

市民医療センター経営ビジョン収支目標及び実績（令和5年度～令和8年度）

1 診療事業

(1) 収支目標

(千円)

項目	令和5年度 (目標)	令和5年度 (実績)	<参考> 令和6年度 (当初目標値)	令和6年度 (目標値)	<参考> 令和7年度 (当初目標値)	令和7年度 (目標値)	令和8年度 (目標値)
事業収益(A)	636,844	609,501	643,466	709,522	646,339	726,022	714,522
医業収益(C)	247,004	301,278	267,597	355,225	282,103	356,696	358,175
外来収益	244,665	282,367	265,258	271,672	279,764	273,085	274,505
入院収益	-	13,896	-	72,314	-	72,314	72,314
介護給付費	-	3,054	-	2,337	-	2,349	2,361
その他医業収益 (使用料及び手数料)	2,339	1,961	2,339	8,902	2,339	8,948	8,995
医業外収益	389,840	308,223	375,869	354,297	364,236	369,326	356,347
前年度繰越金	30,000	98,856	26,029	50,000	24,396	20,000	20,000
繰入金	330,000	184,280	320,000	279,558	310,000	324,587	311,608
その他医業外収益	29,840	25,087	29,840	24,739	29,840	24,739	24,739
事業費用(B)	610,815	556,881	619,070	689,522	605,342	706,022	694,522
医業費用(D)	610,815	539,113	619,070	664,783	605,342	681,283	669,783
給与費	253,246	240,501	253,246	299,304	253,246	299,304	299,304
材料費	77,235	77,825	79,064	92,203	80,794	92,203	92,203
経費	280,334	220,787	286,760	273,276	271,302	289,776	278,276
非常勤職員賃金	56,744	52,645	56,807	70,609	56,822	70,609	70,609
委託費	105,957	100,157	120,512	118,950	106,808	132,950	118,950
その他経費	117,633	67,985	109,441	83,717	107,672	86,217	88,717
医業外費用	0	17,768	0	24,739	0	24,739	24,739
医業損益：(C)-(D)	-363,811	-237,835	-351,473	-309,558	-323,239	-324,587	-311,608
経常損益(E)：(A)-(B)繰越金	26,029	52,620	24,396	20,000	40,996	20,000	20,000

(2) 経営数値目標

項目	令和5年度 (目標)	令和5年度 (実績)	<参考> 令和6年度 (当初目標値)	令和6年度 (目標値)	<参考> 令和7年度 (当初目標値)	令和7年度 (目標値)	令和8年度 (目標値)
外来延患者数(人/年)	27,344	32,409	28,083	33,959	28,841	34,135	34,312
1日平均外来患者数(人/日)	93.3	110.6	95.8	115.9	98.8	116.5	117.1
外来診療単価(円/人)	9,188	8,713	9,436	8,000	9,690	8,000	8,000
入院延患者数(人/年)	-	729	-	3,952	-	3,952	3,952
1日平均入院患者数(人/日)	-	4.8	-	10.8	-	10.8	10.8
病床利用率(%)	-	25.2	-	57.0	-	57.0	57.0
入院診療単価(円/人)	-	19,062	-	18,298	-	18,298	18,298
訪問診療・オンライン診療件数(件/年)	113	90	124	113	137	124	136
通所リハビリ件数(件/年)	-	464	-	464	-	487	511

2 訪問看護ステーション事業

(1) 収支目標

(千円)

項目	令和5年度 (目標)	令和5年度 (実績)	<参考> 令和6年度 (当初目標値)	令和6年度 (目標値)	<参考> 令和7年度 (当初目標値)	令和7年度 (目標値)	令和8年度 (目標値)
事業収益(A)	38,696	40,875	40,579	38,708	41,487	40,709	42,814
事業収益	38,556	40,716	40,439	38,498	41,347	40,499	42,604
事業外収益	140	159	140	210	140	210	210
事業費用(B)	56,693	55,234	58,630	54,901	57,846	57,336	55,026
事業費用	56,693	55,234	58,630	54,901	57,846	57,336	55,026
給与費	51,198	49,629	51,771	43,437	52,318	43,437	43,437
材料費	80	146	80	214	80	214	214
経費	5,415	5,459	6,779	11,250	5,448	13,685	11,375
非常勤職員賃金	3,020	3,121	3,053	8,131	3,053	8,131	8,131
委託費	527	419	1,858	673	527	3,108	798
その他経費	1,868	1,919	1,868	2,446	1,868	2,446	2,446
事業外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常損益(A)-(B)	-17,997	-14,359	-18,051	-16,193	-16,359	-16,627	-12,212

(2) 経営数値目標

項目	令和5年度 (目標)	令和5年度 (実績)	<参考> 令和6年度 (当初目標値)	令和6年度 (目標値)	<参考> 令和7年度 (当初目標値)	令和7年度 (目標値)	令和8年度 (目標値)
訪問看護件数(件/年)	4,536	5,121	4,752	4,872	4,853	5,125	5,391
1日平均訪問件数(件/日)	18.7	21.1	22.0	20.3	22.4	21.3	22.4
訪問看護単価(円/件)	8,500	7,951	8,510	7,902	8,520	7,902	7,902

3 地域包括支援センター事業

項目	令和5年度 (目標)	令和5年度 (実績)	<参考> 令和6年度 (当初目標値)	令和6年度 (目標値)	<参考> 令和7年度 (当初目標値)	令和7年度 (目標値)	令和8年度 (目標値)
総合相談件数(件/年)	6,428	7,607	6,519	8,264	6,611	8,315	8,365
介護予防プラン作成件数(件/年)	1,899	1,859	1,798	1,869	1,823	1,880	1,891