

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 資 料

平成 2 8 年 2 月 1 2 日

病 院 事 業 部

目 次

1 平成27年度加東市病院事業業務状況

- (1) 診療科別患者数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- (2) その他の業務状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
- (3) 病院事業会計収支状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

2 平成27年度ケアホームかとう業務状況

- (1) 施設の利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
- (2) サービス事業毎の収入状況(平成27年4月～12月)・・・・・・・・ 6
- (3) 平成27年度加東市介護保険サービス事業特別会計（ケアホーム
かとう分）執行状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

3 加東市民病院経営健全化基本計画の収支計画について

- (1) 収支計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
- (2) 経営指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

1 平成27年度加東市病院事業業務状況

(1) 診療科別患者数の推移

【入院患者数】

(単位：人)

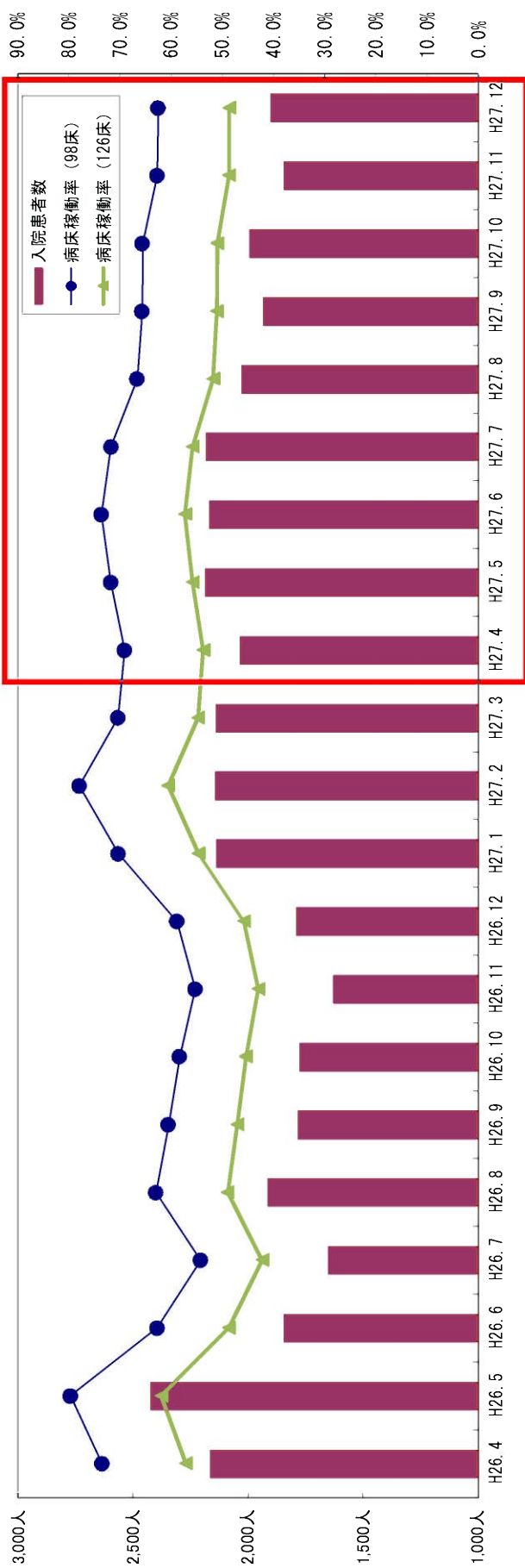
	H26.4	H26.5	H26.6	H26.7	H26.8	H26.9	H26.10	H26.11	H26.12	小計	H27.1	H27.2	H27.3	H26 合計	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9	H27.10	H27.11	H27.12	H27 合計	12月末 増減
神経内科	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△13
呼吸器内科	199	225	152	87	89	148	116	151	110	1,277	264	290	237	2,068	208	232	111	126	156	272	142	229	223	1,699	422
消化器内科	559	767	802	527	694	612	578	515	640	5,694	723	690	714	7,821	765	817	888	737	652	781	767	626	717	6,750	1,056
循環器内科	313	313	183	216	288	306	278	209	231	2,337	286	393	330	3,346	258	303	275	311	291	241	259	108	200	2,246	△91
小児科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外科	276	352	343	573	456	323	381	389	225	3,318	177	191	273	3,959	259	370	333	406	429	317	323	307	252	2,996	△322
整形外科	802	765	364	246	387	391	421	363	583	4,322	687	576	585	6,170	543	461	560	601	497	321	502	574	510	4,569	247
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耳鼻咽喉科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
放射線科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0
合 計	2,162	2,422	1,844	1,649	1,914	1,780	1,774	1,627	1,789	16,961	2,137	2,140	2,139	23,377	2,033	2,183	2,167	2,181	2,025	1,932	1,993	1,844	1,902	18,260	1,299
98床	73.5%	79.7%	62.7%	54.3%	63.0%	60.5%	58.4%	55.3%	58.9%	62.9%	70.3%	78.0%	70.4%	65.4%	69.1%	71.9%	73.7%	71.8%	66.7%	65.7%	62.7%	62.6%	67.8%	4.8%	4.8%
126床	57.2%	62.0%	48.8%	42.2%	49.0%	47.1%	45.4%	43.0%	45.8%	48.9%	54.7%	60.7%	54.8%	50.8%	53.8%	55.9%	57.3%	55.8%	51.8%	51.1%	48.8%	48.7%	52.7%	3.7%	3.7%

