

改定前（平成28年3月策定）との新旧対照表

文章については（下線）が、表については（網掛け）が改定箇所です。

目次

改定前	改定後
	<u>共立蒲原総合病院の理念</u>
	<u>共立蒲原総合病院の方針</u>
第1章 計画策定までの経緯及びその趣旨	第1章 同左
	1 <u>第二次計画策定までの経緯及びその趣旨</u>
	2 <u>平成29年3月改定版策定までの経緯及びその趣旨</u>
	(1) <u>訪問看護ステーションサテライト富士の開設</u>
	(2) <u>平成28年度診療報酬改定</u>
	(3) <u>病棟の再編成</u>
(略)	(略)
	改定前（平成28年3月策定）との新旧対照表
	目次
	第1章 <u>計画策定までの経緯及びその趣旨</u>
	第2章 <u>第一次計画の進捗と成果</u>
	第3章 <u>5か年の計画</u>
	第4章 <u>経営の安定化に向けて</u>
	第5章 <u>経営の目標</u>

「共立蒲原総合病院の理念」及び「共立蒲原総合病院の方針」を、目次の次頁へ移動しました。

第1章 計画策定までの経緯及びその趣旨

改定前	改定後（P2～4参照）
平成16年から必修化された新医師臨床研修制度により、 地方の病院を中心に…（以下略）	1 <u>第二次計画策定までの経緯及びその趣旨</u>
【追加】	【同左】
	2 <u>平成29年3月改定版策定までの経緯及びその趣旨</u>
	（以下略 P3～4参照）

第2章 第一次計画の進捗と成果

1 人材の確保

平成28年4月現在の数値を記載しました。(P6参照)

2 入院の状況

平成27年度の数値を記載しました。(P6～9参照)

3 外来の状況

平成27年度の数値を記載しました。(P9～10参照)

4 収支の状況

平成27年度の数値を記載し、同年度に関する記述を追加しました。(P10参照)

5 経営指標

平成27年度の数値を記載しました。(P11～12参照)

6 第一次計画の考察

平成27年度に関する記述を追加しました。(P12～13参照)

第3章 5か年の計画

2 入院

(1) 急性期病床（DPC病床）

改定前	改定後（P16参照）
<p>モニターアンケートの結果で一番望まれている入院機能です。</p> <p>当院の急性期病床へ緊急入院する患者さんの割合（下記図表3参照）は年々増加傾向にあり、富士・静岡医療圏における緊急入院の需要は今後も増えていくと思われまます。救急患者を受け入れることにより地域ニーズにあった医療を提供するため、引き続き106床を維持していきます。</p>	<p>【同左】</p> <p>当院の急性期病床へ緊急入院する患者さんの割合（下記図表3参照）は年々増加傾向にあり、富士・静岡医療圏における緊急入院の需要は今後も増えていくと思われまます。救急患者を受け入れることにより地域ニーズにあった医療を提供するため、平成28年9月までは2病棟106床を維持します。第1章「2 平成29年3月改定版策定までの経緯及びその趣旨」「(3) 病棟の再編成」で述べたとおり、急性期を脱した患者さんを地域包括ケア病床で早期に受け入れる等の効率的な病床稼働に努めることにより、稼働病床数が減少しても地域ニーズにあった医療を提供できると考えることから、平成28年10月からは2病棟78床で稼働していきます。</p>

急性期病床へ緊急入院する患者割合の推移【図表3】に平成27年度実績を記載しました。（P16参照）

(2) 地域包括ケア病床

改定前	改定後（P16参照）
<p>平成26年度改定で新設された新しいスタイルの病床です。</p> <p>急性期治療後まだ容態が落ち着かず継続治療を必要とする患者さん（ポストアキュート）や、自宅や施設で療養中に肺炎や熱発など急性増悪した患者さん（サブアキュート）の受入れをする病床です。</p> <p>入院治療後症状が安定し、在宅復帰に向けての準備、積極的なリハビリテーションが必要な患者さんを支援していきます。</p> <p>当院では、平成26年7月に_____37床で開設しています。国が構築を進めている「地域包括ケアシステム」の核となる病床であるため、引き続き_____37床を維持していきます。</p>	<p>【同左】</p> <p>【同左】</p> <p>【同左】</p> <p>当院では、平成26年7月に1病棟37床で開設しています。国が構築を進めている「地域包括ケアシステム」の核となる病床であるため、引き続き1病棟37床を維持し、第1章「2 平成29年3月改定版策定までの経緯及びその趣旨」「(3) 病棟の再編成」で述べたとおり、平成28年10月からは2病棟65床で稼働していきます。</p>

(3) 療養病床

改定前	改定後（P16参照）
<p>平成22年10月に1病棟46床で開設し、同年11月に14床増床し60床となりました。他院からの紹介や院内からの転棟要請が増加傾向にあったため、平成25年11月から32床増床し2病棟92床となりました。</p> <p>平成22年度から平成26年度までの患者数（下記図表4参</p>	<p>【同左】</p> <p>平成22年度から平成26年度までの患者数（P17図表4参</p>

