

雲南市立病院

平成 27 年度 決算参考資料

1. 平成 27 年度決算の概要について 1
2. 入院・外来収益前年度比較表 2
3. 平成 27 年度決算額 対前年度決算額比較表 3
4. 病床利用率、患者数等の推移 4

平成27年度決算の概要

1. 経常収益・・・4, 237, 230千円

(消費税抜 単位：千円)

区分	決算額	前年度増減	備考	
医業収益	入院収益	2,477,165	146,369	患者数、単価アップによる増収
	外来収益	757,776	△ 1,495	診療単価の減による減収
	その他医業収益	287,980	11,304	公衆衛生活動収益の増収
医業外収益	413,871	△ 48,568	一般会計補助金・負担金の減額	
訪問看護収益	61,436	5,374	利用者数の増による増収	
療養病床収益	239,002	△ 5,874	診療単価の減による減収	
合計	4,237,230	107,110		

2. 経常費用・・・4, 203, 070千円

(消費税抜 単位：千円)

区分	決算額	前年度増減	備考	
医業費用	給与費	2,337,064	109,877	増員による増額
	材料費	562,754	36,931	薬品費、診療材料費の増額
	経費	686,374	△ 17,879	報償費、燃料費、賃借料の減額
	その他	203,006	5,322	減価償却費の増額
医業外費用	179,128	△ 22,336	企業債利息の減額	
訪問看護費用	64,056	4,090	増員による給与費の増額	
療養病床費用	170,688	△ 10,277	人事異動による給与費の減額	
合計	4,203,070	105,728		

3. 経常損益

(経常収益)

(経常費用)

(経常利益)

$$4,237,230 \text{千円} - 4,203,070 \text{千円} = \underline{34,160 \text{千円}}$$

4. 当期純損益

(経常利益)

(特別利益)

(特別損失)

(当期純利益)

$$34,160 \text{千円} + 6,063 \text{千円} - 0 \text{千円} = \underline{40,223 \text{千円}}$$

5. 資本的収支

(消費税込 単位：千円)

区分	決算額	前年度増減	備考
資本的収入	868,560	228,834	企業債借入額の増額
資本的支出	941,848	195,675	建設改良費の増額

*資本的収入が資本的支出に対して不足する額・・・73, 288千円

6. 内部留保資金 (平成27年単年度)

(減価償却他)

(収益的収支)

(資本的収支)

$$198,973 \text{千円} + 40,223 \text{千円} - 73,288 \text{千円} = \underline{165,908 \text{千円}}$$

7. 繰越内部留保資金

(前年度繰越額)

(今年度)

$$1,053,528 \text{千円} + 165,908 \text{千円} = \underline{1,219,436 \text{千円}}$$

8. 年度別収支と繰越内部留保資金の推移

(単位：百万円)

	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
経常利益	△ 328	△ 207	△ 185	△ 54	△ 9	8	71	32	34
留保資金	44	62	92	241	529	717	896	1,053	1,219
繰出金	393	785	754	717	697	667	1,028	986	597

(借入：200)

(うち繰上償還：44)

(うち繰上償還：277) (うち繰上償還：297)

(うち補償金：3)

(うち補償金：26) (うち補償金：41)

(うち病院建設：35)

(通常の繰出金：690) (通常の繰出金：648)

