

年度別収支状況及び計画
(中期計画：平成24年4月1日～平成27年3月31日)

別紙 2

(単位：千円)

科 目	H19 決算	H20 決算	H21 決算	H22 決算	H23 決算見込	H24 予定	H25 予定	H26 予定	H27 予定
医療収益	1,914,781	2,083,280	2,292,999	2,556,469	2,809,941	3,151,009	3,438,601	3,699,190	3,796,988
入院収益	1,326,037	1,501,585	1,614,161	1,844,897	2,070,583	2,380,859	2,642,199	2,870,725	2,950,326
外来収益	454,500	437,173	512,085	532,184	543,895	586,530	601,460	629,520	647,454
他業計算費	77,089	87,899	98,190	99,190	92,141	78,293	99,529	93,928	93,791
その他医療収益	57,149	56,996	68,563	60,202	103,532	105,417	105,417	105,417	105,417
医療費用	2,399,509	2,431,946	2,459,857	2,496,107	2,700,513	3,016,630	3,291,258	4,412,272	3,626,264
除存費	1,400,417	1,457,435	1,479,003	1,537,059	1,621,304	1,813,589	1,863,725	2,059,862	2,126,461
退職引当金	0	0	0	0	0	0	0	905,892	23,061
材料費	429,939	439,850	451,860	446,133	485,656	554,723	606,371	654,337	672,571
経費	323,194	317,478	300,999	330,885	378,935	404,327	441,971	476,932	490,222
減価償却費	173,799	149,284	117,801	154,423	194,654	263,212	263,212	296,769	293,470
資産減耗費	4,219	37,891	1,339	2,222	6,195	7,286	1,900	1,800	1,950
研究開発費	3,039	6,569	5,222	3,169	6,455	7,449	7,500	10,000	12,000
他業計算費	62,904	23,469	103,427	23,194	7,304	12,194	6,600	5,000	5,950
医療損益	△ 484,728	△ 348,666	△ 166,858	60,362	109,428	134,379	147,342	△ 713,082	170,724
医療外収益	140,535	130,153	118,519	138,993	134,849	143,196	143,092	139,235	134,731
受取利息	486	312	72	112	32	100	200	200	200
他業計算補助金	21,610	22,897	18,947	25,280	26,327	28,212	33,258	33,258	33,258
他業計算費	108,072	96,797	90,875	96,577	94,085	98,477	96,851	92,994	88,490
その他医療外収益	10,367	10,047	8,625	15,024	14,405	18,497	12,783	12,783	12,783
医療外費用	171,746	190,213	198,999	235,765	279,143	275,143	263,917	256,559	213,894
支払利息	49,419	37,256	31,245	63,527	73,035	80,559	89,642	77,277	72,310
繰延勘定償却費	84,054	111,778	132,106	132,573	148,359	148,359	133,794	125,022	86,855
雑支出	38,272	41,179	35,646	37,662	39,749	45,274	49,481	53,231	54,639
経常損益	△ 515,938	△ 408,726	△ 247,338	△ 34,407	△ 34,866	2,433	26,517	△ 829,377	91,651
特別利益	12,969	8,713	889	373	1,756	500	500	500	500
繰年度損益修正益	12,969	8,713	889	373	1,756	500	500	500	500
特別損失	4,399	98,460	7,789	125,912	795	2,000	2,000	2,000	2,000
繰年度損益修正損 外	4,399	98,460	7,789	125,912	795	2,000	2,000	2,000	2,000
当年度純利益(△純損失)	△ 507,368	△ 498,473	△ 254,216	△ 159,846	△ 33,905	933	25,017	△ 830,877	90,151
当年度純利益(△純損失) 退職引当金を除いたもの							25,017	75,015	113,212
前年度繰越利益剰余金(△欠損金)	△ 94,853	△ 602,221	△ 1,100,694	△ 1,354,912	△ 1,514,858	△ 1,548,783	△ 1,547,830	△ 1,522,813	△ 2,353,690
当年度繰越利益剰余金(△欠損金)	△ 602,221	△ 1,100,694	△ 1,354,912	△ 1,514,858	△ 1,548,783	△ 1,547,830	△ 1,522,813	△ 2,353,690	△ 2,263,540

