

平成28年度

上半期業務状況報告書

(平成28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28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28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28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28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28年度収益費用明細書	12
7	平成28年度資本的収入支出明細書	16
8	平成28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

本年度は、平成 27 年 3 月に総務省から示された、新公立病院ガイドラインに基づく、「新公立病院改革プラン」の策定が課題となっております。県が策定する地域医療構想をふまえ、健全な病院経営を維持していくことが求められており、当企業団の役割とあるべき姿を反映させたプランの策定に向け作業を進めているところです。

上半期においては、診療報酬改定に伴い、高度な医療に対する報酬が引き上げられました。当企業団に関しては、収益の上位を占めていた主要な手術の単価が引き下げられるなど、マイナスの影響が出ています。

一方、8 月 15 日付けで、地域内の医療機関との適切な連携が評価される「地域医療支援病院」として県知事の承認を受け、9 月から診療報酬に反映されることとなりました。

下半期には患者数増による収益増が見込まれることから、より一層収益確保に努めてまいります。

(2) 診療状況

《入院》

延患者数は、78,411 人、1 日当たり 428.5 人となりました。前年度上半期と比較して延 1,503 人（率で 2.0%）の増、1 日当たりでは 8.2 人の増となっております。

《外来》

延患者数は、154,450 人、1 日当たり 1,255.7 人となりました。前年度上半期と比較して延 2,220 人（率で 1.4%）の減、1 日当たりでは 18 人の減となっております。

(3) 収益的収支の状況

総収益は、7,600,035 千円で、主なものは入院収益 4,634,497 千円、外来収益 2,006,332 千円、両市からの繰入金 439,056 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 18,622 千円の減、外来収益は 34,186 千円の増となっております。

総費用は、8,158,757 千円で、主なものは給与費 4,127,298 千円、材料費 1,603,403 千円、経費 1,220,361 千円となっております。

収益費用差引では、558,722 千円の純損失となっております。

(4) 資本的収支の状況

収入では、修学資金償還金 1,857 千円を収入しました。

支出では、遠心型血液成分分離装置、超音波画像診断装置等の購入により、58,156 千円、企業債償還金 646,698 千円、修学資金 21,210 千円など総額 726,064 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28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	15,518,524,000	7,600,034,681	7,918,489,319
第1項 医 業 収 益	14,704,541,000	7,190,820,739	7,513,720,261
第2項 医 業 外 収 益	813,381,000	407,725,931	405,655,069
第3項 特 別 利 益	602,000	1,488,011	△ 886,011

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	16,443,524,000	8,158,757,005	8,284,766,995
第1項 医 業 費 用	15,824,378,000	7,849,499,726	7,974,878,274
第2項 医 業 外 費 用	603,803,000	304,085,779	299,717,221
第3項 特 別 損 失	10,343,000	5,171,500	5,171,500
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	1,249,088,000	1,857,000	1,247,231,000
第1項 企 業 債	400,000,000	0	400,000,000
第2項 出 資 金	848,824,000	0	848,824,000
第3項 貸付資金返還金	264,000	1,857,000	△ 1,593,000

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	2,014,837,000	726,064,232	1,288,772,768
第1項 建 設 改 良 費	677,873,000	58,156,464	619,716,536
第2項 企 業 債 償 還 金	1,293,764,000	646,697,768	647,066,232
第3項 投 資	43,200,000	21,210,000	21,990,000

