

平成 2 7 年度

半田病院経営委員会



平成 2 7 年 7 月 1 1 日（土）
つるぎ町立半田病院

目 次

1. 平成26年度 病院事業報告

(1)総括事項		1ページ
(2)入院・外来患者の動向		
①診療科別患者数の推移		2ページ
②収益的収支決算		3ページ
③入院・外来患者数の年度比較		4ページ
(3)収支決算及び資金収支		
①平成26年度 決算損益計算書		6ページ
②比較貸借対照表		7ページ
③平成26年度 病院事業決算明細書		8ページ
④平成26年度 キャッシュフロー計算書		14ページ

2. 平成27年度 病院事業計画

(1)現状と課題		16ページ
(2)平成27年度病院事業会計予算実施計画書		18ページ

3. 参考資料:過去10年間の病院事業の推移

.....	20ページ
-------	-------

1. 平成26年度 病院事業報告

(1) 総括事項

平成26年度は、地方公営企業会計制度の見直しにより、借入資本金や補助金等により取得した固定資産の償却制度、引当金等々の11項目に及ぶ会計基準が大きく見直されることになり、当初予算の編成時より年度末の決算に至る過程において、非常に煩雑な年度となりました。

また、消費税が年度当初の4月より3%増税され8%となりましたが、これに見合う診療報酬の改定は、診療報酬全体で実質1.26%のマイナス改定となっており、十分な補填が得られず大変厳しい財政運営を余儀なくされました。

このような中、本年度の患者数の動向としては、入院患者数が34,358人（前年度比Δ389人、減少率1.1%）、外来患者数は77,421人（前年度比Δ1,079人、減少率1.4%）となりましたが、県西部の人口はこの1年で1,626人減（減少率2.0%）と著しく減少していることを勘案すると、それぞれ何とか微減に留まることができました。これも病診連携の強化による紹介患者の確保、内視鏡を含めた検査部門の拡充及び各部門での様々な取り組みによる成果ではないかと考えます。

次に収支の状況は、事業収益が2,463,963千円で前年度比61,786千円の増となり、この事業収益の94.4%を占める医業収益も、前年度比で12,933千円の増とすることができました。これに対して事業費用は2,497,650千円で前年度比102,469千円の増となり、この事業費用の59.7%を占める給与費は前年度比37,311千円の増となりました。

このように、収益は前年度に比べ増収となりましたが、費用は先に記述しました会計制度の見直しによる影響が著しく、大幅に増額となり、当年度の収支においては純損失33,687千円を計上する赤字決算となりました。

しかしながら、これは会計制度に基づき作成される財務諸表の一つであり、実際の現金の動きを表したキャッシュフロー計算書では、117,680千円の資金増加となっています。

一方、医療業務においては、新たに総合診療科を設置した中、医師1名が増員されたことにより、恒常化している医師不足の軽減とともに、救急及び在宅医療等の充実が図れました。

また内科においては、町立病院としては日本で初めて内科学会認定教育関連病院に認定されました。この認定により、地域の中核病院として当院の医療レベルが全般的に認められるとともに、*若い医師が当院へ訪れることが期待されています。（*現在、内科の専門資格を得るためには、この認定病院での研修が必要とされていますので、内科系を目指す若い医師が病院を選定する際の大切な基準となっています。）

以下、平成26年度の入院・外来患者数および収支決算の詳細について、報告いたします。

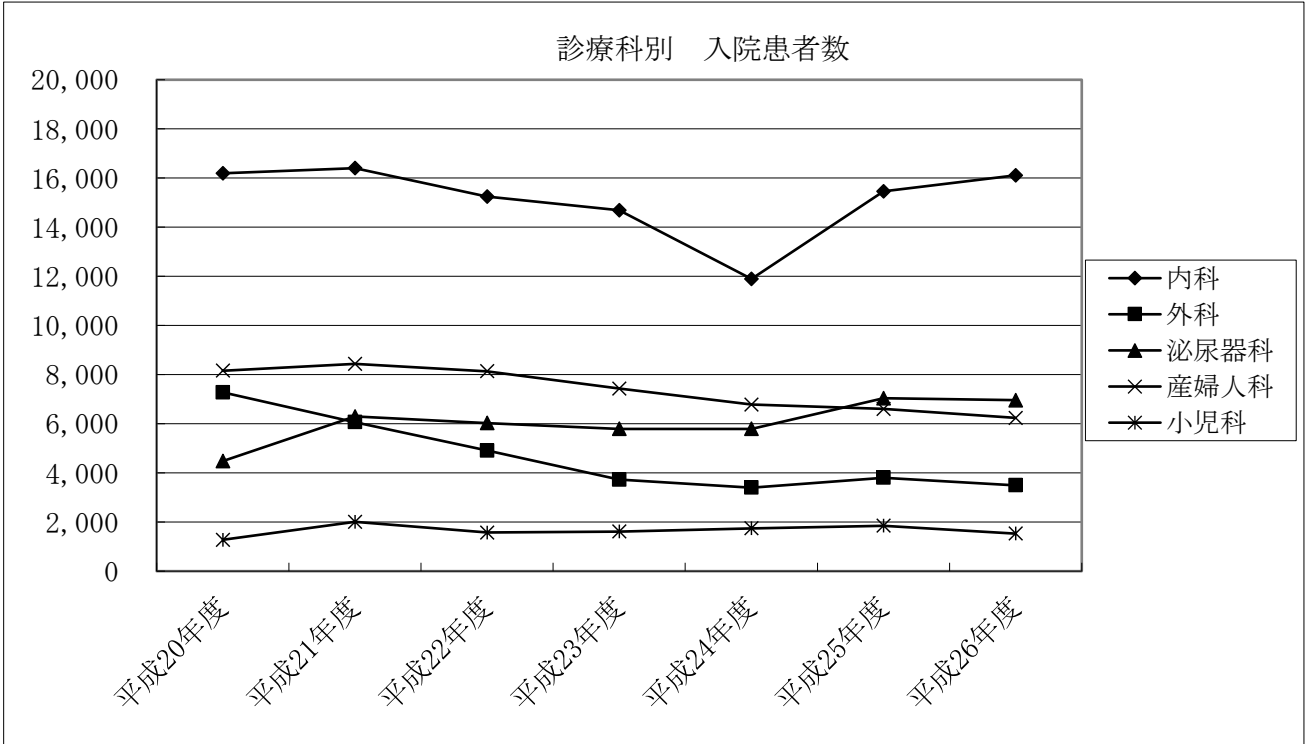
(2) 入院・外来患者の動向

①診療科別患者数の推移

【入 院】

(単位：人)

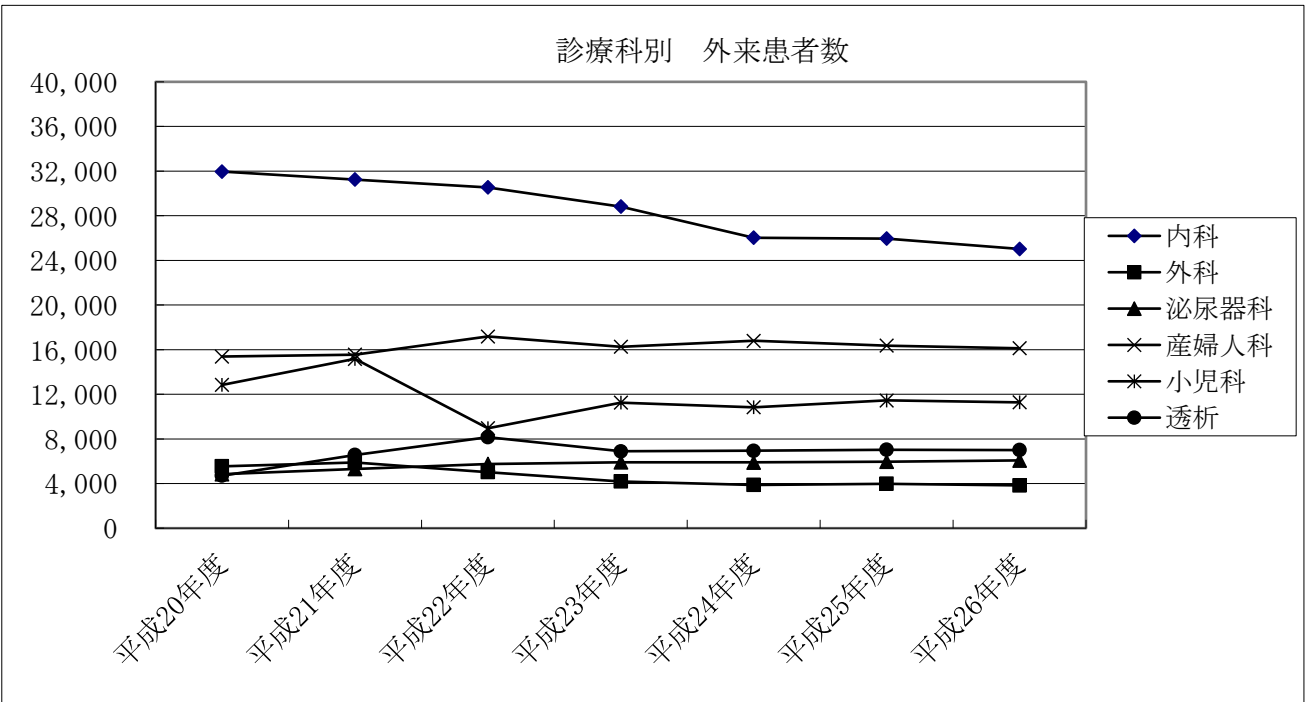
	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
内 科	16,194	16,401	15,245	14,687	11,894	15,455	16,106
外 科	7,278	6,066	4,910	3,725	3,397	3,801	3,493
泌 尿 器 科	4,478	6,294	6,030	5,792	5,793	7,038	6,959
産 婦 人 科	8,157	8,436	8,135	7,428	6,779	6,601	6,238
小 児 科	1,276	2,007	1,573	1,609	1,742	1,852	1,532



【外 来】

(単位：人)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
内 科	31,960	31,240	30,540	28,816	26,030	25,959	25,026
外 科	5,539	5,888	5,013	4,188	3,875	3,989	3,836
泌 尿 器 科	4,843	5,311	5,762	5,910	5,894	5,955	6,076
産 婦 人 科	15,383	15,551	17,183	16,254	16,790	16,364	16,123
小 児 科	12,851	15,178	8,956	11,255	10,841	11,445	11,278
透 析	4,702	6,566	8,156	6,884	6,937	7,020	6,993

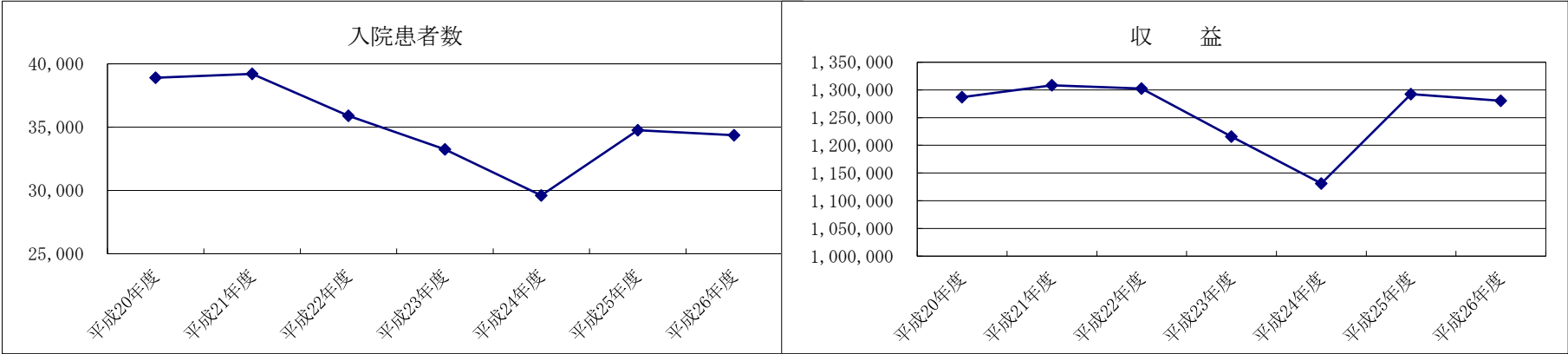


②収益の収支決算

【入 院】

(単位：人、千円)

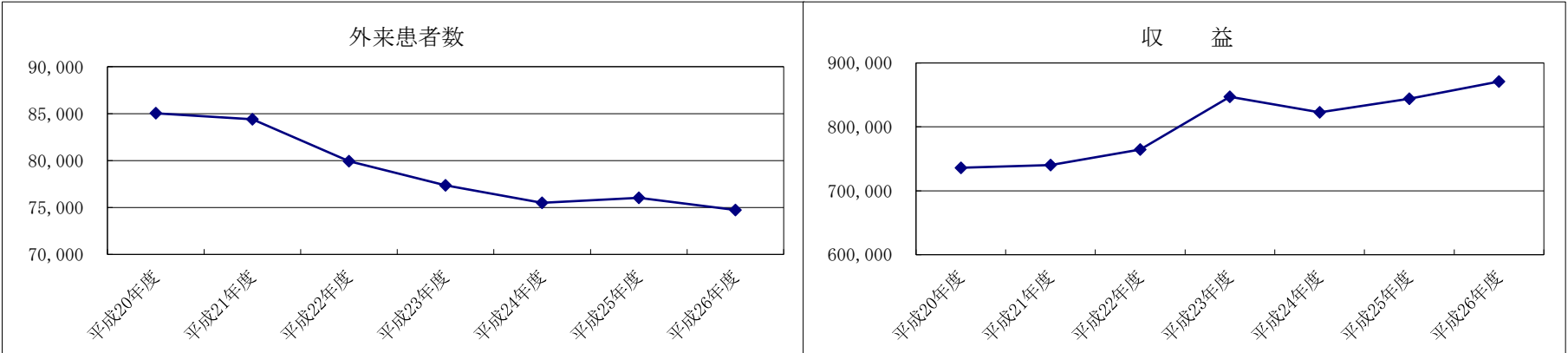
区 分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
入 院 患 者 数	38,907	39,204	35,893	33,241	29,605	34,747	34,358
収 益	1,286,762	1,308,314	1,302,567	1,215,697	1,131,200	1,292,356	1,280,205
一人当り(円)	33,073	33,372	36,290	36,572	38,210	37,193	37,261



