

君津中央病院企業団 運営委員会会議資料

目次

(1) 令和4年度決算（見込）概要について	1 ページ
(2) 君津中央病院企業団第6次5か年経営計画の令和4年度達成状況について	別冊 1
(3) 君津中央病院企業団経営強化プラン（案）について	別冊 2 別紙

令和5年9月7日

令和4年度決算（見込）概要について

1. 概況

令和4年度は、第6次5か年経営計画の2年目にあたり、新型コロナウイルス感染の急拡大に対応しながら、企業団の使命と本分院及び学校の各事業の役割を果たすと同時に、計画に掲げた施策の実現及び目標の達成に取り組んだ。

本院事業においては、地域の基幹病院として、基本理念のもと患者さま本位の医療に心がけ、救急医療や高度・特殊・専門医療を提供するとともに、地域医療の維持・向上を図った。収益面では、コロナ患者受入れや全身麻酔手術件数の増等による診療単価の上昇により入院収益が増となった外、敷地内保険調剤薬局整備に係る土地賃貸収入を確保したものの、患者数の減や化学療法件数の減等による外来収益の減、コロナ関連補助金の減等により減収となった。一方の費用面では、抗腫瘍薬や循環器系高額材料の消費減等により材料費が減となったものの、電気・ガス料金単価の高騰や外来医事業務の委託（令和3年10月から委託開始）による経費の増等により増額となった。また、特別損益では、退職手当組合からの還付金収入や企業債償還金への繰入収益化額、退職給付引当金への繰入等を計上した。これらにより、前年度と比べ利益幅は縮小したものの、経常損益・純損益ともに黒字を計上した。

投資面では、自動火災報知設備更新等の建物附属設備に係る工事、手術用顕微鏡等の医療機器の更新、内視鏡情報管理システム等の情報システムの更改を行った。

分院事業においては、地域包括医療・ケアの実践に心がけ、地域密着型の施設として、地域需要の多い医療を提供した。収益面では、コロナクラスターの発生等による患者数の減により入院収益が減となったものの、診療単価の上昇による外来収益の増、コロナ関連補助金等の医業外収益の増により増収となった。一方の費用面では、職員数の増による給与費の増、電気料金単価の高騰や医事会計システム更改に伴う業務委託による経費の増等により増額となった。これらにより、前年度と比べ損失が拡大し、経常損益・純損益ともに赤字を計上した。

投資面では、超音波診断装置等の医療機器の更新、医事会計システムの更新を行った。

2. 利用患者数、収益的収支、資本的収支等の状況

令和元年度から令和4年度までの決算の推移と令和4年度の当初予算・前年度決算比較は別紙のとおりである。

【本院収益的収支】

(単位: 人、百万円、収支の金額は税込み)

		元年度	2年度	3年度	4年度					
		決算 (A)	決算 (B)	決算 (C)	当初予算 (D)	決算 (E)	対当初予算 差額(E-D)	比率%(E/D)	対前年度決算 差額(E-C)	比率%(E/C)
延 患 者 数	入院	188,581	173,787	176,617	192,720	170,954	△ 21,766	88.7	△ 5,663	96.8
	外来	285,140	262,715	274,621	285,525	267,992	△ 17,533	93.9	△ 6,629	97.6
一 日 平 均 患 者 数	入院	515	476	484	528	468	△ 60	88.6	△ 16	96.7
	外来	1,188	1,081	1,135	1,175	1,103	△ 72	93.9	△ 32	97.2
診 療 単 価 (円)	入院	72,290	75,158	76,003	76,200	78,641	2,441	103.2	2,638	103.5
	外来	19,330	21,036	21,457	21,600	21,093	△ 507	97.7	△ 364	98.3
本院事業収益		21,724	22,689	23,265	23,543	22,482	△ 1,061	95.5	△ 783	96.6
医業収益		19,709	19,145	19,913	21,557	19,692	△ 1,865	91.3	△ 221	98.9
入院収益		13,636	13,066	13,428	14,685	13,449	△ 1,236	91.6	21	100.2
外来収益		5,514	5,529	5,895	6,167	5,655	△ 512	91.7	△ 240	95.9
その他		559	550	590	705	588	△ 117	83.4	△ 2	99.7
医業外収益		2,015	3,544	3,352	1,986	2,790	804	140.5	△ 562	83.2
国県補助金		370	1,546	1,628	390	1,210	820	310.3	△ 418	74.3
負担金交付金		1,276	1,527	1,384	1,101	1,104	3	100.3	△ 280	79.8
その他		369	471	340	495	476	△ 19	96.2	136	140.0
本院事業費用		22,355	21,828	21,981	23,525	22,166	△ 1,359	94.2	185	100.8
医業費用		21,322	20,792	20,938	22,373	21,137	△ 1,236	94.5	199	101.0
給与費		11,328	11,670	11,626	11,946	11,667	△ 279	97.7	41	100.4
材料費		5,950	5,545	5,661	6,433	5,493	△ 940	85.4	△ 168	97.0
(薬品費)		2,718	2,664	2,783	3,191	2,682	△ 509	84.0	△ 101	96.4
(診療材料費)		3,108	2,772	2,767	3,122	2,696	△ 426	86.4	△ 71	97.4
(その他)		124	109	111	120	115	△ 5	95.8	4	103.6
経費		2,490	2,251	2,363	2,723	2,730	7	100.3	367	115.5
(光熱水費)		441	413	429	458	626	168	136.7	197	145.9
(委託料)		1,419	1,374	1,453	1,664	1,552	△ 112	93.3	99	106.8
(その他)		630	464	481	601	552	△ 49	91.8	71	114.8
減価償却費		1,430	1,162	1,205	1,161	1,154	△ 7	99.4	△ 51	95.8
資産減耗費		33	109	23	18	22	4	122.2	△ 1	95.7
研究研修費		91	55	60	92	71	△ 21	77.2	11	118.3
医業外費用		1,033	1,036	1,043	1,152	1,029	△ 123	89.3	△ 14	98.7
経 常 損 益		△ 631	861	1,284	18	316	298	-	△ 968	-
純 損 益 (税 込 み)		△ 644	855	1,295	0	545	545	-	△ 750	-
純 損 益 (税 抜 き)		△ 668	819	1,274	0	525	525	-	△ 749	-

