

平成27年度

上半期業務状況報告書

(平成27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27年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計報告書	2
3	平成27年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書	3
4	平成27年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表	4
5	平成27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	平成27年度収益費用明細書	12
7	平成27年度資本的収入支出明細書	16
8	平成27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：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

開院後3年目を迎え、昨年度策定した中期経営計画に基づき、健全な経営体制の構築とともに、さらなる診療の質の向上、臨床研修の充実を目標に掲げ取り組んでおります。

また、8月に救命救急センターの指定を受け、地域住民の安全・安心な暮らしを守る高度な救急医療体制が整いました。

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、上半期と比較し、下半期に入院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、76,908人、1日当たり420.3人となりました。前年度上半期と比較して延1,118人（率で1.5%）の増、1日当たりでは6.1人の増となっております。

《外来》

延患者数は、156,670人、1日当たり1,273.7人となりました。前年度上半期と比較して延2,911人（率で1.9%）の増、1日当たりでは43.6人の増となっております。

(3) 収益的収支の状況

総収益は、7,546,813千円で、主なものは入院収益4,653,119千円、外来収益1,972,146千円、両市からの繰入金460,646千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226,499千円の増、外来収益は164,825千円の増となっております。

総費用は、7,879,454千円で、主なものは給与費3,895,670千円、材料費1,591,608千円、経費1,208,637千円となっております。

収益費用差引では、332,641千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804,818千円及び修学資金償還金132千円を収入しました。

支出では、救命救急センター改修工事と関連医療機器の整備のほか、移動型外科テレビシステム等の購入により、121,640千円、企業債償還金622,852千円、修学資金21,930千円など総額766,422千円を支出しました。

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27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	14,920,507,000	7,546,812,939	7,373,694,061
第1項 医 業 収 益	13,983,117,000	7,067,790,929	6,915,326,071
第2項 医 業 外 収 益	932,747,000	476,700,510	456,046,490
第3項 特 別 利 益	4,643,000	2,321,500	2,321,500

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	15,967,722,000	7,879,454,299	8,088,267,701
第1項 医 業 費 用	15,362,090,000	7,580,415,379	7,781,674,621
第2項 医 業 外 費 用	595,989,000	296,717,420	299,271,580
第3項 特 別 損 失	4,643,000	2,321,500	2,321,500
第4項 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 資本的収入	2,030,082,000	804,950,000	1,225,132,000
第1項 企 業 債	225,000,000	0	225,000,000
第2項 出 資 金	1,804,818,000	804,818,000	1,000,000,000
第3項 貸付資金返還金	264,000	132,000	132,000

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	1,704,450,000	766,421,782	938,028,218
第1項 建 設 改 良 費	394,611,000	121,639,456	272,971,544
第2項 企 業 債 償 還 金	1,246,029,000	622,852,326	623,176,674
第3項 投 資	63,810,000	21,930,000	41,880,000

3 平成27年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書

(平成27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	4,653,119,191		
(2) 外来収益	1,972,146,090		
(3) その他医業収益	351,564,648		
(4) 他会計負担金	<u>90,961,000</u>	7,067,790,929	
 2 医業費用			
(1) 給与費	3,895,670,441		
(2) 材料費	1,591,607,683		
(3) 経費	1,208,637,006		
(4) 減価償却費	848,637,500		
(5) 資産減耗費	3,296,422		
(6) 研究研修費	<u>32,566,327</u>	<u>7,580,415,379</u>	
 医業損失			512,624,450
 3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	32,652		
(2) 補助金	10,572,500		
(3) 負担金交付金	369,685,000		
(4) 長期前受金戻入	59,359,500		
(5) 保育園収益	5,306,692		
(6) その他医業外収益	<u>31,744,166</u>	476,700,510	
 4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	124,388,500		
(2) 長期前払消費税 勘定償却	1,678,500		
(3) 医療職員養成費	0		
(4) 議会費	172,888		
(5) 監査委員費	145,000		
(6) 企業団管理費	4,637,000		
(7) 院内保育園運営費	34,057,925		
(8) 雑損失	131,577,607		
(9) 負担金交付金	<u>60,000</u>	<u>296,717,420</u>	<u>179,983,090</u>
 経常損失			332,641,360
 5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>2,321,500</u>	<u>2,321,500</u>	<u>2,321,500</u>
 6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,321,500</u>	<u>2,321,500</u>	<u>2,321,500</u>
 上半期当年度純損失			332,641,360
前年度繰越欠損金			2,090,050,987
上半期末処理欠損金			<u><u>2,422,692,347</u></u>