3 平成28年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書

(平成28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	4,634,497,467		
(2) 外来収益	2,006,332,313		
(3) その他医業収益	417,385,959		
(4) 他会計負担金	<u>132,605,000</u>	7,190,820,739	
2 医業費用			
(1) 給与費	4,127,298,228		
(2) 材料費	1,603,403,404		
(3) 経費	1,220,361,013		
(4) 減価償却費	858,211,000		
(5) 資産減耗費	3,579,143		
(6) 研究研修費	<u>36,646,938</u>	<u>7,849,499,726</u>	
医業損失			658,678,987
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	3,553		
(2) 補助金	13,150,500		
(3) 負担金交付金	306,451,000		
(4) 長期前受金戻入	59,359,500		
(5) 保育園収益	6,677,426		
(6) その他医業外収益	<u>22,083,952</u>	407,725,931	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	123,128,000		
(2) 長期前払消費税 勘定償却	2,026,500		
(3) 議会費	172,991		
(4) 監査委員費	145,000		
(5) 企業団管理費	5,219,187		
(6) 院内保育園運営費	35,085,318		
(7) 貸倒引当金医業外繰入額	0		
(8) 雑損失	138,248,783		
(9) 負担金交付金	<u>60,000</u>	<u>304,085,779</u>	<u>103,640,152</u>
経常損失			555,038,835
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,488,011</u>	1,488,011	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>5,171,500</u>	<u>5,171,500</u>	<u>△ 3,683,489</u>
上半期当年度純損失			558,722,324
前年度繰越欠損金			2,690,808,642
上半期末処理欠損金			<u><u>3,249,530,966</u></u>

4 平成28年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表

(平成28年9月30日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア 土 地		1,392,538,340		
イ 建 物	14,019,729,639			
減価償却累計額	<u>△1,819,677,556</u>	12,200,052,083		
ウ 構築物	850,736,111			
減価償却累計額	<u>△248,621,006</u>	602,115,105		
エ 器械備品	6,793,599,687			
減価償却累計額	<u>△3,669,126,659</u>	3,124,473,028		
オ 車両	696,339			
減価償却累計額	<u>△58,000</u>	638,339		
カ リース資産	202,566,706			
減価償却累計額	<u>△140,767,190</u>	61,799,516		
キ 建設仮勘定	0	<u>0</u>		
有形固定資産合計			17,381,616,411	
(2) 投 資				
ア 長期貸付金		204,481,000		
貸倒引当金		△2,750,000		
イ 長期前払消費税		<u>74,922,102</u>		
投資合計			<u>276,653,102</u>	
固定資産合計				17,658,269,513

2 流動資産

(1) 現金預金		1,072,726,074		
(2) 未 収 金	1,792,765,217			
貸倒引当金	<u>△11,627,000</u>	1,781,138,217		
(3) 貯 蔵 品		163,374,265		
(4) 前 払 金		<u>19,994,158</u>		
流動資産合計			<u>3,037,232,714</u>	
資 産 合 計				<u>20,695,502,227</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

17,419,328,347

企業債合計

17,419,328,347

(2) リース債務

43,260,000

(3) 未払金

344,094,432

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

718,416,398

引当金合計

718,416,398

固定負債合計

18,525,099,177

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

647,065,864

企業債合計

647,065,864

(2) リース債務

21,630,000

(3) 未払金

1,016,338,190

(4) 引当金

ア 賞与引当金

217,635,000

イ 法定福利費引当金

38,933,500

引当金合計

256,568,500

(5) 預り金

53,772,033

流動負債合計

1,995,374,587

5 繰延収益

(1) 長期前受金

965,276,209

(2) 収益化累計額

△411,482,410

繰延収益合計

553,793,799

負債合計

21,074,267,563

資本の部

6 資本金

2,870,765,630

7 剰余金

(1) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

3,249,530,966

欠損金合計

3,249,530,966

剰余金合計

△3,249,530,966

資本合計

△378,765,336

負債資本合計

20,695,502,227

5 平成28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27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28年8月8日	平成28年8月8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28年8月8日	平成28年8月8日
議案第5号	平成28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28年8月8日	平成28年8月8日
議案第6号	専決処分の承認を求めることについて（掛川市・袋井市病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の一部改正）	平成28年8月8日	平成28年8月8日
議案第7号	専決処分の承認を求めることについて（掛川市・袋井市病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）	平成28年8月8日	平成28年8月8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28年4月1日	東海北陸厚生局長	退院支援加算 1	平成28年4月1日
平成28年4月1日	東海北陸厚生局長	病棟薬剤業務実施加算 1	平成28年4月1日
平成28年4月1日	東海北陸厚生局長	病棟薬剤業務実施加算 2	平成28年4月1日
平成28年4月1日	東海北陸厚生局長	地域連携診療計画加算	平成28年4月1日
平成28年4月1日	東海北陸厚生局長	検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料	平成28年4月1日
平成28年4月1日	東海北陸厚生局長	胎児心エコー法	平成28年4月1日
平成28年4月1日	東海北陸厚生局長	乳房MRI撮影加算	平成28年4月1日
平成28年7月1日	東海北陸厚生局長	精神疾患診療体制加算	平成28年7月1日
平成28年7月6日	静岡県知事	地域医療支援病院	平成28年8月15日

