

00 予算計画

A案	案1
----	----

■ 年度別費用試算																		(単位：千円)	
区分1	区分2	病院 負担	起債1 (病院)	起債2 (公共)	返済 期間	事業費合計	1年次 令和7年度	2年次 令和8年度	3年次 令和9年度	4年次 令和10年度	5年次 令和11年度	6年次 令和12年度	7年次 令和13年度	8年次 令和14年度	9年次 令和15年度	10年次 令和16年度	11年次 令和17年度	12年次 令和18年度	
土地	土地取得費	●	●	×	30年	1,248,000	1,248,000												
	病院	新築工事	26,900.00㎡	●	●	×	30年	21,520,000				5,380,000	5,380,000	5,380,000	5,380,000				
		改修工事		●	●	×	30年												
		仮設工事		●	●	×	30年												
		解体工事	12,292.01㎡	●	●	×	30年	307,300						153,650	153,650				
		解体工事（アスベスト）※2		●	●	×	30年												
		解体補強工事		●	●	×	30年												
		外構工事		●	●	×	30年	169,016						169,016					
		盛り土工事費		●	●	×	30年												
		擁壁工事費		●	●	×	30年												
ヘルポート整備費		●	●	×	30年	300,000					150,000	150,000							
看護 学校	新築工事		●	●	×	30年													
	改修工事	1,024.50㎡	●	●	×	30年	491,760						245,880	245,880					
	解体工事		●	●	×	30年	25,613							25,613					
その他 工事	立体駐車場新築	9,148.00㎡	●	●	×	30年	1,189,240					594,620	594,620						
	駐車場仮設		●	●	×	30年													
	立体駐車場解体	2,983.53㎡	●	●	×	30年	74,588							74,588					
	雨水貯留浸透施設		●	●	×	30年	25,707					12,854	12,854						
	一般管理費等の補正		●	●	×	30年													
	取得用地建物解体費		●	●	×	30年	163,325			163,325									
	駅前広場		×	×	●	20年	965,000					482,500	482,500						
	設計 費用	基本設計費用		●	自己資金	×	357,000		357,000										
実施設計・設計監理費用		●	●	●	30年	832,000			499,200	83,200	83,200	83,200	83,200						
解体工事 基本設計費用		●	自己資金	×		5,000	1,735				3,265								
解体工事 実施・監理費用		●	●	●	30年	12,000		2,499	1,666		4,701	1,567	1,567						
駅前広場 基本設計費用		×	自己資金	×		15,000				15,000									
駅前広場 実施・監理費用		×	×	●	20年	34,000					20,400	6,800	6,800						
その他 経費	医療機器		●	●	×	5年	3,200,000							3,200,000					
	情報システム		●	●	×	5年	800,000							800,000					
	事務費		●	●	×	30年	117,000		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	9,000				
	アスベスト調査費用		●	自己資金	×		29,000	29,000											
	土壌汚染調査費用		●	自己資金	×		14,909				14,909								
	埋蔵文化財調査費用		●	自己資金	×		44,728				44,728								
	電波障害調査費用		●	自己資金	×		500						500						
	移転補償費		●	●	×	30年	220,000	220,000											
	コンサル委託費		●	自己資金	×		135,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	9,000				
	移転費用		●	自己資金	×		80,000							80,000					
	予備費		●	自己資金	×		200,000		28,571	28,571	28,571	28,571	28,571	28,571	28,571				
合計・・・a						32,575,687	1,516,735	424,070	728,762	5,602,409	5,551,436	6,779,246	11,425,158	547,869					
特定 財源	都市構造再編集集中支援事業・・・ b	病院事業分				1,050,000					262,500	262,500	262,500	262,500					
	都市構造再編集集中支援事業・・・ b	駅前広場分				499,500							249,750	249,750					
合計 (a-b)						31,026,187	1,516,735	424,070	728,762	5,339,909	5,288,936	6,266,996	10,912,908	547,869					
内訳	病院事業債が対象となる費用の合計	資産別 項目別 内訳	病院	30年	20,770,000						5,117,500	5,117,500	5,267,500	5,267,500					
			一般管理費の補正	30年															
			病院実施設計・設監	30年	832,000			499,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
			看護学校	30年	491,600								245,800	245,800					
			立体駐車場	30年	1,189,200								594,600	594,600					
			雨水貯留浸透施設	30年	25,600								12,800	12,800					
			外構	30年	169,000								169,000						
			その他	30年	2,167,600	1,468,000	20,400	182,900	18,000	18,000	22,700	173,200	264,400						
			医療機器	5年	3,200,000								3,200,000						
			医療情報システム	5年	800,000								800,000						
	公共事業等債対象分 90%（駅前広場開発）			20年	449,360						18,360	215,500	215,500						
	公共事業等債対象外分 10%（駅前広場開発） + 基本設計費				64,840						15,000	2,040	23,900	23,900					
	病院事業が負担し、自己資金とする費用の合計					866,987	48,735	403,670	46,662	106,209	49,836	46,796	127,408	37,669					

※病院関連の「都市構造再編集集中支援事業」については、病院事業債(返済30年の費用)に該当する費用に充填することを想定します

01 収支予測（収益的・収支的）

事業フェーズ	15年目		16年目		17年目		18年目		19年目		20年目		21年目		22年目		23年目		24年目		25年目		26年目		27年目		28年目		29年目		30年目		31年目	
	開院9年目		開院10年目		開院11年目		開院12年目		開院13年目		開院14年目		開院15年目		開院16年目		開院17年目		開院18年目		開院19年目		開院20年目		開院21年目		開院22年目		開院23年目		開院24年目		開院25年目	
(収益的収支)																																		
区分1	令和21年度		令和22年度		令和23年度		令和24年度		令和25年度		令和26年度		令和27年度		令和28年度		令和29年度		令和30年度		令和31年度		令和32年度		令和33年度		令和34年度		令和35年度		令和36年度		令和37年度	
	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年																	
医療収益	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0
入院収益	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4
外来収益	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3
他会計負担金	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9
その他医療収益	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	490,419	5.3
うち室料差額収益	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,719	2.2
医療外収益	1,268,219		1,258,807		1,301,549		1,292,054		1,282,559		1,273,064		1,209,741		1,195,975		1,239,242		1,231,060		1,221,762		1,212,267		1,150,273		1,140,778		1,004,592		895,151		885,918	
うち看護専門学校収益	82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000	
うち他会計補助金	22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000	
うち補助金	7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600	
うち他会計負担金	476,448		468,266		458,968		449,473		439,979		430,484		421,055		411,823		402,591		394,408		385,111		375,616		366,121		356,626		347,197		337,965		328,733	
うち長期前受金戻入	588,534		587,304		639,344		639,344		639,344		639,343		585,449		580,915		633,415		633,415		633,415		633,414		580,915		580,915		454,158		353,949		353,949	
特別利益																																		
医療費用	9,514,222	102.9	10,107,908	109.6	9,582,969	103.9	9,561,537	103.7	9,569,817	103.6	9,570,609	103.7	9,575,151	103.8	9,516,061	103.2	9,426,166	102.0	8,995,117	97.5	8,975,912	97.3	8,980,474	97.4	8,988,787	97.3	8,989,611	97.5	8,994,186	97.5	8,946,926	97.0	8,933,080	96.7
給与費	5,023,965	54.4	5,028,486	54.5	5,033,012	54.6	5,037,542	54.6	5,042,075	54.6	5,046,613	54.7	5,051,155	54.8	5,055,701	54.8	5,060,251	54.8	5,064,806	54.9	5,069,364	55.0	5,073,926	55.0	5,078,493	55.0	5,083,064	55.1	5,087,638	55.2	5,092,217	55.2	5,096,800	55.2
材料費	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8
経費	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5
減価償却費	1,107,593	12.0	1,171,039	12.7	1,171,039	12.7	1,145,077	12.4	1,145,077	12.4	1,145,077	12.4	1,145,077	12.4	1,081,441	11.7	983,250	10.6	551,393	6.0	527,629	5.7	527,629	5.7	527,629	5.7	527,629	5.7	527,629	5.7	475,790	5.2	453,615	4.9
うち建物・構築物・器械備品	1,107,593	12.0	1,171,039	12.7	1,171,039	12.7	1,145,077	12.4	1,145,077	12.4	1,145,077	12.4	1,145,077	12.4	1,081,441	11.7	983,250	10.6	551,393	6.0	527,629	5.7	527,629	5.7	527,629	5.7	527,629	5.7	527,629	5.7	475,790	5.2	453,615	4.9
資産減耗費	3,000	0.0	532,464	5.8	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
研究研修費	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3
医療外費用	968,604		964,759		945,660		926,167		906,992		887,181		860,127		840,930		822,052		812,274		792,947		773,226		753,820		635,582		599,844		580,647		558,261	
うち、支払利息	404,933		393,769		374,670		355,177		335,684		316,191		296,772		277,576		258,380		241,284		221,957		202,236		182,515		162,794		143,204		124,008		104,812	
うち、長期前払消費税除却	130,221		137,857		137,857		137,857		137,857		137,857		130,222		130,221		137,857		137,857		137,857		137,857		137,854		137,857		23,507		23,506		19,999	
特別損失																																		

00 予算計画

A案	案2
----	----

■ 年度別費用試算																		(単位：千円)	
区分1	区分2	病院 負担	起債1 (病院)	起債2 (公共)	返済 期間	事業費合計	1年次 令和7年度	2年次 令和8年度	3年次 令和9年度	4年次 令和10年度	5年次 令和11年度	6年次 令和12年度	7年次 令和13年度	8年次 令和14年度	9年次 令和15年度	10年次 令和16年度	11年次 令和17年度	12年次 令和18年度	
土地	土地取得費	●	●	×	30年	1,248,000	1,248,000												
病院	新築工事 28,300.00㎡	●	●	×	30年	22,640,000				5,660,000	5,660,000	5,660,000	5,660,000						
	改修工事	●	●	×	30年														
	仮設工事	●	●	×	30年														
	解体工事 12,292.01㎡	●	●	×	30年	307,300							153,650	153,650					
	解体工事（アスベスト）※2	●	●	×	30年														
	解体補強工事	●	●	×	30年														
	外構工事 4,380.32㎡	●	●	×	30年	219,016							219,016						
	盛り土工事費	●	●	×	30年														
	擁壁工事費	●	●	×	30年														
	ヘルポート整備費	●	●	×	30年	300,000						150,000	150,000						
看護 学校	新築工事	●	●	×	30年														
	改修工事	●	●	×	30年														
	解体工事	●	●	×	30年														
その他 工事	立体駐車場新築 9,148.00㎡	●	●	×	30年	1,189,240						594,620	594,620						
	駐車場仮設	●	●	×	30年														
	立体駐車場解体 2,983.53㎡	●	●	×	30年	74,588							37,294	37,294					
	雨水貯留浸透施設	●	●	×	30年	29,007						14,504	14,504						
	一般管理費等の補正	●	●	×	30年														
	取得用地建物解体費	●	●	×	30年	163,325		163,325											
	駅前広場	×	×	●	20年	915,000						457,500	457,500						
設計 費用	基本設計費用	●	自己資金	×		367,000		367,000											
	実施設計・設計監理費用	●	●	●	30年	856,000			513,600	85,600	85,600	85,600	85,600						
	解体工事 基本設計費用	●	自己資金	×		5,000	1,735				3,265								
	解体工事 実施・監理費用	●	●	●	30年	11,000		2,290	1,527			4,310	1,437	1,437					
	駅前広場 基本設計費用	×	自己資金	×		14,000				14,000									
	駅前広場 実施・監理費用	×	×	●	20年	33,000					19,800	6,600	6,600						
	その他 経費	医療機器	●	●	×	5年	3,200,000							3,200,000					
情報システム		●	●	×	5年	800,000							800,000						
事務費		●	●	×	30年	117,000		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	9,000					
アスベスト調査費用		●	自己資金	×		25,000	25,000												
土壌汚染調査費用		●	自己資金	×		14,909				14,909									
埋蔵文化財調査費用		●	自己資金	×		44,728				44,728									
電波障害調査費用		●	自己資金	×		500							500						
移転補償費		●	●	×	30年	220,000	220,000												
コンサル委託費		●	自己資金	×		135,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	9,000					
移転費用		●	自己資金	×		80,000							80,000						
予備費		●	自己資金	×		200,000		28,571	28,571	28,571	28,571	28,571	28,571	28,571					
合計・・・a						33,208,614	1,512,735	597,187	579,698	5,883,809	5,833,236	7,037,705	11,525,292	238,952					
特定 財源	都市構造再編集集中支援事業・・・ b	病院事業分				1,050,000				262,500	262,500	262,500	262,500						
	都市構造再編集集中支援事業・・・ b	駅前広場分				474,000						237,000	237,000						
合計 (a-b)						31,684,614	1,512,735	597,187	579,698	5,621,309	5,570,736	6,538,205	11,025,792	238,952					
内訳	病院事業債が対象となる費用の合計	資産別 項目別 内訳	病院	30年	21,890,000						5,397,500	5,397,500	5,547,500	5,547,500					
			一般管理費の補正	30年															
			病院実施設計・設監	30年	856,000				513,600	85,600	85,600	85,600	85,600						
			看護学校	30年															
			立体駐車場	30年	1,189,200								594,600	594,600					
			雨水貯留浸透施設	30年	29,000								14,500	14,500					
			外構	30年	219,000									219,000					
			その他	30年	2,141,000	1,468,000	183,600	19,500	18,000	18,000	22,300	210,300	201,300						
			医療機器	5年	3,200,000									3,200,000					
			医療情報システム	5年	800,000									800,000					
	公共事業等債対象分 90%（駅前広場開発）			20年	426,400						17,800	204,300	204,300						
	公共事業等債対象外分 10%（駅前広場開発） + 基本設計費				61,300						14,000	1,900	22,700	22,700					
	病院事業が負担し、自己資金とする費用の合計					872,714	44,735	413,587	46,598	106,209	49,936	46,705	127,292	37,652					

