



■案1 収支計画(医師数10名)

単位:千円

	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度	
	決算見込額	比率	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率
医業収益	1,288,176	100.0%	1,380,228	100.0%	1,424,552	100.0%	1,463,573	100.0%	1,464,122	100.0%	1,465,432	100.0%	1,465,212	100.0%
入院収益	727,615	56.5%	791,365	57.3%	826,015	58.0%	858,379	58.6%	859,812	58.7%	863,605	58.9%	862,685	58.9%
外来収益	372,440	28.9%	387,318	28.1%	396,046	27.8%	401,685	27.4%	400,801	27.4%	398,273	27.2%	399,018	27.2%
その他医業収益	188,121	14.6%	201,545	14.6%	202,491	14.2%	203,509	13.9%	203,509	13.9%	203,554	13.9%	203,509	13.9%
医業費用	1,918,333	148.9%	1,975,314	143.1%	1,974,401	138.6%	1,977,402	135.1%	1,976,765	135.0%	1,992,389	136.0%	1,999,317	136.5%
給与費	1,238,125	96.1%	1,226,704	88.9%	1,234,838	86.7%	1,239,733	84.7%	1,233,634	84.3%	1,241,540	84.7%	1,248,924	85.2%
材料費	198,290	15.4%	209,890	15.2%	222,083	15.6%	228,867	15.6%	230,003	15.7%	231,144	15.8%	232,290	15.9%
経費	337,367	26.2%	392,895	28.5%	373,738	26.2%	374,089	25.6%	378,376	25.8%	378,729	25.8%	379,165	25.9%
委託料	204,176	15.9%	226,961	16.4%	207,201	14.5%	202,929	13.9%	206,702	14.1%	206,702	14.1%	206,702	14.1%
減価償却費	137,474	10.7%	135,825	9.8%	130,542	9.2%	124,713	8.5%	118,952	8.1%	130,976	8.9%	128,938	8.8%
資産減耗費	2,236	0.2%	4,000	0.3%	7,200	0.5%	4,000	0.3%	9,800	0.7%	4,000	0.3%	4,000	0.3%
研究研修費	4,841	0.4%	6,000	0.4%	6,000	0.4%	6,000	0.4%	6,000	0.4%	6,000	0.4%	6,000	0.4%
医業損益(減価償却費含む)	△630,157		△595,086		△549,849		△513,829		△512,643		△526,957		△534,105	
医業損益(減価償却費除く)	△492,683		△459,261		△419,307		△389,116		△393,691		△395,981		△405,167	
医業外収益	166,613		200,627		208,132		206,292		203,621		202,181		196,813	
医業外費用	62,253		74,664		86,382		85,786		85,537		84,496		78,354	
経常損益	△525,797		△469,123		△428,099		△393,323		△394,559		△409,272		△415,646	
特別利益	501,099		210,596		200,000		150,000		150,000		150,000		150,000	
特別損失	177,811		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	
純損益	△202,509		△262,527		△232,099		△247,323		△248,559		△263,272		△269,646	

※比率は対医業収益比率

【繰入金推移】	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
一般会計負担金	107,651	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
一般会計補助金	153,145	186,235	191,453	190,646	190,184	189,478	187,812
一般会計出資金	81,586	80,077	84,414	81,642	91,261	100,061	90,413
繰入基準外補助金(特別利益)	500,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000	150,000
合計	842,382	574,312	583,867	530,288	539,445	547,539	536,225

■案2 経営指標一覧(医師14名)

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	見込値	目標値	目標値	目標値	目標値	目標値	目標値
<b>■財務に係る数値目標</b>							
医業収支比率	67.2%	71.2%	79.5%	88.1%	87.7%	86.9%	86.3%
経常収支比率	73.5%	78.3%	85.8%	93.6%	93.1%	92.2%	91.6%
病床利用率(126床)	50.8%	57.1%	70.6%	85.7%	85.7%	85.7%	85.7%
1日あたり入院患者数	64.0人	72.0人	89.0人	108.0人	108.0人	108.0人	108.0人
1日あたり外来患者数	182.7人	195.0人	206.0人	227.0人	227.0人	227.0人	227.0人
入院診療単価	31,125円	31,100円	31,000円	30,800円	30,900円	30,900円	31,000円
外来診療単価	8,321円	8,500円	8,500円	8,500円	8,500円	8,500円	8,500円
給与費比率	96.1%	87.5%	78.1%	70.6%	70.5%	70.9%	71.4%
給与費比率+委託費比率	112.0%	103.4%	90.9%	81.5%	81.6%	82.0%	82.6%
材料費比率	15.4%	15.1%	15.8%	16.0%	16.2%	16.3%	16.5%
<b>■医療機能に係る数値目標</b>							
常勤医師数	10人	11人	12人	14人	14人	14人	14人
手術件数	384件	500件	550件	620件	620件	620件	620件
リハビリ件数	1,497件/月	2,000件/月	2,200件/月	2,300件/月	2,300件/月	2,300件/月	2,300件/月