<経営指標>

経 常 収 支 比 率	97.1%	103.8%	105.8%	100.1%	101.3%	1.2pt	-	△4.5pt	-
医 業 収 支 比 率	93.2%	92.9%	96.0%	96.4%	94.1%	△2.3pt	-	△1.9pt	-
給 与 費 比 率	57.6%	61.0%	58.5%	55.4%	59.3%	3.9pt	-	0.8pt	-
材 料 費 比 率	30.1%	28.9%	28.4%	29.8%	27.9%	△1.9pt	-	△0.5pt	-
(薬 品 費 比 率)	13.8%	14.0%	14.0%	14.8%	13.7%	△1.1pt	-	△0.3pt	-
(診 療 材 料 費 比 率)	15.8%	14.5%	13.9%	14.5%	13.7%	△0.8pt	-	△0.2pt	-
経 費 比 率	11.7%	10.8%	10.8%	12.6%	12.7%	0.1pt	-	1.9pt	-
減 価 償 却 費 比 率	7.3%	6.1%	6.1%	5.4%	5.9%	0.5pt	-	△0.2pt	-

【分院収益的収支】

(単位: 人、百万円、収支の金額は税込み)

		元年度	2年度	3年度	4年度					
		決算 (A)	決算 (B)	決算 (C)	当初予算 (D)	決算 (E)	対当初予算 差額(E-D)	比率%(E/D)	対前年度決算 差額(E-C)	比率%(E/C)
延 患 者 数	入院	11,804	9,529	10,975	11,680	10,256	△ 1,424	87.8	△ 719	93.4
	外来	40,195	36,671	37,217	41,310	37,344	△ 3,966	90.4	127	100.3
一 日 平 均 患 者 数	入院	32	26	30	32	28	△ 4	87.5	△ 2	93.3
	外来	167	151	154	170	154	△ 16	90.6	0	100.0
診 療 単 価 (円)	入院	28,908	29,592	28,101	29,000	29,003	3	100.0	902	103.2
	外来	6,863	7,144	7,327	7,400	7,569	169	102.3	242	103.3
分院事業収益		693	631	693	761	711	△ 50	93.4	18	102.6
医業収益		645	573	614	676	611	△ 65	90.4	△ 3	99.5
入院収益		341	282	308	339	297	△ 42	87.6	△ 11	96.4
外来収益		276	262	273	306	283	△ 23	92.5	10	103.7
その他		28	29	33	31	31	0	100.0	△ 2	93.9
医業外収益		48	58	79	85	100	15	117.6	21	126.6
国県補助金		0	0	2	1	17	16	1,700.0	15	850.0
負担金交付金		26	36	53	60	62	2	103.3	9	117.0
その他		22	22	24	24	21	△ 3	87.5	△ 3	87.5
分院事業費用		699	706	700	759	753	△ 6	99.2	53	107.6
医業費用		687	693	687	745	740	△ 5	99.3	53	107.7
給与費		504	522	513	558	555	△ 3	99.5	42	108.2
材料費		69	66	69	74	71	△ 3	95.9	2	102.9
(薬品費)		22	22	22	26	26	0	100.0	4	118.2
(診療材料費)		38	36	37	39	36	△ 3	92.3	△ 1	97.3
(その他)		9	8	10	9	9	0	100.0	△ 1	90.0
経費		72	68	68	79	81	2	102.5	13	119.1
(光熱水費)		10	9	11	10	14	4	140.0	3	127.3
(委託料)		37	32	32	42	41	△ 1	97.6	9	128.1
(その他)		25	27	25	27	26	△ 1	96.3	1	104.0
減価償却費		39	36	35	31	31	0	100.0	△ 4	88.6
資産減耗費		1	0	1	1	1	0	100.0	0	100.0
研究研修費		2	1	1	2	1	△ 1	50.0	0	100.0
医業外費用		12	13	13	14	13	△ 1	92.9	0	100.0
経 常 損 益		△ 6	△ 75	△ 7	2	△ 42	△ 44	-	△ 35	-
純 損 益 (税 込 み)		△ 6	△ 77	△ 8	0	△ 42	△ 42	-	△ 34	-
純 損 益 (税 抜 き)		△ 7	△ 77	△ 8	0	△ 43	△ 43	-	△ 35	-

