

# 令和5年度 市立東大阪医療センター 決算概要

令和5年度の決算は、5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類移行後も特定病棟でコロナ患者を受け入れ、10月以降は各病棟でも通常受入体制をとり、急性期医療との両立に柔軟に対応を行ったが、令和4年度の医業収益に対し約2億円の減収となった。一方、営業費用については、職員数の増、抗がん剤等の高額薬剤の使用量増による材料費の増はあるものの、電気・ガスの単価減や使用量減もあり、令和4年度の営業費用に対し約6千万円の支出減となった。令和4年度と比較して、コロナ関連補助金収益は大幅に減少し、全職員一丸となって急性期医療と新型コロナ対応の両立維持に努めたものの、約7億4,100万円の経常損失となった。更に、空床補償等の新型コロナ補助金約2.6億円を除くと約10億400万円の赤字となり、来年度以降の運営は厳しい状況にある。

## 決算・予算額比較

### 1) コロナ関係補助金含む

(単位：千円)

	①令和4年度 決算	②令和5年度 予算	③令和5年度 決算	③-② 予算・決算比較	③-① 決算比較
営業収益 (A)	21,239,868	20,338,994	19,225,610	▲1,113,384	▲2,014,258
医業収益	18,392,590	19,587,393	18,189,576	▲1,397,817	▲203,014
入院収益	12,300,151	13,506,646	12,149,895	▲1,356,751	▲150,256
外来収益	5,874,736	5,797,680	5,869,856	72,176	▲4,880
その他医業収益	272,364	283,067	248,546	▲34,521	▲23,818
保険査定減等	▲54,661	-	▲78,721	▲78,721	▲24,060
運営費負担金収益	592,490	581,000	596,034	15,034	3,544
その他営業収益	2,254,788	170,601	440,000	269,399	▲1,814,788
営業費用 (B)	19,215,010	19,600,446	19,151,724	▲448,722	▲63,286
給与費	9,466,468	9,471,544	9,437,608	▲33,936	▲28,860
給与費(退職給付費用除く)	9,081,435	9,119,911	9,174,430	54,519	92,995
退職給付費用	385,033	351,633	263,178	▲88,455	▲121,855
材料費	5,688,393	5,986,283	5,801,908	▲184,375	113,515
薬品費	3,226,845	3,397,561	3,324,398	▲73,163	97,553
診療材料費	2,446,725	2,567,475	2,460,610	▲106,865	13,885
その他材料費	14,823	21,247	16,900	▲4,347	2,077
経費	2,851,536	2,963,044	2,768,060	▲194,984	▲83,476
委託料	1,680,983	1,740,059	1,723,063	▲16,996	42,080
賃借料	66,340	78,114	72,813	▲5,301	6,473
報償費	386,775	375,562	302,163	▲73,399	▲84,612
光熱水費	392,483	399,195	314,326	▲84,869	▲78,157
その他経費	324,955	370,114	355,695	▲14,419	30,740
減価償却費	1,164,109	1,110,382	1,090,529	▲19,853	▲73,580
研究研修費	44,504	69,193	53,619	▲15,574	9,115
営業損益(A)-(B)(C)	2,024,858	738,548	73,886	▲664,662	▲1,950,972
営業外収益(D)	179,773	142,266	199,388	57,122	19,615
運営費負担金収益	80,552	66,000	66,163	163	▲14,389
その他営業外収益	99,222	76,266	133,225	56,959	34,003
営業外費用(E)	999,708	1,070,589	1,014,968	▲55,621	15,260
支払利息	120,058	100,274	98,454	▲1,820	▲21,604
控除対象外消費税	861,439	951,649	906,306	▲45,343	44,867
その他営業外費用	18,211	18,666	10,208	▲8,458	▲8,003
経常収益(A)+(D)(F)	21,419,641	20,481,260	19,424,998	▲1,056,262	▲1,994,643
経常費用(B)+(E)(G)	20,214,718	20,671,035	20,166,692	▲504,343	▲48,026
経常損益(F)-(G)(H)	1,204,923	▲189,775	▲741,694	▲551,919	▲1,946,617
臨時利益(I)	172,104	600	10,399	9,799	▲161,705
臨時損失(J)	20,823	0	17,358	17,358	▲3,465
純損益(H)+(I)-(J)	1,356,204	▲189,175	▲748,653	▲559,478	▲2,104,857

