

全員協議会説明資料

清水赤十字病院への支援について

平成29年3月10日

保 健 福 祉 課

全員協議会説明資料目次

- 1 病院運営にかかる補助要望について・・・・・・・・・・ 1～2
- 2 経営改善実績及び見直し等・・・・・・・・・・ 3～5
- 3 現況報告（第3・四半期（4月～12月））・・・・・・・・・・ 6～16
- 4 経営健全化計画書・・・・・・・・・・ 17～19

清病会 14号
平成29年2月6日

清水町長 高薄 渡 様

清水赤十字病院
院長 藤城 貴教

病院運営にかかる補助要望について

謹啓 寒冷の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は当院の運営に対しまして格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当院の経営状況は、ここ数年連続で大幅な赤字を計上し、平成27年度末に累積赤字が356,026千円となるとともに、資本においては▲356,026千円と事実上債務超過という状況となっております。
当院としては、平成26年度より清水町からの運営費交付を受け、医師確保及び費用削減等を強化し、本年度も10月に内科医師を採用することにより、医療体制の立て直しを図っているところですが、常勤医師についてはまだ不足であり、非常勤医師にかかる費用が大きく経営を圧迫する要因ともなっております。
なお、本年度においては、国が掲げる地域包括ケアシステムの一環として、専任の医師・理学療法士を確保し、一般病床の一部を地域包括ケア病床（2室8床）に転換（平成29年1月）させ、町及び他施設との連携を強化し経営改善を図っているところです。
つきましては、町財政も厳しい折り誠に恐縮に存じますが、当院の現況をご賢察頂き、医療体制の維持と更なる体制強化のため、本年度においも特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

謹 白



記

1. 補助金要望額 53,000,000円

2. 添付資料 第三四半期現況報告

経営改善実績及び見直し等

1 経営健全化計画の見直し

- (1) 地域包括ケア病床の実施（平成29年1月から2室8床を転換）
- (2) 常勤医を確保し、出張医にかかる費用を軽減し人件費抑制を図る。
- (3) 医薬品及び診療材料について、価格交渉の強化を図る。
- (4) 後発医薬品への切替を実施し、材料費抑制を図る。
- (5) 業務委託料の値上げを防ぎ、現状維持契約を確保し、委託費抑制を図る。
- (6) 旅費規程の見直しを実施し、経費抑制を図る。
- (7) 夏期及び冬期支給率を可能な範囲で削減し、人件費抑制を図る。

2 平成27年度決算の状況

医業収益 1,068,445 千円 医業外収益 143,643 千円 計 1,212,088 千円
 医業費用 1,250,117 千円 その他費用 53,914 千円 計 1,304,031 千円
 差引 △ 91,943 千円
 （平成26年度△ 57,920 千円）

平成27年4月には1年7ヵ月ぶりに外科医が着任し外科外来を再開、また、8月1日に内科医が着任し内科外来が午後においても診察可能となり、徐々に患者が増加したが、前年度と比較し、大きな赤字となった。

管理栄養士2名の内、1名が12月で退職したが、職員採用はせず、委託で対応、また、事務職員等退職後は、嘱託・臨時職員で対応し人件費の削減に努めている。

また、医療間や地域連携を促進するため、医療ソーシャルワーカーを配置し、入退院、転院等の調整にあたることにより、病床稼働率の増につなげるなど、サービスの向上に努めている。

3 平成28年度第3・四半期までの状況

常勤医師の定着により患者数が増加している。

（第3・四半期までの患者数）

	平成28年度	平成27年度	増減	率
入院	19,675 人	16,974 人	2,701 人	15.9%
外来	23,747 人	23,092 人	655 人	2.8%

医業収益 866,879 千円 その他収益 82,226 千円 計 949,105 千円
 医業費用 922,451 千円 その他費用 31,757 千円 計 954,208 千円
 差引 △ 5,103 千円

医業収支は、55,572 千円の赤字であるが、患者数が徐々に増加しており、昨年度同期と比較して76,918 千円の改善となっている。その他の収支では、運営費補助金等により、50,469 千円の黒字となり、総収支では5,103 千円の赤字であることから相当な改善となっている。

4 経費削減（平成28年度第3・四半期まで）

（1）給与費

平成26年度冬期賞与	支給率 2.15⇒2.05	削減額 2,780 千円
平成27年度夏期賞与	支給率 1.95⇒1.90	削減額 1,441 千円
平成27年度冬期賞与	支給率 2.25⇒2.10	削減額 4,600 千円
平成28年度夏期賞与	支給率 1.95⇒1.90	削減額 2,500 千円
平成28年度冬期賞与	支給率 2.20⇒2.05	削減額 4,500 千円

（2）経費等

①給与費	非常勤医師の契約縮小	7,690 千円減
②委託費	給食委託費及びその他委託費(整形外科)	5,778 千円増
③設備関係費	減価償却費及び修繕費の減少	6,701 千円減
④経費	旅費交通費(出張医師)、広告宣伝費(医師募集)	5,655 千円減

常勤医師が定着していることにより、非常勤医師の契約を縮小し、給与費 7,960 千円の減、設備関係では減価償却費及び修繕費の減少により 6,701 千円の減、出張医師の旅費交通費、医師募集の広告宣伝費の減少により 5,655 千円の減等により、医業費用全体で 13,417 千円の減少となり、経費削減に努めている状況である。

5 平成28年度決算見込み

平成28年度の決算の見込については、入院・外来とも患者数が増加していることから医業収益の決算見込額を 1,163,168 千円とし、前年度決算との比較で 94,723 千円の増としている。収益合計でも 1,264,157 千円とし、52,068 千円の増を見込んでいる。

医業費用については、入院及び外来患者数の増加により医薬品費が若干増加しているが、経費の節減を図ることにより、決算見込額 1,250,649 千円、前年度決算との比較で 531 千円の増とし、支出合計で 1,308,086 千円、前年度比較 4,054 千円の増を見込んでいる。

この結果、総収支として、△43,929 千円を見込んでいる。

6 資金計画表

平成28年度においては、運転資金 335,000 千円及び賞与資金 55,000 千円を借入れ、運転資金については償還中、賞与資金については償還済みとなっている。

