

産業厚生常任委員会資料

令和6年11月18日

病院事業部

目 次

I 加東市病院事業部の業務及び経営状況（令和6年4月～令和6年9月）について	1
II 加東市民病院経営健全化基本計画～経営強化プラン～の点検・評価について	13

I 加東市病院事業部の業務及び経営状況（令和6年4月～令和6年9月）について

1 概況

- (1) 病院事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- (2) 介護老人保健施設事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
- (3) 訪問看護事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

2 患者数、利用者数の推移

- (1) 患者数の推移（病院事業）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
- (2) その他の業務状況（病院事業）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
- (3) 利用者数の推移（介護老人保健施設事業・訪問看護事業）・・・・ 7

3 収支状況

- (1) 病院事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 0
- (2) 介護老人保健施設事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1
- (3) 訪問看護事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2

1 概況

(1) 病院事業

ア 入院・外来患者数

病院事業では、入院患者数は、4月から9月までの累計が17,275人、稼働病床137床に対する病床稼働率は68.9%となりました。新型コロナウイルス感染症をはじめとした発熱患者の受入を行うようになったことも影響し、前年同時期と比較して患者数が2,234人の増、病床稼働率は8.9ポイントの増となりました。また、外来患者数についても、前年同時期と比較して1,337人増の20,069人となりました。

イ 救急・手術等件数

4月から9月までの累計数を前年同時期と比較すると、救急患者数については337人の増、手術件数については28件の減、薬剤処方件数については1,234件の増、レントゲン件数については1,372件の増、リハビリ件数については316件の増、人間ドック件数については4件の増となりました。

ウ 収支状況

医業・介護サービス収益では、前年同時期と比較して入院収益が77,314千円増の609,602千円、外来収益が7,753千円増の197,047千円、その他については、一般会計負担金の受入回数の変更により6,242千円減の199,560千円となり、合計では78,825千円増の1,006,209千円となりました。

医業・介護サービス費用では、給与費が20,938千円増の592,343千円、材料費が16,647千円増の127,892千円、経費が7,609千円増の177,925千円となり、合計で45,965千円増の900,586千円となりました。

医業・介護サービス収益から医業・介護サービス費用を差し引いた営業利益は、前年同時期と比較して32,860千円増の105,623千円となりました。

医業・介護サービス外収益については、一般会計補助金の受入額の増により、前年度と比較して17,803千円増の49,073千円となりました。また、医業・介護サービス外費用については391千円減の6,817千円となりました。

この結果、経常利益は51,054千円増の147,879千円となりました。また、特別利益については皆減、特別損失については2,971千円増の3,706千円となりました。

以上により、純利益は47,744千円増の144,173千円となりました。

(2) 介護老人保健施設事業

ア 利用状況

介護老人保健施設事業では、長期・短期入所者延人数は、4月から9月までの累計が前年同時期と比較して915人減の6,861人、入所定員50人に対する平均の利用者数は37.5人となりました。また、通所者延数も、前年同時期と比較して32人減の834人、通所定員15人に対する平均の利用者数は6.7人となりました。

イ 収支状況

医業・介護サービス収益は、介護老人保健施設収益の減により前年同時期と比較して8,062千円減の97,348千円となりました。

医業・介護サービス費用では、給与費が3,631千円増の93,478千円、材料費が351千円減の6,966千円、経費が746千円減の25,257千円、研究研修費が87千円増の96千円となり、合計で2,621千円増の125,797千円となりました。

医業・介護サービス収益から医業・介護サービス費用を差し引いた営業利益は、前年同時期と比較して10,683千円減の△28,449千円となりました。

医業・介護サービス外収益については、一般会計補助金受入額の増により、前年同時期と比較して23,571千円増の77,143千円となりました。また、医業・介護サービス外費用については58千円増の170千円となりました。

この結果、経常利益は12,830千円増の48,524千円となりました。

また、特別利益については前年同時期と比較して皆増の82千円、特別損失についても前年同時期と比較して皆増の14千円となりました。

以上により、純利益については、12,898千円増の48,592千円となりました。

(3) 訪問看護事業

ア 利用状況

訪問看護事業では、介護保険、医療保険、定期巡回を合わせた延訪問回数は、4月から9月までの累計が前年同時期と比較して44回減の4,417回となりました。

イ 収支状況

医業・介護サービス収益は、前年同時期と比較して15千円減の34,420千円となりました。

医業・介護サービス費用では、給与費が3,165千円増の42,111千円、材料費が73千円増の182千円、経費が240千円減の2,255千円、研究研修費が197千円増の271千円となり、合計で3,195千円増の44,819千円となりました。

医業・介護サービス収益から医業・介護サービス費用を差し引いた営業利益は、前年同時期と比較して3,210千円減の△10,399千円となりました。

医業・介護サービス外収益については、一般会計補助金受入額の増により前年同時期と比較して7,631千円増の27,746千円となりました。また、医業・介護サービス外費用については支出なしとなりました。

この結果、経常利益は4,421千円増の17,347千円となりました。また、特別利益については前年同時期と比較して皆増の78千円、特別損失についても前年同時期と比較して皆増の14千円となりました。

以上により、純利益については、4,485千円増の17,411千円となりました。

2 患者数、利用者数の推移

(1) 患者数の推移 (病院事業)

【入院患者数】

(単位：人・日)

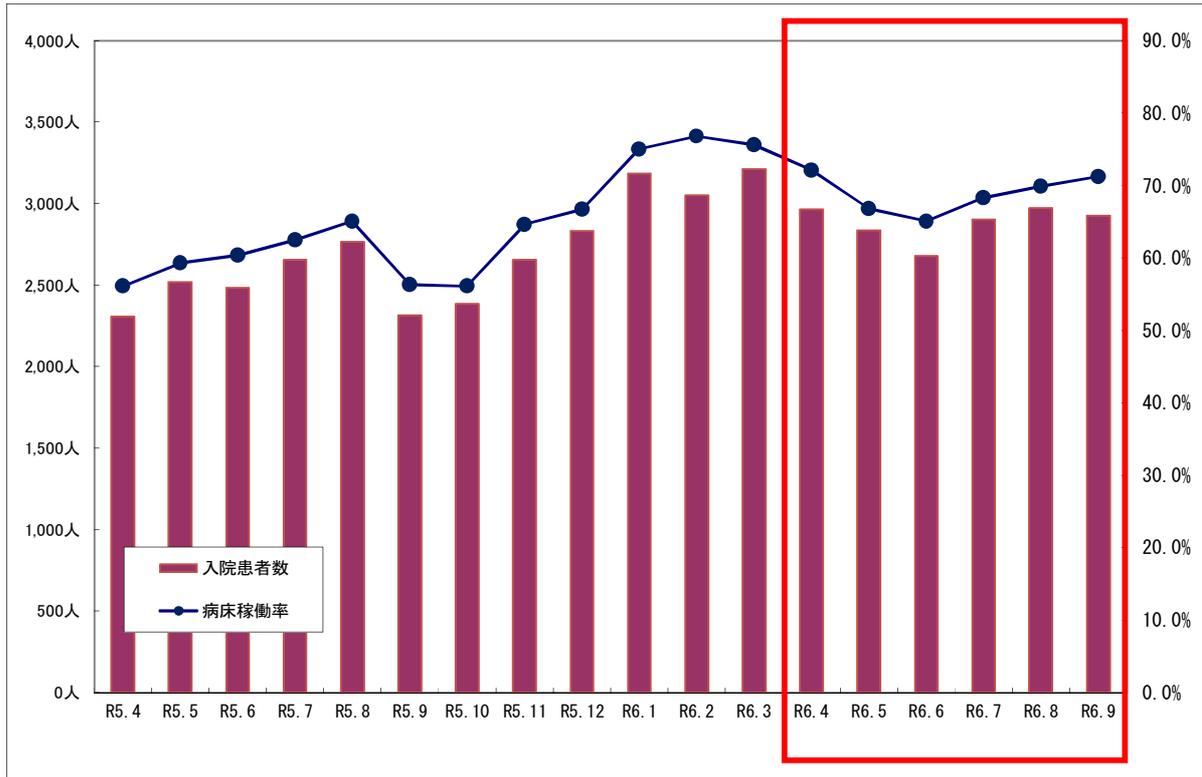
	R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	R5小計	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3	R5合計	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6小計	9月末増減	
神経内科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
呼吸器内科	199	306	233	190	172	114	1,214	134	70	200	333	309	406	2,666	274	277	219	306	333	273	1,682	468	
消化器内科	431	552	471	585	653	478	3,170	406	423	523	445	417	454	5,838	510	423	548	640	650	550	3,321	151	
循環器内科	598	505	512	702	904	760	3,981	636	821	993	1,168	1,120	1,031	9,750	946	973	780	806	994	1,020	5,519	1,538	
内科	266	302	390	342	324	236	1,860	375	377	303	259	363	470	4,007	317	215	287	388	314	331	1,852	△8	
小児科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外科	85	143	169	96	127	156	776	134	136	149	128	161	191	1,675	254	181	136	157	148	150	1,026	250	
整形外科	705	699	699	718	579	564	3,964	697	829	665	849	672	651	8,327	654	751	707	594	496	577	3,779	△185	
泌尿器科	21	13	10	21	6	5	76	2	0	0	2	9	9	98	9	15	0	11	35	26	96	20	
皮膚科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耳鼻咽喉科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
放射線科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,305	2,520	2,484	2,654	2,765	2,313	15,041	2,384	2,656	2,833	3,184	3,051	3,212	32,361	2,964	2,835	2,677	2,902	2,970	2,927	17,275	2,234	
病床稼働率	診療日数	30	31	30	31	31	30	183	31	30	31	31	29	31	366	30	31	30	31	31	30	183	0
	137床	56.1%	59.3%	60.4%	62.5%	65.1%	56.3%	60.0%	56.1%	64.6%	66.7%	75.0%	76.8%	75.6%	64.5%	72.1%	66.8%	65.1%	68.3%	69.9%	71.2%	68.9%	8.9