入院・外来収益前年度比較表

区 分		平成26年度	平成27年度	増減	
入 院	一 般 病 床 (160床)	延患者数 (人)	56,878	52,441	△ 4,437
		1日平均患者数 (人)	155.8	143.3	△ 12.5
		病床利用率 (%)	87.5	89.6	2.1
		収益 (千円)	1,814,833	1,742,781	△ 72,052
		診療単価 (円)	31,907	33,233	1,326
	地 域 包 括 ケ ア 病 床 (43床)	延患者数 (人)	8,238	14,679	6,441
		1日平均患者数 (人)	38.9	40.1	1.2
		病床利用率 (%)	90.4	93.3	2.9
		収益 (千円)	260,145	470,163	210,018
		診療単価 (円)	31,579	32,030	451
	回 復 期 リ ハ 病 床 (30床)	延患者数 (人)	10,081	10,422	341
		1日平均患者数 (人)	27.6	28.5	0.9
		病床利用率 (%)	92.1	94.9	2.8
		収益 (千円)	255,818	264,221	8,403
		診療単価 (円)	25,376	25,352	△ 24
	小 計 (233床)	延患者数 (人)	75,197	77,542	2,345
		1日平均患者数 (人)	206.0	211.9	5.9
		病床利用率 (%)	88.4	90.9	2.5
		収益 (千円)	2,330,796	2,477,165	146,369
		診療単価 (円)	30,996	31,946	950
介 護 療 養 病 床 (48床)	延患者数 (人)	15,348	15,397	49	
	1日平均患者数 (人)	42.0	42.1	0.1	
	病床利用率 (%)	87.6	87.6	0.0	
	収益 (千円)	243,877	237,961	△ 5,916	
	診療単価 (円)	15,890	15,455	△ 435	
合 計 (281床)	延患者数 (人)	90,545	92,939	2,394	
	1日平均患者数 (人)	248.0	254.0	6.0	
	病床利用率 (%)	88.3	90.4	2.1	
	収益 (千円)	2,574,673	2,715,126	140,453	
	診療単価 (円)	28,488	29,214	726	
外 来	延患者数 (人)	95,878	96,074	196	
	1日平均患者数 (人)	392.9	395.4	2.5	
	収益 (千円)	759,271	757,776	△ 1,495	
	診療単価 (円)	7,919	7,887	△ 32	

※平成26年9月より一般病床43床を地域包括ケア病床43床に変更を行っています。

平成27年度決算 前年度比較表【総括】

●収益的収支(税抜)

(単位/千円)

款 項	目	H25年度 決算額	H26年度 決算額	H27年度 決算額	H27年度 増減	伸び率	備 考
事業収益		4,095,574	4,170,649	4,243,293	72,644	1.7%	
経常収益		4,069,476	4,130,120	4,237,230	107,110	2.6%	
医業収益		3,314,913	3,366,743	3,522,921	156,178	4.6%	
入院収益		2,260,024	2,330,796	2,477,165	146,369	6.3%	患者数、単価アップによる増収
外来収益		767,784	759,271	757,776	▲ 1,495	-0.2%	診療単価の減による減収
その他医業収益		160,441	156,981	163,374	6,393	4.1%	公衆衛生活動収益の増収
一般会計負担金		126,664	119,695	124,606	4,911	4.1%	救急病院負担金の増額
医業外収益		449,748	462,439	413,871	▲ 48,568	-10.5%	
受取利息配当金		417	568	461	▲ 107	-18.8%	
一般会計補助金		136,985	118,946	81,883	▲ 37,063	-31.2%	基礎年金拠出金に係る補助金の減額
補助金		32,706	30,317	34,496	4,179	13.8%	地域医療介護促進補助金の増額
一般会計負担金		255,563	263,278	248,184	▲ 15,094	-5.7%	企業債支払利息に係る負担金の減額
患者外給食収益		1,058	874	818	▲ 56	-6.4%	
長期前受金戻入		0	29,543	29,430	▲ 113	-0.4%	
その他医業外収益		23,019	18,913	18,599	▲ 314	-1.7%	
訪問看護収益		53,585	56,062	61,436	5,374	9.6%	
外来収益		53,256	55,836	60,680	4,844	8.7%	利用者数の増による増収
その他医業収益		161	108	173	65	60.2%	
医業外収益他会計補助金		0	0	380	380	—	新規補助事業による増額
その他医業外収益		168	118	203	203	172.0%	
療養病床収益		251,230	244,876	239,002	▲ 5,874	-2.4%	
入院収益		250,238	243,877	237,961	▲ 5,916	-2.4%	診療単価の減による減収
その他医業収益		992	999	1,041	42	4.2%	
事業費用		4,026,089	4,277,049	4,203,070	▲ 73,979	-1.7%	
経常費用		3,998,764	4,097,342	4,203,070	105,728	2.6%	
医業費用		3,571,513	3,654,947	3,789,198	134,251	3.7%	
給与費		2,138,722	2,227,187	2,337,064	109,877	4.9%	給与、手当、退職給付金の増額
材料費		527,670	525,823	562,754	36,931	7.0%	薬品費、診療材料費、給食材料費の増額
経費		708,878	704,253	686,374	▲ 17,879	-2.5%	報償費、燃料費、賃借料の減額
減価償却費		182,246	183,694	187,734	4,040	2.2%	
資産減耗費		3,938	4,843	3,552	▲ 1,291	-26.7%	
研究研修費		10,059	9,147	11,720	2,573	28.1%	
医業外費用		190,881	201,464	179,128	▲ 22,336	-11.1%	
支払利息及び企業債取扱諸費		76,147	64,836	53,164	▲ 11,672	-18.0%	企業債利息の減額
患者外給食材料費		413	447	563	116	26.0%	
消費税及び地方消費税		60,501	96,343	94,865	▲ 1,478	-1.5%	
その他医業外費用		20,786	17,004	15,767	▲ 1,237	-7.3%	
繰延固定資産償却費		33,034	17,089	9,024	▲ 8,065	-47.2%	退職給与金償却の減額
長期前払消費税勘定償却		0	5,745	5,745	0	0.0%	
訪問看護費用		52,147	59,966	64,056	4,090	6.8%	
給与費		48,218	55,888	60,788	4,900	8.8%	増員による増額
材料費		57	248	163	▲ 85	-34.3%	
経費		3,864	3,820	3,095	▲ 725	-19.0%	
研究研修費		8	10	10	0	0.0%	
療養病床費用		184,223	180,965	170,688	▲ 10,277	-5.7%	
給与費		144,347	140,376	128,292	▲ 12,084	-8.6%	人事異動による減額
材料費		21,059	21,233	24,759	3,526	16.6%	薬品費の増額
経費		8,297	8,844	7,815	▲ 1,029	-11.6%	
減価償却費		10,507	10,507	9,808	▲ 699	-6.7%	
研究研修費		13	5	14	9	180.0%	
経常損益		70,712	32,778	34,160	1,382	4.2%	
特別利益		26,098	40,529	6,063	▲ 34,466	-85.0%	土地売却益、長期前受金戻入
特別損失		27,325	179,707	0	▲ 179,707	-100.0%	繰上償還補償金、賞与の減額
当期純損益		69,485	▲ 106,400	40,223	146,623	-137.8%	