照)を見ても明らかなように、堅調に推移しているため、引き続き_____92床を維持していきます。

照)を見ても明らかなように、堅調に推移しているため、引き続き2病棟92床を維持していきます。

療養病床入院患者数の推移【図表4】に平成27年度実績を記載しました。(P17参照)

5 訪問看護ステーション

改定前	改定後 (P18~19参照)
<p>図表1 (P13参照)にあるように、訪問看護ステーションは当院から退院する患者さん、<u>芙蓉の丘</u>から退所する利用者さん及び他の医療機関を受診している患者さん等に対し、主治医の指示の元に自宅での看護やリハビリを提供しています。</p> <p>平成26年度において、当院に係わる90人、他の医療機関に係わる71人、計161人(延べ5,833人)の訪問看護_____を実施し、必要な利用者さんには24時間緊急対応をしています。_____スタッフは看護師7人(常勤換算5.6人)及び理学療法士2人(常勤換算2人)で1日平均24件の訪問_____をしています。</p> <p>平成26年度改定や平成27年度介護報酬改定において、24時間対応や中重度の利用者を支える訪問看護ステーションの体制が評価されました。</p> <p>実施件数(下記図表7参照)は平成22年度以降順調に増加していることから、引き続き他の医療機関、<u>在宅医</u>及び介護支援専門員_____との連携を強化し、ターミナルケアを充実させ、地域包括ケアシステムにおける役割を果たしていきます。</p> <p>【追加】</p>	<p>図表1 (P15参照)にあるように、訪問看護ステーションは当院から退院する患者さん、<u>当院併設の介護老人保健施設「芙蓉の丘」</u>から退所する利用者さん及び他の医療機関を受診している患者さん等に対し、主治医の指示の元に自宅での看護やリハビリを提供しています。</p> <p>平成26年度において、当院に係わる90人、他の医療機関に係わる71人、計161人(延べ5,833人)の訪問看護<u>及び訪問リハビリ</u>(以下「訪問看護等」という。)を実施し、必要な利用者さんには24時間緊急対応をしています。<u>平成27年10月1日現在</u>、スタッフは看護師7人(常勤換算5.6人)及び理学療法士2人(常勤換算2人)で1日平均24件の訪問看護等を実施しています。</p> <p>【同左】</p> <p>実施件数(P19図表7参照)は平成22年度以降順調に増加していることから、引き続き他の医療機関_____及び介護支援専門員<u>(ケアマネジャー)</u>との連携を強化し、ターミナルケアを充実させ、地域包括ケアシステムにおける役割を果たしていきます。</p> <p>また、第1章「2 平成29年3月改定版策定までの経緯及びその趣旨」「(1) 訪問看護ステーションサテライト富士の開設」で述べたとおり、平成28年4月にサテライト富士を開設しました。サテライト富士開設前の当院訪問看護ステーションのサービス提供地域は、<u>富士市西部並びに静岡市清水区蒲原地区及び由比地区</u>でした。しかしながら、サテライト富士開設により、サービス提供地域を富士市については富士市全域に拡大します。</p>

6 人材の確保

(2) 看護師

看護師の離職率【図表9】に平成26年度離職率を記載しました。(P20参照)

イ 人員確保のための対策

改定前	改定後 (P21参照)
<p>【追加】</p>	<p>(エ) 処遇の改善</p> <p>看護師の処遇面について改善し、採用者の増加を目指し、あわせて在職者の離職防止に努めます。</p>

7 医療機器等

【改定前】

医療機器及び病院施設の更新、導入及び改修予定【図表12】

	医療機器関係	病院施設関係
H28年度	MRIシステム更新	本館病棟ナースコール更新、本館空調設備改修、院内消火栓ユニット更新
H29年度	電子カルテ導入、乳房撮影装置更新、	建物外壁改修
H30年度	健診車（胸部・胃部）更新	本館非常用発電機更新
H31年度	健診・健康管理システム更新	新館冷温水発生機更新
H32年度	健診車（循環器）更新	浄化槽設備改修

【改定後】 P23参照

医療機器及び病院施設の更新、導入及び改修予定【図表12】

	医療機器関係	病院施設関係
H28年度	MRIシステム更新	本館病棟ナースコール更新、本館空調設備改修、院内消火栓ユニット更新
H29年度	電子カルテ導入、乳房撮影装置更新、デジタルラジオグラフィシステム更新	建物外壁改修、本館ボイラー1号機更新
H30年度	健診車（胸部・胃部）更新	本館非常用発電機更新、照明設備LED化工事
H31年度	健診・健康管理システム更新	新館冷温水発生機更新、照明設備LED化工事
H32年度	健診車（循環器）更新	浄化槽設備改修、照明設備LED化工事