4 平成27年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表

(平成27年9月30日)

		資 産 の 部			
1 固定資産	円	円	円	円	
(1) 有形固定資産					
ア 土地		1,392,538,340			
イ 建物	13,983,716,639				
減価償却累計額	<u>△ 1,298,846,786</u>	12,684,869,853			
ウ 構築物	850,736,111				
減価償却累計額	<u>△ 177,586,504</u>	673,149,607			
エ 器械備品	6,632,318,269				
減価償却累計額	<u>△ 2,607,319,129</u>	4,024,999,140			
オ 車両	696,339				
減価償却累計額	<u>0</u>	696,339			
カ リース資産	202,566,706				
減価償却累計額	<u>△ 99,567,182</u>	102,999,524			
キ 建設仮勘定	<u>1,800,000</u>	<u>1,800,000</u>			
有形固定資産合計			18,881,052,803		
(2) 投資					
ア 長期貸付金		165,040,000			
貸倒引当金		△ 2,750,000			
イ 長期前払消費税		<u>63,694,497</u>			
投資合計			<u>225,984,497</u>		
固定資産合計				19,107,037,300	
2 流動資産					
(1) 現金預金			840,526,507		
(2) 未収金			1,642,267,986		
(3) 貯蔵品			144,465,140		
(4) 前払費用			<u>9,973,700</u>		
流動資産合計				<u>2,637,233,333</u>	
資産合計				<u>21,744,270,633</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>18,517,991,979</u>		
	企業債合計		18,517,991,979	
	(2) リース債務		86,520,000	
	(3) 未払金		401,443,504	
	(4) 引当金			
	ア 退職給付引当金	<u>554,728,957</u>		
	引当金合計		<u>554,728,957</u>	
	固定負債合計			19,560,684,440
4	流動負債			
	(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>623,176,009</u>		
	企業債合計		623,176,009	
	(2) リース債務		21,630,000	
	(3) 未払金		1,107,484,697	
	(4) 引当金			
	ア 賞与引当金	196,575,500		
	イ 法定福利費引当金	<u>34,155,000</u>		
	引当金合計		230,730,500	
	(5) 預り金		<u>54,502,433</u>	
	流動負債合計			2,037,523,639
5	繰延収益			
	(1) 長期前受収益		960,376,209	
	(2) 収益化累計額		<u>△ 292,762,938</u>	
	繰延収益合計			<u>667,613,271</u>
	負債合計			22,265,821,350
		資 本 の 部		
6	資本金			1,901,141,630
7	剰余金			
	(1) 欠損金			
	ア 上半期末処理欠損金	<u>2,422,692,347</u>		
	欠損金合計		<u>2,422,692,347</u>	
	剰余金合計			<u>△ 2,422,692,347</u>
	資本合計			<u>△ 521,550,717</u>
	負債資本合計			<u>21,744,270,633</u>