また、日本赤十字社から 300,000 千円を借入れ、平成29年4月に 150,000 千円を償還予定

平成29年度は運転資金 90,000 千円及び賞与資金 55,000 千円を借入予定。
この他に 250,000 千円を日本赤十字社から借入れる予定。

7 職員の意識改革

（1）救急患者を積極的に受け入れるため、院内での打合せ等行い、現状としては

95%前後の受入れとなっている。(患者の状態、医師の専門性から止むを得ず入れできない場合がある。)

- (2) 節電などの取り組みを、職員の中で共有している。
- (3) 接遇研修等を実施し、患者対応及びサービスの向上に努めている。
- (4) 赤十字社としての事業であるが、災害時の救護支援として被災地域住民の健康管理等のため家庭訪問を実施した。

平成 28 年度 第三四半期

清水赤十字病院 現況報告

- ・収支状況
- ・経営状況調書
- ・平成 28 年度収支決算見込
- ・平成 28 年度資金計画表
- ・患者数調書
- ・職員数調書
- ・借入金調書
- ・非常勤医師給費等調書
- ・経営健全化計画書

平成 29 年 2 月 6 日

収支状況
(平成 28 年度 第三四半期)

清水赤十字病院

(収入)

1. 医業収益

常勤医師の定着等により、着実に患者数が増加してきています。

(入院：前年比 15.9%・延 2,701 名 外来：前年比 2.8%・延 655 名)

また、入院では急性期病棟の一部を地域包括ケア病床(2室8床)に転換するにあたり、該当患者の受け入れを実施しました

入院診療収益においては、診療単価が下がりましたが、患者数増の影響が大きく 27,174 千円の増加(前年比 5.4%)となり、外来診療収益においても 34,930 千円の増加(前年比 13.3%)となり、医業収益全体で 63,500 千円の増加となりました。

2. その他収益

施設設備等補助金収益は減少していますが、運営費補助金等収益において、救急医療対策事業補助金(清水町)の概算額が前年度より増額(12,809 千円)となったことや、居宅介護支援事業所収益等が増加したことにより、11,615 千円の増加となりました。

(支出)

3. 医業費用

材料費については、薬価改定等がありましたが、入院及び外患者数の増加により、医薬品費が若干増加しました。

給与費については、非常勤医師の契約縮小に伴い、7,960 千円(前年度比▲0.4%)の減少となりました。

委託費については、給食委託費(管理費)及びその他委託費(整形外科)の増により、5,778 千円(前年比 9.0%)増加となりました。

設備関係費については、減価償却費及び修繕費の減少により、6,701 千円(前年度比▲8.8%)の減少となりました。

経費については、旅費交通費(出張医師)及び広告宣伝費(医師募集)等が減少となり、5,655 千円(前年度比▲13.4%)の減少となりました。

このような結果から、医業費用全体では 13,417 千円の減少となりました。

4. その他費用

看護師委託養成費(専門学校経費)及び関連大学への協賛金等は減少しましたが、災害経費の影響で 3,519 千円増加となりました。

(収支)

医業収支は、55,572千円の赤字となっておりますが、患者数が徐々に増加している等改善傾向にあり、赤字額が前年度をかなり下回っています。(76,918千円)

その他収支については、運営費補助金収益等が増加となり、50,469千円の黒字となりました。

以上のように、医業収支の赤字幅が縮小されていることから、総収支では5,103千円程の赤字(前年度▲92,028千円)で留まりました。

平成28年度 収支状況報告（予算及び前年度比較）

平成28年度累計

科目	平成28年度		対予算比較		平成27年度	前年度比較		備考	
	実績	予算	増減額	達成率		増減額	増減率		
医業収益	入院診療収益	533,980,732	562,204,000	-28,223,268	95.0%	506,806,500	27,174,232	5.4%	
	室料差額収益	1,045,440	738,000	307,440	141.7%	677,160	368,280	54.4%	
	外来診療収益	296,961,805	302,024,000	-5,062,195	98.3%	262,031,065	34,930,740	13.3%	
	保健予防活動収益	27,002,987	28,659,000	-1,656,013	94.2%	25,384,584	1,618,403	6.4%	
	受託検査・施設利用収益	66,096	55,000	11,096	120.2%	17,172	48,924	284.9%	
	その他の医業収益	10,771,046	13,903,000	-3,131,954	77.5%	11,685,395	-914,349	-7.8%	
	保険等査定減	-2,949,566	-3,132,000	182,434	94.2%	-3,223,821	274,255	-8.5%	
	小計(A)	866,878,540	904,451,000	-37,572,460	95.8%	803,378,055	63,500,485	7.9%	
医業外収益	受取利息	30,000	20,000	10,000	150.0%	27,793	2,207	7.9%	
	本部繰入金	0	0	0		0	0		
	他会計繰入金	0	0	0		0	0		
	運営費補助金等収益	53,285,176	44,172,000	9,113,176	120.6%	40,680,068	12,605,108	31.0%	
	施設設備補助金等収益	20,441,512	18,333,000	2,108,512	111.5%	22,690,383	-2,248,871	-9.9%	
	患者外給食収益	1,030,960	1,098,000	-67,040	93.9%	1,068,860	-37,900	-3.5%	
	その他の医業外収益	3,208,497	2,551,500	656,997	125.7%	2,515,112	693,385	27.6%	
	小計	77,996,145	66,174,500	11,821,645	117.9%	66,982,216	11,013,929	16.4%	
医療社会事業収益	4,190,210	3,214,000	976,210	130.4%	3,627,911	562,299	15.5%		
特別利益	39,868	0	39,868		580	39,288	6773.8%		
収益的収入合計(B)	949,104,763	973,839,500	-24,734,737	97.5%	873,988,762	75,116,001	8.6%		
医業費用	材料費	144,126,287	159,079,000	-14,952,713	90.6%	143,717,418	408,869	0.3%	16.6
	給与費	596,470,079	606,906,000	-10,435,921	98.3%	604,430,678	-7,960,599	-1.3%	68.8
	委託費	69,956,753	68,036,000	1,920,753	102.8%	64,178,548	5,778,205	9.0%	8.1
	設備関係費	69,225,001	70,177,000	-951,999	98.6%	75,926,127	-6,701,126	-8.8%	8.0
	研究研修費	6,019,088	3,912,000	2,107,088	153.9%	5,307,002	712,086	13.4%	0.7
	経費	36,654,044	38,191,450	-1,537,406	96.0%	42,309,148	-5,655,104	-13.4%	4.2
	小計(C)	922,451,252	946,301,450	-23,850,198	97.5%	935,868,921	-13,417,669	-1.4%	106.4
	支払利息	297,231	384,000	-86,769	77.4%	515,907	-218,676	-42.4%	
医業外費用	医療訴訟引当金繰入額	0	0	0		0	0		
	患者外給食材料費	1,471,241	1,413,000	58,241	104.1%	1,384,947	86,294	6.2%	
	看護師等委託養成費	0	0	0		876,000	-876,000	-100.0%	
	診療費減免額	0	0	0		0	0		
	本部繰出金	213,689	219,000	-5,311	97.6%	236,616	-22,927	-9.7%	
	他会計繰出金	300,000	0	300,000		225,000	75,000	33.3%	
	退職給付債務変更時差異	17,185,500	17,185,500	0	100.0%	17,185,500	0	0.0%	
	その他の医業外費用	352,865	315,000	37,865	112.0%	1,307,544	-954,679	-73.0%	
小計	19,820,526	19,516,500	304,026	101.6%	21,731,514	-1,910,988	-8.8%		
医療率仕費用	11,936,015	8,355,000	3,581,015	142.9%	8,416,779	3,519,236	41.8%		
特別損失	0	0	0		0	0			
法人税等	0	0	0		0	0			
収益的支出合計(D)	954,207,793	974,172,950	-19,965,157	98.0%	966,017,214	-11,809,421	-1.2%		
医療事業利益(A-C)	-55,572,712	-41,850,450	-13,722,262	132.8%	-132,490,866	76,918,154	-58.1%		
収益的収支差引額(B-D)	-5,103,030	-333,450	-4,769,580	1530.4%	-92,028,452	86,925,422	-94.5%		

