

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		3年度 上期実績値	3年度 目標値	目標値に対する 実績値の割合	2年度 目標値	2年度 上期実績値	備 考		
収益的 収支	収 入	1. 入院、外来収益	① 1,153,310	2,313,536	49.85%	2,313,536	1,103,675		
		2. 他会計負担金	② 7,373	14,632	50.39%	14,632	7,355		
		3. その他	③ 93,002	200,851	46.30%	200,851	88,679		
	医 業 外 収 益	1. 他会計負担金	④ 12,982	22,468	57.78%	22,468	13,862		
		2. 他会計補助金	⑤ 10,053	19,981	50.31%	19,981	10,920		
		3. その他	⑥ 88,646	20,000	443.23%	20,000	36,156		
	収入計 (A)		⑦ 1,365,366	2,591,468	52.69%	2,591,468	1,260,647		
	支 出	医 業 費 用	1. 給与費	⑧ 527,089	1,364,158	38.64%	1,364,158	548,681	
			2. 材料費	⑨ 120,353	354,062	33.99%	354,062	132,351	
			3. 経費	⑩ 281,205	460,281	61.09%	460,281	252,538	
			4. 減価償却費	⑪ 105,861	245,210	43.17%	245,210	111,454	
			5. 資産減耗費	⑫ 0	1,000	0.00%	1,000	0	
			6. その他	⑬ 24,371	53,109	45.89%	53,109	24,488	
		医 業 外 費 用	1. 支払利息	⑭ 16,239	34,887	46.55%	34,887	17,577	
			2. 繰延資産償却	⑮ 9,263	17,456	53.06%	17,456	8,912	
			3. その他	⑯ 13	58,000	0.02%	58,000	14	
		支出計 (B)		⑰ 1,084,394	2,588,163	41.90%	2,588,163	1,096,015	
		経常利益 (C) =(A)-(B)		⑱ 280,972	3,305		3,305	164,632	
		特別損益 (D)		⑲ △ 1,793	△ 3,000		△ 3,000	△ 1,675	
		当年度純利益 (E) =(C)+(D)		⑳ 279,179	305		305	162,957	
前年度未処分利益剰余金 (F)		㉑ 253,455	256,874		256,874	231,305			
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)		㉓ 253,455	256,874		256,874	231,305			
当年度未処分利益剰余金 (I) =(E)+(H)		㉔ 532,634	257,179		257,179	394,262			
資本的 収支	収 入	1. 企業債	㉕ 0			0			
		2. 出資金(他会計)	㉖ 78,101	144,597	54.01%	144,597	72,079		
		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 78,101	144,597	54.01%	144,597	72,079		
支 出	1. 建設改良費	㉘ 4,766	20,000	23.83%	20,000	2,736			
	2. 企業債償還金	㉙ 124,249	225,915	55.00%	225,915	112,624			
	3. その他	㉚ 0				98,680			
支出計 (K)		㉛ 129,015	245,915	52.46%	245,915	214,040			
差し引き合計 (L) =(J)-(K)		㉜ △ 50,914	△ 101,318		△ 101,318	△ 141,961			
留保 資金	前年度末残高		㉝	2,783,970		2,783,970			
	当 年 度 増 減 額	当年度発生額	㉞	264,671		264,671			
		減価償却費	㉟	245,210		245,210			
		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		305			
		その他(調整を含む)	㊴	700		700			
	当年度充当額		㊵	101,318		101,318			
	資本的収支		㊶	101,318		101,318			
	その他								
	当年度末残高		㊷	2,947,323		2,947,323			
一般会計繰出金の合計額		㊸ 108,509	201,678		201,678	104,216			
年度末企業債残高		㊹	3,035,863		3,035,863				

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	3年度 上期実績値	3年度 目標値	目標値に対する 実績値の割合	2年度 目標値	2年度 上期実績値	備 考
入院単価(円)	㊺ 42,485	40,500	104.90%	40,500	40,537	
1日あたり入院患者数(人)	㊻ 103.32	107	96.56%	107	102.54	
日数	㊼ 183	365		365	183	
入院収益(千円)	㊽ 803,273	1,581,728	50.78%	1,581,728	760,644	
外来単価(円)	㊾ 12,768	10,800	118.22%	10,800	11,343	
1日あたり外来患者数(人)	㊿ 224.72	280	80.26%	280	247.88	
日数	㋀ 122	242		242	122	
外来収益(千円)	㋁ 350,037	731,808	47.83%	731,808	343,031	
経常収支比率(%)	㋂ 125.91	100.13	125.75%	100.13	115.02	
医療収支比率(%)	㋃ 118.40	102.70	115.28%	102.70	112.17	
職員給与費比率(%)	㋄ 48.49	53.94	89.90%	53.94	52.20	
病床利用率(%)	㋅ 84.69	87.70	96.56%	87.70	84.05	
平均在院日数(日)	㋆ 12.01	15.00	80.07%	15.00	12.63	
後発医薬品への転化率(%)	㋇ 32.33	37.00	87.39%	37.00	36.67	
紹介率(%)	㋈ 31.00	25.00	124.00%	25.00	34.43	
年延手術件数(件)	㋉ 244	785	31.08%	785	265	
年延入院患者数(人)	㋊ 18,907	39,055	48.41%	39,055	18,764	
年延外来患者数(人)	㋋ 27,416	67,760	40.46%	67,760	30,241	
年健診受診件数(件)	㋌ 11,489	12,500	91.91%	12,500	7,329	
一月平均訪問看護利用者数(人)	㋍ 99	84	117.46%	84	94	

令和3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3年11月30日（火） 午後1時30分～2時15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

- ①令和3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、患者数や病床利用率の項目については目標が達成できていないが、コロナ関連の加算や補助金により収益関連の目標は達成している。後期も、コロナウイルスの感染対策を図りながら、引き続き一層の経営安定化を図りたい。
- ②コロナ禍終了後の、加算や補助金がなくなった場合を想定し、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。