

1 令和2年度決算の概要

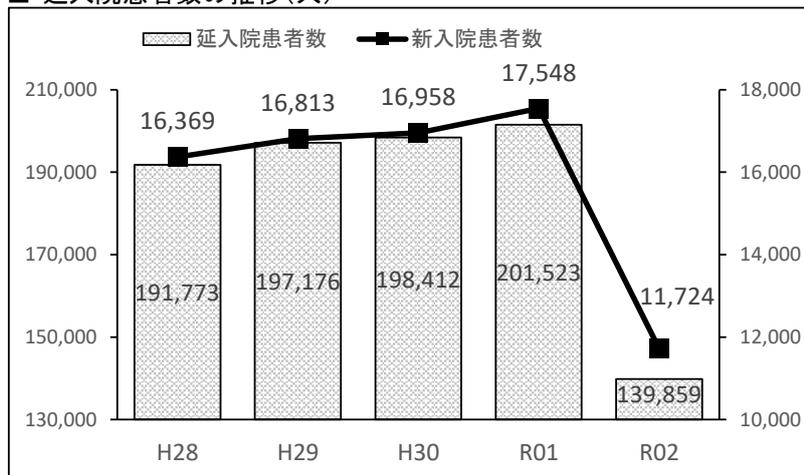
(1) 患者数の推移

入院患者

令和元年度決算
年間延患者数 201,523人
一日平均患者数 551人

令和2年度決算
年間延患者数 139,859人
(▲61,664人(▲30.6%))
一日平均患者数 383人
(▲168人(▲30.5%))

■ 延入院患者数の推移(人)

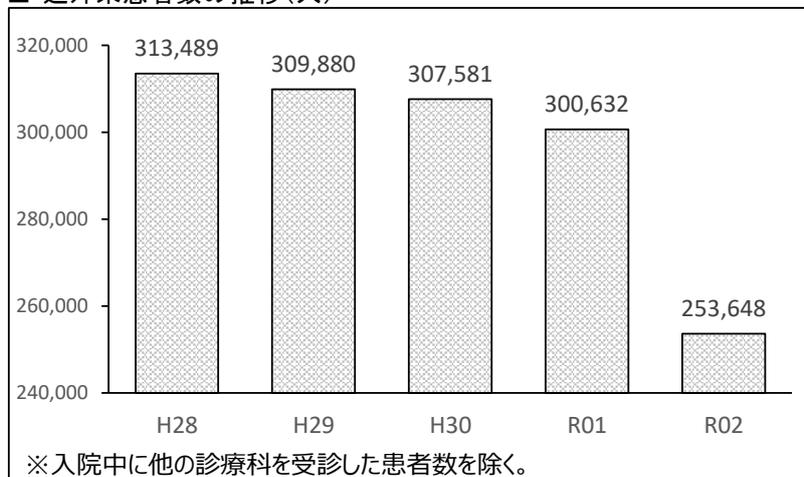


外来患者

令和元年度決算
年間延患者数 300,632人
一日平均患者数 1,253人

令和2年度決算
年間延患者数 253,648人
(▲46,984人(▲15.6%))
一日平均患者数 1,044人
(▲209人(▲16.7%))

■ 延外来患者数の推移(人)



【入院患者数】

年間延べ13万9,859人となり、前年度と比べ61,664人の減となりました。

【外来患者数】

年間延べ25万3,648人となり、前年度と比べ46,984人の減となりました。

これは、新型コロナウイルス感染症患者受入れのため、一般病床の縮小や不急の手術の延期、新患の受入休止などを行ったことによるものです。

(2) 収益的収支 <経営に伴って生じたすべての収益とそれに対応する費用>

	令和元年度決算 A	令和2年度決算 B	差引増減 B - A	
診療収益	213.6億円	175.8億円	▲ 37.8億円	新型コロナウイルス感染症患者受入れのため、一般病床の縮小等を行ったため。
一般会計繰入金	17.6億円	10.3億円	▲ 7.3億円	収支が好転したことから一部の繰入金が減少したため。
コロナ関連補助金・負担金	-	69.6億円	69.6億円	うち感染症病床確保促進事業補助金66.3億円
その他収益	11.6億円	10.0億円	▲ 1.6億円	
経常収入計	242.8億円	265.7億円	22.9億円	
特別利益	4.3億円	6.9億円	2.6億円	
収益的収入計	247.1億円	272.6億円	25.5億円	
給与費	114.3億円	116.3億円	2.0億円	会計年度任用職員制度への移行など。
材料費	70.1億円	64.1億円	▲ 6.0億円	患者数や手術数の減少。
経費ほか	51.5億円	49.1億円	▲ 2.4億円	光熱水費、借料及び損料、減価償却費の減など。
医業外費用	6.1億円	6.4億円	0.3億円	
経常支出計	241.9億円	235.9億円	▲ 6.1億円	
特別損失	-	6.9億円	6.9億円	
収益的支出	241.9億円	242.8億円	0.8億円	
収支差引	5.2億円	29.8億円	24.6億円	