【外来患者数】

(単位：人)

	H26.4	H26.5	H26.6	H26.7	H26.8	H26.9	H26.10	H26.11	H26.12	小計	H27.1	H27.2	H27.3	H26 合計	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9	H27.10	H27.11	H27.12	H27 合計	12月末 増減
神経内科	1	7	11	14	15	13	21	28	26	136	30	27	60	253	39	30	33	52	52	40	51	56	54	407	271
呼吸器内科	170	196	198	174	167	164	169	139	181	1,558	195	142	165	2,060	159	154	186	185	183	167	200	180	184	1,598	40
消化器内科	1,065	1,130	1,151	1,256	1,057	1,029	1,182	1,285	1,323	10,478	1,164	915	1,021	13,578	995	985	1,078	1,119	974	993	1,046	1,358	1,063	9,611	△867
循環器内科	295	296	284	293	327	251	335	261	296	2,638	320	234	278	3,470	309	294	315	314	286	282	320	244	318	2,682	44
小児科	366	369	317	310	306	314	350	353	478	3,163	442	348	379	4,332	303	215	312	248	297	231	247	306	435	2,594	△569
外科	230	259	279	289	267	271	260	223	254	2,332	284	218	258	3,092	276	311	267	302	223	259	350	213	247	2,448	116
整形外科	1,316	1,306	1,279	1,122	948	901	1,146	1,042	988	10,048	884	843	1,025	12,800	950	819	1,087	980	896	844	949	895	893	8,313	△1,735
泌尿器科	104	56	65	86	47	72	83	62	58	633	71	48	56	808	62	65	41	46	54	68	44	55	43	478	△155
皮膚科	53	72	54	56	55	34	49	50	50	473	41	42	66	622	70	51	51	84	66	53	80	57	56	568	95
産婦人科	42	30	33	48	28	35	38	28	34	316	32	20	22	390	28	35	34	24	26	41	51	67	76	382	66
眼科	163	163	152	220	164	169	183	150	145	1,509	159	156	172	1,996	196	105	176	181	153	182	153	125	164	1,435	△74
耳鼻咽喉科	97	101	66	87	74	62	65	55	55	662	62	71	84	879	87	71	66	82	76	68	101	70	75	696	34
放射線科	44	48	42	54	31	43	46	27	32	367	30	40	40	477	34	26	36	37	38	32	39	24	305	△62	
合 計	3,946	4,033	3,931	4,009	3,486	3,358	3,927	3,703	3,920	34,313	3,714	3,104	3,626	44,757	3,508	3,161	3,682	3,654	3,324	3,260	3,631	3,665	3,632	31,517	△2,796

