

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            | R6見直し  | 決算            | R6見直し  | R7見直し         | R6見直し  | R7見直し         | R6見直し  | R7見直し         |
| 救急車搬送件数   | 2,700件 | <b>2,697件</b> | 2,767件 | <b>2,839件</b> | 2,800件 | <b>3,378件</b> | 2,850件 | <b>3,550件</b> | 2,900件 | <b>3,720件</b> |
| 手術件数      | 1,830件 | <b>1,828件</b> | 1,916件 | <b>1,915件</b> | 2,080件 | <b>2,286件</b> | 2,120件 | <b>2,400件</b> | 2,150件 | <b>2,520件</b> |
| 紹介率       | 51%    | <b>50%</b>    | 53%    | <b>55%</b>    | 55%    | <b>55%</b>    | 57%    | <b>58%</b>    | 60%    | <b>61%</b>    |
| 逆紹介率      | 57%    | <b>61%</b>    | 61%    | <b>77%</b>    | 61%    | <b>93%</b>    | 61%    | <b>93%</b>    | 61%    | <b>93%</b>    |
| 患者満足度（入院） | 80%    | <b>81%</b>    | 75%    | <b>75%</b>    | 82%    | <b>82%</b>    | 83%    | <b>83%</b>    | 84%    | <b>84%</b>    |
| 患者満足度（外来） | 64%    | <b>54%</b>    | 49%    | <b>49%</b>    | 66%    | <b>56%</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     |               |
|------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
|            | R5見直し  | 決算            | R6見直し  | 決算            | R6見直し  | R7見直し         | R6見直し  | R7見直し         | R6見直し  | R7見直し         |
| 経常収支比率     | 92.6%  | <b>93.2%</b>  | 88.9%  | <b>86.9%</b>  | 91.7%  | <b>86.1%</b>  | 95.1%  | <b>95.3%</b>  | 96.8%  | <b>95.3%</b>  |
| 修正医業収支比率   | 79.8%  | <b>80.4%</b>  | 78.2%  | <b>76.0%</b>  | 82.5%  | <b>75.0%</b>  | 85.6%  | <b>82.7%</b>  | 87.7%  | <b>85.6%</b>  |
| 1日当たり入院患者数 | 256.8人 | <b>259.9人</b> | 271.6人 | <b>262.2人</b> | 307.0人 | <b>279.3人</b> | 315.0人 | <b>310.0人</b> | 325.0人 | <b>313.0人</b> |
| 一日当たり外来患者数 | 868.1人 | <b>870.5人</b> | 863.2人 | <b>854.1人</b> | 866.0人 | <b>856.4人</b> | 880.0人 | <b>880.0人</b> | 880.0人 | <b>880.0人</b> |
| 稼働病床利用率    | 67.4%  | <b>66.6%</b>  | 69.6%  | <b>67.2%</b>  | 78.7%  | <b>76.5%</b>  | 80.8%  | <b>84.9%</b>  | 83.3%  | <b>85.8%</b>  |
| 許可病床利用率    | 53.4%  | <b>54.0%</b>  | 56.5%  | <b>54.5%</b>  | 63.8%  | <b>76.5%</b>  | 65.5%  | <b>84.9%</b>  | 67.6%  | <b>85.8%</b>  |

