

令和 5 年度

上半期業務状況報告書

(令和 5 年 4 月 1 日～令和 5 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5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5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5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5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	8
(3)	投資	8
(4)	業務	9
(5)	会計	11
6	令和5年度収益費用明細書	12
7	令和5年度資本的収入支出明細書	16
8	令和5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	17

※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

平成 25 年 5 月に開院し、今年で 10 周年という節目の年となりましたが、これまで地域医療に貢献できる病院を目指し挑戦を続けてまいりました。

本年 4 月に「地域がん診療連携拠点病院」に指定されたことから、がん診療機能の充実に努めており、手術、化学療法、放射線治療の強化を図るとともに、10 月からがん・緩和ケア病床を設置いたします。当初は 5 床にて開設しますが、今後の運営状況を踏まえ増設等を検討してまいります。このほか、敷地内薬局が 5 月に開局し、当院薬剤師の負担軽減に向けた取り組みが進んでいます。

5 月 8 日から、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「新型インフルエンザ等感染症（いわゆる 2 類相当）」から「5 類感染症」に移行したことで、やや制限はあるものの通常診療が行える環境に戻りつつあります。

将来を見据えた病院整備計画につきましては、救急・集中治療部門の機能向上を柱とする既存棟の改修と、高精度放射線治療機器 2 台の設置によるがん診療機能の充実、人間ドック・健診センターの移設・拡張による受診者の受入拡大等を目的とする新棟の建設が盛り込まれています。5 月に策定した病院整備基本計画に基づき、着実に推進してまいります。

(2) 診療状況

《入院》

延患者数は、70,374 人、1 日当たり 384.6 人となりました。前年度上半期と比較して延 1,909 人の増（率で 2.8%増）、1 日当たりでは 10.5 人の増となっております。

《外来》

延患者数は、141,609 人、1 日当たり 1,142.0 人となりました。前年度上半期と比較して延 1,355 人の増（率で 1.0%増）、1 日当たりでは 1.7 人の増となっております。

(3) 収益的収支の状況

総収益は、9,586,115 千円で、主なものは入院収益 5,607,803 千円、外来収益 2,502,724 千円、両市からの繰入金は、医業収益、医業外収益合せて 550,377 千円となっております。

総費用は、9,492,569 千円で、主なものは給与費 4,799,374 千円、材料費 2,195,790 千円、経費 1,394,434 千円となっております。

収益費用差引では、93,546 千円の純利益となっております。

(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 3,984 千円を収入しました。

支出では、令和 4 年度繰越事業の施設管理室ほか火災復旧工事の 123,860 千円を執行したほか、医療機器等の購入により 197,041 千円、企業債償還金 497,837 千円など総額 819,669 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5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	19,248,529,000	9,586,115,009	9,662,413,991
第1項 医 業 収 益	17,462,072,000	8,680,721,396	8,781,350,604
第2項 医 業 外 収 益	1,786,456,000	903,696,428	882,759,572
第3項 特 別 利 益	1,000	1,697,185	△ 1,696,185

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	19,379,011,000	9,492,569,378	9,886,441,622
第1項 医 業 費 用	18,536,446,000	9,083,765,527	9,452,680,473
第2項 医 業 外 費 用	799,989,000	390,015,851	409,973,149
第3項 特 別 損 失	37,576,000	18,788,000	18,788,000
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	1,592,788,000	3,984,000	1,588,804,000
第1項 企 業 債	835,300,000	0	835,300,000
第2項 負 担 金	625,357,000	0	625,357,000
第3項 補 助 金	1,000	0	1,000
第4項 貸付資金返還金	8,268,000	3,984,000	4,284,000
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
第7項 保険金	123,860,000	0	123,860,000

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	2,160,725,000	819,668,900	1,341,056,100
第1項 建 設 改 良 費	1,155,896,000	320,901,460	834,994,540
第2項 企業債償還金	1,000,509,000	497,837,440	502,671,560
第3項 投 資	4,320,000	930,000	3,390,000

