

第2章 第二次計画の進捗状況

第二次計画期間中に実施した主な方策や経営状況に影響を及ぼす外部要因（診療報酬改定等）は下記のとおりです。

平成28年 4月	診療報酬改定（改定率：△ 0.84%）																																																	
平成28年 〃	「共立蒲原総合病院訪問看護ステーションサテライト富士」開設																																																	
平成28年10月	<p>病棟再編成</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">平成28年9月まで</th> <th style="font-size: 2em;">→</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">平成28年10月以降</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">病棟種別</th> <th style="text-align: center;">稼働 病棟数</th> <th style="text-align: center;">稼働 病床数</th> <td></td> <th style="text-align: center;">病棟種別</th> <th style="text-align: center;">稼働 病棟数</th> <th style="text-align: center;">稼働 病床数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>急性期病棟</td> <td style="text-align: center;">2 病棟</td> <td style="text-align: center;">106床</td> <td></td> <td>急性期病棟</td> <td style="text-align: center;">2 病棟</td> <td style="text-align: center;">78床</td> </tr> <tr> <td>地域包括ケア病棟</td> <td style="text-align: center;">1 病棟</td> <td style="text-align: center;">37床</td> <td></td> <td>地域包括ケア病棟</td> <td style="text-align: center;">2 病棟</td> <td style="text-align: center;">65床</td> </tr> <tr> <td>療養病棟</td> <td style="text-align: center;">2 病棟</td> <td style="text-align: center;">92床</td> <td></td> <td>療養病棟</td> <td style="text-align: center;">2 病棟</td> <td style="text-align: center;">92床</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: center;">5 病棟</td> <td style="text-align: center;">235床</td> <td></td> <td>計</td> <td style="text-align: center;">6 病棟</td> <td style="text-align: center;">235床</td> </tr> <tr> <td>【休床】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">32床</td> <td></td> <td>【休床】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">32床</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">許可病床数 一般病床185床（含人間ドック10床）、療養病床92床、計277床</p>	平成28年9月まで			→	平成28年10月以降			病棟種別	稼働 病棟数	稼働 病床数		病棟種別	稼働 病棟数	稼働 病床数	急性期病棟	2 病棟	106床		急性期病棟	2 病棟	78床	地域包括ケア病棟	1 病棟	37床		地域包括ケア病棟	2 病棟	65床	療養病棟	2 病棟	92床		療養病棟	2 病棟	92床	計	5 病棟	235床		計	6 病棟	235床	【休床】		32床		【休床】		32床
平成28年9月まで			→	平成28年10月以降																																														
病棟種別	稼働 病棟数	稼働 病床数		病棟種別	稼働 病棟数	稼働 病床数																																												
急性期病棟	2 病棟	106床		急性期病棟	2 病棟	78床																																												
地域包括ケア病棟	1 病棟	37床		地域包括ケア病棟	2 病棟	65床																																												
療養病棟	2 病棟	92床		療養病棟	2 病棟	92床																																												
計	5 病棟	235床		計	6 病棟	235床																																												
【休床】		32床		【休床】		32床																																												
平成30年 1月1日	電子カルテシステム導入																																																	
平成30年 4月	診療報酬改定（改定率：△ 0.9%）																																																	
平成30年 〃	<p>一般病床（人間ドック）を10床返還</p> <p>許可病床数 一般病床：175床、療養病床：92床、計267床</p>																																																	
平成31年 4月	<p>地域包括ケア病床を4床再稼働</p> <p>稼働病床数：一般病床147床（急性期78床、地域包括ケア69床）、療養病床92床、計239床</p>																																																	
平成31年 〃	総合診療科開設																																																	
令和2年 4月	診療報酬改定（改定率：△ 0.007%）																																																	
令和2年 〃	<p>西2病棟（地域包括ケア病床）が新2病棟へ移動し、稼働36床から33床となる</p> <p>新3病棟（地域包括ケア病床）が稼働33床から37床となる</p> <p>稼働病床数：一般病床148床（急性期78床、地域包括ケア70床）、療養病床92床、計240床</p>																																																	
令和2年 5月	<p>急性期病床を7床再稼働</p> <p>稼働病床数：一般病床155床（急性期85床、地域包括ケア70床）、療養病床92床、計247床</p>																																																	
令和2年12月	<p>急性期病床を7床再稼働</p> <p>稼働病床数：一般病床162床（急性期92床、地域包括ケア70床）、療養病床92床、計254床</p>																																																	

