

平成26年度

上半期業務状況報告書

(平成26年4月1日～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	平成26年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計報告書	3
3	平成26年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書	5
4	平成26年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表	6
5	平成26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	8
(2)	建設改良	10
(3)	投資	10
(4)	業務	11
(5)	会計	13
6	平成26年度収益費用明細書	14
7	平成26年祖資本的収入支出明細書	18
8	平成26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：国、県補助金、繰入金、長期前受金戻入

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

全国初の異なる市の市立病院の統合病院として「中東遠総合医療センター」が平成 25 年 5 月 1 日に開院し、本年度は 2 年目となります。

開院初年度は、まず安全・確実な医療提供を最重要課題として取り組んでまいりましたが、開院 2 年目はそれらに加え、より高い診療の質の向上、健全な経営体制の構築、臨床研修のさらなる充実を目標に掲げ取り組んでおります。

また、両市民をはじめ地域住民の安全・安心な暮らしに寄与するため、より高度な救急医療体制を構築し、救命救急センターの指定を目指した取り組みを進めております。

患者数については、昨年度に比べ、入院外来ともに着実に増加しており、収益についても、昨年度に比べ増加傾向と高い水準で安定した収益を確保しています。また、上半期に比べ下半期の方が循環器系や呼吸器系の患者が増える傾向にあるため、今後より一層の収益及び患者数の増加を見込んでおります。

(2) 診療状況

《入院》

延患者数は、75,790 人、1 日当たり 414.2 人となりました。予算目標と比較して延 2,900 人（率で 3.7%）の減少、1 日当たりでは 15.8 人の減少となっております。

《外来》

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

(3) 収益的収支の状況

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

総費用は、7,686,705 千円で、主なものは給与費 3,822,768 千円、材料費 1,507,783 千円、経費 1,179,670 千円となっております。

収益費用差引では、565,035 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、両市からの出資金 838,907 千円及び修学資金償還金 134 千円を収入しました。

支出では、超音波手術器や腎盂尿管ビデオスコープ等器械備品購入費 59,590 千円、企業債償還金 597,740 千円、修学資金 21,300 千円など総額 678,630 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。

今後ますます地域連携のもと、地域住民へ質の高い医療を安定して提供することはもとより、収益の確保と経費節減に努め、安定的かつ健全な経営を目指してまいります。

2 平成26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	14,351,000,000	7,121,670,025	7,229,329,975
第1項 医 業 収 益	13,439,348,000	6,661,783,861	6,777,564,139
第2項 医 業 外 収 益	911,651,000	459,886,164	451,764,836
第3項 特 別 利 益	1,000	0	1,000

支 出

(単位：円)

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 病院事業費用	15,313,000,000	7,686,704,563	7,626,295,437
第1項 医 業 費 用	14,705,832,000	7,380,989,841	7,324,842,159
第2項 医 業 外 費 用	570,101,000	265,675,721	304,425,279
第3項 特 別 損 失	32,067,000	40,039,001	△ 7,972,001
第4項 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000

(2) 資本の収入及び支出

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 資本の収入	1,038,908,000	839,041,000	199,867,000
第1項 企 業 債	200,000,000	0	200,000,000
第2項 出 資 金	838,907,000	838,907,000	0
第3項 貸付資金返還金	1,000	134,000	△ 133,000

支 出

(単位：円)

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 資本の支出	1,665,470,000	678,629,912	986,840,088
第1項 建 設 改 良 費	405,880,000	59,589,504	346,290,496
第2項 企 業 債 償 還 金	1,195,780,000	597,740,408	598,039,592
第3項 投 資	63,810,000	21,300,000	42,510,000

3 平成26年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書

(平成26年4月1日から9月30日まで)

(消費税込)

1	医業収益	円	円	円
	(1) 入院収益	4,426,620,267		
	(2) 外来収益	1,807,320,671		
	(3) その他医業収益	348,266,923		
	(4) 他会計負担金	<u>79,576,000</u>	6,661,783,861	
2	医業費用			
	(1) 給与費	3,822,767,860		
	(2) 材料費	1,507,782,549		
	(3) 経費	1,179,670,061		
	(4) 減価償却費	835,278,000		
	(5) 資産減耗費	2,375,266		
	(6) 研究研修費	<u>33,116,105</u>	<u>7,380,989,841</u>	
	医業収支			△ 719,205,980
3	医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	0		
	(2) 補助金	6,540,500		
	(3) 負担金交付金	364,025,500		
	(4) 長期前受金戻入	59,686,000		
	(5) 保育園収益	7,460,903		
	(6) その他医業外収益	<u>22,173,261</u>	459,886,164	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	126,318,500		
	(2) 長期前払消費税 勘定償却	1,115,000		
	(3) 医療職員養成費	0		
	(4) 議会費	0		
	(5) 監査委員費	0		
	(6) 企業団管理費	6,340,438		
	(7) 院内保育園運営費	36,190,283		
	(8) 雑損失	95,651,500		
	(9) 負担金交付金	<u>60,000</u>	<u>265,675,721</u>	<u>194,210,443</u>
	経常損益			△ 524,995,537
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>40,039,001</u>	<u>40,039,001</u>	<u>40,039,001</u>
	上半期当年度純損益			△ 565,034,538

