

参考資料

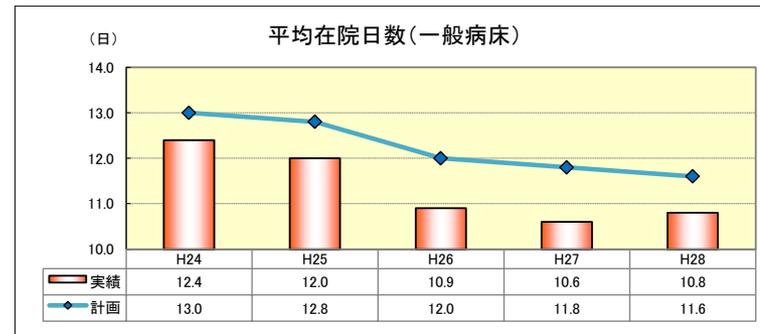
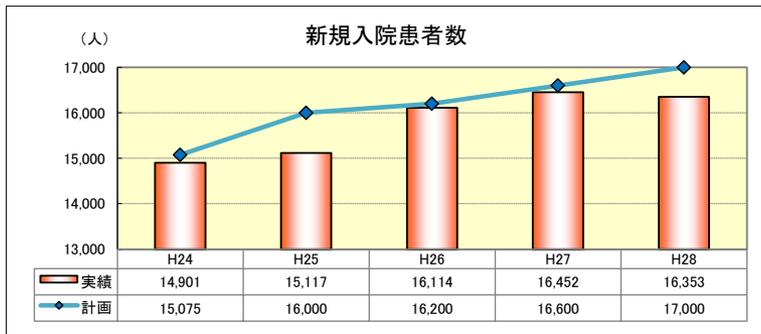
- 1 各種指標の推移
- 2 平成28年度決算見込み
- 3 平成29年度第1四半期の取組状況

1 各指標の推移 (広島病院)

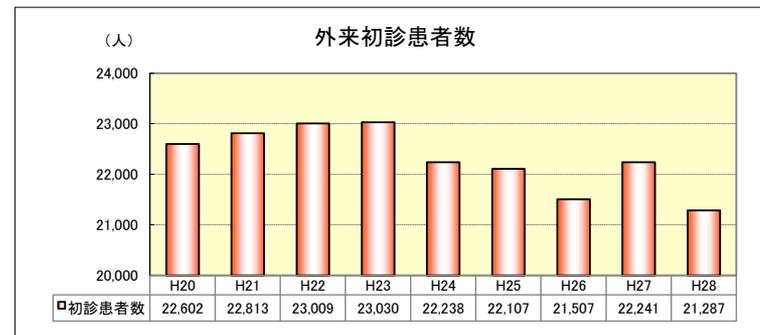
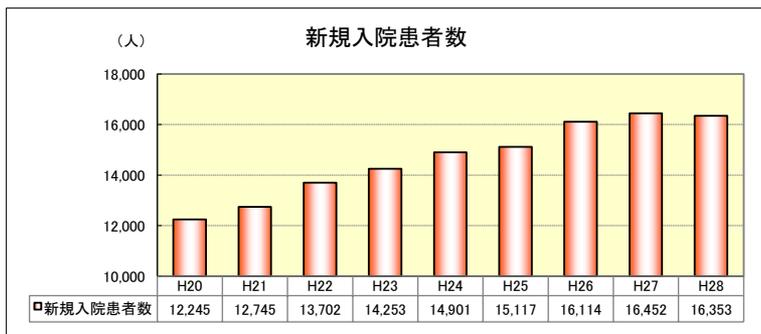
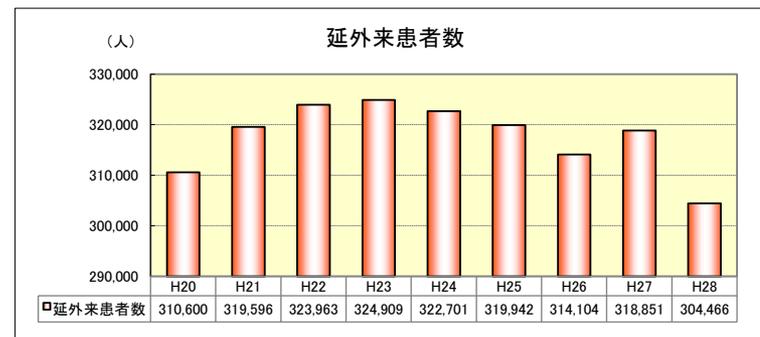
広島病院

新規入院患者数は増加しているが、平均在院日数の短縮により、病床稼働率は微増に留まる。

(1) 入院患者数・平均在院日数



(2) 外来患者数

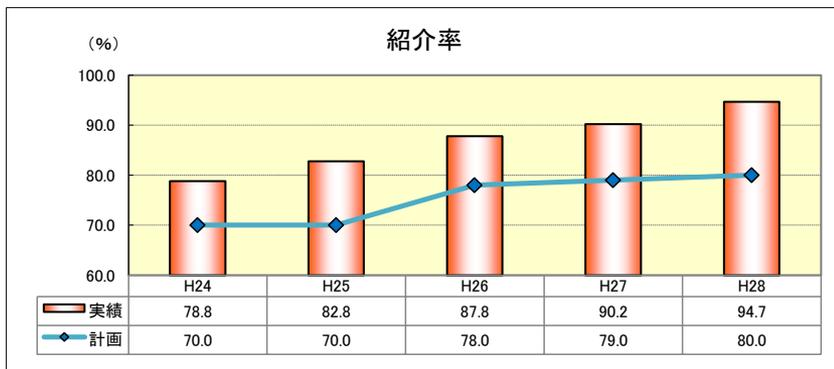


1 各指標の推移 (広島病院)

