

Ⅲ 経営

1 業務概況

当院は、急性期・地域包括ケア・療養病棟を有するケアミックス型の病院で、切れ目ない必要な医療の提供に努めてまいりました。関係医療機関や介護福祉関係機関との連携にも努めております。

平成29年度は、内科と整形外科に常勤医を新たに採用することができました。平成30年度には、泌尿器科、婦人科の常勤医の採用が決まっています。徐々にではありますが、医師不足解消に向けて取り組んでいるところであります。医学生奨学金貸与も新たに1名開始し、合計3名の学生に貸与しています。

他の医療従事者につきましても欠員補充などを行い、看護師のほか薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、臨床工学技士、言語聴覚士を採用するなど診療体制の充実を図りました。

また、平成29年度は、計画していた電子カルテ整備事業を行い、平成30年1月から運用を開始し、業務の効率化や患者情報の一元化、安全性の確保が可能となりました。

当院は、その地理的特性から静岡市、富士市の救急医療の一部を担うとともに災害医療の面では富士宮市を含む3市から救護病院の指定を受けており、体制の構築にも努めております。

医師をはじめとした医療従事者の採用により診療体制の充実に努めた結果、医業収益は昨年度より増加したものの給与費をはじめとする医業費用の増加が医業収益を上回ったことで、実質損失額は昨年度より大きく増える結果となりました。

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73,082人、一日平均200.2人(前年度比0.2人増)、外来患者数は年間延べ77,447人、一日平均317.4人(前年度比10.0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76人の増加(一般病床203人増、療養病床127人減)、外来患者数は延べ2,100人減少いたしました。

また、病床稼働率におきましては85.2%(一般病床77.0%、療養病床98.0%)で、前年度に比べ0.1%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24,859,837円(1.1%)の増(一般病床8,286,797円増、療養病床16,573,040円増)、外来では12,213,555円(1.4%)の減となり、入院及び外来収益合計では、12,646,282円(0.4%)の増となりました。患者1人1日当たりの診療収入では入院30,775円(一般病床40,009円、療養病床19,495円)、外来11,255円であり、前年度と比較し入院では308円(1.0%)の増(一般病床4円増、療養病床577円増)、外来では144円(1.3%)の増となりました。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、198,581,423円(4.2%)の増で計4,935,604,422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128,477,669円(4.7%)の増、材料費では、オペジーボの採用に伴う薬品費の増加等により19,253,672円(4.9%)の増、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、198,581,423円(4.2%)の増で、計4,935,604,422円となりました。

この結果、実質収支では、379,560,806円の純損失となりました。

(3) 資本的収支について

本年度の建設改良事業は、施設改良費として本館外壁改修工事で106,488,000円、本館ボイラ更新工事で5,929,200円を実施いたしました。本館建物は、建築から30年以上が経過し今回大規模改修を実施いたしました。今後予想される空調機器や配管設備の改修等、計画的な維持保全を行い長寿命化に努めてまいります。

固定資産購入では、電子カルテシステムの整備、デジタルラジオグラフィシステムの更新、乳房撮影装置の更新など、526,720,782円を整備いたしました。このほかの資本的支出では、企業債償還に217,273,212円、医師・看護師修学資金として10,800,000円を貸与しております。財源につきましても、企業債400,000,000円および看護師修学資金の返還による収入を充て、資本的収支の不足分は、過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。

2 業務実績

区 分			単位	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	
収 益	患者1人1日当たり 診療収入	入院	薬品収益	円	213	241	145	162	169
			検査収益		220	134	100	77	67
			X線収益		49	37	41	36	29
			その他収益		30,996	30,080	29,913	30,192	30,510
			計		31,478	30,492	30,199	30,467	30,775
		外来	薬品収益	円	485	500	470	518	543
			検査収益		2,925	3,152	3,281	3,356	3,312
			X線収益		1,288	1,402	1,461	1,450	1,435
			その他収益		5,529	6,233	5,990	5,787	5,965
	計		10,227	11,287	11,202	11,111	11,255		
	診療収入構成比	薬品収益		%	1.9	1.9	1.6	1.7	1.7
		検査収益			9.2	8.7	8.7	8.7	8.4
		X線収益			3.9	3.8	3.9	3.8	3.6
その他の収益			85.0	85.6	85.8	85.8	86.3		
職員1人1日当たり 診療収益	医師		円	432,545	428,984	418,921	415,246	387,528	
	看護部門			54,506	56,747	56,578	55,292	57,735	
費 用	費用構成比	給与費		%	63.4	61.7	64.7	65.5	66.0
		材料費			10.1	10.5	9.6	9.5	9.5
		うち薬品費			5.1	5.6	4.8	4.6	4.9
		その他材料費			5.0	4.9	4.7	4.9	4.6
		減価償却費			5.0	7.5	6.9	7.2	7.6
	患者1人1日当たり 材料費	薬品費		円	1,306	1,519	1,283	1,238	1,395
		診療材料費			1,288	1,310	1,260	1,323	1,328
		給食材料費			0	0	0	0	0
	対医業収益比	給与費		%	76.7	74.3	77.2	79.1	82.7
		材料費			12.3	12.7	11.4	11.4	11.9
うち薬品費			6.2	6.8	5.7	5.5	6.1		
患者 状 況	1日平均患者数	入院	人	175.1	192.4	199.6	200.0	200.2	
		外来		357.6	341.7	333.3	327.4	317.4	
	外来・入院比率		%	136.5	118.7	110.9	109.0	106.0	
	職員1人1日当たり 患者数	医師	入院	人	9.5	9.8	9.9	9.8	9.1
			外来		13.0	11.6	10.9	10.6	9.6
		看護部門	入院	人	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4
外来				1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	
病床100床当たり職員数	医師		人	7.2	6.8	6.4	6.4	7.2	
	看護部門			96.2	99.1	100.1	104.0	103.5	
	薬剤部門			5.5	4.6	4.1	5.0	5.5	
	検査部門			5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	
	X線部門			4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
	リハビリ部門			6.8	8.1	8.1	8.1	9.0	
	臨床工学部門			1.3	1.3	1.3	1.3	2.1	
	栄養部門			1.3	1.7	1.3	1.3	1.3	
	事務部門			19.4	17.3	19.0	20.6	19.7	
	全職員			147.7	148.9	150.8	157.2	158.8	

