

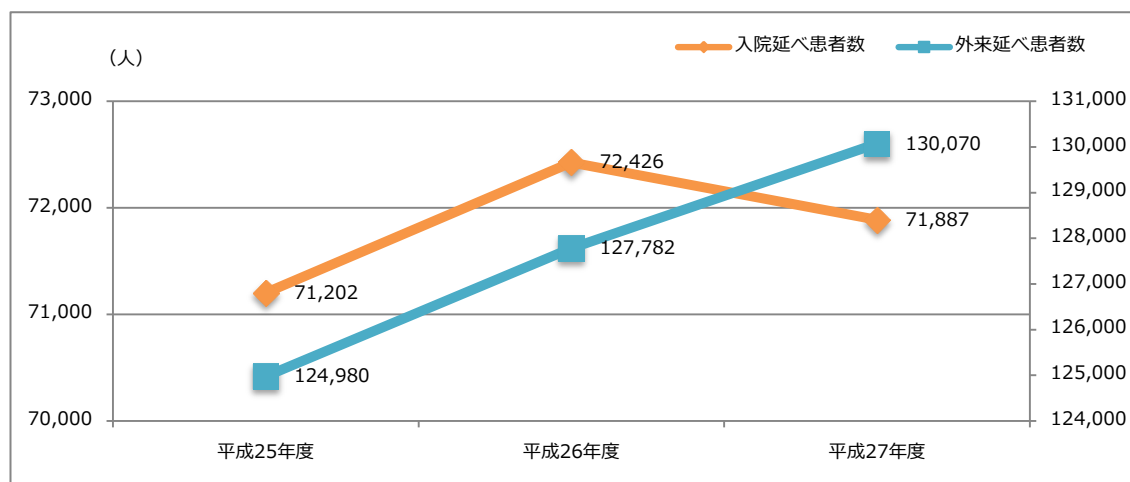
平成27年度菊川市病院事業会計決算 概要報告

◆総括事項

本年度の体制については、看護部が平成26年度と比較して1人減で平成25年度から合わせて9人減となり不足状態が解消できませんでしたが、平成27年度は臨時職員等を含めた中で看護基準の7対1体制を維持することができました。診療部は、内科と産婦人科で1人増とすることができました。診療技術部では、診療放射線技師、臨床検査技師及び理学療法士をそれぞれ1人増員しました。事務部は1人増となりました。収入については平成26年度と比較して62,596千円の増、支出については、平成26年度に実施した会計制度改正による特別損失計上が不要となりましたが給与費等の増もありましたので105,157千円減となり、収支は116,821千円の赤字となりました。当年度未処理欠損金は3,717,939千円となり、期末の現金預金は期首から114,523千円減少し209,311千円となりました。

◆患者の状況

患者数は、入院については延べ71,887人（1日平均196.4人）で平成26年度比539人の減、病床利用率は75.5%で平成26年度比0.8ポイントの減となりました。主な内訳として、一般科全体で246人の減、リハビリテーション科で346人の減で精神科は53人の増でありました。外来については延べ130,070人（1日平均535.3人）で平成26年度比2,288人の増となりました。内訳として、病院で831人の減、家庭医療センターで3,119人の増でありました。



	平成25年度	平成26年度	平成27年度
入院延べ患者数 (人)	71,202	72,426	71,887
1日平均 (人/日)	195.1	198.4	196.4
外来延べ患者数 (人)	124,980	127,782	130,070
1日平均 (人/日)	512.2	523.7	535.3

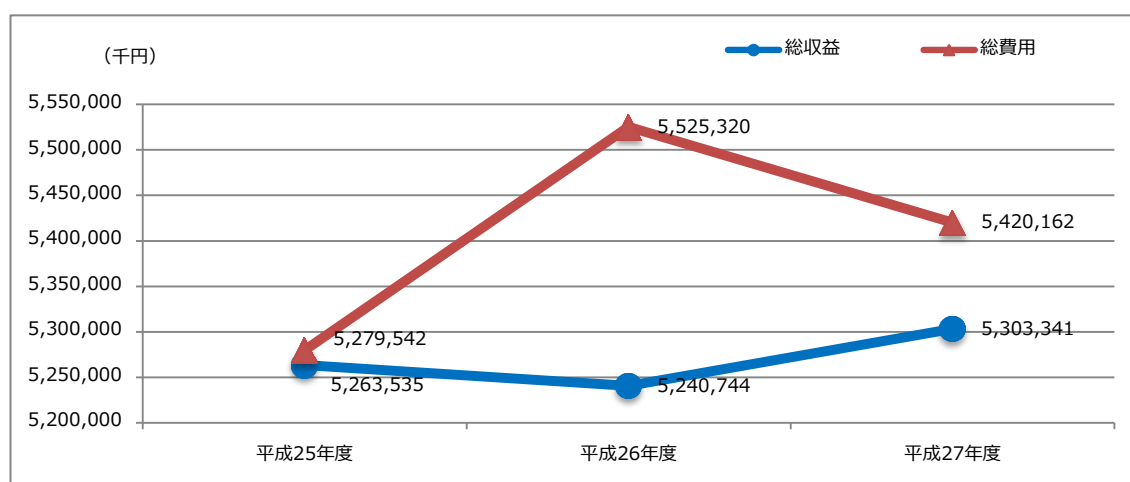
◆収益費用の状況

総収益は5,303,341千円で平成26年度比62,596千円（1.2%）の増、総費用は5,420,162千円で105,157千円（1.9%）の減で収益費用差引は116,821千円の赤字となりました。また、資本的収支は総収入額646,818千円、総支出額が871,605千円で、不足額は過年度分損益勘定留保資金等で補てんしました。

