

病院事業会計（磐田市立総合病院）

・中東遠地域の中核病院として、また地域医療支援病院として地域の皆様に安心・安全で質の高い医療を提供できるよう体制を整えた。その一つとして、外来東館に導入された高精度放射線治療装置2台が平成24年6月から運用を開始し、これまで治療が難しかった様々な癌病変に対し有効な治療を実施することができるようになった。これにより外来化学療法室や緩和医療科外来等と併せ総合的がん診療支援エリアが完成し、がん診療連携拠点病院として質の高いがん治療が提供できる体制を整えることができた。

・医師をはじめ医療スタッフの確保を積極的に努めた。

・患者数は、延入院患者数が165,009人（1日平均452.1人）で平成23年度比6,292人の増、病床利用率は、90.4%で平成23年度比3.7%の増となった。外来は、288,741人（1日平均1,178.5人）で平成23年度比では11,564人の増となった。

・総収益は、14,180,005千円で平成23年度比9.4%、1,218,414千円の増、総費用は、14,660,470千円で、平成23年度比8.1%、1,099,337千円の増、収益費用の差し引きは、480,465千円の純損失となった。これは、入院収益、外来収益等が増加したものの給与費や材料費等の増加が大きかったことが主な要因になっている。

・施設改良は、本館外来改修工事を実施し、手狭となっていた麻酔科や消化器内視鏡室等の移転充実を行った。

・医療機器等の資産購入では、ガンマ線により体の中の様子を画像化し臓器の機能を調べる核医学診断装置や、移転改修した消化器内視鏡室内に大腸内視鏡検査を実施するためのX線テレビ装置等を購入し医療の充実に努めた。

・依然として高額な減価償却費により経営は赤字となっているが、一日も早い黒字化を目指し今後も努力していく。

1. 決算の状況

(1) 収益的収入

(単位：千円)

科目	年度	平成24年度		平成23年度		比較	
		決算額 (A)	構成比%	決算額 (B)	構成比%	(A) - (B)	(A) / (B) %
医業収益		13,479,306	95.0	12,285,205	94.8	1,194,101	109.7
入院収益		9,200,764	64.9	8,290,102	64.0	910,662	111.0
外来収益		3,492,267	24.6	3,209,808	24.8	282,459	108.8
他会計負担金		164,673	1.1	146,153	1.1	18,520	112.7
その他医業収益		621,602	4.4	639,142	4.9	△ 17,540	97.3
医業外収益		691,081	4.9	667,283	5.1	23,798	103.6
受取利息及び配当金		1	0.0	1	0.0	0	100.0
国庫補助金		32,858	0.2	38,206	0.3	△ 5,348	86.0
県補助金		38,752	0.3	4,085	0.0	34,667	948.6
他会計負担金		479,046	3.4	461,103	3.5	17,943	103.9
保育園収益		7,654	0.1	9,499	0.1	△ 1,845	80.6
その他医業外収益		132,770	0.9	154,389	1.2	△ 21,619	86.0
特別利益		9,618	0.1	9,103	0.1	515	105.7
過年度損益修正益		9,618	0.1	9,103	0.1	515	105.7
合計		14,180,005	100.0	12,961,591	100.0	1,218,414	109.4

(2) 収益の支出

(単位：千円)

科目	年度	平成24年度		平成23年度		比較	
		決算額 (A)	構成比%	決算額 (B)	構成比%	(A) - (B)	(A)/(B)%
医 業 費 用		13,799,472	94.1	12,758,407	94.1	1,041,065	108.2
給 与 費		6,941,502	47.4	6,510,130	48.0	431,372	106.6
(うち職員給)		(5,989,406)	(40.9)	(5,591,319)	(41.2)	(398,087)	(107.1)
材 料 費		2,845,649	19.4	2,645,057	19.5	200,592	107.6
経 費		2,468,581	16.8	2,277,383	16.8	191,198	108.4
減 価 償 却 費		1,450,788	9.9	1,258,249	9.3	192,539	115.3
資 産 減 耗 費		44,216	0.3	28,482	0.2	15,734	155.2
研 究 研 修 費		48,736	0.3	39,106	0.3	9,630	124.6
医 業 外 費 用		728,570	5.0	708,936	5.2	19,634	102.8
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		395,239	2.7	405,517	3.0	△ 10,278	97.5
養 成 費		2,160	0.0	2,160	0.0	0	100.0
繰 延 勘 定 償 却		37,909	0.3	26,319	0.2	11,590	144.0
雑 損 失		256,905	1.8	233,935	1.7	22,970	109.8
保 育 園 運 営 費		36,357	0.2	41,005	0.3	△ 4,648	88.7
特 別 損 失		132,428	0.9	93,790	0.7	38,638	141.2
過 年 度 損 益 修 正 損		132,428	0.9	93,790	0.7	38,638	141.2
合 計		14,660,470	100.0	13,561,133	100.0	1,099,337	108.1

