

Ⅲ 経営

1 業務概況

平成26年度の病院経営においては、中期経営計画の4年目であり、着実に当該計画を実施することに努めてまいりました。平成26年4月の診療報酬改定により、地域包括ケア入院料が新設されたため、平成26年7月に、亜急性期病床10床と急性期病床27床の計37床を届出区分の変更を行い、地域包括ケア病床を開設しています。稼働病床数は、235床で変更はありませんが、年度当初は、急性期病床133床、亜急性期病床10床、療養病床92床でしたが、急性期病床106床、地域包括ケア病床37床、療養病床92床へ病床区分ごとの病床数に変更になっております。

以下、事業概況について報告いたします。

(1) 業務の状況

患者の利用は、入院患者数年間延べ70,239人、一日平均192.4人(前年度比17.3人増)、外来患者数は年間延べ83,367人、一日平均341.7人(前年度比15.9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6,316人の増加(一般病床275人減、療養病床6,591人増)、外来患者数は延べ3,889人減少いたしました。

また、病床稼働率におきましては81.9%(前年度81.0%)(一般病床76.5%、療養病床90.3%)で、本年度は、0.9%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129,585,303円(6.4%)の増(一般病床16,078,523円減、療養病床145,663,826円増)、外来では48,554,989円(5.4%)の増となり、入院及び外来収益合計では、178,140,292円(6.1%)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30,493円(一般病床38,750円、療養病床19,618円)、外来11,287円であり、前年度と比較し入院985円(3.1%)の減(一般病床135円減、療養病床689円増)、外来で1,060円(10.4%)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、409,852,876円(8.8%)の増で計5,078,719,089円となりました。

一方、事業に要した費用は、給与費では、人事院勧告による給料等の増によるもの、非常勤医師の増員等による賃金及び法定福利費の増等により96,011,996円(3.9%)の増、材料費では、高額薬剤の使用量増等による薬品費の増等により42,258,482円(10.8%)の増、経費では、入院患者数増による給食業務委託料の増、電気、ガスの単価増に伴う光熱水費の増等、および新会計制度に伴う貸倒引当金の計上により10,667,366円(1.7%)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、410,577,995円(9.3%)の増で計4,814,278,208円となりました。

この結果、実質収支では351,687,668円の純損失となり、当該純損失の補填及び過年度純損失264,440,881円の補填により、264,440,881円の純利益となりました。

当該純利益を前年度までの繰越欠損金264,440,881円に充当し、次年度に繰り越す未処理欠損金はありません。

(3) 資本的収支について

資本的収入となる補助金、寄附金等は、平成26年度の実績はありませんでした。

資本的支出は、核医学診断用検出器回転型SPECT装置、内視鏡システム等の整備を図り建設改良費233,237,283円、看護師等修学資金貸付金4,200,000円及び企業債償還金193,768,557円の合計431,205,840円となりました。

この結果、資本的収支の不足額415,173,439円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,698,287円及び過年度分損益勘定留保資金404,475,152円で補填いたしました。

