

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			元年度 上期実績値	元年度 目標値	目標値に対する 実績値の割合	30年度 目標値	30年度 上期実績値	備 考	
収益的 収支	収 入	1. 入院、外来収益	① 1,165,224	2,308,797	50.47%	2,313,536	1,139,256		
		2. 他会計負担金	② 0	14,632	0.00%	14,632	0		
		3. その他	③ 93,954	200,851	46.78%	199,620	91,166		
	入	1. 他会計負担金	④ 0	24,008	0.00%	28,300	0		
		2. 他会計補助金	⑤ 0	19,843	0.00%	19,585	0		
		3. その他	⑥ 4,125	20,000	20.63%	20,000	4,769		
	収入計 (A)		⑦ 1,263,303	2,588,131	48.81%	2,595,672	1,235,191		
	支 出	医業費用	1. 給与費	⑧ 590,248	1,354,676	43.57%	1,337,028	559,622	
			2. 材料費	⑨ 151,800	353,399	42.95%	347,570	145,921	
			3. 経費	⑩ 207,914	459,418	45.26%	447,418	195,560	
			4. 減価償却費	⑪ 107,430	214,690	50.04%	290,327	145,159	
			5. 資産減耗費	⑫ 0	1,000	0.00%	1,000	0	
			6. その他	⑬ 21,765	53,009	41.06%	51,819	23,581	
		医業外費用	1. 支払利息	⑭ 18,897	37,136	50.89%	39,809	19,128	
			2. 繰延資産償却	⑮ 8,730	17,456	50.01%	17,456	8,732	
			3. その他	⑯ 24	61,000	0.04%	60,000	25	
		支出計 (B)		⑰ 1,106,808	2,551,784	43.37%	2,592,427	1,097,728	
		経常利益 (C) =(A)-(B)		⑱ 156,495	36,347		3,245	137,463	
		特別損益 (D)		⑲ △ 846	△ 3,000		△ 3,000	△ 1,650	
		当年度純利益 (E) =(C)+(D)		⑳ 155,649	33,347		245	135,813	
前年度未処分利益剰余金 (F)		㉑ 223,527	223,527		216,069	216,069			
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)		㉓ 223,527	223,527		216,069	216,069			
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)		㉔ 379,176	256,874		216,314	351,882			
資本的 収支	収 入	1. 企業債	㉕	200,000					
		2. 出資金(他会計)	㉖	142,856	0.00%	159,680			
		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	342,856	0.00%	159,680			
支 出	1. 建設改良費	㉘	10,975	300,000	3.66%	25,000	4,212		
	2. 企業債償還金	㉙	111,303	223,264	49.85%	257,733	125,300		
	3. その他					0			
支出計 (K)		㉚	122,278	523,264	23.37%	282,733	129,512		
差し引き合計 (L) =(J)-(K)		㉛	△ 122,278	△ 180,408		△ 123,053	△ 129,512		
留保 資金	前年度末残高		㉜	2,697,185		2,582,921			
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額	㉝	267,193		309,728			
		減価償却費	㉞	214,690		290,327			
		資産減耗費	㉟	1,000		1,000			
		繰延勘定償却	㊱	17,456		17,456			
		収益的収支	㊲	33,347		245			
		その他(調整を含む)	㊳	700		700			
	当年度充当額		㊴	180,408		123,053			
	資本的収支		㊵	180,408		123,053			
	その他								
当年度末残高		㊶	2,783,970		2,769,596				
一般会計繰出金の合計額		㊷	0	201,339		222,197	0		
年度末企業債残高		㊸		3,261,778		3,285,041			

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	元年度 実績値	元年度 目標値	目標値に対する 実績値の割合	30年度 目標値	30年度 実績値	備 考
入院単価(円)	㊹ 39,775	40,500	98.21%	40,500	40,308	
1日あたり入院患者数(人)	㊺ 104.68	107	97.83%	107	106.13	
日数	㊻ 183	366		365	183	
入院収益(千円)	㊼ 761,962	1,586,061	48.04%	1,581,728	782,862	
外来単価(円)	㊽ 11,927	10,800	110.43%	10,800	10,832	
1日あたり外来患者数(人)	㊾ 274.89	280	98.18%	280	267.49	
日数	㊿ 123	239		242	123	
外来収益(千円)	㋀ 403,262	722,736	55.80%	731,808	356,394	
経常収支比率(%)	㋁ 114.14	101.42	112.54%	100.13	112.53	
医業収支比率(%)	㋂ 116.68	103.62	112.61%	102.13	115.01	
職員給与費比率(%)	㋃ 52.14	53.67	97.16%	52.89	50.87	
病床利用率(%)	㋄ 85.81	87.70	97.83%	88.20	86.99	
平均在院日数(日)	㋅ 10.99	15.00	73.27%	15.00	14.46	
後発医薬品への転化率(%)	㋆ 40.76	37.00	110.17%	37.00	35.97	
紹介率(%)	㋇ 27.16	25.00	108.65%	25.00	28.19	
年延手術件数(件)	㋈ 391	785	49.81%	785	394	
年延入院患者数(人)	㋉ 19,157	39,162	48.92%	39,055	19,422	
年延外来患者数(人)	㋊ 33,812	66,920	50.53%	67,760	32,901	
年健診受診件数(件)	㋋ 7,006	12,500	56.05%	12,500	6,360	
一月平均訪問看護利用者数(人)	㋌ 94	84	112.26%	82	89	

## 令和元年度上半期 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：令和元年12月3日（火） 午前9時25分～10時40分

開催場所：防災中央コミュニティーセンター 2階大会議室

### 検証及び評価のまとめ

- (ア) 令和元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。後期も、引き続き一層の経営安定化を図りたい。
- (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。