

令和4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)

医業収益は対前年で約600万円の増収でほぼ横ばいとなった。費用面で委託費や光熱水費が増加した結果、医業収支は対前年で約8,900万円悪化した。

R4第1四半期

R3第1四半期

R4第1四半期 プラン

4-6月累計

(千円・税込)

	実績(R4)	構成比	前年(R3)	構成比	前年比	前年差	目標(R4)	構成比	目標比	目標差
医業収益	4,076,919	100.0%	4,070,526	100.0%	0.2%	6,393	3,981,087	100.0%	2.4%	95,832
入院	2,916,105	71.5%	2,902,173	71.3%	0.5%	13,932	2,888,701	72.6%	0.9%	27,404
外来	1,108,393	27.2%	1,092,007	26.8%	1.5%	16,386	1,024,660	25.7%	8.2%	83,733
その他	52,421	1.3%	76,346	1.9%	-31.3%	▲ 23,925	67,725	1.7%	-22.6%	▲ 15,304
医業費用	5,687,440	139.5%	5,591,769	137.4%	1.7%	95,671	5,630,598	141.4%	1.0%	56,842
給与費	3,158,056	77.5%	3,150,948	77.4%	0.2%	7,108	3,147,281	79.1%	0.3%	10,775
材料費	1,093,496	26.8%	1,093,277	26.9%	0.0%	219	1,112,674	27.9%	-1.7%	▲ 19,178
経費	1,134,676	27.8%	1,037,121	25.5%	9.4%	97,555	1,075,454	27.0%	5.5%	59,223
減価償却費	278,400	6.8%	292,356	7.2%	-4.8%	▲ 13,956	273,997	6.9%	1.6%	4,403
その他	22,812	0.6%	18,067	0.4%	26.3%	4,745	21,192	0.5%	7.6%	1,620
広義人件費	3,955,364	97.0%	3,908,406	96.0%	1.2%	46,958	3,979,906	100.0%	-0.6%	▲ 24,542
医業収支	▲ 1,610,521	—	▲ 1,521,243	—	-5.9%	▲ 89,278	▲ 1,649,511	—	2.4%	38,990

※ 広義人件費＝給与費＋委託費＋報償費

	実績(R4)	前年(R3)	前年差	目標(R4)	目標差
医業収支比率	71.7%	72.8%	-1.1%	70.7%	1.0%
修正医業収支比率	75.4%	76.9%	-1.5%	74.3%	1.1%
給与費対医業収支比率	77.5%	77.4%	0.1%	79.1%	-1.6%
材料費対医業収支比率	26.8%	26.9%	0.0%	27.9%	-1.1%
経費対医業収支比率	27.8%	25.5%	2.4%	27.0%	0.8%

-
- 全体

- 青葉病院

- 海浜病院

損益計算書(第1四半期比較)

医業収益は対前年で約4,000万円増収となり、医業収支は約3,200万円改善した。費用面では給与費の減少と経費の増加が相殺され、前年ほぼ横ばいとなったが、医業収益の増加により医業収支が改善された。

R4第1四半期

R3第1四半期

R3第1四半期 プラン

4-6月累計

(千円・税込)

	実績(R4)	構成比	前年(R3)	構成比	前年比	前年差	目標(R4)	構成比	目標比	目標差
医業収益	2,275,027	100.0%	2,235,496	100.0%	1.8%	39,531	2,167,009	100.0%	5.0%	108,018
入院	1,557,532	68.5%	1,511,049	67.6%	3.1%	46,483	1,504,253	69.4%	3.5%	53,279
外来	694,254	30.5%	683,367	30.6%	1.6%	10,887	629,130	29.0%	10.4%	65,124
その他	23,241	1.0%	41,080	1.8%	-43.4%	▲ 17,839	33,626	1.6%	-30.9%	▲ 10,385
医業費用	3,107,328	136.6%	3,099,787	138.7%	0.2%	7,540	3,140,383	144.9%	-1.1%	▲ 33,055
給与費	1,639,336	72.1%	1,676,293	75.0%	-2.2%	▲ 36,957	1,711,876	79.0%	-4.2%	▲ 72,540
材料費	766,691	33.7%	755,519	33.8%	1.5%	11,172	760,077	35.1%	0.9%	6,614
経費	531,886	23.4%	493,060	22.1%	7.9%	38,826	498,646	23.0%	6.7%	33,240
減価償却費	161,710	7.1%	165,247	7.4%	-2.1%	▲ 3,537	158,315	7.3%	2.1%	3,395
その他	7,704	0.3%	9,668	0.4%	-20.3%	▲ 1,964	11,468	0.5%	-32.8%	▲ 3,764
広義人件費	2,011,136	88.4%	2,022,688	90.5%	-0.6%	▲ 11,552	2,108,541	97.3%	-4.6%	▲ 97,405
医業収支	▲ 832,300	—	▲ 864,291	—	3.7%	31,990	▲ 973,374	—	14.5%	141,073