2 業務実績

区 分			単位	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
収 益	患者1人1日当たり 診療収益	入院	薬品収益	円	2,283	1,559	1,143	1,023	991
			検査収益		747	218	82	228	147
			X線収益		479	88	55	51	41
			その他収益		29,427	28,886	30,386	30,176	29,313
			計		32,936	30,751	31,666	31,478	30,492
		外来	薬品収益	円	7,866	7,644	5,183	1,514	1,889
			検査収益		2,887	2,690	2,955	2,989	3,201
			X線収益		1,279	1,304	1,385	1,316	1,424
			その他収益		3,852	4,263	4,148	4,408	4,773
			計		15,884	15,901	13,671	10,227	11,287
	診療収益構成比	薬品収益		%	28.4	24.7	16.3	6.8	7.5
		検査収益			10.3	8.1	8.1	9.5	9.4
		X線収益			4.8	3.9	3.9	4.1	4.1
		その他収益			56.5	63.3	71.7	79.6	79.0
	職員1人1日当たり 診療収益	医師		円	417,219	473,590	449,213	432,545	428,985
看護部門			50,104	46,877	40,925	54,506	56,747		
費 用	費用構成比	給与費		%	45.7	48.4	43.8	45.9	47.0
		材料費			22.7	21.6	13.7	8.7	9.0
		うち薬品費			18.6	18.5	9.6	3.8	4.2
		うちその他材料費			4.1	3.1	4.1	4.9	4.9
		減価償却費			4.9	5.1	4.3	3.9	5.9
	患者1人1日当たり 材料費	薬品費			5,860	5,402	2,737	1,164	1,316
		診療材料費			1,259	881	1,168	1,519	1,536
		給食材料費			0	0	0	0	0
	対医業収益比	給与費		%	63.2	61.4	63.4	71.8	72.3
		材料費			31.4	27.4	19.8	13.5	13.9
うち薬品費			25.8	23.5	13.9	5.9	6.4		
患者状 況	1日平均患者数	入院		人	142	174	180	175	192
		外来			450	427	383	380	366
	外来・入院比率			%	210.4	163.2	143.2	144.9	127.0
	職員1人1日当たり 患者数	医師	入院	人	6.3	8.3	8.9	9.5	9.8
			外来		13.2	13.6	12.8	13.8	12.4
		看護部門	入院	人	0.8	0.8	0.8	1.2	1.3
外来				1.6	1.3	1.2	1.7	1.6	
病床100床当たり職員数	医師		人	5.6	5.6	5.3	6.0	5.2	
	看護部門			57.6	67.0	68.8	89.9	91.7	
	薬剤部門			3.4	3.1	3.1	3.7	3.0	
	検査部門			4.4	4.1	4.1	4.9	6.4	
	X線部門			4.1	3.4	3.1	6.4	6.0	
	栄養部門			1.3	1.3	0.9	1.5	1.5	
	事務部門			11.1	13.5	14.9	24.0	22.1	
	全職員			96.6	104.6	106.5	145.3	144.2	