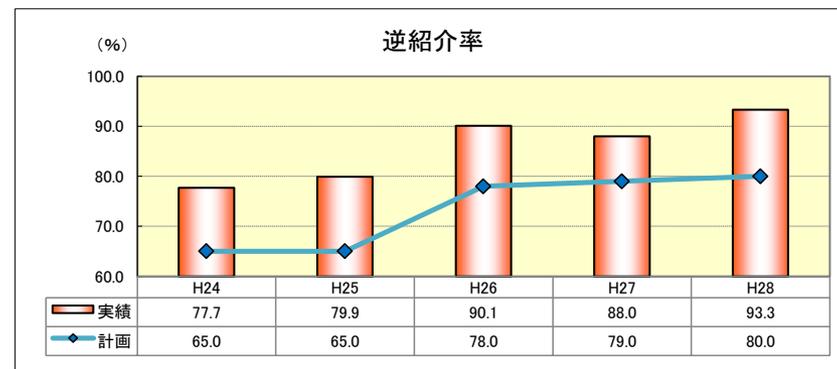
広島病院

紹介率・逆紹介率, NICU・GCU患者受入数はいずれも目標を大きく上回っている。
救急車受入台数は目標には届いていないが, 着実な増加傾向を示している。

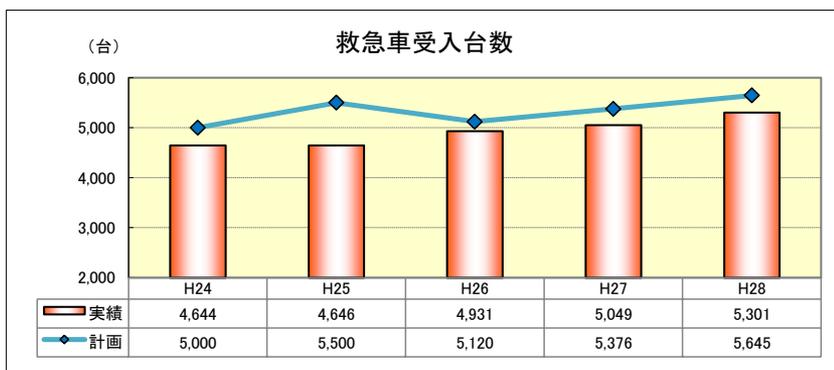
(3) 紹介率



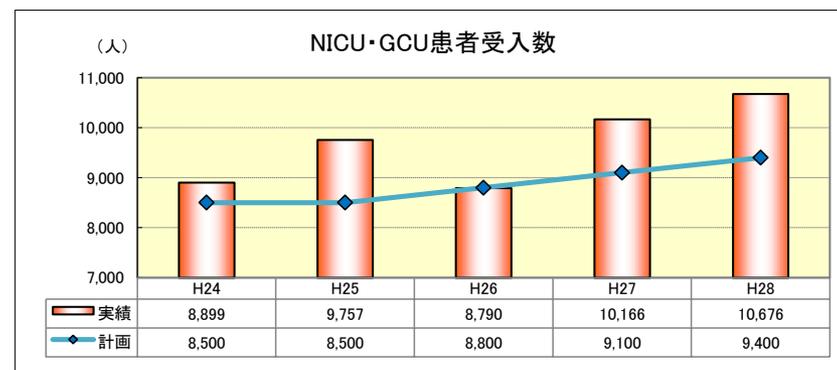
(4) 逆紹介率



(5) 救急車受入台数



(6) NICU・GCU患者受入数

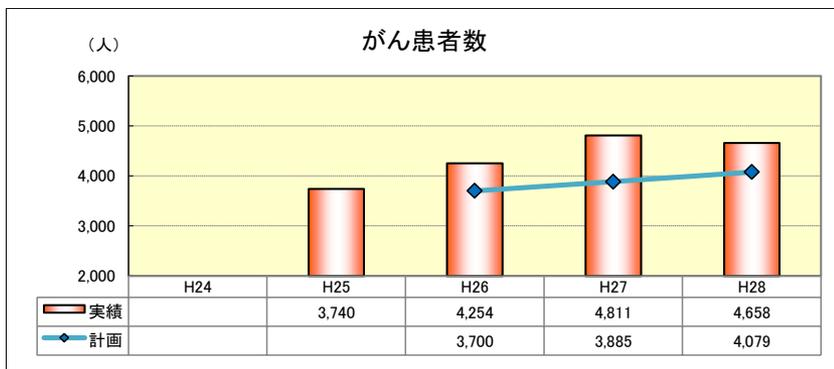


1 各指標の推移 (広島病院)

