

病院事業経営計画の進捗状況について (令和3年度決算)

1 令和3年度の患者数等の概況

のべ患者数について、令和2年度は「受診控え」とされる顕著な減少がありましたが、令和3年度の入院患者数は前年度対比5.3%増加、外来患者数は前年度とほぼ同数となりました。ただしコロナ前の令和元年度と比較すると、入院は5.8%減少、外来は7.1%減少しています。

運営面においては、新型コロナウイルス感染症患者の入院に即応できるよう専用病床や受入体制を常時確保するとともに、院内感染防止対策として一般入院患者への面会禁止や感染流行地域からの患者・健診利用者の受入制限などが続き、正常化の目途が立たない中で、前年度に続きコロナの影響を大きく受けた1年となりました。

2 令和3年度決算と経営計画における同年度計画値との比較及び課題

令和3年度の医業収益は65億900万円で、計画値と比べ1億2,700万円上回っていますが、うち入院収益については計画値より1億5,700万円下回っており、その主な理由は入院患者数が計画値を下回っているためです。医業費用は71億5,300万円で、計画値と比べ4億1,600万円の費用増となっており、主な理由は薬品を含む材料費が計画値より増加しているためです。これらの結果、医業収支は6億4,400万円の赤字で、前年度より1億800万円改善したものの計画値と比べ2億8,900万円の赤字増となりました。

医業収支比率を全国類似病院平均値（公立113病院）と比較すると、当院は5ポイント程度良好な値で推移していますが、さらなる医業収支の改善に向けて、医師確保を含む診療体制の強化による患者数の安定化と費用の抑制が求められています。

医師数は年度末現在34名で、前年度末より2名減少し恒常的な医師不足が続いています。引き続き医師招聘に努めます。また、費用抑制策の1つとして、令和4年度から診療材料の共同購入による材料費の削減に取り組みます。

経常収支及び純損益は黒字額が前年度を上回り、計画値に対しても2億300万円上回る決算となりました。これは経営計画の収支に含まれていないコロナ病床確保補助金が交付されたことによる影響が大きいため、この補助金に頼ることなく経常ベースで一定の黒字が確保できるよう医業収支の改善による経営の安定化に取り組んでいきます。

経営計画の進捗状況(令和3年度決算)

(単位 百万円、%)

【収益的収支】		決算			計画	比較	
		令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度 A	計画上の 3年度 B	増減額 A-B	増減率 A/B
1	病院事業収益 ①	7,131	7,462	7,595	6,995	600	8.6
2	医業収益 ②	6,540	6,417	6,509	6,382	127	2.0
3	入院	3,879	3,638	3,698	3,855	△ 157	△ 4.1
4	外来	2,025	2,148	2,179	1,846	333	18.0
5	その他	636	631	632	681	△ 49	△ 7.2
6	医療相談収益等	460	456	457	505	△ 48	△ 9.5
7	他会計繰入金 ③	176	175	175	176	△ 1	△ 0.6
8	医業外収益 ④	589	1,044	1,086	613	473	77.2
9	他会計繰入金 ⑤	374	358	356	375	△ 19	△ 5.1
10	国県補助金	9	448	488	5	483	9,660.0
11	長期前受金戻入	188	218	220	213	7	3.3
12	その他	18	20	22	20	2	10.0
13	特別利益	2	1	0	0	0	—
14	病院事業費用 ⑥	6,900	7,216	7,182	6,785	397	5.9
15	医業費用 ⑦	6,826	7,169	7,153	6,737	416	6.2
16	給与費	3,565	3,777	3,666	3,716	△ 50	△ 1.3
17	材料費	1,837	1,885	1,966	1,508	458	30.4
18	薬品費	1,093	1,178	1,247	912	335	36.7
19	その他	744	707	719	596	123	20.6
20	経費	1,066	1,087	1,110	1,099	11	1.0
21	減価償却費	318	406	397	393	4	1.0
22	その他	40	14	14	21	△ 7	△ 33.3
23	医業外費用 ⑧	74	46	29	48	△ 19	△ 39.6
24	特別損失	0	1	0	0	0	—
25	医業収支 ②-⑦	△ 286	△ 752	△ 644	△ 355	△ 289	△ 81.4
26	経常収支 ②④-⑦⑧	229	246	413	210	203	96.7
27	純損益 ①-⑥	231	246	413	210	203	96.7
【資本的収支】							
28	資本的収入 ⑨	835	373	281	267	14	5.2
29	企業債	664	44	52	60	△ 8	△ 13.3
30	他会計繰入金 ⑩	157	223	198	207	△ 9	△ 4.3
31	国県補助金	0	102	29	0	29	—
32	その他	14	4	2	0	2	—
33	資本的支出 ⑪	997	601	488	489	△ 1	△ 0.2
34	建設改良費	679	163	92	70	22	31.4
35	企業債償還金	305	423	388	385	3	0.8
36	その他	13	15	8	34	△ 26	△ 76.5
37	資本的収支 ⑨-⑪	△ 162	△ 228	△ 207	△ 222	15	6.8
38	内部留保資金残高	2,844	3,200	3,713	3,258	455	14.0
39	他会計繰入金 ③⑤⑩	707	756	729	758	△ 29	△ 3.8
40	収益的収支分 ③⑤	550	533	531	551	△ 20	△ 3.6
41	資本的収支分 ⑩	157	223	198	207	△ 9	△ 4.3

