

さんむ医療センター第 3 期中期計画目標数値

No.	項 目	第 3 期 中期計画目標値	第 2 期 中期計画目標値			
				H26実績	H27実績	H28目標
1	一般病床数	165 床	216 床	191 床	191 床	191 床
2	地域包括ケア病床	40 床	— 床	— 床	— 床	— 床
3	回復期リハビリテーション病床	40 床	40 床	32 床	36 床	36 床
4	緩和ケア病床	20 床	20 床	20 床	20 床	20 床
5	病床合計	265 床	276 床	243 床	247 床	247 床
6	医師数	28 人	30 人	24 人	24 人	30 人
7	看護師数	177 人	160 人	134 人	134 人	160 人
8	認定看護師	7 人	5 人	5 人	5 人	7 人
9	患者紹介率	35.0 %	45.0 %	31.8 %	33.9 %	34.0 %
10	患者逆紹介率	20.0 %	30.0 %	15.3 %	19.1 %	19.7 %
11	医業収支比率	95.4 %	101.1 %	92.7 %	95.9 %	92.2 %
12	給与費比率	64.8 %	59.7 %	63.7 %	63.6 %	65.1 %
13	入院患者数 (1 日当たり)	65,609 人 (179)	69,306 人 (190)	61,712 人 (169)	58,830 人 (161)	57,983 人 (159)
14	入院平均単価〔一般病床〕	49,000 円	44,943 円	43,680 円	45,699 円	46,483 円
15	病床利用率〔一般病床〕	67.5 %	68.0 %	70.0 %	65.3 %	61.0 %
16	平均在院日数	12.8 日	16.3 日	15.3 日	13.8 日	15.0 日
17	外来患者数 (1 日当たり)	110,250 人 (450)	133,770 人 (546)	114,917 人 (471)	110,053 人 (453)	118,494 人 (488)
18	外来平均単価	8,600 円	7,400 円	7,771 円	8,043 円	8,344 円
19	後発薬品の適用率〔数量ベース〕	91.0 %	20.0 %	75.2 %	91.0 %	93.0 %

さんむ医療センター第3期中期計画積算資料

資料 5

次の四要素を仮定して平成31年度までの将来予想を組み立てた。

- ①医師数は平成29年度から平成31年度まで28名とする。
- ②看護師数は平成29年度162名、平成30年度172名、平成31年度177名で推移する。
- ③平成28年度から導入の地域包括ケア病棟については、付加条件の通り。
- ④回復期リハビリ病棟、緩和ケア病床については、付加条件の通り。

科目	推 計			平成29～31年度計
	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
営業収益 A	4,152,268,580	4,272,397,218	4,411,245,586	12,835,911,384
医業収益	3,799,468,580	3,919,597,218	4,058,445,586	11,777,511,384
入院収益	2,607,377,500	2,690,488,000	2,790,844,750	8,088,710,250
外来収益	893,025,000	920,587,500	948,150,000	2,761,762,500
その他医業収益	307,486,954	317,208,837	328,445,688	953,141,479
保険等査定減	-8,420,874	-8,687,119	-8,994,852	-26,102,845
運営費負担金収益	285,000,000	285,000,000	285,000,000	855,000,000
補助金等収益	17,000,000	17,000,000	17,000,000	51,000,000
資産見返補助金戻入	50,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000
資産見返物品受贈額戻入	800,000	800,000	800,000	2,400,000
営業費用 B	4,052,910,133	4,148,625,695	4,252,920,643	12,454,456,471
医業費用	3,806,168,065	3,891,883,627	3,995,048,180	11,693,099,872
給与費	2,313,116,685	2,378,116,685	2,405,616,685	7,096,850,055
材料費	604,589,591	623,705,034	651,778,872	1,880,073,497
減価償却費	171,195,919	170,596,038	145,766,698	487,558,655
経費	706,655,982	708,855,982	781,177,797	2,196,689,761
研究研修費	10,609,888	10,609,888	10,708,128	31,927,904
一般管理費	246,742,068	256,742,068	257,872,463	761,356,599
給与費	212,880,762	222,880,762	222,880,762	658,642,286
減価償却費	4,020,912	4,020,912	4,020,912	12,062,736
経費	29,505,334	29,505,334	30,629,347	89,640,015
研究研修費	335,060	335,060	341,442	1,011,562
営業利益 I【A-B】	99,358,447	123,771,523	158,324,943	381,454,913
営業外収益 C	40,939,300	40,753,171	40,567,547	122,260,018
運営費負担金収益	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000
補助金等収益	739,300	553,171	367,547	1,660,018
受取利息	200,000	200,000	200,000	600,000
その他営業外収益	25,000,000	25,000,000	25,000,000	75,000,000
営業外費用 D	33,584,720	33,584,720	33,870,153	101,039,593
財務費用	1,720,000	1,720,000	1,720,000	5,160,000
支払利息	300,000	300,000	300,000	900,000
長期借入金利息	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
その他財務費用	120,000	120,000	120,000	360,000
資産に係る控除対象外消費税	10,000,000	10,000,000	10,092,593	30,092,593
託児所費用	21,824,720	21,824,720	22,017,560	65,667,000
雑支出	40,000	40,000	40,000	120,000
営業外利益 II【C-D】	7,354,580	7,168,451	6,697,394	21,220,425
経常利益【I+II】	106,713,027	130,939,974	165,022,337	402,675,338

職員数(抜粋)	目標	目標	目標
医師数	28	28	28
看護師数	162	172	177

医業収支比率	93.7%	94.5%	95.4%
給与比率	66.5%	66.4%	64.8%
材料費比率	15.9%	15.9%	16.1%

前提事項

- 平成29年度以降の自治体からの繰入金については、財務状況に応じて変動するため概算を記載。
- 材料費、経費は平成28年度からの地域包括ケア病棟の開始により一時的に増加するものと予想する。
- 研修費は高めに見積もり、減価償却費は将来予想の見積もりを掲載している。
- 給与費は、定期昇給は考慮せず、人員配置の増加に伴い増加するものと予想する。
- 消費税率は平成31年10月(平成31年度)から8%から10%引き上げとし、費用のみ消費税が増えたと仮定した。

【付加条件】

- 平成28年度導入の地域包括ケア病棟は20床から開始し31年度には38床を目標、病床利用率80%を見込む。
- 回復期リハビリ病棟は病床数36床・病床利用率70%、緩和ケア病床は病床数20床・病床利用率74%を見込む。
- 平成31年度の入院収益は1人当たり単価49,000円(一般)、入院患者数65,609人として算出する。
- 平成31年度の外来収益は1人当たり単価8,600円、外来患者数を110,250人として算出する。
- 医師1人当たり18,000,000円、看護師1人当たり5,500,000円の給与費増加と仮定する。
- 材料費、経費等は医業収益に対する割合で算出している。