

令和 2 年度

さくらがわ地域医療センター事業決算書

目 次

I 決算書類

1. さくらがわ地域医療センター会計決算報告書	P 1 ~ 4
(1) 収益的収入及び支出	
(2) 資本的収入及び支出	
2. さくらがわ地域医療センター会計損益計算書	P 5 ~ 6
3. さくらがわ地域医療センター会計貸借対照表	P 7 ~ 9

II 決算附属書類

1. さくらがわ地域医療センター事業報告書	P 1 0 ~ 1 8
2. キャッシュ・フロー計算書	P 1 9
3. 収益費用明細書	P 2 0 ~ 2 1
4. 固定資産明細書	P 2 2
(1) 有形固定資産明細書	
(2) 無形固定資産明細書	

1. さくらがわ地域医療センター会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額	合 計
	円	円	円	円
第1款 病 院 事 業 収 益	2,189,380,000	0	0	2,189,380,000
第1項 医 業 収 益	2,019,401,000	0	0	2,019,401,000
第2項 医 業 外 収 益	169,979,000	0	0	169,979,000
第3項 臨 時 収 益	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 病 院 事 業 費 用	2,056,135,000	0	0	0	0	2,056,135,000
第1項 医 業 費 用	2,032,433,000	0	0	0	0	2,032,433,000
第2項 医 業 外 費 用	23,702,000	0	0	0	0	23,702,000
第3項 臨 時 費 用	0	0	0	0	0	0
第4項 法人税等負担額	0	0	0	0	0	0

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
1,867,503,700	△ 321,876,300	(仮受消費税及び 地方消費税 26,544,932円)
1,618,547,553	△ 400,853,447	(仮受消費税及び 地方消費税 11,325,918円)
171,811,817	1,832,817	(仮受消費税及び 地方消費税 15,219,014円)
77,144,330	77,144,330	(仮受消費税及び 地方消費税 0 円)

地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額 円	合 計 円	決 算 額 円	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額 円	不 用 額 円	備 考
0	2,056,135,000	1,738,995,009	0	317,139,991	(仮払消費税及び 地方消費税 56,146,840円)
0	2,032,433,000	1,703,559,180	0	328,873,820	(仮払消費税及び 地方消費税 55,923,665円)
0	23,702,000	12,512,338	0	11,189,662	(仮払消費税及び 地方消費税 223,175円)
0	0	22,923,118	0	△ 22,923,118	(仮払消費税及び 地方消費税 0円)
0	0	373	0	△ 373	(仮払消費税及び 地方消費税 0円)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額 円	補正予算額 円	小 計 円	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額 円	継続費通次繰越額に 係る財源充当額 円
第1款 資 本 的 収 入	0	0	0	0	0
第1項 繰 入 金	0	0	0	0	0
第2項 借 入 金	0	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額 円	補正予算額 円	流 用 増減額 円	小 計 円	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額 円	継続費通次 繰越額 円
第1款 資 本 的 支 出	0	0	0	0	0	0
第1項 建 設 改 良 費	0	0	0	0	0	0
第2項 借 入 償 還 金	0	0	0	0	0	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

		翌 年 度 繰 越 額				
合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 繰 越 額	費 次 額	合 計	備 考
円	円	円	円	円	円	
0	60,262,994	0	0	0	0	(仮払消費税及び 地方消費税 393,363円)
0	4,326,994	0	0	0	0	(仮払消費税及び 地方消費税 393,363円)
0	55,936,000	0	0	0	0	

2. さくらがわ地域医療センター会計損益計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

単位：円

1 医業収益

(1) 入院収益	1,047,416,730	
(2) 外来収益	454,827,937	
(3) その他医業収益	116,302,886	<u>1,618,547,553</u>
室料差額収益	21,476,630	
窓口自費収入	11,145,100	
保険予防活動収益	69,260,806	
受検査施設収益	5,554,890	
その他医業収益	8,865,460	

