

事業報告書

I. 組合の事業活動の概況に関する事項

(1) 事業年度の末日における重要な活動の内容

主要な取扱事業種目等

事業種目	主要な事業品目等
医療事業	病院(臨床研修指定病院 一般病床 医療療養病床) 診療所(医科・歯科) 訪問看護 健康診査 助産所
福祉事業	介護医療院 訪問介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション 通所介護 短期入所療養介護 居宅療養管理指導 福祉タクシー 居宅介護支援 介護タクシー 住宅型有料老人ホーム・高齢者優良賃貸住宅 サービス付き高齢者向け住宅 受託事業(松江市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業)
医療福祉等附帯事業	院内売店 患者用駐車場

(2) 事業の経過及びその成果並びに対処すべき重要な課題

★松江保健生協の2019年度決算の概要

2019年度決算では、経常剰余7,889万円、税引前当期剰余7,948万円の「黒字」決算となりました。松江生協病院グループ、介護医療院虹グループ、学園福祉センターの3事業所グループが黒字決算。

歯科クリニック、東出雲診療所グループ、幸町福祉センターグループの3事業所グループは赤字決算となりました。生協病院グループは、一日当たりの病床稼働計画(330床)を超過達成(337床)し、事業収益は予算比97.4%/前年比101.0%、事業費用は予算内(98.1%)で推移し、2,841万円の黒字となりました。

転換後初めての年度を終えた介護医療院虹は、一日当たりの入所計画177人に対し176人。

グループ全体の事業収益は予算比97.6%、前年比104.3%となり5,717万円の黒字となりました。

歯科クリニックは、日当円アップにより事業収益前年比107.2%としましたが▲344万円の赤字となりました。学園福祉センターグループは、事業収益が予算、前年とも上回り、521万円の黒字決算。

一方、東出雲診療所グループは、事業収益前年比103.6%と上回りましたが▲382万円の赤字となり、幸町福祉センターも、事業収益、経常剰余とも予算を下回り▲523万円の赤字決算となりました。

【各事業所グループの経営概況】

	事業収益	予算比	前年比	経常剰余
生協病院グループ	71億1,349万円	97.4%	101.0%	2,841万円
介護医療院虹グループ	12億3,196万円	97.6%	104.3%	5,717万円
東出雲診療所グループ	1億1,644万円	93.5%	103.6%	▲382万円
歯科クリニック	1億2,605万円	93.6%	107.2%	▲344万円
学園福祉センター	1億2,799万円	100.0%	103.7%	521万円
幸町福祉センター	7,191万円	82.4%	87.9%	▲523万円
合計	87億8,597万円	97.2%	101.5%	7,889万円

*各事業所の事業収益には、グループ間の取引を含んでいます。本部を除く

★事業収益 87 億 8,597 万円（予算比 97.2%/前年比 101.5%）

事業収益は予算比 97.2%、前年比 101.5%となりました。

医業事業収益は予算比 97.4%、前年比 101.2%。生協病院入院患者数は一日病床稼働計画を達成し、予算比 98.4%、前年比 101.9%。生協病院、健診センター、ふれあいデイサービス、のぞみ在宅支援、のぞみ訪問看護で前年実績を上回り、のぞみ訪問看護は予算計画を上回りました。

外来医療収益は予算比 95.9%、前年比 100.0%。健診収益は予算比 93.5%、前年比 99.3%。

福祉事業収益は予算比 96.1%、前年比 102.7%。

介護医療院虹の施設介護収益は、介護医療院転換に伴う移行加算もあり前年比 105.4%となりました。

福祉住宅事業収益は予算比 103.9%、前年比 109.4%と予算・前年とも上回りました。

★患者・利用者数 入院は大幅増加、居宅介護事業・外来は減少

生協病院は、一日当たりの病床稼働計画（330 床）を超過（337 床）し、グループ全体の事業収益は前年比 101.0%、事業費用は予算内（98.1%）で推移したこともあり、2,841 万円の黒字となりました。転換後はじめて年度を終えた介護医療院虹は、一日当たり入所稼働計画 177 人に対し、実績 176 人となり計画に迫りました。

外来延べ患者数は、透析が計画 2 人増、ふれあい診療所▲15 人減、生協病院救急外来▲1 減となり、生協 G 全体で計画▲15.5 人、前年比▲2.6 人減となりました。歯科クリニックは計画▲4.7 人、のぞみ訪問看護（医療保険）計画 0.7 人増、クリニック虹 0.9 人増、東出雲診療所▲1.1 人となりました。