第4章 経営の安定化に向けて

1 入院

【改定前】

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
稼働病床数 (床)	235	235	235	235	235
病床利用率※ (%)	93.2	93.2	94.9	94.9	95.3
1日患者数※ (人)	219	219	223	223	224
年間患者数※ (人)	79,935	79,935	81,395	81,618	81,760
入院単価 (円)	30,841	31,141	31,767	31,767	32,036
年間収益 (千円)	2,465,283	2,489,300	2,585,660	2,592,744	2,619,240

【改定後】 P29参照

	H28年度		H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	前半	後半				
稼働病床数 (床)	235		235	235	235	235
病床利用率※ (%)	93.2		93.2	94.9	94.9	95.3
1日患者数※ (人)	219		219	223	223	224
入院診療日数 (日)	183	182				
	365		365	365	366	365
年間患者数※ (人)	40,077	39,858	79,935	81,395	81,618	81,760
	79,935		79,935	81,395	81,618	81,760
入院単価 (円)	30,841	30,895				
	30,868		31,183	31,812	31,812	32,080
年間収益 (千円)	1,236,018	1,231,412				
	2,467,430		2,492,585	2,589,310	2,596,404	2,622,890

(1) 急性期病床 (DPC病床)

改定前	改定後 (P29参照)
<p>図表1 (P13参照) で示したとおり当組合内における患者さんの流れの中で、急性期病床はほとんどの患者さんが経過する病床であります。また、第3章「2 入院」「(1) 急性期病床 (DPC病床)」で述べたとおり、モニターアンケートにおいて最も望まれている入院機能であるため、稼働病床は106床とします。</p> <p>当院をかかりつけとしている患者さんだけでなく、救急車で来院する患者さんや病病連携 (病院との連携) または病診連携 (開業医との連携) により他の医療機関から紹介で来院する患者さんを積極的に受け入れ、<u>利用率</u>について平成28年度 <u>は89 %</u> とし、常勤医師増員後の平成32年度には <u>94 %</u> を目指します。</p> <p>入院単価は、「7対1入院基本料」の維持、「病棟薬剤業務実施加算」の再取得、「診療録管理体制加算1」や「医師事務作業補助体制加算1」<u>等</u>の新規取得、<u>DPC病床</u>で出来高算定可能である薬剤管理指導料やリハビリテーション件数の</p>	<p>図表1 (P15参照) で示したとおり当組合内における患者さんの流れの中で、急性期病床はほとんどの患者さんが経過する病床であります。また、第3章「2 入院」「(1) 急性期病床 (DPC病床)」で述べたとおり、モニターアンケートにおいて最も望まれている入院機能であるため、平成28年9月までは2病棟106床を維持し、平成28年10月からは2病棟78床で稼働していきます。</p> <p>当院をかかりつけとしている患者さんだけでなく、救急車で来院する患者さんや病病連携 (病院との連携) または病診連携 (開業医との連携) により他の医療機関から紹介で来院する患者さんを積極的に受け入れ、<u>病床利用率</u>について平成28年度前半は <u>88.7% (1日患者数94人)</u> とし、常勤医師増員後の平成32年度には <u>95.3% (1日患者数75人)</u> を目指します。</p> <p>入院単価は、「7対1入院基本料」の維持、「病棟薬剤業務実施加算」の再取得、「診療録管理体制加算1」、「医師事務作業補助体制加算1」、「認知症ケア加算1」や「退院支援加算1」<u>等</u>の新規取得及び <u>DPC病床</u>で出来高算定可能である薬剤管理指導料やリハビリテーション件数の</p>

増加 _____ 及び早期に _____ 地域 _____	増加を図るとともに、病棟再編により増床した地域包括ケア病床へ早期に転棟する等の効率的な運用に努め、平成28年度 _____ は40,800円とし、平成32年度には43,000円を目指します。
_____	_____

【改定前】

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
稼働病床数 (床)	106	106	106	106	106
病床利用率 (%)	89.0	89.0	93.0	93.0	94.0
1日患者数 (人)	94	94	98	98	99
年間患者数 (人)	34,310	34,310	35,770	35,868	36,135
入院単価 (円)	40,800	41,500	42,500	42,500	43,000
年間収益 (千円)	1,399,848	1,423,865	1,520,225	1,524,390	1,553,805

【改定後】 P29参照

	H28年度		H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	前半	後半				
稼働病床数 (床)	106	78	78	78	78	78
病床利用率 (%)	88.7	89.7	89.7	94.9	94.9	95.3
	89.1					
1日患者数 (人)	94	70	70	74	74	75
	82					
入院診療日数 (日)	183	182	365	365	366	365
	365					
年間患者数 (人)	17,202	12,740	25,550	27,010	27,084	27,375
	29,942					
入院単価 (円)	40,800	45,000	45,900	47,000	47,000	47,600
	42,587					
年間収益 (千円)	701,841	573,300	1,172,745	1,269,470	1,272,948	1,303,050
	1,275,141					

