

経常収支の年次目標（令和元年 9 月改訂版）

		診療報酬改定		消費税率改定		診療報酬改定		
項目・要素		単位	2018実績 (H30)	2019目標 (R1)	2019実績 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	経営改善目標/備考
経常利益		百万円	66	111	8	40	11	目標:期間中黒字維持
経常利益(除く退職給付費)		百万円	268	347	262	240	261	
医業利益		百万円	△ 374	△ 254	△ 329	△ 265	△ 291	
医業収益		百万円	12,266	12,457	12,607	13,029	13,398	
入院収益		百万円	8,392	8,491	8,472	8,858	9,012	
1日当たり入院患者数		人/日	316	321	319	326	328	
稼働率		%	81.9	83.2	81.6	84.5	85.0	
入院収益(一般病棟)		百万円	7,980	7,995	7,978	8,282	8,436	
入院延患者数		人/年	104,307	104,232	104,847	104,838	105,444	入院患者数×平均在院日数
入院患者数		人/年	10,300	10,320	10,099	10,380	10,440	
月平均入院患者数		人/月	858	860	842	865	870	目標①
平均在院日数		日	10.1	10.1	10.4	10.1	10.1	
1日当たり入院患者数		人/日	285	285	287	287	289	
入院単価		千円	76.6	76.7	76.1	79.0	80.0	
包括算定分		千円	35.9	36.0	36.0	36.5	36.5	目標②
出来高算定分		千円	40.7	40.7	40.1	42.5	43.5	目標③
入院収益(包括ケア病棟)		百万円	412	496	494	576	576	
入院延患者数		人/年	11,188	13,056	11,867	14,400	14,400	入院患者数×平均在院日数
入院患者数		人/年	839	960	1,230	960	960	
月平均入院患者数		人/月	70	80	103	80	80	目標④
平均在院日数		日	13.3	13.6	9.6	15.0	15.0	目標⑤
1日当たり入院患者数		人/日	31	36	32	39	39	
入院単価		千円	36.8	38.0	41.6	40.0	40.0	
外来収益		百万円	3,129	3,225	3,385	3,440	3,655	
外来延患者数		人/年	215,020	215,000	210,694	215,000	215,000	年間244日
初診患者数		人/年	15,711	16,000	14,783	17,000	18,000	
再診患者数		人/年	199,309	199,000	195,911	198,000	197,000	
外来単価		千円	14.6	15.0	16.1	16.0	17.0	
その他収益		百万円	745	741	750	731	731	
人間ドック・健診		百万円	211	217	240	217	217	
その他		百万円	534	524	510	514	514	救急負担金、訪問看護ほか
医業費用		百万円	12,640	12,711	12,936	13,294	13,689	
人件費		百万円	7,277	7,354	7,427	7,743	8,027	
退職給与費以外		百万円	7,075	7,118	7,173	7,543	7,777	
医師		百万円	2,375	2,342	2,311	2,473	2,540	
看護師		百万円	2,983	3,050	3,101	3,265	3,383	
医療技術職		百万円	1,017	1,015	1,055	1,069	1,113	
事務ほか		百万円	700	711	706	736	741	
退職給与費		百万円	202	236	254	200	250	
材料費		百万円	2,779	2,865	2,923	2,997	3,082	目標⑥
薬品費		百万円	1,542	1,590	1,718	1,663	1,711	
その他医療材料		百万円	1,237	1,275	1,205	1,334	1,371	
その他経費		百万円	2,584	2,492	2,586	2,554	2,580	
減価償却費		百万円	924	897	896	951	968	
その他経費		百万円	1,660	1,595	1,690	1,603	1,612	
医業外利益		百万円	440	365	337	305	302	
医業外収益		百万円	923	879	863	863	854	
一般会計繰入金		百万円	753	739	691	729	721	
国県補助金		百万円	53	45	45	45	45	
その他		百万円	117	95	127	89	88	長期前受金戻入ほか
医業外費用		百万円	483	514	526	558	552	
支払利息		百万円	66	54	54	48	42	
その他(消費税ほか)		百万円	417	460	472	510	510	2019.10～消費税10%

(別紙1)

団体名 (病院名)	飯田市(飯田市立病院)
--------------	-------------

1. 収支計画（収益的収支）

(単位:百万円、%)