エ 職員に関する事項

(ア) 職員異動 (平成28年4月1日～平成28年9月30日)

○特別職

職 名	選 任 (選出)	人 員	辞 任 (改選)	人 員
議 員	袋井市選出 3 名	3 名	袋井市改選 3名	3 名
計		3 名		3 名

○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	27 名	腎臓内科	1 名	5 名
	腎臓内科	2 名	産婦人科	1 名		消化器内科	1 名	
	神経内科	1 名	泌尿器科	2 名		外科	1 名	
	呼吸器内科	4 名	皮膚科	1 名		眼科	1 名	
	循環器内科	4 名	眼科	1 名		救急科	1 名	
	外科	1 名	放射線診断科	3 名				
	整形外科	3 名	麻酔科	2 名				
医療技術員	薬剤師	3 名	理学療法士	2 名	14 名	薬剤師	2 名	3 名
	診療放射線技師	3 名	臨床工学技士	2 名		臨床検査技師	1 名	
	臨床検査技師	4 名						
看 護 師	看護師	34 名			34 名	看護師	8 名	8 名
事務部門	事務職員	11 名	派遣による転入	1 名	12 名			
計					87 名			16 名

(イ) 職員数 (平成28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	5 名		18 名

○一般職

※平成28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	96 名	136 名	514 名	62 名	28 名	836 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
遠心型血液成分分離装置	1式	12,400,000	血液内科	協和医科器械(株)
超音波画像診断装置	1式	4,250,000	救命救急センター	(株)アクセス
超音波画像診断装置	1式	7,950,000	循環器内科	(株)オズ
下垂体用撮子 スタムパイポーラフォーセプス	1式	256,000	脳神経外科	(株)八神製作所
電子カルテ用端末	20式	3,485,000	経営戦略室	日本電気(株)
泌尿器科レゼクトスコープ	1式	684,800	泌尿器科	協和医科器械(株)
小児科用カート	1式	274,000	小児科	協和医科器械(株)
全自動洗濯機	1式	1,681,000	管理課(2階洗濯室)	東海機材(株)
温冷配膳車	1式	2,840,000	栄養室	(株)中松
計		33,820,800		

(3) 投資

(単位：件・円)

区 分	延件数	金額
医学生修学資金貸付金	72	18,000,000
看護学生修学資金貸付金	107	3,210,000
計	179	21,210,000

(4) 業務

ア 診療科別収入調書

税込

(単位：円、人)