※病院関連の「都市構造再編集集中支援事業」については、病院事業債(返済30年の費用)に該当する費用に充填することを想定します

01 収支予測（収益的・収支的）

事業フェーズ	15年目		16年目		17年目		18年目		19年目		20年目		21年目		22年目		23年目		24年目		25年目		26年目		27年目		28年目		29年目		30年目		31年目	
	開院9年目		開院10年目		開院11年目		開院12年目		開院13年目		開院14年目		開院15年目		開院16年目		開院17年目		開院18年目		開院19年目		開院20年目		開院21年目		開院22年目		開院23年目		開院24年目		開院25年目	
(収益的収支)																																		
区分1	令和21年度 2039年		令和22年度 2040年		令和23年度 2041年		令和24年度 2042年		令和25年度 2043年		令和26年度 2044年		令和27年度 2045年		令和28年度 2046年		令和29年度 2047年		令和30年度 2048年		令和31年度 2049年		令和32年度 2050年		令和33年度 2051年		令和34年度 2052年		令和35年度 2053年		令和36年度 2054年		令和37年度 2055年	
医療収益	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0
入院収益	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4
外来収益	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3
他会計負担金	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9
その他医療収益	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3
うち室料差額収益	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2
医療外収益	1,273,110		1,263,091		1,305,451		1,295,712		1,285,973		1,276,233		1,212,666		1,198,655		1,241,678		1,233,251		1,223,709		1,213,969		1,151,731		1,141,991		999,106		881,075		871,598	
うち看護専門学校収益	82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000	
うち他会計補助金	22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000	
うち補助金	7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600	
うち他会計負担金	481,210		472,783		463,241		453,502		443,762		434,023		424,350		414,873		405,396		396,970		387,427		377,688		367,949		358,210		348,536		339,059		329,583	
うち長期前受金戻入	588,664		587,071		638,974		638,974		638,974		638,973		585,079		580,545		633,045		633,045		633,045		633,044		580,545		580,545		447,333		338,779		338,779	
特別利益																																		
医療費用	9,531,611	103.1	10,125,297	109.8	9,600,359	104.1	9,578,927	103.8	9,587,206	103.7	9,587,998	103.9	9,592,540	104.0	9,533,450	103.3	9,438,355	102.1	8,985,745	97.4	8,988,730	97.4	8,993,292	97.5	9,001,605	97.4	9,002,429	97.6	9,007,004	97.6	8,959,744	97.1	8,945,898	96.8
給与費	5,023,965	54.4	5,028,486	54.5	5,033,012	54.6	5,037,542	54.6	5,042,075	54.6	5,046,613	54.7	5,051,155	54.8	5,055,701	54.8	5,060,251	54.8	5,064,806	54.9	5,069,364	55.0	5,073,926	55.0	5,078,493	55.0	5,083,064	55.1	5,087,638	55.2	5,092,217	55.2	5,096,800	55.2
材料費	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8
経費	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5	1,337,144	14.5
減価償却費	1,124,982	12.2	1,188,428	12.9	1,188,428	12.9	1,162,466	12.6	1,162,466	12.6	1,162,466	12.6	1,162,466	12.6	1,098,830	11.9	995,439	10.8	542,020	5.9	540,447	5.9	540,447	5.9	540,447	5.9	540,447	5.8	540,447	5.9	488,608	5.3	466,433	5.0
うち建物・構築物・器械備品・・・b	1,124,982	12.2	1,188,428	12.9	1,188,428	12.9	1,162,466	12.6	1,162,466	12.6	1,162,466	12.6	1,162,466	12.6	1,098,830	11.9	995,439	10.8	542,020	5.9	540,447	5.9	540,447	5.9	540,447	5.8	540,447	5.9	540,447	5.9	488,608	5.3	466,433	5.0
資産減耗費・・・b	3,000	0.0	532,464	5.8	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
研究研修費	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3
医療外費用	965,888		962,036		942,930		923,431		904,249		884,432		857,371		838,168		819,283		809,499		790,165		770,437		751,025		627,586		593,827		574,624		555,739	
うち、支払利息	402,515		391,345		372,239		352,740		333,240		313,741		294,316		275,113		255,910		238,808		219,474		199,746		180,019		160,291		140,695		121,492		102,289	
うち、長期前払消費税除却・・・b	129,922		137,558		137,558		137,558		137,558		137,558		129,923		129,922		129,922		137,558		137,558		137,558		137,555		34,162		20,000		19,999		19,999	
特別損失																																		
医療損益	-290,010		-900,520		-375,582		-354,150		-345,605		-363,222		-367,764		-308,674		-196,754		239,032		236,047		231,484		239,996		222,347		217,772		265,032		295,703	
経常損益	17,212		-599,465		-13,061		18,132		36,119		28,580		-12,469		51,8,81																			

00 予算計画

A案 案3 ※320床 前回より一部条件変更

■ 年度別費用試算																		(単位：千円)	
区分1	区分2	病院 負担	起債1 (病院)	起債2 (公共)	返済 期間	事業費合計	1年次 令和7年度	2年次 令和8年度	3年次 令和9年度	4年次 令和10年度	5年次 令和11年度	6年次 令和12年度	7年次 令和13年度	8年次 令和14年度	9年次 令和15年度	10年次 令和16年度	11年次 令和17年度	12年次 令和18年度	
土地 病院	土地取得費	●	●	×	30年	1,248,000	1,248,000												
	新築工事 26,900.00㎡	●	●	×	30年	21,520,000				5,380,000	5,380,000	5,380,000	5,380,000						
	改修工事	●	●	×	30年														
	仮設工事	●	●	×	30年														
	解体工事 12,292.01㎡	●	●	×	30年	307,300							153,650	153,650					
	解体工事（アスベスト）※2	●	●	×	30年														
	解体補強工事	●	●	×	30年														
	外構工事 3,380.32㎡	●	●	×	30年	169,016							169,016						
	盛り土工事費	●	●	×	30年														
	擁壁工事費	●	●	×	30年														
ヘルポート整備費	●	●	×	30年															
看護 学校	新築工事	●	●	×	30年														
	改修工事	●	●	×	30年														
	解体工事	●	●	×	30年														
その他 工事	立体駐車場新築 9,148.00㎡	●	●	×	30年	1,189,240						594,620	594,620						
	駐車場仮設	●	●	×	30年														
	立体駐車場解体 2,983.53㎡	●	●	×	30年	74,588							37,294	37,294					
	雨水貯留浸透施設	●	●	×	30年	25,707						12,854	12,854						
	一般管理費等の補正	●	●	×	30年														
	取得用地建物解体費	●	●	×	30年	163,325		163,325											
	駅前広場	×	×	●	20年	367,000						183,500	183,500						
設計 費用	基本設計費用	●	自己資金	×		345,000		345,000											
	実施設計・設計監理費用	●	●	●	30年	805,000			483,000	80,500	80,500	80,500	80,500						
	解体工事 基本設計費用	●	自己資金	×		5,000	1,735				3,265								
	解体工事 実施・監理費用	●	●	●	30年	11,000		2,290	1,527			4,310	1,437	1,437					
	駅前広場 基本設計費用	×	自己資金	×		6,000				6,000									
	駅前広場 実施・監理費用	×	×	●	20年	13,000					7,800	2,600	2,600						
	医療機器	●	●	×	5年	3,200,000							3,200,000						
	情報システム	●	●	×	5年	800,000							800,000						
	事務費	●	●	×	30年	117,000		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	9,000					
	アスベスト調査費用	●	自己資金	×		25,000	25,000												
その他 経費	土壌汚染調査費用	●	自己資金	×		14,909				14,909									
	埋蔵文化財調査費用	●	自己資金	×		44,728				44,728									
	電波障害調査費用	●	自己資金	×		500							500						
	移転補償費	●	●	×	30年	220,000	220,000												
	コンサル委託費	●	自己資金	×		135,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	9,000					
	移転費用	●	自己資金	×		80,000							80,000						
	予備費	●	自己資金	×		200,000		28,571	28,571	28,571	28,571	28,571	28,571	28,571					
	合計・・・a						31,086,314	1,512,735	575,187	549,098	5,590,709	5,536,136	6,322,955	11,260,542	238,952				
	特定 財源	都市構造再編集集中支援事業・・・ b	病院事業分				1,050,000				262,500	262,500	262,500	262,500					
		都市構造再編集集中支援事業・・・ b	駅前広場分				190,000						95,000	95,000					
合計 (a-b)						29,846,314	1,512,735	575,187	549,098	5,328,209	5,273,636	5,965,455	10,903,042	238,952					
内訳	病院事業債が対象となる費用の合計	資産別 項目別 内訳	病院	30年	20,470,000						5,117,500	5,117,500	5,117,500	5,117,500					
			一般管理費の補正	30年															
			病院実施設計・設監	30年	805,000			483,000	80,500	80,500	80,500	80,500							
			看護学校	30年															
			立体駐車場	30年	1,189,200							594,600	594,600						
			雨水貯留浸透施設	30年	25,600							12,800	12,800						
			外構	30年	169,000								169,000						
			その他	30年	2,141,000	1,468,000	183,600	19,500	18,000	18,000	22,300	210,300	201,300						
			医療機器	5年	3,200,000								3,200,000						
			医療情報システム	5年	800,000								800,000						
	公共事業等償対象分 90%（駅前広場開発）			20年	171,000					7,020	81,990	81,990							
	公共事業等償対象外分 10%（駅前広場開発） + 基本設計費				25,000					6,000	780	9,110	9,110						
	病院事業が負担し、自己資金とする費用の合計					850,514	44,735	391,587	46,598	106,209	49,836	46,655	127,242	37,652					

※複数年度またがる事業費、特定財源については、一律均等按分しています(例：施工期間が2年度に渡る場合 着手金50%、完了金50%、施工期間が3年度に渡る場合 着手金33.3%、中間金33.3%、完了金33.3%)

※病院関連の「都市構造再編集集中支援事業」については、病院事業債(返済30年の費用)に該当する費用に充填することを想定します

01 収支予測（収益的・収支的）

事業フェーズ	-2年目	-1年目	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	
		基本構想	基本構想	基本計画	基本設計	実施設計	施工期間	施工期間	施工期間	開院1年目	開院2年目	開院3年目	開院4年目	開院5年目	開院6年目	開院7年目	開院8年目
	経営強化プラン対象期間																
(収益的収支)		※実績				※予測値											
区分1	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
医療収益	7,948,348	8,197,611	8,621,139	8,632,341	8,629,715	8,656,987	8,639,654	8,639,654	8,639,654	9,023,213	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,241,601	9,224,777	9,224,777	9,224,777
入院収益	5,004,438	5,126,923	5,481,321	5,482,008	5,483,185	5,500,274	5,485,512	5,485,512	5,485,512	5,736,867	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,950,062	5,933,805	5,933,805	5,933,805
外来収益	2,521,851	2,689,321	2,760,375	2,772,333	2,773,530	2,783,713	2,783,713	2,783,713	2,783,713	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120
その他医療収益	422,060	381,368	379,443	378,000	373,000	373,000	370,429	370,429	370,429	485,226	489,852	489,852	489,852	490,419	489,852	489,852	489,852
うち他会計負担金	219,897	182,947	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
うち室料差額収益	78,572	82,312	94,943	93,500	88,500	90,300	87,729	87,729	87,729	202,526	207,152	207,152	207,152	207,719	207,152	207,152	207,152
医療外収益	1,280,904	655,955	553,783	534,373	533,262	518,089	539,422	590,819	637,840	770,703	828,560	1,331,303	1,357,405	1,384,219	1,492,770	1,467,387	1,313,739
うち看護専門学校収益	81,436	82,184	84,400	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000
うち他会計補助金	13,639	25,866	20,000	23,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
うち補助金	743,928	118,055	7,658	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
うち他会計負担金	212,416	235,730	224,000	221,025	230,778	233,104	235,576	280,394	317,164	447,581	512,653	513,225	509,480	503,857	496,302	487,241	478,368
うち長期前受金戻入	145,128	110,607	130,463	114,238	104,374	86,875	105,736	112,315	122,565	119,885	112,670	614,841	644,688	677,125	793,231	776,909	632,135
特別利益	1,033	11,066	500	500	500	500											
医療費用	7,938,329	8,298,425	8,540,859	8,647,062	8,655,958	8,664,551	8,616,428	8,616,465	8,644,258	8,663,551	10,374,191	10,085,669	10,085,755	10,077,594	10,074,750	9,899,425	9,612,266
給与費	4,717,418	4,755,734	4,999,740	4,960,940	4,965,450	4,970,022	4,974,495	4,978,972	4,983,453	4,987,938	4,992,427	4,996,921	5,001,418	5,005,919	5,010,424	5,014,934	5,019,447
材料費	1,560,280	1,852,062	1,763,935	1,903,431	1,902,852	1,908,866	1,905,464	1,905,464	1,905,464	1,967,395	2,012,775	2,012,775	2,012,775	2,016,521	2,012,775	2,012,775	2,012,775
経費	1,292,903	1,325,585	1,393,642	1,386,092	1,378,212	1,380,008	1,398,008	1,398,008	1,398,008	1,373,144	1,364,144	1,355,144	1,355,144	1,340,744	1,337,144	1,337,144	1,337,144
減価償却費	334,138	342,955	354,414	363,003	355,848	375,059	309,461	305,021	328,332	306,074	1,673,226	1,691,830	1,687,419	1,685,410	1,685,407	1,505,573	1,213,900
うち建物・構築物・器械備品	331,316	342,955	354,414	363,003	355,848	375,059	309,461	305,021	328,332	306,074	1,673,226	1,691,830	1,687,419	1,685,410	1,685,407	1,505,573	1,213,900
資産減耗費	22,082	4,388	1,865	0.0	8,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
研究研修費	11,509	17,701	27,263	25,596	25,596	25,596	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
医療外費用	487,328	509,727	495,716	465,541	463,072	488,073	508,369	603,656	693,743	789,529	1,089,742	1,097,851	1,101,836	1,093,684	1,077,893	987,042	969,269
うち、支払利息	42,521	36,309	28,785	22,948	42,774	41,068	45,500	136,789	230,329	334,800	465,441	467,196	471,182	460,491	445,380	427,253	409,480
うち、長期前払消費税除却	25,135	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	21,926	25,925	22,471	22,072	188,468	195,722	195,722	199,383	199,381	126,656	126,656
特別損失	6,011	23,285	7,700	5,000	5,000	5,000											
医療損益	10,019	-100,814	80,280	-14,721	-26,243	-7,564	23,225	23,189	-4,604	359,663	-1,149,415	-860,893	-860,979	-835,993	-849,974	-674,649	-387,489
経常損益	803,594	45,415	138,347	54,111	43,947	22,452	54,278	10,351	-60,507	340,836	-1,410,597	-627,441	-605,410	-545,458	-435,097	-194,303	-43,019
繰収支	798,616	33,195	131,147	49,611	39,447	17,952	54,278	10,351	-60,507	340,836	-1,410,597	-627,441	-605,410	-545,458	-435,097	-194,303	-43,019
(資本的収支)																	
区分1	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
資本的収入	426,887	244,000	542,788	1,803,776	828,038	739,805	5,565,871	5,586,746	6,174,700	10,558,310	633,307	907,082	1,614,902	1,112,522	1,198,276	822,522	827,228
企業債	280,000	154,000	423,800	1,710,000	570,600	669,500	5,436,000	5,436,000	6,047,700	10,404,700	448,900	254,000	857,500	250,800	220,000	220,000	220,000
補助金	19,580		8,988														
他会計負担金	127,307	90,000	110,000	93,776	257,438	70,305	129,871	150,746	127,000	153,610	184,407	653,082	757,402	861,722	978,276	602,522	607,228
固定資産売却代																	
寄付金																	

