

令和7年度

上半期業務状況報告書

(令和7年4月1日～令和7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7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7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7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7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	13
6	令和7年度収益費用明細書	14
7	令和7年度資本的収入支出明細書	18
8	令和7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	19

※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

上半期の病院事業は、給与費、材料費、委託料を中心とする経費が高騰する一方、公定価格である診療報酬は昨今の物価上昇に見合ったものではなく、経常損益（概況）は9月までの累計で9億5千万円の経常損失となりました。決算はさらに厳しい状況となることが予想されています。

大学医局の人事異動により、呼吸器内科医師が5名から1名体制となったことで入院患者数が減少し、病院全体として入院患者数の確保が課題となっております。紹介・逆紹介の推進に加え、DPC入院期間を考慮し、在院日数の適正化と診療単価の向上に努めています。また、診療報酬に頼らない収益として、自費診療である人間ドックの強化による経営改善を推進しています。令和8年度末には新棟へ移設予定で、収益向上と市民の健康増進に寄与すると考えております。

令和8年度には、当院として悲願であった心臓血管外科開設に向けて、心臓血管外科医2名が着任する予定となりました。下半期は開設に向けてスタッフの教育や機器整備を進めてまいります。また、臨床研修医マッチングでは14人のフルマッチを達成しました。引き続き、「日本トップクラスの研修病院」の更なる高みを目指し、研修医、専攻医の確保・定着を図ってまいります。

病院整備計画の第1期工事につきましては、入札不調により当初の計画からややスタートが遅れたものの、令和8年度末完成に向けて着実に事業を進めてまいります。第2期工事の既存棟改修事業につきましては、昨今の物価高の影響を考慮し、今一度整備内容を精査し適切な投資となるよう検討してまいります。

(2) 診療状況

《入院》

延患者数は、70,510人、1日当たり385.3人となりました。前年度上半期と比較して延2,901人の減（率で4.0%減）、1日当たりでは15.9人の減となっております。

《外来》

延患者数は、141,808人、1日当たり1,143.6人となりました。前年度上半期と比較して延619人の増（率で0.4%増）、1日当たりでは5.0人の増となっております。

(3) 収益的収支の状況

総収益は、9,779,201千円で、主なものは入院収益5,515,606千円、外来収益2,753,928千円、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、10,757,529千円で、主なものは給与費5,665,001千円、材料費2,483,767千円、経費1,563,988千円となっております。

収益費用差引では、978,328千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、令和6年度繰越事業の電話交換機購入事業の完了に伴う企業債94,500千円のほか、固定資産売却代金1,806千円、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、令和6年度繰越事業の情報システム室無停電電源装置蓄電池更新及び電話交換機購入事業等により建設改良費192,413千円、企業債償還金415,637千円など総額608,590千円を支出しました。

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7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	20,250,266,000	9,779,200,903	10,471,065,097
第1項 医 業 収 益	18,618,822,000	8,951,794,056	9,667,027,944
第2項 医 業 外 収 益	1,631,443,000	820,835,533	810,607,467
第3項 特 別 利 益	1,000	6,571,314	△ 6,570,314

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	20,799,886,000	10,757,529,095	10,042,356,905
第1項 医 業 費 用	19,930,977,000	10,310,704,376	9,620,272,624
第2項 医 業 外 費 用	799,519,000	414,629,719	384,889,281
第3項 特 別 損 失	64,390,000	32,195,000	32,195,000
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	3,566,071,000	101,009,698	3,465,061,302
第1項 企 業 債	2,928,500,000	94,500,000	2,834,000,000
第2項 負 担 金	600,000,000	0	600,000,000
第3項 補 助 金	28,163,000	0	28,163,000
第4項 貸付資金返還金	9,406,000	4,703,492	4,702,508
第5項 寄 附 金	1,000	0	1,000
第6項 固定資産売却代金	1,000	1,806,206	△ 1,805,206

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	4,034,697,000	608,589,716	3,426,107,284
第1項 建 設 改 良 費	3,173,211,000	192,412,594	2,980,798,406
第2項 企 業 債 償 還 金	856,806,000	415,637,122	441,168,878
第3項 投 資	4,680,000	540,000	4,140,000

