

■令和元年 12 月 月次決算について

1. 経営指標について <対前月比>

- ① 診療日数は、入院+1日 外来増減なし(対前年比 外来 +1日)
- ② 平均患者数は、入院ほぼ横ばい、外来やや増
- ③ 診療日当たり新患数は、入院でやや増、外来はほぼ横ばい。
- ④ 診療単価は、入院は低下(-7.0%)、外来やや上昇(+1.2%) (入院単価に対する保留等による影響-2,667円)
- ⑤ 平均在院日数は、0.1日短縮
- ⑥ 病床稼働率は、一般病床 2.5ポイント低下、特殊病床 6.2ポイント上昇、全体で 0.4ポイント低下
- ⑦ 手術件数(手術室)は、総数3件減(-0.7%)、全麻件数3件減(-1.4%)。血管内治療(入院)は、アンギオ16件増(+27.1%)、心カテ12件減(-10.3%)

2. 月次決算概況

<対前月比>

- ① 医業収益は 36,151千円減(-2.2%)。医業費用は 104,581千円増(+6.2%)。医業収支は、140,732千円の損失拡大(-200%)
- ② 増減内訳：《医業収益》入院 49,989千円減(-4.4%)、外来 14,186千円増(+3.1%)、その他医業 348千円減《医業費用》給与費 6,259千円減、材料費 75,287千円増、経費 33,484千円増、研究研修費 2,070千円増
- ③ 入院収益に対する保留等による影響は 41,176千円のマイナス。

<対前年比>

- ① 医業収益 29,415千円減、医業費用は 14,872千円増。医業収支は 44,287千円損失拡大
- ② 増減内訳：医業収益/入院 59,648千円減、外来 26,906千円増、その他医業 3,327千円増
医業費用/給与 23,571千円増、材料 1,074千円減(薬品+21,755千円、診材-22,045千円)、経費 26,791千円増、減価償却費 38,381千円減、資産減耗費 2,656千円増、研究研修費 1,309千円増
- ③ 前年同月の入院収益に対する保留等による影響は 7,205千円のマイナス

3. 12月末での医業収支について(累計)

- ① 医業収益は目標の 94.6%(入院 91.6%/外来 103.7%)に留まった。医業費用は 17億円弱で目標に対して 97.3%
- ② 入院は、患者数 91.7%(518人) 単価 99.7%(71,906円)
- ③ 外来は、患者数 101.1%、単価 101.4%(18,866円)
- ④ 第3四半期までを終えて、入院収益が大きく目標を下回る。入院患者数で見ると、一般病床と特殊病床の偏りが目立つ。外来収益の増は、薬品費の増に比例。現状では、給与費や保守料などの固定的経費を賄うだけの医業収益が得られていない状況にある。

4. 本院現金推移

12月末時点の本院の現金預金残高は、前年同期比で 1,058,784千円下回る。

現金増減：▲1,244,344千円(前年同期比)

収入：245,681千円減

退手組合からの還付金 378,000千円減(今年はゼロ)、保険未収金(社保・国保) 22,441千円増、労災入金 5,626千円増、医業未収金(外来患者支払い等) 11,827千円増、負担金交付金 44,000千円増、その他医業外収益 16,579千円増など

支出：998,663千円増

給与費 231,560千円増(退手組合負担金 本・学 71,300千円含む)、経費 143,662千円増、薬品購入費 108,189千円増、診療材料購入費 11,429千円減、その他支払金の増 84,037千円(収支改善支援 57,283千円、循環器システム更改 31,860千円など)、外壁工事前払い金 49,000千円増、建設工事 146,879千円増、医療機械購入費 171,612千円増、備品 8,801千円増、企業債償還金 52,163千円増など。