5 平成27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	議決年月日
認 第1号	平成26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27年8月24日	平成27年8月24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27年8月24日	平成27年8月24日
議案第3号	平成27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	平成27年8月24日	平成27年8月24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27年4月1日	東海北陸厚生局長	医師事務作業補助体制加算(40対1)	平成27年4月1日
平成27年4月1日	東海北陸厚生局長	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	平成27年4月1日
平成27年4月1日	東海北陸厚生局長	胃瘻造設術(経皮的内視鏡下・腹腔鏡下胃瘻造設術)	平成27年4月1日
平成27年4月1日	東海北陸厚生局長	胃瘻造設時嚥下機能評価加算	平成27年4月1日
平成27年5月1日	東海北陸厚生局長	遺伝カウンセリング加算	平成27年5月1日
平成27年6月1日	東海北陸厚生局長	医師事務作業補助体制加算(30対1)	平成27年6月1日
平成27年9月1日	東海北陸厚生局長	救命救急入院料1	平成27年9月1日

エ 職員に関する事項

(ア) 職員異動 (平成27年4月1日～平成27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	2名	耳鼻いんこう科	1名	14名	内科	1名	9名
	腎臓内科	2名	皮膚科	1名		消化器内科	1名	
	循環器内科	2名	麻酔科	2名		呼吸器外科	1名	
	消化器外科	1名	歯科口腔外科	1名		小児科	2名	
	呼吸器外科	1名	救急科	1名		耳鼻いんこう科	1名	
医療技術員	薬剤師	4名	言語聴覚士	1名	10名	薬剤師	2名	2名
	臨床検査技師	1名	管理栄養士	2名				
	作業療法士	2名						
看 護 師	看護師	35名	助産師	2名	37名	看護師	4名	4名
事務部門	事務職員	6名	派遣による転入	5名	11名			
計					72名			15名

(イ) 職員数 (平成27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27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	91名	131名	517名	52名	31名	822名

(2) 建設改良

ア 建設工事の概要

(単位：円)

名 称	工期	工事費 (税抜)	請負業者名
平成26年度～27年度 債務負担行為 救命救急センター改修工事	H27.3.9～H27.6.4	17,600,000	戸塚建設(株)
保育所・保管庫改修工事 (A工区)	H27.7.22～H27.8.31	10,000,000	(株)川島組
計		27,600,000	

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
超音波気管支ファイバービデオスコープ	一式	3,456,000	呼吸器内科	協和医科器械(株)
内視鏡用超音波観測装置	一式	8,124,000	放射線科	協和医科器械(株)
平成26年度～27年度 債務負担行為 重症系生体情報モニタ	一式	8,391,500	救急科	(株)八神製作所
平成26年度～27年度 債務負担行為 熱傷治療用ベッド	一式	7,850,000	救急科	協和医科器械(株)
平成26年度～27年度 債務負担行為 電動ベッド	一式	328,600	救急科	(株)アクセス
心電計	一式	2,150,000	救急科	(株)アクセス
ナースカート	2台	248,600	救急科	(株)八神製作所
移動型外科テレビシステム	2台	15,580,000	放射線科 (手術室)	(株)コーヨーメディカル
スライディングマイクロトーム	一式	900,000	検査 (病理)	協和医科器械(株)
蛍光顕微鏡	一式	1,225,000	検査 (微生物)	協和医科器械(株)
耳鼻科 光学視管	一式	985,000	耳鼻咽喉科 (手術室)	協和医科器械(株)
膀胱鏡セット	一式	3,059,000	泌尿器科 (手術室)	協和医科器械(株)
シャワートローリー	一式	1,100,000	4階病棟	協和医科器械(株)
移動型外科テレビシステム	一式	5,258,000	手術室	(株)コーヨーメディカル
眼科 手術用レーザー(グリーン)	一式	2,900,000	眼科 (手術室)	(株)リッツメディカル
超音波画像診断装置	一式	2,750,000	耳鼻咽喉科 (外来)	(株)八神製作所
計		64,305,700		

エ 車両の取得状況

(単位：円)

名 称	数量	購入価格 (税抜)	納入業者名
軽トラック	一式	696,339	(株)マルエスモーターズ

(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	81	2,430,000
計	159	21,930,000

