

7. 数値目標と実績

(1) 収支改善に係る数値

区 分	平成27年度 実績 イ	平成28年度 実績 イ	平成29年度 実績 イ	平成30年度 計画 ア	平成30年度 実績 イ	計画対比 イーア
経常収支比率 ①/②	94.1%	100.4%	100.0%	100.0%	100.0%	%
医業収支比率 A/C	93.3%	99.3%	98.9%	100.4%	97.2%	△3.2%
職員給与費対医業収益比率	68.9%	64.2%	67.0%	69.9%	68.5%	△1.4%

(2) 経費削減に係る数値

区 分	平成27年度 実績 イ	平成28年度 実績 イ	平成29年度 実績 イ	平成30年度 計画 ア	平成30年度 実績 イ	計画対比 イーア
材料費対医業収益比率	10.8%	11.0%	11.4%	10.5%	11.7%	1.2%

(3) 収入確保に係る数値

区 分	平成27年度 実績 イ	平成28年度 実績 イ	平成29年度 実績 イ	平成30年度 計画 ア	平成30年度 実績 イ	計画対比 イーア
1日当り外来患者数	145人	153人	150人	150人	142人	△8人
1日当り入院患者数	63人	66人	68人	68人	64人	△4人
病床利用率	73.26%	76.74%	79.07%	79.07%	74.07%	△5.00%
平均在院日数(一般病棟)	17.1日	17.0日	17.0日	16.0日	17.0日	1.0日
患者1人当り診療収入(外来)	7,829円	7,937円	7,732円	7,900円	8,363円	463円
患者1人当り診療収入(入院)	32,552円	31,296円	30,326円	31,400円	31,408円	8円

(4) 医療機能の確保に係る数値

区 分	平成27年度 実績 イ	平成28年度 実績 イ	平成29年度 実績 イ	平成30年度 計画 ア	平成30年度 実績 イ	計画対比 イーア
紹介件数	1414件	1447件	1447件	1320件	1314件	△6件

(5) 指定管理者の収支(損益計算)

単位:百万円

区分	平成27年度 実績 イ	平成28年度 実績 イ	平成29年度 実績 イ	平成30年度 計画 ア	平成30年度 実績 イ	計画対比 イーア
経常収益 ①=A+B	1,045	1,142	1,095	1,162	1,091	△ 71
医業収益 A	1,036	1,132	1,082	1,149	1,060	△ 89
入院収益a	712	770	745	785	723	△ 62
入院診療日数	366日	365日	365日	365日	365日	365日
病床数	86床	86床	86床	86床	86床	86床
1日当り患者数(人)	63人	66人	68人	68人	64人	△4人
(病床利用率)	73.26%	76.74%	79.07%	79.07%	74.07%	△5.00%
診療単価(円)	32,552円	31,296円	30,326円	31,400円	31,408円	8円
外来収益b	281	313	289	307	295	△ 12
外来診療日数	265日	265日	264日	264日	264日	0
1日当り患者数(人)	145人	153人	150人	150人	142人	△8人
診療単価(円)	7,829円	7,937円	7,732円	7,900円	8,363円	463円
室料差額c	10	10	10	12	8	△ 4
その他の医業収益d	33	39	38	45	34	△ 11
医業外収益 B	9	10	13	13	31	18
経常費用 ②C+D+E-j	1,111	1,137	1,095	1,173	1,091	△ 82
医業費用 C(e+f+g+h)	1,110	1,140	1,094	1,144	1,090	△ 54
人件費 e	714	727	725	803	726	△ 77
医業収益比率	68.92%	64.22%	67.01%	69.89%	68.49%	△1.40%
材料費 f	112	125	123	121	124	3
医業収益比率	10.81%	11.04%	11.37%	10.53%	11.70%	1.17%
その他経費 g(指定管理負担金含む)	238	242	240	216	236	20
医業収益比率	22.97%	21.38%	22.18%	18.80%	22.26%	3.47%
減価償却・資産減耗費等 h	46	46	6	4	4	0
医業外費用 D	1	1	1	1	1	0
その他の費用 E	0	1	0	0	0	0
経常損益 ③=①-②	△ 66	5	0	△ 11	0	11
星総合病院会計より受入 i	66	0	0	0	0	0
星総合病院会計へ繰入 j	0	5	0	0	0	0
指定管理者負担金 k(gに計上)	28	28	28	28	28	0