3 令和5年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

税込
(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	5,607,802,538		
(2) 外来収益	2,502,723,952		
(3) その他医業収益	404,715,406		
(4) 他会計負担金	<u>165,479,500</u>	8,680,721,396	
2 医業費用			
(1) 給与費	4,799,373,940		
(2) 材料費	2,195,790,345		
(3) 経費	1,394,434,173		
(4) 減価償却費	633,552,000		
(5) 資産減耗費	15,682,299		
(6) 研究研修費	<u>44,932,770</u>	<u>9,083,765,527</u>	
医業損失			403,044,131
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	44,421		
(2) 補助金	67,499,000		
(3) 負担金交付金	384,897,000		
(4) 長期前受金戻入	233,739,000		
(5) 資本費繰入収益	111,105,000		
(6) 保育園収益	5,844,725		
(7) その他医業外収益	<u>100,567,282</u>	903,696,428	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	99,204,000		
(2) 長期前払消費税 勘定償却	11,492,000		
(3) 議会費	192,661		
(4) 監査委員費	150,920		
(5) 企業団管理費	5,477,487		
(6) 院内保育園運営費	32,844,559		
(7) 貸倒引当金 医業外繰入額	500		
(8) 雑損失	<u>240,653,724</u>	<u>390,015,851</u>	<u>513,680,577</u>
経常利益			110,636,446
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,697,185</u>	1,697,185	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>18,788,000</u>	<u>18,788,000</u>	<u>△17,090,815</u>
上半期当年度純利益			93,545,631
前年度繰越利益剰余金			5,001,428,605
上半期末処分利益剰余金			<u>5,094,974,236</u>

4 令和5年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表

(令和5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	14,255,069,259			
減価償却累計額	<u>△5,517,298,879</u>	8,737,770,380		
ウ 構 築 物	873,475,111			
減価償却累計額	<u>△735,671,020</u>	137,804,091		
エ 器械備品	8,347,986,580			
減価償却累計額	<u>△6,536,006,874</u>	1,811,979,706		
オ 車 両	3,982,751			
減価償却累計額	<u>△1,444,523</u>	2,538,228		
カ 建設仮勘定		<u>800,000</u>		
有形固定資産合計			12,137,532,885	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>298,288,381</u>		
無形固定資産合計			298,288,381	
(3) 投 資				
ア 長期貸付金		173,928,000		
貸倒引当金		△99,504,500		
イ 長期前払消費税		371,562,148		
ウ 投資有価証券		<u>1,468,755,000</u>		
投資合計			<u>1,914,740,648</u>	
固定資産合計				14,350,561,914

2 流動資産

(1) 現金預金		7,922,760,206		
(2) 未 収 金	2,291,686,955			
貸倒引当金	<u>△12,563,518</u>	2,279,123,437		
(3) 貯 蔵 品		280,953,555		
(4) 前 払 金		<u>42,141,463</u>		
流動資産合計			<u>10,524,978,661</u>	
資 産 合 計				<u>24,875,540,575</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

