

BSC バランススコアカード	評価指標	2015年 (1~12月)	2016年度 目標	2016年 (1~12月)	2017年度 目標
顧客の視点	①患者満足度スコア・・・患者退院時アンケート(全体評価4以上の%)	94.1%	95%	92.7%	93%
	・・・外来アンケート(全体評価4以上の%)	76.2%	78%	74.9%	75%
	②診察待ち時間・・・予約以外	39.9分	39分	39.3分	38分
	・・・予約のみ	41.4分	40分	42.1分	40分
	③患者様のご意見(アドボカシー室:13件)	94件	100件	136件	140件
	④転倒予防教室(12回:686人)・パーキンソン病教室(2回:803人)・糖尿病教室(12回:201人)・ 愛脳会(1回:92名)・園芸教室(4回:151人)・道化教室(4回:86人)・フェスティバル(300名)	2,022名	2,200名	2,319名	2,500名
⑤コンサート参加者数(全25回)	1,477名	1,500名	1,922名	2,000名	
⑥ホームページアクセス数	291,383件	310,000件	286,311件	300,000件	
業務プロセス	①平均在院日数	13.4日	12日	14.6日	12日
	②地域支援病院・・・紹介率	50.5%	55%	53.9%	55%
	逆紹介率	84.0%	90%	88.9%	90%
	③医療事故・・・インシデント数(報告件数)	913件	1,000件	862件	1,000件
	アクシデント比率 レベル3b以上(レベル4以上:0.2%)	1.0%	0.5%	2.0%	1.0%
	④SSI発生率	0.36%	0.3%	0.4%	0.37%
	ICUにおける呼吸器関連肺炎率(VAP)	0	5.00	10.64	5.00
ICUにおける中心静脈カテーテル関連血流感染率(CR-BSI)	0	1.00	2.91	2.00	
注釈:CR-BSI,VAPの計算式 発生件数 / 使用したデバイスの延べ日数×1000					
学習と成長の 視点	①モラルサーベイ(職員意識調査):職員満足度調査	6月実施	-	-	実施
	②職員の声(提案)	7件	10件	4件	10件
	③参加率・・・経営指針発表会(309名)	60%	65%	63%	65%
	経営指針半期見直し(243名)	50%	50%	49%	50%
	院内学会(178名)	38%	40%	36%	40%
	癒しの環境院内学会(141名)	27%	30%	29%	30%
	④学会発表(診療部:30、診療技術部:16、看護部:6、事務部:11、その他:3)	100	105	66	100
	講演講師(診療部:54、診療技術部:8、看護部:13、事務部:2、その他:1)	74	100	78	80
論文発表	19	20	27	25	
⑤職員離職率(年度)	2.4%	-	-	-	
⑥総収入に占める教育費の割合	0.7%	0.7%	0.50%	0.45%	
BSC バランススコアカード	評価指標	2015年度 (実績)	2016年度 予算	2016年度 (見込み)	2017年度 予算
財務の視点	①診療単価・・・・・・・外来	29,824円	30,000円	28,011円	28,500円
	入院(7対1)	68,563円	70,000円	68,475円	69,000円
	入院(地域包括)	34,681円	34,500円	35,823円	35,000円
	②延べ患者数(年)・・・外来	83,892人	86,435人	84,798人	86,435人
	入院(7対1)	53,625人	55,845人	54,565人	55,343人
	入院(地域包括)	3,043人	9,125人	10,096人	9,855人
	③病床稼働率(7対1)	76.3%	88.9%	86.9%	88.1%
	④健診収入	1億2,024万円	1億5,000万円	1億2,065万円	1億6,000万円
	⑤総医業収入	65億9,970万円	70億5,210万円	67億3,036万円	68億9,520万円
	人件費率	48.5%	48.5%	48.2%	47.5%
	薬剤費率	23.9%	23.0%	22.3%	22.8%
	診療材料費率	5.4%	5.2%	5.5%	6.0%
	給食材料費率	1.5%	1.5%	1.6%	1.7%
	⑥職員一人当たりの総医業収入	1,297万円	1,402万円	1,338万円	1,446万円
⑦経常利益率(減価償却前)	6.8%	9.4%	9.7%	10.6%	
⑧労働分配率	72.0%	70.2%	69.6%	69.9%	

人件費率(50%まで)

薬剤費率

診療材料費率

給食材料費率

職員1人当たりの総医業収入

経常利益率(減価償却前)

労働分配率(70%まで)

人件費÷総医業収入

薬剤費÷総医業収入

診療材料費÷総医業収入

給食材料費÷総医業収入

総医業収入÷職員数

経常利益÷総医業収入

人件費÷付加価値

*付加価値=医業収入-(薬剤費+診療材料費+給食材料費)