

令和2年度

上半期業務状況報告書

(令和2年4月1日～令和2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2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2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2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2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2年度収益費用明細書	13
7	令和2年度資本的収入支出明細書	17
8	令和2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

上半期の診療実績は、新型コロナウイルス感染症によって手術制限や人間ドックの一時予約停止のほか風評被害や受診控えなどにより、大幅な患者減少とそれに伴う収益悪化が続き、未だ回復基調に至っていない状況です。

現時点の喫緊の課題は、新型コロナウイルスへの徹底した対策と収益確保です。新型コロナウイルスに対する最大限の感染予防対策を行いつつ、感染患者の増加が落ち着いた7月以降は病院の総力を挙げて患者確保対策を行ってまいりました。しかしながら、コロナ以外の感染症の減少や紹介患者も例年の数まで戻らないなど、昨年度の実績にはほど遠い状況が続いています。今後は、より安全性の高い診療を行うための入院適用の拡大や今年度から新たに加わった診療機能（手の外科手術、皮膚がん、硝子体手術など）を積極的にPRするなどして、患者獲得、収益向上へのさらなる取り組みを推進してまいります。

このほか経営安定化のため、国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の申請を適時適確に行うことで、できる限りの財源確保に努めてまいります。

なお、今年度も臨床研修医マッチングにおいて3年連続のフルマッチが見込まれております。また、DPC機能評価係数についても継続して高い評価を得ているほか、静岡県地域がん診療連携推進病院の指定以降、がん診療機能の充実を加速させたことで、地域がん診療連携拠点病院の指定基準も概ね達成しつつあることから、今後は拠点病院の指定に向けた取り組みを一層進めていくことといたします。

### (2) 診療状況

#### 《入院》

延患者数は、64,751人、1日当たり353.8人となりました。前年度上半期と比較して延11,448人の減（率で△15.0%）、1日当たりでは62.6人の減となっております。

#### 《外来》

延患者数は、131,061人、1日当たり1,074.3人となりました。前年度上半期と比較して延17,608人も減（率で△11.8%）、1日当たりでは154.4人の減となっております。

### (3) 収益的収支の状況

総収益は、7,809,341千円で、主なものは入院収益4,562,735千円、外来収益2,030,633千円、両市からの繰入金は、医業収益、医業外収益合せて491,186千円となっております。前年度上半期と比較して、入院収益は430,951千円の減、外来収益は128,177千円の減となっております。

総費用は、8,593,519千円で、主なものは給与費4,578,520千円、材料費1,701,116千円、経費1,268,269千円となっております。

収益費用差引では、784,178千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2,787千円を収入しました。

支出では、医療機器等の購入により8,357千円、企業債償還金576,693千円など総額586,880千円を支出しました。

以上 上半期病院事業の概要となります。

本年度上半期は、新型コロナウイルスによる異常事態となりましたが、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2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	18,134,299,000	7,809,340,793	10,324,958,207
第1項 医 業 収 益	16,761,209,000	7,105,740,059	9,655,468,941
第2項 医 業 外 収 益	1,373,089,000	703,332,074	669,756,926
第3項 特 別 利 益	1,000	268,660	△ 267,660

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	18,312,964,000	8,593,518,564	9,719,445,436
第1項 医 業 費 用	17,527,063,000	8,222,251,547	9,304,811,453
第2項 医 業 外 費 用	761,563,000	361,598,017	399,964,983
第3項 特 別 損 失	19,338,000	9,669,000	9,669,000
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	1,058,329,000	2,787,000	1,055,542,000
第1項 企 業 債	300,000,000	0	300,000,000
第2項 負 担 金	743,738,000	0	743,738,000
第3項 補 助 金	11,177,000	0	11,177,000
第4項 貸付資金返還金	3,414,000	2,787,000	627,000

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	1,739,855,000	586,880,162	1,152,974,838
第1項 建 設 改 良 費	567,934,000	8,357,481	559,576,519
第2項 企 業 債 償 還 金	1,165,441,000	576,692,681	588,748,319
第3項 投 資	6,480,000	1,830,000	4,650,000