12,981,889,960

企業債合計

12,981,889,960

(2) 引当金

ア退職給付引当金

2,716,832,106

引当金合計

2,716,832,106

固定負債合計

15,698,722,066

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

500,010,798

企業債合計

500,010,798

(2) 未払金

1,213,151,130

(3) 引当金

ア賞与引当金

200,173,000

イ法定福利費引当金

42,649,000

引当金合計

242,822,000

(4) 預り金

200,000

流動負債合計

1,956,183,928

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,187,576,814

(2) 収益化累計額

△4,510,295,099

繰延収益合計

677,281,715

負債合計

18,332,187,709

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

146,304,000

資本剰余金合計

146,304,000

(2) 剰余金

ア当年度未処分利益剰余金

5,094,974,236

利益剰余金合計

5,094,974,236

剰余金合計

5,241,278,236

資本合計

6,543,352,866

負債資本合計

24,875,540,575

5 令和5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4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5年8月10日	令和5年8月10日
報告第1号	令和4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5年8月10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5年8月10日	—
議案第9号	令和5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5年8月10日	令和5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4年10月12日	厚生労働省	地域がん診療連携拠点病院	令和5年4月1日
令和5年3月31日	東海北陸厚生局長	ポジトロン断層撮影	令和5年4月1日
令和5年3月31日	東海北陸厚生局長	ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影	令和5年4月1日
令和5年4月12日	東海北陸厚生局長	導入期加算2	令和5年5月1日
令和5年4月12日	東海北陸厚生局長	麻酔管理料（Ⅰ）（Ⅱ）	令和5年5月1日
令和5年5月1日	東海北陸厚生局長	認知症ケア加算3	令和5年5月1日
令和5年5月1日	東海北陸厚生局長	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）及び 腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	令和5年5月1日
令和5年5月31日	東海北陸厚生局長	後発医薬品使用体制加算2	令和5年6月1日
令和5年5月31日	東海北陸厚生局長	リンパ浮腫複合的治療料	令和5年6月1日
令和5年6月30日	東海北陸厚生局長	総合入院体制加算2	令和5年7月1日
令和5年6月30日	東海北陸厚生局長	後発医薬品使用体制加算1	令和5年7月1日
令和5年6月30日	東海北陸厚生局長	認知症ケア加算1	令和5年7月1日
令和5年6月30日	東海北陸厚生局長	がん治療連携計画策定料	令和5年7月1日
令和5年7月31日	東海北陸厚生局長	情報通信機器を用いた診療に係る基準	令和5年8月1日
令和5年7月31日	東海北陸厚生局長	後発医薬品使用体制加算2	令和5年8月1日

エ 職員に関する事項

(ア) 職員異動 (令和5年4月1日～令和5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	6 名	掛川市改選 1 名	6 名
	袋井市選出 5 名		袋井市改選 5 名	
運営会議委員	委員 2 名	2 名	委員 2 名	2 名
計		8 名		8 名

○一般職

採用 (転入) 令和5年4月1日～令和5年9月30日

退職 (転出)

令和5年3月31日～令和5年9月29日

職 種	採用 (転入)	人 員	退職 (転出)	人 員
医 師	腎 臓 内 科 1 名	15 名	呼 吸 器 内 科 2 名	18 名
	呼 吸 器 内 科 1 名		外 科 1 名	
	外 科 1 名		整 形 外 科 2 名	
	整 形 外 科 2 名		脳 神 経 外 科 1 名	
	小 児 科 1 名		産 婦 人 科 1 名	
	産 婦 人 科 1 名		泌 尿 器 科 1 名	
	泌 尿 器 科 1 名		眼 科 2 名	
	皮膚科・皮膚腫瘍科 1 名		耳鼻いんこう科 1 名	
	眼 科 1 名		腫瘍放射線科 1 名	
	麻 酔 科 2 名		麻 酔 科 2 名	
	リハビリテーション科 1 名		救 急 科 1 名	
	臨床研修センター 2 名		臨床研修センター 3 名	
医療技術員	薬 剤 師 1 名	18 名	薬 剤 師 1 名	8 名
	作業療法士 2 名		臨床検査技師 6 名	
	診療放射線技師 2 名		言語聴覚士 2 名	
	臨床検査技師 5 名		理学療法士 1 名	
看 護 師	看 護 師 34 名	34 名	看 護 師 26 名	28 名
			助 産 師 2 名	
事務部門	事 務 職 員 7 名	8 名	事 務 職 員 1 名	4 名
	派遣による転入 1 名		派遣による転出 3 名	
技能労務部門				
計		75 名		58 名

(イ) 職員数 (令和5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5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	106 名	192 名	551 名	69 名	26 名	944 名

(2) 建設改良

ア 建設改良の概況（工事）

（単位：円）

名 称	工期	工事費 (税込)	請負業者名
施設管理室ほか火災復旧工事 (令和4年度繰越)	R4. 10. 7 - R5. 7. 31	123, 860, 000	戸塚建設㈱
計		123, 860, 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
バリアフリースケール	1 式	330, 000	6 東病棟	㈱八神製作所
タニケットシステム	3 台	1, 749, 000	手術センター	㈱八神製作所
超音波画像診断装置用プローブ	1 式	3, 850, 000	救命救急センター	協和医科器械㈱
エルコプレスmotion	1 台	495, 000	歯科口腔外科外来	ササキ㈱
電気手術器	1 式	1, 395, 460	手術センター	㈱八神製作所
検体検査分注・搬送自動化システム	1 式	98, 890, 000	臨床検査室	アルフレッサ㈱
脳・心血管内治療センター用什器備品	1 式	1, 738, 000	脳血管内治療センター 心血管内治療センター	協和医科器械㈱
事務用ファイルサーバ更新事業	1 式	5, 060, 000	経営戦略室	N E C 静岡ビジネス㈱
ダヴィンチコンソール	1 式	55, 000, 000	手術センター	インテリブ・サージナル（同）
透析装置	1 式	25, 674, 000	血液浄化センター	㈱ジェイ・エム・エス
計		194, 181, 460		

