

令和5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5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5年度			令和4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	55,206	301.7	183	53,740	293.7
10月	31	9,741	314.2	31	8,435	272.1
11月	30	9,471	315.7	30	8,654	288.5
12月	31	9,650	311.3	31	9,160	295.5
1月	31	10,040	323.9	31	9,135	294.7
2月	29	9,344	322.2	28	7,908	282.4
3月	31	9,322	300.7	31	8,778	283.2
下半期計	183	57,568	314.6	182	52,070	286.1
年度合計	366	112,774	308.1	365	105,810	289.9

【外来】(病院)

	令和5年度			令和4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	124	103,701	836.3	123	105,191	855.2
10月	21	17,354	826.4	20	17,532	876.6
11月	20	17,178	858.9	20	17,622	881.1
12月	20	17,314	865.7	20	17,248	862.4
1月	19	16,475	867.1	19	16,589	873.1
2月	19	15,754	829.2	19	15,814	832.3
3月	20	16,711	835.6	22	18,317	832.6
下半期計	119	100,786	846.9	120	103,122	859.4
年度合計	243	204,487	841.5	243	208,313	857.3

【外来】(リバーサイドクリニック)

	令和5年度			令和4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	122	6,552	53.7	—	—	—
10月	21	1,145	54.5	—	—	—
11月	19	1,232	64.8	—	—	—
12月	20	1,297	64.9	—	—	—
1月	19	1,115	58.7	—	—	—
2月	19	1,167	61.4	—	—	—
3月	20	1,197	59.9	—	—	—
下半期計	118	7,153	60.6	—	—	—
年度合計	240	13,705	57.1	—	—	—

【外来】(北山診療所)

	令和5年度			令和4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	122	1,953	16.0	—	—	—
10月	21	315	15.0	—	—	—
11月	19	294	15.5	—	—	—
12月	20	330	16.5	—	—	—
1月	19	325	17.1	—	—	—
2月	19	256	13.5	—	—	—
3月	20	328	16.4	—	—	—
下半期計	118	1,848	15.7	—	—	—
年度合計	240	3,801	15.8	—	—	—

【外来】(泉野診療所)

	令和5年度	令和4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)
	21	70	3.3	—	—	—
10月	3	9	3.0	—	—	—
11月	3	11	3.7	—	—	—
12月	3	11	3.7	—	—	—
1月	4	8	2.0	—	—	—
2月	2	8	4.0	—	—	—
3月	3	9	3.0	—	—	—
下半期計	18	56	3.1	—	—	—
年度合計	39	126	3.2	—	—	—

2 経理の状況

収入(診療所含む)

(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	6,380,185	3,169,078	3,078,608	6,247,686	132,499
	2 外来収益	3,662,416	1,564,791	1,557,481	3,122,272	540,144
	3 その他医業収益	571,410	242,164	317,948	560,112	11,298
	計 ①	10,614,011	4,976,033	4,954,037	9,930,070	683,941
医 業 外 収 益	1 受取利息配当金	1,858	0	5,956	5,956	△ 4,098
	2 他会計負担金	82,897	40,624	40,623	81,247	1,650
	3 他会計補助金	219,354	107,239	107,239	214,478	4,876
	4 補助金	271,567	242,615	62,432	305,047	△ 33,480
	5 売店収益	60,384	31,525	28,265	59,790	594
	6 長期前受金戻入	157,119	76,305	78,803	155,108	2,011
	7 資本費繰入収益	323,296	161,442	161,442	322,884	412
	8 その他医業外収益	50,774	24,266	25,499	49,765	1,009
	計 ②	1,167,249	684,016	510,259	1,194,275	△ 27,026
附 帯 事 業 収 益	1 介護保険事業収益	44,953	23,145	21,720	44,865	88
	2 訪問看護ステーション収益	73,945	36,036	37,765	73,801	144
	計 ③	118,898	59,181	59,485	118,666	232
経 常 収 益 ①+②+③		11,900,158	5,719,230	5,523,781	11,243,011	657,147
特 別 利 益 ④		3	15,000	3,763	18,763	△ 18,760
総 収 益 ⑤ (①+②+③+④)		11,900,161	5,734,230	5,527,544	11,261,774	638,387

支出(診療所含む)