診療科 年度		項目	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	
内 科	平成28年度	592,815,425	11,904	65.0	49,800	9,999,722	477,239,977	26,781	217.7	17,820	1,070,055,402
	平成27年度	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
	比較	△ 17,470,511	△ 517	△ 2.9	667	597,732	28,443,141	842	6.8	518	10,972,630
神経内科	平成28年度	165,806,936	3,521	19.2	47,091	3,169,800	62,271,392	4,794	39.0	12,989	228,078,328
	平成27年度	136,274,956	3,038	16.6	44,857	2,725,920	80,513,462	6,101	49.6	13,197	216,788,418
	比較	29,531,980	483	2.6	2,234	443,880	△ 18,242,070	△ 1,307	△ 10.6	△ 208	11,289,910
呼吸器内科	平成28年度	367,635,141	7,763	42.4	47,357	4,755,780	131,543,154	4,946	40.2	26,596	499,178,295
	平成27年度	256,066,269	5,590	30.5	45,808	4,224,960	68,649,355	3,872	31.5	17,730	324,715,624
	比較	111,568,872	2,173	11.9	1,549	530,820	62,893,799	1,074	8.7	8,866	174,462,671
消化器内科	平成28年度	332,088,035	7,285	39.8	45,585	7,653,962	123,333,025	8,001	65.0	15,415	455,421,060
	平成27年度	337,803,672	7,705	42.1	43,842	8,304,660	147,762,255	9,436	76.7	15,659	485,565,927
	比較	△ 5,715,637	△ 420	△ 2.3	1,743	△ 650,698	△ 24,429,230	△ 1,435	△ 11.7	△ 244	△ 30,144,867
循環器内科	平成28年度	781,066,535	9,224	50.4	84,678	9,235,950	118,887,100	8,540	69.4	13,921	899,953,635
	平成27年度	781,554,006	8,358	45.7	93,510	8,135,100	114,677,981	8,030	65.3	14,281	896,231,987
	比較	△ 487,471	866	4.7	△ 8,832	1,100,850	4,209,119	510	4.1	△ 360	3,721,648
外 科	平成28年度	492,920,058	7,121	38.9	69,221	7,709,583	186,445,801	9,124	74.2	20,435	679,365,859
	平成27年度	441,823,401	6,290	34.4	70,242	7,515,720	184,927,585	8,663	70.4	21,347	626,750,986
	比較	51,096,657	831	4.5	△ 1,021	193,863	1,518,216	461	3.8	△ 912	52,614,873
小児外科	平成28年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平成27年度	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	平成28年度	0	0	0.0	0	0	837,755	46	0.4	18,212	837,755
	平成27年度	7,780,421	104	0.6	74,812	0	1,379,011	94	0.8	14,670	9,159,432
	比較	△ 7,780,421	△ 104	△ 0.6	△ 74,812	0	△ 541,256	△ 48	△ 0.4	3,542	△ 8,321,677
整形外科	平成28年度	560,233,688	8,947	48.9	62,617	6,158,640	106,801,565	13,668	111.1	7,814	667,035,253
	平成27年度	610,477,768	9,347	51.1	65,313	5,846,920	102,973,682	14,440	117.4	7,131	713,451,450
	比較	△ 50,244,080	△ 400	△ 2.2	△ 2,696	311,720	3,827,883	△ 772	△ 6.3	683	△ 46,416,197
リウマチ科	平成28年度	0	0	0	0	0	31,012,148	1,034	8.4	29,992	31,012,148
	平成27年度	0	0	0	0	0	29,338,061	1,015	8.3	28,904	29,338,061
	比較	0	0	0	0	0	1,674,087	19	0.1	1,088	1,674,087
脳神経外科	平成28年度	475,698,383	7,237	39.5	65,731	4,343,121	64,863,794	6,707	54.5	9,671	540,562,177
	平成27年度	561,513,318	7,907	43.2	71,015	6,278,040	70,558,016	7,230	58.8	9,759	632,071,334
	比較	△ 85,814,935	△ 670	△ 3.7	△ 5,284	△ 1,934,919	△ 5,694,222	△ 523	△ 4.3	△ 88	△ 91,509,157
小 児 科	平成28年度	130,314,553	2,749	15.0	47,404	376,920	97,021,701	9,792	79.6	9,908	227,336,254
	平成27年度	132,668,274	2,763	15.1	48,016	93,760	88,666,070	9,564	77.8	9,271	221,334,344
	比較	△ 2,353,721	△ 14	△ 0.1	△ 612	283,160	8,355,631	228	1.8	637	6,001,910
産婦人科	平成28年度	253,187,623	4,254	23.2	59,518	6,079,390	49,056,802	10,464	85.1	4,688	302,244,425
	平成27年度	227,526,789	3,944	21.6	57,689	5,438,200	44,865,417	8,890	72.3	5,047	272,392,206
	比較	25,660,834	310	1.6	1,829	641,190	4,191,385	1,574	12.8	△ 359	29,852,219