【外 来】

(単位：人、千円)

区 分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
外 来 患 者 数	85,031	84,404	79,933	77,372	75,500	76,019	74,735
収 益	736,073	740,249	764,417	847,056	822,603	844,154	870,975
一人当り(円)	8,657	8,770	9,563	10,948	10,895	11,105	11,654



【時間外患者数】

(単位：人)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
うち入院	418	436	365	340	288	250	245
うち外来	7,452	8,081	5,654	4,503	4,517	4,339	4,336

【収益の収支】

(単位：千円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
医業収益 (A)	2,107,049	2,171,278	2,204,070	2,235,041	2,172,134	2,314,070	2,327,003
医業費用 (B)	2,051,189	2,099,179	2,132,369	2,162,855	2,124,909	2,256,709	2,289,913
(A)-(B) 医業利益 (C)	55,860	72,099	71,701	72,186	47,225	57,361	37,090
医業外収益 (D)	83,719	99,799	84,665	95,676	87,496	83,122	133,387
医業外費用 (E)	109,211	106,057	109,197	109,927	93,551	105,315	126,574
(C)+(D)-(E) 経常利益 (F)	30,368	65,841	47,169	57,935	41,170	35,168	43,903
特別利益 (G)	4,304	3,295	5,132	4,467	5,645	4,985	3,573
特別損失 (H)	1,973	2,357	8,955	214,211	30,695	33,157	81,163
(F)+(G)-(H) 当年度決算	32,699	66,779	43,346	-151,809	16,120	6,996	-33,687

【繰入金】

(単位：千円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
収 益 的 収 入	81,576	83,098	109,266	175,000	205,577	156,630	156,927
資 本 的 収 入	91,643	99,696	70,734	400,000	74,423	43,370	43,073
計	173,219	182,794	180,000	575,000	280,000	200,000	200,000

【経営指標】

単位：％

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
医 業 収 支 比 率	102.7	103.4	103.4	103.3	102.2	102.5	101.6
経 常 収 支 比 率	101.4	103.0	102.1	102.5	101.9	101.5	101.8
実質収益対経常費用比率	97.6	99.2	97.2	94.8	92.6	94.9	95.3
給 与 比 率	59.5	60.2	60.6	60.6	61.2	58.4	59.7
病 床 利 用 率	79.5	80.2	73.4	74.9	87.5	79.3	78.4

③入院・外来患者数の年度比較

入院患者数の平成26年度と25年度の比較

		日数	一般病床							平均在院日数	参照 透析
			内科	外科	整形外科	泌尿器科	産婦人科	小児科	合計(A)		
H26 .	4	30	1,310	284	0	536	531	152	2,813	78.1	307
H25 .	4	30	1,070	291	0	564	540	186	2,651	73.6	283
H26 .	5	31	1,209	361	0	621	524	142	2,857	76.8	310
H25 .	5	31	1,280	448	0	588	545	161	3,022	81.2	341
H26 .	6	30	1,339	274		518	477	152	2,760	76.7	330
H25 .	6	30	1,365	285		553	445	180	2,828	78.6	330
H26 .	7	31	1,225	242	0	542	506	133	2,648	71.2	341
H25 .	7	31	1,337	231	0	592	662	164	2,986	80.3	341
H26 .	8	31	1,231	351	0	620	552	106	2,860	76.9	341
H25 .	8	31	1,360	307	0	635	603	120	3,025	81.3	341
H26 .	9	30	1,290	281	0	603	417	94	2,685	74.6	354
H25 .	9	30	1,220	381	0	575	534	91	2,801	77.8	350
H26 .	10	31	1,372	256	0	620	617	152	3,017	81.1	338
H25 .	10	31	1,400	223	0	583	578	155	2,939	79.0	314
H26 .	11	30	1,340	277	0	697	561	140	3,015	83.8	348
H25 .	11	30	1,262	258	0	577	676	140	2,913	80.9	300
H26 .	12	31	1,471	236	0	560	557	127	2,951	79.3	319
H25 .	12	31	1,189	347	0	674	563	247	3,020	81.2	310
H27 .	1	31	1,612	233	0	609	549	119	3,122	83.9	243
H26 .	1	31	1,356	308	0	596	416	109	2,785	74.9	310
H27 .	2	28	1,368	360	0	536	382	130	2,776	82.6	180
H26 .	2	28	1,373	390	0	528	488	135	2,914	86.7	262
H27 .	3	31	1,339	338	0	497	565	115	2,854	76.7	200
H26 .	3	31	1,243	332	0	573	551	164	2,863	77.0	279
H26合計		365	16,106	3,493	0	6,959	6,238	1,562	34,358	78.4	3,611
H25合計		365	15,455	3,801	0	7,038	6,601	1,852	34,747	79.3	3,761
H26-H25		0	651	-308	0	-79	-363	-290	-389	-0.9	-150

※参照の透析は、90日を超えて入院してる透析患者入院延数

外来患者数の平成26年度と25年度の比較

	日数	内科	外科	整形外科	泌尿器科	腎センター	産婦人科	小児科	耳鼻科	眼科	放射線科	合計	1日平均	健診	小児予防接種
H26 . 4	21	2,075	252	203	520	548	1,220	985	193	45	39	6,080	290	150	225
H25 . 4	21	2,143	305	173	483	595	1,337	883	156	50	49	6,174	294	167	210
H26 . 5	20	2,094	302	191	479	585	1,239	1,056	157	62	49	6,214	311	411	195
H25 . 5	21	2,146	328	173	432	642	1,534	1,098	179	62	72	6,666	317	349	225
H26 . 6	21	2,018	339	213	515	553	1,342	884	154	63	58	6,139	292	226	206
H25 . 6	20	2,158	343	154	493	573	1,365	859	159	54	35	6,193	310	301	222
H26 . 7	22	2,203	377	255	551	620	1,366	918	171	55	46	6,562	298	312	204
H25 . 7	22	2,325	326	210	515	623	1,516	958	177	69	49	6,768	308	326	282
H26 . 8	21	2,068	326	153	527	605	1,294	841	164	57	33	6,068	289	254	139
H25 . 8	22	2,258	322	188	499	589	1,487	922	180	64	42	6,551	298	225	209
H26 . 9	20	2,136	317	202	520	591	1,456	741	169	42	36	6,210	311	224	138
H25 . 9	19	2,141	319	171	521	557	1,391	857	136	46	36	6,175	325	194	182
H26 . 10	22	2,140	392	187	511	612	1,522	865	211	47	48	6,535	297	388	225
H25 . 10	22	2,338	363	184	567	604	1,401	875	149	45	60	6,586	299	394	294
H26 . 11	18	1,934	288	173	447	560	1,253	881	144	34	35	5,749	319	188	270
H25 . 11	20	2,246	355	169	508	605	1,286	1,010	152	65	38	6,434	322	145	357
H26 . 12	19	2,234	328	156	510	628	1,398	1,076	155	34	28	6,547	345	131	317
H25 . 12	19	2,110	351	203	496	570	1,292	1,033	130	52	46	6,283	331	31	325
H27 . 1	19	2,209	315	173	497	572	1,327	1,193	146	42	42	6,516	343	77	234
H26 . 1	21	2,161	376	187	484	607	1,256	1,073	151	44	42	6,381	304	50	269
H27 . 2	19	1,805	255	202	470	537	1,309	860	158	48	38	5,682	299	268	201
H26 . 2	19	1,895	305	191	458	509	1,180	817	147	56	47	5,605	295	268	226
H27 . 3	22	2,110	345	211	529	582	1,397	978	183	53	45	6,433	292	57	218
H26 . 3	20	2,038	296	175	499	546	1,319	1,060	162	66	42	6,203	310	31	228
H26合計	244	25,026	3,836	2,319	6,076	6,993	16,123	11,278	2,005	582	497	74,735	306	2,686	2,572
H25合計	246	25,959	3,989	2,178	5,955	7,020	16,364	11,445	1,878	673	558	76,019	309	2,481	3,029
H26-H25	-2	-933	-153	141	121	-27	-241	-167	127	-91	-61	-1,284	-3	205	-457

(3) 収支決算及び資金収支

①平成26年度 決算損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位：千円)

1. 医業収益

(1) 入院収益	1,280,205		
(2) 外来収益	870,975		
(3) その他医業収益	175,823	2,327,003	①

2. 医業費用

(1) 給与費	1,389,365		
(2) 材料費	375,107		
(3) 経費	323,276		
(4) 減価償却費	195,133		
(5) 資産減耗費	153		
(6) 研究研修費	6,879	2,289,913	②

医業利益

①－② 37,090 ③

※医業収支比率 101.6%

3. 医業外収益

(1) 受取利息	49		
(2) 他会計繰入金	50,353		
(3) 県補助金	5,198		
(4) 負担金交付金	13,451		
(5) 長期前受金戻入	53,409		
(6) その他医業外収益	10,927	133,387	④

4. 医業外費用

(1) 支払利息	52,725		
(2) 長期前払消費税償却	10,142		
(3) 雑損失	63,707	126,574	⑤

経常利益

③＋④－⑤ 43,903 ⑥

※経常収支比率 101.8%

5. 特別利益

(1) その他特別利益	3,573	3,573	⑦
-------------	-------	-------	---

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	73		
(2) その他特別損失	81,090	81,163	⑧

当年度純損失

⑥＋⑦－⑧ 33,687 ⑨

前年度繰越欠損金

391,720 ⑩

その他未処分利益剰余金変動額

1,062,957 ⑪

当年度未処分利益剰余金

⑪－⑩－⑨ 637,550

②比較貸借対照表

(単位：千円)

借　　　　　　　　　方				貸　　　　　　　　　方			
科　　　　　目	平成２６年度	平成２５年度	比較増減	科　　　　　目	平成２６年度	平成２５年度	比較増減
	金　　　額	金　　　額	金　　　額		金　　　額	金　　　額	金　　　額
【 資産の部 】				【 負債の部 】			
１ 固定資産	4,548,577	4,579,967	△ 31,390	１ 固定負債	2,327,972	0	2,327,972
（１）有形固定資産	4,446,334	4,579,741	△ 133,407	（１）企業債	2,213,361	0	2,213,361
イ 土地	457,521	457,521	0	（２）リース債務	114,611	0	114,611
ロ 建物	4,454,888	4,446,338	8,550	２ 流動負債	383,065	123,971	259,094
ハ 構築物	40,723	40,723	0	（１）企業債	163,794	0	163,794
ニ 工具器具及び備品	1,080,186	1,047,447	32,739	（２）リース債務	22,554	0	22,554
ホ 車両及び運搬具	9,815	10,065	△ 250	（３）未払金	118,844	123,971	△ 5,127
ヘ リース資産	141,530	0	141,530	（４）引当金	77,873	0	77,873
減価償却累計額	△ 1,738,329	△ 1,422,353	△ 315,976	イ 賞与引当金	66,514	0	66,514
うちリース資産減価償却累計額	△ 25,084	0	△ 25,084	ロ 法定福利費引当金	11,359	0	11,359
（２）無形固定資産	122	122	0	３ 繰延収益	674,746	0	674,746
イ 電話加入権	122	122	0	（１）長期前受金	1,912,362	0	1,912,362
（３）投資その他の資産	102,121	104	102,017	イ 国庫補助金	822,712	0	822,712
イ 長期前払消費税	102,121	0	102,121	ロ 寄付金	7,900	0	7,900
投資有価証券	0	104	△ 104	ハ その他長期前受金	1,081,750	0	1,081,750
２ 流動資産	745,676	675,933	69,743	（２）長期前受金収益化累計額	△ 1,237,616	0	△ 1,237,616
（１）現金預金	281,015	163,335	117,680	負債合計	3,385,783	123,971	3,261,812
（２）未収金	425,311	472,687	△ 47,376	【 資本の部 】	円	円	円
貸倒引当金	△ 434	0	△ 434	１ 資本金	1,269,049	3,721,679	△ 2,452,630
（３）貯蔵品	39,784	39,911	△ 127	（自己資本金）	1,269,049	1,225,976	43,073
（３ 繰延勘定）	0	112,263	△ 112,263	（借入資本金）	0	2,495,703	△ 2,495,703
（控除対象外消費税額）	0	112,263	△ 112,263	２ 剰余金	639,421	1,522,513	△ 883,092
資産合計	5,294,253	5,368,163	△ 73,910	（１）資本剰余金	1,871	1,914,233	△ 1,912,362
※下線がある科目については、公営企業会計制度の改正により 本年度から新しく計上されたもの				（国庫補助金）	0	989,312	△ 989,312
				イ 再評価積立金	1,271	1,271	0
				ロ 寄付金	600	8,500	△ 7,900
				（その他資本剰余金）	0	915,150	△ 915,150
				（２）利益剰余金	637,550	△ 391,720	1,029,270
				イ 当年度未処分利益剰余金	637,550	△ 391,720	1,029,270
				資本合計	1,908,470	5,244,192	△ 3,335,722
				負債資本合計	5,294,253	5,368,163	△ 73,910
※（）括弧書きしてある科目については、公営企業会計制度の 改正により本年度より無くなったもの							

