

病 院 事 業 業 務 状 況 報 告 書

令 和 8 年 5 月 31 日

国 民 健 康 保 険 山 城 病 院 組 合

1 令和7年度下期の事業概況

令和7年度上半期に引続き、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、昨今の病院経営は益々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46,109人(1日平均253.3人)、外来患者数延べ63,002人(1日平均533.9人)となりました。対前年度比較では、入院患者数は1,214人の増となりましたが、外来患者数については、1,596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	7年度下期	47,320	46,109	97.4	△ 1,211
			前年度下期	47,320	44,895	94.9	△ 2,425
			差 引 (当年度－前年度)	0	1,214	-	-
	外来患者	7年度下期	64,310	63,002	98.0	△ 1,308	
		前年度下期	67,235	64,598	96.1	△ 2,637	
		差 引 (当年度－前年度)	△ 2,925	△ 1,596	-	-	
1日平均	入院患者	7年度下期	260.0	253.3	97.4	△ 6.7	
		前年度下期	260.0	245.3	94.3	△ 14.7	
		差 引 (当年度－前年度)	0.0	8.0	-	-	
	外来患者	7年度下期	545.0	533.9	98.0	△ 11.1	
		前年度下期	565.0	542.8	96.1	△ 22.2	
		差 引 (当年度－前年度)	△ 20.0	△ 8.9	-	-	

2 令和7年度下期の経理状況

収益的収支では、医業収益が4,110,358千円、医業外収益が617,096千円、居宅介護支援事業収益が5,548千円、特別利益が42千円で、総収益4,733,044千円、医業費用が4,952,987千円、医業外費用が357,548千円、居宅介護支援事業費用が7,278千円、病院組合管理費用が8,004千円、特別損失が1,497千円で、総費用5,327,314千円となり、差引594,270千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146,560千円の増、外来収益が31,332千円の増となったこと等により、医業収益が211,475千円(5.4%)の増となりました。また医業外収益は賃上げ・物価上昇に対する支援事業費補助金等により210,879千円(702.0%)の増となり、収益全体では474,929千円(11.2%)の増となりました。

一方、費用では、給与費が182,916千円の増、材料費が75,133千円の増、経費が20,310千円の増等により、医業費用が271,337千円(5.8%)の増となりました。また医業外費用は4,092千円(1.2%)の増、特別損失が6,303千円(80.8%)の減となり、総支出額では269,267千円(5.3%)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7年度下期 病院事業収益の収支構成表

(単位:円)

科 目		令 和 7 年 度 (A)		令 和 6 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	4,110,357,782	% 77.2	3,898,883,091	% 77.0	211,474,691	% 5.4
	入院収益	2,643,587,590	49.6	2,497,027,702	49.4	146,559,888	5.9
	外来収益	1,259,408,511	23.6	1,228,076,824	24.3	31,331,687	2.6
	その他医業収益	178,574,681	3.4	146,218,565	2.9	32,356,116	22.1
	他会計繰入金	28,787,000	0.5	27,560,000	0.5	1,227,000	4.5
	医業外収益	617,096,238	11.7	354,399,268	7.0	262,696,970	74.1
	他会計繰入金	208,782,000	3.9	158,232,000	3.1	50,550,000	31.9
	補助金	240,919,000	4.5	30,040,000	0.6	210,879,000	702.0
	長期前受金戻入	83,245,298	1.6	85,709,398	1.7	△ 2,464,100	△ 2.9
	資本費繰入収益	49,451,000	0.9	53,729,000	1.1	△ 4,278,000	△ 8.0
	その他医業外収益	34,698,940	0.7	26,688,870	0.5	8,010,070	30.0
	居宅介護支援事業収益	5,547,944	0.1	4,833,416	0.1	714,528	14.8
	特別利益	42,371	0.0	0	0.0	42,371	-
	計	4,733,044,335	88.8	4,258,115,775	84.2	474,928,560	11.2
	支 出	医業費用	4,952,986,934	93.0	4,681,650,030	92.6	271,336,904
給与費		3,029,782,204	56.9	2,846,865,875	56.3	182,916,329	6.4
材料費		1,063,694,151	20.0	988,561,638	19.5	75,132,513	7.6
経費		594,565,976	11.2	574,256,314	11.4	20,309,662	3.5
減価償却費		253,856,897	4.8	256,430,963	5.1	△ 2,574,066	△ 1.0
資産減耗費		2,411,280	0.0	6,477,268	0.1	△ 4,065,988	△ 62.8
研究研修費		8,676,426	0.2	9,057,972	0.2	△ 381,546	△ 4.2
医業外費用		357,548,429	6.7	353,456,576	7.0	4,091,853	1.2
支払利息及び 企業債取扱諸費		19,166,553	0.4	22,789,841	0.5	△ 3,623,288	△ 15.9
その他医業外費用		338,381,876	6.4	330,666,735	6.5	7,715,141	2.3
居宅介護支援事業費用		7,278,406	0.1	7,206,970	0.1	71,436	1.0
病院組合管理費用		8,003,937	0.2	7,934,023	0.2	69,914	0.9
特別損失		1,496,506	0.0	7,800,000	0.2	△ 6,303,494	△ 80.8
計		5,327,314,212	100.0	5,058,047,599	100.0	269,266,613	5.3
純 損 益	△ 594,269,877		△ 799,931,824		205,661,947	-	