【月別入院患者数の推移】

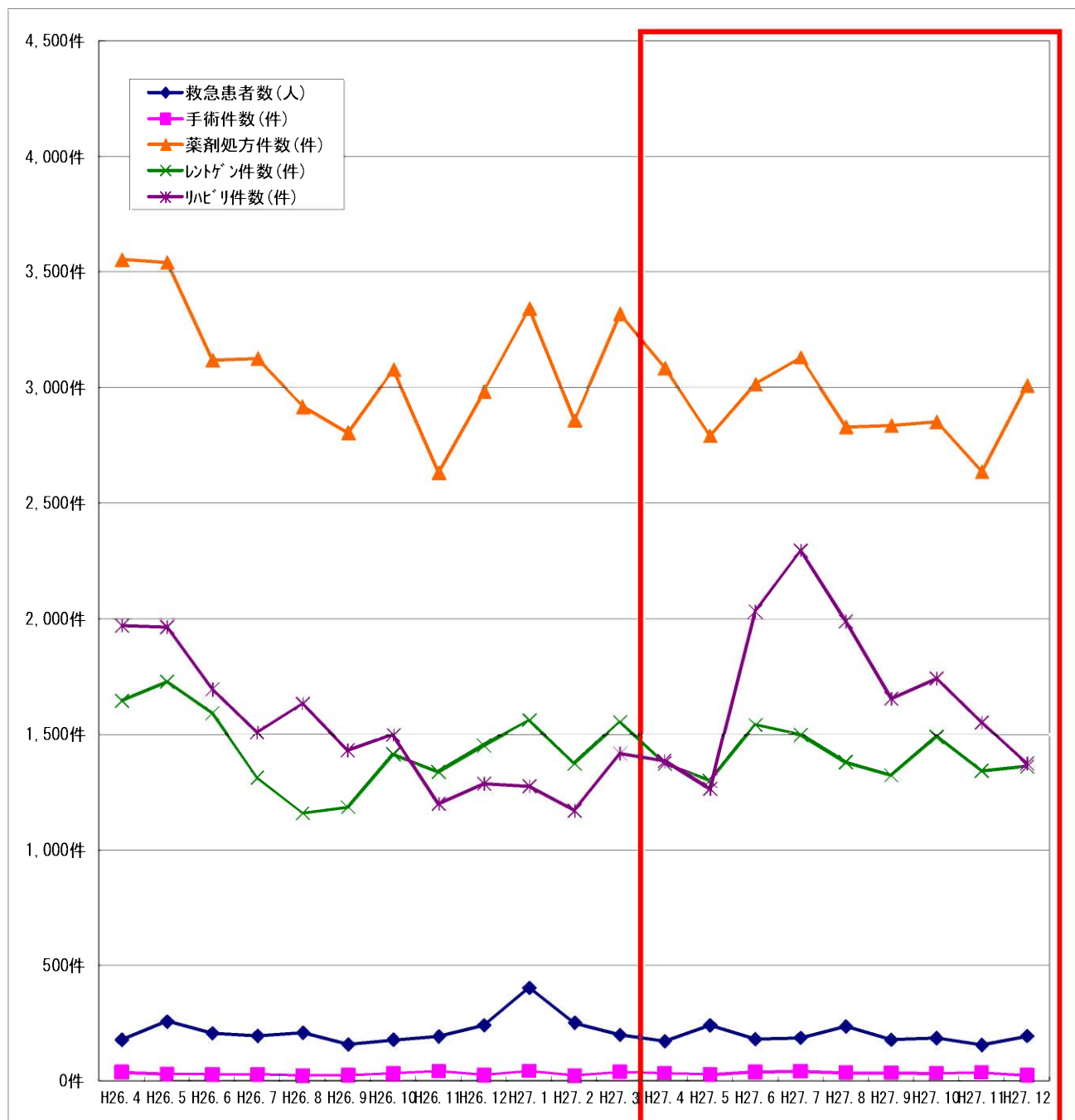


【月別外来患者数の推移】



(2) その他の業務状況

	H26. 4	H26. 5	H26. 6	H26. 7	H26. 8	H26. 9	H26. 10	H26. 11	H26. 12	小計	H27. 1	H27. 2	H27. 3	H26 合計	H27. 4	H27. 5	H27. 6	H27. 7	H27. 8	H27. 9	H27. 10	H27. 11	H27. 12	H27 合計	12月末 増減
救急患者数(人)	180	260	209	197	211	160	179	194	242	1,832	405	253	201	2,691	174	243	183	188	238	180	187	158	195	1,746	△86
手術件数(件)	39	31	29	29	24	25	33	42	26	278	43	24	39	384	35	29	40	43	37	36	35	37	25	317	39
薬剤処方件数(件)	3,554	3,542	3,119	3,126	2,918	2,805	3,078	2,632	2,983	27,757	3,341	2,860	3,318	37,276	3,085	2,792	3,015	3,129	2,830	2,836	2,853	2,637	3,010	26,187	△1,570
レントゲン件数(件)	1,647	1,728	1,592	1,313	1,161	1,187	1,414	1,338	1,452	12,832	1,561	1,374	1,553	17,320	1,374	1,300	1,542	1,498	1,379	1,324	1,491	1,343	1,362	12,613	△219
リハビリ件数(件)	1,970	1,965	1,695	1,508	1,632	1,430	1,498	1,200	1,287	14,185	1,276	1,172	1,418	18,051	1,386	1,265	2,033	2,295	1,989	1,655	1,742	1,552	1,375	15,292	1,107



(3) 病院事業会計収支状況

【平成27年度収支状況】

(単位：千円)

