

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
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

★松江保健生協の2020年度決算の概要

2020年度は新型コロナの影響により法人内すべての事業所グループで患者・利用者はかつてない減少となりました。一方、大幅な費用削減と新型コロナ補助金活用により黒字決算となりました。

2020年度決算は、経常剰余2億1,020万円、当期剰余1億5,693万円の「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となりましたが、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、入院(計画▲4床)、外来(生協・ふれあい計画▲35人)、健診(年間計画▲193人)で患者計画を下回り、事業収益は予算比94.9%、前年比97.4%となりました。事業費用は予算内(95.6%)で推移し、新型コロナ補助金を含め1億5,663万円の黒字となりました。

虹グループは、訪問系事業(計画+2.2人)、居宅支援事業(月計画+10.3人)で計画達成となりましたが、入所(計画▲4人)、通所系事業(計画▲5.5人)で計画未達成となり、事業収益は予算比98.9%、前年比97.9%となりました。費用は予算内(97%)となり、7,273万円の黒字となりました。

学園福祉センターグループは、事業収益が予算97.3%、前年94.5%と減少しましたが費用も予算内(98.4%)となり、484万円の黒字決算となりました。

歯科クリニックは、患者減少が大きく(計画▲16.5人、76%)、事業収益は予算比80%、前年比88.9%となり▲1,117万円の赤字決算となりました。

東出雲診療所グループは、事業収益予算比90.2%、前年比94.1%となり▲342万円の赤字、幸町福祉センターも、事業収益予算比82.2%、前年比93.3%となり、▲941万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	69億3,193万円	94.9%	97.4%	1億5,663万円
介護医療院虹グループ	12億0,651万円	98.9%	97.9%	7,273万円
東出雲診療所グループ	1億0,953万円	90.2%	94.1%	▲342万円
歯科クリニック	1億1,202万円	80.0%	88.9%	▲1,117万円
学園福祉センター	1億2,094万円	97.3%	94.5%	484万円
幸町福祉センター	6,710万円	82.2%	93.3%	▲941万円
合計	85億4,692万円	95.0%	97.3%	2億1,020万円

*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 85 億 4,692 万円（予算比 95.0%/前年比 97.3%）

事業収益は患者、利用者の減少により予算比 95.0%、前年比 97.3%となり、前年から 2 億 3,904 万円と過去にない減収となりました。

医業事業収益は予算比 94.7%、前年比 97.3%、前年から 1 億 9,331 万円減収となりました。入院医療収益は、予算比 94.7%、98.0%。前年から 9,511 万円の減収となりました。

外来医療収益は予算比 95.3%、前年比 95.5%。健診収益は予算比 90.6%、前年比 97.3%。外来、健診合わせて、前年から 9,892 万円減収となりました。

福祉事業収益は予算比 96.8%、前年比 97.5%。訪問系事業と住宅事業では前年を上回る収益、居宅支援事業では予算を超過達成しましたが、入所、通所系事業では前年から 3,658 万円の減収となりました。

★患者・利用者数 通所リハ、訪問看護・リハ、居宅介護支援は増加、全体で大幅減少

新型コロナウイルス感染拡大の影響により多くの事業所で患者、利用者が減少しました。

生協病院入院は、病床稼働計画（332 床）に対して 4 床未達成（328 床）。介護医療院虹は、病床稼働計画（177 床）に対して 4 床未達成（173 床）となりました。

外来患者数は、透析が計画▲1 人、ふれあい診療所▲25 人、生協病院救急外来▲7、東出雲診療所▲1.3 人、歯科クリニック▲16.5 人。計画達成事業は、のぞみ訪問看護（医療保険）1.7 人超過達成、クリニック虹 0.1 人超過達成となりました。

居宅介護事業所利用者数は計画に対し、通所リハ+0.7 人、デイサービスで▲20.8 人、ヘルパー+1.4 人、訪問看護・リハ計画達成、ケアプラン作成数月+123 件などとなりました。

