

令和元年度決算報告

(平成31年4月1日～令和2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29年度	平成30年度	令和元年度	前期比	増減率	構成比	
全体収益 (A + B)	3,540,853	3,722,576	3,773,488	50,912	1.4%	100.0%	
コスモス病院収益 A	2,556,307	2,737,130	2,755,255	18,125	0.7%	73.0%	
病院収入の内訳	入院収益	2,058,387	2,242,328	2,260,925	18,597	0.8%	59.9%
	外来収益	377,527	371,914	372,461	547	0.1%	9.9%
	受託検査収益	40,661	39,228	39,726	498	1.3%	1.1%
	その他医業収益	79,732	83,660	82,143	-1,517	-1.8%	2.2%
その他部門収益 B	984,546	985,446	1,018,233	32,787	3.3%	27.0%	
その他部門の内訳	老健施設 南山園	513,980	520,163	533,146	12,983	2.5%	14.1%
	市民健康管理センター	197,673	194,477	198,524	4,047	2.1%	5.3%
	訪問看護ステーション	67,196	65,714	77,875	12,161	18.5%	2.1%
	介護支援センター	40,329	36,922	33,828	-3,094	-8.4%	0.9%
	ケアステーション	44,793	44,495	48,250	3,755	8.4%	1.3%
	地域包括支援センター	109,099	114,161	117,514	3,353	2.9%	3.1%
	臼杵市医師会	11,476	9,514	9,096	-418	-4.4%	0.2%
利益の部	平成29年度	平成30年度	平成30年度	前期比	増減率	構成比	
全体利益 (C + D)	-76,953	-12,525	-77,686	-65,161	-520.2%	-2.1%	
コスモス病院利益 C	-44,951	13,445	-64,243	-77,688	-577.8%	-1.7%	
その他部門利益 D	-32,002	-25,970	-13,443	12,527	48.2%	-0.4%	
その他部門の内訳	老健施設 南山園	8,179	21,082	8,412	-12,670	-60.1%	0.2%
	市民健康管理センター	-5,933	-4,965	1,486	6,451	129.9%	0.0%
	訪問看護ステーション	-2,687	-6,429	3,859	10,288	160.0%	0.1%
	介護支援センター	-12,514	-8,608	-7,288	1,320	15.3%	-0.2%
	ケアステーション	-3,621	-1,547	-1,029	518	33.5%	0.0%
	地域包括支援センター	-1,692	-1,745	2,840	4,585	262.8%	0.1%
	臼杵市医師会	-9,134	-19,458	-18,323	1,135	5.8%	-0.5%
	※寄附事業	-4,600	-4,300	-3,400	900	20.9%	-0.1%
全体・最終損益	平成29年度	平成30年度	平成30年度	前期比	増減率	収入比	
医業利益	-121,336	-55,966	-123,419	-67,453	-120.5%	-3.3%	
経常利益 E	-58,405	3,001	-63,014	-66,015	2199.8%	-1.7%	
特別損益 F	-18,548	-15,526	-14,672	854	5.5%	-0.4%	
当期純利益 (E + F)	-76,953	-12,525	-77,686	-65,161	-520.2%	-2.1%	

※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37億7,348万円(前期比5,092万円増)となりましたが、経費も増加し全体の利益は7,768万の赤字となりました。前期比6,516万円減収いたしました。収入面では、9月のインフルエンザと3月新型コロナウイルスによる収入減、費用面では人件費と減価償却費の増が主な原因です。

①収益内訳

収益内訳は、病院収益が27億5,525万円(前期比1,812万円増)となり

その他部門収益も10億1,823万円(前期比3,278万増)となり前年に比べ5,091万の増収となりました。

②利益内訳

利益内訳は全体では7,768万円の赤字となりました。黒字部門は、南山園、健康管理センター、訪問看護ステーション、包括支援センターの4部門です。

《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	2,755,255	-64,243	18,125	-77,688	増収減益	
2 老健施設 南山園	533,146	8,412	12,983	-12,670	増収減益	
3 市民健康管理センター	198,524	1,486	4,047	6,451	増収増益	○
4 訪問看護ステーション	77,875	3,859	12,161	10,288	増収増益	
5 介護支援センター	33,828	-7,288	-3,094	1,320	減収増益	○
6 ケアステーション	48,250	-1,029	3,755	518	増収増益	
7 地域包括支援センター	117,514	2,840	3,353	4,585	増収増益	○
8 臼杵市医師会	9,096	-18,323	-418	1,135	減収増益	
※寄附事業		-3,400	0	900		○
全体 計	3,773,488	-77,686	50,912	-65,161	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22億6,092万円(前期比1,859万円増)となりました。
延入院患者数は60,698名(前期比228名減)、1日平均165.8名(前期比1.1名の減)
病床利用率83.7%は前期比4.1ポイント上昇いたしました。(4床削減が影響しています)
平均在院日数は0.7日延び14.0日となり、1日当りの平均入院点数は3,724点となり
前年比40点増となりました。

