

# 平成 29 年 度 決 算 報 告

(平成29年4月1日～平成30年3月31日まで)

## 1. 収益及び利益

＜本年度＞

(単位:百万円)

収 益 の 部		平成27年度	平成28年度	平成29年度	前期比	増減率	構成比
全体収益 (A + B)		3,370	3,437	3,540	103	3.0%	100.0%
コスモス病院収益 A		2,413	2,465	2,556	91	3.7%	72.2%
病院 収入 の内 訳	入院収益	1,961	1,995	2,058	63	3.2%	58.1%
	外来収益	329	338	378	40	11.8%	10.7%
	受託検査収益	47	45	40	△ 5	-11.1%	1.1%
	その他医業収益	76	87	80	△ 7	-8.0%	2.3%
その他部門収益 B		957	972	984	12	1.2%	27.8%
そ の 他 部 門 の 内 訳	老健施設 南山園	517	516	514	△ 2	-0.4%	14.5%
	市民健康管理センター	191	195	198	3	1.5%	5.6%
	訪問看護ステーション	56	62	67	5	8.1%	1.9%
	介護支援センター	43	42	40	△ 2	-4.8%	1.1%
	ケアステーション	47	47	45	△ 2	-4.3%	1.3%
	地域包括支援センター	95	101	109	8	7.9%	3.1%
	臼杵市医師会	8	9	11	2	22.2%	0.3%
利 益 の 部		平成27年度	平成28年度	平成29年度	前期比	増減率	構成比
全体利益 (C + D)		38	△ 26	△ 77	△ 51	-196.2%	-2.2%
コスモス病院利益 C		97	△ 21	△ 45	△ 24	-114.3%	-1.3%
その他部門利益 D		△ 59	△ 5	△ 32	△ 27	540.0%	-0.9%
そ の 他 部 門 の 内 訳	老健施設 南山園	27	43	8	△ 35	-81.4%	0.2%
	市民健康管理センター	△ 13	△ 3	△ 6	△ 3	100.0%	-0.2%
	訪問看護ステーション	△ 5	△ 5	△ 2	3	60.0%	-0.1%
	介護支援センター	△ 46	△ 15	△ 12	3	20.0%	-0.3%
	ケアステーション	△ 2	△ 5	△ 4	1	20.0%	-0.1%
	地域包括支援センター	△ 6	△ 4	△ 2	2	50.0%	-0.1%
	臼杵市医師会	△ 10	△ 12	△ 9	3	-25.0%	-0.3%
	※寄附事業	△ 4	△ 4	△ 5	△ 1	-25.0%	-0.1%
全体・最終損益		平成27年度	平成28年度	平成29年度	前期比	増減率	収入比
医業利益		△ 29	△ 56	△ 121	△ 65	-116.1%	-3.4%
経常利益 E		81	△ 13	△ 58	△ 45	-346.2%	-2.3%
特別損益 F		△ 43	△ 13	△ 18	△ 5	-38.5%	-0.9%
当期純利益 (E + F)		38	△ 26	△ 77	△ 51	-196.2%	-20.4%

※利益の部のその他部門に寄附事業を追加

・各部門構成比は全体収益に対するもの

### (1) 全体の収益及び利益

全体の収益は3,540百万円(前期比103百万円増)となりましたが、経費も増加し全体の利益は77百万(前期比51百万減)の赤字となりました。

#### ①収益内訳

収益内訳は、病院収益が2,556百万円(前期比91百万円増)となり

その他部門も984百万円(前期比12百万円増)となり前年に比べ103百万の増収となりました。

②利益内訳

利益内訳は病院の利益は、45百万の赤字となりました。南山園のみ8百万の黒字となりました。

《部門別収益及び利益》

8部門中黒字部門は、南山園の1部門となりました。

(単位:百万円)

部 門	今 期		前 期 比			公益目的実施事業
	収入	収益	収入	収益	備考	
1 コスモス病院	2,556	△ 45	91	△ 24	増収減益	
2 老健施設 南山園	514	8	△ 2	△ 35	減収減益	
3 市民健康管理センター	198	△ 6	3	△ 3	増収減益	○
4 訪問看護ステーション	67	△ 2	5	3	増収増益	
5 介護支援センター	40	△ 12	△ 2	3	減収増益	○
6 ケアステーション	45	△ 4	△ 2	1	減収増益	
7 地域包括支援センター	109	△ 2	8	2	増収増益	○
8 臼杵市医師会	11	△ 9	2	3	増収増益	
※寄附事業	0	△ 5	0	△ 1		○
全体 計	3,540	△ 77	103	△ 51	増収減益	

※寄附事業…公益目的実施事業

(2)コスモス病院収益

①入院収益

入院収益は2,058百万円(前期比63百万円増)となりました。  
延入院患者数は57,899名(前期比352名増)、1日平均158.6名(前期比0.9名の増)  
病床利用率78.5%(前期比0.5%増)と微増しました。平均在院日数が1.3日短縮され14.0日となりました。加算の取得により1日当りの入院点数が3,554点となり前年比97点増となりました。  
整形外科の引き上げの影響を加算と11月以降の患者数増で前年比63百万の収入増となりました。

