数値目標と実績

(1) 収支改善に係る数値

区分	平成29年度 実績 ィ	平成30年度 実績 ィ	令和元年度 実績 ァ	令和2年度 計画 ァ	令和2年度 実績 ィ	計画対比 イーア
経常収支比率 ①/②	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	%
医業収支比率 A/C	98.9%	97.2%	98.4%	98.1%	91.5%	△6.6%
職員給与費対医業収益比率	67.0%	68.5%	63.9%	64.2%	66.4%	2.2 %

(2) 経費削減に係る数値

区分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和2年度	計画対比
	実績 ィ	実績 ィ	実績 ィ	計画 ァ	実績 ィ	イーア
材料費対医業収益比率	11.4%	11.7%	13.2%	13.6%	13.5%	△0.1%

(3) 収入確保に係る数値

区分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和2年度	計画対比
	実績 ィ	実績 ィ	実績 ィ	計画 ァ	実績 ィ	イーア
1日当り外来患者数	150人	142人	140人	151人	130人	△21人
1日当り入院患者数	68人	64人	64人	69人	59人	△10人
病床利用率	79.07%	74.07%	74.42%	80.23%	68.30%	△11.93%
平均在院日数(一般病棟)	17.0日	17.0日	16.4日	16.0日	14.7日	△1.3日
患者1人当り診療収入(外来)	7,732円	8,363円	8,511円	7,900円	9,548円	1,648円
患者1人当り診療収入(入院)	30,326円	31,408円	30,408円	31,400円	34,446円	3,046円

(4) 医療機能の確保に係る数値

区	分	平成29年度 実績 ィ	平成30年度 実績 ィ	令和元年度 実績 ィ	令和2年度 計画 ァ	令和2年度 実績 ィ	計画対比 イーア
紹介件数		1447件	1314件	1239件	1300件	1003件	△297件

(5) 指定管理者の収支(損益計算)