③平成２６年度 病院事業決算（収益費用明細書、消費税抜き）

（収 入）

款	項	目	節
1. 病院事業収益			
	1. 医業収益		
		1. 入院収益	
			1. 入院収益
		2. 外来収益	
			1. 外来収益
		3. その他医業収益	
			1. 医業相談収益
			2. その他医業収益
	2. 医業外収益		
		1. 受取利息	
			1. 預金利息
		2. 他会計繰入金	
			1. 他会計繰入金
		3. 県補助金	
			1. 県補助金
		4. 負担金交付金	
			1. 負担金交付金
		5. その他医業外収益	
			1. その他医業外収益
			2. その他雑収益
		5. 長期前受金戻入	
			1. 補助金
			2. その他資本剰余金
	3. 特別利益		
		1. その他特別利益	
			1. その他特別利益

（支 出）

款	項	目	節
1. 病院事業費用			
	1. 医業費用		
		1. 給与費	
			1. 給料
			2. 手当
			3. 賞与引当金繰入額
			4. 賃金
			5. 法定福利費
			6. 法定福利費引当金繰入額
			7. 退職給付費
		2. 材料費	
			1. 薬品費
			2. 診療材料費
			3. 給食材料費
			4. 医療消耗備品費

(単位:千円)

26年度決算	25年度決算	差 引	伸 率	説 明
2,463,963	2,402,177	61,786	2.6	
2,327,003	2,314,070	12,933	0.6	
1,280,205	1,292,356	△ 12,151	△ 0.9	
1,280,205	1,292,356	△ 12,151	△ 0.9	入院1人1日あたり 37,261円
870,975	844,154	26,821	3.2	
870,975	844,154	26,821	3.2	外来1人1日あたり 11,654円
175,823	177,560	△ 1,737	△ 1.0	
43,935	43,190	745	1.7	健診事業
131,888	134,370	△ 2,482	△ 1.8	室料・文書料、へき地医師派遣、 救急繰入金106,574千円
133,387	83,122	50,265	60.5	
49	48	1	2.1	
49	48	1	2.1	預金利子
50,353	50,250	103	0.2	
50,353	50,250	103	0.2	償還金利息等
5,198	8,762	△ 3,564	△ 40.7	国保保健、産科支援、へき地医療支援、 救急医療体制支援、県豪雪対策医療救 護、保健衛生チーム活動
5,198	8,762	△ 3,564	△ 40.7	
13,451	12,927	524	4.1	
13,451	12,927	524	4.1	小児及び救急輪番負担金
10,927	11,135	△ 208	△ 1.9	
4,302	11,135	△ 208	△ 61.4	光熱水費・手数料等
6,625				貯蔵品在庫処理振替
53,409	0	53,409		
42,163	0	53,409		補助金収益化（減価償却見合分）
11,246				繰入金収益化（減価償却見合分）
3,573	4,985	△ 1,412	△ 28.3	
3,573	4,985	△ 1,412	△ 28.3	
3,573	4,985	△ 1,412	△ 28.3	退職手当負担金精算金

(単位:千円)

26年度決算	25年度決算	差 引	伸 率	説 明
2,497,650	2,395,181	102,469	4.3	
2,289,913	2,256,709	33,204	1.5	
1,389,364	1,352,053	37,311	2.8	
497,989	497,565	424	0.1	
352,072	397,888	△ 45,816	△ 11.5	
61,028		61,028		
188,820	168,892	19,928	11.8	
175,858	287,708	△ 111,850	△ 38.9	
11,359		11,359		
102,238		102,238		
375,107	405,071	△ 29,964	△ 7.4	
210,798	242,840	△ 32,042	△ 13.2	
143,594	145,719	△ 2,125	△ 1.5	
15,602	15,523	79	0.5	
5,113	989	4,124	417.0	

款	項	目	節	
		3. 経費		
			1. 福利厚生費	
			2. 報償費	
			3. 旅費交通費	
			4. 職員被服費	
			5. 消耗品費	
			6. 消耗備品費	
			7. 光熱水費	
			8. 燃料費	
			9. 食料費	
			10. 印刷製本費	
			11. 修繕費	
			12. 保険料	
			13. 賃借料	
			14. 通信運搬費	
			15. 広告料	
			16. 手数料	
			17. 委託料	
			18. 諸会費	
			19. 雑費	
			20. 補償費	
			21. 交際費	
		21. 貸倒引当金繰入額		
		4. 減価償却費		
			1. 建物	
			2. 構築物	
			3. 器械備品	
			4. 車両	
			5. リース資産	
		5. 資産減耗費		
			1. 固定資産除却費	
		6. 研究研修費		
			1. 旅費	
			2. 研究雑費	
	2. 医業外費用			
			1. 支払利息	
				1. 企業債利息
				2. リース債務利息
			3. 長期前払消費税償却	
				1. 長期前払消費税償却
			4. 雑損失	
				1. 雑損失
			3. 特別損失	
			1. 過年度損益修正損	
				2. 過年度損益修正損
			2. その他特別損失	
				3. その他特別損失
差 引 純 利 益				

26年度決算	25年度決算	差 引	伸 率	説 明
323,276	351,750	△ 28,474	△ 8.1	
265	267	△ 2	△ 0.7	ドック助成金
455	739	△ 284	△ 38.4	講師料、経営委員報酬
642	901	△ 259	△ 28.7	普通旅費
973	425	548	128.9	白衣等
9,152	10,075	△ 923	△ 9.2	事務・清掃用品等
3,132	11,085	△ 7,953	△ 71.7	一般備品等
48,141	47,734	407	0.9	電気・水道
10,968	11,338	△ 370	△ 3.3	重油・ガス・ガソリン
1,577	1,204	373	31.0	
1,001	902	99	11.0	封筒、伝票等
19,498	34,043	△ 14,545	△ 42.7	医療機器・施設修繕等
18,290	19,972	△ 1,682	△ 8.4	産科医療保障制度等
58,869	77,388	△ 18,519	△ 23.9	寝具・熱供給システム・在宅酸素等
4,425	3,848	577	15.0	電話・郵便料
389	479	△ 90	△ 18.8	看板・新聞等
213	224	△ 11	△ 4.9	浄化槽法定検査料
136,794	125,630	11,164	8.9	給食・検査・清掃・医療機器保守等
3,401	3,239	162	5.0	国保運営協議会、医師会等
2,649	888	1,761	198.3	入院患者他院受診料等
550	0	550		
1,457	1,369	88	6.4	
435		435		
195,133	130,318	64,815	49.7	
82,144	73,667	8,477	11.5	
1,760	1,104	656	59.4	
86,145	55,491	30,654	55.2	
	56	△ 56	△ 100.0	
25,084		25,084		
153	9,420	△ 9,267	△ 98.4	
153	9,420	△ 9,267	△ 98.4	公用車除却費
6,880	8,097	△ 1,217	△ 15.0	
3,038	3,234	△ 196	△ 6.1	学会、研修旅費
3,842	4,863	△ 1,021	△ 21.0	各種研修会受講費等
126,574	105,315	21,259	20.2	
52,725	53,334	△ 609	△ 1.1	
50,177	53,334	△ 3,157	△ 5.9	
2,548	0	2,548		
10,142	10,142	0	0.0	
10,142	10,142	0	0.0	
63,707	41,839	21,868	52.3	
63,707	41,839	21,868	52.3	
81,163	33,157	48,006	144.8	
73	170	△ 97	△ 57.1	
73	170	△ 97	△ 57.1	不能欠損金
81,090	32,987	48,103	145.8	
81,090	32,987	48,103	145.8	
△ 33,687	6,996	△ 40,683	△ 581.5	

平成 2 6 年度 病院事業決算（資本的收入費用明細書 消費税抜き）

(収 入)

款	項	目	節
1. 資本的收入			
	1. 企業債		
		1. 企業債	
			1. 企業債
	3. 他会計繰入金		
		1. 他会計繰入金	
			1. 他会計繰入金

(支 出)

款	項	目	節
1. 資本の支出			
	1. 建設改良費		
		1. 工事費	
			1. 工事費
		2. 機械備品購入費	
			1. 機械備品購入費
		4. リース債務支払額	
			1. リース債務支払額
	2. 企業債償還金		
		1. 企業債償還金	
			1. 企業債元金

(単位:千円)

26年度決算	25年度決算	差 引	伸 率	説 明
71,873	53,170	18,703	35.2	
28,800	9,800	19,000	193.9	
28,800	9,800	19,000	193.9	
28,800	9,800	19,000	193.9	
43,073	43,370	△ 297	△ 0.7	
43,073	43,370	△ 297	△ 0.7	
43,073	43,370	△ 297	△ 0.7	

(単位:千円)

26年度決算	25年度決算	差 引	伸 率	説 明
211,105	274,993	△ 63,888	△ 23.2	
63,757	127,693	△ 63,936	△ 50.1	
8,550	24,242	△ 15,692	△ 64.7	
8,550	24,242	△ 15,692	△ 64.7	4階北病棟シャワー室等
33,051	103,451	△ 70,400	△ 68.1	
33,051	103,451	△ 70,400	△ 68.1	
22,156		22,156		
22,156		22,156		
147,348	147,300	48	0.0	
147,348	147,300	48	0.0	
147,348	147,300	48	0.0	

④平成26年度キャッシュフロー計算書

1. 業務活動によるキャッシュフロー計算書

区分	H25年度決算	H26. 4	H26. 5	H26. 6	H26. 7	H26. 8
入院収入（診療報酬分）	1, 192, 441	96, 290	104, 388	100, 863	103, 797	92, 973
入院収入（窓口分）	99, 276	8, 396	8, 089	7, 344	7, 701	7, 782
外来収入（診療報酬分）	680, 264	51, 255	54, 392	58, 992	55, 269	57, 750
外来収入（窓口分）	141, 022	9, 429	11, 490	12, 188	12, 915	11, 857
他会計負担金（3条・医業）	106, 380			19, 143	30, 000	
その他医業収入	31, 242	3, 223	2, 184	2, 153	4, 380	1, 998
医業相談収入（健診）	44, 236	444	3, 310	4, 662	4, 630	4, 908
給与費支出	△ 1, 350, 738	△ 133, 693	△ 83, 272	△ 192, 793	△ 87, 865	△ 83, 185
材料費支出	△ 412, 637	△ 31, 960	△ 37, 058	△ 23, 602	△ 53, 840	△ 31, 163
経費支出	△ 370, 825	△ 40, 043	△ 30, 116	△ 34, 536	△ 29, 007	△ 30, 206
研究研修費支出	△ 7, 924	△ 770	△ 610	△ 425	△ 765	△ 627
小計	152, 737	△ 37, 429	32, 797	△ 46, 011	47, 215	32, 087
受取利息及び配当金収入	47					23
患者外給食収入						
他会計負担金（3条）	50, 250			12, 588		
補助金	22, 845	10, 971	7, 429			
その他医業外収入	8, 295	501	161	31	389	91
支払利息支出	△ 53, 770					△ 62
リース債務利息		△ 227	△ 225	△ 222	△ 219	△ 217
消費税及び地方消費税支出	△ 639			△ 1, 748		
その他医業外費用支出						
小計	27, 028	11, 245	7, 365	10, 649	170	△ 165
特別利益収入	5, 645	4, 985				
特別損失支出						△ 7
小計	5, 645	4, 985				△ 7
過年度未収金収入	2, 265	6, 648	552	6	1	6
過年度未払金支出						
小計	2, 265	6, 648	552	6	1	6
合計	187, 675	△ 14, 551	40, 714	△ 35, 356	47, 386	31, 921

2. 投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の取得による支出	△ 211, 849		△ 1, 350		△ 25, 856	
有形固定資産の補助金収入	△ 1, 440	10, 000	61, 711			
合計	△ 213, 289	10, 000	60, 361		△ 25, 856	

3. 財務活動によるキャッシュフロー

短期借入（一時借入金）による収入						
短期借入（一時借入金）による支出						
長期借入（企業債）による収入	9, 800					
長期借入（企業債）の返済による支出	△ 148, 075					△ 3, 846
他会計補助金（4条分）						
他会計負担金（4条分）	43, 370			10, 768		
リース債務の返済による支出		△ 1, 831	△ 1, 834	△ 1, 837	△ 1, 839	△ 1, 842
合計	△ 94, 905	△ 1, 831	△ 1, 834	8, 931	△ 1, 839	△ 5, 688

4. 現金等の増加（減少）額（1+2+3）	△ 120, 519	△ 6, 382	99, 241	△ 26, 425	19, 691	26, 233
5. 現金等の期首残高	283, 854	163, 335	156, 953	256, 194	229, 769	249, 460
6. 現金等の期末残高（4+5）	163, 335	156, 953	256, 194	229, 769	249, 460	275, 693

(単位：千円)

H26. 9	H26. 10	H26. 11	H26. 12	H27. 1	H27. 2	H27. 3	合計	前年度差
99, 838	97, 001	98, 420	99, 090	102, 491	93, 298	107, 176	1, 195, 625	3, 184
6, 857	9, 507	7, 252	9, 911	7, 767	6, 841	7, 505	94, 952	△ 4, 324
62, 867	53, 460	55, 638	58, 999	53, 929	58, 029	61, 670	682, 250	1, 986
11, 625	13, 018	12, 604	13, 858	12, 623	13, 458	14, 186	149, 251	8, 229
19, 143			19, 143			19, 145	106, 574	194
2, 319	2, 479	2, 175	2, 389	2, 385	2, 566	2, 254	30, 505	△ 737
3, 812	4, 903	4, 587	3, 500	1, 830	2, 766	1, 745	41, 097	△ 3, 139
△ 107, 778	△ 84, 934	△ 84, 569	△ 211, 642	△ 136, 143	△ 89, 811	△ 91, 418	△ 1, 387, 103	△ 36, 365
△ 31, 116	△ 34, 050	△ 31, 746	△ 30, 946	△ 38, 585	△ 30, 872	△ 34, 049	△ 408, 987	3, 650
△ 26, 181	△ 22, 727	△ 35, 832	△ 25, 030	△ 22, 633	△ 26, 469	△ 25, 930	△ 348, 710	22, 115
△ 191	△ 405	△ 1, 260	△ 697	△ 385	△ 582	△ 704	△ 7, 421	503
41, 195	38, 252	27, 269	△ 61, 425	△ 16, 721	29, 224	61, 580	148, 033	△ 4, 704
							23	△ 24
12, 588			12, 588			12, 589	50, 353	103
							18, 400	△ 4, 445
1, 335	257	27	535	359	45	1, 016	4, 747	△ 3, 548
△ 25, 454					△ 54	△ 24, 607	△ 50, 177	3, 593
△ 214	△ 211	△ 208	△ 206	△ 203	△ 200	△ 197	△ 2, 549	
							△ 1, 748	△ 1, 109
△ 11, 745	46	△ 181	12, 917	156	△ 209	△ 11, 199	19, 049	△ 7, 979
							4, 985	△ 660
							△ 7	△ 7
							4, 978	△ 667
1	6	1	6	1	6	1	7, 235	4, 970
1	6	1	6	1	6	1	7, 235	4, 970
29, 451	38, 304	27, 089	△ 48, 502	△ 16, 564	29, 021	50, 382	179, 295	△ 8, 380