（イ）無形固定資産

名 称	数量	購入価格 (税込)	所属	納入業者名
第1次医療情報システム改修	1 式	1, 320, 000	経営戦略室	日本電気㈱
第2次医療情報システム改修	1 式	165, 000	経営戦略室	日本電気㈱
第3次医療情報システム改修	1 式	1, 375, 000	経営戦略室	日本電気㈱
計		2, 860, 000		

(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
370 10年国債	0. 50%	496, 845, 000	500, 000, 000	令和15年3月20日
184 20年国債	1. 10%	971, 910, 000	1, 000, 000, 000	令和25年3月20日
計		1, 468, 755, 000	1, 500, 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	31	930, 000
計	31	930, 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	
	令和４年度	403,601,828	8,257	45.1	48,880	1,150,050	477,243,165	23,408	190.3	20,388	880,844,993	
	比較	80,887,717	△ 593	△ 3.2	14,336	△ 868,450	△ 31,189,221	△ 1,516	△ 13.8	△ 13	49,698,496	
脳神経内科	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	
	令和４年度	200,270,763	3,670	20.1	54,570	1,035,100	148,469,171	5,835	47.4	25,445	348,739,934	
	比較	135,843,472	1,674	9.1	8,326	△ 661,650	8,242,303	△ 168	△ 1.7	2,208	144,085,775	
呼吸器内科	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	
	令和４年度	313,688,746	5,860	32.0	53,531	333,300	195,528,947	5,665	46.1	34,515	509,217,693	
	比較	92,623,721	133	0.7	14,267	117,700	△ 61,715,936	△ 172	△ 1.8	△ 10,154	30,907,785	
消化器内科	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	
	令和４年度	246,646,733	4,226	23.1	58,364	389,950	197,957,512	6,406	52.1	30,902	444,604,245	
	比較	2,751,950	△ 210	△ 1.2	3,737	266,750	19,800,866	398	2.8	1,102	22,552,816	
循環器内科	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	
	令和４年度	831,772,018	8,344	45.6	99,685	2,778,600	113,970,270	7,280	59.2	15,655	945,742,288	
	比較	172,992,869	903	4.9	8,973	46,750	8,192,394	619	4.5	△ 189	181,185,263	
外 科	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	
	令和４年度	558,628,854	7,181	39.2	77,793	1,159,950	270,831,540	9,390	76.3	28,843	829,460,394	
	比較	23,801,583	△ 178	△ 0.9	5,376	883,300	25,770,814	△ 49	△ 1.0	2,910	49,572,397	
小児外科	令和５年度	0	0	0.0	0	0	189,633	89	0.7	2,131	189,633	
	令和４年度	0	0	0.0	0	0	255,945	92	0.7	2,782	255,945	
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 66,312	△ 3	0.0	△ 651	△ 66,312	
呼吸器外科	令和５年度	0	0	0.0	0	0	1,693,323	159	1.3	10,650	1,693,323	
	令和４年度	△ 900,980	0	0.0	0	0	952,744	107	0.9	8,904	51,764	
	比較	900,980	0	0.0	0	0	740,579	52	0.4	1,746	1,641,559	
整形外科	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	
	令和４年度	753,927,429	10,284	56.2	73,311	6,493,400	80,282,250	10,119	82.3	7,934	834,209,679	
	比較	△ 18,048,731	△ 1,198	△ 6.5	7,679	△ 2,465,200	768,535	△ 228	△ 2.5	260	△ 17,280,196	
リウマチ科	令和５年度	0	0	0.0	0	0	5,250,867	179	1.4	29,334	5,250,867	
	令和４年度	0	0	0.0	0	0	5,519,685	205	1.7	26,925	5,519,685	
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 268,818	△ 26	△ 0.3	2,409	△ 268,818	
脳神経外科	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	
	令和４年度	427,974,721	5,632	30.8	75,990	946,000	29,126,585	2,302	18.7	12,653	457,101,306	
	比較	44,955,467	92	0.5	6,632	68,750	△ 561,962	△ 108	△ 1.0	366	44,393,505	
小 児 科	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	
	令和４年度	140,600,748	2,210	12.1	63,620	323,900	81,898,701	7,902	64.2	10,364	222,499,449	
	比較	26,220,475	216	1.2	5,144	139,900	△ 3,766,347	△ 53	△ 0.9	△ 410	22,454,128	
産婦人科	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	
	令和４年度	318,630,699	3,758	20.5	84,787	4,383,700	64,887,040	7,695	62.6	8,432	383,517,739	
	比較	△ 670,100	△ 176	△ 0.9	3,979	896,350	6,833,208	△ 514	△ 4.7	1,556	6,163,108	
泌尿器科	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	
	令和４年度	215,041,138	2,814	15.4	76,418	1,544,450	168,122,119	5,922	48.1	28,389	383,163,257	
	比較	42,264,640	472	2.6	1,886	576,900	49,125,945	352	2.5	6,238	91,390,585	

