

令和6年度

上半期業務状況報告書

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

掛川市・袋井市病院企業団

目 次

1	上半期病院事業の概要	1
2	令和6年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計報告書	2
3	令和6年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書	3
4	令和6年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表	4
5	令和6年度上半期掛川市・袋井市病院企業団病院事業報告書	
(1)	概況	6
(2)	建設改良	9
(3)	投資	9
(4)	業務	10
(5)	会計	12
6	令和6年度収益費用明細書	13
7	令和6年度資本的収入支出明細書	17
8	令和6年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計キャッシュ・フロー計算書	18

※上半期業務状況報告書について、収益や費用を平準化し数値化しているため、実際の執行額とは異なります。

平準化項目

収入：他会計負担金、補助金、負担金交付金、長期前受金戻入等

支出：給与費の一部（賞与関連、退職給付引当等）、経費の一部、減価償却費

固定資産除却費、企業債利息、雑損失（消費税雑損）等

1 上半期病院事業の概要

(1) 総括事項

上半期は世界的な物価高騰、人件費高騰の影響を受け、経常損益（概況）は9月までの累計で5億2千万円の経常損失となりました。新型コロナウイルス感染症の5類移行後、患者数は徐々に回復すると見込んでおりましたが、実際はコロナ禍以前の水準まで戻っていないのが現状です。これは当院だけでなく全国的な傾向として厚生労働省から報告されています。6月に行われた診療報酬改定はプラス改定となりましたが、人件費、経費の増を賄うことは到底できず、全国の病院団体等でも大きな問題として取り上げられています。

当院では抜本的な経営改善として、入院患者数の増のための紹介・逆紹介の推進、入院コントロール強化などに取り組んでいます。また、自費診療である人間ドックについて、診療報酬の影響を受けない収益の柱として受け入れを強化しています。

本年度から適用された医師の労働時間の上限規制への対応では、タスクシフト・タスクシェアの推進とともにDXの活用も開始しました。9月には「特定行為研修指定研修機関」に指定され、看護師の特定行為研修を当院で実施することができるようになりました。医師とのタスクシェア、そして看護の質向上にも繋がっていくものと考えております。

将来を見据えた病院整備につきましては、新棟の実施設設計が完了し、建築、機械、電気に分離して入札を行いました。しかしながら落札に至ったのは機械のみであり、現在、各種見直しを図りつつ、他の工事についても早期の契約締結に向け努力してまいります。

(2) 診療状況

《入院》

延患者数は、73,411人、1日当たり401.2人となりました。前年度上半期と比較して延3,037人の増(率で4.3%増)、1日当たりでは16.6人の増となっております。

《外来》

延患者数は、141,189人、1日当たり1,138.6人となりました。前年度上半期と比較して延420人の減(率で0.3%減)、1日当たりでは3.4人の減となっております。

(3) 収益的収支の状況

総収益は、9,716,612千円で、主なものは入院収益5,614,578千円、外来収益2,585,258千円、両市からの繰入金は、医業収益、医業外収益合せて563,055千円となっております。

総費用は、10,259,916千円で、主なものは給与費5,307,062千円、材料費2,277,439千円、経費1,531,978千円となっております。

収益費用差引では、543,304千円の純損失となっております。

(4) 資本的収支の状況

収入では、修学資金の貸付資金返還金3,684千円を収入しました。

支出では、医療機器等の購入により94,716千円、企業債償還金515,991千円など総額611,577千円を支出しました。

以上 上半期病院事業の概要となります。

引き続き近隣病院、医師会、行政等との連携を一層密にし、医療提供体制を堅持していく決意です。

2 令和6年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計報告書

(1) 収益の収入及び支出

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	19,949,780,000	9,716,611,833	10,233,168,167
第1項 医 業 収 益	18,200,420,000	8,820,779,921	9,379,640,079
第2項 医 業 外 収 益	1,749,359,000	895,125,846	854,233,154
第3項 特 別 利 益	1,000	706,066	△ 705,066

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	20,502,081,000	10,259,915,646	10,242,165,354
第1項 医 業 費 用	19,633,952,000	9,845,830,438	9,788,121,562
第2項 医 業 外 費 用	821,714,000	393,377,708	428,336,292
第3項 特 別 損 失	41,415,000	20,707,500	20,707,500
第4項 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000

(2) 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	2,688,465,000	3,684,000	2,684,781,000
第1項 企 業 債	2,061,000,000	0	2,061,000,000
第2項 負 担 金	600,000,000	0	600,000,000
第3項 補 助 金	19,195,000	0	19,195,000
第4項 貸付資金返還金	8,268,000	3,684,000	4,584,000
第5項 寄 附 金	1,000	0	1,000
第6項 固定資産売却代金	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 資本的支出	2,290,713,000	611,576,994	1,679,136,006
第1項 建 設 改 良 費	1,240,584,000	94,716,050	1,145,867,950
第2項 企 業 債 償 還 金	1,045,089,000	515,990,944	529,098,056
第3項 投 資	5,040,000	870,000	4,170,000

