

(5) 経費等に関する評価チェックシート【②収支状況（経営健全化）】

(単位：千円)

	収支計画 (A)		決算額 (B)		(B) - (A)	備考
	金額	積算基礎	金額	積算基礎		
医業収益 ①	2,210,939		2,112,744		△ 98,195	
入院収益	1,663,072		1,662,760		△ 312	
1日平均患者数 (人)	131.2	一般62.2人、包括27.5人、回復期41.5人	111.7	一般51.8人、包括32.2人、回復期27.7人	△ 19.5	一般:90床、包括:45床、回復期:45床
単価 (円)	34,702	一般38,000円、包括31,397円、回復期32,000円	38,777	一般43,722円、包括33,734円、回復期35,196円	4075	
外来収益	457,192		421,172		△ 36,020	
1日平均患者数 (人)	226.6	診療日数：243日	174.4	診療日数：243日	△ 52.2	
単価 (円)	8,300		9,650		1,350	
その他医業収益	90,675	室料差額収益、保健予防収益 等	28,809		△ 61,866	
医業費用 ②	2,548,428		2,663,005		114,577	
給与費	1,421,347		1,514,523		93,176	
材料費	281,420		269,042		△ 12,378	
経費	845,661		879,440		33,779	
事業収支 (①-②)	△ 337,489		△ 550,261		△ 212,772	
医業外収益	340,184		433,690		93,506	
政策的医療交付金	134,100	745千円×180床	134,100	745千円×180床	0	
経営基盤強化交付金	199,905		200,157		252	
その他医業外収益	6,179		99,433		93,254	
医業外費用	1,024		316		△ 708	
医業外費用	1,024		316		△ 708	
経常収支	1,671		△ 116,887		△ 118,558	
経常収支比率 (%)	100.1	(医業収益+医業外収益) / (医業費用+医業外費用)	95.6	(医業収益+医業外収益) / (医業費用+医業外費用)	△ 4.5	
医業収支比率 (%)	86.8	医業収益/医業費用	79.3	医業収益/医業費用	△ 7.5	
給与費対医業収益比率 (%)	64.3	給与費/医業収益	71.7	給与費/医業収益	7.4	
病床利用率 (%)	70.3	稼働病床180床	62.1	稼働病床180床	△ 8.2	

評価の定義

- 期待どおり又は期待以上
- △ 事業の実施に問題はないが一部に改善の余地有り
- × 事業の実施に支障有り。或いは法令違反有り。

自己評価	自己評価分析
△	指定管理2年目であり、回復期リハビリテーション病棟を4月に開棟しました。開棟当初の4月は赤字からスタートし、5月以降回復して6月には単月黒字、1月には累計黒字の予算を計画していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、回復が遅れ、最終的に116,000千円の赤字となりました。しかし、手術診療の拡充、及び「断らない医療」をより強化したことによる救急搬送受入件数増加等により、10月以降は単月黒字を達成し、着実に回復していると考えています。

市評価	評価所見
△	指定管理2年目は、回復期リハビリテーション病棟が開棟し、全180床が稼働した。「断らない救急」医療を積極的に行った結果、入院が増加、手術診療が拡充したことは評価するが、病床利用率が目標値に届いておらず、今後に期待する。