4 平成26年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表

(平成26年9月30日)

資 産 の 部			
1 固定資産	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		1,392,538,340	
イ 建 物	13,956,116,639		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 770,018,516</u>	13,186,098,123	
ウ 構 築 物	850,736,111		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 105,407,502</u>	745,328,609	
エ 器 械 備 品	6,452,483,320		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,568,975,826</u>	4,883,507,494	
オ リ ー ス 資 産	202,566,706		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 58,366,674</u>	<u>144,200,032</u>	
有形固定資産合計			20,351,672,598
(2) 投 資			
ア 長 期 貸 付 金		122,786,000	
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>49,425,075</u>	
投 資 合 計			<u>172,211,075</u>
固 定 資 産 合 計			20,523,883,673
2 流動資産			
(1) 現 金 預 金		52,460,599	
(2) 未 収 金		1,973,904,269	
(3) 貯 蔵 品		169,694,109	
(4) 前 払 金		3,737,200	
流 動 資 産 合 計			<u>2,199,796,177</u>
資 産 合 計			<u><u>22,723,679,850</u></u>

負 債 の 部			
	円	円	円
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	<u>19,607,020,314</u>		
企 業 債 合 計		19,607,020,314	
(2) リ ー ス 債 務		129,780,000	
(3) 未 払 金		477,482,576	
(4) 引 当 金			
ア 退 職 給 付 引 当 金	<u>134,514,810</u>		
引 当 金 合 計		<u>134,514,810</u>	
固 定 負 債 合 計			20,348,797,700
4 流動負債			
(1) 一 時 借 入 金		270,000,000	
(2) 企 業 債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>598,039,278</u>		
企 業 債 合 計		598,039,278	
(3) リ ー ス 債 務		21,630,000	
(4) 未 払 金		631,624,869	
(5) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	541,116,983		
イ 法定福利費引当金	<u>30,352,500</u>		
引 当 金 合 計		571,469,483	
(6) 預 り 金		<u>53,103,633</u>	
流 動 負 債 合 計			2,145,867,263
5 繰延収益			
(1) 長 期 前 受 収 益		960,376,209	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>174,369,966</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>786,006,243</u>
負 債 合 計			23,280,671,206
資 本 の 部			
6 資本金			1,190,981,630
7 剰余金			
(1) 欠 損 金			
ア 上半期末処理欠損金	<u>1,747,972,986</u>		
欠 損 金 合 計		<u>1,747,972,986</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,747,972,986</u>
資 本 合 計			<u>△ 556,991,356</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>22,723,679,850</u></u>

5 平成26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1～2ページに記載。

イ 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認第1号	平成25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	平成26年8月20日	平成26年8月20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	平成26年8月20日	平成26年8月20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
平成26年4月14日	東海北陸厚生局長	がん患者指導管理料1	平成26年4月1日
平成26年4月14日	東海北陸厚生局長	がん患者指導管理料2	平成26年4月1日
平成26年4月14日	東海北陸厚生局長	がん患者指導管理料3	平成26年4月1日
平成26年4月14日	東海北陸厚生局長	検体検査管理加算(IV)	平成26年4月1日
平成26年4月14日	東海北陸厚生局長	経皮的冠動脈形成術	平成26年4月1日
平成26年4月14日	東海北陸厚生局長	経皮的冠動脈ステント留置術	平成26年4月1日
平成26年4月14日	東海北陸厚生局長	1回線量増加加算	平成26年4月1日
平成26年4月14日	東海北陸厚生局長	(歯科) 歯科口腔リハビリテーション2	平成26年4月1日
平成26年4月14日	東海北陸厚生局長	(歯科) CAD/CAM冠	平成26年4月1日
平成26年5月1日	東海北陸厚生局長	診療録管理体制加算 1	平成26年5月1日
平成26年5月1日	東海北陸厚生局長	心大血管リハビリテーション料 (I)	平成26年5月1日
平成26年5月30日	東海北陸厚生局長	がん治療連携計画策定料	平成26年6月1日
平成26年7月1日	東海北陸厚生局長	医師事務作業補助体制加算(50対1)	平成26年7月1日
平成26年7月1日	東海北陸厚生局長	体外照射呼吸性移動対策加算	平成26年7月1日
平成26年7月1日	東海北陸厚生局長	定位放射線治療呼吸性移動対策加算	平成26年7月1日
平成26年8月1日	東海北陸厚生局長	総合入院体制加算 2	平成26年8月1日