(3) 資本の収入

(単位：千円)

科目	年度	平成24年度		平成23年度		比較	
		決算額 (A)	構成比%	決算額 (B)	構成比%	(A) - (B)	(A)/(B)%
企 業 債		500,000	37.1	1,830,000	63.9	△ 1,330,000	27.3
出 資 金		823,274	61.1	755,829	26.4	67,445	108.9
県 補 助 金		24,690	1.8	277,093	9.7	△ 252,403	8.9
合 計		1,347,964	100.0	2,862,922	100.0	△ 1,514,958	47.1

(4) 資本の支出

(単位：千円)

科目	年度	平成24年度		平成23年度		比較	
		決算額 (A)	構成比%	決算額 (B)	構成比%	(A) - (B)	(A)/(B)%
建 設 改 良 費		783,540	41.6	2,196,589	67.1	△ 1,413,049	35.7
施 設 改 良 費		154,830	8.2	696,560	21.3	△ 541,730	22.2
資 産 購 入 費		628,710	33.4	1,500,029	45.8	△ 871,319	41.9
企 業 債 償 還 金		1,101,625	58.4	1,075,821	32.9	25,804	102.4
合 計		1,885,165	100.0	3,272,410	100.0	△ 1,387,245	57.6

(5) 平成24年度末起債借入現在高の状況

(単位：千円)

23年度末現在高	24年度中起債額	24年度中償還額			24年度末現在高
		元金	利子	計	
17,397,989	500,000	1,101,625	395,239	1,496,864	16,796,364

(6) 各科別入院及び外来患者数

種別	患者数			入院(365日)			外来(245日)			合計		
	患者数	一日平均	構成比	患者数	一日平均	構成比	患者数	一日平均	構成比	患者数	一日平均	構成比
内科	1,364	3.7	0.8	13,517	55.2	4.7	14,881	58.9	3.3			
呼吸器内科	26,294	72.0	15.9	16,109	65.8	5.6	42,403	137.8	9.3			
消化器内科	20,134	55.2	12.2	21,982	89.7	7.6	42,116	144.9	9.3			
循環器内科	8,495	23.3	5.2	11,759	48.0	4.1	20,254	71.3	4.5			
精神科	0	—	—	1,580	6.4	0.6	1,580	6.4	0.3			
神経内科	8,487	23.3	5.1	9,612	39.2	3.3	18,099	62.5	4.0			
血液内科	11,427	31.3	6.9	4,974	20.3	1.7	16,401	51.6	3.6			
腎臓内科	3,425	9.4	2.1	18,465	75.4	6.4	21,890	84.8	4.8			
糖尿病・ 内分泌内科	2,285	6.3	1.4	5,501	22.5	1.9	7,786	28.8	1.7			
緩和医療科	0	—	—	239	1.0	0.1	239	1.0	0.1			
小児科	8,448	23.1	5.1	22,201	90.6	7.7	30,649	113.7	6.8			
外科	4,100	11.2	2.5	4,064	16.6	1.4	8,164	27.8	1.8			
呼吸器外科	2,620	7.2	1.6	2,944	12.0	1.0	5,564	19.2	1.2			
消化器外科	12,163	33.3	7.4	12,308	50.2	4.3	24,471	83.5	5.4			
血管外科	1,428	3.9	0.9	2,286	9.3	0.8	3,714	13.2	0.8			
整形外科	19,806	54.3	12.0	24,586	100.3	8.5	44,392	154.6	9.8			
形成外科	1,530	4.2	0.9	2,002	8.2	0.7	3,532	12.4	0.8			
脳神経外科	7,917	21.7	4.8	6,821	27.8	2.4	14,738	49.5	3.2			
乳腺外科	1,362	3.7	0.8	5,897	24.1	2.0	7,259	27.8	1.6			
産婦人科	12,690	34.8	7.7	25,465	103.9	8.8	38,155	138.7	8.4			
眼科	1,237	3.4	0.8	16,285	66.5	5.6	17,522	69.9	3.9			
耳鼻咽喉科	1,807	4.9	1.1	9,148	37.3	3.2	10,955	42.2	2.4			
泌尿器科	5,026	13.8	3.0	8,203	33.5	2.8	13,229	47.3	2.9			
皮膚科	978	2.7	0.6	12,745	52.0	4.4	13,723	54.7	3.0			
放射線診断科	0	—	—	1,671	6.8	0.6	1,671	6.8	0.4			
放射線治療科	72	0.2	0.0	6,786	27.7	2.4	6,858	27.9	1.5			
麻酔科	0	—	—	704	2.9	0.2	704	2.9	0.2			
リウマチ科	0	—	—	2,296	9.4	0.8	2,296	9.4	0.5			
歯科口腔外科	1,914	5.2	1.2	18,591	75.9	6.4	20,505	81.1	4.5			
合計	165,009	452.1	100.0	288,741	1,178.5	100.0	453,750	1,630.6	100.0			