3 収支計画（計画本編30P）

（単位：千円）

| 区分      | R5         |                   | R6          |                    | R7          |                    | R8         |                   | R9         |                   |
|---------|------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|         | R5見直し      | 決算                | R6見直し       | 決算                 | R6見直し       | R7見直し              | R6見直し      | R7見直し             | R6見直し      | R7見直し             |
| 収益的収入   | 12,112,056 | <b>12,093,890</b> | 12,618,005  | <b>12,069,944</b>  | 13,524,644  | <b>12,277,666</b>  | 14,335,507 | <b>14,198,563</b> | 14,711,571 | <b>14,244,196</b> |
| 医業収益    | 10,062,499 | <b>10,073,303</b> | 10,678,113  | <b>10,135,171</b>  | 11,671,039  | <b>10,253,802</b>  | 12,387,531 | <b>11,840,084</b> | 12,838,106 | <b>12,336,963</b> |
| （入院収益）  | 6,463,127  | <b>6,474,021</b>  | 6,792,085   | <b>6,381,240</b>   | 7,892,564   | <b>6,668,176</b>   | 8,341,211  | <b>8,006,675</b>  | 8,715,885  | <b>8,350,633</b>  |
| （外来収益）  | 3,208,704  | <b>3,192,717</b>  | 3,484,971   | <b>3,343,299</b>   | 3,368,255   | <b>3,171,973</b>   | 3,629,749  | <b>3,410,253</b>  | 3,696,470  | <b>3,546,112</b>  |
| 医業外収益等  | 1,730,046  | <b>1,698,547</b>  | 1,564,448   | <b>1,547,404</b>   | 1,469,007   | <b>1,632,703</b>   | 1,562,247  | <b>1,966,571</b>  | 1,528,526  | <b>1,553,659</b>  |
| 特別利益    | 319,511    | <b>322,040</b>    | 375,444     | <b>387,369</b>     | 384,598     | <b>391,161</b>     | 385,729    | <b>391,908</b>    | 344,939    | <b>353,574</b>    |
| 収益的支出   | 12,790,276 | <b>12,695,154</b> | 13,778,220  | <b>13,449,766</b>  | 14,337,166  | <b>13,812,160</b>  | 14,674,701 | <b>14,490,844</b> | 14,843,778 | <b>14,581,005</b> |
| 医業費用    | 12,385,700 | <b>12,289,099</b> | 13,397,420  | <b>13,071,349</b>  | 13,912,704  | <b>13,387,033</b>  | 14,241,581 | <b>14,058,542</b> | 14,411,352 | <b>14,145,599</b> |
| （職員給与費） | 6,188,916  | <b>6,311,655</b>  | 6,835,322   | <b>6,817,108</b>   | 7,304,196   | <b>7,027,998</b>   | 7,450,280  | <b>7,477,657</b>  | 7,599,286  | <b>7,571,427</b>  |
| （材料費）   | 3,375,308  | <b>3,191,828</b>  | 3,577,354   | <b>3,272,860</b>   | 3,385,724   | <b>3,323,821</b>   | 3,515,871  | <b>3,504,041</b>  | 3,610,110  | <b>3,573,332</b>  |
| （経費）    | 1,934,388  | <b>1,909,902</b>  | 2,036,444   | <b>2,025,225</b>   | 2,183,666   | <b>2,049,367</b>   | 2,205,503  | <b>2,079,479</b>  | 2,227,558  | <b>2,100,274</b>  |
| 医業外費用   | 343,161    | <b>344,640</b>    | 380,800     | <b>378,417</b>     | 420,461     | <b>425,127</b>     | 429,119    | <b>428,301</b>    | 428,425    | <b>431,405</b>    |
| 特別損失    | 61,415     | <b>61,415</b>     | 0           | <b>0</b>           | 4,001       | <b>0</b>           | 4,001      | <b>4,001</b>      | 4,001      | <b>4,001</b>      |
| 経常収支    | △ 936,316  | △ <b>861,889</b>  | △ 1,535,659 | △ <b>1,767,191</b> | △ 1,193,119 | △ <b>1,925,655</b> | △ 720,922  | △ <b>680,188</b>  | △ 473,145  | △ <b>686,382</b>  |
| 総収支     | △ 678,220  | △ <b>601,264</b>  | △ 1,160,215 | △ <b>1,379,822</b> | △ 812,522   | △ <b>1,534,494</b> | △ 339,194  | △ <b>292,281</b>  | △ 132,207  | △ <b>336,809</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          |                    |
|-----------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
|           | R5見直し       | 決算                 | R6見直し       | 決算                 | R6見直し       | R7見直し              | R6見直し       | R7見直し              | R6見直し       | R7見直し              |
| 資本的収入     | 1,580,952   | <b>1,551,320</b>   | 1,574,220   | <b>1,548,840</b>   | 1,588,600   | <b>1,426,257</b>   | 1,465,925   | <b>1,169,459</b>   | 1,284,942   | <b>1,262,829</b>   |
| 企業債       | 844,200     | <b>813,400</b>     | 738,400     | <b>714,700</b>     | 716,200     | <b>550,040</b>     | 567,000     | <b>267,900</b>     | 466,000     | <b>466,000</b>     |
| 負担金等      | 736,752     | <b>737,920</b>     | 835,820     | <b>834,140</b>     | 872,400     | <b>876,217</b>     | 898,925     | <b>901,559</b>     | 818,942     | <b>796,829</b>     |
| 資本的支出     | 2,094,425   | <b>2,056,746</b>   | 2,159,881   | <b>2,139,713</b>   | 2,219,720   | <b>2,057,364</b>   | 2,117,791   | <b>1,827,734</b>   | 1,854,827   | <b>1,873,758</b>   |
| 建設改良費     | 885,102     | <b>847,423</b>     | 774,840     | <b>754,672</b>     | 750,426     | <b>590,149</b>     | 600,000     | <b>319,115</b>     | 500,000     | <b>500,000</b>     |
| 建設工事      | 474,991     | <b>474,991</b>     | 406,450     | <b>406,450</b>     | 310,545     | <b>280,984</b>     | 200,000     | <b>101,373</b>     | 200,000     | <b>200,000</b>     |
| 医療器械      | 410,111     | <b>372,432</b>     | 368,390     | <b>348,222</b>     | 439,881     | <b>309,165</b>     | 400,000     | <b>217,742</b>     | 300,000     | <b>300,000</b>     |
| 企業債償還     | 1,198,523   | <b>1,198,523</b>   | 1,374,541   | <b>1,374,541</b>   | 1,456,294   | <b>1,455,815</b>   | 1,504,791   | <b>1,498,019</b>   | 1,341,827   | <b>1,363,158</b>   |
| 長期貸付金     | 10,800      | <b>10,800</b>      | 10,500      | <b>10,500</b>      | 13,000      | <b>11,400</b>      | 13,000      | <b>10,600</b>      | 13,000      | <b>10,600</b>      |
| 差引        | △ 513,473   | △ <b>505,426</b>   | △ 585,661   | △ <b>590,873</b>   | △ 631,120   | △ <b>631,107</b>   | △ 651,866   | △ <b>658,275</b>   | △ 569,885   | △ <b>610,930</b>   |
| 経営改善推進事業債 |             |                    |             |                    |             | <b>1,000,000</b>   |             | <b>500,000</b>     |             | <b>628,000</b>     |
| 単年度資金収支   | △ 1,094,509 | △ <b>1,020,777</b> | △ 1,515,127 | △ <b>1,754,762</b> | △ 1,089,479 | △ <b>767,336</b>   | △ 610,454   | △ <b>88,771</b>    | △ 311,948   | <b>88,173</b>      |
| 年度末資金残高   | 974,096     | <b>1,047,828</b>   | △ 467,299   | △ <b>706,935</b>   | △ 1,556,778 | △ <b>1,474,271</b> | △ 2,167,232 | △ <b>1,563,042</b> | △ 2,479,180 | △ <b>1,474,869</b> |
| 資金不足比率    | -           | -                  | 4.3%        | <b>6.9%</b>        | 13.3%       | <b>14.3%</b>       | 17.4%       | <b>13.2%</b>       | 19.3%       | <b>11.9%</b>       |