01 収支予測（収益的・収支的）

事業フェーズ	15年目	16年目	17年目	18年目	19年目	20年目	21年目	22年目	23年目	24年目	25年目	26年目	27年目	28年目	29年目	30年目	31年目
	開院9年目	開院10年目	開院11年目	開院12年目	開院13年目	開院14年目	開院15年目	開院16年目	開院17年目	開院18年目	開院19年目	開院20年目	開院21年目	開院22年目	開院23年目	開院24年目	開院25年目
(収益的収支)																	
区分1	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度	令和35年度	令和36年度	令和37年度
	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
医療収益	9,241,601	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,241,601	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,241,601	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,241,601	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,241,601
入院収益	5,950,062	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,950,062	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,950,062	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,950,062	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,950,062
外来収益	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120
その他医療収益	490,419	489,852	489,852	489,852	489,852	490,419	489,852	489,852	489,852	490,419	489,852	489,852	490,419	489,852	489,852	489,852	490,419
うち他会計負担金	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
うち室料差額収益	207,719	207,152	207,152	207,152	207,719	207,152	207,152	207,152	207,719	207,152	207,152	207,152	207,719	207,152	207,152	207,152	207,719
医療外収益	1,244,834	1,236,344	1,279,389	1,270,198	1,261,008	1,251,817	1,188,805	1,175,337	1,218,909	1,211,031	1,202,037	1,192,846	1,131,157	1,121,966	983,024	881,177	872,249
うち看護専門学校収益	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000
うち他会計補助金	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
うち補助金	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
うち他会計負担金	469,440	461,562	452,568	443,378	434,187	424,997	415,872	406,944	398,016	390,138	381,145	371,954	362,764	353,573	344,449	335,521	326,593
うち長期前受金戻入	572,158	571,545	623,584	623,584	623,584	623,583	569,696	565,156	617,656	617,656	617,656	617,655	565,156	565,156	435,338	342,420	342,420
特別利益																	
医療費用	9,475,067	9,539,288	9,543,814	9,522,382	9,530,662	9,531,453	9,535,995	9,476,905	9,388,497	8,969,348	8,972,483	8,977,045	8,985,358	8,986,182	8,990,757	8,943,497	8,929,651
給与費	5,023,965	5,028,486	5,033,012	5,037,542	5,042,075	5,046,613	5,051,155	5,055,701	5,060,251	5,064,806	5,069,364	5,073,926	5,078,493	5,083,064	5,087,638	5,092,217	5,096,800
材料費	2,016,521	2,012,775	2,012,775	2,012,775	2,016,521	2,012,775	2,012,775	2,012,775	2,016,521	2,012,775	2,012,775	2,012,775	2,016,521	2,012,775	2,012,775	2,012,775	2,016,521
経費	1,337,144	1,337,144	1,337,144	1,337,144	1,337,144	1,337,144	1,337,144	1,337,144	1,337,144	1,337,144	1,337,144	1,337,144	1,337,144	1,337,144	1,337,144	1,337,144	1,337,144
減価償却費	1,068,437	1,131,883	1,131,883	1,131,883	1,105,921	1,105,921	1,105,921	1,105,921	1,042,285	945,581	525,624	524,200	524,200	524,200	524,200	472,362	450,186
うち建物・構築物・器械備品	1,068,437	1,131,883	1,131,883	1,131,883	1,105,921	1,105,921	1,105,921	1,105,921	1,042,285	945,581	525,624	524,200	524,200	524,200	524,200	472,362	450,186
資産減耗費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
研究研修費	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
医療外費用	951,572	948,330	929,817	910,911	892,322	873,098	846,630	828,020	809,728	800,537	781,796	762,662	743,835	627,675	594,758	576,148	554,195
うち、支払利息	391,465	380,905	362,392	343,486	324,579	305,673	286,841	268,231	249,622	233,112	214,371	195,237	176,102	156,968	137,964	119,355	100,745
うち、長期前払消費税除却	126,656	134,292	134,292	134,292	134,292	134,292	126,657	126,656	126,656	134,292	134,292	134,292	134,282	134,282	23,661	23,660	19,999
特別損失																	
医療損益	-233,466	-314,512	-319,037	-297,605	-289,061	-306,677	-311,219	-252,129	-146,896	255,429	252,294	247,731	256,243	238,594	234,019	281,279	311,950
経常損益	59,797	-26,497	30,535	61,682	79,625	72,042	30,956	95,188	262,284	665,922	672,535	677,916	643,565	732,885	622,285	586,309	630,004
総収支	59,797	-26,497	30,535	61,682	79,625	72,042	30,956	95,188	262,284	665,922	672,535	677,916	643,565	732,885	622,285	586,309	630,004
(資本的収支)																	
区分1	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度	令和35年度	令和36年度	令和37年度
資本的収入	1,259,978	1,157,494	893,094	893,094	893,094	893,094	846,932	846,932	1,266,932	846,932	899,432	899,432	899,432	899,432	846,932	846,932	1,266,932
企業債	640,000	536,900	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	640,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	640,000
補助金																	
他会計負担金	619,978	620,594	673,094	673,094	673,094	673,094	626,932	626,932	626,932	626,932	679,432	679,432	679,432	679,432	626,932	626,932	626,932
固定資産売却代																	
寄付金																	
資本的支出	1,879,956	1,778,113	1,566,188	1,566,188													

00 予算計画

B案	案1
----	----

■ 年度別費用試算																		(単位：千円)
区分1	区分2	病院 負担	起債1 (病院)	起債2 (公共)	返済 期間	事業費合計	1年次 令和7年度	2年次 令和8年度	3年次 令和9年度	4年次 令和10年度	5年次 令和11年度	6年次 令和12年度	7年次 令和13年度	8年次 令和14年度	9年次 令和15年度	10年次 令和16年度	11年次 令和17年度	12年次 令和18年度
土地	土地取得費	●	●	×	30年													
病院	新築工事	17,640.00㎡	●	●	×	30年	14,112,000			951,947	951,947	2,564,027	1,612,080	2,640,000	2,640,000	1,376,000	1,376,000	
	改修工事	640.00㎡	●	●	×	30年	403,200					139,860					263,340	
	仮設工事	1,310.00㎡	●	●	×	30年	825,300								422,100		403,200	
	解体工事	12,292.01㎡	●	●	×	30年	307,300					15,538		97,101		184,912	9,750	
	解体工事（アスベスト）※2		●	●	×	30年												
	解体補強工事		●	●	×	30年	300,000							300,000				
	外構工事	10,491.87㎡	●	●	×	30年	524,594							174,865		174,865		174,865
	盛り土工事費		●	●	×	30年												
	擁壁工事費		●	●	×	30年												
	ヘルポート整備費		●	●	×	30年												
看護 学校	新築工事	1,024.50㎡	●	●	×	30年	614,700									307,350	307,350	
	改修工事		●	●	×	30年												
	解体工事	1,024.50㎡	●	●	×	30年	25,613										25,613	
その他 工事	立体駐車場新築	3,000.00㎡	●	●	×	30年	390,000											390,000
	駐車場仮設	1,500.00㎡	●	●	×	30年	75,000										75,000	
	立体駐車場解体	2,983.53㎡	●	●	×	30年	74,588											74,588
	雨水貯留浸透施設		●	●	×	30年	110,777											110,777
	一般管理費等の補正		●	●	×	30年	1,444,152				180,519	180,519	180,519	180,519	180,519	180,519	180,519	
	取得用地建物解体費		●	●	×	30年												
	駅前広場		×	×	●	20年												
設計 費用	基本設計費用		●	自己資金	×		279,000		279,000									
	実施設計・設計監理費用		●	●	●	30年	651,000		390,600	28,933	28,933	28,933	28,933	28,933	28,933	28,933	28,933	28,933
	解体工事 基本設計費用		●	自己資金	×		10,000		10,000									
	解体工事 実施・監理費用		●	●	●	30年	23,000			13,800		1,840		1,840		1,840	1,840	1,840
	駅前広場 基本設計費用		×	自己資金	×													
	駅前広場 実施・監理費用		×	×	●	20年												
	医療機器		●	●	×	5年	3,200,000					1,066,667		1,066,667			1,066,667	
その他 経費	情報システム		●	●	×	5年	800,000					40,000		720,000			40,000	
	事務費		●	●	×	30年	194,400		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	14,400
	アスベスト調査費用		●	自己資金	×		31,000	31,000										
	土壌汚染調査費用		●	自己資金	×		20,275			5,069		5,069		5,069		5,069		
	埋蔵文化財調査費用		●	自己資金	×		58,556			14,639		14,639		14,639		14,639		
	電波障害調査費用		●	自己資金	×													
	移転補償費		●	●	×	30年												
	コンサル委託費		●	自己資金	×		212,400	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	14,400
	移転費用		●	自己資金	×		70,000					14,166	15,993		26,190		13,651	
	予備費		●	自己資金	×		200,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	合計・・・a						24,956,854	49,000	345,000	460,400	1,237,107	1,217,399	4,127,257	1,893,525	5,285,632	3,353,743	2,330,126	3,847,862
特定 財源	都市構造再編集集中支援事業・・・ b	病院事業分																
	都市構造再編集集中支援事業・・・ b	駅前広場分																
合計 (a-b)						24,956,854	49,000	345,000	460,400	1,237,107	1,217,399	4,127,257	1,893,525	5,285,632	3,353,743	2,330,126	3,847,862	809,803
内訳	病院事業債が対象となる費用の合計	資産別 項目別 内訳	病院	30年	15,340,200					951,900	951,900	2,703,800	1,612,000	2,640,000	3,062,100	1,376,000	2,042,500	
			一般管理費の補正	30年	1,444,000					180,500	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500	
			病院実施設計・設監	30年	650,700			390,600		28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	
			看護学校	30年	614,600											307,300	307,300	
			立体駐車場	30年	390,000													390,000
			雨水貯留浸透施設	30年	110,700													110,700
			外構	30年	524,400										174,800		174,800	
			その他	30年	999,700			18,000	31,800	18,000	18,000	35,300	18,000	416,900	18,000	204,700	130,200	90,800
			医療機器	5年	3,199,800								1,066,600		1,066,600		1,066,600	
			医療情報システム	5年	800,000								40,000		720,000		40,000	
	公共事業等債対象分 90%（駅前広場開発）			20年														
	公共事業等債対象外分 10%（駅前広場開発） + 基本設計費																	
	病院事業が負担し、自己資金とする費用の合計					882,754	49,000	327,000	38,000	57,807	38,099	72,157	54,125	57,932	64,243	57,926	51,862	14,603

※病院関連の「都市構造再編集集中支援事業」については、病院事業債(返済30年の費用)に該当する費用に充填することを想定します

01 収支予測（収益的・収支的）

事業フェーズ	-2年目		-1年目		1年目		2年目		3年目		4年目		5年目		6年目		7年目		8年目		9年目		10年目		11年目		12年目		13年目		14年目				
			基本構想		基本構想		基本計画		基本設計		実施設計		施工期間		施工期間		施工期間		施工期間		施工期間		施工期間		施工期間		開院1年目		開院2年目		開院3年目				
															新A棟1期		新A棟2期				新B棟供用開始														
(収益的収支)																																			
※実績																																			
※予測値																																			
区分1	令和 4 年度		令和 5 年度		令和 6 年度		令和 7 年度		令和 8 年度		令和 9 年度		令和10年度		令和11年度		令和12年度		令和13年度		令和14年度		令和15年度		令和16年度		令和17年度		令和18年度		令和19年度		令和20年度		
	2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年		
医療収益		7,948,348	100.0	8,197,611	100.0	8,621,139	100.0	8,632,341	100.0	8,629,715	100.0	8,656,987	100.0	8,247,210	100.0	8,247,210	100.0	8,247,210	100.0	8,311,928	100.0	8,297,215	100.0	8,533,001	100.0	8,659,283	100.0	8,674,987	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0
入院収益		5,004,438	63.0	5,126,923	62.5	5,481,321	63.6	5,482,008	63.5	5,483,185	63.5	5,500,274	63.5	5,236,640	63.5	5,236,640	63.5	5,236,640	63.5	5,250,987	63.2	5,236,640	63.1	5,413,899	63.4	5,535,262	63.9	5,550,427	64.0	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3
外来収益		2,521,851	31.7	2,689,321	32.8	2,760,375	32.0	2,772,333	32.1	2,773,530	32.1	2,783,713	32.2	2,644,527	32.1	2,644,527	32.1	2,644,527	32.1	2,644,527	31.8	2,644,527	31.9	2,644,527	31.0	2,644,527	30.5	2,644,527	30.5	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4
他会計負担金		219,897	2.8	182,947	2.2	175,000	2.0	175,000	2.0	175,000	2.0	175,000	2.0	175,000	2.1	175,000	2.1	175,000	2.1	175,000	2.1	175,000	2.1	175,000	2.0	175,000	2.0	175,000	2.0	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9
その他医療収益		422,060	5.3	381,368	4.7	379,443	4.4	378,000	4.4	373,000	4.4	373,000	4.3	366,042	4.4	366,042	4.4	366,042	4.4	416,413	5.0	416,048	5.0	474,574	5.6	479,494	5.5	480,033	5.5	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3
うち室料差額収益		78,572	1.0	82,312	1.0	94,943	1.1	93,500	1.1	88,500	1.0	90,300	1.0	83,342	1.0	83,342	1.0	83,342	1.0	133,713	1.6	133,348	1.6	191,874	2.2	196,794	2.3	197,333	2.3	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2
医療外収益		1,280,904		655,955		553,783		534,373		520,050		503,386		523,998		539,066		557,434		591,652		746,775		760,815		1,017,787		1,036,277		1,178,687		1,295,601		1,201,264	
うち看護専門学校収益		81,436		82,184		84,400		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000	
うち他会計補助金		13,639		25,866		20,000		23,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000	
うち補助金		743,928		118,055		7,658		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600	
うち他会計負担金		212,416		235,730		224,000		221,025		217,566		218,401		220,152		228,641		229,080		258,302		274,637		309,362		337,732		355,684		457,928		461,561		456,991	
うち長期前受金戻入	・・・a	145,128		110,607		130,463		114,238		104,374		86,875		105,736		112,315		130,243		135,241		274,029		253,343		481,945		482,483		517,522		630,803		541,036	
特別利益		1,033		11,066		500		500	0.0	500	0.0	500	0.0	500																					
医療費用		7,938,329	99.9	8,298,425	101.2	8,540,859	99.1	8,647,062	100.2	8,655,958	100.3	8,664,551	100.1	8,527,009	103.4	8,527,046	103.4	8,554,793	103.7	8,735,711	105.1	8,954,651	107.9	9,303,252	109.0	9,389,232	108.4	9,298,139	107.2	10,037,826	108.8	9,923,079	107.6	9,747,438	105.7
給与費		4,717,418	59.4	4,755,734	58.0	4,999,740	58.0	4,960,940	57.5	4,965,450	57.5	4,970,022	57.4	4,974,495	60.3	4,978,972	60.4	4,983,453	60.4	4,987,938	60.0	4,992,427	60.2	4,996,921	58.6	5,001,418	57.8	5,005,919	57.7	5,010,424	54.3	5,014,934	54.4	5,019,447	54.4
材料費		1,560,280	19.6	1,852,062	22.6	1,763,935	20.5	1,903,431	22.0	1,902,852	22.0	1,908,866	22.1	1,816,045	22.0	1,816,045	22.0	1,816,045	22.0	1,819,351	21.9	1,816,045	21.9	1,856,890	21.8	1,884,856	21.8	1,888,350	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8
経費		1,292,903	16.3	1,325,585	16.2	1,393,642	16.2	1,386,092	16.1	1,378,212	16.0	1,380,008	15.9	1,398,008	17.0	1,398,008	17.0	1,397,963	17.0	1,397,963	16.8	1,397,963	16.8	1,397,963	16.4	1,397,963	16.1	1,399,363	16.1	1,394,363	15.1	1,379,963	15.0	1,379,963	15.0
減価償却費		334,138	4.2	342,955	4.2	354,414	4.1	363,003	4.2	355,848	4.1	375,059	4.3	309,461	3.8	305,021	3.7	328,332	4.0	458,792	5.5	719,216	8.7	979,811	11.5	968,576	11.2	966,565	11.1	1,519,661	16.5	1,414,804	15.3	1,234,649	13.4
うち建物・構築物・器械備品	・・・b	331,316	4.2	342,955	4.2	354,414	4.1	363,003	4.2	355,848	4.1	375,059	4.3	309,461	3.8	305,021	3.7	328,332	4.0	458,792	5.5	719,216	8.7	979,811	11.5	968,576	11.2	966,565	11.1	1,519,661	16.5	1,414,804	15.3	1,234,649	13.4
資産減耗費	・・・b	22,082	0.3	4,388	0.1	1,865	0.0	8,000	0.1	28,000	0.3	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	45,667	0.5	3,000	0.0	45,667	0.5	110,420	1.3	13,342	0.2	74,603	0.8	74,603	0.8	74,603	0.8
研究研修費		11,509	0.1	17,701	0.2	27,263	0.3	25,596	0.3	25,596	0.3	25,596	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3
医療外費用		487,328		509,727		525,716		495,541		493,072		518,073		503,640		534,922		552,669		626,176		688,132		788,758		847,022		884,707		993,966		1,006,041		965,870	
うち、支払利息		42,521		36,309		28,785		29,859		30,170		32,393		42,294		67,832		88,958		147,370		179,733		248,600		304,480		341,293		390,314		398,462		390,192	
うち、長期前払消費税除却	・・・b	25,135		30,000		30,0																													