※ 表中の金額は、億円単位で表示しているため、総額とその内訳の合計が一致しない場合がある。

※ 特別利益/特別損失に計上の6.9億円については、国からの補助金を財源として、新型コロナウイルス感染症対応従事者へ慰労金を支給したものの。

【収益的収入】

患者数減の影響を受け、診療収益が前年度比で37.8億円の減収となりました。しかし、感染症病床確保促進事業補助金をはじめとしたコロナ関連の補助金・負担金の収入があったことから、経常収入は前年度比で22.9億円増加しました。

【収益的支出】

会計年度任用職員制度の開始に伴う給与費の増があったものの、患者数や手術数の減少による材料費の減等により、経常支出は前年度比で6.1億円の減となりました。

(3) 資本的収支 <建物や医療器械などの整備費用とその財源など>

	令和元年度決算 A	令和2年度決算 B	差引増減 B-A	
企業債	7.6億円	9.4億円	1.8億円	病院整備費の増等による。
出資金	0.8億円	0.6億円	▲ 0.2億円	
負担金	17.2億円	17.9億円	0.6億円	
コロナ関連 補助金・負担金	-	5.2億円	5.2億円	
資本的収入計	25.6億円	33.0億円	7.5億円	
建設改良費	9.1億円	15.8億円	6.7億円	
病院整備費	1.1億円	3.2億円	2.1億円	・ヒートポンプユニット更新工事 ・総合医療情報システムサーバ室改修工事/設備改修工事 ・発熱者一次診察室設置等工事 等
医療機器 購入費等	8.0億円	12.6億円	4.6億円	・高精度放射線治療システム ・高圧蒸気滅菌機 ・全身用X線CT装置 等
企業債償還金	25.0億円	26.0億円	1.0億円	
資本的支出計	34.1億円	41.8億円	7.7億円	
収支差引	▲ 8.5億円	▲ 8.7億円	▲ 0.2億円	

※表中の金額は、億円単位で表示しているため、総額とその内訳の合計が一致しない場合がある。

【資本的収入】

企業債の増や、コロナ関連の補助金・負担金収入により、前年度比で7.5億円の増となりました。

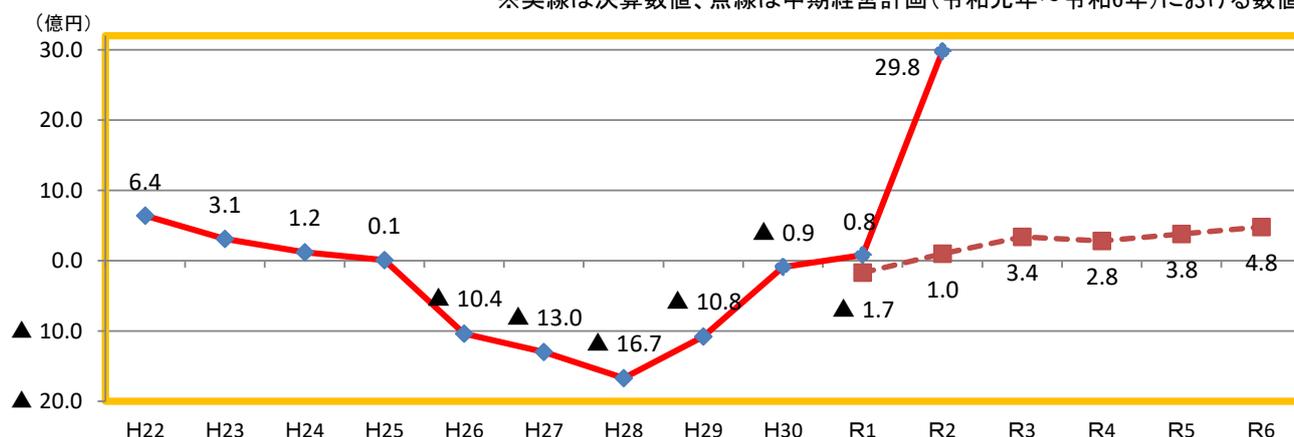
【資本的支出】

病院整備費、医療機器購入費等がいずれも増となり、建設改良費が前年度比で6.7億円の増、資本的支出全体としては、7.7億円の増となりました。建設改良費のうち、発熱者一次診察室や人工呼吸器等については、コロナ関連補助金の財源で整備を行いました。

