

令和2年度 病院事業会計 決算の状況について

資料1

令和3年10月15日
病院局経営企画課

1 令和2年度決算の状況

本業である医療収支が、医療収益の減少により、56億円の赤字となったものの、大規模な診療制限に至らず、また、延べ1,200人（8月末時点）の新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことによる関連補助金の収益により3年連続の経常黒字、平成24年度以来8年ぶりの純利益を確保した。

項目・主な内訳	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2決算		前年度比	R3当初予算 (参考)	R2当初予算 B	差引 A-B
									A	前年度比				
1 医療収益	13,865	13,991	14,675	15,249	14,717	14,906	15,671	16,362	15,233	△1,129	15,852	16,507	△1,274	
料収入	13,536	13,673	14,342	14,890	14,379	14,562	15,349	16,021	14,925	△1,096	15,495	16,172	△1,247	
入院収益	10,198	10,172	10,793	10,961	10,457	10,508	11,108	11,588	10,752	△836	11,315	11,651	△899	
外来収益	3,338	3,501	3,549	3,929	3,922	4,054	4,241	4,433	4,173	△260	4,180	4,521	△348	
2 医療外収益	3,896	3,306	3,696	4,434	4,376	5,432	5,559	5,266	7,511	2,244	5,806	5,309	2,202	
一般会計繰入金	3,683	3,114	3,454	3,426	3,333	4,057	4,020	3,875	4,156	281	3,857	3,451	705	
補助金	86	30	68	51	55	60	134	140	2,057	1,917	695	1,231	826	
①経常収益(1+2)	17,761	17,297	18,371	19,683	19,093	20,338	21,230	21,628	22,744	1,116	21,658	21,816	928	
3 特別利益	33	15	51	850	8	4	13	29	623	594	339	201	422	
収入計(1+2+3)	17,794	17,312	18,422	20,533	19,101	20,342	21,243	21,657	23,367	1,710	21,997	22,017	1,350	
4 医療費用	17,078	17,692	18,753	19,566	20,088	20,446	20,679	20,881	20,855	△26	22,150	21,705	△850	
給与費	8,101	8,242	9,090	9,931	10,350	10,668	10,717	10,903	11,120	217	11,772	11,694	△574	
材料費	3,515	3,715	3,720	3,826	3,628	3,769	3,790	4,287	4,235	△52	4,507	3,959	276	
経費	4,050	4,347	4,391	4,211	4,015	3,842	3,960	3,958	3,864	△94	4,592	4,328	△464	
減価償却費	1,334	1,283	1,458	1,464	1,989	2,057	2,116	1,633	1,585	△48	1,173	1,615	△30	
5 医療外費用	538	556	483	610	623	472	396	399	374	△25	454	404	△30	
②経常費用(4+5)	17,616	18,248	19,236	20,176	20,711	20,918	21,075	21,280	21,229	△51	22,604	22,109	△880	
6 特別損失	95	109	1,018	714	503	584	605	433	982	549	184	325	657	
支出計(4+5+6)	17,711	18,357	20,254	20,890	21,214	21,502	21,680	21,713	22,211	498	22,788	22,434	△223	
医療収支(1-4)	△3,213	△3,701	△4,078	△4,317	△5,371	△5,539	△5,008	△4,519	△5,622	△1,103	△6,298	△5,198	△424	
経常収支(①-②)	145	△951	△865	△493	△1,618	△580	155	348	1,515	1,167	△946	△293	1,808	
純損益	83	△1,045	△1,832	△357	△2,113	△1,160	△437	△56	1,156	1,212	△791	△417	1,573	

2 医療収支の状況(前年度比)