●収益的収入及び支出

単位：千円

	予算額	決算額	差 額
病院事業収益	5,474,890	5,303,341	△ 171,549
医業収益	4,810,437	4,617,649	△ 192,788
医業外収益	664,453	685,447	20,994
特別利益	0	245	245
病院事業費用	5,474,890	5,420,162	△ 54,728
医業費用	5,178,715	5,057,439	△ 121,276
医業外費用	278,975	342,555	63,580
特別損失	16,200	20,168	3,968
予備費	1,000	0	△ 1,000
差 引	0	△ 116,821	△ 116,821



単位：千円

	平成25年度	平成26年度	平成27年度
総 収 益	5,263,535	5,240,744	5,303,341
総 費 用	5,279,542	5,525,320	5,420,162
差 引	△ 16,007	△ 284,576	△ 116,821

上記、内訳

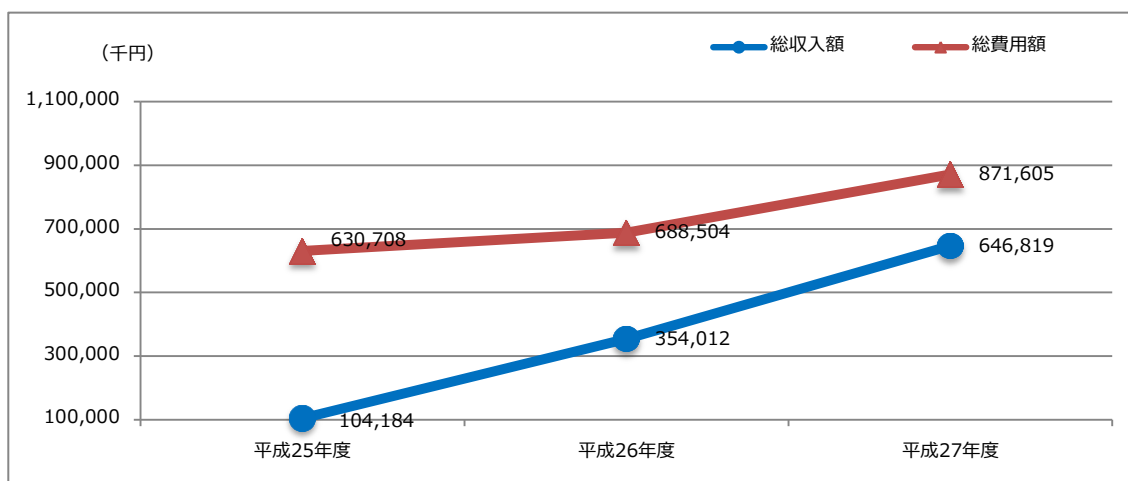
単位：千円

	平成25年度	平成26年度	平成27年度
総 収 益	5,263,535	5,240,744	5,303,341
入院収益	2,957,293	3,013,059	3,022,506
外来収益	1,081,660	1,145,178	1,186,773
他会計負担金	867,251	657,468	672,963
その他収益	357,331	425,039	421,099
総 費 用	5,279,542	5,525,320	5,420,162
給与費	2,858,336	2,907,501	3,036,008
材料費	722,658	736,553	764,791
経費	854,034	879,279	913,235
減価償却費	467,469	356,887	319,916
その他費用	377,045	645,100	386,212
差 引	△ 16,007	△ 284,576	△ 116,821

●資本的收入及び支出

単位：千円

	予算額	決算額	差 額
資本的收入	652,037	646,819	△ 5,218
企業債	425,000	418,400	△ 6,600
出資金	227,037	227,037	0
補助金	0	1,382	1,382
資本の支出	906,453	871,605	△ 34,848
建設改良費	427,880	393,753	△ 34,127
企業債償還金	477,493	477,492	△ 1
投資	1,080	360	△ 720
差 引	△ 254,416	△ 224,786	29,630



単位：千円

	平成25年度	平成26年度	平成27年度
総収入額	104,184	357,012	646,819
総費用額	630,708	688,504	871,605
差 引	△ 526,524	△ 331,492	△ 224,786