次頁から、毎年度進捗状況報告で取り上げました「Ⅰ 経営の安定化に向けた取り組み」、「Ⅱ 入院」、「Ⅲ 外来」、「Ⅳ 健康診断センター」、「Ⅴ 訪問看護ステーション」、「Ⅵ 収支状況」及び「Ⅶ 数値目標」を掲載します。

I 経営の安定化に向けた取り組み

1. 人材の確保

(1) 医師

常勤医師数の推移

	H28年4月	H29年4月	H30年4月	H31年4月	R2年4月	R3年4月
常勤 (人)	15	17	18	21	19	20
平均年齢 (歳)	52.9	51.9	52.7	51.8	51.9	50.6

常勤医師の採用退職状況

年度	採用	退職
平成28年度	H28/8/1 内科 1人	H28/12/31 内科 1人 ^{※2}
	H29/4/1 整形外科 1人(身分切替) ^{※1}	
	" 内科 1人	
平成29年度	H30/4/1 泌尿器科 1人(公募)	H30/3/31 脳神経外科 1人 ^{※2}
	" 婦人科 1人(紹介会社)	
平成30年度	H30/10/1 健康診断センター 1人(紹介会社)	H30/11/30 内科(循環器) 1人
	H31/1/1 内科(糖尿病・内分泌) 1人(公募)	
	" 整形外科 1人(紹介会社)	
	H31/4/1 脳神経外科 1人(公募)	
令和元年度	R元/12/1 耳鼻いんこう科 1人(紹介会社)	H31/4/30 皮膚科 1人 ^{※2} R元/5/20 整形外科 1人 ^{※2} R2/1/16 耳鼻いんこう科 1人 R2/3/31 内科(一般) 1人
	R2/1/1 神経内科 1人(公募)	
令和2年度	R2/10/1 内科(一般) 1人(紹介会社)	
	R3/3/1 小児科 1人(紹介会社)	

※1 非常勤医師を常勤医師として採用した。

※2 退職後、非常勤医師として採用した。

非常勤医師数(常勤換算)の推移

(単位:人)

	H28年4月	H29年4月	H30年4月	H31年4月	R2年4月	R3年4月
人数	48	48	46	46	45	44
常勤換算	6.08	6.17	6.58	6.74	7.86	7.52

(2) 看護師

看護師(健康診断センターを含む)数の推移

(単位:人)

	H28年4月	H29年4月	H30年4月	H31年4月	R2年4月	R3年4月
正規職員	160	163	166	165	171	165
臨時職員	18	26	23	20	18	17
パート職員	28	24	19	21	20	22
計	206	213	208	206	209	204

(3) 薬剤師

薬剤師数の推移

(単位:人)

	H28年4月	H29年4月	H30年4月	H31年4月	R2年4月	R3年4月
正規職員	8	10	10	11	10	10
パート職員	1	-	-	-	-	-
計	9	10	10	11	10	10

(4) 介護員

介護員数の推移

(単位:人)

	H28年4月	H29年4月	H30年4月	H31年4月	R2年4月	R3年4月
介護員	19	24	22	20	17	17

2. 医療機器及び病院施設の更新等

年度	医療機器関係	病院施設関係
平成28年度	MR I システム更新 循環器健診車更新	本館空調設備更新 院内消火栓ユニット更新 本館ナースコール更新
平成29年度	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 電子カルテシステム導入	本館ボイラ1号機更新 建物外壁改修工事
平成30年度	X線一般撮影装置更新 透析監視装置更新 胃部・胸部検診レントゲン車更新	本館非常用発電機更新 液体酸素タンク更新
令和元年度	心臓カテーテル検査用機器購入 胃部・胸部検診レントゲン車更新	新館冷温水発生機更新 手術室空調機更新 新館2階病棟改修工事
令和2年度	移動型X線撮影装置 X線透視撮影システム 全身用X線CT装置 胃部・胸部検診レントゲン車更新 健診システム更新	本館空調設備更新・病棟リニューアル工事 (R3年9月まで) 医局談話室エアコン更新

