

経営状況表 信州医療センター (9月)

診療状況	3年度当月	3年度累計	3年度計画累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計	
				増減	比率		増減	比率		増減	比率
入院患者数(人) 一般病棟	4,847	29,621	29,886	△ 265	99.1%	29,378	243	100.8%	34,171	△ 4,550	86.7%
入院患者数(人) 地域包括ケア病棟	1,096	5,604	7,135	△ 1,531	78.5%	7,199	△ 1,595	77.8%	7,074	△ 1,470	79.2%
入院患者数(人) 結核病棟※	135	1,306	817	489	159.9%	425	881	307.3%	3,286	△ 1,980	39.7%
外来患者数(人)	8,884	50,840	55,833	△ 4,993	91.1%	46,875	3,965	108.5%	54,839	△ 3,999	92.7%
公衆衛生活動数(人)	1,423	7,797	0	7,797		7,381	416	105.6%	5,026	2,771	155.1%
入院1人当たり診療単価 一般(円)	55,444	54,429	51,390	3,039	105.9%	54,022	407	100.8%	47,495	6,934	114.6%
入院1人当たり診療単価 地域包括(円)	32,678	32,319	31,000	1,319	104.3%	31,522	797	102.5%	31,053	1,266	104.1%
入院1人当たり診療単価 結核(円)	66,141	65,875	27,000	38,875	244.0%	46,469	19,406	141.8%	24,940	40,935	264.1%
外来1人当たり診療単価(円)	16,890	18,266	18,421	△ 155	99.2%	18,203	63	100.3%	16,226	2,040	112.6%

※結核病棟は令和2年3月12日から新型コロナウイルス感染症専用病棟として稼働

収支状況	3年度当月	3年度累計	対医業収益比	3年度計画累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計	
					増減額	比率		増減額	比率		増減額	比率
入院診療収益	307,983	1,828,066	63.0%	1,779,057	49,008	102.8%	1,795,959	32,106	101.8%	1,886,724	△ 58,658	96.9%
外来診療収益	152,092	942,154	32.5%	1,028,498	△ 86,344	91.6%	868,655	73,498	108.5%	881,058	61,096	106.9%
その他医業収益計	22,891	132,011	4.5%	130,392	1,619	101.2%	121,562	10,449	108.6%	124,185	7,826	106.3%
医業収益合計(A)	482,966	2,902,230		2,937,947	△ 35,717	98.8%	2,786,177	116,054	104.2%	2,891,967	10,264	100.4%
医業その他営業収益	96,904	551,015		542,316	8,699	101.6%	549,347	1,668	100.3%	521,832	29,183	105.6%
営業外収益	11,538	72,665		72,493	172	100.2%	85,185	△ 12,521	85.3%	116,440	△ 43,776	62.4%
経常収益合計(C)	591,407	3,525,909		3,552,756	△ 26,846	99.2%	3,420,709	105,201	103.1%	3,530,239	△ 4,330	99.9%

給与費	309,384	1,869,503	64.4%	1,847,864	21,639	101.2%	1,849,820	19,684	101.1%	1,764,290	105,213	106.0%
材料費	135,544	866,696	29.9%	852,848	13,848	101.6%	842,309	24,387	102.9%	812,464	54,232	106.7%
経費	106,288	514,808	17.7%	517,904	△ 3,097	99.4%	470,870	43,938	109.3%	494,020	20,788	104.2%
減価償却費・資産減耗費	48,908	290,748	10.0%	282,268	8,480	103.0%	265,928	24,820	109.3%	262,522	28,226	110.8%
研究研修費	647	4,908	0.2%	6,242	△ 1,334	78.6%	4,140	769	118.6%	5,131	△ 223	95.7%
雑支出	0	0	0.0%	0	0		0	0		0	0	
医業費用合計(D)	600,770	3,546,663	122.2%	3,507,126	39,537	101.1%	3,433,066	113,597	103.3%	3,338,427	208,236	106.2%
医業営業外費用	29,307	175,844	-	175,844	0	100.0%	186,260	△ 10,415	94.4%	179,882	△ 4,038	97.8%
費用合計(E)	630,078	3,722,507		3,682,970	39,537	101.1%	3,619,326	103,182	102.9%	3,518,309	204,198	105.8%
医業事業損益(A)-(D)	△ 117,805	△ 644,433		△ 569,179	△ 75,254		△ 646,890	2,457		△ 446,460	△ 197,972	
短期的直接経営収支差	△ 56,865	△ 280,463		△ 217,088	△ 63,375		△ 313,241	32,778		△ 103,745	△ 176,719	
経常損益(C)-(E)(F)	△ 38,671	△ 196,598		△ 130,214	△ 66,384		△ 198,617	2,019		11,930	△ 208,528	

病床確保料(G)		308,282	-	242,731	65,551	-	2,188	33,867	-			
経常損益(F)+(G)(I)		111,684	-	112,517	△ 833	-	75,798	35,886	-	11,930	99,755	-

資金収支状況	△ 64,749	△ 352,101	-	△ 297,866	△ 54,236	-	△ 360,419	8,318	-		△ 289,864	-
---------------	----------	-----------	---	-----------	----------	---	-----------	-------	---	--	-----------	---

機構共通経費(本部経費等を費用按分)	△ 8,493	△ 50,955	-	△ 50,955	0	-	△ 51,401	446	-			
機構共通経費を含む経常損益	△ 47,163	△ 247,553		△ 181,169	△ 66,384		△ 250,018	2,465				

運用病床稼働率一般(%) 下段累計			運用病床利用率一般(%) 下段累計			分娩件数 下段累計		手術総件数		3年度当月			2年度当月		コロナワクチン接種数(人)下段累計				
R3実績	R3計画	R2実績	R3実績	R3計画	R2実績	R3実績	R2実績	手術総件数	手術総件数(全身麻酔)	126件	134件	住民	医療従事者	計	69件	68件	286人	0人	286人
73.7%	88.8%	70.7%	68.9%	83.8%	65.6%	13件	13件					286人	0人	286人					
73.1%	88.8%	71.7%	68.6%	83.8%	67.0%	120件	122件					1,208人	2,176人	3,384人					

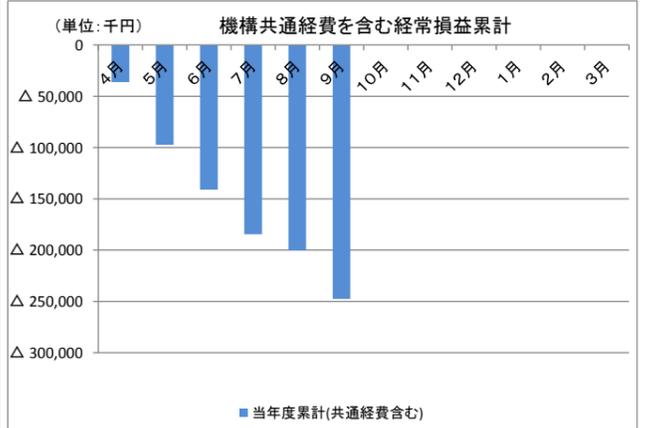
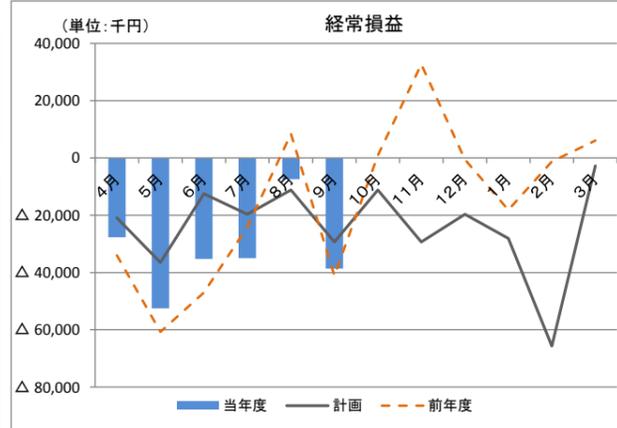
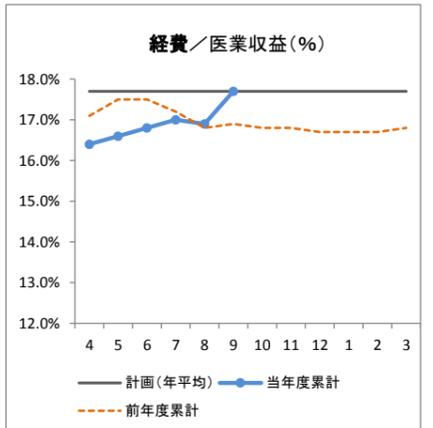
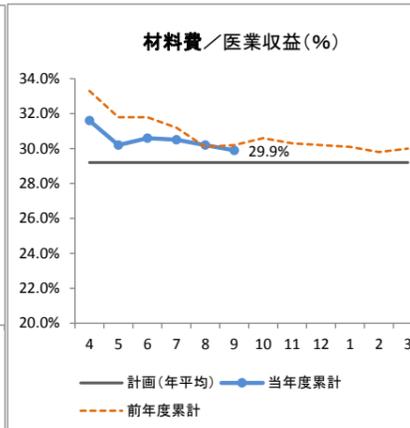
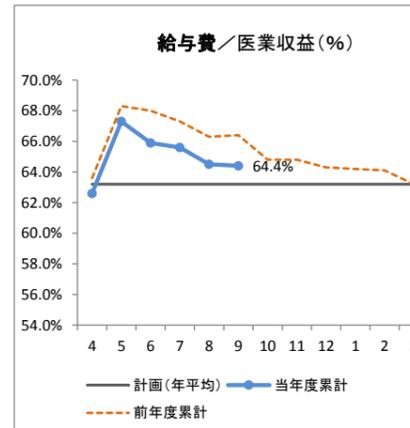
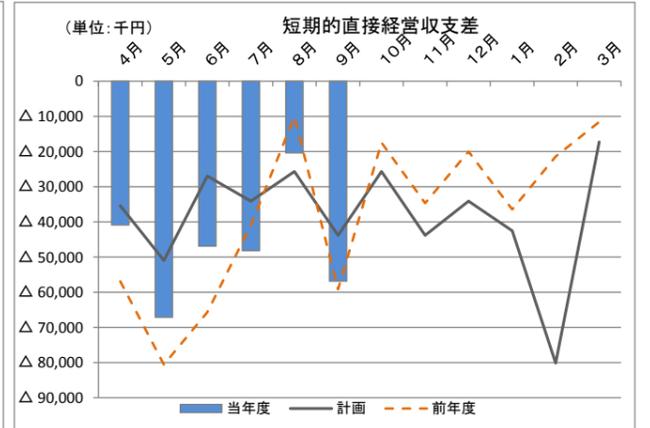
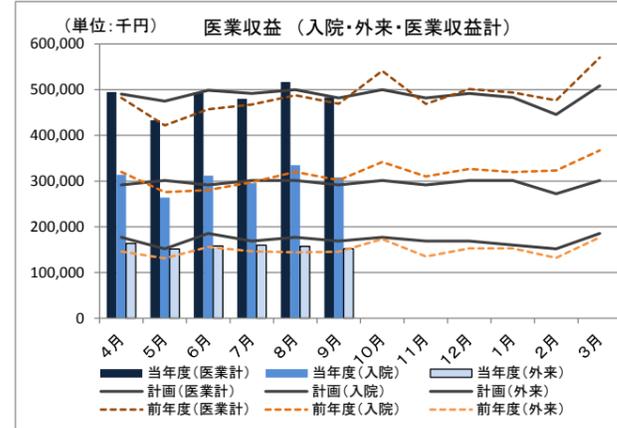
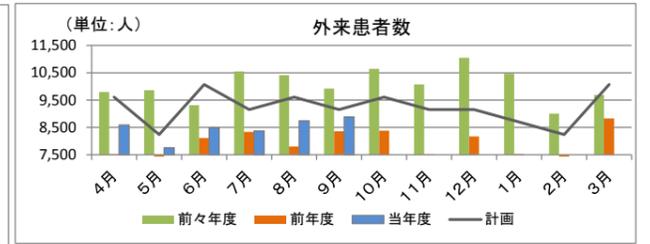
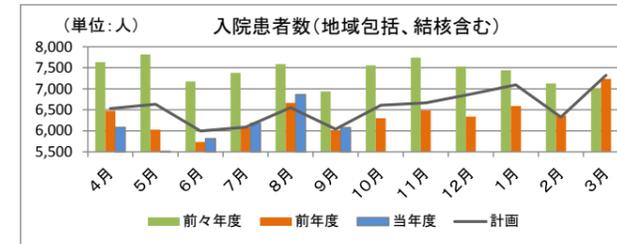
コメント(対計画についての考察、課題解決策、当月の状況について各5行以内かつ200字以内で記入してください)

考察	一般病棟では8月に引き続き患者数が計画比を上回ったが前月比▲525人と減少した。例年の傾向と同様で農繁の影響と考える。結核病棟は新型コロナ第5波が落ち着きつつあり8月から患者数が半減した。外来は8月に次いで新型コロナ行政検査数が多く、検査受診により外来患者数が前年比で増加しており、結果として単価が減少した。費用では、経費のうち委託費で旧電子カルテのPDF化等により20,000千円強増加した。また医薬品の価格交渉により上半期の遡及精算で10,000千円費用が減少した。医薬品費が価格交渉後の遡及処理(4月~8月分)により、約580万円の削減となった。
課題・解決策	単月の経常収支は▲38,671千円であった。県の依頼に基づき新型コロナ対策に協力してきた中で病床確保料を含めると黒字である。病床確保料が終了した先の黒字化が課題であり、引き続き病床稼働率86%を目標とし、収益を強化するとともに、材料費、経費の圧縮を図る。
10月の状況	病床稼働率は一般病棟で10月中旬以降80%前半、地域包括ケア病棟で75%程度で推移している。引き続き院内感染対策に努めている。またコロナ警戒レベルが下がってきていることから入院患者面会禁止緩和を検討している。

※稼働率は退院患者を含み、利用率は退院患者を含まない

※短期的直接経営収支差 → 医業収益 - (給与(退給除く) + 材料費 + 経費)

※資金収支状況 → 経常収支のうち資産見返負債戻入、退職給付引当金繰入額、減価償却費を除き、退職給付引当金取崩額、企業債償還金及び長期貸付金(修学資金)を加えた額



経営状況表

信州医療センター

(9月)