3 令和7年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

税込
(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	5,515,606,098		
(2) 外来収益	2,753,927,581		
(3) その他医業収益	490,680,877		
(4) 他会計負担金	<u>191,579,500</u>	8,951,794,056	
2 医業費用			
(1) 給与費	5,665,000,630		
(2) 材料費	2,483,767,081		
(3) 経費	1,563,988,387		
(4) 減価償却費	538,472,000		
(5) 資産減耗費	11,770,025		
(6) 研究研修費	<u>47,706,253</u>	<u>10,310,704,376</u>	
医業損失			1,358,910,320
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	7,610,500		
(2) 補助金	30,123,000		
(3) 負担金交付金	371,475,500		
(4) 長期前受金戻入	237,727,500		
(5) 資本費繰入収益	67,381,500		
(6) 保育園収益	4,305,825		
(7) その他医業外収益	<u>102,211,708</u>	820,835,533	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	95,916,500		
(2) 長期前払消費税 勘定償却	15,368,000		
(3) 議会費	169,963		
(4) 監査委員費	144,999		
(5) 企業団管理費	5,407,645		
(6) 院内保育園運営費	33,267,245		
(7) 貸倒引当金 医業外繰入額	360,000		
(8) 雑損失	<u>263,995,367</u>	<u>414,629,719</u>	<u>406,205,814</u>
経常損失			952,704,506
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>6,571,314</u>	6,571,314	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>32,195,000</u>	<u>32,195,000</u>	<u>△25,623,686</u>
上半期当年度純損失			978,328,192
前年度繰越利益剰余金			4,098,781,577
上半期末処分利益剰余金			<u>3,120,453,385</u>

4 令和7年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表

(令和7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	14,343,796,972			
減価償却累計額	<u>△6,583,976,530</u>	7,759,820,442		
ウ 構築物	873,475,111			
減価償却累計額	<u>△767,101,923</u>	106,373,188		
エ 器械備品	9,040,243,239			
減価償却累計額	<u>△7,049,082,350</u>	1,991,160,889		
オ 車両	4,870,966			
減価償却累計額	<u>△2,140,631</u>	2,730,335		
カ 建設仮勘定		<u>101,400,000</u>		
有形固定資産合計			11,408,125,334	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>121,489,120</u>		
無形固定資産合計			121,489,120	
(3) 投資				
ア 投資有価証券		2,271,384,481		
イ 長期貸付金		145,882,476		
貸倒引当金		△83,880,000		
ウ 長期前払消費税		<u>456,493,309</u>		
投資合計			<u>2,789,880,266</u>	
固定資産合計				14,319,494,720

2 流動資産

(1) 現金預金			5,266,071,102	
(2) 未収金		2,467,791,225		
貸倒引当金		<u>△22,396,912</u>	2,445,394,313	
(3) 貯蔵品			258,475,612	
(4) 前払金			<u>858,471,579</u>	
流動資産合計				<u>8,828,412,606</u>
資産合計				<u>23,147,907,326</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

12,181,485,471

企業債合計

12,181,485,471

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

3,372,657,501

引当金合計

3,372,657,501

固定負債合計

15,554,142,972

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

417,878,415

企業債合計

417,878,415

(2) 未払金

1,594,871,103

(3) 引当金

ア 賞与引当金

248,449,500

イ 法定福利費引当金

52,008,500

引当金合計

300,458,000

(4) 預り金

846,280

流動負債合計

2,314,053,798

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,945,561,867

(2) 収益化累計額

△5,284,936,326

繰延収益合計

660,625,541

負債合計

18,528,822,311

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

196,557,000

資本剰余金合計

196,557,000

(2) 剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金

3,120,453,385

利益剰余金合計

3,120,453,385

剰余金合計

3,317,010,385

資本合計

4,619,085,015

負債資本合計

23,147,907,326

5 令和7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
議案第8号	専決処分の承認を求めることについて（掛川市・袋井市病院企業団監査委員の選任）	令和7年8月6日	令和7年8月6日
認 第1号	令和6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7年8月6日	令和7年8月6日
報告第1号	令和6年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計予算繰越計算書の報告について	令和7年8月6日	—
報告第2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7年8月6日	—
議案第9号	令和7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7年8月6日	令和7年8月6日
議案第10号	専決処分の承認を求めることについて（掛川市・袋井市病院企業団第三者委員会設置条例の制定について）	令和7年8月6日	令和7年8月6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7年3月31日	東海北陸厚生局長	国際標準検査管理加算	令和7年4月1日
令和7年3月31日	東海北陸厚生局長	心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算	令和7年4月1日
令和7年3月31日	東海北陸厚生局長	麻酔管理料（I）	令和7年4月1日
令和7年3月31日	東海北陸厚生局長	ニコチン依存症管理料（辞退届出）	令和7年4月1日
令和7年3月31日	東海北陸厚生局長	下肢創傷処置管理料（辞退届出）	令和7年4月1日
令和7年4月30日	東海北陸厚生局長	強度変調放射線治療（IMRT）	令和7年5月1日
令和7年5月1日	東海北陸厚生局長	麻酔管理料（I）	令和7年5月1日
令和7年5月31日	東海北陸厚生局長	歯科外来診療医療安全対策加算2	令和7年6月1日
令和7年5月31日	東海北陸厚生局長	救命救急入院料1	令和7年6月1日
令和7年5月31日	東海北陸厚生局長	新生児特定集中治療管理料2	令和7年6月1日
令和7年5月31日	東海北陸厚生局長	がん治療連携計画策定料	令和7年6月1日
令和7年5月31日	東海北陸厚生局長	緑内障手術（濾過胞再建術（needle法））	令和7年6月1日
令和7年6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）（辞退届出）	令和7年6月1日
令和7年7月1日	東海北陸厚生局長	精密触覚機能検査	令和7年7月1日