3 令和6年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

税込
(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	5,614,578,197		
(2) 外来収益	2,585,258,019		
(3) その他医業収益	432,079,205		
(4) 他会計負担金	<u>188,864,500</u>	8,820,779,921	
2 医業費用			
(1) 給与費	5,307,061,917		
(2) 材料費	2,277,438,657		
(3) 経費	1,531,978,066		
(4) 減価償却費	672,153,500		
(5) 資産減耗費	12,856,124		
(6) 研究研修費	<u>44,342,174</u>	<u>9,845,830,438</u>	
医業損失			1,025,050,517
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	7,381,650		
(2) 補助金	28,851,500		
(3) 負担金交付金	374,190,500		
(4) 長期前受金戻入	231,358,500		
(5) 資本費繰入収益	133,816,000		
(6) 保育園収益	4,019,800		
(7) その他医業外収益	<u>115,507,896</u>	895,125,846	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	95,737,000		
(2) 長期前払消費税 勘定償却	12,655,500		
(3) 議会費	192,282		
(4) 監査委員費	148,552		
(5) 企業団管理費	5,439,092		
(6) 院内保育園運営費	31,428,499		
(7) 貸倒引当金 医業外繰入額	675,000		
(8) 雑損失	<u>247,101,783</u>	<u>393,377,708</u>	<u>501,748,138</u>
経常損失			523,302,379
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>706,066</u>	706,066	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>20,707,500</u>	<u>20,707,500</u>	<u>△20,001,434</u>
上半期当年度純損失			543,303,813
前年度繰越利益剰余金			4,696,182,002
上半期末処分利益剰余金			<u>4,152,878,189</u>

4 令和6年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表

(令和6年9月30日)

(消費税抜)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア 土地		1,446,640,480		
イ 建物	14,318,261,259			
減価償却累計額	<u>△6,042,500,265</u>	8,275,760,994		
ウ 構築物	873,475,111			
減価償却累計額	<u>△776,338,215</u>	97,136,896		
エ 器械備品	8,616,079,388			
減価償却累計額	<u>△6,865,397,610</u>	1,750,681,778		
オ 車両	3,982,751			
減価償却累計額	<u>△1,253,077</u>	2,729,674		
カ 建設仮勘定		<u>38,400,000</u>		
有形固定資産合計			11,611,349,822	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>137,756,300</u>		
無形固定資産合計			137,756,300	
(3) 投資				
ア 投資有価証券		1,469,664,481		
イ 長期貸付金		155,457,000		
貸倒引当金		△86,850,000		
ウ 長期前払消費税		<u>402,355,361</u>		
投資合計			<u>1,940,626,842</u>	
固定資産合計				13,689,732,964

2 流動資産

(1) 現金預金		7,682,376,354		
(2) 未収金	2,489,418,993			
貸倒引当金	<u>△9,418,598</u>	2,480,000,395		
(3) 貯蔵品		279,029,831		
(4) 前払金		<u>24,386,053</u>		
流動資産合計			<u>10,465,792,633</u>	
資産合計				<u>24,155,525,597</u>

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

12,393,201,008

企業債合計

12,393,201,008

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

3,202,613,812

引当金合計

3,202,613,812

固定負債合計

15,595,814,820

4 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

518,198,008

企業債合計

518,198,008

(2) 未払金

1,378,027,485

(3) 引当金

ア 賞与引当金

239,077,500

イ 法定福利費引当金

49,697,000

引当金合計

288,774,500

(4) 預り金

200,000

流動負債合計

2,185,199,993

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,691,163,488

(2) 収益化累計額

△4,942,848,523

繰延収益合計

748,314,965

負債合計

18,529,329,778

資本の部

6 資本金

1,302,074,630

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 市負担金

171,243,000

資本剰余金合計

171,243,000

(2) 剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金

4,152,878,189

利益剰余金合計

4,152,878,189

剰余金合計

4,324,121,189

資本合計

5,626,195,819

負債資本合計

24,155,525,597

5 令和6年度上半期 掛川市・袋井市病院企業団病院事業報告書

(1) 概況

ア 総括事項

「上半期病院事業の概要」として1ページに記載。

イ 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決等年月日
認 第1号	令和5年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計決算の認定について	令和6年8月9日	令和6年8月9日
報告第1号	掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計資金不足比率の報告について	令和6年8月9日	—
議案第5号	令和6年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算(第1号)について	令和6年8月9日	令和6年8月9日
議案第6号	専決処分の承認を求めることについて(掛川市・袋井市病院企業団病院事業の設置等に関する条例の一部改正について)	令和6年8月9日	令和6年8月9日

ウ 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
令和6年3月31日	東海北陸厚生局長	看護職員処遇改善評価料71→64	令和6年4月1日
令和6年3月31日	東海北陸厚生局長	麻酔管理料(Ⅱ)(辞退届出)	令和6年4月1日
令和6年4月30日	東海北陸厚生局長	白内障に罹患している患者に対する水晶体再建術に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給の実施	令和6年5月1日
令和6年5月31日	東海北陸厚生局長	医療DX推進体制整備加算	令和6年6月1日
令和6年5月31日	東海北陸厚生局長	歯科外来診療感染対策加算4	令和6年6月1日
令和6年5月31日	東海北陸厚生局長	急性期看護補助体制加算の注4に規定する看護補助体制充実加算1	令和6年6月1日
令和6年5月31日	東海北陸厚生局長	感染対策向上加算1の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算	令和6年6月1日
令和6年5月31日	東海北陸厚生局長	バイオ後続品使用体制加算	令和6年6月1日
令和6年5月31日	東海北陸厚生局長	ポジトロン断層撮影 (アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)	令和6年6月1日
令和6年5月31日	東海北陸厚生局長	ポジトロン断層撮影・コンピューター断層複合撮影 (アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)	令和6年6月1日
令和6年5月31日	東海北陸厚生局長	ストーマ合併症加算	令和6年6月1日
令和6年5月31日	東海北陸厚生局長	重症患者初期支援充実加算	令和6年6月1日
令和6年5月31日	東海北陸厚生局長	外来・在宅ベースアップ評価料(1)	令和6年6月1日
令和6年5月31日	東海北陸厚生局長	歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)	令和6年6月1日