単位:百万円

展常収益 ①=A+B 1,095 1,091 1,092 1,098 1,438 3 医業収益 A 1,082 1,060 1,073 1,072 1,097 入院的療日数 365日 365日 366日 365日 365日 365日 365日 病床数 86床 86床 86床 86床 86床 86床 86床 1日当り患者数(人) 68人 64人 64人 69人 59人 △10 (病床利用率) 79,07% 74,42% 80,23% 68,60% △11,6 診療単価(円) 30,326円 31,408円 31,400円 34,446円 3,046 外来収益	区分		平成29年度 実績 ィ	平成30年度 実績 ィ	令和元年度 実績 ィ	令和2年度 計画 ァ	令和2年度 実績 ィ	計画対比 イーア
医業収益 A	経							340
入院収益a	"-		,	,	,	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25
入院診療日数 365日 365日 365日 365日 365日 病床数 86床			1			· ·		59
1日当り患者数(人) 68人 64人 64人 69人 59人 △10 (病床利用率) 79.07% 74.07% 74.42% 80.23% 68.60% △11.6 診療単価(円) 30.326円 31.408円 30.408円 31.400円 34.446円 3,046 外来収益b 289 295 316 315 295 △		入院診療日数	365日	365日	366日	365日	365日	日
(病床利用率) 79.07% 74.07% 74.42% 80.23% 68.60% △11.6 診療単価(円) 30.326円 31.408円 30.408円 31.400円 34.446円 3.046 外来収益b 289 295 316 315 295 △ 外来診療日数 264日 265日 265日 265日 265日 261日 △1 1日当り患者数(人) 150人 142人 140人 151人 131人 △20 診療単価(円) 7.732円 8.363円 8.511円 7.900円 9.548円 1.648 室料差額c 10 8 8 8 8 9 その他の医業収益d 38 34 37 36 21 △ 医業外収益 B 13 31 19 26 341 3		病床数	86床	86床	86床	86床	86床	床
診療単価(円) 30,326円 31,408円 30,408円 31,400円 34,446円 3,046 外来収益b 289 295 316 315 295 △		1日当り患者数(人)	68人	64人	64人	69人	59人	△10人
外来収益b 289 295 316 315 295 △		(病床利用率)	79.07%	74.07%	74.42%	80.23%	68.60%	△11.63%
外来診療日数 264日 265日 265日 264日 △1		診療単価(円)	30,326円	31,408円	30,408円	31,400円	34,446円	3,046円
1日当り患者数(人) 150人 142人 140人 151人 131人 △20 診療単価(円) 7,732円 8,363円 8,511円 7,900円 9,548円 1,648 至料差額c 10 8 8 8 9 その他の医業収益d 38 34 37 36 21 △ △ 区業外収益 B 13 31 19 26 341 3 34 37 36 21 △ 区業外収益 B 13 31 19 26 341 3 34 37 36 21 △ 区業費用②C+D+E-j 1,095 1,091 1,092 1,098 1,202 10 区業費用 C(e+f+g+h) 1,094 1,090 1,091 1,093 1,199 10 1,094 1,090 1,091 1,093 1,199 10 1,094 1,090 1,091 1,093 1,199 1,091 1,093 1,199 1,091 1,091 1,093 1,199 1,091 1,		外来収益b	289	295	316	315	295	△ 20
診療単価(円)		外来診療日数	264日	264日	265日	265日	264日	△1日
室料差額c 10 8 8 9 その他の医業収益d 38 34 37 36 21 △ 医業外収益 B 13 31 19 26 341 3 経常費用②C+D+E-j 1,095 1,091 1,092 1,098 1,202 1 医業費用 C(e+f+g+h) 1,094 1,090 1,091 1,093 1,199 1 人件費 e 725 726 686 688 728 医業収益比率 67.01% 68.49% 63.93% 64.18% 66.36% 2.15 材料費 f 123 124 142 146 148 医業収益比率 11.37% 11.70% 13.23% 13.62% 13.49% △0.15 その他経費 が指定管理負担金含む) 240 236 259 255 285 医業収益比率 22.18% 22.26% 24.14% 23.79% 25.98% 2.15 減価償却・資産減耗費等 h 6 4 4 4 38 医業外費用 D 1 1 1 5 1 △ その他の費用 E 0 0		1日当り患者数(人)	150人	142人	140人	151人	131人	△20人
その他の医業収益d 38 34 37 36 21 △ 医業外収益 B 13 31 19 26 341 3 経常費用②C+D+E-j 1,095 1,091 1,092 1,098 1,202 10 医業費用 C(e+f+g+h) 1,094 1,090 1,091 1,093 1,199 10 人件費 e 725 726 686 688 728 医業収益比率 67.01% 68.49% 63.93% 64.18% 66.36% 2.10 材料費 f 123 124 142 146 148 医業収益比率 11.37% 11.70% 13.23% 13.62% 13.49% △0.10 その他経費が指定管理負担金含む) 240 236 259 255 285 医業収益比率 22.18% 22.26% 24.14% 23.79% 25.98% 2.10 減価償却・資産減耗費等 h 6 4 4 4 38 医業外費用 D 1 1 1 1 5 1 △ その他の費用 E 0 0 0 0 0 2 経常損益 ③=①ー② 0 0 0 0 0 236 2 を参考 星総合病院会計へ繰入j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		診療単価(円)	7,732円	8,363円	8,511円	7,900円	9,548円	1,648円