エ 職員に関する事項

(ア) 職員異動 (平成26年4月1日～平成26年9月30日)

○特別職

異動なし

○一般職

職 種	採用（転入）				人員	退職（転出）		人員
医師	内科	1 名	小児科	1 名	15 名	小児科	1 名	3 名
	腎臓内科	2 名	泌尿器科	1 名		消化器内科	1 名	
	血液内科	1 名	耳鼻いんこう科	1 名		放射線診断科	1 名	
	神経内科	1 名	放射線診断科	1 名		(9/30)		
	呼吸器内科	1 名	歯科口腔外科	1 名				
	消化器内科	1 名	救急科	2 名				
	循環器内科	1 名						
医療技術員	臨床検査技師	5 名	臨床工学技士	2 名	12 名	薬剤師	1 名	2 名
	理学療法士	2 名	視能訓練士	2 名		言語聴覚士	1 名	
	言語聴覚士	1 名						
看護師	看護師	33 名	助産師	2 名	35 名	看護師	1 名	1 名
	准看護師	名						
事務部門	事務職員	9 名	派遣による転入	2 名	11 名	事務職員	1 名	1 名
技能労務部門					0 名			0 名
計					73 名			7 名

(イ) 職員数 (平成26年9月30日現在)

○特別職

職 種	企業長	議員	監査委員	治験審査委員		計
人 員	1 名	10 名	2 名	2 名		15 名

○一般職

※平成26年9月30日退職者含む。

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	88 名	125 名	504 名	51 名	31 名	799 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	購入価格 (税抜)	所属	納入業者名
食道内圧測定システム	一式	869,200	神経内科	(株)八神製作所
温冷配膳車	一式	2,800,000	栄養室	(株)中松
インプラントシミュレーション用 パソコン	一式	360,000	歯科口腔外科	日本電気(株)
超音波診断装置用セクタプローブ	一式	790,000	救急外来	協和医科器械(株)
超音波手術器	一式	6,437,000	手術センター	(株)八神製作所
コインロッカー	一式	179,800	外来	(株)ヨシダ
スーチャーパンチ	一式	243,700	手術センター	(株)八神製作所
ビデオ咽頭鏡	一式	185,100	ICU・CCUセンター	(株)八神製作所
創外固定器(脛骨・足関節用)	一式	202,100	手術センター	(株)八神製作所
創外固定器(骨盤用)	一式	283,460	手術センター	(株)八神製作所
全自動血圧計	2台	344,800	リハビリテーション室、 外来E	(株)八神製作所
デスフルラン気化器	2台	1,060,000	手術センター	G Eヘルスケア・ ジャパン(株)
パワーツール	一式	1,500,000	手術センター	(株)八神製作所
シートカッター	一式	490,000	栄養室	デュプロ販売(株)
内視鏡セット(液晶モニタ)	一式	546,000	外来H	協和医科器械(株)
内視鏡セット(トロリー)	一式	226,000	外来H	協和医科器械(株)
カメラヘッド	一式	798,000	外来H	協和医科器械(株)
炭酸ガス送気装置	一式	377,300	内視鏡室	協和医科器械(株)
腎盂尿管ビデオスコープ	一式	2,941,000	手術センター	協和医科器械(株)
処置用光学視管	一式	1,271,600	手術センター	協和医科器械(株)
超音波切開・高周波凝固手術装置	2台	6,182,100	手術センター	協和医科器械(株)
画像読み取り装置用制御端末	一式	880,000	放射線室(健診用)	富士フィルムメディ カル(株)
刺激装置	一式	1,358,000	手術センター	(株)アクセス
漏れ電流チェッカ	一式	210,000	臨床工学室	(株)アクセス
医療機器チェッカ	一式	508,000	臨床工学室	(株)アクセス
低周波治療器	一式	612,700	リハビリテーション室	(株)アクセス
無侵襲混合血酸素飽和度監視装置	一式	2,800,000	6階東病棟	(株)アクセス
医薬品情報システム (JUS-D. I. システム)	一式	691,830	情報システム室	(株)スズケン
計		35,147,690		

