

平成26年度

病院事業の業務状況

(平成26年上半期業務状況及び平成25年度決算状況)

掛川市・袋井市病院企業団

目 次

概要	-----	1
1 平成26年度上半期業務状況		
(1) 会計報告 (4月～9月)	-----	2
(2) 損益計算書 (4月～9月)	-----	3
(3) 事業報告 (4月～9月)	-----	4
ア 業務量		
イ 建設改良事業		
ウ 投資		
エ 会計		
2 平成25年度決算状況		
(1) 決算報告	-----	5
(2) 損益計算書 (平成25年4月1日～平成26年3月31日)	-----	6
(3) 貸借対照表 (平成26年3月31日)	-----	7
(4) キャッシュ・フロー計算書 (平成25年4月1日～平成26年3月31日)	-----	9
(5) 事業報告	-----	10
ア 業務量		
イ 建設改良事業		
ウ 投資		
エ 会計		

概 要

平成 26 年度上半期の入院延患者数は、75,790 人、1 日当たり 414.2 人となりました。予算目標と比較して延 2,900 人（率で 3.7%）の減少、1 日当たりでは 15.8 人の減少となりました。

外来延患者数は、153,759 人、1 日当たり 1,230.1 人となりました。予算目標と比較して延 2,491 人（率で 1.6%）の減少、1 日当たりでは 19.9 人の減少となりました。

総収益は、7,121,670 千円で、主なものは入院収益 4,426,620 千円、外来収益 1,807,321 千円、両市からの繰入金 443,602 千円です。予算目標と比較して、入院収益は 58,710 千円の減、外来収益は 10,446 千円の増となりました。

総費用は、7,686,705 千円で、主なものは給与費 3,822,768 千円、材料費 1,507,783 千円、経費 1,179,670 千円です。

収益費用差引では、565,035 千円の純損失となりました。

平成 25 年度決算状況については、入院延患者数は、132,295 人、1 日当たり 394.9 人、病床利用率は 79.0%となりました。

外来延患者数は、261,135 人、1 日当たり 1,171 人となりました。

総収益は、12,742,159 千円で、主なものは入院収益 7,468,299 千円、外来収益 2,874,263 千円、両市からの繰入金 1,616,412 千円です。

総費用は、13,925,097 千円で、主なものは給与費 7,048,266 千円、材料費 2,604,016 千円、経費 1,932,214 千円です。

収益費用の差引では、1,182,938 千円の純損失となりました。

1 平成26年度上半期業務状況

(1) 会計報告（4月～9月）

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 病院事業収益	14,351,000,000	7,121,670,025	7,229,329,975
第1項 医業収益	13,439,348,000	6,661,783,861	6,777,564,139
第2項 医業外収益	911,651,000	459,886,164	451,764,836
第3項 特別利益	1,000	0	1,000

支出

(単位：円)

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 病院事業費用	15,313,000,000	7,686,704,563	7,626,295,437
第1項 医業費用	14,705,832,000	7,380,989,841	7,324,842,159
第2項 医業外費用	570,101,000	265,675,721	304,425,279
第3項 特別損失	32,067,000	40,039,001	△ 7,972,001
第4項 予備費	5,000,000	0	5,000,000

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 資本的収入	1,038,908,000	839,041,000	199,867,000
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000
第2項 出資金	838,907,000	838,907,000	0
第3項 貸付資金返還金	1,000	134,000	△ 133,000

支出

(単位：円)

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 資本的支出	1,665,470,000	678,629,912	986,840,088
第1項 建設改良費	405,880,000	59,589,504	346,290,496
第2項 企業債償還金	1,195,780,000	597,740,408	598,039,592
第3項 投資	63,810,000	21,300,000	42,510,000

(2) 損益計算書 (4月～9月)

(税込、単位：円)

1 医業収益

(1) 入院収益	4,426,620,267	
(2) 外来収益	1,807,320,671	
(3) その他医業収益	348,266,923	
(4) 他会計負担金	<u>79,576,000</u>	6,661,783,861