(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	患者一人	室料差額収益	外来収益 ②	延患者数	一日平均	患者一人		
				患者数	一日当たり 収益				患者数	一日当たり 収益		
泌尿器科	平成28年度	160,502,112	2,670	14.6	60,113	4,395,941	112,173,585	5,754	46.8	19,495	272,675,697	
	平成27年度	208,496,392	3,180	17.4	65,565	3,758,940	136,646,160	7,084	57.6	19,289	345,142,552	
	比較	△ 47,994,280	△ 510	△ 2.8	△ 5,452	637,001	△ 24,472,575	△ 1,330	△ 10.8	206	△ 72,466,855	
皮 膚 科	平成28年度	44,963,977	1,158	6.3	38,829	853,200	48,530,616	7,169	58.3	6,770	93,494,593	
	平成27年度	42,786,264	1,222	6.7	35,013	843,340	42,757,760	6,468	52.6	6,611	85,544,024	
	比較	2,177,713	△ 64	△ 0.4	3,816	9,860	5,772,856	701	5.7	159	7,950,569	
眼 科	平成28年度	77,992,138	1,092	6.0	71,421	625,860	95,489,209	10,319	83.9	9,254	173,481,347	
	平成27年度	89,477,466	1,080	5.9	82,850	415,800	104,094,953	10,462	85.1	9,950	193,572,419	
	比較	△ 11,485,328	12	0.1	△ 11,429	210,060	△ 8,605,744	△ 143	△ 1.2	△ 696	△ 20,091,072	
耳 鼻 いんこう科	平成28年度	105,001,599	2,048	11.2	51,270	1,103,760	51,574,570	5,834	47.4	8,840	156,576,169	
	平成27年度	112,706,580	2,228	12.2	50,586	1,555,740	56,597,578	6,473	52.6	8,744	169,304,158	
	比較	△ 7,704,981	△ 180	△ 1.0	684	△ 451,980	△ 5,023,008	△ 639	△ 5.2	96	△ 12,727,989	
放 射 線 診 断 科	平成28年度	515,270	5	0	103,054	21,600	74,559,078	4,006	32.6	18,612	75,074,348	
	平成27年度	0	0	0	0	0	66,428,179	3,822	31.1	17,380	66,428,179	
	比較	515,270	5	0	103,054	21,600	8,130,899	184	1.5	1,232	8,646,169	
麻 酔 科	平成28年度	0	0	0	0	0	13,093,488	1,883	15.3	6,954	13,093,488	
	平成27年度	0	0	0	0	0	11,963,663	1,873	15.2	6,387	11,963,663	
	比較	0	0	0	0	0	1,129,825	10	0.1	567	1,129,825	
歯 科 口腔外科	平成28年度	55,762,332	1,007	5.5	55,375	482,760	39,488,850	6,227	50.6	6,342	95,251,182	
	平成27年度	48,774,499	903	4.9	54,014	767,340	41,155,022	6,601	53.7	6,235	89,929,521	
	比較	6,987,833	104	0.6	1,361	△ 284,580	△ 1,666,172	△ 374	△ 3.1	107	5,321,661	
精 神 科	平成28年度	0	0	0.0	0	0	0	26	0.2	0	0	
	平成27年度	0	0	0.0	0	0	0	6	0.0	0	0	
	比較	0	0	0.0	0	0	0	20	0.2	0	0	
救 急 科	平成28年度	37,993,662	426	2.3	89,187	10,800	122,108,703	9,335	75.9	13,081	160,102,365	
	平成27年度	47,103,180	828	4.5	56,888	9,720	129,395,044	10,607	86.2	12,199	176,498,224	
	比較	△ 9,109,518	△ 402	△ 2.2	32,299	1,080	△ 7,286,341	△ 1,272	△ 10.3	882	△ 16,395,859	
計	平成28年度	4,634,497,467	78,411	428.5	59,105	66,976,789	2,006,332,313	154,450	1,255.7	12,990	6,640,829,780	
	平成27年度	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	
	比較	△ 18,621,724	1,503	8.2	△ 1,397	1,660,639	34,186,223	△ 2,220	△ 18.0	402	15,564,499	

※ 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、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。

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。

○業務の予定量（平成28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	435	183	79,605	61,500	4,895,707,500	87.0%
外来	1,230	123	151,290	12,800	1,936,512,000	