(3) 投資

(単位：円)

区 分	延件数	金額
医学生修学資金貸付金	78	19,500,000
看護学生修学資金貸付金	60	1,800,000
計	138	21,300,000

(4) 業務

ア 診療科別収入調書

税込
(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	
内科	H26	467,716,420	10,560	57.7	44,291	9,492,920	394,860,510	23,662	189.3	16,688	862,576,930
	H25	308,221,173	7,356	48.1	41,901	5,890,160	296,900,281	18,851	181.3	15,750	605,121,454
	比較	159,495,247	3,204	9.6	2,390	3,602,760	97,960,229	4,811	8.0	938	257,455,476
神経内科	H26	117,059,338	2,803	15.3	41,762	3,057,480	67,898,982	5,444	43.6	12,472	184,958,320
	H25	116,569,106	2,420	15.8	48,169	1,999,192	44,092,352	3,857	37.1	11,432	160,661,458
	比較	490,232	383	△ 0.5	△ 6,407	1,058,288	23,806,630	1,587	6.5	1,040	24,296,862
呼吸器内科	H26	254,897,726	5,993	32.7	42,533	4,878,280	63,973,210	3,784	30.3	16,906	318,870,936
	H25	168,413,913	3,903	25.5	43,150	1,726,200	27,518,640	2,251	21.6	12,225	195,932,553
	比較	86,483,813	2,090	7.2	△ 617	3,152,080	36,454,570	1,533	8.7	4,681	122,938,383
消化器内科	H26	345,573,482	7,849	42.9	44,028	7,847,220	135,980,788	10,056	80.4	13,522	481,554,270
	H25	218,414,226	5,597	36.6	39,023	4,654,260	102,587,213	8,133	78.2	12,614	321,001,439
	比較	127,159,256	2,252	6.3	5,005	3,192,960	33,393,575	1,923	2.2	908	160,552,831
循環器内科	H26	655,519,055	7,456	40.7	87,918	6,988,140	106,826,840	7,730	61.8	13,820	762,345,895
	H25	411,439,285	4,710	30.8	87,354	3,081,500	85,133,143	5,242	50.4	16,241	496,572,428
	比較	244,079,770	2,746	9.9	564	3,906,640	21,693,697	2,488	11.4	△ 2,421	265,773,467
外科	H26	526,149,555	7,071	38.6	74,409	7,104,360	180,230,008	9,163	73.3	19,669	706,379,563
	H25	453,469,392	6,108	39.9	74,242	5,252,120	120,123,500	7,141	68.7	16,822	573,592,892
	比較	72,680,163	963	△ 1.3	167	1,852,240	60,106,508	2,022	4.6	2,847	132,786,671
小児外科	H26	0	0	—	—	0	0	0	—	0	0
	H25	0	0	—	—	0	42,605	3	—	14,202	42,605
	比較	0	0	—	—	0	△ 42,605	△ 3	—	△ 14,202	△ 42,605
呼吸器外科	H26	2,034,226	12	0.1	169,519	0	△ 20,310	3	0.0	△ 6,770	2,013,916
	H25	0	0	—	—	0	119,762	19	0.2	6,303	119,762
	比較	2,034,226	12	0.1	169,519	0	△ 140,072	△ 16	△ 0.2	△ 13,073	1,894,154
整形外科	H26	590,410,445	10,139	55.4	58,232	6,916,080	110,186,249	15,441	123.5	7,136	700,596,694
	H25	347,066,907	7,212	47.1	48,124	3,598,770	79,896,002	11,160	107.3	7,159	426,962,909
	比較	243,343,538	2,927	8.3	10,108	3,317,310	30,290,247	4,281	16.2	△ 23	273,633,785
リウマチ科	H26	0	0	—	—	0	24,682,926	867	6.9	28,469	24,682,926
	H25	0	0	—	—	0	20,684,639	696	6.7	29,719	20,684,639
	比較	0	0	—	—	0	3,998,287	171	0.2	△ 1,250	3,998,287
脳神経外科	H26	540,505,253	7,022	38.4	76,973	5,900,970	74,902,262	7,191	57.5	10,416	615,407,515
	H25	391,658,504	5,116	33.4	76,556	4,191,080	57,903,394	6,066	58.3	9,546	449,561,898
	比較	148,846,749	1,906	5.0	417	1,709,890	16,998,868	1,125	△ 0.8	870	165,845,617
小児科	H26	89,105,308	2,086	11.4	42,716	477,720	76,002,552	7,882	63.1	9,643	165,107,860
	H25	70,993,952	1,669	10.9	42,537	123,900	55,549,400	5,582	53.7	9,952	126,543,352
	比較	18,111,356	417	0.5	179	353,820	20,453,152	2,300	9.4	△ 309	38,564,508
産婦人科	H26	250,719,289	4,476	24.5	56,014	6,313,580	46,417,618	8,890	71.1	5,221	297,136,907
	H25	178,743,436	3,057	20.0	58,470	3,808,620	31,337,718	6,631	63.8	4,726	210,081,154
	比較	71,975,853	1,419	4.5	△ 2,456	2,504,960	15,079,900	2,259	7.3	495	87,055,753

