

さんむ医療センター第2期中期計画目標数値

資料4

NO	項 目	現中期計画目標値	第2期中期計画目標値	年度実績値			年度目標値
				H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5
1	一般病床数	—	216床	213	215	219	219
2	(うち亜急性期)	—	(20床)	(8床)	(8床)	(8床)	(8床)
3	回復期リハビリテーション病床	—	40床	0床	0床	24床	28床
4	緩和ケア病床	—	20床	0床	0床	0床	(20床)
5	病床合計	—	276床	213床	215床	243床	247床
6	医師数	32人	30人	27人	27人	27人	28人
7	看護師数	147人	160人	122人	139人	138人	147人
8	認定看護師	5人	5人	3人	1人	1人	5人
9	患者紹介率	—	45%	31.8%	31.0%	39.7%	38.8%
10	患者逆紹介率	—	30%	—	11.3%	20.4%	18.6%
11	医業収支比率	101.3%	101.1%	87.2%	85.4%	92.2%	92.1%
12	人件費比率	59.9%	59.7%	66.7%	66.8%	62.0%	63.2%
13	入院患者数	90,514人(248人)	69,306人(190人)	64,333(176人)	61,605人(168人)	63,461人(174人)	64,248人(176人)
14	入院平均単価	—	44,943円	38,512円	39,230円	40,307円	—
15	病床利用率(一般病床)	—	68%	87.0%	81%	75%	—
16	平均在院日数 (亜急性期病床を除く一般病床)	—	16.3日	17.1日	17.2日	15.6日	—
17	外来患者数	136,709人(565人)	133,770人(546人)	123,410人(508人)	133,391人(547人)	134,228人(548人)	134,854人(553人)
18	外来平均単価	—	7,400円	7,522円	7,078円	7,207円	—
19	後発薬品の適用率(数量ベース)	20%	20%	9%	12%	18%	20%

さんむ医療センター第2期中期計画積算資料

前提事項

- 1. 入院収益と外来収益の内訳は「入院収益および外来収益の算出」を参照
- 2. 平成27年度以降の回復期リハビリテーション病床(平成24年度は20床稼働)は40床となり、病床利用率70%を見込む。
- 3. 回復期リハビリテーション病床3から2にランクアップするため、中期計画期間では単価1,500 円の上昇を見込む。
- 4. 平成26年度以降のの緩和ケア病床は20床であり、病床利用率75%を見込む。
- 5. 材料費は医業収益に対する割合で算出している。
- 6. 医師数は平成26年度28名、平成27年度29名、平成28年度30名で推移する。
- 7. 看護師数は平成26年度147名、平成27年度150名、平成28年度160名で推移する。
- 8. 給与費はベアを考慮せず、人員配置の増加に伴い増加するものと予想する。
- 9. 人員配置増加に伴い、医師1人当たり18,000,000円、看護師1人当たり5,000,000円の給与費増加と仮定する。
- 10. 平成26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。

科目	推 計			26～28年計
	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
営業収益				
医業収益	3,814,734,913	3,901,609,712	4,164,322,476	11,880,667,102
入院収益	2,577,804,032	2,659,053,032	2,904,753,162	8,141,610,226
外来収益	989,898,000	989,898,000	989,898,000	2,969,694,000
その他医業収益	254,459,583	260,254,514	277,778,609	792,492,706
保険等査定減	-7,426,702	-7,595,833	-8,107,295	-23,129,830
運営費負担金収益	300,000,000	300,000,000	300,000,000	900,000,000
補助金等収益	50,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000
資産見返補助金戻入	115,000,000	115,000,000	115,000,000	345,000,000
資産見返物品受贈額戻入	45,000,000	45,000,000	45,000,000	135,000,000
営業収益合計	4,324,734,913	4,411,609,712	4,674,322,476	13,410,667,102
営業費用				
医業費用	3,900,614,987	3,948,333,977	4,119,601,361	11,968,550,324
給与費	2,158,810,074	2,176,810,074	2,284,810,074	6,620,430,222
材料費	686,698,749	702,337,271	749,628,769	2,138,664,789
減価償却費	355,947,418	355,947,418	355,947,418	1,067,842,254
経費	690,799,554	704,880,022	720,855,910	2,116,535,486
研究研修費	8,359,191	8,359,191	8,359,191	25,077,573
一般管理費	258,842,969	259,241,152	259,639,335	777,723,457
給与費	199,516,687	199,516,687	199,516,687	598,550,061
減価償却費	18,313,451	18,313,451	18,313,451	54,940,353
経費	40,696,556	41,094,739	41,492,922	123,284,218
研究研修費	316,275	316,275	316,275	948,825
営業費用合計	4,159,457,956	4,207,575,129	4,379,240,696	12,746,273,781
営業利益	165,276,957	204,034,583	295,081,780	664,393,320
営業外収益				
運営費負担金収益	13,000,000	13,000,000	13,000,000	39,000,000
補助金等収益	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
受取利息	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
その他営業外収益	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000
営業外収益合計	31,000,000	31,000,000	31,000,000	93,000,000
営業外費用				
支払利息	800,000	800,000	800,000	2,400,000
長期借入金利息	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
その他財務費用	150,000	150,000	150,000	450,000
資産に係る控除対象外消費税	7,210,000	7,280,000	7,350,000	21,840,000
託児所費用	17,000,000	17,500,000	18,000,000	52,500,000
雑支出	100,000	100,000	100,000	300,000
営業外費用合計	27,260,000	27,830,000	28,400,000	83,490,000
経常利益	169,016,957	207,204,583	297,681,780	673,903,320

職員数(抜粋)	目標	目標	目標
医師数	28	29	30
看護師数	142	142	160

医業収支比率	97.8%	98.8%	101.1%
人件費比率①	61.8%	60.9%	59.7% 総給与費を医業収益で割った場合
人件費比率②	56.6%	55.8%	54.9% 一般管理費の給与費を除き、医業収益で割った場合
材料費比率	18.0%	18.0%	18.0%