(2) 地域包括ケア病床

改定前	改定後 (P30参照)
「地域包括ケアシステム」の核となる病床であるため、稼働病床は37床とします。	「地域包括ケアシステム」の核となる病床であるため、平成28年9月までは1病棟37床とし、平成28年10月からは2病棟65床で稼働していきます。
院内からの移動だけでなく、他の医療機関、自宅及び施設からの患者さんを直接受け入れることができるため、利用率は94%とします	院内からの移動だけでなく、他の医療機関、自宅及び施設からの患者さんを直接受け入れることができるため、病床利用率について平成28年度前半は94.6% (1日患者数35人) とし、稼働病床の増床後は90.8% (1日患者数59人) を目指します。
入院単価は、引き続き看護職員配置加算 (10対1看護体制相当) を取得し、_____ 33,000円とします。	入院単価は、引き続き看護職員配置加算 (10対1看護体制相当) を取得して平成28年度前半は33,000円とします。しかしながら、病棟再編により急性期病床から地域包括ケア病床へ早期に転棟される患者さんが増加することに伴い地域包括ケア病床の入院期間が延びることが予想されるため、同年度後半からは32,000円を目指します。

【改定前】

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
稼働病床数 (床)	37	37	37	37	37
病床利用率 (%)	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
1日患者数 (人)	35	35	35	35	35
年間患者数 (人)	12,775	12,775	12,775	12,810	12,775
入院単価 (円)	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
年間収益 (千円)	421,575	421,575	421,575	422,730	421,575

【改定後】 P30参照

	H28年度		H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	前半	後半				
稼働病床数 (床)	37	65	65	65	65	65
病床利用率 (%)	94.6	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8
	92.2					
1日患者数 (人)	35	59	59	59	59	59
	47					
入院診療日数 (日)	183	182	365	365	366	365
	365					
年間患者数 (人)	6,405	10,738	21,535	21,535	21,594	21,535
	17,143					
入院単価 (円)	33,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
	32,374					
年間収益 (千円)	211,365	343,616	689,120	689,120	691,008	689,120
	554,981					

(3) 療養病床

改定前	改定後 (P30参照)
<p>図表4 (P14参照) に示したとおり入院需要が堅調に推移しているため、稼働病床は 92床とし、 利用率は98% とします。</p> <p>入院単価は、「在宅復帰機能強化加算」の取得、病状把握のための検査実施及び診療密度が低いと言われる中でも医療行為の必要である患者さんの受け入れ等を実施し、19,600円とします。</p>	<p>図表4 (P17参照) に示したとおり入院需要が堅調に推移しているため、稼働病床は2病棟92床とし、病床利用率は97.8% (1日患者数90人) とします。</p> <p>入院単価は、「在宅復帰機能強化加算」の取得、病状把握のための検査実施及び診療密度が低いと言われる中でも医療行為の必要である患者さんの受け入れ等を実施して平成28年度前半は19,600円とします。しかしながら、平成28年度改定により「療養病棟入院基本料」を算定する際の医療区分の評価が厳格化された影響を勘案し、平成28年度後半からは19,200円を目指します。</p>

【改定前】

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
稼働病床数 (床)	92	92	92	92	92
病床利用率 (%)	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
1日患者数 (人)	90	90	90	90	90
年間患者数 (人)	32,850	32,850	32,850	32,940	32,850
入院単価 (円)	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600
年間収益 (千円)	643,860	643,860	643,860	645,624	643,860

【改定後】 P30参照

	H28年度		H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	前半	後半				
稼働病床数 (床)	92		92	92	92	92
病床利用率 ^{**} (%)	97.8		97.8	97.8	97.8	97.8
1日患者数 ^{**} (人)	90		90	90	90	90
入院診療日数 (日)	183	182	365	365	366	365
	365					
年間患者数 ^{**} (人)	16,470	16,380	32,850	32,850	32,940	32,850
	32,850					
入院単価 (円)	19,600	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
	19,401					
年間収益 (千円)	322,812	314,496	630,720	630,720	632,448	630,720
	637,308					

4 訪問看護ステーション

(1) 訪問看護

改定前	改定後 (P34参照)
<p>(1) 訪問看護 (看護師5.6人体制)</p> <p>【追加】</p>	<p>(1) 訪問看護</p> <p>第3章「5 訪問看護ステーション」で述べたとおり、サテライト富士開設によりサービス提供地域を拡大します。</p> <p>1日利用者数は、本部について、平成28年度前半は17人とし、看護師増員により平成28年度後半以降は18人を目指します。また、サテライト富士について、平成28年度は9人とし、看護師増員により平成29年度以降は11人を目指します。</p> <p>本部は、近隣のグループホームにおける「医療連携体制加算」業務を受託しており、サテライト富士よりも訪問看護単価が高い傾向にあります。</p> <p>このことから、平成28年度前半の訪問看護単価は10,153円、平成28年度後半は10,166円とし、平成29年度以降は、サテライト富士の利用者増を見込むことから10,121円を目指します。</p>

