



令和 7 年度 決算  
及び  
令和 8 年度四半期の経営状況

【案 件 1】

# 令和 7 年度決算の概要

# ◆ 決算額、当期純損益 ▲1,198,378千円

(単位：千円)

|              | R 7 決算 (税抜) | R 7 当初 (税込) | 増 減       |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 1. 医 業 収 益   | 9,184,623   | 9,687,779   | ▲ 503,156 |
| 2. 医 業 費 用   | 11,386,290  | 11,532,384  | ▲ 146,094 |
| 医 業 損 益      | ▲2,201,667  | ▲1,844,605  | ▲357,062  |
| 3. 医 業 外 収 益 | 1,872,289   | 1,619,098   | 253,191   |
| 4. 医 業 外 費 用 | 547,094     | 461,341     | 85,753    |
| 経 常 損 益      | ▲876,472    | ▲686,848    | ▲189,624  |
| 5. 特 別 利 益   | 174         | 10          | 164       |
| 6. 特 別 損 失   | 322,080     | 1,000       | 321,080   |
| 7. 予備費       | 0           | 10,000      | ▲ 10,000  |
| 令和7年度純損益     | ▲1,198,378  | ▲697,838    | ▲500,540  |
| 病院事業収益       | 11,057,086  | 11,306,887  | ▲ 249,801 |
| 病院事業費用       | 12,255,464  | 12,004,725  | 250,739   |

## ◆ 令和7年度決算の特徴

| 収益   | 前年度比較         | 増減率    | 増減の主な内容                                                                                |
|------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 入院収益 | +239,804,786円 | 4.2%   | (単価差) +159,542,775円(1,827円×87,325人)<br>(数量差) +80,248,584円(1,209人×66,376円)              |
| 外来収益 | ▲36,246,306円  | ▲1.4%  | (単価差) +27,095,229円(153円×177,093人)<br>(数量差) ▲63,391,142円(▲4,451人×14,242円)               |
| 補助金  | +248,357,497円 | 523.4% | 国庫補助金+213,787,000円(賃上げ・物価上昇支援等)<br>府補助金 +34,102,497円(物価高騰一時支援金等)                       |
| 費用   | 前年度比較         | 増減率    | 増減の主な内容                                                                                |
| 給与費  | +430,459,222円 | 7.7%   | 人事院勧告に伴う補正 +186,436,000円<br>職員数の増加等                                                    |
| 材料費  | +28,051,838円  | 1.5%   | 薬品・試薬等 ▲8,289,451円<br>診療材料費 +42,141,127円                                               |
| 経費   | +130,051,151円 | 5.7%   | 修繕費 +94,175,753円<br>(建物修繕:空調・無停電電源設備 器械修繕:アンギオ・X線)<br>委託料 +33,091,751円(医療情報サーバ保守・建物管理) |
| 特別損失 | +321,716,948円 | 著増     | 診療報酬返還引当金繰入額 +321,342,000円※R7 319,447,780円返還済<br>固定資産売却損 +653,333円                     |

※222,773,714円の未処理欠損金については、その他積立金から100,000,000円、建設改良積立金から122,773,714円を目的外使用予定(9月議会に提出予定)。

## 【案 件 2】

# 令和 8 年度四半期の経営状況

# KGI (重要目標達成指標)

入院収益：年間**67**億円

➡上半期: 5億4千万円/月  
下半期: 5億8千万円/月

外来収益：年間**28**億円

➡2億4千万円/月

合 計：年間**95**億円

➡7億8千万円/月  
4～7月 31億2千万円

## 入院収益

|          |              |
|----------|--------------|
| 4～7月分 実績 | 2,171,078 千円 |
| KGI (予算) | 2,160,000 千円 |
| +        | 11,078 千円    |

## 外来収益

|          |             |
|----------|-------------|
| 4～7月分 実績 | 914,464 千円  |
| KGI(予算)  | 960,000 千円  |
|          | ▲ 45,536 千円 |