(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	
	令和４年度	68,924,589	1,262	6.9	54,615	254,300	97,012,846	8,436	68.6	11,500	165,937,435	
	比較	50,008,873	517	2.8	12,239	△ 76,100	20,822,035	144	0.6	2,234	70,830,908	
眼 科	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	
	令和４年度	195,000,941	1,825	10.0	106,850	189,350	105,081,780	10,064	81.8	10,441	300,082,721	
	比較	15,411,612	△ 112	△ 0.6	15,983	△ 30,750	△ 11,545,120	△ 590	△ 5.4	△ 568	3,866,492	
耳 鼻 いんこう科	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	
	令和４年度	117,324,079	1,861	10.2	63,044	435,450	61,066,716	6,532	53.1	9,349	178,390,795	
	比較	21,328,005	170	0.9	5,224	△ 121,950	17,734,124	250	1.6	2,270	39,062,129	
放 射 線 診 断 科	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	
	令和４年度	180,583	3	0.0	60,194	0	95,334,996	3,379	27.5	28,214	95,515,579	
	比較	876,677	2	0.0	151,258	0	501,870	△ 76	△ 0.9	801	1,378,547	
麻 酔 科	令和５年度	0	0	0.0	0	0	7,556,299	2,785	22.5	2,713	7,556,299	
	令和４年度	0	0	0.0	0	0	3,640,571	2,286	18.6	1,593	3,640,571	
	比較	0	0	0.0	0	0	3,915,728	499	3.9	1,120	3,915,728	
リハビリ テーション 科	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	
	令和４年度	6,218,828	142	0.8	43,795	0	33,099,796	4,565	37.1	7,251	39,318,624	
	比較	2,756,415	15	0.1	13,372	308,000	18,118,763	1,883	14.9	692	20,875,178	
歯 科 口腔外科	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	
	令和４年度	66,837,329	902	4.9	74,099	227,700	46,744,312	6,462	52.5	7,234	113,581,641	
	比較	19,135,423	174	1.0	5,801	△ 33,000	725,101	342	2.4	△ 257	19,860,524	
精 神 科	令和５年度	0	0	0.0	0	0	8,500	1	0.0	8,500	8,500	
	令和４年度	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	
	比較	0	0	0.0	0	0	8,500	1	0.0	8,500	8,500	
救 急 科	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	
	令和４年度	24,830,721	234	1.3	106,114	30,250	152,177,419	6,202	50.4	24,537	177,008,140	
	比較	4,561,723	8	0.0	15,342	△ 30,250	1,332,793	318	2.2	△ 992	5,894,516	
計	令和５年度	5,607,802,538	70,374	384.6	79,686	20,692,500	2,502,723,952	141,609	1,142.0	17,673	8,110,526,490	
	令和４年度	4,889,199,767	68,465	374.1	71,412	21,675,450	2,429,204,110	140,254	1,140.3	17,320	7,318,403,877	
	比較	718,602,771	1,909	10.5	8,274	△ 982,950	73,519,842	1,355	1.7	353	792,122,613	

※ 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５年４月～令和５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	410	183	75,030	75,000	5,627,250,000	82.0%
外来	1,150	124	142,600	18,000	2,566,800,000	