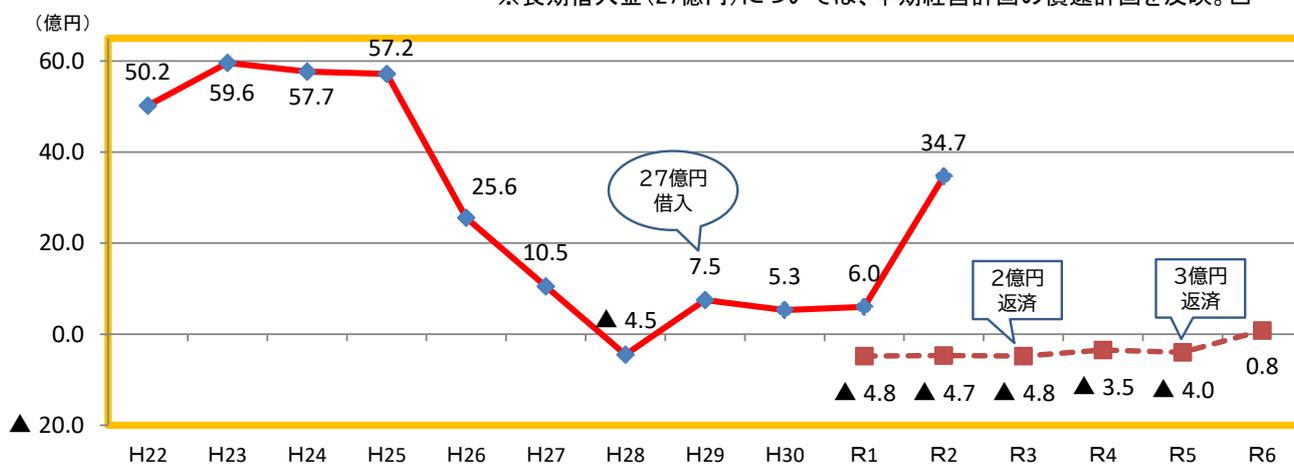
(4) 経常収支・当年度末資金残の推移

■ 経常収支の推移

※実線は決算数値、点線は中期経営計画(令和元年～令和6年)における数値。



■ 当年度末資金残の推移

※実線は決算数値、点線は中期経営計画(令和元年～令和6年)における数値。
※長期借入金(27億円)については、中期経営計画の償還計画を反映。□

【経常収支】

令和2年度経常収支は、中期経営計画よりも28.8億円改善し、29.8億円の黒字となりました。

【資金残】

令和2年度末資金残は、中期経営計画から39.4億円改善し、34.7億円となりました。

この資金残には、平成29年度に一般会計から借り入れた長期借入金27億円が含まれています。

なお、病床確保促進事業補助金による収入の補てんがなかった場合、経常収支は約36億円の赤字、資金残は▲31億円となり、非常に厳しい状況となっております。

※ 次ページ以降には、令和2年度の業務量、コロナ/非コロナ別入院業務量、令和2年度決算の総括表を参考に添付しております。

2-1 業務量

区 分		R 2 年度 決 算 A	R元年度決算 B	差 引 増 減	
				決 算 対 比 (A-B)	増減率 (%) (A-B) / B
入 院	病床数 (床)	672	672	0	0.0
	病床利用率 (%)	57.0%	81.9%	△ 24.9	-
	延患者数 (人)	139,859	201,523	△ 61,664	△ 30.6
	1日平均患者数 (人)	383	551	△ 168	△ 30.5
	新入院患者数 (人)	11,724	17,548	△ 5,824	△ 33.2
	平均在院日数 (日)	10.9	10.5	0.4	3.8
外 来	延患者数 (人)	253,648	300,632	△ 46,984	△ 15.6
	1日平均患者数 (人)	1,044	1,253	△ 209	△ 16.7

2-2 (参考) 一般/コロナ別 入院業務量

新型コロナウイルス感染症患者の受入れ病床68床 (①) と、受入れのために非稼働とした病床161床 (②) を除いた、一般分病床数 (③) に対する病床利用率は、80% (④) となっており、前年度比で大きな減少には至っていない。