3 損益計算書

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	2,141,756,610		
(2) 外来収益	940,925,808		
(3) 他会計負担金	253,552,000		
(4) その他医業収益	96,841,143	3,433,075,561	
2 医業費用			
(1) 給与費	2,549,067,235		
(2) 材料費	434,416,495		
(3) 経費	623,084,655		
(4) 減価償却費	311,090,036		
(5) 資産減耗費	29,917,627		
(6) 研究研修費	8,358,181	3,955,934,219	
医業損失			522,858,658
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	906,800		
(2) 他会計負担金	353,778,000		
(3) 他会計補助金	616,128,549		
(4) 国県補助金	422,000		
(5) 長期前受金戻入	46,053,202		
(6) その他医業外収益	62,894,081	1,080,182,632	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	75,740,600		
(2) 保育所運営費	18,983,742		
(3) 雑支出	72,640,035		
(4) 消費税及び地方消費税	9,357,349	176,721,726	
5 附帯事業収益			
(1) 健康診断センター収益	502,824,483		
(2) 訪問看護ステーション収益	50,407,805	553,232,288	
6 附帯事業費用			
(1) 健康診断センター費用	490,107,508		
(2) 訪問看護ステーション費用	52,485,184	542,592,692	914,100,502
経常利益			391,241,844
7 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9,382,815		
(2) その他特別利益	2,845,793	12,228,608	
8 特別損失			
(1) その他特別損失	139,029,571	139,029,571	△ 126,800,963
当年度純利益			264,440,881
前年度繰越欠損金			264,440,881
当年度未処理欠損金			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	9,068,138,632		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,892,876,725</u>	3,175,261,907	
ハ 構 築 物	446,636,295		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 394,208,432</u>	52,427,863	
ニ 器 械 備 品	2,339,894,350		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,796,534,261</u>	543,360,089	
ホ 車 両	220,226,072		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 207,105,882</u>	13,120,190	
ヘ リ ー ス 資 産	28,860,456		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,446,269</u>	23,414,187	
有 形 固 定 資 産 合 計			5,002,989,830
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ソ フ ト ウ ェ ア		47,982,948	
無 形 固 定 資 産 合 計			47,982,948
(3) 投 資			
イ 長 期 貸 付 金	10,560,000		
長 期 貸 付 金 貸 倒 引 当 金	<u>△ 8,400,000</u>	2,160,000	
ロ 破 産 更 生 債 権 等	3,029,976		
破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,029,976</u>	0	
ハ そ の 他 投 資		200,000	
投 資 合 計			2,360,000
固 定 資 産 合 計			5,053,332,778
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			1,054,881,574
(2) 未 収 金			
イ 医 業 未 収 金	492,786,204		
ロ 医 業 外 未 収 金	362,798,274		
ハ 健 康 診 断 セ ン タ ー 未 収 金	43,984,762		
ニ 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 未 収 金	<u>8,458,571</u>		
未 収 金 合 計		908,027,811	
未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,561,280</u>	906,466,531
(3) 貯 蔵 品			
イ 薬 品		12,268,187	
ロ 診 療 材 料		<u>18,441,736</u>	
貯 蔵 品 合 計			30,709,923
(4) 前 払 費 用			260,000
(5) そ の 他 流 動 資 産			1,916,620
流 動 資 産 合 計			<u>1,994,234,648</u>
資 産 合 計			<u><u>7,047,567,426</u></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	2,031,028,313		
企業債合計		2,031,028,313	
(2) リース債務		17,386,095	
固定負債合計			2,048,414,408
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	201,273,166		
企業債合計		201,273,166	
(2) リース債務		3,592,484	
(3) 未払金			
イ 医業未払金	96,842,346		
ロ 医業外未払金	15,321,100		
ハ その他未払金	51,350,650		
未払金合計		163,514,096	
(4) 未払費用		4,862,559	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	135,274,456		
ロ その他引当金	23,000,814		
引当金合計		158,275,270	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	25,542,823		
ロ 仮受消費税及び地方消費税			
その他流動負債合計		25,542,823	
流動負債合計			556,960,398
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		△ 847,877,494	
繰延収益合計			466,099,182
負債合計			3,071,473,988
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	25,349,750		
ロ その他資本剰余金	1,427,875		
資本剰余金合計		26,777,625	
(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			109,777,625
資本合計			3,976,093,438
負債資本合計			7,047,567,426

5 中期経営計画目標値（平成23年度～平成27年度）

(1) 入院

① 一般病床

ア 亜急性期

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
病床数 (床)	14	14	10	10	—
病床利用率 (%)	90	90	80	80	—
診療単価 (円)	20,500	20,800	30,000	30,000	—
収 益 (千円)	47,268	95,659	87,600	21,840	—

※ 平成26年6月まで

イ 急性期

	H23年度		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
	前半	後半				
病床数 (床)	143	129	129	133	133→106	106
病床利用率 (%)	85	85	85	85	85	85
診療単価 (円)	33,000	34,500	34,500	38,900	38,900	38,900
収 益 (千円)	1,426,315		1,380,767	1,605,140	1,360,526	1,281,366

ウ 地域包括ケア（平成26年度新設にて目標値設定なし）

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度(決算)	H27年度(予算)
病床数 (床)	—	—	—	37	37
病床利用率 (%)	—	—	—	74.1	94
診療単価 (円)	—	—	—	32,292	33,000
収 益 (千円)	—	—	—	250,522	422,730

※ 稼働病床数 平成26年7月～ 37床

エ 一般病床収益合計（亜急性期＋急性期＋地域包括ケア）

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
収 益 (千円)	1,473,583	1,476,426	1,692,740	1,632,888	1,704,096

※ 平成27年度は、急性期（目標値）＋地域包括ケア（予算値）の数値です。

② 療養病床

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
病床数 (床)	60	60	60	92	92
病床利用率 (%)	85	85	93	93	93
診療単価 (円)	19,500	19,800	19,000	19,000	19,000
収 益 (千円)	363,987	368,577	386,973	593,359	591,090