II 入院

稼働病床数

(単位：床)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	235	235	235	235	235
決算値	235	235	235	239	240→245→247→254
差	0	0	0	4	5→10→12→19

1日患者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	219.0	219.0	223.0	223.0	224.0
決算値	200.0	200.2	205.3	202.7	202.4
差	△ 19.0	△ 18.8	△ 17.7	△ 20.3	△ 21.6

病床利用率

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	93.2	93.2	94.9	94.9	95.3
決算値	85.1	85.2	87.4	84.8	83.1
差	△ 8.1	△ 8.0	△ 7.5	△ 10.1	△ 12.2

入院診療日数

(単位：日)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
決算値	183	182	365	365	366	365
	365					

年間患者数

(単位：人)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	40,077	39,858	79,935	81,395	81,618	81,760
	79,935					
決算値	36,561	36,445	73,082	74,929	74,183	73,885
	73,006					
差	△ 3,516	△ 3,413	△ 6,853	△ 6,466	△ 7,435	△ 7,875
	△ 6,929					

入院単価

(単位：円)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	30,841	30,895	31,183	31,812	31,812	32,080
	30,868					
決算値	30,343	30,590	30,775	32,303	32,335	33,590
	30,467					
差	△ 498	△ 305	△ 408	491	523	1,510
	△ 401					

年間収益

(単位：千円)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	1,236,018	1,231,412	2,492,585	2,589,310	2,596,404	2,622,890
	2,467,430					
決算値	1,109,385	1,114,867	2,249,111	2,420,408	2,398,676	2,481,829
	2,224,252					
差	△ 126,633	△ 116,545	△ 243,474	△ 168,902	△ 197,728	△ 141,061
	△ 243,178					

1. 急性期病床（DPC病床）

稼働病床数

(単位：床)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	106	78	78	78	78	78
決算値	106	78	78	78	78	78→85→92
差	0	0	0	0	0	0→7→14

1日患者数

(単位：人)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	94.0	70.0	70.0	74.0	74.0	75.0
	82.0					
決算値	75.0	62.1	59.5	62.8	59.4	56.5
	68.5					
差	△ 19.0	△ 7.9	△ 10.5	△ 11.2	△ 14.6	△ 18.5
	△ 13.5					

病床利用率

(単位：%)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	88.7	89.7	89.7	94.9	94.9	95.3
	89.1					
決算値	70.7	79.6	76.3	80.5	76.1	69.4
	74.5					
差	△ 18.0	△ 10.1	△ 13.4	△ 14.4	△ 18.8	△ 25.9
	△ 14.6					

入院診療日数

(単位：日)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
決算値	183	182	365	365	366	365
	365					

年間患者数

(単位：人)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	17,202	12,740	25,550	27,010	27,084	27,375
	29,942					
決算値	13,721	11,295	21,723	22,919	21,732	20,635
	25,016					
差	△ 3,481	△ 1,445	△ 3,827	△ 4,091	△ 5,352	△ 6,740
	△ 4,926					

入院単価

(単位：円)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	40,800	45,000	45,900	47,000	47,000	47,600
	42,587					
決算値	43,546	45,943	46,423	47,023	47,687	53,340
	44,628					
差	2,746	943	523	23	687	5,740
	2,041					

年間収益

(単位：千円)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	701,841	573,300	1,172,745	1,269,470	1,272,948	1,303,050
	1,275,141					
決算値	597,497	518,929	1,008,441	1,077,728	1,036,341	1,100,663
	1,116,426					
差	△ 104,344	△ 54,371	△ 164,304	△ 191,742	△ 236,607	△ 202,387
	△ 158,715					

2. 地域包括ケア病床

稼働病床数

(単位：床)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	37	65	65	65	65	65
決算値	37	65	65	65	69	70
差	0	0	0	0	4	5

1日患者数

(単位：人)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	35.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
	47.0					
決算値	33.6	48.5	50.6	53.3	53.0	56.2
	41.0					
差	△ 1.4	△ 10.5	△ 8.4	△ 5.7	△ 6.0	△ 2.8
	△ 6.0					