	医業収益 A				医業費用 B						医業外収益 C		医業外収益 D		経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H
	計	入院収益	外来収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費	計	一般会計 補助金	その他					
4月実績	201,739	59,354	30,133	112,252	130,727	83,881	17,050	29,386	0	410	502	0	502	71,405	109	0	760	70,645
5月実績	104,038	72,291	26,712	5,035	122,862	82,359	13,717	26,374	0	412	82,518	82,262	256	63,627	67	96	1,410	62,313
6月実績	103,797	64,121	31,398	8,278	170,765	123,604	15,680	30,949	0	532	100,338	100,000	338	33,308	62	0	83	33,225
7月実績	102,698	65,979	30,775	5,944	126,573	83,322	15,705	27,187	0	359	678	0	678	△ 23,258	61	0	0	△ 23,258
8月実績	95,343	60,635	28,570	6,138	123,880	83,469	13,122	27,023	0	266	257	0	257	△ 28,337	57	0	0	△ 28,337
9月実績	90,983	56,147	27,712	7,124	144,994	98,665	14,344	31,698	0	287	345	0	345	△ 58,057	4,391	0	0	△ 58,057
10月実績	94,327	57,532	29,852	6,943	132,783	87,625	15,450	29,056	0	652	1,869	0	1,869	△ 36,642	55	0	0	△ 36,642
11月実績	89,382	53,876	27,872	7,634	129,522	88,038	14,384	26,592	0	508	354	0	354	△ 39,839	53	100,000	0	60,161
12月実績	93,673	57,764	28,735	7,174	249,414	207,300	16,431	25,343	0	340	3,578	0	3,578	△ 153,650	1,487	100,126	0	△ 53,524
1月実績	0				0						0	0		0				0
2月実績	0				0						0	0		0				0
3月実績	0				0						0	0		0				0
決算処理	0				0						0	0		0				0
合計	975,980	547,699	261,759	166,522	1,331,520	938,263	135,883	253,608	0	3,766	190,439	182,262	8,177	△ 171,443	6,342	200,222	2,253	26,526
H26比較	△ 8,534	12,720	△ 20,299	△ 955	9,276	20,322	△ 13,359	2,743	0	△ 430	33,313	29,117	4,196	15,913	△ 410	49,133	△ 66,403	131,449

【平成26年度収支状況】

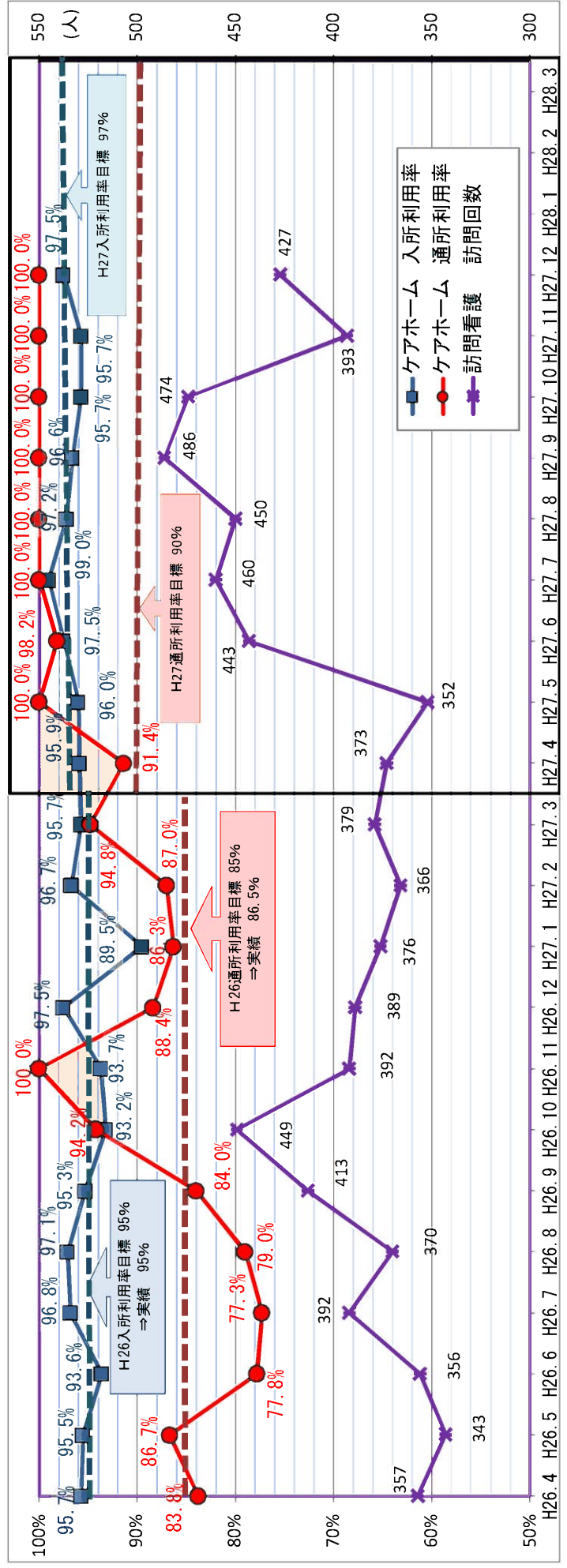
(単位：千円)

