

## 経営強化プラン(経営の効率化に関する実績)

医療機能に係る数値目標		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
救急搬送患者数(人)	目標	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
	実績	3,317	3,511			
	差引	17	211			
	達成率	100.5%	106.4%			
手術件数(件)	目標	3,000	3,100	3,150	3,200	3,200
	実績	2,912	3,155			
	差引	△ 88	55			
	達成率	97.1%	101.8%			
紹介率(%) (基準値65%)	目標	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	実績	74.6	78.6			
	差引	△ 0.4	3.6			
	達成率	99.5%	104.8%			
逆紹介率(%) (基準値40%)	目標	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	実績	97.9	93.3			
	差引	37.9	33.3			
	達成率	163.2%	155.5%			
在宅復帰率(%) (最低ライン指標80%)	目標	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5
	実績	98.2	98.0			
	差引	△ 0.3	△ 0.5			
	達成率	99.7%	99.5%			
経営効率化の数値目標		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
経常収支比率(%)	目標	97.6	98.2	99.4	100.5	100.6
	実績	97.0	91.9			
	差引	△ 0.6	△ 6.3			
	達成率	99.4%	93.6%			
修正医業収支比率(%)	目標	87.0	88.1	90.0	90.9	91.2
	実績	84.6	82.3			
	差引	△ 2.4	△ 5.8			
	達成率	97.2%	93.4%			
病床稼働率(%)	目標	70.0	71.0	73.0	75.0	75.0
	実績	66.1	65.8			
	差引	△ 3.9	△ 5.2			
	達成率	94.4%	92.7%			
収入確保に係る数値目標		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
1日平均入院患者数(人)	目標	266	270	277	285	286
	実績	252	251			
	差引	△ 14	△ 19			
	達成率	94.7%	93.0%			
1日平均外来患者数(人)	目標	550	560	565	570	570
	実績	532	538			
	差引	△ 18	△ 22			
	達成率	96.7%	96.1%			
1人1日あたり入院診療収入額	目標	57,000	57,200	57,500	57,800	58,000
	実績	59,568	60,597			
	差引	2,568	3,397			
	達成率	104.5%	105.9%			
1人1日あたり外来診療収入額	目標	25,800	26,000	26,000	26,000	26,000
	実績	26,325	26,662			
	差引	525	662			
	達成率	102.0%	102.5%			

## 経営強化プラン(経営の効率化に関する実績)

経費削減に係る数値目標		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
給与比率(%)	目標	60.5	60.5	59.2	58.4	58.6
	実績	60.4	63.0			
	差引	△ 0.1	2.5			
	達成率	100.2%	95.9%			
材料費比率(%)	目標	31.5	30.5	30.5	30.5	30.0
	実績	31.6	32.0			
	差引	0.1	1.5			
	達成率	99.7%	95.1%			
薬品費比率(%)	目標	21.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	実績	22.0	22.2			
	差引	1.0	2.2			
	達成率	95.2%	89.0%			
委託費比率(%)	目標	8.9	8.8	8.6	8.4	8.3
	実績	8.9	9.3			
	差引	0.0	0.5			
	達成率	100.0%	94.3%			
減価償却費比率(%)	目標	7.0	6.9	6.0	6.4	6.2
	実績	6.2	6.1			
	差引	△ 0.8	△ 0.8			
	達成率	111.4%	111.6%			
経営の安定性に係る数値目標		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
医師数(人)	目標	70	71	72	73	75
	実績	70	71			
	差引	0	0			
	達成率	100.0%	100.0%			
看護師数(人)	目標	310	315	315	320	320
	実績	304	304			
	差引	△ 6	△ 11			
	達成率	98.1%	96.5%			
現金預金残高(千円)	目標	1,600,000	1,830,000	1,980,000	2,320,000	2,950,000
	実績	1,960,808	1,641,301			
	差引	360,808	△ 188,699			
	達成率	122.6%	89.7%			
流動比率(%)	目標	262.0	281.0	283.0	318.0	355.0
	実績	243.6	191.9			
	差引	△ 18.4	△ 89.1			
	達成率	93.0%	68.3%			

病院強化プラン(収支計画に関する実績)

(単位:千円)

