

### Ⅲ 経営

#### 1 業務概況

平成30年度は、婦人科、泌尿器科、整形外科、内科の常勤医師採用に伴い、診療体制の拡充が図られ、入院収益の増加、外来収益の増加となりました。また、10月には健康診断センター専属の常勤医師の採用が実現した事で、非常勤医師の雇用を抑えるなど健康診断センター収支の改善につながっております。

医師不足による診療体制の縮小は徐々に改善しておりますが、依然として、非常勤医師への依存が高いことで、高コスト体質となりますので、特に常勤医師が不在の診療科について、常勤化に努めて参ります。

以下、事業概況について報告いたします。

##### (1) 業務の状況

延入院患者数は74,929人(1日平均205.3人)、延外来患者数は78,037人(1日平均319.8人)で、前年度と比較して、入院患者につきましては、1,847人(2.5%)増加し、外来患者につきましては、590人(0.8%)増加いたしました。

また、病床稼働率は87.4%(急性期病床80.5%、地域包括ケア病床82.0%、療養病床97.0%)で、前年度に比べ2.2%上昇いたしました。

##### (2) 事業収支について

入院収益及び外来収益の状況は、前年度と比較し、入院では1億7,129万6,912円(7.6%)の増加(急性期病床6,928万6,972円増、地域包括ケア病床5,840万9,814円増、療養病床4,360万126円増)、外来では3,890万5,910円(4.5%)の増となり、入院及び外来収益合計では、2億1,020万2,822円(6.7%)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32,303円(急性期病床47,023円、地域包括ケア病床33,827円、療養病床21,033円)、外来11,668円であり、前年度と比較し入院では1,528円(5.0%)の増(急性期病床600円増、地域包括ケア病床1,363円増、療養病床1,538円増)、外来では413円(3.7%)の増となりました。これらに、当年度純損失補填分3億6,795万3,082円の他会計補助を含む医業外収益及び附帯事業収益を加えた病院事業収益の合計は、前年度と比較し、2億3,234万3,105円(4.7%)の増で計51億6,794万7,527円となりました。

一方、事業に要した費用では、前年度と比較し減価償却費が、8,005万2,889円(24.5%)、給与費が5,732万595円(2.0%)の増、経費で4,091万2,467円(7.3%)の増、材料費で3,304万7,275円(8.1%)増加いたしました。これらに、医業外費用及び附帯事業費用を加えた病院事業費用全体では、2億3,234万3,105円(4.7%)の増で計51億6,794万7,527円となりました。

この結果、実質収支では、3億6,795万3,082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、看護師等修学資金返還による69万円、企業債9,000万円を主財源として事業を進めて参りました。

資本的支出は、施設改良費として非常用発電機更新工事に7,452万円、液化酸素タンク更新工事に1,695万6,000円、照明LED化工事で982万8,000円を実施し、固定資産購入では、健診レントゲン車の更新、超音波診断装置2台、一般X線撮影装置2台、透析監視装置7台の更新など1億5,800万6,824円を整備いたしました。このほか、リース債務の支払いに316万9,521円、看護師等修学資金の貸与に1,548万円、企業債の償還に3億554万3,885円など合計5億8,350万4,230円となりました。

この結果、資本的収支の不足額4億9,281万4,230円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,920万986円及び過年度分損益勘定留保資金4億7,361万3,244円で補填致しました。

## 2 業務実績

区 分			単位	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	
収 益	患者1人1日当たり 診療収入	入院	薬品収益	円	241	145	162	169	137
			検査収益		134	100	77	67	77
			X線収益		37	41	36	29	31
			その他収益		30,080	29,913	30,192	30,510	32,058
			計		30,492	30,199	30,467	30,775	32,303
		外来	薬品収益	円	500	470	518	543	562
			検査収益		3,152	3,281	3,356	3,312	3,309
			X線収益		1,402	1,461	1,450	1,435	1,533
			その他収益		6,233	5,990	5,787	5,965	6,264
			計		11,287	11,202	11,111	11,255	11,668
	診療収入構成比	薬品収益		%	1.9	1.6	1.7	1.7	1.6
		検査収益			8.7	8.7	8.7	8.4	7.9
		X線収益			3.8	3.9	3.8	3.6	3.6
その他の収益			85.6	85.8	85.8	86.3	86.9		
職員1人1日当たり 診療収益	医師		円	428,984	418,921	415,246	387,528	408,507	
	看護部門			56,747	56,578	55,292	57,735	63,008	
費 用	費用構成比	給与費		%	61.7	64.7	65.5	66.0	64.0
		材料費			10.5	9.6	9.5	9.5	9.8
		うち薬品費			5.6	4.8	4.6	4.9	4.7
		その他材料費			4.9	4.7	4.9	4.6	5.1
	減価償却費			7.5	6.9	7.2	7.6	9.0	
	患者1人1日当たり 材料費	薬品費		円	1,519	1,283	1,238	1,395	1,378
		診療材料費			1,310	1,260	1,323	1,328	1,518
		給食材料費			0	0	0	0	0
	対医業収益比	給与費		%	74.3	77.2	79.1	82.7	79.3
		材料費			12.7	11.4	11.4	11.9	12.1
うち薬品費			6.8	5.7	5.5	6.1	5.8		
患者状 況	1日平均患者数	入院		人	192.4	199.6	200.0	200.2	205.3
		外来			341.7	333.3	327.4	317.4	319.8
	外来・入院比率			%	118.7	110.9	109.0	106.0	104.1
	職員1人1日当たり 患者数	医師	入院	人	9.8	9.9	9.8	9.1	9.2
			外来		11.6	10.9	10.6	9.6	9.6
		看護部門	入院	人	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
外来				1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	
病床100床当たり職員数	医師		人	6.8	6.4	6.4	7.2	8.1	
	看護部門			99.1	100.1	104.0	103.5	97.7	
	薬剤部門			4.6	4.1	5.0	5.5	5.9	
	検査部門			5.5	6.0	6.0	6.0	5.5	
	X線部門			4.5	4.5	4.5	4.5	4.9	
	リハビリ部門			8.1	8.1	8.1	9.0	9.0	
	臨床工学部門			1.3	1.3	1.3	2.1	2.1	
	栄養部門			1.7	1.3	1.3	1.3	1.3	
	事務部門			17.3	19.0	20.6	19.7	18.4	
全職員				148.9	150.8	157.2	158.8	153.0	

