

## 年次別収支計画

## 1. 収支計画(収益的収支)

区分		年度	4年度(実績)	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
収入	1 医 業 収 益 a		1,674,569	1,879,826	1,881,700	1,881,700	1,881,700	1,881,700
	(1)入院収益		927,070	1,090,894	1,091,000	1,091,000	1,091,000	1,091,000
	(2)外来収益		684,932	719,868	720,000	720,000	720,000	720,000
	(3)その他医業収益		62,567	69,064	70,700	70,700	70,700	70,700
	2 医 業 外 収 益		500,945	329,577	334,000	334,000	334,000	334,000
	(1)他会計負担金・補助金		172,705	171,240	172,000	172,000	172,000	172,000
	(2)国(県)補助金		177,937	4,602	3,000	3,000	3,000	3,000
	(3)長期前受金戻入		104,478	111,238	116,000	116,000	116,000	116,000
	(4)その他		45,825	42,497	43,000	43,000	43,000	43,000
	経 常 収 益 (A)		2,175,514	2,209,403	2,215,700	2,215,700	2,215,700	2,215,700
支出	1 医 業 費 用 b		1,951,991	2,158,216	2,162,000	2,162,000	2,162,000	2,162,000
	(1)職員給与費 C		1,088,563	1,154,460	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000
	(2)材料費		388,215	456,502	457,000	457,000	457,000	457,000
	(3)経費		330,411	396,495	397,000	397,000	397,000	397,000
	(4)減価償却費		139,849	144,263	146,000	146,000	146,000	146,000
	(5)その他		4,953	6,496	7,000	7,000	7,000	7,000
	2 医 業 外 費 用		112,504	51,187	52,000	52,000	52,000	52,000
	(1)支払利息		3,517	3,468	4,000	4,000	4,000	4,000
	(2)その他		108,987	47,719	48,000	48,000	48,000	48,000
	経 常 費 用 (B)		2,064,495	2,209,403	2,214,000	2,214,000	2,214,000	2,214,000
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		111,019	0	1,700	1,700	1,700	1,700	
特別損益	1 特 別 利 益 (D)		0	0	0	0	0	0
	2 特 別 損 失 (E)		0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)		0	0	0	0	0	0
純 損 益 (C)+(F)		111,019	0	1,700	1,700	1,700	1,700	
累 積 欠 損 金 (G)		1,084,359	1,084,359	1,082,659	1,080,959	1,079,259	1,077,559	

## 経営強化プラン数値目標

### 1. 医療機能等指標

区分	年度					
	4年度(実績)	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
地域救急貢献率(%)	35	54	50	50	50	50
訪問診療件数	415	500	520	540	560	580
訪問看護件数	3,460	3,422	3,464	3,506	3,548	3,590
訪問リハビリ件数	344	636	660	680	700	720
在宅看取り件数	12	15	17	17	17	17
在宅復帰率(%)	80	88	90	90	90	90
紹介患者数(人)	836	828	830	830	830	830
逆紹介患者数(人)	349	420	420	420	420	420
医療相談件数	84	94	100	100	100	100

### 2. 経営指標

経常収支比率(%)	105.4	100.0	100.1	100.1	100.1	100.1
修正医業収支比率(%)	85.8	87.1	87.0	87.0	87.0	87.0
資金不足比率(%)	0	0	0	0	0	0
1日当たり入院患者数(人)	97	108	108	108	108	108
1日当たり外来患者数(人)	141	146	146	146	146	146
入院患者1日当たり入院収益(円)	26,258	27,598	27,600	27,600	27,600	27,600
外来患者1日当たり外来収益(円)	16,627	16,828	16,900	16,900	16,900	16,900
病床利用率(%)	81.3	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8
委託料に対する修正医業収支比率(%)	12.8	13.3	13.2	13.0	12.9	12.8
薬品費に対する修正医業収支比率(%)	16.5	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0
診療材料費に対する修正医業収支比率(%)	6.7	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3