

令和 3 年度第 1 四半期振り返り資料

病院局経営企画課

- 全体
- 青葉病院
- 海浜病院

損益計算書(第1四半期比較)

新型コロナウイルスのまん延初期であった前年と比べ、医業収益で約6億2千万円の増収となり、医業収支で約5億円の改善。また、対目標（予算）も達成。

R3第1四半期

R2第1四半期

R3第1四半期 予算

4-6月累計

(千円・税込)

	実績(R3)	構成比	前年(R2)	構成比	前年比	前年差	目標(R3)	構成比	目標比	目標差
医業収益	4,074,694	100.0%	3,454,697	100.0%	17.9%	619,997	3,684,126	100.0%	10.6%	390,567
入院	2,903,972	71.3%	2,399,662	69.5%	21.0%	504,310	2,635,048	71.5%	10.2%	268,924
外来	1,094,376	26.9%	1,000,813	29.0%	9.3%	93,563	968,573	26.3%	13.0%	125,802
その他	76,346	1.9%	54,222	1.6%	40.8%	22,124	80,505	2.2%	-5.2%	▲ 4,159
医業費用	5,591,636	137.2%	5,467,631	158.3%	2.3%	124,005	5,826,776	158.2%	-4.0%	▲ 235,140
給与費	3,150,948	77.3%	3,032,859	87.8%	3.9%	118,089	3,324,841	90.2%	-5.2%	▲ 173,893
材料費	1,093,277	26.8%	1,020,764	29.5%	7.1%	72,513	1,061,142	28.8%	3.0%	32,135
経費	1,036,965	25.4%	988,863	28.6%	4.9%	48,101	1,118,289	30.4%	-7.3%	▲ 81,325
減価償却費	292,356	7.2%	402,620	11.7%	-27.4%	▲ 110,264	295,403	8.0%	-1.0%	▲ 3,047
その他	18,090	0.4%	22,525	0.7%	-19.7%	▲ 4,435	27,101	0.7%	-33.2%	▲ 9,011
広義人件費	3,908,406	95.9%	3,734,468	108.1%	4.7%	173,938	4,116,437	111.7%	-5.1%	▲ 208,031
修正医業収支	▲ 1,219,227	—	▲ 1,605,774	—	24.1%	386,548	▲ 1,840,708	—	33.8%	621,482
医業収支	▲ 1,516,942	—	▲ 2,012,934	—	24.6%	495,992	▲ 2,142,650	—	29.2%	625,707

※ 広義人件費＝給与費＋委託費＋報償費

※ 修正医業収支＝医業収益－（医業費用－減価償却費－資産減耗費－その他除外費用）

	実績(R3)	前年(R2)	前年差	目標(R3)	目標差
医業収支比率	72.9%	63.2%	9.7%	63.2%	9.6%
修正医業収支比率	77.0%	68.3%	8.7%	66.7%	10.3%
給与費対医業収支比率	77.3%	87.8%	-10.5%	90.2%	-12.9%
材料費対医業収支比率	26.8%	29.5%	-2.7%	28.8%	-2.0%
経費対医業収支比率	25.4%	28.6%	-3.2%	30.4%	-4.9%

- 全体

- 青葉病院

- 海浜病院

損益計算書(第1四半期比較)

新型コロナウイルスのまん延初期であった前年と比べ、医業収益で約2.1億円増収となり、医業収支は約1.7億円改善した。修正医業収支も前年と比べ約1.4億円改善した。医業収支・修正医業収支ともに、目標（予算）値を達成。

R3第1四半期

R2第1四半期

R3第1四半期 予算

4-6月累計

(千円・税込)