(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	6,282,912	2,646,178	3,429,786	6,075,964	206,948
	2 材料費	2,633,657	1,139,172	1,070,769	2,209,941	423,716
	3 経費	1,844,919	772,143	666,473	1,438,616	406,303
	4 減価償却費	676,057	337,581	337,581	675,162	895
	5 資産減耗費	13,925	38	12,470	12,508	1,417
	6 研究研修費	47,775	9,697	22,333	32,030	15,745
	計 ⑥	11,499,245	4,904,809	5,539,412	10,444,221	1,055,024
医 業 外 費 用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,357	18,615	17,442	36,057	3,300
	2 売店費	44,037	23,344	19,952	43,296	741
	3 消費税及び地方消費税	36,813	0		0	36,813
	4 雑損失	140,630	0	371,093	371,093	△ 230,463
	計 ⑦	260,837	41,959	408,487	450,446	△ 189,609
附 帯 事 業 費 用	1 介護保険事業費用	46,880	15,797	30,765	46,562	318
	2 訪問看護ステーション費用	80,016	34,346	45,058	79,404	612
	計 ⑧	126,896	50,143	75,823	125,966	930
経 常 費 用 ⑥+⑦+⑧		11,886,978	4,996,911	6,023,722	11,020,633	866,345
病 院 組 合 費 ⑨		1,533	46	834	880	653
特 別 損 失 ⑩		11,650	3,010	8,640	11,650	0
総 費 用 ⑪ (⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)		11,900,161	4,999,967	6,033,196	11,033,163	866,998

※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6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6年度予算額	令和5年度予算額	比 較
医 業 収 益	1 入院収益	6,594,200	6,380,185	214,015
	2 外来収益	3,511,849	3,662,416	△ 150,567
	3 その他医業収益	585,121	571,410	13,711
	計 ①	10,691,170	10,614,011	77,159
医 業 外 収 益	1 受取利息配当金	3,306	1,858	1,448
	2 他会計負担金	58,305	82,897	△ 24,592
	3 他会計補助金	234,787	219,354	15,433
	4 補助金	22,825	271,567	△ 248,742
	5 売店収益	63,835	60,384	3,451
	6 長期前受金戻入	131,223	157,119	△ 25,896
	7 資本費繰入収益	345,608	323,296	22,312
	8 その他医業外収益	52,243	50,774	1,469
計 ②		912,132	1,167,249	△ 255,117
附 帯 事 業 収 益	1 介護保険事業収益	46,106	44,953	1,153
	2 訪問看護ステーション収益	71,825	73,945	△ 2,120
計 ③		117,931	118,898	△ 967
経 常 収 益 ①+②+③		11,721,233	11,900,158	△ 178,925
特 別 利 益 ④		2	3	△ 1
総 収 益 ⑤ (①+②+③+④)		11,721,235	11,900,161	△ 178,926

支出(診療所含む)

(単位 千円)

区 分		令和6年度予算額	令和5年度予算額	比 較
医 業 費 用	1 給与費	6,455,626	6,288,874	166,752
	2 材料費	2,401,286	2,633,657	△ 232,371
	3 経費	1,748,726	1,848,986	△ 100,260
	4 減価償却費	638,849	676,057	△ 37,208
	5 資産減耗費	6,935	13,925	△ 6,990
	6 研究研修費	51,651	47,775	3,876
計 ⑥		11,303,073	11,509,274	△ 206,201
医 業 外 費 用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,521	39,357	△ 2,836
	2 売店費	46,591	44,037	2,554
	3 消費税及び地方消費税	38,772	36,813	1,959
	4 雑損失	141,930	140,630	1,300
計 ⑦		263,814	260,837	2,977
附 帯 事 業 費 用	1 介護保険事業費用	52,957	41,462	11,495
	2 訪問看護ステーション費用	81,589	78,413	3,176
計 ⑧		134,546	119,875	14,671
経 常 費 用 ⑥+⑦+⑧		11,701,433	11,889,986	△ 188,553
病 院 組 合 費 ⑨		1,081	1,533	△ 452
特 別 損 失 ⑩		18,721	8,642	—
総 費 用 ⑪ (⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)		11,721,235	11,900,161	△ 178,926

※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5年度は新型コロナウイルス感染症が、感染症2類から5類に移行し、特例措置等の財政支援も終了となりました。外来患者数の確保が見込めない一方で入院については患者増により収益は増加しましたが、コロナ病床確保補助金はコロナ陽性患者の減少により大幅な減収となりました。費用においては人件費が増加し、全体では約2億円の赤字決算となりました。

令和6年度の予算においては、患者の確保、手術件数の増を最優先とし増収を目指すとともに、継続した費用削減への取り組みを見込んだ、収支均衡予算となりました。

新型コロナウイルス感染症が5類に移行したといっても、感染自体がなくなるわけではないので、病院としては今までと同じ対応することに変わりがありません。地域の基幹病院として引き続き「断らない病院」を継続しながら収支改善に取り組み、適切な運営を目指します。