△ 6, 178		△ 1, 123	△ 918		△ 270		△ 35, 695	176, 154
							71, 711	73, 151
△ 6, 178		△ 1, 123	△ 918		△ 270		36, 016	249, 305

						28, 800	28, 800	19, 000
△ 69, 406					△ 3, 846	△ 70, 250	△ 147, 348	727
10, 768			10, 768			10, 769	43, 073	△ 31, 053
△ 1, 845	△ 1, 848	△ 1, 851	△ 1, 853	△ 1, 856	△ 1, 859	△ 1, 861	△ 22, 156	△ 22, 156
△ 60, 483	△ 1, 848	△ 1, 851	8, 915	△ 1, 856	△ 5, 705	△ 32, 542	△ 97, 631	△ 2, 726

△ 37, 210	36, 456	24, 115	△ 40, 505	△ 18, 420	23, 046	17, 840	117, 680	238, 199
275, 693	238, 483	274, 939	299, 054	258, 549	240, 129	263, 175	163, 335	△ 120, 519
238, 483	274, 939	299, 054	258, 549	240, 129	263, 175	281, 015	281, 015	117, 680

2. 平成27年度 病院事業計画

(1) 現状と課題

まず、本年度の事業予定量は、年間利用患者数の目標として、入院患者数を35,040人(1日平均96人)、外来患者数を72,900人(1日平均300人)を見込んでいます。

この結果、本年度の医業収益見込額は2,334,873千円となり、昨年度に比べて39,725千円の減額、事業費全体でも53,642千円の減額予算を編成しています。この減額も、昨年度より実施された地方公営企業会計制度の見直しによる影響がその大半を占めています。それは、平成26年度が制度見直し初年度であったことから、新制度移行の歪みを吸収するための、初年度のみ計上しなければならない特別な項目(例:特別損失＝前年度で負担すべき賞与等)がありましたが、平成27年度はこれが必要なくなったことが主な原因となっているためです。

しかしながら、県西部地域の急激な過疎化の影響もあり、毎年減少し続けている入院・外来患者をいかに確保してゆくのかということが今後当院にとって最大の懸案事項となっていますので、従来より取り組んでいます地域包括ケア・医師確保対策・材料費等の抑制・節電・防災対策や健診業務のPR等々に本年度も地道に注力してゆくこととしています。

また、本年度の当院を取り巻く情勢においては国の医療施策の動向の中で、非常に厳しいガイドライン等が各省庁より次々と発出されました。

①厚生労働省:「地域医療構想策定ガイドライン」

2025年に到来する超高齢社会に耐えうる医療提供体制構築に向け、医療需要を推計し、地域の実状にあった医療提供体制構築を目指すべく、都道府県が「地域医療構想(ビジョン)」を策定するためのガイドラインです。

実質的には【病床機能の最適化】のガイドラインであり、将来の必要な病床数等を推計し、それに近づけるための取り組み及び在宅医療の推進等々について書かれています。

②総務省:「新公立病院改革ガイドライン」

従来のプランの柱である「経営効率化」「再編・ネットワーク化」「経営形態の見直し」の3点に加えて、新しく「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」を柱として挙げ、①の「地域医療構想」と整合性を取りながら、平成28年度中までに「新公立病院改革プラン」を策定することを求めています。

③経済産業省：「将来の地域医療における保険者と企業のあり方に関する研究会」

人口の減少・高齢化が更に進行する2040年までを見据えた地域医療のあり方に対する提言をまとめ、都道府県に検討課題を示した。

この他、市町村が運営している国民健康保険を平成30年度に都道府県に移管する医療保険改革法も成立していることもあり、ますます権限が強化される県の動向にも注視し当院の将来をよく見据えた改革プランの作成が急務となっている状況です。

このような状況を踏まえて、平成27年度の予算計画を次のとおり報告いたします。

(2) 平成27年度病院事業会計予算実施計画書(税込)

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額		備 考
			平成27年度	平成26年度	
1. 病院事業収益			2,444,691	2,498,333	
	1. 医業収益		2,334,873	2,374,598	
		1. 入院収益	1,349,741	1,330,874	
		2. 外来収益	836,892	840,434	
		3. その他医業収益	148,240	203,290	
	2. 医業外収益		109,818	123,389	
		1. 受取利息配当金	150	150	
		2. 他会計繰入金	39,950	48,837	
		3. 県補助金	4,766	4,920	
		4. 負担金交付金	12,927	13,890	
		5. その他医業外収益	4,500	4,500	
		6. 長期前受金戻入	47,525	51,092	
	3. 特別利益			346	
		3. その他特別利益		346	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額		備 考
			平成27年度	平成26年度	
1. 病院事業費用			2,444,691	2,498,333	
	1. 医業費用		2,381,948	2,325,066	
		1. 給与費	1,432,000	1,423,000	
		2. 材料費	408,960	385,864	
		3. 経費	341,035	331,449	
		4. 減価償却費	191,953	176,953	
		5. 資産減耗費	1,000	1,000	
		6. 研究研修費	7,000	6,800	
	2. 医業外費用		62,242	66,238	
		1. 支払利息	48,899	52,895	
		2. 消費税	3,200	3,200	
		3. 長期前払消費税償却	10,143	10,143	
	3. 特別損失		1	106,529	
		2. その他特別損失	1	106,529	
	4. 予備費		500	500	
		1. 予備費	500	500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額		備 考
			平成 2 7 年 度	平成 2 6 年 度	
1. 資本的収入			61,975	48,283	
	3. 他会計繰入金		59,350	32,100	
		1. 他会計繰入金	59,350	32,100	
	4. 補助金		2,625	16,183	
		1. 補助金	2,625	16,183	

支 出

(単位：千円)

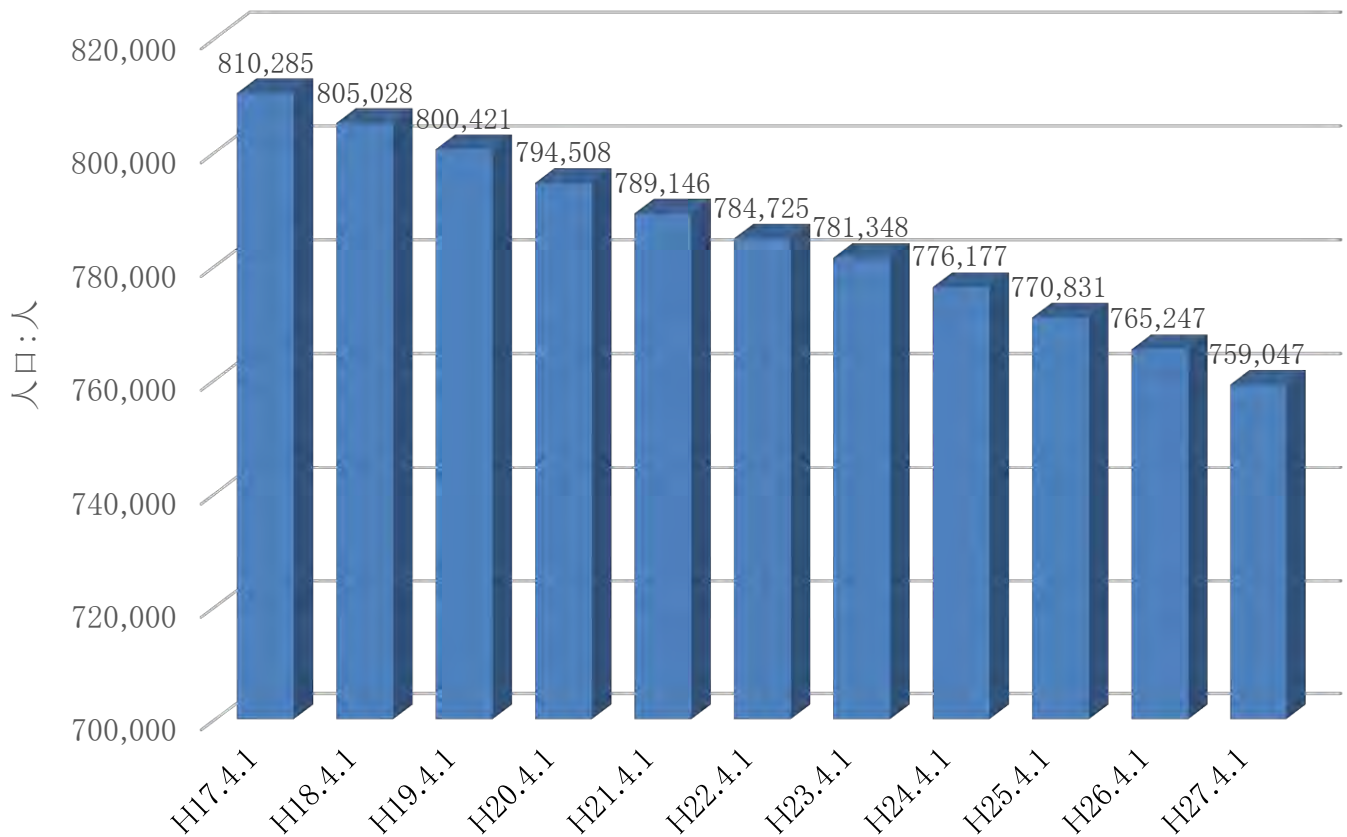
款	項	目	予 定 額		備 考
			平成 2 7 年 度	平成 2 6 年 度	
1. 資本的支出			254,553	206,531	
	1. 建設改良費		90,759	59,183	
		1. 工事費	12,329	5,000	
		2. 機械器具購入費	55,876	32,154	
		4. リース債務支払額	22,554	22,029	
	2. 企業債償還金		163,794	147,348	
		1. 企業債償還金	163,794	147,348	