(1) 医療収支 R1: △4,519百万円 ⇒ R2: △5,622百万円 前年度比 △1,103百万円

<青葉>新型コロナウイルス感染症のまん延による患者数の減少などにより、前年度比で6億8千4百万円の悪化となった。

<海浜>新型コロナウイルス感染症のまん延による患者数の減少などにより、前年度比で4億1千9百万円の悪化となった。

(2) 医療収益 R1: 16,362百万円 ⇒ R2: 15,233百万円 前年度比△1,129百万円

<青葉>入院・外来収益ともに減収となり、医療収益全体では8億4千3百万円の減収となった。

ア 入院収益は新型コロナウイルス感染症のまん延による外出機会の減少などにより整形外科の患者数が大幅に減少し、減収となった。

イ 外来収益は患者数は減少したものの、単価が上昇したことから微減にとどまった。

<海浜>入院・外来収益ともに減収となり、医療収益全体では2億8千6百万円の減収となった。

ア 入院収益は単価の上昇や特定入院料(NICU)の確保等により微減にとどまった。

イ 外来収益は患者数の減少などにより減収となった。

	両病院計			青葉病院			海浜病院		
	R1	R2	前年度比	R1	R2	前年度比	R1	R2	前年度比
医療収益(百万円)	16,362	15,233	△1,129	9,714	8,871	△843	6,648	6,362	△286
入院収益(百万円)	11,588	10,752	△836	6,827	6,069	△758	4,761	4,683	△78
病床利用率	74.5%	67.0%	△7.5%	83.4%	74.3%	△9.1%	63.4%	57.8%	△5.6%
入院患者数	180,585人	161,900人	△18,685人	112,576人	100,057人	△12,519人	68,009人	61,843人	△6,166人
入院診療単価	64,171円	66,409円	2,238円	60,640円	60,654円	14円	70,015円	75,719円	5,704円
外来収益(百万円)	4,433	4,173	△260	2,696	2,636	△60	1,737	1,537	△200
外来延患者数	344,382人	299,139人	△45,243人	208,285人	185,773人	△22,512人	136,097人	113,366人	△22,731人
外来診療単価	12,872円	13,948円	1,076円	12,944円	14,187円	1,243円	12,762円	13,557円	795円
新規入院患者数	15,787人	14,163人	△1,624人	7,864人	7,113人	△751人	7,923人	7,050人	△873人
救急搬送件数	9,290件	7,670件	△1,620件	4,528件	3,862件	△666件	4,762件	3,808件	△954件
紹介患者数	18,499人	16,029人	△2,470人	9,918人	8,116人	△1,802人	8,581人	7,913人	△668人

2 医療収支の状況(つづき)

(3) 医療費用 R1: 20,881百万円 ⇒ R2: 20,855百万円 前年度比△26百万円

ア 給与費(両病院共通)
感染症作業手当の増などにより、職員給与費は増加した。

イ 材料費・経費
<青葉>整形外科患者数の減少により材料費が減少した。 R1: 3,124百万円 ⇒ R2: 2,985百万円
患者数の減少により経費(委託料・光熱水費)が減少した。 R1: 2,036百万円 ⇒ R2: 1,942百万円
<海浜>患者数が減少したものの、材料費・経費が横ばいとなった。 R1: 3,084百万円 ⇒ R2: 3,172百万円

給与費のうち	両病院計			青葉病院			海浜病院		
	R1	R2	前年度比	R1	R2	前年度比	R1	R2	前年度比
給料・手当(百万円)	8,579	8,739	160	4,751	4,790	39	3,828	3,949	121
賞与引当金(百万円)	346	345	△1	188	189	1	158	156	△2
法定福利費(百万円)	1,600	1,619	19	885	891	6	715	728	13
退職給付費(百万円)	378	417	39	193	264	71	185	153	△32
合計	10,903	11,120	217	6,017	6,134	117	4,886	4,986	100

※R1の給料・手当には、賃金・報酬を含む。(R2から公務員制度改革により給料・手当に移行)

	事業全体			青葉病院			海浜病院			本部		
	R1	R2	前年度比	R1	R2	前年度比	R1	R2	前年度比	R1	R2	前年度比
職員数(管理者除く)	1,070人	1,055人	△15人	578人	567人	△11人	465人	460人	△5人	27人	28人	1人
医師	142人	146人	4人	80人	76人	△4人	62人	70人	8人			
看護職員	668人	652人	△16人	362人	361人	△1人	306人	291人	△15人			
医療技術員	167人	165人	△2人	101人	97人	△4人	66人	68人	2人			
事務員(専門職含む)	93人	92人	△1人	35人	33人	△2人	31人	31人	0人	27人	28人	1人