00 予算計画

B案	案2
----	----

■ 年度別費用試算																		(単位：千円)
区分1	区分2	病院 負担	起債1 (病院)	起債2 (公共)	返済 期間	事業費合計	1年次 令和7年度	2年次 令和8年度	3年次 令和9年度	4年次 令和10年度	5年次 令和11年度	6年次 令和12年度	7年次 令和13年度	8年次 令和14年度	9年次 令和15年度	10年次 令和16年度	11年次 令和17年度	12年次 令和18年度
土地	土地取得費	●	●	×	30年													
病院	新築工事 13,800.00㎡	●	●	×	30年	11,040,000						3,440,000	3,440,000	2,080,000	2,080,000			
	改修工事	●	●	×	30年													
	仮設工事 690.00㎡	●	●	×	30年	434,700					434,700							
	解体工事 12,292.01㎡	●	●	×	30年	307,300				40,224			62,300	62,300	71,238	71,238		
	解体工事（アスベスト）※2	●	●	×	30年													
	解体補強工事	●	●	×	30年	300,000								300,000				
	外構工事 11,661.87㎡	●	●	×	30年	583,094							291,547		291,547			
	盛り土工事費	●	●	×	30年													
	擁壁工事費	●	●	×	30年													
	ヘルポート整備費	●	●	×	30年													
看護 学校	新築工事 1,024.50㎡	●	●	×	30年	614,700				307,350	307,350							
	改修工事	●	●	×	30年													
	解体工事 1,024.50㎡	●	●	×	30年	25,613					25,613							
その他 工事	立体駐車場新築 3,000.00㎡	●	●	×	30年	390,000										195,000	195,000	
	駐車場仮設 1,500.00㎡	●	●	×	30年	75,000									75,000			
	立体駐車場解体 2,983.53㎡	●	●	×	30年	74,588										74,588		
	雨水貯留浸透施設	●	●	×	30年	110,777										55,388	55,388	
	一般管理費等の補正	●	●	×	30年	1,361,539						272,308	272,308	272,308	272,308	272,308		
	取得用地建物解体費	●	●	×	30年													
	駅前広場	×	×	●	20年													
設計 費用	基本設計費用	●	自己資金	×		221,000		221,000										
	実施設計・設計監理費用	●	●	●	30年	514,000			308,400	29,371	29,371	29,371	29,371	29,371	29,371	29,371		
	解体工事 基本設計費用	●	自己資金	×		10,000		10,000										
	解体工事 実施・監理費用	●	●	●	30年	23,000			13,800	1,533	1,533		1,533	1,533	1,533	1,533		
	駅前広場 基本設計費用	×	自己資金	×														
	駅前広場 実施・監理費用	×	×	●	20年													
	その他 経費	医療機器	●	●	×	5年	3,200,000						1,600,000		1,600,000			
情報システム	●	●	×	5年	800,000							760,000		40,000				
事務費	●	●	×	30年	160,200		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	16,200		
アスベスト調査費用	●	自己資金	×		29,000	29,000												
土壌汚染調査費用	●	自己資金	×		20,275					6,758			6,758			6,758		
埋蔵文化財調査費用	●	自己資金	×		58,556					19,519			19,519			19,519		
電波障害調査費用	●	自己資金	×															
移転補償費	●	●	×	30年														
コンサル委託費	●	自己資金	×		178,200	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	16,200		
移転費用	●	自己資金	×		70,000								43,623		26,377			
予備費	●	自己資金	×		200,000			22,222	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222		
合計・・・a						20,801,540	47,000	289,222	380,422	436,701	883,066	3,799,901	6,558,905	2,830,012	4,545,596	780,326	250,388	
特定 財源	都市構造再編集集中支援事業・・・b	病院事業分																
	都市構造再編集集中支援事業・・・b	駅前広場分																
合計 (a-b)						20,801,540	47,000	289,222	380,422	436,701	883,066	3,799,901	6,558,905	2,830,012	4,545,596	780,326	250,388	
内訳	病院事業債が対象となる費用の合計	資産別 項目別 内訳	病院	30年	11,474,700						434,700	3,440,000	3,440,000	2,080,000	2,080,000			
			一般管理費の補正	30年	1,361,500													
			病院実施設計・設監	30年	513,500			308,400	29,300	29,300	29,300	272,300	272,300	272,300	272,300	272,300		
			看護学校	30年	614,600				307,300	307,300								
			立体駐車場	30年	390,000												195,000	195,000
			雨水貯留浸透施設	30年	110,600												55,300	55,300
			外構	30年	583,000									291,500		291,500		
			その他	30年	965,400			18,000	31,800	59,700	45,100	18,000	81,800	381,800	165,700	163,500		
			医療機器	5年	3,200,000									1,600,000		1,600,000		
			医療情報システム	5年	800,000									760,000		40,000		
			公共事業等債対象分 90%（駅前広場開発）			20年												
	公共事業等債対象外分 10%（駅前広場開発） + 基本設計費																	
	病院事業が負担し、自己資金とする費用の合計					788,240	47,000	271,222	40,222	40,401	66,666	40,301	84,005	66,612	66,796	64,926	88	

※病院関連の「都市構造再編集集中支援事業」については、病院事業債(返済30年の費用)に該当する費用に充填することを想定します

01 収支予測（収益的・収支的）

事業フェーズ	-2年目		-1年目		1年目		2年目		3年目		4年目		5年目		6年目		7年目		8年目		9年目		10年目		11年目		12年目		13年目		14年目																																					
			基本構想		基本構想		基本計画		基本設計		実施設計		施工期間		施工期間		施工期間		施工期間		施工期間		施工期間		開院1年目		開院2年目		開院3年目		開院4年目																																					
													経営強化プラン対象期間				看護学校				新A棟供用開始				新B棟供用開始				グランドオープン																																							
(収益的収支)																																																																				
※実績																																																																				
※予測値																																																																				
区分1	令和 4 年度				令和 5 年度				令和 6 年度				令和 7 年度				令和 8 年度				令和 9 年度				令和10年度				令和11年度				令和12年度				令和13年度				令和14年度				令和15年度				令和16年度				令和17年度				令和18年度				令和19年度				令和20年度			
	2022年				2023年				2024年				2025年				2026年				2027年				2028年				2029年				2030年				2031年				2032年				2033年				2034年				2035年				2036年				2037年				2038年			
医療収益		7,948,348	100.0		8,197,611	100.0		8,621,139	100.0		8,632,341	100.0		8,629,715	100.0		8,656,987	100.0		8,247,210	100.0		8,247,210	100.0		8,247,210	100.0		8,548,359	100.0		8,743,963	100.0		8,743,963	100.0		8,743,963	100.0		9,241,601	100.0		9,224,777	100.0		9,224,777	100.0		9,224,777	100.0																	
入院収益		5,004,438	63.0		5,126,923	62.5		5,481,321	63.6		5,482,008	63.5		5,483,185	63.5		5,500,274	63.5		5,236,640	63.5		5,236,640	63.5		5,236,640	63.5		5,428,732	63.5		5,619,942	64.3		5,619,942	64.3		5,619,942	64.3		5,950,062	64.4		5,933,805	64.3		5,933,805	64.3																				
外来収益		2,521,851	31.7		2,689,321	32.8		2,760,375	32.0		2,772,333	32.1		2,773,530	32.1		2,783,713	32.2		2,644,527	32.1		2,644,527	32.1		2,644,527	32.1		2,644,527	30.9		2,644,527	30.2		2,644,527	30.2		2,644,527	30.2		2,801,120	30.3		2,801,120	30.4		2,801,120	30.4																				
他会計負担金		219,897	2.8		182,947	2.2		175,000	2.0		175,000	2.0		175,000	2.0		175,000	2.0		175,000	2.1		175,000	2.1		175,000	2.1		175,000	2.0		175,000	2.0		175,000	2.0		175,000	2.0		175,000	1.9		175,000	1.9		175,000	1.9																				
その他医療収益		422,060	5.3		381,368	4.7		379,443	4.4		378,000	4.4		373,000	4.4		373,000	4.3		366,042	4.4		366,042	4.4		366,042	4.4		475,100	5.6		479,494	5.5		479,494	5.5		479,494	5.5		490,419	5.3		489,852	5.3		489,852	5.3																				
うち室料差額収益		78,572	1.0		82,312	1.0		94,943	1.1		93,500	1.1		88,500	1.0		90,300	1.0		83,342	1.0		83,342	1.0		83,342	1.0		192,400	2.3		196,794	2.3		196,794	2.3		196,794	2.3		207,719	2.2		207,152	2.2		207,152	2.2																				
医療外収益		1,280,904			655,955			553,783			534,373			520,050			503,386			523,259			531,279			546,381			585,133			628,483			952,006			961,324			1,232,287			1,269,953			1,197,000			1,167,579																		
うち看護専門学校収益		81,436			82,184			84,400			82,000			82,000			82,000			82,000			82,000			82,000			82,000			82,000			82,000			82,000			82,000			82,000			82,000																					
うち他会計補助金		13,639			25,866			20,000			23,000			22,000			22,000			22,000			22,000			22,000			22,000			22,000			22,000			22,000			22,000			22,000			22,000																					
うち補助金		743,928			118,055			7,658			7,600			7,600			7,600			7,600			7,600			7,600			7,600			7,600			7,600			7,600			7,600			7,600			7,600																					
うち他会計負担金		212,416			235,730			224,000			221,025			217,566			218,401			219,413			220,854			218,027			251,782			294,670			319,159			347,169			429,712			428,561			424,140			419,466																		
うち長期前受金戻入	・・・a	145,128			110,607			130,463			114,238			104,374			86,875			105,736			112,315			130,243			135,241			135,704			434,737			416,045			599,338			638,155			569,623			544,876																		
特別利益		1,033			11,066			500			500	0.0		500	0.0		500	0.0																																																		
医療費用		7,938,329	99.9		8,298,425	101.2		8,540,859	99.1		8,647,062	100.2		8,655,958	100.3		8,664,551	100.1		8,527,009	103.4		8,573,610	104.0		8,535,802	103.5		8,565,708	100.2		9,333,759	106.7		9,255,800	105.9		9,852,504	112.7		9,777,957	105.8		9,795,041	106.2		9,626,987	104.4		9,485,281	102.8																	
給与費		4,717,418	59.4		4,755,734	58.0		4,999,740	58.0		4,960,940	57.5		4,965,450	57.5		4,970,022	57.4		4,974,495	60.3		4,978,972	60.4		4,983,453	60.4		4,987,938	58.3		4,992,427	57.1		4,996,921	57.1		5,001,418	57.2		5,005,919	54.2		5,010,424	54.3		5,014,934	54.4		5,019,447	54.4																	
材料費		1,560,280	19.6		1,852,062	22.6		1,763,935	20.5		1,903,431	22.0		1,902,852	22.0		1,908,866	22.1		1,816,045	22.0		1,816,045	22.0		1,816,045	22.0		1,860,308	21.8		1,904,368	21.8		1,904,368	21.8		1,904,368	21.8		2,016,521	21.8		2,012,775	21.8		2,012,775	21.8		2,012,775	21.8																	
経費		1,292,903	16.3		1,325,585	16.2		1,393,642	16.2		1,386,092	16.1		1,378,212	16.0		1,380,008	15.9		1,398,008	17.0		1,398,008	17.0		1,361,191	16.5		1,361,191	15.9		1,361,191	15.6		1,361,191	15.6		1,359,391	15.5		1,343,191	14.5		1,343,191	14.6		1,343,191	14.6																				
減価償却費		334,138	4.2		342,955	4.2		354,414	4.1		363,003	4.2		355,848	4.1		375,059	4.3		309,461	3.8		301,81																																													

01 収支予測 (収益的・収支的)

[illegible]

00 予算計画

B案	案3
----	----

■ 年度別費用試算																		(単位：千円)	
区分1	区分2	病院 負担	起債1 (病院)	起債2 (公共)	返済 期間	事業費合計	1年次 令和7年度	2年次 令和8年度	3年次 令和9年度	4年次 令和10年度	5年次 令和11年度	6年次 令和12年度	7年次 令和13年度	8年次 令和14年度	9年次 令和15年度	10年次 令和16年度	11年次 令和17年度	12年次 令和18年度	
土地	土地取得費	●	●	×	30年														
病院	新築工事	25,100.00㎡	●	●	×	30年	20,080,000					3,402,678	3,402,678	1,764,351	1,764,351	9,745,941			
	改修工事		●	●	×	30年													
	仮設工事		●	●	×	30年													
	解体工事	24,105.91㎡	●	●	×	30年	602,598			40,224			124,601		71,238	71,238	295,297		
	解体工事（アスベスト）※2		●	●	×	30年													
	解体補強工事		●	●	×	30年	300,000						300,000						
	外構工事	11,182.33㎡	●	●	×	30年	559,117						279,558			279,558			
	盛り土工事費		●	●	×	30年													
	擁壁工事費		●	●	×	30年													
	ヘルポート整備費		●	●	×	30年													
看護 学校	新築工事	1,024.50㎡	●	●	×	30年	614,700				307,350	307,350							
	改修工事		●	●	×	30年													
	解体工事	1,024.50㎡	●	●	×	30年	25,613				25,613								
その他 工事	立体駐車場新築	3,000.00㎡	●	●	×	30年	390,000										390,000		
	駐車場仮設	1,500.00㎡	●	●	×	30年	75,000									75,000			
	立体駐車場解体	2,983.53㎡	●	●	×	30年	74,588										74,588		
	雨水貯留浸透施設		●	●	×	30年	110,777										110,777		
	一般管理費等の補正		●	●	×	30年	1,856,296					371,259	371,259	371,259	371,259	371,259			
	取得用地建物解体費		●	●	×	30年													
	駅前広場		×	×	●	20年													
	設計費用	基本設計費用	●	自己資金	×		357,000		357,000										
	実施設計・設計監理費用	●	●	●	30年	832,000		499,200	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600			
	解体工事 基本設計費用	●	自己資金	×		14,000		14,000											
	解体工事 実施・監理費用	●	●	●	30年	33,000			19,800	2,640	2,640		2,640		2,640	2,640			
	駅前広場 基本設計費用	×	自己資金	×															
	駅前広場 実施・監理費用	×	×	●	20年														
その他 経費	医療機器	●	●	×	5年	3,200,000							1,084,519		562,343	1,553,138			
	情報システム	●	●	×	5年	800,000							736,000		48,000	16,000			
	事務費	●	●	×	30年	194,400		20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	12,150		
	アスベスト調査費用	●	自己資金	×		51,000	51,000												
	土壌汚染調査費用	●	自己資金	×		20,275					10,137		10,137						
	埋蔵文化財調査費用	●	自己資金	×		58,556					29,278		29,278						
	電波障害調査費用	●	自己資金	×															
	移転補償費	●	●	×	30年														
	コンサル委託費	●	自己資金	×		216,000	20,377	20,377	20,377	20,377	20,377	20,377	20,377	20,377	20,377	20,377	12,226		
	移転費用	●	自己資金	×		70,000							23,724		12,301	33,975			
	予備費	●	自己資金	×		200,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
	合計・・・a						30,734,918	71,377	431,627	579,627	452,441	477,245	3,876,164	6,466,621	2,237,838	2,934,360	12,250,977	956,639	
特定 財源	都市構造再編集集中支援事業・・・b	病院事業分																	
	都市構造再編集集中支援事業・・・b	駅前広場分																	
合計 (a-b)						30,734,918	71,377	431,627	579,627	452,441	477,245	3,876,164	6,466,621	2,237,838	2,934,360	12,250,977	956,639		
内訳	病院事業債が対象となる費用の合計	資産別 項目別 内訳	病院	30年	20,079,700								3,402,600	3,402,600	1,764,300	1,764,300	9,745,900		
			一般管理費の補正	30年	1,856,000														
			病院実施設計・設監	30年	832,000			499,200	41,600	41,600		371,200	371,200	371,200	371,200	371,200			
			看護学校	30年	614,600				307,300	307,300									
			立体駐車場	30年	390,000													390,000	
			雨水貯留浸透施設	30年	110,700													110,700	
			外構	30年	559,000									279,500			279,500		
			その他	30年	1,304,800			20,200	40,000	63,100	48,500	20,200	447,400	20,200	94,100	169,100	382,000		
			医療機器	5年	3,199,900									1,084,500		562,300	1,553,100		
			医療情報システム	5年	800,000									736,000		48,000	16,000		
			公共事業等債対象分 90%（駅前広場開発）			20年													
	公共事業等債対象外分 10%（駅前広場開発） + 基本設計費																		
	病院事業が負担し、自己資金とする費用の合計					988,218	71,377	411,427	40,427	40,441	79,845	40,564	103,821	40,538	52,860	74,577	32,339		