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
令和6年5月31日	東海北陸厚生局長	入院ベースアップ評価料100	令和6年6月1日
令和6年6月30日	東海北陸厚生局長	小児入院医療管理料4→3	令和6年7月1日
令和6年7月31日	東海北陸厚生局長	遺伝カウンセリング加算	令和6年8月1日
令和6年8月30日	東海北陸厚生局長	精密触覚機能検査	令和6年9月1日
令和6年8月30日	東海北陸厚生局長	麻酔管理料（Ⅱ）（再届出）	令和6年9月1日

エ 職員に関する事項

(ア) 職員異動 (令和6年4月1日～令和6年9月30日)

○特別職

職名	選任(選出)	人員	辞任(改選)	人員
議員	掛川市選出 1名	1名	掛川市改選 1名	1名
運営委員	委員 2名	2名	委員 2名	2名
計		3名		3名

○一般職

採用(転入) 令和6年4月1日～令和6年9月30日

退職(転出) 令和6年3月31日～令和6年9月29日

職種	採用(転入)	人員	退職(転出)	人員
医師	脳神経内科 1名 呼吸器内科 3名 消化器内科 1名 循環器内科 1名 外科 2名 整形外科 4名 脳神経外科 2名 小児科 3名 産婦人科 1名 泌尿器科 1名 皮膚科・皮膚腫瘍科 1名 眼科 3名 耳鼻いんこう科 2名 麻酔科 1名 リハビリテーション科 1名 歯科口腔外科 1名 病理診断科 1名 救急科 1名 臨床研修センター 4名	34名	総合内科 1名 糖尿病・内分泌内科 1名 腎臓内科 1名 脳神経内科 1名 呼吸器内科 2名 循環器内科 1名 外科 1名 整形外科 3名 脳神経外科 1名 小児科 2名 産婦人科 1名 泌尿器科 1名 皮膚科・皮膚腫瘍科 1名 眼科 1名 耳鼻いんこう科 2名 麻酔科 2名 歯科口腔外科 1名 IVR・画像診断センター 2名 臨床研修センター 3名	28名
医療技術員	薬剤師 1名 診療放射線技師 3名 臨床検査技師 6名 理学療法士 5名	作業療法士 1名 管理栄養士 2名 視能訓練士 1名 救急救命士 2名	薬剤師 1名 診療放射線技師 2名 臨床検査技師 2名	5名
看護師	看護師 35名 助産師 2名	37名	看護師 16名 助産師 3名	19名
事務部門	事務職員 3名 派遣による転入 2名	5名	事務職員 2名 派遣による転出 2名	4名
技能労務部門			医療事務員 1名	1名
計		97名		57名

(イ) 職員数 (令和6年9月30日現在)

○特別職

職種	企業長	議員	監査委員	運営会議委員	計
人員	1名	10名	2名	7名	20名

○一般職

※令和6年9月30日付けの退職者は在籍。

職種	医師	医療技術員	看護師	事務部門	技能労務部門	計
人員	111名	210名	566名	70名	25名	982名

(2) 建設改良

ア 建設改良の概況（工事）

該当なし

イ 建設改良の概況（委託料）

該当なし

ウ 器械備品の取得状況

（単位：円）

（ア）有形固定資産

名 称	数量	購入価格 (税込)	所属	納入業者名
システム生物顕微鏡(病理検査室)	1 式	1,320,000	臨床検査室（病理）	協和医科器械(株)
新生児聴覚スクリーニング装置	1 式	2,475,000	臨床検査室（生理）	㈱八神製作所
自動ジェット式超音波洗浄装置	1 式	16,500,000	手術センター（中央材料室）	協和医科器械(株)
光線治療器	1 式	1,221,000	看護部（4階西病棟）	協和医科器械(株)
パラフィン包埋ブロック作製装置	1 式	1,650,000	臨床検査室	㈱八神製作所
自動精算機	1 式	17,999,300	医事課	日本電気(株)
口腔内スキャナ	1 式	3,190,000	歯科口腔外科	ノーベル・バイオケア・ジャパン(株)
エンドアプライヤー	1 式	255,750	手術センター	協和医科器械(株)
透析装置	1 式	48,510,000	血液浄化センター	㈱ジェイ・エム・エス
計		93,121,050		

（イ）無形固定資産

名 称	数量	購入価格 (税込)	所属	納入業者名
診療報酬改正リハビリシステム改修	1 式	1,045,000	経営戦略室	日本電気(株)
第1次医療情報システム改修	1 式	550,000	経営戦略室	日本電気(株)
計		1,595,000		

(3) 投資

ア 長期貸付金

（単位：円）

区 分	延件数	金 額
看護学生修学資金貸付金	29	870,000
計	29	870,000

(4) 業務
ア 診療科別収入調書

税込
(単位：円、人)