■案2 収支計画(医師14名)

単位:千円

	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度	
	決算見込額	比率	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率
医業収益	1,288,176	100.0%	1,422,668	100.0%	1,638,769	100.0%	1,897,362	100.0%	1,898,330	100.0%	1,902,370	100.0%	1,900,262	100.0%
入院収益	727,615	56.5%	819,767	57.6%	1,008,384	61.5%	1,214,333	64.0%	1,216,381	64.1%	1,221,772	64.2%	1,220,493	64.2%
外来収益	372,440	28.9%	400,878	28.2%	424,108	25.9%	471,949	24.9%	470,869	24.8%	467,857	24.6%	468,689	24.7%
その他医業収益	188,121	14.6%	202,023	14.2%	206,277	12.6%	211,080	11.1%	211,080	11.1%	212,741	11.2%	211,080	11.1%
医業費用	1,918,333	148.9%	1,997,089	140.4%	2,061,511	125.8%	2,154,457	113.6%	2,163,808	114.0%	2,189,033	115.1%	2,201,164	115.8%
給与費	1,238,125	96.1%	1,244,231	87.5%	1,280,477	78.1%	1,339,879	70.6%	1,339,208	70.5%	1,347,887	70.9%	1,356,232	71.4%
材料費	198,290	15.4%	214,138	15.1%	259,251	15.8%	304,488	16.0%	307,514	16.2%	310,570	16.3%	313,657	16.5%
経費	337,367	26.2%	392,895	27.6%	378,041	23.1%	375,377	19.8%	380,951	20.1%	386,834	20.3%	388,188	20.4%
委託料	204,176	15.9%	226,960	16.0%	208,975	12.8%	206,840	10.9%	209,234	11.0%	211,865	11.1%	212,737	11.2%
減価償却費	137,474	10.7%	135,825	9.5%	130,542	8.0%	124,713	6.6%	120,335	6.3%	133,742	7.0%	133,087	7.0%
資産減耗費	2,236	0.2%	4,000	0.3%	7,200	0.4%	4,000	0.2%	9,800	0.5%	4,000	0.2%	4,000	0.2%
研究研修費	4,841	0.4%	6,000	0.4%	6,000	0.4%	6,000	0.3%	6,000	0.3%	6,000	0.3%	6,000	0.3%
医業損益(減価償却費含む)	△630,157		△574,421		△422,742		△257,095		△265,478		△286,663		△300,902	
医業損益(減価償却費除く)	△492,683		△438,596		△292,200		△132,382		△145,143		△152,921		△167,815	
医業外収益	166,613		200,627		208,132		206,352		203,790		202,436		200,830	
医業外費用	62,253		75,004		90,529		93,567		93,799		93,631		91,578	
経常損益	△525,797		△448,798		△305,139		△144,310		△155,487		△177,858		△191,650	
特別利益	501,099		210,596		200,000		150,000		150,000		150,000		150,000	
特別損失	177,811		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	
純損益	△202,509		△242,202		△109,139		1,690		△9,487		△31,858		△45,650	

※比率は対医業収益比率

【繰入金推移】	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
一般会計負担金	107,651	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
一般会計補助金	153,145	186,235	191,453	190,706	190,353	189,733	188,127
一般会計出資金	81,586	80,077	84,414	82,248	93,192	103,307	94,997
繰入基準外補助金(特別利益)	500,000	200,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
合計	842,382	574,312	533,867	530,954	541,545	551,040	541,124

■案3 経営指標一覧(医師14名 理想)