詳細版

診療状況	3年度当月	3年度計画当月	対計画当月		2年度当月	対前年当月		1年度当月	対前々年当月		3年度累計	3年度計画累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計		
	①	②	増減額	比率	③	増減額	比率	④	増減額	比率	⑤		⑥	増減	比率	⑦	増減	比率	⑧	増減	比率
入院患者数(人) 一般病棟	4,847	4,704	143	103.0%	4,658	189	104.1%	5,387	△ 540	90.0%	29,621	29,886	△ 265	99.1%	29,378	243	100.8%	34,171	△ 4,550	86.7%	
入院患者数(人) 地域包括ケア病棟	1,096	1,151	△ 55	95.2%	1,173	△ 77	93.4%	1,145	△ 49	95.7%	5,604	7,135	△ 1,531	78.5%	7,199	△ 1,595	77.8%	7,074	△ 1,470	79.2%	
入院患者数(人) 結核病棟	135	187	△ 52	72.2%	186	△ 51	72.6%	408	△ 273	33.1%	1,306	817	△ 489	159.9%	425	881	307.3%	3,286	△ 1,980	39.7%	
外来患者数(人)	8,884	9,153	△ 269	97.1%	8,354	530	106.3%	8,530	354	104.2%	50,840	55,833	△ 4,993	91.1%	46,875	3,965	108.5%	54,839	△ 3,999	92.7%	
公衆衛生活動数(人)	1,423	0	1,423		1,307	116	108.9%	797	626	178.5%	7,797	0	7,797		7,381	416	105.6%	5,026	2,771	155.1%	
入院医業収益 一般(点数ベース・千円)	263,084	250,916	12,168	104.8%	250,235	12,849	105.1%	263,794	△ 710	99.7%	1,567,509	1,535,824	31,685	102.1%	1,544,066	23,443	101.5%	1,583,895	△ 16,386	99.0%	
入院医業収益 地域包括(点数ベース・千円)	35,815	35,684	131	100.4%	37,060	△ 1,245	96.6%	36,549	△ 734	98.0%	181,115	221,175	△ 40,060	81.9%	226,928	△ 45,813	79.8%	219,669	△ 38,554	82.4%	
入院医業収益 結核(点数ベース・千円)	8,929	5,049	3,880	176.8%	9,069	△ 140	98.5%	10,319	△ 1,390	86.5%	86,034	22,059	63,975	390.0%	19,330	66,704	445.1%	81,953	4,081	105.0%	
外来医業収益(点数ベース・千円)	150,049	168,606	△ 18,557	89.0%	143,557	6,492	104.5%	157,365	△ 7,316	95.4%	928,659	1,028,498	△ 99,839	90.3%	853,252	75,407	108.8%	866,180	62,479	107.2%	
入院1人当たり診療単価 一般(円)	55,444	53,336	2,108	104.0%	54,936	508	100.9%	49,923	5,521	111.1%	54,429	51,390	3,039	105.9%	54,022	407	100.8%	47,495	6,934	114.6%	
入院1人当たり診療単価 地域包括(円)	32,678	31,000	1,678	105.4%	31,595	1,083	103.4%	31,921	757	102.4%	32,319	31,000	1,319	104.3%	31,522	797	102.5%	31,053	1,266	104.1%	
入院1人当たり診療単価 結核(円)	66,141	27,000	39,141	245.0%	51,240	14,901	129.1%	25,293	40,848	261.5%	65,875	27,000	38,875	244.0%	46,469	19,406	141.8%	24,940	40,935	264.1%	
外来1人当たり診療単価(円)	16,890	18,421	△ 1,531	91.7%	17,184	△ 294	98.3%	17,711	△ 821	95.4%	18,266	18,421	△ 155	99.2%	18,203	63	100.3%	16,226	2,040	112.6%	

収支状況	3年度当月	3年度計画当月	対計画当月		2年度当月	対前年当月		1年度当月	対前々年当月		3年度累計	対医業収益比	3年度計画累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計	
	①	②	増減額	比率	③	増減額	比率	④	増減額	比率	⑤		⑥	増減額	比率	⑦	増減額	比率	⑧	増減額	比率
入院診療収益	307,983	291,649	16,334	105.6%	301,949	6,034	102.0%	308,466	△ 483	99.8%	1,828,066	63.0%	1,779,057	49,008	102.8%	1,795,959	32,106	101.8%	1,886,724	△ 58,658	96.9%
外来診療収益	152,092	168,606	△ 16,514	90.2%	145,250	6,843	104.7%	159,989	△ 7,897	95.1%	942,154	32.5%	1,028,498	△ 86,344	91.6%	868,655	73,498	108.5%	881,058	61,096	106.9%
室料差額収益	1,744	2,089	△ 345	83.5%	2,177	△ 433	80.1%	1,880	△ 136	92.8%	11,558	0.4%	12,532	△ 974	92.2%	13,085	△ 1,527	88.3%	14,754	△ 3,196	78.3%
公衆衛生活動収益	19,601	16,886	2,715	116.1%	17,179	2,422	114.1%	15,958	3,643	122.8%	106,934	3.7%	101,318	5,617	105.5%	92,984	13,951	115.0%	92,616	14,319	115.5%
その他医業収益	3,143	3,540	△ 398	88.8%	2,922	221	107.6%	3,384	△ 242	92.9%	19,419	0.7%	21,242	△ 1,823	91.4%	18,433	986	105.3%	21,090	△ 1,671	92.1%
保険等査定減	△ 1,597	△ 783	△ 814	203.9%	△ 106	△ 1,491	1505.4%	△ 1,361	△ 236	117.3%	△ 5,901	△0.2%	△ 4,700	△ 1,201	125.6%	△ 2,940	△ 2,961	200.7%	△ 4,275	△ 1,626	138.0%
医業収益合計(A)	482,966	481,987	979	100.2%	469,370	13,596	102.9%	488,317	△ 5,351	98.9%	2,902,230		2,937,947	△ 35,717	98.8%	2,786,177	116,054	104.2%	2,891,967	10,264	100.4%
医業その他営業収益	96,904	90,386	6,518	107.2%	91,793	5,111	105.6%	86,763	10,141	111.7%	551,015		542,316	8,699	101.6%	549,347	1,668	100.3%	521,832	29,183	105.6%
うち) 運営費負担金	42,993	42,993	0	100.0%	43,585	△ 592	98.6%	52,088	△ 9,095	82.5%	257,958		257,957	0	100.0%	261,508	△ 3,551	98.6%	312,526	△ 54,569	82.5%
うち) 運営費負担金(元金負担分)	41,256	41,256	0	100.0%	35,723	5,532	115.5%	30,865	10,390	133.7%	247,534		247,534	△ 0	100.0%	214,341	33,193	115.5%	185,192	62,342	133.7%
営業収益合計(B)	579,869	572,373	7,497	101.3%	561,162	18,707	103.3%	575,080	4,790	100.8%	3,453,245		3,480,263	△ 27,018	99.2%	3,335,523	117,722	103.5%	3,413,799	39,446	101.2%
営業外収益	11,538	12,082	△ 545	95.5%	12,845	△ 1,307	89.8%	35,189	△ 23,651	32.8%	72,665		72,493	172	100.2%	85,185	△ 12,521	85.3%	116,440	△ 43,776	62.4%
うち) 運営費負担金(支払利息分)	6,883	6,883	0	100.0%	8,384	△ 1,501	82.1%	9,085	△ 2,202	75.8%	41,295		41,295	0	100.0%	50,304	△ 9,009	82.1%	54,508	△ 13,213	75.8%
経常収益合計(C)	591,407	584,455	6,952	101.2%	574,007	17,400	103.0%	610,269	△ 18,862	96.9%	3,525,909		3,552,756	△ 26,846	99.2%	3,420,709	105,201	103.1%	3,530,239	△ 4,330	99.9%
給与費	309,384	307,977	1,406	100.5%	312,961	△ 3,577	98.9%	296,087	13,296	104.5%	1,869,503	64.4%	1,847,864	21,639	101.2%	1,849,820	19,684	101.1%	1,764,290	105,213	106.0%
給与(賞与・退給引当金以外)	249,539	248,921	618	100.2%	254,091	△ 4,552	98.2%	235,680	13,859	105.9%	1,509,530	52.0%	1,493,525	15,824	101.1%	1,496,600	12,750	100.9%	1,401,846	107,504	107.7%
うち) 給料	118,660	115,459	3,201	102.8%	115,388	3,272	102.8%	109,649	9,011	108.2%	716,755	24.7%	692,756	24,000	103.5%	694,877	21,879	103.1%	661,017	55,738	108.4%
うち) 手当	61,809	60,199	1,610	102.7%	64,925	△ 3,115	95.2%	59,036	2,773	104.7%	375,823	12.9%	361,195	14,629	104.1%	367,934	7,889	102.1%	350,565	25,258	107.2%
うち) 報酬	27,090	32,540	△ 5,450	83.3%	30,265	△ 3,176	89.5%	28,244	△ 1,154	95.9%	167,153	5.8%	195,237	△ 28,084	85.6%	190,062	△ 22,909	87.9%	160,884	6,269	103.9%
うち) 法定福利費(賞与分は按分)	41,980	40,723	1,257	103.1%	43,513	△ 1,533	96.5%	38,750	3,230	108.3%	249,619	8.6%	244,338	5,281	102.2%	243,728	5,891	102.4%	229,379	20,239	108.8%
※ 賞与・賞与引当金繰入額	48,460	48,460	0	100.0%	48,273	187	100.4%	47,897	563	101.2%	291,840	10.1%	290,758	1,082	100.4%	289,639	2,202	100.8%	287,382	4,458	101.6%
※ 退職給付引当金繰入額	11,386	10,597	789	107.4%	10,597	789	107.4%	12,511	△ 1,125	91.0%	68,313	2.4%	63,581	4,732	107.4%	63,581	4,732	107.4%	75,063	△ 6,750	91.0%
材料費	135,544	142,141	△ 6,597	95.4%	144,549	△ 9,005	93.8%	146,925	△ 11,380	92.3%	866,696	29.9%	852,848	13,848	101.6%	842,309	24,387	102.9%	812,464	54,232	106.7%
うち) 医薬品	69,799	79,045	△ 9,247	88.3%	82,864	△ 13,065	84.2%	91,958	△ 22,159	75.9%	472,075	16.3%	474,272	△ 2,198	99.5%	482,560	△ 10,486	97.8%	495,633	△ 23,558	95.2%
うち) 診療材料費	60,628	57,446	3,182	105.5%	56,382	4,246	107.5%	49,912	10,716	121.5%	364,292	12.6%	344,674	19,618	105.7%	328,405	35,887	110.9%	285,667	78,626	127.5%
うち) 給食材料費	4,808	5,397	△ 589	89.1%	4,597	211	104.6%	4,696	112	102.4%	28,393	1.0%	32,379	△ 3,986	87.7%	28,625	△ 231	99.2%	29,609	△ 1,216	95.9%
経費	106,288	86,317	19,971	123.1%	81,615	24,673	130.2%	112,877	△ 6,589	94.2%	514,808	17.7%	517,904	△ 3,097	99.4%	470,870	43,938	109.3%	494,020	20,788	104.2%
うち) 光熱水費	6,573	6,818	△ 245	96.4%	6,633	△ 60	99.1%	6,717	△ 144	97.9%	38,406	1.3%	40,909	△ 2,503	93.9%	40,127	△ 1,720	95.7%	41,569	△ 3,163	92.4%
うち) 修繕費	3,166	6,557	△ 3,390	48.3%	3,341	△ 175	94.8%	32,928	△ 29,762	9.6%	23,077	0.8%	39,341	△ 16,264	58.7%	19,673	3,404	117.3%	46,981	△ 23,904	49.1%
うち) 賃借料	9,164	9,740																			

経営状況表 心の医療センター駒ヶ根 (9月)

診療状況	3年度当月	3年度累計	3年度計画 累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計	
				増減	比率		増減	比率		増減	比率
入院患者数(人)	2,738	16,613	18,708	△ 2,095	88.8%	16,544	69	100.4%	18,867	△ 2,254	88.1%
外来患者数(人)	3,198	19,632	19,520	112	100.6%	17,982	1,650	109.2%	20,452	△ 820	96.0%
入院1人当たり診療単価(円)	27,737	27,976	27,500	476	101.7%	28,283	△ 307	98.9%	27,095	881	103.3%
外来1人当たり診療単価(円)	6,863	6,879	6,920	△ 41	99.4%	7,007	△ 128	98.2%	7,010	△ 131	98.1%

(千円)

収支状況	3年度当月	3年度累計	対医業 収益比	3年度計画 累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計	
					増減額	比率		増減額	比率		増減額	比率
入院診療収益	75,944	464,760	76.3%	514,500	△ 49,740	90.3%	467,920	△ 3,160	99.3%	511,209	△ 46,449	90.9%
外来診療収益	21,948	135,052	22.2%	135,078	△ 26	100.0%	125,998	9,053	107.2%	143,377	△ 8,325	94.2%
その他医業収益計	1,493	8,932	1.5%	5,704	3,228	156.6%	5,005	3,927	178.5%	5,511	3,421	162.1%
医業収益合計(A)	99,385	608,744		655,282	△ 46,539	92.9%	598,923	9,820	101.6%	660,097	△ 51,353	92.2%
医業その他営業収益	66,403	395,661		393,785	1,877	100.5%	423,007	△ 27,346	93.5%	322,956	72,705	122.5%
営業外収益	1,902	16,180		17,532	△ 1,352	92.3%	20,943	△ 4,764	77.3%	983,053	21,352	102.2%
経常収益合計(C)	167,691	1,020,585		1,066,599	△ 46,014	95.7%	1,042,874	△ 22,289	97.9%	1,005,227	15,358	101.5%

給与費	120,113	717,849	117.9%	713,740	4,109	100.6%	688,977	28,872	104.2%	691,373	26,476	103.8%
材料費	7,378	52,156	8.6%	59,827	△ 7,671	87.2%	58,802	△ 6,646	88.7%	59,516	△ 7,360	87.6%
経費	26,742	160,437	26.4%	158,861	1,576	101.0%	148,300	12,137	108.2%	136,200	24,237	117.8%
減価償却費・資産減耗費	15,742	94,444	15.5%	95,357	△ 913	99.0%	93,401	1,043	101.1%	93,889	554	100.6%
研究研修費	632	2,883	0.5%	5,188	△ 2,305	55.6%	1,618	1,265	178.2%	2,464	419	117.0%
雑支出	0	0	0.0%	0	0		0	0		0	0	
医業費用合計(D)	170,606	1,027,768	168.8%	1,032,972	△ 5,204	99.5%	991,098	36,671	103.7%	983,442	44,326	104.5%
医業営業外費用	6,340	37,311	-	37,677	△ 366	99.0%	38,103	△ 791	97.9%	34,350	2,962	108.6%
費用合計(E)	176,946	1,065,080		1,070,649	△ 5,569	99.5%	1,029,200	35,879	103.5%	1,017,792	47,287	104.6%
医業事業損益(A)-(D)	△ 71,220	△ 419,025		△ 377,690	△ 41,335		△ 392,174	△ 26,850		△ 323,345	△ 95,679	
短期的直接経営収支差	△ 48,914	△ 286,101		△ 244,343	△ 41,757		△ 265,769	△ 20,332		△ 181,642	△ 104,459	
経常損益(C)-(E)(F)	△ 9,256	△ 44,495		△ 4,050	△ 40,445		13,674	△ 58,169		△ 12,565	△ 31,930	

病床確保料(G)		48,919	-	41,073	7,846	-	43,345	5,574	-			
経常損益(F)+(G)(I)		4,424	-	37,023	△ 32,599	-	57,019	△ 52,595	-	△ 12,565	16,989	-

資金収支状況	△ 13,102	△ 67,275	-	△ 28,636	△ 38,639	-	△ 6,361	△ 60,914	-	△ 19,412	△ 47,863	-
---------------	----------	----------	---	----------	----------	---	---------	----------	---	----------	----------	---

機構共通経費(本部経費等を費用按分)	△ 2,465	△ 14,789	-	△ 14,789	0	-	△ 15,136	346	-			
機構共通経費を含む経常損益	△ 11,720	△ 59,284		△ 18,839	△ 40,445		△ 1,462	△ 57,822				

運用病床稼働率(%) 下段累計			運用病床利用率(%) 下段累計			病棟別病床利用率(%) 下段累計					コロナワクチン接種数(人)下段累計		
R3実績	R3計画	R2実績	R3実績	R3計画	R2実績	A1病棟	A2病棟	B1病棟	B2病棟	BFユニット	住民	医療従事者	計
70.7%	80.9%	76.0%	69.8%	80.0%	74.7%	66.9%	56.7%	77.0%	70.9%	100.0%	2人	0人	2人
70.4%	80.9%	70.1%	69.2%	80.0%	69.0%	79.1%	55.8%	75.3%	63.6%	91.9%	243人	907人	1,150人