# 決算・予算額比較

## 2) コロナ関係補助金除く

(単位：千円)

	①令和4年度 決算	②令和5年度 予算	③令和5年度 決算	③-② 予算・決算比較	③-① 決算比較
営業収益(A)コロナ関係補助金除く	19,139,776	20,338,994	18,962,372	▲1,376,622	▲177,404
医業収益	18,392,590	19,587,393	18,189,576	▲1,397,817	▲203,014
入院収益	12,300,151	13,506,646	12,149,895	▲1,356,751	▲150,256
外来収益	5,874,736	5,797,680	5,869,856	72,176	▲4,880
その他医業収益	272,364	283,067	248,546	▲34,521	▲23,818
保険査定減等	▲54,661	-	▲78,721	▲78,721	▲24,060
運営費負担金収益	592,490	581,000	596,034	15,034	3,544
その他営業収益	154,696	170,601	176,762	6,161	22,066
営業費用(B)	19,215,010	19,600,446	19,151,724	▲448,722	▲63,286
給与費	9,466,468	9,471,544	9,437,608	▲33,936	▲28,860
給与費(退職給付費用除く)	9,081,435	9,119,911	9,174,430	54,519	92,995
退職給付費用	385,033	351,633	263,178	▲88,455	▲121,855
材料費	5,688,393	5,986,283	5,801,908	▲184,375	113,515
薬品費	3,226,845	3,397,561	3,324,398	▲73,163	97,553
診療材料費	2,446,725	2,567,475	2,460,610	▲106,865	13,885
その他材料費	14,823	21,247	16,900	▲4,347	2,077
経費	2,851,536	2,963,044	2,768,060	▲194,984	▲83,476
委託料	1,680,983	1,740,059	1,723,063	▲16,996	42,080
賃借料	66,340	78,114	72,813	▲5,301	6,473
報償費	386,775	375,562	302,163	▲73,399	▲84,612
光熱水費	392,483	399,195	314,326	▲84,869	▲78,157
その他経費	324,955	370,114	355,695	▲14,419	30,740
減価償却費	1,164,109	1,110,382	1,090,529	▲19,853	▲73,580
研究研修費	44,504	69,193	53,619	▲15,574	9,115
営業損益(A)-(B)(C)	▲75,234	738,548	▲189,352	▲927,900	▲114,118
営業外収益(D)	179,773	142,266	199,388	57,122	19,615
運営費負担金収益	80,552	66,000	66,163	163	▲14,389
その他営業外収益	99,222	76,266	133,225	56,959	34,003
営業外費用(E)	999,708	1,070,589	1,014,968	▲55,621	15,260
支払利息	120,058	100,274	98,454	▲1,820	▲21,604
控除対象外消費税	861,439	951,649	906,306	▲45,343	44,867
その他営業外費用	18,211	18,666	10,208	▲8,458	▲8,003
経常収益(A)+(D)(F)	19,319,549	20,481,260	19,161,760	▲1,319,500	▲157,789
経常費用(B)+(E)(G)	20,214,718	20,671,035	20,166,692	▲504,343	▲48,026
経常損益(F)-(G)(H)	▲895,169	▲189,775	▲1,004,932	▲815,157	▲109,763
臨時利益(I)	172,104	600	10,399	9,799	▲161,705
臨時損失(J)	20,823	0	17,358	17,358	▲3,465
純損益(H)+(I)-(J)	▲743,888	▲189,175	▲1,011,891	▲822,716	▲268,003

