

美濃病院経営安定化プラン検証表

(注)1. 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		27年度 目標値	27年度 実績値	27年度 決算統計値	27年度 上半期実績値	28年度 目標値	上半期 実績値	備考		
収益的 収支	収入	医業収益	1. 入院、外来収益	2,131,492	2,284,725	2,284,724	1,127,558	2,165,758	1,117,263	
			2. 他会計負担金	14,625	14,625	14,625	6,863	14,587	6,844	
			3. その他	178,048	168,739	168,740	78,687	180,672	83,068	
	収入	医業外収益	1. 他会計負担金	30,924	30,924	30,924	16,937	33,688	16,135	
			2. 他会計補助金	33,044	20,375	20,375	18,604	33,507	10,611	
			3. その他	14,764	21,772	21,772	5,932	19,500	6,156	
	収入計 (A)		2,402,897	2,541,160	2,541,160	1,254,581	2,447,712	1,240,077		
	支出	支出	医業費用	1. 給与費	1,208,569	1,245,610	1,165,401	534,102	1,225,507	558,142
				2. 材料費	371,866	342,271	342,271	143,563	377,762	143,269
				3. 経費	383,487	384,234		161,062	389,567	152,901
4. 減価償却費				214,161	213,899	213,899	107,081	296,917	121,654	
5. 資産減耗費				501	977		0	1,000	0	
6. その他				38,000	43,518	508,938	18,903	38,000	20,418	
支出		医業外費用	1. 支払利息	42,665	42,665	42,665	21,639	48,978	20,427	
			2. 繰延資産償却	11,065	11,064	11,064	5,532	16,990	7,391	
			3. その他	41,000	63,573	63,573	31	46,000	22	
支出計 (B)		2,311,314	2,347,811	2,347,811	991,913	2,440,721	1,024,224			
経常利益 (C) =(A)-(B)		91,583	193,349	193,349	262,668	6,991	215,853			
特別損益 (D)		△ 3,000	△ 2,316	△ 2,316	△ 1,955	△ 3,000	△ 3,746			
当年度純利益 (E) =(C)+(D)		88,583	191,033	191,033	260,713	3,991	212,107			
前年度未処分利益剰余金 (F)		△ 78,426	△ 103,965	△ 103,965	△ 103,965	△ 46,069	112,607			
前年度分利益剰余金処分額 (G)			25,539	25,539						
前年度繰越利益剰余金 (H) =(F)-(G)		△ 78,426	△ 78,426	△ 78,426	△ 103,965	△ 46,069	112,607			
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)		10,157	112,607	112,607	156,748	△ 42,078	324,714			
資本的 収支	収入	1. 企業債	910,000	44,800	44,800	0		0		
		2. 出資金(他会計)	155,790	155,790	155,790	77,693	157,420	78,505		
		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)		1,065,790	200,590	200,590	77,693	157,420	78,505		
支出	1. 建設改良費	1,924,717	109,141	109,141	0	30,000	121,726			
	2. 企業債償還金	252,345	252,344	252,344	125,866	254,817	127,097			
	3. その他					0				
支出計 (K)		2,177,062	361,485	361,485	125,866	284,817	248,823			
差し引き合計 (L) =(J)-(K)		△ 1,111,272	△ 160,895	△ 160,895	△ 48,173	△ 127,397	△ 170,318			
留保 資金	前年度末残高		2,957,161	2,957,161	2,957,160	2,957,161	3,218,074	3,218,074		
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額	315,010	421,808	421,808		319,598			
		減価償却費	214,161	213,899	213,899		296,917			
		資産減耗費	501	977	977		1,000			
		繰延勘定償却	11,065	11,064	11,064		16,990			
		収益的収支	88,583	191,033	191,033		3,991			
		その他(調整を含む)	700	4,835	4,835		700			
	当年度充当額		1,111,272	160,895	160,895		127,397			
	当 年 度 末 残 高	資本的収支	1,111,272	160,895	160,895		127,397			
		その他								
当年度末残高		2,160,899	3,218,074	3,218,073		3,410,275				
一般会計繰出金の合計額		234,383	221,714	221,714		239,202	112,095			
年度末企業債残高		4,155,708	3,290,510	3,290,510		3,900,891				

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	27年度 目標値	27年度 実績値	27年度 決算統計値	27年度 上半期実績値	28年度 目標値	上半期 実績値	備考
入院単価(円)	37,500	39,139		39,952	37,500	40,186	
1日あたり入院患者数(人)	104	110.3		106	107	102	
日数	366	366		183	365	183	
入院収益(千円)	1,427,400	1,580,011		774,668	1,464,563	748,581	
外来単価(円)	9,500	9,994		10,009	9,500	10,432	
1日あたり外来患者数(人)	305	290.2		282.1	305	287.3	
日数	243	243		123	242	123	
外来収益(千円)	704,092	704,714		352,890	701,195	368,682	
経常収支比率(%)	103.96	108.24	108.24	126.29	100.29	121.07	
医業収支比率(%)	104.85	110.65	110.65	125.75	101.39	121.16	
職員給与費比率(%)	52.00	50.47	47.22	48.83	51.91	51.07	
病床利用率(%)	85.25	90.41		86.85	85.25	83.44	
平均在院日数(日)	15.00	13.60		13.06	15.00	12.92	
後発医薬品への転化率(%)	20.50	24.07		23.00	20.50	25.94	
紹介率(%)	25.00	24.87		25.14	25.00	28.50	
年延手術件数(件)	785	775		380	785	380	
年延入院患者数(人)	38,430	40,369		19,390	38,325	18,628	
年延外来患者数(人)	81,070	70,512		35,248	81,740	35,343	
年健診受診件数(件)	6,500	7,248		3,383	6,600	4,447	
一月平均訪問看護利用者数(人)	77	77		77	78	83	

## 平成28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28年11月22日（火） 午後1時30分～2時20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28年度上半期経営実績に関しては、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。