【改定前】

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
診療日数 (日)	243	244	244	244	243
1日患者数 (人)	16	16	16	16	16
年間患者数 (人)	3,888	3,904	3,904	3,904	3,888
訪問看護単価 (円)	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
年間収益 (千円)	39,268	39,430	39,430	39,430	39,268

【改定後】 P34参照

	H28年度		H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	前半	後半				
1日利用者数 (人)	26	27	29	29	29	29
訪問看護稼働日数 (日)	123	120	244	244	244	243
年間利用者数 (人)	3,198	3,240	7,076	7,076	7,076	7,047
訪問看護単価 (円)	10,153	10,166	10,121	10,121	10,121	10,121
年間収益 (千円)	32,469	32,937	71,616	71,616	71,616	71,322

(2) 訪問リハビリ

改定前	改定後 (P34参照)
(2) 訪問リハビリ (理学療法士2人体制) 【追加】	(2) 訪問リハビリ _____ 訪問リハビリ専属の理学療法士2人体制を維持します。また、平成28年9月までのサービス提供状況から、訪問リハ単価は6,800円を目指します。

【改定前】

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
診療日数 (日)	243	244	244	244	243
1日患者数 (人)	10	10	10	10	10
年間患者数 (人)	2,430	2,440	2,440	2,440	2,430
訪問リハ単価 (円)	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
年間収益 (千円)	17,010	17,080	17,080	17,080	17,010

【改定後】 P34参照

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1日利用者数 (人)	10	10	10	10	10
訪問リハ稼働日数 (日)	243	244	244	244	243
年間利用者数 (人)	2,430	2,440	2,440	2,440	2,430
訪問リハ単価 (円)	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
年間収益 (千円)	16,524	16,592	16,592	16,592	16,524

(3) 収支【改定前】

(単位：千円)

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
収入	56,279	56,511	56,511	56,511	56,279
訪問看護	39,269	39,431	39,431	39,431	39,269
訪問リハビリ	17,010	17,080	17,080	17,080	17,010
費用	55,774	55,834	55,770	55,734	55,667
収 支	505	677	741	777	612

※ 訪問看護には雑収入の1,000円を含みます。

【改定後】 P34参照

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
収入	81,931	88,209	88,209	88,209	87,847
訪問看護	65,407	71,617	71,617	71,617	71,323
訪問リハビリ	16,524	16,592	16,592	16,592	16,524
費用	81,426	87,532	87,468	87,432	87,235
収 支	505	677	741	777	612

※ 訪問看護には雑収入の1,000円を含みます。

9 その他の取り組み

(1) 地域連携の強化

紹介患者数の推移【図表15】に平成27年度実績を記載しました。(P36参照)

第5章 経営の目標

1 収支の目標

(1) 収益的収入【改定前】

(単位：千円)

款 項 目 節	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
病院事業収益	4,937,521	4,961,606	5,039,084	5,208,921	5,272,238	5,357,386
医業収益	3,817,259	3,814,995	3,874,833	4,046,345	4,120,773	4,210,549
入院収益	2,465,156	2,465,283	2,489,300	2,585,660	2,592,744	2,619,240
急性期病床	1,396,802	1,399,848	1,423,865	1,520,225	1,524,390	1,553,805
地域包括ケア病床	422,730	421,575	421,575	421,575	422,730	421,575
療養病床	645,624	643,860	643,860	643,860	645,624	643,860
外来収益	1,006,020	1,006,020	1,018,944	1,094,096	1,161,440	1,224,720
他会計負担金	233,577	231,186	252,000	252,000	252,000	252,000
その他医業収益	112,506	112,506	114,589	114,589	114,589	114,589
医業外収益	486,439	511,231	517,583	513,876	500,196	492,257
受取利息及び配当金	510	510	510	510	510	510
他会計負担金	368,702	400,147	408,946	405,406	400,925	395,922
国庫(県)補助金	401	401	401	401	401	401
長期前受金戻入	40,089	33,436	30,989	30,822	21,623	18,687
その他医業外収益	76,737	76,737	76,737	76,737	76,737	76,737
附帯事業収益	633,823	635,381	646,668	648,700	651,269	654,580
健診センター収益	577,544	579,101	590,157	592,189	594,758	598,301
公衆衛生活動収益	353,539	355,650	364,407	366,623	368,844	371,068
医療相談収益	217,545	218,847	223,204	224,545	225,888	227,232
他会計負担金	4,500	3,378	2,200	964	0	0
長期前受金戻入	1,959	1,225	345	56	25	0
その他収益	1	1	1	1	1	1
訪問看護ステーション収益	56,279	56,279	56,511	56,511	56,511	56,279
訪問看護	39,268	39,268	39,430	39,430	39,430	39,268
訪問リハビリ	17,010	17,010	17,080	17,080	17,080	17,010
その他収益	1	1	1	1	1	1

