

## 取り組み結果

### 1. 主要施策

No	施策名	計画時期	実績・見込み
1	DPC（診断群分類別包括評価）導入【病院】	平成24年4月	平成24年4月実施
2	クオリティインジケータ導入【病院、クリニック、ST】	平成24年4～12月	平成24年4月～平成25年3月
3	電子カルテ導入【病院】	平成25年度	平成26年2月稼働
4	業務改善活動（QC活動）導入【病院、クリニック、ST】	平成25年度	平成24・25年度 QC手法における問題解決技法研修会開催 対象：管理監督者、中堅職員 平成26年度 QCサークルスタート 3サークル

### 2. 設備投資計画

単位：百万円

項目	24年度 実績	25年度 実績	26年度 計画	26年度 見込み
リハビリ科スタッフルーム増築【病院】	19	—	—	—
電子カルテ導入【病院】	—	217	—	—
医療機器・備品購入【病院、クリニック、ST】	91	36	54	85

※ 計画は5百万円以上の建物、機器、備品、設備のみ記載

### 3. 常勤職員数計画

単位：人

所属	職種	H23 実績	H24 実績	H25 実績	H26 計画	H26 見込 (対前年度比)
診療部	医師（歯科医師含む）	12	11	10	12	11（+1）
	指導医、フェロー（クリニック）	2	2	2	2	1（△1）
	事務	1	1	0	0	0（±0）
診療技術部	薬剤師、検査技師、放射線技師、 栄養士、リハビリ士	42	41	42	44	45（+3）
	事務	4	4	5	5	5（±0）
看護部	保健師、看護師（准看護師含む）	103	99	96	99	98（+2）
	MA、MSW、視能訓練士、 歯科衛生士、クラーク	38	38	38	43	40（+2）
事務局		26	29	34	34	34（±0）
合計		228	225	227	239	234（+7）

※非正規常勤職員を含む

※指導医は森町所属分のみカウント

#### 4. 医療機能指標

		23年度 実績	24年度 実績	25年度 実績	26年度		
					計画	見込み	達成率
一般 病床	病床利用率 (%)	88.2	85.7	90.4	90.9	87.6	96.4
	平均在院日数 (日) (亜急性除く)	14.9	14.1	15.6	14.8	16.3	—
	一日平均入院患者数 (人)	82.0	79.7	84.1	84.5	81.5	96.4
	入院単価 (円)	36,578	37,652	36,885	34,350	37,100	108.0
回 復 期 リ ハ	病床利用率 (%)	88.9	90.3	89.7	95.0	90.0	94.7
	平均在院日数 (日)	49.9	49.5	50.2	50.0	50.0	—
	一日平均入院患者数 (人)	33.8	34.3	34.1	36.1	34.2	94.7
	入院単価 (円)	33,287	34,781	34,744	35,150	34,500	98.2
	紹介率 (%)	68.9	67.1	63.9	70.0	57.0	81.4
	新規入院重症患者率 (%)	23.0	31.0	26.5	30.0	25.0	83.3
一日平均外来患者数 (人)		367.7	339.7	325.8	330.0	285.0	86.4
外来単価 (円) (在宅除く)		7,591	7,804	8,164	8,650	8,350	96.5
病 院 + ク リ ニ ッ ク	月間訪問診療件数 (件) (往診含む)	36.9	42.9	66.8	75	67.0	89.3
	月間在宅時医学総合 管理料件数 (在宅療養計画に 基づき月2回訪問)	4.8	4.5	11.7	20.0	10.0	50.0
年間手術件数 (件)		238	277	302	300	300	100.0
紹介率 (%)		17.1	21.2	24.6	27.0	21.0	77.8
逆紹介率 (%)		13.7	15.7	22.2	16.0	15.5	96.9
月間健診件数 (健診・ドック室扱い)		215.6	231.1	240.7	250.0	260.0	104.0
一件平均健診収益 (健診・ドック室扱い)		14,245	13,876	14,670	14,800	15,000	101.4
ク リ ニ ッ ク	一日平均患者数 (在宅除く) (健診、予防接種含む)	20.3	35.2	41.5	35.0	44.0	125.7
	単価 (円)	4,982	5,646	7,187	7,100	7,200	101.4
S T	一日平均 訪問看護件数 (件)	18.2	22.0	25.7	26.0	26.8	103.1
	訪問看護単価 (円)	8,909	9,295	8,948	9,000	9,300	103.3