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
令和7年7月31日	東海北陸厚生局長	医療DX推進体制整備加算	令和7年8月1日
令和7年7月31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7年8月1日
令和7年7月31日	東海北陸厚生局長	悪性腫瘍病理組織標本加算	令和7年8月1日
令和7年7月31日	東海北陸厚生局長	緊急穿頭血腫除去術	令和7年8月1日
令和7年7月31日	東海北陸厚生局長	静脈圧迫処置（慢性静脈不全に対するもの）（辞退届出）	令和7年8月1日

エ 職員に関する事項

(ア) 職員異動 (令和7年4月1日～令和7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7年4月1日～令和7年9月30日

退職(転出)

令和7年3月31日～令和7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 消化器内科 1名 循環器内科 2名 外科 1名 整形外科 3名 小児科 1名 産婦人科 1名 泌尿器科 3名 皮膚科・皮膚腫瘍科 1名 耳鼻いんこう科 2名 腫瘍放射線科 1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 精神科 1名 救急科 1名 臨床研修センター 1名	23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 4名 消化器内科 1名 循環器内科 1名 外科 1名 整形外科 3名 小児科 1名 産婦人科 1名 泌尿器科 2名 皮膚科・皮膚腫瘍科 1名 耳鼻いんこう科 1名 麻酔科 1名 リハビリテーション科 2名 歯科口腔外科 1名 救急科 3名 臨床研修センター 1名	27名
医療技術員	薬剤師 1名 診療放射線技師 4名 臨床検査技師 5名 理学療法士 6名 作業療法士 1名	言語聴覚士 2名 臨床工学技士 1名 歯科衛生士 2名 救急救命士 1名	23名 診療放射線技師 1名 臨床検査技師 4名 理学療法士 1名 歯科衛生士 1名	7名
看護師	看護師 36名	36名	看護師 23名 助産師 1名	24名
事務部門	事務職員 5名 派遣による転入 2名	7名	事務職員 1名 派遣による転出 3名	4名
技能労務部門			メディカルエイド 2名	2名
計		89名		64名

(イ) 職員数 (令和7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7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	107名	228名	574名	72名	23名	1,004名

(2) 建設改良

ア 建設改良の概況（工事）

名 称	工期	工事費 (税込)	請負業者名
情報システムサーバー室無停電電源装置用蓄電池更新（令和6年度繰越）	R7. 1. 13 - R7. 5. 29	5, 170, 000	浜電工業㈱
計		5, 170, 000	

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
漏れ電流チェッカー	1 式	150, 700	臨床工学室	㈱八神製作所
エコープローブ	1 式	990, 000	手術センター	協和医科器械㈱
血液凝固測定器 アクタライクミニⅡ	2 台	1, 091, 200	脳・心血管内治療センター	㈱アルバース
送水・吸引システム	2 式	358, 754	手術センター	協和医科器械㈱
免疫血液学用遠心機	1 式	264, 000	臨床検査室	協和医科器械㈱
PC（ディスプレイモデル）	1 式	1, 232, 680	医務局（泌尿器科）	Apple Japan 合同会社
MacBook Air	1 式	288, 800	医務局（整形外科）	Apple Japan 合同会社
リニアプローブ	1 式	880, 000	血液浄化センター	㈱八神製作所
角膜内皮細胞測定装置	1 式	3, 740, 000	第1外来（眼科）	㈱リイツメディカル
3D画像解析システム	1 式	29, 700, 000	診療放射線室	富士フイルムメディカル㈱
令和6年度～令和7年度債務負担電子処方箋導入（ハードウェア）	1 式	2, 117, 500	経営戦略室	日本電気㈱
PC 1式	1 式	603, 060	医務局（泌尿器科）	Apple Japan 合同会社
令和6年度繰越事業電子カルテ情報共有サービス導入業務（ハードウェア）	1 式	4, 809, 200	経営戦略室	日本電気㈱
令和7年度 出産一時金計算機能に係る改修	1 式	682, 000	経営戦略室	日本電気㈱
回診用X線撮影装置	1 式	6, 927, 800	診療放射線室	(有)コーヨーメディカル
BISモニタリングシステム等	1 式	1, 650, 000	手術センター（麻酔科）	㈱八神製作所
Indigoシステム	1 式	313, 500	心血管内治療センター	㈱アルバース
令和6年度繰越事業電話交換機購入	1 式	59, 389, 000	管理課	KDDI ㈱
令和6年度繰越事業携帯電話端末導入	1 式	35, 112, 000	管理課	KDDI ㈱
計		150, 300, 194		