(1) 収益的収入【改定後】P38参照

(単位：千円)

款 項 目 節	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
病院事業収益	4,937,521	4,989,405	5,074,067	5,244,269	5,307,596	5,392,604
医業収益	3,817,259	3,817,142	3,878,118	4,049,995	4,124,433	4,214,199
入院収益	2,465,156	2,467,430	2,492,585	2,589,310	2,596,404	2,622,890
急性期病床	1,396,802	1,275,141	1,172,745	1,269,470	1,272,948	1,303,050
地域包括ケア病床	422,730	554,981	689,120	689,120	691,008	689,120
療養病床	645,624	637,308	630,720	630,720	632,448	630,720
外来収益	1,006,020	1,006,020	1,018,944	1,094,096	1,161,440	1,224,720
他会計負担金	233,577	231,186	252,000	252,000	252,000	252,000
その他医業収益	112,506	112,506	114,589	114,589	114,589	114,589
医業外収益	486,439	511,231	517,583	513,876	500,196	492,257
受取利息及び配当金	510	510	510	510	510	510
他会計負担金	368,702	400,147	408,946	405,406	400,925	395,922
国庫(県)補助金	401	401	401	401	401	401
長期前受金戻入	40,089	33,436	30,989	30,822	21,623	18,687
その他医業外収益	76,737	76,737	76,737	76,737	76,737	76,737
附帯事業収益	633,823	661,032	678,366	680,398	682,967	686,148
健診センター収益	577,544	579,101	590,157	592,189	594,758	598,301
公衆衛生活動収益	353,539	355,650	364,407	366,623	368,844	371,068
医療相談収益	217,545	218,847	223,204	224,545	225,888	227,232
他会計負担金	4,500	3,378	2,200	964	0	0
長期前受金戻入	1,959	1,225	345	56	25	0
その他収益	1	1	1	1	1	1
訪問看護ステーション収益	56,279	81,931	88,209	88,209	88,209	87,847
訪問看護	39,268	65,406	71,616	71,616	71,616	71,322
訪問リハビリ	17,010	16,524	16,592	16,592	16,592	16,524
その他収益	1	1	1	1	1	1

(2) 収益的支出【改定前】

(単位：千円)

款 項 目 節	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
病院事業費用	5,040,840	5,052,742	5,124,278	5,284,757	5,298,836	5,346,561
医業費用	4,289,737	4,299,066	4,370,232	4,527,488	4,534,642	4,570,901
給与費	2,778,075	2,778,075	2,778,075	2,795,575	2,813,075	2,830,575
材料費	488,950	488,970	494,174	518,333	528,818	541,464
薬品費	274,800	274,811	277,735	291,313	297,205	304,312
診療材料費	210,720	210,728	212,971	223,382	227,901	233,351
医療消耗備品費	3,430	3,431	3,468	3,638	3,712	3,801
経費	681,691	684,691	702,813	738,213	738,213	747,813
委託費	349,697	349,697	356,173	388,573	388,573	389,173
光熱水費・燃料費	134,019	134,019	136,501	136,501	136,501	136,501
その他経費	197,975	200,975	210,139	213,139	213,139	222,139
減価償却費	289,532	303,356	341,564	438,836	427,730	419,743
資産減耗費	34,500	26,985	36,300	19,225	9,500	14,000
研究研修費	16,989	16,989	17,306	17,306	17,306	17,306
医業外費用	150,831	144,658	139,733	139,854	133,712	127,978
支払利息	69,824	63,651	57,223	52,344	45,602	38,068
企業債利息	69,674	63,525	57,121	52,265	45,546	38,033
一時借入金利息・支払利息	150	126	102	79	56	35
保育所運営費	21,579	21,579	21,980	21,980	21,980	21,980
その他医業外費用	59,428	59,428	60,530	65,530	66,130	67,930
附帯事業費用	596,272	605,018	610,313	613,415	626,482	643,682
健康診断センター費用	540,536	549,244	554,479	557,645	570,748	588,015
給与費	287,857	292,274	296,764	301,333	305,979	310,706
材料費	49,354	49,550	49,747	49,944	50,142	50,341
経費	142,984	144,110	146,768	147,915	146,788	147,935
委託費	85,317	85,317	86,896	86,896	86,896	86,896
光熱水費・燃料費	9,280	9,280	9,451	9,451	9,451	9,451
その他経費	48,387	49,513	50,421	51,568	50,441	51,588
減価償却費	24,860	30,497	28,738	27,824	38,637	49,811
資産減耗費・研究研修費	2,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772
企業債利息	6,751	5,067	3,300	1,447	0	0
雑損失他	25,958	25,974	27,390	27,410	27,430	27,450
訪問看護ステーション費用	55,736	55,774	55,834	55,770	55,734	55,667
給与費	51,204	51,204	51,204	51,204	51,204	51,204
材料費	648	648	650	650	650	650
経費	3,016	3,016	3,070	3,070	3,070	3,070
光熱水費・燃料費	1,040	1,040	1,061	1,061	1,061	1,061
その他経費	1,976	1,976	2,009	2,009	2,009	2,009
減価償却費	204	742	742	678	642	575
その他費用	664	164	168	168	168	168
予備費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