	医業収益 A				医業費用 B						医業外収益 C		D その他	医業外 費用 E	経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純 利 益 F + G - H	
	計	入院収益	外來収益	そ の 他	計	給与費	材 料 費	経 費	減価償却費 資産減耗費	研 究 研 修 費	A - B	計							一般会計 補助金
4月実績	218,221	72,274	33,623	112,324	125,700	84,380	15,853	25,276	0	191	92,521	286	0	286	101	92,706	0	143	92,563
5月実績	112,856	72,596	34,238	6,022	135,388	82,892	18,090	34,095	0	311	△ 22,532	100,957	100,000	957	102	78,323	654	85	78,892
6月実績	98,249	59,582	33,712	4,955	164,527	120,157	16,513	27,153	0	704	△ 66,278	53,500	53,145	355	96	△ 12,874	0	68,481	△ 81,355
7月実績	93,824	54,899	33,175	5,750	123,452	81,919	15,300	25,898	0	335	△ 29,628	602	0	602	94	△ 29,120	0	0	△ 29,120
8月実績	95,339	57,338	29,160	8,841	122,844	80,848	12,687	29,077	0	232	△ 27,505	341	0	341	117	△ 27,281	50,000	△ 53	22,772
9月実績	88,452	53,221	28,248	6,983	144,247	100,814	16,017	26,763	0	653	△ 55,795	263	0	263	4,730	△ 60,262	435	0	△ 59,827
10月実績	93,538	54,632	31,498	7,408	128,349	82,567	17,057	27,937	0	788	△ 34,811	242	0	242	87	△ 34,656	0	0	△ 34,656
11月実績	88,902	53,063	28,343	7,496	121,634	80,798	14,577	25,646	0	613	△ 32,732	680	0	680	81	△ 32,133	0	0	△ 32,133
12月実績	95,133	57,374	30,061	7,698	256,103	203,566	23,148	29,020	0	369	△ 160,970	255	0	255	1,344	△ 162,059	100,000	0	△ 62,059
小計	984,514	534,979	282,058	167,477	1,322,244	917,941	149,242	250,865	0	4,196	△ 337,730	157,126	153,145	3,981	6,752	△ 187,356	151,089	68,656	△ 104,923
1月実績	100,871	62,756	31,154	6,961	121,976	81,885	11,939	27,953	0	199	△ 21,105	237	0	237	71	△ 20,939	0	105,194	△ 126,133
2月実績	97,455	65,071	27,264	5,120	127,403	84,204	15,724	27,296	0	179	△ 29,948	312	0	312	4,201	△ 33,837	0	0	△ 33,837
3月実績	105,338	64,810	31,964	8,564	125,918	81,723	13,175	30,753	0	267	△ 20,580	4,064	0	4,064	359	△ 16,875	350,010	3,961	329,174
決算処理	0				230,582	72,371	8,211	500	149,500	0	△ 230,582	4,873			50,871	△ 276,580		4,852	△ 281,432
合計	1,288,178	727,616	372,440	188,122	1,928,123	1,238,124	198,291	337,367	149,500	4,841	△ 639,945	166,612	153,145	13,467	62,254	△ 535,587	501,099	182,663	△ 217,151

2 平成27年度ケアホームかとう業務状況

(1) 施設の利用状況(利用者数と事業収益) ※延べ利用者数(単位：人) ※事業収益(単位：千円)

