



地方独立行政法人

堺市立病院機構

SAKAI SAKAI CITY HOSPITAL ORGANIZATION

参考資料 3

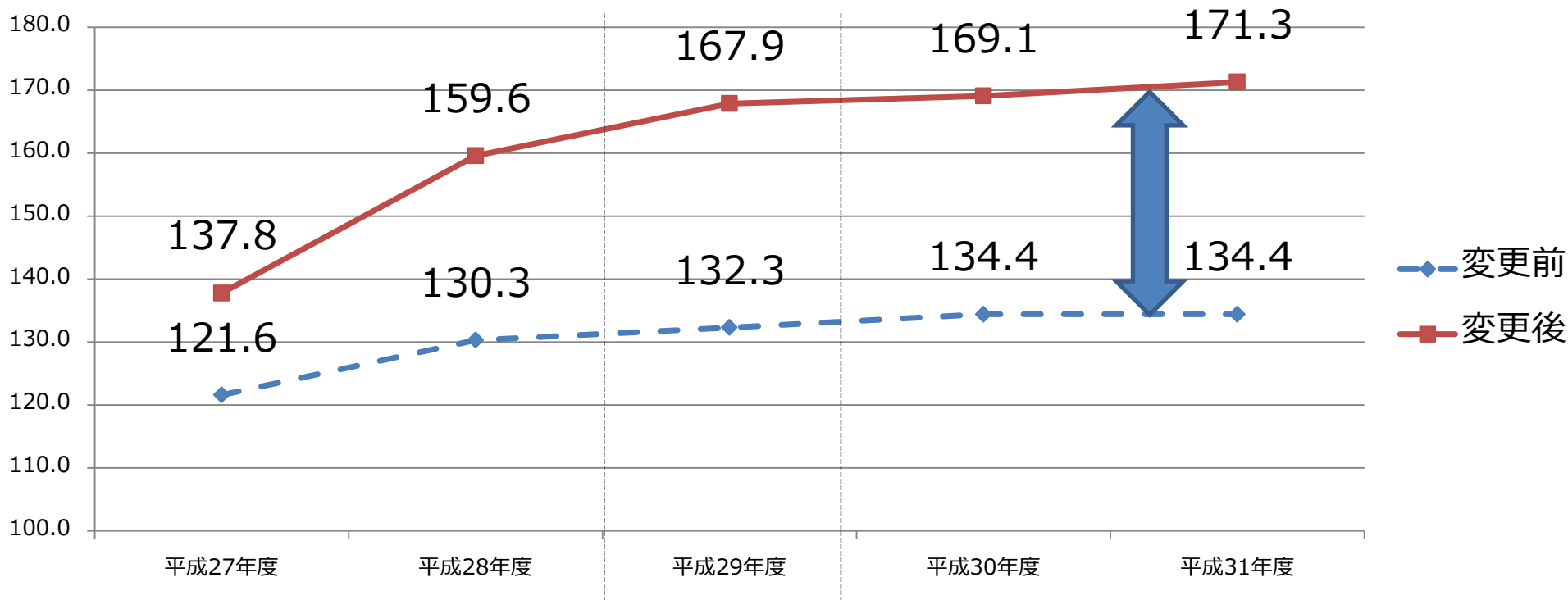
予算、収支計画及び資金計画変更（案）

2018年2月5日 評価委員会

診療収入の推移（税込）

億円

入院+外来収益



	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	5か年合計
変更前	121.6	130.3	132.3	134.4	134.4	653.0
変更後	137.8	159.6	167.9	169.1	171.3	805.7
差額	16.2	29.3	35.6	34.7	36.9	152.7

