

(6) 収支計画(P22~P23)

① 収益的収入(税抜)

(単位:百万円)

項目	H27	H28			H29			H30(中間)		
	実績	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差
医業収益	9,528	9,463	9,419	△ 44	10,256	9,379	△ 877	10,607		
入院収益	5,875	6,097	6,058	△ 39	6,806	6,275	△ 531	7,200		
外来収益	2,823	2,493	2,493	0	2,553	2,212	△ 341	2,493		
他会計負担金	533	553	552	△ 1	590	590	0	590		
その他収益	296	320	316	△ 4	307	302	△ 5	324		
医業外収益	2,951	3,055	2,834	△ 221	2,605	3,306	701	2,282		
他会計負担金	752	855	855	0	859	859	0	1,447		
他会計補助金	2,070	2,068	1,860	△ 208	1,611	2,300	689	701		
その他収益	130	132	119	△ 13	135	147	12	135		
収益的収入計	12,479	12,518	12,253	△ 265	12,861	12,685	△ 176	12,889		

② 収益的支出(税抜)

(単位:百万円)

項目	H27	H28			H29			H30(中間)		
	実績	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差
医業費用	11,741	11,895	11,641	△ 254	12,268	12,091	△ 177	12,305		
給与費	6,339	6,601	6,540	△ 61	6,872	6,962	90	6,917		
材料費	2,562	2,277	2,257	△ 20	2,328	2,165	△ 163	2,294		
経費	2,140	2,151	2,013	△ 138	2,159	2,102	△ 57	2,158		
減価償却費	636	768	769	1	812	797	△ 15	841		
その他	65	98	62	△ 36	96	65	△ 31	95		
医業外費用	623	623	578	△ 45	592	586	△ 6	584		
支払利息	117	104	95	△ 9	82	73	△ 9	68		
その他	507	519	483	△ 36	511	513	2	516		
収益的支出計	12,364	12,518	12,219	△ 299	12,861	12,677	△ 184	12,889		
経常収支	115	0	34	34	0	8	8	0		

## ③ 資本的收入(税込)

(単位:百万円)

項 目	H27	H28			H29			H30(中間)		
	実績	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差
企業債	573	519	425	△ 94	563	265	△ 298	447		
出資金	18	35	30	△ 5	51	43	△ 8	51		
その他	22	23	37	14	7	24	17	2		
資本的收入 計 A	613	577	492	△ 85	621	332	△ 289	500		

## ④ 資本の支出(税込)

(単位:百万円)

項 目	H27	H28			H29			H30(中間)		
	実績	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差
建設改良費	667	668	582	△ 86	729	470	△ 259	615		
建物建設費 等	89	47	43	△ 4	73	68	△ 5	47		
固定資産購 入費等	578	621	539	△ 82	656	402	△ 254	568		
貸付金	88	128	121	△ 7	144	134	△ 10	144		
企業債償還 金	764	832	831	△ 1	944	923	△ 21	882		
その他	3	7	7	0	0	2	2	0		
資本の支出 B	1,523	1,635	1,541	△ 94	1,817	1,529	△ 288	1,640		
差引額(A-B)	△ 909	△ 1,058	△ 1,049	9	△ 1,196	△ 1,197	△ 1	△ 1,140		
企業債残高	5,360	5,062	4,954	△ 108	4,681	4,296	△ 385	4,247		

○各種指標

(1) 収益性分析指標(P24)

(単位:%)

項目	H27	H28			H29			H30(中間)		
	実績	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差
医業収支比率	81.1	79.6	80.9	1.3	83.6	77.6	△ 6.0	86.2		
経常収支比率	100.9	100.0	100.3	0.3	100.0	100.1	0.1	100.0		
実質収支比率	84.2	83.5	85.1	1.6	87.5	81.9	△ 5.6	94.6		
職員給与費比率	57.8	60.8	60.5	△ 0.3	59.0	64.7	5.7	57.7		
病床利用率 ※休床除く	76.3	79.6	80.2	0.6	84.3	86.7	2.4	86.0		
入院単価 (円)税込	49,367	49,235	48,576	△ 659	51,203	48,137	△ 3,066	53,117		
外来単価 (円)税込	14,989	13,391	13,540	149	13,134	12,525	△ 609	12,770		

(2) 機能性分析指標(P24)

(単位:人)

項目	H27	H28			H29			H30(中間)		
	実績	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差
入院患者数 (年間)	119,015	123,831	124,716	885	132,920	130,365	△ 2,555	135,544		
入院患者数 (一日)	325	339	342	3	364	357	△ 7	371		
外来患者数 (年間)	188,500	186,137	184,283	△ 1,854	194,350	176,824	△ 17,526	195,200		
外来患者数 (一日)	776	766	758	△ 8	800	725	△ 75	800		
救急患者数	8,149	8,210	8,414	204	8,660	8,646	△ 14	8,750		

