

Ⅲ 経営

1 業務概況

新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、地域の中核病院としての役割を果たすべく、感染症への対策について重点的に取り組んで参りました。

まず、抗原定量検査及びPCR検査を行うための機器を整備し、自院での結果判定が可能になった事により、発熱患者を毎日受入れて積極的に検査を実施して参りました。

また、入院治療を必要とする新型コロナウイルス陽性患者の増加に対応すべく専用病床を4床から10床に増床し多くの患者を受入れ、外来におきましても、5月には、静岡県内では初めてとなる「新型コロナウイルス後遺症外来」を設置し、後遺症で悩む患者にいち早く対応して参りました。

さらに、感染予防の観点から、住民向けにコロナウイルスワクチン予防接種を積極的に行い、3回目接種を含め約18,300人にワクチン接種を行いました。

このように今年度は、新型コロナウイルス感染症の予防から治療まで、すべてに対応できる病院として地域医療に貢献して参りました。

一方、通常診療につきましても、常勤医師の減少に伴い昨年度と比較し入院患者は減少したものの、外来患者は増加いたしました。

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365日、延入院患者数は71,285人（1日平均195.3人）で、前年度と比較して2,600人（3.5%）減少しました。

また、病床稼働率は76.3%（急性期病床58.6%、地域包括ケア病床75.7%、療養病床94.8%）で、前年度に比べ3.4%低下しました。

外来は、稼働日数242日、延外来患者数は79,490人（1日平均328.5人）で、前年度と比較して3,315人（4.4%）増加しました。

(2) 事業収支について

入院収益は、23億7,521万417円で、前年度と比較し、1億661万8,880円（4.3%）の減少（急性期病床2,853万1,757円減、地域包括ケア病床5,047万858円減、療養病床2,761万6,265円減）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33,320円（急性期病床53,284円、地域包括ケア病床34,287円、療養病床20,112円）で、前年度と比較し全病床で270円（0.8%）の減（急性期病床56円減、地域包括ケア病床506円減、療養病床280円減）となりました。

外来収益は、9億9,709万5,780円で、2,989万1,136円（3.1%）の増となり、患者1人1日当たりの診療収入は12,544円で、前年度と比較して153円（1.2%）の減となり、入院及び外来収益合計は、7,672万7,744円（2.2%）の減となりました。

これらに、当年度純損失補填分2億2,655万1,576円の他会計補助金を含む医業外収益、附帯事業収益及び特別利益を加えた病院事業収益の合計は53億7,160万6,753円で、前年度と比較し7,887万3,712円（1.4%）の減となりました。

一方、事業に要した費用は44億9,500万5,147円で、前年度と比較し給与費が2,661万7,991円（0.9%）の増、材料費が2,095万9,711円（4.1%）の増、経費が3,056万2,336円（4.8%）の減、減価償却費が1,049万9,017円（2.8%）減少いたしました。

これらに、医業外費用、附帯事業費用及び特別損失を加えた病院事業費用全体では、53億7,160万6,753円で、前年度に比べ、7,887万3,712円（1.4%）の減となりました。

この結果、実質収支では、2億2,655万1,576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3億3,500万円、補助金8,468万3,000円、固定資産売却代金374万円の合計4億2,342万3,000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、本館棟棟改修工事2億5,714万9,200円、電話交換機更新工事2,574万円、エアコン更新工事649万円を実施するとともに、CT撮影装置、透析液供給装置などの固定資産を購入し、4億9,743万9,709円を整備しました。

また、医師等修学資金等の貸与に720万円、企業債の償還に3億6,195万1,315円を合計し、資本的支出の総額は8億6,659万1,024円となりました。

この結果、資本的収支の不足額4億4,316万8,024円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,467万9,095円及び過年度分損益勘定留保資金3億9,848万8,929円で補填しました。

2 業務実績

区分			単位	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	
収 益	患者1人1日当たり 診療収入	入院	薬品収益	円	169	137	154	108	110
			検査収益		67	77	85	222	345
			X線収益		29	31	44	53	76
			その他収益		30,510	32,058	32,052	33,207	32,789
			計		30,775	32,303	32,335	33,590	33,320
		外来	薬品収益	円	543	562	660	737	739
			検査収益		3,312	3,309	3,452	3,830	3,884
			X線収益		1,435	1,533	1,564	1,626	1,599
			その他収益		5,965	6,264	6,337	6,504	6,322
			計		11,255	11,668	12,013	12,697	12,544
	診療収入構成比	薬品収益		%	1.7	1.6	1.9	1.8	2.0
		検査収益			8.4	7.9	8.5	8.9	9.8
		X線収益			3.6	3.6	3.9	3.7	3.9
その他の収益			86.3	86.9	85.7	85.6	84.3		
職員1人1日当たり 診療収益	医師		円	387,528	408,507	387,371	510,817	499,453	
	看護部門			57,735	63,008	62,640	52,667	51,495	
費 用	費用構成比	給与費		%	66.0	64.0	64.2	63.3	63.4
		材料費			9.5	9.8	10.3	10.9	11.3
		うち薬品費			4.9	4.7	5.1	4.8	4.5
		その他材料費			4.6	5.1	5.2	6.0	6.8
		減価償却費			7.6	9.0	8.6	8.2	7.9
	患者1人1日当たり 材料費	薬品費		円	1,395	1,378	1,489	1,501	1,395
		診療材料費			1,328	1,518	1,532	1,877	2,107
		給食材料費			0	0	0	0	0
	対医業収益比	給与費		%	82.7	79.3	79.5	78.8	80.4
		材料費			11.9	12.1	12.8	13.5	14.2
うち薬品費			6.1	5.8	6.3	6.0	5.7		
患 者 状 況	1日平均患者数	入院		人	200.2	205.3	202.7	202.4	195.3
		外来			317.4	319.8	337.5	313.5	327.1
	外来・入院比率			%	106.0	104.1	110.1	103.1	111.5
	職員1人1日当たり 患者数	医師	入院	人	9.1	9.2	8.5	10.9	10.6
			外来		9.6	9.6	9.4	11.3	11.8
		看護部門	入院	人	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1
外来				1.4	1.5	1.5	1.2	1.2	
病 床 100 床 当 た り 職 員 数	医師		人	7.2	8.1	7.9	7.5	7.4	
	看護部門			103.5	97.7	96.4	92.0	91.5	
	薬剤部門			5.5	5.9	5.8	3.9	3.9	
	検査部門			6.0	5.5	5.4	5.1	5.1	
	X線部門			4.5	4.9	4.8	3.9	3.9	
	リハビリ部門			9.0	9.0	8.8	8.3	8.2	
	臨床工学部門			2.1	2.1	2.1	4.9	4.9	
	栄養部門			1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	
	事務部門			19.7	18.4	17.7	16.6	16.5	
	全職員			158.8	153.0	150.3	143.5	142.5	