※病院関連の「都市構造再編集集中支援事業」については、病院事業債(返済30年の費用)に該当する費用に充填することを想定します

01 収支予測（収益的・収支的）

事業フェーズ	-2年目	-1年目	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	
		基本構想	基本構想	基本計画	基本設計	実施設計	施工期間	施工期間	施工期間	施工期間	施工期間	施工期間	施工期間	施工期間	施工期間	施工期間	
	経営強化プラン対象期間																
新看護学校																	
新A棟供用開始																	
新B棟供用開始																	
新C棟供用開始																	
グランドオープン																	
(収益的収支)																	
※実績																	
※予測値																	
区分1	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
医療収益	7,948,348	8,197,611	8,621,139	8,632,341	8,629,715	8,656,987	8,247,210	8,247,210	8,247,210	8,261,785	7,095,515	7,095,515	8,461,048	8,685,899	9,224,777	9,224,777	9,224,777
入院収益	5,004,438	5,126,923	5,481,321	5,482,008	5,483,185	5,500,274	5,236,640	5,236,640	5,236,640	5,250,987	4,081,576	4,081,576	5,413,899	5,635,339	5,933,805	5,933,805	5,933,805
外来収益	2,521,851	2,689,321	2,760,375	2,772,333	2,773,530	2,783,713	2,644,527	2,644,527	2,644,527	2,644,527	2,644,527	2,644,527	2,644,527	2,644,527	2,801,120	2,801,120	2,801,120
他会計負担金	219,897	182,947	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
その他医療収益	422,060	381,368	379,443	378,000	373,000	373,000	366,042	366,042	366,042	366,271	369,412	369,412	402,621	406,033	489,852	489,852	489,852
うち室料差額収益	78,572	82,312	94,943	93,500	88,500	90,300	83,342	83,342	83,342	83,571	86,712	86,712	119,921	123,333	207,152	207,152	207,152
医療外収益	1,280,904	655,955	553,783	534,373	520,050	503,406	525,069	533,231	536,884	568,642	606,812	848,017	855,995	1,025,640	1,364,147	1,289,146	1,243,024
うち看護専門学校収益	81,436	82,184	84,400	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000
うち他会計補助金	13,639	25,866	20,000	23,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
うち補助金	743,928	118,055	7,658	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
うち他会計負担金	212,416	235,730	224,000	221,025	217,566	218,421	221,223	222,806	216,209	250,647	296,032	315,493	336,083	433,853	517,750	513,252	508,183
うち長期前受金戻入	145,128	110,607	130,463	114,238	104,374	86,875	105,736	112,315	122,565	119,885	112,670	334,414	321,802	393,677	643,160	572,657	531,604
特別利益	1,033	11,066	500	500	500	500											
医療費用	7,938,329	8,298,425	8,540,859	8,647,062	8,655,958	8,664,551	8,529,386	8,572,205	8,535,693	8,522,273	8,860,723	8,810,164	9,509,384	10,457,192	10,084,231	9,954,922	9,860,845
給与費	4,717,418	4,755,734	4,999,740	4,960,940	4,965,450	4,970,022	4,974,495	4,978,972	4,983,453	4,987,938	4,992,427	4,996,921	5,001,418	5,005,919	5,010,424	5,014,934	5,019,447
材料費	1,560,280	1,852,062	1,763,935	1,903,431	1,902,852	1,908,866	1,816,045	1,816,045	1,816,045	1,819,351	1,549,885	1,549,885	1,856,890	1,907,916	2,012,775	2,012,775	2,012,775
経費	1,292,903	1,325,585	1,393,642	1,386,092	1,378,212	1,380,008	1,400,385	1,400,385	1,358,713	1,358,713	1,358,713	1,358,713	1,350,562	1,350,562	1,338,336	1,338,336	1,338,336
減価償却費	334,138	342,955	354,414	363,003	355,848	375,059	309,461	302,548	348,482	327,271	892,596	875,645	1,121,930	1,677,364	1,693,696	1,559,878	1,461,287
うち建物・構築物・器械備品	331,316	342,955	354,414	363,003	355,848	375,059	309,461	302,548	348,482	327,271	892,596	875,645	1,121,930	1,677,364	1,693,696	1,559,878	1,461,287
資産減耗費	22,082	4,388	1,865	8,000	8,000	3,000	3,000	48,255	3,000	3,000	41,100	3,000	144,432	489,430	3,000	3,000	3,000
研究研修費	11,509	17,701	27,263	25,596	25,596	25,596	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
医療外費用	487,328	509,727	525,716	495,541	493,072	518,073	471,399	480,214	482,193	584,079	679,995	719,879	820,060	1,098,138	1,112,213	1,070,119	1,059,977
うち、支払利息	42,521	36,309	28,785	22,948	16,350	11,702	16,795	21,612	28,417	97,295	188,065	226,985	268,166	463,706	475,138	466,142	456,005
うち、長期前払消費税除却	25,135	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	21,926	25,925	25,265	57,966	90,373	91,336	122,957	201,549	203,823	170,725	170,720
特別損失	6,011	23,285	7,700	5,000	5,000	5,000											
医療損益	10,019	-100,814	80,280	-14,721	-26,243	-7,564	-282,176	-324,995	-288,483	-260,488	-1,765,208	-1,714,649	-1,048,336	-1,771,293	-859,454	-730,146	-636,068
経常損益	803,594	45,415	108,347	24,111	735	-22,231	-228,506	-271,978	-233,792	-275,925	-1,838,391	-1,586,511	-1,012,401	-1,843,791	-607,521	-511,119	-453,021
総収支	798,616	33,195	101,147	19,611	-3,765	-26,731	-228,506	-271,978	-233,792	-275,925	-1,838,391	-1,586,511	-1,012,401	-1,843,791	-607,521	-511,119	-453,021
(資本的収支)																	
区分1	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
資本的収入	426,887	244,000	542,788	335,776	670,638	776,505	761,871	768,146	4,182,600	6,707,050	2,521,079	3,450,251	12,753,391	1,585,526	934,076	797,359	841,305
企業債	280,000	154,000	423,800	242,000	407,200	706,200	632,000	617,400	4,055,600	6,582,800	2,417,300	3,101,500	12,396,400	1,144,300	220,000	220,000	220,000
補助金	19,580		8,988														
他会計負担金	127,307	90,000	110,000	93,776	263,438	70,305	129,871	150,746	127,000	124,250	103,779	348,751	356,991	441,226	714,076	577,359	621,305
固定資産売却代																	

01 収支予測（収益的・収支的）

事業フェーズ	15年目	16年目	17年目	18年目	19年目	20年目	21年目	22年目	23年目	24年目	25年目	26年目	27年目	28年目	29年目	30年目	31年目																	
	開院4年目	開院5年目	開院6年目	開院7年目	開院8年目	開院9年目	開院10年目	開院11年目	開院12年目	開院13年目	開院14年目	開院15年目	開院16年目	開院17年目	開院18年目	開院19年目	開院20年目																	
(収益的収支)																																		
区分1	令和21年度		令和22年度		令和23年度		令和24年度		令和25年度		令和26年度		令和27年度		令和28年度		令和29年度		令和30年度		令和31年度		令和32年度		令和33年度		令和34年度		令和35年度		令和36年度		令和37年度	
	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年																	
医療収益	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0
入院収益	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4
外来収益	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3
他会計負担金	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9
その他医療収益	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3
うち室料差額収益	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2
医療外収益	1,243,758		1,401,558		1,368,887		1,322,025		1,312,494		1,302,961		1,240,997		1,231,728		1,274,959		1,266,740		1,257,406		1,247,873		1,185,843		1,176,312		1,159,002		1,193,661		1,090,036	
うち看護専門学校収益	82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000	
うち他会計補助金	22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000	
うち補助金	7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600	
うち他会計負担金	502,412		496,655		487,570		478,039		468,507		458,976		449,510		440,241		430,972		422,754		413,419		403,888		394,356		384,825		375,359		366,091		356,822	
うち長期前受金戻入	538,109		701,666		678,080		640,750		640,750		640,749		588,250		588,250		640,750		640,750		640,750		640,750		588,250		588,250		580,406		624,334		529,977	
特別利益																																		
医療費用	9,811,078	106.2	9,821,272	106.5	9,659,048	104.7	9,592,982	104.0	9,601,262	103.9	9,602,053	104.1	9,603,802	104.1	9,530,744	103.3	9,503,596	102.8	9,390,824	101.8	9,374,858	101.6	9,229,278	100.0	8,998,974	97.4	8,994,766	97.5	8,999,341	97.6	8,952,081	97.0	8,938,235	96.7
給与費	5,023,965	54.4	5,028,486	54.5	5,033,012	54.6	5,037,542	54.6	5,042,075	54.6	5,046,613	54.7	5,051,155	54.8	5,055,701	54.8	5,060,251	54.8	5,064,806	54.9	5,069,364	55.0	5,073,926	55.0	5,078,493	55.0	5,083,064	55.1	5,087,638	55.2	5,092,217	55.2	5,096,800	55.2
材料費	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8
経費	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5	1,338,336	14.5
減価償却費	1,403,256	15.2	1,412,675	15.3	1,245,925	13.5	1,175,329	12.7	1,175,329	12.7	1,175,329	12.7	1,172,536	12.7	1,094,931	11.9	1,059,488	11.5	945,907	10.3	925,383	10.0	775,241	8.4	536,624	5.8	531,592	5.8	531,592	5.8	479,753	5.2	457,578	5.0
うち建物・構築物・器械備品	1,403,256	15.2	1,412,675	15.3	1,245,925	13.5	1,175,329	12.7	1,175,329	12.7	1,175,329	12.7	1,172,536	12.7	1,094,931	11.9	1,059,488	11.5	945,907	10.3	925,383	10.0	775,241	8.4	536,624	5.8	531,592	5.8	531,592	5.8	479,753	5.2	457,578	5.0
資産減耗費	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
研究研修費	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3
医療外費用	1,037,659		1,004,935		986,765		967,702		948,957		929,577		903,010		884,472		866,252		857,132		83													

00 予算計画

C案	案1
----	----

■ 年度別費用試算																		(単位：千円)
区分1	区分2	病院 負担	起債1 (病院)	起債2 (公共)	返済 期間	事業費合計	1年次 令和7年度	2年次 令和8年度	3年次 令和9年度	4年次 令和10年度	5年次 令和11年度	6年次 令和12年度	7年次 令和13年度	8年次 令和14年度	9年次 令和15年度	10年次 令和16年度	11年次 令和17年度	12年次 令和18年度
土地	土地取得費	●	●	×	30年	332,000	332,000											
病院	新築工事 13,500.00㎡	●	●	×	30年	10,800,000					3,600,000	3,600,000	3,600,000					
	改修工事	●	●	×	30年													
	仮設工事 320.00㎡	●	●	×	30年	201,600				201,600								
	解体工事 11,073.06㎡	●	●	×	30年	276,827							138,413	138,413				
	解体工事（アスベスト）※2	●	●	×	30年													
	解体補強工事	●	●	×	30年													
	外構工事 12,706.88㎡	●	●	×	30年	635,344								635,344				
	盛り土工事費 26,026.19㎡	●	●	×	30年	234,236					234,236							
	擁壁工事費	●	●	×	30年	89,508					89,508							
	ヘリポート整備費	●	●	×	30年													
看護 学校	新築工事	●	●	×	30年													
	改修工事	●	●	×	30年													
	解体工事	●	●	×	30年													
その他 工事	立体駐車場新築 11,793.00㎡	●	●	×	30年	1,533,090				390,000				1,143,090				
	駐車場仮設	●	●	×	30年													
	立体駐車場解体 2,983.53㎡	●	●	×	30年	74,588					74,588							
	雨水貯留浸透施設	●	●	×	30年	139,299								139,299				
	一般管理費等の補正	●	●	×	30年	682,170					227,390	227,390	227,390					
	取得用地建物解体費	●	●	×	30年													
	駅前広場	×	×	●	20年													
設計 費用	基本設計費用	●	自己資金	×		216,000		216,000										
	実施設計・設計監理費用	●	●	●	30年	504,000			302,400	50,400	50,400	50,400	50,400					
	解体工事 基本設計費用	●	自己資金	×		5,000		5,000										
	解体工事 実施・監理費用	●	●	●	30年	10,000			6,000				2,000	2,000				
	駅前広場 基本設計費用	×	自己資金	×														
	駅前広場 実施・監理費用	×	×	●	20年													
その他 経費	医療機器	●	●	×	5年	3,200,000							3,200,000					
	情報システム	●	●	×	5年	800,000							800,000					
	事務費	●	●	×	30年	115,200		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	7,200				
	アスベスト調査費用	●	自己資金	×		23,000	23,000											
	土壌汚染調査費用	●	自己資金	×		22,179				22,179								
	埋蔵文化財調査費用	●	自己資金	×		71,681				71,681								
	電波障害調査費用	●	自己資金	×														
	移転補償費	●	●	×	30年													
	コンサル委託費	●	自己資金	×		133,200	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	7,200				
	移転費用	●	自己資金	×		70,000							70,000					
	予備費	●	自己資金	×		200,000		28,571	28,571	28,571	28,571	28,571	28,571	28,571				
合計・・・a						20,368,922	373,000	285,571	372,971	800,431	4,340,694	3,942,362	8,152,775	2,101,118				
特定 財源	都市構造再編集集中支援事業・・・ b 都市構造再編集集中支援事業・・・ b					病院事業分 駅前広場分												
合計 (a-b)						20,368,922	373,000	285,571	372,971	800,431	4,340,694	3,942,362	8,152,775	2,101,118				
内訳	病院事業債が対象となる費用の合計	資産別 項目別 内訳	病院	30年	11,325,300					201,600	3,923,700	3,600,000	3,600,000					
			一般管理費の補正	30年	681,900						227,300	227,300	227,300					
			病院実施設計・設監	30年	504,000			302,400	50,400	50,400	50,400	50,400						
			看護学校	30年														
			立体駐車場	30年	1,533,000				390,000					1,143,000				
			雨水貯留浸透施設	30年	139,200									139,200				
			外構	30年	635,300									635,300				
			その他	30年	808,500	332,000	18,000	24,000	18,000	92,500	18,000	158,400	147,600					
			医療機器	5年	3,200,000								3,200,000					
			医療情報システム	5年	800,000								800,000					
	公共事業等債対象分 90%（駅前広場開発）			20年														
	公共事業等債対象外分 10%（駅前広場開発） + 基本設計費																	
	病院事業が負担し、自己資金とする費用の合計					741,722	41,000	267,571	46,571	140,431	46,794	46,662	116,675	36,018				