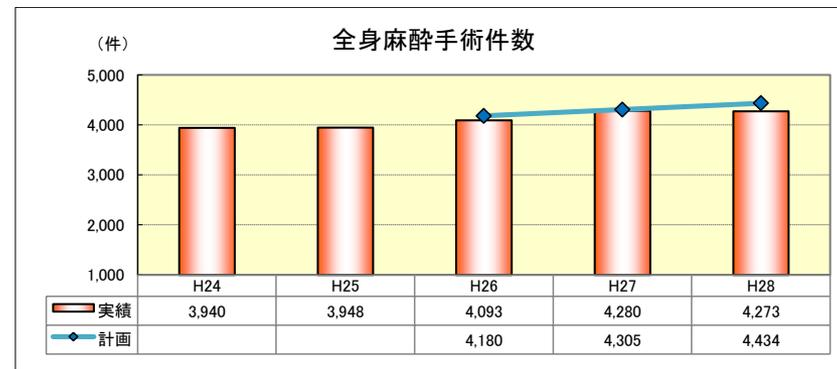
広島病院

がん患者数, 看護必要度, 初期臨床研修医受入数はいずれも目標を上回っている。
全身麻酔手術件数は, わずかに目標に届いていない。

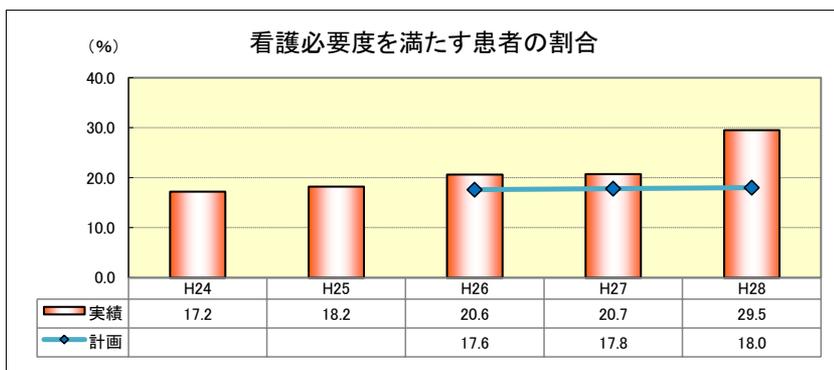
(7)がん患者数



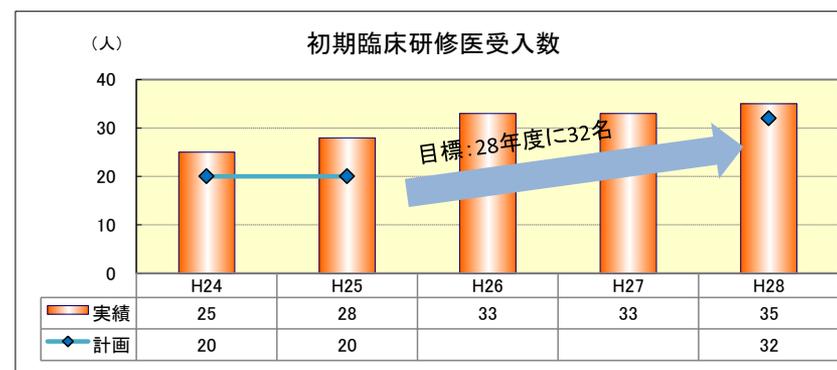
(8)全身麻酔手術件数



(9)看護必要度を満たす患者の割合



(10)初期臨床研修医受入数



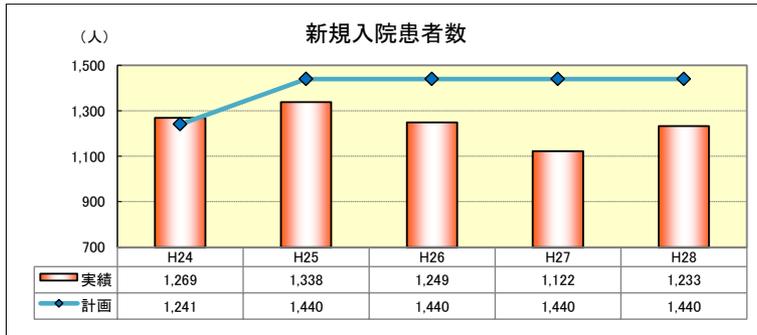
※H28実績は新基準, 計画は旧基準

1 各指標の推移 (安芸津病院)

