

3 経営改善計画に対する数値目標等の実績

(1) 患者数

区 分	27年度 計 画	27年度 実 績	比較 (計画・実績)		26年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
1 入院延患者数	70,631	66,368	△ 4,263	△ 6.0	65,481
(1) 一般病床(感染症含む)	55,991	51,808	△ 4,183	△ 7.5	51,635
(2) 精神病床	14,640	14,560	△ 80	△ 0.5	13,846
(3) 1日平均患者数	193	181	△ 12	△ 6.2	179
2 外来延患者数	84,214	82,650	△ 1,564	△ 1.9	85,906
(1) 一般	75,337	72,192	△ 3,145	△ 4.2	76,415
(2) 精神	8,877	10,458	1,581	17.8	9,491
(3) 1日平均患者数	346	340	△ 6	△ 1.7	351

(2) 収支

① 収益的収支

※税抜き

(単位：千円)

区 分	27年度 計 画	27年度 実 績	比較 (計画・実績)		26年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
【病院事業収益合計】	4,085,502	3,995,654	△ 89,848	△ 2.2	3,871,374
1 医業収益	3,477,117	3,320,331	△ 156,786	△ 4.5	3,260,152
(1) 入院収益	2,495,830	2,332,951	△ 162,879	△ 6.5	2,303,000
(2) 外来収益	716,194	738,402	22,208	3.1	704,767
(3) その他医業収益	265,093	248,978	△ 16,115	△ 6.1	252,385
① 室料差額収益	38,355	31,885	△ 6,470	△ 16.9	36,066
② 公衆衛生活動収益	104,707	99,989	△ 4,718	△ 4.5	94,023
③ 負担金	78,453	76,264	△ 2,189	△ 2.8	81,296
④ その他医業収益	43,578	40,840	△ 2,738	△ 6.3	41,000
2 医業外収益	608,383	674,417	66,034	10.9	611,149
(1) 受取利息・配当金	42	58	16	38.1	59
(2) 他会計負担金・補助金	299,266	382,342	83,076	27.8	316,985
(3) 補助金	19,139	20,618	1,479	7.7	21,953
(4) 患者外給食収益	108	1	△ 107	△ 99.1	21
(5) 保育所収益	9,459	6,105	△ 3,354	△ 35.5	7,335
(6) 長期前受金戻入	251,816	251,816	0	0.0	248,767
(7) その他医業外収益	28,553	13,477	△ 15,076	△ 52.8	16,029
3 特別利益	2	906	904	45,200.0	73
(1) 過年度損益修正益	2	906	904	45,200.0	73
【病院事業費用合計】	3,943,517	3,833,346	△ 110,171	△ 2.8	7,160,133
1 医業費用	3,682,598	3,580,665	△ 101,933	△ 2.8	3,766,536
(1) 給与費	2,026,436	1,991,687	△ 34,749	△ 1.7	1,926,538
(2) 材料費	674,403	630,419	△ 43,984	△ 6.5	616,066
(3) 経 費	755,258	723,439	△ 31,819	△ 4.2	760,354
(4) 減価償却費	214,820	214,820	0	0.0	439,461
(5) 資産減耗費	1,150	10,665	9,515	827.4	15,148
(6) 研究研修費	10,531	9,635	△ 896	△ 8.5	8,969
2 医業外費用	249,042	242,704	△ 6,338	△ 2.5	289,179
(1) 支払利息	124,052	124,036	△ 16	0.0	132,458
(2) 保育所運営費	11,544	9,125	△ 2,419	△ 21.0	8,501
(3) 雑損失	113,446	109,543	△ 3,903	△ 3.4	109,416
長期前払消費税償却	—	—	—	—	38,804
3 特別損失	11,877	9,977	△ 1,900	△ 16.0	3,104,418
(1) 過年度損益修正損	11,877	9,977	△ 1,900	△ 16.0	3,104,418
当年度純損益	141,985	162,308	20,323	14.3	△ 3,288,759
累積欠損金	△ 7,324,472	△ 7,345,582	△ 21,110	0.3	△ 7,507,891

内部留保資金	280,111	129,122	△ 150,989	△ 53.9	110,743
--------	---------	---------	-----------	--------	---------

〈参考 収益的収支の推移〉

(単位：千円)

