

美濃病院経営安定化プラン検証表

(注) 1. 資本的収支以外の各金額は消費税抜き額(単位:千円)

2. 患者数は健診・予防接種等を除く

項目		30年度 上期実績値	30年度 目標値	目標値に対する 実績値の割合	29年度 目標値	29年度 上期実績値	備 考		
収益的 収支	収 入	1. 入院、外来収益	① 1,139,256	2,213,930	51.46%	2,202,435	1,155,601		
		2. 他会計負担金	② 0	14,587	0.00%	14,587	6,844		
		3. その他	③ 91,166	187,168	48.71%	183,920	88,516		
	入	1. 他会計負担金	④ 0	30,471	0.00%	32,151	16,353		
		2. 他会計補助金	⑤ 0	34,180	0.00%	33,842	19,770		
		3. その他	⑥ 4,769	19,500	24.46%	19,500	4,034		
	収入計 (A)		⑦ 1,235,191	2,499,836	49.41%	2,486,435	1,291,118		
	支 出	業 務 費 用	1. 給与費	⑧ 559,622	1,250,139	44.76%	1,237,762	575,708	
			2. 材料費	⑨ 145,921	386,509	37.75%	384,150	153,890	
			3. 経費	⑩ 195,560	398,588	49.06%	396,155	181,472	
			4. 減価償却費	⑪ 145,159	258,528	56.15%	296,543	151,596	
			5. 資産減耗費	⑫ 0	1,000	0.00%	1,000	0	
			6. その他	⑬ 23,581	38,000	62.06%	38,000	22,451	
		業 務 外 費 用	1. 支払利息	⑭ 19,128	44,151	43.32%	46,702	20,079	
			2. 繰延資産償却	⑮ 8,732	16,990	51.39%	16,990	8,732	
			3. その他	⑯ 0	44,000	0.00%	45,000	20	
		支出計 (B)		⑰ 1,097,703	2,437,905	45.03%	2,462,302	1,113,948	
		経常利益 (C) =(A)-(B)		⑱ 137,488	61,931		24,133	177,170	
		特別損益 (D)		⑲ △ 1,650	△ 3,000		△ 3,000	△ 1,324	
		当年度純利益 (E) =(C)+(D)		⑳ 135,838	58,931		21,133	175,846	
前年度未処分利益剰余金 (F)		㉑ 202,456	216,069		202,456	202,456			
前年度分利益剰余金処分額 (G)		㉒							
前年度繰越利益剰余金 (H) =(F)-(G)		㉓ 202,456	216,069		202,456	202,456			
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)		㉔ 338,294	275,000		223,589	378,302			
資本的 収支	収 入	1. 企業債	㉕						
		2. 出資金(他会計)	㉖ 0	147,876	0.00%	165,133	88,217		
		3. 国、県負担金、補助金							
		4. 他会計負担金、補助金							
		5. その他							
	収入計 (J)		㉗ 0	147,876	0.00%	165,133	88,217		
支 出	1. 建設改良費	㉘ 4,212	25,000	16.85%	25,000	5,234			
	2. 企業債償還金	㉙ 125,300	234,126	53.52%	269,446	142,964			
	3. その他		0		0				
支出計 (K)		㉚ 129,512	259,126	49.98%	294,446	148,198			
差し引き合計 (L) =(J)-(K)		㉛ △ 129,512	△ 111,250		△ 129,313	△ 59,981			
留 保 資 金	前年度末残高		㉜ 3,218,074	2,582,921		3,218,074	3,218,074		
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額	㉝	336,149		336,366			
		減価償却費	㉞	258,528		296,543			
		資産減耗費	㉟	1,000		1,000			
		繰延勘定償却	㊱	16,990		16,990			
		収益的収支	㊲	58,931		21,133			
		その他(調整を含む)	㊳	700		700			
	当年度充当額		㊴	111,250		129,313			
	資本的収支		㊵	111,250		129,313			
	その他								
当年度末残高		㊶	2,807,820		3,425,127				
一般会計繰出金の合計額		㊷ 0	227,114		245,713	131,184			
年度末企業債残高		㊸	3,308,648		3,566,247				

美濃病院経営安定化プランにかかる目標値と実績値

項目	30年度 実績値	30年度 目標値	目標値に対する 実績値の割合	29年度 目標値	29年度 実績値	備 考
入院単価(円)	㊹ 40,308	37,500	107.49%	37,500	39,579	
1日あたり入院患者数(人)	㊺ 106.13	108	98.27%	108	107.17	
日数	㊻ 183	365		365	183	
入院収益(千円)	㊼ 782,862	1,478,250	52.96%	1,478,250	776,232	
外来単価(円)	㊽ 10,832	9,500	114.02%	9,500	10,666	
1日あたり外来患者数(人)	㊾ 267.49	320	83.59%	315	286.83	
日数	㊿ 123	242		242	124	
外来収益(千円)	㋀ 356,394	735,680	48.44%	742,185	379,369	
経常収支比率(%)	㋁ 112.53	102.54	109.74%	100.98	115.90	
医療収支比率(%)	㋂ 115.01	103.55	111.06%	102.01	115.28	
職員給与費比率(%)	㋃ 50.87	51.75	98.30%	51.55	51.37	
病床利用率(%)	㋄ 86.99	88.52	98.27%	88.52	87.84	
平均在院日数(日)	㋅ 14.46	15.00	96.40%	15.00	13.06	
後発医薬品への転化率(%)	㋆ 35.97	20.50	175.48%	20.50	32.29	
紹介率(%)	㋇ 28.19	25.00	112.76%	25.00	29.50	
年延手術件数(件)	㋈ 394	785	50.19%	785	410	
年延入院患者数(人)	㋉ 19,422	38,325	50.68%	38,325	19,612	
年延外来患者数(人)	㋊ 32,901	81,740	40.25%	82,075	35,567	
年健診受診件数(件)	㋋ 6,360	6,800	93.53%	6,700	5,408	
一月平均訪問看護利用者数(人)	㋌ 89	82	108.54%	80	83	

平成30年度上半期 美濃市立美濃病院経営安定化プラン検証委員会議事録

開催日時：平成30年11月22日（木） 午前10時00分～11時15分

開催場所：防災中央コミュニティーセンター 2階中会議室

検証及び評価のまとめ

- (ア) 平成30年度上半期経営実績に関しては、収益並びに費用についてはおおむね目標達成と評価できる。
- (イ) 患者数など減少がみられる項目については、プランの目標達成に向けその補填に向けて努力すること。
- (ウ) 健診受診者の確保と要精密検査者の外来受診勧奨に努力すること。