

平成30年度決算報告

(平成30年4月1日～平成31年3月31日まで)

1. 収益及び利益

		＜本年度＞			(単位:千円)		
収益の部		平成28年度	平成29年度	平成30年度	前期比	増減率	構成比
全体収益 (A + B)		3,437,812	3,540,853	3,722,576	181,723	5.1%	100.0%
コスモス病院収益	A	2,465,640	2,556,307	2,737,130	180,823	7.1%	73.5%
病院収入の内訳	入院収益	1,995,170	2,058,387	2,242,328	183,941	8.9%	60.2%
	外来収益	338,577	377,527	371,914	-5,613	-1.5%	10.0%
	受託検査収益	45,086	40,661	39,228	-1,433	-3.5%	1.1%
	その他医業収益	86,807	79,732	83,660	3,928	4.9%	2.2%
その他部門収益	B	972,172	984,546	985,446	900	0.1%	26.5%
その他部門の内訳	老健施設 南山園	515,853	513,980	520,163	6,183	1.2%	14.0%
	市民健康管理センター	194,679	197,673	194,477	-3,196	-1.6%	5.2%
	訪問看護ステーション	62,467	67,196	65,714	-1,482	-2.2%	1.8%
	介護支援センター	41,862	40,329	36,922	-3,407	-8.4%	1.0%
	ケアステーション	46,679	44,793	44,495	-298	-0.7%	1.2%
	地域包括支援センター	101,431	109,099	114,161	5,062	4.6%	3.1%
	臼杵市医師会	9,201	11,476	9,514	-1,962	-17.1%	0.3%
利益の部		平成28年度	平成29年度	平成30年度	前期比	増減率	構成比
全体利益 (C + D)		-26,216	-76,953	-12,525	64,428	83.7%	-0.3%
コスモス病院利益	C	-21,670	-44,951	13,445	58,396	129.9%	0.4%
その他部門利益	D	-4,546	-32,002	-25,970	6,032	18.8%	-0.7%
その他部門の内訳	老健施設 南山園	42,565	8,179	21,082	12,903	157.8%	0.6%
	市民健康管理センター	-2,558	-5,933	-4,965	968	16.3%	-0.1%
	訪問看護ステーション	-4,900	-2,687	-6,429	-3,742	-139.3%	-0.2%
	介護支援センター	-14,925	-12,514	-8,608	3,906	31.2%	-0.2%
	ケアステーション	-5,147	-3,621	-1,547	2,074	57.3%	0.0%
	地域包括支援センター	-3,992	-1,692	-1,745	-53	-3.1%	0.0%
	臼杵市医師会	-12,039	-9,134	-19,458	-10,324	-113.0%	-0.5%
	※寄附事業	-3,550	-4,600	-4,300	300	6.5%	-0.1%
全体・最終損益		平成28年度	平成29年度	平成30年度	前期比	増減率	収入比
医業利益		-56,217	-121,336	-55,966	65,370	53.9%	-1.5%
経常利益	E	-12,779	-58,405	3,001	61,406	105.1%	0.1%
特別損益	F	-13,437	-18,548	-15,526	3,022	16.3%	-0.4%
当期純利益 (E + F)		-26,215	-76,953	-12,525	64,428	83.7%	-0.3%

※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37億2,257万円(前期比1億8,172万円増)となりましたが、経費も増加し全体の利益は1,252万の赤字となりました。前期比6,442万円回復いたしました。

① 収益内訳

収益内訳は、病院収益が27億3,713万円(前期比1億8,082万円増)となり

その他部門収益も9億8,544万円(前期比90万増)となり前年に比べ1億8,172万の増収となりました。

病院の入院収入増が要因です。

②利益内訳

利益内訳は全体では1,252万円の赤字となりました。黒字部門は、病院と南山園の2部門で以下の通りです。

《部門別収益及び利益》

(単位:千円)

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	2,737,130	13,445	180,823	58,396	増収増益	
2 老健施設 南山園	520,163	21,082	6,183	12,903	増収増益	
3 市民健康管理センター	194,477	-4,965	-3,196	968	減収増益	○
4 訪問看護ステーション	65,714	-6,429	-1,482	-3,742	減収減益	
5 介護支援センター	36,922	-8,608	-3,407	3,906	減収増益	○
6 ケアステーション	44,495	-1,547	-298	2,074	減収増益	
7 地域包括支援センター	114,161	-1,745	5,062	-53	増収減益	○
8 臼杵市医師会	9,514	-19,458	-1,962	-10,324	減収減益	
※寄附事業	0	-4,300	0	300		○
全体 計	3,722,576	-12,525	181,723	64,428	増収増益	