2 医業費用

(1) 給与費	1,046,406,748
医師給 1	205,723,390
看護師給	306,129,518
技術員給	131,535,075
事務員給	95,227,938
医師給 2	146,383,975
退職金	11,843,712
労務員給	41,415,911
他給与	10,040
法定福利費	108,137,189
(2) 材料費	326,140,595
期首材料棚卸高	16,398,022
医薬品費	119,429,791
医療消耗器具備品費	191,767,975
給食用材料費	19,147,455
期末材料棚卸高	20,602,648
(3) 経費	311,100,175
福利厚生費	1,051,567
旅費交通費	27,439,163
職員被服費	423,202
通信費	5,180,433
広告宣伝費	1,039,500
消耗品費	23,710,650
消耗器具備品費	3,971,083
会議費	154,806
水道光熱費	44,813,328
保険料	9,959,898
交際費	483,991
諸会費	2,781,900
租税公課	337,100
寄付金	520,000
職員給食材料費	494,435
新聞図書費	722,020
衛生管理費	22,082,746
雑費	144,443
消費税等	10,724,400
委託費	128,933,666
検査委託費	27,383,383
寝具委託費	3,555,762
医事委託費	7,497,728
保守委託費	42,497,454
委託管理費	47,999,339
設備関係費	26,131,844
機器賃借料	12,418,648
地代家賃	3,867,590
修繕費	3,830,467
固定資産税等	0
車両関係費	1,406,329
燃料費	4,608,810
繰延資産償却費	0

2. さくらがわ地域医療センター会計損益計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

単位：円

(4) 減価償却費	18,453,037		
(5) 資産減耗費	0		
(6) 研究研修費	1,458,625	1,703,559,180	
医業利益			△ 85,011,627
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,461		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 県補助金	0		
(4) 他会計補助金・負担金	0		
(5) 指定管理料	133,768,000		
(6) 患者外給食費	471,119		
(7) その他医業外収益	37,570,237	171,811,817	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,435,562		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支出	3,006,072		
(4) 指定管理者負担金	6,070,704	12,512,338	159,299,479
経常利益			74,287,852
5 臨時収益			
(1) 補助金収益	77,144,330	77,144,330	77,144,330
6 臨時費用			
(1) 固定資産除却損	246,618		
(2) 固定資産圧縮損	22,676,500	22,923,118	22,923,118
税引前当期純利益			128,509,064
法人税等負担額	373	373	373
当年度純利益			128,508,691
前年度繰越利益剰余金			44,548,238
当年度未処分利益剰余金			173,056,929

3. さくらがわ地域医療センター会計貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		0	
ロ 建 物	279,400		
減価償却累計額	<u>4,679</u>	274,721	
ハ 構 築 物	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ニ 器 械 備 品	26,174,170		
減価償却累計額	<u>9,210,323</u>	16,963,847	
ホ 車 両	1		
減価償却累計額	<u>0</u>	1	
ヘ リ ー ス 資 産	62,462,676		
減価償却累計額	<u>7,494,878</u>	<u>54,967,798</u>	
有形固定資産合計			72,206,367

(2) 無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア	<u>4,105,351</u>	<u>4,105,351</u>	
固 定 資 産 合 計			76,311,718

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		338,576,279	
(2) 未 収 金		304,142,246	
(3) 貯 蔵 品		171,483	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>23,953,325</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>666,843,333</u>
資 産 合 計			<u><u>743,155,051</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

0

企業債合計

0

(2) その他の固定負債

380,672,000

固定負債合計

380,672,000

4. 流動負債

(1) 未払金

109,461,284

(2) その他流動負債

79,964,838

流動負債合計

189,426,122

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

0

長期前受金収益化累計額

0

繰延収益合計

0

負債合計

570,098,122

資 本 の 部

6. 資 本 金		0
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		0
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>173,056,929</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>173,056,929</u>
剰 余 金 合 計		<u>173,056,929</u>
資 本 合 計		<u>173,056,929</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>743,155,051</u></u>

1. 令和2年度さくらがわ地域医療センター事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

令和2年度は、昨年度同様、指定管理者制度のメリットである機動性を柔軟に活用し、効率かつ円滑な診療体制構築と経営の健全化に取り組みました。

医師、看護職員等の人員については、年度を通して安定した診療を提供できる人員を確保し、医師については1名の内科医師を招聘し、内科常勤医師3名体制としました。

経営面では、昨年より感染拡大した新型コロナウイルス感染症の影響により年度開始に外来を中心とした患者数の減少はあったものの、前年度を上回る医業収益を維持しました。医業利益については、感染対策に要する費用面の高騰やかかり増し費用が発生し、前年度を下回る減益となりました。

ア 患者数

年間入院患者数（延患者数）は34,363人で、内訳としては、一般病床（80床）17,396人、療養病床（48床）16,967人でした。また、一日平均患者数は94.1人で、内訳としては、一般病床（80床）47.6人、療養病床（48床）46.5人で前年度と比較すると、0.7人の減少となりました。その主な要因は、新型コロナウイルス感染症による影響で、年度はじめ（4月～6月）の一般病床入院患者数の落ち込みが影響し、前年度を下回る結果となりました。

