

経常収支の年次目標（2019.9改訂）の実績（2021(R3)年度実績）

		診療報酬改定 消費税率改定					備考
項目・要素	単位	2018(H30) 実績	2019(R1) 実績	2020(R2) 実績	2021(R3) 目標	2021(R3) 実績	
経常利益	百万円	66	8	596	11	232	目標：期間中黒字維持
経常利益（除く退職給付費）	百万円	268	262	823	261	560	
医業利益	百万円	△ 374	△ 328	△ 804	△ 291	△ 937	
医業収益	百万円	12,266	12,607	12,088	13,398	12,459	
入院収益	百万円	8,392	8,472	8,102	9,012	8,208	
1日当たり入院患者数	人/日	316	319	281	328	284	
稼働率	%	81.6	82.2	75.6	85.0	76.4	決算統計 病床利用率
入院収益（一般病棟）	百万円	7,980	7,978	7,956	8,436	8,036	
入院延患者数	人/年	104,307	104,847	99,991	105,444	101,561	入院患者数×平均在院日数
新規入院患者数	人/年	10,300	10,099	9,422	10,440	9,296	
月平均入院患者数	人/月	858	842	785	870	775	目標①
平均在院日数	日	10.1	10.4	10.6	10.1	10.9	
1日当たり入院患者数	人/日	285	287	274	289	278	
入院単価	千円	76.6	76.1	79.6	80.0	79.1	
包括算定分	千円	35.9	36.0	37.4	36.5	36.6	目標②
出来高算定分	千円	40.7	40.1	42.2	43.5	42.5	目標③
入院収益（包括ケア病棟）	百万円	412	494	146	576	172	
入院延患者数	人/年	11,188	11,867	2,606	14,400	2,256	入院患者数×平均在院日数
新規入院患者数	人/年	839	1,230	382	960	383	新規入院300+入棟83
月平均入院患者数	人/月	70	103	32	80	25	目標④
平均在院日数	日	13.3	9.6	6.9	15.0	5.9	目標⑤
1日当たり入院患者数	人/日	31	32	7	39	6	
入院単価	千円	36.8	41.6	55.9	40.0	76.5	
外来収益（高松含む）	百万円	3,129	3,385	3,205	3,655	3,377	
外来延患者数（市立）	人/年	210,861	206,546	190,539	215,000	195,799	年間242日
初診患者数	人/年	15,711	14,783	11,946	18,000	13,182	
再診患者数	人/年	195,150	191,763	178,593	197,000	182,617	
外来単価（市立）	千円	14.7	16.3	16.7	17.0	17.1	
その他収益	百万円	745	750	781	731	874	
人間ドック・健診	百万円	211	220	199	217	263	
その他	百万円	534	530	582	514	611	
医業費用	百万円	12,640	12,935	12,892	13,689	13,396	
人件費	百万円	7,277	7,426	7,489	8,027	7,646	
退職給与費以外	百万円	7,075	7,172	7,262	7,777	7,318	
退職給与費	百万円	202	254	227	250	328	
材料費	百万円	2,779	2,923	2,869	3,082	3,057	
薬品費	百万円	1,542	1,718	1,619	1,711	1,735	
その他材料費	百万円	1,237	1,205	1,250	1,371	1,322	
対医業収益比率	%	22.7	23.2	23.7	23.0	24.5	目標⑥
その他経費	百万円	2,584	2,586	2,534	2,580	2,693	
減価償却費	百万円	924	896	947	968	993	
その他経費	百万円	1,660	1,690	1,587	1,612	1,700	
医業外利益	百万円	440	336	1,400	302	1,169	
医業外収益	百万円	923	863	1,954	854	1,742	
一般会計繰入金	百万円	753	691	760	721	826	
国県補助金	百万円	53	45	1,064	45	794	
その他	百万円	117	127	130	88	122	
医業外費用	百万円	483	527	554	552	573	
支払利息	百万円	66	54	45	42	36	
その他（消費税ほか）	百万円	417	473	509	510	537	

新改革プランの収支計画等の実績（2021(R3)年度実績）

1．収支計画（収益的収支）(税抜き 単位：百万円、%)

