

令和7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7年10月1日から令和8年3月31日まで

1 事業の概況

(1) 患者数

【入院】

	令和7年度			令和6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	55,830	305.1	183	55,648	304.1
10月	31	9,126	294.4	31	9,035	291.5
11月	30	9,414	313.8	30	8,988	299.6
12月	31	9,244	298.2	31	9,452	304.9
1月	31	9,616	310.2	31	10,260	331.0
2月	28	8,992	321.1	28	9,016	322.0
3月	31	8,823	284.6	31	9,709	313.2
下半期計	182	55,215	303.4	182	56,460	310.2
年度合計	365	111,045	304.2	365	112,108	307.1

【外来】(病院)

	令和7年度			令和6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	101,466	818.3	124	104,157	840.0
10月	22	17,823	810.1	22	17,762	807.4
11月	18	15,757	875.4	20	16,538	826.9
12月	20	17,345	867.3	20	17,598	879.9
1月	19	15,966	840.3	19	17,375	914.5
2月	18	15,050	836.1	18	15,438	857.7
3月	21	17,050	811.9	20	16,651	832.6
下半期計	118	98,991	838.9	119	101,362	851.8
年度合計	242	200,457	828.3	243	205,519	845.8

【外来】(リバーサイドクリニック)

	令和7年度			令和6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	7,505	61.5	124	7,181	57.9
10月	22	1,321	60.0	22	1,281	58.2
11月	18	1,187	65.9	20	1,171	58.6
12月	20	1,450	72.5	20	1,338	66.9
1月	19	1,262	66.4	19	1,316	69.3
2月	18	1,243	69.1	18	1,124	62.4
3月	21	1,347	64.1	20	1,269	63.5
下半期計	118	7,810	66.2	119	7,499	63.0
年度合計	240	15,315	63.8	243	14,680	60.4

【外来】(北山診療所)

	令和7年度			令和6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	99	1,307	13.2	100	1,420	14.2
10月	19	200	10.5	19	248	13.1
11月	16	217	13.6	17	243	14.3
12月	16	192	12.0	16	228	14.3
1月	16	222	13.9	16	249	15.6
2月	15	177	11.8	15	194	12.9
3月	16	192	12.0	15	221	14.7
下半期計	98	1,200	12.2	98	1,383	14.1
年度合計	197	2,507	12.7	198	2,803	14.2

※泉野診療所については令和7年3月31日をもって閉院しました。

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	7,155,679	3,029,783	3,127,754	6,157,537	998,142
	2 外来収益	3,535,227	1,540,381	1,522,918	3,063,299	471,928
	3 その他医業収益	728,972	331,875	337,086	668,961	60,011
	計 ①	11,419,878	4,902,039	4,987,758	9,889,797	1,530,081
医 業 外 収 益	1 受取利息配当金	4,636	2	6,209	6,211	△ 1,575
	2 他会計負担金	63,447	34,204	34,204	68,408	△ 4,961
	3 他会計補助金	90,958	45,479	45,479	90,958	0
	4 補助金	26,612	0	267,950	267,950	△ 241,338
	5 売店収益	64,946	32,102	26,219	58,321	6,625
	6 長期前受金戻入	111,865	56,409	58,137	114,546	△ 2,681
	7 資本費繰入収益	380,605	187,355	187,354	374,709	5,896
	8 その他医業外収益	53,863	27,245	22,945	50,190	3,673
	計 ②	796,932	382,796	648,497	1,031,293	△ 234,361
附 帯 事 業 収 益	1 介護保険事業収益	49,978	20,958	22,206	43,164	6,814
	2 訪問看護ステーション収益	72,681	37,198	38,149	75,347	△ 2,666
	計 ③	122,659	58,156	60,355	118,511	4,148
経 常 収 益 ①+②+③		12,339,469	5,342,991	5,696,610	11,039,601	1,299,868
特 別 利 益 ④		2	400	0	400	△ 398
総 収 益 ⑤ (①+②+③+④)		12,339,471	5,343,391	5,696,610	11,040,001	1,299,470