（イ）無形固定資産

名 称	数量	購入価格 (税込)	所属	納入業者名
健診システム自治体健診情報の電子化フォーマット	1 式	990, 000	経営戦略室	日本電気㈱
TimePro-VG（勤怠管理システム）システム改修業務委託料	1 式	352, 000	管理課	NEC静岡ビジネス㈱
令和6年度～令和7年度債務負担電子処方箋導入（ソフトウェア）	1 式	22, 412, 500	経営戦略室	日本電気㈱
令和6年度繰越事業電子カルテ情報共有サービス導入業務（ソフトウェア）	1 式	13, 187, 900	経営戦略室	日本電気㈱
計		36, 942, 400		

(3) 投資

ア 投資有価証券

(単位：円)

債券種別	利率	購入価格	債券額面	償還日
債券（静岡県債）	1.089%	300,000,000	300,000,000	令和12年3月19日
債券（利付国債）	0.800%	500,000,000	500,000,000	令和9年3月1日
計		800,000,000	800,000,000	

イ 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	18	540,000
計	18	540,000

(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7年度	259,590,727	4,878	26.7	53,217	2,727,450	435,556,751	20,398	164.5	21,353	695,147,478	
	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	
	比較	△ 59,366,750	△ 765	△ 4.1	△ 3,306	898,500	△ 12,700,828	△ 366	△ 3.0	△ 235	△ 72,067,578	
脳神経内科	令和7年度	461,552,495	7,381	40.3	62,533	4,351,600	272,383,261	6,740	54.4	40,413	733,935,756	
	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	
	比較	87,572,344	1,420	7.7	△ 205	2,617,450	91,233,294	969	7.9	9,023	178,805,638	
呼吸器内科	令和7年度	62,091,098	963	5.3	64,477	1,545,500	107,586,490	3,944	31.8	27,279	169,677,588	
	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	
	比較	△ 372,322,580	△ 6,019	△ 32.9	2,258	△ 2,462,350	△ 38,955,002	△ 1,999	△ 16.1	2,621	△ 411,277,582	
消化器内科	令和7年度	514,202,199	8,477	46.3	60,659	6,784,250	229,754,794	7,999	64.5	28,723	743,956,993	
	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	
	比較	206,410,777	3,323	18.1	940	3,804,300	38,377,847	672	5.4	2,604	244,788,624	
循環器内科	令和7年度	1,053,331,505	9,766	53.4	107,857	8,185,540	129,658,137	8,169	65.9	15,872	1,182,989,642	
	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	
	比較	125,958,114	528	2.9	7,470	3,538,040	8,985,831	473	3.8	192	134,943,945	
外 科	令和7年度	578,319,411	7,027	38.4	82,300	7,968,300	354,451,968	9,694	78.2	36,564	932,771,379	
	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	
	比較	△ 45,440,771	△ 466	△ 2.5	△ 946	2,308,900	6,254,303	151	1.2	77	△ 39,186,468	
小児外科	令和7年度	0	0	0.0	0	0	316,182	93	0.8	3,400	316,182	
	令和6年度	0	0	0.0	0	0	506,502	104	0.8	4,870	506,502	
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 190,320	△ 11	0.0	△ 1,470	△ 190,320	
呼吸器外科	令和7年度	0	0	0.0	0	0	2,104,856	138	1.1	15,253	2,104,856	
	令和6年度	0	0	0.0	0	0	2,139,073	164	1.3	13,043	2,139,073	
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 34,217	△ 26	△ 0.2	2,210	△ 34,217	
整形外科	令和7年度	773,405,468	10,086	55.1	76,681	6,698,900	86,439,020	9,782	78.9	8,837	859,844,488	
	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	
	比較	127,967,663	1,734	9.5	△ 598	437,650	4,320,493	△ 333	△ 2.7	719	132,288,156	
リウマチ科	令和7年度	0	0	0.0	0	0	4,553,369	225	1.8	20,237	4,553,369	
	令和6年度	0	0	0.0	0	0	5,072,763	213	1.7	23,816	5,072,763	
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 519,394	12	0.1	△ 3,579	△ 519,394	
脳神経外科	令和7年度	499,698,237	6,081	33.2	82,174	3,563,450	27,879,725	2,485	20.0	11,219	527,577,962	
	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	
	比較	△ 70,507,698	△ 838	△ 4.6	△ 238	403,700	938,655	215	1.7	△ 649	△ 69,569,043	
小 児 科	令和7年度	158,983,059	2,149	11.7	73,980	119,700	91,726,703	7,174	57.9	12,786	250,709,762	
	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	
	比較	△ 23,412,550	△ 475	△ 2.6	4,469	△ 146,400	10,597,934	410	3.4	792	△ 12,814,616	
産婦人科	令和7年度	278,867,963	3,322	18.2	83,946	6,360,050	81,271,971	6,662	53.7	12,199	360,139,934	
	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	
	比較	△ 16,739,247	△ 174	△ 0.9	△ 610	1,614,750	14,618,174	△ 117	△ 1.0	2,367	△ 2,121,073	
泌尿器科	令和7年度	259,112,552	3,436	18.8	75,411	5,121,050	211,234,953	6,340	51.1	33,318	470,347,505	
	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	
	比較	△ 51,046,102	△ 815	△ 4.4	2,450	1,749,000	1,520,259	△ 379	△ 3.1	2,106	△ 49,525,843	