2. 財務分析表

項目	年度	算式	平成24年度		平成23年度	
			算式×100	数値	算式×100	数値
総収益対総費用		総収益	14,180,005	96.7	12,961,591	95.6
		総費用	14,660,470		13,561,133	
医業収益対医業費用		医業収益	13,479,306	97.7	12,285,205	96.3
		医業費用	13,799,472		12,758,407	
自己資本構成比率		自己資本金+剰余金	2,191,041	10.8	1,823,542	9.0
		負債・資本合計	20,269,263		20,343,066	
流動比率		流動資産	3,935,744	334.4	3,298,525	324.5
		流動負債	1,176,857		1,016,534	
企業債利息対医業収益		支払利息	395,239	2.9	405,517	3.3
		医業収益	13,479,306		12,285,205	
給与費対医業収益		給与費	6,941,502	51.5	6,510,130	53.0
		医業収益	13,479,306		12,285,205	
減価償却費対医業収益		減価償却費	1,450,788	10.8	1,258,249	10.2
		医業収益	13,479,306		12,285,205	
医業費用構成比率	給与費	給与費	6,941,502	50.3	6,510,130	51.0
		医業費用	13,799,472		12,758,407	
	材料費	材料費	2,845,649	20.6	2,645,057	20.7
		医業費用	13,799,472		12,758,407	
	うち薬品費	薬品費	1,643,703	11.9	1,452,061	11.4
		医業費用	13,799,472		12,758,407	
	光熱水費	光熱水費	156,938	1.1	145,415	1.1
		医業費用	13,799,472		12,758,407	
	修繕費	修繕費	148,383	1.1	115,515	0.9
		医業費用	13,799,472		12,758,407	
	賃借料	賃借料	370,936	2.7	295,044	2.3
		医業費用	13,799,472		12,758,407	
委託料	委託料	1,446,301	10.5	1,386,401	10.9	
	医業費用	13,799,472		12,758,407		
燃料費	燃料費	64,205	0.5	64,343	0.5	
	医業費用	13,799,472		12,758,407		
消耗品費	消耗品費	79,124	0.6	73,892	0.6	
	医業費用	13,799,472		12,758,407		
減価償却費	減価償却費	1,450,788	10.5	1,258,249	9.9	
	医業費用	13,799,472		12,758,407		
研究研修費	研究研修費	48,736	0.3	39,106	0.3	
	医業費用	13,799,472		12,758,407		
その他	その他	246,910	1.8	225,255	1.8	
	医業費用	13,799,472		12,758,407		