※病院関連の「都市構造再編集集中支援事業」については、病院事業債(返済30年の費用)に該当する費用に充填することを想定します

01 収支予測（収益的・収支的）

事業フェーズ	-2年目		-1年目		1年目		2年目		3年目		4年目		5年目		6年目		7年目		8年目		9年目		10年目		11年目		12年目		13年目		14年目			
			基本構想		基本構想		基本計画		基本設計		実施設計		施工期間		施工期間		施工期間		施工期間		施工期間		開院1年目		開院2年目		開院3年目		開院4年目		開院5年目		開院6年目	
																							新稼供用開始											

01 収支予測（収益的・収支的）

事業フェーズ	15年目	16年目	17年目	18年目	19年目	20年目	21年目	22年目	23年目	24年目	25年目	26年目	27年目	28年目	29年目	30年目	31年目																	
	開院7年目	開院8年目	開院9年目	開院10年目	開院11年目	開院12年目	開院13年目	開院14年目	開院15年目	開院16年目	開院17年目	開院18年目	開院19年目	開院20年目	開院21年目	開院22年目	開院23年目																	
(収益的収支)																																		
区分1	令和21年度		令和22年度		令和23年度		令和24年度		令和25年度		令和26年度		令和27年度		令和28年度		令和29年度		令和30年度		令和31年度		令和32年度		令和33年度		令和34年度		令和35年度		令和36年度		令和37年度	
	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年																	
医療収益	9,241,601	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,241,601	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,241,601	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,241,601	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,241,601	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,224,777	9,241,601			
入院収益	5,950,062	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,950,062	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,950,062	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,950,062	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,950,062	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,933,805	5,950,062			
外来収益	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120	2,801,120			
他会計負担金	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000			
その他医療収益	490,419	489,852	489,852	489,852	490,419	489,852	489,852	489,852	490,419	489,852	489,852	489,852	490,419	489,852	489,852	489,852	490,419	489,852	489,852	489,852	489,852	489,852	489,852	489,852	489,852	489,852	489,852	489,852	489,852	489,852	490,419			
うち室料差額収益	207,719	207,152	207,152	207,152	207,719	207,152	207,152	207,152	207,719	207,152	207,152	207,152	207,719	207,152	207,152	207,152	207,719	207,152	207,152	207,152	207,152	207,152	207,152	207,152	207,152	207,152	207,152	207,152	207,152	207,152	207,719			
医療外収益	1,044,256	1,042,908	1,105,015	1,096,515	1,092,597	1,089,256	1,030,934	1,025,668	1,075,854	1,148,690	1,220,869	1,259,894	1,197,149	1,189,920	1,182,352	1,079,151	1,046,386																	
うち看護専門学校収益	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000																	
うち他会計補助金	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000																	
うち補助金	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600																	
うち他会計負担金	404,272	399,697	394,005	388,117	382,229	376,340	370,518	364,892	359,266	354,690	348,999	343,110	337,222	331,334	325,511	319,885	314,260																	
うち長期前受金戻入	441,874	445,102	512,900	510,288	512,259	514,806	462,307	462,667	518,478	595,890	673,760	718,673	661,817	660,476	658,731	561,156	534,017																	
特別利益																																		
医療費用	9,169,102	9,251,324	9,255,849	9,234,417	9,242,697	9,243,489	9,768,495	9,170,941	9,122,368	8,901,365	8,899,341	8,903,903	8,912,216	8,913,040	8,917,615	8,870,355	8,856,509																	
給与費	5,023,965	5,028,486	5,033,012	5,037,542	5,042,075	5,046,613	5,051,155	5,055,701	5,060,251	5,064,806	5,069,364	5,073,926	5,078,493	5,083,064	5,087,638	5,092,217	5,096,800																	
材料費	2,016,521	2,012,775	2,012,775	2,012,775	2,016,521	2,012,775	2,012,775	2,012,775	2,016,521	2,012,775	2,012,775	2,012,775	2,012,775	2,016,521	2,012,775	2,012,775	2,016,521																	
経費	1,339,227	1,357,227	1,357,227	1,357,227	1,357,227	1,357,227	1,348,227	1,339,227	1,339,227	1,339,227	1,339,227	1,339,227	1,339,227	1,339,227	1,339,227	1,339,227	1,339,227																	
減価償却費	760,390	823,836	823,836	823,836	797,874	797,874	797,874	734,238	677,369	455,557	448,975	448,975	448,975	448,975	448,975	397,136	374,961																	
うち建物・構築物・器械備品	760,390	823,836	823,836	823,836	797,874	797,874	797,874	734,238	677,369	455,557	448,975	448,975	448,975	448,975	448,975	397,136	374,961																	
資産減耗費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	532,464	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000																	
研究研修費	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000																	
医療外費用	835,785	834,264	821,494	811,882	868,244	923,878	939,953	970,405	955,248	948,354	927,339	906,863	885,493	806,605	768,710	747,556	726,281																	
うち、支払利息	298,575	287,937	275,166	265,554	321,599	377,552	403,907	390,229	376,499	364,039	346,544	326,149	304,541	282,932	261,456	240,372	219,358																	
うち、長期前払消費税除却	103,038	110,674	110,674	110,674	110,674	110,673	101,293	146,329	144,577	150,462	146,941	146,861	146,781	89,819	73,401	73,330	72,751																	
特別損失																																		
医療損益	72,499	-26,547	-31,073	-9,641	-1,096	-18,712	-543,718	53,836	119,233	323,412	325,436	320,874	329,385	311,736	307,162	354,421	385,092																	
経常損益	280,970	182,096	252,448	274,992	223,257	146,665	-452,737	109,099	239,839	523,748	618,966	673,904	641,042	695,051	720,804	686,016	705,198																	
総収支	280,970	182,096	252,448	274,992	223,257	146,665	-452,737	109,099	239,839	523,748	618,966	673,904	641,042	695,051	720,804	686,016	705,198																	
(資本的収支)																																		
区分1	令和21年度		令和22年度		令和23年度		令和24年度		令和25年度		令和26年度		令和27年度		令和28年度		令和29年度		令和30年度		令和31年度		令和32年度		令和33年度		令和34年度		令和35年度		令和36年度		令和37年度	
資本的収入	1,230,444	686,272	1,012,022	997,1																														

00 予算計画

C案	案2
----	----

■ 年度別費用試算																		(単位：千円)
区分1	区分2	病院 負担	起債1 (病院)	起債2 (公共)	返済 期間	事業費合計	1年次 令和7年度	2年次 令和8年度	3年次 令和9年度	4年次 令和10年度	5年次 令和11年度	6年次 令和12年度	7年次 令和13年度	8年次 令和14年度	9年次 令和15年度	10年次 令和16年度	11年次 令和17年度	12年次 令和18年度
土地	土地取得費	●	●	×	30年	484,000	484,000											
病院	新築工事	19,700.00㎡	●	●	×	30年	15,760,000				3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,940,000				
	改修工事	3,400.00㎡	●	●	×	30年	2,142,000							1,071,000	1,071,000			
	仮設工事		●	●	×	30年												
	解体工事	12,292.01㎡	●	●	×	30年	307,300				40,224				267,077			
	解体工事（アスベスト）※2		●	●	×	30年												
	解体補強工事		●	●	×	30年												
	外構工事	14,078.87㎡	●	●	×	30年	703,944									703,944		
	盛り土工事費	29,456.19㎡	●	●	×	30年	265,106				111,705					153,401		
	擁壁工事費		●	●	×	30年	135,189				68,680					66,508		
	ヘルポート整備費	●	●	×	30年													
看護 学校	新築工事	1,024.50㎡	●	●	×	30年	614,700			307,350	307,350							
	改修工事		●	●	×	30年												
	解体工事	1,024.50㎡	●	●	×	30年	25,613				25,613							
その他 工事	立体駐車場新築	9,384.00㎡	●	●	×	30年	1,219,920									1,219,920		
	駐車場仮設	1,500.00㎡	●	●	×	30年	75,000								75,000			
	立体駐車場解体	2,983.53㎡	●	●	×	30年	74,588								74,588			
	雨水貯留浸透施設		●	●	×	30年	137,796									137,796		
	一般管理費等の補正		●	●	×	30年	1,395,847				279,169	279,169	279,169	279,169	279,169			
	取得用地建物解体費		●	●	×	30年												
	駅前広場		×	×	●	20年												
設計 費用	基本設計費用	●	自己資金	×		338,000		338,000										
	実施設計・設計監理費用	●	●	●	30年	789,000			473,400	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600			
	解体工事 基本設計費用	●	自己資金	×		5,000		5,000										
	解体工事 実施・監理費用	●	●	●	30年	12,000			7,200		2,400				2,400			
	駅前広場 基本設計費用	×	自己資金	×														
	駅前広場 実施・監理費用	×	×	●	20年													
その他 経費	医療機器	●	●	×	5年	3,200,000								2,560,000	640,000			
	情報システム	●	●	×	5年	800,000								736,000	64,000			
	事務費	●	●	×	30年	144,000		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000			
	アスベスト調査費用	●	自己資金	×		34,000	34,000											
	土壌汚染調査費用	●	自己資金	×		26,534					26,534							
	埋蔵文化財調査費用	●	自己資金	×		77,333					77,333							
	電波障害調査費用	●	自己資金	×														
	移転補償費	●	●	×	30年													
	コンサル委託費	●	自己資金	×		162,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000			
	移転費用	●	自己資金	×		80,000								64,000	16,000			
	予備費	●	自己資金	×		200,000		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000			
合計・・・a						29,208,868	536,000	404,000	541,600	420,950	4,992,607	4,332,769	4,332,769	8,763,769	2,602,834	2,281,568		
特定 財源	都市構造再編集集中支援事業・・・ b 都市構造再編集集中支援事業・・・ b					病院事業分 駅前広場分												
合計 (a-b)						29,208,868	536,000	404,000	541,600	420,950	4,992,607	4,332,769	4,332,769	8,763,769	2,602,834	2,281,568		
内訳	病院事業債が対象となる費用の合計	資産別 項目別 内訳	病院	30年	18,302,200						4,120,300	3,940,000	3,940,000	5,011,000	1,071,000	219,900		
			一般管理費の補正	30年	1,395,500						279,100	279,100	279,100	279,100	279,100			
			病院実施設計・設監	30年	789,000			473,400	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600					
			看護学校	30年	614,600				307,300	307,300								
			立体駐車場	30年	1,219,900											1,219,900		
			雨水貯留浸透施設	30年	137,700											137,700		
			外構	30年	703,900											703,900		
			その他	30年	1,122,400	484,000	18,000	25,200	18,000	86,200	18,000	18,000	18,000	437,000				
			医療機器	5年	3,200,000									2,560,000	640,000			
			医療情報システム	5年	800,000									736,000	64,000			
	公共事業等償対象分 90%（駅前広場開発）			20年														
	公共事業等償対象外分 10%（駅前広場開発） + 基本設計費																	
	病院事業が負担し、自己資金とする費用の合計					923,668	52,000	386,000	43,000	43,050	147,107	43,069	43,069	107,069	59,134	168		

※病院関連の「都市構造再編集集中支援事業」については、病院事業債(返済30年の費用)に該当する費用に充填することを想定します

01 収支予測（収益的・収支的）

事業フェーズ	-2年目		-1年目		1年目		2年目		3年目		4年目		5年目		6年目		7年目		8年目		9年目		10年目		11年目		12年目		13年目		14年目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			基本構想		基本構想		基本計画		基本設計		実施設計		施工期間		施工期間		施工期間		施工期間		施工期間		開院1年目		開院2年目		開院3年目		開院4年目		開院5年目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							新棟供用開始				グラントオープン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(収益的収支)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
※実績																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
※予測値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
区分1	令和 4 年度				令和 5 年度				令和 6 年度				令和 7 年度				令和 8 年度				令和 9 年度				令和10年度				令和11年度				令和12年度				令和13年度				令和14年度				令和15年度				令和16年度				令和17年度				令和18年度				令和19年度				令和20年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	2022年				2023年				2024年				2025年				2026年				2027年				2028年				2029年				2030年				2031年				2032年				2033年				2034年				2035年				2036年				2037年				2038年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
医療収益	7,948,348	100.0			8,197,611	100.0			8,621,139	100.0			8,632,341	100.0			8,629,715	100.0			8,656,987	100.0			8,247,210	100.0			8,247,210	100.0			8,247,210	100.0			8,261,785	100.0			8,247,210	100.0			8,533,001	100.0			9,224,777	100.0			9,241,601	100.0			9,224,777	100.0			9,224,777	100.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
入院収益	5,004,438	63.0			5,126,923	62.5			5,481,321	63.6			5,482,008	63.5			5,483,185	63.5			5,500,274	63.5			5,236,640	63.5			5,236,640	63.5			5,236,640	63.5			5,250,987	63.6			5,236,640	63.5			5,413,899	63.4			5,933,805	64.3			5,950,062	64.4			5,933,805	64.3			5,933,805	64.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
外来収益	2,521,851	31.7			2,689,321	32.8			2,760,375	32.0			2,772,333	32.1			2,773,530	32.1			2,783,713	32.2			2,644,527	32.1			2,644,527	32.1			2,644,527	32.1			2,644,527	32.0			2,644,527	32.1			2,644,527	31.0			2,801,120	30.4			2,801,120	30.3			2,801,120	30.4			2,801,120	30.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
他会計負担金	219,897	2.8			182,947	2.2			175,000	2.0			175,000	2.0			175,000	2.0			175,000	2.0			175,000	2.1			175,000	2.1			175,000	2.1			175,000	2.1			175,000	2.1			175,000	2.1			175,000	1.9			175,000	1.9			175,000	1.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他医療収益	422,060	5.3			381,368	4.7			379,443	4.4			378,000	4.4			373,000	4.4			366,042	4.3			366,042	4.4			366,042	4.4			366,042	4.4			366,271	4.4			366,042	4.4			474,574	5.6			489,852	5.3			490,419	5.3			489,852	5.3			489,852	5.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
うち室料差額収益	78,572	1.0			82,312	1.0			94,943	1.1			93,500	1.1			88,500	1.0			90,300	1.0			83,342	1.0			83,342	1.0			83,342	1.0			83,571	1.0			83,342	1.0			191,874	2.2			207,152	2.2			207,719	2.2			207,152	2.2			207,152	2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
医療外収益	1,280,904				655,955				553,783				534,373				524,406				507,742				529,040				536,895				588,259				631,738				670,587				736,531				1,262,178				1,407,005				1,414,935				1,479,221				1,457,537																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
うち看護専門学校収益	81,436				82,184				84,400				82,000				82,000				82,000				82,000				82,000				82,000				82,000				82,000				82,000				82,000				82,000				82,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
うち他会計補助金	13,639				25,866				20,000				23,000				22,000				22,000				22,000				22,000				22,000				22,000				22,000				22,000				22,000				22,000				22,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
うち補助金	743,928				118,055				7,658				7,600				7,600				7,600				7,600				7,600				7,600				7,600				7,600				7,600				7,600				7,600				7,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
うち他会計負担金	212,416				235,730				224,000				221,025				221,922				222,757				225,194				226,470				259,905				298,388				336,774				393,059				488,648				506,079				500,952				494,281				486,484																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
うち長期前受金戻入	145,128				110,607				130,463				114,238				104,374				86,875				105,736				112,315				130,243				135,241				135,704				145,361				570,292				697,689				710,746				781,703				767,816																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
特別利益	1,033				11,066				500				500	0.0			500	0.0			500	0.0			500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

