

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	
	R5見直し	決算	R5見直し	決算見込	R5見直し	R6見直し	R5見直し	R6見直し	R5見直し	R6見直し
救急車搬送件数	2,700 件	2,697 件	2,750 件	2,767 件	2,800 件	2,800 件	2,850 件	2,850 件	2,900 件	2,900 件
手術件数	1,830 件	1,828 件	1,930 件	1,916 件	1,980 件	2,080 件	2,020 件	2,120 件	2,050 件	2,150 件
紹介率	51 %	50 %	53 %	53 %	55 %	55 %	57 %	57 %	60 %	60 %
逆紹介率	57 %	61 %	59 %	61 %	60 %	61 %	60 %	61 %	60 %	61 %
患者満足度（入院）	80 %	81 %	81 %	75 %	82 %	82 %	83 %	83 %	84 %	84 %
患者満足度（外来）	64 %	54 %	65 %	49 %	66 %	66 %	67 %	67 %	68 %	68 %

2 経営指標に係る数値目標（計画本編 2 9 P）

区分	R5		R6		R7		R8		R9	
	当初計画	決算	R5見直し	決算見込	R5見直し	R6見直し	R5見直し	R6見直し	R5見直し	R6見直し
経常収支比率	92.6%	93.2%	94.0%	88.9%	97.4%	91.7%	98.7%	95.1%	100.7%	96.8%
修正医業収支比率	79.8%	80.4%	84.4%	78.2%	86.7%	82.5%	87.9%	85.6%	89.9%	87.7%
1日当たり入院患者数	256.8人	259.9人	305.0人	271.6人	315.0人	307.0人	320.0人	315.0人	325.0人	325.0人
一日当たり外来患者数	868.1人	870.5人	879.0人	863.2人	880.0人	866.0人	880.0人	880.0人	880.0人	880.0人
稼働病床利用率	67.4%	68.2%	80.7%	69.6%	83.3%	78.7%	84.7%	80.8%	86.0%	83.3%
許可病床利用率	53.4%	54.0%	63.8%	56.5%	65.9%	63.8%	66.9%	65.5%	68.0%	67.6%

3 収支計画（計画本編 3 0 P）（千円）

区分	R5		R6		R7		R8		R9	
	R5見直し	決算	R5見直し	決算見込	R5見直し	R6見直し	R5見直し	R6見直し	R5見直し	R6見直し
収益の収入	12,112,056	12,093,890	13,247,856	12,618,005	13,633,235	13,524,644	13,944,078	14,335,507	14,068,399	14,711,571
医業収益	10,062,499	10,069,970	11,439,596	10,678,113	11,728,400	11,671,039	11,994,566	12,387,531	12,195,683	12,838,106
（入院収益）	6,463,127	6,474,021	7,679,339	6,792,085	7,961,089	7,892,564	8,188,147	8,341,211	8,358,336	8,715,885
（外来収益）	3,208,704	3,192,717	3,365,480	3,484,971	3,369,935	3,368,255	3,409,043	3,629,749	3,437,333	3,696,470
医業外収益等	1,730,046	1,701,880	1,439,598	1,564,448	1,600,198	1,469,007	1,625,050	1,562,247	1,610,751	1,528,526
特別利益	319,511	322,040	368,662	375,444	304,636	384,598	324,462	385,729	261,964	344,939
収益の支出	12,790,276	12,695,154	13,711,673	13,778,220	13,689,852	14,337,166	13,809,384	14,674,701	13,719,243	14,843,778
医業費用	12,385,700	12,289,099	13,328,268	13,397,420	13,306,201	13,912,704	13,423,684	14,241,581	13,336,826	14,411,352
（職員給与費）	6,188,916	6,311,655	6,883,400	6,835,322	6,931,821	7,304,196	6,980,726	7,450,280	6,948,468	7,599,286
（材料費）	3,375,308	3,191,828	3,329,160	3,577,354	3,207,886	3,385,724	3,242,094	3,515,871	3,256,620	3,610,110
（経費）	1,934,388	1,909,902	2,116,690	2,036,444	2,137,857	2,183,666	2,159,236	2,205,503	2,180,828	2,227,558
医業外費用	343,161	344,640	379,404	380,800	379,650	420,461	381,699	429,119	378,416	428,425
特別損失	61,415	61,415	4,001	0	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001
経常収支	△ 936,316	△ 861,889	△ 828,478	△ 1,535,659	△ 357,252	△ 1,193,119	△ 185,767	△ 720,922	91,192	△ 473,145
総収支	△ 678,220	△ 601,264	△ 463,817	△ 1,160,215	△ 56,617	△ 812,522	134,694	△ 339,194	349,155	△ 132,207

※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	R5見直し	決算見込	R5見直し	R6見直し	R5見直し	R6見直し	R5見直し	R6見直し
資本的収入	1,580,952	1,551,320	1,647,015	1,574,220	1,352,008	1,588,600	1,486,679	1,465,925	1,284,911	1,284,942
企業債	844,200	813,400	825,700	738,400	477,000	716,200	576,000	567,000	477,000	466,000
負担金等	736,752	737,920	821,315	835,820	875,008	872,400	910,679	898,925	807,911	818,942
資本的支出	2,094,425	2,056,746	2,239,494	2,159,881	1,989,391	2,219,720	2,159,235	2,117,791	1,854,200	1,854,827
建設改良費	885,102	847,423	851,952	774,840	500,000	750,426	600,000	600,000	500,000	500,000
建設工事	474,991	474,991	425,981	406,450	200,000	310,545	200,000	200,000	200,000	200,000
医療器械	410,111	372,432	425,971	368,390	300,000	439,881	400,000	400,000	300,000	300,000
企業債償還	1,198,523	1,198,523	1,374,542	1,374,541	1,476,391	1,456,294	1,546,235	1,504,791	1,341,200	1,341,827
長期貸付金	10,800	10,800	13,000	10,500	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
差引	△ 513,473	△ 505,426	△ 592,479	△ 585,661	△ 637,383	△ 631,120	△ 672,556	△ 651,866	△ 569,289	△ 569,885

単年度資金収支	△ 1,094,509	△ 1,020,777	△ 835,799	△ 1,515,127	△ 540,841	△ 1,089,479	△ 389,080	△ 610,454	32,981	△ 311,948
年度末資金残高	974,096	1,047,828	138,297	△ 467,299	△ 402,544	△ 1,556,778	△ 791,624	△ 2,167,232	△ 758,643	△ 2,479,180
資金不足比率	-	-	-	4.3%	3.4%	13.3%	6.5%	17.4%	6.2%	19.3%