病床利用率

(単位：%)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	94.6	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8
	92.2					
決算値	90.8	74.5	77.8	82.0	76.8	80.3
	80.5					
差	△ 3.8	△ 16.3	△ 13.0	△ 8.8	△ 14.0	△ 10.5
	△ 11.7					

入院診療日数

(単位：日)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
決算値	183	182	365	365	366	365
	365					

年間患者数

(単位：人)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	6,405	10,738	21,535	21,535	21,594	21,535
	17,143					
決算値	6,147	8,818	18,461	19,444	19,401	20,504
	14,965					
差	△ 258	△ 1,920	△ 3,074	△ 2,091	△ 2,193	△ 1,031
	△ 2,178					

入院単価

(単位：円)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	33,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
	32,374					
決算値	31,989	32,480	32,464	33,827	34,253	34,793
	32,279					
差	△ 1,011	480	464	1,827	2,253	2,793
	△ 95					

年間収益

(単位：千円)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	211,365	343,616	689,120	689,120	691,008	689,120
	554,981					
決算値	196,639	286,409	599,319	657,729	664,541	713,400
	483,048					
差	△ 14,726	△ 57,207	△ 89,801	△ 31,391	△ 26,467	24,280
	△ 71,933					

3. 療養病床

稼働病床数

(単位：床)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	92	92	92	92	92
決算値	92	92	92	92	92
差	0	0	0	0	0

1日患者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
決算値	90.5	90.1	89.2	90.3	89.7
差	0.5	0.1	△ 0.8	0.3	△ 0.3

病床利用率

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8
決算値	98.3	98.0	97.0	98.2	97.5
差	0.5	0.2	△ 0.8	0.4	△ 0.3

入院診療日数

(単位：日)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
決算値	183	182	365	365	366	365
	365					

年間患者数

(単位：人)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	16,470	16,380	32,850	32,850	32,940	32,850
	32,850					
決算値	16,693	16,332	32,898	32,566	33,050	32,746
	33,025					
差	223	△ 48	48	△ 284	110	△ 104
	175					

入院単価

(単位：円)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	19,600	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
	19,401					
決算値	18,885	18,952	19,495	21,033	21,113	20,392
	18,918					
差	△ 715	△ 248	295	1,833	1,913	1,192
	△ 483					

年間収益

(単位：千円)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	322,812	314,496	630,720	630,720	632,448	630,720
	637,308					
決算値	315,250	309,528	641,351	684,951	697,795	667,766
	624,778					
差	△ 7,562	△ 4,968	10,631	54,231	65,347	37,046
	△ 12,530					

Ⅲ 外来

1. 患者数・外来単価

1日患者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	360.0	360.0	380.0	400.0	420.0
決算値	327.4	317.4	319.8	337.5	313.5
差	△ 32.6	△ 42.6	△ 60.2	△ 62.5	△ 106.5

外来診療日数

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	243	244	244	244	243
決算値	243	244	244	242	243
差	0	0	0	△ 2	0

年間患者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	87,480	87,840	92,720	97,600	102,060
決算値	79,547	77,447	78,037	81,670	76,175
差	△ 7,933	△ 10,393	△ 14,683	△ 15,930	△ 25,885

外来単価

(単位：円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	11,500	11,600	11,800	11,900	12,000
決算値	11,111	11,255	11,668	12,013	12,697
差	△ 389	△ 345	△ 132	113	697

年間収益

(単位：千円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	1,006,020	1,018,944	1,094,096	1,161,440	1,224,720
決算値	883,864	871,650	910,556	981,137	967,205
差	△ 122,156	△ 147,294	△ 183,540	△ 180,303	△ 257,515

2. 救急医療

年間患者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	3,500	3,600	3,700	3,900	4,100
決算値	3,832	3,539	3,575	3,676	2,665
差	332	△ 61	△ 125	△ 224	△ 1,435

Ⅳ 健康診断センター

1. 公衆衛生活動収益（集団健診）

年間受診者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	37,000	37,350	37,550	37,750	37,950
決算値	36,876	36,331	35,878	33,890	34,512
差	△ 124	△ 1,019	△ 1,672	△ 3,860	△ 3,438

年間収益

(単位：千円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	355,650	364,407	366,623	368,844	371,068
決算値	338,418	341,268	351,358	361,993	347,489
差	△ 17,232	△ 23,139	△ 15,265	△ 6,851	△ 23,579