病院機能関係	18年度以前	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
区分	18年度以前	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
機能付与	地域災害拠点病院 医療機能評価Ver.4 臨床研修病院(協力型)				地域医療支援病院	医療機能評価Ver.6承認	県がん診療拠点病院	地域産科中核病院		臨床研修病院(単独型)
医療機能					産婦人科診療開始 7/1産婦人科20床増床 計169床 2/1 一般4床増床 計173床		緩和ケア病棟稼働 4/1緩和ケア病棟14床増床 計187床	4/1一般増床14床 計201床		初期研修医受入開始

施設整備関係	18年度以前	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
区分	18年度以前	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
工事関係			病院改築工事	病院改築工事	病院改築工事	病院改築工事	産婦人科/緩和ケア病棟改修	アイトープ検査施設改修		
大型医療機器整備関係						産婦人科機器	電子カルテ整備	電子カルテ整備	MRI更新	

患者数及び診療単価	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
区分	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
入院	述べ患者数(人)	42,642	42,723	43,500	46,855	52,243	54,750	60,225	63,875
	一日平均患者数(人)	117	119	128	128	143	150	165	175
	平均入院診療単価(円)	31,097	35,147	37,107	39,375	39,633	40,210	40,500	41,600
緩和ケア	述べ患者数(人)					4,745	4,745	4,745	4,758
	一日平均患者数(人)					13	13	13	13
	平均入院診療単価(円)					37,800	42,300	45,000	45,000
外来	述べ患者数(人)	67,699	60,172	70,507	64,114	64,990	69,825	70,760	73,200
	一日平均患者数(人)	276	248	291	264	266	285	290	300
	平均外来診療単価(円)	6,714	7,285	7,282	8,301	8,372	8,400	8,500	8,600

主な診療報酬改修事項	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
入院				12月～地域医療支援病院 8,800千円・1000点×880件	7月～正常分娩50件 18,500千円(370千円×50件) 4月～妊婦健診8,500千円 (93千円×100件)	4月～緩和ケア病棟14床開棟 無菌治療室管理加算 9,120千円(30千円×1人×304日)		妊産婦産後入院加算 1,400千円(7000円×20件) ハイリスク妊婦管理加算20件 4,000千円(10000円×20日×20人) 総合入院体制加算50,400千円 (1200円×14日×3000人)	

職員数	4月1日現在	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
職員数	4月1日現在	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
医療職(1) 医師	16	15	15	15	19	20	22	23	28	30
医療職(2) 医療技術員	28	30	28	28	28	24	28	29	32	32
医療職(3) 看護師・助産師	102	106	106	117	117	131	157	168	168	168
事務職 社会福祉士・診療情報管理士	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4
事務職	17	15	17	13	13	13	11	12	12	13
計	162	169	170	178	192	192	222	238	244	247

公営企業経営健全化計画	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度見込	H23年度見込	H24年度見込	H25年度見込	H26年度見込	H27年度見込
医療損益									
経常損益	△ 516,000	△ 409,000	△ 247,000	△ 165,000	△ 100,000	36,000	66,000	57,000	—
純損益	△ 507,000	△ 499,000	△ 254,000	△ 282,000	△ 107,000	29,000	59,000	51,000	—

資金計画	5月31日現在高	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
自己資金額	111,798	242,353	1,205,029	350,679	303,826	598,364	716,668	831,685	1,039,633	
(内訳)										
一時借入金	100,000	460,000	0	0	200,000	0	0	0	0	
長期借入金(山南市)	0	0	0	0	400,000	1,000,000	1,000,000	800,000	800,000	