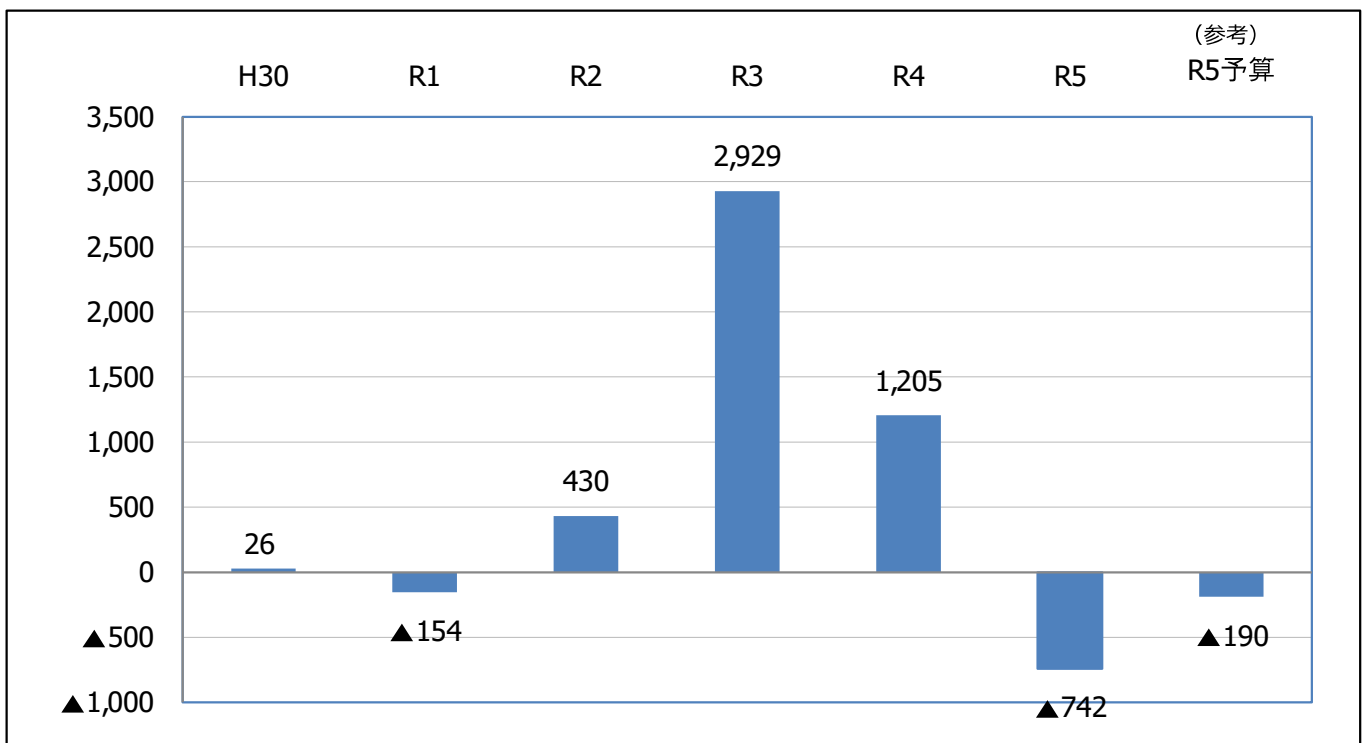
# 1 経常損益

## <経常損益の推移>

(単位：百万円)

	H30	R1	R2	R3	R4	R5	(参考) R5予算
経常収益	16,086	17,458	18,876	22,062	21,420	19,425	20,481
経常費用	16,060	17,612	18,446	19,132	20,215	20,167	20,671
経常損益	26	▲154	430	2,930	1,205	▲742	▲190

(単位：百万円)