(単位：円、人)

診療科	項目 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7年度	84,190,696	1,546	8.4	54,457	937,750	126,201,151	8,215	66.3	15,362	210,391,847	
	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	
	比較	△ 25,384,282	△ 188	△ 1.1	△ 8,735	558,100	17,440,961	△ 272	△ 2.1	2,547	△ 7,943,321	
眼 科	令和7年度	203,457,615	1,555	8.5	130,841	1,198,500	111,118,845	9,777	78.8	11,365	314,576,460	
	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	
	比較	△ 421,775	△ 103	△ 0.6	7,874	362,000	13,748,212	565	4.5	795	13,326,437	
耳 鼻 いんこう科	令和7年度	179,177,542	2,085	11.4	85,936	2,302,850	70,847,934	6,834	55.1	10,367	250,025,476	
	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	
	比較	32,168,064	67	0.4	13,087	1,342,250	△ 10,478,435	△ 165	△ 1.3	△ 1,253	21,689,629	
放 射 線 診 断 科	令和7年度	0	0	0.0	0	0	127,398,847	3,875	31.3	32,877	127,398,847	
	令和6年度	0	0	0.0	0	0	105,427,805	3,581	28.9	29,441	105,427,805	
	比較	0	0	0.0	0	0	21,971,042	294	2.4	3,436	21,971,042	
麻 酔 科	令和7年度	0	0	0.0	0	0	3,649,974	2,376	19.2	1,536	3,649,974	
	令和6年度	0	0	0.0	0	0	4,525,545	2,406	19.4	1,881	4,525,545	
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 875,571	△ 30	△ 0.2	△ 345	△ 875,571	
リハビリ テーション 科	令和7年度	20,003,492	401	2.2	49,884	1,311,750	76,217,440	8,084	65.2	9,428	96,220,932	
	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	
	比較	△ 5,049,009	2	0.0	△ 12,904	899,250	11,502,499	947	7.6	360	6,453,490	
歯 科 口腔外科	令和7年度	85,299,478	1,052	5.7	81,083	411,150	47,621,732	6,578	53.0	7,240	132,921,210	
	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	
	比較	△ 20,070,059	△ 132	△ 0.8	△ 7,912	6,100	△ 5,607,298	△ 179	△ 1.5	△ 638	△ 25,677,357	
精 神 科	令和7年度	0	0	0.0	0	0	272,004	18	0.1	15,111	272,004	
	令和6年度	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	
	比較	0	0	0.0	0	0	272,004	18	0.1	15,111	272,004	
病理診断科	令和7年度	0	0	0.0	0	0	181,029	3	0.0	60,343	181,029	
	令和6年度	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	
	比較	0	0	0.0	0	0	181,029	3	0.0	60,343	181,029	
臨床検査科	令和7年度	0	0	0.0	0	0	434,037	94	0.8	4,617	434,037	
	令和6年度	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	
	比較	0	0	0.0	0	0	434,037	94	0.8	4,617	434,037	
救 急 科	令和7年度	44,322,561	305	1.7	145,320	0	155,066,408	6,111	49.3	25,375	199,388,969	
	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	
	比較	10,711,762	0	0.0	0	0	△ 4,365,947	△ 327	△ 2.6	13,352	6,345,815	
計	令和7年度	5,515,606,098	70,510	385.3	78,224	59,587,790	2,753,927,581	141,808	1,143.6	19,420	8,269,533,679	
	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	
	比較	△ 98,972,099	△ 2,901	△ 15.9	1,743	17,931,240	168,669,562	619	5.0	1,109	69,697,463	

