

## 加東市民病院経営健全化基本計画変更案



【平成26年度収支計画変更案】

	現行		改正案		平成26年度		備考
	目標額(千円)	比率	目標額(千円)	比率	5月末実績	目標達成割合	
医業収益	2,078,256	100.0%	1,683,570	100.0%	331,078	19.7%	
入院収益	1,317,505	63.4%	1,017,000	60.4%	114,870	11.3%	1日平均患者数83人で積算
外来収益	548,282	26.4%	454,362	27.0%	67,861	14.9%	1日平均患者数220人で積算
その他医業収益	212,469	10.2%	212,208	12.6%	118,347	55.8%	
医業費用	2,372,206	114.1%	2,073,436	123.2%	269,859	13.0%	
給与費	1,448,306	69.7%	1,275,639	75.8%	167,272	13.1%	
材料費	340,721	16.4%	252,407	15.0%	42,714	16.9%	
経費	488,900	23.5%	402,707	23.9%	59,371	14.7%	
委託料	214,094	10.3%	211,504	12.6%	33,007	15.6%	
減価償却費	83,179	4.0%	133,783	7.9%	0	0.0%	会計制度改正によりリース資産減価償却費が増額
資産減耗費	4,000	0.2%	2,000	0.1%	0	0.0%	
研究研修費	7,100	0.3%	6,900	0.4%	502	7.3%	
医業損益(減価償却費含む)	△293,950		△389,866		61,219		平成25年度決算見込額 △515,366千円
医業損益(減価償却費除く)	△210,771		△256,083		61,219		
医業外収益	208,398		208,668		101,243	48.5%	会計制度改正により長期前受金を収益化するため増額
医業外費用	52,369		53,196		203	0.4%	会計制度改正によりリース支払利息が増額
経常損益	△137,921		△234,394		162,259		平成25年度決算見込額 △328,967千円
特別利益	150,000		160,596		654	0.4%	基準外繰入金と官舎売却益(10,596千円)
特別損失	4,000		70,977		228	0.3%	賞与等引当金相当分(68,477千円)
純損益	8,079		△144,775		162,685		平成25年度決算見込額 △180,749千円

※比率は対医業収益比率

(単位:千円)

【繰入金推移】	現行	改正案	5月末実績	目標達成割合	備考
一般会計負担金	103,500	107,651	107,651	100.0%	
一般会計補助金	192,107	153,145	100,000	65.3%	会計制度の改正により高度医療経費に係る繰入金の一部が資本的収入に変更
一般会計出資金	29,345	81,586		0.0%	会計制度の改正により高度医療経費に係る繰入金の一部が資本的収入に変更
繰入基準外補助金(特別利益)	150,000	150,000		0.0%	
合計	474,952	492,382	207,651	42.2%	

## 【平成26年度経営指標目標値変更案】

	現 行	改正案	備 考
	目標値	目標値	
<b>■財務に係る数値目標</b>			
経常収支比率	94.3%	89.0%	$(1,683,570+208,668)/(2,073,436+53,196)$
病床利用率	80.6%	65.9%	83.0/126
1日あたり入院患者数	112.0人	83.0人	
1日あたり外来患者数	255.0人	220.0人	
入院診療単価	32,229円	33,600円	
外来診療単価	8,848円	8,500円	
給与費比率	69.7%	75.8%	$1,275,639/1,683,570$
給与費比率+委託費比率	80.0%	88.3%	$(1,275,639+211,504)/1,683,570$
材料費比率	16.4%	15.0%	$252,407/1,683,570$
<b>■医療機能に係る数値目標</b>			
常勤医師数	14人	14人	
手術件数	670件	670件	
リハビリ件数	2,200件/月	2,200件/月	