(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	
泌尿器科	H26	224,002,181	3,587	19.6	62,448	4,580,820	117,793,726	7,196	57.6	16,369	341,795,907
	H25	142,793,095	2,378	15.5	60,048	1,455,090	81,837,188	5,234	50.3	15,636	224,630,283
	比較	81,209,086	1,209	4.1	2,400	3,125,730	35,956,538	1,962	7.3	733	117,165,624
皮膚科	H26	36,709,913	956	5.2	38,399	548,640	40,437,112	6,706	53.6	6,030	77,147,025
	H25	31,821,319	878	5.7	36,243	561,750	31,086,549	5,023	48.3	6,189	62,907,868
	比較	4,888,594	78	△ 0.5	2,156	△ 13,110	9,350,563	1,683	5.3	△ 159	14,239,157
眼科	H26	91,605,086	1,147	6.3	79,865	319,140	86,542,648	10,030	80.2	8,628	178,147,734
	H25	61,810,272	754	4.9	81,976	244,650	59,963,647	7,652	73.6	7,836	121,773,919
	比較	29,794,814	393	1.4	△ 2,111	74,490	26,579,001	2,378	6.6	792	56,373,815
耳鼻 いんこう科	H26	126,313,688	2,579	14.1	48,978	2,398,140	57,672,246	6,841	54.7	8,430	183,985,934
	H25	76,489,420	1,635	10.7	46,783	1,196,880	36,828,704	4,726	45.4	7,793	113,318,124
	比較	49,824,268	944	3.4	2,195	1,201,260	20,843,542	2,115	9.3	637	70,667,810
放射線 診断科	H26	0	0	－	－	0	54,142,755	3,626	29.0	14,932	54,142,755
	H25	0	0	－	－	0	32,166,144	2,230	21.4	14,424	32,166,144
	比較	0	0	－	－	0	21,976,611	1,396	7.6	508	21,976,611
麻酔科	H26	0	0	－	－	0	14,596,788	1,882	15.1	7,756	14,596,788
	H25	0	0	－	－	0	9,943,753	1,258	12.1	7,904	9,943,753
	比較	0	0	－	－	0	4,653,035	624	3.0	△ 148	4,653,035
歯科 口腔外科	H26	50,736,685	962	5.3	52,741	996,840	42,936,149	6,444	51.6	6,663	93,672,834
	H25	40,915,582	725	4.7	56,435	331,760	26,365,325	4,154	39.9	6,347	67,280,907
	比較	9,821,103	237	0.6	△ 3,694	665,080	16,570,824	2,290	11.7	316	26,391,927
救急科	H26	57,562,617	1,092	6.0	52,713	120,960	111,257,612	10,921	87.4	10,187	168,820,229
	H25	47,431,168	929	6.1	51,056	0	72,034,164	7,972	76.7	9,036	119,465,332
	比較	10,131,449	163	△ 0.1	1,657	120,960	39,223,448	2,949	10.7	1,151	49,354,897
計	H26	4,426,620,267	75,790	414.2	58,406	67,941,290	1,807,320,671	153,759	1,230.1	11,754	6,233,940,938
	H25	3,066,250,750	54,447	355.9	56,316	38,115,932	1,272,114,123	113,881	1,095.0	11,171	4,338,364,873
	比較	1,360,369,517	21,343	58.3	2,090	29,825,358	535,206,548	39,878	135.1	583	1,895,576,065