外来患者数については、59,432人で、一日平均患者数は203.5人でした。通年を通して、新型コロナウイルス感染症の影響が大きく前年度と比較して31.3人の減少となり、小児科をはじめ、内科、外科、整形外科と主力の診療科の患者数が減少となりました。

イ 収益的収支

収益的収支における病院事業収入決算額は、1,867,503,700円で、医業収益1,618,547,553円、医業外収益171,811,817円となりました。主な収入は、入院収益1,047,416,730円、外来収益454,827,937円、指定管理料収入133,768,000円でした。予算額に対し、事業収益で321,876,300円の減となりました。

また、病院事業支出決算額は、1,738,995,009円で、医業費用1,709,629,884円、医業外費用6,441,634円となりました。主な支出は、給与費1,046,406,748円、材料費326,140,595円、経費311,100,175円でした。予算額に対し、事業費用で317,139,991円の不用額が生じました。

この結果、令和2年度の収益的収支については、損益計算書の通り、128,508,691円の当期純利益となりました。

ウ 資本的収支

資本的収入はありませんでした。資本的支出の決算額は、60,262,994円で建設改良費として4,326,994円、借入償還金55,936,000円でした。建設改良費の内訳は、建物279,400円、機械備品2,494,342円、リース資産1,113,252円、ソフトウェア440,000円となりました。

(2) 行政官公庁（認可）届出事項

提出年月日	提出先	件名	算定開始年月日	備考
2020.4.13	関東信越厚生局長	基本料の施設基準等に係る届出 医師事務作業補助体制加算 50 : 1	2020.04.01	(事 補 2) 第 91 号
2020.04.13	関東信越厚生局長	基本料の施設基準等に係る届出 認知症ケア加算【加算 3】	2020.04.01	(認 ケ ア) 第 104 号
2020.04.13	関東信越厚生局長	特掲診療料の施設基準等に係る届出 小児科外来診療料	2020.04.01	(小 外 診) 第 308 号
2020.6.16	関東信越厚生局長	特掲診療料の施設基準等に係る届出 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)	2020.07.01	(運 Ⅲ) 第 138 号
2020.06.16	関東信越厚生局長	特掲診療料の施設基準等に係る届出 保険医療機関の連携による病理診断	2020.07.01	(連 携 診) 第 24 号
2020.07.21	関東信越厚生局長	特掲診療料の施設基準等に係る届出 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)	2020.08.01	(運 Ⅱ) 第 251 号
2020.07.21	関東信越厚生局長	基本診療料の施設基準等に係る届出 療養病棟入院基本料 1	2020.08.01	(療 養 入 院) 第 163 号
2020.08.26	関東信越厚生局長	特掲診療料の施設基準等に係る届出 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)	2020.09.01	(運 Ⅰ) 第 169 号
2020.09.04.	関東信越厚生局長	基本診療料の施設基準等に係る届出 地域包括ケア入院医療管理料 2 (看護職員配置加算)	2020.10.01	(地 包 ケ ア) 第 41 号
2020.09.25	関東信越厚生局長	基本料の施設基準等に係る届出 医師事務作業補助体制加算 40 : 1	2020.10.01	(事 補 1) 第 68 号
2021.03.25	関東信越厚生局長	基本診療料の施設基準等に係る届出 看護必要度加算Ⅱ (評価方法の変更 Ⅱ)	2021.04.01	(一 般 入 院) 第 613 号