区 分	24年度 実績	25年度 実績	26年度 実績	27年度 実績	26⇒27年度 改善額
経常損益	△ 55,898	△ 55,279	△ 184,414	171,378	355,792
純損益	△ 71,318	△ 67,185	△ 3,288,759	162,308	3,451,067
累積欠損金	4,171,784	4,238,969	7,507,891	7,345,583	162,308

② 資本的収支 ※税込み

(単位：千円)

区 分	27年度 計 画	27年度 実 績	比較 (計画・実績)		26年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
【資本的収入】	539,141	550,055	10,914	2.0	536,517
1 企業債	80,000	95,200	15,200	19.0	77,600
2 出資金・負担金	301,353	299,211	△ 2,142	△ 0.7	295,308
(1) 出資金	37,497	35,355	△ 2,142	△ 5.7	37,052
(2) 負担金	263,856	263,856	0	0.0	258,256
3 他会計からの長期借入金	157,786	155,260	△ 2,526	△ 1.6	154,754
4 固定資産売却代金	1	0	△ 1	皆 減	0
5 補助金	1	0	△ 1	皆 減	8,855
6 貸付返還金	0	384	384	皆 増	0
【資本的支出】	539,141	550,055	10,914	2.0	536,517
1 建設改良費	90,000	100,915	10,915	12.1	98,964
(1) 改良工事費	0	3,672	3,672	皆 増	5,486
(2) 資産購入費	90,000	97,243	7,243	8.0	93,478
2 企業債償還金	449,141	449,140	△ 1	0.0	437,553
差引過不足額	0	0	0	—	0

③ 一般会計負担金 (繰入金)

(単位：千円)

区 分	27年度 計 画	27年度 実 績	比較 (計画・実績)		26年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
【収益的収支】					
1 基準内繰入金	392,021	456,296	64,275	16.4	396,715
2 基準外繰入金	977	2,310	1,333	136.4	1,566
小 計	392,998	458,606	65,608	16.7	398,281
【資本的収支】					
1 基準内繰入金	301,353	299,211	△ 2,142	△ 0.7	295,308
2 基準外繰入金	0	0	0	—	0
小 計	301,353	299,211	△ 2,142	△ 0.7	295,308
総 額	694,351	757,817	63,466	9.1	693,589

④ 企業債残高

(単位：千円)

区 分	27年度 計 画	27年度 実 績	比較 (計画・実績)		26年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
総 額	5,729,303	5,743,703	14,400	0.3	6,097,644

(3) 定員管理

(単位：人)

区 分	27年度 計 画	27年度 実 績	比較 (計画・実績)		26年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
医 師	19(7.6)	19(6.7)	0(△0.9)	100.0(88.2)	19(8.0)
歯科医師	1(0.2)	1(0.2)	0(0.0)	100.0(100.0)	1(0.2)
看護師	146(15.3)	131(22.9)	△15(7.6)	89.7(149.7)	131(19.3)
看護助手	0(19.9)	0(19.7)	0(△0.2)	(99.0)	0(19.4)
医療技術員	34(3.1)	35(2.5)	1(△0.6)	102.9(80.6)	32(3.7)
事務職員等	18(14.1)	17(15.6)	△1(1.5)	94.4(110.6)	19(15.2)
合 計	218(60.2)	203(67.6)	△15(7.4)	93.1(110.6)	202(65.8)

※1 各年度3月31日現在の正規職員数

※2 ()内は常勤換算後の臨時等職員数

(4) 経営分析主要指標

区 分	27年度 計 画	27年度 実 績	比較 (計画・実績)		26年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
1 経常収支比率<%>	103.9	104.5	0.6	0.6	95.5
2 医業収支比率<%>	94.4	92.7	△ 1.7	△ 1.8	86.6
3 一般病床利用率<%>	85.0	78.6	△ 6.4	△ 7.5	78.6
4 精神病床利用率<%>	66.7	49.7	△ 17.0	△ 25.5	47.4
5 1日平均入院患者数<人>	193	181	△ 12	△ 6.2	179
6 1日平均外来患者数<人>	346	340	△ 6	△ 1.7	351
7 入院患者1人1日当たり 診療収入<円>	35,336	35,152	△ 184	△ 0.5	35,171
8 外来患者1人1日当たり 診療収入<円>	8,506	8,934	428	5.0	8,204
9 医業収益 対職員給与費比率<%>	58.3	59.6	1.3	2.2	58.7
10 医業収益 対医療材料費比率<%>	19.4	19.0	△ 0.4	△ 2.1	18.9