

病 院 事 業 業 務 状 況 報 告 書

令 和 7 年 5 月 31 日

国 民 健 康 保 険 山 城 病 院 組 合

1 令和6年度下期の事業概況

新型コロナウイルス感染症の流行以降、生活環境の変化等により患者数が依然として回復していないことに加え、急激な人件費の増加や委託費、材料費等の高騰に対し、診療報酬上の評価が適切になされていないことなど、昨今の病院経営は極めて厳しい状況にあります。

医療を取り巻く環境は大きく変化しており、それらに適切に対応し、持続可能な医療提供体制の構築を目指して、構成市町村と一体となって、引き続き経営改善に取り組んでまいります。

患者数は、入院患者数延べ44,895人(1日平均245.3人)、外来患者数延べ64,598人(1日平均542.8人)となりました。対前年度比較では、入院患者数は739人の増となりましたが、外来患者数については、763人の減となりました。患者数実績表は、第1表のとおりです。

第1表

患者数実績表

(単位:人)

項 目				予定患者数	実績患者数	達成率(%)	差 引 (実績－予定)
患 者 数	延患者数	入院患者	6年度下期	47,320	44,895	94.9	△ 2,425
			前年度下期	50,874	44,156	86.8	△ 6,718
			差 引 (当年度－前年度)	△ 3,554	739	－	－
		外来患者	6年度下期	67,235	64,598	96.1	△ 2,637
			前年度下期	68,425	65,361	95.5	△ 3,064
			差 引 (当年度－前年度)	△ 1,190	△ 763	－	－
	1日平均	入院患者	6年度下期	260.0	245.3	94.3	△ 14.7
			前年度下期	278.0	241.3	86.8	△ 36.7
			差 引 (当年度－前年度)	△ 18.0	4.0	－	－
		外来患者	6年度下期	565.0	542.8	96.1	△ 22.2
			前年度下期	575.0	549.3	95.5	△ 25.7
			差 引 (当年度－前年度)	△ 10.0	△ 6.5	－	－

2 令和6年度下期の経理状況

収益的収支では、医業収益が 3, 898, 883千円、医業外収益が354, 399千円、居宅介護支援事業収益が4, 833千円で、総収益4, 258, 116千円、医業費用が4, 681, 650千円、医業外費用が353, 457千円、居宅介護支援事業費用が7, 207千円、病院組合管理費用が7, 934千円、特別損失が7, 800千円で、総費用5, 058, 048千円となり、差引799, 932千円の純損失となりました。

前年度同期と比較すると、収益では、入院収益が33, 290千円の増、外来収益が21, 063千円の減となったこと等により、医業収益が15, 290千円(0.4%)の増となりました。また医業外収益は新型コロナウイルス感染症対策関連補助金の減少等により253, 202千円(41.7%)の減となり、収益全体では237, 672千円(5.3%)の減となりました。

一方、費用では、給与費が144, 080千円の増、材料費が59, 058千円の減、経費が12, 536千円の増等により、医業費用が113, 950千円(2.5%)の増となりました。また医業外費用は7, 776千円(2.2%)の減、特別損失が7, 867千円(50.2%)の減となり、総支出額では96, 523千円(1.9%)の増となりました。

また、収益的収支構成表は第2表、損益計算書は第3表、貸借対照表は第4表のとおりです。

第2表

令和6年度下期 病院事業収益の収支構成表

(単位:円)