※ 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7年4月～令和7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	79,000	5,999,655,000	83.0%
外来	1,150	124	142,600	19,000	2,709,400,000	

(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		R07.9.30現在 未償還残高	利率 年(%)	償還終期	借入先	備考
			令和7年度償還高	償還高累計					
H22 政府資金	H23.3.25	229,500,000	4,276,479	74,724,888	154,775,112	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	1,357,805	21,589,984	51,910,016	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	48,493,028	771,070,867	1,853,929,133	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	236,924,810	3,374,525,375	9,513,174,625	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)
R02 機構	R3.3.25	24,000,000	2,400,000	21,600,000	2,400,000	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	59,220,000	25,380,000	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	72,050,000	72,050,000	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	39,050,000	39,050,000	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	133,650,000	311,850,000	0.200	R11.3.20	島田掛川 信用金庫	医療機器等整備事業
R06 機構	R7.3.24	69,300,000	1,155,000	1,155,000	68,145,000	2.000	R37.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
R06 市中	R7.3.24	458,000,000	45,800,000	45,800,000	412,200,000	0.260	R12.3.20	島田掛川 信用金庫	医療機器等整備事業
R07 機構	R7.9.25	94,500,000	0	0	94,500,000	1.100	R12.9.20	地方公共団体 金融機構	電話交換機整備事業
計	12口	17,213,800,000	415,637,122	4,614,436,114	12,599,363,886				

※ 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7年度 収益費用明細書
(令和7年4月1日から令和7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			20,250,266,000	9,779,200,903	10,471,065,097	48.3
	1	医業収益		18,618,822,000	8,951,794,056	9,667,027,944	48.1
		1	入院収益	11,966,525,000	5,515,606,098	6,450,918,902	46.1
			1 入院収益	11,966,525,000	5,515,606,098	6,450,918,902	46.1
		2	外来収益	5,287,700,000	2,753,927,581	2,533,772,419	52.1
			1 外来収益	5,287,700,000	2,753,927,581	2,533,772,419	52.1
		3	その他医業収益	981,438,000	490,680,877	490,757,123	50.0
			1 室料差額収益	109,761,000	59,607,590	50,153,410	54.3
			2 公衆衛生活動収益	200,827,000	105,329,940	95,497,060	52.4
			3 医療相談収益	593,122,000	285,973,959	307,148,041	48.2
			4 受託検査施設 利用収益	2,402,000	1,533,455	868,545	63.8
			5 その他医業収益	75,326,000	38,235,933	37,090,067	50.8
		4	他会計負担金	383,159,000	191,579,500	191,579,500	50.0
			1 市負担金	383,159,000	191,579,500	191,579,500	50.0
	2	医業外収益		1,631,443,000	820,835,533	810,607,467	50.3
		1	受取利息配当金	15,221,000	7,610,500	7,610,500	50.0
			1 預金利息	15,221,000	7,610,500	7,610,500	50.0
		2	補助金	60,246,000	30,123,000	30,123,000	50.0
			1 国県補助金	60,246,000	30,123,000	30,123,000	50.0
		3	負担金交付金	742,951,000	371,475,500	371,475,500	50.0
			1 市負担金	742,951,000	371,475,500	371,475,500	50.0
		4	長期前受金戻入	475,455,000	237,727,500	237,727,500	50.0
			1 長期前受金戻入	475,455,000	237,727,500	237,727,500	50.0
		5	資本費繰入収益	134,763,000	67,381,500	67,381,500	50.0
			1 資本費繰入収益	134,763,000	67,381,500	67,381,500	50.0
		6	保育園収益	11,024,000	4,305,825	6,718,175	39.1
			1 保育園収益	11,024,000	4,305,825	6,718,175	39.1
		7	その他医業外収益	191,783,000	102,211,708	89,571,292	53.3
			1 不用品売却収益	1,238,000	258,643	979,357	20.9
			2 その他医業外収益	190,545,000	101,953,065	88,591,935	53.5
	3	特別利益		1,000	6,571,314	△ 6,570,314	657,131.4
		1	過年度損益修正益	1,000	6,571,314	△ 6,570,314	657,131.4
			1 過年度損益修正益	1,000	6,571,314	△ 6,570,314	657,131.4