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	見込値	目標値	目標値	目標値	目標値	目標値	目標値
<b>■財務に係る数値目標</b>							
医業収支比率	67.2%	80.4%	92.2%	97.3%	97.1%	96.5%	96.2%
経常収支比率	73.5%	87.0%	97.6%	102.2%	102.0%	101.2%	101.0%
病床利用率(126床)	50.8%	67.5%	85.7%	96.0%	96.0%	96.0%	96.0%
1日あたり入院患者数	64.0人	85.0人	108.0人	121.0人	121.0人	121.0人	121.0人
1日あたり外来患者数	182.7人	203.0人	231.0人	242.0人	242.0人	242.0人	242.0人
入院診療単価	31,125円	32,300円	31,900円	31,700円	31,800円	32,000円	32,100円
外来診療単価	8,321円	8,600円	8,500円	8,500円	8,500円	8,600円	8,600円
給与費比率	96.1%	76.2%	65.9%	63.2%	63.0%	63.1%	63.4%
給与費比率+委託費比率	112.0%	90.0%	76.7%	73.0%	72.9%	73.1%	73.3%
材料費比率	15.4%	15.2%	16.0%	16.0%	16.1%	16.2%	16.2%
<b>■医療機能に係る数値目標</b>							
常勤医師数	10人	11人	12人	14人	14人	14人	14人
手術件数	384件	500件	550件	620件	620件	620件	620件
リハビリ件数	1,497件/月	2,000件/月	2,200件/月	2,300件/月	2,300件/月	2,300件/月	2,300件/月

■案3 収支計画(医師14名 理想)

単位:千円

	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度	
	決算見込額	比率	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率
医業収益	1,288,176	100.0%	1,633,824	100.0%	1,941,951	100.0%	2,118,453	100.0%	2,124,727	100.0%	2,134,492	100.0%	2,139,933	100.0%
入院収益	727,615	56.5%	1,003,352	61.4%	1,256,513	64.7%	1,399,656	66.1%	1,405,705	66.2%	1,415,652	66.3%	1,417,893	66.3%
外来収益	372,440	28.9%	425,131	26.0%	474,358	24.4%	504,441	23.8%	504,666	23.8%	502,814	23.6%	505,093	23.6%
その他医業収益	188,121	14.6%	205,341	12.6%	211,080	10.9%	214,356	10.1%	214,356	10.1%	216,026	10.1%	216,947	10.1%
医業費用	1,918,333	148.9%	2,031,532	124.3%	2,106,924	108.5%	2,177,753	102.8%	2,187,451	103.0%	2,213,027	103.7%	2,224,434	103.9%
給与費	1,238,125	96.1%	1,244,231	76.2%	1,280,477	65.9%	1,339,879	63.2%	1,339,208	63.0%	1,347,887	63.1%	1,356,232	63.4%
材料費	198,290	15.4%	248,581	15.2%	311,454	16.0%	339,184	16.0%	342,557	16.1%	345,964	16.2%	347,684	16.2%
経費	337,367	26.2%	392,895	24.0%	371,251	19.1%	363,977	17.2%	369,551	17.4%	375,434	17.6%	377,431	17.6%
委託料	204,176	15.9%	226,960	13.9%	208,975	10.8%	206,840	9.8%	209,234	9.8%	211,865	9.9%	213,380	10.0%
減価償却費	137,474	10.7%	135,825	8.3%	130,542	6.7%	124,713	5.9%	120,335	5.7%	133,742	6.3%	133,087	6.2%
資産減耗費	2,236	0.2%	4,000	0.2%	7,200	0.4%	4,000	0.2%	9,800	0.5%	4,000	0.2%	4,000	0.2%
研究研修費	4,841	0.4%	6,000	0.4%	6,000	0.3%	6,000	0.3%	6,000	0.3%	6,000	0.3%	6,000	0.3%
医業損益(減価償却費含む)	△630,157		△397,708		△164,973		△59,300		△62,724		△78,535		△84,501	
医業損益(減価償却費除く)	△492,683		△261,883		△34,431		65,413		57,611		55,207		48,586	
医業外収益	166,613		200,627		208,132		206,352		203,790		202,436		200,830	
医業外費用	62,253		77,759		95,071		95,896		96,163		96,031		93,906	
経常損益	△525,797		△274,840		△51,912		51,156		44,903		27,870		22,423	
特別利益	501,099		210,596		100,000		0		0		0		0	
特別損失	177,811		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	
純損益	△202,509		△68,244		44,088		47,156		40,903		23,870		18,423	

※比率は対医業収益比率

【繰入金推移】	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
一般会計負担金	107,651	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
一般会計補助金	153,145	186,235	191,453	190,706	190,353	189,733	188,127
一般会計出資金	81,586	80,077	84,414	82,248	93,192	103,307	94,997
繰入基準外補助金(特別利益)	500,000	200,000	100,000	0	0	0	0
合計	842,382	574,312	483,867	380,954	391,545	401,040	391,124