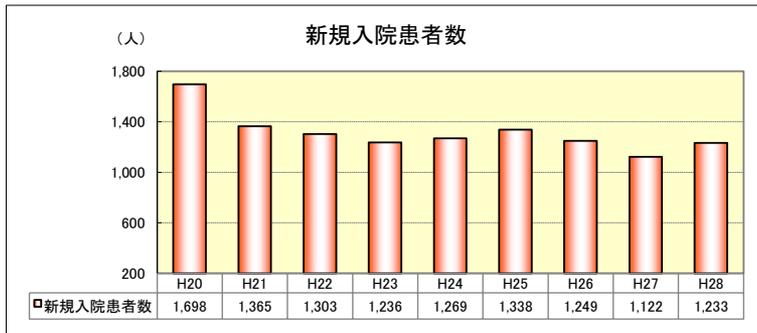
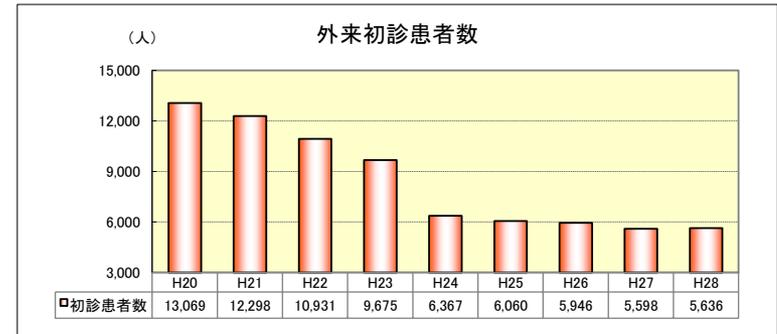
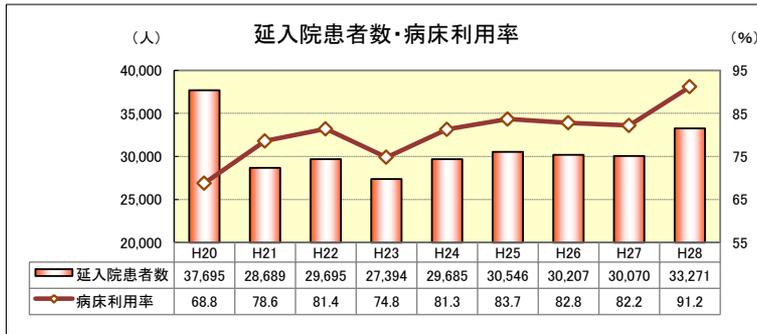
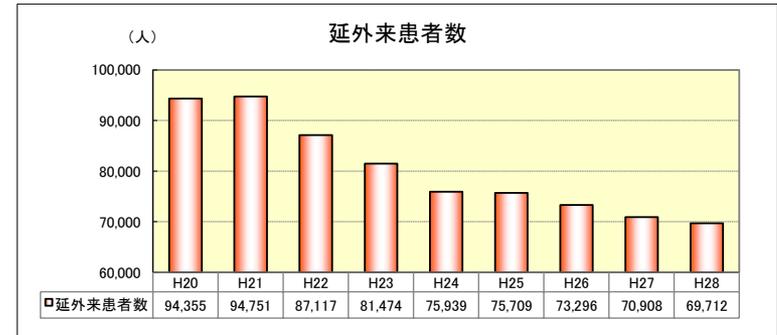
安芸津病院

新規入院患者数が増加し、病床利用率は大幅に増加した。一方で、外来患者数は減少傾向である。

(1) 入院患者数



(2) 外来患者数

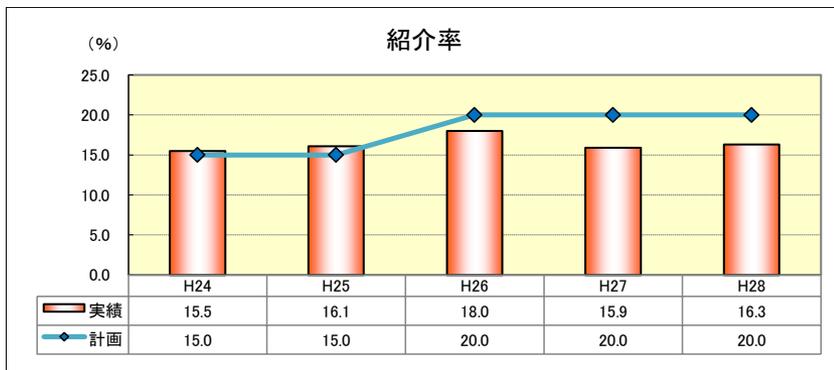


1 各指標の推移 (安芸津病院)

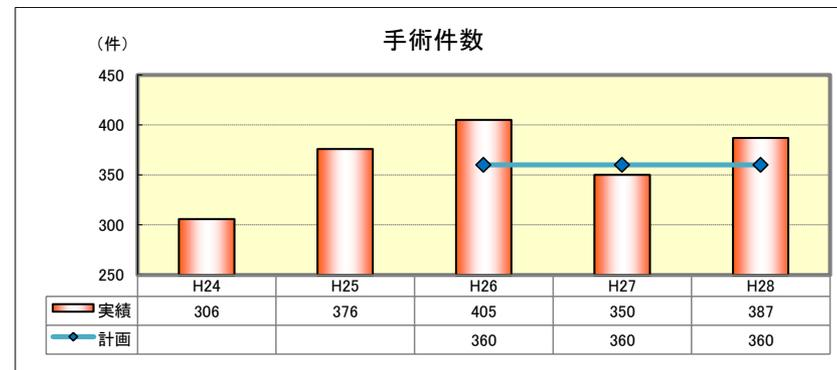
安芸津病院

(手術件数は目標を上回ったが、その他の指標は目標を達成していない。)