患者数		平成28年度				対予算比較			平成27年度		前年度比較		
		実績		予算		増減額		達成率	増減額		増減率		
		延数	一日	延数	一日	延数	一日		延数	一日			
入院	内科	15,797	57.4	13,750	50.0	2,047	7.4	114.9%	13,127	47.7	2,670	9.7	20.3%
	小児科	76	0.3	54	0.2	22	0.1	140.7%	98	0.4	-22	-0.1	-22.4%
	外科	1,288	4.7	825	3.0	463	1.7	156.1%	609	2.2	679	2.5	111.5%
	透析	2,514	9.1	3,850	14.0	-1,336	-4.9	65.3%	3,140	11.4	-626	-2.3	-19.9%
	合計	19,675	71.5	18,479	67.2	1,196	4.3	106.5%	16,974	61.7	2,701	9.8	15.9%
外来	内科	11,188	61.5	13,832	76.0	-2,644	-14.5	80.9%	11,484	63.4	-296	-2.0	-2.6%
	小児科	3,433	18.9	3,276	18.0	157	0.9	104.8%	3,171	17.5	262	1.3	8.3%
	外科	1,523	8.4	1,456	8.0	67	0.4	104.6%	1,158	6.4	365	2.0	31.5%
	整形外科	3,027	16.6	2,960	16.3	67	0.4	102.3%	2,993	16.5	34	0.1	1.1%
	透析	4,576	25.1	4,248	23.3	328	1.8	107.7%	4,286	23.7	290	1.5	6.8%
合計	23,747	130.5	25,772	141.6	-2,025	-11.1	92.1%	23,092	127.6	655	2.9	2.8%	
診療単価	入院	27,140		30,424		-3,284		89.2%	29,858		-2,718		-9.1%
	外来	12,505		11,719		786		106.7%	11,347		1,158		10.2%
診療日数	入院	275		275		0		100.0%	275		0		0.0%
	外来	182		182		0		100.0%	181		1		0.6%