※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22億4,232万円(前期比1億8,394万円増)となりました。

延入院患者数は60,926名(前期比3,027名増)、1日平均166.9名(前期比8.3名の増)

病床利用率82.6%は前期比4.1ポイント上昇いたしました。平均在院日数は0.7日短縮され13.3日となりました。1日当りの平均入院点数が3,684点となり前年比130点増となりました。

②外来収益

外来収益は3億7,191万円(前期比561万円減)となりました。

外来患者数延べ34,668名(前期比2863名増)、1日平均94.9人(前期比7.8名増)

と患者数は増加しましたが1人当りの平均外来点数は1,066点(前年比124点減)となり単価が下がり減収となりました。

(3)市民健康管理センター

収益は1億9,447万円となり前期と比べて320万円の減収となり、検診車の減価償却もあり利益は、496万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6,571万円となり前期と比べて148万円減収いたしました。

利益は642万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3,692万円となり前期と比べて340万円減収になり、建物の減価償却もあり利益は、860万円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4,449万円となり前期と比べて30万円の減収となりました。

人件費の減もありの154万円の赤字ですが前年に比べ半減いたしました。

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の増加もあり1億1,416万円(前期比506万円増)となりました。利益は、経費の増もあり174万円の赤字となりました。

2. 全体経費

(単位:千円)

経費	平成28年度	平成29年度	平成30年度	前期比	年率	収入比
給与費	2,298,222	2,421,924	2,526,869	104,945	4.3%	67.9%
材料費	321,791	332,329	331,640	-689	-0.2%	8.9%
委託費	242,222	259,306	276,313	17,007	6.6%	7.4%
設備関係費	288,636	310,512	309,889	-623	-0.2%	8.3%
研究研修費	12,180	15,082	16,085	1,003	6.7%	0.4%
一般経費	330,978	323,034	317,746	-5,288	-1.6%	8.5%
計	3,494,029	3,662,187	3,778,542	116,355	3.2%	101.5%

(1) 全体経費

全体経費は、給与費が1億494万円増加し(人員増、退職金引当金増)委託費も900万円増加し37億7,854万円(前期比1億1,635万円増)となりましたが、病院の人件費増が主な要因です。

(2) 給与費

給与費は25億2,686百万円(前期比1億494万円増)となりました。

内訳は病院が17億9,797万円(前期比1億374万円増)で増加額のほとんどが病院の人件費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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	増減
病院	60.7	63.0	62.8	64.9	66.2	65.6	-0.6
その他部門	87.0	87.6	85.3	86.6	85.8	86.2	0.4
南山園	64.7	61.9	60.0	58.4	62.9	62.9	0.0
全体	64.8	66.0	65.3	66.8	68.4	67.9	-0.5

(3) その他経費

・材料費は、3億3,164万円となりました。前期と比較し病院部門では薬剤費が2,566万円減となり入院患者数増で増えるところですが経費節約となっております。病院の材料費率は11.3% 前年比0.9ポイント減となっております。

・委託費は2億7,631万円(前期比1,700万円増)となりました。

・設備関係費は3億988万万円(前期比62万円減)となりました。

・一般経費は3億1,774万円(前期比528万円減)となりました。

3. 医業外損益

(単位:千円)

医業外損益	平成28年度	平成29年度	平成30年度	前期比	増減率
医業外収益	62,689	76,481	74,246	-2,235	-2.9%
医業外費用	32,687	32,097	30,803	-1,294	-4.0%
収支	30,002	44,384	43,443	-941	-2.1%

(1) 医業外収益は、前年度以前の補助金が4,031万円が含まれています。

(2) 医業外費用の内支払利息は、1,527万円となり設備投資の借入が増え前期比187万円の増加となりましたが、全体では129万円の減となりました。

※ご参考:長期借入金残高推移

(単位:千円)

年度	コスモス病院	増減	南山園	増減	計	増減
平成28年度	507,363	-86,253	305,800	-81,120	813,163	-167,373
平成29年度	617,679	110,316	335,820	30,020	953,499	140,336
平成30年度	532,504	-85,175	290,460	-45,360	822,964	-130,535

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. 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	-4,964	-8,607	-1,745	-4,300	-19,616

(単位:千円)

当初公益目的財産	30年度公益目的財産残高
851,552	675,050

以上