

Ⅲ 経営

1 業務概況

新型コロナウイルス感染症が発生して以降、当院は地域の中核病院という役割を果たすべく、その予防から治療まで対応できる病院として、院内体制を整備・構築してまいりました。

令和4年度は、全国的に大規模な感染拡大の波が繰り返される中、当院でも複数の病棟でクラスターが発生し、また医療従事者の自宅待機者が増加したことなどから、一時的に救急患者や入院患者を制限せざるを得ない状況となりましたが、職員一丸となって感染拡大防止対策を徹底的に実施し、病院機能の維持回復に努めてまいりました。

また、外来においても「発熱外来」を連日開き、多くの患者に対応してきたほか、地域の感染拡大予防のため、構成市との連携を密にしながら、当院を会場とした住民ワクチン接種事業にも積極的に取り組むなど、地域貢献のため奮闘してまいりました。

一方、通常診療につきましては、常勤医師の増加や新型コロナウイルス感染患者の受入などから、入院患者、外来患者とも前年度と比較し増加という結果となりました。

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 72,143 人（1 日平均 197.7 人）で、前年度と比較して 858 人（1.2%）増加しました。

また、病床稼働率は 77.2%（急性期病床 57.7%、地域包括ケア病床 78.8%、療養病床 96.0%）で、前年度に比べ 0.9% 上昇しました。

外来は、稼働日数 243 日、延外来患者数は 81,865 人（1 日平均 336.9 人）で、前年度と比較して 2,375 人（3.0%）増加しました。

(2) 事業収支について

入院収益は、24 億 5,999 万 3,494 円で、前年度と比較し、8,478 万 3,077 円（3.6%）の増加（急性期病床 350 万 7,174 円増、地域包括ケア病床 5,889 万 7,127 円増、療養病床 2,237 万 8,776 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 34,099 円（急性期病床 54,361 円、地域包括ケア病床 35,848 円、療養病床 20,563 円）で、前年度と比較し全病床で 779 円（2.3%）の増（急性期病床 1,077 円増、地域包括ケア病床 1,561 円増、療養病床 451 円増）となりました。

外来収益は、10 億 4,747 万 7,862 円で、5,038 万 2,082 円（5.1%）の増となり、患者 1 人 1 日当たりの診療収入は 12,795 円で、前年度と比較して 251 円（2.0%）の増となり、入院及び外来収益合計は、1 億 3,516 万 5,159 円（4.0%）の増となりました。

これらに、当年度純損失補填分 2 億 2,424 万 7,786 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 54 億 6,738 万 1,026 円で、前年度と比較し 9,577 万 4,273 円（1.8%）の増となりました。

一方、事業に要した費用は 46 億 2,241 万 5,196 円で、前年度と比較し給与費が 6,286 万 9,519 円（2.1%）の増、材料費が 2,189 万 2,116 円（4.1%）の増、経費が 2,682 万 3,274 円（4.5%）の増、減価償却費が 1,526 万 9,761 円（4.1%）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、54 億 6,738 万 1,026 円で、前年度に比べ、9,577 万 4,273 円（1.8%）の増となりました。

この結果、実質収支では、2 億 2,424 万 7,786 円の純損失となりました。

(3) 資本的収支について（税込み）

資本的収入は、企業債 8,000 万円と看護師等修学資金返還による 65 万円の合計 8,065 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、施設改良費として本館新館蓄電池設備更新工事 1,980 万円、火災報知器盤更新工事 1,155 万円、エレベーター更新工事 704 万円、PHS アンテナ更新工事 528 万円、医療ガスマニホールド設備更新工事 484 万円等を実施するとともに、ネットワーク機器、X 線一般撮影装置等の固定資産を購入し、1 億 7,494 万 8,788 円を整備しました。

また、医師等修学資金等の貸与に 504 万 4,000 円、企業債の償還に 3 億 5,981 万 7,122 円を合計し、資本的支出の総額は 5 億 3,980 万 9,910 円となりました。

この結果、資本的収支の不足額 4 億 5,915 万 9,910 円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,585 万 5,089 円及び過年度分損益勘定留保資金 4 億 4,330 万 4,821 円で補填しました。