(2) 外来

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
1日当たり患者数 (床)	390	390	360	360	360
外来診療日数 (日)	244	245	244	244	243
外来単価 (円)	17,750	17,750	10,300	10,300	10,300
収 益 (千円)	1,689,090	1,696,012	904,752	904,752	894,336

※ H23年4月眼科休診

(3) 健康診断センター

(単位：千円)

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
人間ドック収益	196,355	197,729	199,113	200,506	201,909
集団検診収益	303,273	305,395	307,532	309,684	311,851
他会計負担金	8,496	7,569	6,597	5,577	4,387
費 用	461,908	458,090	455,714	455,422	466,929
収 支	46,216	52,603	57,528	60,345	51,218

(4) 訪問看護ステーション

① 訪問リハビリ

(単位：千円)

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
収 益	9,663	17,920	14,274	15,067	15,730
費 用(人件費)	7,097	12,905	13,024	13,145	13,268
収 支	2,566	5,015	1,250	1,922	2,462

② 訪問看護

(単位：千円)

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
収 益	26,853	27,699	31,720	32,989	33,977
費 用(人件費)	33,586	34,116	34,654	35,203	35,761
収 支	△ 6,733	△ 6,417	△ 2,934	△ 2,214	△ 1,784

③ 全体

(単位：千円)

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
全体の収支 (千円)	△ 4,167	△ 1,402	△ 1,684	△ 292	678

(5) 収支の目標

① 収益的収入

(単位：千円)

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
病院事業収益	4,739,688	4,754,286	4,217,225	4,221,812	4,224,125
医業収益	3,756,274	3,804,361	3,239,411	3,239,411	3,237,693
入院収益	1,837,570	1,845,003	2,079,713	2,079,713	2,085,411
一般病棟	1,426,315	1,380,767	1,605,140	1,605,140	1,609,538
亜急性期病床	47,268	95,659	87,600	87,600	87,840
療養病棟	363,987	368,577	386,973	386,973	388,033
外来収益	1,689,090	1,704,412	904,752	905,752	897,336
その他医業収益	90,832	90,832	90,832	90,832	90,832
他会計負担金	138,782	164,114	164,114	164,114	164,114
医業外収益	426,490	390,432	418,578	418,578	418,578
他会計負担金	344,089	345,199	366,725	366,725	366,725
その他医業外収益等	87,872	50,105	51,853	51,853	51,853
附帯事業収益	556,924	559,493	559,236	563,823	567,854
健康診断センター収益	508,124	510,693	513,242	515,767	518,147
売店収益	48,800	48,800	45,994	48,056	49,707

② 収益的支出

(単位：千円)

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
病院事業費用	4,946,848	4,893,729	4,348,510	4,326,915	4,333,515
医業費用	4,262,333	4,237,557	3,675,482	3,658,702	3,663,484
給与費	2,422,911	2,443,804	2,482,393	2,501,536	2,511,276
給料	839,065	857,364	871,734	883,373	891,421
手当	713,565	717,690	718,530	718,215	716,546
法定福利費	304,949	310,673	315,097	321,170	323,324
退職給与等負担金	147,921	150,666	152,821	154,567	155,774
賃金	416,074	406,074	422,874	422,874	422,874
報酬	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337
材料費	1,065,118	1,094,346	415,084	415,240	414,873
薬品費	920,342	918,535	237,809	237,809	237,809
診療材料費	172,245	173,266	174,709	174,862	174,501
医療消耗備品費	2,531	2,545	2,566	2,569	2,563
経費	466,891	467,037	541,908	541,908	541,908
減価償却費	254,374	215,531	214,258	183,179	178,588
資産減耗費	11,300	5,100	10,100	5,100	5,100
研究研修費	11,739	11,739	11,739	11,739	11,739
医業外費用	166,860	154,249	169,636	164,443	154,073
支払利息	94,984	87,906	81,234	75,570	69,671
保育所運営費	0	0	22,677	22,677	22,677
看護師養成費	0	0	1,080	3,600	3,600
繰延勘定償却	13,751	8,218	6,520	4,471	0
その他医業外費用等	58,125	58,125	58,125	58,125	58,125
附帯事業費用	505,807	501,923	503,392	503,770	515,958
健康診断センター費用	461,974	458,090	455,714	455,422	466,929
訪問看護ステーション費用	0	0	47,678	48,348	49,029
売店費	43,833	43,833			
看護学校費	0	0			