(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		R05. 9. 30現在 未償還残高	利率 年(%)	償還終期	借入先	備考
			令和5年度償還高	償還高累計					
H22 政府資金	H23. 3. 25	229,500,000	4,117,760	57,858,926	171,641,074	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	1,312,604	16,227,044	57,272,956	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	46,878,714	579,537,306	2,045,462,694	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	229,948,362	2,437,355,966	10,450,344,034	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)
H30 機構	H31. 3. 25	307,600,000	30,760,000	276,840,000	30,760,000	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 機構	R2. 3. 26	1,517,400,000	151,740,000	1,062,180,000	455,220,000	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	12,000,000	12,000,000	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	25,380,000	59,220,000	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	14,410,000	129,690,000	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	7,810,000	70,290,000	0.110	R10. 3. 20	島田掛川 信用金庫	医療機器等整備事業
計	10口	17,971,500,000	497,837,440	4,489,599,242	13,481,900,758				

※ 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5年度 収益費用明細書
(令和5年4月1日から令和5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			19,248,529,000	9,586,115,009	9,662,413,991	49.8
	1	医業収益		17,462,072,000	8,680,721,396	8,781,350,604	49.7
		1	入院収益	11,254,500,000	5,607,802,538	5,646,697,462	49.8
			1 入院収益	11,254,500,000	5,607,802,538	5,646,697,462	49.8
		2	外来収益	5,030,100,000	2,502,723,952	2,527,376,048	49.8
			1 外来収益	5,030,100,000	2,502,723,952	2,527,376,048	49.8
		3	その他医業収益	846,513,000	404,715,406	441,797,594	47.8
			1 室料差額収益	74,714,000	20,692,500	54,021,500	27.7
			2 公衆衛生活動収益	195,174,000	97,988,710	97,185,290	50.2
			3 医療相談収益	494,077,000	243,898,113	250,178,887	49.4
			4 受託検査施設 利用収益	1,384,000	781,380	602,620	56.5
			5 その他医業収益	81,164,000	41,354,703	39,809,297	51.0
		4	他会計負担金	330,959,000	165,479,500	165,479,500	50.0
			1 市負担金	330,959,000	165,479,500	165,479,500	50.0
	2	医業外収益		1,786,456,000	903,696,428	882,759,572	50.6
		1	受取利息配当金	1,000	44,421	△ 43,421	4442.1
			1 預金利息	1,000	44,421	△ 43,421	4442.1
		2	補助金	134,998,000	67,499,000	67,499,000	50.0
			1 国県補助金	134,998,000	67,499,000	67,499,000	50.0
		3	負担金交付金	769,794,000	384,897,000	384,897,000	50.0
			1 市負担金	769,794,000	384,897,000	384,897,000	50.0
		4	長期前受金戻入	467,478,000	233,739,000	233,739,000	50.0
			1 長期前受金戻入	467,478,000	233,739,000	233,739,000	50.0
		5	資本費繰入収益	222,210,000	111,105,000	111,105,000	50.0
			1 資本費繰入収益	222,210,000	111,105,000	111,105,000	50.0
		6	保育園収益	12,612,000	5,844,725	6,767,275	46.3
			1 保育園収益	12,612,000	5,844,725	6,767,275	46.3
		7	その他医業外収益	179,363,000	100,567,282	78,795,718	56.1
			1 不用品売却収益	393,000	285,153	107,847	72.6
			2 その他医業外収益	178,970,000	100,282,129	78,687,871	56.0
	3	特別利益		1,000	1,697,185	△ 1,696,185	169,718.5
		1	過年度損益修正益	1,000	1,697,185	△ 1,696,185	169,718.5
			1 過年度損益修正益	1,000	1,697,185	△ 1,696,185	169,718.5