居宅介護事業所利用者数は計画に対し、通所リハ 0.2 人増、デイサービスで▲11.0 人減。ヘルパー▲5.4 人減、訪問看護・リハ▲3 人減、ケアプラン作成数月▲2 件減などとなっています。

【一日あたり患者・利用者数】

	入院（入所）	外来	通所	ヘルパー	訪問看護/リハ	健診	高齢者住宅
	人/前年比	人/前年比	人/前年比	人/前年比	人/前年比	人/前年比	人/前年比
生協病院グループ	337/103%	445/100%	24/106%	32/68%	31/99%	49/101%	* *
虹グループ	176/100%	7/107%	68/104%	28/107%	10/112%	* *	57/109%
東出雲診グループ	* *	18/100%	17/102%	* *	* *	1/100%	* *
歯科クリニック	* *	62/100%	* *	* *	* *	1/100%	* *
学園福祉センター	* *	* *	26/101%	31/104%	* *	* *	* *
幸町福祉センター	* *	* *	22/88%	* *	* *	* *	* *
合計	514/102%	532/99%	157/101%	92/87%	41/108%	51/100%	52/104%

*訪問看護の医療保険利用者 12.7 人/日は外来に含む。ケアプランは月平均 645 件

きらり助産院は 2019 年 12 月に閉院。1 日患者・利用者数は各事業所の利用日に基づく。

小数点以下は四捨五入

★事業費用は予算比 98.1% ▲1 億 6,925 万円の減

事業収益が予算比 97.2%(前年比 101.5%)となる中、事業費用も予算比 98.1%(前年比 100.0%)となり、予算を▲1 億 7,269 万円下回りました。特に薬品費は、院外処方箋割合がすすみ(38.1%→41.3%)計画差▲5,049 万円(前年比差▲4,333 万円)となりました。

診療材料費は予算比 100.9%、給食材料費は予算、前年とも超過しました。

物件費は 7 億 7,507 万円、予算比 94.7%、前年比 101.1%

人件費は 53 億 8,498 万円。収益比 61.3%、予算比 98.6%(予算差▲7,775 万円)

人件費+医療福祉材料費+委託費の合計は、収益比 86.7%と前年比で▲1.1%の減少となっています。

減価償却費は、予算、前年とも下回りました。

★前期の赤字決算を克服し、経営・財務改善の取り組みをすすめました。

最終決算で、経常剰余金は 7,889 万円、税引前当期剰余金 7,948 万円の黒字決算となりました。

固定資産売却益と施設整備補助金等の臨時補助金収益の 2,066 万円を特別利益。

固定資産除却損と施設整備補助金等での取得分の圧縮記帳損 1,947 万円を特別損失としました。

松江保健生協決算は、2016 年度、17 年度の連続黒字から 2018 年度は赤字決算に後退しましたが、2019 年度は黒字回復となりました。

出資金は 2 億 3 千万円目標に対し、2 億 1,146 万円が寄せられ、純増額は 5,136 万円となり、出資金総額は 15 億 6,836 万円となりました。

2020 年度は各事業所グループの患者・利用者計画の達成を軸に、2019 年度行った経営改善の具体

① 直前3事業年度の財産及び損益の状況

項目	(単位:円)			
	16年度	17年度	18年度	本年度
組合員数(人)	37,016	35,659	34,870	34,246
出資金額	1,495,676,400	1,510,722,500	1,516,999,800	1,568,369,500
医療事業収益	7,171,498,685	7,150,452,065	6,959,762,372	7,045,699,450
福祉事業収益	1,617,542,189	1,645,936,492	1,628,892,158	1,671,987,378
医療福祉等附帯事業収益	67,222,098	69,027,095	69,145,526	68,285,107
経常剰余金	70,985,430	23,262,305	△ 47,309,399	78,899,185
(△経常損失金)				
税引前当期剰余金	37,561,340	17,017,084	△ 50,134,881	79,488,727
(△税引前当期損失金)				
当期剰余金	34,894,340	14,350,084	△ 52,801,881	76,821,727
(△当期損失金)				
総資産	7,880,622,740	7,751,294,348	7,557,302,892	7,291,362,976
純資産	1,053,321,878	1,082,579,054	1,030,989,369	1,155,022,604
出資金比率	19.0	19.5	20.1	21.5
累積剰余比率	△ 5.7	△ 5.6	△ 6.4	△ 5.6
自己資本比率	13.4	14.0	13.6	15.8
事業活動CF	517,838,432	557,449,147	295,607,110	364,189,218
投資活動CF	△ 306,690,913	△ 185,212,948	△ 4,184,976	115,920,407
フリーCF	211,147,519	372,236,199	291,422,134	480,109,625