

令和4年度 諏訪中央病院組合病院事業会計 業務状況(下半期)

令和4年10月1日から令和5年3月31日まで

1 事業の概況

(1) 患者数

【入院】

	令和4年度			令和3年度		
	診療日数(日)	延患者数(人)	一日平均(人)	診療日数(日)	延患者数(人)	一日平均(人)
上半期計	183	53,740	293.7	183	56,227	307.3
10月	31	8,435	272.1	31	9,348	301.5
11月	30	8,654	288.5	30	9,673	322.4
12月	31	9,160	295.5	31	10,154	327.5
1月	31	9,135	294.7	31	10,092	325.5
2月	28	7,908	282.4	28	9,038	322.8
3月	31	8,778	283.2	31	9,589	309.3
下半期計	182	52,070	286.1	182	57,894	318.1
年度合計	365	105,810	289.9	365	114,121	312.7

【外来】(病院)

	令和4年度			令和3年度		
	診療日数(日)	延患者数(人)	一日平均(人)	診療日数(日)	延患者数(人)	一日平均(人)
上半期計	123	105,191	855.2	122	103,557	848.8
10月	20	17,532	876.6	20	17,546	877.3
11月	20	17,622	881.1	20	17,393	869.7
12月	20	17,248	862.4	20	17,815	890.8
1月	19	16,589	873.1	19	16,623	874.9
2月	19	15,814	832.3	18	15,386	854.8
3月	22	18,317	832.6	22	18,424	837.5
下半期計	120	103,122	859.4	119	103,187	867.1
年度合計	243	208,313	857.3	241	206,744	857.9

2 経理の状況

収入

(単位 千円)

区 分		予算額	上半期収入済額	下半期収入済額	計	予算残額
医 業 収 益	1 入院収益	6,036,433	2,836,462	2,757,346	5,593,808	442,625
	2 外来収益	3,040,780	1,590,322	1,577,970	3,168,292	△ 127,512
	3 その他医業収益	560,427	244,238	297,892	542,130	18,297
	計 ①	9,637,640	4,671,022	4,633,208	9,304,230	333,410
医 業 外 収 益	1 受取利息配当金	1,552	0	2,858	2,858	△ 1,306
	2 他会計負担金	111,942	55,358	55,357	110,715	1,227
	3 他会計補助金	213,753	106,877	106,877	213,754	△ 1
	4 補助金	325,844	375,906	479,751	855,657	△ 529,813
	5 売店収益	59,419	29,475	25,732	55,207	4,212
	6 長期前受金戻入	170,998	85,708	85,708	171,416	△ 418
	7 資本費繰入収益	316,879	158,146	158,146	316,292	587
	8 その他医業外収益	54,183	26,152	27,507	53,659	524
	計 ②	1,254,570	837,622	941,936	1,779,558	△ 524,988
附 帯 事 業 収 益	1 介護保険事業収益	40,966	20,735	19,924	40,659	307
	2 訪問看護ステーション収益	67,845	36,491	35,600	72,091	△ 4,246
	計 ③	108,811	57,226	55,524	112,750	△ 3,939
経 常 収 益 ①+②+③		11,001,021	5,565,870	5,630,668	11,196,538	△ 195,517
特 別 利 益 ④		2	0	0	0	2
総 収 益 ⑤ (①+②+③+④)		11,001,023	5,565,870	5,630,668	11,196,538	△ 195,515

支出

(単位 千円)

区 分		予算額	上半期支出済額	下半期支出済額	計	予算残額
医 業 費 用	1 給与費	5,976,307	2,492,255	3,308,774	5,801,029	175,278
	2 材料費	2,379,482	1,191,869	968,889	2,160,758	218,724
	3 経費	1,511,346	675,175	658,342	1,333,517	177,829
	4 減価償却費	697,510	346,726	346,726	693,452	4,058
	5 資産減耗費	7,157	0	4,862	4,862	2,295
	6 研究研修費	43,080	7,455	20,364	27,819	15,261
	計 ⑥	10,614,882	4,713,480	5,307,957	10,021,437	593,445
医 業 外 費 用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	40,347	20,746	19,601	40,347	0
	2 売店費	43,257	21,558	18,356	39,914	3,343
	3 消費税及び地方消費税	40,826	0		0	40,826
	4 雑損失	113,474	0	349,537	349,537	△ 236,063
	計 ⑦	237,904	42,304	387,494	429,798	△ 191,894
附 帯 事 業 費 用	1 介護保険事業費用	38,565	13,958	22,768	36,726	1,839
	2 訪問看護ステーション費用	78,619	32,142	44,269	76,411	2,208
	計 ⑧	117,184	46,100	67,037	113,137	4,047
経 常 費 用 ⑥+⑦+⑧		10,969,970	4,801,884	5,762,488	10,564,372	405,598
病 院 組 合 費 ⑨		1,533	40	685	725	808
特 別 損 失 ⑩		29,520	15,000	14,520	29,520	0
総 費 用 ⑪ (⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)		11,001,023	4,816,924	5,777,693	10,594,617	406,406