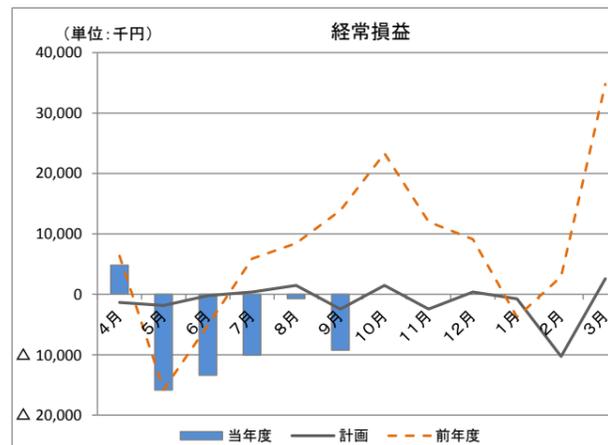
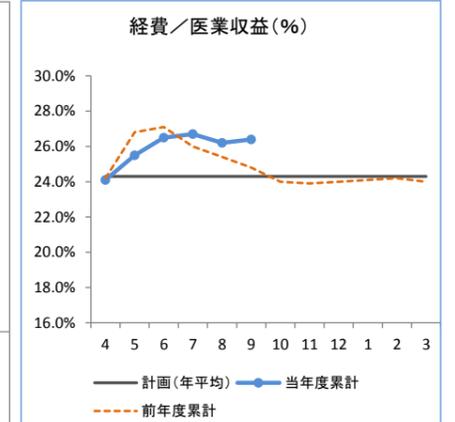
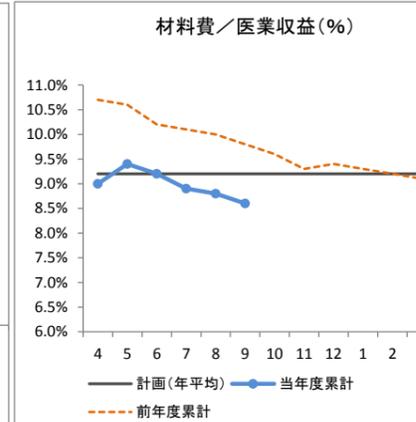
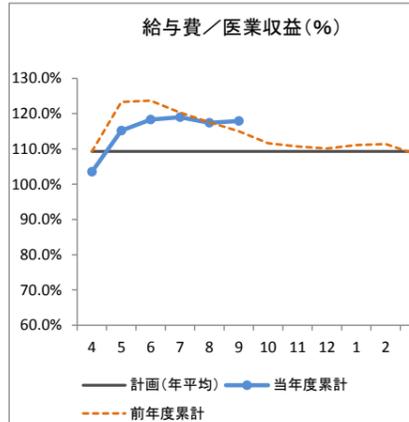
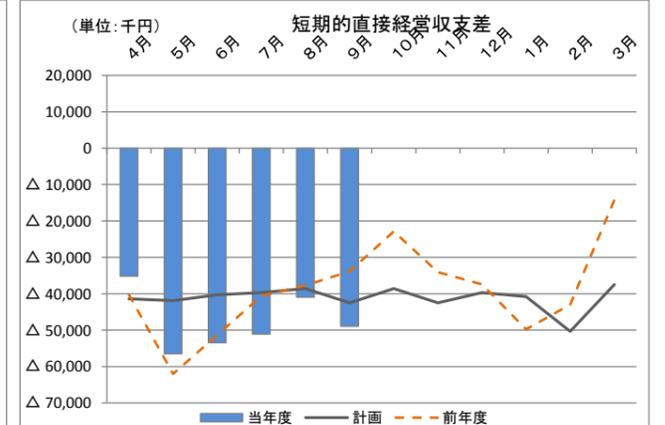
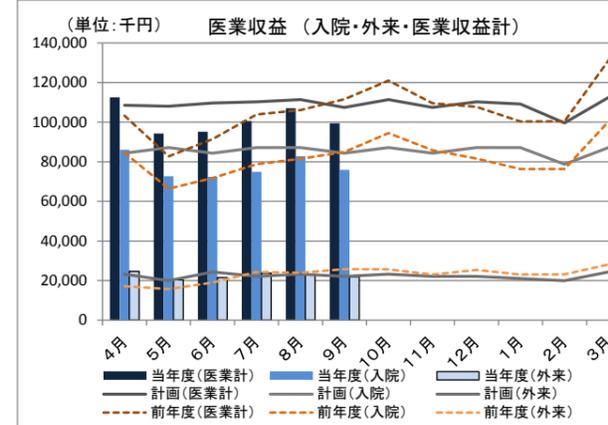
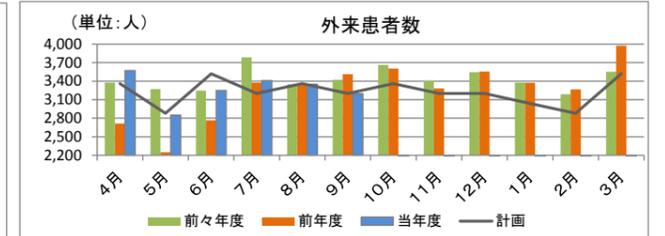
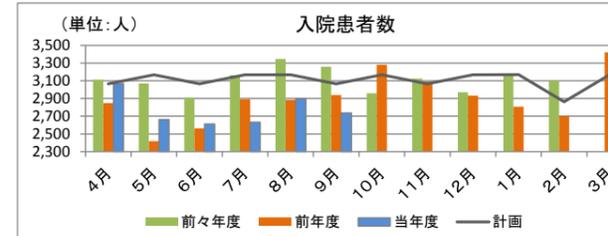
コメント(対計画についての考察、課題解決策について各5行以内かつ200字以内で記入してください)

考察	<ul style="list-style-type: none"> 患者数:新型コロナウイルス陽性患者受入れに伴う入院制限の実施により、受入れを行ったA2病棟の患者数の減少が影響し、入院患者数は計画を下回った。外来患者数についても、新型コロナウイルス特別警報発出によるデイケア患者数の制限実施と訪問看護件数の減少により、計画を下回った。 単価:入院単価は、単価が高額な救急・急性期病棟(B1病棟)患者数の増加と医療観察法ユニットが満床であったことが影響し、計画を上回った。外来単価は、デイケア患者数の制限の実施により、利用者が減少したことが影響し、計画を下回った。 医薬品費が価格交渉後の遡及処理(4月~8月)により、約68万円の削減となった。
課題・解決策	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス陽性患者受入れに伴う任意入院患者数の減少により、収益が大きく落ち込んでいる。また5月以降、医業収益が目標を下回る状況が続いているため、減少が続いている入院患者数の確保に努めていく。 経常損益が累計で約4,500万円の赤字となっている。厳しい経営状況を打開するため、患者数確保と医業収益増額により、まずは単月の経常収益の黒字化を図りたい。
10月の状況	<ul style="list-style-type: none"> 10/18現在、入院患者数は1日平均89.0人、病床利用率69.0%、外来患者数は1日平均159.8人、うちデイケアは1日平均35.0人となっている。 入院患者数は上旬まで1日80人台が続いていたが、その後緩やかに増加し、現在は90人台前半を推移している。特に、減少が続いているアルコール依存症患者への入院促進により目標の患者数確保に努めたい。 外来患者数は現在ほぼ目標通り(1日160人)となっているが、9月末よりデイケアを全面再開したため、デイケアを中心にさらなる患者数確保に努めたい。

※稼働率は退院患者を含み、利用率は退院患者を含まない

※短期的直接経営収支差 → 医業収益 - (給与(退給除く) + 材料費 + 経費)

※資金収支状況 → 経常収支のうち資産見返負債戻入、退職給付引当金繰入額、減価償却費を除き、退職給付引当金取崩額、企業債償還金及び長期貸付金(修学資金)を加えた額



経営状況表

こころの医療センター駒ヶ根 (9月)

詳細版

診療状況	3年度当月	3年度計画当月	対計画当月		2年度当月	対前年当月		1年度当月	対前年当月		3年度累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計		
	①	②	増減額	比率	③	増減額	比率	④	増減額	比率	⑤	⑥	増減	比率	⑦	増減	比率	⑧	増減	比率
入院患者数(人)	2,738	3,067	△ 329	89.3%	2,940	△ 202	93.1%	3,259	△ 521	84.0%	16,613	18,708	△ 2,095	88.8%	16,544	69	100.4%	18,867	△ 2,254	88.1%
外来患者数(人)	3,198	3,200	△ 2	99.9%	3,514	△ 316	91.0%	3,421	△ 223	93.5%	19,632	19,520	112	100.6%	17,982	1,650	109.2%	20,452	△ 820	96.0%
入院医療収益(点数ベース・千円)	75,944	84,344	△ 8,400	90.0%	84,930	△ 8,986	89.4%	86,380	△ 10,436	87.9%	464,759	514,500	△ 49,741	90.3%	467,921	△ 3,162	99.3%	511,209	△ 46,450	90.9%
外来医療収益(点数ベース・千円)	21,948	22,144	△ 196	99.1%	25,823	△ 3,875	85.0%	23,923	△ 1,975	91.7%	135,051	135,078	△ 27	100.0%	125,998	9,053	107.2%	143,378	△ 8,327	94.2%
入院1人当たり診療単価(円)	27,737	27,500	237	100.9%	28,888	△ 1,151	96.0%	26,505	1,232	104.6%	27,976	27,500	476	101.7%	28,283	△ 307	98.9%	27,095	881	103.3%
外来1人当たり診療単価(円)	6,863	6,920	△ 57	99.2%	7,348	△ 485	93.4%	6,993	△ 130	98.1%	6,879	6,920	△ 41	99.4%	7,007	△ 128	98.2%	7,010	△ 131	98.1%

平均在院日数(日) 下段累計			運用病床稼働率(%) 下段累計		
R3実績	R3計画	R2実績	R3実績	R3計画	R2実績
81.9	—	57.8	70.7	80.9	76.0
62.9	—	63.5	70.4	80.9	70.1

(千円)

収支状況	3年度当月	3年度計画当月	対計画当月		2年度当月	対前年当月		1年度当月	対前年当月		3年度累計	対医療収益比	3年度計画累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計	
	①	②	増減額	比率	③	増減額	比率	④	増減額	比率	⑤		⑥	増減	比率	⑦	増減	比率	⑧	増減	比率
入院診療収益	75,944	84,344	△ 8,400	90.0%	84,930	△ 8,986	89.4%	86,380	△ 10,436	87.9%	464,760	76.3%	514,500	△ 49,740	90.3%	467,920	△ 3,160	99.3%	511,209	△ 46,449	90.9%
外来診療収益	21,948	22,144	△ 196	99.1%	25,823	△ 3,875	85.0%	23,923	△ 1,975	91.7%	135,052	22.2%	135,078	△ 26	100.0%	125,998	9,053	107.2%	143,377	△ 8,325	94.2%
室料差額収益	128	148	△ 20	86.3%	199	△ 71	64.2%	176	△ 48	72.7%	1,244	0.2%	887	356	140.2%	1,076	168	115.6%	1,040	204	119.6%
公衆衛生活動収益	480	23	458	2134.2%	0	480		0	480		1,983	0.3%	135	1,848	1469.0%	42	1,941	4755.6%	25	1,958	8028.7%
その他医療収益	901	800	101	112.6%	597	305	151.0%	605	296	149.0%	5,765	0.9%	4,801	964	120.1%	3,963	1,802	145.5%	4,504	1,262	128.0%
保険等査定減	△ 16	△ 20	4	78.4%	△ 9	△ 7	171.4%	△ 26	10	60.2%	△ 60	0.0%	△ 119	60	50.0%	△ 76	16	79.1%	△ 57	△ 3	105.5%
医療収益合計(A)	99,385	107,439	△ 8,053	92.5%	111,539	△ 12,153	89.1%	111,057	△ 11,672	89.5%	608,744		655,282	△ 46,539	92.9%	598,923	9,820	101.6%	660,097	△ 51,353	92.2%
医療その他営業収益	66,403	65,631	772	101.2%	70,519	△ 4,116	94.2%	53,822	12,581	123.4%	395,661		393,785	1,877	100.5%	423,007	△ 27,346	93.5%	322,956	72,705	122.5%
(うち)運営費負担金	50,351	50,351	0	100.0%	50,571	△ 221	99.6%	42,391	7,959	118.8%	302,103		302,103	0	100.0%	303,428	△ 1,325	99.6%	254,347	47,757	118.8%
(うち)運営費負担金(元金負担分)	10,520	10,520	0	100.0%	9,406	1,114	111.8%	6,992	3,527	150.4%	63,118		63,118	△ 0	100.0%	56,435	6,683	111.8%	41,955	21,164	150.4%
営業収益合計(B)	165,789	173,070	△ 7,281	95.8%	182,057	△ 16,269	91.1%	164,879	909	100.6%	1,004,405		1,049,067	△ 44,662	95.7%	1,021,931	△ 17,526	98.3%	983,053	21,352	102.2%
営業外収益	1,902	2,922	△ 1,020	65.1%	3,347	△ 1,445	56.8%	3,614	△ 1,712	52.6%	16,180		17,532	△ 1,352	92.3%	20,943	△ 4,764	77.3%	22,174	△ 5,994	73.0%
(うち)運営費負担金(支払利息分)	2,273	2,273	0	100.0%	2,905	△ 632	78.2%	3,095	△ 822	73.4%	13,636		13,636	△ 0	100.0%	17,427	△ 3,792	78.2%	18,570	△ 4,934	73.4%
経常収益合計(C)	167,691	175,992	△ 8,301	95.3%	185,404	△ 17,713	90.4%	168,493	△ 803	99.5%	1,020,585		1,066,599	△ 46,014	95.7%	1,042,874	△ 22,289	97.9%	1,005,227	15,358	101.5%
給与費	120,113	118,957	1,156	101.0%	115,656	4,457	103.9%	114,454	5,659	104.9%	717,849	117.9%	713,740	4,109	100.6%	688,977	28,872	104.2%	691,373	26,476	103.8%
給与(賞与・退給引当金以外)	93,360	91,931	1,428	101.6%	90,174	3,186	103.5%	86,363	6,996	108.1%	558,435	91.7%	551,588	6,846	101.2%	536,087	22,348	104.2%	522,832	35,603	106.8%
(うち)給料	49,636	49,287	349	100.7%	48,496	1,140	102.4%	46,406	3,229	107.0%	297,653	48.9%	295,722	1,931	100.7%	290,647	7,006	102.4%	284,688	12,965	104.6%
(うち)手当	20,416	20,496	△ 80	99.6%	20,742	△ 326	98.4%	19,811	605	103.1%	129,342	21.2%	122,975	6,368	105.2%	121,298	8,044	106.6%	119,556	9,786	108.2%
(うち)報酬	5,575	5,612	△ 37	99.3%	4,717	858	118.2%	4,299	1,276	129.7%	31,556	5.2%	33,671	△ 2,115	93.7%	28,610	2,946	110.3%	24,928	6,628	126.6%
(うち)法定福利費(賞与分は按分)	17,733	16,537	1,196	107.2%	16,220	1,513	109.3%	15,847	1,886	111.9%	99,884	16.4%	99,221	663	100.7%	95,532	4,352	104.6%	93,660	6,224	106.6%
※ 賞与・賞与引当金繰入額	20,821	21,558	△ 738	96.6%	20,251	570	102.8%	20,532	289	101.4%	123,817	20.3%	129,350	△ 5,532	95.7%	121,504	2,313	101.9%	123,192	626	100.5%
※ 退職給付引当金繰入額	5,933	5,467	466	108.5%	5,231	702	113.4%	7,558	△ 1,626	78.5%	35,597	5.8%	32,801	2,795	108.5%	31,387	4,210	113.4%	45,350	△ 9,753	78.5%
材料費	7,378	9,971	△ 2,593	74.0%	10,293	△ 2,915	71.7%	10,840	△ 3,462	68.1%	52,156	8.6%	59,827	△ 7,671	87.2%	58,802	△ 6,646	88.7%	59,516	△ 7,360	87.6%
(うち)医薬品	3,902	5,379	△ 1,477	72.5%	5,473	△ 1,571	71.3%	5,785	△ 1,883	67.5%	27,338	4.5%	32,273	△ 4,935	84.7%	32,115	△ 4,777	85.1%	33,581	△ 6,243	81.4%
(うち)診療材料費	911	1,416	△ 505	64.3%	1,806	△ 895	50.4%	1,498	△ 587	60.8%	8,654	1.4%	8,495	159	101.9%	10,770	△ 2,116	80.4%	6,791	1,863	127.4%
(うち)給食材料費	2,552	3,152	△ 600	81.0%	3,015	△ 463	84.6%	3,557	△ 1,006	71.7%	16,074	2.6%	18,909	△ 2,835	85.0%	15,917	156	101.0%	19,144	△ 3,070	84.0%
経費	26,742	26,477	265	101.0%	24,634	2,108	108.6%	24,009	2,732	111.4%	160,437	26.4%	158,861	1,576	101.0%	148,300	12,137	108.2%	136,200	24,237	117.8%
(うち)光熱水費	2,077	2,356	△ 279	88.2%	2,211	△ 134	94.0%	2,275	△ 198	91.3%	12,434	2.0%	14,137	△ 1,702	88.0%	13,385	△ 951	92.9%	13,678	△ 1,243	90.9%
(うち)修繕費	2,470	1,136	1,333	217.3%	1,123	1,347	219.9%	1,122	1,348	220.2%	10,685	1.8%	6,818	3,867	156.7%	6,738	3,947	158.6%	4,816	5,869	221.8%
(うち)賃借料	2,000	1,713	287	116.8%	1,770	230	113.0%	2,086	△ 86	95.9%	10,744	1.8%	10,277	467	104.5%	9,756	988	110.1%	9,889	854	108.6%
(うち)委託料	14,926	15,743	△ 817	94.8%	15,094	△ 168	98.9%	14,071	855	106.1%	92,282	15.2%	94,459	△ 2,177	97.7%	85,457	6,825	108.0%	79,948	12,334	115.4%
※ 貸倒引当金	0	70	△ 70	0.0%	57	△ 57	0.0%	57	△ 57	0.0%	0	0.0%	419	△ 419	0.0%	341	△ 341	0.0%	341	△ 341	0.0%
減価償却費・資産減耗費	15,742	15,893	△ 151	99.1%	15,574	168	101.1%	15,598	144	100.9%	94,444	15.5%	95,357	△ 913	99.0%	93,401	1,043	101.1%	93,889	554	100.6%
研究研修費	632	865	△ 233	73.0%	416	216	151.9%	322	310	196.2%	2,883	0.5%	5,188	△ 2,305	55.6%	1,618	1,265	178.2%	2,464	419	117.0%
雑支出	0	0	0		0	0		0	0		0	0.0%	0	0		0	0		0	0	
医療費用合計(D)	170,606	172,162	△ 1,556	99.1%	166,572	4,034	102.4%	165,223	5,383	103.3%	1,027,768	168.8%	1,032,972	△ 5,204	99.5%	991,098	36,671	103.7%	983,442	44,326	104.5%
医療営業外費用	6,340	6,280	61	101.0%	4,935	1,406	128.5%	5,447	893	116.4%	37,311		37,677	△ 366	99.0%	38,103	△ 791	97.9%	34,350	2,962	108.6%
企業債支払利息	2,736	2,736	0	100.0%	1,571	1,165	174.2%	2,376	360	115.2%	16,416		16,416	0	100.0%	17,919					