## 合 計

|          |              |
|----------|--------------|
| 4～7月分 実績 | 3,085,542 千円 |
| KGI(予算)  | 3,120,000 千円 |
|          | ▲ 34,458 千円  |

# KPI

(重要業績評価指標)

## 病床稼働率：

上半期：288床の**87**% (251床)

下半期：335床の**80**% (268床)

入院単価：**71,000**円

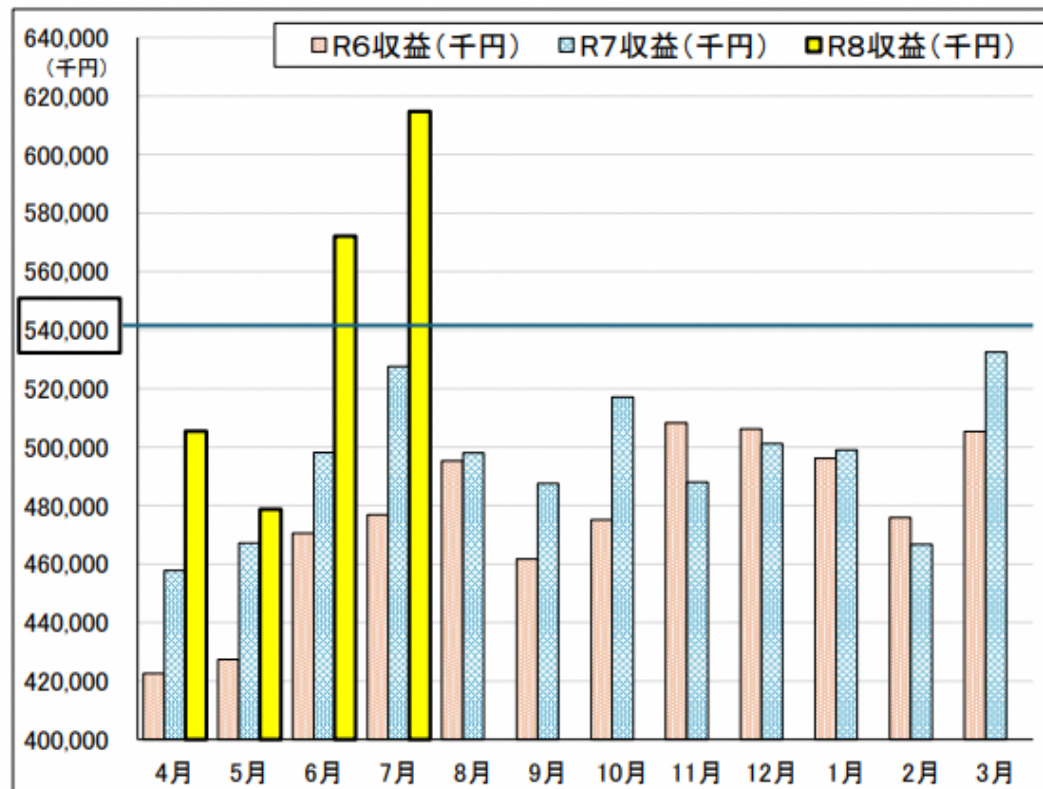
## 病床稼働率

|    |       |
|----|-------|
| 4月 | 85.4% |
| 5月 | 80.2% |
| 6月 | 85.9% |
| 7月 | 91.2% |
| 累計 | 85.7% |