(4) 業務

ア 診療科別収入調書

税込

(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		
内科	H27	610,285,936	12,421	67.9	49,133	9,401,990	448,796,836	25,939	210.9	17,302	1,059,082,772	
	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	
	比較	142,569,516	1,861	10.2	4,842	△ 90,930	53,936,326	2,277	21.6	614	196,505,842	
神経内科	H27	136,274,956	3,038	16.6	44,857	2,725,920	80,513,462	6,101	49.6	13,197	216,788,418	
	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	
	比較	19,215,618	235	1.3	3,095	△ 331,560	12,614,480	657	6.0	725	31,830,098	
呼吸器内科	H27	256,066,269	5,590	30.5	45,808	4,224,960	68,649,355	3,872	31.5	17,730	324,715,624	
	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	
	比較	1,168,543	△ 403	△ 2.2	3,275	△ 653,320	4,676,145	88	1.2	824	5,844,688	
消化器内科	H27	337,803,672	7,705	42.1	43,842	8,304,660	147,762,255	9,436	76.7	15,659	485,565,927	
	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	
	比較	△ 7,769,810	△ 144	△ 0.8	△ 186	457,440	11,781,467	△ 620	△ 3.7	2,137	4,011,657	
循環器内科	H27	781,554,006	8,358	45.7	93,510	8,135,100	114,677,981	8,030	65.3	14,281	896,231,987	
	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	
	比較	126,034,951	902	5.0	5,592	1,146,960	7,851,141	300	3.5	461	133,886,092	
外科	H27	441,823,401	6,290	34.4	70,242	7,515,720	184,927,585	8,663	70.4	21,347	626,750,986	
	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	
	比較	△ 84,326,154	△ 781	△ 4.2	△ 4,167	411,360	4,697,577	△ 500	△ 2.9	1,678	△ 79,628,577	
小児外科	H27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	H26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
呼吸器外科	H27	7,780,421	104	0.6	74,812	0	1,379,011	94	0.8	14,670	9,159,432	
	H26	2,034,226	12	0.1	169,519	0	△ 20,310	3	0.0	△ 6,770	2,013,916	
	比較	5,746,195	92	0.5	△ 94,707	0	1,399,321	91	0.8	21,440	7,145,516	
整形外科	H27	610,477,768	9,347	51.1	65,313	5,846,920	102,973,682	14,440	117.4	7,131	713,451,450	
	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	
	比較	20,067,323	△ 792	△ 4.3	7,081	△ 1,069,160	△ 7,212,567	△ 1,001	△ 6.1	△ 5	12,854,756	
リウマチ科	H27	0	0	0	0	0	29,338,061	1,015	8.3	28,904	29,338,061	
	H26	0	0	0	0	0	24,682,926	867	6.9	28,469	24,682,926	
	比較	0	0	0	0	0	4,655,135	148	1.4	435	4,655,135	
脳神経外科	H27	561,513,318	7,907	43.2	71,015	6,278,040	70,558,016	7,230	58.8	9,759	632,071,334	
	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	
	比較	21,008,065	885	4.8	△ 5,958	377,070	△ 4,344,246	39	1.3	△ 657	16,663,819	
小児科	H27	132,668,274	2,763	15.1	48,016	93,760	88,666,070	9,564	77.8	9,271	221,334,344	
	H26	89,105,308	2,086	11.4	42,716	477,720	76,002,552	7,882	63.1	9,643	165,107,860	
	比較	43,562,966	677	3.7	5,300	△ 383,960	12,663,518	1,682	14.7	△ 372	56,226,484	
産婦人科	H27	227,526,789	3,944	21.6	57,689	5,438,200	44,865,417	8,890	72.3	5,047	272,392,206	
	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	
	比較	△ 23,192,500	△ 532	△ 2.9	1,675	△ 875,380	△ 1,552,201	0	1.2	△ 174	△ 24,744,701	