(1) 市民健診

年間受診者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	4,500	4,550	4,550	4,550	4,550
決算値	4,289	7,650	7,157	4,672	4,496
差	△ 211	3,100	2,607	122	△ 54

健診単価

(単位：円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	11,396	11,600	11,600	11,600	11,600
決算値	10,140	6,099	6,058	8,385	7,039
差	△ 1,256	△ 5,501	△ 5,542	△ 3,215	△ 4,561

年間収益

(単位：千円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	51,282	52,780	52,780	52,780	52,780
決算値	43,490	46,657	43,359	39,176	31,647
差	△ 7,792	△ 6,123	△ 9,421	△ 13,604	△ 21,133

(2) 企業健診（生活習慣病健診）

年間受診者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	23,500	23,700	23,850	24,000	24,150
決算値	23,629	14,898	15,797	15,425	14,602
差	129	△ 8,802	△ 8,053	△ 8,575	△ 9,548

健診単価

(単位：円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	8,687	8,810	8,820	8,830	8,840
決算値	8,760	10,820	11,004	11,296	11,309
差	73	2,010	2,184	2,466	2,469

年間収益

(単位：千円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	204,144	208,797	210,357	211,920	213,486
決算値	206,997	161,198	173,833	174,237	165,137
差	2,853	△ 47,599	△ 36,524	△ 37,683	△ 48,349

(3) 企業健診（一般健診・二次検査等）他

年間受診者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	9,000	9,100	9,150	9,200	9,250
決算値	8,958	13,783	12,924	12,779	15,414
差	△ 42	4,683	3,774	3,579	6,164

健診単価

(単位：円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	11,136	11,300	11,310	11,320	11,330
決算値	9,816	9,680	10,381	11,629	9,777
差	△ 1,320	△ 1,620	△ 929	309	△ 1,553

年間収益

(単位：千円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	100,224	102,830	103,486	104,144	104,802
決算値	87,930	133,413	134,166	148,580	150,705
差	△ 12,294	30,583	30,680	44,436	45,903

2. 医療相談収益（人間ドック）

年間受診者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	7,100	7,124	7,158	7,192	7,226
決算値	7,369	6,917	7,688	7,831	6,773
差	269	△ 207	530	639	△ 453

年間収益

(単位：千円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	218,847	223,204	224,545	225,888	227,232
決算値	192,604	200,371	216,017	224,009	206,236
差	△ 26,243	△ 22,833	△ 8,528	△ 1,879	△ 20,996

(1) 1泊ドック

年間受診者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	220	224	228	232	236
決算値	224	204	98	125	108
差	4	△ 20	△ 130	△ 107	△ 128

健診単価

(単位：円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	75,535	76,960	76,960	76,960	76,960
決算値	74,455	80,453	79,755	72,073	69,815
差	△ 1,080	3,493	2,795	△ 4,887	△ 7,145

年間収益

(単位：千円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	16,617	17,239	17,546	17,854	18,162
決算値	16,678	8,206	7,816	9,009	7,540
差	61	△ 9,033	△ 9,730	△ 8,845	△ 10,622

(2) 日帰りドック他

年間受診者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	6,880	6,900	6,930	6,960	6,990
決算値	7,145	6,713	7,590	7,706	6,665
差	265	△ 187	660	746	△ 325

健診単価

(単位：円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	29,394	29,850	29,870	29,890	29,910
決算値	24,622	28,625	27,431	27,900	29,812
差	△ 4,772	△ 1,225	△ 2,439	△ 1,990	△ 98

年間収益

(単位：千円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	202,230	205,965	206,999	208,034	209,070
決算値	175,926	192,165	208,201	215,000	198,697
差	△ 26,304	△ 13,800	1,202	6,966	△ 10,373

3. 収支

年間収支

(単位：千円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	29,857	35,678	34,544	24,010	10,286
決算値	8,957	△ 11,877	8,672	21,759	△ 30,701
差	△ 20,900	△ 47,555	△ 25,872	△ 2,251	△ 40,987

V 訪問看護ステーション

1. 訪問看護

1日利用者数

(単位：人)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	26.0	27.0	29.0	29.0	29.0	29.0
	26.5					
決算値	27.7	25.9	26.0	27.3	28.6	30.5
	26.8					
差	1.7	△ 1.1	△ 3.0	△ 1.7	△ 0.4	1.5
	0.3					

