

3) 経営改善計画に対する平成29年度決算の状況

(1) 患者数

区 分	29年度 計 画	29年度 実 績	比較 (計画・実績)		28年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
1 入院延患者数	70,452	70,560	108	0.2	67,417
(1) 一般病床(感染症含む)	55,845	55,391	△ 454	△ 0.8	52,005
(2) 精神病床	14,607	15,169	562	3.8	15,412
(3) 1日平均患者数	193	193	0	0.0	185
2 外来延患者数	90,280	81,557	△ 8,723	△ 9.7	77,275
(1) 一般	80,891	70,875	△ 10,016	△ 12.4	66,523
(2) 精神	9,389	10,682	1,293	13.8	10,752
(3) 1日平均患者数	370	334	△ 36	△ 9.7	318

(2) 収支

① 収益的収支 ※税抜き

(単位：千円)

区 分	29年度 計 画	29年度 実 績	比較 (計画・実績)		28年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
【病院事業収益合計】	4,227,133	4,118,567	△ 108,566	△ 2.6	3,833,298
1 医業収益	3,594,655	3,550,217	△ 44,438	△ 1.2	3,316,737
(1) 入院収益	2,580,135	2,583,553	3,418	0.1	2,352,427
(2) 外来収益	739,596	749,900	10,304	1.4	724,366
(3) その他医業収益	274,924	216,764	△ 58,160	△ 21.2	239,944
① 室料差額収益	39,780	37,165	△ 2,615	△ 6.6	32,685
② 公衆衛生活動収益	108,256	85,384	△ 22,872	△ 21.1	94,333
③ 負担金	45,055	52,510	7,455	16.5	71,979
④ その他医業収益	81,833	41,704	△ 40,129	△ 49.0	40,947
2 医業外収益	632,478	568,335	△ 64,143	△ 10.1	516,400
(1) 受取利息・配当金	44	3	△ 41	△ 93.2	6
(2) 補助金	20,180	21,350	1,170	5.8	21,070
(3) 他会計負担金・補助金	306,174	279,700	△ 26,474	△ 8.6	230,238
(4) 患者外給食収益	116	78	△ 38	△ 32.8	12
(5) 保育所収益	10,000	7,300	△ 2,700	△ 27.0	6,429
(6) 長期前受金戻入	249,655	249,655	0	0.0	245,930
(7) その他医業外収益	46,309	10,249	△ 36,060	△ 77.9	12,715
3 特別利益	0	15	15	皆増	161
(1) 過年度損益修正益	0	15	15	皆増	161
【病院事業費用合計】	3,991,338	4,134,957	143,619	3.6	3,956,933
1 医業費用	3,719,465	3,876,268	156,803	4.2	3,705,071
(1) 給与費	2,085,272	2,169,092	83,820	4.0	2,131,914
(2) 材料費	664,043	673,028	8,985	1.4	603,456
(3) 経 費	735,520	798,367	62,847	8.5	751,899
(4) 減価償却費	223,803	220,714	△ 3,089	△ 1.4	203,269
(5) 資産減耗費	3,833	5,187	1,354	35.3	3,275
(6) 研究研修費	6,994	9,880	2,886	41.3	11,258
2 医業外費用	257,462	238,011	△ 19,451	△ 7.6	242,384
(1) 支払利息	115,588	106,808	△ 8,780	△ 7.6	115,533
(2) 保育所運営費	12,569	10,327	△ 2,242	△ 17.8	9,589
(3) 雑損失	129,305	120,876	△ 8,429	△ 6.5	117,262
3 特別損失	14,411	20,678	6,267	43.5	9,478
(1) 過年度損益修正損	14,411	20,678	6,267	43.5	9,478
当年度純損益	235,795	△ 16,391	△ 252,186	△ 107.0	△ 123,635
累積欠損金	△ 6,879,625	△ 7,485,608	△ 605,983	△ 8.8	△ 7,469,217
内部留保資金	477,030	△ 89,215	△ 566,245	△ 118.7	△ 11,844