2 医業費用

(1) 給与費	3,822,767,860	
(2) 材料費	1,507,782,549	
(3) 経費	1,179,670,061	
(4) 減価償却費	835,278,000	
(5) 資産減耗費	2,375,266	
(6) 研究研修費	<u>33,116,105</u>	<u>7,380,989,841</u>

医業収支 △ 719,205,980

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	0	
(2) 補助金	6,540,500	
(3) 負担金交付金	364,025,500	
(4) 長期前受金戻入	59,686,000	
(5) 保育園収益	7,460,903	
(6) その他医業外収益	<u>22,173,261</u>	459,886,164

4 医業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	126,318,500	
(2) 長期前払消費税 勘定償却	1,115,000	
(3) 医療職員養成費	0	
(4) 議会費	0	
(5) 監査委員費	0	
(6) 企業団管理費	6,340,438	
(7) 院内保育園運営費	36,190,283	
(8) 雑損失	95,651,500	
(9) 負担金交付金	<u>60,000</u>	<u>265,675,721</u>

経常損益 △ 524,995,537

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>40,039,001</u>	<u>40,039,001</u>	<u>40,039,001</u>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

上半期当年度純損益 △ 565,034,538

(3) 事業報告（4月～9月）

ア 業務量

(ア) 入院・外来

項目	平成26年度上半期	平成25年度上半期	比較
入院（一般病床496床、感染症病床4床、計500床）			
1日あたり患者数（人）	414.2	355.9	58.3
診療日数（日）	183	153	30
延べ患者数（人）	75,790	54,447	21,343
病床利用率	82.8%	71.2%	0.1
平均在院日数（日）	10.0		10.0
診療単価（円）	58,406	56,316	2,090
入院収益（千円）	4,426,620	3,066,251	1,360,369
外来			
1日あたり患者数（人）	1,230.1	1,095.0	135.1
診療日数（日）	125	104	21
延べ患者数（人）	153,759	113,881	39,878
診療単価（円）	11,754	11,171	583
外来収益（千円）	1,807,321	1,272,114	535,207

※H25上半期は、H25.5.1開院のため、5月～9月分の業務量。

イ 建設改良事業

（単位：円）

項目	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
資産購入費	362,620,000	37,959,504	324,660,496
リース資産購入費	43,260,000	21,630,000	21,630,000
計	405,880,000	59,589,504	346,290,496

ウ 投資

（単位：円）

項目	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
医学生修学資金貸付金	39,000,000	19,500,000	19,500,000
看護学生修学資金貸付金	6,120,000	1,800,000	4,320,000
修学資金負担金	18,690,000	0	18,690,000
計	63,810,000	21,300,000	42,510,000

エ 会計

(ア) 企業債

（単位：円）

借入先	期首残高	上半期借入高	上半期償還高	上半期末未償還残高
財政融資資金	13,190,700,000	0	0	13,190,700,000
地方公共団体金融機構	7,612,100,000	0	597,740,408	7,014,359,592
計	20,802,800,000	0	597,740,408	20,205,059,592

(イ) 一時借入金

（単位：円）

種類	期首残高	上半期借入高	上半期償還高	上半期末未償還残高
一時借入	366,378,907	803,379,543	899,758,450	270,000,000

2 平成25年度決算状況

(1) 決算報告

ア 収益的収入及び支出

収 入

(税込、単位：円)

区 分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
第1款 病院事業収益	12,808,000,000	12,771,754,412	△ 36,245,588
第1項 医 業 収 益	11,166,066,000	11,140,574,007	△ 25,491,993
第2項 医 業 外 収 益	1,641,934,000	1,631,180,405	△ 10,753,595

支 出

(税込、単位：円)

区 分	予算額	決算額	不用額
第1款 病院事業費用	14,070,000,000	13,945,212,233	124,787,767
第1項 医 業 費 用	13,498,283,000	13,393,489,081	104,793,919
第2項 医 業 外 費 用	566,717,000	551,723,152	14,993,848
第3項 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000