※H30年度は、退職給付費用の影響を加味すると約2億8,000万円の赤字と考えられる。

## 2 医業収益

### ① 入院収益

	H30	R1	R2	R3	R4	R5	(参考) R5予算
入院収益 (千円)	10,340,015	11,308,433	11,149,123	11,564,206	12,300,151	12,149,895	13,506,646
患者数 (人/日)	469.9	489.5	436.3	388.1	411.3	410.0	453.6
利用率 (%)	85.9	91.4	83.9	74.6	79.1	78.8	87.2
単価 (円)	60,293	63,126	70,008	81,640	81,927	80,958	81,364

※ 令和5年度の延入院患者数は、新型コロナ患者を受け入れながら、地域の基幹病院として、積極的に急性期医療（特に手術症例の確保）継続に取り組んだことで、令和4年度と比較して1.3/日の患者数減、患者一人当たり単価969円の減となったものの、年間入院収益120億円の維持となった。

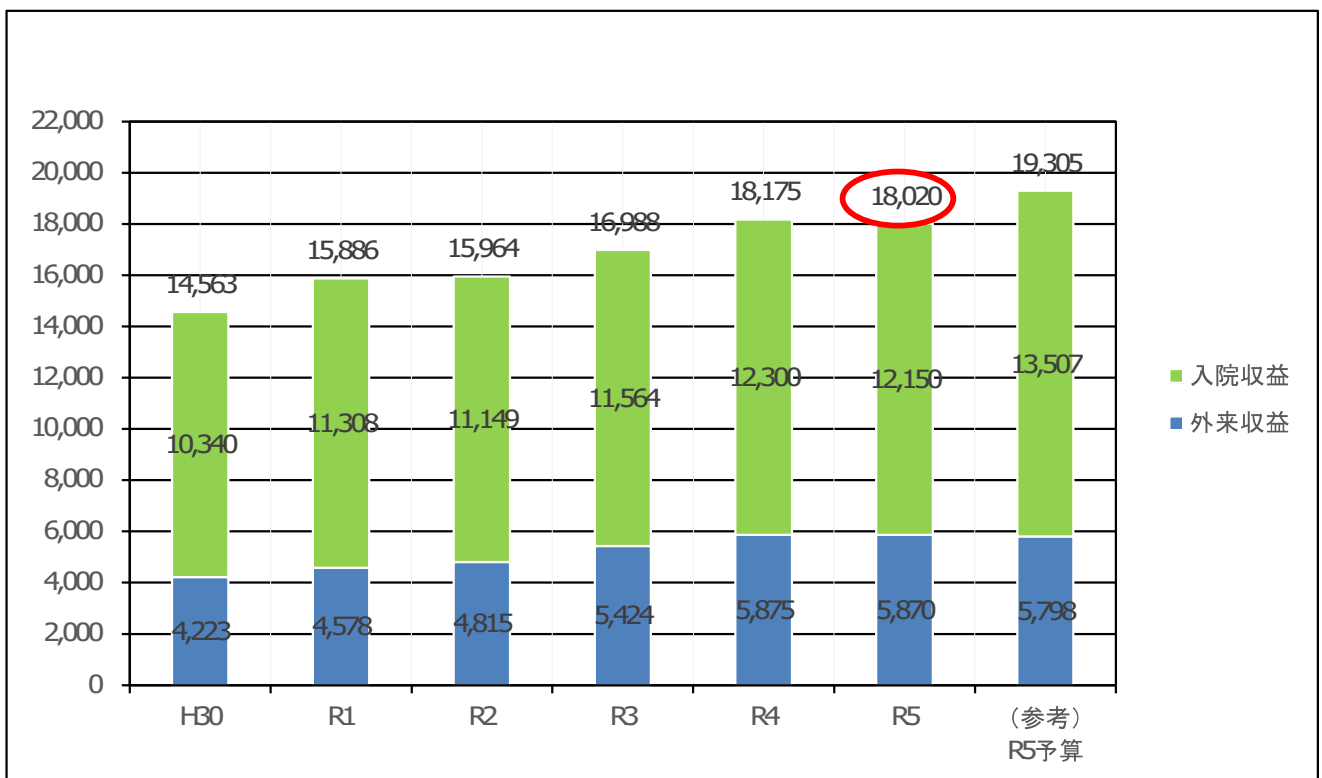
### ② 外来収益

	H30	R1	R2	R3	R4	R5	(参考) R5予算