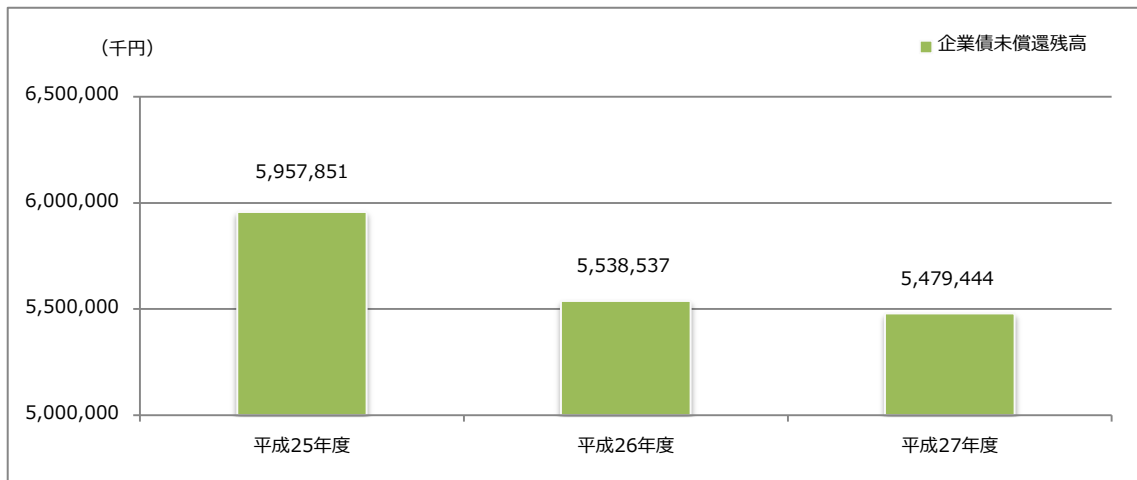
上記、内訳

単位：千円

	平成25年度	平成26年度	平成27年度
総収入額	104,184	357,012	646,819
企業債	104,000	132,600	418,400
出資金	184	221,412	227,037
補助金	0	0	1,382
寄附金	0	3,000	0
総費用額	630,708	688,504	871,605
建設改良費	106,933	136,230	393,753
企業債償還金	523,415	551,914	477,492
投資	360	360	360
差 引	△ 526,524	△ 331,492	△ 224,786

◆企業債元金償還金の状況

借入条件に従い、9月と3月に計477,492千円の企業債償還元金を償還しました。平成27年度新たに企業債418,400千円を発行し、未償還残高は5,479,444千円となりました。

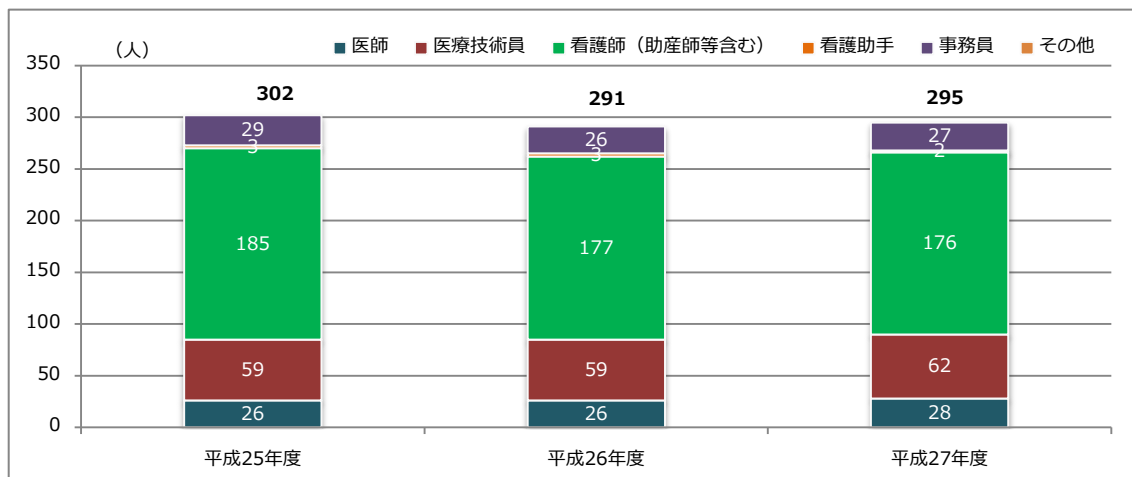


単位：千円

	平成25年度	平成26年度	平成27年度
企業債未償還残高	5,957,851	5,538,537	5,479,444

◆職員数の状況

年度末日現在の正規職員数は、以下の表・グラフのとおり推移。



単位：人

	平成25年度	平成26年度	平成27年度
医師	26	26	28
医療技術員	59	59	62
看護師 (助産師等含む)	185	177	176
看護助手	3	3	2
事務員	29	26	27
その他	0	0	0
合計	302	291	295

◆患者数等の状況

	25年度	26年度	27年度
入院延べ患者数 (人)	71,202	72,426	71,887
1日平均患者数 (人/日)	195.1	198.4	196.4
病床数 (床)	260	260	260
病床利用率 (%)	75.0	76.3	75.5
入院診療単価 (円)	41,487	41,325	41,960
入院診療収益 (千円)	2,957,293	3,013,059	3,022,506
平均在院日数 (日)	19.1	20.4	19.7
外来延べ患者数 (人)	124,980	127,782	130,070
1日平均患者数 (人/日)	512.2	523.7	535.3
外来診療単価 (円)	8,611	8,999	9,301
外来診療収益 (千円)	1,081,660	1,145,178	1,186,773