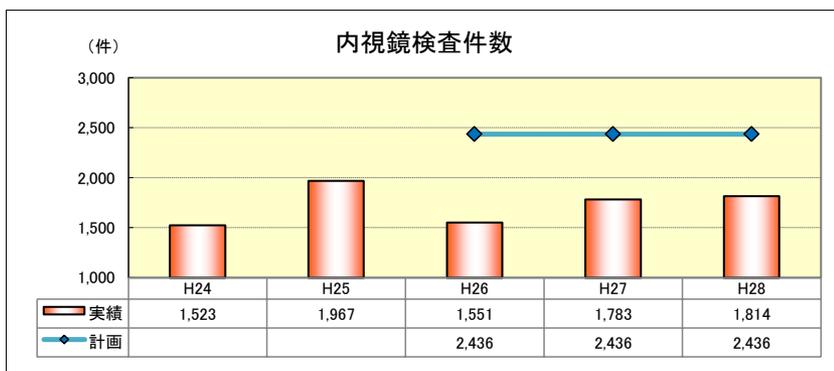
(3) 紹介率



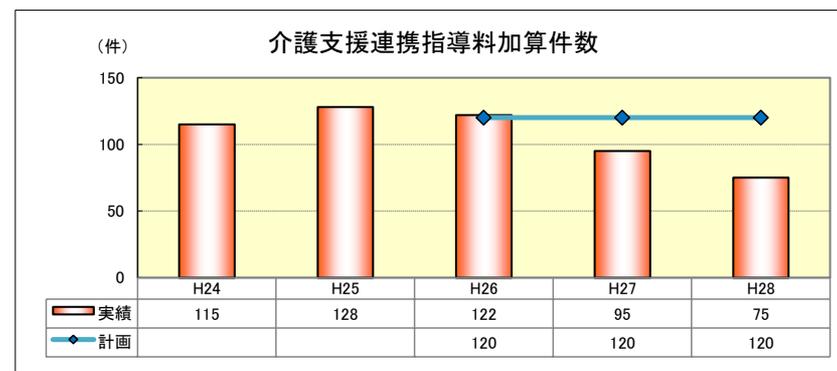
(4) 手術件数



(5) 内視鏡検査件数



(6) 介護支援連携指導料加算件数

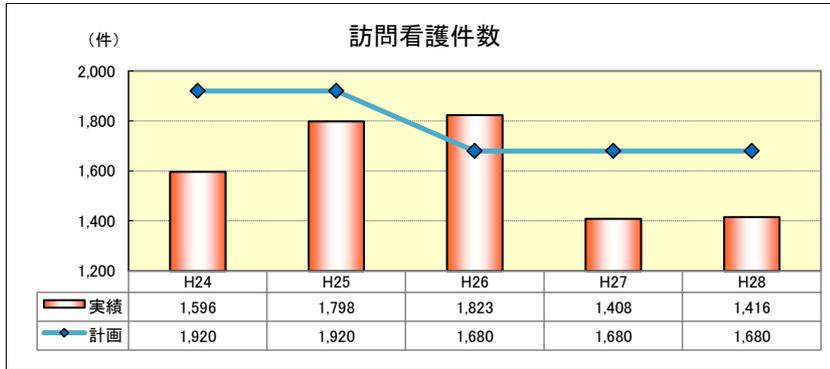


1 各指標の推移 (安芸津病院)

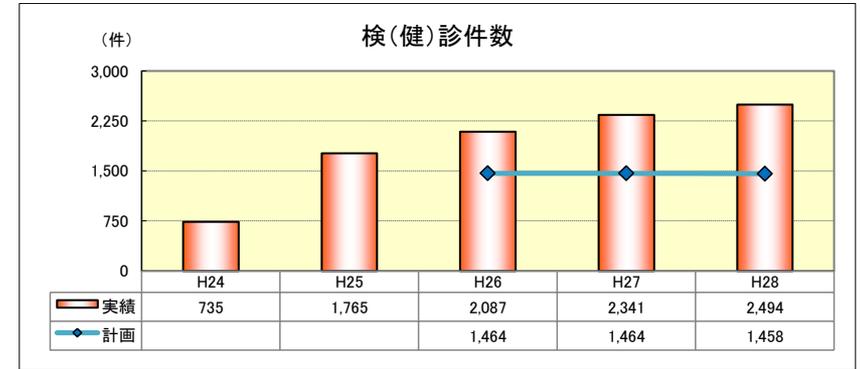
安芸津病院

(健(検)診件数は、順調に増加しているが、訪問看護件数などは、目標を達成していない。)