### 3 令和2年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

税込  
(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	4,562,735,244		
(2) 外来収益	2,030,632,537		
(3) その他医業収益	347,621,278		
(4) 他会計負担金	<u>164,751,000</u>	7,105,740,059	
2 医業費用			
(1) 給与費	4,578,520,352		
(2) 材料費	1,701,115,677		
(3) 経費	1,268,268,788		
(4) 減価償却費	639,573,500		
(5) 資産減耗費	10,730,098		
(6) 研究研修費	<u>24,043,132</u>	<u>8,222,251,547</u>	
医業損失			1,116,511,488
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	0		
(2) 補助金	17,768,500		
(3) 負担金交付金	326,435,000		
(4) 長期前受金戻入	310,353,500		
(5) 保育園収益	6,410,085		
(6) その他医業外収益	<u>42,364,989</u>	703,332,074	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	113,239,000		
(2) 長期前払消費税 勘定償却	8,137,500		
(3) 議会費	173,000		
(4) 監査委員費	145,000		
(5) 企業団管理費	5,422,252		
(6) 院内保育園運営費	34,974,422		
(7) 貸倒引当金 医業外繰入額	7,820,000		
(8) 雑損失	191,686,843		
(9) 負担金交付金	<u>0</u>	<u>361,598,017</u>	<u>341,734,057</u>
経常損失			774,777,431
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	268,660	268,660	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>9,669,000</u>	<u>9,669,000</u>	<u>△9,400,340</u>
上半期当年度純損失			784,177,771
前年度繰越欠損金			1,593,032,986
上半期末処理欠損金			<u>2,377,210,757</u>

## 4 令和2年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表

(令和2年9月30日)

### 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	14,108,431,639			
減価償却累計額	<u>△3,926,678,517</u>	10,181,753,122		
ウ 構築物	850,736,111			
減価償却累計額	<u>△532,759,014</u>	317,977,097		
エ 器械備品	7,587,290,222			
減価償却累計額	<u>△5,687,931,527</u>	1,899,358,695		
オ 車両	696,339			
減価償却累計額	<u>△644,204</u>	52,135		
カ リース資産	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	0		
キ 建設仮勘定		<u>2,250,000</u>		
有形固定資産合計			13,848,031,529	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>805,338,755</u>		
無形固定資産合計			805,338,755	
(3) 投資				
ア 長期貸付金		244,125,000		
貸倒引当金		<u>△104,520,000</u>		
イ 長期前払消費税		<u>282,403,987</u>		
投資合計			<u>422,008,987</u>	
固定資産合計				15,075,379,271

#### 2 流動資産

(1) 現金預金			1,507,330,771	
(2) 未収金		1,934,401,877		
貸倒引当金		<u>△37,802,426</u>	1,896,599,451	
(3) 貯蔵品			240,858,587	
(4) 前払金			<u>18,948,989</u>	
流動資産合計				<u>3,663,737,798</u>
資産合計				<u>18,739,117,069</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

15,814,230,648

企業債合計

15,814,230,648

(2) 未払金

114,698,144

(3) 引当金

ア退職給付引当金

1,610,918,072

引当金合計

1,610,918,072

固定負債合計

17,539,846,864

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

578,767,989

企業債合計

578,767,989

(2) 未払金

1,185,212,690

(3) 引当金

ア賞与引当金

224,222,500

イ法定福利費引当金

46,984,000

引当金合計

271,206,500

(4) 預り金

672,400

流動負債合計

2,035,859,579

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,686,108,380

(2) 収益化累計額

△3,521,247,627

繰延収益合計

164,860,753

負債合計

19,740,567,196

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

73,686,000

資本剰余金合計

73,686,000

(2) 欠損金

ア当年度未処理欠損金

2,377,210,757

欠損金合計

2,377,210,757

剰余金合計

△2,303,524,757

資本合計

△1,001,450,127

負債資本合計

18,739,117,069

## 5 令和2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	令和元年度掛川市・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2年8月10日	令和2年8月10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2年8月10日	—
議案第5号	令和2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2年8月10日	令和2年8月10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)	令和2年8月10日	令和2年8月10日
議発第1号	「新型コロナウイルス感染者受入病院への財政支援を求める意見書」の提出について	令和2年8月10日	令和2年8月10日
議発第2号	「新型コロナウイルス感染者受入病院への財政支援を求める意見書」の提出について	令和2年8月10日	令和2年8月10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2年4月1日	東海北陸厚生局長	夜間100対1急性期看護補助体制加算	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	夜間看護体制加算	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	入院時支援加算1	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	総合機能評価加算	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	せん妄ハイリスク患者ケア加算	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	排尿自立支援加算	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	地域医療体制確保加算	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	早期栄養介入管理加算	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	小児運動器疾患指導管理料	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	腎代替療法指導管理料	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	相談支援加算	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	外来排尿自立指導料	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	先天性代謝異常症検査	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	検体検査管理加算(Ⅰ)	令和2年4月1日



