

## Ⅲ 経営

### 1 業務概況

医師につきましては、整形外科で5月から常勤医が1名減となりましたが、令和2年1月から神経内科に常勤医を採用することができました。また、非常勤ではありますが、週4日勤務の脳神経外科を始め、内科、循環器内科、皮膚科、総合診療科、心療内科に医師を採用することができました。これにより、外来の診療体制が一部改善され、外来患者数、外来収益の増加に繋がりました。今後も常勤医のいない診療科につきましては、常勤化できるよう医師確保に努めていきます。

稼働病床数につきましては、看護師等医療スタッフの確保などにより、地域包括ケア病床の休床を4床再開し、全稼働病床数は、235床から239床となりました。今後も休床病床の再開に向け、医療体制の充実を図っていきます。

以下、事業概況について報告します。

#### (1) 業務の状況

入院は、稼働日数366日、延入院患者数は74,183人(1日平均202.7人)で、前年度と比較して746人(1.0%)減少しました。

また、病床稼働率は84.8%(急性期病床76.1%、地域包括ケア病床76.8%、療養病床98.2%)で、前年度に比べ2.6%低下しました。

外来は、稼働日数242日、延外来患者数は81,670人(1日平均337.5人)で、前年度と比較して3,633人(4.7%)増加しました。

#### (2) 事業収支について

入院収益は、23億9,867万6,360円で、前年度と比較し、2,173万1,816円(0.9%)の減少(急性期病床4,138万7,376円減、地域包括ケア病床681万2,331円増、療養病床1,284万3,229円増)となりました。患者1人1日当たりの診療収入は全病床で32,335円(急性期病床47,687円、地域包括ケア病床34,253円、療養病床21,113円)で、前年度と比較し全病床で32円(0.1%)の増(急性期病床664円増、地域包括ケア病床426円増、療養病床80円増)となりました。

外来収益は、9億8,113万7,394円で、7,058万1,096円(7.8%)の増となり、患者1人1日当たりの診療収入は1万2,013円で、前年度と比較して345円(3.0%)の増となり、入院及び外来収益合計は、4,884万9,280円(1.5%)の増となりました。

これらに、当年度純損失補填分3億6,156万5,556円の他会計補助金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52億881万7,505円で、前年度と比較し4,086万9,978円(0.8%)の増となりました。

一方、事業に要した費用は43億9,875万461円で、前年度と比較し給与費が3,348万1,445円(1.2%)の増、材料費が2,791万2,406円(6.3%)の増、減価償却費が1,485万9,100円(3.7%)の減、経費で123万7,046円(0.2%)減少いたしました。

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、52億881万7,505円で、前年度に比べ、4,086万9,978円(0.8%)の増となりました。

この結果、実質収支では、3億6,156万5,556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、企業債8,960万円と看護師等修学資金返還による240万円の合計9,200万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、施設改良費として冷温水発生機更新工事に5,421万6,000円、エアコン更新工事に2,179万1,000円、ナースコール更新工事に566万5,000円、照明LED化更新工事に726万円を実施するとともに、健診レントゲン車の更新、血管内超音波診断装置、過酸化プラズマ滅菌装置、大動脈バルーンポンピング装置などの固定資産を購入し、2億3,594万8,206円を整備しました。

また、看護師等修学資金等の貸与に1,153万2,000円、企業債の償還に2億9,099万2,641円を合計し、資本的支出の総額は5億3,847万2,847円となりました。

この結果、資本的収支の不足額4億4,647万2,847円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,868万5,311円及び過年度分損益勘定留保資金4億2,778万7,536円で補填しました。

## 2 業務実績

区分		単位	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度		
収益	患者1人1日当たり 診療収入	入院	薬品収益	円	145	162	169	137	154
			検査収益		100	77	67	77	85
			X線収益		41	36	29	31	44
			その他収益		29,913	30,192	30,510	32,058	32,052
			計		30,199	30,467	30,775	32,303	32,335
		外来	薬品収益	円	470	518	543	562	660
			検査収益		3,281	3,356	3,312	3,309	3,452
			X線収益		1,461	1,450	1,435	1,533	1,564
			その他収益		5,990	5,787	5,965	6,264	6,337
			計		11,202	11,111	11,255	11,668	12,013
	診療収入構成比	薬品収益	%	1.6	1.7	1.7	1.6	1.9	
		検査収益		8.7	8.7	8.4	7.9	8.5	
		X線収益		3.9	3.8	3.6	3.6	3.9	
その他の収益			85.8	85.8	86.3	86.9	85.7		
職員1人1日当たり 診療収益	医師	円	418,921	415,246	387,528	408,507	387,371		
	看護部門		56,578	55,292	57,735	63,008	62,640		
費用	費用構成比	給与費	%	64.7	65.5	66.0	64.0	64.2	
		材料費		9.6	9.5	9.5	9.8	10.3	
		うち薬品費		4.8	4.6	4.9	4.7	5.1	
		その他材料費		4.7	4.9	4.6	5.1	5.2	
		減価償却費		6.9	7.2	7.6	9.0	8.6	
	患者1人1日当たり 材料費	薬品費	円	1,283	1,238	1,395	1,378	1,489	
		診療材料費		1,260	1,323	1,328	1,518	1,532	
		給食材料費		0	0	0	0	0	
	対医業収益比	給与費	%	77.2	79.1	82.7	79.3	79.5	
		材料費		11.4	11.4	11.9	12.1	12.8	
うち薬品費			5.7	5.5	6.1	5.8	6.3		
患者状況	1日平均患者数	入院	人	199.6	200.0	200.2	205.3	202.7	
		外来		333.3	327.4	317.4	319.8	337.5	
	外来・入院比率	%	110.9	109.0	106.0	104.1	110.1		
	職員1人1日当たり 患者数	医師	入院	人	9.9	9.8	9.1	9.2	8.5
			外来		10.9	10.6	9.6	9.6	9.4
		看護部門	入院	人	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
外来				1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	
病床100床当たり職員数	医師	人	6.4	6.4	7.2	8.1	7.9		
	看護部門		100.1	104.0	103.5	97.7	96.4		
	薬剤部門		4.1	5.0	5.5	5.9	5.8		
	検査部門		6.0	6.0	6.0	5.5	5.4		
	X線部門		4.5	4.5	4.5	4.9	4.8		
	リハビリ部門		8.1	8.1	9.0	9.0	8.8		
	臨床工学部門		1.3	1.3	2.1	2.1	2.1		
	栄養部門		1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		
	事務部門		19.0	20.6	19.7	18.4	17.7		
全職員		150.8	157.2	158.8	153.0	150.3			

