

## 令和8年度 病院事業部収益計画

		令和8年度計画	備考
年間診療収入	目標額	3,145,000 千円	
一般病棟 ※地域包括医療病棟へ移行予定	目標額 一日平均患者数 診療単価	793,000 千円 43.0 人 50,500 円	定床利用率 71.7% 看護配置20名での基準上限 (43.3)、内科医師増 R6年度実績52,222円
地域包括ケア病棟	目標額 一日平均患者数 診療単価	538,000 千円 39.5 人 37,300 円	定床利用率 65.8% 看護配置18名での基準上限 (40.0)、内科医師増 今年度実績並み
回復リハ病棟	目標額 一日平均患者数 診療単価	609,000 千円 41.5 人 40,200 円	定床利用率 94.3% 看護配置16名での基準上限 (43.3) 今年度実績並み
医療療養病棟	目標額 一日平均患者数 診療単価	323,000 千円 41.5 人 21,300 円	定床利用率 94.3% 看護配置13名での基準上限 (53.3) 今年度実績並み
介護医療院ふたば	目標額 一日平均患者数 診療単価	254,000 千円 41.5 人 16,800 円	定床利用率 94.3% 今年度実績並み
入院診療収益合計		2,517,000 千円	

	令和8年度計画	備考
--	---------	----

外来（透析除外）	目標額	296,000 千円	
	一日平均患者数	94.0 人	今年度実績並み
	診療単価	12,850 円	今年度実績並み
外来透析	目標額	99,000 千円	
	一日平均患者数	14.4 人	今年度実績比 5%up
	診療単価	21,900 円	今年度実績並み
<b>外来診療収益合計</b>		<b>395,000 千円</b>	

保健予防活動	目標額	129,000 千円	企業健診等午後枠の増加
	一日平均患者数（ドック）	9.0 人	設定枠100%稼働
	診療単価（ドック）	41,500 円	特定保健指導分 年間450万円増見込
訪問リハビリ	目標額	10,000 千円	
	月平均実績回数	113 回	今年度実績並み
	診療単価（円／回）	7,300 円	今年度実績比5%up R6年度実績7,274円
臨床検査センター	目標額	94,000 千円	今年度実績並み

## 令和8年度 くにさき苑事業部収益計画

区 分	事業収益計画	
益田市立介護老人保健施設くにさき苑	年間収入	660,670,000円
1.入所	利用者数	84.3人/日
2.短期療養入所介護	利用者数	11人/日
3.通所リハビリテーション	利用者数	介護：37人/日 介護予防37人/日
4.訪問リハビリテーション	利用者数	1人/月
益田市医師会訪問看護ステーション	年間収入	55,000,000円
1.介護	利用者数	17件/日
2.介護予防	利用者数	2件/日
3.医療	利用者数	8件/日
益田市居宅介護支援事業所	年間収入	6,940,000円
1.介護	利用者数	48件/日
2.介護予防	利用者数	1件/日

くにさき苑事業部 合計年間収入： 722,610,000円

## 令和8年度 医療介護連携統括部収益計画

区 分	事業収益計画	
益田市東部地域包括支援センター	年間収入 委託料収入を含む	34,635,000円
	包括的支援業務 総合相談件数	15件/月
	指定介護予防支援業務 プラン件数	直営 35件/月
益田市中心部地域包括支援センター	年間収入 委託料収入を含む	70,727,000円
	包括的支援業務 総合相談件数	35件/月
	指定介護予防支援業務 プラン件数	直営 110件/月
市民公開講座の開催	あんきな座談会	10回/年

## 令和8年度 地域医療事業部収益計画

区 分	事業収益計画	
美都診療所	年間収入	11,600,000円
	患者数	9人/日
	診療単価	6,000円/人
匹見道川診療所	年間収入	1,420,000円
	患者数	1.8人/日
	診療単価	8,000円/人
匹見澄川診療所	年間収入	8,600,000円
	患者数	4.4人/日
	診療単価	14,000円/人

## 令和8年度 石見高等看護学院運営目標

区 分	数値目標	
石見高等看護学院	入学者定員	40人確保
	県内就業率	90%以上