②外来収益

外来収益は378百万円(前期比40百万円増)となりました。  
外来患者数延べ31,805名(前期比2026名増)、1日平均87.1人(前期比5.6名増)  
と増加し収入増となりました。  
1人当りの外来点数は1,190点(前年比65点増)となり増加いたしました。

(3)市民健康管理センター

収益は197百万円(前期比2百万円増)となりましたが検診車の減価償却もあり  
利益は6百万円(前年比3百万円減)の赤字となりました。

(4)訪問看護ステーション・介護支援センター・ケアステーション・地域包括支援センター

①訪問看護ステーション

訪問看護収益は67百万円(前期比5百万円増)の増収となりましたが、建物の減価償却もあり  
利益は2百万の赤字となりました。

②介護支援センター

介護支援センター収益は40百万円(前期比2百万の減)となり、建物の減価償却もあり  
12百万の赤字となりました。

③ケアステーション

ケアステーション収益は45百万円(前期比2百万減)となり、利益は4百万円(前期比百万減)  
の赤字となりました。

④地域包括支援センター

地域包括支援センター収益は市からの委託料増加もあり109百万円(前期比8百万円増)  
となりました。利益は、経費の増もあり2百万円の赤字(前期比2百万円増)となりました。

## 2. 全体経費

(単位:百万円)

経費	平成27年度	平成28年度	平成29年度	前期比	年率	収入比
給与費	2,202	2,298	2,422	124	5.4%	65.3%
材料費	345	322	332	10	3.1%	10.2%
委託費	233	242	259	17	7.0%	6.9%
設備関係費	296	289	311	22	7.6%	8.7%
研究研修費	9	12	15	3	25.0%	0.3%
一般経費	313	331	323	△8	-2.4%	9.2%
計	3,398	3,494	3,662	168	4.8%	100.6%

### (1) 全体経費

全体経費は、給与費が124百万円増加し(人員増、退職金引当金増)材料費・設備費も増加し3,662百万(前期比168百万増)となりました。

### (2) 給与費

給与費は2,422百万円(前期比124百万円増)となりました。

内訳は病院が1,694百万円(前期比93百万円増)と南山園331百万円(前期比22百万の増)となっております。

給与費率の推移は以下のとおりです。

(単位:%)

部門	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	増減
病院	59.2	60.7	63.0	62.8	64.9	66.2	1.3
その他部門	87.9	87.0	87.6	85.3	86.6	85.8	-0.8
南山園	59.5	64.7	61.9	60.0	58.4	62.9	4.5
全体	62.9	64.8	66.0	65.3	66.8	68.4	1.6

### (3) その他経費

・材料費は、病院部門では薬剤費5百万円増、診療材料費2百万円増、検査材料費は3百万円増となり収入が伸びに比例し材料費も増加しました。(材料費率12.1% 前年比0.1%減)

・委託費は259百万円(前期比17百万円増)となりました。

・設備関係費は310百万円(前期比21百万円増)となりました。

・一般経費は323百万円(前期比8百万円減)となりました。

## 3. 医業外損益

(単位:百万円)

医業外損益	平成27年度	平成28年度	平成29年度	前期比	増減率	収入比
医業外収益	132	62	76	14	22.6%	2.3%
医業外費用	22	19	31	12	63.2%	0.9%
収支	110	43	45	2	4.7%	1.3%

(1) 医業外収益は、総務省の高度化事業の補助金(人件費分)と前年度以前の補助金の本年度分です。

(2) 医業外費用の支払利息は、13百万円となり前期比6百万円の減少となりました。

※ご参考:長期借入金残高推移

(単位:百万円)

年度	コスモス病院	増減	南山園	増減	計	増減
平成27年度	593	△ 128	387	△ 40	980	△ 168
平成28年度	625	32	344	△ 43	969	△ 11
平成29年度	618	△ 7	335	△ 9	953	△ 16

#### 4. 特別損益

特別損失の主なものは、控除外消費税の繰延分の本年度分です。

#### 5. 当期利益

○当期利益推移表

(単位:百万円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
当期利益	216	27	-19	△ 24	38	△ 26	△ 77
増減	154	△ 189	△ 46	△ 5	62	△ 64	△ 51

※ご参考:減価償却前利益

(単位:百万円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	増減
当期利益	216	27	-19	△ 24	38	△ 26	△ 77	△ 51
減価償却費	177	188	174	168	184	182	201	19
償却前利益	393	215	155	144	222	156	124	△ 32

当期利益は、77百万円(前期比51百万減)の赤字となり、減価償却費を加えた償却前利益は、124万円(前期比32百万円減)となりました。

#### 6. 公益目的支出計画について

(1) 公益目的実施事業の赤字額

(単位:千円)

公益目的事業	健診センター	介護支援	包括支援	寄附事業	計
当期純利益	-5,933	-12,514	-1,692	-4,600	-24,739

(単位:千円)

当初公益目的財産	29年度公益目的財産残高
712,196	687,457

以上

(2) 計画と今後の予想支出期間

(単位:千円)

	当初公益目的財産		公益目的事業損失		支出期間
計画	851,552	÷	48,000	=	18年
今後	736,043	÷	25,000	=	30年

一般社団法人への移行に伴い、公益目的実施事業として上記4部門で年48百万円の支出で18年間で終了する計画を大分県に提出しています。

以上