外来収益 (千円)	4,222,970	4,577,601	4,814,630	5,424,159	5,874,736	5,869,856	5,797,680
患者数 (人/日)	976.6	1,000.5	922.4	971.0	999.2	908.4	970.5
単価 (円)	17,722	18,906	21,480	23,084	24,194	26,591	24,483

※ 新型コロナの影響もある中で、これまで以上にがん診療（化学療法）に取り組んだ結果、年間収益は約60億円の維持となった。

### <入院・外来収益の推移>

(単位：百万円)



### 3 営業費用

- ① 給与費 9,438百万円 ( - 28百万円)
- ② 材料費 5,802百万円 ( + 114百万円)
- ③ 経費 2,768百万円 ( - 84百万円)
- ④ 減価償却費 1,091百万円 ( - 73百万円)
- ⑤ 研究研修費 53百万円 ( + 8百万円)

※ ( ) は対前年度比の数値

#### <営業費用の推移>



【参考】 4月1日現在正職員数 (専攻医含む)

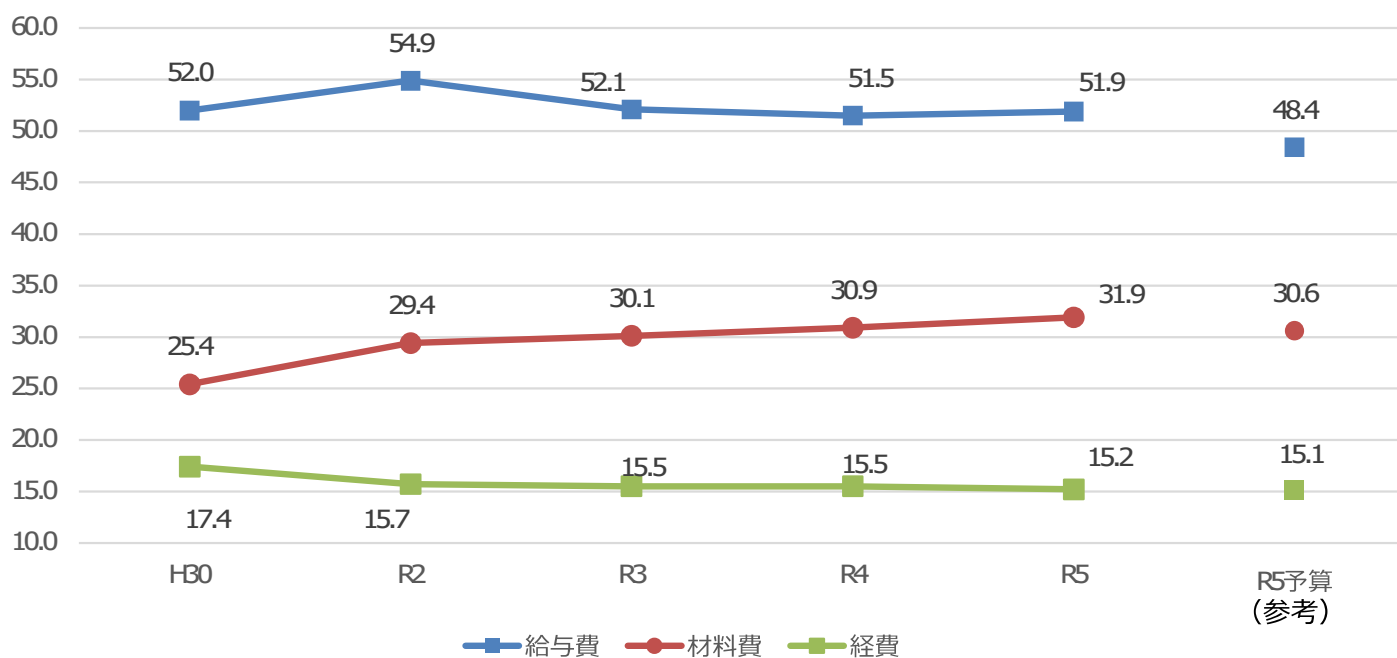
	H30	R1	R2	R3	R4	R5
正職員数	779	838	864	887	921	927
対前年増減数		59	26	23	34	6