診療科 年度		入 院					外 来					料金収入 ①+②
		入院収益 ①	延患者数	一日平均 患者数	患者一人 一日当たり 収益	室料差額収益	外来収益 ②	延患者数	一日平均 患者数	患者一人 一日当たり 収益		
内 科	令和6年度	318,957,477	5,643	30.8	56,523	1,828,950	448,257,579	20,764	167.5	21,588	767,215,056	
	令和5年度	484,489,545	7,664	41.9	63,216	281,600	446,053,944	21,892	176.5	20,375	930,543,489	
	比較	△ 165,532,068	△ 2,021	△ 11.1	△ 6,693	1,547,350	2,203,635	△ 1,128	△ 9.0	1,213	△ 163,328,433	
脳神経内科	令和6年度	373,980,151	5,961	32.6	62,738	1,734,150	181,149,967	5,771	46.5	31,390	555,130,118	
	令和5年度	336,114,235	5,344	29.2	62,896	373,450	156,711,474	5,667	45.7	27,653	492,825,709	
	比較	37,865,916	617	3.4	△ 158	1,360,700	24,438,493	104	0.8	3,737	62,304,409	
呼吸器内科	令和6年度	434,413,678	6,982	38.2	62,219	4,007,850	146,541,492	5,943	47.9	24,658	580,955,170	
	令和5年度	406,312,467	5,993	32.7	67,798	451,000	133,813,011	5,493	44.3	24,361	540,125,478	
	比較	28,101,211	989	5.5	△ 5,579	3,556,850	12,728,481	450	3.6	297	40,829,692	
消化器内科	令和6年度	307,791,422	5,154	28.2	59,719	2,979,950	191,376,947	7,327	59.1	26,119	499,168,369	
	令和5年度	249,398,683	4,016	21.9	62,101	656,700	217,758,378	6,804	54.9	32,004	467,157,061	
	比較	58,392,739	1,138	6.3	△ 2,382	2,323,250	△ 26,381,431	523	4.2	△ 5,885	32,011,308	
循環器内科	令和6年度	927,373,391	9,238	50.5	100,387	4,647,500	120,672,306	7,696	62.1	15,680	1,048,045,697	
	令和5年度	1,004,764,887	9,247	50.5	108,658	2,825,350	122,162,664	7,899	63.7	15,466	1,126,927,551	
	比較	△ 77,391,496	△ 9	0.0	△ 8,271	1,822,150	△ 1,490,358	△ 203	△ 1.6	214	△ 78,881,854	
外 科	令和6年度	623,760,182	7,493	40.9	83,246	5,659,400	348,197,665	9,543	77.0	36,487	971,957,847	
	令和5年度	582,430,437	7,003	38.3	83,169	2,043,250	296,602,354	9,341	75.3	31,753	879,032,791	
	比較	41,329,745	490	2.6	77	3,616,150	51,595,311	202	1.7	4,734	92,925,056	
小児外科	令和6年度	0	0	0.0	0	0	506,502	104	0.8	4,870	506,502	
	令和5年度	0	0	0.0	0	0	189,633	89	0.7	2,131	189,633	
	比較	0	0	0.0	0	0	316,869	15	0.1	2,739	316,869	
呼吸器外科	令和6年度	0	0	0.0	0	0	2,139,073	164	1.3	13,043	2,139,073	
	令和5年度	0	0	0.0	0	0	1,693,323	159	1.3	10,650	1,693,323	
	比較	0	0	0.0	0	0	445,750	5	0.0	2,393	445,750	
整形外科	令和6年度	645,437,805	8,352	45.6	77,279	6,261,250	82,118,527	10,115	81.6	8,118	727,556,332	
	令和5年度	735,878,698	9,086	49.7	80,990	4,028,200	81,050,785	9,891	79.8	8,194	816,929,483	
	比較	△ 90,440,893	△ 734	△ 4.1	△ 3,711	2,233,050	1,067,742	224	1.8	△ 76	△ 89,373,151	
リウマチ科	令和6年度	0	0	0.0	0	0	5,072,763	213	1.7	23,816	5,072,763	
	令和5年度	0	0	0.0	0	0	5,250,867	179	1.4	29,334	5,250,867	
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 178,104	34	0.3	△ 5,518	△ 178,104	
脳神経外科	令和6年度	570,205,935	6,919	37.8	82,412	3,159,750	26,941,070	2,270	18.3	11,868	597,147,005	
	令和5年度	472,930,188	5,724	31.3	82,622	1,014,750	28,564,623	2,194	17.7	13,019	501,494,811	
	比較	97,275,747	1,195	6.5	△ 210	2,145,000	△ 1,623,553	76	0.6	△ 1,151	95,652,194	
小 児 科	令和6年度	182,395,609	2,624	14.3	69,511	266,100	81,128,769	6,764	54.5	11,994	263,524,378	
	令和5年度	166,821,223	2,426	13.3	68,764	463,800	78,132,354	7,849	63.3	9,954	244,953,577	
	比較	15,574,386	198	1.0	747	△ 197,700	2,996,415	△ 1,085	△ 8.8	2,040	18,570,801	
産婦人科	令和6年度	295,607,210	3,496	19.1	84,556	4,745,300	66,653,797	6,779	54.7	9,832	362,261,007	
	令和5年度	317,960,599	3,582	19.6	88,766	5,280,050	71,720,248	7,181	57.9	9,988	389,680,847	
	比較	△ 22,353,389	△ 86	△ 0.5	△ 4,210	△ 534,750	△ 5,066,451	△ 402	△ 3.2	△ 156	△ 27,419,840	
泌尿器科	令和6年度	310,158,654	4,251	23.2	72,961	3,372,050	209,714,694	6,719	54.2	31,212	519,873,348	
	令和5年度	257,305,778	3,286	18.0	78,304	2,121,350	217,248,064	6,274	50.6	34,627	474,553,842	
	比較	52,852,876	965	5.2	△ 5,343	1,250,700	△ 7,533,370	445	3.6	△ 3,415	45,319,506	

