

地方独立行政法人神戸市民病院機構 平成25年度決算概要

資料2-1

【平成25年度決算のトピックス】

○平成25年度神戸市民病院機構決算については、目標を上回り、当期純利益として約14億円の黒字であった。資金収支についても、約28億円の黒字であった。

○中央市民病院では、前年度と比較して医療体制の充実により人件費が増加し、また外来化学療法増加に伴い高額医薬品の使用量の増加や難度の高い手術が増加したこと等により材料費等の医業費用が増加した。しかし一方で、入院では、手術料単価が前年度を上回ったこと、平均在院日数は過去最短となったこと、円滑な病床管理に努めたこと、また、外来では、外来化学療法件数及び外来手術件数が過去最高となったこと等により、医業収益が増加し、当期純利益が約7億円の黒字となった。

○西市民病院では、前年度と比較して平成25年9月より365日24時間救急の全面再開を果たしたが、その為の医師確保を進めた結果、人件費等の医業費用が増加した。しかし一方で、入院では、新たに「地域医療支援病院」に認定される等、診療報酬の加算を取得すること等により、入院単価が過去最高となったこと、さらに、効率的な病院運営に努めた結果、平均在院日数及び病床利用率が維持できたこと、また外来では、CT等の検査件数が増加したこと等により、医業収益が増加し、当期純利益が約7億円の黒字となった。

損益

| 24年度実績 | 25年度 | | 前年度比 | 目標比 |
|--------|------|------|------|------|
| | 目標 | 実績 | | |
| 23億円 | 2億円 | 14億円 | ▲9億円 | 12億円 |

【キャッシュ・フロー計算書】⇒各事業年度の現金・預金の増減を活動区分別に表示

| | H24 | H25 | 増減 |
|----------------------|-----|-----|-----|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | 55 | 33 | ▲22 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲38 | ▲11 | 27 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲5 | 8 | 13 |
| IV 資金増加額 | 12 | 30 | 18 |
| V 資金期首残高 | 45 | 57 | 12 |
| VI 資金期末残高 | 57 | 87 | 30 |

【行政サービス実施コスト計算書】⇒納税者が実質的に負担しているコストを表示

| | H24 | H25 | 増減 |
|-----------------|------|------|----|
| I 業務費用 | 26 | 35 | 9 |
| (1) 損益計算書上の費用 | 407 | 422 | 15 |
| (2) (控除) 自己収入等 | ▲381 | ▲387 | ▲6 |
| II 機会費用 | 0 | 0 | 0 |
| III 行政サービス実施コスト | 26 | 35 | 9 |

※ 機会費用は、資本金・資本剰余金計65億円を法人が利用したことに伴う納税者から見た逸失利益を表す

財務諸表の概要

※ 単位はすべて億円であらためており、数値調整のため、合計において一致しない場合がある

【損益計算書】⇒各事業年度における法人の経営成績を表示

| | 法人全体 | | | 中央 | | | 西 | | |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| | H24 | H25 | 増減 | H24 | H25 | 増減 | H24 | H25 | 増減 |
| 収益総額 | 430 | 436 | 6 | 325 | 331 | 6 | 105 | 105 | 0 |
| 営業収益 | 418 | 424 | 6 | 318 | 324 | 6 | 100 | 100 | 0 |
| 営業外収益 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 臨時利益 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 費用総額 | 407 | 422 | 15 | 310 | 324 | 14 | 97 | 98 | 1 |
| 営業費用 | 386 | 401 | 15 | 294 | 307 | 13 | 92 | 94 | 2 |
| 営業外費用 | 19 | 20 | 1 | 15 | 16 | 1 | 4 | 3 | ▲1 |
| 臨時損失 | 2 | 1 | ▲1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 当期純利益 | 23 | 14 | ▲9 | 15 | 7 | ▲8 | 8 | 7 | ▲1 |
| (参考) 経常利益 | 22 | 12 | ▲10 | 16 | 8 | ▲8 | 6 | 4 | ▲2 |
| (参考) 資金収支 | 31 | 28 | ▲3 | 26 | 23 | ▲3 | 5 | 5 | 0 |