②外来収益

外来収益は3億7,246万円(前期比547万円増)となりました。
延外来患者数は31,976名(前期比2,692名減)、1日平均87.3人(前期比7.6名減)
と患者数は減少しましたが1人当りの平均外来点数は1,171点(前年比105点増)となり
単価が上がり微増となりました。

(3)市民健康管理センター

収益は1億9,852万円となり前期と比べて404万円の増収となり、利益は148万の黒字となりました。

(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7,785万円となり前期と比べて1,216万円増収いたしました。
利益は386万の黒字となりました。

②介護支援センター

介護支援センター収益は3,382万円となり前期と比べて309万円減収になり、建物の減価償却もあり
利益は、729万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4,825万円となり前期と比べて375万円の増収となりました。
利益は、103万円の赤字ですが前年比33ポイント改善いたしました。

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1億1,751万円(前期比335万円増)
となりました。利益は、経費の削減(人件費)もあり284万円の黒字となりました。

2. 全体経費

(単位:千円)

経費	平成29年度	平成30年度	令和元年度	前期比	年率	収入比
給与費	2,421,924	2,526,869	2,615,903	89,034	3.5%	69.3%
材料費	332,329	331,640	336,871	5,231	1.6%	8.9%
委託費	259,306	276,313	276,963	650	0.2%	7.3%
設備関係費	310,512	309,889	334,035	24,146	7.8%	8.9%
研究研修費	15,082	16,085	10,276	-5,809	-36.1%	0.3%
一般経費	323,034	317,746	322,861	5,115	1.6%	8.6%
計	3,662,187	3,778,542	3,896,909	118,367	3.1%	103.3%

(1) 全体経費

全体経費は、給与費が8,903万円増加し(人員増、退職金引当金増)設備費も2,414万円増加し38億9,690万円(前期比1億1,836万円増)となりました。
病院の人件費増と減価償却費増が主な原因です。

(2) 給与費

給与費は26億1,590百万円(前期比8,903万円増)となりました。
内訳は、病院が18億6,187万円(前期比6,390万円増)で増加額の7割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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	増減
病院	63.0	62.8	64.9	66.2	65.6	67.7	2.1
その他部門	87.6	85.3	86.6	85.8	86.2	81.0	-5.2
南山園	61.9	60.0	58.4	62.9	62.9	66.9	4.0
全体	66.0	65.3	66.8	68.4	67.9	69.3	1.4

(3) その他経費

- ・材料費は、3億3,687万円となりました。前期と比較し病院部門では薬剤費が1,833万円増となりましたが診療材料費が1,457万円の減となり、最終的には病院の材料費率は11.5%前年比0.5ポイントの微増となっております。
- ・委託費は、2億7,696万円(前期比65万円増)となりました。
- ・設備関係費は、3億3,403万円(前期比2,415万円増)となりました。減価償却費の増が主な原因です。
- ・一般経費は3億2,286万円(前期比511万円増)となりました。

3. 医業外損益

(単位:千円)

医業外損益	平成29年度	平成30年度	令和元年度	前期比	増減率
医業外収益	76,481	74,246	76,842	2,596	3.5%
医業外費用	32,097	30,803	32,907	2,104	6.8%
収支	44,384	43,443	43,935	492	1.1%

(1) 医業外収益は、前年度以前の補助金が4,908万円が含まれています。

(2) 医業外費用の内、支払利息は1,643万円となり設備投資の借入が増え前期比116万円の増加となり、全体では210万円の増となりました。

※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
令和元年	618,182	85,678	241,320	-49,140	859,502	36,538

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	1,486	-7,288	2,840	-3,400	-6,362

(単位:千円)

当初公益目的財産	令和元年度公益目的財産残高
851,552	668,688

以上