イ 資本的収入及び支出

収 入

(税込、単位：円)

区 分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
第1款 資本的収入	367,001,000	266,502,659	△ 100,498,341
第1項 企 業 債	300,000,000	196,800,000	△ 103,200,000
第2項 出 資 金	50,000,000	50,000,000	0
第3項 県 補 助 金	17,000,000	18,742,659	1,742,659
第4項 貸付資金返還金	1,000	960,000	959,000

支 出

(税込、単位：円)

区 分	予算額	決算額	不用額
第1款 資本的支出	588,172,000	436,739,946	151,432,054
第1項 建 設 改 良 費	520,332,000	370,129,946	150,202,054
第2項 投 資	67,840,000	66,610,000	1,230,000

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 170,237,287円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,715,147円及び当年度損益勘定留保資金 167,522,140円で補てんした。

(2) 損益計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

（税抜、単位：円）

1 医業収益			
(1) 入院収益	7,468,298,696		
(2) 外来収益	2,874,262,785		
(3) その他医業収益	608,912,829		
(4) 他会計補助金	<u>161,267,000</u>	11,112,741,310	
2 医業費用			
(1) 給与費	7,048,265,593		
(2) 材料費	2,604,016,388		
(3) 経費	1,932,214,385		
(4) 減価償却費	1,667,490,518		
(5) 資産減耗費	3,713,129		
(6) 研究研修費	<u>41,022,029</u>	<u>13,296,722,042</u>	
医業損失			2,183,980,732
3 医業外収益			
(1) 補助金	12,769,000		
(2) 負担金交付金	1,455,145,000		
(3) 長期前受金戻入	114,683,966		
(4) 保育園収益	10,165,115		
(5) その他医業外収益	<u>36,654,840</u>	1,629,417,921	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	237,062,831		
(2) 医療職員養成費	1,410,000		
(3) 議会費	401,272		
(4) 監査委員費	306,265		
(5) 企業団管理費	13,224,920		
(6) 負担金交付金	101,831,812		
(7) 院内保育園運営費	60,312,963		
(8) 雑損失	<u>213,825,574</u>	<u>628,375,637</u>	
医業外利益			<u>1,001,042,284</u>
経常損失			1,182,938,448
当年度純損失			<u>1,182,938,448</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,182,938,448</u></u>

(3) 貸借対照表 (平成26年3月31日)

税抜

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア 土地		1,392,538,340		
イ 建物	13,956,116,639			
減価償却累計額	518,898,516	13,437,218,123		
ウ 構築物	850,736,111			
減価償却累計額	71,034,502	779,701,609		
エ 器械備品	6,417,335,630			
減価償却累計額	1,039,790,826	5,377,544,804		
オ リース資産	202,566,706			
減価償却累計額	37,766,674	164,800,032		
有形固定資産合計			21,151,802,908	
(2) 投資				
ア 長期貸付金		101,620,000		
イ 長期前払消費税		47,728,261		
投資合計			149,348,261	
固定資産合計				21,301,151,169

2 流動資産

(1) 現金預金			8,881,466	
(2) 未収金			2,026,527,635	
(3) 貯蔵品			154,373,391	
流動資産合計				2,189,782,492
資産合計				23,490,933,661

