

第 4 次中期経営計画 R 5 年度改訂版

1 医療の質や機能，連携の強化等に係る数値目標（計画本編20P）

| 区分        | R5      |         | R6      |         | R7      |         | R8      |         | R9      |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | 当初計画    | 決算見込み   | 当初計画    | 予算      | 当初計画    | R5見直し   | 当初計画    | R5見直し   | 当初計画    | R5見直し   |
| 救急車搬送件数   | 2,260 件 | 2,700 件 | 2,310 件 | 2,750 件 | 2,350 件 | 2,800 件 | 2,380 件 | 2,850 件 | 2,400 件 | 2,900 件 |
| 手術件数      | 1,870 件 | 1,830 件 | 1,930 件 | 1,930 件 | 1,980 件 | 1,980 件 | 2,020 件 | 2,020 件 | 2,050 件 | 2,050 件 |
| 紹介率       | 52 %    | 51 %    | 53 %    | 53 %    | 54 %    | 55 %    | 55 %    | 57 %    | 55 %    | 60 %    |
| 逆紹介率      | 54 %    | 57 %    | 56 %    | 59 %    | 58 %    | 60 %    | 60 %    | 60 %    | 60 %    | 60 %    |
| 患者満足度（入院） | 80 %    | 80 %    | 81 %    | 81 %    | 82 %    | 82 %    | 83 %    | 83 %    | 84 %    | 84 %    |
| 患者満足度（外来） | 64 %    | 64 %    | 65 %    | 65 %    | 66 %    | 66 %    | 67 %    | 67 %    | 68 %    | 68 %    |

2 経営指標に係る数値目標（計画本編 2 9 P）

| 区分         | R5     |        | R6     |        | R7     |        | R8     |        | R9     |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|            | 当初計画   | 決算見込み  | 当初計画   | 予算     | 当初計画   | R5見直し  | 当初計画   | R5見直し  | 当初計画   | R5見直し  |
| 経常収支比率     | 93.9%  | 92.6%  | 96.2%  | 94.0%  | 97.2%  | 97.4%  | 98.3%  | 98.7%  | 100.1% | 100.7% |
| 修正医業収支比率   | 84.5%  | 79.8%  | 84.9%  | 84.4%  | 85.8%  | 86.7%  | 86.8%  | 87.9%  | 88.8%  | 89.9%  |
| 1日当たり入院患者数 | 308.1人 | 256.8人 | 311.2人 | 305.0人 | 314.3人 | 315.0人 | 317.4人 | 320.0人 | 320.6人 | 325.0人 |
| 一日当たり外来患者数 | 939.9人 | 868.1人 | 942.7人 | 879.0人 | 945.5人 | 880.0人 | 948.3人 | 880.0人 | 951.1人 | 880.0人 |
| 稼働病床利用率    | 80.9%  | 67.4%  | 82.3%  | 80.7%  | 83.1%  | 83.3%  | 84.0%  | 84.7%  | 84.8%  | 86.0%  |
| 許可病床利用率    | 64.1%  | 53.4%  | 65.1%  | 63.8%  | 65.8%  | 65.9%  | 66.4%  | 66.9%  | 67.1%  | 68.0%  |

