

令和6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6年10月1日から令和7年3月31日まで

1 事業の概況

(1) 患者数

【入院】

	令和6年度			令和5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	55,648	304.1	183	55,206	301.7
10月	31	9,035	291.5	31	9,741	314.2
11月	30	8,988	299.6	30	9,471	315.7
12月	31	9,452	304.9	31	9,650	311.3
1月	31	10,260	331.0	31	10,040	323.9
2月	28	9,016	322.0	29	9,344	322.2
3月	31	9,709	313.2	31	9,322	300.7
下半期計	182	56,460	310.2	183	57,568	314.6
年度合計	365	112,108	307.1	366	112,774	308.1

【外来】(病院)

	令和6年度			令和5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	104,157	840.0	124	103,701	836.3
10月	22	17,762	807.4	21	17,354	826.4
11月	20	16,538	826.9	20	17,178	858.9
12月	20	17,598	879.9	20	17,314	865.7
1月	19	17,375	914.5	19	16,475	867.1
2月	18	15,438	857.7	19	15,754	829.2
3月	20	16,651	832.6	20	16,711	835.6
下半期計	119	101,362	851.8	119	100,786	846.9
年度合計	243	205,519	845.8	243	204,487	841.5

【外来】(リバーサイドクリニック)

	令和6年度			令和5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	7,181	57.9	122	6,552	53.7
10月	22	1,281	58.2	21	1,145	54.5
11月	20	1,171	58.6	19	1,232	64.8
12月	20	1,338	66.9	20	1,297	64.9
1月	19	1,316	69.3	19	1,115	58.7
2月	18	1,124	62.4	19	1,167	61.4
3月	20	1,269	63.5	20	1,197	59.9
下半期計	119	7,499	63.0	118	7,153	60.6
年度合計	243	14,680	60.4	240	13,705	57.1

【外来】(北山診療所)

	令和6年度			令和5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	100	1,420	14.2	122	1,953	16.0
10月	19	248	13.1	21	315	15.0
11月	17	243	14.3	19	294	15.5
12月	16	228	14.3	20	330	16.5
1月	16	249	15.6	19	325	17.1
2月	15	194	12.9	19	256	13.5
3月	15	221	14.7	20	328	16.4
下半期計	98	1,383	14.1	118	1,848	15.7
年度合計	198	2,803	14.2	240	3,801	15.8

【外来】(泉野診療所)

	令和6年度			令和5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)
	12	20	1.7	21	70	3.3
10月	2	5	2.5	3	9	3.0
11月	2	4	2.0	3	11	3.7
12月	2	3	1.5	3	11	3.7
1月	2	3	1.5	4	8	2.0
2月	2	3	1.5	2	8	4.0
3月	2	4	2.0	3	9	3.0
下半期計	12	22	1.8	18	56	3.1
年度合計	24	42	1.8	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	6,594,200	3,044,481	3,171,699	6,216,180	378,020
	2 外来収益	3,511,849	1,552,727	1,579,584	3,132,311	379,538
	3 その他医業収益	585,121	264,311	283,215	547,526	37,595
	計 ①	10,691,170	4,861,519	5,034,498	9,896,017	795,153
医 業 外 収 益	1 受取利息配当金	3,306	0	5,280	5,280	△ 1,974
	2 他会計負担金	58,305	28,340	28,340	56,680	1,625
	3 他会計補助金	234,787	117,393	117,394	234,787	0
	4 補助金	22,825	2,080	29,453	31,533	△ 8,708
	5 売店収益	63,835	31,599	28,331	59,930	3,905
	6 長期前受金戻入	131,223	65,253	67,192	132,445	△ 1,222
	7 資本費繰入収益	345,608	172,351	172,351	344,702	906
	8 その他医業外収益	52,243	27,401	22,232	49,633	2,610
	計 ②	912,132	444,417	470,573	914,990	△ 2,858
附 帯 事 業 収 益	1 介護保険事業収益	46,106	23,815	23,223	47,038	△ 932
	2 訪問看護ステーション収益	71,825	31,406	34,070	65,476	6,349
	計 ③	117,931	55,221	57,293	112,514	5,417
経 常 収 益 ①+②+③		11,721,233	5,361,157	5,562,364	10,923,521	797,712
特 別 利 益 ④		2	0	0	0	2
総 収 益 ⑤ (①+②+③+④)		11,721,235	5,361,157	5,562,364	10,923,521	797,714

