

(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	3,184,227		2,966,317		△ 217,910	
入院収益	2,521,253		2,253,611		△ 267,642	
1日平均患者数 (人)	140.5	一般62.5人、包括39.0人、回復期39.0人	124.2	一般49.7人、包括37.7人、回復期36.8人	△ 16.3	一般:90床、包括:45床、回復期:45床
単価 (円)	49,178	一般65,000円、包括35,000円、回復期38,000円	50,303	一般69,405円、包括36,531円、回復期38,818円	1,125	
外来収益	560,010		594,919		34,909	
1日平均患者数 (人)	210.4	診療日数：243日	210.0	診療日数：243日	△ 0.4	
単価 (円)	11,000		11,658		658	
その他医業収益	102,964	室料差額収益、保健予防収益 等	117,787		14,823	
医業費用 ②	3,364,734		3,370,226		5,492	
給与費	1,811,190		1,795,707		△ 15,483	
材料費	493,161		493,373		212	
経費	1,060,382		1,081,146		20,764	
事業収支 (①-②)	△ 180,507		△ 403,909		△ 223,402	
医業外収益	199,539		782,022		582,483	
政策的医療交付金	170,985	720千円×180床+救急病床分5床として算出	170,985		0	
その他医業外収益	28,554		611,037		582,483	
医業外費用	7,427		144,174		136,747	
医業外費用	7,427		144,174		136,747	
経常収支	11,604		233,938		222,334	
経常収支比率 (%)	100.3	(医業収益+医業外収益) / (医業費用+医業外費用)	106.7	(医業収益+医業外収益) / (医業費用+医業外費用)	6.4	
医業収支比率 (%)	94.6	医業収益/医業費用	88.0	医業収益/医業費用	△ 6.6	
給与費対医業収益比率 (%)	56.9	給与費/医業収益	60.5	給与費/医業収益	3.6	
病床稼働率 (%)	74.0	稼働病床180床	69.0	稼働病床180床	△ 5.0	

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
○	前年度に引き続き手術及び断らない救急医療に力を入れてまいりましたが、8月に発生した院内クラスターの影響により、入院患者数が減少し、結果として医業収益が減少しました。事業収支では予算を大幅に下回りましたが、コロナ関連の補助金は合計558,294千円と経営全体に与える影響が大きく、結果として経常収支では233,938千円となり、昨年度に引き続き黒字を達成できました。令和5年度以降、コロナの補助金に頼らない診療及び経営体制の構築が課題と言えます。

市評価	評価所見
○	指定管理4年目もコロナの影響で、医業収益のうち外来収益が計画を上回ったが、入院収益は計画を下回った。しかし、コロナ関連の補助金が影響し経常収支は黒字となっている。結果的に2年連続で黒字となったが、コロナ関連の補助金によるものであるため、今後は補助金に頼らないで黒字を達成できることを期待する。