○収支改善目標

(1) 医療スタッフの増員目標(P19)

※記載人数は、4月1日時点の合計人数

項目	H27	H28			H29			H30(中間)		
	実績	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差
医師(人)	67	—	68	—	74	70	△ 4	75	70	△ 5
看護師(人)	325	—	340	—	355	357	2	355	375	20
薬剤師(人)	19	—	22	—	23	22	△ 1	25	24	△ 1
リハビリテーション(人)	26	—	29	—	31	31	0	35	33	△ 2

(2) 入院収益の目標(病棟別)(P19)

① 一般病棟

項目	H27	H28			H29			H30(中間)		
	実績	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差
病床数(床)	390	390	390	0	390	390	0	390	378	△ 12
病床利用率(%)	67.3	70.1	70.6	0.5	75.0	73.4	△ 1.6	76.7	77.3	0.6
年間患者数(人)	96,029	99,718	100,529	811	106,810	104,258	△ 2,552	109,167	53,482	△ 55,685
入院単価(円)	53,357	52,977	522,135	469,158	55,300	51,894	△ 3,406	56,800	53,802	△ 2,998
診療収入(百万円)	5,124	5,283	5,241	△ 42	5,907	5,410	△ 497	6,201	2,877	△ 3,324

② 回復期リハビリテーション病棟

項目	H27	H28			H29			H30(中間)		
	実績	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差
病床数(床)	44	44	44	0	44	44	0	44	44	0
病床利用率(%)	82.2	78.7	79.3	0.6	88.0	87.7	△ 0.3	88.7	83.1	△ 5.6
年間患者数(人)	13,236	12,647	12,730	83	14,100	14,081	△ 19	14,200	6,691	△ 7,509
入院単価(円)	27,436	28,569	28,227	△ 342	29,600	27,201	△ 2,399	35,878	28,831	△ 7,047
診療収入(百万円)	363	361	359	△ 2	417	383	△ 34	509	193	△ 316

③ 地域包括ケア病棟

項目	H27	H28			H29			H30(中間)		
	実績	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差
病床数(床)	35	35	35	0	35	35	0	35	35	0
病床利用率(%)	66.3	78.6	78.4	△ 0.2	82.0	82.3	0.3	83.3	88.5	5.2
年間患者数(人)	8,496	10,039	10,013	△ 26	10,470	10,518	48	10,600	5,671	△ 4,929
入院単価(円)	32,208	31,776	31,819	43	32,200	32,344	144	32,200	33,126	926
診療収入(百万円)	274	319	319	0	337	340	3	341	188	△ 153

④ 集中治療病棟

項目	H27	H28			H29			H30(中間)		
	実績	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差
病床数(床)	6	6	6	0	6	6	0	6	6	0
病床利用率(%)	57.1	65.2	65.9	0.7	70.0	68.9	△ 1.1	71.7	62.6	△ 9.1
年間患者数(人)	1,254	1,427	1,444	17	1,540	1,508	△ 32	1,577	687	△ 890
入院単価(円)	91,604	93,790	96,163	2,373	94,000	93,743	△ 257	94,000	92,635	△ 1,365
診療収入(百万円)	115	134	139	5	145	141	△ 4	148	64	△ 84

(3) 外来収益の目標(P20)

項目	H27	H28			H29			H30(中間)		
	実績	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差
診療日数(日)	243	243	243	0	243	244	1	244	124	△ 120
外来患者数(人)	188,500	186,137	184,283	△ 1,854	194,350	176,824	△ 17,526	195,200	89,025	△ 106,175
外来単価(円)	14,989	13,391	13,530	139	13,134	12,510	△ 624	12,770	14,195	1,425
診療収入(百万円)	2,825	2,493	2,493	0	2,553	2,212	△ 341	2,493	1,264	△ 1,229

(4) 材料費の目標(P21)

項目	H27	H28			H29			H30(中間)		
	実績	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差
材料費比率(%)	28.4	24.7	24	△ 1	23.1	23.1	0	21.6	23.0	1.4
薬品費比率(%)	19.8	16.1	15.4	△ 1	14.7	12.9	△ 2	13.2	13.6	0.4
診療材料費比率(%)	8.4	8.4	8.3	△ 0	8.2	10	2	8.2	9.3	1.1

(5) 紹介率・紹介件数・逆紹介率の目標(P21)

項目	H27	H28			H29			H30(中間)		
	実績	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差	計画	実績	計画差
紹介率(%)	54.1	55.0	56.5	1.5	56.0	57.7	1.7	57.0	59.5	2.5
紹介件数(件)	11,491	11,631	11,355	△ 276	11,803	11,679	△ 124	11,975		
逆紹介率(%)	87.2	87.5	90.3	2.8	87.5	96.2	8.7	87.5	99.2	11.7