経営状況表 阿南病院 (9月)

診療状況	3年度当月	3年度累計	3年度計画累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計	
				増減	比率		増減	比率		増減	比率
入院患者数(人) 一般病床	1,032	5,992	6,538	△ 546	91.7%	7,134	△ 1,142	84.0%	8,832	△ 2,840	67.8%
入院患者数(人) 地域包括ケア病床	263	1,692	1,098	594	154.1%	0	1,692		0	0	
外来患者数(人)	3,529	20,420	19,880	540	102.7%	20,507	△ 87	99.6%	20,217	203	101.0%
公衆衛生活動数(人)	990	7,351	1,780	5,571	413.0%	1,772	5,579	414.8%	1,773	5,578	414.6%
入院1人当たり診療単価(円) 一般病床	31,131	32,492	31,548	944	103.0%	28,903	3,589	112.4%	27,823	4,669	116.8%
入院1人当たり診療単価(円) 地域包括	34,238	34,028	32,098	1,930	106.0%	0	34,028		0	0	
外来1人当たり診療単価(円)	8,924	9,242	8,996	246	102.7%	8,790	452	105.1%	8,099	1,143	114.1%

(千円)

収支状況	3年度当月	3年度累計	対医業収益比	3年度計画累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計	
					増減額	比率		増減額	比率		増減額	比率
入院診療収益	40,686	249,349	52.4%	246,676	2,673	101.1%	205,068	44,282	121.6%	249,605	△ 256	99.9%
外来診療収益	31,598	189,396	39.8%	182,324	7,072	103.9%	181,323	8,073	104.5%	161,413	27,983	117.3%
その他医業収益計	8,275	36,839	7.7%	23,102	13,737	159.5%	16,934	19,904	217.5%	18,290	18,549	198.6%
医業収益合計(A)	80,560	475,584		452,102	23,482	105.2%	403,325	72,259	117.9%	429,307	46,276	110.8%
医業その他営業収益	64,628	386,453		390,317	△ 3,864	99.0%	404,873	△ 18,420	95.5%	410,572	△ 24,119	94.1%
営業外収益	2,866	14,929		11,962	2,967	124.8%	11,859	3,070	125.9%	13,912	1,017	107.3%
経常収益合計(C)	148,054	876,965		854,381	22,584	102.6%	820,056	56,909	106.9%	853,792	23,173	102.7%

給与費	79,844	481,880	101.3%	482,260	△ 380	99.9%	470,718	11,161	102.4%	466,289	15,591	103.3%
材料費	11,663	68,923	14.5%	81,839	△ 12,915	84.2%	74,916	△ 5,992	92.0%	75,120	△ 6,197	91.8%
経費	23,962	135,748	28.5%	156,693	△ 20,945	86.6%	141,486	△ 5,738	95.9%	140,952	△ 5,204	96.3%
減価償却費・資産減耗費	16,349	98,157	20.6%	107,531	△ 9,373	91.3%	98,152	5	100.0%	95,940	2,218	102.3%
研究研修費	146	2,158	0.5%	3,549	△ 1,391	60.8%	1,554	605	138.9%	2,792	△ 634	77.3%
雑支出	0	0	0.0%	0	0		0	0		0	0	
医業費用合計(D)	131,964	786,867	165.5%	831,871	△ 45,005	94.6%	786,825	42	100.0%	781,093	5,774	100.7%
医業営業外費用	5,437	32,623	-	32,623	0	100.0%	32,486	137	100.4%	30,028	2,594	108.6%
費用合計(E)	137,401	819,489	-	864,494	△ 45,005	94.8%	819,311	178	100.0%	811,121	8,368	101.0%
医業事業損益(A)-(D)	△ 51,404	△ 311,283	-	△ 379,770	68,486	-	△ 383,500	72,217	-	△ 351,785	40,502	-
短期的直接経営収支差	△ 32,842	△ 198,561	-	△ 257,399	58,838	-	△ 272,504	73,943	-	△ 242,398	43,838	-
経常損益(C)-(E)(F)	10,653	57,476	-	△ 10,113	67,589	-	745	56,730	-	42,670	14,805	-
病床確保料(G)		226,916	-	139,964	86,952	-	184,742	42,174	-			
経常損益(F)+(G)(I)		284,392	-	129,851	154,541	-	185,487	42	-	42,670	241,721	-

資金収支状況	1,068	378	-	108,709	△ 108,331	-	△ 9,054	9,432	-	1,570	△ 1,192	-
機構共通経費(本部経費等を費用按分)	△ 1,993	△ 11,955	-	△ 11,955	0	-	△ 11,931	△ 24	-			
機構共通経費を含む経常損益	8,661	45,521	-	△ 22,068	67,589	-	△ 11,186	56,706	-			

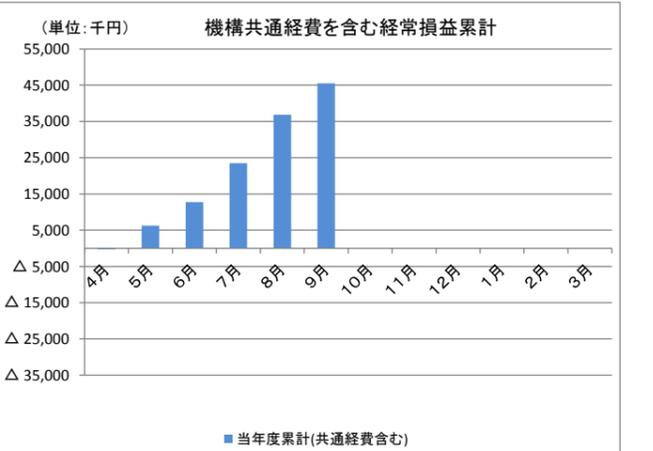
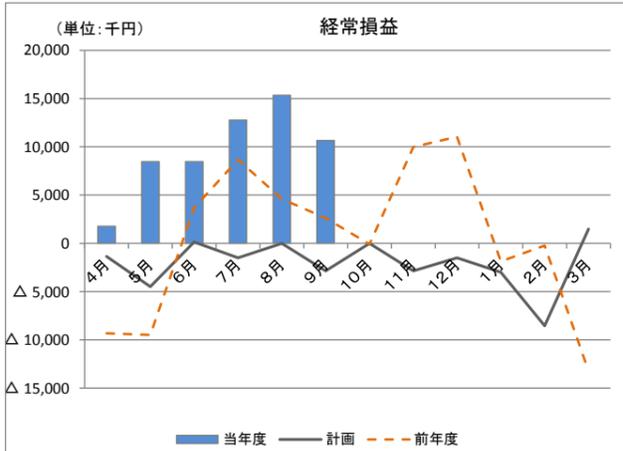
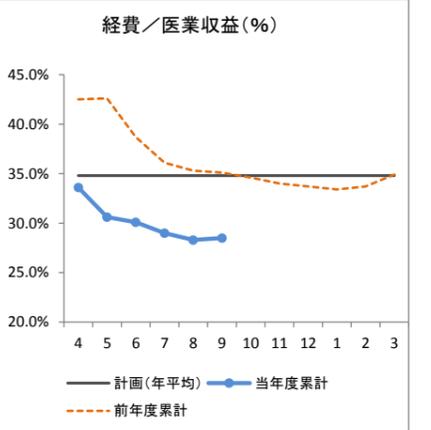
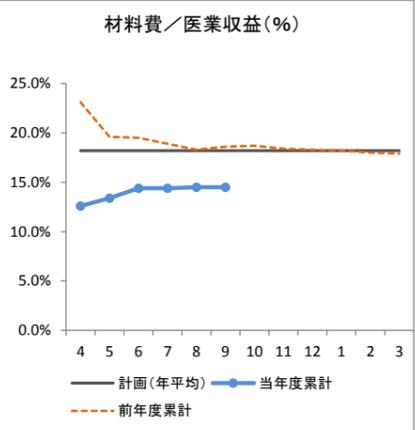
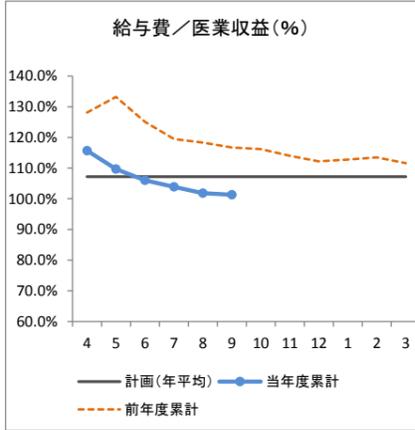
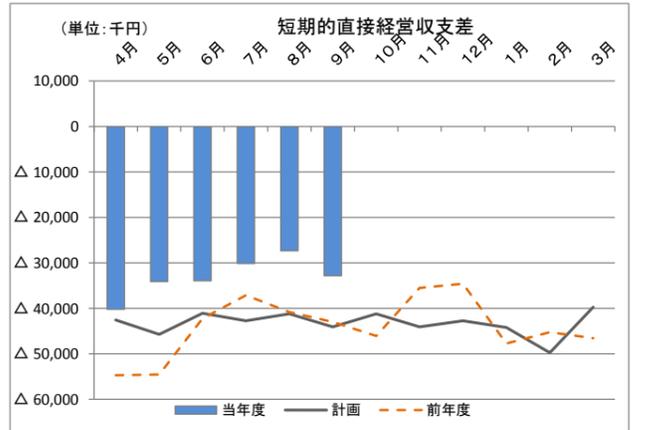
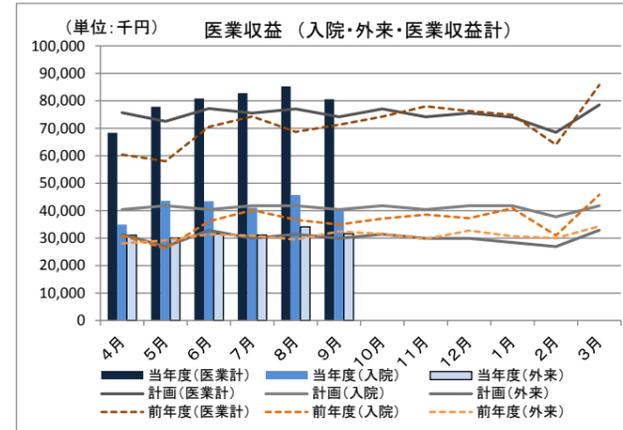
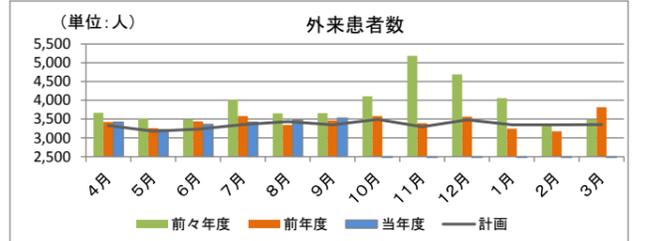
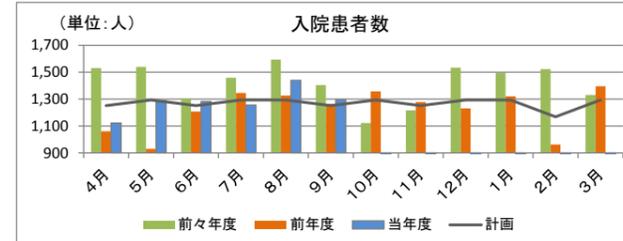
運用病床稼働率一般(%)下段累計			運用病床利用率一般(%)下段累計			3年度当月			2年度当月			コロナワクチン接種数(人)下段累計		
R3実績	R3計画	R2実績	R3実績	R3計画	R2実績	院外処方率	手術総件数	手術件数(全身麻酔)	住民	医療従事者	計			
63.7%	66.2%	60.1%	60.7%	62.5%	57.6%	85.1%	7件	0件	585人	2人	587人			
60.5%	66.2%	55.7%	57.0%	62.5%	52.7%	81.0%	0件	0件	4,803人	1,049人	5,852人			

<p>コメント(対計画についての考察、課題解決策、当月の状況について各5行以内かつ200字以内で記入してください)</p> <p> ・診療単価は単月で入院・外来とも計画を下回ったが、患者数の増加により収益は計画を上回っている。公衆衛生活動収益は、8~9月のコロナワクチン休日加算分が入っているため大幅増となった。 ・給与のうち超勤手当については、休日の新型コロナウイルスワクチン接種対応等により前年を上回った。また、材料費について薬品購入で一括契約分の遡及値引きや高額薬品の購入減により対前年を下回った。 ・医薬品費が価格交渉後の遡及処理(4月~8月)により、約100万円の削減となった。 </p>
<p> ・11月より地域包括ケア病床で「看護補助者配置加算」の算定を開始するため、地域包括ケア病床の単価が35,000円台まで上昇する見込み。地域包括ケア病床の患者数を月300人以上とし、収益の向上及び安定を図るため、拡大ベッドコントロール会議を中心に患者増の取り組みを検討する。 ・患者増・収益増あるいは経費削減策に対する取り組みについて、今年度も経営企画会議及び関係科で引き続き検討し、実施できるものから順次実施していく。 </p>
<p>・インフルエンザワクチンの不足により、外来での予防接種を見合わせているため公衆衛生活動数は大幅に減少する見込み。</p>