●資本的収支(税込)

(単位/千円)

款 項	目	H25年度 当初予算 決算額	H26年度 当初予算 決算額	H27年度 決算額	H27年度 増減	伸び率	備 考
資本的収入		596,317	639,726	868,560	228,834	35.8%	
企業債		51,600	194,700	679,700	485,000	249.1%	
企業債(一般債)		51,600	194,700	679,700	485,000	249.1%	建設改良費の増による増額
一般会計出資金		482,921	443,640	142,505	▲ 301,135	-67.9%	
企業債償還元金出資金		166,945	147,346	135,888	▲ 11,458	-7.8%	
建設改良費出資金		35,068	▲ 636	6,617	7,253	-1140.4%	
療養病床追加出資金		3,933	0	0	0	—	
繰上償還分		276,975	296,930	0	▲ 296,930	-100.0%	繰上償還に係る出資金の減額
固定資産売却代		0	0	19,967	19,967	—	土地売却代の増額
国庫補助金		1,942	1,386	17,761	16,375	1181.5%	病院建設に係る補助金の増額
県補助金		59,854	0	8,167	8,167	—	病院建設、医療機器に係る補助金の増額
投資償還収入		0	0	460	460	—	看護師奨学金返還金の増額
資本的支出		716,801	746,173	941,848	195,675	26.2%	
建設改良費		168,639	209,813	718,916	509,103	242.6%	
土地		0	5,483	119,973	114,490	2088.1%	病院建設用地取得による増額
建物		55,020	113,577	452,333	338,756	298.3%	病院建設工事の着工による増額
医療機器		113,619	90,753	146,610	55,857	61.5%	医療機器購入額の増額
企業債償還金		545,162	532,760	218,732	▲ 314,028	-58.9%	繰上償還の減額
投資その他の資産		3,000	3,600	4,200	600	16.7%	
長期貸付金		3,000	3,600	4,200	600	16.7%	
資本的収支		▲ 120,484	▲ 106,447	▲ 73,288	33,159	-31.2%	
繰越内部留保資金		896,426	1,053,528	1,219,436	165,908	15.7%	
単年度内部留保資金		179,256	157,102	165,908	8,806	5.6%	