平成26年度															平成27年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月までの累計	1月	2月	3月	年間合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	12月までの累計
1か月の日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	275	31	28	31	365	30	31	30	31	31	30	31	30	31				275
通所・訪問営業日数	21	21	20	22	22	19	22	20	19	186	19	19	20	244	21	18	22	22	21	19	21	19	19				182
ケアホーム 長期＋短期(人)	1,435	1,480	1,404	1,500	1,505	1,430	1,445	1,405	1,512	13,116	1,387	1,354	1,483	17,340	1,439	1,488	1,462	1,534	1,506	1,449	1,483	1,436	1,512				13,309
入所利用率(%)	95.7%	95.5%	93.6%	96.8%	97.1%	95.3%	93.2%	93.7%	97.5%	95.4%	89.5%	96.7%	95.7%	95.0%	95.9%	96.0%	97.5%	99.0%	97.2%	96.6%	95.7%	95.7%	97.5%				96.8%
通所リハ(人)	264	260	245	255	249	252	311	271	252	2,359	246	248	313	3,166	288	270	324	333	330	285	332	304	302				2,768
通所利用率(%)	83.8%	86.7%	77.8%	77.3%	79.0%	84.0%	94.2%	100.0%	88.4%	85.7%	86.3%	87.0%	94.8%	86.6%	91.4%	100.0%	98.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				98.8%
ケアホーム 事業収益(千円)	18,711	20,240	18,365	20,211	20,110	18,993	20,182	18,649	20,375	175,836	17,685	18,048	20,599	232,168	18,368	18,796	19,325	21,241	20,452	19,381	20,002	18,550	20,536				176,651
訪問看護 訪問回数	357	343	356	392	370	413	449	392	389	3,461	376	366	379	4,582	373	352	443	460	450	486	474	393	427				3,858
利用者実人数	59	56	57	62	61	65	67	70	72	569	69	70	67	775	68	65	68	68	70	70	73	69	73				624
訪問看護収益(千円)	3,093	2,754	2,995	3,136	2,975	3,505	3,600	3,046	3,195	28,299	3,031	3,004	3,102	37,436	2,858	2,665	3,102	4,003	3,612	3,787	3,821	2,978	3,239				30,065



(2) サービス事業毎の収入状況（平成27年4月～12月）

(単位：円)

	長期入所			短期入所			入所の合計
	介護給付費 +特定入所者介 護サービス費	個人負担金	合計	介護給付費 +特定入所者介 護サービス費	個人負担金	合計	長期・短期
4月	11,849,354	2,759,556	14,608,910	1,318,058	283,499	1,601,557	16,210,467
5月	11,677,972	2,783,799	14,461,771	1,680,784	355,503	2,036,287	16,498,058
6月	11,797,993	2,727,857	14,525,850	1,546,566	309,090	1,855,656	16,381,506
7月	13,705,709	2,918,700	16,624,409	1,442,841	291,889	1,734,730	18,359,139
8月	12,962,389	3,073,841	16,036,230	1,271,403	294,197	1,565,600	17,601,830
9月	11,624,935	2,725,405	14,350,340	2,158,703	512,267	2,670,970	17,021,310
10月	11,559,331	2,791,329	14,350,660	2,318,431	544,241	2,862,672	17,213,332
11月	11,014,920	2,744,129	13,759,049	1,820,341	375,545	2,195,886	15,954,935
12月	12,058,367	2,982,503	15,040,870	2,428,572	585,308	3,013,880	18,054,750
1月			0			0	0
2月			0			0	0
3月			0			0	0
合 計	108,250,970	25,507,119	133,758,089	15,985,699	3,551,539	19,537,238	153,295,327
H26年度12月 までの合計	110,500,461	24,287,039	134,787,500	15,158,711	3,717,406	18,876,117	153,663,617
差 引	△ 2,249,491	1,220,080	△ 1,029,411	826,988	△ 165,867	661,121	△ 368,290

	通所リハビリ			ケアホームの合計	訪問看護		
	介護給付費	個人負担金	合計	長期・短期 通リハ	介護給付費 +診療報酬	個人負担金 +利用料助成金	合計
4月	1,818,515	338,687	2,157,202	18,367,669	2,546,431	311,802	2,858,233
5月	1,978,809	319,159	2,297,968	18,796,026	2,348,950	315,756	2,664,706
6月	2,527,966	415,225	2,943,191	19,324,697	2,721,067	380,844	3,101,911
7月	2,464,668	417,184	2,881,852	21,240,991	3,620,755	382,592	4,003,347
8月	2,391,987	458,628	2,850,615	20,452,445	3,188,121	423,493	3,611,614
9月	1,980,049	379,153	2,359,202	19,380,512	3,377,633	409,591	3,787,224
10月	2,338,319	450,675	2,788,994	23,823,345	3,365,184	455,835	3,821,019
11月	2,181,368	413,745	2,595,113	21,527,573	2,658,288	319,237	2,977,525
12月	2,109,170	371,586	2,480,756	23,774,006	2,882,744	355,756	3,238,500
1月			0	0	0	0	0
2月			0	0	0	0	0
3月			0	0	0	0	0
合 計	19,790,851	3,564,042	23,354,893	176,650,220	26,709,173	3,354,906	30,064,079
H26年度12月 までの合計	18,975,008	3,197,802	22,172,810	175,836,427	25,113,422	3,185,387	28,298,809
差 引	815,843	366,240	1,182,083	813,793	1,595,751	169,519	1,765,270