(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		H28.9.30現在 未償還残高	利率 年(%)	償還終期	借入先	備考
			28年度償還高	償還高累計					
H22 政府資金	H23.3.25	229,500,000	3,607,219	3,607,219	225,892,781	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	598,936,785	2,991,692,234	1,798,607,766	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	24,563,082	73,615,654	123,184,346	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	19,590,682	19,590,682	137,409,318	0.10	H32.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
H27 政府資金	H28.3.24	19,000,000	0	0	19,000,000	0.10	H33.3.20	地方公共団体 金融機構	病院建設事業
H27 政府資金	H28.3.24	37,500,000	0	0	37,500,000	0.10	H33.3.20	地方公共団体 金融機構	病院建設事業
H27 政府資金	H28.3.24	138,600,000	0	0	138,600,000	0.10	H33.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
計	10口	21,154,900,000	646,697,768	3,088,505,789	18,066,394,211				

※ 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	28年度借入高	28年度償還高	上半期末残高
一時借入 (当座借越)	0	0	0	0

6 平成28年度 収益費用明細書

(平成28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			15,518,524,000	7,600,034,681	7,918,489,319	49.0
	1	医業収益		14,704,541,000	7,190,820,739	7,513,720,261	48.9
		1	入院収益	9,764,662,000	4,634,497,467	5,130,164,533	47.5
			1 入院収益	9,764,662,000	4,634,497,467	5,130,164,533	47.5
		2	外来収益	3,825,792,000	2,006,332,313	1,819,459,687	52.4
			1 外来収益	3,825,792,000	2,006,332,313	1,819,459,687	52.4
		3	その他医業収益	848,877,000	417,385,959	431,491,041	49.2
			1 室料差額収益	137,153,000	66,976,789	70,176,211	48.8
			2 公衆衛生活動収益	201,279,000	103,035,079	98,243,921	51.2
			3 医療相談収益	379,800,000	190,950,102	188,849,898	50.3
			4 受託検査施設 利用収益	2,369,000	1,065,150	1,303,850	45.0
			5 その他医業収益	128,276,000	55,358,839	72,917,161	43.2
		4	他会計負担金	265,210,000	132,605,000	132,605,000	50.0
			1 市負担金	265,210,000	132,605,000	132,605,000	50.0
	2	医業外収益		813,381,000	407,725,931	405,655,069	50.1
		1	受取利息配当金	100,000	3,553	96,447	3.6
			1 預金利息	100,000	3,553	96,447	3.6
		2	補助金	26,301,000	13,150,500	13,150,500	50.0
			1 国県補助金	26,301,000	13,150,500	13,150,500	50.0
		3	負担金交付金	612,902,000	306,451,000	306,451,000	50.0
			1 市負担金	612,902,000	306,451,000	306,451,000	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	6,677,426	13,002,574	33.9
			1 保育園収益	19,680,000	6,677,426	13,002,574	33.9
		6	その他医業外収益	35,679,000	22,083,952	13,595,048	61.9
			1 不用品売却収益	553,000	298,057	254,943	53.9
			2 その他医業外収益	35,126,000	21,785,895	13,340,105	62.0
	3	特別利益		602,000	1,488,011	△ 886,011	247.2
		1	過年度損益修正益	602,000	1,488,011	△ 886,011	247.2
			1 過年度損益修正益	602,000	1,488,011	△ 886,011	247.2