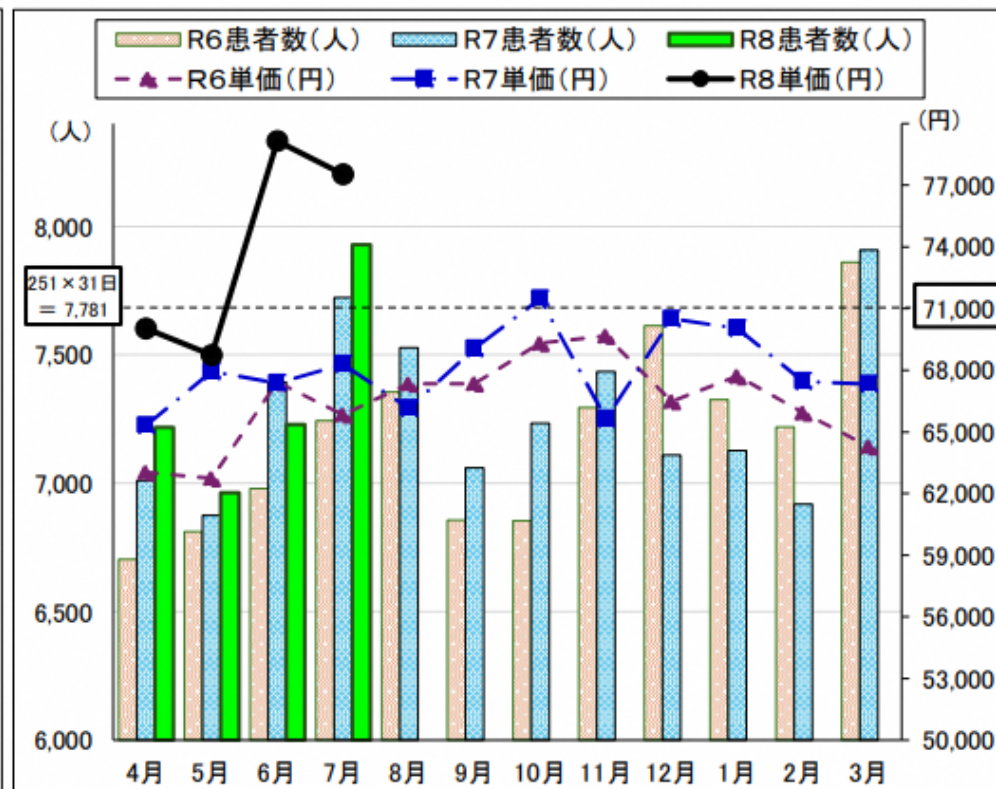
## 入院単価

|    |         |
|----|---------|
| 4月 | 67,669円 |
| 5月 | 68,385円 |
| 6月 | 77,145円 |
| 7月 | 78,606円 |
| 累計 | 73,129円 |

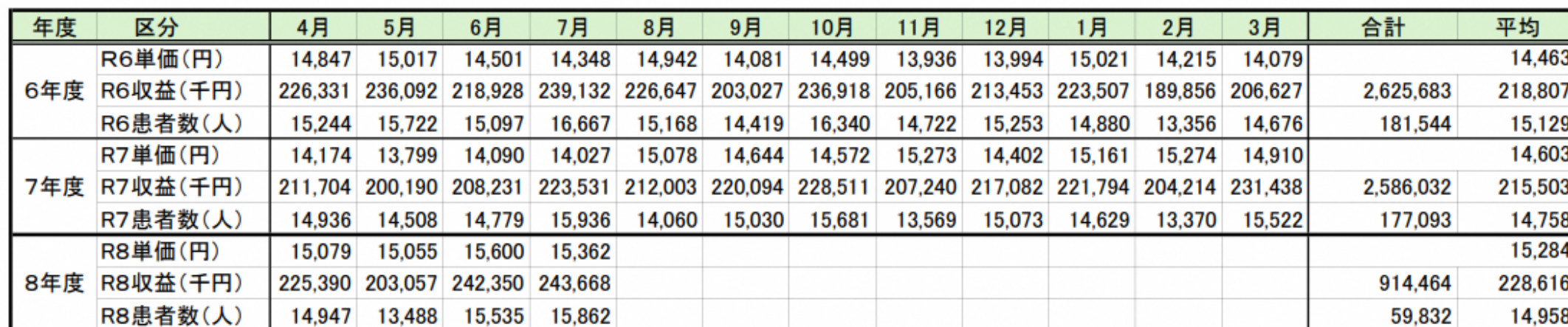
## 入院収益の推移



## 入院患者数と単価の推移

[illegible]