年 度 区 分		2017 (H29)年度 実績	2018 (H30)年度 実績	2019 (R1)年度 実績	2020 (R2)年度 実績	2021 (R3)年度 実績
収 入	1. 医 業 収 益 a	11,513	12,266	12,607	12,088	12,459
	(1) 料 金 収 入	10,757	11,521	11,857	11,307	11,585
	(2) そ の 他	756	745	750	781	874
	う ち 他 会 計 負 担 金	242	242	244	283	283
	2. 医 業 外 収 益	909	923	863	1,954	1,742
	(1) 他会計負担金・補助金	754	753	691	760	826
	(2) 国（県）補助金	39	53	45	1,064	794
	(3) 長期前受金戻入	61	47	35	29	62
	(4) そ の 他	55	70	92	101	60
	経 常 収 益 (A)	12,422	13,189	13,470	14,042	14,201
支 出	1. 医 業 費 用 b	12,322	12,640	12,935	12,892	13,396
	(1) 職 員 給 与 費 c	6,801	6,875	7,016	7,258	7,415
	(2) 材 料 費	2,661	2,779	2,923	2,869	3,057
	(3) 経 費	1,938	1,963	2,026	1,783	1,868
	(4) 減 価 償 却 費	859	924	896	947	993
	(5) そ の 他	63	99	74	35	63
	2. 医 業 外 費 用	480	483	527	554	573
	(1) 支 払 利 息	77	66	54	45	36
	(2) そ の 他	403	417	473	509	537
	経 常 費 用 (B)	12,802	13,123	13,462	13,446	13,969
経 常 損 益 (A)－(B) (C)		▲ 380	66	8	596	232
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)				2	
	2. 特 別 損 失 (E)	23	16		2	
	特 別 損 益 (D)－(E) (F)	▲ 23	▲ 16	0	0	0
純 損 益 (C)＋(F)		▲ 403	50	8	596	232
累 積 欠 損 金 (G)		567	517	509	▲ 87	▲ 319
不 良 債 務	流 動 資 産 (ｱ)	5,414	5,589	5,393	6,752	7,180
	流 動 負 債 (ｲ)	2,871	3,002	2,428	2,970	2,977
	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)					
	差引 不 良 債 務 (ｵ) {(ｲ)-(ｴ)}－{(ｱ)-(ｳ)}	▲ 2,543	▲ 2,587	▲ 2,965	▲ 3,782	▲ 4,203
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		97.0	100.5	100.1	104.4	101.7
不 良 債 務 比 率 $\frac{(f)}{a} \times 100$		▲ 22.1	▲ 21.1	▲ 23.5	▲ 31.3	▲ 33.7
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		93.4	97.0	97.5	93.8	93.0
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$		59.1	56.0	55.7	60.0	59.5
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)		▲ 2,543	▲ 2,587	▲ 2,965	▲ 3,782	▲ 4,203
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$		▲ 22.1	▲ 21.1	▲ 23.5	▲ 31.3	▲ 33.7
病 床 利 用 率		80.0	81.6	82.2	75.6	76.4

2．収支計画（資本的収支）

(税込み 単位：百万円、%)

年 度 区 分		2017 (H29)年度 実績	2018 (H30)年度 実績	2019 (R1)年度 実績	2020 (R2)年度 実績	2021 (R3)年度 実績
収 入	1. 企 業 債	1,189	574	1,008	808	855
	2. 他 会 計 出 資 金	399	453	426	377	322
	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		64	4	214	77
	7. そ の 他		6			
	収 入 計 (a)	1,588	1,097	1,438	1,399	1,254
	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)	1,588	1,097	1,438	1,399	1,254
	1. 建 設 改 良 費	1,448	667	1,044	1,074	969
	2. 企 業 債 償 還 金	1,376	1,347	1,294	1,005	1,102
	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)	2,824	2,014	2,338	2,079	2,071
	(C)	1,236	917	900	680	817
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,227	915	898	677	813
	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	9	2	2	3	4
	計 (D)	1,236	917	900	680	817
	補てん財源不足額 (E)	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

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)

	2017 (H29)年度 実績	2018 (H30)年度 実績	2019 (R1)年度 実績	2020 (R2)年度 実績	2021 (R3)年度 実績
収 益 的 収 支	(0) 996	(0) 995	(0) 935	(0) 1,043	(0) 1,109
資 本 的 収 支	(0) 399	(0) 453	(0) 426	(0) 377	(0) 322
合 計	(0) 1,395	(0) 1,448	(0) 1,361	(0) 1,420	(0) 1,431

- (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。