【外来患者数】

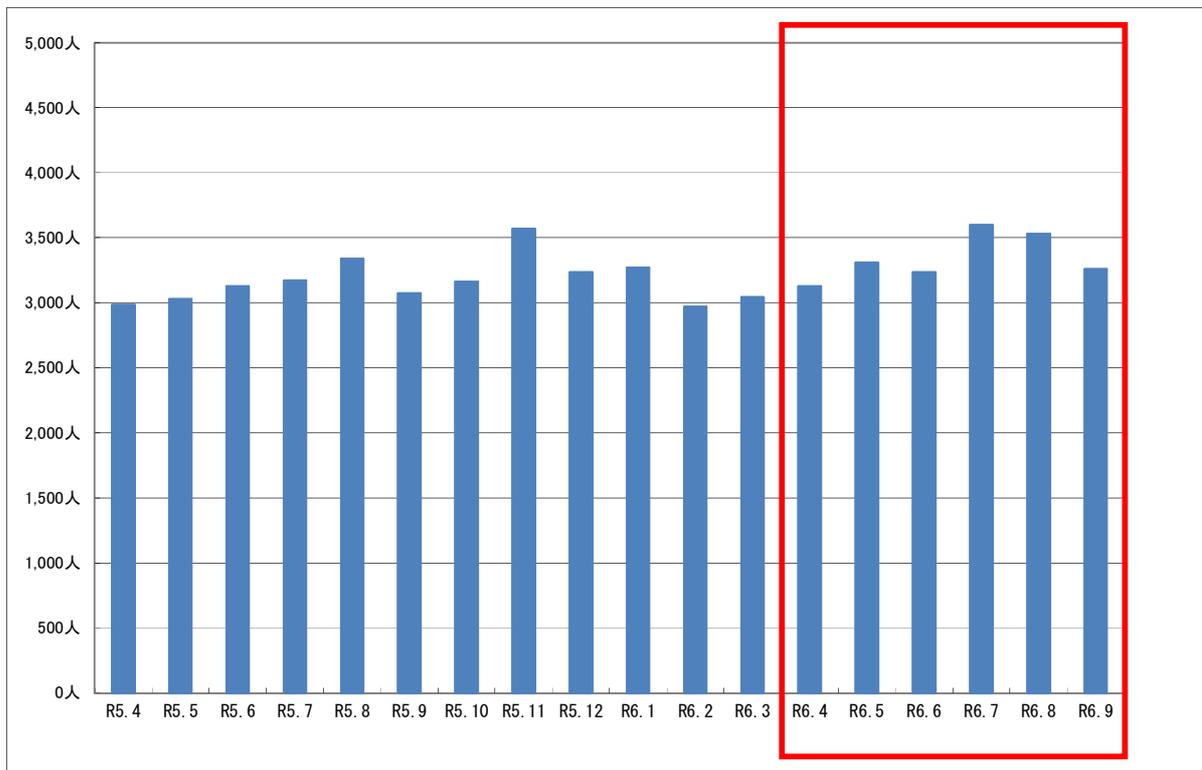
(単位：人)

	R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	R5小計	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3	R5合計	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6小計	9月末増減	
神経内科	59	48	47	57	59	57	327	46	51	40	59	43	50	616	55	47	55	49	55	51	312	△15	
呼吸器内科	116	162	154	160	213	173	978	135	150	163	158	112	122	1,818	134	138	138	172	195	159	936	△42	
消化器内科	559	518	604	638	659	613	3,591	567	565	615	662	589	558	7,147	553	577	561	677	672	610	3,650	59	
循環器内科	299	314	279	327	377	331	1,927	350	333	345	394	337	300	3,986	329	346	328	400	388	332	2,123	196	
内科	455	514	537	511	447	446	2,910	579	881	599	478	474	470	6,391	438	540	489	507	439	445	2,858	△52	
小児科	102	108	129	123	100	101	663	125	166	101	78	96	73	1,302	143	178	188	214	255	210	1,188	525	
外科	134	143	152	157	162	143	891	147	137	134	166	141	143	1,759	145	147	163	160	177	169	961	70	
整形外科	837	770	825	810	820	796	4,858	797	857	803	857	797	914	9,883	904	862	908	973	961	865	5,473	615	
泌尿器科	158	191	164	178	175	173	1,039	161	166	160	193	153	171	2,043	168	214	168	177	162	176	1,065	26	
皮膚科	44	41	43	29	76	46	279	45	48	55	41	53	32	553	45	48	31	53	54	37	268	△11	
婦人科	70	78	63	76	97	66	450	84	75	73	71	52	73	878	72	64	66	83	68	58	411	△39	
眼科	123	119	106	84	138	101	671	105	118	119	86	97	117	1,313	105	126	113	107	86	124	661	△10	
耳鼻咽喉科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
放射線科	30	26	24	22	19	27	148	25	22	30	28	26	23	302	35	24	29	29	20	26	163	15	
合計	2,986	3,032	3,127	3,172	3,342	3,073	18,732	3,166	3,569	3,237	3,271	2,970	3,046	37,991	3,126	3,311	3,237	3,601	3,532	3,262	20,069	1,337	