科 目 \ 年 度		令 和 6 年 度 (A)		令 和 5 年 度 (B)		比 較	
		金 額	総支出 対比率	金 額	総支出 対比率	増 減 (A)-(B)	(A)-(B) /(B)
収 入	医 業 収 益	3,898,883,091	% 77.1	3,883,592,807	% 78.2	15,290,284	% 0.4
	入 院 収 益	2,497,027,702	49.4	2,463,737,848	49.7	33,289,854	1.4
	外 来 収 益	1,228,076,824	24.3	1,249,139,361	25.2	△ 21,062,537	△ 1.7
	その他医業収益	146,218,565	2.9	144,235,598	2.9	1,982,967	1.4
	他会計繰入金	27,560,000	0.5	26,480,000	0.5	1,080,000	4.1
	医業外収益	354,399,268	7.1	607,601,125	12.2	△ 253,201,857	△ 41.7
	他会計繰入金	158,232,000	3.1	152,682,000	3.1	5,550,000	3.6
	補助金	30,040,000	0.6	279,553,663	5.6	△ 249,513,663	△ 89.3
	長期前受金戻入	85,709,398	1.7	85,651,948	1.7	57,450	0.1
	資本費繰入収益	53,729,000	1.1	62,330,000	1.3	△ 8,601,000	△ 13.8
	その他医業外収益	26,688,870	0.5	22,789,772	0.5	3,899,098	17.1
	居宅介護支援事業収益	4,833,416	0.1	4,593,742	0.1	239,674	5.2
	特別利益	0	0.0	0	0.0	0	-
	計	4,258,115,775	84.2	4,495,787,674	90.6	△ 237,671,899	△ 5.3
支 出	医 業 費 用	4,681,650,030	92.6	4,567,700,136	92.1	113,949,894	2.5
	給 与 費	2,846,865,875	56.3	2,702,785,619	54.5	144,080,256	5.3
	材 料 費	988,561,638	19.5	1,047,619,648	21.1	△ 59,058,010	△ 5.6
	経 費	574,256,314	11.4	561,719,845	11.3	12,536,469	2.2
	減価償却費	256,430,963	5.1	244,972,240	4.9	11,458,723	4.7
	資産減耗費	6,477,268	0.1	2,870,545	0.1	3,606,723	125.6
	研究研修費	9,057,972	0.2	7,732,239	0.2	1,325,733	17.1
	医業外費用	353,456,576	7.0	361,232,182	7.3	△ 7,775,606	△ 2.2
	支払利息及び 企業債取扱諸費	22,789,841	0.5	27,106,660	0.5	△ 4,316,819	△ 15.9
	その他医業外費用	330,666,735	6.5	334,125,522	6.7	△ 3,458,787	△ 1.0
	居宅介護支援事業費用	7,206,970	0.1	9,023,808	0.2	△ 1,816,838	△ 20.1
	病院組合管理費用	7,934,023	0.2	7,901,173	0.2	32,850	0.4
	特別損失	7,800,000	0.2	15,667,000	0.3	△ 7,867,000	△ 50.2
	計	5,058,047,599	100.0	4,961,524,299	100.0	96,523,300	1.9
純 損 益		△ 799,931,824		△ 465,736,625		△ 334,195,199	—

第3表

令和6年度下期 病院事業損益計算書
(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

区 分	金 額		
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	2,497,027,702		
(2) 外 来 収 益	1,228,076,824		
(3) その他医業収益	146,218,565		
(4) 他会計繰入金	<u>27,560,000</u>	3,898,883,091	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,846,865,875		
(2) 材 料 費	988,561,638		
(3) 経 費	574,256,314		
(4) 減価償却費	256,430,963		
(5) 資産減耗費	6,477,268		
(6) 研究研修費	<u>9,057,972</u>	<u>4,681,650,030</u>	
医 業 損 失			782,766,939
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	29,156		
(2) 他会計繰入金	158,232,000		
(3) 補 助 金	30,040,000		
(4) 負担金交付金	3,345,000		
(5) 患者外給食収益	0		
(6) 長期前受金戻入	85,709,398		
(7) 資本費繰入収益	53,729,000		
(8) その他医業外収益	<u>23,314,714</u>	354,399,268	
4 居宅介護支援事業収益	4,833,416	4,833,416	
5 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	22,789,841		
(2) 患者外給食材料費	1,040,050		
(3) 消費税及び地方消費税	11,506,600		
(4) 雑 損 失	309,288,752		
(5) 諸 支 出 金	0		
(6) 長期前払消費税勘定償却	3,634,427		
(7) その他医業外費用	5,196,906	353,456,576	
6 居宅介護支援事業費用	7,206,970	7,206,970	
7 病院組合管理費用	<u>7,934,023</u>	<u>7,934,023</u>	△ 9,364,885
経 常 利 益			△ 792,131,824
8 特 別 利 益	<u>0</u>	0	
9 特 別 損 失	<u>7,800,000</u>	<u>7,800,000</u>	△ 7,800,000
当 期 純 利 益			△ 799,931,824
前期繰越剰余金			△ 61,823,248
その他未処分利益 剰余金変動額			0
当期末処理剰余金			<u>△ 861,755,072</u>