〈参考 収益的収支の推移〉

(単位：千円)

区 分	26年度 実績	27年度 実績	28年度 実績	29年度 実績	28⇒29年度 改善額
経常損益	△ 184,414	171,378	△ 114,318	4,272	118,590
純損益	△ 3,288,759	162,308	△ 123,635	△ 16,391	107,244
累積欠損金	7,507,891	7,345,583	7,469,217	7,485,608	△ 16,391

② 資本的収支 ※税込み

(単位：千円)

区 分	29年度 計 画	29年度 実 績	比較 (計画・実績)		28年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
【資本的収入】	380,064	617,906	237,842	62.6	687,652
1 企業債	60,000	117,600	57,600	96.0	203,200
2 出資金・負担金	320,064	325,046	4,982	1.6	315,554
(1) 出資金	44,638	49,621	4,983	11.2	45,976
(2) 負担金	275,426	275,425	△ 1	0.0	269,578
3 他会計からの長期借入金	0	175,260	175,260	皆 増	168,898
【資本的支出】	550,338	617,906	67,568	12.3	687,652
1 建設改良費	74,280	127,312	53,032	71.4	210,625
(1) 改良工事費	4,080	29,700	25,620	627.9	8,067
(2) 資産購入費	70,200	97,612	27,412	39.0	202,558
2 企業債償還金	476,058	490,594	14,536	3.1	477,027
差引過不足額	△ 170,274	0	170,274	—	0

③ 一般会計負担金 (繰入金)

(単位：千円)

区 分	29年度 計 画	29年度 実 績	比較 (計画・実績)		28年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
収益的収支	388,009	332,210	△ 55,799	△ 14.4	302,217
資本的収支	320,064	325,046	4,982	1.6	315,554
総 額	708,073	657,256	△ 50,817	△ 7.2	617,771

④ 企業債残高

(単位：千円)

区 分	29年度 計 画	29年度 実 績	比較 (計画・実績)		28年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
総 額	4,880,783	5,096,883	216,100	4.4	5,469,877

(3) 定員管理

(単位：人)

区 分	29年度 計 画	29年度 実 績	比較 (計画・実績)		28年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
医 師	22(7.6)	24(8.6)	2(1.0)	9.1(13.2)	21(7.5)
歯科医師	1(0.2)	1(0.8)	0(0.6)	0.0(300)	1(0.2)
看護師	146(15.3)	136(16.4)	△10(1.1)	△6.8(7.2)	138(17.6)
看護補助者	0(19.9)	0(17.8)	0(△2.1)	0.0(△10.6)	0(17.0)
医療技術員	36(3.1)	34(5.3)	△2(2.2)	△5.6(71.0)	35(2.6)
事務職員等	18(14.1)	18(20.1)	0(6.0)	0.0(42.6)	18(20.9)
合 計	223(60.2)	213(69.0)	△10(8.8)	△4.5(14.6)	213(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	29年度 計 画	29年度 実 績	比較 (計画・実績)		28年度 実 績
			増減 (△)	計画比 (%)	
1 経常収支比率<%>	106.3	100.1	△ 6.2	△ 5.8	97.1
2 医業収支比率<%>	96.6	91.6	△ 5.0	△ 5.2	89.5
3 一般病床利用率<%>	85.0	84.3	△ 0.7	△ 0.8	79.2
4 精神病床利用率<%>	66.7	51.9	△ 14.8	△ 22.2	52.8
5 1日平均入院患者数<人>	193	193	0	0.0	185
6 1日平均外来患者数<人>	370	334	△ 36	△ 9.7	318
7 入院患者1人1日当たり 診療収入<円>	36,622	36,615	△ 7	0.0	34,894
8 外来患者1人1日当たり 診療収入<円>	8,192	9,195	1,003	12.2	9,374
9 医業収益 対職員給与費比率<%>	58.0	60.6	2.6	4.5	63.8
10 医業収益 対医療材料費比率<%>	18.5	19.0	0.5	2.7	18.2