

③経営改善に向けた取り組み

経緯

令和5年度は入院調整による収益減や物価の高騰、人件費の上昇による費用増の影響を受け、年間の損失は28億2千万円となりました。令和6年度は悪化した収支状況の改善を図るため、当院の収益強化及び費用の適正化を行うことを目的とした経営改善プランを策定し、経営改善に取り組めます。

今後の取り組み

I 数値目標

1. 新入院患者数を1月当たり100人増やし、1,340人を目標とする。
(新入院患者数 R6.4月:1,241人、R6.5月1,246人)
⇒新規入院患者数100人の増で約1億円の収益増
2. 平均在院日数を1年間で1日減らし、11日⇒10日へ
⇒より多くの新規入院患者を受け入れるには、平均在院日数の短縮が必要

II 数値目標達成のための戦略

1. 医療連携の強化
⇒転院を促進し空床を創出する為、専門領域毎に連携病院をつくる。
 - ・診療科、疾患毎に送り先病院を明確化する。ITを活用し、スムーズな転院調整を実施。
 - ・紹介システムの簡素化やWeb予約を推進し、初診患者を増やすと共に、入院までの長期待機を改善する。
2. 入院待ちの多い診療科の病床配分の増加
⇒医療連携の強化と合わせ、入院待ちの多い診療科のベッドを確保する。
3. 手術枠の増
⇒外科系診療科での手術枠を増やし、入院患者増に繋げる。
 - ・手術室の配分の見直し。手術室の枠を利用率の高い診療科へ再配分する。
4. 救急患者の増
 - ・救急車の搬入件数増、ドクターカー・ドクターヘリのリターン率を10%増。
 - ・救急車搬入数増の為、救急隊との連携、院内での研修会の実施に取り組む。

III 費用の適正化

1. 時間外勤務の縮減
2. 会議資料のペーパーレス化
3. 共同購入選定品等への商品切り替えの促進
4. 後発医薬品の積極的な使用 など

収支見通し

		【再整備期間】									
		増築棟建築						増築棟供用開始 既存棟改修			
		(単位：百万円)									
1	(1) 収益的収入及び支出	R4年度 (決算)	R5年度 (決算見込み)	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
2	経常収益	25,381	23,307	26,335	26,783	26,827	27,060	27,966	28,440	29,183	29,363
3	医業収益	21,932	21,285	24,631	24,784	24,900	25,193	26,021	26,412	27,097	27,288
4	医業外収益	3,449	2,022	1,703	1,999	1,927	1,867	1,945	2,028	2,086	2,075
5	経常費用	24,905	26,158	27,996	28,045	28,013	28,072	28,807	28,905	29,328	28,825
6	医業費用	23,444	24,651	26,524	26,650	26,593	26,615	27,250	27,329	27,627	27,138
7	医業外費用	1,461	1,506	1,472	1,394	1,420	1,457	1,557	1,576	1,701	1,686
8	経常損益	477	▲ 2,851	▲ 1,661	▲ 1,262	▲ 1,186	▲ 1,012	▲ 840	▲ 465	▲ 145	539
9	特別利益	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0
10	特別損失	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	当期純損益 (A)	476	▲ 2,823	▲ 1,662	▲ 1,262	▲ 1,186	▲ 1,012	▲ 840	▲ 465	▲ 145	539
12	損益勘定留保資金等 (B)	1,413	1,663	1,551	1,523	1,485	1,559	1,856	1,814	1,980	1,633
13	収益的収入及び支出の資金収支 (C)=(A)+(B)	1,889	▲ 1,160	▲ 111	262	298	547	1,015	1,349	1,835	2,172
14	(2) 資本的収入及び支出	R4年度 (決算)	R5年度 (決算見込み)	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
15	総収入 (税込)	1,475	1,679	1,417	2,951	3,580	7,086	2,322	3,084	1,699	1,770
16	総支出 (税込)	2,778	3,087	2,891	4,508	4,681	8,512	3,644	4,174	3,082	3,053
17	資本的収入及び支出の資金収支 (D)	▲ 1,303	▲ 1,409	▲ 1,474	▲ 1,557	▲ 1,100	▲ 1,426	▲ 1,322	▲ 1,090	▲ 1,383	▲ 1,283
18	(3) 当年度資金収支 (C)+(D)	585	▲ 2,568	▲ 1,584	▲ 1,296	▲ 802	▲ 879	▲ 306	260	452	889
19	(4) 年度末資金残高	14,481	11,913	10,329	9,033	8,231	7,352	7,046	7,306	7,758	8,647
20	(5) 企業債年度末残高	21,634	20,885	20,072	20,162	21,207	25,468	25,276	25,827	24,760	23,599

(端数処理の関係で合計額が一致しない場合があります。)

(消費税率は10%)