<経営指標>

経 常 収 支 比 率	99.2%	89.3%	98.9%	100.3%	94.3%	△6.0pt	-	△4.6pt	-
医 業 収 支 比 率	94.6%	83.1%	90.0%	90.8%	83.2%	△7.6pt	-	△6.8pt	-
給 与 費 比 率	78.3%	91.5%	83.9%	82.6%	91.2%	8.6pt	-	7.3pt	-
材 料 費 比 率	10.5%	11.3%	11.1%	10.9%	11.5%	0.6pt	-	0.4pt	-
(薬 品 費 比 率)	3.4%	3.8%	3.7%	3.9%	4.3%	0.4pt	-	0.6pt	-
(診 療 材 料 費 比 率)	5.8%	6.2%	6.0%	5.7%	5.8%	0.1pt	-	△0.2pt	-
経 費 比 率	10.4%	10.9%	10.2%	11.7%	12.2%	0.5pt	-	2.0pt	-
減 価 償 却 費 比 率	6.1%	6.4%	5.7%	4.6%	5.0%	0.4pt	-	△0.7pt	-

【資本的収支】

(単位:百万円)

	元年度	2年度	3年度	4年度					
	決算 (A)	決算 (B)	決算 (C)	当初予算 (D)	決算 (E)	対当初予算 差額(E-D)	比率%(E/D)	対前年度決算 差額(E-C)	比率%(E/C)
資本的収入	411	1,154	605	911	986	75	108.2	381	163.0
企業債	300	1,051	404	522	467	△ 55	89.5	63	115.6
出資金	0	0	0	0	0	0	－	0	－
他会計負担金	71	0	0	386	386	0	100.0	386	皆増
国県補助金	0	83	199	0	124	124	皆増	△ 75	62.3
固定資産売却代金	0	0	2	0	9	9	皆増	7	450.0
その他	40	20	0	3	0	△ 3	0.0	0	－
資本的支出	2,767	2,734	2,172	2,364	2,405	41	101.7	233	110.7
建設改良費	1,422	1,236	658	691	757	66	109.6	99	115.0
建設工事費	751	296	168	130	95	△ 35	73.1	△ 73	56.5
医療機械器具費	491	789	276	311	426	115	137.0	150	154.3
備品費	180	150	196	232	218	△ 14	94.0	22	111.2
リース資産購入費	0	1	18	18	18	0	100.0	0	100.0
企業債償還金	1,340	1,498	1,514	1,648	1,648	0	100.0	134	108.9
その他	5	0	0	25	0	△ 25	0.0	0	－
差引収支不足額	△ 2,356	△ 1,580	△ 1,567	△ 1,453	△ 1,419	34	－	148	－

＜補てん財源＞

補てん財源使用可能額	3,973	3,000	3,504	3,170	4,078
補てん財源使用額	2,356	1,580	1,567	1,453	1,419
過年度損益勘定留保資金	1,723	914	717	485	492
当年度損益勘定留保資金	98	661	849	357	365
減債積立金	0	0	0	562	562
建設改良積立金	531	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	49	0
資本的収支調整額	4	5	1	0	0
翌年度への繰越額	1,617	1,420	1,937	1,717	2,659

【構成市負担金】

(単位:百万円)

	元年度	2年度	3年度	4年度					
	決算 (A)	決算 (B)	決算 (C)	当初予算 (D)	決算 (E)	対当初予算 差額(E-D)	比率%(E/D)	対前年度決算 差額(E-C)	比率%(E/C)
本院運営費	1,267	1,328	1,376	1,094	1,094	0	100.0	△ 282	79.5
分院運営費	22	32	48	57	57	0	100.0	9	118.8
学校運営費	211	211	206	203	203	0	100.0	△ 3	98.5
学校高等教育無償化対応経費	－	－	1	3	2	△ 1	66.7	1	200.0
本院コロナ対応経費	－	189	－	－	－	－	－	－	－
4条負担金(建設改良費)	71	0	0	0	0	－	－	－	－
4条負担金(企業債償還金)	0	0	0	386	386	0	100.0	386	皆増
合計	1,571	1,760	1,631	1,743	1,742	△ 1	99.9	111	106.8