(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	
泌尿器科	H27	208,496,392	3,180	17.4	65,565	3,758,940	136,646,160	7,084	57.6	19,289	345,142,552
	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
	比較	△ 15,505,789	△ 407	△ 2.2	3,117	△ 821,880	18,852,434	△ 112	0.0	2,920	3,346,645
皮膚科	H27	42,786,264	1,222	6.7	35,013	843,340	42,757,760	6,468	52.6	6,611	85,544,024
	H26	36,709,913	956	5.2	38,399	548,640	40,437,112	6,706	53.6	6,030	77,147,025
	比較	6,076,351	266	1.5	△ 3,386	294,700	2,320,648	△ 238	△ 1.0	581	8,396,999
眼科	H27	89,477,466	1,080	5.9	82,850	415,800	104,094,953	10,462	85.1	9,950	193,572,419
	H26	91,605,086	1,147	6.3	79,865	319,140	86,542,648	10,030	80.2	8,628	178,147,734
	比較	△ 2,127,620	△ 67	△ 0.4	2,985	96,660	17,552,305	432	4.9	1,322	15,424,685
耳鼻 いんこう科	H27	112,706,580	2,228	12.2	50,586	1,555,740	56,597,578	6,473	52.6	8,744	169,304,158
	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
	比較	△ 13,607,108	△ 351	△ 1.9	1,608	△ 842,400	△ 1,074,668	△ 368	△ 2.1	314	△ 14,681,776
放射線 診断科	H27	0	0	0	0	0	66,428,179	3,822	31.1	17,380	66,428,179
	H26	0	0	0	0	0	54,142,755	3,626	29.0	14,932	54,142,755
	比較	0	0	0	0	0	12,285,424	196	2.1	2,448	12,285,424
麻酔科	H27	0	0	0	0	0	11,963,663	1,873	15.2	6,387	11,963,663
	H26	0	0	0	0	0	14,596,788	1,882	15.1	7,756	14,596,788
	比較	0	0	0	0	0	△ 2,633,125	△ 9	0.1	△ 1,369	△ 2,633,125
歯科 口腔外科	H27	48,774,499	903	4.9	54,014	767,340	41,155,022	6,601	53.7	6,235	89,929,521
	H26	50,736,685	962	5.3	52,741	996,840	42,936,149	6,444	51.6	6,663	93,672,834
	比較	△ 1,962,186	△ 59	△ 0.4	1,273	△ 229,500	△ 1,781,127	157	2.1	△ 428	△ 3,743,313
精神科	H27	0	0	0.0	0	0	0	6	0.0	0	0
	H26	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0
	比較	0	0	0.0	0	0	0	6	0.0	0	0
救急科	H27	47,103,180	828	4.5	56,888	9,720	129,395,044	10,607	86.2	12,199	176,498,224
	H26	57,562,617	1,092	6.0	52,713	120,960	111,257,612	10,921	87.4	10,187	168,820,229
	比較	△ 10,459,437	△ 264	△ 1.5	4,175	△ 111,240	18,137,432	△ 314	△ 1.2	2,012	7,677,995
計	H27	4,653,119,191	76,908	420.3	60,502	65,316,150	1,972,146,090	156,670	1,273.7	12,588	6,625,265,281
	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
	比較	226,498,924	1,118	6.1	2,096	△ 2,625,140	164,825,419	2,911	43.6	834	391,324,343

※ 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。

精神科・・・平成27年6月から、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。

※ 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27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	59,500	4,682,055,000	86.0%
外来	1,230	123	151,290	12,000	1,815,480,000	

(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		H27.9.30現在 未償還残高	発行 価額	利率 年(%)	償還終期	借入先	備考
			27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	598,338,297	1,794,117,983	2,996,182,017	—	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	24,514,029	24,514,029	172,285,971	—	0.20	H31.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
H26 政府資金	H27.3.26	157,000,000	0	0	157,000,000	—	0.10	H32.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
計	7口	20,959,800,000	622,852,326	1,818,632,012	19,141,167,988					

※ 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	27年度借入高	27年度償還高	上半期末残高
一時借入 (当座借越)	455,228,126	78,634,817	533,862,943	0