申請年月日	申請先	件名	許可年月日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	導入期加算2及び腎代替療法実績加算	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	皮膚悪性腫瘍切除術（センチネルリンパ節加算）	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	椎間板内酵素注入療法	令和2年4月1日
令和2年4月1日	東海北陸厚生局長	経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）	令和2年4月1日
令和2年4月28日	東海北陸厚生局長	医師事務作業補助体制加算2（15対1）	令和2年5月1日
令和2年4月28日	東海北陸厚生局長	がん患者指導管理料（二）	令和2年5月1日
令和2年4月28日	東海北陸厚生局長	B R C A 1 / 2 遺伝子検査	令和2年5月1日
令和2年4月28日	東海北陸厚生局長	ウイルス・細菌核酸多項目同時検出	令和2年5月1日
令和2年4月28日	東海北陸厚生局長	検体検査管理加算（IV）	令和2年5月1日
令和2年5月29日	東海北陸厚生局長	早期離床・リハビリテーション加算	令和2年6月1日
令和2年7月10日	東海北陸厚生局長	婦人科特定疾患治療管理料	令和2年8月1日
—	静岡県知事	新型コロナウイルス感染症重点医療機関	令和2年8月21日
—	静岡県知事	新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関	令和2年9月11日

エ 職員に関する事項

(ア) 職員異動 (令和2年4月1日～令和2年9月30日)

○特別職

職名	選任(選出)	人員	辞任(改選)	人員
運営委員	委員 1名	1名	委員 1名	1名
計		1名		1名

○一般職

採用(転入) 令和2年4月1日～令和2年9月30日

退職(転出) 令和2年3月31日～令和2年9月29日

職種	採用(転入)	人員	退職(転出)	人員
医師	総合内科 1名	29名	腎臓内科 2名	27名
	腎臓内科 2名		脳神経内科 1名	
	血液・腫瘍内科 1名		呼吸器内科 3名	
	脳神経内科 1名		消化器内科 1名	
	呼吸器内科 2名		循環器内科 2名	
	循環器内科 1名		外科 2名	
	外科 1名		整形外科 2名	
	整形外科 2名		脳神経外科 2名	
	脳神経外科 1名		小児科 1名	
	小児科 2名		産婦人科 1名	
	産婦人科 1名		泌尿器科 1名	
	泌尿器科 2名		皮膚科 2名	
	皮膚科 2名		眼科 2名	
	眼科 2名		麻酔科 2名	
	麻酔科 1名		歯科口腔外科 1名	
	歯科口腔外科 1名		臨床検査科 1名	
	臨床研修センター 6名		臨床研修センター 1名	
医療技術員	薬剤師 3名 作業療法士 1名	10名	薬剤師 1名	4名
	臨床検査技師 2名 臨床工学技士 1名		診療放射線技師 2名	
	理学療法士 1名 歯科衛生士 2名		臨床検査技師 1名	
看護師	看護師 28名	30名	看護師 25名	27名
	助産師 2名		助産師 2名	
事務部門	事務職員 3名	6名	事務職員 1名	6名
	派遣による転入 3名		派遣による転出 5名	
技能労務部門			メディカルエイド 1名	1名
計		75名		65名

(イ) 職員数 (令和2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2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	99名	173名	535名	64名	26名	897名

(2) 建設改良

ア 建設工事の概要

該当なし

イ 改良工事の概要

該当なし

ウ 器械備品の取得状況

(単位：円)

名 称	数量	税込購入価格 (税抜)	所属	納入業者名
発熱測定AI顔認識ドームカメラシステム	1式	1,050,500 (955,000)	医事課	㈱TOKAIコミュニケーションズ
セクタプローブ	1式	896,500 (815,000)	生理検査室	協和医科器械㈱
顕微鏡用自動焦点連携ユニット	1式	1,210,000 (1,100,000)	手術センター (脳神経外科)	㈱八神製作所
DMA T用ノートパソコンほか	1式	229,240 (208,400)	管理課 (DMA T)	㈱ヤマダ電機
超音波気管支内視鏡トレーニングモデル	1式	462,825 (420,750)	教育研修センター	協和医科器械㈱
自動体外除細動器	1式 (2個)	546,700 (497,000)	臨床工学室	協和医科器械㈱
開創器	1式 (5台)	1,863,400 (1,694,000)	手術センター	協和医科器械㈱
探皮装置	1式	502,106 (456,460)	手術センター	協和医科器械㈱
薬用冷蔵ショーケース	1式	321,750 (292,500)	検体検査室	協和医科器械㈱
ソークポットXiセット	1式	658,350 (598,500)	中央材料	㈱八神製作所
汎用冷凍手術ユニット	1式	201,960 (183,600)	皮膚科外来	協和医科器械㈱
対物レンズ	1個	198,000 (180,000)	病理検査室	協和医科器械㈱
血沈計用ミキサー	1台	216,150 (196,500)	検体検査室	アルフレッサ㈱
計		8,357,481 (7,597,710)		

(3) 投資

(単位：件・円)