※稼働率は退院患者を含み、利用率は退院患者を含まない

※短期的直接経営収支差 → 医業収益 - (給与(退給除く) + 材料費 + 経費)

※資金収支状況 → 経常収支のうち資産見返負債戻入、退職給付引当金繰入額、減価償却費を除き、退職給付引当金取崩額、企業債償還金及び長期貸付金(修学資金)を加えた額



経営状況表

阿南病院

(9月)

詳細版

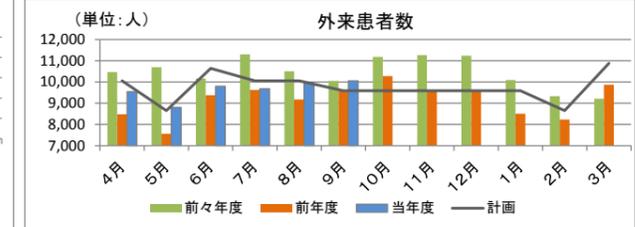
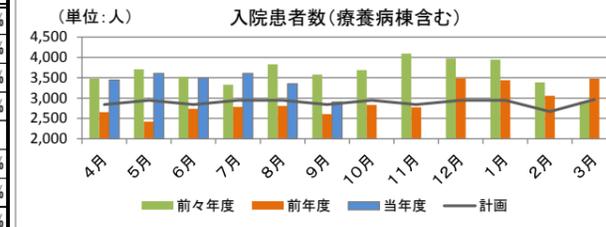
診療状況	3年度当月	3年度計画当月	対計画当月		2年度当月	対前年当月		1年度当月	対前年当月		3年度累計	3年度計画累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計		
	①	②	増減額	比率	③	増減額	比率	④	増減額	比率	⑤		⑥	増減	比率	⑦	増減	比率	⑧	増減	比率
入院患者数(人) 一般病床	1,032	1,072	△ 40	96.3%	1,263	△ 231	81.7%	1,405	△ 373	73.5%	5,992	6,538	△ 546	91.7%	7,134	△ 1,142	84.0%	8,832	△ 2,840	67.8%	
入院患者数(人) 地域包括ケア病床	263	180	83	146.1%	0	263					1,692	1,098	594	154.1%	0	1,692					
外来患者数(人)	3,529	3,351	178	105.3%	3,464	65	101.9%	3,346	183	105.5%	20,420	19,880	540	102.7%	20,507	△ 87	99.6%	20,217	203	101.0%	
公衆衛生活動数(人)	990	344	646	287.8%	345	645	287.0%	315	675	314.3%	7,351	1,780	5,571	413.0%	1,772	5,579	414.8%	1,773	5,578	414.6%	
入院医業収益(点数ベース・千円) 一般	32,127	34,661	△ 2,534	92.7%	35,125	△ 2,998	91.5%	37,812	△ 5,685	85.0%	194,167	211,432	△ 17,265	91.8%	206,256	△ 12,089	94.1%	247,616	△ 53,449	78.4%	
入院医業収益(点数ベース・千円) 地域	9,004	5,778	3,226	155.8%	0	9,004					57,303	35,244	22,059	162.6%	0	57,303			57,303		
外来医業収益(点数ベース・千円)	31,494	30,147	1,347	104.5%	31,993	△ 499	98.4%	29,846	1,648	105.5%	188,713	178,850	9,863	105.5%	192,709	△ 3,996	97.9%	176,938	11,775	106.7%	
入院1人当たり診療単価(円) 一般	31,131	31,548	△ 417	98.7%	27,811	3,320	111.9%	26,902	4,229	115.7%	32,492	31,548	944	103.0%	28,903	3,589	112.4%	27,823	4,669	116.8%	
入院1人当たり診療単価(円) 地域	34,238	32,098	2,140	106.7%	0	34,238					34,028	32,098	1,930	106.0%	0	34,028					
外来1人当たり診療単価(円)	8,924	8,996	△ 72	99.2%	9,936	△ 1,012	89.8%	7,829	1,095	114.0%	9,242	8,996	246	102.7%	8,790	452	105.1%	8,099	1,143	114.1%	

平均在院日数 一般(日)下段累計			運用病床稼働率 一般(%)下段累計		
R3実績	R3計画	R2実績	R3実績	R3計画	R2実績
19.1	21.0	24.9	63.7%	66.2%	60.1%
15.0	21.0	18.1	60.5%	66.2%	55.7%
平均在院日数 地域包括(日)下段累計			運用病床稼働率 地域包括(%)下段累計		
19.7	21.0	-	54.8%	37.5%	-
17.3	21.0	-	58.2%	37.5%	-
運用病床利用率 一般(%)下段累計			計算の基としている病床数		
R3実績	R3計画	R2実績	一般	地域包括	
60.7%	62.5%	57.6%	54床	16床	
57.0%	62.5%	52.7%	※R2.12~		
運用病床利用率 地域包括(%)下段累計					
51.9%	35.4%	-			
54.9%	35.4%	-			

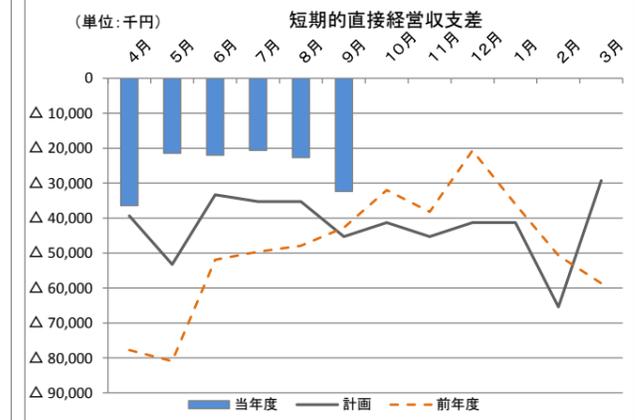
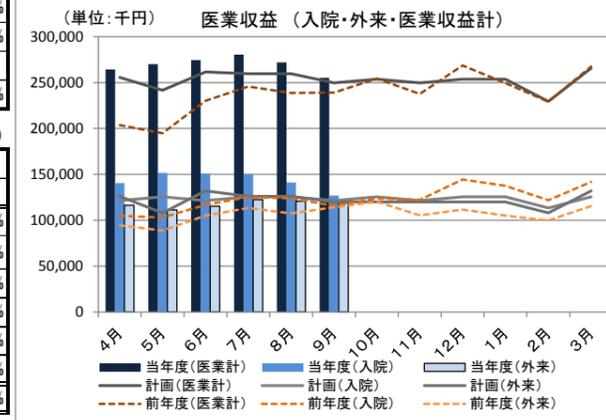
収支状況	3年度当月	3年度計画当月	対計画当月		2年度当月	対前年当月		1年度当月	対前年当月		3年度累計	対医業収益比	3年度計画累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計	
	①	②	増減額	比率	③	増減額	比率	④	増減額	比率	⑤		⑥	増減	比率	⑦	増減	比率	⑧	増減	比率
入院診療収益	40,686	40,439	248	100.6%	34,978	5,709	116.3%	41,292	△ 605	98.5%	249,349	52.4%	246,676	2,673	101.1%	205,068	44,282	121.6%	249,605	△ 256	99.9%
外来診療収益	31,598	29,889	1,709	105.7%	32,451	△ 853	97.4%	27,532	4,066	114.8%	189,396	39.8%	182,324	7,072	103.9%	181,323	8,073	104.5%	161,413	27,983	117.3%
室料差額収益	0	6	△ 6	0.0%	0	0		31	△ 31	0.0%	53	0.0%	35	18	151.7%	29	24	180.2%	93	△ 40	57.0%
公衆衛生活動収益	8,040	3,528	4,512	227.9%	3,715	4,325	216.4%	3,394	4,646	236.9%	35,023	7.4%	21,166	13,857	165.5%	15,195	19,828	230.5%	16,162	18,861	216.7%
その他医業収益	342	385	△ 43	88.8%	319	23	107.1%	394	△ 52	86.7%	2,189	0.5%	2,309	△ 120	94.8%	2,150	39	101.8%	2,481	△ 292	88.2%
保険等査定減	△ 106	△ 68	△ 38	156.3%	△ 151	45	70.1%	△ 42	△ 64	254.4%	△ 426	△ 0.1%	△ 407	△ 18	104.5%	△ 440	14	96.8%	△ 445	19	95.6%
医業収益合計(A)	80,560	74,178	6,381	108.6%	71,311	9,249	113.0%	72,601	7,959	111.0%	475,584		452,102	23,482	105.2%	403,325	72,259	117.9%	429,307	46,276	110.8%
医業その他営業収益	64,628	65,053	△ 425	99.3%	67,471	△ 2,843	95.8%	68,426	△ 3,798	94.4%	386,453		390,317	△ 3,864	99.0%	404,873	△ 18,420	95.5%	410,572	△ 24,119	94.1%
(うち)運営費負担金	52,650	52,650	0	100.0%	52,803	△ 153	99.7%	59,276	△ 6,626	88.8%	315,898		315,898	△ 0	100.0%	316,816	△ 918	99.7%	355,654	△ 39,756	88.8%
(うち)運営費負担金(元金負担分)	9,690	9,690	0	100.0%	8,572	1,118	113.0%	7,282	2,408	133.1%	58,139		58,139	△ 0	100.0%	51,430	6,709	113.0%	43,691	14,448	133.1%
営業収益合計(B)	145,188	139,231	5,957	104.3%	138,782	6,406	104.6%	141,027	4,160	103.0%	862,036		842,419	19,618	102.3%	808,198	53,839	106.7%	839,879	22,157	102.6%
営業外収益	2,866	1,994	873	143.8%	2,002	865	143.2%	2,282	584	125.6%	14,929		11,962	2,967	124.8%	11,859	3,070	125.9%	13,912	1,017	107.3%
(うち)運営費負担金(支払利息分)	824	824	0	100.0%	856	△ 32	96.2%	911	△ 87	90.4%	4,943		4,943	0	100.0%	5,136	△ 193	96.3%	5,467	△ 524	90.4%
経常収益合計(C)	148,054	141,225	6,829	104.8%	140,784	7,270	105.2%	143,309	4,745	103.3%	876,965		854,381	22,584	102.6%	820,056	56,909	106.9%	853,792	23,173	102.7%
給与費	79,844	80,377	△ 533	99.3%	77,846	1,998	102.6%	77,047	2,797	103.6%	481,880	101.3%	482,260	△ 380	99.9%	470,718	11,161	102.4%	466,289	15,591	103.3%
給与(賞与・退給引当金以外)	64,234	64,952	△ 719	98.9%	63,087	1,147	101.8%	61,479	2,755	104.5%	388,217	81.6%	389,713	△ 1,495	99.6%	382,164	6,053	101.6%	372,877	15,340	104.1%
(うち)給料	30,552	31,101	△ 549	98.2%	30,386	166	100.5%	30,177	375	101.2%	184,742	38.8%	186,604	△ 1,862	99.0%	185,757	△ 1,015	99.5%	182,793	1,950	101.1%
(うち)手当	13,658	13,273	385	102.9%	12,436	1,221	109.8%	13,786	△ 129	99.1%	81,660	17.2%	79,636	2,023	102.5%	72,074	9,586	113.3%	82,523	△ 864	99.0%
(うち)報酬	10,255	10,294	△ 39	99.6%	9,957	298	103.0%	7,228	3,027	141.9%	61,181	12.9%	61,765	△ 584	99.1%	62,407	△ 1,226	98.0%	45,902	15,279	133.3%
(うち)法定福利費(賞与分は按分)	9,769	10,285	△ 515	95.0%	10,308	△ 539	94.8%	10,288	△ 518	95.0%	60,634	12.7%	61,707	△ 1,073	98.3%	61,927	△ 1,293	97.9%	61,659	△ 1,025	98.3%
※賞与・賞与引当金繰入額	13,543	13,543	0	100.0%	12,877	666	105.2%	13,793	△ 250	98.2%	81,256	17.1%	81,256	△ 0	100.0%	77,263	3,993	105.2%	82,757	△ 1,501	98.2%
※退職給付引当金繰入額	2,068	1,882	186	109.9%	1,882	186	109.9%	1,776	292	116.4%	12,406	2.6%	11,291	1,116	109.9%	11,291	1,115	109.9%	10,655	1,751	116.4%
材料費	11,663	13,640	△ 1,977	85.5%	14,173	△ 2,509	82.3%	12,460	△ 797	93.6%	68,923	14.5%	81,839	△ 12,915	84.2%	74,916	△ 5,992	92.0%	75,120	△ 6,197	91.8%
(うち)医薬品	4,469	7,203	△ 2,734	62.0%	7,354	△ 2,885	60.8%	5,602	△ 1,133	79.8%	33,667	7.1%	43,220	△ 9,552	77.9%	38,766	△ 5,098	86.8%	36,715	△ 3,047	91.7%
(うち)診療材料費	6,243	5,222	1,021	119.6%	5,694	549	109.6%	5,623	620	111.0%	29,073	6.1%	31,330	△ 2,257	92.8%	29,750	△ 677	97.7%	31,422	△ 2,349	92.5%
(うち)給食材料費	881	1,115	△ 234	79.0%	1,030	△ 149	85.5%	1,125	△ 244	78.3%	5,747	1.2%	6,689	△ 942	85.9%	5,836	△ 89	98.5%	6,502	△ 755	88.4%
経費	23,962	26,116	△ 2,154	91.8%	24,173	△ 211	99.1%	28,645	△ 4,684	83.6%	135,748	28.5%	156,693	△ 20,945	86.6%	141,486	△ 5,738	95.9%	140,952	△ 5,204	96.3%
(うち)光熱水費	2,819	2,633	187	107.1%	2,928	△ 109	96.3%	2,934	△ 115	96.1%	13,765	2.9%	15,796	△ 2,031	87.1%	14,681	△ 916	93.8%	15,508	△ 1,743	88.8%
(うち)修繕費	1,255	2,096	△ 840	59.9%	837	419	150.0%	185	1,071	679.0%	5,294	1.1%	12,573	△ 7,280	42.1%	9,168	△ 3,875	57.7%	8,658	△ 3,365	61.1%
(うち)賃借料	1,258	1,391	△ 133	90.4%	1,544	△ 287	81.4%	1,104	154	113.9%	8,105	1.7%	8,347	△ 242	97.1%	7,851	254	103.2%	7,053	1,052	114.9%
(うち)委託料	13,770	13,457	313	102.3%	13,979	△ 209	98.5%	18,153	△ 4,384	75.9%	74,502	15.7%	80,742	△ 6,240	92.3%	79,465	△ 4,964	93.8%	73,735	767	101.0%
※貸倒れ引当金	0	11	△ 11	0.0%	0	0		11													

経営状況表 木曽病院 (9月)