介護給付費の国保連合会からの入金日 12月分→平成28年2月26日(予定)

(3) 平成27年度加東市介護保険サービス事業特別会計（ケアホームかとう分）執行状況
(平成27年12月31日 現在)

【歳入】

(単位：円)

款	項	節	H27収入済額 ※サービス収入は4～10月分	H26収入済額	増減額	備考
サービス収入	介護給付費収入	訪問看護	11,295,326	12,341,674	△ 1,046,348	介護報酬単価の減額
		通所リハビリ	14,104,591	13,145,680	958,911	通所利用者の増加
		短期入所	10,873,126	11,755,189	△ 882,063	短期入所者の減少
		介護老人保健施設	79,765,933	79,965,820	△ 199,887	介護報酬単価の減額
	介護給付費収入	合計	116,038,976	117,208,363	△ 1,169,387	
	予防介護給付費収入	訪問看護	1,114,361	519,602	594,759	予防訪問看護利用者の増加
		通所リハビリ	1,395,722	1,693,760	△ 298,038	介護報酬単価の減額
		短期入所	0	31,283	△ 31,283	予防短期入所者の減少
	予防介護給付費収入	合計	2,510,083	2,244,645	265,438	
	自己負担金収入	訪問看護	1,465,461	1,437,838	27,623	訪問看護医療保険利用者の増加
		通所リハビリ	2,787,035	2,503,465	283,570	通所利用者の増加
		短期入所	2,624,218	3,053,630	△ 429,412	短期入所者の減少
介護老人保健施設		20,212,925	19,015,124	1,197,801	長期入所者の増加・居住費単価の増額	
自己負担金収入	合計	27,089,639	26,010,057	1,079,582		
特定入所者介護サービス等費収入	特定入所者介護サービス費収入	6,276,410	5,939,020	337,390	特定入所者（食費・居住費減免適用）の増加	
サービス収入 合計			151,915,108	151,402,085	513,023	
使用料及び手数料	手数料	総務手数料	72,360	98,160	△ 25,800	
繰越金	繰越金	前年度繰越金	480,499	198,441	282,058	
諸収入	雑入	雑入	10,402,350	8,202,611	2,199,739	訪問看護医療保険費等収入の増加
繰入金を除いた歳入合計			162,870,317	159,901,297	2,969,020	
繰入金	他会計繰入金	一般会計繰入金	100,000,000	110,000,000	△ 10,000,000	
歳入合計			262,870,317	269,901,297	△ 7,030,980	

【歳出】

(単位：円)

款	事業	歳出内訳	H27支出済額	H26支出済額	増減額	備考
総務費	訪問看護	給料・手当・共済費合計	45,876,922	39,817,464	6,059,458	退手組合負担金・追加費用増加（昨年度はケアホームで執行）
		アルバイト・嘱託賃金	0	648,975	△ 648,975	アルバイト職員皆減
		人件費以外	1,563,953	2,707,331	△ 1,143,378	備品購入費の減少（昨年度公用車購入）・役務費の減少
	訪問看護 合計		47,440,875	43,173,770	4,267,105	
	ケアホームかとう	給料・手当・共済費合計	106,833,624	108,739,370	△ 1,905,746	退手組合負担金・追加費用減少（昨年度は訪問分も執行）
		アルバイト・嘱託賃金	36,997,932	37,142,437	△ 144,505	嘱託職員1名減少
		人件費以外	49,067,309	50,593,972	△ 1,526,663	委託料、工事請負費、備品購入費の減少
	ケアホームかとう 合計		192,898,865	196,475,779	△ 3,576,914	
公債費	公債費	償還元金・利子	20,960,000	20,960,000	0	
歳出合計			261,299,740	260,609,549	690,191	