01 収支予測（収益的・収支的）

事業フェーズ	15年目		16年目		17年目		18年目		19年目		20年目		21年目		22年目		23年目		24年目		25年目		26年目		27年目		28年目		29年目		30年目		31年目	
	開院6年目		開院7年目		開院8年目		開院9年目		開院10年目		開院11年目		開院12年目		開院13年目		開院14年目		開院15年目		開院16年目		開院17年目		開院18年目		開院19年目		開院20年目		開院21年目		開院22年目	
(収益的収支)																																		
区分1	令和21年度		令和22年度		令和23年度		令和24年度		令和25年度		令和26年度		令和27年度		令和28年度		令和29年度		令和30年度		令和31年度		令和32年度		令和33年度		令和34年度		令和35年度		令和36年度		令和37年度	
	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
医療収益	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0
入院収益	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4
外来収益	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3
他会計負担金	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9
その他医療収益	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3
うち室料差額収益	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2
医療外収益	1,346,552		1,300,379		1,332,073		1,325,616		1,319,159		1,306,302		1,244,224		1,235,840		1,282,950		1,275,257		1,266,449		1,257,443		1,195,939		1,186,933		1,163,754		1,071,349		951,684	
うち看護専門学校収益	82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000	
うち他会計補助金	22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000	
うち補助金	7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600	
うち他会計負担金	478,730		471,653		462,845		453,839		444,834		435,829		426,890		418,147		409,404		401,712		392,903		383,898		374,893		365,888		356,948		348,206		339,463	
うち長期前受金戻入	664,586		625,489		665,992		668,540		671,088		667,236		614,097		614,457		670,309		670,309		670,309		670,308		617,809		617,809		603,569		519,907		408,984	
特別利益																																		
医療費用	9,746,817	105.5	9,654,493	104.7	9,629,927	104.4	9,608,495	104.2	9,616,775	104.1	9,617,567	104.3	10,139,779	109.9	9,528,257	103.3	9,536,553	103.2	9,520,283	103.2	9,097,710	98.6	8,987,580	97.4	8,984,636	97.2	8,985,460	97.4	8,990,035	97.5	8,942,775	96.9	8,928,929	96.6
給与費	5,023,965	54.4	5,028,486	54.5	5,033,012	54.6	5,037,542	54.6	5,042,075	54.6	5,046,613	54.7	5,051,155	54.8	5,055,701	54.8	5,060,251	54.8	5,064,806	54.9	5,069,364	55.0	5,073,926	55.0	5,078,493	55.0	5,083,064	55.1	5,087,638	55.2	5,092,217	55.2	5,096,800	55.2
材料費	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8
経費	1,354,630	14.7	1,372,630	14.9	1,372,630	14.9	1,372,630	14.9	1,372,630	14.9	1,372,630	14.9	1,363,630	14.8	1,354,630	14.7	1,354,630	14.7	1,354,630	14.7	1,354,630	14.7	1,354,630	14.7	1,354,630	14.7	1,354,630	14.7	1,354,630	14.7	1,354,630	14.7	1,354,630	14.7
減価償却費	1,322,701	14.3	1,211,602	13.1	1,182,511	12.8	1,156,549	12.5	1,156,549	12.5	1,156,549	12.5	1,153,756	12.5	1,076,151	11.7	1,076,151	11.6	1,059,073	11.5	631,941	6.9	517,249	5.6	505,992	5.5	505,992	5.5	505,992	5.5	454,153	4.9	431,978	4.7
うち建物・構築物・器械備品	1,322,701	14.3	1,211,602	13.1	1,182,511	12.8	1,156,549	12.5	1,156,549	12.5	1,156,549	12.5	1,153,756	12.5	1,076,151	11.7	1,076,151	11.6	1,059,073	11.5	631,941	6.9	517,249	5.6	505,992	5.5	505,992	5.5	505,992	5.5	454,153	4.9	431,978	4.7
資産減耗費	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	532,464	5.8	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
研究研修費	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3
医療外費用	1,007,033		1,000,530		981,677		965,033		945,597		925,433		895,370		874,176		853,316		841,467		820,059		799,931		780,105		677,798		650,166		619,307		587,449	
うち、支払利息	434,528		418,906		400,054		383,409		363,656		343,810		324,028		304,635		285,203		267,781		248,127		228,079		208,031		187,984		168,067		148,545		129,091	
うち、長期前払消費税除却	137,306		144,942		144																													

00 予算計画

C案	案3
----	----

■ 年度別費用試算																		(単位：千円)	
区分1	区分2	病院 負担	起債1 (病院)	起債2 (公共)	返済 期間	事業費合計	1年次 令和7年度	2年次 令和8年度	3年次 令和9年度	4年次 令和10年度	5年次 令和11年度	6年次 令和12年度	7年次 令和13年度	8年次 令和14年度	9年次 令和15年度	10年次 令和16年度	11年次 令和17年度	12年次 令和18年度	
土地	土地取得費	●	●	×	30年	689,000	689,000												
病院	新築工事	26,000.00㎡	●	●	×	30年	20,800,000					5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000				
	改修工事		●	●	×	30年													
	仮設工事		●	●	×	30年													
	解体工事	24,105.91㎡	●	●	×	30年	602,648					30,474			286,087	286,087			
	解体工事（アスベスト）※2		●	●	×	30年													
	解体補強工事		●	●	×	30年													
	外構工事	19,104.30㎡	●	●	×	30年	955,215									955,215			
	盛り土工事費	36,010.61㎡	●	●	×	30年	324,095					184,407				139,689			
	擁壁工事費		●	●	×	30年	104,129					71,059				33,070			
ヘルポート整備費		●	●	×	30年														
看護 学校	新築工事	1,024.50㎡	●	●	×	30年	614,700				307,350	307,350							
	改修工事		●	●	×	30年													
	解体工事	1,024.50㎡	●	●	×	30年	25,613					25,613							
その他 工事	立体駐車場新築	6,189.00㎡	●	●	×	30年	804,570									804,570			
	駐車場仮設	1,500.00㎡	●	●	×	30年	75,000								75,000				
	立体駐車場解体	2,983.53㎡	●	●	×	30年	74,588								74,588				
	雨水貯留浸透施設		●	●	×	30年	153,397									153,397			
	一般管理費等の補正		●	●	×	30年	1,196,778					299,195	299,195	299,195	299,195				
	取得用地建物解体費		●	●	×	30年	22,625			22,625									
	駅前広場		×	×	●	20年													
	設計費用		●	自己資金	×		377,000			377,000									
その他 経費	実施設計・設計監理費用		●	●	30年	879,000			527,400	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600			
	解体工事 基本設計費用		●	自己資金	×		10,000	362	9,638										
	解体工事 実施・監理費用		●	●	●	30年	22,000	478	318	12,722		2,827			2,827	2,827			
	駅前広場 基本設計費用		×	自己資金	×														
	駅前広場 実施・監理費用		×	×	●	20年													
	医療機器		●	●	×	5年	3,200,000								3,200,000				
	情報システム		●	●	×	5年	800,000								800,000				
	事務費		●	●	×	30年	144,000		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000			
	アスベスト調査費用		●	自己資金	×		51,000	51,000											
	土壌汚染調査費用		●	自己資金	×		29,811					29,811							
	埋蔵文化財調査費用		●	自己資金	×		85,360					85,360							
	電波障害調査費用		●	自己資金	×														
	移転補償費		●	●	×	30年	300,000	300,000											
コンサル委託費		●	自己資金	×		162,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000				
移転費用		●	自己資金	×		80,000								80,000					
予備費		●	自己資金	×		200,000	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222				
合計・・・a						32,782,529	1,081,062	467,804	598,345	424,172	6,352,917	5,616,017	5,616,017	10,134,519	2,491,677				
特定 財源	都市構造再編集集中支援事業・・・b 都市構造再編集集中支援事業・・・b					病院事業分 駅前広場分													
合計 (a-b)						32,782,529	1,081,062	467,804	598,345	424,172	6,352,917	5,616,017	5,616,017	10,134,519	2,491,677				
内訳	病院事業債が対象となる費用の合計	資産別 項目別 内訳	病院	30年	21,228,100							5,455,400	5,200,000	5,200,000	5,200,000	172,700			
			一般管理費の補正	30年	1,196,400							299,100	299,100	299,100	299,100				
			病院実施設計・設監	30年	879,000				527,400	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600				
			看護学校	30年	614,600					307,300	307,300								
			立体駐車場	30年	804,500												804,500		
			雨水貯留浸透施設	30年	153,300												153,300		
			外構	30年	955,200												955,200		
			その他	30年	1,955,300	989,400	40,900	30,700	18,000	76,900	18,000	18,000	18,000	456,500	306,900				
			医療機器	5年	3,200,000										3,200,000				
			医療情報システム	5年	800,000										800,000				
	公共事業等償対象分 90%（駅前広場開発）																		
	公共事業等償対象外分 10%（駅前広場開発） + 基本設計費																		
	病院事業が負担し、自己資金とする費用の合計					996,129	91,662	426,904	40,245	40,272	155,617	40,317	40,317	120,319	40,477				

※病院関連の「都市構造再編集集中支援事業」については、病院事業債(返済30年の費用)に該当する費用に充填することを想定します

01 収支予測 (収益的・収支的)

事業フェーズ	-2年目	-1年目		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目
		基本構想	基本構想	基本計画	基本設計	実施設計	施工期間	施工期間	施工期間	施工期間	施工期間	施工期間	開院1年目	開院2年目	開院3年目	開院4年目	開院5年目
						経営強化プラン対象期間		新看護学校			新棟供用開始		グラントオープン				

区分1		※実績		※予測値																															
		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度		令和10年度		令和11年度		令和12年度		令和13年度		令和14年度		令和15年度		令和16年度		令和17年度		令和18年度		令和19年度		令和20年度	
		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年															
医療収益		7,948,348	100.0	8,197,611	100.0	8,621,139	100.0	8,632,341	100.0	8,629,715	100.0	8,656,987	100.0	8,247,210	100.0	8,247,210	100.0	8,247,210	100.0	8,261,785	100.0	8,247,210	100.0	8,737,361	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0
入院収益		5,004,438	63.0	5,126,923	62.5	5,481,321	63.6	5,482,008	63.5	5,483,185	63.5	5,500,274	63.5	5,236,640	63.5	5,236,640	63.5	5,236,640	63.5	5,250,987	63.6	5,236,640	63.5	5,543,576	63.4	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3
外来収益		2,521,851	31.7	2,689,321	32.8	2,760,375	32.0	2,772,333	32.1	2,773,530	32.1	2,783,713	32.2	2,644,527	32.1	2,644,527	32.1	2,644,527	32.1	2,644,527	32.0	2,644,527	32.1	2,714,120	31.1	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4
他会計負担金		219,897	2.8	182,947	2.2	175,000	2.0	175,000	2.0	175,000	2.0	175,000	2.0	175,000	2.1	175,000	2.1	175,000	2.1	175,000	2.1	175,000	2.1	175,000	2.0	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9
その他医療収益		422,060	5.3	381,368	4.7	379,443	4.4	378,000	4.4	373,000	4.3	373,000	4.3	366,042	4.4	366,042	4.4	366,042	4.4	366,042	4.4	366,042	4.4	479,664	5.5	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3
うち差料差額収益		78,572	1.0	82,312	1.0	94,943	1.1	93,500	1.1	88,500	1.0	90,300	1.0	83,342	1.0	83,342	1.0	83,342	1.0	83,571	1.0	83,342	1.0	196,964	2.3	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2
医療外収益		1,280,904		655,955		553,783		534,373		528,954		512,497		534,330		542,239		598,091		645,421		687,982		754,774		1,359,716		1,406,833		1,439,317		1,542,519		1,507,939	
うち看護専門学校収益		81,436		82,184		84,400		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000	
うち他会計補助金		13,639		25,866		20,000		23,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000	
うち補助金		743,928		718,055		7,658		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600	
うち他会計負担金		212,416		235,730		224,000		221,025		226,470		227,512		230,484		231,814		277,416		327,426		377,203		440,934		539,945		536,177		530,234		522,284		512,912	
うち長期前受金戻入		145,128		110,607		130,463		114,238		104,374		86,875		105,736		112,315		122,565		119,885		112,670		115,729		621,661		672,546		710,973		822,125		796,917	
特別利益		1,033		11,066		500		500	0.0	500	0.0	500	0.0																						
医療費用		7,938,329	99.9	8,298,425	101.2	8,540,859	99.1	8,647,062	100.2	8,655,958	100.3	8,664,551	100.1	8,527,009	103.4	8,573,610	104.0	8,537,037	103.5	8,525,986	103.2	8,516,339	103.3	10,773,101	123.3	10,122,782	109.7	10,133,438	109.7	10,134,198	109.9	10,138,704	109.9	9,997,765	108.4
給与費		4,717,418	59.4	4,755,734	58.0	4,999,740	58.0	4,960,940	57.5	4,965,450	57.5	4,970,022	57.4	4,974,495	60.3	4,978,972	60.4	4,983,453	60.4	4,987,938	60.4	4,992,427	60.5	4,996,921	57.2	5,001,418	54.2	5,005,919	54.2	5,010,424	54.3	5,014,934	54.4	5,019,447	54.4
材料費		1,560,280	19.6	1,852,062	22.6	1,763,935	20.5	1,903,431	22.0	1,902,852	22.0	1,908,866	22.1	1,816,045	22.0	1,816,045	22.0	1,816,045	22.0	1,819,351	22.0	1,816,045	22.0	1,902,808	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8
経費		1,292,903	16.3	1,325,585	16.2	1,393,642	16.2	1,388,092	16.1	1,378,212	16.0	1,398,008	15.9	1,398,008	17.0	1,398,008	17.0	1,362,426	16.5	1,362,426	16.5	1,362,426	16.5	1,362,426	15.6	1,344,426	14.6	1,344,426	14.6	1,344,426	14.6	1,344,426	14.6	1,344,426	14.6
減価償却費		334,138	4.2	342,955	4.2	354,414	4.1	363,003	4.2	355,848	4.1	375,059	4.3	309,461	3.8	301,823	3.7	346,113	4.2	327,271	4.0	316,440	3.8	1,680,107	19.2	1,735,163	18.8	1,737,572	18.8	1,737,572	18.8	1,737,569	18.8	1,592,117	17.3
うち建物・構築物・器械備品・・・b		331,316	4.2	342,955	4.2	354,414	4.1	363,003	4.2	355,848	4.1	375,059	4.3	309,461	3.8	301,823	3.7	346,113	4.2	327,271	4.0	316,440	3.8	1,680,107	19.2	1,735,163	18.8	1,737,572	18.8	1,737,572	18.8	1,737,569	18.8	1,592,117	17.3
資産減耗費・・・b		22,082	0.3	4,988	0.1	1,865	0.0	8,000	0.1	3,555	0.0	5,000	0.1	3,000	0.0	52,762	0.6	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	804,839	9.2	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
研究研修費		11,509	0.1	17,701	0.2	27,263	0.3	25,596	0.3	25,596	0.3	25,596	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3
医療外費用		487,328		509,727		525,716		495,541		493,072		518,073		489,683		497,993		604,978		704,908		801,117		1,104,458		1,164,042		1,156,824		1,144,621		1,128,216		1,037,250	
うち、支払利息		42,521		36,309		28,785		22,948		34,159		29,884		35,317		39,628		150,832		250,853		350,405		477,869		519,527		511,992		500,106		484,709		465,456	
うち、長期前払消費税除却・・・b		25,135		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		21,926		25,265		24,866		21,830		200,394		210,141		210,141		210,141		210,139		137,414	
特別損失		6,011		23,285		7,700	0.1	5,000	0.1	5,000	0.1	5,000	0.1																						
医療損益		10,019		-10,814		80,280		-14,721		-26,243		-7,564		-279,799		-326,400		-289,827		-264,201		-269,129		-2,035,740		-898,005		-891,837		-909,421		-913,927		-772,989	
経常損益		803,594		45,415		108,347		24,111		9,639		-13,140		-235,152		-282,154		-296,714		-323,688		-382,264		-2,385,425		-702,332		-641,829		-614,725		-500,127		-302,299	
総収支		798,616		33,195		101,147		19,611		5,139		-17,640		-235,152		-282,154		-296,714		-323,688		-382,264		-2,385,425		-702,332		-641,829		-614,725		-500,127		-302,299	