3 収支計画（計画本編 3 0 P）（千円）

| 区分      | R5         |            | R6         |            | R7         |            | R8         |            | R9         |            |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         | 当初計画       | 決算見込み      | 当初計画       | 予算         | 当初計画       | R5見直し      | 当初計画       | R5見直し      | 当初計画       | R5見直し      |
| 収益的収入   | 12,745,119 | 12,112,056 | 13,051,495 | 13,247,856 | 13,232,602 | 13,633,235 | 13,327,140 | 13,944,078 | 13,365,114 | 14,068,399 |
| 医業収益    | 11,089,520 | 10,062,499 | 11,185,380 | 11,439,596 | 11,301,811 | 11,728,400 | 11,390,843 | 11,994,566 | 11,560,000 | 12,195,683 |
| （入院収益）  | 7,339,559  | 6,463,127  | 7,414,957  | 7,679,339  | 7,511,288  | 7,961,089  | 7,608,129  | 8,188,147  | 7,729,006  | 8,358,336  |
| （外来収益）  | 3,341,216  | 3,208,704  | 3,361,678  | 3,365,480  | 3,381,778  | 3,369,935  | 3,373,969  | 3,409,043  | 3,422,249  | 3,437,333  |
| 医業外収益等  | 1,344,935  | 1,730,046  | 1,578,158  | 1,439,598  | 1,608,165  | 1,600,198  | 1,611,081  | 1,625,050  | 1,571,706  | 1,610,751  |
| 特別利益    | 310,664    | 319,511    | 287,957    | 368,662    | 322,626    | 304,636    | 325,216    | 324,462    | 233,408    | 261,964    |
| 収益的支出   | 13,251,709 | 12,790,276 | 13,273,116 | 13,711,673 | 13,283,361 | 13,689,852 | 13,235,567 | 13,809,384 | 13,125,499 | 13,719,243 |
| 医業費用    | 12,880,443 | 12,385,700 | 12,921,596 | 13,328,268 | 12,929,141 | 13,306,201 | 12,881,724 | 13,423,684 | 12,774,995 | 13,336,826 |
| （職員給与費） | 6,465,080  | 6,188,916  | 6,465,080  | 6,883,400  | 6,465,080  | 6,931,821  | 6,465,080  | 6,980,726  | 6,465,080  | 6,948,468  |
| （材料費）   | 3,400,629  | 3,375,308  | 3,376,553  | 3,329,160  | 3,362,045  | 3,207,886  | 3,322,010  | 3,242,094  | 3,305,999  | 3,256,620  |
| （経費）    | 2,107,100  | 1,934,388  | 2,107,100  | 2,116,690  | 2,107,100  | 2,137,857  | 2,107,100  | 2,159,236  | 2,107,100  | 2,180,828  |
| 医業外費用   | 367,265    | 343,161    | 347,519    | 379,404    | 350,219    | 379,650    | 349,842    | 381,699    | 346,503    | 378,416    |
| 特別損失    | 4,001      | 61,415     | 4,001      | 4,001      | 4,001      | 4,001      | 4,001      | 4,001      | 4,001      | 4,001      |
| 経常収支    | △ 813,253  | △ 936,316  | △ 505,577  | △ 828,478  | △ 369,384  | △ 357,252  | △ 229,642  | △ 185,767  | 10,208     | 91,192     |
| 総収支     | △ 506,590  | △ 678,220  | △ 221,621  | △ 463,817  | △ 50,759   | △ 56,617   | 91,573     | 134,694    | 239,615    | 349,155    |

※本計画では国が示す資金不足比率の算出方法に基づき，救急医療確保経費と保健衛生行政事務経費は医業外収益ではなく医業収益に計上している。

| 区分    | R5        |           | R6        |           | R7        |           | R8        |           | R9        |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       | 当初計画      | 決算見込み     | 当初計画      | 予算        | 当初計画      | R5見直し     | 当初計画      | R5見直し     | 当初計画      | R5見直し     |
| 資本的収入 | 1,614,198 | 1,580,952 | 1,354,257 | 1,647,015 | 1,205,475 | 1,352,008 | 1,462,078 | 1,486,679 | 1,091,298 | 1,284,911 |
| 企業債   | 880,500   | 844,200   | 533,000   | 825,700   | 332,000   | 477,000   | 580,000   | 576,000   | 330,000   | 477,000   |
| 負担金等  | 733,698   | 736,752   | 821,257   | 821,315   | 873,475   | 875,008   | 882,078   | 910,679   | 761,298   | 807,911   |
| 資本的支出 | 2,120,012 | 2,094,425 | 1,944,448 | 2,239,494 | 1,846,388 | 1,989,391 | 2,110,097 | 2,159,235 | 1,617,039 | 1,854,200 |
| 建設改良費 | 908,427   | 885,102   | 550,000   | 851,952   | 350,000   | 500,000   | 600,000   | 600,000   | 350,000   | 500,000   |
| 建設工事  | 455,360   | 474,991   | 300,000   | 425,981   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   |
| 医療器械  | 453,067   | 410,111   | 250,000   | 425,971   | 150,000   | 300,000   | 400,000   | 400,000   | 150,000   | 300,000   |
| 企業債償還 | 1,198,585 | 1,198,523 | 1,381,448 | 1,374,542 | 1,483,388 | 1,476,391 | 1,497,097 | 1,546,235 | 1,254,039 | 1,341,200 |
| 長期貸付金 | 13,000    | 10,800    | 13,000    | 13,000    | 13,000    | 13,000    | 13,000    | 13,000    | 13,000    | 13,000    |
| 差引    | △ 505,814 | △ 513,473 | △ 590,191 | △ 592,479 | △ 640,913 | △ 637,383 | △ 648,019 | △ 672,556 | △ 525,741 | △ 569,289 |

|         |           |             |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単年度資金収支 | △ 925,620 | △ 1,094,509 | △ 690,475 | △ 835,799 | △ 524,397 | △ 540,841 | △ 386,930 | △ 389,080 | 17,641    | 32,981    |
| 年度末資金残高 | 891,301   | 974,096     | 200,826   | 138,297   | △ 323,571 | △ 402,544 | △ 710,501 | △ 791,624 | △ 692,860 | △ 758,643 |
| 資金不足比率  | -         | -           | -         | -         | 2.8%      | 3.4%      | 6.2%      | 6.5%      | 5.9%      | 6.2%      |