訪問看護稼働日数

(単位：日)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	123	120	244	244	244	243
	243					
決算値	123	120	244	244	242	243
	243					
差	0	0	0	0	△ 2	0
	0					

年間利用者数

(単位：人)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	3,198	3,240	7,076	7,076	7,076	7,047
	6,438					
決算値	3,403	3,103	6,344	6,672	6,918	7,400
	6,506					
差	205	△ 137	△ 732	△ 404	△ 158	353
	68					

訪問看護単価

(単位：円)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	10,153	10,166	10,121	10,121	10,121	10,121
	10,159					
決算値	10,223	10,231	10,010	10,547	10,634	10,550
	10,227					
差	70	65	△ 111	426	513	429
	68					

年間収益

(単位：千円)

	H28年度		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
	前期	後期				
計画値	32,469	32,937	71,616	71,616	71,616	71,322
	65,406					
決算値	34,788	31,747	63,503	70,373	73,565	78,069
	66,535					
差	2,319	△ 1,190	△ 8,113	△ 1,243	1,949	6,747
	1,129					

2. 訪問リハビリ

1日利用者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
決算値	10.5	10.3	10.4	10.4	10.6
差	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6

訪問リハ稼働日数

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	243	244	244	244	243
決算値	243	244	244	242	243
差	0	0	0	△ 2	0

年間利用者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	2,430	2,440	2,440	2,440	2,430
決算値	2,556	2,521	2,528	2,527	2,570
差	126	81	88	87	140

訪問リハ単価

(単位：円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
決算値	6,534	6,482	6,208	6,186	6,309
差	△ 266	△ 318	△ 592	△ 614	△ 491

年間収益					(単位：千円)
	H28年度	H29年度	H30年度	R 元年度	R 2 年度
計画値	16,524	16,592	16,592	16,592	16,524
決算値	16,701	16,342	15,694	15,632	16,213
差	177	△ 250	△ 898	△ 960	△ 311

3. 収支

年間収支					(単位：千円)
	H28年度	H29年度	H30年度	R 元年度	R 2 年度
計画値	505	677	741	777	612
決算値	4,807	△ 498	△ 164	4,626	9,292
差	4,302	△ 1,175	△ 905	3,849	8,680

VI 収支状況

1. 収益的収支

収益的収入					(単位：千円)
	H28年度	H29年度	H30年度	R 元年度	R 2 年度
計画値	4,989,405	5,074,067	5,244,269	5,307,596	5,392,604
決算値	4,548,786	4,556,044	4,799,994	4,847,252	5,085,595
差	△ 440,619	△ 518,023	△ 444,275	△ 406,344	△ 307,009

収益的支出					(単位：千円)
	H28年度	H29年度	H30年度	R 元年度	R 2 年度
計画値	5,080,541	5,159,261	5,320,105	5,334,194	5,381,779
決算値	4,737,023	4,935,604	5,167,948	5,208,818	5,450,491
差	△ 343,518	△ 223,657	△ 152,157	△ 125,376	68,702

収益的収支					(単位：千円)
	H28年度	H29年度	H30年度	R 元年度	R 2 年度
計画値	△ 91,136	△ 85,194	△ 75,836	△ 26,598	10,528
決算値	△ 188,237	△ 379,560	△ 367,954	△ 361,566	△ 364,886
差	△ 97,101	△ 294,366	△ 292,118	△ 334,968	△ 375,711

平成28年3月に第二次中期経営計画を策定しました。平成28年4月に「訪問看護ステーションサテライト富士」を富士市から引継ぎ、また、同年10月には診療報酬改定の影響などから地域医療構想に沿った病棟再編を行い、急性期病床28床を地域包括ケア病床に転換しました。

平成29年度は、病院をあげて電子カルテ導入に向けた取組を行い、平成30年1月から稼働させました。これにより、医療の質的向上や医療安全に繋がっています。

平成30年4月に、一般病床10床を返還し、許可病床を267床としました。

平成31年4月に休床していた病床のうち、地域包括ケア病床を4床稼働させ、稼働病床を239床としました。また、平成28年度15名だった常勤医師も徐々に増えて平成31年4月には21名になり、外来や健康診断センターの診療体制改善が進みました。

