,165	6,206	6,206	6,206
診療材料費	3,056	3,291	3,298	3,421	3,457	3,502	3,506	3,529	3,529	3,529
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療消耗備品	41	55	41	39	39	39	39	39	39	39
経費	4,166	4,083	4,615	4,729	4,454	4,461	4,471	4,501	4,501	4,501
減価償却費	2,555	2,370	2,243	2,004	2,691	2,719	2,725	2,701	2,701	1,976
研究研修費	50	21	30	31	31	31	31	31	31	31
その他営業費用 J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用 K	188	159	159	152	146	141	137	134	134	134
医業損益 C-I	▲ 5,659	▲ 5,184	▲ 6,086	▲ 4,434	▲ 4,520	▲ 4,253	▲ 4,236	▲ 4,080	▲ 4,080	▲ 3,355
経常損益 A-G	▲ 1,011	▲ 2,477	▲ 3,452	▲ 2,003	▲ 1,958	▲ 1,488	▲ 1,010	▲ 836	▲ 836	▲ 112
臨時利益 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時損失 M	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1
総損益 A+L-G-M	▲ 1,023	▲ 2,477	▲ 3,453	▲ 2,004	▲ 1,959	▲ 1,489	▲ 1,011	▲ 837	▲ 837	▲ 113
県運営費負担金 D+D'	2,378	2,360	2,423	2,214	2,339	2,537	2,994	3,008	3,008	3,008
償還元金	2,581	2,318	2,318	1,534	1,571	1,583	1,532	1,570	1,570	1,570
単年度現金収支(参考)	▲ 1,168	▲ 2,562	▲ 3,662	▲ 1,673	▲ 911	▲ 407	151	252	252	252

(西和) (単位:百万円)

	R4 決算	R5 予算	R5 決算見込	R6 収支計画	R7 収支計画	R8 収支計画	R9 収支計画	R10 収支計画	R11(参考) 収支計画	R12(参考) 収支計画
経常収益 A	11,288	11,268	10,290	12,123	12,553	12,492	12,509	12,456	12,456	12,456
営業収益 B	11,227	11,204	10,215	12,046	12,475	12,412	12,429	12,376	12,376	12,376
医業収益 C	7,495	10,549	9,051	11,395	11,862	11,862	11,906	11,862	11,862	11,862
入院収益	5,448	8,204	6,754	8,656	9,018	9,018	9,053	9,018	9,018	9,018
外来収益	1,953	2,225	2,186	2,617	2,717	2,717	2,725	2,717	2,717	2,717
その他医業収益	94	120	111	122	128	128	128	128	128	128
運営費交付金収益 D	440	474	452	464	461	460	466	474	474	474
その他営業収益 E	3,292	182	712	187	153	90	57	40	40	40
営業外収益 F	61	64	75	77	78	79	80	80	80	80
運営費交付金収益 D'	3	3	3	2	3	5	5	5	5	5
その他営業外収益	59	61	72	75	75	75	75	75	75	75
経常費用 G	10,274	11,765	11,156	11,828	12,223	12,171	12,080	11,962	11,962	11,590
営業費用 H	10,261	11,755	11,145	11,818	12,212	12,158	12,065	11,947	11,947	11,576
医業費用 I	10,261	11,755	11,145	11,818	12,212	12,158	12,065	11,947	11,947	11,576
給与費	5,297	5,703	5,644	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
材料費	2,264	3,180	2,606	3,125	3,240	3,230	3,231	3,210	3,210	3,210
薬品費	964	1,340	1,147	1,379	1,435	1,435	1,440	1,435	1,435	1,435
診療材料費	1,276	1,821	1,436	1,716	1,775	1,764	1,759	1,741	1,741	1,741
給食材料費	7	9	12	15	16	16	16	16	16	16
医療消耗備品	18	10	12	16	15	16	17	18	18	18
経費	2,010	2,065	2,077	1,983	1,957	1,941	1,936	1,954	1,954	1,954
減価償却費	665	782	797	684	990	962	872	758	758	387
研究研修費	24	25	22	26	26	26	26	26	26	26
その他営業費用 J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用 K	13	10	11	10	11	13	15	14	14	14
医業損益 C-I	▲ 2,766	▲ 1,207	▲ 2,094	▲ 423	▲ 350	▲ 296	▲ 159	▲ 85	▲ 85	286
経常損益 A-G	1,014	▲ 497	▲ 866	295	330	320	429	495	495	866
臨時利益 L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時損失 M	49	0	3	0	0	0	0	0	0	0
総損益 A+L-G-M	966	▲ 497	▲ 869	295	330	320	429	495	495	866
県運営費負担金 D+D'	443	477	455	467	464	464	471	479	479	479
償還元金	384	386	386	296	292	258	275	300	300	300
単年度現金収支(参考)	1,149	▲ 256	▲ 607	577	971	1,026	1,066	1,014	1,014	1,014

