

中期経営計画

◎経営指標

		2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
入院指標 (一般病床)	病床利用率(%)	92.5%	89.5%	89.5%	89.5%	89.5%
	延べ患者数(人)	220,132	212,992	213,576	212,992	212,992
	1日平均患者数(人)	603	584	584	584	584
	入院単価(円)	70,000	71,700	72,000	72,200	72,400
	新入院患者数(人)	17,155	16,608	16,653	16,608	16,608
	平均在院日数(日)	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
外来指標	延べ患者数(人)	268,400	253,760	253,760	252,720	251,680
	1日平均患者数(人)	1,100	1,040	1,040	1,040	1,040
	外来単価(円)	18,000	19,800	20,000	20,100	20,200

◎収支計画

(税込、単位:千円)

		2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度		
収 益 的 収 支	収	医業収益	20,846,147	20,880,631	21,040,193	21,047,640	21,094,503	
		うち入院収益	15,487,255	15,352,486	15,458,652	15,458,982	15,501,581	
		うち外来収益	4,831,200	5,024,448	5,075,200	5,079,672	5,083,936	
	益	医業外収益	3,958,703	3,679,606	3,625,806	3,718,139	3,656,443	
		うち負担金交付金	2,469,588	2,355,170	2,335,156	2,302,857	2,292,941	
		うち長期前受金戻入	1,135,104	979,339	942,532	1,064,230	1,012,450	
		附帯事業収益	22,238	22,103	22,103	22,103	22,103	
	益	特別利益	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
		収益計	24,837,088	24,592,340	24,698,103	24,797,882	24,783,049	
	費 用	費	医業費用	24,129,414	23,840,784	24,245,964	24,240,316	24,168,573
			うち給与費	11,702,585	11,513,633	11,563,934	11,603,322	11,645,328
			うち材料費	6,552,089	6,903,326	6,975,030	6,997,197	7,013,136
			うち経費	3,612,671	3,462,481	3,468,517	3,480,551	3,480,551
			うち減価償却費	2,123,881	1,731,148	2,104,449	2,025,178	1,895,279
用		医業外費用	567,473	526,630	550,670	530,289	501,402	
		附帯事業費用	50,894	49,220	49,243	49,267	49,267	
		特別損失・予備費	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
		費用計	24,758,781	24,427,634	24,856,877	24,830,872	24,730,242	
		収支損益	78,307	164,706	△ 158,775	△ 32,989	52,808	
経常収支	79,307	165,706	△ 157,775	△ 31,989	53,808			
医業収支	△ 3,283,267	△ 2,960,153	△ 3,205,771	△ 3,192,676	△ 3,074,070			
経常収支比率	100.3%	100.7%	99.4%	99.9%	100.2%			
医業収支比率	86.4%	87.6%	86.8%	86.8%	87.3%			
給与費対医業収益比率	56.1%	55.1%	55.0%	55.1%	55.2%			
材料費対医業収益比率	31.4%	33.1%	33.2%	33.2%	33.2%			
材料費対入外収益比率	32.3%	33.9%	34.0%	34.1%	34.1%			

<平成30年改定>