経営状況調書（年度別）

（単位：千円）

年 度		25年度		26年度		27年度		28年度（第一四半期）		28年度（第二四半期）		28年度（上半期）		28年度（第三四半期）	
患者数	入院延患者数	22,748	-14.6%	23,937	5.2%	22,606	-5.6%	5,934	7,239	13,173	6,502				
	（1日平均数）	62.3		65.6		61.8		65.2	78.7	72.0	70.7				
	外来延患者数	35,969	-18.6%	31,279	-13.0%	31,324	0.1%	7,848	7,963	15,811	7,936				
	（1日平均数）	148.0		128.7		129.4		128.7	128.4	128.5	134.5				
職員数	医師	8.5	(3.3)	8.4	(4.5)	9.0	(4.3)	9.1	(4.1)	9.3	(5.3)	9.4	(5.0)	9.2	(4.2)
	看護師	54.2		51.7		55.8		57.9		57.6		56.0		56.9	
	その他	43.3		42.8		44.3		43.4		41.5		44.5		39.2	
	計	106.0		102.9		109.1		110.4		108.4		109.9		105.3	
収益	入院診療収益	657,970	-8.6%	706,150	7.3%	664,389	-5.9%	165,629	192,816	358,445	175,536				
	室料差額収益	1,914		1,519		995		277	497	774	271				
	外来診療収益	389,683	-10.2%	354,227	-9.1%	359,696	1.5%	100,030	95,510	195,540	101,422				
	保健予防活動収益	31,472		33,435		31,769		8,175	6,906	15,081	11,921				
	委託検査・施設利用収益	116		34		17		16	33	49	17				
	その他の医業収益	10,620		11,226		15,710		3,545	3,667	7,212	3,559				
	保険等査定減	▲ 5,303		▲ 6,725		▲ 4,131		▲ 981	▲ 1,082	▲ 2,063	▲ 887				
	医業収益計	1,086,472		1,099,866		1,068,445		276,691	298,347	575,038	291,839				
	その他収益	57,246		132,460		143,644		58,268	12,285	70,553	11,673				
合計	1,143,718		1,232,326		1,212,089		334,959	310,632	645,591	303,512					
費用	材料費	183,475	16.6%	209,333	19.0%	187,509	17.5%	51,180	46,328	97,508	46,618	16.0%			
	給与費	821,153	75.1%	790,453	71.9%	814,618	76.2%	198,860	195,116	393,976	202,494	69.4%			
	委託費	78,715	7.3%	82,783	7.5%	85,152	8.0%	22,936	23,443	46,379	23,577	8.1%			
	設備関係費	88,059	8.1%	86,698	7.9%	98,437	9.2%	22,919	25,672	48,591	20,634	7.1%			
	研究研修費	4,890	0.4%	7,751	0.7%	6,746	0.6%	1,311	2,433	3,744	2,275	0.8%			
	経費	65,168	5.9%	58,442	5.3%	57,656	5.4%	13,533	11,100	24,633	12,021	4.1%			
	医業費用計	1,241,460	113.4%	1,235,460	112.3%	1,250,118	116.9%	310,739	304,092	614,831	307,619	105.5%			
	その他費用	54,755		54,786		53,914		9,309	11,723	21,032	10,724				
	合計	1,296,215		1,290,246		1,304,032		320,048	315,815	635,863	318,343				
医療事業利益	▲ 154,988		▲ 135,594		▲ 181,673		▲ 34,048	▲ 5,745	▲ 39,793	▲ 15,780					
当期利益	▲ 152,497		▲ 57,920		▲ 91,943		14,911	▲ 5,183	9,728	▲ 14,831					
累積剰余金	▲ 206,163		▲ 264,083		▲ 356,026		▲ 341,115	▲ 346,298	▲ 346,298	▲ 361,129					
備考	<ul style="list-style-type: none"> 内科医1名採用（川島） 外科医1名退職（中村） 内科医1名退職（小竹院長） 内科医1名採用（村山） 渾水町救急医療補助 20,000 整形外来週2回（関西・協立） 渾水町運営費融資償還猶予 年度未借入 100,000千円 														
	<ul style="list-style-type: none"> 内科医2名退職（伊藤、村山） 名古屋第二赤十字病院診療応援 京都第二赤十字病院診療応援 渾水町救急医療補助 47,664 渾水町病院運営事業補助 42,336 日本赤十字社医療事業団会 50,000（設備設備） X線TV装置 渾水町運営費融資償還 年度未借入 100,000千円 														
	<ul style="list-style-type: none"> 外科医1名採用（白山） 内科医1名採用（須藤） 社会福祉士採用（地域連携室設置） 名古屋第二赤十字病院診療応援 臨床研修医（名古屋第二赤十字病院） 渾水町救急医療補助 43,397 日本赤十字社医療事業団会 50,000（設備設備） 														
	<ul style="list-style-type: none"> 透析医1名退職（川島） 名古屋第二赤十字病院診療応援 臨床研修医（名古屋第二赤十字病院） 渾水町救急医療補助 47,000 														
	<ul style="list-style-type: none"> 名古屋第二赤十字病院診療応援 臨床研修医（名古屋第二赤十字病院） 台風災害 														
	<ul style="list-style-type: none"> 透析医1名退職（川島） 名古屋第二赤十字病院診療応援 臨床研修医（名古屋第二赤十字病院） 渾水町救急医療補助 47,000 台風災害 														
	<ul style="list-style-type: none"> 内科医1名採用（川村） 名古屋第二赤十字病院診療応援 臨床研修医（名古屋第二赤十字病院） 														

平成28年度 収益的収支決算見込み調書

科目	平成27年度決算額	平成28年度決算見込額	増減額	増減率	備考	
医療収益	入院診療収益	664,388,700	721,932,000	57,543,300	8.7%	患者数増加
	室料差額収益	995,220	1,264,000	268,780	27.0%	
	外来診療収益	359,695,816	394,272,000	34,576,184	9.6%	患者数増加
	保健予防活動収益	31,769,009	33,273,000	1,503,991	4.7%	
	受託検査・施設利用収益	17,172	83,000	65,828	383.3%	
	その他の医療収益	15,710,246	16,509,000	798,754	5.1%	
	保険等査定減	-4,131,014	-4,165,000	-33,986	0.8%	
	小計(A)	1,068,445,149	1,163,168,000	94,722,851	8.9%	
医療外収益	受取利息	27,793	30,000	2,207	7.9%	
	本部繰入金	0	0	0		
	他会計繰入金	0	0	0		
	運営費補助金等収益	102,637,388	58,049,000	-44,588,388	-43.4%	病院運営費未計上
	施設設備補助金等収益	31,152,688	27,258,000	-3,894,688	-12.5%	減価償却費減少
	患者外給食収益	1,408,912	1,440,000	31,088	2.2%	
	その他の医療外収益	3,405,474	3,960,000	554,526	16.3%	
	小計	138,632,255	90,737,000	-47,895,255	-34.5%	
医療社会事業収益	5,010,971	10,218,000	5,207,029	103.9%	災害補助金計上	
特別利益	580	34,000	33,420	5762.1%		
収益的収入合計(B)	1,212,088,955	1,264,157,000	52,068,045	4.3%		
医療費用	材料費	187,508,409	193,866,000	6,357,591	3.4%	患者数増加
	給与費	814,618,117	806,473,000	-8,145,117	-1.0%	
	委託費	85,152,348	93,432,000	8,279,652	9.7%	給食委託費の増加
	設備関係費	98,437,169	93,529,000	-4,908,169	-5.0%	減価償却費減少
	研究研修費	6,745,995	6,421,000	-324,995	-4.8%	
	経費	57,655,687	56,928,000	-727,687	-1.3%	
	小計(C)	1,250,117,725	1,250,649,000	531,275	0.0%	
	医療外費用	支払利息	988,236	524,000	-464,236	-47.0%
医療訴訟引当金繰入額		0	0	0	#DIV/0!	
患者外給食材料費		1,843,449	1,957,000	113,551	6.2%	
看護師等委託養成費		9,992,000	10,700,000	708,000	7.1%	
診療費減免額		0	0	0	#DIV/0!	
本部繰出金		266,616	214,000	-52,616	-19.7%	
他会計繰出金		1,371,918	1,177,000	-194,918	-14.2%	
退職給付債務変更時差異		22,914,009	22,915,000	991	0.0%	
その他の医療外費用	4,432,229	4,440,000	7,771	0.2%		
小計	41,808,457	41,927,000	118,543	0.3%		
医療率仕費用	11,004,398	14,310,000	3,305,602	30.0%	災害費用計上	
特別損失	1,101,320	1,200,000	98,680	9.0%		
法人税等	0	0	0	#DIV/0!		
収益的支出合計(D)	1,304,031,900	1,308,086,000	4,054,100	0.3%		
医療事業利益(A-C)	-181,672,576	-87,481,000	-94,191,576	-51.8%		
収益的収支差引額(B-D)	-91,942,945	-43,929,000	-48,013,945	-52.2%		