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		20,799,886,000	10,757,529,095	10,042,356,905	51.7
	1	医業費用		19,930,977,000	10,310,704,376	9,620,272,624	51.7
		1 給与費		10,726,956,000	5,665,000,630	5,061,955,370	52.8
			1 給料	4,488,310,000	2,336,582,025	2,151,727,975	52.1
			2 手当	3,864,064,000	2,096,084,647	1,767,979,353	54.2
			3 報酬	380,000,000	219,638,022	160,361,978	57.8
			4 法定福利費	1,518,582,000	774,695,936	743,886,064	51.0
			5 退職給付費	476,000,000	238,000,000	238,000,000	50.0
		2 材料費		4,656,382,000	2,483,767,081	2,172,614,919	53.3
			1 薬品費	2,654,991,000	1,439,485,179	1,215,505,821	54.2
			2 診療材料費	1,936,222,000	1,020,928,698	915,293,302	52.7
			3 給食材料費	6,936,000	3,167,953	3,768,047	45.7
			4 医療消耗備品費	58,233,000	20,185,251	38,047,749	34.7
		3 経費		3,334,776,000	1,563,988,387	1,770,787,613	46.9
			1 厚生福利費	11,515,000	2,514,812	9,000,188	21.8
			2 報償費	8,444,000	4,119,472	4,324,528	48.8
			3 旅費交通費	34,700,000	18,223,583	16,476,417	52.5
			4 職員被服費	1,261,000	241,692	1,019,308	19.2
			5 消耗品費	68,976,000	35,410,939	33,565,061	51.3
			6 消耗備品費	13,410,000	2,172,558	11,237,442	16.2
			7 光熱水費	285,660,000	142,371,936	143,288,064	49.8
			8 燃料費	124,468,000	38,338,728	86,129,272	30.8
			9 食料費	3,255,000	419,812	2,835,188	12.9
			10 印刷製本費	30,354,000	10,766,609	19,587,391	35.5
			11 修繕費	106,646,000	45,219,782	61,426,218	42.4
			12 保険料	26,846,000	13,442,862	13,403,138	50.1
			13 賃借料	450,114,000	220,269,204	229,844,796	48.9
			14 通信運搬費	60,417,000	14,427,165	45,989,835	23.9
			15 委託料	1,912,308,000	925,652,693	986,655,307	48.4
			16 諸会費	5,834,000	3,426,989	2,407,011	58.7
			17 図書費	615,000	220,470	394,530	35.8
			18 交際費	316,000	171,800	144,200	54.4
			19 手数料	88,843,000	35,647,714	53,195,286	40.1
			20 負担金	88,723,000	44,361,500	44,361,500	50.0
			21 貸倒引当金繰入額	7,055,000	3,527,500	3,527,500	50.0
			22 雑費	5,016,000	3,040,567	1,975,433	60.6

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
	4	減価償却費		1,076,944,000	538,472,000	538,472,000	50.0
			1 建物減価償却費	549,297,000	274,648,500	274,648,500	50.0
			2 構築物減価償却費	8,508,000	4,254,000	4,254,000	50.0
			3 器械備品 減価償却費	497,791,000	248,895,500	248,895,500	50.0
			4 車両減価償却費	592,000	296,000	296,000	50.0
			5 無形固定資産	20,756,000	10,378,000	10,378,000	50.0
	5	資産減耗費		27,645,000	11,770,025	15,874,975	42.6
			1 たな卸資産減耗費	10,145,000	3,020,025	7,124,975	29.8
			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		108,274,000	47,706,253	60,567,747	44.1
			1 研究材料費	116,000	35,165	80,835	30.3
			2 謝金	8,478,000	2,898,272	5,579,728	34.2
			3 図書費	30,847,000	15,360,787	15,486,213	49.8
			4 旅費	30,061,000	12,895,989	17,165,011	42.9
			5 諸会費	23,883,000	9,006,608	14,876,392	37.7
			6 研究雑費	8,382,000	5,429,241	2,952,759	64.8
			7 研究運営費	6,075,000	1,931,191	4,143,809	31.8
			8 報酬	207,000	122,000	85,000	58.9
			9 報償費	225,000	27,000	198,000	12.0
2		医業外費用		799,519,000	414,629,719	384,889,281	51.9
	1	支払利息及び企 業債取扱諸費		191,833,000	95,916,500	95,916,500	50.0
			1 企業債利息	191,833,000	95,916,500	95,916,500	50.0
	2	長期前払消費税 勘定償却		30,736,000	15,368,000	15,368,000	50.0
			1 長期前払消費税 勘定償却	30,736,000	15,368,000	15,368,000	50.0
	3	消費税及び地方 消費税		50,000,000	25,000,000	25,000,000	50.0
			1 消費税及び地方 消費税	50,000,000	25,000,000	25,000,000	50.0
	4	議会費		601,000	169,963	431,037	28.3
			1 報酬	346,000	150,691	195,309	43.6
			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	1,272	1,728	42.4
			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	144,999	195,001	42.6
			1 報酬	290,000	144,999	145,001	50.0
			2 印刷製本費	28,000	0	28,000	0.0
			3 旅費交通費	22,000	0	22,000	0.0
	6	企業団管理費		17,338,000	5,407,645	11,930,355	31.2
			1 給与費	15,678,000	5,161,250	10,516,750	32.9
			2 報酬	306,000	54,000	252,000	17.6
			3 交際費	260,000	126,862	133,138	48.8
			4 食料費	30,000	2,533	27,467	8.4
			6 諸会費	1,063,000	63,000	1,000,000	5.9
			7 旅費	1,000	0	1,000	0.0
	7	院内保育園運営費		82,913,000	33,267,245	49,645,755	40.1
			1 経費	82,913,000	33,267,245	49,645,755	40.1
	8	貸倒引当金 医業外繰入額		720,000	360,000	360,000	50.0
			1 貸倒引当金 医業外繰入額	720,000	360,000	360,000	50.0
	9	雑損失		425,038,000	238,995,367	186,042,633	56.2
			1 その他雑損失	425,038,000	238,995,367	186,042,633	56.2
	3	特別損失		64,390,000	32,195,000	32,195,000	50.0
		1 過年度損益修正損		64,390,000	32,195,000	32,195,000	50.0
			1 過年度損益修正損	64,390,000	32,195,000	32,195,000	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7年度 資本的收入支出明細書