※本部には資本的収支支弁職員含む。

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

新型コロナウイルス感染症の影響により、医療収支や入院収益をはじめとした多くの計画値が未達成となったものの、新型コロナウイルス感染症患者を多く受け入れながら、政策医療・専門医療の提供を継続したことから、経常収支や入院・外来診療単価については、目標を達成した。

	両病院計			評価	青葉病院			海浜病院		
	目標	実績	差		目標	実績	差	目標	実績	差
入院収益(百万円)	11,614	10,752	△862	×	6,506	6,069	△437	5,108	4,683	△425
入院延患者数	185,410人	161,900人	△23,510人	×	111,179人	100,057人	△11,122人	74,231人	61,843人	△12,388人
入院診療単価(円)	62,640	66,409	3,769	○	58,518	60,654	2,136	68,814	75,719	6,905
外来収益(百万円)	4,092	4,173	81	○	2,299	2,636	337	1,793	1,537	△256
外来延患者数	351,023人	299,139人	△51,884人	×	210,184人	185,773人	△24,411人	140,839人	113,366人	△27,473人
外来診療単価(円)	11,657	13,948	2,291	○	10,938	14,187	3,249	12,730	13,557	827
医療収支(百万円)	△4,399	△5,622	△1,223	×	△2,253	△2,990	△737	△2,146	△2,632	△486
医療収支比率	78.5%	73.0%	△5.5%	×	80.0%	74.8%	△5.2%	76.7%	70.7%	△6.0%
経常収支(百万円)	277	1,516	1,239	○	467	972	505	△190	544	734
経常収支比率	101.3%	107.1%	5.8%	○	104.0%	108.0%	4.0%	98.0%	106.0%	8.0%
(対医療収益)給与費比率	69.2%	73.0%	3.8%	×	66.5%	69.1%	2.6%	72.7%	78.4%	5.7%
(対医療収益)薬品費比率	14.6%	18.8%	4.2%	×	17.4%	24.8%	7.4%	11.0%	10.4%	△0.6%
(対医療収益)診療材料費比率	9.1%	8.9%	△0.2%	×	9.9%	8.8%	△1.1%	8.0%	9.1%	1.1%
(対医療収益)経費比率	23.0%	25.4%	2.4%	×	21.2%	21.9%	0.7%	25.3%	30.2%	4.9%
(対医療収益)委託費比率	14.1%	15.1%	1.0%	×	13.8%	13.3%	△0.5%	14.5%	17.6%	3.1%
病床利用率	76.7%	67.0%	△9.7%	×	82.5%	74.3%	△8.2%	69.4%	57.8%	△11.6%
平均在院日数	11.1日	10.5日	△0.6日	—	13.9日	13.1日	△0.8日	8.4日	7.9日	△0.5日
新規入院患者数	15,388人	14,163人	△1,225人	×	7,476人	7,113人	△363人	7,912人	7,050人	△862人
紹介患者数	19,173人	16,029人	△3,144人	×	10,207人	8,116人	△2,091人	8,966人	7,913人	△1,053人
救急搬送件数	7,762件	7,670件	△92件	×	4,280件	3,862件	△418件	3,482件	3,808件	326件
紹介率	70.1%	78.2%	8.1%	○	73.0%	79.4%	6.4%	67.0%	77.1%	10.1%
逆紹介率	77.6%	81.0%	3.4%	○	81.5%	92.1%	10.6%	73.5%	70.0%	△3.5%
手術件数	5,531件	4,714件	△817件	×	3,200件	2,495件	△705件	2,331件	2,219件	△112件

(2) 今後の取り組み

<青葉>新型コロナウイルス感染症重点医療機関として引き続き病床確保を行うほか、救急医療や精神医療などの政策医療、内科・整形外科・泌尿器科領域の専門的治療、化学療法などががん診療の強化に取り組んでいく。また、院内プロジェクトなどを通じて、集患や収益の確保、費用削減の取り組みを継続的に進めていく。

<海浜>新型コロナウイルス感染症重点医療機関として引き続き病床確保を行うほか、周産期・小児医療などの政策医療、救急搬送受け入れ態勢の整備、心臓血管外科や移行期医療の体制強化に取り組んでいく。また、院内プロジェクトなどを通じて、集患や収益の確保、費用削減の取り組みを継続的に進めていく。