第3表

令和7年度下期 病院事業損益計算書
(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

区 分	金 額		
1 医業収益			
(1) 入院収益	2,643,587,590		
(2) 外来収益	1,259,408,511		
(3) その他医業収益	178,574,681		
(4) 他会計繰入金	<u>28,787,000</u>	4,110,357,782	
2 医業費用			
(1) 給与費	3,029,782,204		
(2) 材料費	1,063,694,151		
(3) 経費	594,565,976		
(4) 減価償却費	253,856,897		
(5) 資産減耗費	2,411,280		
(6) 研究研修費	<u>8,676,426</u>	<u>4,952,986,934</u>	
医業損失			842,629,152
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	207,714		
(2) 他会計繰入金	208,782,000		
(3) 補助金	240,919,000		
(4) 負担金交付金	6,883,000		
(5) 患者外給食収益	0		
(6) 長期前受金戻入	83,245,298		
(7) 資本費繰入収益	49,451,000		
(8) その他医業外収益	<u>27,608,226</u>	617,096,238	
4 居宅介護支援事業収益	5,547,944	5,547,944	
5 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	19,166,553		
(2) 患者外給食材料費	2,161,270		
(3) 消費税及び地方消費税	19,760,400		
(4) 雑損失	313,378,399		
(5) 諸支出金	0		
(6) 長期前払消費税勘定償却	3,081,807		
(7) その他医業外費用	0	357,548,429	
6 居宅介護支援事業費用	7,278,406	7,278,406	
7 病院組合管理費用	<u>8,003,937</u>	<u>8,003,937</u>	249,813,410
経常利益			△ 592,815,742
8 特別利益	<u>42,371</u>	42,371	
9 特別損失	<u>1,496,506</u>	<u>1,496,506</u>	△ 1,454,135
当期純利益			△ 594,269,877
前期繰越剰余金			△ 651,784,397
その他未処分利益 剰余金変動額			0
当期末処理剰余金			<u>△ 1,246,054,274</u>

第4表

令和7年度 病院事業貸借対照表
(令和8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	6,004,217,937	3 固定負債	1,684,424,877
(1)有形固定資産	5,726,522,598	(1)企業債	1,682,584,577
イ 土地	210,382,700	(2)リース債務	1,840,300
ロ 建物	10,746,956,728	4 流動負債	1,471,743,972
建物減価償却累計額	6,308,101,999	(1)企業債	701,310,320
ハ 建物附属設備	590,297,833	(2)リース債務	1,768,800
建物附属設備減価償却累計額	272,842,843	(3)未払金	350,211,135
ニ 器械備品	2,806,231,192	(4)引当金	316,000,000
器械備品減価償却累計額	2,050,827,794	(5)その他流動負債	102,453,717
ホ 車両	8,151,975	5 繰延収益	1,580,983,922
車両減価償却累計額	7,006,194	(1)長期前受金	3,702,706,510
ヘ リース資産	11,256,000	(2)長期前受金収益化累計額	2,121,722,588
リース資産減価償却累計額	7,975,000	負 債 合 計	4,737,152,771
(2)無形固定資産	628,300	6 資本金	4,262,962,891
イ 電話加入権	628,300	(1)資本金	4,262,962,891
(3)投資	277,067,039	7 剰余金	△ 1,246,054,274
イ 長期貸付金	225,751,334	(1)資本剰余金	0
ロ 基金	25,389,733	(2)利益剰余金	△ 1,246,054,274
ハ 長期前払消費税	25,841,892	イ 当年度未処理剰余金	△ 1,246,054,274
ニ 敷金	55,000	資 本 合 計	3,016,908,617
ホ その他投資	29,080		
2 流動資産	1,749,843,451		
(1)現金預金	324,319,530		
(2)未収金	1,302,520,677		
(2)未収金貸倒引当金	△ 796,325		
(3)貯蔵品	112,008,684		
(4)前払費用	11,790,885		
資 産 合 計	7,754,061,388	負 債 ・ 資 本 合 計	7,754,061,388