3. 過去10年間の病院事業の推移

○徳島県の人口推移

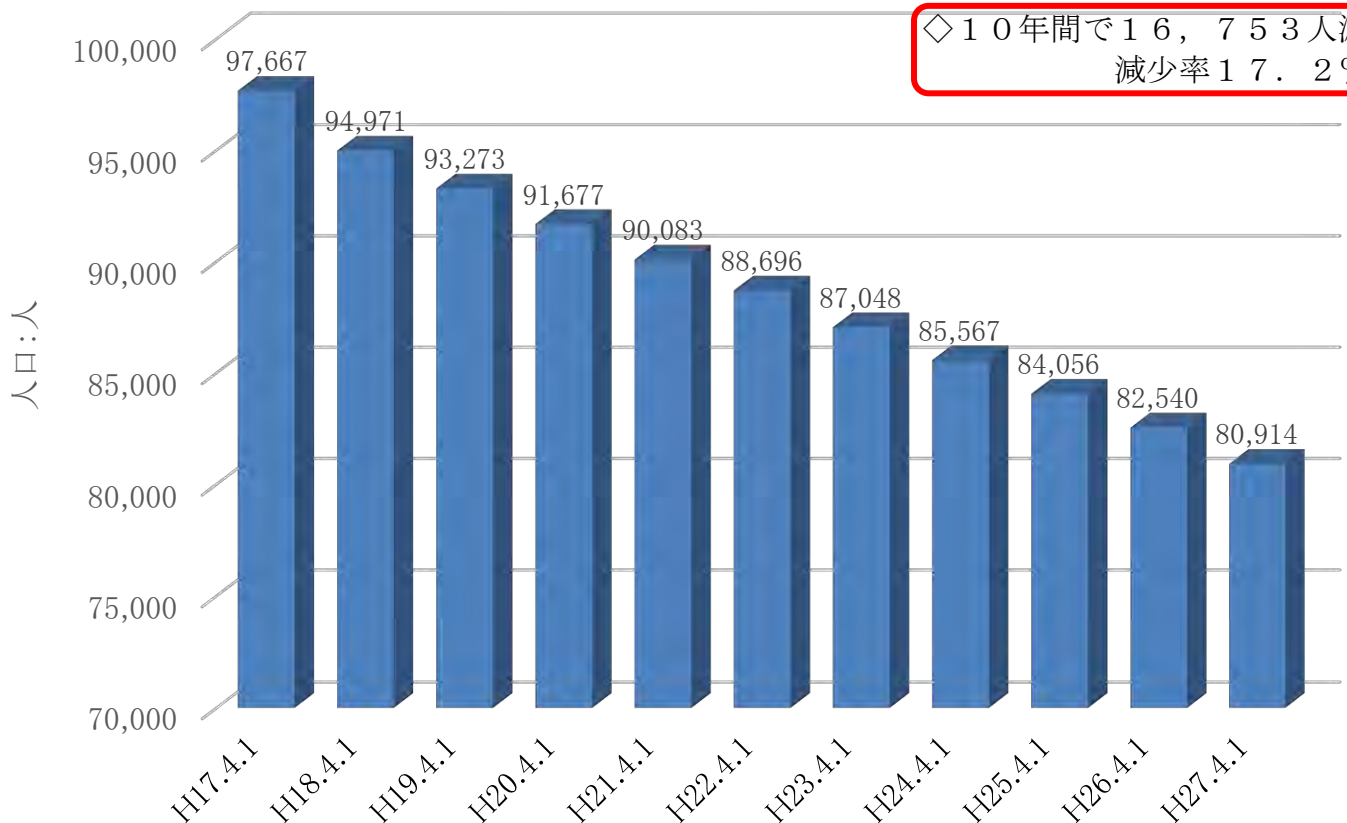
◇ 10年間で51,238人減
減少率6.3%

徳島県全体



県西部（つるぎ町・美馬市・三好市・東みよし町）

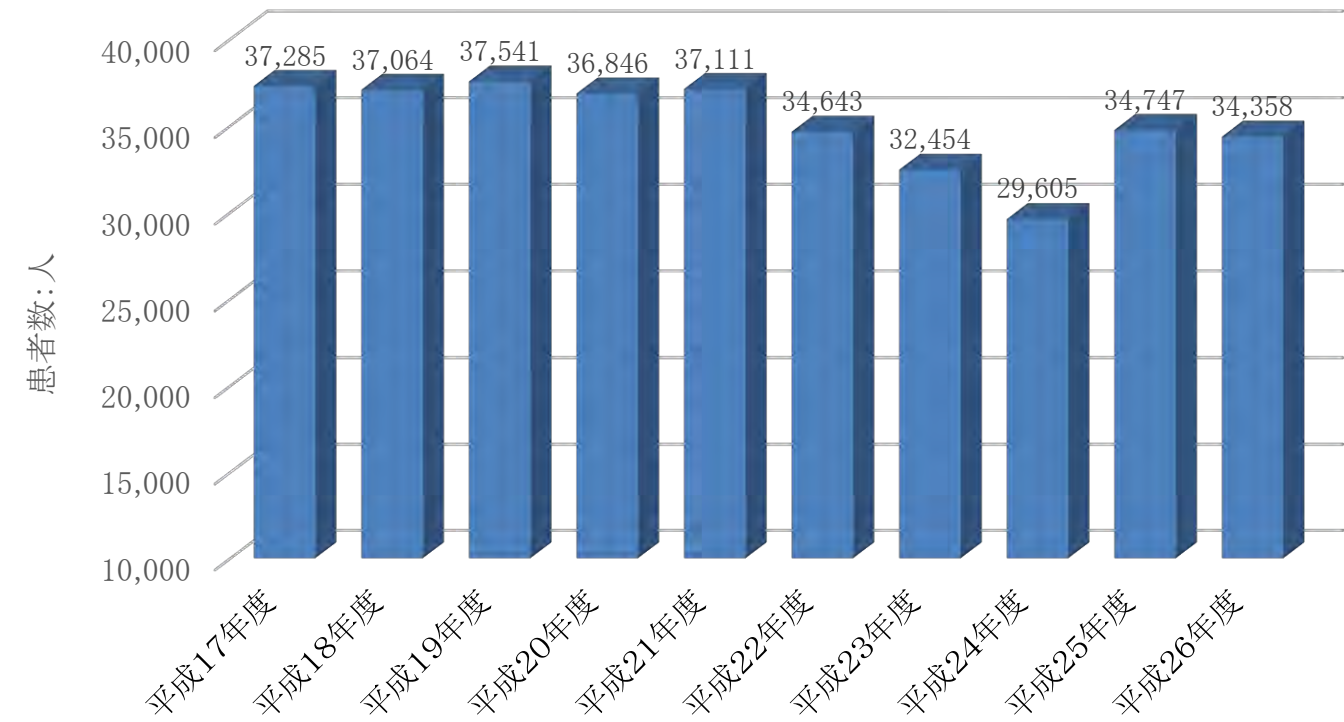
◇ 10年間で16,753人減
減少率17.2%



○入院患者数の推移

◇10年間で2,927人減
減少率7.9%

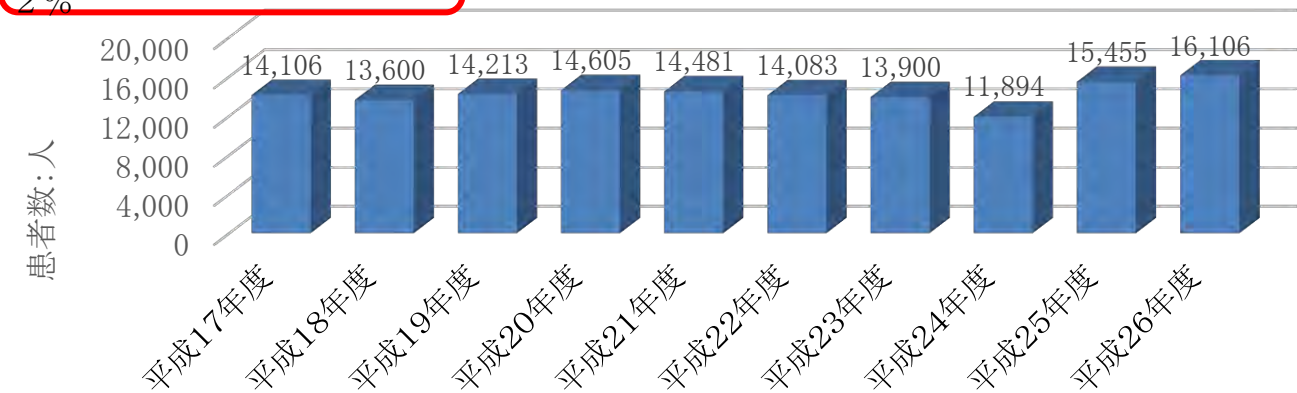
全 体



※平成元年4月より134床。
※平成23年12月より平成25年3月まで、南病棟建て替え工事のため89床。
※平成25年4月より120床。

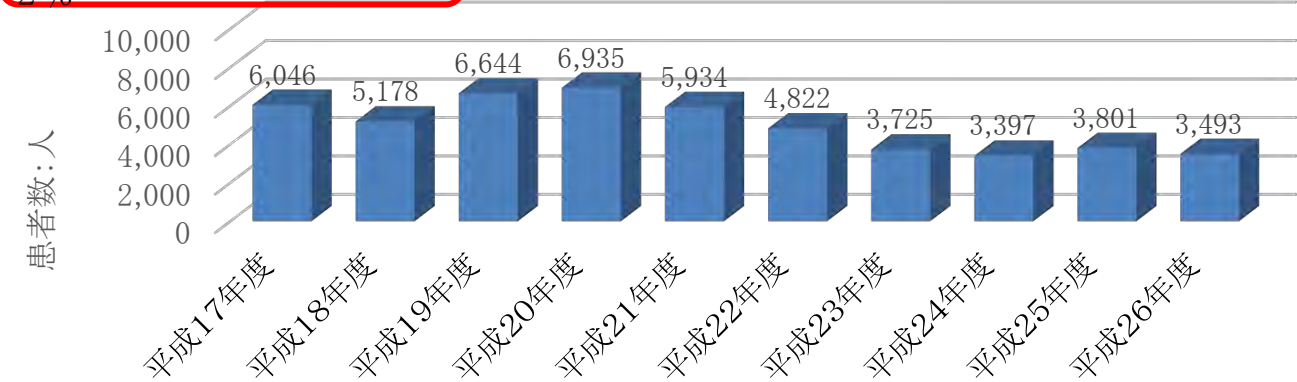
◇10年間で2,000人増
増加率14.2%

内 科



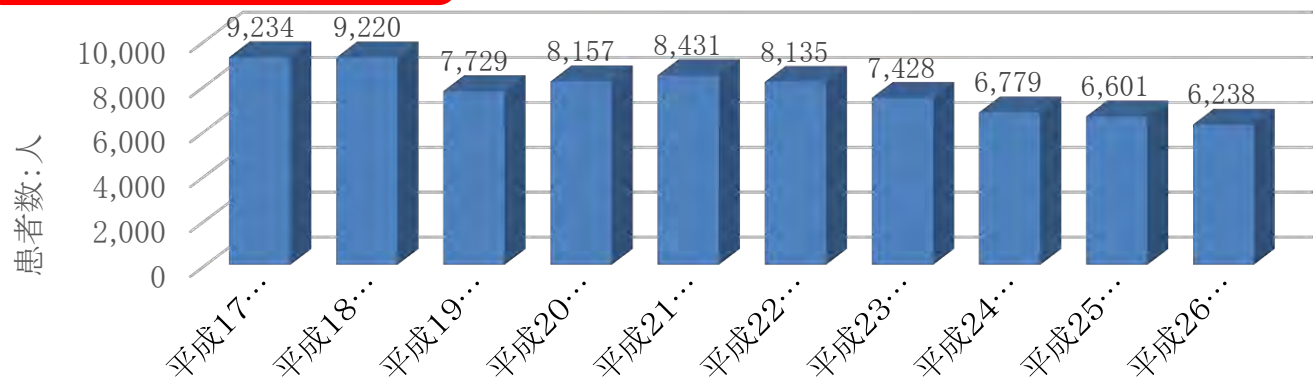
◇10年間で2,553人減
減少率42.2%

外 科



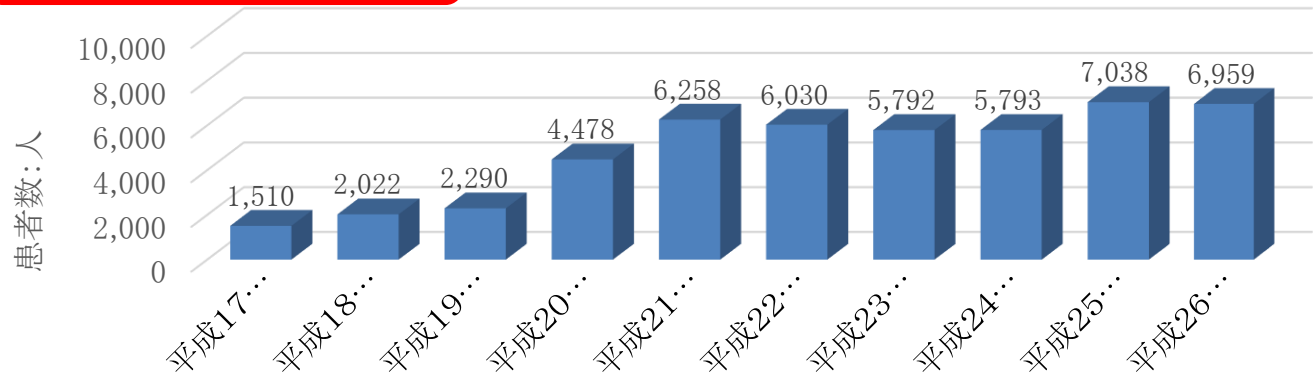
