

経営改革プランの目標値と実績との比較

資料2

は、目標値を上回っている項目を示す。

(1) 収支実績

(税込)
(単位:百万円)

項目	平成27年度				平成28年度 目標
	実績(A)	計画(B)	差引(A-B)	前年度比	
総収益 (ア)	4,915	5,139	▲224	210	5,359
医業収益 A	4,301	4,512	▲211	169	4,731
入院収益	2,413	2,654	▲241	126	2,831
外来収益	1,342	1,320	22	42	1,361
市繰入金(一部再掲)	812	830	▲18	37	830
総費用 (イ)	5,509	5,706	▲197	▲737	5,830
うち給与費	2,897	3,058	▲162	47	3,144
収益的収支差引 (ア)-(イ) (I)	▲594	▲567	▲27	947	▲471
現金支出のない費用等 (II)	296	296	0	▲945	364
資本的収支差引 (III)	57	76	▲19	▲471	56
資金収支 (I)+(II)+(III)	▲241	▲196	▲46	▲469	▲50
資金収支					
単年度	▲241	▲196	▲46	31	▲50
累積 B	▲262	▲196	▲66	▲241	▲312
資金不足比率 B/A	6.1%	4.3%	1.8%	5.7%	6.5%

(注1) 端数処理(四捨五入)の関係上、合計が一致しない場合があります。

(注2) 単年度の資金収支の算出にあたっては、平成26年度の一般会計からの長期借入金(5億円)を除いています。

(注3) 平成28年度の資金収支(累積)の目標値は、27年度実績を踏まえて算出しています。

(注4) 資金不足比率の算出にあたっては、医業収益から消費税分の額を差し引いて算出しています。

(2) 経営指標実績

項目	単位	平成27年度				平成28年度 目標
		実績(A)	目標(B)	差引(A-B)	前年比	
1 病院機能に関する指標						
① 入院患者数(1日当たり)						
急性期	人	128.1	148.0	▲19.9	▲1.8	135.0
地域包括ケア		—	—	—	—	30.0
② 病床利用率(稼働比)						
	%	66.4	77.0	▲10.6	▲0.9	85.0
③ 平均在院日数						
急性期	日	10.4	11.5	▲1.1	▲0.5	10.5
地域包括ケア		—	—	—	—	31.0
④ 新規入院患者数(年間)						
	人	4,523	4,700	▲177	179	4,700
⑤ 外来患者数(1日当たり)						
	人	460.5	494.0	▲33.5	▲33.0	500.0
⑥ 救急受入件数(年間)						
	件	1,206	1,320	▲114	▲114	1,440
⑦ 紹介率						
	%	55.0	55.0	0.0	5.5	60.0
⑧ 逆紹介率						
	%	57.2	65.0	▲7.8	5.1	70.0
2 収入に関する指標						
① 平均入院単価						
急性期	円	51,469	49,000	2,469	3,245	51,000
地域包括ケア		—	—	—	—	29,000
② 平均外来単価						
	円	11,994	11,000	994	1,194	11,200
3 経費削減に関する指標						
① 材料費対医業収益比率						
	%	23.2	20.2	3.0	2.0	19.9
② 委託料対医業収益比率						
	%	11.7	12.0	▲0.3	▲0.6	11.4
4 収支状況に関する指標						
① 資金不足比率(単年度)						
	%	5.6	4.3	1.3	11.1	1.0
② 資金不足比率(累積)						
	%	6.1	4.3	1.8	5.7	5.1
③ 経常収支比率						
	%	89.2	90.2	▲1.0	▲0.4	92.0
④ 医業収支比率						
	%	79.8	80.9	▲1.1	▲2.0	82.9

(注1) 「経常収支比率」及び「医業収支比率」は、消費税分の額を含めて算出しています。