(3) 収益的収支（病院事業収支）【改定前】

(単位：千円)

	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
病院事業収益	4,937,521	4,961,606	5,039,084	5,208,921	5,272,238	5,357,386
病院事業費用	5,040,840	5,052,742	5,124,278	5,284,757	5,298,836	5,346,561
収 支	△ 103,319	△ 91,136	△ 85,194	△ 75,836	△ 26,598	10,825

(2) 収益的支出【改定後】P39参照

(単位：千円)

款 項 目 節	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
病院事業費用	5,040,840	5,080,541	5,159,261	5,320,105	5,334,194	5,381,779
医業費用	4,289,737	4,301,213	4,373,517	4,531,138	4,538,302	4,574,551
給与費	2,778,075	2,780,222	2,781,360	2,799,225	2,816,735	2,834,225
材料費	488,950	488,970	494,174	518,333	528,818	541,464
薬品費	274,800	274,811	277,735	291,313	297,205	304,312
診療材料費	210,720	210,728	212,971	223,382	227,901	233,351
医療消耗備品費	3,430	3,431	3,468	3,638	3,712	3,801
経費	681,691	684,691	702,813	738,213	738,213	747,813
委託費	349,697	349,697	356,173	388,573	388,573	389,173
光熱水費・燃料費	134,019	134,019	136,501	136,501	136,501	136,501
その他経費	197,975	200,975	210,139	213,139	213,139	222,139
減価償却費	289,532	303,356	341,564	438,836	427,730	419,743
資産減耗費	34,500	26,985	36,300	19,225	9,500	14,000
研究研修費	16,989	16,989	17,306	17,306	17,306	17,306
医業外費用	150,831	144,658	139,733	139,854	133,712	127,978
支払利息	69,824	63,651	57,223	52,344	45,602	38,068
企業債利息	69,674	63,525	57,121	52,265	45,546	38,033
一時借入金利息・支払利息	150	126	102	79	56	35
保育所運営費	21,579	21,579	21,980	21,980	21,980	21,980
その他医業外費用	59,428	59,428	60,530	65,530	66,130	67,930
附帯事業費用	596,272	630,670	642,011	645,113	658,180	675,250
健康診断センター費用	540,536	549,244	554,479	557,645	570,748	588,015
給与費	287,857	292,274	296,764	301,333	305,979	310,706
材料費	49,354	49,550	49,747	49,944	50,142	50,341
経費	142,984	144,110	146,768	147,915	146,788	147,935
委託費	85,317	85,317	86,896	86,896	86,896	86,896
光熱水費・燃料費	9,280	9,280	9,451	9,451	9,451	9,451
その他経費	48,387	49,513	50,421	51,568	50,441	51,588
減価償却費	24,860	30,497	28,738	27,824	38,637	49,811
資産減耗費・研究研修費	2,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772
企業債利息	6,751	5,067	3,300	1,447	0	0
雑損失他	25,958	25,974	27,390	27,410	27,430	27,450
訪問看護ステーション費用	55,736	81,426	87,532	87,468	87,432	87,235
給与費	51,204	72,554	81,485	81,485	81,485	81,355
材料費	648	1,416	336	336	336	336
経費	3,016	5,458	4,154	4,154	4,154	4,154
光熱水費・燃料費	1,040	2,139	1,492	1,492	1,492	1,492
その他経費	1,976	3,319	2,662	2,662	2,662	2,662
減価償却費	204	1,250	1,325	1,261	1,225	1,158
その他費用	664	748	232	232	232	232
予備費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

(3) 収益的収支（病院事業収支）【改定後】P39参照

(単位：千円)

	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
病院事業収益	4,937,521	4,989,405	5,074,067	5,244,269	5,307,596	5,392,604
病院事業費用	5,040,840	5,080,541	5,159,261	5,320,105	5,334,194	5,381,779
収 支	△ 103,319	△ 91,136	△ 85,194	△ 75,836	△ 26,598	10,825

(5) 資本的支出【改定前】

(単位：千円)

