

# 平成29年度決算の概要

## 高知医療センター

(注)計数を億円、百万円などの単位で処理している関係で不突合の場合がある

# ～ 収益的収支(3条収支)の状況 ～

【収益的収入】

款 項 目 節	H28決算①	H29決算②	29決算-28決算 ②-①
1 高知医療センター事業収益	22,679,851	22,901,547	221,696
1 1 医業収益	18,202,598	18,539,384	336,786
1 1 1 入院収益	13,976,153	14,190,209	214,056
診療単価	80,538円	81,202円	664円
1日当たり患者数	475人	479人	4人
1 2 外来収益	3,497,923	3,632,623	134,700
診療単価	17,091円	17,916円	825円
1日当たり患者数	842人	831人	▲11人
1 3 その他医業収益	728,522	716,552	▲11,970
2 医業外収益	4,387,184	4,294,124	▲93,060
1 受取利息配当金	17,916	17,675	▲241
2 補助金	360,187	373,911	13,724
3 構成団体負担金	2,483,179	2,458,874	▲24,305
4 長期前受金戻入	1,299,508	1,180,308	▲119,200
5 その他医業外収益	226,394	263,356	36,962
3 特別利益	90,069	68,039	▲22,030

【収益的支出】

款 項 目 節	H28決算①	H29決算②	29決算-28決算 ②-①
1 高知医療センター事業費用	22,184,271	22,591,810	407,539
1 1 医業費用	20,548,308	21,002,833	454,525
1 1 1 給与費	9,454,814	9,699,378	244,564
退職給与引当金	369,677	441,961	72,284
賞与等引当金	504,483	500,232	▲4,251
引当金以外	8,580,654	8,757,185	176,531
対医業収益比率	51.9%	52.3%	0.4%
1 2 材料費	5,491,517	5,663,283	171,766
対医業収益比率	30.2%	30.5%	0.3%
うち 薬品費	3,067,859	3,204,253	136,394
	16.9%	17.3%	0.4%
うち 診療材料費	2,387,251	2,416,533	29,282
	13.1%	13.0%	▲0.1%
1 3 経費	3,436,128	3,644,167	208,039
対医業収益比率	18.9%	19.7%	0.8%
4 減価償却費	2,091,385	1,902,341	▲189,044
5 資産減耗費	11,702	36,431	24,729
6 研究研修費	62,762	57,233	▲5,529
2 医業外費用	1,517,667	1,485,236	▲32,431
1 支払利息及企業債取扱諸費	459,825	438,453	▲21,372
2 長期前払消費税償却	73,868	73,868	0
3 議会費	1,314	1,273	▲41
4 監査委員費	112	113	1
5 企業団管理費	3,401	3,113	▲288
6 雑損失	979,147	968,416	▲10,731
うち 控除対象外消費税額	866,076	872,550	6,474
3 特別損失	118,296	103,741	▲14,555
4 予備費	0	0	0

【総計】

	H28決算①	H29決算②	29決算-28決算 ②-①
純 損 益	495,580	309,737	▲185,843
経 常 収 支	523,807	345,439	▲178,368
資 金 収 支	▲415,478	400,240	815,718

## 入院収益増加の主要因

前年度から取り組んでいた効率的な入院体制への取り組みにより、新入院患者の増加、在院日数が短縮し、一日あたり患者数及び診療単価の増加が増加したため

新入院患者数 H28年：13750人 → H29：13931人  
 平均在院日数 H28年：11.6日 → H29：11.5日  
 病床稼働率 H28年：76.7% → H29：77.2%