【月別入院患者数の推移】



【月別外来患者数の推移】

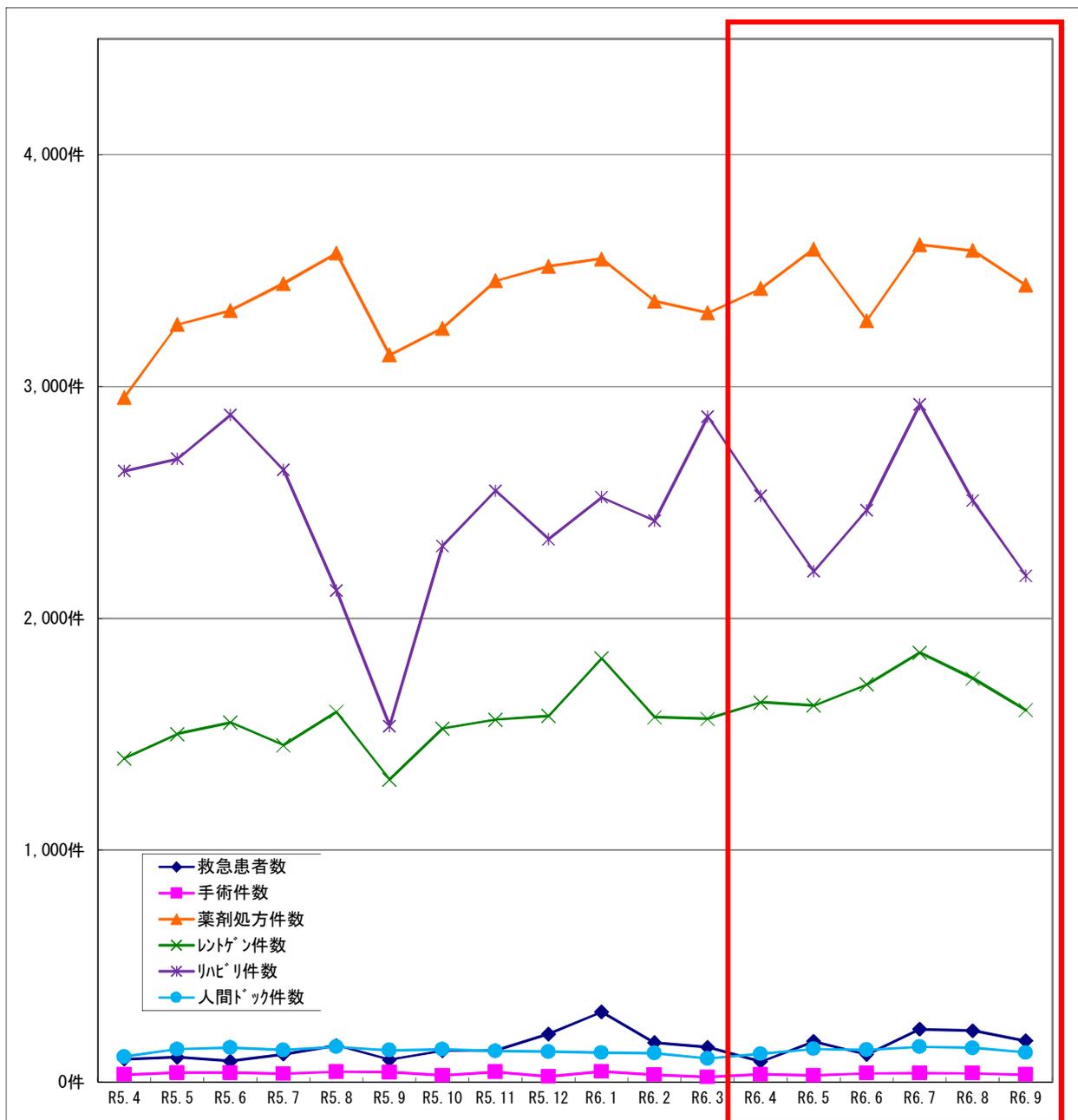


(2) その他の業務状況 (病院事業)

(単位: 人・件)

	R5. 4	R5. 5	R5. 6	R5. 7	R5. 8	R5. 9	R5 小計	R5. 10	R5. 11	R5. 12	R6. 1	R6. 2	R6. 3	R5 合計	R6. 4	R6. 5	R6. 6	R6. 7	R6. 8	R6. 9	R6 小計	9月末 増減
救急患者数	98	106	90	120	157	95	666	134	135	206	302	169	150	1,762	87	174	118	227	221	176	1,003	337
手術件数	31	39	39	35	43	41	228	28	42	23	45	30	20	416	32	28	36	37	36	31	200	△28
〇・外来手術	(21)	(29)	(26)	(25)	(30)	(25)	(156)	(20)	(30)	(13)	(28)	(21)	(9)	(277)	(18)	(16)	(25)	(28)	(24)	(22)	(133)	△ 23
薬剤処方件数	2,953	3,267	3,328	3,444	3,576	3,136	19,704	3,252	3,456	3,519	3,551	3,368	3,318	40,168	3,423	3,593	3,284	3,613	3,587	3,438	20,938	1,234
レントゲン件数	1,396	1,501	1,550	1,452	1,596	1,305	8,800	1,525	1,563	1,578	1,827	1,574	1,566	18,433	1,637	1,624	1,714	1,852	1,741	1,604	10,172	1,372
リハビリ件数	2,635	2,688	2,878	2,641	2,119	1,536	14,497	2,313	2,551	2,342	2,523	2,421	2,870	29,517	2,529	2,203	2,467	2,922	2,508	2,184	14,813	316
人間ドック件数	108	141	147	137	151	136	820	140	133	130	125	124	101	1,573	121	142	138	151	146	126	824	4

※〇は内数



(3) 利用者数の推移

介護老人保健施設事業

【入所者数】

(単位：人・日)

		R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	R5小計	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3	R5合計	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6小計	9月末増減
長期入所	実人数	53	48	44	49	49	46	289	45	46	48	46	45	44	563	41	39	42	42	45	41	250	△39
	延人数	1,424	1,283	1,200	1,248	1,209	1,155	7,519	1,247	1,188	1,267	1,254	1,147	1,186	14,808	1,029	1,091	1,087	1,110	1,181	1,063	6,561	△958
短期入所	実人数	1	4	5	5	2	2	19	2	6	4	0	2	2	35	3	3	4	4	5	5	24	5
	延人数	3	69	58	72	23	32	257	28	40	63	0	18	21	427	33	34	48	45	68	72	300	43
長期+短期	延人数	1,427	1,352	1,258	1,320	1,232	1,187	7,776	1,275	1,228	1,330	1,254	1,165	1,207	15,235	1,062	1,125	1,135	1,155	1,249	1,135	6,861	△915
	平均利用者	47.6	43.6	41.9	42.6	39.7	39.6	42.5	41.1	40.9	42.9	40.5	40.2	38.9	41.6	35.4	36.3	37.8	37.3	40.3	37.8	37.5	△5.0
入所利用率	営業日数	30	31	30	31	31	30	183	31	30	31	31	29	31	366	30	31	30	31	31	30	183	0
	50床	95.1%	87.2%	83.9%	85.2%	79.5%	79.1%	85.0%	82.3%	81.9%	85.8%	80.9%	80.3%	77.9%	83.3%	70.8%	72.6%	75.7%	74.5%	80.6%	75.7%	75.0%	△10.0%