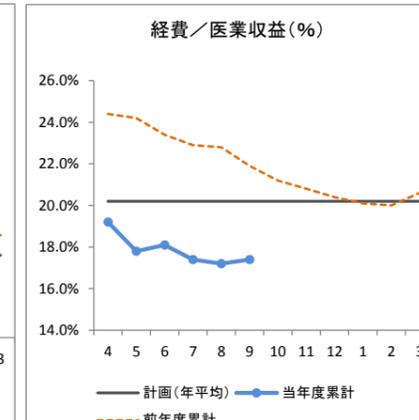
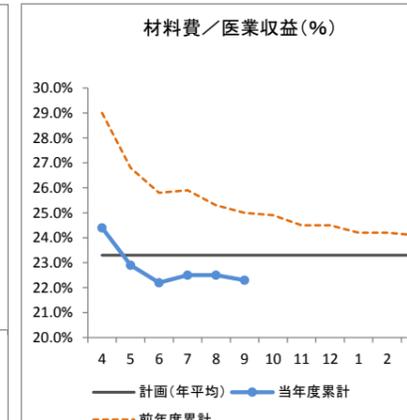
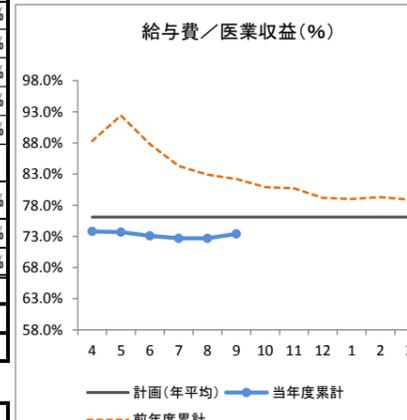
診療状況	3年度当月	3年度累計	3年度計画累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計	
				増減	比率		増減	比率		増減	比率
入院患者数(人) 一般+地域包括	2,523	17,581	15,036	2,545	116.9%	13,785	3,796	127.5%	17,700	△ 119	99.3%
うち入院患者数(人) 一般病棟	1,867	12,978	11,100	1,878	116.9%	10,798	2,180	120.2%	11,216	1,762	115.7%
うち入院患者数(人) 地域包括ケア病棟	656	4,603	3,936	667	116.9%	2,987	1,616	154.1%	6,484	△ 1,881	71.0%
入院患者数(人) 療養病棟	378	2,825	2,322	503	121.7%	2,223	602	127.1%	3,745	△ 920	75.4%
入院患者数(人) 介護医療院	524	3,214	2,979	235	107.9%	2,640	574	121.7%	0	3,214	
外来患者数(人)	10,057	57,808	59,045	△ 1,237	97.9%	53,795	4,013	107.5%	63,189	△ 5,381	91.5%
公衆衛生活動数(人)	421	2,273	0	2,273		2,370	△ 97	95.9%	2,818	△ 545	80.7%
入院1人当たり診療単価 一般(円)	45,958	45,086	46,246	△ 1,160	97.5%	46,784	△ 1,698	96.4%	41,153	3,933	109.6%
入院1人当たり診療単価 地域包括(円)	40,538	38,537	38,000	537	101.4%	37,415	1,122	103.0%	42,190	△ 3,653	91.3%
入院1人当たり診療単価 療養(円)	19,953	19,798	17,200	2,598	115.1%	19,076	722	103.8%	16,640	3,158	119.0%
入院1人当たり診療単価 介護医療院(円)	15,207	14,364	14,900	△ 536	96.4%	14,842	△ 478	96.8%	0	14,364	
外来1人当たり診療単価(円)	12,309	12,642	12,480	162	101.3%	12,070	572	104.7%	10,498	2,144	120.4%



収支状況	3年度当月	3年度累計	対医業収益比	3年度計画累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計	
					増減額	比率		増減額	比率		増減額	比率
入院診療収益	127,004	861,163	53.3%	741,262	119,901	116.2%	689,844	171,319	124.8%	787,607	73,557	109.3%
外来診療収益	119,725	706,059	43.7%	738,326	△ 32,267	95.6%	623,580	82,479	113.2%	631,123	74,936	111.9%
その他医業収益計	8,547	49,479	3.1%	48,190	1,288	102.7%	38,918	10,561	127.1%	46,958	2,521	102.6%
医業収益合計(A)	255,276	1,616,701		1,527,779	88,923	105.8%	1,352,342	264,359	119.5%	1,465,688	151,014	110.3%
医業その他営業収益	81,611	482,065		467,149	14,916	103.2%	478,957	3,108	100.6%	482,213	△ 149	100.0%
営業外収益	3,251	22,982		22,610	373	101.6%	24,408	△ 1,426	94.2%	32,964	△ 9,982	69.7%
経常収益合計(C)	340,138	2,121,748		2,017,537	104,211	105.2%	1,855,706	266,042	114.3%	1,980,865	140,883	107.1%



給与費	196,586	1,186,801	73.4%	1,154,058	32,743	102.8%	1,112,063	74,738	106.7%	1,119,407	67,394	106.0%
材料費	53,651	360,507	22.3%	353,142	7,365	102.1%	338,530	21,978	106.5%	338,332	22,175	106.6%
経費	46,826	281,471	17.4%	306,523	△ 25,052	91.8%	296,580	△ 15,110	94.9%	290,773	△ 9,302	96.8%
減価償却費・資産減耗費	23,092	138,598	8.6%	136,595	2,003	101.5%	121,498	17,100	114.1%	176,286	△ 37,687	78.6%
研究研修費	436	3,433	0.2%	4,875	△ 1,442	70.4%	2,705	728	126.9%	4,407	△ 974	77.9%
雑支出	0	0	0.0%	0	0		0	0		0	0	
医業費用合計(D)	320,590	1,970,810	121.9%	1,955,193	15,617	100.8%	1,871,376	99,434	105.3%	1,929,204	41,606	102.2%
医業営業外費用	12,977	77,861	-	76,139	1,721	102.3%	80,463	△ 2,602	96.8%	78,342	△ 481	99.4%
費用合計(E)	333,567	2,048,671		2,031,332	17,338	100.9%	1,951,839	96,832	105.0%	2,007,546	41,124	102.0%
医業事業損益(A)-(D)	△ 65,314	△ 354,109		△ 427,415	73,306		△ 519,034	164,925		△ 463,517	109,408	
短期的直接経営収支差	△ 32,369	△ 155,576	-	△ 241,743	86,167	-	△ 350,871	195,294	-	△ 235,895	80,319	
経常損益(C)-(E)(F)	6,571	73,078		△ 13,795	86,873		△ 96,132	169,210		△ 26,681	99,759	



病床確保料(G)	142,994	-	178,671	△ 35,677	-	199,829	△ 56,835	-			
経常損益(F)+(G)(I)	216,072	-	164,876	51,196	-	103,697	112,375	-	△ 26,681	242,753	-

資金収支状況	△ 9,970	△ 23,007	-	167,001	△ 190,007	-	△ 211,312	188,305	-	△ 127,509	104,503	-
機構共通経費(本部経費等を費用按分)	△ 4,678	△ 28,068	-	△ 28,068	0	-	187	△ 28,255	-			
機構共通経費を含む経常損益	1,893	45,010	-	△ 41,863	86,873	-	1,047	140,955	-			

運用病床稼働率一般(%) 下段累計			運用病床利用率一般(%) 下段累計			分娩件数 下段累計		手術総件数		コロナワクチン接種数(人)下段累計			
R3実績	R3計画	R2実績	R3実績	R3計画	R2実績	R3実績	R2実績	手術総件数	64件	50件	住民	医療従事者	計
71.9%	70.9%	69.7%	65.2%	65.1%	63.9%	9件	8件	手術件数(全身麻酔)	19件	19件	32人	0人	32人
82.9%	71.0%	69.3%	77.1%	65.5%	63.8%	41件	37件				223人	1,294人	1,517人

コメント(対計画についての考察、課題解決策について各5行以内かつ200字以内で記入してください)

考察
 ・収益の対計画比は入院104.5%、外来99.7%であった。
 ・入院患者数は対計画比一般102.8%、地域包括101.9%、療養99.5%、介護医療院107.4%と概ね計画値を上回っているが、介護医療院を除く全病棟で今年度最も少ない患者数となっている。診療科別では内科の1日あたり平均入院患者数が前月比▲8.6人と大きく減少している。疾患別では心不全、肺炎の患者の減少が大きい。
 ・医薬品費が価格交渉後の遡及処理(4月～8月分)により、約640万円の削減となった。

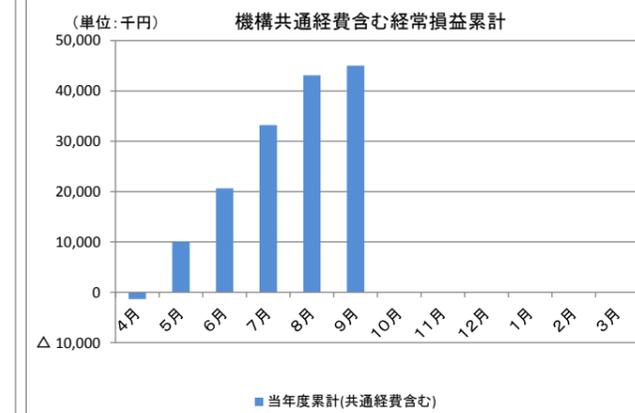
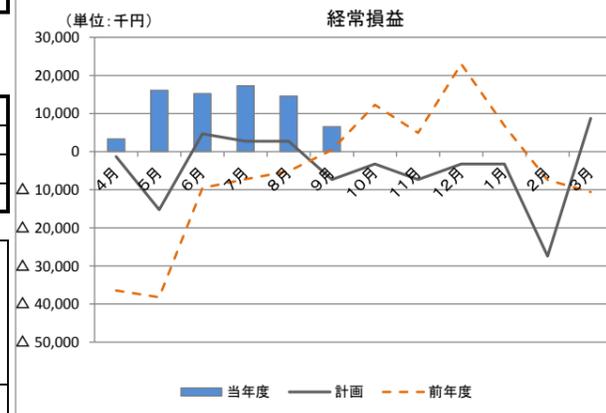
課題・解決策
 ・9月の経常損益は+6,571千円と上半期全ての月黒字を達成したが、9月は黒字幅が例月と比較し落ち込んでいる。入院患者数減少の影響が大きいので、これ以上の減少を抑える必要がある。
 ・患者確保に努めると共に、アメーバ経営に基づいた経営改善を各部署推進し、引き続き収益確保、経費削減に努める。

10月の状況
 ・10月18日時点で、入院患者数2,003人(前月同日1,945人)外来患者数4,878人(前月同日5,682人)。入院患者数は9月と同程度か微増の見込。外来患者数が大幅に減少しているため、注視が必要。
 ・10月7日以降、脳神経内科医師が療養休暇に入ったことに伴い、新規入院患者の受入を停止しているため、脳神経内科の患者数・入院収益減少が見込まれる。
 ・10月5日に診療材料の価格交渉を実施。現在ディーラーからの回答待ちの状況。

※稼働率は退院患者を含み、利用率は退院患者を含まない

※短期的直接経営収支差 → 医業収益 - (給与(退給除く) + 材料費 + 経費)

※資金収支状況 → 経常収支のうち資産見返負債戻入、退職給付引当金繰入額、減価償却費を除き、退職給付引当金取崩額、企業債償還金及び長期貸付金(修学資金)を加えた額



経営状況表

木曾病院

(9月)

詳細版

診療状況	3年度当月	3年度計画当日	対計画当月		2年度当月	対前年当月		1年度当月	対前年当月		3年度累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計		
	①	②	増減額	比率	③	増減額	比率	④	増減額	比率	⑤	増減	比率	⑦	増減	比率	⑧	増減	比率	
入院患者数(人) 一般+地域包括	2,523	2,461	62	102.5%	2,272	251	111.0%	3,001	△ 478	84.1%	17,581	15,036	2,545	116.9%	13,785	3,796	127.5%	17,700	△ 119	99.3%
うち 入院患者数(人) 一般病棟	1,867	1,817	50	102.8%	1,756	111	106.3%	1,837	30	101.6%	12,978	11,100	1,878	116.9%	10,798	2,180	120.2%	11,216	1,762	115.7%
うち 入院患者数(人) 地域包括ケア病棟	656	644	12	101.9%	516	140	127.1%	1,164	△ 508	56.4%	4,603	3,936	667	116.9%	2,987	1,616	154.1%	6,484	△ 1,881	71.0%
入院患者数(人) 療養病棟	378	380	△ 2	99.5%	335	43	112.8%	575	△ 197	65.7%	2,825	2,322	503	121.7%	2,223	602	127.1%	3,745	△ 920	75.4%
入院患者数(人) 介護医療院	524	488	36	107.4%	479	45	109.4%	0	524		3,214	2,979	235	107.9%	2,640	574	121.7%	0	3,214	
外来患者数(人)	10,057	9,588	469	104.9%	9,585	472	104.9%	10,048	9	100.1%	57,808	59,045	△ 1,237	97.9%	53,795	4,013	107.5%	63,189	△ 5,381	91.5%
公衆衛生活動数(人)	421	0	421		440	△ 19	95.7%	483	△ 62	87.2%	2,273	0	2,273		2,370	△ 97	95.9%	2,818	△ 545	80.7%
入院医業収益 一般(点数ベース・千円)	83,678	82,886	792	101.0%	84,471	△ 793	99.1%	73,487	10,191	113.9%	576,516	506,442	70,074	113.8%	498,150	78,366	115.7%	451,430	125,086	127.7%
入院医業収益 地域包括(点数ベース・千円)	26,593	24,472	2,121	108.7%	20,271	6,322	131.2%	48,590	△ 21,997	54.7%	177,383	149,568	27,815	118.6%	111,758	65,825	158.7%	273,562	△ 96,179	64.8%
入院医業収益 療養(点数ベース・千円)	7,542	6,536	1,006	115.4%	5,868	1,674	128.5%	9,579	△ 2,037	78.7%	55,931	39,936	15,995	140.1%	42,406	13,525	131.9%	62,317	△ 6,386	89.8%
入院医業収益 介護医療院(点数ベース・千円)	7,969	7,271	698	109.6%	6,768	1,201	117.7%	0	7,969		46,166	44,385	1,781	104.0%	39,182	6,984	117.8%	0	46,166	
外来医業収益(点数ベース・千円)	118,607	119,618	△ 1,011	99.2%	113,451	5,156	104.5%	101,273	17,334	117.1%	702,060	736,519	△ 34,459	95.3%	620,674	81,386	113.1%	633,800	68,260	110.8%
入院1人当たり診療単価 一般(円)	45,958	46,249	△ 291	99.4%	47,913	△ 1,955	95.9%	40,881	5,077	112.4%	45,086	46,246	△ 1,160	97.5%	46,784	△ 1,698	96.4%	41,153	3,933	109.6%
入院1人当たり診療単価 地域包括(円)	40,538	38,000	2,538	106.7%	39,284	1,254	103.2%	41,745	△ 1,207	97.1%	38,537	38,000	537	101.4%	37,415	1,122	103.0%	42,190	△ 3,653	91.3%
入院1人当たり診療単価 療養(円)	19,953	17,200	2,753	116.0%	17,516	2,437	113.9%	16,661	3,292	119.8%	19,798	17,200	2,598	115.1%	19,076	722	103.8%	16,640	3,158	119.0%
入院1人当たり診療単価 介護医療院(円)	15,207	14,900	307	102.1%	14,130	1,077	107.6%	0	15,207		14,364	14,900	△ 536	96.4%	14,842	△ 478	96.8%	0	14,364	
外来1人当たり診療単価(円)	12,309	12,476	△ 167	98.7%	12,406	△ 97	99.2%	10,588	1,721	116.3%	12,642	12,480	162	101.3%	12,070	572	104.7%	10,498	2,144	120.4%

平均在院日数 一般(日) 下段累計			運用病床稼働率一般(%) 下段累計		
R3実績	R3計画	R2実績	R3実績	R3計画	R2実績
9.8	21.0	11.7	71.9	70.9	69.7
12.8	21.0	12.3	82.9	71.0	69.3
平均在院日数 地域包括ケア(日)			運用病床稼働率地域包括ケア(%)		
11.9	-	14.7	45.6	44.7	35.8
14.9	-	14.2	52.4	44.8	34.0
平均在院日数 療養(日) 下段累計			運用病床稼働率療養(%) 下段累計		
107.1	-	110.0	66.3	66.7	58.8
151.0	-	200.3	81.2	66.8	63.9
均在院日数 介護医療院(日) 下段累計			運用病床稼働率介護医療院(%) 下段累計		
349.3	-	191.6	87.3	81.3	79.8
194.8	-	155.3	87.8	81.4	72.1
運用病床利用率一般(%) 下段累計			運用病床利用率療養(%) 下段累計		
65.8	65.8	57.9	算の基としての病床		
80.4	66.2	63.4	一般	地域包括	
用病床利用率介護医療院(%) 下段累計			84床	48床	
87.0	81.0	79.5	療養	介護医療院	
87.3	81.1	71.8	19床	20床	