※ 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、血液内科、人工透析外科。

外科・・・外科、消化器外科、血管外科、乳腺外科。

整形外科・・・整形外科、リハビリテーション科。

放射線診断科・・・放射線診断科、腫瘍放射線科。

※ 平成25年度の診療期間は、平成25年5月1日～9月30日。

※ 平成26年度呼吸器外科の外来収益については、上半期調定額より還付額（過年度分）が上回ったことにより、△（マイナス）表示になっている。

○業務の予定量（平成26年4月～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	430	183	78,690	57,000	4,485,330,000	86.0%
外来	1,250	125	156,250	11,500	1,796,875,000	

(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		H26.9.30現在 未償還残高	発行 価額	利率 年(%)	償還終期	借入先	備考
			26年度償還高	償還高累計						
H22 政府資金	H23.3.25	229,500,000	0	0	229,500,000	—	1.90	H53.3.1	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	0	0	73,500,000	—	1.70	H54.3.1	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	0	0	2,625,000,000	—	1.70	H54.3.20	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	0	0	12,887,700,000	—	1.50	H55.3.1	財政融資 資金	病院建設事業 (土地、工事監理、 建設工事)
H24 政府資金	H25.3.26	4,790,300,000	597,740,408	597,740,408	4,192,559,592	—	0.10	H30.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
H25 政府資金	H26.3.25	196,800,000	0	0	196,800,000	—	0.20	H31.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
計	6口	20,802,800,000	597,740,408	597,740,408	20,205,059,592					

※ 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

(単位：円)

種 類	期首残高	26年度借入高	26年度償還高	上半期末残高
一時借入 (当座借越)	366,378,907	803,379,543	899,758,450	270,000,000

6 平成26年度 収益費用明細書

(平成26年4月1日から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			14,351,000,000	7,121,670,025	7,229,329,975	49.6
	1	医業収益		13,439,348,000	6,661,783,861	6,777,564,139	49.6
		1	入院収益	8,946,150,000	4,426,620,267	4,519,529,733	49.5
		1	入院収益	8,946,150,000	4,426,620,267	4,519,529,733	49.5
		2	外来収益	3,507,500,000	1,807,320,671	1,700,179,329	51.5
		1	外来収益	3,507,500,000	1,807,320,671	1,700,179,329	51.5
		3	その他医業収益	826,546,000	348,266,923	478,279,077	42.1
		1	室料差額収益	129,496,000	67,941,290	61,554,710	52.5
		2	公衆衛生活動収益	151,378,000	77,894,291	73,483,709	51.5
		3	医療相談収益	417,004,000	151,167,201	265,836,799	36.3
		4	受託検査施設 利用収益	1,800,000	867,750	932,250	48.2
		5	その他医業収益	126,868,000	50,396,391	76,471,609	39.7
	4	他会計負担金		159,152,000	79,576,000	79,576,000	50.0
		1	市補助金	159,152,000	79,576,000	79,576,000	50.0
	2	医業外収益		911,651,000	459,886,164	451,764,836	50.4
		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	13,081,000	6,540,500	6,540,500	50.0
		1	国県補助金	13,081,000	6,540,500	6,540,500	50.0
		3	負担金交付金	728,051,000	364,025,500	364,025,500	50.0
		1	市負担金	728,051,000	364,025,500	364,025,500	50.0
		4	長期前受金戻入	119,372,000	59,686,000	59,686,000	50.0
		1	長期前受金戻入	119,372,000	59,686,000	59,686,000	50.0
		5	保育園収益	19,680,000	7,460,903	12,219,097	37.9
		1	保育園収益	19,680,000	7,460,903	12,219,097	37.9
		6	その他医業外収益	31,466,000	22,173,261	9,292,739	70.5
		1	不用品売却収益	400,000	292,043	107,957	73.0
		2	その他医業外収益	31,066,000	21,881,218	9,184,782	70.4
	3	特別利益		1,000	0	1,000	0.0
		1	過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0.0
		1	過年度損益修正益	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	病院事業費用			15,313,000,000	7,686,704,563	7,626,295,437	50.2
	1	医業費用		14,705,832,000	7,380,989,841	7,324,842,159	50.2
		1	給与費	7,689,556,000	3,822,767,860	3,866,788,140	49.7
			1 給料	2,801,080,000	1,417,697,530	1,383,382,470	50.6
			2 手当	2,524,499,000	1,253,846,911	1,270,652,089	49.7
			3 賃金	653,945,000	303,495,593	350,449,407	46.4
			4 報酬	217,761,000	93,838,625	123,922,375	43.1
			5 法定福利費	985,591,000	519,105,637	466,485,363	52.7
			6 退職給付費	506,680,000	234,783,564	271,896,436	46.3
		2	材料費	2,735,018,000	1,507,782,549	1,227,235,451	55.1
			1 薬品費	1,456,000,000	797,238,374	658,761,626	54.8
			2 診療材料費	1,245,365,000	690,328,225	555,036,775	55.4
			3 給食材料費	9,053,000	3,684,465	5,368,535	40.7
			4 医療消耗備品費	24,600,000	16,531,485	8,068,515	67.2
		3	経費	2,530,886,000	1,179,670,061	1,351,215,939	46.6
			1 厚生福利費	23,156,000	11,102,535	12,053,465	47.9
			2 報償費	3,575,000	2,497,560	1,077,440	69.9
			3 旅費交通費	19,167,000	9,940,478	9,226,522	51.9
			4 職員被服費	500,000	0	500,000	0.0
			5 消耗品費	52,584,000	26,623,177	25,960,823	50.6
			6 消耗備品費	3,971,000	2,559,356	1,411,644	64.5
			7 光熱水費	258,000,000	116,122,713	141,877,287	45.0
			8 燃料費	124,429,000	36,880,806	87,548,194	29.6
			9 食料費	400,000	51,373	348,627	12.8
			10 印刷製本費	21,256,000	9,380,651	11,875,349	44.1
			11 修繕費	53,169,000	17,529,372	35,639,628	33.0
			12 保険料	42,643,000	22,269,929	20,373,071	52.2
			13 賃借料	244,004,000	134,032,950	109,971,050	54.9
			14 通信運搬費	13,859,000	7,306,665	6,552,335	52.7
			15 委託料	1,377,234,000	644,616,056	732,617,944	46.8
			16 諸会費	4,691,000	3,181,833	1,509,167	67.8
			17 交際費	500,000	188,522	311,478	37.7
			18 図書費	2,049,000	1,158,409	890,591	56.5
			19 手数料	52,307,000	16,716,689	35,590,311	32.0
			20 負担金	231,609,000	115,804,200	115,804,800	50.0
			21 雑費	1,783,000	1,706,787	76,213	95.7