(単位：円、人)

項目 診療科 年度		入 院					外 来					料金収入 ①+②
		入院収益 ①	延患者数	一日平均 患者数	患者一人 一日当たり 収益	室料差額収益	外来収益 ②	延患者数	一日平均 患者数	患者一人 一日当たり 収益		
皮膚科・ 皮膚腫瘍科	令和6年度	109,574,978	1,734	9.5	63,192	379,650	108,760,190	8,487	68.4	12,815	218,335,168	
	令和5年度	118,933,462	1,779	9.7	66,854	178,200	117,834,881	8,580	69.2	13,734	236,768,343	
	比較	△ 9,358,484	△ 45	△ 0.2	△ 3,662	201,450	△ 9,074,691	△ 93	△ 0.8	△ 919	△ 18,433,175	
眼 科	令和6年度	203,879,390	1,658	9.1	122,967	836,500	97,370,633	9,212	74.3	10,570	301,250,023	
	令和5年度	210,412,553	1,713	9.4	122,833	158,600	93,536,660	9,474	76.4	9,873	303,949,213	
	比較	△ 6,533,163	△ 55	△ 0.3	134	677,900	3,833,973	△ 262	△ 2.1	697	△ 2,699,190	
耳 鼻 いんこう科	令和6年度	147,009,478	2,018	11.0	72,849	960,600	81,326,369	6,999	56.4	11,620	228,335,847	
	令和5年度	138,652,084	2,031	11.1	68,268	313,500	78,800,840	6,782	54.7	11,619	217,452,924	
	比較	8,357,394	△ 13	△ 0.1	4,581	647,100	2,525,529	217	1.7	1	10,882,923	
放 射 線 診 断 科	令和6年度	0	0	0.0	0	0	105,427,805	3,581	28.9	29,441	105,427,805	
	令和5年度	1,057,260	5	0.0	211,452	0	95,836,866	3,303	26.6	29,015	96,894,126	
	比較	△ 1,057,260	△ 5	0.0	△ 211,452	0	9,590,939	278	2.3	426	8,533,679	
麻 酔 科	令和6年度	0	0	0.0	0	0	4,525,545	2,406	19.4	1,881	4,525,545	
	令和5年度	0	0	0.0	0	0	7,556,299	2,785	22.5	2,713	7,556,299	
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 3,030,754	△ 379	△ 3.1	△ 832	△ 3,030,754	
リハビリ テーション 科	令和6年度	25,052,501	399	2.2	62,788	412,500	64,714,941	7,137	57.6	9,068	89,767,442	
	令和5年度	8,975,243	157	0.9	57,167	308,000	51,218,559	6,448	52.0	7,943	60,193,802	
	比較	16,077,258	242	1.3	5,621	104,500	13,496,382	689	5.6	1,125	29,573,640	
歯 科 口腔外科	令和6年度	105,369,537	1,184	6.5	88,995	405,050	53,229,030	6,757	54.5	7,878	158,598,567	
	令和5年度	85,972,752	1,076	5.9	79,900	194,700	47,469,413	6,804	54.9	6,977	133,442,165	
	比較	19,396,785	108	0.6	9,095	210,350	5,759,617	△ 47	△ 0.4	901	25,156,402	
精 神 科	令和6年度	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	
	令和5年度	0	0	0.0	0	0	8,500	1	0.0	8,500	8,500	
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 8,500	△ 1	0.0	△ 8,500	△ 8,500	
救 急 科	令和6年度	33,610,799	305	1.7	110,199	0	159,432,355	6,438	51.9	24,764	193,043,154	
	令和5年度	29,392,444	242	1.3	121,456	0	153,510,212	6,520	52.6	23,545	182,902,656	
	比較	4,218,355	63	0.4	△ 11,257	0	5,922,143	△ 82	△ 0.7	1,219	10,140,498	
計	令和6年度	5,614,578,197	73,411	401.2	76,481	41,656,550	2,585,258,019	141,189	1,138.6	18,311	8,199,836,216	
	令和5年度	5,607,802,538	70,374	384.6	79,686	20,384,500	2,502,723,952	141,609	1,142.0	17,673	8,110,526,490	
	比較	6,775,659	3,037	16.6	△ 3,205	21,272,050	82,534,067	△ 420	△ 3.4	638	89,309,726	

※ 診療科は、国保診療費等の請求に合わせたレセプト科集計。

内科・・・内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液・腫瘍内科、血液浄化センター。

外科・・・外科、消化器外科、血管外科、乳腺外科。

放射線診断科・・・放射線診断科、腫瘍放射線科。

○業務の予定量（令和6年4月～令和6年9月）

	1日あたり患者数 (人)	診療日数 (日)	延べ患者数 (人)	診療単価 (円)	収 益 (円)	病床 利用率
入院	415	183	75,945	77,500	5,885,737,500	83.0%
外来	1,150	124	142,600	18,500	2,638,100,000	

