

令和元年度 病院事業会計 決算の状況について

資料1

令和2年10月12日
病院局経営企画課

1 令和元年度決算の状況

令和元年度決算では、本業である医業収支が45億円の赤字となり、前年度に比べ4億8千9百万円の改善となり、対予算でも7億5千6百万円の改善となった。

(税込、百万円)											
項目・主な内訳		H26	H27	H28	H29	H30	R1決算 A	前年度比	R2予算 (参考)	R1予算 B	差引 A-B
収入	1 医業収益	14,675	15,249	14,717	14,906	15,671	16,362	691	16,507	16,095	267
	料金収入	14,342	14,890	14,379	14,562	15,349	16,021	672	16,172	15,762	259
	入院収益	10,793	10,961	10,457	10,508	11,108	11,588	480	11,651	11,410	178
	外来収益	3,549	3,929	3,922	4,054	4,241	4,433	192	4,521	4,352	81
	2 医業外収益	3,696	4,434	4,376	5,432	5,559	5,266	△294	5,309	5,626	△360
	一般会計繰入金	3,454	3,426	3,333	4,057	4,020	3,875	△145	3,451	4,047	△172
	資本費繰入収益	-	793	811	1,073	1,192	1,014	△178	1,231	1,212	△198
	①経常収益（1＋2）	18,371	19,683	19,093	20,338	21,230	21,628	398	21,816	21,721	△93
	3 特別利益	51	850	8	4	13	29	16	201	153	△124
収入計（1＋2＋3）		18,422	20,533	19,101	20,342	21,243	21,657	414	22,017	21,874	△217
支出	4 医業費用	18,753	19,566	20,088	20,446	20,679	20,881	202	21,705	21,370	△489
	給与費	9,090	9,931	10,350	10,668	10,717	10,903	186	11,694	11,387	△484
	材料費	3,720	3,826	3,628	3,769	3,790	4,287	497	3,959	3,964	323
	経費	4,391	4,211	4,015	3,842	3,960	3,958	△2	4,328	4,220	△262
	減価償却費	1,458	1,464	1,989	2,057	2,116	1,633	△483	1,615	1,665	△32
	5 医業外費用	483	610	623	472	396	399	3	404	435	△36
	②経常費用（4＋5）	19,236	20,176	20,711	20,918	21,075	21,280	205	22,109	21,805	△525
	6 特別損失	1,018	714	503	584	605	433	△172	325	564	△131
	支出計（4＋5＋6）		20,254	20,890	21,214	21,502	21,680	21,713	33	22,434	22,369
医業収支（1－4）		△4,078	△4,317	△5,371	△5,539	△5,008	△4,519	489	△5,198	△5,275	756
経常収支（①－②）		△865	△493	△1,618	△580	155	348	193	△293	△84	432
純損益		△1,832	△357	△2,113	△1,160	△437	△56	381	△417	△495	439
純損益 ※ 特別利益調整後		△1,129	△1,060	△2,113	△1,160	△437	△56	381	△417	△495	439

2 医業収支の状況(前年度比)

(1) 医業収支

＜青葉＞血液内科による化学療法件数の増加が収益を向上させ、前年度比で5億5千5百万円の改善となった。

＜海浜＞職員給与費の増や病院老朽化に伴う修繕の増により、前年度比で66百万円の悪化となった。

(2) 医業収益 H30：15,671百万円 ⇒ R1：16,362百万円 前年度比＋691百万円

＜青葉＞入院・外来収益ともに増収となり、医業収益全体では6億9千万円の増収となった。

ア 入院収益は血液内科による化学療法の実施件数の増加や、医事室や看護部を中心とした入院期間の最適化の推進、HCU加算1の取得などにより増収となった。

イ 外来収益は血液内科の化学療法の増加により、増収となった。

＜海浜＞入院収益は微増、外来収益は微減となり、医業収益全体では1百万円の増収となった。

ア 入院収益は入院単価の7万円台維持や特定入院料（NICU）確保により微増となった。

イ 総合内科の強化や救急科の立ち上げにより新規入院患者数や救急搬送件数が増加した。

(税込)										
		両病院計			青葉病院			海浜病院		
		H30	R1	前年度比	H30	R1	前年度比	H30	R1	前年度比
医業収益(百万円)		15,671	16,362	691	9,024	9,714	690	6,647	6,648	1
入院収益(百万円)		11,108	11,588	480	6,377	6,827	450	4,731	4,761	30
病床利用率		70.5%	70.5%	0.0%	77.3%	83.4%	6.1%	61.7%	63.4%	1.7%
入院延患者数		173,121人	180,585人	7,464人	107,178人	112,576人	5,398人	65,943人	68,009人	2,066人
入院診療単価		64,163円	61,511円	-2,652円	59,498円	60,640円	1,143円	71,747円	70,015円	-1,732円
外来収益(百万円)		4,241	4,433	192	2,466	2,696	230	1,775	1,737	△38
外来延患者数		353,199人	344,382人	△8,817人	212,952人	208,285人	△4,667人	140,247人	136,097人	△4,150人
外来診療単価		12,007円	12,315円	307円	11,579円	12,944円	1,365円	12,657円	12,762円	105円
新規入院患者数		15,503人	15,787人	284人	7,769人	7,864人	95人	7,734人	7,923人	189人
救急搬送件数		8,518件	9,290件	772件	4,966件	4,528件	△438件	3,552件	4,762件	1,210件
化学療法実施件数		6,427件	7,707件	1,280件	5,156件	6,733件	1,577件	1,271件	974件	△297件
紹介患者数		18,275人	18,499人	224人	9,980人	9,918人	△62人	8,295人	8,581人	286人

2 医業収支の状況(つづき)