## 4 医業収益对各費用比率

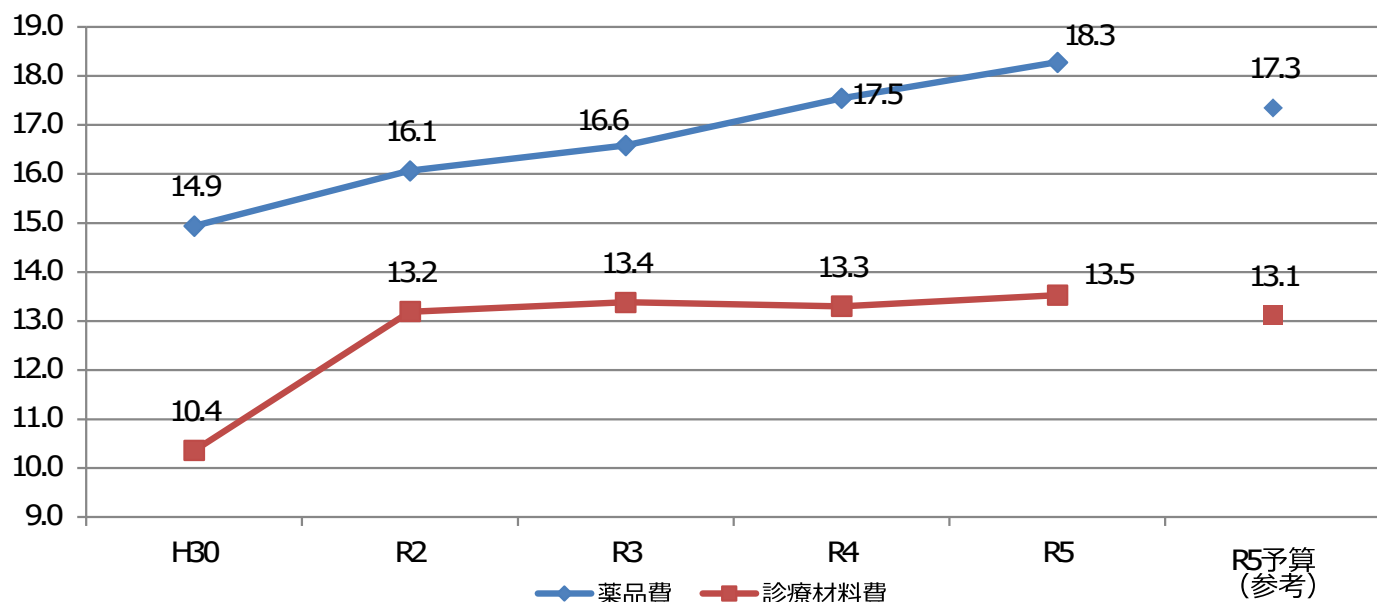
- ① 対給与費 51.9% ( + 0.4ポイント)
- ② 対材料費 31.9% ( + 1.0ポイント)
- ③ 対経費 15.2% ( - 0.3ポイント)