2 業務実績

区分			単位	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	
収益	患者1人1日当たり 診療収入	入院	薬品収益	円	137	154	108	110	123
			検査収益		77	85	222	345	475
			X線収益		31	44	53	76	65
			その他収益		32,058	32,052	33,207	32,789	33,436
			計		32,303	32,335	33,590	33,320	34,099
		外来	薬品収益	円	562	660	737	739	940
			検査収益		3,309	3,452	3,830	3,884	4,066
			X線収益		1,533	1,564	1,626	1,599	1,538
			その他収益		6,264	6,337	6,504	6,322	6,251
	計		11,668	12,013	12,697	12,544	12,795		
	診療収入構成比	薬品収益	%	1.6	1.9	1.8	2.0	2.4	
		検査収益		7.9	8.5	8.9	9.8	10.4	
		X線収益		3.6	3.9	3.7	3.9	3.7	
その他の収益			86.9	85.7	85.6	84.3	83.5		
職員1人1日当たり 診療収益	医師	円	408,507	387,371	510,817	499,453	468,725		
	看護部門		63,008	62,640	52,667	51,495	54,059		
費用	費用構成比	給与費	%	64.0	64.2	63.3	63.4	63.8	
		材料費		9.8	10.3	10.9	11.3	11.5	
		うち薬品費		4.7	5.1	4.8	4.5	5.1	
		その他材料費		5.1	5.2	6.0	6.8	6.4	
		減価償却費		9.0	8.6	8.2	7.9	8.1	
	患者1人1日当たり 材料費	薬品費	円	1,378	1,489	1,501	1,395	1,593	
		診療材料費		1,518	1,532	1,877	2,107	1,977	
		給食材料費		0	0	0	0	0	
	対医業収益比	給与費	%	79.3	79.5	78.8	80.4	79.2	
		材料費		12.1	12.8	13.5	14.2	14.3	
うち薬品費			5.8	6.3	6.0	5.7	6.4		
患者状況	1日平均患者数	入院	人	205.3	202.7	202.4	195.3	197.7	
		外来		319.8	337.5	313.5	327.1	336.9	
	外来・入院比率		%	104.1	110.1	103.1	111.5	113.5	
	職員1人1日当たり 患者数	医師	入院	人	9.2	8.5	10.9	10.6	9.6
			外来		9.6	9.4	11.3	11.8	10.9
		看護部門	入院	人	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1
外来				1.5	1.5	1.2	1.2	1.3	
病床100床当たり職員数	医師	人	8.1	7.9	7.5	7.4	8.1		
	看護部門		97.7	96.4	92.0	91.5	89.2		
	薬剤部門		5.9	5.8	3.9	3.9	3.5		
	検査部門		5.5	5.4	5.1	5.1	5.5		
	X線部門		4.9	4.8	3.9	3.9	3.9		
	リハビリ部門		9.0	8.8	8.3	8.2	8.2		
	臨床工学部門		2.1	2.1	4.9	4.9	4.9		
	栄養部門		1.3	1.3	1.2	1.2	1.2		
	事務部門		18.4	17.7	16.6	16.5	17.6		
	全職員		153.0	150.3	143.5	142.5	142.1		

※ 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	2,459,993,494		
(2) 外 来 収 益	1,047,477,862		
(3) 他 会 計 負 担 金	255,122,000		
(4) そ の 他 医 業 収 益	85,338,406	3,847,931,762	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	3,046,846,786		
(2) 材 料 費	549,833,941		
(3) 経 費	626,811,099		
(4) 減 価 償 却 費	386,220,634		
(5) 資 産 減 耗 費	5,875,869		
(6) 研 究 研 修 費	6,826,867	4,622,415,196	
医 業 損 失			774,483,434
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,244		
(2) 他 会 計 負 担 金	398,447,000		
(3) 他 会 計 補 助 金	224,247,786		
(4) 国 県 補 助 金	214,001,480		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	52,157,868		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	44,211,336	933,073,714	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	21,583,120		
(2) 保 育 所 運 営 費	23,291,517		
(3) 雑 損 失	102,608,524		
(4) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,970,169	154,453,330	778,620,384
5 附 帯 事 業 収 益			
(1) 健 康 診 断 セ ン タ ー 収 益	593,121,052		
(2) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	93,254,498	686,375,550	
6 附 帯 事 業 費 用			
(1) 健 康 診 断 セ ン タ ー 費 用	603,641,094		
(2) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 費 用	86,871,406	690,512,500	△ 4,136,950
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	9,627,252,526		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,317,604,353</u>	2,309,648,173	
	ハ 構 築 物	406,910,602		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 378,365,132</u>	28,545,470	
	ニ 器 械 備 品	1,663,358,627		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,147,198,415</u>	516,160,212	
	ホ 車 両	287,061,837		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 204,729,779</u>	82,332,058	
	ヘ リ ー ス 資 産	20,330,763		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,612,660</u>	9,718,103	
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,141,809,610
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		63,646,840	
	無 形 固 定 資 産 合 計			63,646,840
(3)	投 資			
	イ 長 期 貸 付 金	57,000,000		
	長 期 貸 付 金 貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,200,000</u>	52,800,000	
	ロ 破 産 更 生 債 権 等	3,614,899		
	破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,614,899</u>	0	
	ハ そ の 他 投 資		24,080,200	
	投 資 合 計			<u>76,880,200</u>
	固 定 資 産 合 計			4,282,336,650
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			640,965,147
(2)	未 収 金			
	イ 医 業 未 収 金	652,061,306		
	ロ 医 業 外 未 収 金	234,895,039		
	ハ 健 康 診 断 セ ン タ ー 未 収 金	45,670,567		
	ニ 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 未 収 金	14,875,945		
	ホ そ の 他 未 収 金	<u>40,825,000</u>		
	未 収 金 合 計		988,327,857	
	未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,440,852</u>	986,887,005
(3)	貯 蔵 品			
	イ 薬 品		13,709,239	
	ロ 診 療 材 料		<u>15,587,856</u>	
	貯 蔵 品 合 計			29,297,095
(4)	前 払 費 用			16,474,430
(5)	そ の 他 流 動 資 産			<u>1,307,753</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>1,674,931,430</u>
	資 産 合 計			<u>5,957,268,080</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	829,795,880		
企業債合計		829,795,880	
固定負債合計			829,795,880
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	277,847,953		
企業債合計		277,847,953	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
イ 医業未払金	106,055,811		
ロ 医業外未払金	13,244,800		
ハ その他未払金	97,179,500		
未払金合計		216,480,111	
(4) 未払費用		12,174,255	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	168,063,000		
ロ その他引当金	31,716,000		
引当金合計		199,779,000	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	28,244,668		
その他流動負債合計		28,244,668	
流動負債合計			734,525,987
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		△ 1,128,831,707	
繰延収益合計			408,101,169
負債合計			1,972,423,036
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			3,984,845,044
負債資本合計			5,957,268,080