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

19,607,020,314

企業債合計

19,607,020,314

(2) リース債務

129,780,000

(3) 未払金

477,482,576

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

32,232,744

引当金合計

32,232,744

固定負債合計

20,246,515,634

4 流動負債

(1) 一時借入金

366,378,907

(2) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,195,779,686

企業債合計

1,195,779,686

(3) リース債務

43,260,000

(4) 未払金

1,180,196,904

(5) 引当金

ア 賞与引当金

388,440,000

引当金合計

388,440,000

(6) 預り金

55,534,105

流動負債合計

3,229,589,602

5 繰延収益

(1) 長期前受収益

ア 長期前受収益

960,376,209

長期前受金額
収益化累計額

114,683,966

845,692,243

長期前受収益合計

845,692,243

繰延収益合計

845,692,243

負債合計

24,321,797,479

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

352,074,630

資本金合計

352,074,630

7 剰余金

(1) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

1,182,938,448

欠損金合計

1,182,938,448

剰余金合計

△1,182,938,448

資本合計

△830,863,818

負債資本合計

23,490,933,661

(4) キャッシュ・フロー計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日）

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損益	△ 1,182,938,448
減価償却費	1,667,490,518
固定資産除却費	0
長期貸付金返還免除額	1,410,000
長期前払消費税勘定償却	△ 47,728,261
長期前受金戻入	△ 114,683,966
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	237,062,831
未収金の増減額	△ 2,026,527,635
貯蔵品の増減額	△ 154,373,391
退職給付引当金の増減額	32,232,744
賞与引当金の増減額	388,440,000
法定福利費引当金の増減額	0
未払金の増減額	1,064,833,943
預り金の増減額	55,534,105
リース債務及び年賦に係る消費税額の調整	37,436,999
小計	△ 41,810,561
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 237,062,831
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 278,873,392
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 357,123,634
国県補助金等による収入	18,742,659
長期貸付金の貸付による支出	△ 66,610,000
長期貸付金の返還による収入	960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 404,030,975
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入金による収入	5,747,690,912
一時借入金による支出	△ 5,381,312,005
建設改良事業債による収入	196,800,000
建設改良事業債の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	50,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	613,178,907
IV 資金増減額	△ 69,725,460
V 資金期首残高	78,606,926
VI 資金期末残高	8,881,466

(5) 事業報告

ア 業務量

(ア) 入院・外来

項目	平成25年度	平成24年度	比較
入院 (一般病床496床、感染症病床4床、計500床)			
1日あたり患者数(人)	394.9	—	—
診療日数(日)	335	—	—
延べ患者数(人)	132,295	—	—
病床利用率	79.0%	—	—
平均在院日数(日)	10.4	—	—
診療単価(円)	56,452	—	—
入院収益(千円)	7,468,299	—	—
外来			
1日あたり患者数(人)	1,171.0	—	—
診療日数(日)	223	—	—
延べ患者数(人)	261,135	—	—
診療単価(円)	11,007	—	—
外来収益(千円)	2,874,263	—	—

イ 建設改良事業

(単位：円)

項目	予算額	決算額	不用額
施設改良費	8,858,000	8,301,300	556,700
資産購入費	468,214,000	322,173,646	146,040,354
リース資産購入費	43,260,000	39,655,000	3,605,000
計	520,332,000	370,129,946	150,202,054

(建設工事) ※工事金額1件1,000千円以上

(単位：円)

工事名	金額	着工	竣工	請負業者
消防受令器設置工事	1,295,700	H25.4.22	H25.5.1	静岡日電ビジネス(株)
透析室ロールスクリーン追加工事	1,296,750	H25.5.7	H25.5.31	キングラン東海(株)
院内ブラインド等追加工事	1,231,650	H25.5.10	H25.5.31	キングラン東海(株)
院内保育園カーテン工事	1,293,600	H25.5.7	H25.5.31	キングラン東海(株)
院内サイン掲示追加工事	1,047,900	H25.5.7	H25.5.31	(株)ブルーアンドブッシュ

(器械備品) ※購入金額1件1,000千円以上

(単位：円)

品名	規格	金額	所属
コンピューター断層撮影装置	Aquillion CX	44,656,500	放射線室
手術用顕微鏡	OH4	23,117,850	脳神経外科
動画ネットワークシステム	GOODNET	27,074,250	放射線室
健診用一般撮影及びX-TV装置	Radnext32	6,300,000	健診センター
シンチレーションカメラ装置	Forte	7,140,000	放射線室
核医学画像処理装置	Forte	9,450,000	放射線室
デンタルCR・DICOMシステム	ALULA, AZ3000	4,725,000	放射線室
磁気共鳴画像撮影装置	Signa HDxt/HDi1.5T	44,152,500	放射線室