区 分	延件数	金額
看護学生修学資金貸付金	61	1,830,000
計	61	1,830,000

(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2年度	396,622,018	7,358	40.2	53,904	6,730,350	489,814,357	24,391	199.9	20,082	886,436,375
	令和元年度	358,695,660	7,488	40.9	47,903	6,254,820	441,741,658	24,647	203.7	17,923	800,437,318
	比較	37,926,358	△ 130	△ 0.7	6,001	475,530	48,072,699	△ 256	△ 3.8	2,159	85,999,057
神経内科	令和2年度	176,534,320	3,322	18.2	53,141	2,462,900	89,604,156	5,120	42.0	17,501	266,138,476
	令和元年度	210,177,410	4,056	22.2	51,819	3,857,760	68,316,566	5,162	42.7	13,235	278,493,976
	比較	△ 33,643,090	△ 734	△ 4.0	1,322	△ 1,394,860	21,287,590	△ 42	△ 0.7	4,266	△ 12,355,500
呼吸器内科	令和2年度	367,967,344	6,935	37.9	53,059	3,756,500	182,760,934	5,826	47.8	31,370	550,728,278
	令和元年度	386,700,517	7,683	42.0	50,332	4,341,060	169,107,199	6,317	52.2	26,770	555,807,716
	比較	△ 18,733,173	△ 748	△ 4.1	2,727	△ 584,560	13,653,735	△ 491	△ 4.4	4,600	△ 5,079,438
消化器内科	令和2年度	277,993,023	5,058	27.6	54,961	4,419,800	151,660,432	5,906	48.4	25,679	429,653,455
	令和元年度	408,453,756	8,043	44.0	50,784	7,892,100	170,296,809	8,531	70.5	19,962	578,750,565
	比較	△ 130,460,733	△ 2,985	△ 16.4	4,177	△ 3,472,300	△ 18,636,377	△ 2,625	△ 22.1	5,717	△ 149,097,110
循環器内科	令和2年度	854,738,993	7,791	42.6	109,709	6,652,800	127,867,714	8,614	70.6	14,844	982,606,707
	令和元年度	906,174,824	9,027	49.3	100,385	6,593,400	125,139,560	9,414	77.8	13,293	1,031,314,384
	比較	△ 51,435,831	△ 1,236	△ 6.7	9,324	59,400	2,728,154	△ 800	△ 7.2	1,551	△ 48,707,677
外科	令和2年度	487,846,832	6,036	33.0	80,823	7,314,450	218,605,410	8,604	70.5	25,407	706,452,242
	令和元年度	482,278,536	5,776	31.6	83,497	6,413,580	220,664,623	8,938	73.9	24,688	702,943,159
	比較	5,568,296	260	1.4	△ 2,674	900,870	△ 2,059,213	△ 334	△ 3.4	719	3,509,083
小児外科	令和2年度	0	0	0.0	0	0	58,986	39	0.3	1,512	58,986
	令和元年度	0	0	0.0	0	0	417,972	19	0.2	21,999	417,972
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 358,986	20	0.1	△ 20,487	△ 358,986
呼吸器外科	令和2年度	0	0	0.0	0	0	445,178	95	0.8	4,686	445,178
	令和元年度	0	0	0.0	0	0	1,336,997	171	1.4	7,819	1,336,997
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 891,819	△ 76	△ 0.6	△ 3,133	△ 891,819
整形外科	令和2年度	582,133,427	8,063	44.1	72,198	6,470,750	67,960,768	9,784	80.2	6,946	650,094,195
	令和元年度	604,766,402	9,418	51.5	64,214	7,908,840	87,497,335	10,937	90.4	8,000	692,263,737
	比較	△ 22,632,975	△ 1,355	△ 7.4	7,984	△ 1,438,090	△ 19,536,567	△ 1,153	△ 10.2	△ 1,054	△ 42,169,542
リウマチ科	令和2年度	0	0	0.0	0	0	1,927,894	85	0.7	22,681	1,927,894
	令和元年度	3,118,062	59	0.3	52,849	0	2,060,670	149	1.2	13,830	5,178,732
	比較	△ 3,118,062	△ 59	△ 0.3	△ 52,849	0	△ 132,776	△ 64	△ 0.5	8,851	△ 3,250,838
脳神経外科	令和2年度	390,532,041	5,441	29.7	71,776	3,069,000	34,505,319	2,805	23.0	12,301	425,037,360
	令和元年度	478,819,058	6,713	36.7	71,327	5,273,100	44,479,828	3,515	29.0	12,654	523,298,886
	比較	△ 88,287,017	△ 1,272	△ 7.0	449	△ 2,204,100	△ 9,974,509	△ 710	△ 6.0	△ 353	△ 98,261,526
小児科	令和2年度	161,703,397	2,401	13.1	67,348	615,450	70,330,262	6,808	55.8	10,331	232,033,659
	令和元年度	169,482,461	2,758	15.1	61,451	106,380	95,865,707	9,621	79.5	9,964	265,348,168
	比較	△ 7,779,064	△ 357	△ 2.0	5,897	509,070	△ 25,535,445	△ 2,813	△ 23.7	367	△ 33,314,509
産婦人科	令和2年度	272,228,491	3,633	19.9	74,932	6,148,660	57,034,459	7,499	61.5	7,606	329,262,950
	令和元年度	367,617,606	5,149	28.1	71,396	7,143,460	60,809,258	9,494	78.5	6,405	428,426,864
	比較	△ 95,389,115	△ 1,516	△ 8.2	3,536	△ 994,800	△ 3,774,799	△ 1,995	△ 17.0	1,201	△ 99,163,914
泌尿器科	令和2年度	212,049,080	3,038	16.6	69,799	5,506,600	139,604,506	5,643	46.3	24,739	351,653,586
	令和元年度	257,269,850	3,906	21.3	65,865	5,427,540	164,246,096	6,225	51.4	26,385	421,515,946
	比較	△ 45,220,770	△ 868	△ 4.7	3,934	79,060	△ 24,641,590	△ 582	△ 5.1	△ 1,646	△ 69,862,360