※現金預金残高の前年同期比と現金増減の差は、期首残高の差によるもの。

		平成28年度 決算1ヵ月平均値	平成29年度 決算1ヵ月平均値	平成30年度 決算1ヵ月平均値	令和元年度目標 ※当初予算の 1ヵ月分(税込)	4月 20	5月 19	6月 20	7月 22	8月 21	9月 19	10月 21	11月 20	12月 20
1日平均患者数	入院(人)	519	537	529	565	507	491	536	545	523	540	520	501	498
	外来(人)	1,129	1,122	1,139	1,180	1,199	1,239	1,189	1,177	1,167	1,193	1,191	1,181	1,203
1日平均新患者数 (診療日当)	入院(人)	62	64	63	69	62	68	65	64	62	66	63	61	62
	外来(人)	145	141	143	154	155	181	173	170	173	163	167	167	168
診療単価	入院(円)	69,118	70,304	70,858	72,100	71,110	77,832	70,462	69,998	73,065	70,258	70,351	74,916	69,648
	外来(円)	16,662	17,888	18,583	18,600	18,186	18,981	18,115	18,132	18,656	19,516	19,507	19,270	19,504
平均在院日数<一般>(日)		11.4	11.9	11.4	11.4	11.0	11.1	11.1	11.3	11.1	11.9	11.3	11.0	10.9
一般病床稼働率(%) ※一般7対1病床		87.4	90.6	90.6	95.9	86.7	83.2	92.8	92.0	89.2	91.7	90.5	88.5	86.0
特殊病床稼働率(%) ※前項以外		50.3	51.3	46.7	52.8	44.9	46.6	44.8	52.7	47.7	50.3	41.6	35.5	41.7
病床稼働率(%) 総計		78.5	82.1	80.1	85.6	76.8	74.4	81.3	82.6	79.3	81.8	78.8	75.8	75.4
手術件数(手術室実施分) 上記のうち全身麻酔件数		410.3	450.2	444.5	-	449	413	441	505	443	415	467	414	411
X線造影(血管) 入院分		67.5	74.1	74.9	-	71	76	71	81	69	61	76	59	75
X線造影(心カテ) 入院分		105.8	107.5	99.7	-	86	96	93	89	91	73	108	117	105
医業収益(千円)		1,513,988	1,597,875	1,612,969	1,729,197	1,556,597	1,671,613	1,608,947	1,697,932	1,684,585	1,622,576	1,665,931	1,624,711	1,588,560
うち入院収益		1,090,975	1,147,333	1,165,533	1,242,463	1,081,081	1,185,304	1,134,016	1,183,112	1,185,038	1,137,475	1,133,633	1,124,939	1,074,951
うち外来収益		380,945	408,283	430,469	438,960	435,962	446,861	430,659	469,522	457,144	442,281	488,022	455,131	469,317
医業費用(千円)		1,632,009	1,701,074	1,756,074	1,804,109	1,794,681	1,676,370	1,712,578	1,803,225	1,728,972	1,747,127	1,909,392	1,695,278	1,799,859
医業収支(千円)		▲118,021	▲103,200	▲143,105	▲74,912	▲238,084	▲4,757	▲103,632	▲105,293	▲44,386	▲124,551	▲243,461	▲70,567	▲211,299
経常収支(千円)		▲45,224	▲27,646	▲70,914	2,529	▲175,874	45,704	▲45,516	▲45,641	15,040	▲63,300	▲180,783	▲2,452	▲149,312
純損益(千円) ※養成事業含む		▲39,886	▲27,614	▲70,065	0	▲180,878	38,999	▲46,716	▲46,422	14,611	▲62,723	▲180,474	▲2,329	▲149,750
給与費対医業収益比率(%)		57.9	56.6	57.4	56.7	62.3	55.8	61.4	57.0	56.9	58.4	57.6	58.5	59.5
材料費対医業収益比率(%)		28.2	29.1	29.9	28.0	32.0	28.8	29.4	30.8	29.3	31.0	30.8	29.0	34.4

※年月の下の数値は外来診療日数

純損益累計(千円)		▲180,878	▲141,879	▲188,595	▲235,018	▲220,406	▲283,130	▲463,604	▲465,932	▲615,683
請求保留(千円)		▲56,915	▲62,520	▲47,284	▲86,322	▲49,367	▲36,956	▲47,095	▲29,706	▲65,697
月遅れ請求(千円)		0	59,574	66,615	44,722	96,495	53,340	21,873	65,719	24,521
収益に対する影響(千円)		▲56,915	▲2,946	19,331	▲41,600	47,128	16,384	▲25,222	36,013	▲41,176
本院・学校現金預金残高(千円) (定期預金含む)	当年度	2,443,803	2,582,546	1,864,738	1,889,666	2,690,557	2,001,756	1,726,278	1,921,922	1,098,381
	前年度	2,385,522	3,064,617	2,442,302	2,456,425	3,319,033	2,658,060	2,811,174	2,845,674	2,157,165
	増減	58,281	▲482,071	▲577,564	▲566,760	▲628,476	▲656,304	▲1,084,895	▲923,753	▲1,058,784