◇ 10年間で2,996人減
減少率32.4%

産婦人科



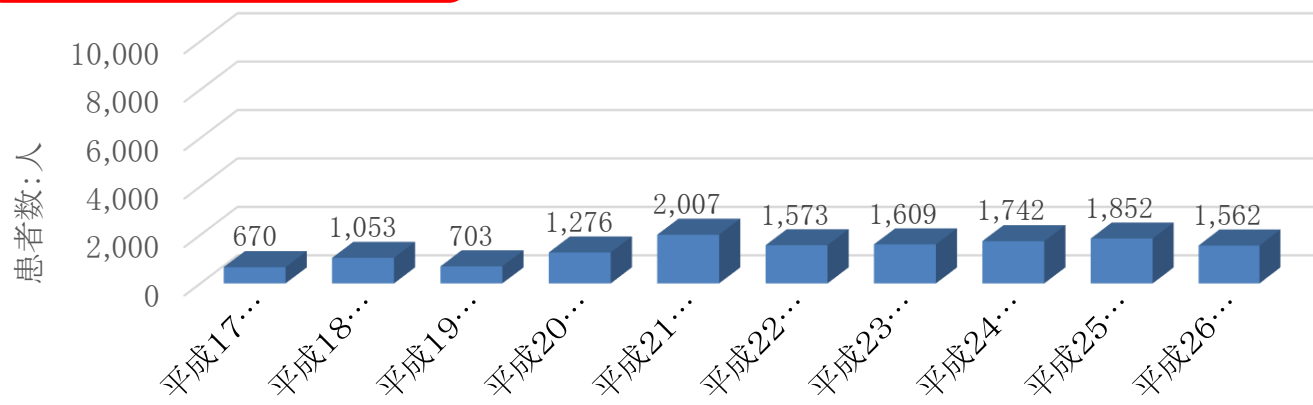
◇ 10年間で5,449人増
増加率360.9%

泌尿器科



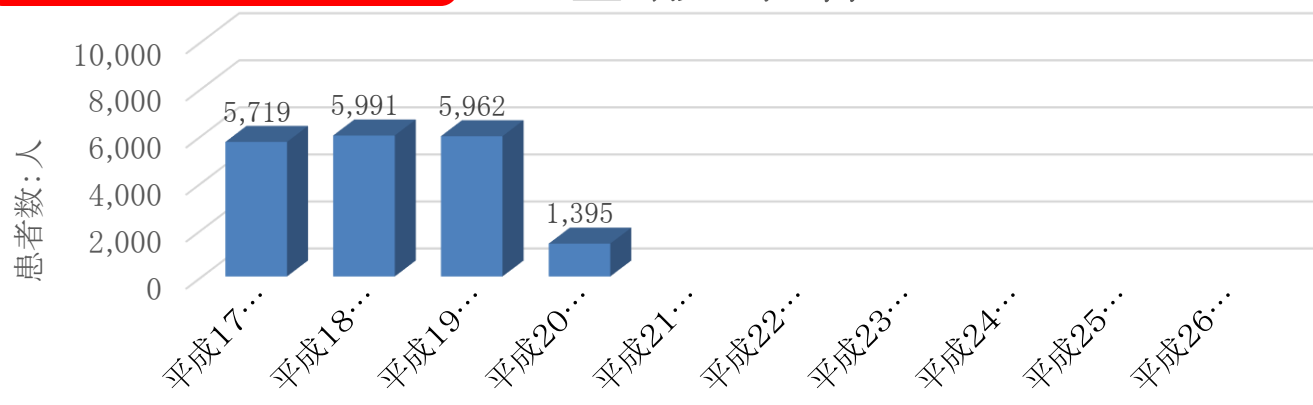
◇ 10年間で892人増
増加率133.1%

小児科



◇ 10年間で5,719人減
減少率100%

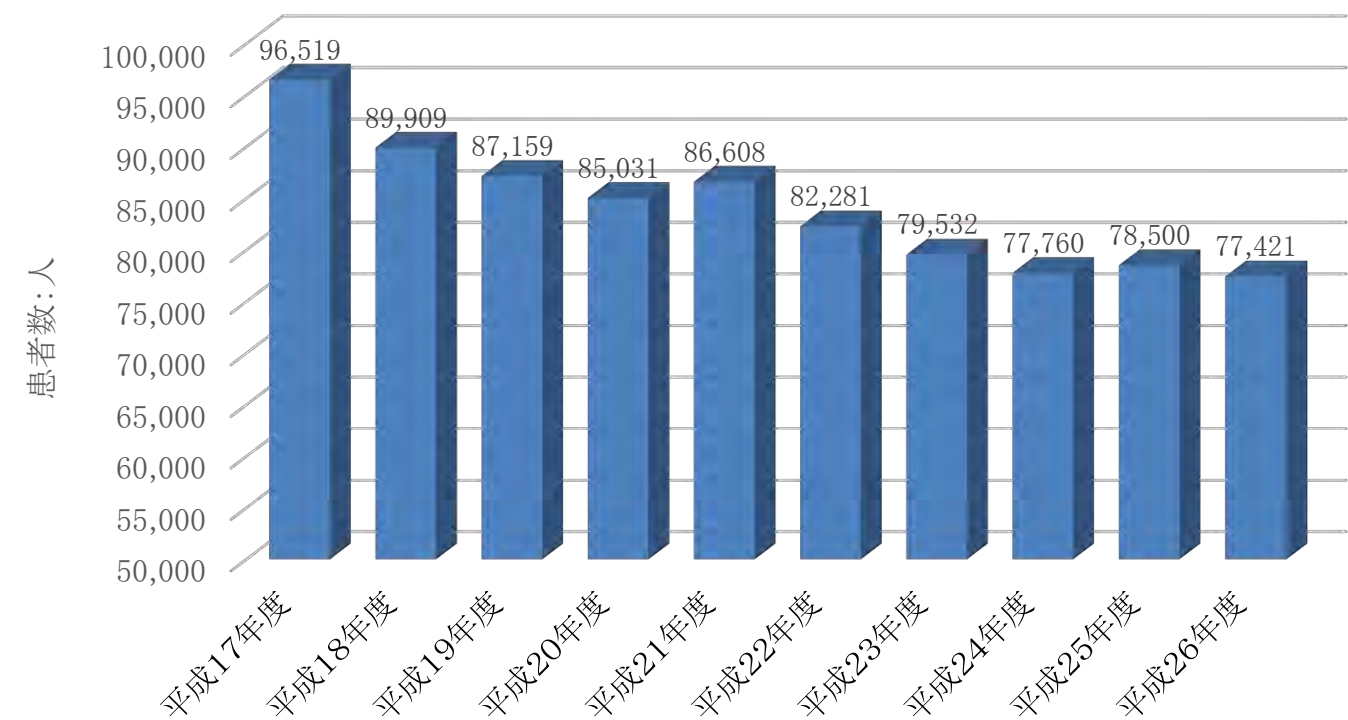
整形外科



○外来患者数の推移

◇ 10年間で19,098人減
減少率19.8%

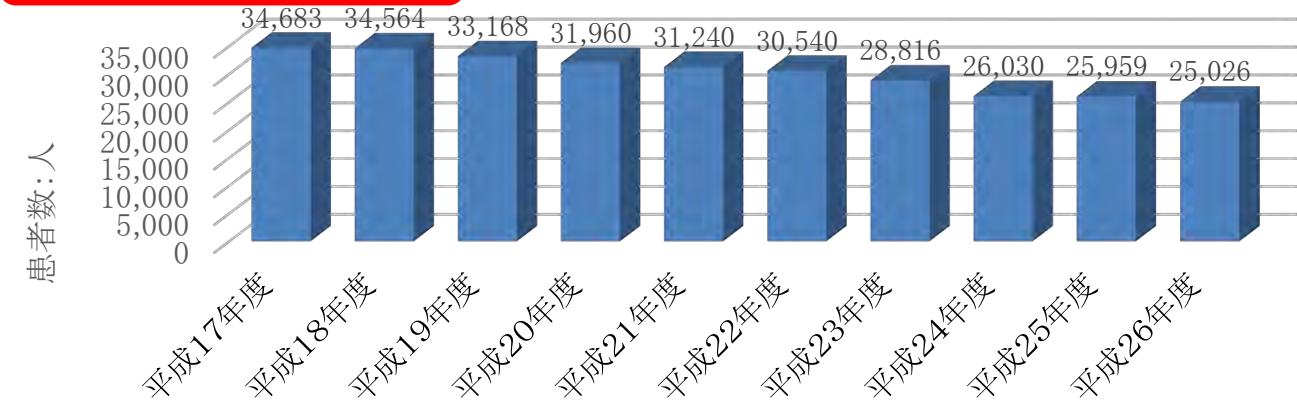
全 体



※平成20年7月に整形外科の医師が退職。
※平成24年7月に内科の医師が退職。

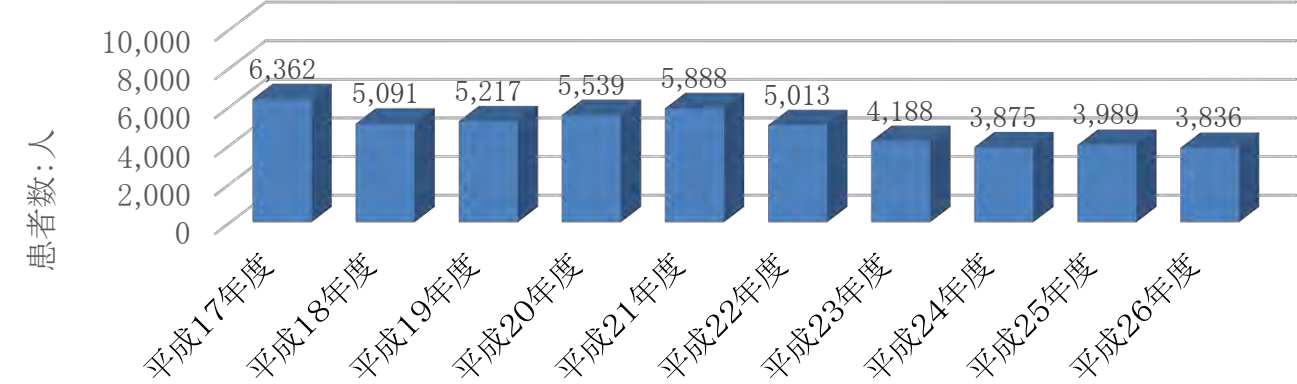
◇ 10年間で9,657人減
減少率27.8%

内 科



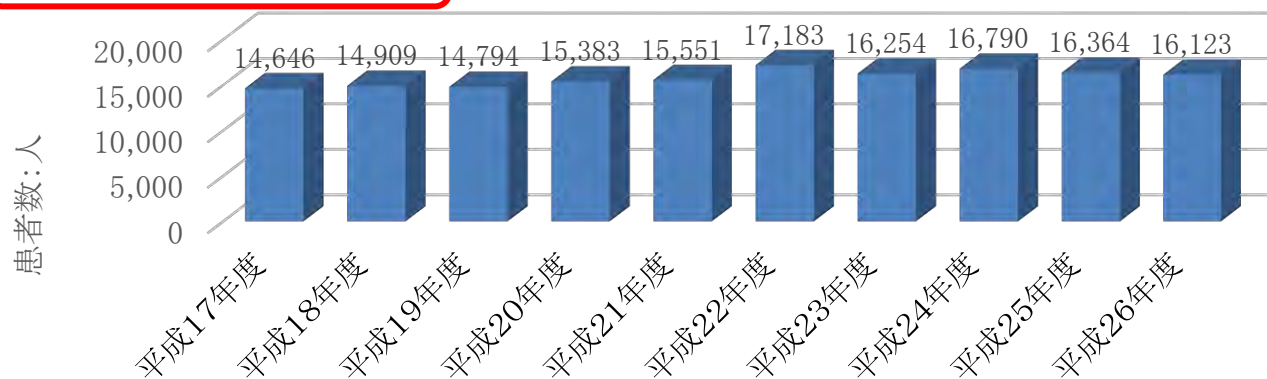