※単年度現金収支は『(総収入-資産見返戻入-臨時利益) - (総支出-減価償却費-臨時損失) - (移行前地方債償還元金+長期借入金償還元金)+運営費負担金退職金分』より算出

奈良県立病院機構 第3期中期計画期間(R6-R10)経営状況

(リハ)		(単位:百万円)									
		R4 決算	R5 予算	R5 決算見込	R6 収支計画	R7 収支計画	R8 収支計画	R9 収支計画	R10 収支計画	R11(参考) 収支計画	R12(参考) 収支計画
経常収益	A	1,948	2,145	1,955	2,140	2,184	2,212	2,209	2,238	2,238	2,238
営業収益	B	1,944	2,140	1,952	2,136	2,180	2,208	2,204	2,233	2,233	2,233
医業収益	C	1,771	1,970	1,797	1,978	2,022	2,059	2,064	2,089	2,089	2,089
入院収益		1,317	1,449	1,339	1,458	1,498	1,532	1,532	1,554	1,554	1,554
外来収益		401	467	402	464	464	467	467	470	470	470
その他医業収益		53	54	56	56	60	60	65	65	65	65
運営費交付金収益	D	130	166	140	152	153	144	136	140	140	140
その他営業収益	E	43	5	14	7	5	4	4	4	4	4
営業外収益	F	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4
運営費交付金収益	D'	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
その他営業外収益		4	5	3	4	3	3	3	3	3	3
経常費用	G	2,282	2,303	2,220	2,256	2,322	2,331	2,330	2,352	2,352	2,294
営業費用	H	2,281	2,302	2,219	2,254	2,321	2,329	2,327	2,349	2,349	2,291
医業費用	I	2,281	2,302	2,219	2,254	2,321	2,329	2,327	2,349	2,349	2,291
給与費		1,533	1,546	1,526	1,575	1,578	1,592	1,593	1,592	1,592	1,592
材料費		220	237	184	183	183	185	185	197	197	197
薬品費		133	139	106	106	106	107	107	108	108	108
診療材料費		85	97	76	76	77	77	77	78	78	78
給食材料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療消耗備品		2	1	2	1	1	1	1	10	10	10
経費		396	399	393	381	389	393	395	401	401	401
減価償却費		128	115	111	111	166	155	150	155	155	97
研究研修費		4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
その他営業費用	J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用	K	2	1	1	1	1	2	3	3	3	3
医業損益	C-I	▲ 510	▲ 332	▲ 421	▲ 276	▲ 299	▲ 270	▲ 263	▲ 260	▲ 260	▲ 202
経常損益	A-G	▲ 335	▲ 158	▲ 265	▲ 115	▲ 138	▲ 120	▲ 122	▲ 114	▲ 114	▲ 57
臨時利益	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時損失	M	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総損益	A+L-G-M	▲ 336	▲ 158	▲ 265	▲ 115	▲ 138	▲ 120	▲ 122	▲ 114	▲ 114	▲ 57
県運営費負担金	D+D'	130	166	140	152	153	145	137	141	141	141
償還元金		54	98	33	95	99	66	34	41	41	41
単年度現金収支(参考)		▲ 262	▲ 143	▲ 189	▲ 28	17	55	66	61	61	61

※単年度現金収支は『(総収入-資産見返戻入-臨時利益) - (総支出-減価償却費-臨時損失) - (移行前地方債償還元金+長期借入金償還元金)+運営費負担金退職金分』より算出

奈良県立病院機構 第3期中期計画期間(R6-R10)経営状況

(看大)

(単位:百万円)

	R4 決算	R5 予算	R5 決算見込	R6 収支計画	R7 収支計画	R8 収支計画	R9 収支計画	R10 収支計画	R11(参考) 収支計画	R12(参考) 収支計画
経常収益 A	264	349	252	265	294	292	301	301	301	301
営業収益 B	263	348	251	264	292	291	300	300	300	300
看護師養成収益 C	87	103	80	93	122	120	129	129	129	129
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費交付金収益 D	171	240	171	171	171	171	171	171	171	171
その他営業収益 E	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益 F	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1
運営費交付金収益 D'	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
その他営業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用 G	281	292	262	304	372	372	370	370	370	370
営業費用 H	278	289	259	302	370	369	368	368	368	368
看護師養成費用 I	278	289	259	302	370	369	368	368	368	368
給与費	176	176	177	191	244	244	244	244	244	244
経費	57	89	58	88	103	103	103	103	103	103
減価償却費	45	24	24	23	23	23	21	21	21	21
その他営業費用 J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用 K	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
看護師養成損益 C-I	▲ 191	▲ 186	▲ 179	▲ 209	▲ 248	▲ 249	▲ 238	▲ 238	▲ 238	▲ 238
経常損益 A-G	▲ 16	58	▲ 9	▲ 39	▲ 78	▲ 79	▲ 68	▲ 68	▲ 68	▲ 68
臨時利益 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時損失 M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総損益 A+L-G-M	▲ 16	58	▲ 9	▲ 39	▲ 78	▲ 79	▲ 68	▲ 68	▲ 68	▲ 68
県運営費負担金 D+D'	172	242	172	172	172	172	172	172	172	172
償還元金	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18
単年度現金収支(参考)	9	62	▲ 4	▲ 9	▲ 70	▲ 88	▲ 75	▲ 60	▲ 60	▲ 60