6 平成27年度 収益費用明細書

(平成27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			14,920,507,000	7,546,812,939	7,373,694,061	50.6
	1	医業収益		13,983,117,000	7,067,790,929	6,915,326,071	50.5
		1	入院収益	9,364,110,000	4,653,119,191	4,710,990,809	49.7
			1 入院収益	9,364,110,000	4,653,119,191	4,710,990,809	49.7
		2	外来収益	3,586,680,000	1,972,146,090	1,614,533,910	55.0
			1 外来収益	3,586,680,000	1,972,146,090	1,614,533,910	55.0
		3	その他医業収益	850,405,000	351,564,648	498,840,352	41.3
			1 室料差額収益	137,943,000	65,316,150	72,626,850	47.4
			2 公衆衛生活動収益	179,791,000	85,137,588	94,653,412	47.4
			3 医療相談収益	404,658,000	149,894,877	254,763,123	37.0
			4 受託検査施設 利用収益	2,287,000	1,296,660	990,340	56.7
			5 その他医業収益	125,726,000	49,919,373	75,806,627	39.7
		4	他会計負担金	181,922,000	90,961,000	90,961,000	50.0
			1 市負担金	181,922,000	90,961,000	90,961,000	50.0
2	医業外収益			932,747,000	476,700,510	456,046,490	51.1
		1	受取利息配当金	1,000	32,652	△ 31,652	3265.2
			1 預金利息	1,000	32,652	△ 31,652	3265.2
		2	補助金	21,145,000	10,572,500	10,572,500	50.0
			1 国県補助金	21,145,000	10,572,500	10,572,500	50.0
		3	負担金交付金	739,370,000	369,685,000	369,685,000	50.0
			1 市負担金	739,370,000	369,685,000	369,685,000	50.0
		4	長期前受金戻入	118,719,000	59,359,500	59,359,500	50.0
			1 長期前受金戻入	118,719,000	59,359,500	59,359,500	50.0
		5	保育園収益	19,680,000	5,306,692	14,373,308	27.0
			1 保育園収益	19,680,000	5,306,692	14,373,308	27.0
		6	その他医業外収益	33,832,000	31,744,166	2,087,834	93.8
			1 不用品売却収益	550,000	281,788	268,212	51.2
			2 その他医業外収益	33,282,000	31,462,378	1,819,622	94.5
3	特別利益			4,643,000	2,321,500	2,321,500	50.0
		1	過年度損益修正益	4,643,000	2,321,500	2,321,500	50.0
			1 過年度損益修正益	4,643,000	2,321,500	2,321,500	50.0

