

平成29年度 病院事業会計決算概要

■収益的収支

(単位:百万円)

区 分	28年度 決 算	29年度 決 算	対前年度決算		新改革プラン 経営計画	決算対計画	
			増減	比率		増減	比率
病院事業収益	6,593	6,730	137	102.1%	6,408	322	105.0%
医業収益	5,835	6,069	234	104.0%	5,742	327	105.7%
入院収益	3,650	3,703	53	101.5%	3,560	143	104.0%
外来収益	1,610	1,788	178	111.1%	1,587	201	112.7%
その他	575	578	3	100.5%	595	△ 17	97.1%
(うち繰入金)	(174)	(175)	1	100.6%	(175)	0	100.0%
医業外収益	757	660	△ 97	87.2%	666	△ 6	99.1%
繰入金	490	400	△ 90	81.6%	399	1	100.3%
補助金	13	2	△ 11	15.4%	5	△ 3	40.0%
長期前受金	236	240	4	101.7%	246	△ 6	97.6%
その他	18	18	0	100.0%	16	2	112.5%
特別利益	1	1	0	100.0%	0	1	
(うち繰入金)			0		(0)	0	
病院事業費用	6,355	6,581	226	103.6%	6,405	176	102.7%
医業費用	6,035	6,251	216	103.6%	6,065	186	103.1%
給与費	3,406	3,516	110	103.2%	3,408	108	103.2%
材料費	1,320	1,388	68	105.2%	1,271	117	109.2%
経 費	903	933	30	103.3%	958	△ 25	97.4%
減価償却費	384	392	8	102.1%	397	△ 5	98.7%
その他	22	22	0	100.0%	31	△ 9	71.0%
医業外費用	41	48	7	117.1%	61	△ 13	78.7%
支払利息	14	10	△ 4	71.4%	14	△ 4	71.4%
繰延償却費			0		0	0	
その他	27	38	11	140.7%	47	△ 9	80.9%
特別損失	279	282	3	101.1%	279	3	101.1%
(うち退職手当引当)	(279)	(279)	0	100.0%	(279)	0	100.0%

医業収支	△ 200	△ 182	18	109.9%	△ 323	141	177.5%
医業外収支	716	612	△ 104	85.5%	605	7	101.2%
経常利益	516	430	△ 86	83.3%	282	148	152.5%
当期純利益	238	149	△ 89	62.6%	3	146	4966.7%

■資本的収支

資本的収入	297	472	175	158.9%	494	△ 22	95.5%
企業債	124	323	199	260.5%	320	3	100.9%
他会計負担金	162	147	△ 15	90.7%	147	0	100.0%
その他	11	2	△ 9	18.2%	27	△ 25	
資本的支出	479	634	155	132.4%	667	△ 33	95.1%
建設改良費	140	327	187	233.6%	343	△ 16	95.3%
企業債償還金	310	283	△ 27	91.3%	285	△ 2	99.3%
その他	29	24	△ 5	82.8%	39	△ 15	61.5%
資本収支不足額	△ 182	△ 162	20	89.0%	△ 173	11	106.8%

■補てん財源等

内部留保資金	2,059	2,541	482	123.4%	2,025	516	125.5%
年度末現金保有	2,056	2,673	617	130.0%	1,929	744	138.6%
繰入金合計	826	722	△ 104	87.4%	721	1	100.1%