収支状況	3年度当月	3年度計画当日	対計画当月		2年度当月	対前年当月		1年度当月	対前年当月		3年度累計	対医業収益比	3年度計画累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計	
	①	②	増減額	比率	③	増減額	比率	④	増減額	比率	⑤	⑥	増減	比率	⑦	増減	比率	⑧	増減	比率	
入院診療収益	127,004	121,518	5,485	104.5%	115,770	11,233	109.7%	132,271	△ 5,268	96.0%	861,163	53.3%	741,262	119,901	116.2%	689,844	171,319	124.8%	787,607	73,557	109.3%
外来診療収益	119,725	120,053	△ 328	99.7%	114,238	5,487	104.8%	98,598	21,128	121.4%	706,059	43.7%	738,326	△ 32,267	95.6%	623,580	82,479	113.2%	631,123	74,936	111.9%
室料差額収益	140	156	△ 16	89.6%	223	△ 83	62.7%	126	14	111.1%	864	0.1%	938	△ 74	92.1%	1,109	△ 245	77.9%	2,062	△ 1,198	41.9%
公衆衛生活動収益	7,069	6,956	113	101.6%	7,717	△ 648	91.6%	6,949	120	101.7%	41,399	2.6%	41,736	△ 337	99.2%	32,955	8,444	125.6%	39,700	1,699	104.3%
その他医業収益	1,596	1,311	286	121.8%	1,546	50	103.2%	1,460	136	109.3%	9,364	0.6%	7,865	1,499	119.1%	7,480	1,884	125.2%	8,558	806	109.4%
保険等査定減	△ 258	△ 391	133	66.0%	△ 391	132	66.1%	△ 1,060	801	24.4%	△ 2,148	△ 0.1%	△ 2,348	201	91.4%	△ 2,626	478	81.8%	△ 3,362	1,214	63.9%
医業収益合計(A)	255,276	249,603	5,673	102.3%	239,105	16,172	106.8%	238,344	16,932	107.1%	1,616,701		1,527,779	88,923	105.8%	1,352,342	264,359	119.5%	1,465,688	151,014	110.3%
医業その他営業収益	81,611	77,858	3,753	104.8%	79,969	1,642	102.1%	79,722	1,889	102.4%	482,065		467,149	14,916	103.2%	478,957	3,108	100.6%	482,213	△ 149	100.0%
(うち) 運営費負担金	53,546	53,546	0	100.0%	53,906	△ 361	99.3%	50,787	2,758	105.4%	321,273		321,273	0	100.0%	323,439	△ 2,166	99.3%	304,725	16,549	105.4%
(うち) 運営費負担金(元金負担分)	17,609	17,609	0	100.0%	19,450	△ 1,842	90.5%	24,190	△ 6,582	72.8%	105,653		105,653	△ 0	100.0%	116,702	△ 11,049	90.5%	145,143	△ 39,490	72.8%
営業収益合計(B)	336,887	327,461	9,426	102.9%	319,073	17,814	105.6%	318,067	18,820	105.9%	2,098,766		1,994,927	103,839	105.2%	1,831,298	267,468	114.6%	1,947,901	150,865	107.7%
営業外収益	3,251	3,768	△ 518	86.3%	3,968	△ 717	81.9%	5,681	△ 2,430	57.2%	22,982		22,610	373	101.6%	24,408	△ 1,426	94.2%	32,964	△ 9,982	69.7%
(うち) 運営費負担金(支払利息分)	1,855	1,855	0	100.0%	2,439	△ 584	76.1%	3,453	△ 1,598	53.7%	11,128		11,128	△ 0	100.0%	14,632	△ 3,504	76.1%	20,715	△ 9,587	53.7%
経常収益合計(C)	340,138	331,230	8,908	102.7%	323,042	17,096	105.3%	323,748	16,390	105.1%	2,121,748		2,017,537	104,211	105.2%	1,855,706	266,042	114.3%	1,980,865	140,883	107.1%
給与費	196,586	192,343	4,243	102.2%	189,169	7,417	103.9%	185,466	11,120	106.0%	1,186,801	73.4%	1,154,058	32,743	102.8%	1,112,063	74,738	106.7%	1,119,407	67,394	106.0%
給与(賞与+退給引当金以外)	154,463	149,607	4,856	103.2%	150,752	3,711	102.5%	146,160	8,303	105.7%	934,034	57.8%	897,641	36,393	104.1%	881,561	52,473	106.0%	883,571	50,463	105.7%
(うち) 給料	73,563	73,091	472	100.6%	72,221	1,343	101.9%	69,924	3,639	105.2%	439,764	27.2%	438,548	1,217	100.3%	430,826	8,938	102.1%	422,288	17,476	104.1%
(うち) 手当	33,594	30,161	3,433	111.4%	34,043	△ 449	98.7%	32,738	856	102.6%	215,433	13.3%	180,968	34,465	119.0%	189,378	26,055	113.8%	197,924	17,509	108.8%
(うち) 賞金	0	0	0		0	0		2,776	△ 2,776	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	18,500	△ 18,500	0.0%
(うち) 法定福利費(賞与分は按分)	25,781	24,982	798	103.2%	24,798	982	104.0%	25,216	565	102.2%	151,650	9.4%	149,894	1,756	101.2%	147,189	4,461	103.0%	146,298	5,352	103.7%
※ 賞与+賞与引当金繰入額	32,706	35,369	△ 2,663	92.5%	31,090	1,616	105.2%	31,485	1,222	103.9%	196,266	12.1%	212,216	△ 15,951	92.5%	186,541	9,724	105.2%	188,907	7,359	103.9%
※ 退職給付引当金繰入額	9,417	7,367	2,050	127.8%	7,327	2,090	128.5%	7,822	1,595	120.4%	43,960	3.5%	44,201	12,301	127.8%	43,960	12,541	128.5%	46,929	9,572	120.4%
材料費	53,651	58,857	△ 5,206	91.2%	56,777	△ 3,126	94.5%	52,734	917	101.7%	3										

経営状況表 こども病院 (9月)

診療状況	3年度当月	3年度累計	3年度計画累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計	
				増減	比率		増減	比率		増減	比率
入院患者数(人)	4,292	26,188	26,885	△ 697	97.4%	24,277	1,911	107.9%	27,323	△ 1,135	95.8%
外来患者数(人)	5,610	33,449	33,958	△ 509	98.5%	30,676	2,773	109.0%	33,487	△ 38	99.9%
入院1人当たり診療単価(円)	99,037	103,040	107,719	△ 4,679	95.7%	107,657	△ 4,618	95.7%	101,642	1,397	101.4%
外来1人当たり診療単価(円)	14,607	14,116	13,338	778	105.8%	13,516	600	104.4%	12,910	1,206	109.3%

収支状況	3年度当月	3年度累計	対医業収益比	3年度計画累計	対計画累計		2年度累計	対前年累計		1年度累計	対前々年累計	
					増減額	比率		増減額	比率		増減額	比率
入院診療収益	425,975	2,674,242	84.6%	2,832,476	△ 158,233	94.4%	2,589,072	85,170	103.3%	2,763,492	△ 89,249	96.8%
外来診療収益	77,924	448,311	14.2%	455,406	△ 7,095	98.4%	400,207	48,104	112.0%	418,924	29,387	107.0%
その他医業収益計	4,260	39,587	1.3%	27,471	12,116	144.1%	27,328	12,259	144.9%	23,967	15,621	253.4%
医業収益合計(A)	508,159	3,162,141		3,315,353	△ 153,212	95.4%	3,016,607	145,533	104.8%	3,206,382	△ 44,242	98.6%
医業その他営業収益	158,680	952,723		944,154	8,569	100.9%	942,112	10,610	101.1%	914,988	37,735	104.1%
営業外収益	10,784	63,717		66,328	△ 2,611	96.1%	76,710	△ 12,994	83.1%	86,708	△ 22,991	73.5%
経常収益合計(C)	677,623	4,178,580		4,325,835	△ 147,255	96.6%	4,035,430	143,150	103.5%	4,208,078	△ 29,498	99.3%

給与費	395,050	2,378,314	75.2%	2,362,162	16,151	100.7%	2,363,660	14,654	100.6%	2,311,442	66,872	102.9%
材料費	105,154	710,788	22.5%	752,168	△ 41,380	94.5%	698,879	11,909	101.7%	714,175	△ 3,387	99.5%
経費	87,984	547,728	17.3%	618,287	△ 70,558	88.6%	570,320	△ 22,592	96.0%	562,137	△ 14,409	97.4%
減価償却費・資産減耗費	65,949	387,672	12.3%	389,298	△ 1,627	99.6%	355,554	32,118	109.0%	356,059	31,613	108.9%
研究研修費	343	4,536	0.1%	16,813	△ 12,277	27.0%	4,992	△ 456	90.9%	6,945	△ 2,409	65.3%
雑支出	0	0	0.0%	0	0		0	0		0	0	
医業費用合計(D)	654,479	4,029,038	127.4%	4,138,727	△ 109,690	97.3%	3,993,405	35,633	100.9%	3,950,757	78,281	102.0%
医業営業外費用	28,703	172,616	-	174,825	△ 2,209	98.7%	181,899	△ 9,282	94.9%	155,976	16,641	110.7%
費用合計(E)	683,182	4,201,654	-	4,313,552	△ 111,899	97.4%	4,175,304	26,350	100.6%	4,106,733	94,921	102.3%
医業事業損益(A)-(D)	△ 146,321	△ 866,897	-	△ 823,375	△ 43,522	-	△ 976,798	109,901	-	△ 744,375	△ 122,522	-
短期的直接経営収支差	△ 65,172	△ 385,550	-	△ 338,770	△ 46,780	-	△ 537,758	152,208	-	△ 302,922	△ 82,628	-
経常損益(C)-(E)(F)	△ 5,559	△ 23,074	-	12,282	△ 35,356	-	△ 139,874	116,800	-	101,345	△ 124,419	-

病床確保料(G)		109,865	-	107,306	2,559	-	107,306	2,559	-			
経常損益(F)+(G)(I)		86,791	-	119,588	△ 32,797	-	△ 32,568	119,359	-	101,345	△ 14,554	-

資金収支状況	△ 30,425	△ 178,337	-	△ 149,311	△ 29,026	-	△ 347,035	168,698	-	6,323	△ 184,660	-
---------------	----------	-----------	---	-----------	----------	---	-----------	---------	---	-------	-----------	---

機構共通経費(本部経費等を費用按分)	△ 9,921	△ 59,523	-	△ 59,523	0	-	△ 59,488	△ 35	-
機構共通経費を含む経常損益	△ 15,479	△ 82,597	-	△ 47,241	△ 35,356	-	△ 199,362	116,765	-

運用病床稼働率(%) 下段累計			運用病床利用率(%) 下段累計			分娩件数 下段累計		手術件数	コロナワクチン接種数(人)下段累計		
R3実績	R3計画	R2実績	R3実績	R3計画	R2実績	R3実績	R2実績		住民	医療従事者	計
78.9%	78.8%	80.2%	72.9%	71.9%	74.2%	25件	32件				
78.9%	78.8%	73.2%	73.0%	71.9%	67.8%	156件	144件	39人	3人	42人	
								54人	1,056人	1,110人	

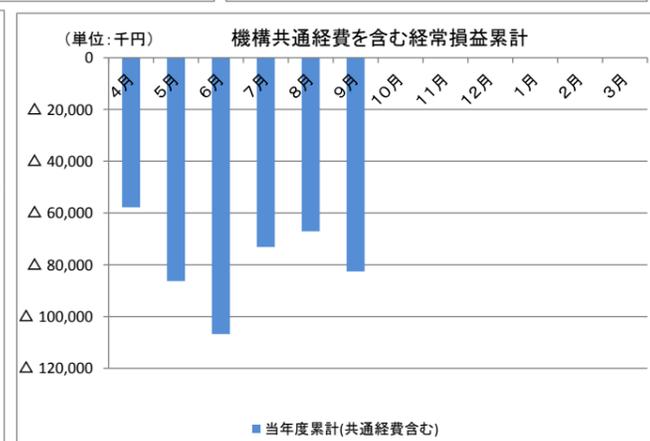
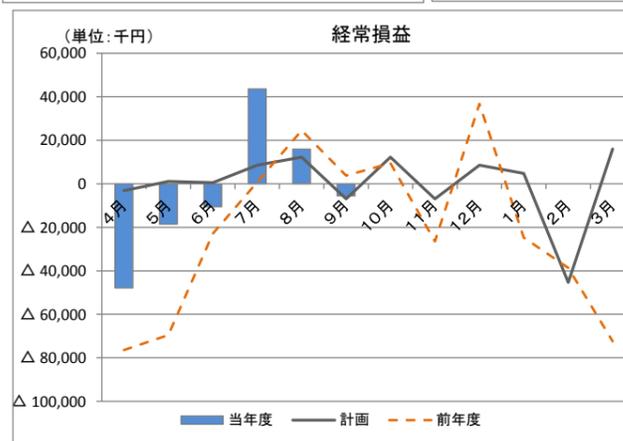
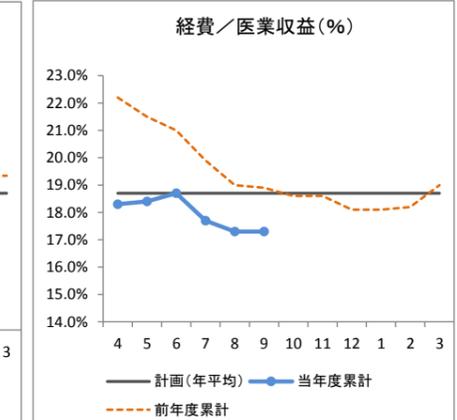
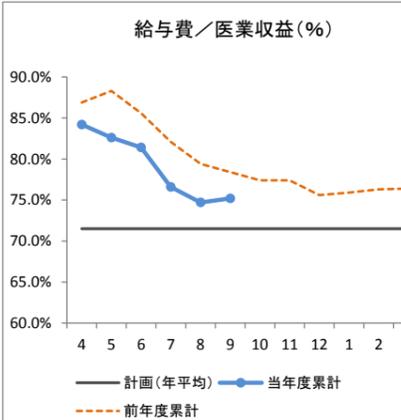
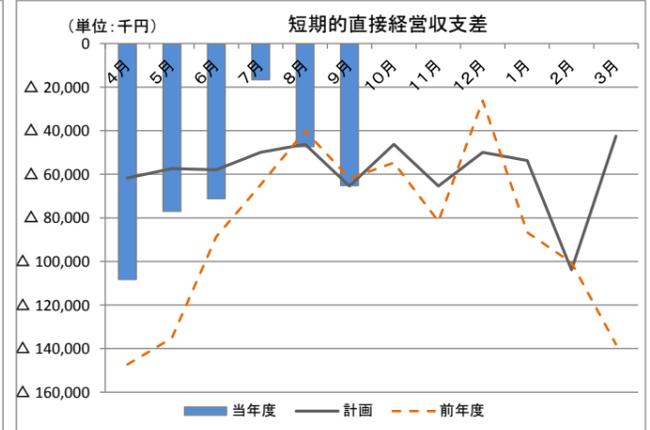
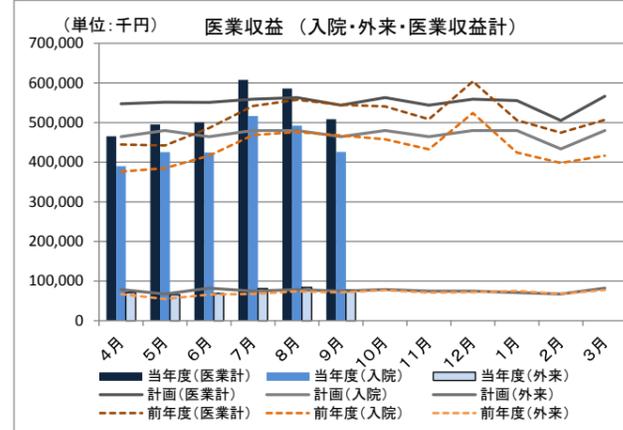
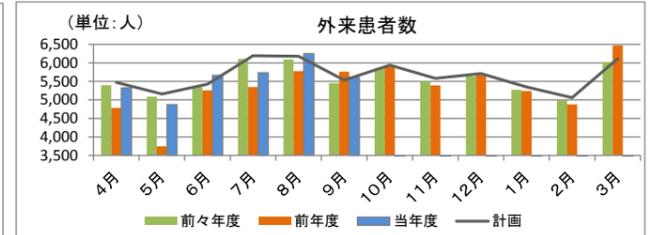
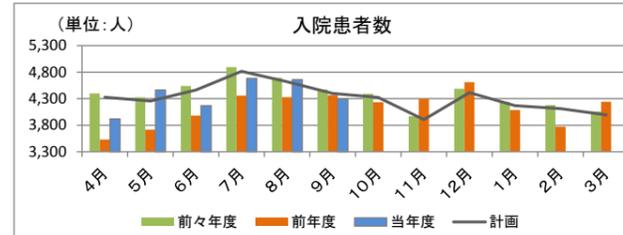
コメント(対計画についての考察、課題解決策について各5行以内かつ200字以内で記入してください)