③ 病院事業収支

(単位：千円)

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
病院事業費用	4,739,688	4,754,286	4,217,225	4,221,812	4,224,125
病院事業費用	4,946,848	4,893,729	4,348,510	4,326,915	4,333,515
収 支	△ 207,160	△ 139,443	△ 131,285	△ 105,103	△ 109,390

(6) 経営指標

① 収益性

(単位：%)

指標	計算式	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
医業利益率	$\frac{\text{医業利益}}{\text{医業収益}}$	△ 13.5	△ 11.2	△ 13.5	△ 12.9	△ 13.2
経常利益率	$\frac{\text{経常利益}}{\text{医業収益}}$	△ 5.2	△ 3.4	△ 4.1	△ 3.2	△ 3.4
薬品費比率	$\frac{\text{薬品費}}{\text{医業収益}}$	24.5	24.1	7.3	7.3	7.3
人件費比率	$\frac{\text{給与費}}{\text{医業収益}}$	64.5	64.0	76.6	77.2	77.6
委託費比率	$\frac{\text{委託費}}{\text{医業収益}}$	7.5	7.6	10.3	10.3	10.3
経費比率	$\frac{\text{経費}}{\text{医業収益}}$	5.0	4.7	6.5	6.5	6.5

※ 院外処方開始に伴い、医業収益と薬品費が減少するため、計画の見直しを行った平成25年度以降の「薬品費比率」と「人件費比率」が大きく変わります。

② 機能性

指標	計算式	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
外来入院比	$\frac{\text{1日平均外来患者数}}{\text{1日平均入院患者数}}$	2.20倍	2.20倍	2.04倍	2.04倍	2.04倍
1床当たり 1日平均外来患者数	$\frac{\text{外来患者延数}}{365日 \times \text{稼働病床数}}$	1.28人	1.29人	1.19人	1.19人	1.17人
患者1人 1日当たり入院収益	$\frac{\text{入院診療収益} + \text{室料差額等収益}}{\text{在院患者延数} + \text{退院患者数}}$	29,366円	29,538円	33,219円	33,219円	33,219円
患者1人 1日当たり入院収益 (室料差額を除く)	$\frac{\text{入院診療収益}}{\text{在院患者延数} + \text{退院患者数}}$	28,369円	28,539円	32,219円	32,219円	32,219円
患者1人 1日当たり外来収益	$\frac{\text{外来診療収益}}{\text{外来患者延数}}$	17,750円	17,838円	10,300円	10,300円	10,300円

※ 院外処方開始に伴い、医業収益と薬品費が減少するため、計画の見直しを行った平成25年度以降の「患者1人当たりの外来収益」が大きく変わります。

6 中期経営計画実績値

(1) 入院

① 一般病床

ア 亜急性期

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
病床数 (床)	6→10	10	10	10→0	
病床利用率 (%)	82.9	67.0	55.3	70.9	
診療単価 (円)	28,940	28,331	29,823	29,994	
収 益 (千円)	32,095	69,325	62,509	19,826	

※ 稼働病床数 平成23年10月～平成24年1月 6床、平成24年2月～平成26年6月 10床

イ 急性期

	H23年度		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
	前半	後半				
病床数 (床)	143	137→133	133	133	133→106	
病床利用率 (%)	84.6	82.7	86.3	74.0	76.6	
診療単価 (円)	34,484	37,160	38,375	39,370	40,524	
収 益 (千円)	1,538,194		1,607,599	1,500,578	1,276,661	