病床利用率、患者数等の推移

◎病床利用率(年延稼動病床数)

(単位/%)

区分	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	同規模 (H26年度)
一般病床 203床	81.3	86.7	78.2	74.2	85.4	88.8	88.7	89.4	87.9	90.3	69.2
(うち包括ケア病床 43床)	-	-	-	-	-	-	-	-	(90.4)	(93.3)	-
(精神病床 50床)	43.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.9
回復期リハ病床 30床	85.0	91.0	83.6	78.6	88.9	92.7	92.7	90.4	92.1	94.9	84.5
介護療養病床 48床	88.1	88.8	88.6	85.8	90.3	92.7	91.9	91.4	87.6	87.6	-
合計	77.0	87.5	80.5	76.7	86.7	89.9	89.7	89.9	88.3	90.4	69.3

◎延患者数について

(単位/人)

区分	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	比較 H18・H27	
入院	一般 203床	62,037	65,313	58,797	55,809	63,312	65,992	65,755	66,263	65,116	67,120	5,083
	(うち包括ケア 43床)	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,238)	(14,679)	-
	(精神 50床)	7,905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	回復 30床	9,318	9,987	9,158	8,605	9,736	10,181	10,154	9,901	10,081	10,422	1,104
	介護 48床	15,450	15,608	15,522	15,033	15,827	16,292	16,094	16,005	15,348	15,397	△ 53
	合計 281床	94,710	90,908	83,477	79,447	88,875	92,465	92,003	92,169	90,545	92,939	△ 1,771
外来	140,546	127,013	114,708	105,925	100,577	98,987	98,728	98,254	95,878	96,074	△ 44,472	

◎年間収益について

(単位/千円)

区分	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	比較 H18・H27	
入院	一般 203床	1,737,294	1,862,825	1,832,751	1,752,665	1,932,468	1,976,277	2,012,961	2,008,750	2,074,978	2,212,944	475,650
	(うち包括ケア 43床)	-	-	-	-	-	-	-	-	(260,145)	(470,163)	-
	(精神 50床)	100,888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	回復 30床	212,870	231,364	210,461	204,661	241,788	253,852	249,462	251,274	255,818	264,221	51,351
	介護 48床	243,070	243,414	247,859	235,981	244,353	248,248	247,909	250,238	243,877	237,961	△ 5,109
	合計 281床	2,294,122	2,337,603	2,291,071	2,193,307	2,418,609	2,478,377	2,510,332	2,510,262	2,574,673	2,715,126	421,004
外来	1,048,403	995,552	889,543	849,795	793,569	774,621	765,919	767,784	759,271	757,776	△ 290,627	

◎患者1人1日当り診療単価について

(単位/円)

区分	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	比較 H18・H27	
入院	一般 203床	28,004	28,522	31,171	31,405	30,523	30,085	30,615	30,315	31,866	32,970	4,966
	(うち包括ケア 43床)	-	-	-	-	-	-	-	-	(31,579)	(32,030)	-
	(精神 50床)	12,763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	回復 30床	22,845	23,167	22,981	23,784	24,834	24,934	24,568	25,379	25,376	25,352	2,507
	介護 48床	15,733	15,595	15,968	15,698	15,439	15,244	15,404	15,635	15,890	15,455	△ 278
	合計 281床	24,223	25,714	27,446	27,607	27,214	26,903	27,287	27,235	28,488	29,214	4,991
外来	7,460	7,838	7,755	8,023	7,890	7,791	7,759	7,814	7,919	7,887	427	

※19年度より一般病床206床、精神科病床一時的閉鎖、22年度より一般病床203床、23年度より精神科病床閉鎖

※26年度9月より一般病床203床を一般病床160床、地域包括ケア病床43床に再編