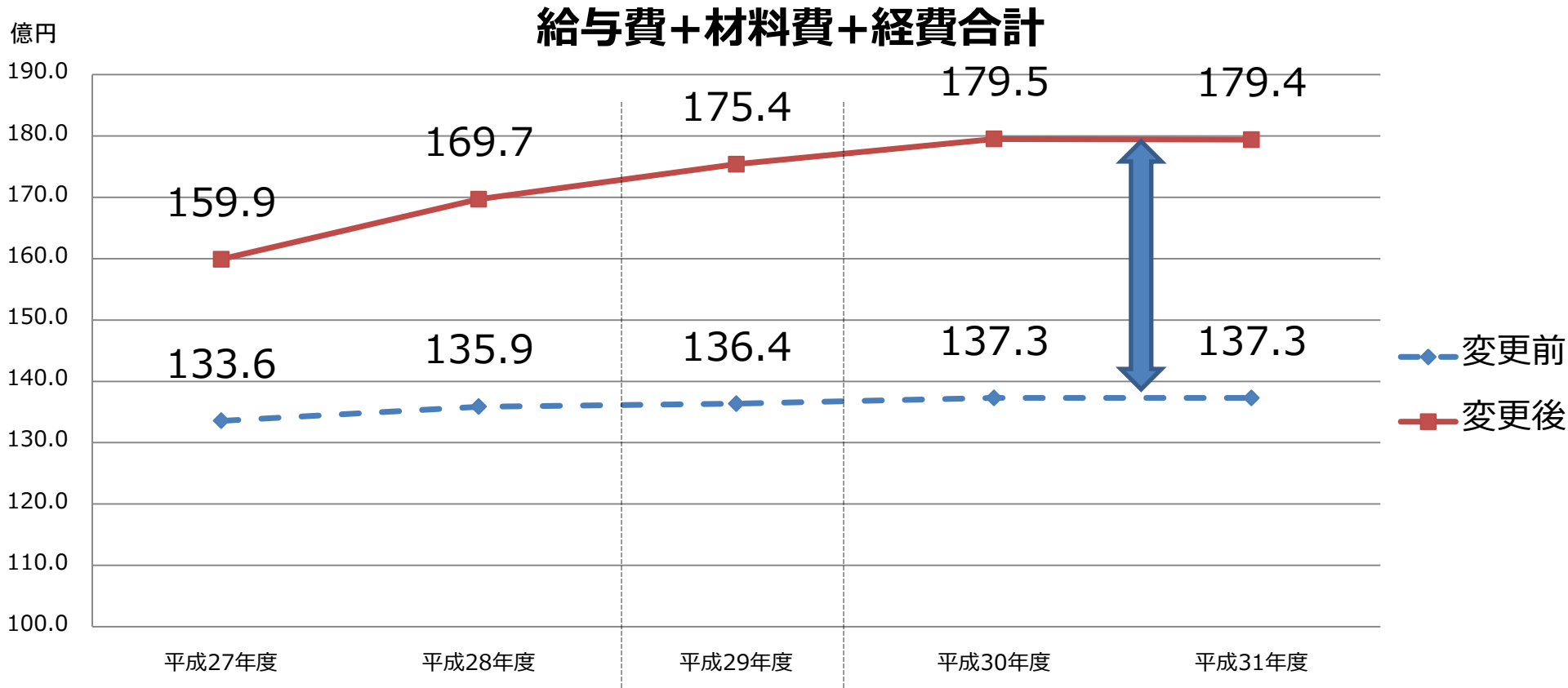
実績

実績

決算見込

※計数はそれぞれの表示未満単位を四捨五入のため、合計で一致しない

主な費用の推移（税込）



	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	5か年合計
変更前	133.6	135.9	136.4	137.3	137.3	680.5
変更後	159.9	169.7	175.4	179.5	179.4	863.9
差額	26.3	33.8	39	42.2	42.1	183.4

実績

実績

決算見込

※計数はそれぞれの表示未満単位を四捨五入のため、合計で一致しない



収支の推移（新旧）（税込）

変更前

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	5か年合計
営業収益	141.5	155.7	158.0	160.2	159.9	775.3
営業費用	151.0	155.4	155.5	156.0	154.7	772.4
営業外収支	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 9.5
経常損益	▲ 11.3	▲ 0.9	0.3	2.1	3.1	▲ 6.6
臨時損益	▲ 5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	▲ 5.3
純損益	▲ 16.6	▲ 0.9	0.3	2.1	3.1	▲ 12.0



変更後

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	5か年合計
営業収益	159.3	184.3	195.9	199.0	200.9	939.4
営業費用	179.9	193.3	197.7	201.3	203.2	975.4
営業外収支	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5	6.2
経常損益	▲ 19.7	▲ 7.9	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 29.9
臨時損益	▲ 1.4	1.0	0.0	0.0	0.0	▲ 0.4
純損益	▲ 21.1	▲ 7.0	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 30.4

