

### Ⅲ 経営

#### 1 業務概況

本年度は、第二次中期経営計画に基づき、地域の中核病院として医療提供体制の充実、医療水準の向上、地域の医療機関・介護施設等との連携の推進、そして医療機器の整備に努めてまいりました。

平成28年4月からは、富士市訪問看護ステーションの業務を当院の訪問看護ステーションが引継ぎ、「共立蒲原総合病院訪問看護ステーションサテライト富士」を開設いたしました。10月には、病棟再編成を行い地域包括ケア病床28床の増床（急性期病床28床を減）を図りました。

医師不足による厳しい経営環境は継続しておりますが、平成28年度は、内科の常勤医師1名の採用が出来、平成29年度には、整形外科の常勤医師1名・内科の常勤医師1名の採用が予定されております。また、昨年度制定した共立蒲原総合病院医師修学資金貸与条例に基づき、平成28年度は、医学生2名に対し修学資金の貸与を開始しており、少しずつではありますが、医師確保策の効果が得られてゆくものと思われまます。

以下、事業概況について報告いたします。

##### (1) 業務の状況

患者の利用は、入院患者数年間延べ73,006人、一日平均200.0人(前年度比0.4人増)、外来患者数は年間延べ79,547人、一日平均327.4人(前年度比5.9人減)の利用となり、前年度に比べ、年間では入院患者数延べ34人の減少(一般病床915人減、療養病床881人増)、外来患者数は延べ1,441人減少いたしました。

また、病床稼働率におきましては85.1%(一般病床76.6%、療養病床98.4%)で、前年度に比べ0.2%上昇いたしました。

##### (2) 事業収支について

入院及び外来収益の状況は前年度と比較し、入院では18,492,107円(0.8%)の増(一般病床18,851,849円増、療養病床359,742円減)、外来では23,376,510円(2.6%)の減となり、入院及び外来収益合計では、4,884,403円(0.2%)の減となりました。患者1人1日当たりの診療収入では入院30,467円(一般病床40,005円、療養病床18,918円)、外来11,111円であり、前年度と比較し入院では268円(0.9%)の増(一般病床1,355円増、療養病床530円減)、外来では91円(0.8%)の減となりました。また、医業外収益及び附帯事業収益等を加えた病院事業収益全体では、64,343,584円(1.4%)の増で計4,737,022,999円となりました。

一方、事業に要した費用は、給与費で、人事院勧告による給料、賞与引当金等の増によるもの、及び法定福利費の増等により53,286,093円(2.0%)の増、経費では、電気、ガス単価の減に伴う光熱水費の減等により21,935,202円(3.9%)の減、また、医業外費用及び附帯事業費用等を加えた病院事業費用全体では、64,343,584円(1.4%)の増で、計4,737,022,999円となりました。

この結果、実質収支では、188,236,998円の純損失となりました。

##### (3) 資本的収支について

資本的収入は、看護師修学資金の返還による1,704,000円、病床機能分化促進事業費補助金(静岡県)8,751,606円を主財源として事業を進めて参りました。

一方、資本的支出は、本館病棟ナースコール更新工事、本館空調設備改修工事、本館消火栓ポンプユニット及びスプリンクラーユニット更新工事等を行い、MRI装置の更新、健診循環器車の更新等、建設改良費297,976,291円、看護師等修学資金貸付金10,440,000円及び企業債償還金209,103,014円の合計517,519,305円となりました。

この結果、資本的収支の不足額507,063,699円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,972,366円及び過年度分損益勘定留保資金485,091,333円で補填いたしました。

## 2 業務実績

区 分			単位	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	
収 益	患者1人1日当たり 診療収益	入院	薬品収益	円	1,143	1,023	991	813	812
			検査収益		82	228	147	103	80
			X線収益		55	51	41	42	37
			その他収益		30,386	30,176	29,313	29,241	29,538
			計		31,666	31,478	30,492	30,199	30,467
		外来	薬品収益	円	5,183	1,514	1,889	1,562	1,547
			検査収益		2,955	2,989	3,201	3,337	3,415
			X線収益		1,385	1,316	1,424	1,486	1,476
			その他収益		4,148	4,408	4,773	4,817	4,673
			計		13,671	10,227	11,287	11,202	11,111
	診療収入構成比	薬品収益		%	16.3	6.8	7.5	6.0	5.9
		検査収益			8.1	9.5	9.4	8.9	8.9
		X線収益			3.9	4.1	4.1	4.0	3.9
		その他収益			71.7	79.6	79.0	81.1	81.3
職員1人1日当たり 診療収益	医師		円	449,213	432,545	428,985	418,921	415,246	
	看護部門			40,925	54,506	56,747	56,578	55,292	
費 用	費用構成比	給与費		%	43.8	45.9	47.0	49.9	51.3
		材料費			13.7	8.7	9.0	8.3	8.4
		うち薬品費			9.6	3.8	4.2	3.4	3.4
		その他材料費			4.1	4.9	4.9	4.8	4.9
		減価償却費			4.3	3.9	5.9	5.3	5.6
	患者1人1日当たり 材料費	薬品費		円	2,737	1,164	1,316	1,184	1,177
		診療材料費			1,168	1,519	1,536	1,651	1,693
	対医業収益比	給与費		%	63.4	71.8	72.3	76.7	78.5
		材料費			19.8	13.5	13.9	12.7	12.8
		うち薬品費			13.9	5.9	6.4	5.3	5.2
患 者 状 況	1日平均患者数	入院		人	180.2	175.1	192.4	199.6	200.0
		外来			364.4	357.6	341.7	333.3	327.4
	外来・入院比率			%	135.7	136.5	118.7	110.9	109.0
	職員1人1日当たり 患者数	医師	入院	人	8.9	9.5	9.8	9.9	9.8
			外来		12.1	13.0	11.6	10.9	10.6
		看護部門	入院	人	0.8	1.2	1.3	1.3	1.3
外来				1.1	1.6	1.5	1.5	1.4	
病床100床当たり職員数	医師		人	5.3	6.0	5.2	4.9	5.6	
	看護部門			68.8	89.9	91.7	93.3	96.3	
	薬剤部門			3.1	3.7	3.0	2.2	3.0	
	検査部門			4.1	4.9	6.4	6.7	6.7	
	X線部門			3.1	6.4	6.0	6.0	6.0	
	栄養部門			0.9	1.5	1.5	1.5	1.5	
	事務部門			14.9	24.0	22.1	24.0	25.8	
	全職員			106.5	145.3	144.2	147.6	154.3	