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			16,443,524,000	8,158,757,005	8,284,766,995	49.6
	1	医業費用		15,824,378,000	7,849,499,726	7,974,878,274	49.6
		1	給与費	8,199,770,000	4,127,298,228	4,072,471,772	50.3
			1 給料	2,995,540,000	1,500,886,350	1,494,653,650	50.1
			2 手当	2,760,313,000	1,397,568,446	1,362,744,554	50.6
			3 賃金	681,937,000	343,179,910	338,757,090	50.3
			4 報酬	200,600,000	100,509,393	100,090,607	50.1
			5 法定福利費	1,078,638,000	543,783,129	534,854,871	50.4
			6 退職給付費	482,742,000	241,371,000	241,371,000	50.0
		2	材料費	3,208,817,000	1,603,403,404	1,605,413,596	50.0
			1 薬品費	1,753,169,000	912,527,257	840,641,743	52.1
			2 診療材料費	1,413,407,000	668,525,731	744,881,269	47.3
			3 給食材料費	8,641,000	3,706,396	4,934,604	42.9
			4 医療消耗備品費	33,600,000	18,644,020	14,955,980	55.5
		3	経費	2,607,486,000	1,220,361,013	1,387,124,987	46.8
			1 厚生福利費	43,929,000	16,898,103	27,030,897	38.5
			2 報償費	5,120,000	940,738	4,179,262	18.4
			3 旅費交通費	20,037,000	10,239,159	9,797,841	51.1
			4 職員被服費	1,299,000	804,060	494,940	61.9
			5 消耗品費	56,312,000	31,847,903	24,464,097	56.6
			6 消耗備品費	5,165,000	3,568,564	1,596,436	69.1
			7 光熱水費	240,200,000	99,108,352	141,091,648	41.3
			8 燃料費	69,419,000	19,215,019	50,203,981	27.7
			9 食料費	3,640,000	2,750,765	889,235	75.6
			10 印刷製本費	23,694,000	10,996,384	12,697,616	46.4
			11 修繕費	77,640,000	24,383,485	53,256,515	31.4
			12 保険料	23,513,000	12,999,368	10,513,632	55.3
			13 賃借料	290,057,000	141,807,802	148,249,198	48.9
			14 通信運搬費	15,310,000	8,142,150	7,167,850	53.2
			15 委託料	1,477,165,000	701,538,023	775,626,977	47.5
			16 諸会費	4,992,000	3,074,596	1,917,404	61.6
			17 図書費	469,000	218,680	250,320	46.6
			18 交際費	400,000	338,440	61,560	84.6
			19 手数料	25,487,000	12,806,696	12,680,304	50.2
			20 負担金	209,876,000	111,017,460	98,858,540	52.9
			21 貸倒引当金繰入額	11,566,000	5,783,000	5,783,000	50.0
			22 雑費	2,196,000	1,882,266	313,734	85.7

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		1,716,422,000	858,211,000	858,211,000	50.0
			1 建物減価償却費	521,697,000	260,848,500	260,848,500	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	1,082,373,000	541,186,500	541,186,500	50.0
			4 車両減価償却費	116,000	58,000	58,000	50.0
			5 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		8,200,000	3,579,143	4,620,857	43.6
			1 たな卸資産減耗費	7,200,000	3,079,143	4,120,857	42.8
			2 固定資産除却費	1,000,000	500,000	500,000	50.0
		6 研究研修費		83,683,000	36,646,938	47,036,062	43.8
			1 研究材料費	300,000	124,217	175,783	41.4
			2 謝金	4,562,000	765,315	3,796,685	16.8
			3 図書費	20,760,000	10,702,344	10,057,656	51.6
			4 旅費	33,741,000	12,623,619	21,117,381	37.4
			5 諸会費	10,279,000	6,724,946	3,554,054	65.4
			6 研究雑費	9,873,000	3,163,202	6,709,798	32.0
			7 研究運営費	4,000,000	2,494,295	1,505,705	62.4
			8 報酬	168,000	49,000	119,000	29.2
	2 医業外費用			603,803,000	304,085,779	299,717,221	50.4
		1 支払利息及び企 業債取扱諸費		246,256,000	123,128,000	123,128,000	50.0
			1 企業債利息	246,255,000	123,128,000	123,127,000	50.0
			2 一時借入金利息	1,000	0	1,000	0.0
		2 長期前払消費税 勘定償却		4,053,000	2,026,500	2,026,500	50.0
			1 長期前払消費税 勘定償却	4,053,000	2,026,500	2,026,500	50.0
		3 消費税及び地方 消費税		39,817,000	19,908,500	19,908,500	50.0
			1 消費税及び地方 消費税	39,817,000	19,908,500	19,908,500	50.0
		4 議会費		436,000	172,991	263,009	39.7
			1 報酬	346,000	172,991	173,009	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
		5 監査委員費		318,000	145,000	173,000	45.6
			1 報酬	290,000	145,000	145,000	50.0
			2 印刷製本費	28,000	0	28,000	0.0