(3) 職員に関する事項

職種	期首（2020年4月1日）					期末（2021年3月31日）				
	常勤	非常勤		合計		常勤	非常勤		合計	
		実人数	常勤換算	実人数	常勤換算		実人数	常勤換算	実人数	常勤換算
医師	10	31	4.5	41	14.5	11	32	4.6	43	15.6
看護師	50	5	3.4	55	53.4	53	6	3.9	59	56.9
准看護師	16	4	2.3	20	18.3	15	5	3.0	20	18.0
看護助手（MA）	1	3	1.8	4	2.8	1	3	1.8	4	2.8
介護福祉士	3	0	0.0	3	3.0	3	0	0.0	3	3.0
介護士	5	4	2.3	9	7.3	4	7	2.7	11	6.7
管理栄養士	3	0	0.0	3	3.0	3	0	0.0	3	3.0
栄養士	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0
放射線技師	8	0	0.0	8	8.0	8	0	0.0	8	8.0
社会福祉士	2	0	0.0	2	2.0	3	0	0.0	3	3.0
相談員（社会福祉主事）	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0
理学療法士	3	0	0.0	3	3.0	5	0	0.0	5	5.0
臨床検査技師	4	0	0.0	4	4.0	4	0	0.0	4	4.0
視能訓練士	3	1	0.1	4	3.1	3	0	0.0	3	3.0
薬剤師	4	0	0.0	4	4.0	4	0	0.0	4	4.0
調剤事務	1	0	0.0	1	1.0	1	0	0.0	1	1.0
事務（管理部門）	4	0	0.0	4	4.0	4	0	0.0	4	4.0
事務（医事/医師事務部門）	20	4	1.7	24	21.7	15	12	7.0	27	22.0
事務（健診部門）	1	3	2.1	4	3.1	1	3	2.1	4	3.1
調理師	2	0	0.0	2	2.0	2	0	0.0	2	2.0
調理補助	1	8	4.6	9	5.6	1	8	4.9	9	5.9
環境整備	0	6	4.6	6	4.6	0	6	4.7	6	4.7
保育士	2	3	1.4	5	3.4	3	4	2.1	7	5.1
用務（送迎係）	0	4	3.2	4	3.2	0	4	3.2	4	3.2
用務（施設管理）	0	1	1.0	1	1.0	0	1	1.0	1	1.0
合計	143	77	33.0	220	176.0	144	91	41.0	235	185.0

2. 業務実績

(1) 主な診療実績

ア 患者数等

区分		単位	年延べ数	1日平均数	備考
入院患者延数	一般病床	人	17,396	47.6	実日数 365 日、稼働病床 80 床
	療養病床	人	16,967	46.5	実日数 365 日、稼働病床 48 床
	計	人	34,363	94.1	実日数 365 日、稼働病床 128 床
外来患者延数		人	59,432	203.5	実日数 292 日
救急件数	救急車	人	293	0.8	実日数 365 日
	ウォークイン	人	774	2.1	〃
	計	人	1,067	2.9	〃
手術件数	外来	件	488	1.3	実日数 365 日
	入院	件	842	2.3	〃
	計	件	1,330	3.6	〃
健康診断 人間ドック	施設	人	3,620	12.4	実日数 292 日
	巡回	人	5,870	20.1	〃
	計	人	9,490	32.5	〃
訪問看護		人	3,254	8.9	実日数 365 日

イ 患者所在地別利用状況（実人数ベース）

患者所在		入院（人）	外来（人）	比率（％）	
				入院	外来
桜川市	岩瀬地区	15,113	33,658	44.0	56.6
	大和地区	3,604	7,529	10.5	12.7
	真壁地区	9,211	8,456	26.8	14.2
	計	27,928	49,643	81.3	83.5
筑西市		4,033	5,270	11.7	8.9
笠間市		1,368	1,829	4.0	3.1
石岡市		162	1,010	0.5	1.7
真岡市		45	198	0.1	0.3
益子町		316	289	0.9	0.5
その他		511	1,193	1.5	2.0
合計		34,363	59,432	100.0	100.0

ウ 診療科別入院患者延数（人）

月別 科別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	1日 当り
内科	1,383	1,464	1,452	1,339	1,460	1,517	1,712	1,770	1,742	1,837	1,552	1,645	18,873	51.7
外科	625	634	717	939	885	795	771	466	776	816	608	719	8,751	24.0
整形外科	576	421	492	542	502	346	557	638	415	502	488	678	6,157	16.9
小児科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
眼科	40	44	58	46	50	46	64	54	50	66	10	54	582	1.5
耳鼻咽喉科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,624	2,563	2,719	2,866	2,897	2,704	3,104	2,928	2,983	3,221	2,658	3,096	34,363	94.1
1日当り	87.5	82.7	90.6	92.5	93.5	90.1	100.1	97.6	96.2	103.9	94.9	99.9	94.1	

エ 医療保険等別入院患者延数（人）

月別 区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	1日 当り
国保被保険者	255	201	265	371	312	306	433	262	197	208	132	147	3,089	8.5
後期高齢被保険者	2,152	2,174	2,251	2,160	2,384	2,244	2,433	2,415	2,590	2,678	2,256	2,587	28,324	77.6
社保被保険者	81	86	107	213	114	58	73	51	47	134	103	141	1,208	3.3
その他	136	102	96	122	87	96	165	200	149	201	167	221	1,742	4.7
計	2,624	2,563	2,719	2,866	2,897	2,704	3,104	2,928	2,983	3,221	2,658	3,096	34,363	94.1
1日当り	87.5	82.7	90.6	92.5	93.5	90.1	100.1	97.6	96.2	103.9	94.9	99.9	94.1	