項 目		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
医業収益	目標	9,156,962	9,332,867	9,558,940	9,786,723	9,825,131
	実績	9,370,402	9,490,440			
	差引	213,440	157,573			
	達成率	102.3%	101.7%			
入院収益	目標	5,549,292	5,632,884	5,821,933	6,012,645	6,049,980
	実績	5,481,995	5,537,217			
	差引	△ 67,297	△ 95,667			
	達成率	98.8%	98.3%			
外来収益	目標	3,448,170	3,538,080	3,569,670	3,601,260	3,601,260
	実績	3,398,244	3,480,367			
	差引	△ 49,926	△ 57,713			
	達成率	98.6%	98.4%			
その他医業収益	目標	159,500	161,903	167,337	172,818	173,891
	実績	490,163	472,856			
	差引	330,663	310,953			
	達成率	307.3%	292.1%			
医業費用	目標	10,519,987	10,589,757	10,627,280	10,772,544	10,773,475
	実績	10,649,644	11,128,065			
	差引	129,657	538,308			
	達成率	98.8%	94.9%			
給与費	目標	5,538,381	5,641,617	5,661,963	5,715,394	5,752,437
	実績	5,683,680	6,004,488			
	差引	145,299	362,871			
	達成率	97.4%	93.6%			
材料費	目標	2,885,544	2,847,646	2,916,625	2,986,127	2,947,539
	実績	2,961,033	3,036,425			
	差引	75,489	188,779			
	達成率	97.4%	93.4%			
経費	目標	1,414,592	1,414,592	1,414,592	1,414,592	1,414,592
	実績	1,385,730	1,470,793			
	差引	△ 28,862	56,201			
	達成率	102.0%	96.0%			
減価償却費	目標	642,339	648,150	575,094	624,386	605,686
	実績	580,849	575,359			
	差引	△ 61,490	△ 72,791			
	達成率	109.6%	111.2%			
その他	目標	39,131	37,752	59,006	32,045	53,221
	実績	38,352	41,000			
	差引	△ 779	3,248			
	達成率	102.0%	91.4%			
医業収支	目標	△ 1,363,025	△ 1,256,890	△ 1,068,340	△ 985,821	△ 948,344
	実績	△ 1,279,242	△ 1,637,625			
	差引	83,783	△ 380,735			
医業外収益	目標	1,590,081	1,547,814	1,549,964	1,548,991	1,543,880
	実績	1,453,885	1,229,655			
	差引	△ 136,196	△ 318,159			
	達成率	91.4%	79.4%			
医業外費用	目標	493,940	486,086	545,497	503,965	528,296
	実績	510,342	530,802			
	差引	16,402	44,716			
	達成率	96.7%	90.8%			
経常収支	目標	△ 266,884	△ 195,162	△ 63,873	59,205	67,240
	実績	△ 335,699	△ 938,772			
	差引	△ 68,815	△ 743,610			
特別利益	目標	0	0	0	0	0
	実績	0	1,873			
	差引	0	1,873			
特別損失	目標	16,320	29,760	25,920	29,520	23,760
	実績	7,920	19,145			
	差引	△ 8,400	△ 10,615			
当期純損益	目標	△ 283,204	△ 224,922	△ 89,793	29,685	43,480
	実績	△ 343,619	△ 956,044			
	差引	△ 60,415	△ 731,122			

病院経営強化プラン(収支計画に関する実績)

(単位:千円)

項 目		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
資本的収入	目標	450,865	429,841	928,571	320,171	849,571
	実績	321,239	390,129			
	差引	△ 129,626	△ 39,712			
	達成率	71.2%	90.8%			
他会計出資金	目標	187,465	231,071	231,071	231,071	231,071
	実績	187,465	231,071			
	差引	0	0			
	達成率	100.0%	100.0%			
企業債	目標	263,400	198,770	697,500	89,100	618,500
	実績	131,100	152,500			
	差引	△ 132,300	△ 46,270			
	達成率	49.8%	76.7%			
その他	目標	0	0	0	0	0
	実績	2,674	0			
	差引	2,674	0			
	達成率	-	-			
資本的支出	目標	678,181	624,259	1,221,479	692,980	1,134,928
	実績	565,403	609,719			
	差引	△ 112,778	△ 14,540			
	達成率	116.6%	102.3%			
建設改良費	目標	457,969	408,279	997,122	446,600	760,000
	実績	349,631	396,859			
	差引	△ 108,338	△ 11,420			
	達成率	123.7%	102.8%			
企業債償還金	目標	201,372	197,140	205,517	227,540	356,088
	実績	201,372	197,140			
	差引	0	0			
	達成率	100.0%	100.0%			
その他	目標	18,840	18,840	18,840	18,840	18,840
	実績	14,400	15,720			
	差引	△ 4,440	△ 3,120			
	達成率	123.6%	116.6%			
資本的収支	目標	△ 227,316	△ 194,418	△ 292,908	△ 372,809	△ 285,357
	実績	△ 244,164	△ 219,590			
	差引	△ 16,848	△ 25,172			