

加古川市民病院機構 決算概要(2021年度)

資料2

【損益計算書】

	法人合計					
	2019	2020	2021	2021 計画	増減 (2021- 2020)	増減 対計画
総収益	25,562	26,419	30,245	26,680	3,826	3,565
営業収益	25,215	26,100	29,884	26,377	3,784	3,507
医業収益	23,379	22,986	26,292	24,497	3,306	1,795
入院収益	15,762	15,517	17,704	16,359	2,187	1,345
外来収益	7,020	6,955	7,933	7,538	978	395
その他医業収益	596	514	656	600	142	56
その他営業収益	1,836	3,115	3,592	1,880	477	1,712
営業外収益	347	319	361	303	42	58
臨時収益	-	-	-	-	-	-
総費用	23,762	24,673	27,041	26,508	2,368	533
営業費用	22,657	23,477	25,677	25,189	2,200	488
医業費用	22,156	22,934	25,127	24,611	2,193	516
給与費	10,852	11,315	12,185	12,157	870	28
材料費	6,626	6,644	7,612	7,176	968	436
経費	2,943	3,113	3,438	3,263	325	175
その他	1,735	1,862	1,891	2,015	29	▲124
一般管理費	501	544	551	578	7	▲27
営業外費用	1,077	1,186	1,356	1,289	170	67
臨時損失	28	9	8	30	▲1	▲22
当期純利益	1,800	1,747	3,204	172	1,457	3,032

運営費負担金収益	1,724	1,848	1,689	1,730	▲159	▲41
運営費負担金収益除き純利益	76	▲101	1,515	▲1,558	1,616	3,073
(参考) コロナ関連補助金収益	3	1,103	1,701	0	598	1,701

(注1) 計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。

【主要指標】

	合計				
	2020	2021	2021 計画	増減 (2021- 2020)	増減 対計画
入院患者数(人)	184,999	195,090	197,100	10,091	▲2,010
入院単価(円)	83,876	90,746	83,000	6,870	7,746
病床稼働率(%)	84.5	89.1	90.0	4.6	▲0.9
平均在院日数(日)	10.1	9.9	-	▲0.2	-
外来患者数(人)	317,626	356,520	341,220	38,894	15,300
外来単価(円)	21,895	22,251	22,000	356	251
検査機器利用件数【CT】(件)	57,313	66,325	55,400	9,012	10,925
検査機器利用件数【MRI】(件)	20,231	23,319	22,500	3,088	819
検査機器利用件数【PET-CT】(件)	2,094	2,179	2,180	85	▲1
手術件数(件)	7,641	8,370	8,600	729	▲230
内視鏡検査数(件)	11,533	13,292	12,600	1,759	692
救急車受入件数(件)	6,654	7,791	7,200	1,137	591
紹介率(%)	72.4	65.5	77	▲6.9	▲11.5
逆紹介率(%)	111.0	93.9	95	▲17.1	▲1.1

	機構全体					
	2019	2020	2021	2021 計画	増減 (2021- 2020)	増減 対計画
経常収支比率(%)	107.7	107.1	111.9	100.8	4.8	11.1
医業収支比率(%)	105.5	100.2	104.6	99.5	4.4	5.1
材料費比率(%)	28.3	28.9	29.0	-	0.1	-
医薬品費比率(%)	13.8	13.9	13.5	14.5	▲0.4	▲1.0
診療材料費比率(%)	14.5	14.9	15.4	14.7	0.5	0.7
給与費比率(%) [給与費(医業)/医業収益]	46.4	49.2	46.3	49.6	▲2.9	▲3.3
経費比率(%) [経費(医業)/医業収益]	12.6	13.5	13.1	13.3	▲0.4	▲0.2

■トピック

【2020年度】

- ・2020.4 小児循環器内科設置、遺伝子診療部設置、HCU2設置、
国指定地域がん診療連携拠点病院及びDPC特定病院群の指定病院として稼働
- ・2020.8.7 新型コロナウイルス感染症協力医療機関の指定
- ・2020.9.15 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診療する医療機関の登録
- ・2020.10.20 発熱等診療・検査医療機関の指定
- ・2020.12.15 新型コロナウイルス感染症重点医療機関の指定(最大確保病床：26床)

【2021年度】

- ・2021.4 緩和ケアセンター設置
- ・2021.8.25 新型コロナウイルス感染症確保病床増床(最大52床)
- ・2021.10 手術支援ロボットの肺がん適用開始
- ・2022.3 ハイブリッド型 IVR-CT導入

職員数(正規職員) 各年度4/1

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	増減 (2021-2020)
医師※	129	139	147	144	148	171	190	219	232	242	263	261	21
看護師	484	515	536	553	613	669	681	707	727	746	765	765	19
総職員数	790	842	876	897	973	1071	1101	1173	1228	1300	1348	1351	48

※医師は正規職員+初期研修医+嘱託職員

【貸借対照表】

(単位: 百万円)							
	2020 年度末	2021 年度末	増減		2020 年度末	2021 年度末	増減
資産の部	35,060	39,450	4,390	負債の部	24,970	26,105	1,135
固定資産	18,150	18,686	536	固定負債	19,923	21,010	1,087
流動資産	16,910	20,763	3,853	流動負債	5,047	5,095	48
				純資産の部	10,090	13,345	3,255
				資本金	1,357	1,357	-
				資本剰余金	344	396	52
				利益剰余金	8,388	11,592	3,204
資産計	35,060	39,450	4,390	負債・純資産計	35,060	39,450	4,390

(注1) 計数は原則としてそれぞれの表示単位未満を四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。

- ・固定資産の主な増加要因
医療機器等購入による固定資産の増加 2,404
減価償却・売却による減 ▲1,847
- ・固定負債の主な増加要因
長期借入金の増加 917
職員増加にともなう退職給付引当金の増加 172
- ・流動資産の増加要因
収益増による利益増による現金の増 3,519
医業収益増による医業未収金の増 264
- ・流動負債の増加要因
1年以内返済予定長期借入金の減少 ▲299
未払金の増加 245
職員増加にともなう賞与引当金の増加 103
- ・純資産の増加要因
収支改善に伴う利益剰余金の増加 3,204

【キャッシュフロー計算書】

	(単位：百万円)		
	2020	2021	増減
I 業務活動によるキャッシュフロー	2,900	4,881	1,981
II 投資活動によるキャッシュフロー	1,258	▲6,680	▲7,938
III 財務活動によるキャッシュフロー	▲1,255	618	1,873
IV 資金増加額	2,903	▲1,181	▲4,084
V 資金期首残高	1,707	4,610	2,903
VI 資金期末残高	4,610	3,429	▲1,181

※期首、期末残高には、定期預金が含まれていない。
2020期首(9,100百万円)、2020期末(7,100百万円)
2021期首(7,100百万円)、2021期末(11,800百万円)

【行政サービス実施コスト計算書】

	(単位：百万円)		
	2020	2021	増減
I 業務費用	1,416	423	▲993
(1) 損益計算上の費用	24,673	27,041	2,368
(2) (控除) 自己収入等	▲23,257	▲26,618	▲3,361
II 機会費用	2	4	2
III 行政サービス実施コスト	1,418	427	▲991