患者数	平成27年度決算		平成28年度見込		増減		
	延数	一日	延数	一日	延数	一日	
入院	内科	17,608	48.2	20,613	56.5	3,005	8.2
	外科	1,004	2.8	1,373	3.8	369	1.0
	小児科	120	0.3	102	0.3	-18	-0.0
	透析	3,874	10.6	4,088	11.2	214	0.6
	合計	22,606	61.9	26,176	71.7	3,570	9.8
外来	内科	15,632	64.3	16,195	66.6	563	2.3
	外科	1,529	6.3	2,017	8.3	488	2.0
	小児科	4,401	18.1	4,434	18.2	33	0.1
	整形外科	3,989	73.9	3,961	45.5	-28	-28.3
	透析	5,773	18.4	5,870	18.8	97	0.4
合計	31,324	128.9	32,477	133.7	1,153	4.7	

診療単価	平成27年度決算		平成28年度見込	
	延数	一日	延数	一日
入院	入院	29,390	27,580	-1,810
	外来	11,483	12,140	657

診療日数	平成27年度決算		平成28年度見込	
	延数	一日	延数	一日
	入院	365	365	0
	外来	243	243	0
外来(整形)	54	87	33	
外来(透析)	314	313	-1	

資 金 計 画 表

(平成28年12月31日現在)

(単位:千円)

項目		28年度(月別)												合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
収益的収入	入院診療収益	52,331	54,908	50,903	56,989	59,107	63,119	65,188	62,902	54,657	63,376	57,242	63,376	704,098
	室料差額収益	84	101	92	160	188	149	97	54	120	82	80	82	1,289
	外来診療収益	31,772	35,911	32,566	35,281	33,435	32,429	33,212	29,717	32,834	32,292	32,144	35,285	396,878
	保健予防活動収益	2,507	2,523	2,647	2,606	1,875	1,881	2,726	2,994	3,451	2,578	2,578	2,579	30,945
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	16	0	16	17	0	17	0	12	0	78
	その他の医療収益	1,200	1,200	1,337	1,277	1,227	1,163	1,142	1,193	1,223	1,547	1,547	1,548	15,604
	小計	87,894	94,643	87,545	96,329	95,832	98,757	102,382	96,860	92,302	99,875	93,603	102,870	1,148,892
その他の収益(除施設設備補助金等収益)	1,015	48,512	3,100	1,535	2,332	1,577	1,580	1,610	1,671	1,496	1,496	3,884	69,808	
計(A)	88,909	143,155	90,645	97,864	98,164	100,334	103,962	98,470	93,973	101,371	95,099	106,754	1,218,700	
収益的支出	材料費	13,669	16,163	19,229	16,609	17,026	14,710	16,500	14,790	15,940	17,701	17,701	17,707	197,745
	給与費(除退職給付引当金繰入)	58,266	51,872	100,332	58,092	66,416	49,914	52,283	52,968	104,716	52,760	52,760	52,764	753,143
	委託費	7,391	8,672	6,955	7,519	7,457	7,692	8,098	7,366	7,514	7,551	7,551	7,558	91,324
	設備関係費(除減価償却費)	2,248	2,115	2,932	2,482	2,581	4,478	2,967	2,066	1,810	2,402	2,402	2,409	30,892
	研究研修費	412	442	502	1,088	667	779	902	1,044	378	441	441	442	7,538
	経理費	5,871	3,994	4,261	3,024	3,369	4,111	2,347	3,176	4,486	4,401	4,401	4,401	47,842
	小計	87,857	83,258	134,211	88,814	97,516	81,684	83,097	81,410	134,844	85,256	85,256	85,281	1,128,484
その他の費用(除支払利息、退職給付債務変更時差戻)	1,201	1,484	1,294	733	674	1,861	1,949	1,041	1,896	1,164	4,164	2,165	19,626	
支払利息	10	1	3	4	4	272	4	2	1	1	1	227	530	
計(B)	89,068	84,743	135,508	89,551	98,194	83,817	85,050	82,453	136,741	86,421	89,421	87,673	1,148,640	
収支差引額(C) (A-B)	▲159	58,412	▲44,863	8,313	▲30	16,517	18,912	16,017	▲42,768	14,950	5,678	19,081		
前年度(年月)繰越金(D)	42,970	38,903	17,343	50,874	39,496	22,895	21,937	14,403	199,400	151,033	150,638	139,471		
差引過不足額(E) (C+D)	42,811	97,315	▲27,520	59,187	39,466	39,412	40,849	30,420	156,632	165,983	156,316	158,552		
借入極度額	75,000	10,000	30,000	30,000	30,000	30,000	50,000	40,000	40,000	30,000	0	0	335,000	
短期借入金	0	85,000	0	30,000	30,000	30,000	50,000	40,000	80,000	0	10,000	10,000	335,000	
財政調整事業資金借入金													0	
(H)			55,000						300,000				355,000	
短期借入金償還	75,000								75,000				150,000	
(I)				11,000	11,000	11,000	11,000	11,000					55,000	
長期借入金													0	
(病院建物建設資金等)													0	
資産売却収入													0	
補助金													0	
社交代入金			35,950										35,950	
その他													0	
計(J)	4,080	0	35,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,030	
長期借入金償還							16,800						16,800	33,600
(病院建物建設資金等)													0	
設備投資								410					410	
(除リース資産)													0	
リース未払金等支払	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	40	546	
退職拠出金	6,007	2,991	2,991	3,402	3,525	3,160	3,160	3,144	3,197	3,469	3,469	3,468	41,983	
病癒・財調出資金						3,205							3,205	
長期貸付金	935	935	935	1,975	1,000	1,000	830	830	830	830	830	830	11,760	
定期預金等積立	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	31,000	1,000	1,000	1,000	42,000	
計(K)	7,988	4,972	42,556	8,691	5,571	26,475	5,446	5,020	35,599	5,345	6,845	22,138	176,646	
翌年度(翌月)繰越額	38,903	17,343	50,874	39,496	22,895	21,937	14,403	199,400	151,033	150,638	139,471	126,414	126,414	
(E+F+G+H-I+J-K)														