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			19,379,011,000	9,492,569,378	9,886,441,622	49.0
	1	医業費用		18,536,446,000	9,083,765,527	9,452,680,473	49.0
		1	給与費	9,430,635,000	4,799,373,940	4,631,261,060	50.9
			1 給料	4,036,928,000	2,088,431,688	1,948,496,312	51.7
			2 手当	3,349,677,000	1,658,601,806	1,691,075,194	49.5
			3 報酬	315,000,000	174,777,126	140,222,874	55.5
			4 法定福利費	1,389,369,000	707,732,820	681,636,180	50.9
			5 退職給付費	339,661,000	169,830,500	169,830,500	50.0
		2	材料費	4,533,542,000	2,195,790,345	2,337,751,655	48.4
			1 薬品費	2,470,741,000	1,259,563,630	1,211,177,370	51.0
			2 診療材料費	2,008,840,000	915,100,538	1,093,739,462	45.6
			3 給食材料費	6,349,000	3,078,688	3,270,312	48.5
			4 医療消耗備品費	47,612,000	18,047,489	29,564,511	37.9
		3	経費	3,189,917,000	1,394,434,173	1,795,482,827	43.7
			1 厚生福利費	10,834,000	1,947,641	8,886,359	18.0
			2 報償費	7,729,000	3,548,853	4,180,147	45.9
			3 旅費交通費	28,200,000	15,701,629	12,498,371	55.7
			4 職員被服費	2,699,000	68,552	2,630,448	2.5
			5 消耗品費	60,595,000	24,874,449	35,720,551	41.1
			6 消耗備品費	7,699,000	5,218,476	2,480,524	67.8
			7 光熱水費	441,855,000	138,232,931	303,622,069	31.3
			8 燃料費	154,477,000	30,925,338	123,551,662	20.0
			9 食料費	1,450,000	259,123	1,190,877	17.9
			10 印刷製本費	23,714,000	10,182,060	13,531,940	42.9
			11 修繕費	92,308,000	43,079,817	49,228,183	46.7
			12 保険料	32,925,000	16,643,093	16,281,907	50.5
			13 賃借料	398,427,000	191,942,713	206,484,287	48.2
			14 通信運搬費	46,379,000	12,615,162	33,763,838	27.2
			15 委託料	1,717,173,000	821,956,542	895,216,458	47.9
			16 諸会費	5,528,000	3,463,557	2,064,443	62.7
			17 図書費	599,000	284,351	314,649	47.5
			18 交際費	316,000	100,000	216,000	31.6
			19 手数料	53,818,000	21,421,036	32,396,964	39.8
			20 負担金	99,000,000	49,500,000	49,500,000	50.0
			21 貸倒引当金繰入額	1,000	500	500	50.0
			22 雑費	4,191,000	2,468,350	1,722,650	58.9

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		1,267,104,000	633,552,000	633,552,000	50.0
			1 建物減価償却費	560,502,000	280,251,000	280,251,000	50.0
			2 構築物減価償却費	50,652,000	25,326,000	25,326,000	50.0
			3 器械備品 減価償却費	453,929,000	226,964,500	226,964,500	50.0
			4 車両減価償却費	1,566,000	783,000	783,000	50.0
			5 無形固定資産	200,455,000	100,227,500	100,227,500	50.0
		5 資産減耗費		28,437,000	15,682,299	12,754,701	55.1
			1 たな卸資産減耗費	10,937,000	6,932,299	4,004,701	63.4
			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		86,811,000	44,932,770	41,878,230	51.8
			1 研究材料費	338,000	53,780	284,220	15.9
			2 謝金	6,612,000	970,952	5,641,048	14.7
			3 図書費	26,451,000	13,187,639	13,263,361	49.9
			4 旅費	18,725,000	11,917,916	6,807,084	63.6
			5 諸会費	22,297,000	12,854,133	9,442,867	57.6
			6 研究雑費	6,811,000	3,192,140	3,618,860	46.9
			7 研究運営費	5,136,000	2,693,210	2,442,790	52.4
			8 報酬	231,000	63,000	168,000	27.3
			9 報償費	210,000	0	210,000	0.0
	2	医業外費用		799,989,000	390,015,851	409,973,149	48.8
		1 支払利息及び企 業債取扱諸費		198,408,000	99,204,000	99,204,000	50.0
			1 企業債利息	198,408,000	99,204,000	99,204,000	50.0
		2 長期前払消費税 勘定償却		22,984,000	11,492,000	11,492,000	50.0
			1 長期前払消費税 勘定償却	22,984,000	11,492,000	11,492,000	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	192,661	408,339	32.1
			1 報酬	346,000	173,269	172,731	50.1
			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	1,392	1,608	46.4
			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	150,920	189,080	44.4
			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	5,920	16,080	26.9
		6 企業団管理費		24,233,000	5,477,487	18,755,513	22.6
			1 給与費	15,495,000	5,188,723	10,306,277	33.5
			2 報酬	306,000	74,000	232,000	24.2
			3 交際費	260,000	145,655	114,345	56.0
			4 食料費	29,000	6,109	22,891	21.1
			5 委託料	7,904,000	0	7,904,000	0.0
			6 諸会費	63,000	63,000	0	100.0
			7 旅費	176,000	0	176,000	0.0
		7 院内保育園運営費		88,726,000	32,844,559	55,881,441	37.0
			1 経費	88,726,000	32,844,559	55,881,441	37.0
		8 貸倒引当金 医業外繰入額		1,000	500	500	50.0
			1 貸倒引当金 医業外繰入額	1,000	500	500	50.0
		9 雑損失		414,022,000	215,316,724	198,705,276	52.0
			1 その他雑損失	414,022,000	215,316,724	198,705,276	52.0
		3 特別損失		37,576,000	18,788,000	18,788,000	50.0
		1 過年度損益修正損		37,576,000	18,788,000	18,788,000	50.0
			1 過年度損益修正損	37,576,000	18,788,000	18,788,000	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4年度 資本的收入支出明細書