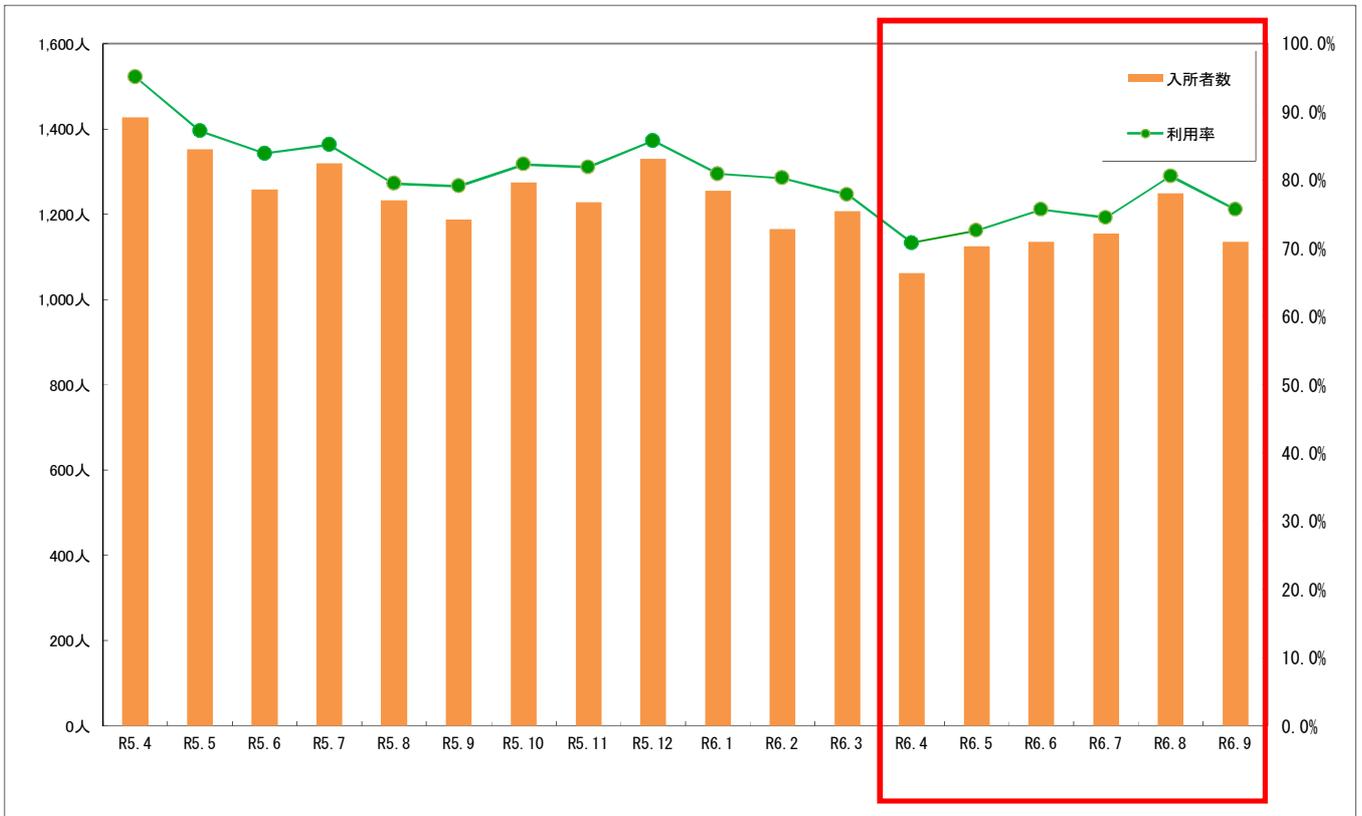
【通所者数】

(単位：人・日)

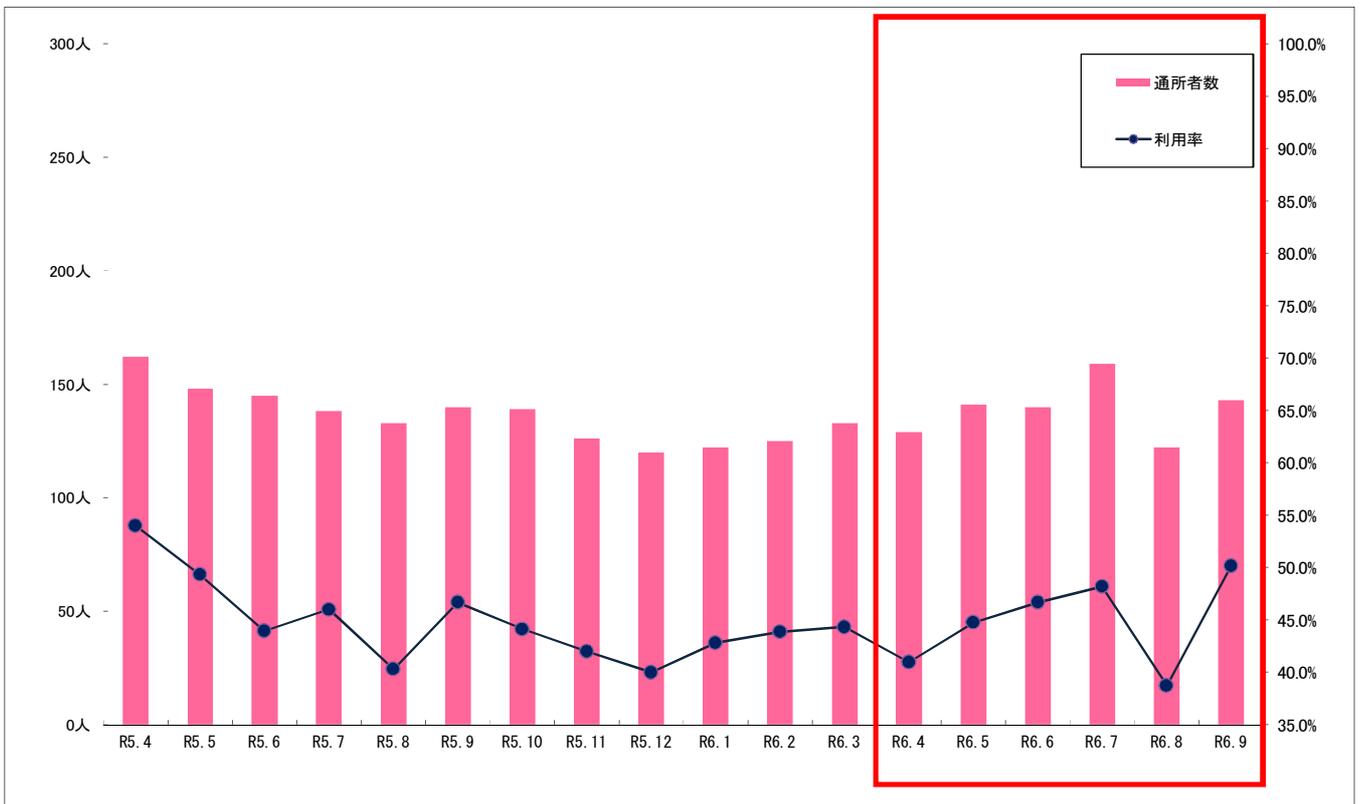
		R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	R5小計	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3	R5合計	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6小計	9月末増減
実人数		28	27	25	25	26	25	156	25	24	24	24	24	22	299	21	23	24	25	23	26	142	△14
延人数		162	148	145	138	133	140	866	139	126	120	122	125	133	1,631	129	141	140	159	122	143	834	△32
平均利用者		8.1	7.4	6.6	6.9	6.0	7.0	7.0	6.6	6.3	6.0	6.4	6.6	6.7	6.7	6.1	6.7	7.0	7.2	5.8	7.5	6.7	△0.3
通所利用率	営業日数	20	20	22	20	22	20	124	21	20	20	19	19	20	243	21	21	20	22	21	19	124	0
	人数利用率	54.0%	49.3%	43.9%	46.0%	40.3%	46.7%	46.6%	44.1%	42.0%	40.0%	42.8%	43.9%	44.3%	44.7%	41.0%	44.8%	46.7%	48.2%	38.7%	50.2%	44.8%	△1.8%