(5) 会計

ア 企業債明細書

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		R06.9.30現在 未償還残高	利率 年(%)	償還終期	借入先	備考
			令和6年度償還高	償還高累計					
H22 政府資金	H23.3.25	229,500,000	4,196,369	66,212,174	163,287,826	1.900	R23.3.1	財政融資 資金	病院建設事業 (実施設計分)
H23 政府資金	H24.3.26	73,500,000	1,335,013	18,885,818	54,614,182	1.700	R24.3.1	財政融資 資金	病院建設事業 (工事監理分)
H23 機構	H24.3.29	2,625,000,000	47,679,039	674,493,528	1,950,506,472	1.700	R24.3.20	地方公共団体 金融機構	病院建設事業 (建設工事部分払分)
H24 政府資金	H25.3.25	12,887,700,000	233,410,523	2,902,439,464	9,985,260,536	1.500	R25.3.1	財政融資 資金	病院建設事業 (土地、工事監理、 建設工事)
R01 機構	R2.3.26	1,517,400,000	151,740,000	1,365,660,000	151,740,000	0.002	R7.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
R02 機構	R3.3.25	24,000,000	2,400,000	16,800,000	7,200,000	0.003	R8.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
R03 機構	R4.3.24	84,600,000	8,460,000	42,300,000	42,300,000	0.020	R9.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
R04 機構	R5.3.23	144,100,000	14,410,000	43,230,000	100,870,000	0.200	R10.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
R04 市中	R5.3.23	78,100,000	7,810,000	23,430,000	54,670,000	0.110	R10.3.20	島田掛川 信用金庫	医療機器等整備事業
R05 市中	R6.3.22	445,500,000	44,550,000	44,550,000	400,950,000	0.200	R11.3.20	島田掛川 信用金庫	医療機器等整備事業
計	10口	18,109,400,000	515,990,944	5,198,000,984	12,911,399,016				

※ 平成22年度から平成24年度までの借入分については、前組織である掛川市・袋井市新病院建設事務組合から引き継いだ。

イ 一時借入金の状況

該当なし

6 令和6年度 収益費用明細書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	予定額A	上半期執行額B	予算残額A-B	執行率 (%) B/A
1		病院事業収益		19,949,780,000	9,716,611,833	10,233,168,167	48.7
	1	医業収益		18,200,420,000	8,820,779,921	9,379,640,079	48.5
		1 入院収益		11,739,312,000	5,614,578,197	6,124,733,803	47.8
			1 入院収益	11,739,312,000	5,614,578,197	6,124,733,803	47.8
		2 外来収益		5,169,825,000	2,585,258,019	2,584,566,981	50.0
			1 外来収益	5,169,825,000	2,585,258,019	2,584,566,981	50.0
		3 その他医業収益		913,554,000	432,079,205	481,474,795	47.3
			1 室料差額収益	101,037,000	41,656,550	59,380,450	41.2
			2 公衆衛生活動収益	190,768,000	99,020,420	91,747,580	51.9
			3 医療相談収益	543,384,000	251,592,377	291,791,623	46.3
			4 受託検査施設 利用収益	2,250,000	1,311,662	938,338	58.3
			5 その他医業収益	76,115,000	38,498,196	37,616,804	50.6
		4 他会計負担金		377,729,000	188,864,500	188,864,500	50.0
			1 市負担金	377,729,000	188,864,500	188,864,500	50.0
	2	医業外収益		1,749,359,000	895,125,846	854,233,154	51.2
		1 受取利息配当金		15,221,000	7,381,650	7,839,350	48.5
			1 預金利息	15,221,000	7,381,650	7,839,350	48.5
		2 補助金		57,703,000	28,851,500	28,851,500	50.0
			1 国県補助金	57,703,000	28,851,500	28,851,500	50.0
		3 負担金交付金		748,381,000	374,190,500	374,190,500	50.0
			1 市負担金	748,381,000	374,190,500	374,190,500	50.0
		4 長期前受金戻入		462,717,000	231,358,500	231,358,500	50.0
			1 長期前受金戻入	462,717,000	231,358,500	231,358,500	50.0
		5 資本費繰入収益		267,632,000	133,816,000	133,816,000	50.0
			1 資本費繰入収益	267,632,000	133,816,000	133,816,000	50.0
		6 保育園収益		11,070,000	4,019,800	7,050,200	36.3
			1 保育園収益	11,070,000	4,019,800	7,050,200	36.3
		7 その他医業外収益		186,635,000	115,507,896	71,127,104	61.9
			1 不用品売却収益	432,000	299,684	132,316	69.4
			2 その他医業外収益	186,203,000	115,208,212	70,994,788	61.9
	3	特別利益		1,000	706,066	△ 705,066	70,606.6
		1 過年度損益修正益		1,000	706,066	△ 705,066	70,606.6
			1 過年度損益修正益	1,000	706,066	△ 705,066	70,606.6