年度		平成27年度 (実績)	平成28年度 (実績)	平成29年度 (実績)	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績)	令和2年度	令和3年度
区 分								
収 入	1. 医 業 収 益 a	11,127	11,195	11,514	12,267	12,607	13,029	13,398
	(1) 料 金 収 入	10,450	10,475	10,758	11,521	11,857	12,298	12,667
	(2) そ の 他	677	720	756	746	750	731	731
	うち他会計負担金	224	238	242	242	244	242	242
	2. 医 業 外 収 益	907	880	909	923	863	863	854
	(1) 他会計負担金・補助金	726	707	754	753	691	729	721
	(2) 国（県）補助金	51	48	39	53	45	45	45
	(3) 長期前受金戻入	65	64	61	47	35	29	28
	(4) そ の 他	65	61	55	70	92	60	60
	経 常 収 益 (A)	12,034	12,075	12,423	13,190	13,470	13,892	14,252
支 出	1. 医 業 費 用 b	11,450	11,775	12,323	12,641	12,935	13,294	13,689
	(1) 職 員 給 与 費 c	6,011	6,486	6,801	6,876	7,016	7,342	7,626
	(2) 材 料 費	2,583	2,448	2,661	2,779	2,923	2,997	3,082
	(3) 経 費	1,923	1,915	1,938	1,963	2,026	1,934	1,943
	(4) 減 価 償 却 費	875	836	859	924	896	951	968
	(5) そ の 他	58	90	64	99	74	70	70
	2. 医 業 外 費 用	480	463	480	483	527	558	552
	(1) 支 払 利 息	99	87	77	66	54	48	42
	(2) そ の 他	381	376	403	417	473	510	510
	経 常 費 用 (B)	11,930	12,238	12,803	13,124	13,462	13,852	14,241
経 常 損 益 (A)－(B) (C)		104	▲ 163	▲ 380	66	8	40	11
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)							
	2. 特 別 損 失 (E)			24	16			
	特 別 損 益 (D)－(E) (F)	0	0	▲ 24	▲ 16	0	0	0
純 損 益 (C)＋(F)		104	▲ 163	▲ 404	50	8	40	11
累 積 欠 損 金 (G)		0	163	566	516	509	476	498
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	6,460	6,076	5,414	5,589	5,393	5,600	5,580
	流 動 負 債 (イ)	2,634	2,819	2,871	3,002	2,428	2,840	2,891
	うち一時借入金							
	翌年度繰越財源(ウ)							
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)							
	不 良 債 務 差 引 {(イ)－(エ)}－{(ア)－(ウ)} (オ)	▲ 3,826	▲ 3,257	▲ 2,543	▲ 2,587	▲ 2,965	▲ 2,760	▲ 2,689
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		100.9	98.7	97.0	100.5	100.1	100.3	100.1
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$		▲ 34.4	▲ 29.1	▲ 22.1	▲ 21.1	▲ 23.5	▲ 21.2	▲ 20.1
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		97.2	95.1	93.4	97.0	97.5	98.0	97.9
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$		54.0	57.9	59.1	56.1	55.7	56.4	56.9
地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金の不足額 (H)		▲ 3,826	▲ 3,257	▲ 2,543	▲ 2,587	▲ 2,965	▲ 2,760	▲ 2,689
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$		▲ 34.4	▲ 29.1	▲ 22.1	▲ 21.1	▲ 23.5	▲ 21.2	▲ 20.1
病 床 利 用 率		79.2	80.6	80.0	81.6	82.2	84.0	84.4

団体名 (病院名)	飯田市(飯田市立病院)
--------------	-------------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		平成27年度 (実績)	平成28年度 (実績)	平成29年度 (実績)	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績)	令和2年度	令和3年度
区 分								
収 入	1. 企 業 債	514	614	1,189	574	1,008	826	581
	2. 他 会 計 出 資 金	503	370	399	452	426	377	418
	3. 他 会 計 負 担 金							
	4. 他 会 計 借 入 金							
	5. 他 会 計 補 助 金							
	6. 国 (県) 補 助 金	2			65	4		
	7. そ の 他		1		6			
	収 入 計 (a)	1,019	985	1,588	1,097	1,438	1,203	999
	うち翌年度へ繰り越される 支 出 の 財 源 充 当 額 (b)							
	前年度許可債で当年度借入分 (c)							
支 出	純計(a)-{(b)+(c)} (A)	1,019	985	1,588	1,097	1,438	1,203	999
	1. 建 設 改 良 費	619	827	1,448	667	1,044	835	585
	2. 企 業 債 償 還 金	1,325	1,396	1,376	1,347	1,294	1,005	1,119
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金							
	4. そ の 他							
差 引 不 足 額	支 出 計 (B)	1,944	2,223	2,824	2,014	2,338	1,840	1,704
	(B)-(A) (C)	925	1,238	1,236	917	900	637	705
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	925	1,236	1,227	915	898	636	704
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額							
	3. 繰 越 工 事 資 金							
補 て ん 財 源	4. そ の 他		2	9	2	2	1	1
	計 (D)	925	1,238	1,236	917	900	637	705
	補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0
	当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (F)							
	実 質 財 源 不 足 額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0

1. 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
2. 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績)	2年度	3年度
収 益 的 収 支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	950	945	996	995	935	971	963
資 本 的 収 支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	503	370	399	452	426	377	418
合 計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	1,453	1,315	1,395	1,447	1,361	1,348	1,381

(注)

- 1 ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務副大臣通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。