(器械備品) つづき

(単位：円)

品名	規格	金額	所属
一般撮影装置	KX0-80G	12,332,250	放射線室
一般撮影装置	KX0-80G	11,313,750	放射線室
一般撮影装置	KX0-80G	6,903,750	放射線室
一般撮影装置	KX0-80G	16,610,475	放射線室
胸腔鏡	LTF-260	3,139,500	呼吸器内科
重症系生体情報モニタ	MX700	8,389,500	E R
麻酔器生体情報モニタ用モジュール	E-Masimo	2,730,000	麻酔科
中央材料室整理棚	MSR-614-174	1,224,216	中央材料室
生体情報モニタ装置	DS-7780W	2,415,000	クベース
生体情報モニタ装置	PU-621R	10,311,000	病棟
創外固定器	リザロフ	1,502,718	整形外科
外来待合室用大型モニタ	MultiSync LCD-V422	1,086,750	情報システム室
光学視管及びカメラヘッド	A22002A	2,969,400	泌尿器科
超音波診断装置	volson P8	3,937,500	産婦人科
拡張式ビデオ咽喉頭	8588BV	1,825,950	耳鼻咽喉科
ベッドサイド用生体情報モニタ	DS-8100	1,155,000	臨床工学室
輸液ポンプ	TE-161SA	3,675,000	臨床工学室
外科手術用内視鏡セット	OEV261H	11,790,450	外科
麻酔器支援機器	TEC67 ^o ラス	2,572,500	麻酔科
内視鏡セット	OEV261H	6,265,350	消化器内科
麻酔記録センター用端末	HP	1,785,000	麻酔科
地域医療連携システム接続	LCA5510B11	1,911,000	地域連携室
地域医療連携システム用PC機器類	LCA5510B11	14,126,700	地域連携室
開創器	41902ARC	2,625,000	泌尿器科
睡眠評価装置	アリスPDX	1,239,000	神経内科
DMA T用生体情報モニタほか	M3002A	3,253,950	管理課
移動式映像システム	ISA-88A	6,562,500	手術室
DMA T用除細動器ほか	M5066A	2,944,347	管理課

(什器備品) ※購入金額1件1,000千円以上

(単位：円)

品名	規格	金額	所属
スタッキング椅子	KLC-620DF	1,230,915	管理課
外来待合椅子	SSB-798・AS3	2,624,160	管理課
滅菌コンテナ昇降式器械台	IBT-860J	4,130,070	手術室

(保存工事) ※工事金額1件1,000千円以上

(単位：円)

工事名	金額	着工	竣工	請負業者
PHS追加工事	1,039,500	H25.5.7	H25.5.15	静岡日電ビジネス㈱
内視鏡ファイバー修理	1,206,450	H26.1.14	H26.1.21	協和医科器械㈱
高圧蒸気滅菌装置修理	1,314,306	H26.2.8	H26.2.9	協和医科器械㈱

ウ 投資

(単位：円)

項目	予算額	決算額	不用額
医学生修学資金貸付金	43,900,000	43,900,000	0
看護学生修学資金貸付金	5,250,000	4,020,000	1,230,000
修学資金負担金	18,690,000	18,690,000	0
計	67,840,000	66,610,000	1,230,000

エ 会計

(7) 企業債

(単位：円)

種類	期首残高	借入高	償還高	期末残高
財政融資資金	13,190,700,000	0	0	13,190,700,000
地方公共団体金融機構	7,415,300,000	196,800,000	0	7,612,100,000
計	20,606,000,000	196,800,000	0	20,802,800,000

(イ) 一時借入金

(単位：円)

種類	期首残高	借入高	償還高	期末残高
一時借入	0	5,747,690,912	5,381,312,005	366,378,907