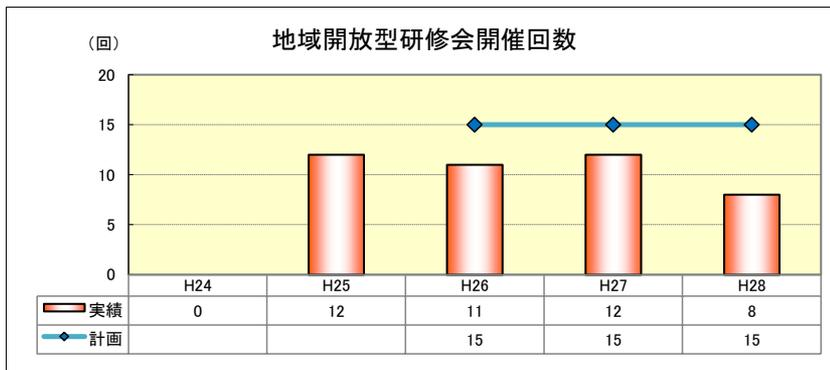
(7) 訪問看護件数



(8) 健(検)診件数



(9) 地域開放型研修会開催回数



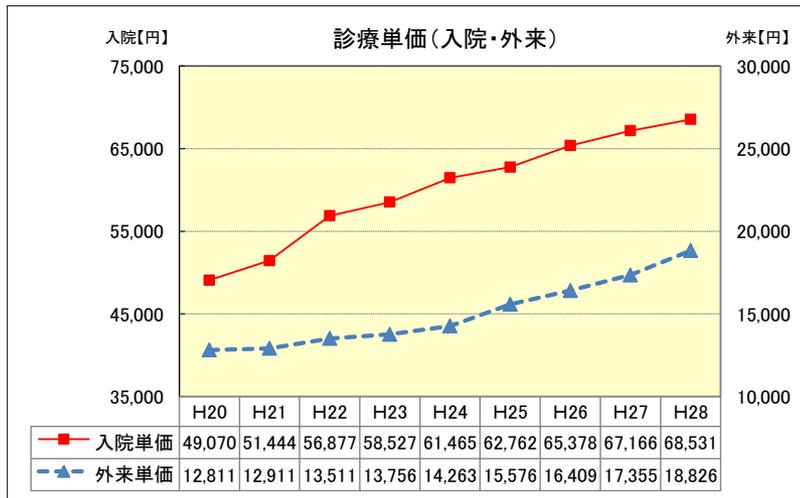
1 各指標の推移 (広島・安芸津病院)

収支関連の指標

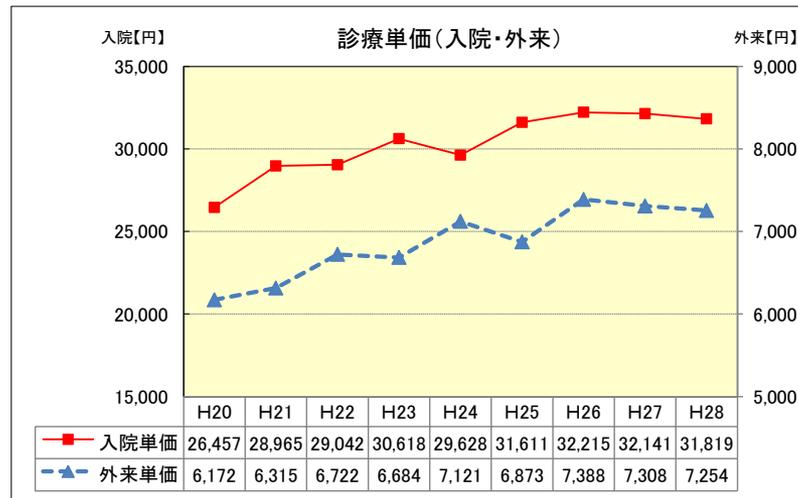
診療単価は、両病院とも向上している。
経営状況は、経常収支が改善傾向を示している。

