

7. 数値目標と実績

(1) 収支改善に係る数値

区 分	平成28年度 実績 イ	平成29年度 実績 イ	平成30年度 実績 ア	令和元年度 計画 ア	令和元年度 実績 イ	計画対比 イ-ア
経常収支比率 ①/②	100.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	%
医業収支比率 A/C	99.3%	98.9%	97.2%	101.4%	98.4%	△3%
職員給与費対医業収益比率	64.2%	67.0%	68.5%	69.0%	63.9%	△5.1%

(2) 経費削減に係る数値

区 分	平成28年度 実績 イ	平成29年度 実績 イ	平成30年度 実績 ア	令和元年度 計画 ア	令和元年度 実績 イ	計画対比 イ-ア
材料費対医業収益比率	11.0%	11.4%	11.7%	10.5%	13.2%	2.7%

(3) 収入確保に係る数値

区 分	平成28年度 実績 イ	平成29年度 実績 イ	平成30年度 実績 ア	令和元年度 計画 ア	令和元年度 実績 イ	計画対比 イ-ア
1日当り外来患者数	153人	150人	142人	151人	140人	△11人
1日当り入院患者数	66人	68人	64人	69人	64人	△5人
病床利用率	76.74%	79.07%	74.07%	80.23%	74.42%	△5.81%
平均在院日数(一般病棟)	17.0日	17.0日	17.0日	16.0日	16.4日	0.4日
患者1人当り診療収入(外来)	7,937円	7,732円	8,363円	7,900円	8,511円	611円
患者1人当り診療収入(入院)	31,296円	30,326円	31,408円	31,400円	30,408円	△992円

(4) 医療機能の確保に係る数値

区 分	平成28年度 実績 イ	平成29年度 実績 イ	平成30年度 実績 ア	令和元年度 計画 ア	令和元年度 実績 イ	計画対比 イ-ア
紹介件数	1447件	1447件	1314件	1320件	1239件	△81件

(5) 指定管理者の収支(損益計算)

単位:百万円

区分	平成28年度 実績 イ	平成29年度 実績 イ	平成30年度 実績 ア	令和元年度 計画 ア	令和元年度 実績 イ	計画対比 イ-ア
経常収益 ①=A+B	1,142	1,095	1,091	1,179	1,092	△ 87
医業収益 A	1,132	1,082	1,060	1,166	1,073	△ 93
入院収益a	770	745	723	797	712	△ 85
入院診療日数	365日	365日	365日	366日	366日	日
病床数	86床	86床	86床	86床	86床	床
1日当り患者数(人)	66人	68人	64人	69人	64人	△5人
(病床利用率)	76.74%	79.07%	74.07%	80.23%	74.42%	△5.81%
診療単価(円)	31,296円	30,326円	31,408円	31,400円	30,408円	△992円
外来収益b	313	289	295	309	316	7
外来診療日数	265日	264日	264日	265日	265日	日
1日当り患者数(人)	153人	150人	142人	151人	140人	△9人
診療単価(円)	7,937円	7,732円	8,363円	7,900円	8,511円	611円
室料差額c	10	10	8	12	8	△ 4
その他の医業収益d	39	38	34	47	37	△ 10
医業外収益 B	10	13	31	13	19	6
経常費用②C+D+E-j	1,137	1,095	1,091	1,179	1,092	△ 87
医業費用 C(e+f+g+h)	1,140	1,094	1,090	1,150	1,091	△ 59
人件費 e	727	725	726	805	686	△ 119
医業収益比率	64.22%	67.01%	68.49%	69.04%	63.93%	△5.11%
材料費 f	125	123	124	122	142	20
医業収益比率	11.04%	11.37%	11.70%	10.46%	13.23%	2.77%
その他経費 g(指定管理負担金含む)	242	240	236	219	259	40
医業収益比率	21.38%	22.18%	22.26%	18.78%	24.14%	5.36%
減価償却・資産減耗費等 h	46	6	4	3	4	1
医業外費用 D	1	1	1	1	1	0
その他の費用 E	1	0	0	0	0	0
経常損益 ③=①-②	5	0	0	0	0	0
星総合病院会計より受入 i	0	0	0	0	0	0
星総合病院会計へ繰入 j	5	0	0	0	0	0
指定管理者負担金 k(gに計上)	28	28	28	28	28	0

参考