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	予定額A	上半期執行額B	予算残額A-B	執行率 (%) B/A
1		病院事業費用		20,502,081,000	10,259,915,646	10,242,165,354	50.0
	1	医業費用		19,633,952,000	9,845,830,438	9,788,121,562	50.1
		1 給与費		10,286,869,000	5,307,061,917	4,979,807,083	51.6
			1 給料	4,277,580,000	2,189,719,239	2,087,860,761	51.2
			2 手当	3,660,597,000	1,925,361,108	1,735,235,892	52.6
			3 報酬	351,578,000	188,097,210	163,480,790	53.5
			4 法定福利費	1,481,644,000	746,149,360	735,494,640	50.4
			5 退職給付費	515,470,000	257,735,000	257,735,000	50.0
		2 材料費		4,586,888,000	2,277,438,657	2,309,449,343	49.7
			1 薬品費	2,623,975,000	1,320,412,755	1,303,562,245	50.3
			2 診療材料費	1,915,783,000	937,909,354	977,873,646	49.0
			3 給食材料費	6,925,000	2,896,886	4,028,114	41.8
			4 医療消耗備品費	40,205,000	16,219,662	23,985,338	40.3
		3 経費		3,284,044,000	1,531,978,066	1,752,065,934	46.6
			1 厚生福利費	11,949,000	2,450,127	9,498,873	20.5
			2 報償費	8,221,000	4,109,845	4,111,155	50.0
			3 旅費交通費	33,700,000	17,569,385	16,130,615	52.1
			4 職員被服費	1,865,000	1,076,196	788,804	57.7
			5 消耗品費	57,213,000	29,912,326	27,300,674	52.3
			6 消耗備品費	9,794,000	2,688,535	7,105,465	27.5
			7 光熱水費	302,960,000	145,453,899	157,506,101	48.0
			8 燃料費	141,662,000	39,657,802	102,004,198	28.0
			9 食料費	1,061,000	401,918	659,082	37.9
			10 印刷製本費	23,805,000	11,735,200	12,069,800	49.3
			11 修繕費	102,979,000	34,909,230	68,069,770	33.9
			12 保険料	28,859,000	14,669,018	14,189,982	50.8
			13 賃借料	442,593,000	195,026,697	247,566,303	44.1
			14 通信運搬費	47,135,000	12,311,278	34,823,722	26.1
			15 委託料	1,889,259,000	937,904,471	951,354,529	49.6
			16 諸会費	6,001,000	3,553,496	2,447,504	59.2
			17 図書費	588,000	291,335	296,665	49.5
			18 交際費	316,000	145,200	170,800	45.9
			19 手数料	79,285,000	31,584,206	47,700,794	39.8
			20 負担金	89,000,000	44,500,000	44,500,000	50.0
			21 貸倒引当金繰入額	1,000	500	500	50.0
			22 雑費	5,798,000	2,027,402	3,770,598	35.0

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	予定額A	上半期執行額B	予算残額A-B	執行率 (%) B/A
	4	減価償却費		1,344,899,000	672,153,500	672,745,500	50.0
			1 建物減価償却費	548,261,000	274,130,500	274,130,500	50.0
			2 構築物減価償却費	43,996,000	21,998,000	21,998,000	50.0
			3 器械備品 減価償却費	560,061,000	280,030,500	280,030,500	50.0
			4 車両減価償却費	592,000	0	592,000	0.0
			5 無形固定資産	191,989,000	95,994,500	95,994,500	50.0
	5	資産減耗費		29,138,000	12,856,124	16,281,876	44.1
			1 たな卸資産減耗費	11,638,000	4,106,124	7,531,876	35.3
			2 固定資産除却費	17,500,000	8,750,000	8,750,000	50.0
	6	研究研修費		102,114,000	44,342,174	57,771,826	43.4
			1 研究材料費	146,000	55,955	90,045	38.3
			2 謝金	8,278,000	1,383,953	6,894,047	16.7
			3 図書費	27,848,000	13,885,958	13,962,042	49.9
			4 旅費	27,201,000	13,117,322	14,083,678	48.2
			5 諸会費	24,706,000	10,772,733	13,933,267	43.6
			6 研究雑費	8,479,000	2,428,305	6,050,695	28.6
			7 研究運営費	5,000,000	2,634,948	2,365,052	52.7
			8 報酬	231,000	63,000	168,000	27.3
			9 報償費	225,000	0	225,000	0.0
	2	医業外費用		821,714,000	393,377,708	428,336,292	47.9
	1	支払利息及び企 業債取扱諸費		191,474,000	95,737,000	95,737,000	50.0
			1 企業債利息	191,474,000	95,737,000	95,737,000	50.0
	2	長期前払消費税 勘定償却		25,311,000	12,655,500	12,655,500	50.0
			1 長期前払消費税 勘定償却	25,311,000	12,655,500	12,655,500	50.0
	3	消費税及び地方 消費税		50,674,000	25,337,000	25,337,000	50.0
			1 消費税及び地方 消費税	50,674,000	25,337,000	25,337,000	50.0
	4	議会費		601,000	192,282	408,718	32.0
			1 報酬	346,000	172,794	173,206	49.9
			2 交際費	10,000	0	10,000	0.0
			3 旅費交通費	38,000	0	38,000	0.0
			4 印刷製本費	75,000	0	75,000	0.0
			5 諸会費	18,000	18,000	0	100.0
			6 通信運搬費	5,000	0	5,000	0.0
			7 食料費	3,000	1,488	1,512	49.6
			8 手数料	106,000	0	106,000	0.0