オ 診療科別外来患者延数（人）

月別 科別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	1日 当り
内科	1,444	1,329	1,417	1,506	1,554	1,569	1,754	1,496	1,755	1,399	1,328	1,515	18,066	61.9
外科	465	516	560	620	606	610	692	614	663	561	560	635	7,102	24.3
整形外科	1,216	1,326	1,481	1,541	1,529	1,470	1,534	1,362	1,464	1,278	1,373	1,610	17,184	58.9
小児科	258	149	277	292	242	278	428	343	346	250	328	362	3,553	12.2
眼科	379	378	499	466	489	533	539	488	627	488	437	587	5,910	20.2
耳鼻咽喉科	85	118	146	120	141	146	141	113	136	152	193	229	1,720	5.9
泌尿器科	130	142	133	167	178	176	187	174	197	189	169	161	2,003	6.9
皮膚科	144	200	256	210	259	208	223	203	190	179	203	247	2,522	8.6
婦人科	76	97	111	140	111	111	147	122	139	116	79	123	1,372	4.7
計	4,197	4,255	4,880	5,062	5,109	5,101	5,645	4,915	5,517	4,612	4,670	5,469	59,432	203.5
1日当り	167.9	177.3	195.2	194.7	196.5	221.8	225.8	204.8	229.9	200.5	212.3	218.8	203.5	

カ 医療保険等別外来患者数（人）

月別 区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	1日 当り
国保被保険者	983	1,073	1,213	1,218	1,290	1,268	1,342	1,216	1,391	1,104	1,132	1,278	14,508	49.7
後期高齢被保険者	1,559	1,567	1,759	1,835	1,743	1,828	1,968	1,670	1,832	1,679	1,602	1,958	21,000	71.9
社保被保険者	1,492	1,450	1,715	1,814	1,877	1,821	2,135	1,857	2,121	1,665	1,783	2,043	21,773	74.6
その他	163	165	193	195	199	184	200	172	173	164	153	190	2,151	7.4
計	4,197	4,255	4,880	5,062	5,109	5,101	5,645	4,915	5,517	4,612	4,670	5,469	59,432	203.5
1日当り	167.9	177.3	195.2	194.7	196.5	221.8	225.8	204.8	229.9	200.5	212.3	218.8	203.5	

キ 救急受入数（件）

月別 区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	1日 当り
救急搬送	23	21	25	23	30	26	18	22	33	21	20	31	293	0.8
軽症	7	9	13	10	16	11	8	8	17	9	10	11	129	0.4
中等症	16	11	12	12	14	15	10	14	15	12	10	19	160	0.4
重症	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0.0
死亡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
来院	36	87	49	81	107	81	59	72	61	60	43	38	774	2.1
軽症	29	62	38	61	69	48	40	57	46	50	37	28	565	1.5
中等症	7	8	6	4	13	6	8	8	11	4	3	8	86	0.2
重症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
死亡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
その他	0	17	5	16	25	27	11	7	4	5	3	2	122	0.3
計	59	108	74	104	137	107	77	94	94	81	63	69	1,067	2.9
1日当り	2.0	3.5	2.5	3.4	4.4	3.6	2.5	3.1	3.0	2.6	2.3	2.2	2.9	

(5) その他実績

ア 訪問看護利用者数（人）

月別 区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	1日 当り
国保被保険者	0	0	0	0	0	3	0	0	0	7	10	13	33	0.1
後期高齢被保険者	19	8	5	9	9	9	11	17	19	14	11	20	151	0.4
社保被保険者	2	2	2	2	2	2	9	10	10	9	12	14	76	0.2
その他	205	207	226	228	234	253	260	274	271	251	263	322	2,994	8.2
計	226	217	233	239	245	267	280	301	300	281	296	369	3,254	8.9
1日当り	7.5	7.0	7.8	7.7	7.9	8.9	9.0	10.0	9.7	9.0	10.6	11.9	8.9	

