

法人化 14 年度収支決算

R 4 決算

R 5 決算

収 入	3 1 4 億 2, 0 0 0 万円	3 1 1 億 7, 9 0 0 万円	2 億 4, 1 0 0 万円の収入減
支 出	2 9 3 億 8, 9 0 0 万円	2 9 3 億 8, 7 0 0 万円	2 0 0 万円の支出減

経常利益	2 0 億 3, 1 0 0 万円	⇨ 1 7 億 9, 3 0 0 万円	2 億 3, 8 0 0 万円の減
純利益	1 9 億 6, 1 0 0 万円	⇨ 1 7 億 5, 9 0 0 万円	2 億 2 0 0 万円の減



法人化後各年度(H22～R5)の収支

	H22決算	H23決算	H24決算	H25決算	H26決算	H27決算	H28決算	H29決算	H30決算	R1決算	R2決算	R3決算	R4決算	R5決算
収入	205億6,200万円	210億7,800万円	214億7,900万円	221億 500万円	225億4,600万円	257億2,300万円	259億 900万円	266億3,900万円	268億9,200万円	280億3,000万円	294億3,200万円	307億7,700万円	314億2,000万円	311億7,900万円
支出	191億5,100万円	195億4,100万円	196億5,900万円	207億3,300万円	217億8,900万円	243億9,000万円	240億8,800万円	245億4,000万円	251億4,800万円	266億 400万円	275億5,400万円	284億3,700万円	293億8,900万円	293億8,700万円
経常利益	14億1,100万円	15億3,700万円	18億2,000万円	13億7,200万円	7億5,700万円	13億3,300万円	18億2,100万円	20億9,900万円	17億4,400万円	14億2,600万円	18億7,700万円	23億4,000万円	20億3,100万円	17億9,300万円
純利益	3億1,000万円	8億9,000万円	16億5,200万円	6億6,900万円	7億4,300万円	12億7,500万円	16億2,000万円	17億3,400万円	17億3,000万円	12億8,900万円	18億5,200万円	22億1,000万円	19億6,100万円	17億5,900万円

240621 企画経理課 山田

第3期中期計画との比較

第3期中期計画(R2～R5)

	第3期中期計画(R2-5)	R5決算	中期計画との比較
収入			
R5	303億8,400万円	311億7,900万円	7億9,500万円
R2-R5累計	1,172億6,000万円	1,228億800万円	55億4,800万円
支出			
R5	293億7,000万円	293億8,700万円	1,700万円
R2-R5累計	1,132億4,300万円	1,147億6,600万円	15億2,300万円
経常利益			
R5	9億5,100万円	17億9,300万円	8億4,200万円
R2-R5累計	39億5,300万円	80億4,100万円	40億8,800万円
純利益			
R5	9億1,900万円	17億5,900万円	8億4,000万円
R2-R5累計	38億2,900万円	77億9,200万円	39億6,300万円

令和5年度患者数等の状況

(単位:人、日)

		入 院 患 者				外 来 患 者		病 床 数 (床)	病床利用率 (%)
		新規患者数	延べ数	一日平均	平均在院日数	延べ数	一日平均		
中央病院	4年度	13,937人	166,239人	455人	11.9日	311,224人	1,281人	644床	70.7%
	5年度	14,564人	169,557人	463人	11.6日	312,274人	1,285人	644床	71.9%
	増減	627人増	3,318人増	8人増	0.3日減	1,050人増	4人増	0床	1.2P増
	増減率	4.5%増	2.0%増	1.8%増	2.5%減	0.3%増	0.3%増	0.0%	—
北 病 院	4年度	781人	51,450人	141人	66.4日	59,034人	243人	188床	79.3%
	5年度	688人	46,034人	126人	66.4日	60,148人	248人	188床	70.7%
	増減	93人減	5,416人減	15人減	—	1,114人増	5人増	0床	8.6P減
	増減率	11.9%減	10.5%減	10.6%減	—	1.9%増	2.1%増	0.0%	—
合 計	4年度	14,718人	217,689人	596人	—	370,258人	1,524人	832床	—
	5年度	15,252人	215,591人	589人	—	372,422人	1,533人	832床	—
	増減	534人増	2,098人減	7人減	—	2,164人増	9人増	0床	—
	増減率	3.6%増	1.0%減	1.2%減	—	0.6%増	0.6%増	0.0%	—

令和5年度収支決算

(単位:百万円)