## 外来収益増加の主要因

がんサポートセンター開設及び抗がん剤等の高額薬品の使用増により、診療単価が増加したため

代表的薬品  
 ①キイトルーダ点滴静注液 H28年：0本 → H29：238本  
 ②サイラムザ点滴静注液 H28年：125本 → H29年148本

## 給与費【引当金以外】増加の主要因

患者支援センター新設、診療体制拡充【SCU、手術室等】に伴う職員数の増  
 H28年：1029人 → H29年：1059人 30人増

基本給 110,878千円増  
 諸手当 36,284千円増

## 薬品費増加の主要因

高額な抗がん剤の使用数量の増加

代表的薬品  
 ①キイトルーダ点滴静注液 H28年：0本 → H29：238本  
 ②サイラムザ点滴静注液 H28年：125本 → H29年148本

## 経費増加の主要因

光熱水費

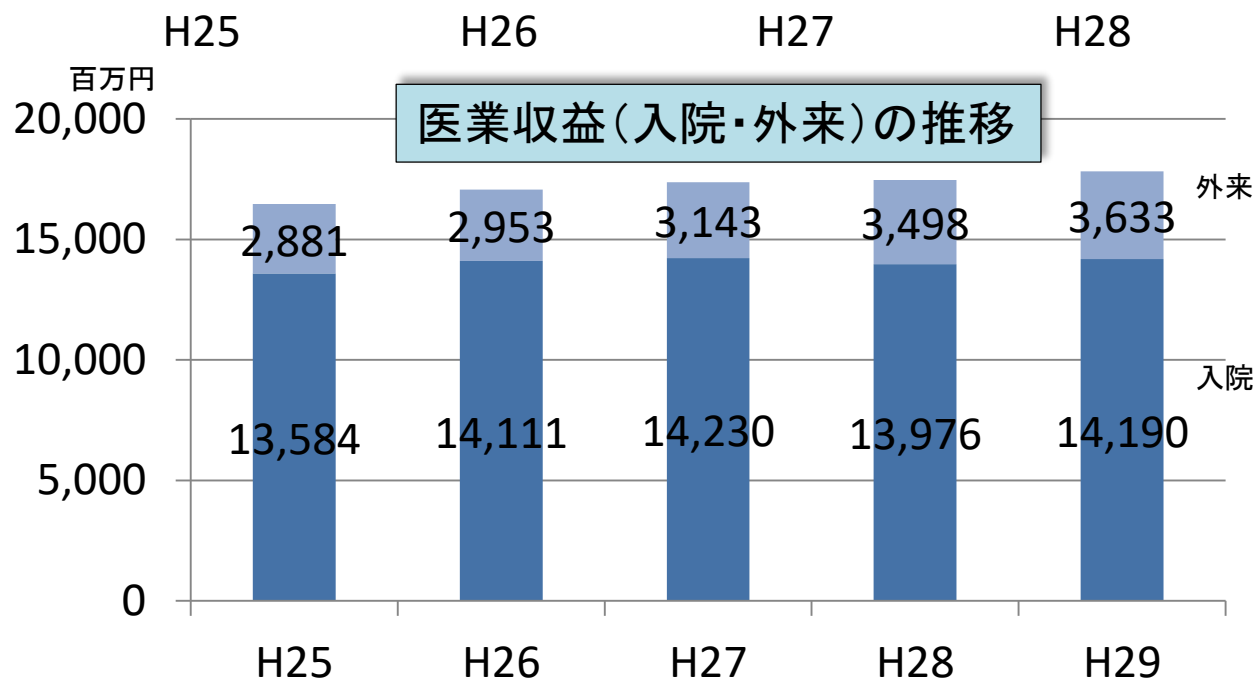
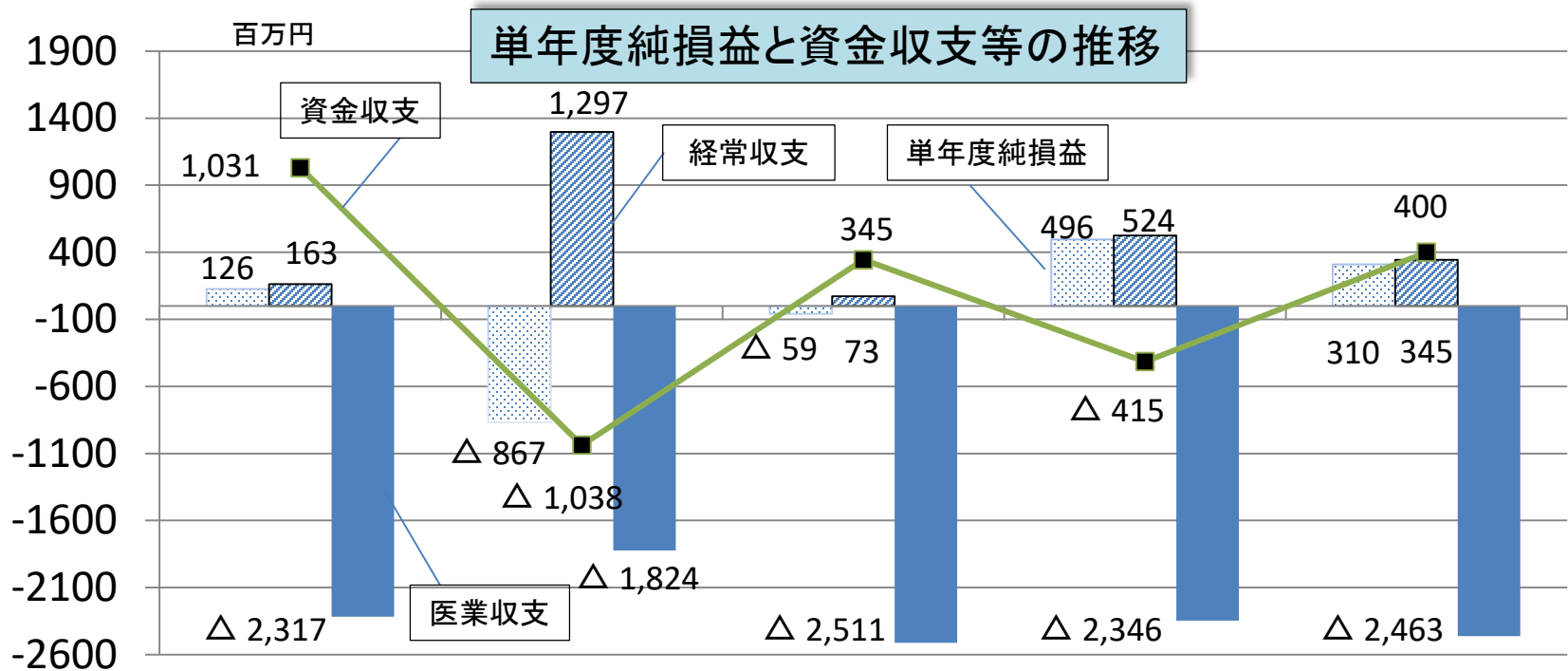
電気・ガス料金の単価増などにより 33,165千円の増