イ 健康診断及び人間ドック受診者数（人）

区分	月別												計	1日 当り
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康診断	202	609	905	876	1,219	1,074	1,074	1,003	607	485	596	720	9,370	32.1
施設	202	117	324	328	348	306	391	329	334	240	307	274	3,500	11.9
巡回	0	492	581	548	871	768	683	674	273	245	289	446	5,870	20.1
人間ドック	0	3	9	12	14	13	21	16	8	8	12	4	120	0.4
計	202	612	914	888	1,233	1,087	1,095	1,019	615	493	608	724	9,490	
1日当り	8.1	25.5	36.6	34.2	47.4	47.3	43.8	42.5	25.6	21.4	27.6	29.0	32.5	

3 事業収支

(1) 事業収入に関する事項

科目	令和2年度		令和元年度		比較	
	金額(円)	対収益比	金額(円)	対収益比	金額(円)	比率(%)
事業収益	1,867,503,700	100.0	1,767,201,458	100.0	100,302,242	105.7
1. 医業収益	1,618,547,553	86.7	1,597,403,872	90.4	21,143,681	101.3
(1) 入院収益	1,047,416,730	56.1	1,012,783,542	57.3	34,633,188	103.4
(2) 外来収益	454,827,937	24.4	487,237,245	27.6	△ 32,409,308	93.3
(3) その他医業収益	116,302,886	6.2	97,383,085	5.5	18,919,801	119.4
2. 医業外収益	171,811,817	9.2	169,747,586	9.6	2,064,231	101.2
(1) 受取利息及び配当金	2,461	0.0	3,514	0.0	△ 1,053	70.0
(2) 国庫補助金	0	0.0	0	0.0	0	—
(3) 県補助金	0	0.0	0	0.0	0	—
(4) 市補助金・市負担金	0	0.0	0	0.0	0	—
(5) 指定管理料	133,768,000	7.2	135,048,000	7.6	△ 1,280,000	99.1
(6) 患者外給食費	471,119	0.0	8,812,511	0.5	△ 8,341,392	5.3
(7) その他医業外収益	37,570,237	2.0	25,883,561	1.5	11,686,676	145.2
3. 臨時収益	77,144,330	4.1	50,000	0.0	77,094,330	—
(1) 補助金収益	77,144,330	4.1	50,000	0.0	77,094,330	—

(2) 事業費用に関する事項

科目	令和2年度		令和元年度		比較	
	金額(円)	対収益比	金額(円)	対収益比	金額(円)	比率(%)
事業費用	1,738,995,009	100.0	1,684,675,234	100.0	54,319,775	103.2
1. 医業費用	1,703,559,180	98.0	1,681,210,120	99.8	22,349,060	101.3
(1) 給与費	1,046,406,748	60.2	1,043,632,151	61.9	2,774,597	100.3
(2) 材料費	326,140,595	18.8	289,417,081	17.2	36,723,514	112.7
(3) 経費	311,100,175	17.9	307,829,838	18.3	3,270,337	101.1
(4) 減価償却費	18,453,037	1.1	38,776,822	2.3	△ 20,323,785	47.6
(5) 資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	—
(6) 研究研修費	1,458,625	0.1	1,554,228	0.1	△ 95,603	93.8
2. 医業外費用	12,512,338	0.7	3,465,114	0.2	9,047,224	361.1
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,435,562	0.2	3,465,114	0.2	△ 29,552	99.1
(2) 繰延勘定償却	0	0.0	0	0.0	0	—
(3) 雑支出	3,006,072	0.2	0	0.0	3,006,072	—
(4) 指定管理者負担金	6,070,704	0.3	0	0.0	6,070,704	—
3. 臨時費用	22,923,118	1.3	0	0.0	22,923,118	—
(1) 固定資産除却損	246,618	0.0	0	0.0	246,618	—
(2) 固定資産圧縮損	22,676,500	1.3	0	0.0	22,676,500	—
4. 法人税等負担額	373	0.0	535	0.0	△ 162	—
(1) 法人税、住民税及び事業税	373	0.0	535	0.0	△ 162	—