※ 当期純利益の14億円については、全て利益剰余金に積み立てた

【貸借対照表】⇒事業年度末(3月31日)現在における法人の財政状態を表示

| | H24年度末 | | | H25年度末 | | | 増減 | | H24年度末 | | | H25年度末 | | | 増減 |
|--------|--------|------|-------|--------|-------|------|----|----------|--------|-----|----|---------|----|----|----|
| | 資産の部 | 負債の部 | 純資産の部 | 負債の部 | 純資産の部 | 負債の部 | | | 純資産の部 | | | | | | |
| 資産の部 | 665 | 703 | 38 | 負債の部 | 573 | 597 | 24 | 純資産の部 | 92 | 106 | 14 | 資本金 | 53 | 53 | 0 |
| 固定資産 | 503 | 503 | 0 | 固定負債※2 | 512 | 525 | 13 | 資本剰余金 | 12 | 12 | 0 | 利益剰余金※4 | 27 | 41 | 14 |
| 流動資産※1 | 162 | 200 | 38 | 流動負債※3 | 61 | 72 | 11 | 負債・純資産合計 | 665 | 703 | 38 | | | | |

※1 流動資産については、現金・預金、未収金が増加

※2 固定負債については、長期借入金が増加

※3 流動負債については、未払金が増加

※4 利益剰余金については、H25当期純利益額分が増加

主要指標

| | 中央市民病院 | | | 西市民病院 | | |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | H24 | H25 | 前期比 | H24 | H25 | 前期比 |
| 入院単価 | 85,545円 | 87,753円 | 2,208円 | 51,028円 | 52,083円 | 1,055円 |
| 外来単価 | 16,245円 | 16,321円 | 76円 | 11,116円 | 11,699円 | 583円 |
| 延入院患者数 | 240,628人 | 236,352人 | ▲4,276人 | 117,560人 | 115,598人 | ▲1,962人 |
| 延外来患者数 | 447,680人 | 468,900人 | 21,220人 | 259,540人 | 241,698人 | ▲17,842人 |
| 入院患者数/日 | 659人 | 648人 | ▲11人 | 322人 | 317人 | ▲5人 |
| 外来患者数/日 | 1,827人 | 1,922人 | 95人 | 1,059人 | 991人 | ▲68人 |
| 病床利用率 | 95.5% | 93.8% | ▲1.7% | 90.0% | 88.5% | ▲1.5% |
| 新入院患者数 | 20,711人 | 20,847人 | 136人 | 9,153人 | 9,059人 | ▲94人 |
| 初診外来患者数 | 86,464人 | 90,157人 | 3,693人 | 26,806人 | 25,846人 | ▲960人 |
| 平均在院日数 | 11.6日 | 11.3日 | ▲0.3日 | 12.8日 | 12.8日 | 0.0日 |
| 手術件数 | 11,696件 | 12,337件 | 641件 | 3,528件 | 3,182件 | ▲346件 |
| 紹介率 | 54.4% | 56.8% | 2.4% | 43.2% | 44.5% | 1.3% |
| 逆紹介率 | 83.5% | 88.3% | 4.8% | 62.6% | 73.9% | 11.3% |
| 経常収支比率 | 105.2% | 102.5% | ▲2.7% | 105.9% | 104.3% | ▲1.6% |
| 医業収支比率 | 99.0% | 96.9% | ▲2.1% | 99.4% | 97.3% | ▲2.1% |
| 給与費比率 | 43.3% | 43.5% | 0.2% | 54.4% | 54.7% | 0.3% |
| 材料費比率 | 29.5% | 30.0% | 0.5% | 22.9% | 22.9% | 0.0% |
| 経費比率 | 18.5% | 19.4% | 0.9% | 15.6% | 16.5% | 0.9% |