※ 稼働病床数 平成23年4月～9月 143床、平成23年10月～平成24年1月 137床、平成24年2月～平成26年6月 133床、平成26年7月～ 106床

ウ 地域包括ケア

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
病床数 (床)	—	—	—	37	
病床利用率 (%)	—	—	—	74.1	
診療単価 (円)	—	—	—	32,292	
収 益 (千円)	—	—	—	250,522	

※ 稼働病床数 平成26年7月～ 37床

エ 一般病床収益合計 (亜急性期+急性期+地域包括ケア)

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
収 益 (千円)	1,567,518	1,570,289	1,563,087	1,547,009	

② 療養病床

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
病床数 (床)	60	60	92	92	
病床利用率 (%)	91.3	98.0	88.5	90.3	
診療単価 (円)	19,589	19,084	18,931	19,618	
収 益 (千円)	392,734	409,382	449,084	594,747	

※ 稼働病床数 平成22年10月 46床、平成22年11月～平成25年10月 60床、平成25年11月～ 92床

(2) 外来

	H23.4	H25.2	H25.7	H26年度	H27年度
	眼科休診	眼科再開(1回/週)	眼科(3回/週)		
	H23年度	H24年度	H25年度		
1日当たり患者数 (床)	382	364	357.6	341.7	
外来診療日数 (日)	244	245	244	244	
外来単価 (円)	17,412	13,697	10,227	11,287	
収 益 (千円)	1,656,628	1,222,994	892,371	940,926	

(3) 健康診断センター

(単位：千円)

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
人間ドック収益	191,791	199,811	186,775	184,416	
集団検診収益	313,175	321,619	316,346	310,831	
他会計負担金他	8,489	7,562	14,771	7,578	
費用	467,713	473,654	485,924	490,108	
収支	45,742	55,338	31,968	12,717	

(4) 訪問看護ステーション

① 訪問リハビリ

(単位：千円)

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
収益	9,310	12,280	14,864	16,567	
費用(人件費)	6,950	12,279	12,622	13,234	
収支	2,360	1	2,242	3,333	

② 訪問看護

(単位：千円)

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
収益	27,779	31,810	32,838	33,841	
費用(人件費他)	31,535	32,094	36,052	39,251	
収支	△ 3,756	△ 284	△ 3,214	△ 5,410	

③ 全体

(単位：千円)

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
全体の収支 (千円)	△ 1,396	△ 283	△ 972	△ 2,077	

(5) 収支の目標

① 収益的収入

(単位：千円)

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
病院事業収益	4,889,254	4,563,090	4,229,195	4,462,591	
医業収益	3,866,999	3,596,373	3,199,882	3,433,076	
入院収益	1,963,023	2,083,330	2,012,171	2,141,757	
急性期病床	1,538,194	1,604,623	1,500,578	1,276,661	
地域包括ケア病床	—	—	—	250,522	
亜急性期病床	32,095	69,325	62,509	19,826	
療養病床	392,734	409,382	449,084	594,747	
外来収益	1,656,628	1,220,630	892,371	940,926	
その他医業収益	108,566	121,664	105,874	96,841	
他会計負担金	138,782	170,749	189,466	253,552	
医業外収益	441,432	397,931	463,719	464,054	
他会計負担金	344,090	332,912	346,767	353,778	
その他医業外収益等	97,342	65,019	116,952	110,276	
附帯事業収益	562,823	568,786	565,594	553,232	
健康診断センター収益	513,455	504,275	517,892	502,824	
訪問看護ステーション収益	—	44,090	47,702	50,408	
保育所収益	—	20,421	—	—	
売店収益	49,368	—	—	—	
特別利益	18,000	—	—	12,229	

※ 端数処理の関係で、合計と一致しないことがあります。

② 収益的支出

(単位：千円)