(3) その他主要な事項（経営指標等）

項目	算出基礎	令和2年度	令和元年度
1. 経常収支比率（％）	経常収益／経常費用×100	104.3	104.7
2. 医業収支比率（％）	医業収益／医業費用×100	95.0	95.0
3. 流動比率（％）	流動資産／流動負債×100	352.0	285.0
4. 給与費対医業収益比率（％）	職員給与費／医業収益×100	64.7	65.3
5. 材料費対医業収益比率（％）	材料費／医業収益×100	20.2	18.1
うち薬品	薬品費／医業収益×100	7.4	7.5
うちその他	その他材料費／医業収益×100	12.8	10.6
6. 委託費対医業収益比率（％）	委託費／医業収益×100	8.0	6.6
7. 病床利用率（％）	年延入院患者数／年延病床数×100	73.6	74.1
一般（80床）	年延入院患者数／年延病床数×100	59.6	60.1
療養（48床）	年延入院患者数／年延病床数×100	96.8	97.3
8. 1日平均患者数（人）			
入院	年延入院患者数／365日	94.1	94.8
うち一般	年延入院患者数／365日	47.6	48.1
うち療養	年延入院患者数／365日	46.5	46.7
外来	年延外来患者数／292日（診療日数）	203.5	234.8
9. 入院外来患者比率（％）	年延外来患者数／年延入院患者数×100	173.0	198.3
10. 職員1人1日当り患者数（人）			
入院（医師）	年延入院患者数／年延職員数	7.4	7.5
（看護要員）	年延入院患者数／年延職員数	1.3	1.4
外来（医師）	年延外来患者数／年延職員数	13.0	15.1
（看護要員）	年延外来患者数／年延職員数	2.3	2.7
11. 患者1人1日当り診療収入（円）			
入院	入院収益／年延入院患者数（一般）	30,481	29,194
うち一般	入院収益／年延入院患者数（一般）	41,442	39,150
うち療養	入院収益／年延入院患者数（包括）	19,243	18,947
外来	外来収益／年延外来患者数	7,653	7,082
12. 職員1人1日当り診療収入（円）			
医師	入院・外来収益／年延医師数	324,249	323,769
看護要員	入院・外来収益／年延看護要員数	58,496	58,410
13. 患者1人1日当り薬品費（円）			
投薬	投薬薬品費／年延入院・外来患者数	178	162
注射	注射薬品費／年延入院・外来患者数	1,095	998
14. 入院患者1人1日当り給食材料費（円）	給食材料費／年延入院患者数	557	575
15. 薬品使用効率（％）			
投薬	投薬収入／投薬用薬品払出原価	105.6	105.0
注射	注射収入／注射用薬品払出原価	108.3	107.1
16. 検査の状況			
患者100人当り検査件数（件）	年間検査件数／年延入院外来患者数×100	404.7	357.5
患者100人当りX線検査件数（件）	年間X線検査件数／年延入院外来患者数×100	27.7	18.4
検査技師1人当り検査件数（件）	年間検査件数／年度末検査技師数	94,892	92,494
検査技師1人当り検査収入（千円）	年間検査収入／年度末検査技師数	45,852	42,154
X線検査技師1人当り検査件数（件）	年間X線検査件数／年度末X線技師数	3,334	3,416
X線検査技師1人当り検査収入（千円）	年間X線検査収入／年度末X線技師数	12,706	13,760
17. 室料差額対入院収益比率（％）	室料差額収入／入院収益×100	2.1	1.3
18. 紹介数		1,034	870
19. 紹介率	（紹介初診患者数＋初診救急患者数）／初診患者数	14.9%	16.6%
20. 逆紹介数		820	1,070
21. 逆紹介率	逆紹介患者数／初診患者数	10.2%	8.0%
22. 平均在院日数			
一般病床		14.5	14.8
療養病床		530.2	384.2

4. 会計

(1) 長期借入金の概況

（単位：円）

借入先	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還額	本年度末残高	備考
常陽銀行	266,668,000	0	35,896,000	230,772,000	
筑波銀行	169,940,000	0	20,040,000	149,900,000	
計	436,608,000	0	55,936,000	380,672,000	

2. キャッシュ・フロー計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	128,508,691
減価償却費	18,453,037
受取利息及び受取配当金	△ 2,461
支払利息及び企業債取扱諸費	3,435,562
固定資産除去額	246,618
未収金の増減額	△ 68,222,901
未払金の増減額	1,354,785
貯蔵品の増減額	△ 43,528
その他流動資産の増減額	△ 6,175,303
その他流動負債の増減額	△ 22,938,139
小計	54,616,361
利息及び配当金の受取額	2,461
利息の支払額	△ 3,435,562
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,183,260

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 3,886,994
無形固定資産の取得による支出	△ 440,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,326,994

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による収入	0
長期借入金の償還による支出	△ 55,936,000
当年度純利益以外の純資産の増減額	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,936,000