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	6,878,393	2,896,367	3,883,196	6,779,563	98,830
	2 材料費	2,400,770	1,143,255	1,080,109	2,223,364	177,406
	3 経費	1,865,964	860,187	630,385	1,490,572	375,392
	4 減価償却費	678,061	336,362	336,362	672,724	5,337
	5 資産減耗費	10,997	0	10,997	10,997	0
	6 研究研修費	49,539	13,322	19,126	32,448	17,091
	計 ⑥	11,883,724	5,249,493	5,960,175	11,209,668	674,056
医 業 外 費 用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	57,363	29,487	27,876	57,363	0
	2 売店費	47,130	24,278	19,215	43,493	3,637
	3 消費税及び地方消費税	39,845	0	0	0	39,845
	4 雑損失	154,332	0	374,837	374,837	△ 220,505
	計 ⑦	298,670	53,765	421,928	475,693	△ 177,023
附 帯 事 業 費 用	1 介護保険事業費用	55,539	18,092	28,837	46,929	8,610
	2 訪問看護ステーション費用	97,107	34,290	55,212	89,502	7,605
	計 ⑧	152,646	52,382	84,049	136,431	16,215
経 常 費 用 ⑥+⑦+⑧		12,335,040	5,355,640	6,466,152	11,821,792	513,248
病 院 組 合 費 ⑨		1,550	40	971	1,011	539
特 別 損 失 ⑩		2,881	2,180	480	2,660	221
総 費 用 ⑪ (⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)		12,339,471	5,357,860	6,467,603	11,825,463	514,008

※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8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8度予算額	令和7度予算額	比 較
医 業 収 益	1 入院収益	6,521,419	7,155,679	△ 634,260
	2 外来収益	3,114,674	3,535,227	△ 420,553
	3 その他医業収益	818,599	728,972	89,627
	計 ①	10,454,692	11,419,878	△ 965,186
医 業 外 収 益	1 受取利息配当金	6,420	4,636	1,784
	2 他会計負担金	214,784	63,447	151,337
	3 他会計補助金	260,188	90,958	169,230
	4 補助金	28,315	26,612	1,703
	5 売店収益	65,176	64,946	230
	6 長期前受金戻入	91,489	111,865	△ 20,376
	7 資本費繰入収益	401,975	380,605	21,370
	8 その他医業外収益	60,136	53,863	6,273
計 ②		1,128,483	796,932	331,551
附 帯 事 業 収 益	1 介護保険事業収益	50,213	49,978	235
	2 訪問看護ステーション収益	72,616	72,681	△ 65
	計 ③	122,829	122,659	170
経 常 収 益 ①+②+③		11,706,004	12,339,469	△ 633,465
特 別 利 益 ④		2	2	0
総 収 益 ⑤ (①+②+③+④)		11,705,006	12,339,471	△ 634,465

支出(診療所含む)

(単位 千円)

区 分		令和8度予算額	令和7度予算額	比 較
医 業 費 用	1 給与費	6,956,355	6,883,582	72,773
	2 材料費	2,432,164	2,400,770	31,394
	3 経費	1,907,637	1,868,110	39,527
	4 減価償却費	686,390	678,061	8,329
	5 資産減耗費	4,945	8,851	△ 3,906
	6 研究研修費	47,508	49,539	△ 2,031
	計 ⑥	12,034,999	11,888,913	146,086
医 業 外 費 用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	111,475	47,442	64,033
	2 売店費	48,666	47,490	1,176
	3 消費税及び地方消費税	39,496	39,845	△ 349
	4 雑損失	126,107	163,893	△ 37,786
計 ⑦		325,744	298,670	27,074
附 帯 事 業 費 用	1 介護保険事業費用	50,363	55,539	△ 5,176
	2 訪問看護ステーション費用	97,792	91,918	5,874
計 ⑧		148,155	147,457	698
経 常 費 用 ⑥+⑦+⑧		12,508,898	12,335,040	173,858
病 院 組 合 費 ⑨		1,570	1,550	20
特 別 損 失 ⑩		4,321	2,881	1,440
総 費 用 ⑪ (⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)		12,514,789	12,339,471	175,318

※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7年度は地域の人口動態、受療行動の変容により入院・外来共に患者数は減少が続き、スマートフォンアプリの導入や後払いシステムの浸透により患者の利便性向上や業務効率化は進んでいるものの、患者の減少を覆すまでには至っていません。前年度よりさらに物価は高騰し、薬剤費や材料費の増加、前年度に続く人事院勧告による人件費の増により約7億8,500万円の赤字となりました。

令和8年度においては人口動態や受療変容を踏まえ患者増はそれほど見込めないと判断し、診療報酬のプラス改定及び新たな診療報酬加算の取得、手術件数の増などによる増収を見込みますが、人件費の増や物価高騰、人工不足などによる材料費、経費の増などの増分を賄うことができないとし、約8億円の赤字予算となりました。稼働状況の分析による病床規模の適正化、それに伴う人員配置の最適化に取り組み、地域の基幹病院として存続できるよう取り組んでまいります。