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	予定額A	上半期執行額B	予算残額A-B	執行率 (%) B/A
	5	監査委員費		340,000	148,552	191,448	43.7
			1 報酬	290,000	145,000	145,000	50.0
			2 印刷製本費	28,000	0	28,000	0.0
			3 旅費交通費	22,000	3,552	18,448	16.1
	6	企業団管理費		16,241,000	5,439,092	10,801,908	33.5
			1 給与費	15,582,000	5,146,875	10,435,125	33.0
			2 報酬	306,000	74,000	232,000	24.2
			3 交際費	260,000	152,907	107,093	58.8
			4 食料費	29,000	2,310	26,690	8.0
			6 諸会費	63,000	63,000	0	100.0
			7 旅費	1,000	0	1,000	0.0
	7	院内保育園運営費		83,047,000	31,428,499	51,618,501	37.8
			1 経費	83,047,000	31,428,499	51,618,501	37.8
	8	貸倒引当金 医業外繰入額		1,350,000	675,000	675,000	50.0
			1 貸倒引当金 医業外繰入額	1,350,000	675,000	675,000	50.0
	9	雑損失		452,676,000	221,764,783	230,911,217	49.0
			1 その他雑損失	452,676,000	221,764,783	230,911,217	49.0
	3	特別損失		41,415,000	20,707,500	20,707,500	50.0
		1 過年度損益修正損		41,415,000	20,707,500	20,707,500	50.0
			1 過年度損益修正損	41,415,000	20,707,500	20,707,500	50.0
	4	予備費		5,000,000	0	5,000,000	0.0
		1 予備費		5,000,000	0	5,000,000	0.0
			1 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.0

7 令和6年度 資本的收入支出明細書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

収入

(単位：円)

款	項	目	節	予定額A	上半期執行額B	予算残額A-B	執行率 (%) B/A
1	資本の収入			2,688,465,000	3,684,000	2,684,781,000	0.1
	1	企業債		2,061,000,000	0	2,061,000,000	0.0
		1	施設改良事業債	2,061,000,000	0	2,061,000,000	0.0
			1 器械備品整備 事業債	2,061,000,000	0	2,061,000,000	0.0
	2	負担金		600,000,000	0	600,000,000	0.0
		1	他会計負担金	600,000,000	0	600,000,000	0.0
			1 市負担金	600,000,000	0	600,000,000	0.0
	3	補助金		19,195,000	0	19,195,000	0.0
		1	補助金	19,195,000	0	19,195,000	0.0
			1 国県補助金	19,195,000	0	19,195,000	0.0
	4	貸付資金返還金		8,268,000	3,684,000	4,584,000	44.6
		1	貸付資金返還金	8,268,000	3,684,000	4,584,000	44.6
			1 貸付資金返還金	8,268,000	3,684,000	4,584,000	44.6
	5	寄附金		1,000	0	1,000	0.0
		1	寄附金	1,000	0	1,000	0.0
			1 寄附金	1,000	0	1,000	0.0
	6	固定資産売却代金		1,000	0	1,000	0.0
		1	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.0
			1 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.0

支出

(単位：円)

款	項	目	節	予定額A	上半期執行額B	予算残額A-B	執行率 (%) B/A
1	資本の支出			2,290,713,000	611,576,994	1,679,136,006	26.7
	1	建設改良費		1,240,584,000	94,716,050	1,145,867,950	7.6
		1	建設改良費	146,640,000	0	146,640,000	0.0
			1 建物	146,640,000	0	146,640,000	0.0
		2	資産購入費	1,093,944,000	94,716,050	999,227,950	8.7
			1 器械備品	1,093,944,000	94,716,050	999,227,950	8.7
	2	企業債償還金		1,045,089,000	515,990,944	529,098,056	49.4
		1	企業債償還金	1,045,089,000	515,990,944	529,098,056	49.4
			1 企業債償還金	1,045,089,000	515,990,944	529,098,056	49.4
	3	投資		5,040,000	870,000	4,170,000	17.3
		1	投資	5,040,000	870,000	4,170,000	17.3
			1 長期貸付金	5,040,000	870,000	4,170,000	17.3

8 令和6年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計
キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）

（単位：円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
上半期純損益	△ 543,303,813
減価償却費	593,403,500
固定資産除却費	0
長期貸付金貸倒引当金の増減額	675,000
長期前払消費税勘定償却	12,655,500
長期前受金戻入額	△ 231,358,500
資本費繰入収益	△ 133,816,000
受取利息及び受取配当金	△ 7,381,650
支払利息	95,737,000
未収金の増減額（△は増加）	69,005,920
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,335,212
前払費用の増減額（△は増加）	18,777,008
前払金の増減額（△は増加）	4,360,271
退職給付引当金の増減額（△は減少）	234,209,236
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 227,601,977
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 37,400,774
未収金貸倒引当金の増減額（△は減少）	500
未払金の増減額（△は減少）	231,109,421
小計	77,735,430
利息及び配当金の受取額	7,381,650
利息の支払額	△ 95,737,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,619,920
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	△ 212,155,990
無形固定資産の取得による支出	△ 13,744,900
投資有価証券の取得による支出	0
補助金等による収入	2,286,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 870,000
長期貸付金の返還による収入	3,684,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 220,800,890
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良事業債の償還による支出	△ 515,990,944
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 515,990,944
IV 資金増減額	△ 747,411,754
V 資金期首残高	8,429,788,108
VI 資金期末残高	7,682,376,354