212

患者数調書（年度別）

入院（科別）	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度（第一四半期）		平成28年度（第二四半期）		平成28年度（上半期）		平成28年度（第三四半期）	
	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均
内科	15,907	43.6	18,633	51.0	17,608	48.1	4,722	51.9	5,889	64.0	10,611	58.0	5,186	56.4
小児科	77	0.2	66	0.2	120	0.3	34	0.4	37	0.4	71	0.4	5	0.1
外科	2,278	6.2	0	0.0	1,004	2.8	405	4.4	411	4.5	816	4.4	472	5.1
透析	4,486	12.3	5,238	14.4	3,874	10.6	773	8.5	902	9.8	1,675	9.2	839	9.1
合計	22,748	62.3	23,937	65.6	22,606	61.8	5,934	65.2	7,239	78.7	13,173	72.0	6,502	70.7
病床利用率	67.7%		71.3%		67.1%		70.9%		85.5%		78.3%		76.8%	

入院（病棟別）	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度（第一四半期）		平成28年度（第二四半期）		平成28年度（上半期）		平成28年度（第三四半期）	
	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均
2階病棟（急性期）	10,600	29.0	10,448	28.6	9,373	25.6	2,951	32.4	3,604	39.2	6,555	35.8	2,850	31.0
3階病棟（障害者）	12,148	33.3	13,489	37.0	13,233	36.2	2,983	32.8	3,635	39.5	6,618	36.2	3,652	39.7
合計	22,748	62.3	23,937	65.6	22,606	61.8	5,934	65.2	7,239	78.7	13,173	72.0	6,502	70.7

外来（科別）	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度（第一四半期）		平成28年度（第二四半期）		平成28年度（上半期）		平成28年度（第三四半期）	
	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均
内科	16,808	69.2	16,498	67.9	15,632	64.6	3,652	59.9	3,764	60.7	7,416	60.3	3,772	63.9
小児科	5,006	20.5	4,501	18.5	4,401	18.2	1,227	20.1	985	15.9	2,212	18.0	1,221	20.7
外科	2,572	10.6	0	0.0	1,529	6.3	423	6.9	607	9.8	1,030	8.4	493	8.4
整形外科	5,102	21.0	4,826	19.9	3,989	16.5	1,015	16.7	1,080	17.4	2,095	17.0	932	15.8
透析	6,481	26.7	5,454	22.4	5,773	23.8	1,531	25.1	1,527	24.6	3,058	24.8	1,518	25.7
合計	35,969	148.0	31,279	128.7	31,324	129.4	7,848	128.7	7,963	128.4	15,811	128.5	7,936	134.5
診療日数	243		243		242		61		62		123		59	

職員数調書（年度別）

職種	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度（第一四半期）		平成28年度（第二四半期）		平成28年度（第三四半期）	
	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤
医師	6	3.4	3	3.7	5	3.2	5	4.5	4	5.7	5	3.5
看護師	49	2.7	49	1.9	54	1.6	56	2.0	55	2.1	55	1.9
薬剤師	3	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0
放射線技師	3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0
検査技師	3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0
管理栄養士	2	0.0	2	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
理学療法士	3	0.0	3	0.0	4	0.0	4	0.0	4	0.0	4	0.0
柔道整復師	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
臨床工学技士	5	0.0	5	0.0	5	0.0	5	0.0	4	0.0	4	0.0
事務員	14	0.9	12	0.9	15	0.9	15	0.9	14	0.9	14	0.9
看護助手	7	0.7	7	1.8	6	1.6	6	1.7	6	0.9	5	0.9
その他	0	0.0	0	0.4	0	0.4	0	0.4	0	0.4	0	0.4
合計	96	7.7	90	8.7	99	7.7	101	9.5	97	10.0	97	7.6

借入金調書

借入先	借入目的	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度見込	平成29年度予算
北洋銀行	施設整備資金 (増改築)	借入							
		償還	33,600,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000
		残高	252,000,000	218,400,000	184,800,000	151,200,000	117,600,000	84,000,000	50,400,000
北洋銀行	施設整備資金 (透析センター増改築)	借入	64,000,000						
		償還	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0
		残高	64,000,000	48,000,000	32,000,000	16,000,000	0	0	0
新得町	施設整備資金 (透析センター増改築)	借入	20,000,000						
		償還	0	0	0	0	20,000,000	0	0
		残高	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
日本赤十字社	施設整備資金 (透析センター医療機器)	借入	40,000,000						
		償還	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
		残高	40,000,000	30,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	0
日本赤十字社	運転資金	借入	100,000,000	100,000,000	100,000,000	150,000,000	300,000,000	300,000,000	250,000,000
		償還	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	150,000,000	300,000,000
		残高	200,000,000	200,000,000	200,000,000	250,000,000	450,000,000	600,000,000	550,000,000
清水町	運転資金	借入	0	0	0	0	0	0	0
		償還	0	0	0	50,000,000	0	0	0
		残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0
北洋銀行	運転資金	借入	0	0	100,000,000	100,000,000	0	335,000,000	90,000,000
		償還	0	0	0	100,000,000	100,000,000	335,000,000	90,000,000
		残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
北洋銀行	運転資金 (賞与資金)	借入	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	55,000,000	55,000,000
		償還	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	55,000,000	55,000,000
		残高	0	0	0	0	0	0	0
合 計		借入	224,000,000	100,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000	690,000,000	395,000,000
		償還	133,600,000	159,600,000	209,600,000	359,600,000	329,600,000	573,600,000	478,600,000
		残高	626,000,000	566,400,000	606,800,000	547,200,000	567,600,000	684,000,000	600,400,000

非常勤医師にかかる給与費等調書

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度見込	平成29年度予算
給与費	30,953,138	61,320,067	69,312,450	83,940,638	74,192,366	61,000,000	58,830,000
旅費	5,305,198	5,570,642	5,344,422	8,610,456	5,349,419	4,500,000	3,936,000
帯広第一病院			600,000	400,000	1,450,000	0	0
帯広協立病院			400,000	2,350,000	0	0	0
北斗病院					1,260,000	4,320,000	4,545,000
医師紹介手数料			7,030,199	889,875	1,036,800	0	0
合 計	36,258,336	66,890,709	82,687,071	96,190,969	83,288,585	69,820,000	67,311,000