※単年度現金収支は『(総収入-資産見返戻入-臨時利益) - (総支出-減価償却費-臨時損失) - (移行前地方債償還元金+長期借入金償還元金)+運営費負担金退職金分』より算出

奈良県立病院機構 第3期中期計画期間(R6-R10)経営状況

(教研) (単位:百万円)

	R4 決算	R5 予算	R5 決算見込	R6 収支計画	R7 収支計画	R8 収支計画	R9 収支計画	R10 収支計画	R11(参考) 収支計画	R12(参考) 収支計画
経常収益 A	63	60	62	58	58	58	58	58	58	58
営業収益 B	52	52	52	50	50	50	50	50	50	50
医業収益 C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費交付金収益 D	48	48	48	46	46	46	46	46	46	46
その他営業収益 E	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
営業外収益 F	11	8	11	8	8	8	8	7	7	7
運営費交付金収益 D'	6	5	6	5	5	5	4	4	4	4
その他営業外収益	6	3	5	3	3	3	3	3	3	3
経常費用 G	27	30	30	33	29	29	29	29	29	29
営業費用 H	27	30	30	33	29	29	29	29	29	29
一般管理費 I	27	30	30	33	29	29	29	29	29	29
給与費	16	17	18	17	17	17	17	17	17	17
経費	5	12	12	16	12	12	12	12	12	12
減価償却費	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業費用 J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用 K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医業損益 C-I	▲ 27	▲ 30	▲ 30	▲ 33	▲ 29	▲ 29	▲ 29	▲ 29	▲ 29	▲ 29
経常損益 A-G	36	31	32	25	29	29	29	28	28	28
臨時利益 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時損失 M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総損益 A+L-G-M	36	31	32	25	29	29	29	28	28	28
県運営費負担金 D+D'	54	54	54	51	51	51	51	51	51	51
償還元金	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0
単年度現金収支(参考)	34	24	25	26	29	29	29	28	28	28

(本部) (単位:百万円)

	R4 決算	R5 予算	R5 決算見込	R6 収支計画	R7 収支計画	R8 収支計画	R9 収支計画	R10 収支計画	R11(参考) 収支計画	R12(参考) 収支計画
経常収益 A	12	45	17	17	17	17	17	17	17	17
営業収益 B	▲ 70	22	9	12	16	15	17	17	17	17
医業収益 C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
運営費交付金収益 D	7	22	9	12	16	15	17	17	17	17
その他営業収益 E	▲ 77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益 F	82	23	9	5	1	2	1	0	0	0
運営費交付金収益 D'	11	20	9	5	1	2	1	0	0	0
その他営業外収益	71	3	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用 G	657	712	297	358	357	390	388	383	376	376
営業費用 H	571	677	263	317	315	315	314	314	307	307
一般管理費 I	571	677	263	317	315	315	314	314	307	307
給与費	276	188	179	213	213	213	213	213	206	206
経費	92	478	72	95	95	95	95	95	95	95
減価償却費	203	12	12	8	7	6	5	5	5	5
その他営業費用 J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用 K	87	35	35	41	42	75	74	69	69	69
医業損益 C-I	▲ 571	▲ 677	▲ 263	▲ 317	▲ 315	▲ 315	▲ 314	▲ 314	▲ 307	▲ 307
経常損益 A-G	▲ 645	▲ 666	▲ 280	▲ 340	▲ 340	▲ 373	▲ 371	▲ 366	▲ 359	▲ 359
臨時利益 L	2,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時損失 M	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
総損益 A+L-G-M	1,974	▲ 684	▲ 280	▲ 340	▲ 340	▲ 373	▲ 371	▲ 366	▲ 359	▲ 359
県運営費負担金 D+D'	17	42	17	17	17	17	17	17	17	17
償還元金	6	17	17	17	128	370	1,176	1,995	1,995	1,995
単年度現金収支(参考)	▲ 449	▲ 671	▲ 285	▲ 356	▲ 462	▲ 738	▲ 1,543	▲ 2,355	▲ 2,349	▲ 2,349

※単年度現金収支は『(総収入-資産見返戻入-臨時利益)-(総支出-減価償却費-臨時損失)-(移行前地方債償還元金+長期借入金償還元金)+運営費負担金退職金分』より算出