(令和5年4月1日から令和5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			1,592,788,000	3,984,000	1,588,804,000	0.3
	1	企業債		835,300,000	0	835,300,000	0.0
		1 施設改良事業債	1 器械備品整備 事業債	835,300,000	0	835,300,000	0.0
				835,300,000	0	835,300,000	0.0
	2	負担金		625,357,000	0	625,357,000	0.0
		1 他会計負担金	1 市負担金	625,357,000	0	625,357,000	0.0
				625,357,000	0	625,357,000	0.0
	3	補助金		1,000	0	1,000	0.0
		1 補助金	1 国県補助金	1,000	0	1,000	0.0
				1,000	0	1,000	0.0
	4	貸付資金返還金		8,268,000	3,984,000	4,284,000	48.2
		1 貸付資金返還金	1 貸付資金返還金	8,268,000	3,984,000	4,284,000	48.2
				8,268,000	3,984,000	4,284,000	48.2
	5	寄附金		1,000	0	1,000	0.0
		1 寄附金	1 寄附金	1,000	0	1,000	0.0
				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 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.0
				1,000	0	1,000	0.0
	7	保険金		123,860,000	0	123,860,000	0.0
		1 保険金	1 保険金	123,860,000	0	123,860,000	0.0
				123,860,000	0	123,860,000	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			2,160,725,000	819,668,900	1,341,056,100	37.9		
	1	建設改良費		1,155,896,000	320,901,460	834,994,540	27.8		
		1	建設改良費	1	建物	286,788,000	123,860,000	162,928,000	43.2
						286,788,000	123,860,000	162,928,000	43.2
		2	資産購入費	1	器械備品	869,108,000	197,041,460	672,066,540	22.7
						869,108,000	197,041,460	672,066,540	22.7
		2	企業債償還金		1,000,509,000	497,837,440	502,671,560	49.8	
	1	企業債償還金	1	企業債償還金	1,000,509,000	497,837,440	502,671,560	49.8	
					1,000,509,000	497,837,440	502,671,560	49.8	
	3	投資		4,320,000	930,000	3,390,000	21.5		
1		投資	1	長期貸付金	4,320,000	930,000	3,390,000	21.5	
					4,320,000	930,000	3,390,000	21.5	

**８ 令和５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５年４月１日から令和５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	93,545,631
減価償却費	633,552,000
固定資産除却費	8,750,000
長期貸付金貸倒引当金の増減額	500
長期前払消費税勘定償却	11,492,000
長期前受金戻入額	△ 233,739,000
資本費繰入収益	△ 111,105,000
受取利息及び受取配当金	△ 44,421
支払利息	99,204,000
未収金の増減額（△は増加）	763,672,955
たな卸資産の増減額（△は増加）	17,871,803
前払費用の増減額（△は増加）	22,479,842
前払金の増減額（△は増加）	△ 20,714,468
退職給付引当金の増減額（△は減少）	150,835,012
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 228,949,553
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 35,344,076
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）	△ 186,421,339
小計	985,086,386
利息及び配当金の受取額	44,421
利息の支払額	△ 99,204,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	885,926,807
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	△ 345,945,431
無形固定資産の取得による支出	△ 31,216,200
投資有価証券の取得による支出	△ 1,468,755,000
補助金等による収入	26,133,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 930,000
長期貸付金の返還による収入	3,984,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,816,729,631
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	△ 497,837,440
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 497,837,440
IV 資金増減額	△ 1,428,640,264
V 資金期首残高	9,351,400,470
VI 資金期末残高	7,922,760,206