区 分		R 2 年 度 決 算	R 元 年 度 決 算	差 引 増 減	
		A	B	決 算 対 比 (A-B)	増 減 率 (%) (A-B) / B
一 般 分	病床数 (床)	③ 443	660	△ 217	△ 32.9
	病床利用率 (%)	④ 80.0%	83.3%	△ 3.3	-
	延患者数 (人)	129,372	201,168	△ 71,796	△ 35.7
	新入院患者数 (人)	10,983	17,518	△ 6,535	△ 37.3
コ ロ ナ 分	病床数 (床)	① 68	2	66	3,300.0
	病床利用率 (%)	42.2%	48.5%	△ 6.3	-
	延患者数 (人)	10,487	355	10,132	2,854.1
	新入院患者数 (人)	741	30	711	2,370.0
非稼働病床数 (床)		② 161	10	151	1,510.0

※ 病床数については、年平均で算出している。

3 総括表

(単位：千円、税込)

区分	収 入				支 出				収 支 差 引		
	項 目	令和元年度決算 (A)	令和2年度決算 (B)	差引増減 (B-A)	項 目	令和元年度決算 (C)	令和2年度決算 (D)	差引増減 (D-C)	令和元年度決算 (A-C)	令和2年度決算 (B-D)	好転額または 悪化(△)額
経常的 収支	医業収益	21,915,289	17,819,934	△ 4,095,355	医業費用	23,589,399	22,951,579	△ 637,820	△ 1,674,110	△ 5,131,645	△ 3,457,535
	診療収益	21,359,652	17,577,414	△ 3,782,238	給与費	11,428,992	11,633,075	204,083			
	うち入院収益	15,249,759	11,751,914	△ 3,497,845	材料費	7,007,200	6,408,244	△ 598,956			
	うち外来収益	6,109,893	5,825,500	△ 284,393	経費	3,798,763	3,650,941	△ 147,822			
	一般会計繰入金	353,268	122,398	△ 230,870	減価償却費	1,354,444	1,259,319	△ 95,125			
	その他医業収益	202,369	120,122	△ 82,247	医業外費用	605,479	635,928	30,449	1,758,839	8,110,594	6,351,755
	医業外収益	2,364,318	8,746,522	6,382,204							
	一般会計繰入金	1,406,384	906,988	△ 499,396							
	コロナ関連補助金・負担金	0	6,957,342	6,957,342							
	その他医業外収益	957,934	882,192	△ 75,742							
	予備費				予備費	0	0	0	0	0	0
	小計	24,279,607	26,566,456	2,286,849	小計	24,194,878	23,587,507	△ 607,371	84,728	2,978,949	2,894,221
	特別利益	432,746	691,149	258,403	特別損失	0	691,149	691,149	432,746	0	△ 432,746
計	24,712,352	27,257,605	2,545,253	計	24,194,878	24,278,656	83,778	517,474	2,978,949	2,461,475	
資本的 収支	企業債	758,200	939,300	181,100	建設改良費	912,609	1,579,747	667,138			
	出資金	76,246	61,001	△ 15,245	病院整備費	110,803	321,417	210,614			
	負担金	1,724,038	1,786,675	62,637	医療機器購入費等	801,806	1,258,330	456,524			
	コロナ関連補助金・負担金	0	516,834	516,834	企業債償還金	2,500,566	2,598,428	97,862			
	補助金	0	545	545	予備費	0	0	0			
	計	2,558,484	3,304,355	745,871	計	3,413,176	4,178,175	764,999	△ 854,692	△ 873,820	△ 19,128
当年度分損益勘定留保資金	406,942	761,575	354,633				0	406,942	761,575	354,633	
合計	27,677,778	31,323,535	3,645,757	合計	27,608,054	28,456,831	848,777	69,724	2,866,704	2,796,980	
過年度分内部留保資金	△ 2,170,206	△ 2,100,481	69,725				0	△ 2,170,206	△ 2,100,481	69,725	
総計	25,507,573	29,223,054	3,715,481	総計	27,608,054	28,456,831	848,777	△ 2,100,481	766,223	2,866,704	
一般会計からの長期借入金残	2,700,000	2,700,000	0				0	2,700,000	2,700,000	0	
再計	28,207,573	31,923,054	3,715,481	再計	27,608,054	28,456,831	848,777	599,519	3,466,223	2,866,704	

※表中の金額は、千円単位で表示しているため、総額とその内訳の合計が一致しない場合がある。