(令和7年4月1日から令和7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			3,566,071,000	101,009,698	3,465,061,302	2.8
	1	企業債		2,928,500,000	94,500,000	2,834,000,000	3.2
		1	施設改良事業債	2,928,500,000	94,500,000	2,834,000,000	3.2
			1 器械備品整備 事業債	2,928,500,000	94,500,000	2,834,000,000	3.2
	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		28,163,000	0	28,163,000	0.0
		1	補助金	28,163,000	0	28,163,000	0.0
			1 国県補助金	28,163,000	0	28,163,000	0.0
	4	貸付資金返還金		9,406,000	4,703,492	4,702,508	50.0
		1	貸付資金返還金	9,406,000	4,703,492	4,702,508	50.0
			1 貸付資金返還金	9,406,000	4,703,492	4,702,508	50.0
	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	1,806,206	△ 1,805,206	180,620.6
		1	固定資産売却代金	1,000	1,806,206	△ 1,805,206	180,620.6
			1 固定資産売却代金	1,000	1,806,206	△ 1,805,206	180,620.6

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			4,034,697,000	608,589,716	3,426,107,284	15.1
	1	建設改良費		3,173,211,000	192,412,594	2,980,798,406	6.1
		1	建設改良費	2,345,094,000	5,170,000	2,339,924,000	0.2
			1 建物	2,345,094,000	5,170,000	2,339,924,000	0.2
		2	資産購入費	828,117,000	187,242,594	640,874,406	22.6
			1 器械備品	828,117,000	187,242,594	640,874,406	22.6
	2	企業債償還金		856,806,000	415,637,122	441,168,878	48.5
		1	企業債償還金	856,806,000	415,637,122	441,168,878	48.5
			1 企業債償還金	856,806,000	415,637,122	441,168,878	48.5
	3	投資		4,680,000	540,000	4,140,000	11.5
		1	投資	4,680,000	540,000	4,140,000	11.5
			1 長期貸付金	4,680,000	540,000	4,140,000	11.5

8 令和7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7年4月1日から令和7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	△ 978,328,192
	減価償却費	459,722,000
	固定資産除却費	0
	長期貸付金貸倒引当金の増減額	360,000
	長期前払消費税勘定償却	15,368,000
	長期前受金戻入額	△ 237,727,500
	資本費繰入収益	△ 67,381,500
	受取利息及び受取配当金	△ 7,610,500
	支払利息	95,916,500
	未収金の増減額（△は増加）	411,177,628
	たな卸資産の増減額（△は増加）	19,980,573
	前払費用の増減額（△は増加）	17,000,341
	前払金の増減額（△は増加）	6,179,590
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	160,839,045
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 254,494,112
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 41,449,677
	未収金貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,527,500
	未払金の増減額（△は減少）	52,630,270
	預り金の増減額（△は減少）	646,280
	小計	△ 343,643,754
	利息及び配当金の受取額	7,610,500
	利息の支払額	△ 95,916,500
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 431,949,754
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	△ 424,492,903
	有形固定資産の売却による収入	1,806,206
	無形固定資産の取得による支出	11,930,380
	投資有価証券の取得による支出	△ 800,000,000
	補助金等による収入	7,171,000
	長期貸付金の貸付による支出	△ 540,000
	長期貸付金の返還による収入	4,703,492
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,199,421,825
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良事業債による収入	94,500,000
	建設改良事業債の償還による支出	△ 415,637,122
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 321,137,122
IV	資金増減額	△ 1,952,508,701
V	資金期首残高	7,218,579,803
VI	資金期末残高	5,266,071,102