[illegible]

区分1	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
企業債残高(期首)	3,176,601	2,890,746	2,383,879	2,096,295	2,691,490	2,508,887	2,805,547	3,000,861	9,116,669	14,658,369	20,165,993	30,152,231	32,539,895	31,461,003	30,134,219	28,584,407	26,811,567
企業債残高(期末)	2,890,746	2,383,879	2,096,295	2,691,490	2,508,887	2,805,547	3,000,861	9,116,669	14,658,369	20,165,993	30,152,231	32,539,895	31,461,003	30,134,219	28,584,407	26,811,567	25,798,159

区分1	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
償却前利益 =c-a+b	1,036,999	312,151	364,163	310,876	319,113	310,044	-6,501	-13,959	-44,902	-88,436	-153,663	184,186	624,311	636,338	625,015	628,456	633,314
資本的収支	-637,118	-582,029	-611,393	-616,091	-745,969	-380,380	-300,988	-288,363	-149,317	-166,355	-226,300	-141,768	-649,446	-773,392	-884,906	-996,420	-616,704
キャッシュフロー（半年度）	399,881	-269,878	-247,230	-305,215	-426,855	-70,336	-307,489	-302,322	-194,219	-254,791	-379,963	42,418	-25,135	-137,054	-259,891	-367,964	16,610
キャッシュフロー（累計）※1年次から計算				-305,215	-732,070	-802,406	-1,412,216	-1,861,226	-2,223,907	-2,241,189	-2,360,435	-2,198,772	-2,223,907	-2,360,961	-2,620,852	-2,988,816	-2,972,206

主な経営指標																			
区分1	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度		
医療収支比率	100.1%	98.8%	100.9%	99.8%	99.7%	99.9%	96.7%	96.2%	96.6%	96.9%	96.8%	81.1%	91.1%	91.2%	91.0%	91.0%	92.3%		
修正医療収支比率	97.4%	96.6%	98.9%	97.8%	97.7%	97.9%	94.7%	94.2%	94.6%	94.8%	94.8%	79.5%	89.4%	89.5%	89.3%	89.3%	90.5%		
経常収支比率	109.5%	100.5%	101.2%	100.3%	100.1%	99.9%	97.4%	96.8%	96.9%	96.8%	94.3%	79.9%	93.8%	94.3%	94.5%	95.6%	97.3%		
人件費率(対修正医療収支比率)	61.0%	59.3%	59.2%	58.7%	58.7%	58.6%	61.6%	61.7%	61.7%	61.7%	61.8%	58.4%	55.3%	55.2%	55.4%	55.4%	55.5%		
材料費率(対修正医療収支比率)	20.2%	23.1%	20.9%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.2%	22.2%	22.2%	22.2%	22.2%	22.2%		

区分1	区分2	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	
職員数（常勤）		453 人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	
基本情報	年間日数	365 日	366 日	365 日	365 日	365 日	366 日	365 日	365 日	365 日	366 日	366 日	365 日	365 日	366 日	365 日	365 日	365 日	
入院全体	病床数	320 床	320 床	320 床	320 床	320 床	320 床	320 床	320 床	320 床	320 床	320 床	320 床	320 床	320 床	320 床	320 床	320 床	
	延べ入院患者数	87,386 人	93,696 人	98,112 人	98,112 人	98,112 人	98,316 人	93,316 人	93,316 人	93,316 人	93,572 人	93,572 人	93,316 人	99,364 人	104,755 人	105,042 人	104,755 人	104,755 人	
	患者数/日	239.4 人/日	256.0 人/日	268.8 人/日	268.8 人/日	268.8 人/日	268.8 人/日	255.7 人/日	255.7 人/日	255.7 人/日	255.7 人/日	255.7 人/日	255.7 人/日	272.2 人/日	287.0 人/日	287.0 人/日	287.0 人/日	287.0 人/日	
	病床稼働率	74.8 %	84.0 %	84.0 %	84.0 %	84.0 %	84.0 %	79.9 %	79.9 %	79.9 %	79.9 %	79.9 %	79.9 %	89.7 %	89.7 %	89.7 %	89.7 %	89.7 %	
	入院単価	55,746 円	55,389.3 円	55,862.1 円	55,878.3 円	55,886.4 円	55,910.7 円	56,117.3 円	56,117.3 円	56,117.3 円	56,117.3 円	56,117.3 円	56,117.3 円	55,790.6 円	56,644.6 円	56,644.6 円	56,644.6 円	56,644.6 円	56,644.6 円
ハイケアユニット	病床数	8 床	8 床	8 床	8 床	8 床	8 床	8 床	8 床	8 床	8 床	8 床	8 床	8 床	8 床	8 床	8 床	8 床	
	患者数/日	5.4 人/日	5.4 人/日	6.0 人/日	6.0 人/日	6.0 人/日	6.0 人/日	6.0 人/日	6.0 人/日	6.0 人/日	6.0 人/日	6.0 人/日	6.0 人/日	7.0 人/日	7.0 人/日	7.0 人/日	7.0 人/日	7.0 人/日	
	病床稼働率	67.6 %	67.5 %	75.0 %	75.0 %	75.0 %	75.0 %	75.0 %	75.0 %	75.0 %	75.0 %	75.0 %	75.0 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	
	入院単価	232,015.6 円	232,000.0 円	232,000.0 円	232,000.0 円	232,000.0 円	232,000.0 円	232,000.0 円	232,000.0 円	232,000.0 円	232,000.0 円	232,000.0 円	232,000.0 円	232,000.0 円	232,500.0 円	232,500.0 円	232,500.0 円	232,500.0 円	232,500.0 円
	一般病棟	病床数	261 床	261 床	261 床	261 床	261 床	261 床	261 床	261 床	261 床	261 床	261 床	242 床	242 床	242 床	242 床	242 床	242 床
	患者数/日	193.9 人/日	205.6 人/日	217.8 人/日	217.8 人/日	217.8 人/日	217.8 人/日	206.9 人/日	206.9 人/日	206.9 人/日	206.9 人/日	206.9 人/日	206.9 人/日	212.4 人/日	218.0 人/日	218.0 人/日	218.0 人/日	218.0 人/日	
	病床稼働率	74.3 %	78.8 %	83.4 %	83.4 %	83.4 %	83.4 %	79.3 %	79.3 %	79.3 %	79.3 %	79.3 %	79.3 %	87.8 %	90.1 %	90.1 %	90.1 %	90.1 %	
	入院単価	55,760 円	55,870.0 円	55,940.0 円	55,960.0 円	55,970.0 円	56,000.0 円	56,000.0 円	56,000.0 円	56,000.0 円	56,000.0 円	56,000.0 円	56,000.0 円	56,000.0 円	56,500.0 円	56,500.0 円	56,500.0 円	56,500.0 円	
	地域包括ケア病棟	病床数	51 床	51 床	51 床	51 床	51 床	51 床	51 床	51 床	51 床	51 床	51 床	50 床	50 床	50 床	50 床	50 床	
	患者数/日	40.1 人/日	45.0 人/日	45.0 人/日	45.0 人/日	45.0 人/日	45.0 人/日	45.0 人/日	42.8 人/日	42.8 人/日	42.8 人/日	42.8 人/日	42.8 人/日	43.9 人/日	45.0 人/日	45.0 人/日	45.0 人/日	45.0 人/日	
	病床稼働率	78.6 %	88.2 %	88.2 %	88.2 %	88.2 %	88.2 %	83.8 %	83.8 %	83.8 %	83.8 %	83.8 %	83.8 %	87.8 %	90.0 %	90.0 %	90.0 %	90.0 %	
	入院単価	31,911 円	32,000.0 円	32,000.0 円	32,000.0 円	32,000.0 円	32,000.0 円	32,000.0 円	32,000.0 円	32,000.0 円	32,000.0 円	32,000.0 円	32,000.0 円	32,000.0 円	32,500.0 円	32,500.0 円	32,500.0 円	32,500.0 円	
	緩和ケア病棟	病床数	床	床	床	床	床	床	床	床	床	床	床	20 床	20 床	20 床	20 床	20 床	
	患者数/日	人/日	人/日	人/日	人/日	人/日	人/日	人/日	人/日	人/日	人/日	人/日	人/日	10.0 人/日	17.0 人/日	17.0 人/日	17.0 人/日	17.0 人/日	
	病床稼働率	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	50.0 %	85.0 %	85.0 %	85.0 %	85.0 %	
	入院単価	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	50,000.0 円	50,000.0 円	50,000.0 円	50,000.0 円	50,000.0 円	50,000.0 円	
	外来日数	243 日	243 日	243 日	243 日	243 日	243 日	243 日	243 日	243 日	243 日	243 日	243 日	243 日	243 日	243 日	243 日	243 日	
	患者数/日	796.6 人/日	812.0 人/日	818.0 人/日	821.4 人/日	821.4 人/日	823.4 人/日	782.2 人/日	782.2 人/日	782.2 人/日	782.2 人/日	782.2 人/日	782.2 人/日	802.8 人/日	823.4 人/日	823.4 人/日	823.4 人/日	823.4 人/日	
	外来単価	13,027 円	13,573.0 円	13,887.0 円	13,980.0 円	13,993.0 円	13,993.0 円	13,913.0 円	13,913.0 円	13,913.0 円	13,913.0 円	13,913.0 円	13,913.0 円	13,913.0 円	14,000.0 円	14,000.0 円	14,000.0 円	14,000.0 円	

01 収支予測（収益的・収支的）

事業フェーズ	15年目		16年目		17年目		18年目		19年目		20年目		21年目		22年目		23年目		24年目		25年目		26年目		27年目		28年目		29年目		30年目		31年目	
	開院6年目		開院7年目		開院8年目		開院9年目		開院10年目		開院11年目		開院12年目		開院13年目		開院14年目		開院15年目		開院16年目		開院17年目		開院18年目		開院19年目		開院20年目		開院21年目		開院22年目	
(収益的収支)																																		
区分1	令和21年度		令和22年度		令和23年度		令和24年度		令和25年度		令和26年度		令和27年度		令和28年度		令和29年度		令和30年度		令和31年度		令和32年度		令和33年度		令和34年度		令和35年度		令和36年度		令和37年度	
	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年																	
医療収益	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0	9,224,777	100.0	9,241,601	100.0
入院収益	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,933,805	64.3	5,950,062	64.4
外来収益	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.4	2,801,120	30.3
他会計負担金	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9	175,000	1.9
その他医療収益	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	489,852	5.3	490,419	5.3
うち室料差額収益	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,152	2.2	207,719	2.2
医療外収益	1,396,030		1,314,349		1,356,780		1,346,515		1,327,566		1,316,431		1,253,732		1,243,729		1,286,225		1,277,272		1,267,204		1,256,937		1,194,173		1,180,840		1,161,852		1,044,077		895,752	
うち看護専門学校収益	82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000		82,000	
うち他会計補助金	22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000	
うち補助金	7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600	
うち他会計負担金	503,571		494,618		484,549		474,283		464,018		453,752		443,552		433,549		423,546		414,593		404,524		394,259		383,993		373,727		363,527		353,524		343,521	
うち長期前受金戻入	694,349		621,622		674,122		674,122		665,438		664,569		612,070		612,070		664,570		664,570		664,570		664,569		612,070		609,002		600,215		492,442		354,121	
特別利益																																		
医療費用	9,715,112	105.1	9,633,879	104.4	9,638,404	104.5	9,642,934	104.5	9,651,214	104.4	9,652,006	104.6	9,653,754	104.7	9,580,696	103.9	9,588,992	103.8	9,548,562	103.5	9,025,256	97.8	9,012,337	97.7	9,020,649	97.6	9,021,474	97.8	9,026,049	97.8	8,978,789	97.3	8,964,943	97.0
給与費	5,023,965	54.4	5,028,486	54.5	5,033,012	54.6	5,037,542	54.6	5,042,075	54.6	5,046,613	54.7	5,051,155	54.8	5,055,701	54.8	5,060,251	54.8	5,064,806	54.9	5,069,364	55.0	5,073,926	55.0	5,078,493	55.0	5,083,064	55.1	5,087,638	55.2	5,092,217	55.2	5,096,800	55.2
材料費	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,012,775	21.8	2,016,521	21.8
経費	1,344,426	14.5	1,344,426	14.6	1,344,426	14.6	1,344,426	14.6	1,344,426	14.5	1,344,426	14.6	1,344,426	14.6	1,344,426	14.6	1,344,426	14.5	1,344,426	14.6	1,344,426	14.6	1,344,426	14.6	1,344,426	14.5	1,344,426	14.6	1,344,426	14.6	1,344,426	14.6	1,344,426	14.5
減価償却費	1,301,199	14.1	1,219,191	13.2	1,219,191	13.2	1,219,191	13.2	1,219,191	13.2	1,219,191	13.2	1,216,397	13.2	1,138,793	12.3	1,138,793	12.3	1,097,555	11.9	569,691	6.2	552,209	6.0	552,209	6.0	552,209	6.0	552,209	6.0	500,371	5.4	478,195	5.2
うち建物・構築物・器械備品	1,301,199	14.1	1,219,191	13.2	1,219,191	13.2	1,219,191	13.2	1,219,191	13.2	1,219,191	13.2	1,216,397	13.2	1,138,793	12.3	1,138,793	12.3	1,097,555	11.9	569,691	6.2	552,209	6.0	552,209	6.0	552,209	6.0	552,209	6.0	500,371	5.4	478,195	5.2
資産減耗費	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
研究研修費	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3	26,000	0.3
医療外費用	1,018,885		1,008,297		988,160		967,628		947,415		926,566		898,531		878,524		858,836		848,247		828,102		804,785		784,571		658,848		630,799		601,059		581,371	
うち、支払利息	446,780		428,873		408,736		388,205		367,673		347,142		326,742		306,736		286,730		268,824		248,686		228,155		207,624		187,093		166,693		146,686		126,680	
うち、長期前払消費税除却	137,414		145,050		145,050		145,050		145,050		145,050		137,415		137,414		145,050		145,050		145,042		142,256		142,256		142,256		142,256		142,256		142,256	
特別損失																																		
医療損益	-473,511		-409,102		-413,628		-418,157		-409,613		-427,229		-428,977		-355,919		-347,391		-323,786		199,520		212,440		220,952		203,303		198,728		245,988		276,659	
経常損益	-96,366		-103,050		-45,0																													