※ 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	2,375,210,417		
(2) 外 来 収 益	997,095,780		
(3) 他 会 計 負 担 金	226,684,000		
(4) そ の 他 医 業 収 益	114,326,481	3,713,316,678	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,983,977,267		
(2) 材 料 費	527,941,825		
(3) 経 費	599,987,825		
(4) 減 価 償 却 費	370,950,873		
(5) 資 産 減 耗 費	6,222,780		
(6) 研 究 研 修 費	5,924,847	4,495,005,417	
医 業 損 失			781,688,739
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	7,835		
(2) 他 会 計 負 担 金	406,491,000		
(3) 他 会 計 補 助 金	226,551,576		
(4) 国 県 補 助 金	258,300,424		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	41,632,750		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	46,344,261	979,327,846	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	29,021,975		
(2) 保 育 所 運 営 費	22,757,795		
(3) 雑 損 失	125,064,380		
(4) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,212,464	186,056,614	793,271,232
5 附 帯 事 業 収 益			
(1) 健 康 診 断 セ ン タ ー 収 益	573,562,116		
(2) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	94,800,113	668,362,229	
6 附 帯 事 業 費 用			
(1) 健 康 診 断 セ ン タ ー 費 用	599,453,045		
(2) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費 用	87,091,677	686,544,722	△ 18,182,493
経 常 損 失			6,600,000
7 特 別 利 益	6,600,000		
(1) 固 定 資 産 売 却 収 益	4,000,000	10,600,000	
(2) そ の 他 特 別 利 益			
8 特 別 損 失			
(1) そ の 他 特 別 損 失	4,000,000	4,000,000	6,600,000
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	9,577,652,526		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,124,762,178</u>	2,452,890,348	
ハ 構 築 物	416,810,602		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 385,071,036</u>	31,739,566	
ニ 器 械 備 品	1,679,044,650		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,130,847,906</u>	548,196,744	
ホ 車 両	287,061,837		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 173,031,144</u>	114,030,693	
ヘ リ ー ス 資 産	20,330,763		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,551,394</u>	10,779,369	
有 形 固 定 資 産 合 計			4,353,042,314
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		141,098,240	
無 形 固 定 資 産 合 計			141,098,240
(3) 投 資			
イ 長 期 貸 付 金	54,720,000		
長期貸付金貸倒引当金	<u>△ 4,920,000</u>	49,800,000	
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		28,753,439	
投 資 合 計			78,553,439
固 定 資 産 合 計			4,572,693,993
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			689,072,976
(2) 未 収 金			
イ 医 業 未 収 金	590,153,642		
ロ 医 業 外 未 収 金	237,048,092		
ハ 健康診断センター未収金	41,247,023		
ニ 訪問看護ステーション未収金	15,553,112		
ホ そ の 他 未 収 金	<u>47,931,600</u>		
未 収 金 合 計		931,933,469	
未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,440,852</u>	930,492,617
(3) 貯 蔵 品			
イ 薬 品		15,232,745	
ロ 診 療 材 料		<u>11,811,030</u>	
貯 蔵 品 合 計			27,043,775
(4) 前 払 費 用			20,528,877
(5) そ の 他 流 動 資 産			1,771,039
流 動 資 産 合 計			<u>1,668,909,284</u>
資 産 合 計			<u>6,241,603,277</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	1,027,643,833		
企業債合計		1,027,643,833	
固定負債合計			1,027,643,833
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	359,817,122		
企業債合計		359,817,122	
(2) リース債務		312,102	
(3) 未払金			
イ 医業未払金	112,576,482		
ロ 医業外未払金	12,713,200		
ハ その他未払金	36,183,392		
未払金合計		161,473,074	
(4) 未払費用		9,220,134	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	177,136,000		
ロ その他引当金	33,036,000		
引当金合計		210,172,000	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	27,860,931		
その他流動負債合計		27,860,931	
流動負債合計			768,855,363
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,536,932,876	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,076,673,839	
繰延収益合計			460,259,037
負債合計			<u>2,256,758,233</u>
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	1,000,327,524		
自己資本金合計		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>6,241,603,277</u>