	実績(R3)	構成比	前年(R2)	構成比	前年比	前年差	目標(R3)	構成比	目標比	目標差
医業収益	2,239,664	100.0%	2,033,290	100.0%	10.1%	206,373	2,134,515	100.0%	4.9%	105,149
入院	1,512,848	67.5%	1,345,255	66.2%	12.5%	167,593	1,475,791	69.1%	2.5%	37,057
外来	685,736	30.6%	662,107	32.6%	3.6%	23,628	611,692	28.7%	12.1%	74,044
その他	41,080	1.8%	25,928	1.3%	58.4%	15,152	47,033	2.2%	-12.7%	▲ 5,953
医業費用	3,099,787	138.4%	3,058,834	150.4%	1.3%	40,953	3,160,721	148.1%	-1.9%	▲ 60,934
給与費	1,676,293	74.8%	1,618,124	79.6%	3.6%	58,169	1,718,947	80.5%	-2.5%	▲ 42,654
材料費	755,519	33.7%	746,660	36.7%	1.2%	8,860	738,749	34.6%	2.3%	16,770
経費	493,060	22.0%	486,487	23.9%	1.4%	6,573	522,855	24.5%	-5.7%	▲ 29,796
減価償却費	165,247	7.4%	195,359	9.6%	-15.4%	▲ 30,112	165,247	7.7%	0.0%	0
その他	9,668	0.4%	12,205	0.6%	-20.8%	▲ 2,537	14,924	0.7%	-35.2%	▲ 5,255
広義人件費	2,022,688	90.3%	1,958,049	96.3%	3.3%	64,639	2,061,979	96.6%	-1.9%	▲ 39,291
修正医業収支	▲ 691,610	—	▲ 827,689	—	16.4%	136,079	▲ 857,694	—	19.4%	166,083
医業収支	▲ 860,123	—	▲ 1,025,544	—	16.1%	165,420	▲ 1,026,206	—	16.2%	166,083

※ 本部分の費用等は含まれていない。

	R3見込	前年(R2)	前年差	目標(R3)	目標差
医業収支比率	72.3%	66.5%	5.8%	67.5%	4.7%
修正医業収支比率	76.4%	71.1%	5.3%	71.3%	5.1%
給与費対医業収支比率	74.8%	79.6%	-4.7%	80.5%	-5.7%
材料費対医業収支比率	33.7%	36.7%	-3.0%	34.6%	-0.9%
経費対医業収支比率	22.0%	23.9%	-1.9%	24.5%	-2.5%

- 全体
- 青葉病院
- 海浜病院

損益計算書(第1四半期比較)

新型コロナウイルスのまん延初期であった前年と比べ、医業収益で約4.1億円増収となり、医業収支は約3.3億円改善した。修正医業収支も前年同期と比べ約2.5億円改善した。また、医業収支・修正医業収支ともに、目標(予算)値を達成。

	R3第1四半期		R2第1四半期				R3第1四半期 予算			
4-6月累計	(千円・税込)									
	実績(R3)	構成比	前年(R2)	構成比	前年比	前年差	目標(R3)	構成比	目標比	目標差
医業収益	1,835,030	100.0%	1,421,407	100.0%	29.1%	413,623	1,549,601	100.0%	18.4%	285,429
入院	1,391,124	75.8%	1,054,407	74.2%	31.9%	336,717	1,159,257	74.8%	20.0%	231,866
外来	408,640	22.3%	338,705	23.8%	20.6%	69,934	356,882	23.0%	14.5%	51,758
その他	35,266	1.9%	28,294	2.0%	24.6%	6,972	33,462	2.2%	5.4%	1,804
医業費用	2,402,029	130.9%	2,319,857	163.2%	3.5%	82,172	2,565,617	165.6%	-6.4%	▲ 163,587
給与費	1,403,136	76.5%	1,346,686	94.7%	4.2%	56,450	1,510,862	97.5%	-7.1%	▲ 107,726
材料費	337,758	18.4%	274,104	19.3%	23.2%	63,653	322,393	20.8%	4.8%	15,365
経費	526,999	28.7%	482,861	34.0%	9.1%	44,139	595,434	38.4%	-11.5%	▲ 68,435
減価償却費	125,930	6.9%	206,082	14.5%	-38.9%	▲ 80,152	125,930	8.1%	0.0%	0
その他	8,206	0.4%	10,124	0.7%	-18.9%	▲ 1,918	10,998	0.7%	-25.4%	▲ 2,792
広義人件費	1,805,820	98.4%	1,696,329	119.3%	6.5%	109,490	1,959,425	126.4%	-7.8%	▲ 153,605
修正医業収支	▲ 438,976	—	▲ 690,325	—	36.4%	251,349	▲ 887,992	—	50.6%	449,016
医業収支	▲ 567,000	—	▲ 898,451	—	36.9%	331,451	▲ 1,016,016	—	44.2%	449,016

	R2見込	前年(R1)	前年差	目標(R2)	目標差
医業収支比率	70.8%	75.2%	-4.4%	75.4%	-4.6%
修正医業収支比率	78.0%	83.5%	-5.5%	82.5%	-4.4%
給与費対医業収支比率	78.1%	73.3%	4.9%	73.7%	4.4%
材料費対医業収支比率	19.2%	17.5%	1.7%	18.2%	1.0%
経費対医業収支比率	30.3%	28.5%	1.9%	28.9%	1.5%

※ 本部分の費用等は含まれていない。