令和2年4月に地域包括ケア病床をさらに1床再稼働させ、稼働病床を240床としました。5月には令和元年度末から世界的な感染となった新型コロナウイルス感染症の対応を行う必要から稼働病床を247床に、12月には254床にしています。

第二次計画期間中の入院患者数は計画値には到達できませんでしたが、1日平均患者数は、200人から微増しています。また、外来患者数は、右肩下がりの様相を見せていましたが、平成29年度を境に増加傾向にあります。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症がこれらに暗い影を落としており、令和2年度の外来患者数等にも影響しています。また、健康診断センター事業は、学会の方針もあり、年度当初に事業の実施ができなかったため、大きな影響を受けています。

附帯事業を含む病院事業の収支は計画値に届きませんでした。平成29年度に大きく増えた赤字はその後減少傾向にありますが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けています。

2. 資本的収支

資本的収入

(単位：千円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	5	400,005	90,005	100,005	100,005
決算値	10,456	400,954	90,690	92,000	281,273
差	10,451	949	685	△ 8,005	181,268

資本的支出

(単位：千円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	556,128	1,018,618	685,655	632,236	660,868
決算値	517,519	876,648	583,504	538,473	658,621
差	△ 38,609	△ 141,970	△ 102,151	△ 93,763	△ 2,247
医療機器関係	・ MR I システム更新 ・ 循環器健診車更新	・ 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 ・ 電子カルテシステム導入	・ X線一般撮影装置更新 ・ 透析監視装置更新 ・ 胃部・胸部検診レントゲン車更新	・ 心臓カテーテル検査用機器購入 ・ 胃部・胸部検診レントゲン車更新	・ デジタルX線透視撮影システム更新 ・ 移動型X線撮影装置更新 ・ 全身用X線CT装置 ・ 胃部・胸部検診レントゲン車更新 ・ 健診システム更新
病院施設関係	・ 本館空調設備更新 ・ 院内消火栓ユニット更新 ・ 本館ナースコール更新	・ 本館ボイラ1号機更新 ・ 建物外壁改修工事	・ 本館非常用発電機更新 ・ 液体酸素タンク更新	・ 新館冷温水発生機更新 ・ 手術室空調機更新 ・ 新館2階病棟改修工事	・ 本館空調設備更新及び病棟リニューアル工事 (R3年9月まで) ・ 医局談話室エアコン更新
医学生修学資金	2名	3名	4名	3名	3名
薬学生修学資金	0名	0名	1名	0名	0名
看護学生修学資金	7名	3名	5名	4名	2名

Ⅶ 数値目標

1. 医療機能等指標の目標

(1) 医療機能・医療品質に係るもの

救急患者数(入院・外来)

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	3,500	3,600	3,700	3,900	4,100
決算値	3,832	3,539	3,575	3,676	2,665
差	332	△ 61	△ 125	△ 224	△ 1,435

紹介率

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	27.0	29.0	31.0	33.0	35.0
決算値	27.2	27.4	29.2	28.9	34.7
差	0.2	△ 1.6	△ 1.8	△ 4.1	△ 0.3

訪問看護利用者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	6,438	7,076	7,076	7,076	7,047
決算値	6,506	6,344	6,672	6,918	7,400
差	68	△ 732	△ 404	△ 158	353

訪問リハビリ利用者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	2,430	2,440	2,440	2,440	2,430
決算値	2,556	2,521	2,528	2,527	2,570
差	126	81	88	87	140

訪問看護ステーション利用者合計

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	8,868	9,516	9,516	9,516	9,477
決算値	9,062	8,865	9,200	9,445	9,970
差	194	△ 651	△ 316	△ 71	493

(2) その他

医療相談件数

(単位：件)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	1,900	2,050	2,400	2,450	2,500
決算値	1,361	2,026	2,040	2,454	2,754
差	△ 539	△ 24	△ 360	4	254

平成30年1月の電子カルテ導入で、平成29年12月までと平成30年1月以降で医療相談内容の分類を変更したことにより、平成30年度以降の目標値を修正しました。(修正前の目標値 H30年度：2,200件、R元年度：2,350件、R2年度：2,500件)