介護老人保健施設事業

【月別入所者数と利用率の推移】



【月別通所者数と利用率の推移】



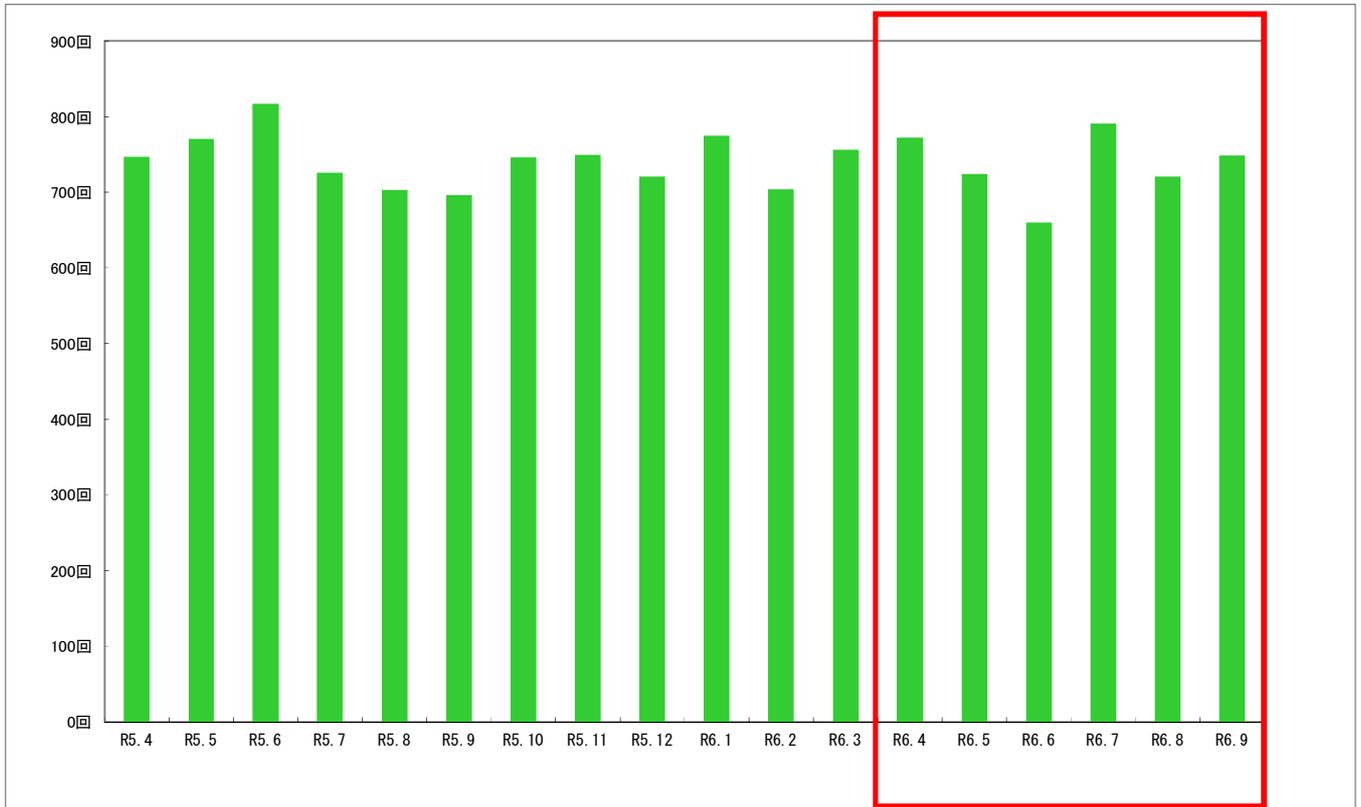
訪問看護事業

【利用人数、回数】

(単位：人・回)

	R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	R5小計	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3	R5合計	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6小計	9月末増減
登録者数	122	124	125	126	126	122	745	123	123	124	122	120	119	1,476	115	114	115	117	121	125	707	△38
実人数	介護保険	73	73	78	74	75	448	71	72	72	73	71	67	874	64	64	70	74	71	73	416	△32
	医療保険	25	25	25	25	25	149	26	25	26	26	27	29	308	30	25	22	23	24	23	147	△2
	定期巡回	20	22	20	22	17	118	19	20	21	20	16	17	231	16	14	13	16	17	19	95	△23
	合計	118	120	123	121	117	715	116	117	119	119	114	113	1,413	110	103	105	113	112	115	658	△57
延訪問回数	介護保険	459	502	525	463	450	2,844	495	507	452	483	431	455	5,667	421	444	424	547	468	474	2,778	△66
	医療保険	268	247	272	241	236	1,499	232	223	248	272	257	284	3,015	335	266	223	228	236	256	1,544	45
	定期巡回	20	22	20	22	17	118	19	20	21	20	16	17	231	16	14	13	16	17	19	95	△23
	合計	747	771	817	726	703	4,461	746	750	721	775	704	756	8,913	772	724	660	791	721	749	4,417	△44

【月別延訪問回数の推移】



3 収支状況

(1) 病院事業

【令和6年度収支状況】

(単位：千円)

	医業・介護サービス収益 A				医業・介護サービス費用 B						営業利益 C A - B	医業・介護サービス外収益 D			医業・介護サービス外費用 E	経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H
	計	入院収益	外来収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費		計	一般会計 補助金	その他					
4月実績	144,148	107,305	31,690	5,153	151,481	90,819	22,959	36,270	0	1,433	△ 7,333	565	0	565	981	△ 7,749	0	2,472	△ 10,221
5月実績	296,316	100,319	30,552	165,445	138,456	90,372	20,703	27,121	0	260	157,860	518	0	518	960	157,418	0	1,208	156,210
6月実績	131,306	94,303	31,025	5,978	182,435	134,067	20,897	27,220	0	251	△ 51,129	46,320	45,702	618	970	△ 5,779	0	26	△ 5,805
7月実績	143,310	100,077	35,948	7,285	143,459	91,548	23,693	27,943	0	275	△ 149	595	0	595	961	△ 515	0	0	△ 515
8月実績	149,092	106,408	34,672	8,012	141,289	89,773	22,320	29,110	0	86	7,803	533	0	533	974	7,362	0	0	7,362
9月実績	142,037	101,190	33,160	7,687	143,466	95,764	17,320	30,261	0	121	△ 1,429	542	0	542	1,971	△ 2,858	0	0	△ 2,858
10月実績																			
11月実績																			
12月実績																			
1月実績																			
2月実績																			
3月実績																			
決算処理																			
合計	1,006,209	609,602	197,047	199,560	900,586	592,343	127,892	177,925	0	2,426	105,623	49,073	45,702	3,371	6,817	147,879	0	3,706	144,173
半期比較	78,825	77,314	7,753	△ 6,242	45,965	20,938	16,647	7,609	0	771	32,860	17,803	19,204	△ 1,401	△ 391	51,054	△ 339	2,971	47,744

【令和5年度収支状況】

(単位：千円)