### 3 損益計算書

(単位：円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	2,224,251,427		
(2) 外 来 収 益	883,863,943		
(3) 他 会 計 負 担 金	231,186,000		
(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>85,688,086</u>	3,424,989,456	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,707,790,692		
(2) 材 料 費	390,621,541		
(3) 経 費	547,548,255		
(4) 減 価 償 却 費	295,882,877		
(5) 資 産 減 耗 費	20,554,341		
(6) 研 究 研 修 費	<u>10,063,754</u>	<u>3,972,461,460</u>	
医 業 損 失			547,472,004
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,375,617		
(2) 他 会 計 負 担 金	400,147,000		
(3) 他 会 計 補 助 金	188,236,998		
(4) 国 県 補 助 金	1,348,394		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	33,708,903		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>67,519,337</u>	692,336,249	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	63,648,210		
(2) 保 育 所 運 営 費	19,463,500		
(3) 雑 支 出	69,494,210		
(4) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	<u>6,022,851</u>	<u>158,628,771</u>	533,707,478
5 附 帯 事 業 収 益			
(1) 健 康 診 断 セ ン タ ー 収 益	536,461,811		
(2) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	<u>83,235,483</u>	619,697,294	
6 附 帯 事 業 費 用			
(1) 健 康 診 断 セ ン タ ー 費 用	527,504,546		
(2) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費 用	<u>78,428,222</u>	<u>605,932,768</u>	<u>13,764,526</u>
経 常 利 益			0
当 年 度 純 利 益			0
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>0</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>0</u></u>



## 4 貸借対照表

(単位：円)

### 資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		1,195,405,594	
ロ 建 物	9,120,656,920		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,274,427,369</u>	2,846,229,551	
ハ 構 築 物	446,636,295		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 399,767,200</u>	46,869,095	
ニ 器 械 備 品	1,541,059,343		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 952,838,790</u>	588,220,553	
ホ 車 両	250,435,402		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 205,635,753</u>	44,799,649	
ヘ リ ー ス 資 産	28,860,456		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,417,719</u>	18,442,737	
有 形 固 定 資 産 合 計			4,739,967,179
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		69,371,904	
無 形 固 定 資 産 合 計			69,371,904
(3) 投 資			
イ 長 期 貸 付 金	17,364,000		
長 期 貸 付 金 貸 倒 引 当 金	<u>△ 8,280,000</u>	9,084,000	
ロ 破 産 更 生 債 権 等	3,196,881		
破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,196,881</u>	0	
ハ そ の 他 投 資		290,000	
投 資 合 計			9,374,000
固 定 資 産 合 計			4,818,713,083
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			902,254,955
(2) 未 収 金			
イ 医 業 未 収 金	529,521,631		
ロ 医 業 外 未 収 金	214,500,219		
ハ 健 康 診 断 セ ン タ ー 未 収 金	44,449,809		
ニ 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 未 収 金	<u>12,053,495</u>		
未 収 金 合 計		800,525,154	
未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,561,280</u>	798,963,874
(3) 貯 蔵 品			
イ 薬 品		11,299,715	
ロ 診 療 材 料		<u>19,379,568</u>	
貯 蔵 品 合 計			30,679,283
(4) 前 払 費 用			4,881,986
(5) そ の 他 流 動 資 産			1,079,673
流 動 資 産 合 計			<u>1,737,859,771</u>
資 産 合 計			<u>6,556,572,854</u>

(単位：円)

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>1,604,652,087</u>		
企業債合計		1,604,652,087	
(2) リース債務		<u>10,126,802</u>	
固定負債合計			1,614,778,889
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>217,273,212</u>		
企業債合計		217,273,212	
(2) リース債務		3,628,546	
(3) 未払金			
イ 医業未払金	98,641,868		
ロ 医業外未払金	7,815,700		
ハ その他未払金	<u>24,212,972</u>		
未払金合計		130,670,540	
(4) 未払費用		19,498,777	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	147,412,582		
ロ その他引当金	24,757,000		
引当金合計		172,169,582	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	28,304,759		
ロ 仮受消費税及び地方消費税 その他流動負債合計		<u>28,304,759</u>	
流動負債合計			571,545,416
5 繰延収益			
長期前受金		1,313,976,676	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 928,573,171</u>	
繰延収益合計			385,403,505
負債合計			<u>2,571,727,810</u>

## 資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	55,907,420		
ロ 繰入資本金	2,810,080,869		
ハ 組入資本金	<u>1,000,327,524</u>		
自己資本金合計		3,866,315,813	
(2) 借入資本金		<u>0</u>	
資本金合計			3,866,315,813
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	34,101,356		
ロ その他資本剰余金	1,427,875		
資本剰余金合計		35,529,231	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	83,000,000		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>0</u>		
利益剰余金合計		83,000,000	
剰余金合計			118,529,231
資本合計			<u>3,984,845,044</u>
負債資本合計			<u>6,556,572,854</u>