	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
病院事業費用	4,909,409	4,637,916	4,403,700	4,814,278	
医業費用	4,205,085	3,914,589	3,712,748	3,955,934	
給与費	2,375,554	2,393,564	2,453,055	2,549,067	
給料	830,010	834,056	846,002	865,427	
手当	710,602	698,118	704,099	623,200	
賞与引当金繰入額	—	—	—	120,722	
法定福利費	297,780	302,499	307,393	302,187	
法定福利引当金繰入額	—	—	—	20,495	
退職給付費	148,326	136,976	133,147	137,087	
賃金	387,559	420,333	460,853	478,284	
報酬	1,277	1,582	1,562	1,665	
材料費	1,058,224	713,072	392,158	434,4160	
薬品費	907,675	564,343	197,482	233,252	
診療材料費	147,962	146,324	187,482	198,290	
医療消耗備品費	2,587	2,405	7,194	2,874	
経費	500,473	571,551	612,417	623,085	
減価償却費	250,828	223,431	193,551	311,090	
資産減耗費	11,191	4,928	53,447	29,918	
研究研修費	8,809	8,044	8,119	8,358	
医業外費用	174,403	155,499	154,616	176,722	
支払利息	94,982	87,905	81,234	75,741	
保育所運営費	0	0	19,410	18,984	
看護師養成費	0	360	1,800	—	
繰延勘定償却	13,750	8,218	8,440	—	
その他医業外費用等	65,671	59,016	43,732	81,997	
附帯事業費用	511,921	529,681	534,598	542,593	
健康診断センター費用	467,713	466,466	485,924	490,108	
訪問看護ステーション費用	—	44,374	48,674	52,485	
保育所費用	—	18,841	—	—	
売店費	44,208	—	—	—	
特別損失	18,000	38,147	1,738	139,030	

※1 端数処理の関係で、合計と一致しないことがあります。

※2 地方公営企業会計制度の見直しにより、平成26年度から款項目節に追加、削除及び変更があります。

③ 病院事業収支

(単位：千円)

病院事業全体	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
病院事業収益	4,889,254	4,563,090	4,229,195	4,462,591	
病院事業収支	4,909,409	4,637,916	4,403,700	4,814,278	
収 支	△ 20,155	△ 74,826	△ 174,505	△ 351,687	

(6) 経営指標

① 収益性

(単位：%)

指標	計算式	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
医業利益率	$\frac{\text{医業利益}}{\text{医業収益}}$	△ 8.7	△ 8.8	△ 16.0	△ 15.2	
経常利益率	$\frac{\text{経常利益}}{\text{医業収益}}$	△ 0.5	△ 1.1	△ 5.4	△ 6.2	
薬品費比率	$\frac{\text{薬品費}}{\text{医業収益}}$	23.5	15.7	6.2	6.8	
人件費比率	$\frac{\text{給与費}}{\text{医業収益}}$	61.4	66.6	76.7	74.3	
委託費比率	$\frac{\text{委託費}}{\text{医業収益}}$	6.7	7.8	9.6	8.4	
経費比率	$\frac{\text{経費}}{\text{医業収益}}$	6.2	8.1	9.6	9.7	

② 機能性

指標	計算式	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
外来入院比	$\frac{\text{1日平均外来患者数}}{\text{1日平均入院患者数}}$	2.34倍	2.02倍	2.04倍	1.76倍	
1床当たり 1日平均外来患者数	$\frac{\text{外来患者延数}}{365日 \times \text{稼働病床数}}$	1.40人	1.21人	1.12人	0.97人	
患者1人 1日当たり入院収益	$\frac{\text{入院診療収益} + \text{室料差額等収益}}{\text{在院患者延数} + \text{退院患者数}}$	31,754円	32,597円	31,169円	31,112円	
患者1人 1日当たり入院収益 (室料差額を除く)	$\frac{\text{入院診療収益}}{\text{在院患者延数} + \text{退院患者数}}$	29,660円	31,666円	30,371円	30,492円	
患者1人 1日当たり外来収益	$\frac{\text{外来診療収益}}{\text{外来患者延数}}$	17,412円	13,671円	10,227円	11,287円	