	医業・介護サービス収益 A				医業・介護サービス費用 B						営業利益 C A - B	医業・介護サービス外収益 D			医業・介護サービス外費用 E	経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H
	計	入院収益	外来収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費		計	一般会計 補助金	その他					
4月実績	118,636	82,061	32,348	4,227	136,851	88,274	16,937	31,330	0	310	△ 18,215	645	0	645	991	△ 18,561	13	683	△ 19,231
5月実績	294,829	91,296	31,221	172,312	131,570	88,070	15,462	27,733	0	305	163,259	523	0	523	973	162,809	326	44	163,091
6月実績	127,788	90,715	30,764	6,309	170,983	122,140	21,124	27,458	0	261	△ 43,195	27,043	26,498	545	981	△ 17,133	0	0	△ 17,133
7月実績	130,610	91,209	31,487	7,914	132,411	88,722	15,722	27,570	0	397	△ 1,801	503	0	503	969	△ 2,267	0	8	△ 2,275
8月実績	137,053	95,912	33,628	7,513	137,602	88,827	20,134	28,502	0	139	△ 549	1,965	0	1,965	984	432	0	0	432
9月実績	118,468	81,095	29,846	7,527	145,204	95,372	21,866	27,723	0	243	△ 26,736	591	0	591	2,310	△ 28,455	0	0	△ 28,455
小計	927,384	532,288	189,294	205,802	854,621	571,405	111,245	170,316	0	1,655	72,763	31,270	26,498	4,772	7,208	96,825	339	735	96,429
10月実績	121,867	83,509	31,378	6,980	136,654	90,441	17,480	28,322	0	411	△ 14,787	91,216	89,300	1,916	984	75,445	63	0	75,508
11月実績	135,555	95,946	31,059	8,550	137,128	87,814	19,565	29,309	0	440	△ 1,573	3,284	0	3,284	965	746	0	0	746
12月実績	139,821	99,833	32,480	7,508	280,651	226,351	24,279	29,986	0	35	△ 140,830	100,600	100,000	600	1,024	△ 41,254	0	0	△ 41,254
1月実績	159,445	115,478	37,680	6,287	148,669	94,513	25,155	28,601	0	400	10,776	559	0	559	1,014	10,321	0	0	10,321
2月実績	146,727	109,008	31,059	6,660	148,619	88,301	29,045	30,802	335	136	△ 1,892	1,508	0	1,508	1,028	△ 1,412	0	0	△ 1,412
3月実績	147,127	108,165	30,058	8,904	142,586	91,591	18,711	32,186	0	98	4,541	4,793	0	4,793	2,200	7,134	100,556	0	107,690
決算処理	0	0	0	0	263,050	100,037	△ 4,380	0	167,393	0	△ 263,050	2,704	0	2,704	61,995	△ 322,341	1	0	△ 322,340
合計	1,777,926	1,144,227	383,008	250,691	2,111,978	1,350,453	241,100	349,522	167,728	3,175	△ 334,052	235,934	215,798	20,136	76,418	△ 174,536	100,959	735	△ 74,312

(2) 介護老人保健施設事業

【令和6年度収支状況】

(金額：千円)

	医業・介護サービス収益 A			医業・介護サービス費用 B						営業利益C A - B	医業・介護サービス外収益 D			医業・介護サービス外費用 E	経常利益F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H
	計	介護老人保健施設収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費		計	一般会計補助金	その他					
4月実績	14,407	14,407	0	19,601	13,603	1,027	4,962	0	9	△ 5,194	10	0	10	0	△ 5,184	4	0	△ 5,180
5月実績	15,833	15,821	12	18,225	13,245	1,150	3,753	0	77	△ 2,392	260	0	260	0	△ 2,132	78	14	△ 2,068
6月実績	15,761	15,753	8	31,703	26,104	1,103	4,496	0	0	△ 15,942	76,583	76,562	21	0	60,641	0	0	60,641
7月実績	16,999	16,995	4	17,801	13,058	1,098	3,637	0	8	△ 802	206	0	206	0	△ 596	0	0	△ 596
8月実績	17,376	17,372	4	18,699	13,173	1,339	4,187	0	0	△ 1,323	76	0	76	0	△ 1,247	0	0	△ 1,247
9月実績	16,972	16,956	16	19,768	14,295	1,249	4,222	0	2	△ 2,796	8	0	8	170	△ 2,958	0	0	△ 2,958
10月実績																		
11月実績																		
12月実績																		
1月実績																		
2月実績																		
3月実績																		
決算処理																		
合計	97,348	97,304	44	125,797	93,478	6,966	25,257	0	96	△ 28,449	77,143	76,562	581	170	48,524	82	14	48,592
半期比較	△ 8,062	△ 8,056	△ 6	2,621	3,631	△ 351	△ 746	0	87	△ 10,683	23,571	23,109	462	58	12,830	82	14	12,898

【令和5年度収支状況】

(金額：千円)

	医業・介護サービス収益 A			医業・介護サービス費用 B						営業利益C A - B	医業・介護サービス外収益 D			医業・介護サービス外費用 E	経常利益F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H
	計	介護老人保健施設収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費		計	一般会計補助金	その他					
4月実績	19,293	19,293	0	18,575	12,502	1,280	4,793	0	0	718	10	0	10	0	728	0	0	728
5月実績	17,709	17,709	0	17,797	12,482	1,276	4,036	0	3	△ 88	40	0	40	0	△ 48	0	0	△ 48
6月実績	17,079	17,063	16	30,582	25,021	1,185	4,373	0	3	△ 13,503	53,487	53,453	34	0	39,984	0	0	39,984
7月実績	17,486	17,477	9	17,873	12,866	1,222	3,785	0	0	△ 387	13	0	13	0	△ 374	0	0	△ 374
8月実績	17,528	17,510	18	18,681	12,909	1,235	4,536	0	1	△ 1,153	11	0	11	0	△ 1,142	0	0	△ 1,142
9月実績	16,315	16,308	7	19,668	14,067	1,119	4,480	0	2	△ 3,353	11	0	11	112	△ 3,454	0	0	△ 3,454
小計	105,410	105,360	50	123,176	89,847	7,317	26,003	0	9	△ 17,766	53,572	53,453	119	112	35,694	0	0	35,694
10月実績	17,386	17,371	15	18,618	12,857	1,188	4,533	0	40	△ 1,232	8	0	8	0	△ 1,224	0	11	△ 1,235
11月実績	16,797	16,781	16	18,144	13,194	1,158	3,785	0	7	△ 1,347	49	0	49	0	△ 1,298	0	0	△ 1,298
12月実績	17,091	17,087	4	40,190	33,470	1,394	5,322	0	4	△ 23,099	11	0	11	0	△ 23,088	0	0	△ 23,088
1月実績	16,781	16,781	0	18,983	13,611	1,180	4,174	0	18	△ 2,202	8	0	8	0	△ 2,194	0	0	△ 2,194
2月実績	14,167	14,158	9	18,735	12,843	1,063	4,820	0	9	△ 4,568	140	0	140	0	△ 4,428	0	0	△ 4,428
3月実績	16,651	16,631	20	21,994	15,173	1,810	5,011	0	0	△ 5,343	33,266	33,248	18	114	27,809	0	0	27,809
決算処理	0	0	0	47,719	16,950	15	0	30,754	0	△ 47,719	3,751	0	3,751	7,109	△ 51,077	0	0	△ 51,077
合計	204,283	204,169	114	307,559	207,945	15,125	53,648	30,754	87	△ 103,276	90,805	86,701	4,104	7,335	△ 19,806	0	11	△ 19,817

(3) 訪問看護事業

【令和6年度収支状況】

(金額：千円)