款 項 目 節	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
資本的支出	442,828	556,128	976,792	655,655	602,236	630,868
建設改良費	238,312	333,824	741,158	328,495	289,727	291,109
施設改良費	0	70,200	158,510	145,200	107,538	108,900
工事請負費	0	70,200	144,100	132,000	97,761	99,000
設計監理料	0	0	14,410	13,200	9,777	9,900
固定資産購入費	234,616	260,000	579,000	180,000	180,000	180,000
器械備品購入費	191,455	260,000	579,000	90,000	180,000	120,000
車両購入費	43,161	0	0	90,000	0	60,000
リース債務支払額	3,696	3,624	3,648	3,295	2,189	2,209
貸付金	3,240	13,200	18,360	21,360	21,360	21,360
貸付金	3,240	13,200	18,360	21,360	21,360	21,360
看護師等修学資金貸付金	3,240	5,880	7,320	7,320	7,320	7,320
薬剤師修学資金貸付金	0	1,320	2,040	2,040	2,040	2,040
医学生修学資金貸付金	0	6,000	9,000	12,000	12,000	12,000
企業債償還金	201,276	209,104	217,274	305,800	291,149	318,399
企業債償還金	201,276	209,104	217,274	305,800	291,149	318,399

(6) 資本的収支【改定前】

(単位：千円)

	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
資本的収入	5	5	400,005	90,005	100,005	100,005
資本的支出	442,828	556,128	976,792	655,655	602,236	630,868
収 支	△ 442,823	△ 556,123	△ 576,787	△ 565,650	△ 502,231	△ 530,863

2 数値目標

(1) 医療機能等指標の目標

ア 医療機能・医療品質に係るもの【改定前】

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
訪問看護件数 (人)	3,888	3,904	3,904	3,904	3,888
訪問リハビリ件数 (人)	2,430	2,440	2,440	2,440	2,430
計 (人)	6,318	6,344	6,344	6,344	6,318

(2) 経営指標の目標

イ 経費削減に係るもの【改定前】

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
対医療収益比率					
材料費 (%)	12.8	12.8	12.8	12.8	12.9
薬品費 (%)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
委託費 (%)	9.2	9.2	9.6	9.4	9.2
給与費 (%)	72.8	71.7	69.1	68.3	67.2
減価償却費 (%)	8.0	8.8	10.8	10.4	10.0

ウ 収入確保に係るもの【改定前】

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
病床利用率 (%)	93.2	93.2	94.9	94.9	95.3
1日入院患者数 (人)	219	219	223	223	224
入院単価 (円)	30,841	31,142	31,767	31,767	32,036

(5) 資本的支出【改定後】P40参照

(単位：千円)

款 項 目 節	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
資本的支出	442,828	556,128	1,018,618	685,655	632,236	660,868
建設改良費	238,312	333,824	782,984	358,495	319,727	321,109
施設改良費	0	70,200	162,668	175,200	137,538	138,900
工事請負費	0	70,200	158,132	162,000	127,761	129,000
設計監理料	0	0	4,536	13,200	9,777	9,900
固定資産購入費	234,616	260,000	616,668	180,000	180,000	180,000
器械備品購入費	191,455	260,000	609,000	90,000	180,000	120,000
車両購入費	43,161	0	7,668	90,000	0	60,000
リース債務支払額	3,696	3,624	3,648	3,295	2,189	2,209
貸付金	3,240	13,200	18,360	21,360	21,360	21,360
貸付金	3,240	13,200	18,360	21,360	21,360	21,360
看護師等修学資金貸付金	3,240	5,880	7,320	7,320	7,320	7,320
薬剤師修学資金貸付金	0	1,320	2,040	2,040	2,040	2,040
医学生修学資金貸付金	0	6,000	9,000	12,000	12,000	12,000
企業債償還金	201,276	209,104	217,274	305,800	291,149	318,399
企業債償還金	201,276	209,104	217,274	305,800	291,149	318,399

(6) 資本的収支【改定後】P40参照

(単位：千円)

	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
資本的収入	5	5	400,005	90,005	100,005	100,005
資本的支出	442,828	556,128	1,018,618	685,655	632,236	660,868
収 支	△ 442,823	△ 556,123	△ 618,613	△ 595,650	△ 532,231	△ 560,863

2 数値目標

(1) 医療機能等指標の目標

ア 医療機能・医療品質に係るもの【改定後】P41参照

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
訪問看護件数 (人)	6,438	7,076	7,076	7,076	7,047
訪問リハビリ件数 (人)	2,430	2,440	2,440	2,440	2,430
計 (人)	8,868	9,516	9,516	9,516	9,477

(2) 経営指標の目標

イ 経費削減に係るもの【改定後】P41参照

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
対医療収益比率					
材料費 (%)	12.8	12.7	12.8	12.8	12.8
薬品費 (%)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
委託費 (%)	9.2	9.2	9.6	9.4	9.2
給与費 (%)	72.8	71.7	69.1	68.3	67.3
減価償却費 (%)	7.9	8.8	10.8	10.4	10.0

ウ 収入確保に係るもの【改定後】P41参照

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
病床利用率 (%)	93.2	93.2	94.9	94.9	95.3
1日入院患者数 (人)	219	219	223	223	224
入院単価 (円)	30,868	31,183	31,812	31,812	32,080