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			15,967,722,000	7,879,454,299	8,088,267,701	49.3
	1	医業費用		15,362,090,000	7,580,415,379	7,781,674,621	49.3
		1	給与費	7,910,261,000	3,895,670,441	4,014,590,559	49.2
			1 給料	2,902,588,000	1,445,862,776	1,456,725,224	49.8
			2 手当	2,637,800,000	1,327,476,406	1,310,323,594	50.3
			3 賃金	678,636,000	333,030,403	345,605,597	49.1
			4 報酬	209,373,000	104,019,092	105,353,908	49.7
			5 法定福利費	1,056,298,000	472,498,764	583,799,236	44.7
			6 退職給付費	425,566,000	212,783,000	212,783,000	50.0
		2	材料費	3,056,459,000	1,591,607,683	1,464,851,317	52.1
			1 薬品費	1,601,301,000	878,136,417	723,164,583	54.8
			2 診療材料費	1,412,415,000	693,510,431	718,904,569	49.1
			3 給食材料費	9,143,000	4,067,882	5,075,118	44.5
			4 医療消耗備品費	33,600,000	15,892,953	17,707,047	47.3
		3	経費	2,611,393,000	1,208,637,006	1,402,755,994	46.3
			1 厚生福利費	31,072,000	13,009,224	18,062,776	41.9
			2 報償費	4,635,000	1,650,836	2,984,164	35.6
			3 旅費交通費	19,270,000	10,987,794	8,282,206	57.0
			4 職員被服費	1,100,000	114,166	985,834	10.4
			5 消耗品費	61,915,000	28,315,634	33,599,366	45.7
			6 消耗備品費	9,255,000	3,498,376	5,756,624	37.8
			7 光熱水費	244,463,000	115,847,960	128,615,040	47.4
			8 燃料費	112,036,000	24,247,948	87,788,052	21.6
			9 食料費	3,006,000	1,043,812	1,962,188	34.7
			10 印刷製本費	22,418,000	8,802,350	13,615,650	39.3
			11 修繕費	69,665,000	23,873,060	45,791,940	34.3
			12 保険料	31,342,000	12,026,306	19,315,694	38.4
			13 賃借料	280,291,000	136,944,535	143,346,465	48.9
			14 通信運搬費	14,357,000	7,543,185	6,813,815	52.5
			15 委託料	1,427,485,000	678,040,583	749,444,417	47.5
			16 諸会費	4,841,000	3,528,250	1,312,750	72.9
			17 図書費	400,000	191,360	208,640	47.8
			18 交際費	449,000	228,901	220,099	51.0
			19 手数料	34,663,000	15,714,904	18,948,096	45.3
			20 負担金	235,384,000	120,995,900	114,388,100	51.4
			21 貸倒引当金繰入額	1,000,000	500,000	500,000	50.0
			22 雑費	2,346,000	1,531,922	814,078	65.3

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		1,697,275,000	848,637,500	848,637,500	50.0
		1	建物減価償却費	519,966,000	259,983,000	259,983,000	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	1,065,073,000	532,536,500	532,536,500	50.0
		4	リース資産 減価償却費	41,201,000	20,600,500	20,600,500	50.0
	5	資産減耗費		8,800,000	3,296,422	5,503,578	37.5
		1	たな卸資産減耗費	7,800,000	2,796,422	5,003,578	35.9
		2	固定資産除却費	1,000,000	500,000	500,000	50.0
	6	研究研修費		77,902,000	32,566,327	45,335,673	41.8
		1	研究材料費	300,000	119,903	180,097	40.0
		2	謝金	2,484,000	749,521	1,734,479	30.2
		3	図書費	19,935,000	9,067,623	10,867,377	45.5
		4	旅費	32,320,000	13,235,180	19,084,820	41.0
		5	諸会費	8,640,000	6,977,564	1,662,436	80.8
		6	研究雑費	10,139,000	1,830,454	8,308,546	18.1
		7	研究運営費	4,000,000	530,082	3,469,918	13.3
		8	報酬	84,000	56,000	28,000	66.7
2		医業外費用		595,989,000	296,717,420	299,271,580	49.8
	1	支払利息及び企 業債取扱諸費		248,777,000	124,388,500	124,388,500	50.0
		1	企業債利息	247,612,000	124,306,637	123,305,363	50.2
		2	一時借入金利息	1,165,000	81,863	1,083,137	7.0
	2	長期前払消費税 勘定償却		3,357,000	1,678,500	1,678,500	50.0
		1	長期前払消費税 勘定償却	3,357,000	1,678,500	1,678,500	50.0
	3	医療職員養成費		720,000	0	720,000	0.0
		1	医療職員養成費	720,000	0	720,000	0.0
	4	消費税及び地方 消費税		29,479,000	14,739,500	14,739,500	50.0
		1	消費税及び地方 消費税	29,479,000	14,739,500	14,739,500	50.0
	5	議会費		436,000	172,888	263,112	39.7
		1	報酬	346,000	172,888	173,112	50.0
		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	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
		7 企業団管理費		13,030,000	4,637,000	8,393,000	35.6
			1 給与費	12,537,000	4,500,000	8,037,000	35.9
			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	24,000	0	24,000	0.0
			5 諸会費	63,000	63,000	0	100.0
		8 院内保育園運営費		72,766,000	34,057,925	38,708,075	46.8
			1 経費	72,766,000	34,057,925	38,708,075	46.8
		9 雑損失		227,046,000	116,838,107	110,207,893	51.5
			1 その他雑損失	227,046,000	116,838,107	110,207,893	51.5
		10 負担金交付金		60,000	60,000	0	100.0
			1 負担金	60,000	60,000	0	100.0
	3	特別損失		4,643,000	2,321,500	2,321,500	50.0
		1 過年度損益収益損		4,643,000	2,321,500	2,321,500	50.0
			1 過年度損益修正損	4,643,000	2,321,500	2,321,500	50.0
	4	予備費		5,000,000	0	5,000,000	0.0
		1 予備費		5,000,000	0	5,000,000	0.0
			1 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.0