## 5.財務計画、見込み

## (1) 損益計画、見込み

単位：百万円

	23年度 実績	24年度 実績	25年度 実績	26年度		
				計画	見込み	達成率
総 収 益	2,717	2,816	2,881	2,861	2,800	97.9
医 業 収 益	2,324	2,422	2,515	2,497	2,422	97.0
入院収益	1,494	1,558	1,596	1,573	1,557	99.0
外来収益	730	747	802	800	746	93.3
うち病院	660	628	645	649	585	90.1
うちクリニック	8	43	53	45	55	122.2
うちS T	42	51	65	66	67	101.5
うち在宅	20	25	39	40	39	97.5
その他医業収益	100	117	116	124	119	96.0
うち健診 (健診・ドック室扱い)	37	38	42	41	45	109.8
医 業 外 収 益	393	390	363	362	375	103.6
国県補助金	0	15	6	5	6	120.0
他会計負担金	375	357	346	348	356	102.3
保育園収益	2	1	1	1	2	200.0
その他医業外収益	16	17	10	8	11	137.5
特 別 利 益	0	4	3	2	3	150.0
総 費 用	2,804	2,832	2,908	3,000	3,155 (3,010)	(99.7)
医 業 費 用	2,651	2,662	2,735	2,854	2,816	101.3
職員給与費	1,623	1,620	1,665	1,730	1,695	102.1
材料費	280	258	302	300	288	104.2
経 費	558	584	611	610	621	98.2
うち委託費	369	411	419	420	420	100.0
減価償却費	179	184	123	200	202	99.0
資産減耗費	6	10	29	5	5	100.0
研究研修費	5	6	5	9	5	180.0
医 業 外 費 用	144	165	171	140	192	72.9
支払利息	95	92	87	84	82	102.4
保育園運営費	10	8	10	11	10	110.0
長期前払消費税勘定償却 (繰延勘定償却)	0	5	5	0	10	皆増
雑支出(在宅拠点事業含む)	39	60	69	45	90	50.0
特 別 損 失	9	5	2	6	147 (2)	(300.0)
医 業 利 益	△ 327	△ 240	△ 220	△ 357	△ 394	90.6
経 常 利 益	△ 78	△ 15	△ 28	△ 135	△ 211	64.0
純 利 益	△ 87	△ 16	△ 28	△ 139	△ 355 (△ 210)	(66.2)

※ 当院は平成 26 年度から新会計制度を導入した。しかし、平成 26 年度計画は、旧会計制度により作成し、見込みのみ新会計制度により数値を作成している。そのため、見込み欄に「( )」を使用して旧会計制度による見込み数値を表示している。

一般会計からの繰入金

(収益的) 他会計繰入金	375	357	346	348	356	97.8
(資本的) 他会計負担金	125	143	154	162	164	98.8
他会計繰入金合計	500	500	500	510	520	98.1

(2) 資金計画、見込み

単位：百万円

	23年度 実績	24年度 実績	25年 実績	26年度		
				計画	見込み	達成率
業務(医療)活動収支	36	135	175	66	△18	—
投資活動収支	△ 135	51	△102	47	53	112.8
財務活動収支	64	△ 145	9	△ 156	△160	97.5
収支差額	△ 36	41	82	△ 43	△125	34.4
前年度末資金繰越高	75	39	80	131	162	123.7
次年度資金繰越高	39	80	162	88	37	42.1

※業務（医療）活動収支・・・医業損益計算の対象となった取引等、3条繰入金による収支

※投資活動収支・・・固定資産の取得及び売却等、4条繰入金による収支

※財務活動収支・・・借入金の調達及び返済による収支