(1) 診療単価

広島病院

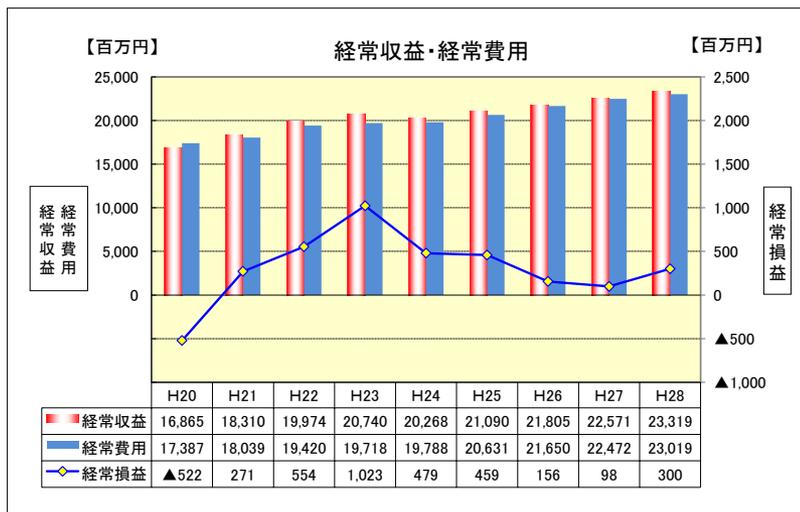


安芸津病院

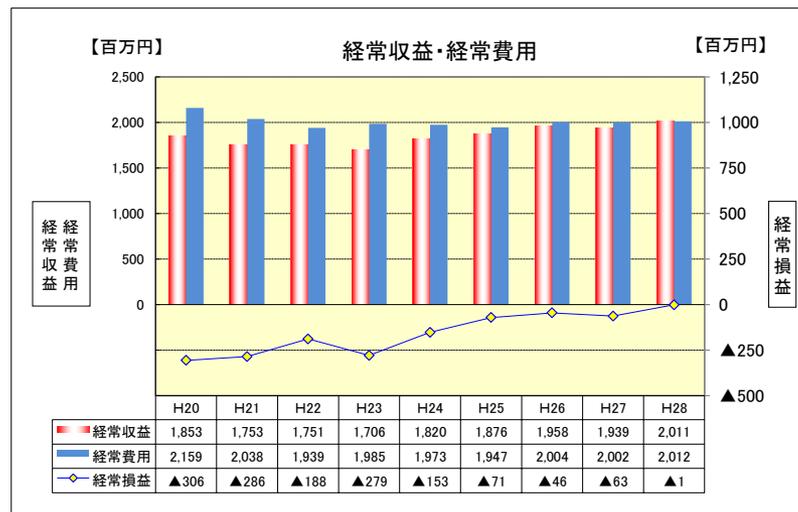


(2) 経常収支

広島病院



安芸津病院



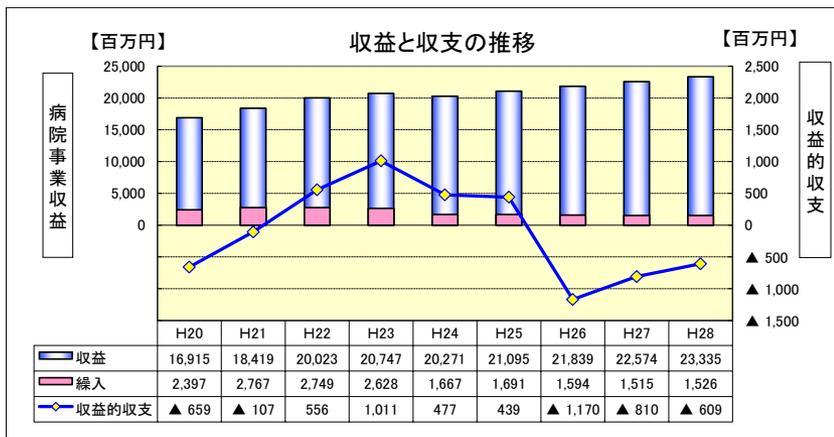
1 各指標の推移 (広島・安芸津病院)

収支関連の指標

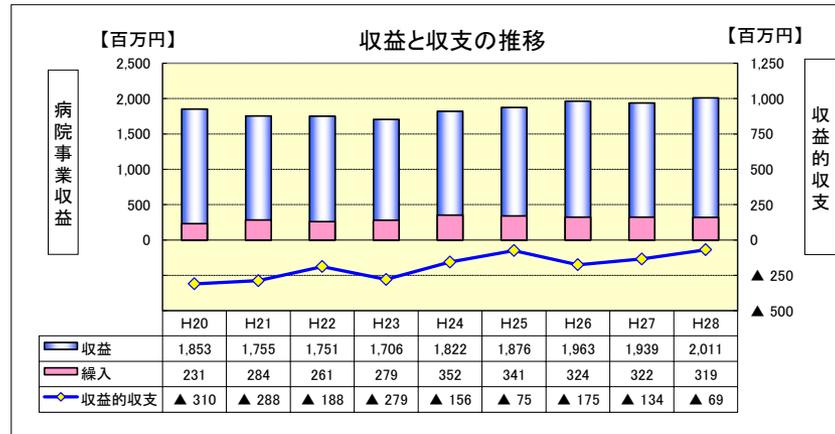
平成26年度の会計制度見直しの影響(退職給与金の引当)等により、悪化に転じた収益的収支や単年度資金収支は、改善傾向を示すが、依然赤字である。

(3) 収益的収支

広島病院

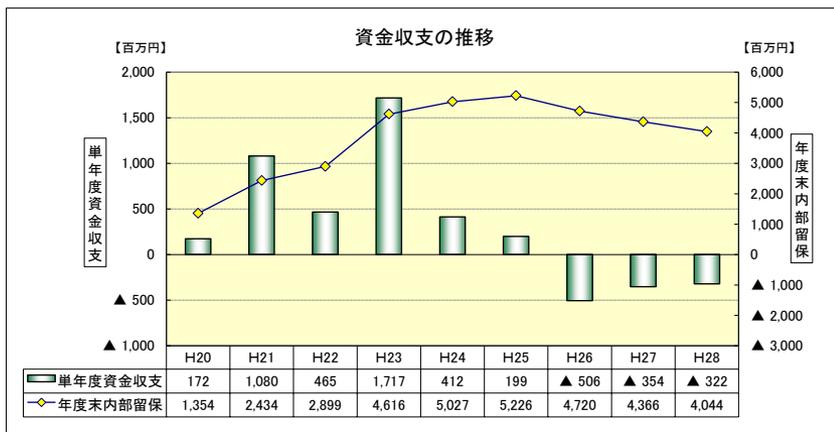


安芸津病院

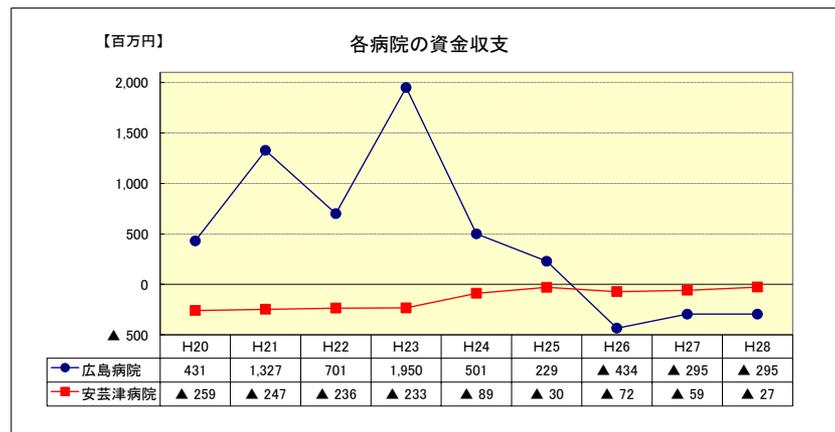


(4) 資金収支

全体



各病院



2 平成28年度決算見込み

【広島病院】

(単位:百万円)

