

# 平成20年度厚生病院 の決算及び21年度の 見通しについて

H21.8. 11

1



## 20年度決算

5億円42百万円の赤字

- ただし、予算(経営計画)と比べると、  
4億円弱も赤字額が減少
- 前年度実績と比べると  
1億円強赤字額が減少
- 以下、20年度の成果をご説明します。

2

# 1. 収入

…診療収入総額43億56百万円

## ■ 予算(経営計画)との比較

6百万円少なかった

- ① 入院 7階病棟再開が達成できなかったため…76百万円少なかった

※ ただし、7割の科で単価増

6割の科での収入増(特に外科が大幅増)により、患者減をカバー

3

- ② 外来 70百万円多かった

8割の科で患者増

: 年度後半の1日平均外来患者数は522人

6割の科で単価増

…検査・画像・注射が伸びたため

9割の科で収入増 (各科まんべんなく増)

により、過去最高の収入を達成

4

■ 前年度(19年度)実績との比較

**20年度実績は、2億55百万円の大増**

区分	入院収益	外来収益	合計 (百万円)
19年度決算①	2,992	1,109	4,101
20年度決算②	3,148	1,208	4,356
増減額②-①	156	99	255

5

区分	一日平均 入院患者数	一日平均 外来患者数	入院単価 (円/人)	外来単価 (円/人)
19年度決算①	226	468	36,098	9,687
20年度決算②	231	497	37,344	10,002
増減額②-①	5	29	1,246	315

6

## 2. 医業費用総額

…53億94百万円

### ■ 予算(経営計画)との比較

3億46百万円少なくてすんだ。

#### ① 給与費 医師・看護師が計画どおり採用 できなかった

2億62百万円少なかった

退職者が予定より多かった

1億18百万円多く払った

7

#### ② 材料費

- ・ 薬品費 41百万円多く払った

抗がん剤の増など

- ・ 診療材料費 32百万円少なくてすんだ

SPDによる効果で削減

#### ③ 経費(委託料、光熱水費など)

134百万円少なくてすんだ

医療機器等の保守を複数年契約にすることなどによって計画より削減

8

## ■ 前年度(19年度)実績との比較

20年度実績は、3億40百万円の増

- ① 給与費 看護師を採用後すぐ(6月)  
に正職員へ(19年度は12月)  
診療援助医師の増  
などで 1億24百万円多く支払った  
医師の退職者が多かった  
80百万円多く支払った

9

## ② 材料費

- ・ 薬品費 82百万円多く支払った  
抗がん剤の増など
- ・ 診療材料費 13百万円少なくてすんだ  
SPDによる効果で削減

## ③ 経費(委託料、光熱水費など)

20百万円多く支払った  
原油高による燃料費・光熱水費の増  
診察室改修費等

10

## 20年度実績の総括

### ■ 入院

平均在院日数の減(15.6日→14.9日)

単価アップ(36,098円/人→37,344/人)

病床利用率アップ(90.4%→91.8%)

…7階閉鎖ベースで

4月からのDPC導入を前に、  
急性期の患者が回転良く入退院という  
イメージに合致

11

### ■ 外来

・ 少ない医師・看護師で特に年度後半成果を上げている。

・ 必要な検査(画像を含む)・注射を適切に実施することでの単価アップ

→ 今年4月からの医師増員・外来診療補助職員(10人)配置により、無理なく20年度後半の傾向を維持していけると考えている。…

12

## 20年度決算概要

指標の項目	平成19年度	平成20年度		
		プラン指標(A)	実績(B)	差引(B)-(A)
経常収益	4,951	5,009	5,254	245
経常費用	5,311	5,777	5,742	△ 35
経常損益	△ 360	△ 768	△ 488	280
純損益	△ 652	△ 800	△ 542	258

## 経営指標

区分	平成19年度	平成20年度		
		プラン指標(A)	実績(B)	差引(B)-(A)
経常収支比率	93.2%	86.7%	91.5%	4.8%
医業収支比率	84.1%	81.4%	83.6%	2.2%
職員給与費の医業収益に対する割合	66.5%	67.4%	67.3%	△ 0.1%
病床利用率(一般病床)	75.5%	75.4%	77.0%	1.6%
平均在院日数	15.6日	15.0日	14.9日	△ 0.1日
1日平均患者数	入院	226人	226人	5人
	外来	468人	476人	21人
患者1人1日当たり診療収入	入院	36,098円	36,956円	387円
	外来	9,687円	9,929円	68円
職員1人1日当たり診療収入	医師	305.0千円	315.5千円	△ 7.6千円
	看護部門	52.1千円	58.9千円	△ 4.2千円