(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	
皮膚科	令和2年度	62,858,647	1,233	6.7	50,980	932,250	42,408,840	6,855	56.2	6,187	105,267,487
	令和元年度	72,839,231	1,818	9.9	40,066	1,246,860	85,160,016	8,102	67.0	10,511	157,999,247
	比較	△ 9,980,584	△ 585	△ 3.2	10,914	△ 314,610	△ 42,751,176	△ 1,247	△ 10.8	△ 4,324	△ 52,731,760
眼科	令和2年度	104,513,696	1,204	6.6	86,805	648,450	83,112,296	8,865	72.7	9,375	187,625,992
	令和元年度	95,258,081	1,201	6.6	79,316	779,760	117,192,403	10,040	83.0	11,673	212,450,484
	比較	9,255,615	3	0.0	7,489	△ 131,310	△ 34,080,107	△ 1,175	△ 10.3	△ 2,298	△ 24,824,492
耳鼻 いんこう科	令和2年度	115,071,262	2,144	11.7	53,671	1,887,050	42,911,826	5,644	46.3	7,603	157,983,088
	令和元年度	119,823,596	2,202	12.0	54,416	1,566,540	54,878,328	6,487	53.6	8,460	174,701,924
	比較	△ 4,752,334	△ 58	△ 0.3	△ 745	320,510	△ 11,966,502	△ 843	△ 7.3	△ 857	△ 16,718,836
放射線 診断科	令和2年度	1,011,147	7	0.0	144,450	0	73,474,556	3,726	30.5	19,719	74,485,703
	令和元年度	△ 20,196	0	0.0	0	0	81,030,963	4,310	35.6	18,801	81,010,767
	比較	1,031,343	7	0.0	144,450	0	△ 7,556,407	△ 584	△ 5.1	918	△ 6,525,064
麻酔科	令和2年度	0	0	0.0	0	0	3,440,177	2,024	16.6	1,700	3,440,177
	令和元年度	0	0	0.0	0	0	12,116,533	1,945	16.1	6,230	12,116,533
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 8,676,356	79	0.5	△ 4,530	△ 8,676,356
リハビリ テーション科	令和2年度	0	0	0.0	0	0	18,174	14	0.1	1,298	18,174
	令和元年度	0	0	0.0	0	0	74,867	50	0.4	1,497	74,867
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 56,693	△ 36	△ 0.3	△ 199	△ 56,693
歯科 口腔外科	令和2年度	57,616,162	828	4.5	69,585	447,150	39,852,043	5,800	47.5	6,871	97,468,205
	令和元年度	44,212,127	661	3.6	66,887	548,100	38,416,310	5,552	45.9	6,919	82,628,437
	比較	13,404,035	167	0.9	2,698	△ 100,950	1,435,733	248	1.6	△ 48	14,839,768
精神科	令和2年度	0	0	0.0	0	0	0	37	0.3	0	0
	令和元年度	0	0	0.0	0	0	420	30	0.2	14	420
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 420	7	0.1	△ 14	△ 420
救急科	令和2年度	41,315,364	259	1.4	159,519	0	113,234,250	6,877	56.4	16,466	154,549,614
	令和元年度	28,019,656	241	1.3	116,264	0	117,959,169	9,013	74.5	13,088	145,978,825
	比較	13,295,708	18	0.1	43,255	0	△ 4,724,919	△ 2,136	△ 18.1	3,378	8,570,789
計	令和2年度	4,562,735,244	64,751	353.8	70,466	57,062,160	2,030,632,537	131,061	1,074.3	15,494	6,593,367,781
	令和元年度	4,993,686,637	76,199	416.4	65,535	65,353,300	2,158,809,287	148,669	1,228.7	14,521	7,152,495,924
	比較	△ 430,951,393	△ 11,448	△ 62.6	4,931	△ 8,291,140	△ 128,176,750	△ 17,608	△ 154.4	973	△ 559,128,143