医療機器修繕費

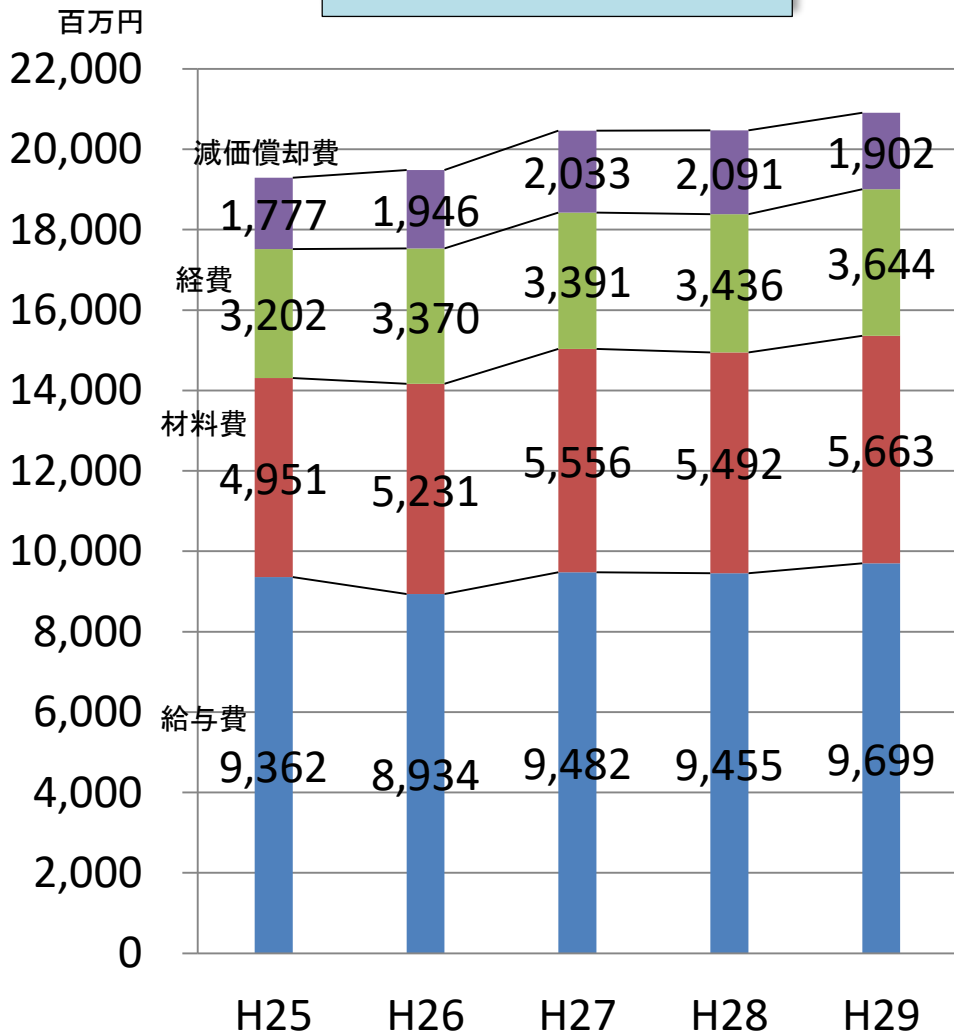
X線装置の管球取替修繕 30,850千円の増 H28年：1本→H29年：2本

医事業務委託料

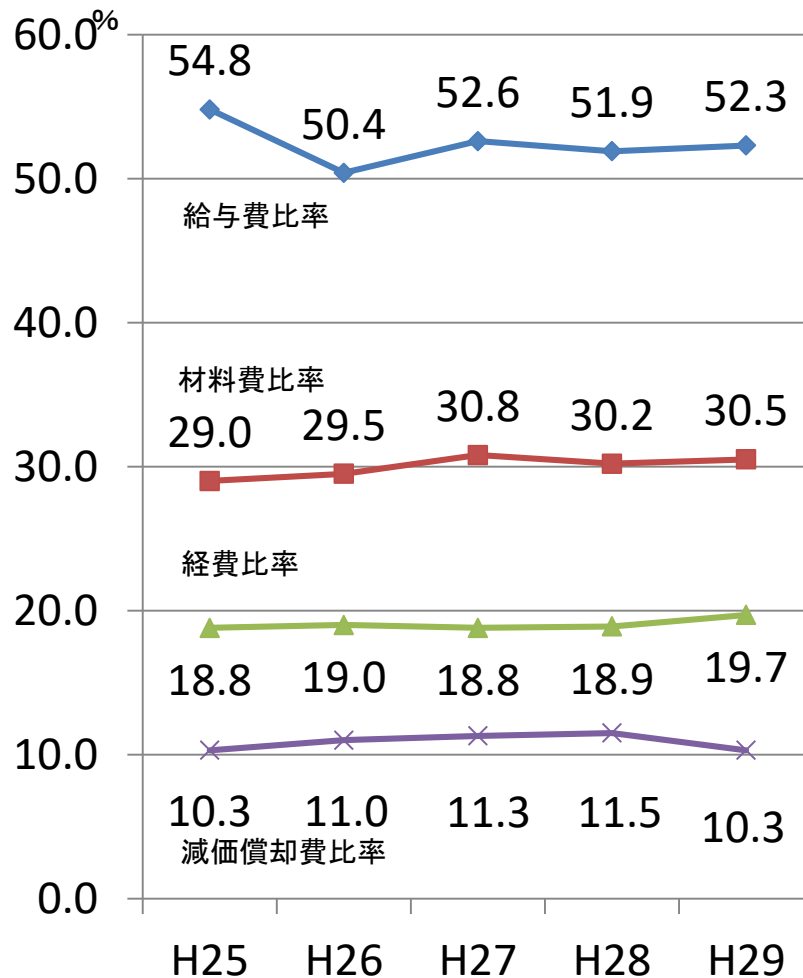
がんサポートセンター開設に伴う委託業務増などにより 25,565千円の増



## 主な医業費用の推移

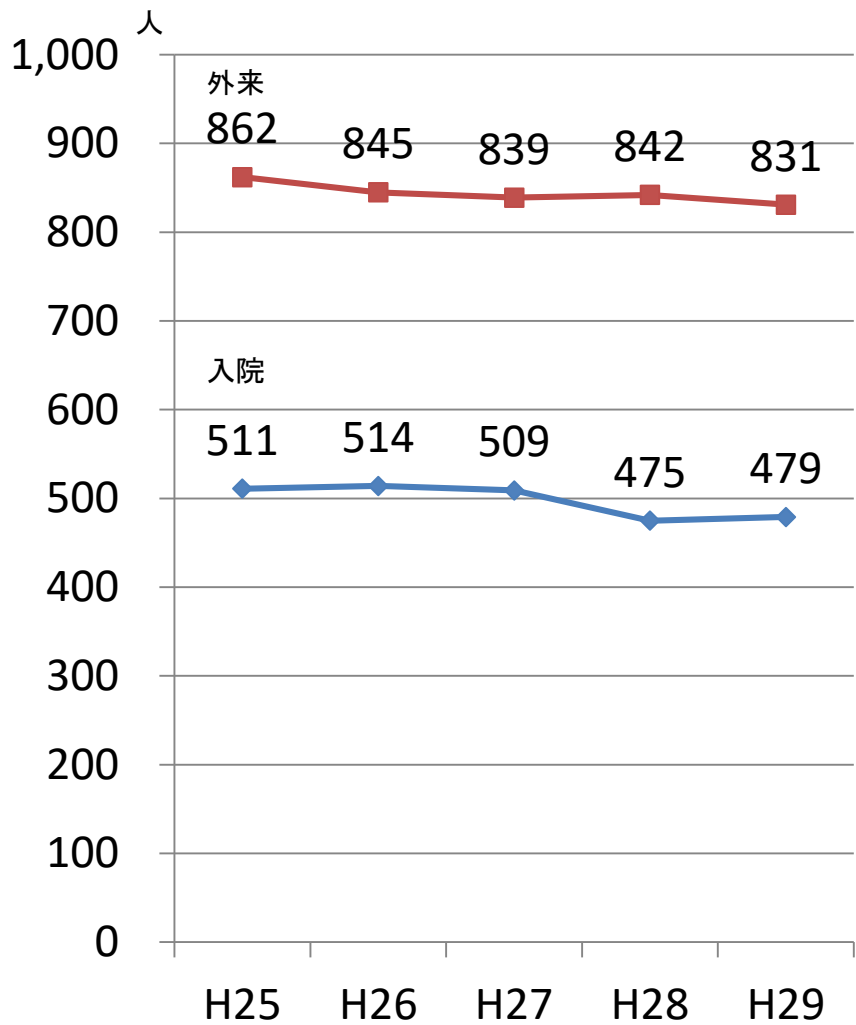


## 医業収益に占める割合の推移

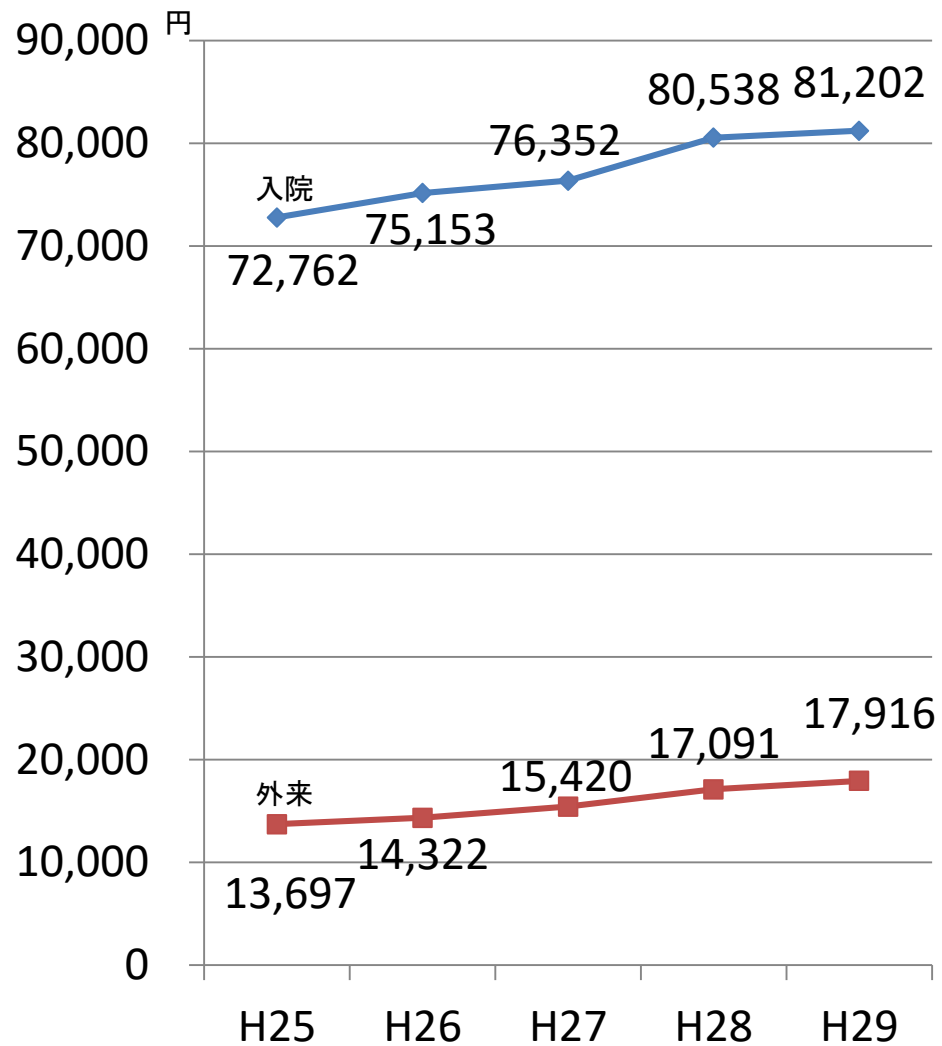


5年間で主な医業費用は1.08倍の16億円増  
 給与費は1.04倍の3億円増、材料費は1.1倍の7億円増  
 経費は1.1倍の4億円増

### 患者数の推移



### 診療単価の推移



## ～ 資本的収支(4条収支)の状況 ～

【資本的収入】 (単位:千円)

款 項 目 節	H28決算①	H29決算②	29決算-28決算 ②-①
1 資本的収入	3,353,881	3,614,949	261,068
1 企業債	1,752,000	2,174,000	422,000
2 負担金	1,597,669	1,439,610	▲ 158,059
3 固定資産売却代金	0	821	821
4 補助金	4,212	518	▲ 3,694
5 寄附金	0	0	0

【資本的支出】