	医療・介護サービス収益 A			医療・介護サービス費用 B						営業利益 C A - B	医療・介護サービス外収益 D			医療・介護サービス外費用 E	経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H
	計	訪問看護収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費		計	一般会計 補助金	その他					
4月実績	6,173	6,106	67	6,655	6,144	6	490	0	15	△ 482	1	0	1	0	△ 481	0	0	△ 481
5月実績	5,786	5,732	54	6,367	6,011	26	305	0	25	△ 581	1	0	1	0	△ 580	78	14	△ 516
6月実績	5,099	5,049	50	10,637	10,145	71	378	0	43	△ 5,538	27,740	27,736	4	0	22,202	0	0	22,202
7月実績	6,069	6,005	64	6,887	6,489	11	321	0	66	△ 818	1	0	1	0	△ 817	0	0	△ 817
8月実績	5,510	5,443	67	6,813	6,387	51	350	0	25	△ 1,303	1	0	1	0	△ 1,302	0	0	△ 1,302
9月実績	5,783	5,708	75	7,460	6,935	17	411	0	97	△ 1,677	2	0	2	0	△ 1,675	0	0	△ 1,675
10月実績																		
11月実績																		
12月実績																		
1月実績																		
2月実績																		
3月実績																		
決算処理																		
合計	34,420	34,043	377	44,819	42,111	182	2,255	0	271	△ 10,399	27,746	27,736	10	0	17,347	78	14	17,411
半期比較	△ 15	62	△ 77	3,195	3,165	73	△ 240	0	197	△ 3,210	7,631	7,687	△ 56	0	4,421	78	14	4,485

【令和5年度収支状況】

(金額：千円)

	医療・介護サービス収益 A			医療・介護サービス費用 B						営業利益 C A - B	医療・介護サービス外収益 D			医療・介護サービス外費用 E	経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H
	計	訪問看護収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費		計	一般会計 補助金	その他					
4月実績	5,816	5,738	78	6,031	5,481	18	523	0	9	△ 215	1	0	1	0	△ 214	0	0	△ 214
5月実績	5,859	5,771	88	6,021	5,727	8	277	0	9	△ 162	60	0	60	0	△ 102	0	0	△ 102
6月実績	6,225	6,152	73	10,178	9,689	38	439	0	12	△ 3,953	20,051	20,049	2	0	16,098	0	0	16,098
7月実績	5,536	5,450	86	6,429	5,826	34	560	0	9	△ 893	1	0	1	0	△ 892	0	0	△ 892
8月実績	5,551	5,484	67	6,129	5,808	7	305	0	9	△ 578	1	0	1	0	△ 577	0	0	△ 577
9月実績	5,448	5,386	62	6,836	6,415	4	391	0	26	△ 1,388	1	0	1	0	△ 1,387	0	0	△ 1,387
小計	34,435	33,981	454	41,624	38,946	109	2,495	0	74	△ 7,189	20,115	20,049	66	0	12,926	0	0	12,926
10月実績	5,811	5,740	71	6,455	6,170	4	272	0	9	△ 644	51	0	51	0	△ 593	0	10	△ 603
11月実績	5,786	5,703	83	6,130	5,830	10	290	0	0	△ 344	1	0	1	0	△ 343	0	0	△ 343
12月実績	5,577	5,495	82	17,818	17,173	120	507	0	18	△ 12,241	85	0	85	0	△ 12,156	0	0	△ 12,156
1月実績	5,981	5,911	70	6,646	6,128	6	509	0	3	△ 665	1	0	1	0	△ 664	0	0	△ 664
2月実績	5,614	5,556	58	6,269	5,897	4	359	0	9	△ 655	242	0	242	0	△ 413	0	0	△ 413
3月実績	5,853	5,788	65	6,523	6,051	12	451	0	9	△ 670	13,961	13,939	22	0	13,291	0	0	13,291
決算処理	0	0	0	7,827	7,608	0	0	219	0	△ 7,827	0	0	0	566	△ 8,393	0	0	△ 8,393
合計	69,057	68,174	883	99,292	93,803	265	4,883	219	122	△ 30,235	34,456	33,988	468	566	3,655	0	10	3,645

II 加東市民病院経営健全化基本計画～経営強化プラン～の点検・評価について

評価委員会における意見の概要	1 3
加東市民病院経営健全化基本計画進捗状況	1 4
2023（令和5）年度 収支	2 0
収益的収支の令和6年度上半期の状況	2 1

評価委員会における意見の概要

- ◆ 令和5年度の目標値をすべてクリアしているので、そのことに対して異論はないが、設定値が低かったのではないか。紹介入院患者数の数値は過去に目標値以上の実績を有していたことがある。もっと上を目指す目標とすべきではないか。
- ◆ 令和6年度の上半期の実績だけでなく、減価償却費、退職手当特別負担金も含めて決算見込みがわかる資料作成をお願いしたい。
- ◆ 新型コロナ関連で看護師離職が無いことは経営面で評価できる。
- ◆ 加東市民病院は地域住民から感謝される病院になってほしい。

加東市民病院経営健全化基本計画進捗状況

【概況】

新型コロナウイルス感染症は令和5年5月に感染症法上の位置づけが5類感染症に移行しましたが、同感染症の影響に加え、小児科常勤医師の退職など、厳しい経営状況ではありましたが、発熱患者の診療をはじめ、市民の需要に即した医療サービスの提供に努めました。

2023（令和5）年度の利用状況は、延入院患者数が対前年度対比 5,627 人増の 32,361 人（一日平均 88.4 人、病床稼働率 64.5%）、延外来患者数が対前年度比 3,533 人減の 37,991 人（一日平均 156.3 人）となりました。

2024（令和6）年度上半期は、非常勤小児科医を採用し、平日5日間の外来診療を再開することができたことで、外来患者数は前年度比 107.1%の一日平均 161.8 人となりました。

入院患者数は、入院患者にコロナ陽性者が発生したため、6月の稼働率が下がりましたが、その後回復し前年度比 114.9%の一日平均 94.4 人となりました。

【医療機能に係る数値目標】

2023（令和5）年度はすべての項目において、見込値以上の実績となりました。

2024（令和6）年度の上半期も概ね目標値以上の数値を確保しています。特に、救急患者受入数については、2027（令和9）年度目標を達成する見込値となりました。

【経営指標に係る数値目標】

2027（令和9）年度末に経常収支比率 100%を目標とする計画としており、2023（令和5）年度は入院収益の改善等に伴い前年度比 2.9 ポイント増の 92.0%となりました。

経営に直結する病床稼働率は、2023（令和5）年度前半は新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行した後も厳しい状況が続いていましたが、後半は回復し、結果として、前年度比 11.8 ポイント増の 64.5%となりました。

2024（令和6）年度上半期の経常収支比率は、診療単価が2023（令和5）年度と比べ、若干下がりましたが、入院・外来患者ともに増加したことから、5.1 ポイント改善し 116.3%となりました。

なお、下半期は減価償却費、賞与引当金、退職手当特別負担金などの費用が発生するため、年度末の決算時は 116.3%から大幅に下がることが予想されます。

加東市民病院経営健全化基本計画 ～経営強化プラン～ 目標管理

注) 2024年度の医療機能に係る人数等は4月から9月の実績を入力しています。

I 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

当院が果たすべき役割に沿って、質の高い医療機能を発揮するとともに、地域の医療機関等との連携の強化を検証する観点から、次のとおり数値目標を設定します。

(1) 医療機能に係るもの

① 救急患者受入数

救急告示病院として、救急患者を受け入れます。

	2023年度 実績見込	2024年度 目標値	2025年度 目標値	2026年度 目標値	2027年度 目標値
救急患者受入数(人/年)	1,530	1,650	1,750	1,850	2,000
実績 (月平均実績値)	1,762 (146.8)	1,003 (167.2)			

② 訪問診療及び往診件数

訪問診療及び往診件数は、かかりつけ患者や地域開業医が介入困難な難病などの患者を中心に提供します。

	2023年度 実績見込	2024年度 目標値	2025年度 目標値	2026年度 目標値	2027年度 目標値
訪問診療及び 往診件数(件/月)	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
実績	17.6	16.2			