※ 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。

精神科・・・外来医師による、入院中の患者のみ診察対応。

診療報酬は対象患者の診療科の入院収益に含むため、外来収益では計上されない。

○業務の予定量（令和2年4月～令和2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	445	183	81,435	67,000	5,456,145,000	89.0%
外来	1,230	122	150,060	15,500	2,325,930,000	

## (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		R02.9.30現在 未償還残高	利率 年(%)	償還終期	借入先	備考
			令和2年度償還高	償還高累計					
H22 政府資金	H23.3.25	229,500,000	3,890,658	33,726,381	195,773,619	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	1,247,608	8,515,513	64,984,487	1.700	R24.3.1	財政融資 資金	病院建設事業 (工事監理分)
H23 政府資金	H24.3.29	2,625,000,000	44,557,445	304,125,498	2,320,874,502	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	219,866,970	1,083,088,971	11,804,611,029	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)
H27 政府資金	H28.3.24	19,000,000	2,375,000	16,625,000	2,375,000	0.100	R3.3.20	地方公共団体 金融機構	病院建設事業
H27 政府資金	H28.3.24	37,500,000	4,687,500	32,812,500	4,687,500	0.100	R3.3.20	地方公共団体 金融機構	病院建設事業
H27 政府資金	H28.3.24	138,600,000	17,325,000	121,275,000	17,325,000	0.100	R3.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
H28 政府資金	H29.3.23	399,300,000	49,912,500	249,562,500	149,737,500	0.010	R4.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
H29 政府資金	H30.3.26	503,300,000	50,330,000	251,650,000	251,650,000	0.010	R5.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
H30 政府資金	H31.3.25	307,600,000	30,760,000	92,280,000	215,320,000	0.010	R6.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
R01 政府資金	R2.3.26	1,517,400,000	151,740,000	151,740,000	1,365,660,000	0.002	R7.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
計	11口	18,738,400,000	576,692,681	2,345,401,363	16,392,998,637				

※ 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2年度 収益費用明細書**  
(令和2年4月1日から令和2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			18,134,299,000	7,809,340,793	10,324,958,207	43.1
	1	医業収益		16,761,209,000	7,105,740,059	9,655,468,941	42.4
		1	入院収益	10,882,475,000	4,562,735,244	6,319,739,756	41.9
		1	入院収益	10,882,475,000	4,562,735,244	6,319,739,756	41.9
		2	外来収益	4,632,795,000	2,030,632,537	2,602,162,463	43.8
		1	外来収益	4,632,795,000	2,030,632,537	2,602,162,463	43.8
		3	その他医業収益	916,437,000	347,621,278	568,815,722	37.9
		1	室料差額収益	142,580,000	57,062,160	85,517,840	40.0
		2	公衆衛生活動収益	212,647,000	86,329,774	126,317,226	40.6
		3	医療相談収益	463,327,000	167,883,009	295,443,991	36.2
		4	受託検査施設 利用収益	2,981,000	840,650	2,140,350	28.2
		5	その他医業収益	94,902,000	35,505,685	59,396,315	37.4
	4	他会計負担金		329,502,000	164,751,000	164,751,000	50.0
		1	市負担金	329,502,000	164,751,000	164,751,000	50.0
2	医業外収益			1,373,089,000	703,332,074	669,756,926	51.2
	1	受取利息配当金		1,000	0	1,000	0.0
		1	預金利息	1,000	0	1,000	0.0
	2	補助金		35,537,000	17,768,500	17,768,500	50.0
		1	国県補助金	35,537,000	17,768,500	17,768,500	50.0
	3	負担金交付金		652,870,000	326,435,000	326,435,000	50.0
		1	市負担金	652,870,000	326,435,000	326,435,000	50.0
	4	長期前受金戻入		620,707,000	310,353,500	310,353,500	50.0
		1	長期前受金戻入	620,707,000	310,353,500	310,353,500	50.0
	5	保育園収益		10,369,000	6,410,085	3,958,915	61.8
		1	保育園収益	10,369,000	6,410,085	3,958,915	61.8
	6	その他医業外収益		53,605,000	42,364,989	11,240,011	79.0
		1	不用品売却収益	582,000	112,374	469,626	19.3
		2	その他医業外収益	53,023,000	42,252,615	10,770,385	79.7
3	特別利益			1,000	268,660	△ 267,660	26,866.0
	1	過年度損益修正益		1,000	268,660	△ 267,660	26,866.0
		1	過年度損益修正益	1,000	268,660	△ 267,660	26,866.0

