

○資金不足解消計画達成状況

資料 2

■患者数の状況

科 目	R3計画値	4月			5月			6月			7月			8月			9月			合計		
		計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率
入院																						
全体 (121床)																						
診療日数	365	30	30		31	31		30	30		31	31		31	31		30	30		365	183	
延患者数 (人)	38,325	3,150	2,493	79.1%	3,255	2,275	69.9%	3,150	2,531	80.3%	3,255	2,774	85.2%	3,255	2,807	86.2%	3,150	2,785	88.4%	38,325	15,665	40.9%
一日平均患者数 (人)	105	105	83	79.0%	105	73	69.5%	105	84	80.0%	105	89	84.8%	105	91	86.7%	105	93	88.6%	105	86	81.9%
病床利用率 (%) 稼働病床	86.8%	86.8%	68.6%	79.0%	86.8%	60.3%	69.5%	86.8%	69.4%	80.0%	86.8%	73.6%	84.8%	86.8%	75.2%	86.7%	86.8%	76.9%	88.6%	86.8%	71.1%	81.9%
一人平均単価 (円)	26,028	26,028	23,814	91.5%	26,028	24,806	95.3%	26,028	25,131	96.6%	26,028	24,936	95.8%	26,028	24,877	95.6%	26,028	25,679	98.7%	26,028	24,874	95.6%
一般病棟 (67床)																						
診療日数	365	30	30		31	31		30	30		31	31		31	31		30	30		365	183	
延患者数 (人)	21,170	1,740	1,283	73.7%	1,798	1,135	63.1%	1,740	1,321	75.9%	1,798	1,572	87.4%	1,798	1,549	86.2%	1,740	1,525	87.6%	21,170	8,385	39.6%
一日平均患者数 (人)	58	58	43	74.1%	58	37	63.8%	58	44	75.9%	58	51	87.9%	58	50	86.2%	58	51	87.9%	58	46	79.3%
病床利用率 (%) 稼働病床	86.6%	86.6%	64.2%	74.1%	86.6%	55.2%	63.8%	86.6%	65.7%	75.9%	86.6%	76.1%	87.9%	86.6%	74.6%	86.2%	86.6%	76.1%	87.9%	86.6%	68.7%	79.3%
一人平均単価 (円)	29,016	29,016	26,091	89.9%	29,016	27,638	95.3%	29,016	29,052	100.1%	29,016	27,778	95.7%	29,016	28,401	97.9%	29,016	27,840	95.9%	29,016	27,800	95.8%
地域包括ケア病棟 (13床)																						
診療日数	365	30	30		31	31		30	30		31	31		31	31		30	30		365	183	
延患者数 (人)	3,650	300	224	74.7%	310	190	61.3%	300	215	71.7%	310	184	59.4%	310	200	64.5%	300	268	89.3%	3,650	1,281	35.1%
一日平均患者数 (人)	10	10	7	70.0%	10	6	60.0%	10	7	70.0%	10	6	60.0%	10	6	60.0%	10	9	90.0%	10	7	70.0%
病床利用率 (%) 稼働病床	76.9%	76.9%	53.8%	70.0%	76.9%	46.2%	60.0%	76.9%	53.8%	70.0%	76.9%	46.2%	60.0%	76.9%	46.2%	60.0%	76.9%	69.2%	90.0%	76.9%	53.8%	70.0%
一人平均単価 (円)	31,000	31,000	30,344	97.9%	31,000	31,379	101.2%	31,000	30,781	99.3%	31,000	30,402	98.1%	31,000	32,378	104.4%	31,000	31,226	100.7%	31,000	31,085	100.3%
療養病棟 (41床)																						
診療日数	365	30	30		31	31		30	30		31	31		31	31		30	30		365	183	
延患者数 (人)	13,505	1,110	986	88.8%	1,147	950	82.8%	1,110	995	89.6%	1,147	1,018	88.8%	1,147	1,058	92.2%	1,110	992	89.4%	13,505	5,999	44.4%
一日平均患者数 (人)	37	37	33	89.2%	37	31	83.8%	37	33	89.2%	37	33	89.2%	37	34	91.9%	37	33	89.2%	37	33	89.2%
病床利用率 (%) 稼働病床	90.2%	90.2%	80.5%	89.2%	90.2%	75.6%	83.8%	90.2%	80.5%	89.2%	90.2%	80.5%	89.2%	90.2%	82.9%	91.9%	90.2%	80.5%	89.2%	90.2%	80.5%	89.2%
一人平均単価 (円)	20,000	20,000	19,391	97.0%	20,000	19,352	96.8%	20,000	19,216	96.1%	20,000	19,065	95.3%	20,000	18,709	93.5%	20,000	19,354	96.8%	20,000	19,181	95.9%
外来																						
診療日数	242	21	21		18	18		22	22		20	20		21	21		20	20		242	122	
延患者数 (人)	60,038	5,232	3,458	66.1%	4,484	3,090	68.9%	5,481	3,313	60.4%	4,982	3,505	70.4%	5,232	3,659	69.9%	4,982	3,416	68.6%	60,038	20,441	34.0%
一日平均患者数 (人)	248.1	248.1	165	66.5%	248.1	172	69.3%	248.1	151	60.9%	248.1	175	70.5%	248.1	174	70.1%	248.1	171	68.9%	248.1	168	67.7%
一人平均単価 (円)	11,209	11,209	16,301	145.4%	11,209	17,823	159.0%	11,209	17,243	153.8%	11,209	16,059	143.3%	11,209	16,160	144.2%	11,209	16,356	145.9%	11,209	16,657	148.6%

○資金不足解消計画達成状況

■収益の収入及び支出

Table with columns for 科目 (Subject), 4月 (April), 5月 (May), 6月 (June), 7月 (July), 8月 (August), 9月 (September), and 合計 (Total). Each month includes 計画値 (Planned Value), 実績値 (Actual Value), and 達成率 (Achievement Rate). Rows include 医療収益 (Medical Revenue), 常勤職員報酬 (Regular Staff Compensation), 非常勤職員報酬 (Non-regular Staff Compensation), 燃料費 (Fuel Costs), 経費 (Expenses), etc.

■資本的収支

科目	R3計画値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計		
		計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	達成率
資本的収入	92,107	50,407	50,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,107	50,407	55%
企業債	41,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,700	0	0%
建設改良企業債	41,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,700	0	0%
その他企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債元金償還分出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他企計画負担金	50,407	50,407	50,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,407	50,407	100%
企業債元金償還分負担金	50,407	50,407	50,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,407	50,407	100%
資本的支出	128,313	0	131	0	131	0	2,151	0	131	0	131	0	43,320	85,124	45,995	54%
建設改良費	41,700	0	131	0	131	0	2,151	0	131	0	131	0	131	41,700	2,806	7%
建物及び構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産購入費	41,700	0	0	0	0	0	2,020	0	0	0	0	0	0	41,700	2,020	5%
リース資産購入費	0	0	131	0	131	0	131	0	131	0	131	0	131	0	786	
償還金	86,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,189	43,424	43,189	99%
建設改良企業債償還金	86,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,189	43,424	43,189	99%
その他企業債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度4象限資金収支額(Ⅱ)	▲ 36,206	50,407	50,276	0	▲ 131	0	▲ 2,151	0	▲ 131	0	▲ 131	0	▲ 43,320	6,983	4,412	63.2%