注 1 「計画上の3年度」は、第二次経営計画後期計画(R1~R5、H30策定)における令和3年度の計画値

2 「内部留保資金残高」は、貸借対照表の流動資産合計から流動負債合計を差し引いた額

経営計画の進捗状況(指標等)

区分				実績			計画	比較	
				令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度 A	計画上の 3年度 B	増減 A-B	
1	のべ 患者数	入院患者数	人	69,866	62,475	65,793	71,905	△ 6,112	
2		外来患者数		120,219	111,721	111,704	122,229	△ 10,525	
3		健診者数		11,563	11,073	11,325	12,150	△ 825	
4	1日平均 患者数	入院患者数	人	190.9	171.2	180.3	197.0	△ 16.7	
5		うち救急センター		8.2	8.5	8.7	8.7	0.0	
6		うち一般病棟		132.0	122.7	120.2	130.3	△ 10.1	
7		うち回復期リハ病棟		26.3	26.7	26.2	30.0	△ 3.8	
8		うち地域包括ケア病棟		24.4	20.5	25.5	28.0	△ 2.5	
9		外来患者数		500.9	459.8	461.6	503.0	△ 41.4	
10	健診者数	48.2	45.6	46.8	50.0	△ 3.2			
11	病床 稼働率	全体(運用239床)	%	79.9	71.6	75.4	82.4	△ 7.0	
12		うち救急センター(12床)		68.6	70.6	72.8	72.5	0.3	
13		うち一般病棟(160床)		82.5	76.7	75.1	81.4	△ 6.3	
14		うち回復期病棟(35床)		75.2	76.3	74.8	85.7	△ 10.9	
15		うち包括ケア病棟(32床)		76.2	64.0	79.8	87.5	△ 7.7	
16	患者1人1 日当収益	入院収益単価	円	56,148	58,746	56,202	53,610	2,592	
17		外来収益単価		16,823	19,131	19,505	15,100	4,405	
18		健診収益単価		29,594	30,758	30,708	29,720	988	
19	財務状態	医業収支比率	%	95.8	89.5	91.0	94.7	△ 3.7	
20		経常収支比率		103.3	103.4	105.8	103.1	2.7	
21		内部留保資金残高		百万 円	2,844	3,200	3,713	3,258	455
22		繰入金(基準内)			707	756	729	748	△ 19
23		繰入金(基準外)			0	0	0	0	0
24	医業収益に 対する率	給与費	%	54.5	58.9	56.3	58.2	△ 1.9	
25		材料費		28.1	29.4	30.2	23.6	6.6	
26		薬品費		16.7	18.4	19.2	14.3	4.9	
27		経費		16.3	16.9	17.1	17.4	△ 0.3	
28		減価償却費		4.9	6.3	6.1	6.2	△ 0.1	
29	医師数		人	32	36	34	30	4	
30	新規患者	外来患者数	人	18,709	15,539	15,973			
31		入院患者数		3,709	3,495	3,692			
32	紹介率	紹介率	%	47.1	49.9	50.4			
33		逆紹介率		51.7	57.8	53.1			
34	手術等 件数	全身麻酔手術件数	件	405	407	352			
35		悪性腫瘍手術件数		178	167	155			
36		外来化学療法件数		1,487	1,576	1,673			
37	退院患者の 入院経路 別	退院患者数	人	3,698	3,532	3,654			
38		うち外来		1,460	1,586	1,647			
39		うち救急車		778	635	654			
40		うち救急紹介		162	221	247			
41		うち紹介		1,298	1,090	1,106			
42	一般病棟平均在院日数		日	14.3	13.8	13.4			
43	救急外来患者数		人	5,702	4,569	4,773			
44	救急車搬送件数		件	1,925	1,732	1,879			
45	ヘリポート利用件数		件	6	4	7			
46	消化器病センター検査・治療件数		件	20,066	18,059	17,851			
47	透析 患者数	外来(1月平均)	人	47	44	42			
48		入院(1月平均)		5	5	9			
49	出前講座実施件数		件	8	2	5			