## 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	病院事業費用			18,312,964,000	8,593,518,564	9,719,445,436	46.9
	1	医業費用		17,527,063,000	8,222,251,547	9,304,811,453	46.9
		1	給与費	9,437,804,000	4,578,520,352	4,859,283,648	48.5
		1	給料	3,950,466,000	1,916,532,903	2,033,933,097	48.5
		2	手当	3,394,577,000	1,629,225,775	1,765,351,225	48.0
		3	報酬	236,802,000	138,442,425	98,359,575	58.5
		4	法定福利費	1,339,849,000	636,264,249	703,584,751	47.5
		5	退職給付費	516,110,000	258,055,000	258,055,000	50.0
		2	材料費	3,930,663,000	1,701,115,677	2,229,547,323	43.3
		1	薬品費	2,224,765,000	949,547,091	1,275,217,909	42.7
		2	診療材料費	1,652,532,000	730,549,746	921,982,254	44.2
		3	給食材料費	6,123,000	3,098,852	3,024,148	50.6
		4	医療消耗備品費	47,243,000	17,919,988	29,323,012	37.9
		3	経費	2,757,047,000	1,268,268,788	1,488,778,212	46.0
		1	厚生福利費	10,293,000	1,254,683	9,038,317	12.2
		2	報償費	3,316,000	961,867	2,354,133	29.0
		3	旅費交通費	27,200,000	13,308,821	13,891,179	48.9
		4	職員被服費	3,564,000	46,398	3,517,602	1.3
		5	消耗品費	51,131,000	25,647,422	25,483,578	50.2
		6	消耗備品費	5,064,000	2,472,649	2,591,351	48.8
		7	光熱水費	255,800,000	111,306,887	144,493,113	43.5
		8	燃料費	83,434,000	18,690,476	64,743,524	22.4
		9	食料費	1,524,000	148,061	1,375,939	9.7
		10	印刷製本費	22,327,000	9,878,076	12,448,924	44.2
		11	修繕費	84,626,000	37,430,092	47,195,908	44.2
		12	保険料	33,862,000	16,341,980	17,520,020	48.3
		13	賃借料	361,699,000	167,355,668	194,343,332	46.3
		14	通信運搬費	21,388,000	11,053,227	10,334,773	51.7
		15	委託料	1,593,885,000	759,792,554	834,092,446	47.7
		16	諸会費	5,373,000	3,220,458	2,152,542	59.9
		17	図書費	494,000	206,454	287,546	41.8
		18	交際費	300,000	100,000	200,000	33.3
		19	手数料	44,693,000	16,244,213	28,448,787	36.3
		20	負担金	137,360,000	68,680,000	68,680,000	50.0
		21	貸倒引当金繰入額	3,630,000	1,815,000	1,815,000	50.0
		22	雑費	6,084,000	2,313,802	3,770,198	38.0



## 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		1,279,147,000	639,573,500	639,573,500	50.0
		1	建物減価償却費	537,698,000	268,849,000	268,849,000	50.0
		2	構築物減価償却費	71,035,000	35,517,500	35,517,500	50.0
		3	器械備品 減価償却費	461,273,000	230,636,500	230,636,500	50.0
		4	車両減価償却費	35,000	17,500	17,500	50.0
		5	無形固定資産	209,106,000	104,553,000	104,553,000	50.0
	5	資産減耗費		23,886,000	10,730,098	13,155,902	44.9
		1	たな卸資産減耗費	8,676,000	3,125,098	5,550,902	36.0
		2	固定資産除却費	15,210,000	7,605,000	7,605,000	50.0
	6	研究研修費		98,516,000	24,043,132	74,472,868	24.4
		1	研究材料費	330,000	85,017	244,983	25.8
		2	謝金	7,524,000	511,466	7,012,534	6.8
		3	図書費	23,324,000	13,143,024	10,180,976	56.3
		4	旅費	33,021,000	1,591,140	31,429,860	4.8
		5	諸会費	18,939,000	5,600,946	13,338,054	29.6
		6	研究雑費	7,204,000	2,104,561	5,099,439	29.2
		7	研究運営費	7,760,000	947,478	6,812,522	12.2
		8	報酬	189,000	59,500	129,500	31.5
		9	報償費	225,000	0	225,000	0.0
2		医業外費用		761,563,000	361,598,017	399,964,983	47.5
	1	支払利息及び企業債取扱諸費		226,478,000	113,239,000	113,239,000	50.0
		1	企業債利息	226,477,000	113,239,000	113,238,000	50.0
		2	一時借入金利息	1,000	0	1,000	0.0
	2	長期前払消費税勘定償却		16,275,000	8,137,500	8,137,500	50.0
		1	長期前払消費税勘定償却	16,275,000	8,137,500	8,137,500	50.0
	3	消費税及び地方消費税		44,607,000	22,303,500	22,303,500	50.0
		1	消費税及び地方消費税	44,607,000	22,303,500	22,303,500	50.0
	4	議会費		474,000	173,000	301,000	36.5
		1	報酬	346,000	173,000	173,000	50.0
		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	通信運搬費	5,000	0	5,000	0.0
	5	監査委員費		318,000	145,000	173,000	45.6
		1	報酬	290,000	145,000	145,000	50.0
		2	印刷製本費	28,000	0	28,000	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
	6	企業団管理費		16,354,000	5,422,252	10,931,748	33.2
			1 給与費	15,696,000	5,146,876	10,549,124	32.8
			2 報酬	306,000	74,000	232,000	24.2
			3 交際費	260,000	141,488	118,512	54.4
			4 食料費	29,000	2,288	26,712	7.9
			5 諸会費	63,000	57,600	5,400	91.4
	7	院内保育園運営費		76,034,000	34,974,422	41,059,578	46.0
			1 経費	76,034,000	34,974,422	41,059,578	46.0
	8	貸倒引当金 医業外繰入額		15,640,000	7,820,000	7,820,000	50.0
			1 貸倒引当金 医業外繰入額	15,640,000	7,820,000	7,820,000	50.0
	9	雑損失		365,363,000	169,383,343	195,979,657	46.4
			1 その他雑損失	365,363,000	169,383,343	195,979,657	46.4
	10	負担金交付金		20,000	0	20,000	0.0
			1 負担金交付金	20,000	0	20,000	0.0
3		特別損失		19,338,000	9,669,000	9,669,000	50.0
	1	過年度損益修正損		19,338,000	9,669,000	9,669,000	50.0
			1 過年度損益修正損	19,338,000	9,669,000	9,669,000	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2年度 資本的收入支出明細書