資金増減額	△ 9,079,734
資金期首残高	347,656,013
資金期末残高	338,576,279

3. 収支費用明細書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

収 益

款	項	目	節	金額	備考
病院事業収益				1,867,503,700	
	医業収益			1,618,547,553	
		入院収益		1,047,416,730	
		外来収益		454,827,937	
		その他医業収益		116,302,886	
			室料差額収益	21,476,630	
			文書料	7,714,850	
			保健予防活動収益	69,260,806	
			受検査施設収益	5,554,890	
			その他医業収益	12,295,710	
	医業外収益			171,811,817	
		受取利息及び配当金		2,461	
			預金利子	2,461	
		補助金及び負担金		0	
			国庫補助金	0	
			県補助金	0	
			市補助金及び負担金	0	
		指定管理料		133,768,000	
			指定管理料	133,768,000	
		患者外給食費		471,119	
			患者外給食費	471,119	
		その他医業外収益		37,570,237	
			その他医業外収益	37,570,237	
	臨時収益			77,144,330	
		補助金収益		77,144,330	
			補助金収益	77,144,330	

費 用					
款	項	目	節	金額	備考
病院事業費用				1,738,995,009	
	医業費用			1,703,559,180	
		給与費		1,046,406,748	
			医師給	352,107,365	
			看護師給	306,129,518	
			技術員給	131,535,075	
			事務員給	95,227,938	
			退職金	11,843,712	
			労務員給	41,415,911	
			他給与	10,040	
			法定福利費	108,137,189	
		材料費		326,140,595	
			期末材料棚卸高	16,398,022	
			医薬品費	119,429,791	
			医療消耗器具備品費	191,767,975	
			給食用材料費	19,147,455	
			期末材料棚卸高	20,602,648	
		経費		311,100,175	
			福利厚生費	1,051,567	
			旅費交通費	27,439,163	
			職員被服費	423,202	
			通信費	5,180,433	
			広告宣伝費	1,039,500	
			消耗品費	23,710,650	
			消耗器具備品費	3,971,083	
			会議費	154,806	
			水道光熱費	44,813,328	
			保険料	9,959,898	
			交際費	483,991	
			諸会費	2,781,900	
			租税公課	337,100	
			寄付金	520,000	
			職員給食材料費	494,435	
			新聞図書費	722,020	
			衛生管理費	22,082,746	
			雑費	144,443	
			検査委託費	27,383,383	
			寝具委託費	3,555,762	
			医事委託費	7,497,728	
			保守委託費	42,497,454	
			委託管理費	47,999,339	
			機器賃借料	12,418,648	
			地代家賃	3,867,590	
			修繕費	3,830,467	
			固定資産税等	0	
			車両関係費	1,406,329	
			燃料費	4,608,810	
			繰延資産償却費	0	
			消費税等	10,724,400	
		減価償却費		18,453,037	
			減価償却費	18,453,037	
		資産減耗費		0	
			資産減耗費	0	
		研究研修費		1,458,625	
			研究研修費	1,458,625	
	医業外費用			12,512,338	
		支払利息及び企業債取扱諸費		3,435,562	
			借入金利息	3,435,562	
		繰延勘定償却		0	
			繰延勘定償却	0	
		雑支出		3,006,072	
			雑支出	3,006,072	
		指定管理者負担金		6,070,704	
			指定管理者負担金	6,070,704	
	臨時費用			22,923,118	
		固定資産除却損		246,618	
			固定資産除却損	246,618	
		固定資産圧縮損		22,676,500	
			固定資産圧縮損	22,676,500	
	法人税等負担額			373	
		法人税、住民税及び事業税		373	
			法人税、住民税及び事業税	373	

4. 固定資産明細書

(令和3年3月31日現在)

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償還未済高	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
土地			0	0	0	0	0	0	
建物	0	279,400	0	279,400	4,679	0	4,679	274,721	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械備品	23,926,446	2,494,342	246,618	26,174,170	9,210,323	0	9,210,323	16,963,847	
リース資産	61,349,424	4,222,680	3,109,428	62,462,676	7,494,878	0	7,494,878	54,967,798	
車両	1	0	0	1	0	0	0	1	
建設仮勘定			0	0	0	0	0	0	
計	85,275,871	6,996,422	3,356,046	88,916,247	16,709,880	0	16,709,880	72,206,367	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償還未済高	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
ソフトウェア	5,408,508	440,000	0	5,848,508	1,743,157	0	1,743,157	4,105,351	
合計	5,408,508	440,000	0	5,848,508	1,743,157	0	1,743,157	4,105,351	