※ ( ) は対前年度比の数値

### <医業収益对各費用比率の推移>



### <参考：上記材料費の内訳>



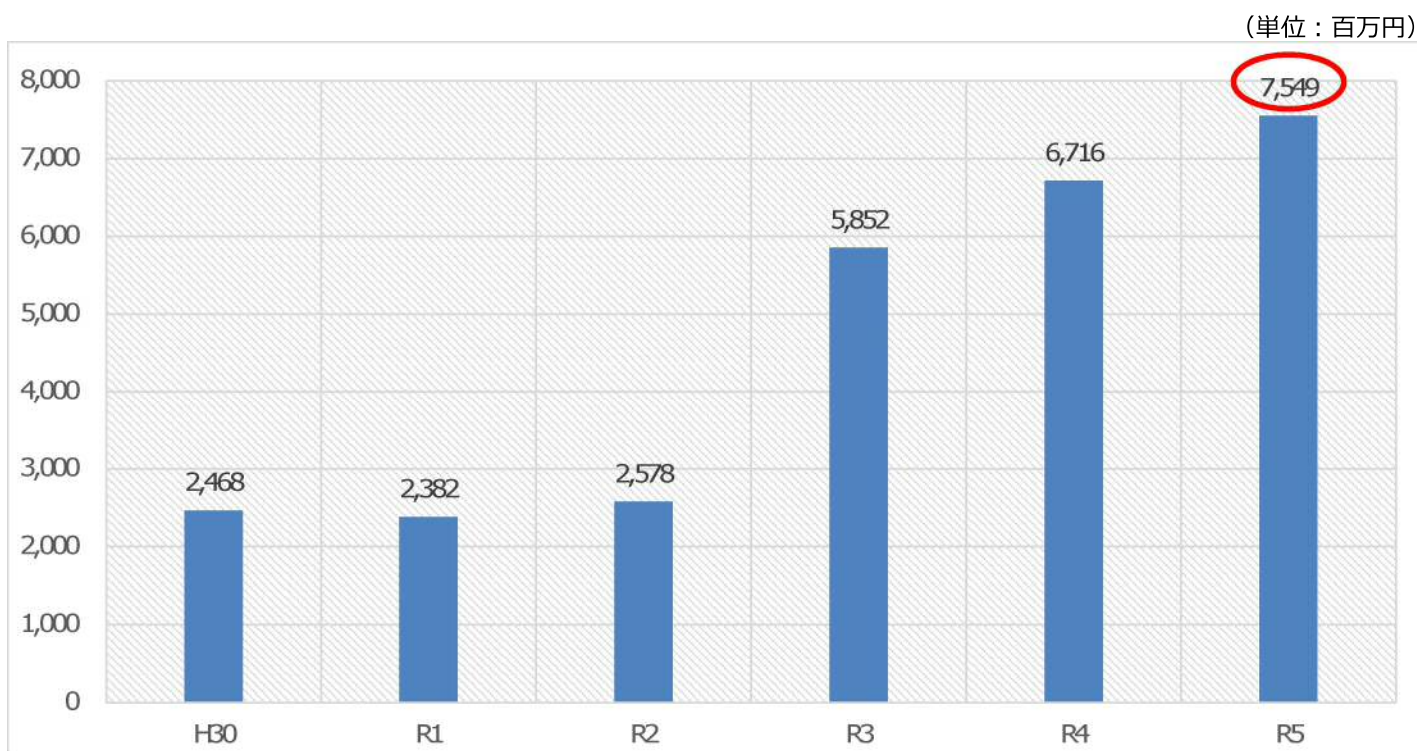
## 5 現預金残高

令和5年度末 現預金残高 7,549百万円 (+ 833百万円)

### <キャッシュフロー計算書>

① 業務活動によるキャッシュフロー	+ 1,671百万円
② 投資活動によるキャッシュフロー	+ 407百万円
③ 財務活動によるキャッシュフロー	- 1,245百万円
<hr/>	
① + ② + ③ 現預金増加額	+ 833百万円