※ 附帯事業（健康診断センター及び訪問看護ステーション）は除く。

3 損益計算書

(単位：円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	2,249,111,264		
(2) 外 来 収 益	871,650,388		
(3) 他 会 計 負 担 金	230,623,000		
(4) そ の 他 医 業 収 益	80,207,252	3,431,591,904	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,836,268,361		
(2) 材 料 費	409,875,213		
(3) 経 費	557,996,295		
(4) 減 価 償 却 費	326,622,109		
(5) 資 産 減 耗 費	10,403,366		
(6) 研 究 研 修 費	10,565,190	4,151,730,534	
医 業 収 支 (利 益)			△ 720,138,630
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	199,842		
(2) 他 会 計 負 担 金	404,715,000		
(3) 他 会 計 補 助 金	379,560,806		
(4) 国 県 補 助 金	422,000		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	33,031,861		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	61,357,073	879,286,582	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	57,220,784		
(2) 保 育 所 運 営 費	20,499,801		
(3) 雑 損 失	63,911,994		
(4) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,141,629	146,774,208	732,512,374
5 附 帯 事 業 収 益			
(1) 健 康 診 断 セ ン タ ー 収 益	544,881,463		
(2) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	79,844,473	624,725,936	
6 附 帯 事 業 費 用			
(1) 健 康 診 断 セ ン タ ー 費 用	556,758,137		
(2) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費 用	80,341,543	637,099,680	△ 12,373,744
経 常 利 益			0
当 年 度 純 利 益			0
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
当 年 度 未 処 理 利 益 剰 余 金			0

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	9,224,746,920		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,472,278,398</u>	2,752,468,522	
ハ 構 築 物	446,636,295		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 402,501,584</u>	44,134,711	
ニ 器 械 備 品	1,449,372,456		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 878,242,696</u>	571,129,760	
ホ 車 両	247,334,428		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 204,643,229</u>	42,691,199	
ヘ リ ー ス 資 産	28,860,456		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,903,444</u>	15,957,012	
有 形 固 定 資 産 合 計			4,621,786,798
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		417,225,672	
無 形 固 定 資 産 合 計			417,225,672
(3) 投 資			
イ 長 期 貸 付 金	25,170,000		
長 期 貸 付 金 貸 倒 引 当 金	<u>△ 9,194,837</u>	15,975,163	
ロ 破 産 更 生 債 権 等	2,551,718		
破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,551,718</u>	0	
ハ そ の 他 投 資		48,062,395	
投 資 合 計			64,037,558
固 定 資 産 合 計			5,103,050,028
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			745,800,571
(2) 未 収 金			
イ 医 業 未 収 金	470,172,929		
ロ 医 業 外 未 収 金	393,773,820		
ハ 健 康 診 断 セ ン タ ー 未 収 金	44,928,952		
ニ 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 未 収 金	<u>11,867,560</u>		
未 収 金 合 計		920,743,261	
未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,561,280</u>	919,181,981
(3) 貯 蔵 品			
イ 薬 品		8,808,664	
ロ 診 療 材 料		<u>18,179,337</u>	
貯 蔵 品 合 計			26,988,001
(4) 前 払 費 用			920,354
(5) そ の 他 流 動 資 産			6,270,438
流 動 資 産 合 計			<u>1,699,161,345</u>
資 産 合 計			<u>6,802,211,373</u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,699,108,202		
企業債合計		1,699,108,202	
(2) リース債務		6,835,747	
固定負債合計			1,705,943,949
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	305,543,885		
企業債合計		305,543,885	
(2) リース債務		3,272,487	
(3) 未払金			
イ 医業未払金	79,454,252		
ロ 医業外未払金	5,910,700		
ハ その他未払金	138,426,552		
未払金合計		223,791,504	
(4) 未払費用		14,233,376	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	148,449,830		
ロ その他引当金	30,001,600		
引当金合計		178,451,430	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	34,127,466		
その他流動負債合計		34,127,466	
流動負債合計			759,420,148
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		△ 961,974,444	
繰延収益合計			352,002,232
負債合計			<u>2,817,366,329</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本			
イ 固有資本	55,907,420		
ロ 繰入資本	2,810,080,869		
ハ 組入資本	1,000,327,524		
自己資本合計		3,866,315,813	
(2) 借入資本		0	
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	0		
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>6,802,211,373</u>