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	予定額A	上半期執行額B	予算残額A-B	執行率 (%) B/A
		6 企業団管理費		17,246,000	5,219,187	12,026,813	30.3
			1 給与費	16,488,000	5,082,187	11,405,813	30.8
			2 報酬	306,000	74,000	232,000	24.2
			3 交際費	330,000	0	330,000	0.0
			4 食料費	59,000	0	59,000	0.0
			5 諸会費	63,000	63,000	0	100.0
		7 院内保育園運営費		72,266,000	35,085,318	37,180,682	48.6
			1 経費	72,266,000	35,085,318	37,180,682	48.6
		8 貸倒引当金 医業外繰入額		1,440,000	0	1,440,000	0.0
			1 貸倒引当金 医業外繰入額	1,440,000	0	1,440,000	0.0
		9 雑損失		221,911,000	118,340,283	103,570,717	53.3
			1 その他雑損失	221,911,000	118,340,283	103,570,717	53.3
		10 負担金交付金		60,000	60,000	0	100.0
			1 負担金交付金	60,000	60,000	0	100.0
		3 特別損失		10,343,000	5,171,500	5,171,500	50.0
		1 過年度損益修正損		10,343,000	5,171,500	5,171,500	50.0
			1 過年度損益修正損	10,343,000	5,171,500	5,171,500	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28年度 資本的收入支出明細書

(平成28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			1,249,088,000	1,857,000	1,247,231,000	0.1
	1	企業債		400,000,000	0	400,000,000	0.0
		1 施設改良事業債		400,000,000	0	400,000,000	0.0
			1 器械備品整備 事業債	400,000,000	0	400,000,000	0.0
	2	出資金		848,824,000	0	848,824,000	0.0
		1 他会計出資金		848,824,000	0	848,824,000	0.0
			1 市出資金	848,824,000	0	848,824,000	0.0
	3	貸付資金返還金		264,000	1,857,000	△ 1,593,000	703.4
		1 貸付資金返還金		264,000	1,857,000	△ 1,593,000	703.4
			1 貸付資金返還金	264,000	1,857,000	△ 1,593,000	703.4

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	資本的支出			2,014,837,000	726,064,232	1,288,772,768	36.0
	1	建設改良費		677,873,000	58,156,464	619,716,536	8.6
		1 資産購入費		634,613,000	36,526,464	598,086,536	5.8
			1 器械備品	634,613,000	36,526,464	598,086,536	5.8
		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		1,293,764,000	646,697,768	647,066,232	50.0
		1 企業債償還金		1,293,764,000	646,697,768	647,066,232	50.0
			1 企業債償還金	1,293,764,000	646,697,768	647,066,232	50.0
	3	投資		43,200,000	21,210,000	21,990,000	49.1
		1 投資		43,200,000	21,210,000	21,990,000	49.1
			1 長期貸付金	43,200,000	21,210,000	21,990,000	49.1

**8 平成28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28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	△ 558,722,324
減価償却費	853,711,000
固定資産除却費	500,000
長期前払消費税勘定償却	2,026,500
長期前受金戻入額	△ 59,359,500
受取利息及び受取配当金	△ 3,553
支払利息	123,128,000
未収金の増減額	430,967,720
貯蔵品の増減額	△ 15,119,623
前払費用の増減額	11,665,350
前払金の増減額	△ 10,686,900
退職給付引当金の増減額	212,147,521
賞与引当金の増減額	△ 141,410,151
法定福利費引当金の増減額	△ 23,621,974
貸倒引当金の増減額	5,783,000
未払金の増減額	310,766,910
預り金の増減額	△ 11,503,364
小計	1,130,268,612
利息及び配当金の受取額	3,553
利息の支払額	△ 123,128,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,007,144,165
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	△ 34,396,848
長期貸付金の貸付による支出	△ 21,210,000
長期貸付金の返還による収入	1,857,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,749,848
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	△ 646,697,768
リース債務の返済による支出	△ 21,630,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 668,327,768
IV 資金増減額	285,066,549
V 資金期首残高	787,659,525
VI 資金期末残高	1,072,726,074