## 21年度第1四半期の実績

7階病棟閉鎖のままでこれだけの成果が上がっている！！

医師6人増の効果・・・残された重要課題は看護師確保

### ■ 医業収益:対前年同期+1億39百万円

入院: +1億11百万円

外来: + 34百万円

### ■ 6月の主要指標(前年同月)

・平均在院日数 14.5日(14.6日)

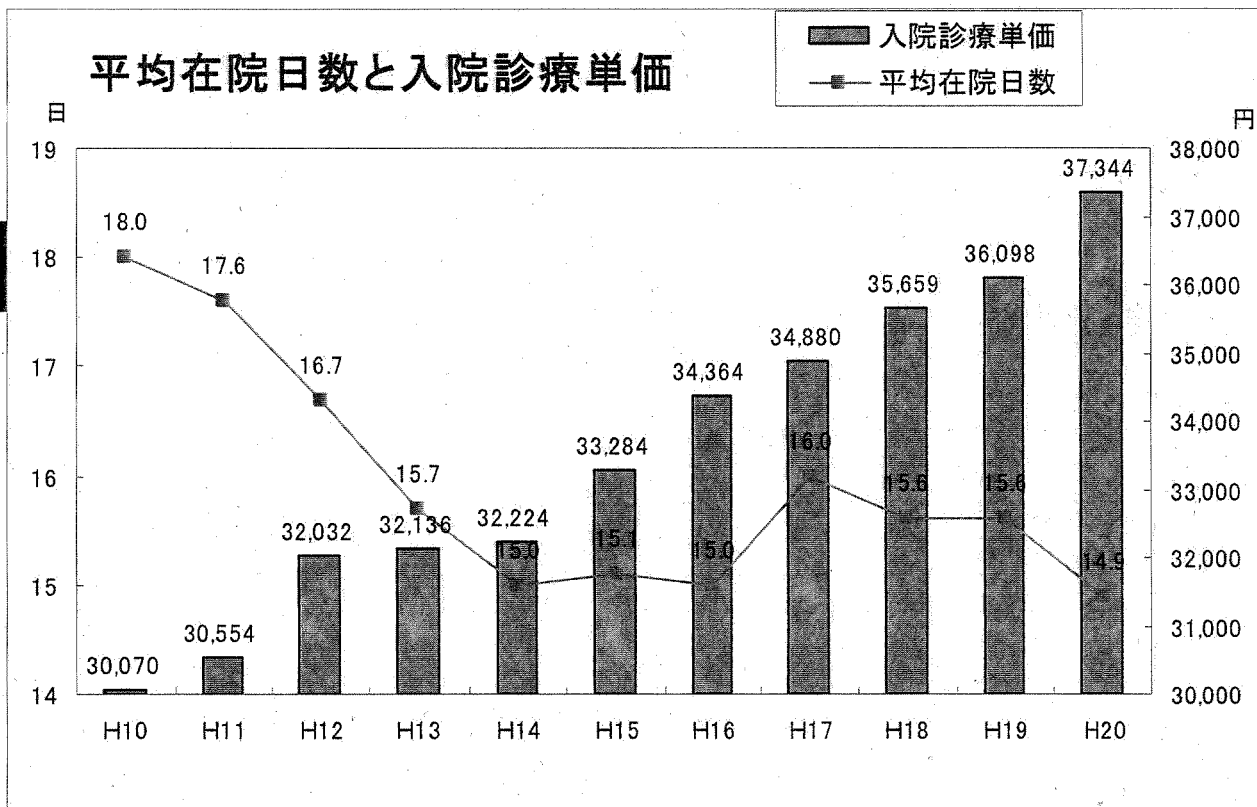
・新入院患者数 519人(421人)

・入院単価 39,968円(37,733円)

・手術件数 134件(109件)

● 7月6日からの7階病棟再開で、さらなる収益増を期待

## 平均在院日数と入院診療単価



15

■ ご静聴ありがとうございました

16