

市民医療センター経営ビジョン収支目標及び実績（令和5年度）

1 診療事業

(1) 収支目標

(千円)

項目	令和5年度 (目標)	令和5年度 (実績)
事業収益(A)	636,844	609,501
医業収益(C)	247,004	301,278
外来収益	244,665	282,367
入院収益	-	13,896
介護給付費	-	3,054
その他医業収益 (使用料及び手数料)	2,339	1,961
医業外収益	389,840	308,223
前年度繰越金	30,000	98,856
繰入金	330,000	184,280
その他医業外収益	29,840	25,087
事業費用(B)	610,815	556,881
医業費用(D)	610,815	539,113
給与費	253,246	240,501
材料費	77,235	77,825
経費	280,334	220,787
非常勤職員賃金	56,744	52,645
委託費	105,957	100,157
その他経費	117,633	67,985
医業外費用	0	17,768
医業損益：(C)-(D)	-363,811	-237,835
経常損益(E)：(A)-(B)繰越金	26,029	52,620

(2) 経営数値目標

項目	令和5年度 (目標)	令和5年度 (実績)
外来延患者数(人/年)	27,344	32,409
1日平均外来患者数(人/日)	93.3	110.6
外来診療単価(円/人)	9,188	8,713
入院延患者数(人/年)	-	729
1日平均入院患者数(人/日)	-	4.8
病床利用率(%)	-	25.2
入院診療単価(円/人)	-	19,062
訪問診療・オンライン診療件数(件/年)	113	90
通所リハビリ件数(件/年)	-	464

2 訪問看護ステーション事業

(1) 収支目標

(千円)

項目	令和5年度 (目標)	令和5年度 (実績)
事業収益(A)	38,696	40,875
事業収益	38,556	40,716
事業外収益	140	159
事業費用(B)	56,693	55,234
事業費用	56,693	55,234
給与費	51,198	49,629
材料費	80	146
経費	5,415	5,459
非常勤職員賃金	3,020	3,121
委託費	527	419
その他経費	1,868	1,919
事業外費用	0	0
経常損益(A)-(B)	-17,997	-14,359

(2) 経営数値目標

項目	令和5年度 (目標)	令和5年度 (実績)
訪問看護件数(件/年)	4,536	5,121
1日平均訪問件数(件/日)	18.7	21.1
訪問看護単価(円/件)	8,500	7,951

3 地域包括支援センター事業

項目	令和5年度 (目標)	令和5年度 (実績)
総合相談件数(件/年)	6,428	7,607
介護予防プラン作成件数(件/年)	1,899	1,859