※ 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	2,398,676,360		
(2) 外 来 収 益	981,137,394		
(3) 他 会 計 負 担 金	231,794,000		
(4) そ の 他 医 業 収 益	72,198,886	3,683,806,640	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,927,070,401		
(2) 材 料 費	470,834,894		
(3) 経 費	597,671,716		
(4) 減 価 償 却 費	391,815,898		
(5) 資 産 減 耗 費	978,108		
(6) 研 究 研 修 費	10,379,444	4,398,750,461	
医 業 損 失			714,943,821
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	28,556		
(2) 他 会 計 負 担 金	411,589,000		
(3) 他 会 計 補 助 金	361,565,556		
(4) 国 県 補 助 金	422,000		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	21,771,864		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	52,986,568	848,363,544	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	44,088,170		
(2) 保 育 所 運 営 費	21,655,565		
(3) 雑 損 失	88,183,138		
(4) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,878,134	159,805,007	688,558,537
5 附 帯 事 業 収 益			
(1) 健 康 診 断 セ ン タ ー 収 益	587,450,290		
(2) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	89,197,031	676,647,321	
6 附 帯 事 業 費 用			
(1) 健 康 診 断 セ ン タ ー 費 用	565,690,738		
(2) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費 用	84,571,299	650,262,037	26,385,284
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	9,388,866,920		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,854,840,992</u>	2,534,025,928	
ハ 構 築 物	416,810,602		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 379,635,944</u>	37,174,658	
ニ 器 械 備 品	1,496,855,198		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,039,378,664</u>	457,476,534	
ホ 車 両	295,686,228		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 169,150,282</u>	126,535,946	
ヘ リ ー ス 資 産	20,330,763		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,428,862</u>	12,901,901	
有 形 固 定 資 産 合 計			4,363,520,561
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>251,921,840</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			251,921,840
(3) 投 資			
イ 長 期 貸 付 金	40,320,000		
長 期 貸 付 金 貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,120,000</u>	34,200,000	
ロ 破 産 更 生 債 権 等	2,702,889		
破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,702,889</u>	0	
ハ そ の 他 投 資		<u>38,639,917</u>	
投 資 合 計			<u>72,839,917</u>
固 定 資 産 合 計			4,688,282,318
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			582,268,499
(2) 未 収 金			
イ 医 業 未 収 金	540,266,066		
ロ 医 業 外 未 収 金	372,866,960		
ハ 健 康 診 断 セ ン タ ー 未 収 金	60,339,321		
ニ 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 未 収 金	<u>13,511,079</u>		
未 収 金 合 計		986,983,426	
未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,440,852</u>	985,542,574
(3) 貯 蔵 品			
イ 薬 品		11,209,202	
ロ 診 療 材 料		<u>22,173,790</u>	
貯 蔵 品 合 計			33,382,992
(4) 前 払 費 用			1,128,531
(5) そ の 他 流 動 資 産			<u>1,218,302</u>
流 動 資 産 合 計			<u>1,603,540,898</u>
資 産 合 計			<u>6,291,823,216</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	1,271,412,270		
企業債合計		1,271,412,270	
(2) リース債務		2,541,765	
固定負債合計			1,273,954,035
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	316,303,291		
企業債合計		316,303,291	
(2) リース債務		2,208,803	
(3) 未払金			
イ 医業未払金	90,146,824		
ロ 医業外未払金	14,848,800		
ハ その他未払金	74,937,804		
未払金合計		179,933,428	
(4) 未払費用		6,414,816	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	166,807,228		
ロ その他引当金	33,303,000		
引当金合計		200,110,228	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	30,349,654		
その他流動負債合計		30,349,654	
流動負債合計			735,320,220
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		△ 1,016,272,759	
繰延収益合計			297,703,917
負債合計			<u>2,306,978,172</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>6,291,823,216</u>