1.経営健全化重点施策

項目	内容			
<p>現状分析と課題</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の医療ニーズ ・患者ニーズ ・病床編成 ・診療科構成 ・付帯事業 ・財務状況 など 	<p>【地域の医療ニーズ】 地元清水町を含めた十勝西部地域における唯一の公的病院として、地域医療の確保及び健診活動、また救急医療も確保していくことで急性期病院として大いに期待されている。</p> <p>【患者ニーズ】 患者の大半が高齢者であり、常勤医師の長期固定化が特に切実な願いであり、これが地域包括ケアを展開して行くうえで最も重要な課題となっている。</p> <p>【病床編成】 一般病床50床・障害者病床42床で突っ込んでいるが、一般病床の一部を地域包括ケア病床(8床)に転換したため、効果的に活用し増床していくことが課題である。</p> <p>【付帯事業】 居宅介護支援事業所及び地域連携室を中心として、介護保険事業を強化していくこと。</p> <p>【財務状況】 ここ数年医療収益の減少により赤字決算となっているが、地域包括ケア病床の設置により入院患者を確保し、収支改善を図る。</p>			
<p>中長期的な目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の医療ニーズ ・患者ニーズ ・病床編成 ・診療科構成 ・付帯事業 ・財務状況 など 	<p>【地域ニーズ】 高齢社会を迎える中、当院は地域唯一の一般病院であり、急性期医療を維持しながら、患者様が安心して在宅に復帰できるような医療サービスを提供できることから、地域包括ケアシステムを推進していく。</p> <p>【病床編成】 地域包括ケア病床(2室8床)について、状況を見ながら増床を検討していく。また、今後においては療養病床についても検討を図る。</p> <p>【診療科構成】 内科、消化器内科、小児科、外科、整形外科、透析を維持していくが、自治体等から新設科の要望があった場合は検討をしていきたい。</p> <p>【付帯事業】 地域連携室を筆頭に十勝圏での病診連携を図るとともに、地元行政との関わりも強化し、患者確保及び介護事業を積極的に行う。</p> <p>【財務状況】 平成31年度上期で長期借入金(銀行借入分)の返済が終了することから、当該年度からは、当期純利益及びキャッシュ収支の大幅な黒字化を目指し、設備投資(電子カルテ等)への検討を図る</p>			
<p>各年度財務目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療収支 ・当期純利益 ・キャッシュベースにおける収支 ・借入金残高等 	<p>平成28年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療収支 ▲87,481千円 ・当期純利益 43,929千円 ・キャッシュベース 102,563千円(借入含む) ・借入金残高 長期 84,000千円 財政調整資金 600,000千円 	<p>平成29年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療収支 ▲4,936千円 ・当期純利益 31,975千円 ・キャッシュベース 11,166千円(借入含む) ・借入金残高 長期 50,400千円 財政調整資金 550,000千円 ※借入額 250,000千円 償還額 300,000千円+33,600千円 	<p>平成30年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療収支 20,479千円 ・当期純利益 51,166千円 ・キャッシュベース 83,722千円(借入含む) ・借入金残高 長期 18,800千円 財政調整資金 600,000千円 ※借入額 200,000千円 償還額 150,000千円+33,600千円 	<p>平成31年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療収支 33,377千円 ・当期純利益 83,150千円 ・キャッシュベース ▲70,341千円(借入含む) ・借入金残高 財政調整資金 450,000千円 ※借入額 150,000千円 償還額 300,000千円+16,800千円 ※当年度より退職給付債務変更時差異計上なし(22,914千円)

1.経営健全化重点施策

項目	内容			
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
数値目標達成に向けての具体的な取り組み①	<p>病床規模・診療機能の見直し</p>	<p>【病床規模】 地域包括ケア病床(2室8床)の満床を維持し、状況を見て増床する。 【診療機能】 ・夜間・休日当番医の一部を常勤医で実施する。 ・占冠村(トマム)への診療応援を検討する。</p>	<p>【病床規模】 地域包括ケア病床の増床を満床を維持し、状況を見て増床する。 療養病床への転換時期について検討する。 【診療機能】</p>	<p>【病床規模】 地域包括ケア病床の満床を維持する。(3室12床) 療養病床転換について最終検討する。 【診療機能】 経営が安定した場合、医師派遣の終了もあり得ることから、医師1名(内科)の増員を検討する。(合計6名)</p>
	<p>収入増加・確保対策</p> <p>・患者数 ・病床利用率 ・診療単価</p> <p>【外来】</p> <p>・患者数 ・病床利用率 ・診療単価</p> <p>【新規加算・その他】</p> <p>・データ提出加算、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1 ・施設訪問業務実施(グループホーム2施設)</p> <p>※入外別として、入院は病床別に記載すること。</p>	<p>【入院】</p> <p>・患者数(1日平均) 71.7名(一般34.2、障害37.5) ・病床利用率 75.8% (一般64.6、障害89.2) ・診療単価 27,580円(一般28,415、障害26,818)</p> <p>【外来】</p> <p>・患者数 32,477人(一日平均133.7人) ・診療単価 12,140円</p> <p>【新規加算・その他】</p> <p>・データ提出加算、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1 ・施設訪問業務実施(グループホーム2施設)</p>	<p>【入院】</p> <p>・患者数(1日平均) 78.3名(一般31.3、障害39.0、地域8.0) ・病床利用率 82.8% (一般70.0、障害92.8、地域97.8) ・診療単価 27,830円(一般27,960、障害28,528、地域33,670)※地域包括出来高 透析処置</p> <p>【外来】</p> <p>・患者数 32,252人(一日平均132.7人) ・診療単価 12,489円</p> <p>【新規加算・その他】</p> <p>訪問リハビリ・通所リハビリの強化</p>	<p>【入院】</p> <p>・患者数(1日平均) 80.3名(一般29.3、障害39.0、地域12.0) ・病床利用率 82.8% (一般72.3、障害92.8、地域97.8) ・診療単価 28,131円(一般27,995、障害26,528、地域33,670)</p> <p>【外来】</p> <p>・患者数 33,117人(一日平均136.3人) ・診療単価 12,526円</p> <p>【新規加算・その他】</p> <p>医師事務作業補助体制加算の検討(内容については未定)</p>
数値目標達成に向けての具体的な取り組み②	<p>費用削減・抑制対策</p> <p>・人件費 ・材料費 ・経費 ・貸与支給 ・その他</p>	<p>【人件費】 常勤医を確保し、出張医にかかる費用を軽減し人件費抑制を図る。 【材料費】 ・医薬品及び診療材料について、ベンチマークシステムを活用して価格交渉の強化を図る。(平均値以下の物品はクリア) ・後発医薬品への切替を積極的に実施し、材料費抑制を図る。(後発医薬品使用体制加算3算定) 【経費等】 ・業務委託の値上げを防ぎ、現状維持契約を確保し、委託費抑制を図る。 ・旅費規定の見直しを実施し、経費抑制を図る。 【賞与支給】 夏期及び冬期支給率を可能な範囲で削減し、人件費抑制を図る。</p>	<p>【人件費】 休日診療契約を縮小し、人件費抑制を図る。 【材料費】 ・医薬品及び診療材料について、ベンチマークシステムを活用して価格交渉の強化を図る。 ・卸業者を絞り込むか新規業者導入も検討する。 ・後発医薬品への切替を積極的に実施し、材料費抑制を図る。(後発医薬品使用体制加算2算定目標) 【経費等】 ・地域から業務委託の値上げを見込むが、業務内容等を見直し値上げ幅を縮小させる。 ・新電力への切替を実施し、経費抑制を図る。 【賞与支給】 夏期及び冬期支給率を可能な範囲で削減し、人件費抑制を図る。</p>	<p>【人件費】 事務受付業務(受付・会計)の委託化を検討し、人件費抑制対策を図る。(電子カルテ・医師事務作業加算を検討することにより) 【材料費】 ・医薬品及び診療材料について、ベンチマークシステムを活用して価格交渉の強化を図る。 ・後発医薬品への切替を積極的に実施し、材料費抑制を図る。 【経費等】 ・現状を維持する。 【賞与支給】 経営が改善状況であれば、本社参考支給率とする。</p>
	<p>その他</p> <p>・資金調達 ・地元自治体 ・設備投資</p>	<p>【資金調達】</p> <p>・賞与資金 55,000千円借入 ・病院財政調整資金 300,000千円借入</p> <p>【自治体】</p> <p>・清水町 100,000千円補助要望(救急医療47,000・病院運営53,000千円) ・新得町 10,000千円補助要望(救急医療)</p> <p>【設備投資】</p> <p>・超音波診断装置増設</p>	<p>【資金調達】</p> <p>・賞与資金 55,000千円借入 ・病院財政調整資金 250,000千円借入</p> <p>【自治体】</p> <p>・清水町 47,000千円補助要望(救急医療) ※病院運営費等の要望は状況を見て実施(施設設備含む) ・新得町 20,000千円補助要望(救急医療) ・新得町 10,000千円補助要望(救急医療) ・占冠村 補助要望予定</p> <p>【設備投資】</p> <p>・医事システム更新 14,580千円 ・PACS(サーバー機)更新 6,480千円 ・電子カルテ導入時期検討</p>	<p>【資金調達】</p> <p>・病院財政調整資金 200,000千円借入</p> <p>【自治体】</p> <p>・清水町 47,000千円補助要望(救急医療) ※病院運営費等の要望は状況を見て実施(施設設備含む) ・新得町 20,000千円補助要望(救急医療) ・占冠村 5,000千円補助要望</p> <p>【設備投資】</p> <p>・CT装置更新 60,000千円(補助申請) ・病院外壁(タイル)張替工事実施 5,000千円</p>

