

3 経営改善計画に対する平成28年度決算の状況

(1) 患者数

区 分	28年度 計 画	28年度 実 績	比較 (計画・実績)		27年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
1 入院延患者数	70,452	67,417	△ 3,035	△ 1.4	66,368
(1) 一般病床(感染症含む)	55,845	52,005	△ 3,840	△ 6.9	51,808
(2) 精神病床	14,607	15,412	805	5.5	14,560
(3) 1日平均患者数	193	185	△ 8	△ 4.1	181
2 外来延患者数	90,280	77,275	△ 13,005	△ 5.3	82,650
(1) 一般	80,705	66,523	△ 14,182	△ 17.6	72,192
(2) 精神	9,575	10,752	1,177	12.3	10,458
(3) 1日平均患者数	370	318	△ 52	△ 14.1	340

(2) 収支

① 収益的収支 ※税抜き

(単位：千円)

区 分	28年度 計 画	28年度 実 績	比較 (計画・実績)		27年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
【病院事業収益合計】	4,176,079	3,833,298	△ 342,781	△ 8.2	3,995,654
1 医業収益	3,558,079	3,316,737	△ 241,342	△ 6.8	3,320,331
(1) 入院収益	2,546,437	2,352,427	△ 194,010	△ 7.6	2,332,951
(2) 外来収益	739,596	724,366	△ 15,230	△ 2.1	738,402
(3) その他医業収益	272,046	239,944	△ 32,102	△ 11.8	248,978
① 室料差額収益	39,260	32,685	△ 6,575	△ 16.7	31,885
② 公衆衛生活動収益	107,157	94,333	△ 12,824	△ 12.0	99,989
③ 負担金	81,031	71,979	△ 9,052	△ 11.2	76,264
④ その他医業収益	44,598	40,947	△ 3,651	△ 8.2	40,840
2 医業外収益	618,000	516,400	△ 101,600	△ 16.4	674,417
(1) 受取利息・配当金	44	6	△ 38	△ 86.4	58
(2) 補助金	20,198	21,070	872	4.3	20,618
(3) 他会計負担金・補助金	317,884	230,238	△ 87,646	△ 27.6	382,342
(4) 患者外給食収益	115	12	△ 103	△ 89.6	1
(5) 保育所収益	10,000	6,429	△ 3,571	△ 35.7	6,105
(6) 長期前受金戻入	245,930	245,930	0	0.0	251,816
(7) その他医業外収益	23,829	12,715	△ 11,114	△ 46.6	13,477
3 特別利益	0	161	161	皆 増	906
(1) 過年度損益修正益	0	161	161	皆 増	906
【病院事業費用合計】	3,967,027	3,956,933	△ 10,094	△ 0.3	3,833,346
1 医業費用	3,686,498	3,705,071	18,573	0.5	3,580,665
(1) 給与費	2,069,334	2,131,914	62,580	3.0	1,991,687
(2) 材料費	657,372	603,456	△ 53,916	△ 8.2	630,419
(3) 経 費	733,165	751,899	18,734	2.6	723,439
(4) 減価償却費	212,077	203,269	△ 8,808	△ 4.2	214,820
(5) 資産減耗費	3,833	3,275	△ 558	△ 14.6	10,665
(6) 研究研修費	10,717	11,258	541	5.0	9,635
2 医業外費用	266,118	242,384	△ 23,734	△ 8.9	242,704
(1) 支払利息	115,588	115,533	△ 55	0.0	124,036
(2) 保育所運営費	12,569	9,589	△ 2,980	△ 23.7	9,125
(3) 雑損失	137,961	117,262	△ 20,699	△ 15.0	109,543
3 特別損失	14,411	9,478	△ 4,933	△ 34.2	9,977
(1) 過年度損益修正損	14,411	9,478	△ 4,933	△ 34.2	9,977
当年度純損益	209,052	△ 123,635	△ 332,687	△ 159.1	162,308
累積欠損金	△ 7,115,420	△ 7,469,217	△ 353,797	5.0	△ 7,345,582
内部留保資金	383,702	△ 11,844	△ 395,546	△ 103.1	129,122