	中央病院			北病院			本部			法人計		
	R4決算	R5決算	増減	R4決算	R5決算	増減	R4決算	R5決算	増減	R4決算	R5決算	増減
収入の部												
営業収益	28,614	28,502	▲ 112	2,714	2,595	▲ 119	92	83	▲ 9	31,420	31,179	▲ 240
医業収益	28,409	28,288	▲ 120	2,704	2,584	▲ 119	54	32	▲ 21	31,166	30,905	▲ 261
入院収益	24,582	24,923	340	2,013	1,885	▲ 128				26,596	26,808	212
外来収益	14,593	14,690	97	1,401	1,267	▲ 134				15,994	15,957	▲ 37
その他	9,541	9,844	303	557	558	2				10,098	10,403	305
運営費負担金収益	448	389	▲ 60	56	60	4				504	449	▲ 56
資産見返負債戻入	2,509	2,653	144	601	624	23	54	32	▲ 21	3,163	3,309	146
その他営業収益	75	85	10	31	30	▲ 1				106	116	9
(うちコロナ補助金)	1,242	627	▲ 615	59	45	▲ 14				1,301	672	▲ 629
営業外収益	(858)	(135)	(▲ 722)	(50)	(9)	(▲ 42)				(908)	(144)	(▲ 764)
営業外収益	205	213	8	10	10	0	38	51	12	254	275	21
運営費負担金収益	71	66	▲ 5	0	0	▲ 0				72	66	▲ 5
その他営業外収益	134	147	13	10	10	0	38	51	12	182	208	26
運営費負担金計(再掲)	2,580	2,719	139	601	624	23	54	32	▲ 21	3,235	3,375	140
支出の部												
営業費用	26,713	26,891	178	2,580	2,434	▲ 147	96	62	▲ 34	29,389	29,387	▲ 2
医業費用	25,252	25,452	200	2,509	2,367	▲ 143	92	60	▲ 33	27,854	27,878	24
給与費	25,252	25,452	200	2,509	2,367	▲ 143				27,761	27,818	57
退職給付費用	10,309	10,747	437	1,575	1,590	15				11,885	12,337	452
材料費	423	▲ 156	▲ 579	56	▲ 57	▲ 113				480	-213	▲ 692
薬品費	9,360	9,805	446	211	206	▲ 5				9,571	10,011	440
診療材料費	6,593	6,938	345	198	195	▲ 3				6,791	7,133	342
その他材料費	2,686	2,793	107	12	10	▲ 2				2,699	2,803	105
経費	81	74	▲ 7	0	1	0				81	74	▲ 7
減価償却費	3,413	3,298	▲ 115	410	383	▲ 27				3,823	3,680	▲ 142
研究研修費	1,649	1,655	6	249	237	▲ 12				1,898	1,892	▲ 6
一般管理費	98	103	5	8	8	▲ 0				106	111	5
給与費							92	60	▲ 33	92	60	▲ 33
退職給付費用							39	40	1	39	40	1
経費							13	▲ 21	▲ 34	13	-21	▲ 34
営業外費用	1,461	1,439	▲ 22	71	67	▲ 4	3	2	▲ 1	1,535	1,508	▲ 27
財務費用	82	69	▲ 12	1	1	▲ 0				82	70	▲ 13
その他雑支出	1,379	1,370	▲ 9	70	67	▲ 4	3	2	▲ 1	1,453	1,439	▲ 14
経常利益	1,901	1,611	▲ 290	133	161	27	▲ 3	21	25	2,031	1,793	▲ 238
臨時利益	0		▲ 0							0		▲ 0
臨時損失	62	33	▲ 28	8	0	▲ 8				70	34	▲ 36
退職手当調整額												
その他	62	33	▲ 28	8	0	▲ 8				70	34	▲ 36
純利益	1,840	1,578	▲ 262	125	161	36	▲ 3	21	25	1,961	1,759	▲ 202

R6.6.21 企画経理担当・山田作成

令和5年度の取組み

資料2-1

①【中央病院】3OR整備(Walk-in OR・HEOR・HOR)

→外来手術室2室の整備、アンギオ装置1台新設・1台更新

がんゲノム医療拠点病院として、パネル会議での150症例の検討
低侵襲手術支援ロボット「HUGO RASシステム」の導入によるロボット2台体制
「病院機能評価」認定更新に向けた取組みの推進

【北病院】 統合失調症治療薬であるクロザピン相談外来の開設(令和5年7月～) 救急体制・依存症治療・重症例受入の強化

② 災害時にける医療救護

- ・令和6年1月に発生した能登半島地震への災害派遣(DMAT・DPAT)

