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					2年度 上期実績値	2年度 目標値	目標値に対する実績値の割合	元年度 目標値	元年度 上期実績値	備　考
収益的収支	収入	医業収益	1．入院、外来収益	①	1,103,675	2,313,536	47.71%	2,308,797	1,165,224	
			2．他会計負担金	②	7,355	14,632	50.27%	14,632	0	
			3．その他	③	88,679	200,851	44.15%	200,851	93,954	
		医業外収益	1．他会計負担金	④	13,862	22,468	61.70%	24,008	0	
			2．他会計補助金	⑤	10,920	19,981	54.65%	19,843	0	
			3．その他	⑥	36,156	20,000	180.78%	20,000	4,125	
		収入計	(A)	⑦	1,260,647	2,591,468	48.65%	2,588,131	1,263,303	
	支出	医業費用	1．給与費	⑧	548,681	1,364,158	40.22%	1,354,676	590,248	
			2．材料費	⑨	132,351	354,062	37.38%	353,399	151,800	
			3．経費	⑩	252,538	460,281	54.87%	459,418	207,914	
			4．減価償却費	⑪	111,454	245,210	45.45%	214,690	107,430	
			5．資産減耗費	⑫	0	1,000	0.00%	1,000	0	
			6．その他	⑬	24,488	53,109	46.11%	53,009	21,765	
		医業外費用	1．支払利息	⑭	17,577	34,887	50.38%	37,136	18,897	
			2．繰延資産償却	⑮	8,912	17,456	51.05%	17,456	8,730	
			3．その他	⑯	14	58,000	0.02%	61,000	24	
		支出計	(B)	⑰	1,096,015	2,588,163	42.35%	2,551,784	1,106,808	
	経常利益		(C) =(A)−(B)	⑱	164,632	3,305		36,347	156,495	
	特別損益		(D)	⑲	△ 1,675	△ 3,000		△ 3,000	△ 846	
	当年度純利益		(E) = (C)＋(D)	⑳	162,957	305		33,347	155,649	
前年度未処分利益剰余金 (F)				㉑	231,305	256,874		223,527	223,527	
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	231,305	256,874		223,527	223,527	
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)				㉔	394,262	257,179		256,874	379,176	
資本的収支	収入	1．企業債		㉕	0			200,000		
		2．出資金（他会計）		㉖	72,079	144,597	49.85%	142,856		
		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	72,079	144,597	49.85%	342,856		
	支出	1．建設改良費		㉘	2,736	20,000	13.68%	300,000	10,975	
		2．企業債償還金		㉙	112,624	225,915	49.85%	223,264	111,303	
		3．その他		㉚	98,680					
		支出計	(K)	㉛	214,040	245,915	87.04%	523,264	122,278	
	差し引き合計		(L) =(J)−(K)	㉜	△ 141,961	△ 101,318		△ 180,408	△ 122,278	
留保資金	前年度末残高			㉝		2,783,970		2,697,185		
	当年度増減額	当年度発生額		㉞		264,671		267,193		
			減価償却費	㉟		245,210		214,690		
			資産減耗費	㊱		1,000		1,000		
			繰延勘定償却	㊲		17,456		17,456		
			収益的収支	㊳		305		33,347		
			その他(調整を含む)	㊴		700		700		
		当年度充当額		㊵		101,318		180,408		
			資本的収支	㊶		101,318		180,408		
			その他							
	当年度末残高			㊷		2,947,323		2,783,970		
一般会計繰出金の合計額				㊸	104,216	201,678		201,339	0	
年度末企業債残高				㊹		3,035,863		3,261,778		

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		2年度 上期実績値	2年度 目標値	目標値に対する実績値の割合	元年度 目標値	元年度 上期実績値	備　考
入院単価（円）	Ⓐ	40,537	40,500	100.09%	40,500	39,775	
1日あたり入院患者数（人）	Ⓑ	102.54	107	95.83%	107	104.68	
日数	Ⓒ	183	365		366	183	
入院収益（千円）	Ⓓ	760,644	1,581,728	48.09%	1,586,061	761,962	
外来単価（円）	Ⓔ	11,343	10,800	105.03%	10,800	11,927	
1日あたり外来患者数（人）	Ⓕ	247.88	280	88.53%	280	274.89	
日数	Ⓖ	122	242		239	123	
外来収益（千円）	Ⓗ	343,031	731,808	46.87%	722,736	403,262	
経常収支比率（%）	Ⓘ	115.02	100.13	114.87%	101.42	114.14	
医業収支比率（%）	Ⓙ	112.17	102.70	109.22%	103.62	116.68	
職員給与費比率（%）	Ⓚ	52.20	53.94	96.77%	53.67	52.14	
病床利用率（%）	Ⓛ	84.05	87.70	95.83%	87.70	85.81	
平均在院日数（日）	Ⓜ	12.63	15.00	84.20%	15.00	10.99	
後発医薬品への転化率（%）	Ⓝ	36.67	37.00	99.10%	37.00	40.76	
紹介率（%）	Ⓞ	34.43	25.00	137.73%	25.00	27.16	
年延手術件数（件）	Ⓟ	265	785	33.76%	785	391	
年延入院患者数（人）	Ⓠ	18,764	39,055	48.05%	39,162	19,157	
年延外来患者数（人）	Ⓡ	30,241	67,760	44.63%	66,920	33,812	
年健診受診件数（件）	Ⓢ	7,329	12,500	58.63%	12,500	7,006	
一月平均訪問看護利用者数（人）	Ⓣ	94	84	111.43%	84	94	

令和２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２年１２月２日（火）　午前９時５５分～１０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

①令和２年度上半期経営実績に関しては、コロナウイルスの影響により、患者数及び収益など主要な項目について、目標が達成できていない。

②コロナウイルスを防ぐため、十分な感染対策を図りつつ、プランの目標達成に向け、一層の経営改善を図られたい。