◇ 10年間で2,526人減
減少率39.7%

外 科



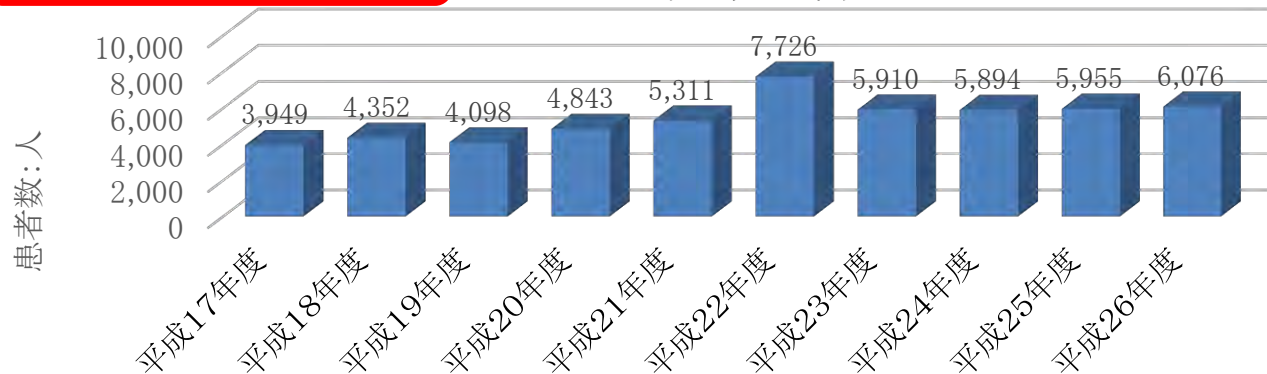
◇ 10年間で1,477人増
増加率10.1%

産婦人科



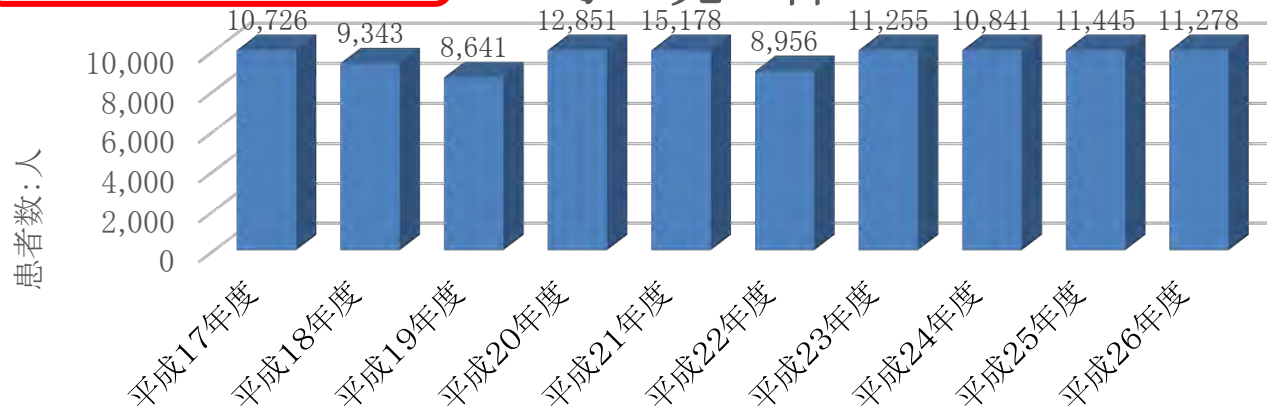
◇ 10年間で2,127人増
増加率53.9%

泌尿器科



◇ 10年間で552人増
増加率5.1%

小児科



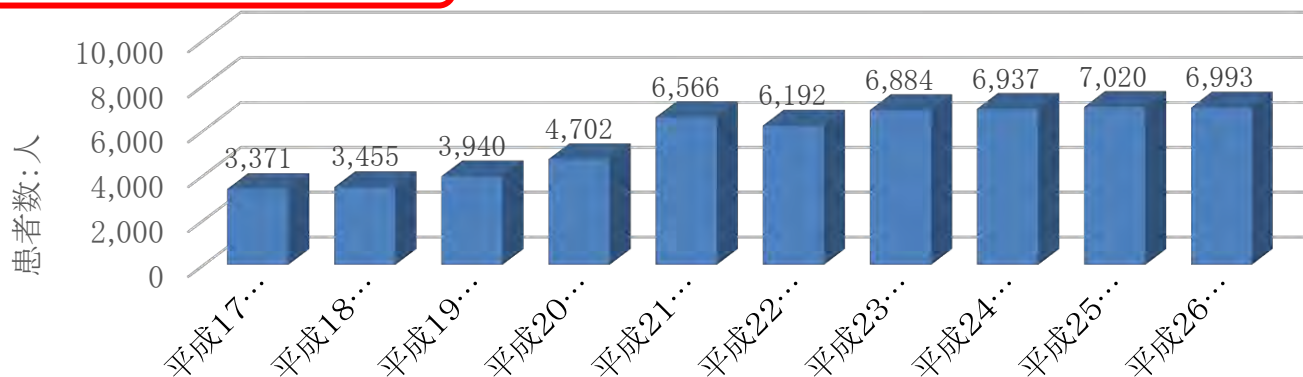
減
減少率86.1%

整形外科



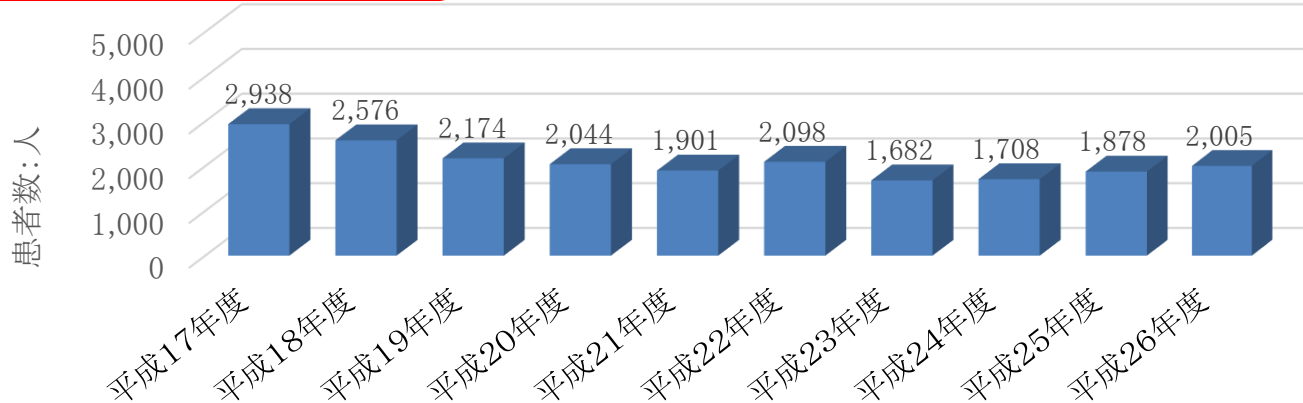
◇ 10年間で3,622人増
増加率107.4%

透 析



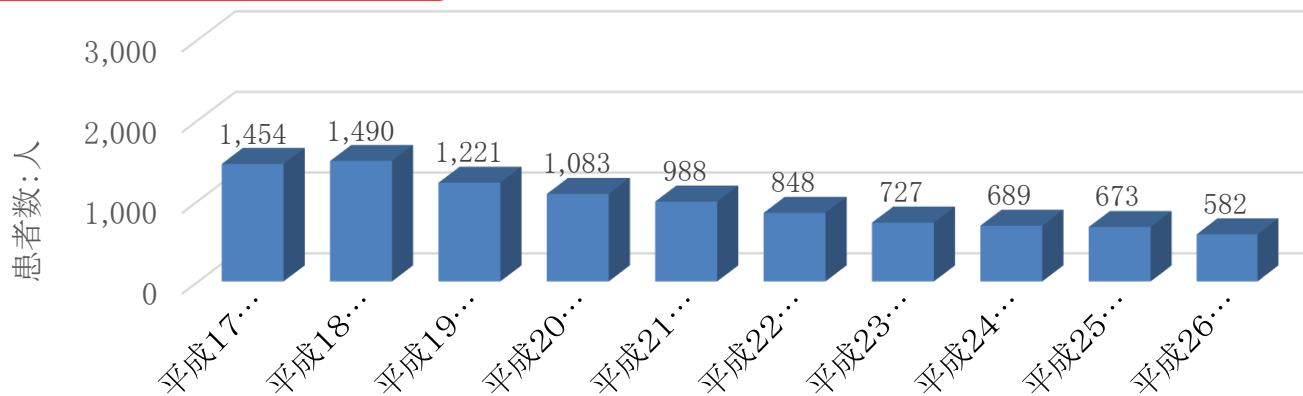
◇ 10年間で933人減
減少率31.8%

耳鼻咽喉科



◇ 10年間で872人減
減少率60.0%

眼 科



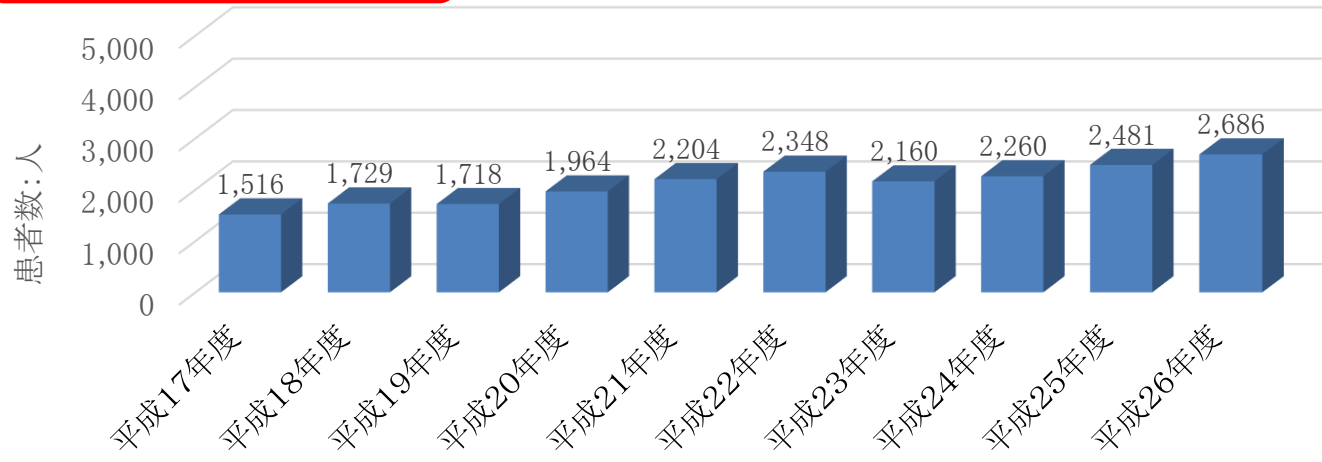
◇ 10年間で279人増
増加率128.0%

放 射 線 科