7 平成27年度 資本的收入支出明細書

(平成27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			2,030,082,000	804,950,000	1,225,132,000	39.7
	1	企業債		225,000,000	0	225,000,000	0.0
		1	施設改良事業債	225,000,000	0	225,000,000	0.0
			1	施設改良事業債	75,000,000	75,000,000	0.0
			2	器械備品整備 事業債	150,000,000	150,000,000	0.0
	2	出資金		1,804,818,000	804,818,000	1,000,000,000	44.6
		1	他会計出資金	1,804,818,000	804,818,000	1,000,000,000	44.6
			1	市出資金	1,804,818,000	804,818,000	44.6
	3	貸付資金返還金		264,000	132,000	132,000	50.0
		1	貸付資金返還金	264,000	132,000	132,000	50.0
			1	貸付資金返還金	264,000	132,000	50.0

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			1,704,450,000	766,421,782	938,028,218	45.0	
	1	建設改良費		394,611,000	121,639,456	272,971,544	30.8	
		1	施設改良費	75,000,000	29,808,000	45,192,000	39.7	
			1	建物	29,808,000	40,192,000	42.6	
			2	委託料	5,000,000	5,000,000	0.0	
		2	資産購入費	276,351,000	70,201,456	206,149,544	25.4	
			1	器械備品	275,531,000	69,450,156	206,080,844	25.2
			2	車両	820,000	751,300	68,700	91.6
		3	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		1,246,029,000	622,852,326	623,176,674	50.0	
		1	企業債償還金	1,246,029,000	622,852,326	623,176,674	50.0	
			1	企業債償還金	1,246,029,000	622,852,326	623,176,674	50.0
	3	投資		63,810,000	21,930,000	41,880,000	34.4	
		1	投資	63,810,000	21,930,000	41,880,000	34.4	
			1	長期貸付金	63,810,000	21,930,000	41,880,000	34.4

8 平成27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27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	△ 332,641,360
	減価償却費	848,637,500
	固定資産除却費	500,000
	長期前払消費税勘定償却	△ 5,728,917
	長期前受金戻入額	△ 59,359,500
	受取利息及び受取配当金	△ 32,652
	支払利息	124,388,500
	未収金の増減額	488,380,385
	貯蔵品の増減額	12,495,925
	前払金の増減額	1,691,650
	退職給付引当金の増減額	201,654,053
	賞与引当金の増減額	△ 148,082,243
	法定福利費引当金の増減額	△ 22,477,810
	貸倒引当金の増減額	0
	未払金の増減額	233,565,144
	預り金の増減額	△ 1,215,946
	小計	1,341,774,729
	利息及び配当金の受領額	32,652
	利息の支払額	△ 124,388,500
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,217,418,881
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	△ 69,578,296
	長期貸付金の貸付による支出	△ 21,930,000
	長期貸付金の返還による収入	132,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,376,296
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	533,862,943
	一時借入金の返済による支出	△ 989,091,069
	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	△ 622,852,326
	リース債務及び年賦返済による支出	△ 18,025,000
	他会計からの出資による収入	804,818,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 291,287,452
IV	資金増減額	834,755,133
V	資金期首残高	5,771,374
VI	資金期末残高	840,526,507