※ 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	2,420,408,176		
(2) 外 来 収 益	910,556,298		
(3) 他 会 計 負 担 金	243,983,000		
(4) そ の 他 医 業 収 益	75,292,056	3,650,239,530	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,893,588,956		
(2) 材 料 費	442,922,488		
(3) 経 費	598,908,762		
(4) 減 価 償 却 費	406,674,998		
(5) 資 産 減 耗 費	9,470,568		
(6) 研 究 研 修 費	10,977,187	4,362,542,959	
医 業 損 失			712,303,429
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	41,306		
(2) 他 会 計 負 担 金	405,199,000		
(3) 他 会 計 補 助 金	367,953,082		
(4) 国 県 補 助 金	422,000		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	30,822,089		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	58,544,665	862,982,142	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	51,139,888		
(2) 保 育 所 運 営 費	21,310,364		
(3) 雑 損 失	81,372,766		
(4) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,363,608	159,186,626	703,795,516
5 附 帯 事 業 収 益			
(1) 健 康 診 断 セ ン タ ー 収 益	568,659,124		
(2) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	86,066,731	654,725,855	
6 附 帯 事 業 費 用			
(1) 健 康 診 断 セ ン タ ー 費 用	559,987,287		
(2) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費 用	86,230,655	646,217,942	8,507,913
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	9,306,746,920		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,667,476,978</u>		2,639,269,942
ハ 構 築 物	416,810,602		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 376,901,560</u>		39,909,042
ニ 器 械 備 品	1,444,329,748		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 934,001,918</u>		510,327,830
ホ 車 両	302,689,078		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 212,266,293</u>		90,422,785
ヘ リ ー ス 資 産	20,330,763		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,367,596</u>		13,963,167
有 形 固 定 資 産 合 計			4,489,298,360
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>343,147,440</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			343,147,440
(3) 投 資			
イ 長 期 貸 付 金	37,440,000		
長 期 貸 付 金 貸 倒 引 当 金	<u>△ 8,640,000</u>		28,800,000
ロ 破 産 更 生 債 権 等	3,962,472		
破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,962,472</u>		0
ハ そ の 他 投 資		<u>43,285,156</u>	
投 資 合 計			<u>72,085,156</u>
固 定 資 産 合 計			4,904,530,956
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			593,547,208
(2) 未 収 金			
イ 医 業 未 収 金	544,430,189		
ロ 医 業 外 未 収 金	385,067,942		
ハ 健 康 診 断 セ ン タ ー 未 収 金	95,265,299		
ニ 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 未 収 金	<u>13,401,972</u>		
未 収 金 合 計		1,038,165,402	
未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,440,852</u>	1,036,724,550
(3) 貯 蔵 品			
イ 薬 品		9,916,937	
ロ 診 療 材 料		<u>19,625,573</u>	
貯 蔵 品 合 計			29,542,510
(4) 前 払 費 用			819,051
(5) そ の 他 流 動 資 産			<u>2,312,974</u>
流 動 資 産 合 計			<u>1,662,946,293</u>
資 産 合 計			<u>6,567,477,249</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	1,498,115,561		
企業債合計		1,498,115,561	
(2) リース債務		4,592,947	
固定負債合計			1,502,708,508
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	290,992,641		
企業債合計		290,992,641	
(2) リース債務		2,345,766	
(3) 未払金			
イ 医業未払金	79,457,858		
ロ 医業外未払金	12,272,200		
ハ その他未払金	130,847,291		
未払金合計		222,577,349	
(4) 未払費用		14,852,795	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	164,473,567		
ロ その他引当金	30,204,415		
引当金合計		194,677,982	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	33,614,083		
その他流動負債合計		33,614,083	
流動負債合計			759,060,616
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		△ 993,113,595	
繰延収益合計			320,863,081
負債合計			<u>2,582,632,205</u>

## 資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本			
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	1,000,327,524		
自己資本合計		3,866,315,813	
(2) 借入資本金		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>6,567,477,249</u>