

第 4 次中期経営計画　R 5 年度改訂版

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	2,700 件	2,310 件	2,750 件	2,350 件	2,800 件	2,380 件	2,850 件	2,400 件	2,900 件
手術件数	1,870 件	1,830 件	1,930 件	1,930 件	1,980 件	1,980 件	2,020 件	2,020 件	2,050 件	2,050 件
紹介率	52 %	51 %	53 %	53 %	54 %	55 %	55 %	57 %	55 %	60 %
逆紹介率	54 %	57 %	56 %	59 %	58 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
患者満足度（入院）	80 %	80 %	81 %	81 %	82 %	82 %	83 %	83 %	84 %	84 %
患者満足度（外来）	64 %	64 %	65 %	65 %	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%	92.6%	96.2%	94.0%	97.2%	97.4%	98.3%	98.7%	100.1%	100.7%
修正医業収支比率	84.5%	79.8%	84.9%	84.4%	85.8%	86.7%	86.8%	87.9%	88.8%	89.9%
1日当たり入院患者数	308.1人	256.8人	311.2人	305.0人	314.3人	315.0人	317.4人	320.0人	320.6人	325.0人
一日当たり外来患者数	939.9人	868.1人	942.7人	879.0人	945.5人	880.0人	948.3人	880.0人	951.1人	880.0人
稼働病床利用率	80.9%	67.4%	82.3%	80.7%	83.1%	83.3%	84.0%	84.7%	84.8%	86.0%
許可病床利用率	64.1%	53.4%	65.1%	63.8%	65.8%	65.9%	66.4%	66.9%	67.1%	68.0%

3　収支計画（計画本編 3 0 P）（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	12,112,056	13,051,495	13,247,856	13,232,602	13,633,235	13,327,140	13,944,078	13,365,114	14,068,399
医業収益	11,089,520	10,062,499	11,185,380	11,439,596	11,301,811	11,728,400	11,390,843	11,994,566	11,560,000	12,195,683
（入院収益）	7,339,559	6,463,127	7,414,957	7,679,339	7,511,288	7,961,089	7,608,129	8,188,147	7,729,006	8,358,336
（外来収益）	3,341,216	3,208,704	3,361,678	3,365,480	3,381,778	3,369,935	3,373,969	3,409,043	3,422,249	3,437,333
医業外収益等	1,344,935	1,730,046	1,578,158	1,439,598	1,608,165	1,600,198	1,611,081	1,625,050	1,571,706	1,610,751
特別利益	310,664	319,511	287,957	368,662	322,626	304,636	325,216	324,462	233,408	261,964
収益的支出	13,251,709	12,790,276	13,273,116	13,711,673	13,283,361	13,689,852	13,235,567	13,809,384	13,125,499	13,719,243
医業費用	12,880,443	12,385,700	12,921,596	13,328,268	12,929,141	13,306,201	12,881,724	13,423,684	12,774,995	13,336,826
（職員給与費）	6,465,080	6,188,916	6,465,080	6,883,400	6,465,080	6,931,821	6,465,080	6,980,726	6,465,080	6,948,468
（材料費）	3,400,629	3,375,308	3,376,553	3,329,160	3,362,045	3,207,886	3,322,010	3,242,094	3,305,999	3,256,620
（経費）	2,107,100	1,934,388	2,107,100	2,116,690	2,107,100	2,137,857	2,107,100	2,159,236	2,107,100	2,180,828
医業外費用	367,265	343,161	347,519	379,404	350,219	379,650	349,842	381,699	346,503	378,416
特別損失	4,001	61,415	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001	4,001
経常収支	△ 813,253	△ 936,316	△ 505,577	△ 828,478	△ 369,384	△ 357,252	△ 229,642	△ 185,767	10,208	91,192
総収支	△ 506,590	△ 678,220	△ 221,621	△ 463,817	△ 50,759	△ 56,617	91,573	134,694	239,615	349,155

※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	1,580,952	1,354,257	1,647,015	1,205,475	1,352,008	1,462,078	1,486,679	1,091,298	1,284,911
企業債	880,500	844,200	533,000	825,700	332,000	477,000	580,000	576,000	330,000	477,000
負担金等	733,698	736,752	821,257	821,315	873,475	875,008	882,078	910,679	761,298	807,911
資本的支出	2,120,012	2,094,425	1,944,448	2,239,494	1,846,388	1,989,391	2,110,097	2,159,235	1,617,039	1,854,200
建設改良費	908,427	885,102	550,000	851,952	350,000	500,000	600,000	600,000	350,000	500,000
建設工事	455,360	474,991	300,000	425,981	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
医療器械	453,067	410,111	250,000	425,971	150,000	300,000	400,000	400,000	150,000	300,000
企業債償還	1,198,585	1,198,523	1,381,448	1,374,542	1,483,388	1,476,391	1,497,097	1,546,235	1,254,039	1,341,200
長期貸付金	13,000	10,800	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
差引	△ 505,814	△ 513,473	△ 590,191	△ 592,479	△ 640,913	△ 637,383	△ 648,019	△ 672,556	△ 525,741	△ 569,289

単年度資金収支	△ 925,620	△ 1,094,509	△ 690,475	△ 835,799	△ 524,397	△ 540,841	△ 386,930	△ 389,080	17,641	32,981
年度末資金残高	891,301	974,096	200,826	138,297	△ 323,571	△ 402,544	△ 710,501	△ 791,624	△ 692,860	△ 758,643
資金不足比率	-	-	-	-	2.8%	3.4%	6.2%	6.5%	5.9%	6.2%