3. 経営分析表

項目	平成24年度		平成23年度		増減	
	算式	数値	算式	数値		
病床利用率 (全体) (%)	$\frac{165,009 \text{ 人}}{182,500 \text{ 床}} \times 100$	90.4	$\frac{158,717 \text{ 人}}{183,000 \text{ 床}} \times 100$	86.7	3.7	
一日平均患者数 (入院) (人)	$\frac{165,009 \text{ 人}}{365 \text{ 日}}$	452.1	$\frac{158,717 \text{ 人}}{366 \text{ 日}}$	433.7	18.4	
一日平均患者数 (外来) (人)	$\frac{288,741 \text{ 人}}{245 \text{ 日}}$	1,178.5	$\frac{277,177 \text{ 人}}{244 \text{ 日}}$	1,136.0	42.5	
職員一人一日当たり患者数 (人)	$\frac{453,750 \text{ 人}}{(733 \text{ 人} \times 365 \text{ 日})}$	1.7	$\frac{435,894 \text{ 人}}{(683 \text{ 人} \times 366 \text{ 日})}$	1.7	0.0	
医師一人一日当たり患者数 (入院) (人)	$\frac{165,009 \text{ 人}}{(108 \text{ 人} \times 365 \text{ 日})}$	4.2	$\frac{158,717 \text{ 人}}{(97 \text{ 人} \times 366 \text{ 日})}$	4.5	△ 0.3	
医師一人一日当たり患者数 (外来) (人)	$\frac{288,741 \text{ 人}}{(108 \text{ 人} \times 245 \text{ 日})}$	10.9	$\frac{277,177 \text{ 人}}{(97 \text{ 人} \times 244 \text{ 日})}$	11.7	△ 0.8	
看護師一人一日当たり患者数 (入院) (人)	$\frac{165,009 \text{ 人}}{(361 \text{ 人} \times 365 \text{ 日})}$	1.3	$\frac{158,717 \text{ 人}}{(342 \text{ 人} \times 366 \text{ 日})}$	1.3	0.0	
看護師一人一日当たり患者数 (外来) (人)	$\frac{288,741 \text{ 人}}{(59 \text{ 人} \times 245 \text{ 日})}$	20.0	$\frac{277,177 \text{ 人}}{(57 \text{ 人} \times 244 \text{ 日})}$	19.9	0.1	
患者一人一日当たり収入 (入院) (円)	$\frac{9,200,764 \text{ 千円}}{165,009 \text{ 人}}$	55,759	$\frac{8,290,102 \text{ 千円}}{158,717 \text{ 人}}$	52,232	3,527	
患者一人一日当たり収入 (外来) (円)	$\frac{3,492,267 \text{ 千円}}{288,741 \text{ 人}}$	12,095	$\frac{3,209,808 \text{ 千円}}{277,177 \text{ 人}}$	11,580	515	
患者一人一日当たり	総収益 (A) (円)	$\frac{14,180,005 \text{ 千円}}{453,750 \text{ 人}}$	31,251	$\frac{12,961,591 \text{ 千円}}{435,894 \text{ 人}}$	29,736	1,515
	総費用 (B) (円)	$\frac{14,660,470 \text{ 千円}}{453,750 \text{ 人}}$	32,310	$\frac{13,561,133 \text{ 千円}}{435,894 \text{ 人}}$	31,111	1,199
	うち給与費 (円)	$\frac{6,941,502 \text{ 千円}}{453,750 \text{ 人}}$	15,298	$\frac{6,510,130 \text{ 千円}}{435,894 \text{ 人}}$	14,935	363
	うち薬品費 (円)	$\frac{1,643,703 \text{ 千円}}{453,750 \text{ 人}}$	3,622	$\frac{1,452,061 \text{ 千円}}{435,894 \text{ 人}}$	3,331	291
	うち診療材料費 (円)	$\frac{1,177,955 \text{ 千円}}{453,750 \text{ 人}}$	2,596	$\frac{1,159,038 \text{ 千円}}{435,894 \text{ 人}}$	2,659	△ 63
	うちその他の費用 (円)	$\frac{4,897,310 \text{ 千円}}{453,750 \text{ 人}}$	10,793	$\frac{4,439,904 \text{ 千円}}{435,894 \text{ 人}}$	10,186	607
	利益 (A) - (B) (円)	31,251 円 - 32,310 円	△ 1,059	29,736 円 - 31,111 円	△ 1,375	316

※入院患者数・・・退院患者を含む延入院患者数