### <年度末現預金残高の推移>





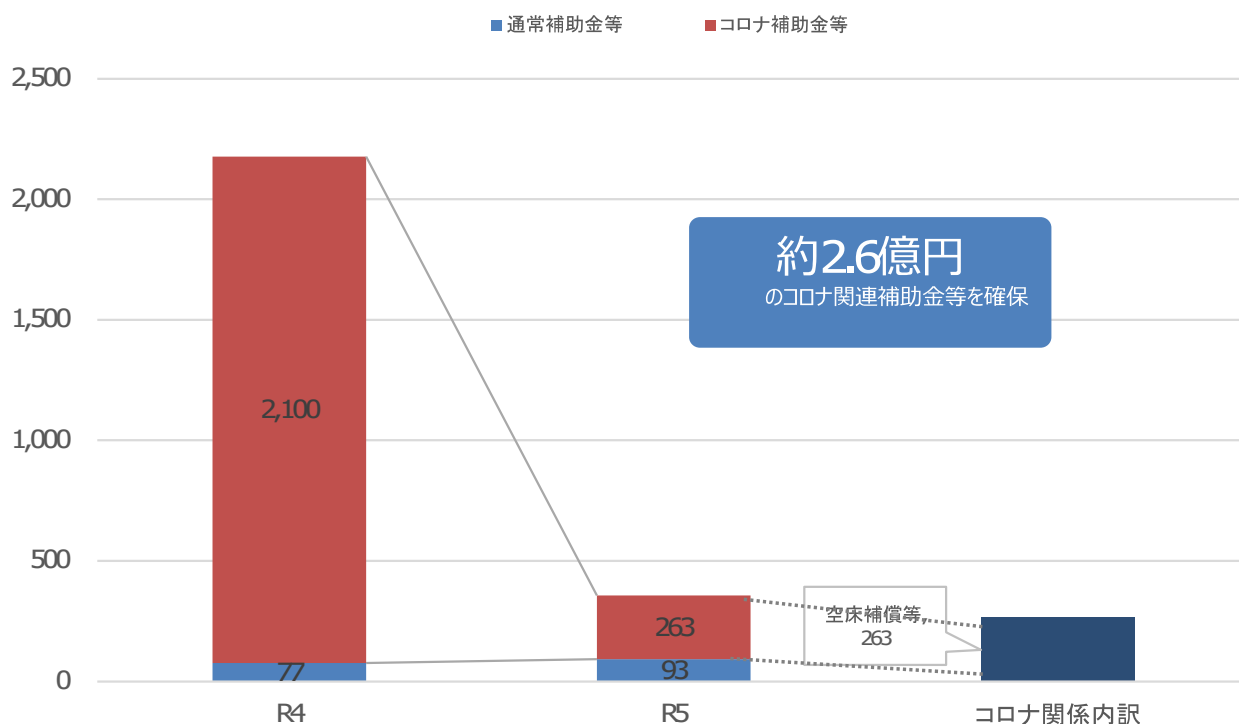
## 6 補助金、運営費負担金等

(単位：千円)

	R5年度			②R4年度	①-②
	コロナ	その他	①計		
補助金	263,238	82,917	346,155	2,161,053	▲ 1,814,898
助成金等	0	9,798	9,798	15,895	▲ 6,097
運営費負担金	0	1,676,000	1,676,000	1,748,000	▲ 72,000
収入計上額	263,238	1,768,716	2,031,954	3,924,949	▲ 1,892,995

〔参考〕コロナ関連補助金等確保状況(通常の運営費負担金除く)

(単位：百万円)



### 【主なコロナ関連補助金・運営費負担金等の内訳】

I 空床補償等 (263.1百万円)

空床補償費262.7百万円、高齢者リハビリケア病床体制確保協力金0.4百万円

II 備品整備 (0.1百万円)

個人防護服0.1百万円