第4表

令和6年度 病院事業貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固定資産	6,386,716,616	3 固定負債	2,159,003,997
(1)有形固定資産	6,096,316,545	(1)企業債	2,155,394,897
イ 土地	210,382,700	(2)リース債務	3,609,100
ロ 建物	10,746,956,728	4 流動負債	1,435,134,706
建物減価償却累計額	6,056,623,215	(1)企業債	646,743,852
ハ 建物附属設備	561,762,833	(2)リース債務	1,768,800
建物附属設備減価償却累計額	236,273,665	(3)未払金	428,411,894
ニ 器械備品	2,704,633,592	(4)引当金	311,000,000
器械備品減価償却累計額	1,841,091,890	(5)その他流動負債	47,210,160
ホ 車両	8,151,975	5 繰延収益	1,456,748,220
車両減価償却累計額	6,471,513	(1)長期前受金	3,411,987,510
ヘ リース資産	11,256,000	(2)長期前受金収益化累計額	1,955,239,290
リース資産減価償却累計額	6,367,000	負 債 合 計	5,050,886,923
(2)無形固定資産	628,300		
イ 電話加入権	628,300	6 資本金	4,262,962,891
(3)投資	289,771,771	(1)資本金	4,262,962,891
イ 長期貸付金	232,296,604	7 剰余金	△ 861,755,072
ロ 基金	25,383,388	(1)資本剰余金	0
ハ 長期前払消費税	32,007,699	(2)利益剰余金	△ 861,755,072
ニ 敷金	55,000	イ 当年度未処理剰余金	△ 861,755,072
ホ その他投資	29,080	資 本 合 計	3,401,207,819
2 流動資産	2,065,378,126		
(1)現金預金	659,089,395		
(2)未収金	1,281,688,172		
(2)未収金貸倒引当金	△ 972,668		
(3)貯蔵品	113,085,821		
(4)前払費用	12,487,406		
資 産 合 計	8,452,094,742	負 債 ・ 資 本 合 計	8,452,094,742

3 令和7年度経営方針

第五次経営計画においては、地域医療構想を踏まえた6つの重点テーマとして、「経営の安定化」「地域連携の強化」「救急医療の充実」「診療科の充実」「医療機器の整備」「職員の意識改革」を掲げ、これらの取組を推進することにより、地域の医療ニーズに応じた質の高い医療提供体制を整備するとともに、持続的かつ安定的な経営基盤の強化を図るために取組を行って参りました。

しかしながら、病院経営を取り巻く環境は大きく変化する中、医業収益の根幹である診療報酬は実質マイナス改定が続くなど、病院の経営環境は急速に悪化しております。

このような厳しい状況の中ですが、当院は地域における医療ニーズや医療を取り巻く環境の変化に対応しつつ運営をすすめ、山城南医療圏域の中核病院として地域に無くてはならない病院として、以下に令和7年度経営方針を示します。

- ・病院基本理念、基本方針の遂行
- ・地域医療の充実を図り、救急受容率の更なる向上を図る。
- ・地域医療支援病院として地域の医療機関との更なる連携強化を推進する。
- ・地域包括ケアシステムを推進するため、急性期から回復期、在宅復帰まで切れ目のない医療サービスの提供を行う。
- ・地域の医療ニーズに対応した診療機能の提供を行う。「診療科の充実」「健診センター機能の充実」「医療スタッフの確保」「医療機器の整備」
- ・デジタル化への対応をすすめ、業務の効率化、患者の利便性向上を図る。