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	6,453,997	2,706,172	3,652,222	6,358,394	95,603
	2 材料費	2,401,286	1,177,949	1,086,674	2,264,623	136,663
	3 経費	1,717,962	823,125	659,536	1,482,661	235,301
	4 減価償却費	667,549	333,750	333,749	667,499	50
	5 資産減耗費	6,935	0	6,924	6,924	11
	6 研究研修費	51,651	13,882	22,171	36,053	15,598
	計 ⑥	11,299,380	5,054,878	5,761,276	10,816,154	483,226
医 業 外 費 用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,121	16,933	15,695	32,628	3,493
	2 売店費	46,991	23,319	20,040	43,359	3,632
	3 消費税及び地方消費税	38,772	0	0	0	38,772
	4 雑損失	141,915	0	384,563	384,563	△ 242,648
	計 ⑦	263,799	40,252	420,298	460,550	△ 196,751
附 帯 事 業 費 用	1 介護保険事業費用	52,957	17,489	27,680	45,169	7,788
	2 訪問看護ステーション費用	83,218	35,108	44,649	79,757	3,461
	計 ⑧	136,175	52,597	72,329	124,926	11,249
経 常 費 用 ⑥+⑦+⑧		11,699,354	5,147,727	6,253,903	11,401,630	297,724
病 院 組 合 費 ⑨		1,081	33	822	855	226
特 別 損 失 ⑩		20,800	0	20,800	20,800	0
総 費 用 ⑪ (⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)		11,721,235	5,147,760	6,275,525	11,423,285	297,950

※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7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7度予算額	令和6度予算額	比 較
医 業 収 益	1 入院収益	7,155,679	6,594,200	561,479
	2 外来収益	3,535,227	3,511,849	23,378
	3 その他医業収益	728,972	585,121	143,851
	計 ①	11,419,878	10,691,170	728,708
医 業 外 収 益	1 受取利息配当金	4,636	3,306	1,330
	2 他会計負担金	63,447	58,305	5,142
	3 他会計補助金	90,958	234,787	△ 143,829
	4 補助金	26,612	22,825	3,787
	5 売店収益	64,946	63,835	1,111
	6 長期前受金戻入	111,865	131,223	△ 19,358
	7 資本費繰入収益	380,605	345,608	34,997
	8 その他医業外収益	53,863	52,243	1,620
	計 ②	796,932	912,132	△ 115,200
附 帯 事 業 収 益	1 介護保険事業収益	49,978	46,106	3,872
	2 訪問看護ステーション収益	72,681	71,825	856
	計 ③	122,659	117,931	4,728
経 常 収 益 ①+②+③		12,339,469	11,721,233	618,236
特 別 利 益 ④		2	2	0
総 収 益 ⑤ (①+②+③+④)		12,339,471	11,721,235	618,236

支出(診療所含む)

(単位 千円)

区 分		令和7度予算額	令和6度予算額	比 較
医 業 費 用	1 給与費	6,883,582	6,455,626	427,956
	2 材料費	2,400,770	2,401,286	△ 516
	3 経費	1,868,110	1,748,726	119,384
	4 減価償却費	678,061	638,849	39,212
	5 資産減耗費	8,851	6,935	1,916
	6 研究研修費	49,539	51,651	△ 2,112
	計 ⑥	11,888,913	11,303,073	585,840
医 業 外 費 用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	47,442	36,521	10,921
	2 売店費	47,490	46,591	899
	3 消費税及び地方消費税	39,845	38,772	1,073
	4 雑損失	163,893	141,930	21,963
	計 ⑦	298,670	263,814	34,856
附 帯 事 業 費 用	1 介護保険事業費用	55,539	52,957	2,582
	2 訪問看護ステーション費用	91,918	81,589	10,329
	計 ⑧	147,457	134,546	12,911
経 常 費 用 ⑥+⑦+⑧		12,335,040	11,701,433	633,607
病 院 組 合 費 ⑨		1,550	1,081	469
特 別 損 失 ⑩		2,881	18,721	△ 15,840
総 費 用 ⑪ (⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)		12,339,471	11,721,235	618,236

※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6年度は新型コロナウイルス感染症を経た受療行動の変容による入院患者・外来患者の減少に加え、材料費・経費の増加や人事院勧告を踏まえた人件費の上昇分に対する収益確保ができず、約5億円の赤字となりました。

令和7年度においては、入院患者の確保を目指すと同時に、診療報酬の算定の増、手術件数の増、室料差額などの診療報酬以外の料金改定などにより収益増を見込んだ収支均衡予算となりました。受療行動の変容による減、人口減少による減の可能性も想定し、適切な人員配置を模索しながらも人件費抑制に取り組み、効率的な運営を心掛けてまいります。