(令和2年4月1日から令和2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	資本的收入			1,058,329,000	2,787,000	311,804,000	0.3	
	1	企業債		300,000,000	0	300,000,000	0.0	
		1	施設改良事業債	300,000,000	0	300,000,000	0.0	
			1	器械備品整備 事業債	300,000,000	0	300,000,000	0.0
	2	負担金		743,738,000	0	743,738,000	0.0	
		1	他会計負担金	743,738,000	0	743,738,000	0.0	
			1	市負担金	743,738,000	0	743,738,000	0.0
	3	補助金		11,177,000	0	11,177,000	0.0	
		1	補助金	11,177,000	0	11,177,000	0.0	
			1	国県補助金	11,177,000	0	11,177,000	0.0
	4	貸付資金返還金		3,414,000	2,787,000	627,000	81.6	
		1	貸付資金返還金	3,414,000	2,787,000	627,000	81.6	
			1	貸付資金返還金	3,414,000	2,787,000	81.6	

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	資本の支出			1,739,855,000	586,880,162	1,152,974,838	33.7	
	1	建設改良費		567,934,000	8,357,481	559,576,519	1.5	
		1	建設改良費	96,871,000	0	96,871,000	0.0	
			1	建物	0	77,660,000	0.0	
			2	委託料	0	19,211,000	0.0	
		2	資産購入費	471,063,000	8,357,481	462,705,519	1.8	
			1	器械備品	413,713,000	8,357,481	405,355,519	2.0
			2	器械備品 (移設機器)	57,350,000	0	57,350,000	0.0
	2	企業債償還金		1,165,441,000	576,692,681	588,748,319	49.5	
		1	企業債償還金	1,165,441,000	576,692,681	588,748,319	49.5	
			1	企業債償還金	1,165,441,000	576,692,681	49.5	
	3	投資		6,480,000	1,830,000	4,650,000	28.2	
		1	投資	6,480,000	1,830,000	4,650,000	28.2	
			1	長期貸付金	1,830,000	4,650,000	28.2	

8 令和2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2年4月1日から令和2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	△ 784,177,771
減価償却費	643,376,000
固定資産除却費	3,802,500
長期貸付金貸倒引当金の増減額	10,322,500
長期前払消費税勘定償却	8,137,500
長期前受金戻入額	△ 310,353,500
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	113,239,000
未収金の増減額	434,790,522
たな卸資産の増減額	△ 57,116,425
前払費用の増減額	19,652,183
前払金の増減額	△ 9,245,574
退職給付引当金の増減額	214,114,530
賞与引当金の増減額	△ 226,743,189
法定福利費引当金の増減額	△ 39,788,500
未収金貸倒引当金の増減額	1,815,000
未払金の増減額	131,314,181
預り金の増減額	472,400
小計	153,611,357
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 113,239,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	40,372,357
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	△ 85,741,989
無形固定資産の取得による支出	△ 8,126,580
補助金等による収入	5,899,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 1,830,000
長期貸付金の返還による収入	284,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,515,069
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	△ 576,692,681
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 576,692,681
IV 資金増減額	△ 625,835,393
V 資金期首残高	2,133,166,164
VI 資金期末残高	1,507,330,771