考察	<p>医業収益では、対前々年比で月の稼働額が300万円以上1,000万円未満、100万円以上300万円未満の患者数がそれぞれ23人→20人、131人→122人と減少したことなどから、入院稼働額及び入院診療単価ともに減少した。</p> <p>給与費は計画を若干上回っているが、材料費および経費は計画を下回り、経常損益では計画当月を上回ったものの、単月の黒字達成とはならなかった。</p> <p>医薬品費については価格交渉後の遡及処理(4月~8月分)により、約310万円の削減となった。</p>
課題・解決策	<p>県外患者の動向などを引き続き分析し、計画を達成できるよう努めていく。</p> <p>医業費用については、当月、累計ともに対計画を下回っているが、月による収益の増減が大きいため、経常損益累計の計画達成に向けて、より一層の費用削減に取り組んでいく。</p>
10月の状況	<p>入院患者数は計画を若干下回る見込み。診療稼働額について計画を達成できるよう努めていく。</p> <p>経営企画室会議にて検討した各種プロジェクト実施に向けて準備を進めるとともに、病院機能改善委員会により各部署で設定した年度目標の中間評価を実施中である。これらの取り組みを通じ下半期に向けて、更なる病院機能の向上と収益確保、費用削減に努めていく。</p>

※稼働率は退院患者を含み、利用率は退院患者を含まない

※短期的直接経営収支差 → 医業収益 - (給与(退給除く) + 材料費 + 経費)

※資金収支状況 → 経常収支のうち資産見返負債戻入、退職給付引当金繰入額、減価償却費を除き、退職給付引当金取崩額、企業債償還金及び長期貸付金(修学資金)を加えた額



経営状況表

こども病院

(9月)

詳細版

診療状況	3年度当月 ①	3年度計画当 目 ②	対計画当月		2年度当月 ③	対前年当月		1年度当月 ④	対前年当月		3年度累計 ⑤	3年度計画累計 ⑥	対計画累計		2年度累計 ⑦	対前年累計		1年度累計 ⑧	対前々年累計	
			増減額	比率		増減額	比率		増減額	比率			増減	比率		増減	比率			
入院患者数(人)	4,292	4,398	△ 106	97.6%	4,365	△ 73	98.3%	4,470	△ 178	96.0%	26,188	26,885	△ 697	97.4%	24,277	1,911	107.9%	27,323	△ 1,135	95.8%
外来患者数(人)	5,610	5,531	79	101.4%	5,761	△ 151	97.4%	5,454	156	102.9%	33,449	33,958	△ 509	98.5%	30,676	2,773	109.0%	33,487	△ 38	99.9%
入院医業収益(点数ベース・千円)	425,067	479,669	△ 54,602	88.6%	470,338	△ 45,271	90.4%	436,789	△ 11,722	97.3%	2,698,399	2,931,992	△ 233,593	92.0%	2,613,592	84,807	103.2%	2,777,175	△ 78,776	97.2%
外来医業収益(点数ベース・千円)	81,944	73,782	8,162	111.1%	74,175	7,769	110.5%	75,264	6,680	108.9%	472,166	453,013	19,153	104.2%	414,624	57,542	113.9%	432,315	39,851	109.2%
入院1人当たり診療単価(円)	99,037	107,719	△ 8,682	91.9%	107,752	△ 8,715	91.9%	97,716	1,321	101.4%	103,040	107,719	△ 4,679	95.7%	107,657	△ 4,618	95.7%	101,642	1,397	101.4%
外来1人当たり診療単価(円)	14,607	13,338	1,269	109.5%	12,875	1,731	113.4%	13,800	807	105.8%	14,116	13,338	778	105.8%	13,516	600	104.4%	12,910	1,206	109.3%

*診療単価については、分母の患者数、分子の診療点数ともに新生児介補に係るものを含んでいます。

(千円)

収支状況	3年度当月 ①	3年度計画当 目 ②	対計画当月		2年度当月 ③	対前年当月		1年度当月 ④	対前年当月		3年度累計 ⑤	対医業 収益比	3年度計画累計 ⑥	対計画累計		2年度累計 ⑦	対前年累計		1年度累計 ⑧	対前々年累計	
			増減額	比率		増減額	比率		増減額	比率				増減	比率		増減	比率			
入院診療収益	425,975	464,340	△ 38,365	91.7%	467,521	△ 41,545	91.1%	435,563	△ 9,587	97.8%	2,674,242	84.6%	2,832,476	△ 158,233	94.4%	2,589,072	85,170	103.3%	2,763,492	△ 89,249	96.8%
外来診療収益	77,924	74,657	3,267	104.4%	71,491	6,433	109.0%	72,125	5,799	108.0%	448,311	14.2%	455,406	△ 7,095	98.4%	400,207	48,104	112.0%	418,924	29,387	107.0%
室料差額収益	1,366	1,075	291	127.0%	1,010	356	135.2%	1,025	341	133.2%	8,242	0.3%	6,449	1,792	127.8%	5,754	2,487	143.2%	7,203	1,039	114.4%
公衆衛生活動収益	4,407	3,797	611	116.1%	5,078	△ 671	86.8%	4,209	199	104.7%	24,847	0.8%	22,779	2,068	109.1%	18,149	6,698	136.9%	19,050	5,796	130.4%
その他医業収益	3,862	1,780	2,081	216.9%	2,424	1,438	159.3%	1,582	2,280	244.1%	22,114	0.7%	10,682	11,432	207.0%	12,812	9,302	172.6%	10,531	11,583	210.0%
保険等査定減	△ 5,375	△ 2,073	△ 3,302	259.2%	△ 2,930	△ 2,445	183.4%	△ 3,502	△ 1,873	153.5%	△ 15,615	△ 0.5%	△ 12,440	△ 3,175	125.5%	△ 9,387	△ 6,228	166.3%	△ 12,817	△ 2,797	121.8%
医業収益合計(A)	508,159	543,576	△ 35,417	93.5%	544,594	△ 36,435	93.3%	511,001	△ 2,842	99.4%	3,162,141		3,315,353	△ 153,212	95.4%	3,016,607	145,533	104.8%	3,206,382	△ 44,242	98.6%
医業その他営業収益	158,680	157,359	1,321	100.8%	157,379	1,302	100.8%	152,481	6,200	104.1%	952,723		944,154	8,569	100.9%	942,112	10,610	101.1%	914,988	37,735	104.1%
(うち)運営費負担金	86,425	86,425	0	100.0%	87,176	△ 752	99.1%	88,997	△ 2,572	97.1%	518,547		518,547	0	100.0%	523,059	△ 4,512	99.1%	533,980	△ 15,433	97.1%
(うち)運営費負担金(元金負担分)	54,513	54,513	0	100.0%	53,537	976	101.8%	48,928	5,585	111.4%	327,076		327,076	△ 0	100.0%	321,221	5,855	101.8%	293,566	33,510	111.4%
営業収益合計(B)	666,839	700,935	△ 34,096	95.1%	701,972	△ 35,133	95.0%	663,481	3,358	100.5%	4,114,863		4,259,507	△ 144,644	96.6%	3,958,720	156,143	103.9%	4,121,370	△ 6,507	99.8%
営業外収益	10,784	11,055	△ 270	97.6%	12,700	△ 1,915	84.9%	15,852	△ 5,067	68.0%	63,717		66,328	△ 2,611	96.1%	76,710	△ 12,994	83.1%	86,708	△ 22,991	73.5%
(うち)運営費負担金(支払利息分)	6,415	6,415	0	100.0%	8,540	△ 2,125	75.1%	10,155	△ 3,740	63.2%	38,493		38,492	0	100.0%	51,240	△ 12,747	75.1%	60,932	△ 22,440	63.2%
経常収益合計(C)	677,623	711,989	△ 34,366	95.2%	714,672	△ 37,049	94.8%	679,333	△ 1,710	99.7%	4,178,580		4,325,835	△ 147,255	96.6%	4,035,430	143,150	103.5%	4,208,078	△ 29,498	99.3%
給与費	395,050	393,694	1,356	100.3%	400,390	△ 5,340	98.7%	385,224	9,826	102.6%	2,378,314	75.2%	2,362,162	16,151	100.7%	2,363,660	14,654	100.6%	2,311,442	66,872	102.9%
給与(賞与・退給引当金以外)	321,490	314,096	7,394	102.4%	328,103	△ 6,613	98.0%	314,152	7,337	102.3%	1,938,901	61.3%	1,884,574	54,327	102.9%	1,929,935	8,966	100.5%	1,885,008	53,893	102.9%
(うち)給料	142,334	144,443	△ 2,109	98.5%	143,668	△ 1,334	99.1%	133,238	9,096	106.8%	858,221	27.1%	866,660	△ 8,440	99.0%	861,637	△ 3,417	99.6%	799,808	58,413	107.3%
(うち)手当	81,806	78,008	3,798	104.9%	87,635	△ 5,829	93.3%	89,216	△ 7,410	91.7%	511,015	16.2%	468,049	42,967	109.2%	530,587	△ 19,572	96.3%	542,492	△ 31,477	94.2%
(うち)報酬	43,846	38,468	5,378	114.0%	38,144	5,701	114.9%	40,291	3,555	108.8%	252,168	8.0%	230,806	21,362	109.3%	223,056	29,113	113.1%	250,084	2,084	100.8%
(うち)法定福利費(賞与分は按分)	53,504	53,177	327	100.6%	58,655	△ 5,152	91.2%	51,407	2,097	104.1%	317,497	10.0%	319,059	△ 1,563	99.5%	314,655	2,841	100.9%	292,624	24,873	108.5%
※賞与・賞与引当金繰入額	58,704	66,516	△ 7,812	88.3%	59,205	△ 501	99.2%	57,997	706	101.2%	350,273	11.1%	399,094	△ 48,821	87.8%	355,231	△ 4,958	98.6%	347,985	2,288	100.7%
※退職給付引当金繰入額	14,857	13,082	1,774	113.6%	13,082	1,774	113.6%	13,075	1,782	113.6%	89,140	2.8%	78,494	10,646	113.6%	78,494	10,646	113.6%	78,449	10,690	113.6%
材料費	105,154	125,361	△ 20,208	83.9%	118,802	△ 13,648	88.5%	111,405	△ 6,251	94.4%	710,788	22.5%	752,168	△ 41,380	94.5%	698,879	11,909	101.7%	714,175	△ 3,387	99.5%
(うち)医薬品	36,253	51,822	△ 15,570	70.0%	49,792	△ 13,539	72.8%	44,527	△ 8,274	81.4%	284,105	9.0%	310,934	△ 26,830	91.4%	287,421	△ 3,317	98.8%	287,130	△ 3,026	98.9%
(うち)診療材料費	66,934	71,494	△ 4,560	93.6%	66,925	9	100.0%	64,657	2,277	103.5%	414,535	13.1%	428,961	△ 14,426	96.6%	399,740	14,795	103.7%	414,816	△ 281	99.9%
(うち)給食材料費	1,777	1,712	65	103.8%	1,719	57	103.3%	1,838	△ 61	96.7%	10,728	0.3%	10,273	456	104.4%	9,149	1,579	117.3%	10,767	△ 39	99.6%
経費	87,984	103,048	△ 15,064	85.4%	100,374	△ 12,390	87.7%	110,078	△ 22,094	79.9%	547,728	17.3%	618,287	△ 70,558	88.6%	570,320	△ 22,592	96.0%	562,137	△ 14,409	97.4%
(うち)光熱水費	7,182	7,197	△ 15	99.8%	7,520	△ 339	95.5%	8,017	△ 835	89.6%	42,217	1.3%	43,182	△ 965	97.8%	45,595	△ 3,378	92.6%	49,832	△ 7,615	84.7%
(うち)修繕費	2,053	6,034	△ 3,981	34.0%	3,027	△ 974	67.8%	7,162	△ 5,108	28.7%	16,972	0.5%	36,205	△ 19,233	46.9%	27,071	△ 10,099	62.7%	34,848	△ 17,877	48.7%
(うち)賃借料	16,588	20,558	△ 3,970	80.7%	24,955	△ 8,367	66.5%	19,102	△ 2,514	86.8%	110,665	3.5%	123,348	△ 12,683	89.7%	118,078	△ 7,413	93.7%	107,531	3,134	102.9%
(うち)委託料	50,198	54,893	△ 4,695	91.4%	56,053	△ 5,855	89.6%	60,451	△ 10,253	83.0%	296,336	9.4%	329,357	△ 33,022	90.0%	302,037	△ 5,701	98.1%	301,658	△ 5,322	98.2%
※貸倒引当金	0	0	0		0	0		0	0		0	0.0%	0	0		0	0		0	0	
減価償却費・資産減耗費	65,949	64,883	1,066	101.6%	60,705	5,244	108.6%	56,757	9,192	116.2%	387,672	12.3%	389,298	△ 1,627	99.6%	355,554	32,118	109.0%	356,059	31,613	108.9%
研究研修費	343	2,802	△ 2,459	12.3%	375	△ 31	91.6%	740	△ 397	46.4%	4,536	0.1%	16,813	△ 12,277	27.0%	4,992	△ 456	90.9%	6,945	△ 2,409	65.3%
雑支出	0	0	0		0	0		0	0		0	0.0%	0	0		0	0		0	0	
医業費用合計(D)	654,479	689,788	△ 35,309	94.9%	680,645	△ 26,166	96.2%	664,204	△ 9,724	98.5%	4,029,038	127.4%	4,138,727	△ 109,690	97.3%	3,993,405	35,633	100.9%	3,950,757	78,281	102.0%
医業営業外費用	28,703	29,138	△ 435	98.5%	30,316	△ 1,614	94.7%	25,996	2,707	110.4%	172,616		174,825	△ 2,209	98.7%	181,899	△ 9,282	94.9%	155,976	16,641	110.7%
企業債支払利息	6,702	7,137	△ 435	93.9%	8,672	△ 1,969	77.3%	10,278	△ 3,576	65.2%	40,213		42,822	△ 2,609	93.9%	52,029	△ 11,816	77.3%	61,671	△ 21,458	65.2%
※控除対象外消費税分	22,001	22,001																			