【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	328/ 97%	386/ 89%	23/ 98%	27/ 83%	20/109%	48/ 98%	* *
虹グループ	173/ 98%	6/ 88%	66/ 97%	30/104%	10/ 98%	* *	56/ 99%
東出雲診療グループ	* *	17/ 94%	15/ 88%	* *	* *	2/100%	* *
歯科クリニック	* *	53/ 84%	* *	* *	* *	1/ 86%	* *
学園福祉センター	* *	* *	23/ 88%	29/ 95%	* *	* *	* *
幸町福祉センター	* *	* *	20/ 88%	* *	* *	* *	* *
合計	501/ 97%	462/ 89%	147/ 93%	86/ 93%	30/105%	51/ 98%	56/ 99%

*訪問看護の医療保険利用者 13.7 人/日は外来に含む。ケアプランは月平均 662 件

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 84 億 7,609 万円（予算比 95.7%/前年比 97.0%）

事業収益が予算比 95.0%（前年比 97.5%）となる中、事業費用も予算比 95.7%（前年比 97.0%）となり、予算から 3 億 8,292 万円、前年から 2 億 6,260 万円大幅に削減となりました。

新型コロナウイルスの感染対策費用は増加しましたが、患者、利用者減少と費用削減努力により薬品費（予算比 95.0%、前年比 96.8%）、診療材料（予算比 91.1%、前年比 92.1%）、物件費（予算比 95.9%、前年

比95.4%)は減少しました。人件費は52億7,405万円、収益比61.7%、予算比96.5%。

人件費+医療福祉材料費+委託費の合計は、収益比86.6%と前年比で0.1%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。

★コロナ禍でも大幅な費用削減と補助金の活用で、経営・財務改善がすすみました。

2020年度決算は、経常剰余金2億1,020万円、当期剰余金1億5,693万円の黒字決算となり、剰余目標を達成することが出来ました。

新型コロナ補助金のうち、空床確保等の収入補填と感染対策費用補填については、事業外収益の補助金収入としました。

新型コロナ補助金のうち医療機器等の取得分については、7,889万円を特別利益とし、新型コロナ補助金取得分と固定資産除却損の圧縮記帳損7,962万円を特別損失としました。

松江保健生協決算は、2018年度は赤字決算となりましたが、2019年度に続き黒字決算となりました。

出資金は2億3千万円目標に対し、2億400万円が寄せられ、純増額は6,063万円となり、出資金総額は16億2,900万円となりました。

2021年度は引き続きコロナ禍での事業活動となりますが、感染対策を実施しながら地域から求められる医療、介護事業をすすめ、各事業所グループの患者・利用者計画の達成を軸に、「必要剰余」の確保、累積欠損解消に向けた経営改善の取り組みをすすめます。

2021年度の「必要剰余」は出資金純増を除き、1億3,792万円とします。

① 直前3事業年度の財産及び損益の状況

項目	(単位:円)			
	17年度	18年度	19年度	本年度
組合員数(人)	35,659	34,870	34,246	33,971
出資金額	1,510,722,500	1,516,999,800	1,568,369,500	1,629,006,100
医療事業収益	7,150,452,065	6,959,762,372	7,045,699,450	6,848,952,927
福祉事業収益	1,645,936,492	1,628,892,158	1,671,987,378	1,634,173,753
医療福祉等附帯事業収益	69,027,095	69,145,526	68,285,107	63,797,465
経常剰余金	23,262,305	△ 47,309,399	78,899,185	210,201,451
(△経常損失金)				
税引前当期剰余金	17,017,084	△ 50,134,881	79,488,727	209,466,800
(△税引前当期損失金)				
当期剰余金	14,350,084	△ 52,801,881	76,821,727	156,934,951
(△当期損失金)				
総資産	7,751,294,348	7,557,302,892	7,291,362,976	7,562,054,489
純資産	1,082,579,054	1,030,989,369	1,155,022,604	1,376,074,155
出資金比率	19.5	20.1	21.5	21.5
累積剰余比率	△ 5.6	△ 6.4	△ 5.6	△ 3.3
自己資本比率	14.0	13.6	15.8	18.1
事業活動CF	557,449,147	295,607,110	364,189,218	414,462,306
投資活動CF	△ 185,212,948	△ 4,184,976	115,920,407	△ 26,231,717
フリーCF	372,236,199	291,422,134	480,109,625	388,230,589