3 加東市民病院経営健全化基本計画の収支計画について

(1) 収支計画

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 (H27.4.15時点)	決算額	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	目標額	比率	目標額	比率	目標額	比率
医業収益	1,288,176	1,288,177	100.0%	1,422,668	100.0%	1,638,769	100.0%	1,897,362	100.0%	2,154,457	113.6%	2,163,808	114.0%	2,189,033	115.1%	2,201,164	115.8%	1,900,262	100.0%	1,900,262	100.0%
入院収益	727,615	727,616	56.5%	819,767	57.6%	1,008,384	61.5%	1,214,333	64.0%	1,339,879	70.6%	1,216,381	64.1%	1,221,772	64.2%	1,220,493	64.2%	1,220,493	64.2%	1,220,493	64.2%
外来収益	372,440	372,440	28.9%	400,878	28.2%	424,108	25.9%	471,949	24.9%	506,840	26.6%	470,869	24.8%	467,857	24.6%	468,689	24.7%	468,689	24.7%	468,689	24.7%
その他医業収益	188,121	188,121	14.6%	202,023	14.2%	206,277	12.6%	211,080	11.1%	214,488	11.1%	211,080	11.1%	212,741	11.2%	211,080	11.1%	211,080	11.1%	211,080	11.1%
医業費用	1,918,333	1,928,123	149.7%	1,997,089	140.4%	2,061,511	125.8%	2,154,457	113.6%	2,201,164	114.0%	2,163,808	114.0%	2,189,033	115.1%	2,201,164	115.8%	2,201,164	115.8%	2,201,164	115.8%
給与費	1,238,125	1,238,125	96.1%	1,244,231	87.5%	1,280,477	78.1%	1,339,879	70.6%	1,386,036	78.1%	1,339,208	70.5%	1,347,887	70.9%	1,356,232	71.4%	1,356,232	71.4%	1,356,232	71.4%
材料費	198,290	198,290	15.4%	214,138	15.1%	259,251	15.8%	304,488	16.0%	359,967	16.2%	307,514	16.2%	310,570	16.3%	313,657	16.5%	313,657	16.5%	313,657	16.5%
経費	337,367	337,367	26.2%	392,895	27.6%	378,041	23.1%	375,377	19.8%	380,951	20.1%	380,951	20.1%	386,834	20.3%	388,188	20.4%	388,188	20.4%	388,188	20.4%
委託料	204,176	204,176	15.8%	226,960	16.0%	208,975	12.8%	206,840	10.9%	209,234	11.0%	209,234	11.0%	211,865	11.1%	212,737	11.2%	212,737	11.2%	212,737	11.2%
減価償却費	137,474	137,474	10.7%	135,825	9.5%	130,542	8.0%	124,713	6.6%	124,713	6.6%	120,335	6.3%	133,742	7.0%	133,087	7.0%	133,087	7.0%	133,087	7.0%
資産減耗費	2,236	12,026	0.9%	4,000	0.3%	7,200	0.4%	4,000	0.2%	4,000	0.2%	9,800	0.5%	4,000	0.2%	4,000	0.2%	4,000	0.2%	4,000	0.2%
研究研修費	4,841	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%	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	△639,946		△574,421		△422,742		△257,095		△206,687		△265,478		△286,663		△300,902		△300,902		△300,902	
医業損益 (減価償却費除く)	△492,683	△502,472		△438,596		△292,200		△132,382		△132,382		△145,143		△152,921		△167,815		△167,815		△167,815	
医業外収益	166,613	166,613		200,627		208,132		206,352		206,352		203,790		202,436		200,830		200,830		200,830	
医業外費用	62,253	62,253		75,004		90,529		93,567		93,567		93,799		93,631		91,578		91,578		91,578	
経常損益	△525,797	△535,586		△448,798		△305,139		△144,310		△144,310		△155,487		△177,858		△191,650		△191,650		△191,650	
特別利益	501,099	501,099		210,596		200,000		150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		150,000	
特別損失	177,811	182,663		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	
純損益	△202,509	△217,150		△242,202		△109,139		1,690		1,690		△9,487		△31,858		△45,650		△45,650		△45,650	

※比率は対医業収益比率

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		
【繰入金推移】																				
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		

(2) 経営指標

	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 (H27.4.15時点)	実績値	目標値	目標値	目標値	目標値	目標値	目標値
■財務に係る数値目標								
医業収支比率	67.2%	見込値に同じ	71.2%	79.5%	88.1%	87.7%	86.9%	86.3%
経常収支比率	73.5%	73.1%	78.3%	85.8%	93.6%	93.1%	92.2%	91.6%
病床利用率(126床)	50.8%	見込値に同じ	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	見込値に同じ	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	見込値に同じ	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	見込値に同じ	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	見込値に同じ	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%	見込値に同じ	87.5%	78.1%	70.6%	70.5%	70.9%	71.4%
給与費比率＋委託費比率	112.0%	見込値に同じ	103.4%	90.9%	81.5%	81.6%	82.0%	82.6%
材料費比率	15.4%	見込値に同じ	15.1%	15.8%	16.0%	16.2%	16.3%	16.5%
■医療機能に係る数値目標								
常勤医師数	10人	見込値に同じ	11人	12人	14人	14人	14人	14人
手術件数	384件	見込値に同じ	500件	550件	620件	620件	620件	620件
リハビリ件数	1,497件/月	1,504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