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		1,670,556,000	835,278,000	835,278,000	50.0
			1 建物減価償却費	502,240,000	251,120,000	251,120,000	50.0
			2 構築物減価償却費	68,746,000	34,373,000	34,373,000	50.0
			3 器械備品 減価償却費	1,058,370,000	529,185,000	529,185,000	50.0
			4 リース資産 減価償却費	41,200,000	20,600,000	20,600,000	50.0
		5 資産減耗費		6,100,000	2,375,266	3,724,734	38.9
			1 たな卸資産減耗費	5,100,000	2,375,266	2,724,734	46.6
			2 固定資産除却費	1,000,000	0	1,000,000	0.0
		6 研究研修費		73,716,000	33,116,105	40,599,895	44.9
			1 研究材料費	200,000	124,705	75,295	62.4
			2 謝金	2,484,000	364,181	2,119,819	14.7
			3 図書費	21,169,000	10,781,707	10,387,293	50.9
			4 旅費	30,070,000	11,544,166	18,525,834	38.4
			5 諸会費	6,800,000	4,961,050	1,838,950	73.0
			6 研究雑費	9,909,000	4,083,966	5,825,034	41.2
			7 研究運営費	3,000,000	1,221,330	1,778,670	40.7
			8 報酬	84,000	35,000	49,000	41.7
	2 医業外費用			570,101,000	265,675,721	304,425,279	46.6
		1 支払利息及び企 業債取扱諸費		252,637,000	126,318,500	126,318,500	50.0
			1 企業債利息	248,637,000	124,318,500	124,318,500	50.0
			2 一時借入金利息	4,000,000	2,000,000	2,000,000	50.0
		2 長期前払消費税 勘定償却		2,230,000	1,115,000	1,115,000	50.0
			1 長期前払消費税 勘定償却	2,230,000	1,115,000	1,115,000	50.0
		3 医療職員養成費		870,000	0	870,000	0.0
			1 医療職員養成費	870,000	0	870,000	0.0
		4 消費税及び地方 消費税		34,290,000	0	34,290,000	0.0
			1 消費税及び地方 消費税	34,290,000	0	34,290,000	0.0
		5 議会費		436,000	0	436,000	0.0
			1 報酬	346,000	0	346,000	0.0
			2 交際費	10,000	0	10,000	0.0
			3 印刷製本費	75,000	0	75,000	0.0
			4 通信運搬費	5,000	0	5,000	0.0
		6 監査委員費		318,000	0	318,000	0.0
			1 報酬	290,000	0	290,000	0.0
			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	
		7 企業団管理費		12, 895, 000	6, 340, 438	6, 554, 562	49. 2	
			1 給与費	12, 407, 000	6, 203, 438	6, 203, 562	50. 0	
			2 交際費	100, 000	0	100, 000	0. 0	
			3 報償費	306, 000	74, 000	232, 000	24. 2	
			4 印刷製本費	19, 000	0	19, 000	0. 0	
			5 諸会費	63, 000	63, 000	0	100. 0	
		8 院内保育園運営費		75, 032, 000	36, 190, 283	38, 841, 717	48. 2	
			1 経費	75, 032, 000	36, 190, 283	38, 841, 717	48. 2	
		9 雑損失		191, 303, 000	95, 651, 500	95, 651, 500	50. 0	
			1 その他雑損失	191, 303, 000	95, 651, 500	95, 651, 500	50. 0	
		10 負担金交付金		90, 000	60, 000	30, 000	66. 7	
			1 負担金	90, 000	60, 000	30, 000	66. 7	
	3 特別損失				32, 067, 000	40, 039, 001	△ 7, 972, 001	124. 9
		1 過年度損益収益損			32, 067, 000	40, 039, 001	△ 7, 972, 001	124. 9
			1 過年度損益修正損			32, 067, 000	40, 039, 001	△ 7, 972, 001
	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