	R4見込	前年(R3)	前年差	目標(R4)	目標差
医業収支比率	73.2%	72.1%	1.1%	69.0%	4.2%
給与費対医業収支比率	72.1%	75.0%	-2.9%	79.0%	-6.9%
材料費対医業収支比率	33.7%	33.8%	-0.1%	35.1%	-1.4%
経費対医業収支比率	23.4%	22.1%	1.3%	23.0%	0.4%

※ 実績及び前年数値に本部分の費用等は含まれていない。
目標値(改革プラン)は本部分費用を両病院に按分している。

- 全体
- 青葉病院
- 海浜病院

損益計算書(第1四半期比較)

医業収益は対前年で約3,300万円減収となり、医業収支は約1.2億円悪化した。
費用面では対前年で給与費が約4,600万円、経費が約5,800万円増加したことで、医業費用総額で8,900万円の増額となった。

R4第1四半期

R3第1四半期

R4第1四半期 プラン

4-6月累計

(千円・税込)

	実績(R4)	構成比	前年(R3)	構成比	前年比	前年差	目標(R4)	構成比	目標比	目標差
医業収益	1,801,892	100.0%	1,835,030	100.0%	-1.8%	▲ 33,138	1,814,078	100.0%	-0.7%	▲ 12,186
入院	1,358,573	75.4%	1,391,124	75.8%	-2.3%	▲ 32,551	1,384,449	76.3%	-1.9%	▲ 25,876
外来	414,139	23.0%	408,640	22.3%	1.3%	5,499	395,530	21.8%	4.7%	18,609
その他	29,180	1.6%	35,266	1.9%	-17.3%	▲ 6,086	34,099	1.9%	-14.4%	▲ 4,919
医業費用	2,491,515	138.3%	2,402,029	130.9%	3.7%	89,486	2,490,215	137.3%	0.1%	1,299
給与費	1,449,213	80.4%	1,403,136	76.5%	3.3%	46,077	1,435,405	79.1%	1.0%	13,807
材料費	326,806	18.1%	337,758	18.4%	-3.2%	▲ 10,952	352,597	19.4%	-7.3%	▲ 25,791
経費	584,760	32.5%	526,999	28.7%	11.0%	57,760	576,808	31.8%	1.4%	7,952
減価償却費	115,830	6.4%	125,930	6.9%	-8.0%	▲ 10,100	115,682	6.4%	0.1%	148
その他	14,907	0.8%	8,206	0.4%	81.6%	6,700	9,723	0.5%	53.3%	5,183
広義人件費	1,861,418	103.3%	1,805,820	98.4%	3.1%	55,598	1,871,365	103.2%	-0.5%	▲ 9,947
医業収支	▲ 689,623	—	▲ 567,000	—	-21.6%	▲ 122,624	▲ 676,138	—	-2.0%	▲ 13,485

	R4見込	前年(R3)	前年差	目標(R4)	目標差
医業収支比率	72.3%	76.4%	-4.1%	72.8%	-0.5%
給与費対医業収支比率	80.4%	76.5%	4.0%	79.1%	1.3%
材料費対医業収支比率	18.1%	18.4%	-0.3%	19.4%	-1.3%
経費対医業収支比率	32.5%	28.7%	3.7%	31.8%	0.7%

※ 実績及び前年数値に本部分の費用等は含まれていない。
目標値(改革プラン)は本部分費用を両病院に按分している。