4 令和7年度予算の概要

収益面では救急外来(時間外)及び地域包括ケア病棟病棟にそれぞれ専任医師の増員を図り、患者受入体制を更に強化し、患者数の確保に努めるとともに、費用面では既存の見直しを徹底し、不要不急の支出を削減する一方で、人件費、物価高騰等を見込んだ収支均衡予算を編成しております。

業務の予定量としては、年間入院患者延べ人数は、94,900人(1日平均患者数260人)、年間外来患者延べ人数は131,890人(1日平均患者数545人)、年間居宅介護支援事業所利用者数は、900人を見込んでおります。

収益的収支における収入は、医業収益が8,787,173千円、医業外収益が665,843千円、居宅介護支援事業収益が12,600千円、事業収益として9,465,618千円を見込んでおります。

一方、支出は、医業費用が9,360,621千円、医業外費用が72,066千円、居宅介護支援事業費用が15,109千円、病院組合管理費用が15,820千円、事業費用としては9,465,618千円を見込んでおり、収入合計と支出合計が同額となる収支均衡予算となっております。

昨年度予算と比較すると、医業収益では65,344千円(0.7%)の減、医業外収益では4,680千円(0.7%)の減、事業収益では70,024千円(0.7%)の減となっています。

医業費用では53,028千円(0.6%)の減、医業外費用では5,578千円(7.2%)の減、居宅介護支援事業所では、1,582千円(11.7%)の増、事業費用では70,024千円(0.7%)の減となっています。

資本的収支における収入は、企業債が235,000千円、他会計負担金が174,431千円、長期貸付金が15,978千円等で、収入全体としては425,411千円を見込んでおります。

一方、支出は、建設改良費が236,769千円、企業債償還金が659,795千円等で、支出全体としては896,565千円を見込んでおります。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額471,154千円は過年度損益勘定留保資金で補てんするものとしています。

昨年度予算と比較すると、資本的収入について、企業債では185,000千円(44.0%)の減、他会計負担金では3,570千円(2.1%)の増、長期貸付金では16千円(0.1%)の増、収入全体では181,414千円(29.9%)の減となっています。

資本的支出について、建設改良費では185,000千円(43.9%)の減、企業債償還金では12,022千円(1.9%)の増、支出全体では172,978千円(16.2%)の減となっています。

業務の予定量、収益的収支の予定額、資本的収支の予定額及び市町村分担金は次のとおりです。

〈1〉 業務の予定量

(1) 病床数	一 般 病 床	345床 (稼動病床322床)			
	感 染 症 病 床	10床			
(2) 患者数	入院	年間延患者数	94, 900人	1日平均患者数	260人
	外来	年間延患者数	131, 890人	1日平均患者数	545人
	居宅介護支援事業所利用者数	900人			

〈2〉 収益的収入及び支出

(収 入)

第1款 病院事業収益	9,465,618千円
第1項 医業収益	8,787,173千円
第2項 医業外収益	665,843千円
第3項 居宅介護支援事業収益	12,600千円
第4項 特別利益	2千円

(支 出)

第1款 病院事業費用	9,465,618千円
第1項 医業費用	9,360,621千円
第2項 医業外費用	72,066千円
第3項 居宅介護支援事業費用	15,109千円
第4項 病院組合管理費用	15,820千円
第5項 特別損失	2千円
第6項 予備費	2,000千円

〈3〉 資本的収入及び支出

(収 入)

第1款 資本的収入	425,411千円
第1項 企業債	235,000千円
第2項 他会計負担金	174,431千円
第3項 国庫支出金	1千円
第4項 府支出金	1千円
第5項 長期貸付金	15,978千円

(支 出)

第1款 資本的支出	896,565千円
第1項 建設改良費	236,769千円
第2項 企業債償還金	659,795千円
第3項 長期貸付金	1千円

〈4〉 組合市町村分担金

市町村名	比例病床数 (床)	分 担 金 (千円)	予 算 科 目 区 分	
			収益的収入繰入金 (千円)	資本的収入負担金 (千円)
木津川市	326	596,206	436,183	160,023
笠置町	5	7,912	5,557	2,355
和束町	14	26,490	19,388	7,152
南山城村	10	17,089	12,188	4,901
計	355	647,697	473,266	174,431