平成29年度決算 主な指標の目標達成状況

■財務目標・指標

	27年度実績	28年度実績	29年度実績	29年度目標	増減	備考(前年比)
1 入院患者数(人)	67,371	71,861	72,328	71,540	788	
2 外来患者数(人)	119,586	122,467	122,951	116,640	6,311	
3 健診者数(人)	10,682	10,336	10,542	10,440	102	
4 入院平均単価(円)	49,508	51,001	51,594	49,800	1,794	
5 外来平均単価(円)	13,230	13,176	14,573	13,200	1,373	
6 健診平均単価(円)	28,068	28,588	28,257	28,300	-43	
7 医業収支比率	94.8%	96.7%	97.1%	94.7%	2.4%	
8 経常収支比率	107.1%	108.5%	106.8%	104.6%	2.2%	
9 給与費対医業収益比率	60.2%	58.4%	57.9%	59.4%	-1.5%	
10 材料費対医業収益比率	21.5%	22.6%	22.9%	22.1%	0.8%	
11 (再掲 薬品費対医業収益比率)	13.2%	13.5%	14.1%	13.4%	0.7%	
12 経費対医業収益比率	16.6%	15.5%	15.4%	16.7%	-1.3%	
13 減価償却費対医業収益比率	6.7%	6.6%	6.5%	6.9%	-0.4%	
14 内部留保資金(百万円)	1,409	2,059	2,541	2,024	517	
15 (再掲 退職引当金)	797	1,197	1,477	1,448	29	
16 他会計繰入金(百万円)	884	826	722	721	1	
17 (再掲 防災・減災)	-	-	-	-	-	
18 (再掲 基準外)	100	136	40	-	-	

■診療目標・指標

	27年度実績	28年度実績	29年度実績	29年度目標	増減	備考(前年比)
19 常勤医師数	30	32	32	31	1	各年度4月1日現在
20 入院1日平均患者数	184.1	196.9	198.2	196.0	2.2	
21 (再掲 救急センター)	8.9	8.9	9.0	8.7	0.3	
22 (再掲 一般病棟)	147.0	136.7	134.1	133.3	0.8	
23 (再掲 回復期病棟)	28.2	26.4	28.1	28.0	0.1	
24 (再掲 地域包括ケア病棟)	-	24.9	27.0	26.0	1.0	
25 外来1日平均患者数	492.1	504.0	503.9	480.0	23.9	
26 健診1日平均利用者数	43.8	42.5	43.2	42.9	0.3	
27 一般病床稼働率(運用239床)	80.0%	82.4%	82.9%	82.0%	0.9%	
28 (再掲 救急センター)	82.3%	73.8%	74.9%	72.5%	2.4%	
29 (再掲 一般病棟)	83.1%	85.4%	83.8%	83.3%	0.5%	
30 (再掲 回復期病棟)	80.0%	75.6%	80.2%	80.0%	0.2%	
31 (再掲 地域包括ケア病棟)	-	77.8%	84.3%	81.3%	3.0%	
32 一般病棟平均在院日数	15.6	15.0	14.3	-	-	
33 新患者数(外来)	19,893	20,188	20,177	-	-	
34 新患者数(入院)	1,204	1,218	1,280	-	-	
35 新規入院患者数	3,565	3,653	3,742	-	-	平成29年度から項目追加
36 紹介率	52.2%	51.2%	49.2	-	-	
37 逆紹介率	49.2%	47.2%	48.9	-	-	
38 全身麻酔手術件数	432	418	424	-	-	
39 悪性腫瘍手術件数	183	176	167	-	-	乳がんが減少し肺がんが上昇
40 外来化学療法件数	1,087	1,015	1,187	-	-	
41 経路別新入院患者数	3,564	3,645	3,758	-	-	各年4月～3月退院患者分
42 (再掲 外来)	1,584	1,543	1,536	-	-	
43 (再掲 救急車)	593	593	698	-	-	
44 (再掲 救急紹介)	206	270	236	-	-	
45 (再掲 紹介)	1,181	1,239	1,288	-	-	
46 救急外来患者数	5,723	5,674	5,595	-	-	
47 救急車搬送件数	1,790	1,893	1,929	-	-	
48 ヘルポート利用件数	17	14	12	-	-	H26.7～ヘルポート運用開始
49 消化器病センター検査、治療件数	18,099	18,056	18,429	-	-	
50 透析実施患者延数(外来)	5,327	5,699	6,390	-	-	
51 透析実施患者延数(入院)	1,072	1,164	684	-	-	
52 出前講座実施件数	13	15	32	-	-	