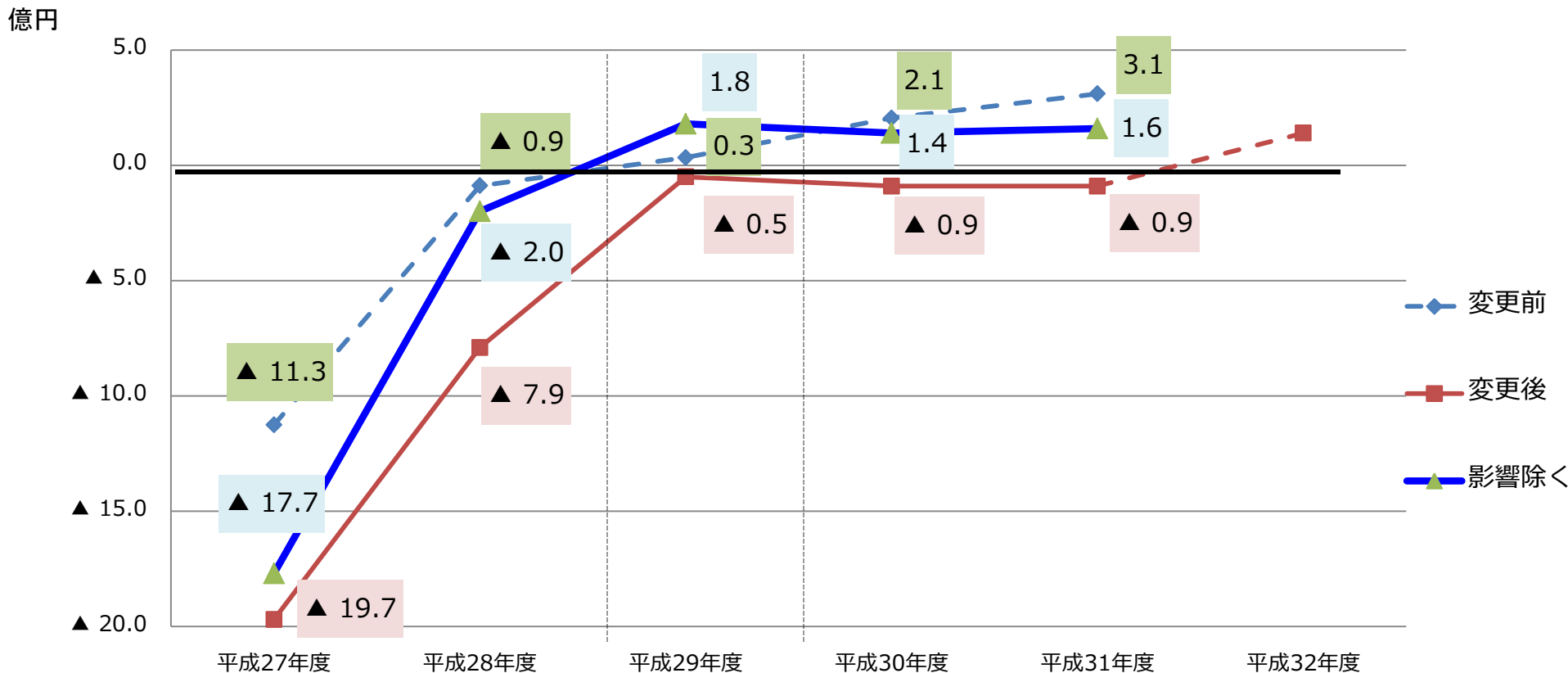
実績

実績

決算見込

※計数はそれぞれの表示未満単位を四捨五入のため、合計で一致しない

経常損益の推移（税込）



	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	5か年合計
変更前	▲ 11.3	▲ 0.9	0.3	2.1	3.1	▲ 6.6
変更後	▲ 19.7	▲ 7.9	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 29.9
1円償却・退職手当影響除く	▲ 17.7	▲ 2.0	1.8	1.4	1.6	▲ 14.9

実績

実績

決算見込

※計数はそれぞれの表示未満単位を四捨五入のため、合計で一致しない