(2) 医療の質に係るもの

地域包括ケア病棟在宅復帰率

回復期病床を適切に機能させるために一定以上の在宅復帰率を維持します。

	2023年度 実績見込	2024年度 目標値	2025年度 目標値	2026年度 目標値	2027年度 目標値
在宅復帰率 (%)	81.3	82.0	83.0	84.0	85.0
実績	82.7	82.8			

(3) 連携強化に係るもの

紹介による入院患者数

市民病院として地域開業医からの紹介を受け入れる体制を整え、急性期医療やレスパイト入院などを必要に応じて提供します。

	2023年度 実績見込	2024年度 目標値	2025年度 目標値	2026年度 目標値	2027年度 目標値
紹介入院患者数 (人/月)	21.1	23.5	25.5	27.5	30.0
実績	22.8	24.8			

II 経営指標に係る数値目標

今後、少子高齢化が加速することや受診患者の疾患構成の変化が見込まれることから、医療需要を的確に把握し、良質な医療を継続的に提供していくため、次のとおり数値目標を設定します。

(1) 収支改善に係るもの

	2023年度 実績見込	2024年度 目標値	2025年度 目標値	2026年度 目標値	2027年度 目標値
経常収支比率 (%)	87.9	98.0	98.0	98.4	100.0
実績	92.0	116.3			
医業収支比率 (%)	80.4	89.1	89.0	89.7	91.8
実績	84.2	111.7			
修正医業収支比率 (%)	72.7	74.6	75.1	76.1	78.4
実績	76.3	94.0			

(2) 収入確保に係るもの

	2023年度 実績見込	2024年度 目標値	2025年度 目標値	2026年度 目標値	2027年度 目標値
病床稼働率 (%)	62.0	65.7	69.3	73.0	76.6
実績	64.5	68.9			
入院患者数 (人)	85.0	90.0	95.0	100.0	105.0
実績	88.4	94.4			
入院診療単価 (円)	35,474	35,857	35,919	35,980	36,042
実績	35,358	35,288			
外来患者数 (人)	154.6	160.0	160.0	160.0	165.0
実績	156.3	161.8			
外来診療単価 (円)	10,051	10,333	10,439	10,526	10,621
実績	10,082	9,818			

(3) 経費削減に係るもの

	2023 年度 実績見込	2024 年度 目標値	2025 年度 目標値	2026 年度 目標値	2027 年度 目標値
給与比率 (%)	81.6	73.6	73.2	72.0	70.4
実績	76.0	58.9			
委託比率 (%)	13.3	11.8	11.7	11.5	11.2
実績	13.6	12.5			
材料費率 (%)	13.9	12.9	13.3	13.6	13.9
実績	13.6	12.7			

(4) 経営の安定性に係るもの

	2023 年度 実績見込	2024 年度 目標値	2025 年度 目標値	2026 年度 目標値	2027 年度 目標値
常勤医師数 (人)	12	12	13	13	14
実績	12	12			

2023（令和5）年度 収支

収益的収支

（単位：千円）

項 目	2023年度(R5)			2024年度(R6) 目標額
	計画値	決算	差引	
医業収益	1,730,613	1,777,926	47,313	1,982,230
入院収益	1,103,600	1,144,227	40,627	1,177,910
外来収益	377,593	383,008	5,415	401,764
その他医業収益	249,420	250,691	1,271	402,556
内、一般会計負担金	166,478	166,478	0	317,232
医業費用	2,152,682	2,111,978	▲ 40,704	2,232,037
給与費	1,411,812	1,350,453	▲ 61,359	1,463,335
材料費	240,213	241,100	887	256,400
経費	338,753	349,522	10,769	352,093
内、委託料	230,000	242,294	12,294	235,000
減価償却費	156,555	160,542	3,987	146,843
資産減耗費	1,849	7,186	5,337	9,166
研究研修費	3,500	3,175	▲ 325	4,200
医業損益（減価償却費含む）	▲ 422,069	▲ 334,052	88,017	▲ 249,807
医業損益（減価償却費除く）	▲ 265,514	▲ 173,510	92,004	▲ 102,964
医業外収益	230,389	235,934	5,545	284,436
内、一般会計補助金	215,798	215,798	0	274,271
医業外費用	79,520	76,418	▲ 3,102	92,320
経常損益	▲ 271,200	▲ 174,536	96,664	▲ 57,691
特別利益	100,000	100,960	960	0
特別損失	2,000	735	▲ 1,265	2,000
純損益	▲ 173,200	▲ 74,311	98,889	▲ 59,691

経常収支比率	87.9%	92.0%	98.0%
医業収支比率	80.4%	84.2%	89.1%
修正医業収支比率	72.7%	76.3%	74.6%
給与費率	81.6%	76.0%	73.6%
委託比率	13.3%	13.6%	11.8%
材料費比率	13.9%	13.6%	12.9%

資本的収支

（単位：千円）

項 目	2023年度(R5)			2024年度(R6) 目標額
	計画値	決算	差引	
資本的収入	105,134	99,633	▲ 5,501	307,998
企業債	5,500	0	▲ 5,500	199,500
他会計出資金	99,313	99,313	0	108,497
寄附金	1	0	▲ 1	1
固定資産売却代金	320	320	0	0
資本的支出	210,114	205,001	▲ 5,113	452,221
建設改良費	99,977	94,866	▲ 5,111	338,811
企業債償還金	67,279	67,278	▲ 1	70,548
他会計借入金償還金	42,858	42,857	▲ 1	42,862
国庫補助金返還金	0	0	0	0
収支差額	▲ 104,980	▲ 105,368	▲ 388	▲ 144,223

一般会計からの繰入金

（単位：千円）

項 目	2023年度(R5)			2024年度(R6) 目標額
	計画値	決算	差引	
収益的収支	482,276	482,276	0	591,503
資本的収支	99,313	99,313	0	108,497
合計	581,589	581,589	0	700,000

収益的収支の令和6年度上半期の状況

算出期間（4月～9月）

単位：千円

項目	R 6（上半期）	R 5（上半期）	差引
医業・介護サービス収益 A	1,006,209	927,384	78,825
うち一般会計負担金 ①	160,000	166,478	▲ 6,478
うち入院収益	609,602	532,288	77,314
うち外来収益	197,047	189,294	7,753
医業・介護サービス外収益 B	49,074	31,270	17,804
うち一般会計補助金	45,702	26,498	19,204
特別利益	0	339	▲ 339
計 C	1,055,283	958,993	96,290

医業・介護サービス費用 D	900,586	854,621	45,965
うち給与費 ②	592,343	571,405	20,938
うち委託費 ③	125,449	117,609	7,840
うち材料費 ④	127,892	111,245	16,647
医業・介護サービス外費用 E	6,817	7,208	▲ 391
特別損失	3,707	735	2,972
計 F	911,110	862,564	48,546

単位：人

入院患者数	17,275	15,041	2,234
外来患者数	20,069	18,732	1,337

単位：千円

医業損益 A-D	105,623	72,763	32,860
経常損益 (A+B) - (D+E)	147,880	96,825	51,055
修正医業損益 (A-D) - ①	▲ 54,377	▲ 93,715	39,338
当年度純利益 C-F	144,173	96,429	47,744

医業収支比率 A/D	111.7%	108.5%	3.2
経常収支比率 (A+B) / (D+F)	116.3%	111.2%	5.1
修正医業収支比率 (A-①) / D	94.0%	89.0%	5.0

給与費率 ②/A	58.9%	61.6%	▲ 2.7
委託比率 ③/A	12.5%	12.7%	▲ 0.2
材料費率 ④/A	12.7%	12.0%	0.7

単位：円

入院診療単価	35,288	35,389	▲ 101
外来診療単価	9,818	10,105	▲ 287

※病院事業のみ