※予算額に補正または流用がある場合には補正または流用後の予算額になります。

令和5年度予算の概要

1 収益的収入及び支出

収入(診療所含む)

(単位 千円)

区 分		令和5度予算額	令和4年度予算額	比 較
医 業 収 益	1 入院収益	6,380,185	5,851,333	528,852
	2 外来収益	3,662,416	3,040,780	621,636
	3 その他医業収益	571,410	560,427	10,983
	計 ①	10,614,011	9,452,540	1,161,471
医 業 外 収 益	1 受取利息配当金	1,858	1,552	306
	2 他会計負担金	82,897	111,942	△ 29,045
	3 他会計補助金	219,354	213,753	5,601
	4 補助金	271,567	325,844	△ 54,277
	5 売店収益	60,384	59,419	965
	6 長期前受金戻入	157,119	170,998	△ 13,879
	7 資本費繰入収益	323,296	316,879	6,417
	8 その他医業外収益	50,774	54,183	△ 3,409
計 ②		1,167,249	1,254,570	△ 87,321
附 帯 事 業 収 益	1 介護保険事業収益	44,953	40,966	3,987
	2 訪問看護ステーション収益	73,945	67,845	6,100
計 ③		118,898	108,811	10,087
経 常 収 益 ①+②+③		11,900,158	10,815,921	1,084,237
特 別 利 益 ④		3	2	1
総 収 益 ⑤ (①+②+③+④)		11,900,161	10,815,923	1,084,238

支出(診療所含む)

(単位 千円)

区 分		令和5度予算額	令和4年度予算額	比 較
医 業 費 用	1 給与費	6,288,874	5,976,307	312,567
	2 材料費	2,633,657	2,303,982	329,675
	3 経費	1,848,986	1,459,604	389,382
	4 減価償却費	676,057	697,510	△ 21,453
	5 資産減耗費	13,925	7,157	6,768
	6 研究研修費	47,775	43,080	4,695
計 ⑥		11,509,274	10,487,640	1,021,634
医 業 外 費 用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,357	42,789	△ 3,432
	2 売店費	44,037	42,232	1,805
	3 消費税及び地方消費税	36,813	32,806	4,007
	4 雑損失	140,630	91,737	48,893
計 ⑦		260,837	209,564	51,273
附 帯 事 業 費 用	1 介護保険事業費用	41,462	38,565	2,897
	2 訪問看護ステーション費用	78,413	78,619	△ 206
計 ⑧		119,875	117,184	2,691
経 常 費 用 ⑥+⑦+⑧		11,889,986	10,814,388	1,075,598
病 院 組 合 費 ⑨		1,533	1,533	0
特 別 損 失 ⑩		8,642	2	—
総 費 用 ⑪ (⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)		11,900,161	10,815,923	1,084,238

※予算額については年度当初予算額を計上しています。

2 事業の経営方針

令和4年度は新型コロナウイルス感染症の院内クラスターも発生し職員の罹患も増えたため、一部入院制限をせざるを得ない状況があったことにより見込んだ患者数を確保できず、それに伴い手術件数も減少し大幅な収益減となったことに加え、防疫手当や患者対応による超過勤務手当等で給与費が増加し、物価高騰による光熱費、燃料費などの経費も増加したことにより、約6億円の赤字決算となりました。

令和5年度は新型コロナウイルスの補助金については不透明であり、新たな診療報酬加算の算定、患者数確保、手術件数の増加に取り組むことによる収益増を見込みんだ収支均衡の予算編成となりました。

日本全体が賃上げ状況にある中、人事院勧告によるプラス改定にも対応するべく、収益の確保、費用削減など収支改善に取り組み、地域における基幹病院として存続できるよう、適切な経営を目指してまいります。