款 項 目 節	H28決算①	H29決算②	29決算-28決算 ②-①
1 資本的支出	5,317,381	4,508,953	▲ 808,428
1 建設改良費	2,488,680	2,193,358	▲ 295,322
1 医療器械整備事業費	371,110	1,869,699	1,498,589
2 資産購入費	193,312	122,171	▲ 71,141
3 施設整備費	1,924,258	201,488	▲ 1,722,770
2 企業債等元金償還金	2,752,501	2,277,495	▲ 475,006
3 構成団体長期借入金償還金	76,200	38,100	▲ 38,100

※H28決算:資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,963,500千円は、消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補てん

※H29決算:資本的収入額が資本的支出額に不足する額894,004千円は、消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補てん

### 1 建設改良費の主な内訳

1 医療機器整備費 1,869,699千円

放射線治療装置(※)、PET-CT(※)、SPECT-CT(※)、注射薬自動払出装置 等

2 資産購入費 122,171千円

電話交換設備更新、患者支援センター電子カルテ整備 等

3 施設整備費 201,488千円

患者支援センター開設工事、常用発電設備更新、治療計画用CT移設(※) 等

※がんサポートセンター開設に係る大型医療機器導入及び移設費  
1,369,248千円は平成28年度からの繰越事業

## ～ 資金収支の状況 ～

【資金収支状況】 (単位:千円)

資 金 収 支 状 況	H28決算①	H29決算②	29決算-28決算 ②-①
1. 前年度末内部留保資金	5,159,627	4,744,149	▲ 415,478
2. 当年度純損益(3条) 収益的収入-収益的支出	495,580	309,737	▲ 185,843
3. 現金を伴わない収支	1,052,442	984,507	▲ 67,935
4. 当年度資本的収支(2・3・4の計) 資本的収入-資本的支出	▲ 1,963,500	▲ 894,004	1,069,496
5. 当年度資金収支(2・3・4の計)	▲ 415,478	400,240	815,718
6. 当年度末内部留保資金(1+5)	4,744,149	5,144,389	400,240

### 3. 現金を伴わない収支 984,507千円の内訳

・長期前受金戻入 ▲1,180,308千円

・固定資産除却費 24,990千円

・固定資産売却損 1,280千円

・減価償却費 1,902,341千円

・長期前払消費税償却 73,868千円

・4条控除対象外消費税 159,715千円

・消費税資本的収支調整額 2,659千円

・その他雑収益 ▲38千円