7 平成26年度 資本的收入支出明細書

(平成26年4月1日から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			1,038,908,000	839,041,000	199,867,000	80.8
	1	企業債		200,000,000	0	200,000,000	0.0
		1 施設改良事業債		200,000,000	0	200,000,000	0.0
			1 器械備品整備 事業債	200,000,000	0	200,000,000	0.0
	2	出資金		838,907,000	838,907,000	0	100.0
		1 他会計出資金		838,907,000	838,907,000	0	100.0
			1 市出資金	838,907,000	838,907,000	0	100.0
	3	貸付資金返還金		1,000	134,000	△ 133,000	13400.0
		1 貸付資金返還金		1,000	134,000	△ 133,000	13400.0
			1 貸付資金返還金	1,000	134,000	△ 133,000	13400.0

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	資本的支出			1,665,470,000	678,629,912	986,840,088	40.7
	1	建設改良費		405,880,000	59,589,504	346,290,496	14.7
		1 資産購入費		362,620,000	37,959,504	324,660,496	10.5
			1 器械備品	362,620,000	37,959,504	324,660,496	10.5
		2 リース資産購入費		43,260,000	21,630,000	21,630,000	50.0
			1 リース資産	43,260,000	21,630,000	21,630,000	50.0
	2	企業債償還金		1,195,780,000	597,740,408	598,039,592	50.0
		1 企業債償還金		1,195,780,000	597,740,408	598,039,592	50.0
			1 企業債償還金	1,195,780,000	597,740,408	598,039,592	50.0
	3	投資		63,810,000	21,300,000	42,510,000	33.4
		1 投資		63,810,000	21,300,000	42,510,000	33.4
			1 長期貸付金	63,810,000	21,300,000	42,510,000	33.4

８ 平成26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)
(平成26年４月１日から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	△ 565,034,538
減価償却費	835,278,000
固定資産除却費	0
長期貸付金返還免除額	0
長期前払消費税勘定償却	1,115,000
長期前受金戻入	△ 59,686,000
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	△ 126,318,500
未収金の増減額	52,623,366
貯蔵品の増減額	△ 15,320,718
退職給付引当金の増減額	102,282,066
賞与引当金の増減額	152,676,983
法定福利費引当金の増減額	30,352,500
未払金の増減額	△ 460,439,063
預り金の増減額	△ 2,430,472
前払金の減少額	△ 3,737,200
小計	△ 58,638,576
利息及び配当金の受領額	0
利息の支払額	126,318,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	67,679,924
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	△ 129,032,476
国県補助金等による収入	0
長期貸付金の貸付による支出	△ 39,990,000
長期貸付金の返還による収入	134,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,888,476
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入金による収入	803,379,543
一時借入金による支出	△ 899,758,450
建設改良事業債による収入	0
建設改良事業債の償還による支出	△ 597,740,408
他会計からの出資による収入	838,907,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	144,787,685
IV 資金増減額	43,579,133
V 資金期首残高	8,881,466
VI 資金期末残高	52,460,599