〈参考 収益的収支の推移〉

(単位：千円)

区 分	25年度 実績	26年度 実績	27年度 実績	28年度 実績	27⇒28年度 改善額
経常損益	△ 55,279	△ 184,414	171,378	△ 114,318	△ 285,696
純損益	△ 67,185	△ 3,288,759	162,308	△ 123,635	△ 285,943
累積欠損金	4,238,969	7,507,891	7,345,583	7,469,217	△ 123,634

② 資本的収支 ※税込み

(単位：千円)

区 分	28年度 計 画	28年度 実 績	比較 (計画・実績)		27年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
【資本的収入】	375,102	687,652	312,550	83.3	550,055
1 企業債	60,000	203,200	143,200	238.7	95,200
2 出資金・負担金	315,102	315,554	452	0.1	299,211
(1) 出資金	45,524	45,976	452	1.0	35,355
(2) 負担金	269,578	269,578	0	0.0	263,856
3 他会計からの長期借入金	0	168,898	168,898	皆 増	155,260
貸付返還金	0	0	0	0.0	384
【資本的支出】	543,560	687,652	144,092	26.5	550,055
1 建設改良費	74,000	210,625	136,625	184.6	100,915
(1) 改良工事費	4,000	8,067	4,067	101.7	3,672
(2) 資産購入費	70,000	202,558	132,558	189.4	97,243
2 企業債償還金	469,560	477,027	7,467	1.6	449,140
差引過不足額	△ 168,458	0	168,458	—	0

③ 一般会計負担金 (繰入金)

(単位：千円)

区 分	28年度 計 画	28年度 実 績	比較 (計画・実績)		27年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
収益的収支	398,915	302,217	△ 96,698	△ 24.2	458,606
資本的収支	315,102	315,554	452	0.1	299,211
総 額	714,017	617,771	△ 96,246	△ 13.5	757,817

④ 企業債残高

(単位：千円)

区 分	28年度 計 画	28年度 実 績	比較 (計画・実績)		27年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
総 額	5,312,305	5,469,877	157,572	3.0	5,743,703

(3) 定員管理

(単位：人)

区 分	28年度 計 画	28年度 実 績	比較 (計画・実績)		27年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
医 師	21(7.6)	21(7.5)	0(△0.1)	0.0(△1.3)	19(6.7)
歯科医師	1(0.2)	1(0.2)	0(0.0)	0.0(0.0)	1(0.2)
看護師	146(15.3)	138(17.6)	△8(2.3)	△5.5(15.0)	131(22.9)
看護助手	0(19.9)	0(17.0)	0(△2.9)	0.0(△14.6)	0(19.7)
医療技術員	36(3.1)	35(2.6)	△1(△0.5)	△2.8(△16.1)	35(2.5)
事務職員等	18(14.1)	18(20.9)	0(6.8)	0.0(48.2)	17(15.6)
合 計	222(60.2)	213(65.8)	△9(5.6)	△4.1(8.5)	203(67.6)

※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	28年度 計 画	28年度 実 績	比較 (計画・実績)		27年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
1 経常収支比率<%>	105.7	97.1	△ 8.6	△ 8.1	104.5
2 医業収支比率<%>	96.5	89.5	△ 7.0	△ 7.3	92.7
3 一般病床利用率<%>	85.0	79.2	△ 5.8	△ 6.8	78.6
4 精神病床利用率<%>	66.7	52.8	△ 13.9	△ 20.8	49.7
5 1日平均入院患者数<人>	193	185	△ 8	△ 4.1	181
6 1日平均外来患者数<人>	370	318	△ 52	△ 14.1	340
7 入院患者1人1日当たり 診療収入<円>	36,114	34,894	△ 1,220	△ 3.4	35,152
8 外来患者1人1日当たり 診療収入<円>	8,192	9,374	1,182	14.4	8,934
9 医業収益 対職員給与費比率<%>	58.2	63.8	5.6	9.6	58.7
10 医業収益 対医療材料費比率<%>	18.5	18.2	△ 0.3	△ 1.7	19.0