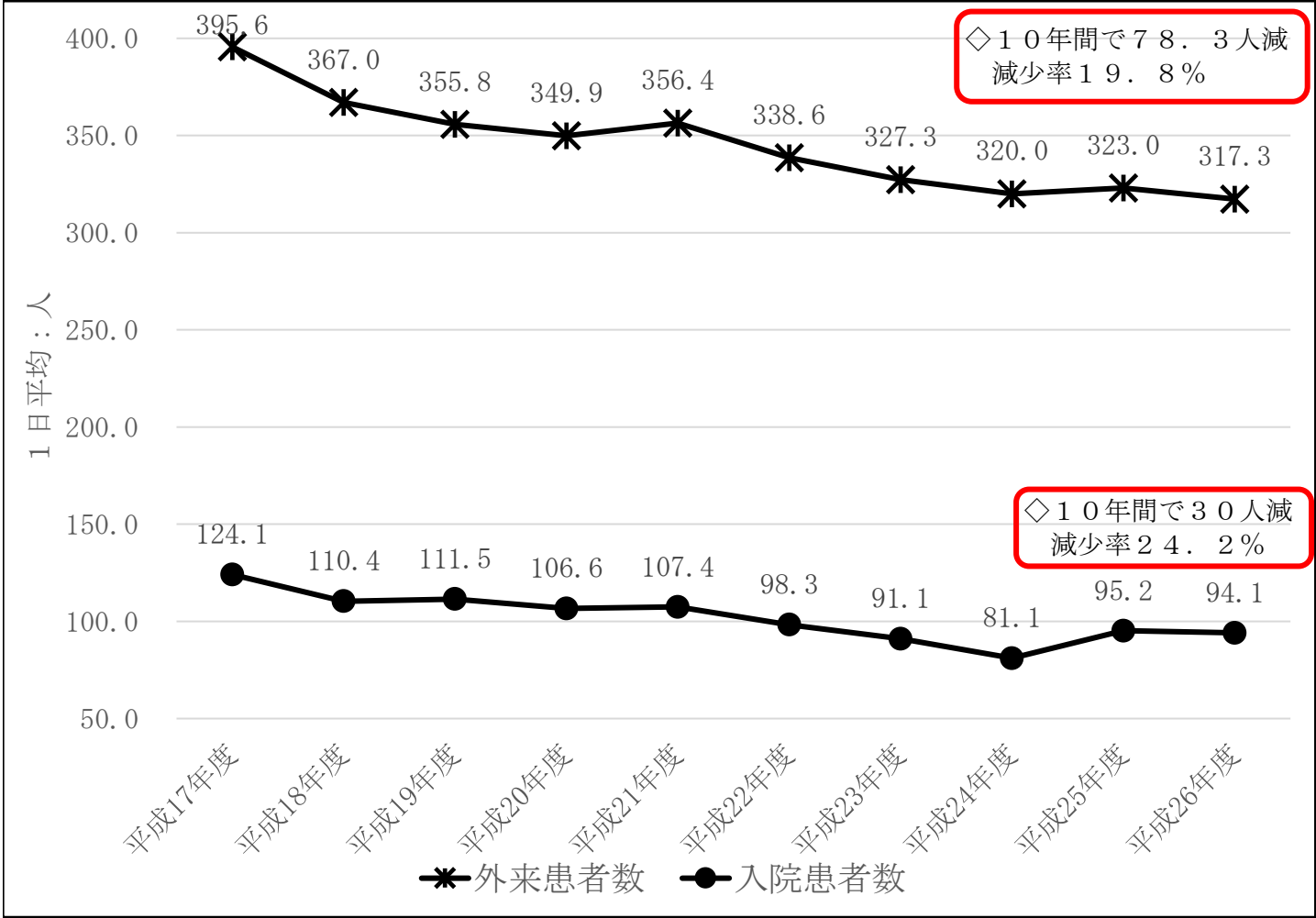


◇ 10年間で1,170人増
増加率77.2%

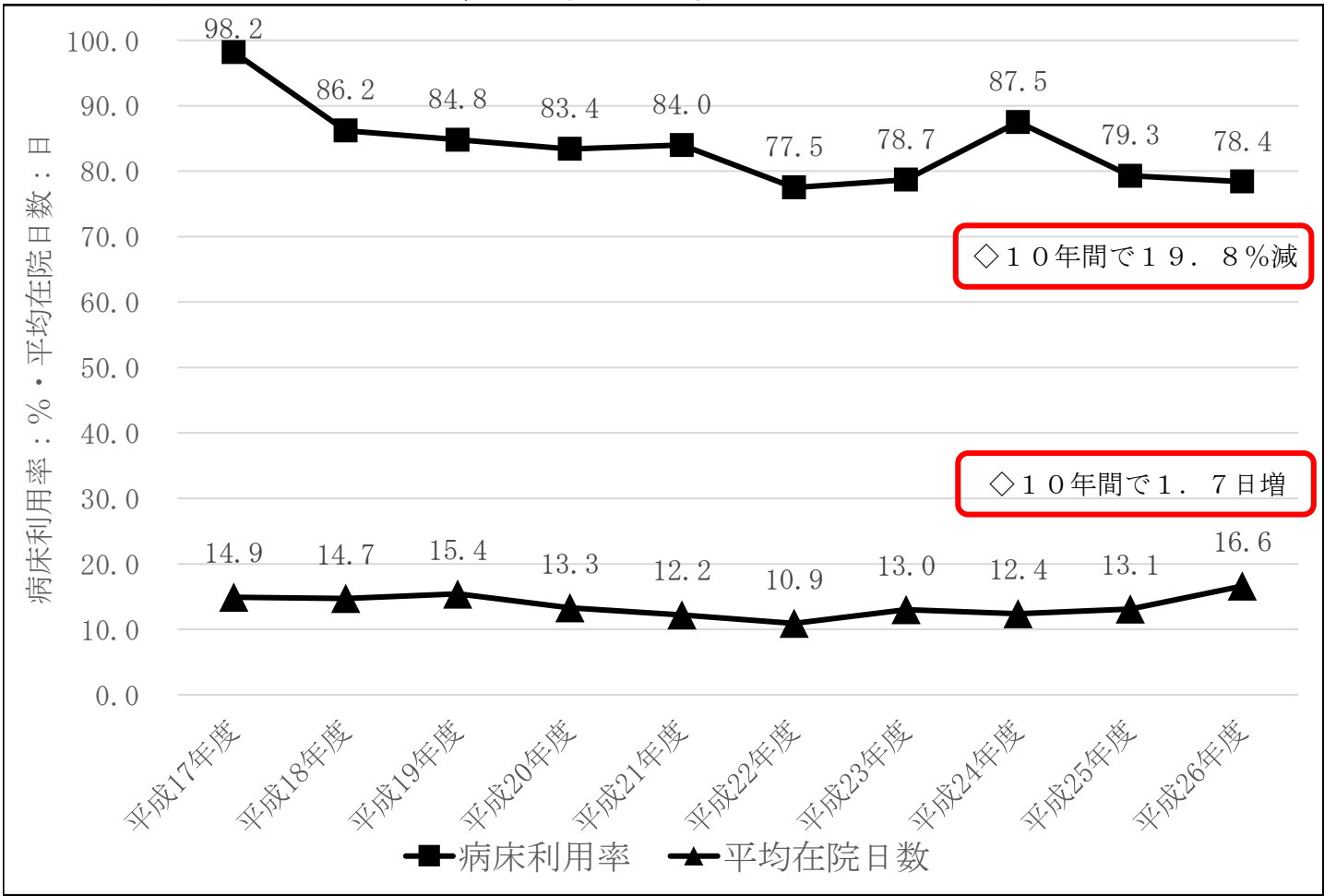
健 診



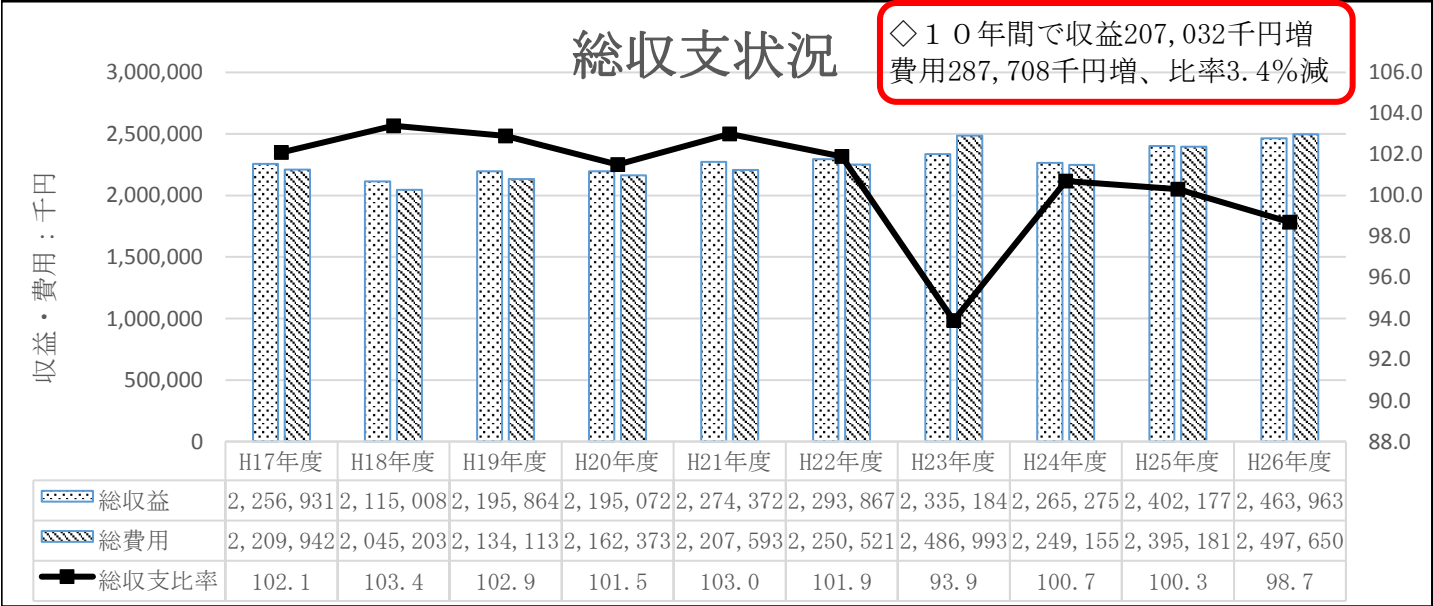
○ 1 日平均患者数の推移



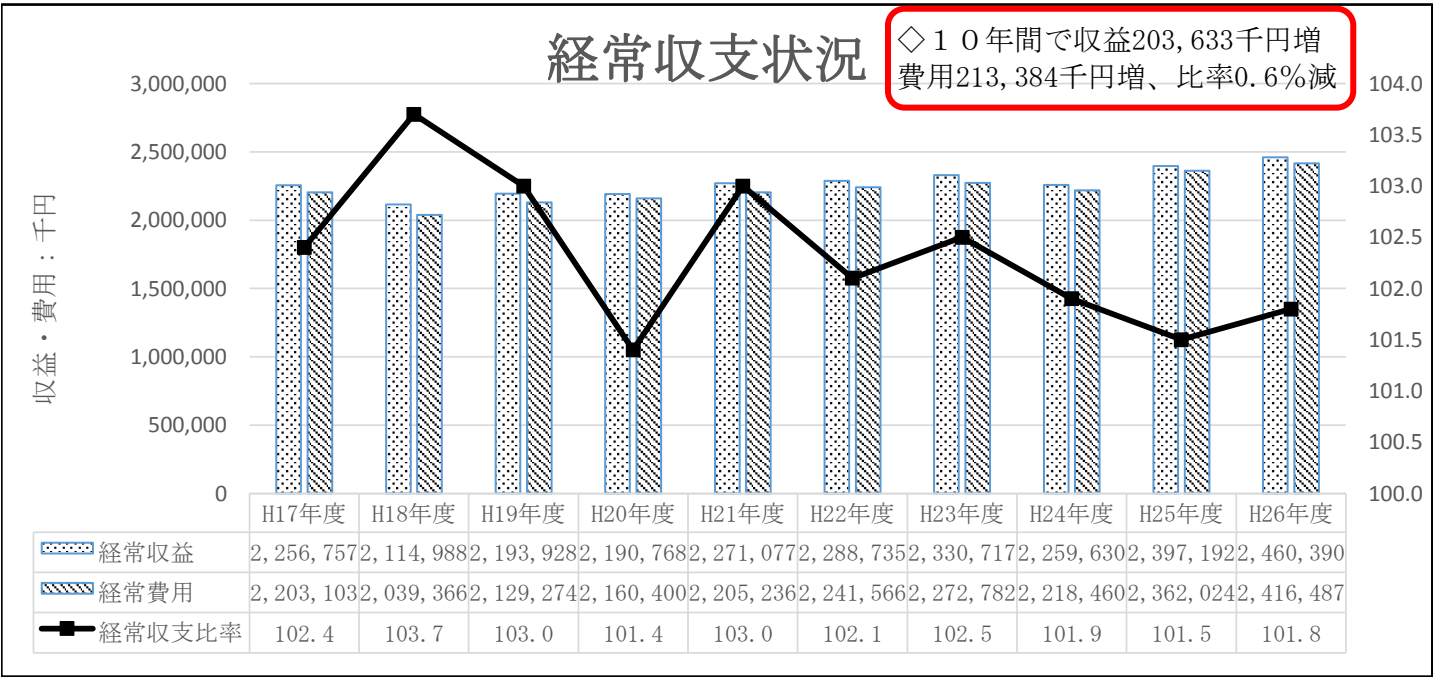
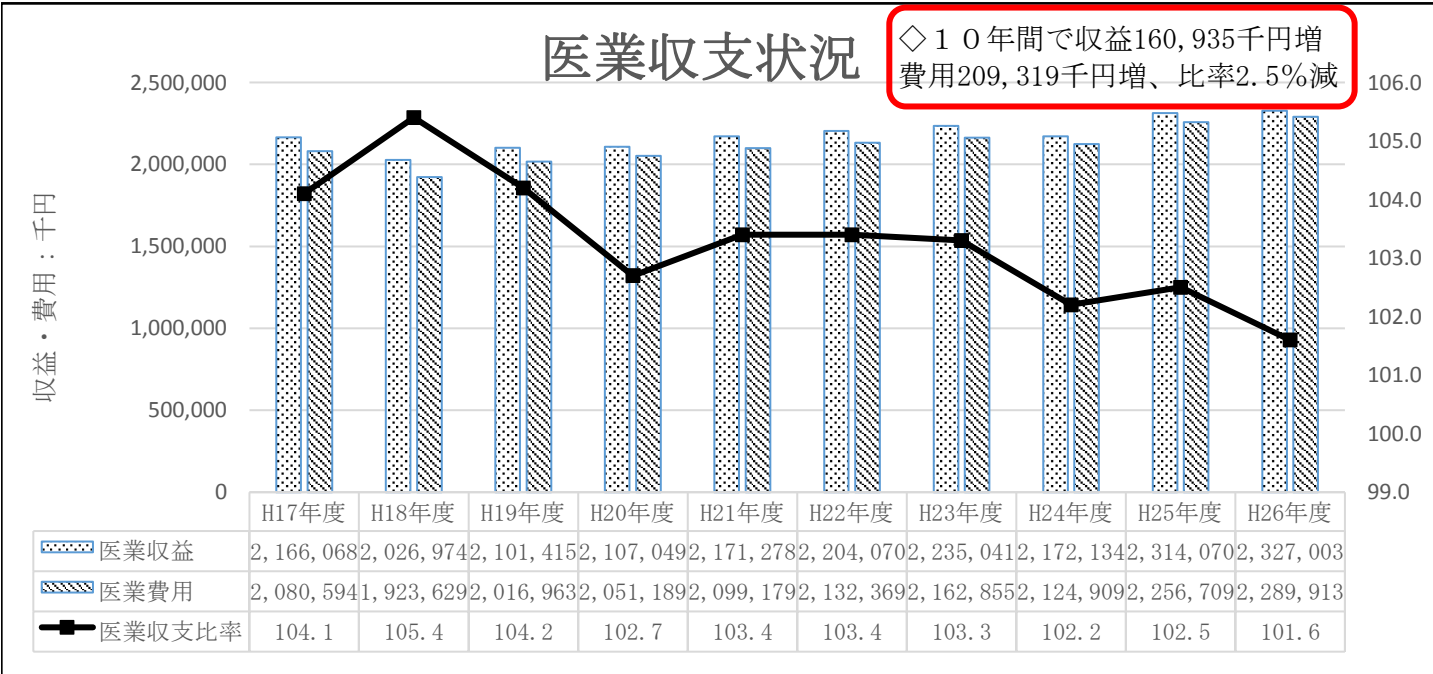
○病床利用率・平均在院日数の推移



○収支状況等の推移



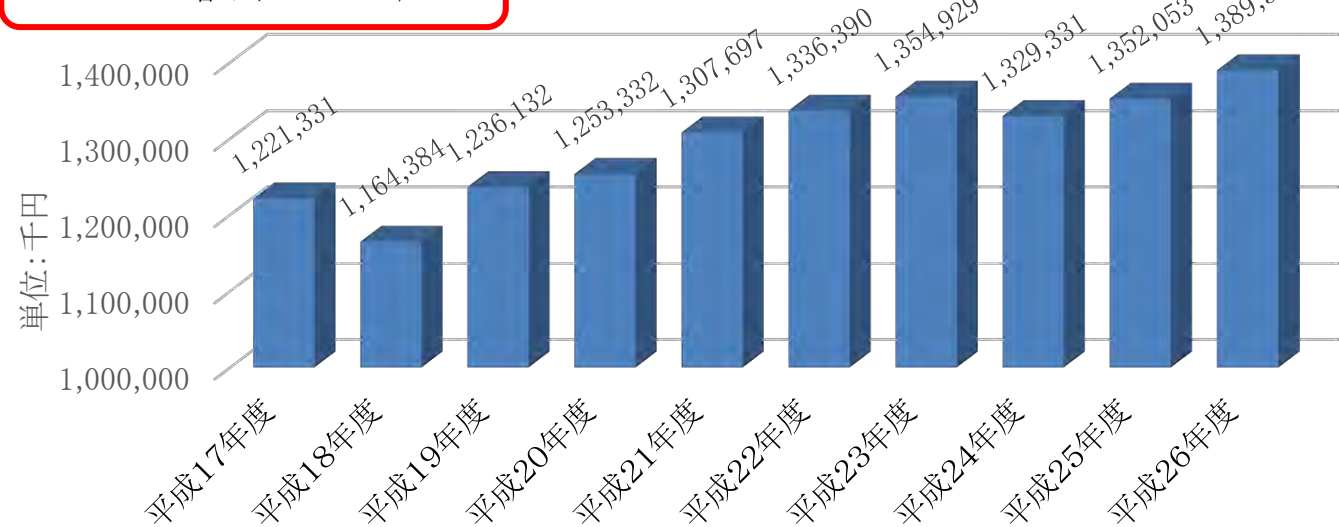
※平成23年度は南病棟改修工事による、平成26年度は、地方公営企業会計制度の見直しによる影響。



○人件費等の推移

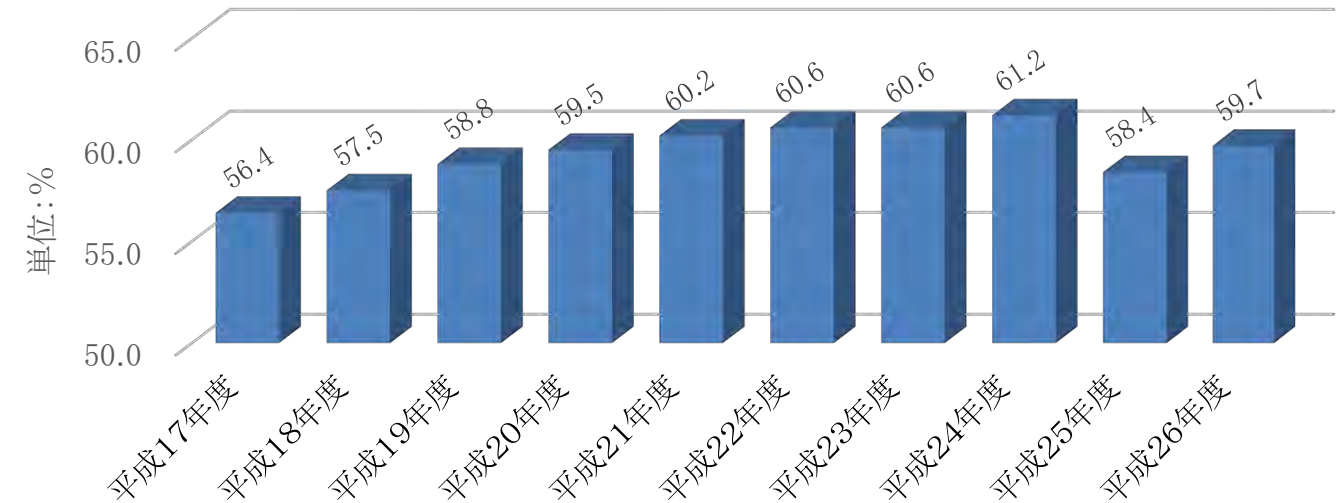
◇10年間で168,033千円増
増加率13.8%

給 与 費



◇10年間で3.3%増

医業収益対給与費比率



◇10年間で32人増

職 員 数