2. 経営指標の目標

(1) 収支改善に係るもの

経常収支比率

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	98.2	98.3	98.6	99.5	100.2
決算値	96.0	92.3	92.9	93.1	93.3
差	△ 2.2	△ 6.0	△ 5.7	△ 6.4	△ 6.9

医業収支比率

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	88.7	88.7	89.4	90.9	92.1
決算値	86.2	82.7	83.7	83.7	83.6
差	△ 2.5	△ 6.0	△ 5.7	△ 7.2	△ 8.5

(2) 経費削減に係るもの（対医業収益比率）

材料費

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	12.8	12.7	12.8	12.8	12.8
決算値	11.4	11.9	12.1	12.8	13.5
差	△ 1.4	△ 0.8	△ 0.7	0.0	0.7

薬品費

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
決算値	5.5	6.1	5.8	6.3	6.0
差	△ 1.7	△ 1.1	△ 1.4	△ 0.9	△ 1.2

委託費

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	9.2	9.2	9.6	9.4	9.2
決算値	8.7	8.7	9.0	9.1	9.5
差	△ 0.5	△ 0.5	△ 0.6	△ 0.3	0.3

給与費

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	72.8	71.7	69.1	68.3	67.3
決算値	79.1	82.7	79.3	79.5	78.8
差	6.3	11.0	10.2	11.2	11.5

減価償却費

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	7.9	8.8	10.8	10.4	10.0
決算値	8.6	9.5	11.1	10.6	10.2
差	0.7	0.7	0.3	0.2	0.2

(3) 収入確保に係るもの

病床利用率

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
計画値	93.2	93.2	94.9	94.9	95.3
決算値	85.1	85.2	87.4	84.8	-
差	△ 8.1	△ 8.0	△ 7.5	△ 10.1	-

1 日入院患者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R 元年度	R 2 年度
計画値	219.0	219.0	223.0	223.0	224.0
決算値	200.0	200.2	205.3	202.7	202.4
差	△ 19.0	△ 18.8	△ 17.7	△ 20.3	△ 21.6

入院単価

(単位：円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R 元年度	R 2 年度
計画値	30,868	31,183	31,812	31,812	32,080
決算値	30,467	30,775	32,303	32,335	33,590
差	△ 401	△ 408	491	523	1,510

1 日外来患者数

(単位：人)

	H28年度	H29年度	H30年度	R 元年度	R 2 年度
計画値	360.0	360.0	380.0	400.0	420.0
決算値	327.4	317.4	319.8	337.5	313.5
差	△ 32.6	△ 42.6	△ 60.2	△ 62.5	△ 106.5

外来単価

(単位：円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R 元年度	R 2 年度
計画値	11,500	11,600	11,800	11,900	12,000
決算値	11,111	11,255	11,668	12,013	12,697
差	△ 389	△ 345	△ 132	113	697

急性期病床における後発医薬品指数

(単位：%)

	H28年度	H29年度	H30年度	R 元年度	R 2 年度
計画値	65	70	-	-	-
決算値	90.0	89.7	-	-	-
差	25.0	19.7	-	-	-

「急性期病床における後発医薬品指数」については、平成30年度診療報酬改定で下記の変更があり、急性期病床だけでなく院内全体で後発医薬品使用を促進する必要があることから、平成30年度以降の目標値を削除します。

- ・D P C 病床（当院では急性期病床のこと。以下同じ。）における後発医薬品使用を評価する指標である後発医薬品係数が廃止されたこと。
- ・「後発医薬品使用体制加算」の対象に、D P C 病床入院患者が追加されたこと。

(4) 経営の安定性に係るもの

常勤医師数

(単位：人)

	H28年 4 月	H29年 4 月	H30年 4 月	H31年 4 月	R 2 年 4 月
計画値	14	14	15	16	17
決算値	15	17	18	21	19
差	1	3	3	5	2

企業債残高

(単位：円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R 元年度	R 2 年度
計画値	1,821,925,299	2,004,652,087	1,788,852,492	1,597,704,183	1,379,306,129
決算値	1,821,925,299	2,004,652,087	1,789,108,202	1,587,715,561	1,414,412,270
差	0	0	255,710	△ 9,988,622	35,106,141