(3) 医業費用 H30：20,679百万円 ⇒ R1：20,881百万円 前年度比＋202百万円

ア 給与費

＜青葉＞給与改定の影響などに伴う給料・手当の増により、職員給与費は増加した。

＜海浜＞後期研修医（専攻医）の増加などにより、職員給与費は増加した。

イ 材料費・経費

＜青葉＞高額抗がん剤等の使用の増加により材料費が増加した。H30：2,562百万円 ⇒ R1：3,124百万円

委託料の見直しにより経費が減少した。H30：2,095百万円 ⇒ R1：2,036百万円

＜海浜＞高額抗がん剤の使用の減少等により材料費が減少した。H30：1,228百万円 ⇒ R1：1,163百万円

(税込)										
給与費のうち		両病院計			青葉病院			海浜病院		
		H30	R1	前年度比	H30	R1	前年度比	H30	R1	前年度比
給料・手当(百万円)		7,741	7,767	26	4,260	4,352	92	3,481	3,415	△66
賞与引当金(百万円)		347	346	△1	193	188	△5	154	158	4
賃金(百万円)		477	552	75	266	271	5	211	281	70
報酬(百万円)		235	260	25	133	128	△5	102	132	30
法定福利費(百万円)		1,587	1,600	13	871	885	14	716	715	△1
退職給付費(百万円)		330	378	48	180	193	13	150	185	35
合計		10,717	10,903	186	5,903	6,017	114	4,814	4,886	72

(参考)

		事業全体			青葉病院			海浜病院			本部		
		H30	R1	前年度比	H30	R1	前年度比	H30	R1	前年度比	H30	R1	前年度比
職員数(管理者除く)		1,077人	1,070人	△7人	579人	578人	△1人	472人	465人	△7人	26人	27人	1人
医師		144人	142人	△2人	78人	80人	2人	66人	62人	△4人			
看護職員		670人	668人	△2人	362人	362人	0人	308人	306人	△2人			
医療技術員		171人	167人	△4人	103人	101人	△2人	68人	66人	△2人			
事務員(専門職含む)		92人	93人	1人	36人	35人	△1人	30人	31人	1人	26人	27人	1人

3 第4期プランの達成状況と今後の取り組み

(1) 第4期プランの達成状況

医業収益は計画値を4億1千2百万円上回ったことと、医業費用の超過額が2億2千1百万円となったことで、収支では計画に比べ約2億円の改善となった。

病床利用率や患者数などを除き、経営に関するその他の指標も概ね達成した。

R1計画値と実績値の比較										
		両病院計			青葉病院			海浜病院		
		計画	実績	差	評価	計画	実績	差	計画	実績
医業収益(百万円)		15,950	16,362	412	○	8,951	9,714	763	6,999	6,648
入院収益(百万円)		11,507	11,588	81	○	6,450	6,827	377	5,057	4,761
入院延患者数		184,004人	180,585人	△3,419人	×	110,312人	112,576人	2,264人	73,692人	68,009人
入院診療単価(円)		62,538	64,171	1,633	○	58,470	60,640	2,170	68,626	70,015
外来収益(百万円)		4,093	4,433	340	○	2,299	2,696	397	1,794	1,737
外来延患者数		350,922人	344,382人	△6,540人	×	210,184人	208,285人	△1,899人	140,738人	136,097人
外来診療単価(円)		11,662	12,872	1,210	○	10,938	12,944	2,006	12,744	12,762
医業費用(百万円)		20,659	20,880	221	×	11,377	12,020	643	9,282	8,860
給与費(百万円)		11,146	10,904	△242	○	6,003	6,017	14	5,143	4,887
経費(百万円)		3,873	3,958	85	×	2,005	2,036	31	1,868	1,922
医業収支(百万円)		△4,709	△4,519	190	○	△2,426	△2,306	120	△2,283	△2,213
医業収支比率		77.2%	78.4%	1.2%	○	78.7%	80.8%	2.1%	75.4%	75.0%
経常収支(百万円)		146	348	202	○	347	499	152	△201	△151
経常収支比率		100.7%	101.6%	0.9%	○	103.0%	104.0%	1.0%	97.9%	98.3%
(対医業収益)給与費比率		69.9%	66.6%	△3.3%	○	67.1%	61.9%	△5.2%	73.5%	73.5%
(対医業収益)経費比率		24.3%	24.2%	△0.1%	○	22.4%	21.0%	△1.4%	26.7%	28.9%
病床利用率		74.7%	74.5%	△0.2%	×	81.7%	83.4%	1.7%	68.7%	63.4%
平均在院日数		11.1日	10.5日	△0.6日	○	13.9日	13.3日	△0.6日	8.4日	7.7日
新規入院患者数		15,273人	15,787人	514人	○	7,418人	7,864人	446人	7,855人	7,923人
救急搬送件数		7,722件	9,290件	1,568件	○	4,280件	4,528件	248件	3,442件	4,762件
紹介患者数		18,699人	18,499人	△200人	○	9,854人	9,918人	64人	8,845人	8,581人

(2) 今後の取り組み

＜青葉＞感染症重点医療機関として病床確保を行うなど、感染症対策にかかる重要な役割を引き続き果たしていく。また医薬品や診療材料の価格の妥当性の確認や経費の見直しなど経営改善を引き続き実施。

将来的な病床機能については、周囲の急性期病院の状況や地域のニーズを鑑み検討していく。

＜海浜＞感染症重点医療機関として病床確保を行うなど、感染症対策にかかる重要な役割を引き続き果たしていく。救急車搬送件数も増加しており、収支構造を意識しながら、診療科整備を進めていく。

また移行期医療の充実や今年度より再開した心臓血管外科の支援体制の強化にも引き続き取り組んでいく。