3 令和8年度経営方針

令和7年10月に策定した事業継続のための経営強化プラン(第五次経営計画第二次改定版)に基づき、引続き当面の重点的対策として、「医業収益改善・強化対策」、「医業外収益の増収対策」、「コスト削減の推進」等の経営改善に取り組む。

引続き医療機関を取り巻く環境は厳しい状況ですが、当院は地域における医療ニーズや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、以下のとおり、令和8年度の主な取り組みを行います。

- ・2026年診療報酬改定に伴う増収対策(新たな取得、ランクアップ、入院単価適正化の取り組み)
- ・医療材料等の供給、配送、在庫管理などの委託業務の見直しによる委託費及び材料費等の削減
- ・健診業務の拡充による増収の取り組み(MRIを使用したAI脳ドック・無痛乳がん検診、ふるさと納税商品化等)
- ・手術支援ロボット導入による更なる高度医療の提供
- ・電子カルテ更新による診療・医療事務の効率化や業務の質の向上

4 令和8年度予算の概要

第五次経営計画(第二次改訂)に基づき、持続可能な病院経営に向けて、医療需要を踏まえつつ、収益確保に努めるとともに、材料費、経費等の縮減に取組み、収支均衡予算としております。

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130,140人(1日平均患者数540人)、年間居宅介護支援事業所利用者数は、1,000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9,091,783千円、医業外収益811,436千円、居宅介護支援事業収益13,400千円、事業収益として9,916,621千円を見込んでおります。

一方、支出は、医業費用9,821,818千円、医業外費用61,797千円、居宅介護支援事業費用15,184千円、病院組合管理費用15,820千円、事業費用としては9,916,621千円を見込んでおり、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304,610千円(3.5%)の増、医業外収益では1億45,593千円(21.9%)の増、事業収益では4億51,003千円(4.8%)の増となっております。

医業費用では4億61,197千円(4.7%)の増、医業外費用では10,269千円(14.2%)の減、居宅介護支援事業所では、75千円(0.5%)の増、事業費用では4億51,003千円(4.8%)の増となっております。

資本的収支における収入は、企業債11億円、他会計負担金が3億10,465千円、長期貸付金が15,982千円等で、収入全体としては14億26,449千円を見込んでおります。

一方、支出は、建設改良費11億1,769千円、企業債償還金7億2,816千円等で、支出全体としては18億4,586千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3億78,137千円は過年度損益勘定留保資金で補てんするものとしております。

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8億65,000千円(368.1%)の増、他会計負担金では1億36,034千円(78.0%)の増、長期貸付金では4千円(0.03%)の増、収入全体では9億8,021千円(101.3%)の増となっております。

資本的支出について、建設改良費では8億65,000千円(365.3%)の増、企業債償還金では43,021千円(6.5%)の増、支出全体では9億8,021千円(101.3%)の増となっております。

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	335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	130,140人	1日平均患者数	540人
	居宅介護支援事業所利用者数		1,000人		

〈2〉 収益的収入及び支出

(収入)

第1款 病院事業収益	9,916,621千円
第1項 医業収益	9,091,783千円
第2項 医業外収益	811,436千円
第3項 居宅介護支援事業収益	13,400千円
第4項 特別利益	2千円

(支出)

第1款 病院事業費用	9,916,621千円
第1項 医業費用	9,821,818千円
第2項 医業外費用	61,797千円
第3項 居宅介護支援事業費用	15,184千円
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	1,426,449千円
第1項 企業債	1,100,000千円
第2項 他会計負担金	310,465千円
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	15,982千円

(支出)

第1款 資本的支出	1,804,586千円
第1項 建設改良費	1,101,769千円
第2項 企業債償還金	702,816千円
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	316	834,373	549,551	284,822
笠置町	5	11,579	7,387	4,192
和束町	14	37,818	25,090	12,728
南山城村	10	24,395	15,672	8,723
計	345	908,165	597,700	310,465