

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	<b>2,700件</b>	2,310件	<b>2,750件</b>	2,350件	<b>2,800件</b>	2,380件	<b>2,850件</b>	2,400件	<b>2,900件</b>
手術件数	1,870件	<b>1,830件</b>	1,930件	<b>1,930件</b>	1,980件	<b>1,980件</b>	2,020件	<b>2,020件</b>	2,050件	<b>2,050件</b>
紹介率	52%	<b>51%</b>	53%	<b>53%</b>	54%	<b>55%</b>	55%	<b>57%</b>	55%	<b>60%</b>
逆紹介率	54%	<b>57%</b>	56%	<b>59%</b>	58%	<b>60%</b>	60%	<b>60%</b>	60%	<b>60%</b>
患者満足度（入院）	80%	<b>80%</b>	81%	<b>81%</b>	82%	<b>82%</b>	83%	<b>83%</b>	84%	<b>84%</b>
患者満足度（外来）	64%	<b>64%</b>	65%	<b>65%</b>	66%	<b>66%</b>	67%	<b>67%</b>	68%	<b>68%</b>

2 経営指標に係る数値目標（計画本編29P）

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%	<b>92.6%</b>	96.2%	<b>94.0%</b>	97.2%	<b>97.4%</b>	98.3%	<b>98.7%</b>	100.1%	<b>100.7%</b>
修正医業収支比率	84.5%	<b>79.8%</b>	84.9%	<b>84.4%</b>	85.8%	<b>86.7%</b>	86.8%	<b>87.9%</b>	88.8%	<b>89.9%</b>
1日当たり入院患者数	308.1人	<b>256.8人</b>	311.2人	<b>305.0人</b>	314.3人	<b>315.0人</b>	317.4人	<b>320.0人</b>	320.6人	<b>325.0人</b>
一日当たり外来患者数	939.9人	<b>868.1人</b>	942.7人	<b>879.0人</b>	945.5人	<b>880.0人</b>	948.3人	<b>880.0人</b>	951.1人	<b>880.0人</b>
稼働病床利用率	80.9%	<b>67.4%</b>	82.3%	<b>80.7%</b>	83.1%	<b>83.3%</b>	84.0%	<b>84.7%</b>	84.8%	<b>86.0%</b>
許可病床利用率	64.1%	<b>53.4%</b>	65.1%	<b>63.8%</b>	65.8%	<b>65.9%</b>	66.4%	<b>66.9%</b>	67.1%	<b>68.0%</b>

3 収支計画（計画本編30P）

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

※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	<b>1,580,952</b>	1,354,257	<b>1,647,015</b>	1,205,475	<b>1,352,008</b>	1,462,078	<b>1,486,679</b>	1,091,298	<b>1,284,911</b>
企業債	880,500	<b>844,200</b>	533,000	<b>825,700</b>	332,000	<b>477,000</b>	580,000	<b>576,000</b>	330,000	<b>477,000</b>
負担金等	733,698	<b>736,752</b>	821,257	<b>821,315</b>	873,475	<b>875,008</b>	882,078	<b>910,679</b>	761,298	<b>807,911</b>
資本的支出	2,120,012	<b>2,094,425</b>	1,944,448	<b>2,239,494</b>	1,846,388	<b>1,989,391</b>	2,110,097	<b>2,159,235</b>	1,617,039	<b>1,854,200</b>
建設改良費	908,427	<b>885,102</b>	550,000	<b>851,952</b>	350,000	<b>500,000</b>	600,000	<b>600,000</b>	350,000	<b>500,000</b>
建設工事	455,360	<b>474,991</b>	300,000	<b>425,981</b>	200,000	<b>200,000</b>	200,000	<b>200,000</b>	200,000	<b>200,000</b>
医療器械	453,067	<b>410,111</b>	250,000	<b>425,971</b>	150,000	<b>300,000</b>	400,000	<b>400,000</b>	150,000	<b>300,000</b>
企業債償還	1,198,585	<b>1,198,523</b>	1,381,448	<b>1,374,542</b>	1,483,388	<b>1,476,391</b>	1,497,097	<b>1,546,235</b>	1,254,039	<b>1,341,200</b>
長期貸付金	13,000	<b>10,800</b>	13,000	<b>13,000</b>	13,000	<b>13,000</b>	13,000	<b>13,000</b>	13,000	<b>13,000</b>
差引	△ 505,814	△ <b>513,473</b>	△ 590,191	△ <b>592,479</b>	△ 640,913	△ <b>637,383</b>	△ 648,019	△ <b>672,556</b>	△ 525,741	△ <b>569,289</b>
単年度資金収支	△ 925,620	△ <b>1,094,509</b>	△ 690,475	△ <b>835,799</b>	△ 524,397	△ <b>540,841</b>	△ 386,930	△ <b>389,080</b>	17,641	<b>32,981</b>
年度末資金残高	891,301	<b>974,096</b>	200,826	<b>138,297</b>	△ 323,571	△ <b>402,544</b>	△ 710,501	△ <b>791,624</b>	△ 692,860	△ <b>758,643</b>
資金不足比率	-	-	-	-	2.8%	<b>3.4%</b>	6.2%	<b>6.5%</b>	5.9%	<b>6.2%</b>