医業外収益 B 13 31 19 26 341 3 34 3 34 3 34 3 34 3 3		室料差額c	10	8	8	8	9	1
経常費用②C+D+E-j		その他の医業収益d	38	34	37	36	21	△ 15
医業費用 C(e+f+g+h) 1,094 1,090 1,091 1,093 1,199 109 人件費 e 725 726 686 688 728 医業収益比率 67.01% 68.49% 63.93% 64.18% 66.36% 2.16 材料費 f 123 124 142 146 148 医業収益比率 11.37% 11.70% 13.23% 13.62% 13.49% △0.11 その他経費 成指定管理負担金含む) 240 236 259 255 285 医業収益比率 22.18% 22.26% 24.14% 23.79% 25.98% 2.11 減価償却・資産減耗費等 h 6 4 4 4 38 医業外費用 D 1 1 1 5 1 △ その他の費用 E 0 0 0 0 2 経常損益 ③=①一② 0 0 0 0 0 建総合病院会計より受入 i 0 0 0 0 0 基総合病院会計へ繰入 j 0 0 0 0 0	医業外収益 B		13	31	19	26	341	315
人件費 e 725 726 686 688 728 医業収益比率 67.01% 68.49% 63.93% 64.18% 66.36% 2.15 材料費 f 123 124 142 146 148 医業収益比率 11.37% 11.70% 13.23% 13.62% 13.49% △0.15 その他経費 g/指定管理負担金含む) 240 236 259 255 285 医業収益比率 22.18% 22.26% 24.14% 23.79% 25.98% 2.15 減価償却・資産減耗費等 h 6 4 4 4 38 医業外費用 D 1 1 1 5 1 △ その他の費用 E 0 0 0 0 2 経常損益 ③=①-② 0 0 0 0 0 2 建総合病院会計より受入 i 0 0 0 0 0 0 0 支 資給合病院会計へ繰入 j 0	経	常費用②C+D+E-j	1,095	1,091	1,092	1,098	1,202	104
医業収益比率		医業費用 C(e+f+g+h)	1,094	1,090	1,091	1,093	1,199	106
材料費 f		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	725	726	686	688	728	40
医業収益比率 11.37% 11.70% 13.23% 13.62% 13.49% △0.13 その他経費 (指定管理負担金合む) 240 236 259 255 285 医業収益比率 22.18% 22.26% 24.14% 23.79% 25.98% 2.19 減価償却・資産減耗費等 h 6 4 4 4 38 医業外費用 D 1 1 1 5 1 △ その他の費用 E 0 0 0 0 2 経常損益 ③=①-② 0 0 0 0 236 2 星総合病院会計より受入 i 0 0 0 0 0 基総合病院会計へ繰入 j 0 0 0 0 0			67.01%	68.49%	63.93%	64.18%	66.36%	2.18%
その他経費 g(指定管理負担金含む) 240 236 259 255 285 医業収益比率 22.18% 22.26% 24.14% 23.79% 25.98% 2.11% 減価償却・資産減耗費等 h 6 4 4 4 38 医業外費用 D 1 1 1 5 1 △ その他の費用 E 0 0 0 0 2 経常損益 ③=①-② 0 0 0 0 236 2 星総合病院会計より受入 i 0 0 0 0 0 多者 星総合病院会計へ繰入 j 0 0 0 0 0		111111111111111111111111111111111111111	123	124	142	146	148	2
医業収益比率 22.18% 22.26% 24.14% 23.79% 25.98% 2.11 減価償却・資産減耗費等 h 6 4 4 4 38 医業外費用 D 1 1 1 5 1 △ その他の費用 E 0 0 0 0 2 経常損益 ③=①-② 0 0 0 0 236 2 量総合病院会計より受入 i 0 0 0 0 0 0 多者 星総合病院会計へ繰入 j 0 0 0 0 0		医業収益比率	11.37%	11.70%	13.23%	13.62%	13.49%	△0.13%
減価償却・資産減耗費等 h 6 4 4 4 38 医業外費用 D 1 1 1 5 1 △ その他の費用 E 0 0 0 0 2 経常損益 ③=①-② 0 0 0 0 236 2 星総合病院会計より受入 i 0 0 0 0 0 季素 星総合病院会計へ繰入 j 0 0 0 0 0		その他経費 g(指定管理負担金含む)	240	236	259	255	285	30
医業外費用 D 1 1 1 5 1 △ その他の費用 E 0 0 0 0 2 経常損益 ③=①-② 0 0 0 0 236 2 星総合病院会計より受入 i 0 0 0 0 0 星総合病院会計へ繰入 j 0 0 0 0 0		医業収益比率	22.18%	22.26%	24.14%	23.79%	25.98%	2.19%
その他の費用 E 0 0 0 0 2 経常損益 ③=①-② 0 0 0 0 236 2 星総合病院会計より受入 i 0 0 0 0 0 星総合病院会計へ繰入 j 0 0 0 0 0		減価償却•資産減耗費等 h	6	4	4	4	38	34
経常損益 ③=①-② 0 0 0 0 236 236 星総合病院会計より受入 i 0 0 0 0 0 星総合病院会計へ繰入 j 0 0 0 0 0		医業外費用 D	1	1	1		1	△ 4
星総合病院会計より受入i 0 0 0 0 星総合病院会計へ繰入j 0 0 0 0				_	_		2	2
参 妻 星総合病院会計へ繰入j 0 0 0 0 0	経				0		236	236
	4	星総合病院会計より受入i		0	0	0	0	0
		星総合病院会計へ繰入;			9			0
指定管理者負担金 k(gに計上) 28 28 28 28 56	-73	指定管理者負担金 k(gに計上)	28	28	28	28	56	28