## 稼働額ベース





## ◆ 4月～7月 経営状況の特徴

1. 4月、5月は診療単価、患者数ともに伸び悩み、KGI目標には遠く及ばない厳しいスタートに
2. 6月からの診療報酬改定等により診療単価が大幅に増加
3. 患者数、病床稼働率が6月以降上昇傾向に

## ◆ この間の取り組み状況（経営強化プラン見直し版に基づく）

### ● 収益増加・確保対策に向けた取り組み

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 手術件数向上               | <p>収益の増加・患者の確保を図るため、「紹介患者の増加」と「救急患者の増加」を2本の柱として位置づけています。</p> <p>5～7月には全診療科と事業管理者、病院長による“部署面談”を実施し、その結果を踏まえ、強化・充実を図るべき診療や増加させたい手術などについて共有し、現在、これらを実現するための具体的な検討を進めています。</p> <p>また、地域の診療所への積極的な訪問や各種行事を通じた顔の見える関係の構築、さらに、地域連携及び救急について“断らない医療”の徹底を図ることで地域の医療機関や市民からの信頼を高め、その結果として患者の増加が図られるよう取り組んでいます。</p> |
| ③ | 紹介、逆紹介の推進            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ④ | 外来診療の見直し             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ⑥ | 病床稼働率の向上             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ⑦ | 救急医療の受け入れ            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ② | 長期入院患者の退院調整          | <p>地域において切れ目のない継続的なケアを受けられる環境整備の観点から、本院での治療後について、早期からの綿密な退院支援を行うとともに、後方支援病院や在宅支援事務所等との面会の機会を増やすことで、退院期間の適正化を図っています。</p>                                                                                                                                                                                 |
| ⑤ | 施設基準の届出、加算・指導料の算定率向上 | <p>令和8年6月の診療報酬改定について、医師や実務者向けの勉強会を実施しました。また、課題や他院の状況等を踏まえ、経営コンサルタントの助言も受けつつ、今回の改定の変更点や新たな届出について検討を重ねたうえで、必要な届出を行いました。</p>                                                                                                                                                                               |
| ⑧ | その他の取り組み             | <p>6階西病棟の再開棟に向けて、全職員が一丸となり取り組んでいます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ◆ この間の取り組み状況（経営強化プラン見直し版に基づく）

### ● コスト削減に向けた取り組み

|   |             |                                                                                          |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 医療材料費の抑制    | 診療材料・医薬品の出庫額等を毎月の経営企画会議で共有し、使用材料の適正化について、継続的な啓発を行っています。                                  |
| ② | 医療用薬品費の抑制   | 医薬品の納品価格を抑制するため、全国の薬価ベンチマークを活用した医薬品事業者との面談交渉を今年度も実施しています。                                |
| ③ | 医療機器等整備の適正化 | 令和8年度当初予算で購入予定としていた医療機器について、院内委員会で安全性を担保しつつ必要性を改めて検証し、購入数量の見直しや購入時期を延期することで、約4億円を抑制しました。 |

## ◆ ま と め

経営状況は、経営強化プラン（見直し版）及び予算想定どおり、診療報酬改定や患者数の増加により、回復傾向を示しています。

しかしながら、猛暑の影響とみられる救急患者が多く、また、予定入院患者の割合が低いため、年間を通した患者数の増加となるかは不透明な状況です。

診療体制強化を図るための医師の増加や6階西病棟の再開棟に向けた看護師の増加によって人件費が大幅に増加しており、今後の経営に大きく影響していくことが考えられます。