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	3,250		
	差引	17	211	△ 50		
	達成率	100.5%	106.4%	98.5%		
手術件数（件）	目標	3,000	3,100	3,150	3,200	3,200
	実績	2,912	3,155	3,085		
	差引	△ 88	55	△ 65		
	達成率	97.1%	101.8%	97.9%		
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	82.3		
	差引	△ 0.4	3.6	7.3		
	達成率	99.5%	104.8%	109.7%		
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	104.2		
	差引	37.9	33.3	44.2		
	達成率	163.2%	155.5%	173.7%		
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	96.7		
	差引	△ 0.3	△ 0.5	△ 1.8		
	達成率	99.7%	99.5%	98.2%		
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	92.3		
	差引	△ 0.6	△ 6.3	△ 7.1		
	達成率	99.4%	93.6%	92.9%		
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	80.7		
	差引	△ 2.4	△ 5.8	△ 9.3		
	達成率	97.2%	93.4%	89.7%		
病床稼働率（%）	目標	70.0	71.0	73.0	75.0	75.0
	実績	66.1	65.8	61.0		
	差引	△ 3.9	△ 5.2	△ 12.0		
	達成率	94.4%	92.7%	83.6%		
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	233		
	差引	△ 14	△ 19	△ 44		
	達成率	94.7%	93.0%	84.1%		
1日平均外来患者数（人）	目標	550	560	565	570	570
	実績	532	538	534		
	差引	△ 18	△ 22	△ 31		
	達成率	96.7%	96.1%	94.5%		
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	62,475		
	差引	2,568	3,397	4,975		
	達成率	104.5%	105.9%	108.7%		
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	27,348		
	差引	525	662	1,348		
	達成率	102.0%	102.5%	105.2%		

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	65.1		
	差引	△ 0.1	2.5	5.9		
	達成率	100.2%	95.9%	90.0%		
材料費比率（%）	目標	31.5	30.5	30.5	30.5	30.0
	実績	31.6	32.0	31.4		
	差引	0.1	1.5	0.9		
	達成率	99.7%	95.1%	97.0%		
薬品費比率（%）	目標	21.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	実績	22.0	22.2	22.0		
	差引	1.0	2.2	2.0		
	達成率	95.2%	89.0%	90.0%		
委託費比率（%）	目標	8.9	8.8	8.6	8.4	8.3
	実績	8.9	9.3	10.4		
	差引	0.0	0.5	1.8		
	達成率	100.0%	94.3%	79.1%		
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	5.4		
	差引	△ 0.8	△ 0.8	△ 0.6		
	達成率	111.4%	111.6%	110.0%		
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	72		
	差引	0	0	0		
	達成率	100.0%	100.0%	100.0%		
看護師数（人）	目標	310	315	315	320	320
	実績	304	304	290		
	差引	△ 6	△ 11	△ 25		
	達成率	98.1%	96.5%	92.1%		
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	1,005,184		
	差引	360,808	△ 188,699	△ 974,816		
	達成率	122.6%	89.7%	50.8%		
流動比率（%）	目標	262.0	281.0	283.0	318.0	355.0
	実績	243.6	191.9	163.9		
	差引	△ 18.4	△ 89.1	△ 119.1		
	達成率	93.0%	68.3%	57.9%		

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	9,287,382		
	差引	213,440	157,573	△ 271,558		
	達成率	102.3%	101.7%	97.2%		
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	5,292,871		
	差引	△ 67,297	△ 95,667	△ 529,062		
	達成率	98.8%	98.3%	90.9%		
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	3,528,859		
	差引	△ 49,926	△ 57,713	△ 40,811		
	達成率	98.6%	98.4%	98.9%		
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	465,652		
	差引	330,663	310,953	298,315		
	達成率	307.3%	292.1%	278.3%		
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	11,090,020		
	差引	129,657	538,308	462,740		
	達成率	98.8%	94.9%	95.6%		
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	6,081,305		
	差引	145,299	362,871	419,342		
	達成率	97.4%	93.6%	92.6%		
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	2,919,154		
	差引	75,489	188,779	2,529		
	達成率	97.4%	93.4%	99.9%		
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	1,549,341		
	差引	△ 28,862	56,201	134,749		
	達成率	102.0%	96.0%	90.5%		
減価償却費	目標	642,339	648,150	575,094	624,386	605,686
	実績	580,849	575,359	502,114		
	差引	△ 61,490	△ 72,791	△ 72,980		
	達成率	109.6%	111.2%	112.7%		
その他	目標	39,131	37,752	59,006	32,045	53,221
	実績	38,352	41,000	38,106		
	差引	△ 779	3,248	△ 20,900		
	達成率	102.0%	91.4%	64.6%		
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	△ 1,802,638		
	差引	83,783	△ 380,735	△ 734,298		
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	1,446,044		
	差引	△ 136,196	△ 318,159	△ 103,920		
	達成率	91.4%	79.4%	93.3%		
医業外費用	目標	493,940	486,086	545,497	503,965	528,296
	実績	510,342	530,802	522,468		
	差引	16,402	44,716	△ 23,029		
	達成率	96.7%	90.8%	95.8%		
経常収支	目標	△ 266,884	△ 195,162	△ 63,873	59,205	67,240
	実績	△ 335,699	△ 938,772	△ 879,062		
	差引	△ 68,815	△ 743,610	△ 815,189		
特別利益	目標	0	0	0	0	0
	実績	0	1,873	0		
	差引	0	1,873	0		
特別損失	目標	16,320	29,760	25,920	29,520	23,760
	実績	7,920	19,145	13,740		
	差引	△ 8,400	△ 10,615	△ 12,180		
当期純損益	目標	△ 283,204	△ 224,922	△ 89,793	29,685	43,480
	実績	△ 343,619	△ 956,044	△ 892,802		
	差引	△ 60,415	△ 731,122	△ 803,009		

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	376,982		
	差引	△ 129,626	△ 39,712	△ 551,589		
	達成率	71.2%	90.8%	40.6%		
他会計出資金	目標	187,465	231,071	231,071	231,071	231,071
	実績	187,465	231,071	197,449		
	差引	0	0	△ 33,622		
	達成率	100.0%	100.0%	85.4%		
企業債	目標	263,400	198,770	697,500	89,100	618,500
	実績	131,100	152,500	162,200		
	差引	△ 132,300	△ 46,270	△ 535,300		
	達成率	49.8%	76.7%	23.3%		
その他	目標	0	0	0	0	0
	実績	2,674	0	0		
	差引	2,674	0	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	597,412		
	差引	△ 112,778	△ 14,540	△ 624,067		
	達成率	116.6%	102.3%	151.1%		
建設改良費	目標	457,969	408,279	997,122	446,600	760,000
	実績	349,631	396,859	376,271		
	差引	△ 108,338	△ 11,420	△ 620,851		
	達成率	123.7%	102.8%	162.3%		
企業債償還金	目標	201,372	197,140	205,517	227,540	356,088
	実績	201,372	197,140	203,861		
	差引	0	0	△ 1,656		
	達成率	100.0%	100.0%	100.8%		
その他	目標	18,840	18,840	18,840	18,840	18,840
	実績	14,400	15,720	17,280		
	差引	△ 4,440	△ 3,120	△ 1,560		
	達成率	123.6%	116.6%	108.3%		
資本的収支	目標	△ 227,316	△ 194,418	△ 292,908	△ 372,809	△ 285,357
	実績	△ 244,164	△ 219,590	△ 220,430		
	差引	△ 16,848	△ 25,172	72,478		