中央病院:1月2日～2月12日の33日間、7班、延べ182人を派遣

北病院 :1月5日～1月17日の13日間、3班、延べ46人を派遣

③ 新型コロナウイルス感染症～Genomic Medicine & Epidemiology～

- ・県と連携・協働した感染症対策の推進(感染症専門人材の育成・派遣)
- ・5類移行後も重点医療機関として、必要な医療体制の確保・支援

④ 働き方改革推進～医師の時間外労働時間「年960時間以内」達成に向けて～

- ・看護師特定行為研修による看護師育成・活動支援体制強化
- ・Dxの活用(人給・勤怠管理システムの改修)

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る取組

2024/5/31 企画経理 丸山

1. 治療・検査体制の強化

【中央病院】

- ① 新型コロナウイルス感染症重点医療機関として、5類移行後も病床確保及び外来・検査体制の維持
- ② 中等症以上の患者を中心に、令和5年度は438人、令和元年度から累計で1,701人を治療
- ③ 多職種によるコロナ対策会議については、5類移行を受け、随時開催
- ④ 県内唯一の第1種感染症指定医療機関として、微生物検査の365日対応。「フィルムアレイ」などによる高感度で迅速な検査体制の構築
- ⑤ 令和5年度の新型コロナウイルス感染症の院内検査実績は、PCR検査19,595件、フィルムアレイ等迅速PCR検査3,014件、抗原検査14,796件、抗体検査688件、総計38,093件

【北病院】

- ① 令和5年5月から、措置入院患者用ベッドを確保
入院患者5名がCOVID-19を発症したが、クラスターの発生なく経過

2. 院内感染防止（職員）

- ① 令和2年4月から全職員が毎日体温測定を行い、発熱状況を見える化した体温モニタリングを実施
- ② 院内感染防止及び福利厚生の一環として、令和5年度も希望する職員等のワクチン接種を実施。
中央病院 6回目接種を589人、7回目接種を456人
北病院 6回目接種127人、7回目接種132人
- ③ 職員の感染防止のため、PCR検査を病院負担

3. 院内感染防止(患者さん等)

【中央病院】

- ① 令和2年3月から全部署の換気確認を開始。
- ② 令和2年4月に3密を避けるため患者待合席及び病棟デイルームの椅子を整理
- ③ 令和2年4月から入院予定患者の入院前PCR検査を実施。令和5年度は、1,873件実施(6月末まで)
緊急入院の患者については、PCR検査の結果が判明するまでは必ず個室入院させることとした。
- ④ 令和2年4月から外来手術処置患者の手術前PCR検査を実施。令和5年度は、277件実施
- ⑤ 令和2年5月から入院患者全員のマスク着用推進
- ⑥ 令和2年5月から来院者すべての正面玄関入口における体温測定 of 徹底
- ⑦ 令和5年5月から1日1回30分以内を条件に、面会を再開した。

なお、令和5年度のオンライン面会の利用者は、19人・39回

【北病院】

- ① 感染流行期には入院患者全員の核酸検査を病院負担で実施
(入院患者の外泊、面会には地域の流行状況に応じて制限し、治療の妨げとならないよう禁止せずに実施)

4. 県・市町村への協力

- ① 令和3年4月から山梨版CDCに当院医師を派遣。令和5年度は、24日間派遣
- ② 県・甲府市からの依頼により、新型コロナウイルス感染症に不安を抱える妊婦へのPCR検査として、
令和5年度は64人。令和2年度から累計は1,225人

これら取り組みにより、新型コロナウイルスによる診療の中止や縮小を行うことなく、病院機能を維持

R6年度計画の新たな取り組み

■ 医療の提供

【中央病院】

- ・ 2次救急医療体制強化(当番日数の増 R4:112日、R5:111日、R6:130日(予定))
- ・ 30R(WOR・HEOR・HOR)の活用による迅速な救命措置と高度医療
- ・ がんゲノム医療拠点病院として、高度で先進的な医療の推進(パネル検査 R4:63件、R5:160件)
- ・ 新興感染症の発生・まん延時における病床確保等の医療提供体制の充実
- ・ 高齢者総合的機能評価を活用したフレイル予防の取組

【北病院】

- ・ 災害時の精神科医療における拠点機能を整備

■ 医療に関する技術者の育成、確保及び定着

- ・ 全国最大規模となる初期臨床研修医(27人)の受け入れ
- ・ 専攻医研修として、産婦人科の研修プログラムを追加
- ・ 特定行為を実践できる看護師の養成と活動の支援