2-1.収益的収入及び支出(金額)

(千円)

科 目	H24年度 実績	H25年度 実績	H26年度 実績	H27年度 実績	H28年度 見込	H29年度 計画	H30年度 計画	H31年度 計画
医業収益	1,194,315	1,086,472	1,099,866	1,068,445	1,163,168	1,250,109	1,291,661	1,317,363
入院収益(含む室料差額)	722,332	659,885	707,668	665,384	723,196	796,754	825,913	841,604
外来収益	433,920	389,683	354,227	359,696	394,272	402,789	414,812	424,715
その他医業収益	38,064	36,905	37,970	43,365	45,700	50,566	50,936	51,044
医業費用	1,249,560	1,241,460	1,235,460	1,250,118	1,250,649	1,255,045	1,271,182	1,283,986
材料費	207,897	183,475	209,333	187,508	193,866	201,125	208,264	211,693
(再掲)医薬品費	153,281	128,941	144,925	131,350	136,736	142,570	147,628	149,658
(再掲)診療材料費	45,439	41,974	54,943	46,242	46,479	47,379	48,636	49,535
(再掲)医療消耗器具備品費	9,176	12,560	9,464	9,916	10,651	11,176	12,000	12,500
給与費	805,969	821,153	790,452	814,618	806,473	801,552	813,390	825,926
委託費	75,547	78,715	82,783	85,152	93,432	99,411	101,075	101,580
設備関係費	97,435	88,059	86,698	98,437	93,529	90,684	84,792	79,876
(再掲)減価償却費	69,196	59,912	63,456	69,638	62,583	57,290	49,054	44,138
研究研修費	4,298	4,890	7,751	6,746	6,421	6,384	6,784	6,784
経費	58,414	65,168	58,442	57,656	56,928	55,889	56,877	58,127
医業損益	▲55,244	▲154,988	▲135,594	▲181,673	▲87,481	▲4,936	20,479	33,377
医業外収益	56,483	51,025	128,303	138,632	90,737	82,970	78,576	75,866
施設設備補助金収益	14,327	13,018	20,357	31,153	27,258	19,982	15,446	12,736
その他医業収益	42,156	38,007	107,947	107,480	63,479	62,988	63,130	63,130
医業外費用	40,414	41,764	40,452	41,808	41,927	39,894	41,172	19,280
支払利息	4,619	3,417	2,327	988	524	542	456	1,471
退職給付債務変更時差異	22,914	22,914	22,914	22,914	22,915	22,915	22,915	0
その他医業外費用	12,881	15,433	15,211	17,906	18,488	16,437	17,801	17,809
医業外損益	16,069	9,261	87,851	96,824	48,810	43,076	37,404	56,586
医療社会事業収益	3,887	5,251	3,600	5,011	10,218	5,937	6,050	6,100
医療社会事業費用(奉仕費用)	10,696	12,554	10,611	11,004	14,310	11,102	11,267	11,413
医療社会事業損益	▲6,808	▲7,303	▲7,011	▲5,993	▲4,092	▲5,165	▲5,217	▲5,313
付帯事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
付帯事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
付帯事業損益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益	225	969	557	1	34	0	0	0
特別損失	1,150	437	3,723	1,101	1,200	1,000	1,500	1,500
特別損益	▲925	532	▲3,166	▲1,101	▲1,166	▲1,000	▲1,500	▲1,500
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0
最終損益	▲46,909	▲152,497	▲57,920	▲91,943	▲43,929	31,975	51,166	83,150