区分	H26 (参考)	H27 ①	H28目標 ②	H28(見込) ③	対目標 ③-②	対前年 ③-①	
病院事業収益	医業収益	19,803	20,659	21,569	21,361	▲ 208	702
	入院収益	14,118	14,565	15,267	15,040	▲ 227	475
	外来収益	5,154	5,534	5,756	5,732	▲ 25	198
	医業外収益	2,002	1,912	1,959	1,958	▲ 1	46
	特別利益	34	4	30	15	▲ 15	12
	収益合計	21,839	22,574	23,558	23,335	▲ 223	760
病院事業費用	医業費用	20,901	21,761	21,828	22,381	552	620
	給与費	11,109	11,677	11,289	11,914	625	236
	材料費	5,813	6,180	6,157	6,467	310	287
	経費	2,743	2,685	2,955	2,708	▲ 247	23
	減価償却費	1,067	1,070	1,257	1,149	▲ 108	78
	医業外費用	749	712	702	638	▲ 64	▲ 74
	支払利息	546	502	500	458	▲ 42	▲ 45
	特別損失	1,360	912	937	925	▲ 12	13
	費用合計	23,010	23,385	23,468	23,944	476	559
経常損益	156	98	997	300	▲ 697	202	
純損益	▲ 1,171	▲ 810	91	▲ 609	▲ 700	201	

【安芸津病院】

(単位:百万円)

区分	H26 (参考)	H27 ①	H28目標 ②	H28(見込) ③	対目標 ③-②	対前年 ③-①	
病院事業収益	医業収益	1,629	1,612	1,865	1,686	▲ 179	74
	入院収益	973	966	1,092	1,059	▲ 33	92
	外来収益	542	518	659	506	▲ 154	▲ 12
	医業外収益	329	327	358	325	▲ 34	▲ 2
	特別利益	5	0	0	0	0	▲ 0
	収益合計	1,963	1,939	2,223	2,011	▲ 212	72
病院事業費用	医業費用	1,986	1,983	2,092	1,994	▲ 98	11
	給与費	1,166	1,192	1,197	1,179	▲ 18	▲ 13
	材料費	327	310	372	312	▲ 60	2
	経費	355	355	387	378	▲ 8	23
	減価償却費	126	117	126	118	▲ 8	1
	医業外費用	18	19	21	17	▲ 4	▲ 1
	支払利息	4	4	8	3	▲ 5	▲ 1
	特別損失	135	71	74	68	▲ 7	▲ 3
	費用合計	2,138	2,073	2,188	2,079	▲ 108	7
経常損益	▲ 46	▲ 63	109	▲ 1	▲ 111	62	
純損益	▲ 175	▲ 134	35	▲ 69	▲ 104	65	

3 平成29年度第1四半期の取組状況

第6次病院事業経営計画の取組状況について《H29第1四半期実績》

《医療機能の指標》★：目標達成

病院	項目	H29年間目標
広島	①新規入院患者数	16,920 人
	②平均在院日数	12.3 日
	③紹介率	83.0%
	④逆紹介率	100.0%
	⑤救急車受入台数	5,500 台
	⑥NICU・GCU患者受入数	10,400 人
	⑦がん患者数	5,000 人
	⑧全身麻酔手術件数	4,400 件
[参考] 病床稼働率 (700床)		87.7%
延入院患者数		224,110 人

8項目中5項目で目標上回る

H29目標 第1四半期①	H29実績 第1四半期②	実績-目標 ②-①
4,119 人	★ 4,197 人	78 人
12.3 日	★ 11.4 日	△0.9 日
83.0%	★ 89.2%	6.2%
100.0%	★ 102.3%	2.3%
1,371 台	★ 1,371 台	0 台
2,593 人	2,487 人	▲106 人
1,247 人	1,125 人	▲122 人
1,118 件	1,061 件	▲57 件
83.3%	82.8%	▲0.6%
53,093 人	52,723 人	▲370 人

8項目中6項目で前年上回る

H28実績 第1四半期③	H29-H28 ②-③
★ 4,013 人	184 人
★ 12.3 日	△0.9 日
★ 84.9%	4.3%
★ 97.7%	4.6%
★ 1,111 台	260 台
2,635 人	▲148 人
1,183 人	▲58 人
★ 1,014 件	47 件
83.0%	▲0.2%
52,863 人	▲140 人

病院	項目	H29年間目標
安芸津	①1日平均入院患者数	90.0 人
	②地域包括ケア病床稼働率	98.0%
	③手術件数	380 件
	④内視鏡検査件数	1,850 件
	⑤訪問看護実施数	2,000 枠
	⑥健(検)診件数	2,337 件
[参考] 病床稼働率 (98床)		89.4%
延入院患者数		31,992 人

6項目中4項目で目標上回る

H29目標 第1四半期①	H29実績 第1四半期②	実績-目標 ②-①
90.0 人	★ 90.0 人	0.0 人
98.0%	★ 99.1%	1.1%
95 件	94 件	▲1 件
462 件	377 件	▲85 件
508 枠	★ 643 枠	135 枠
335 件	★ 435 件	100 件
90.0%	★ 91.8%	1.9%
8,022 人	8,189 人	167 人

6項目中3項目で前年上回る

H28実績 第1四半期③	H29-H28 ②-③
★ 88.3 人	1.7 人
102.3%	▲3.2%
100 件	▲6 件
392 件	▲15 件
★ 460 枠	183 枠
★ 358 件	77 件
★ 88.3%	3.5%
8,034 人	155 人