

平成29年度

上半期業務状況報告書

(平成29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29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29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29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29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29年度収益費用明細書	12
7	平成29年度資本的収入支出明細書	16
8	平成29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

本年度は、昨年度策定した「新公立病院改革プラン」に沿った運営を実施するため、地域医療連携の更なる強化を図るとともに、健全な病院経営の維持を推進しています。

特に、がん診療については、更なる機能の向上を図るため、静岡県地域がん診療連携推進病院の指定に向けた準備に取り組んでいます。

医師確保については、中東遠医療圏域における基幹病院としての役割を果たすため、医師不在又は不足している診療科について、引き続き、関係大学等へ医師派遣を要請しています。年度当初の救急科医師減少に際しては、院内医師の協力体制と代務医師の派遣により、これまでと同様の救急体制が維持できました。また、初期臨床研修医の育成とともに、次年度から始まる新専門医制度に対応するため、指導体制の充実に努めてまいります。

上半期においては、平成 28 年度診療報酬改定に伴うマイナス要因の影響が依然として存在しており、収益を向上するため、適切なベッドコントロールによる入院患者の確保や、全身麻酔による手術症例を増やすなどの対策を施しています。

下半期には、過去の実績から患者増による収益増が見込まれる反面、薬品や診療材料などの費用も比例して増加することから、今後の経営状況を注視し、一層の収益確保と経費削減に努めてまいります。

(2) 診療状況

《入院》

延患者数は、79,757 人、1 日当たり 435.8 人となりました。前年度上半期と比較して延 1,346 人（率で 1.7%）の増、1 日当たりでは 7.3 人の増となっております。

《外来》

延患者数は、157,024 人、1 日当たり 1,266.3 人となりました。前年度上半期と比較して延 2,574 人（率で 1.7%）の増、1 日当たりでは 10.6 人の増となっております。

(3) 収益的収支の状況

総収益は、8,391,856 千円で、主なものは入院収益 4,860,308 千円、外来収益 2,139,100 千円、両市からの繰入金 427,031 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 225,810 千円の増、外来収益は 132,768 千円の増となっております。

総費用は、8,537,247 千円で、主なものは給与費 4,304,838 千円、材料費 1,753,824 千円、経費 1,209,673 千円となっております。

収益費用差引では、145,391 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、負担金 8,995 千円と修学資金償還金 1,827 千円を収入しました。

支出では、ダヴィンチサージカルシステム Xi、洗浄機、手術台等の購入により、353,439 千円、企業債償還金 715,359 千円、修学資金貸付金 14,940 千円など総額 1,083,738 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29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	16,663,446,000	8,391,856,416	8,271,589,584
第1項 医 業 収 益	14,892,428,000	7,507,672,529	7,384,755,471
第2項 医 業 外 収 益	1,729,992,000	863,670,887	866,321,113
第3項 特 別 利 益	41,026,000	20,513,000	20,513,000

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	16,778,995,000	8,537,247,170	8,241,747,830
第1項 医 業 費 用	16,051,422,000	8,168,474,343	7,882,947,657
第2項 医 業 外 費 用	696,406,000	355,689,327	340,716,673
第3項 特 別 損 失	26,167,000	13,083,500	13,083,500
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	1,403,663,000	10,822,000	1,392,841,000
第1項 企 業 債	530,000,000	0	530,000,000
第2項 負 担 金	872,049,000	8,995,000	863,054,000
第3項 貸付資金返還金	1,614,000	1,827,000	△ 213,000

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	2,178,581,000	1,083,737,850	1,094,843,150
第1項 建 設 改 良 費	716,404,000	353,438,939	362,965,061
第2項 企 業 債 償 還 金	1,431,457,000	715,358,911	716,098,089
第3項 投 資	30,720,000	14,940,000	15,780,000

3 平成29年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書

(平成29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	4,860,307,741		
(2) 外来収益	2,139,099,903		
(3) その他医業収益	403,287,885		
(4) 他会計負担金	<u>104,977,000</u>	7,507,672,529	
2 医業費用			
(1) 給与費	4,304,838,048		
(2) 材料費	1,753,823,957		
(3) 経費	1,209,673,209		
(4) 減価償却費	859,443,500		
(5) 資産減耗費	2,670,405		
(6) 研究研修費	<u>38,025,224</u>	<u>8,168,474,343</u>	
医業損失			660,801,814
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	45,763		
(2) 補助金	13,722,500		
(3) 負担金交付金	322,053,500		
(4) 長期前受金戻入	471,997,500		
(5) 保育園収益	6,316,608		
(6) その他医業外収益	<u>49,535,016</u>	863,670,887	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	122,583,500		
(2) 長期前払消費税 勘定償却	3,004,500		
(3) 議会費	150,579		
(4) 監査委員費	144,998		
(5) 企業団管理費	5,290,340		
(6) 院内保育園運営費	35,148,394		
(7) 貸倒引当金医業外繰入額	13,995,000		
(8) 雑損失	175,372,016		
(9) 負担金交付金	<u>0</u>	<u>355,689,327</u>	<u>507,981,560</u>
経常損失			152,820,254
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>20,513,000</u>	20,513,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>13,083,500</u>	<u>13,083,500</u>	<u>7,429,500</u>
上半期当年度純損失			145,390,754
前年度繰越欠損金			1,124,956,662
上半期末処理欠損金			<u><u>1,270,347,416</u></u>

4 平成29年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表

(平成29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>△2,344,291,939</u>	11,675,437,700		
ウ 構築物	850,736,111			
減価償却累計額	<u>△319,655,508</u>	531,080,603		
エ 器械備品	7,449,273,459			
減価償却累計額	<u>△4,691,561,305</u>	2,757,712,154		
オ 車両	696,339			
減価償却累計額	<u>△235,176</u>	461,163		
カ リース資産	202,566,706			
減価償却累計額	<u>△166,448,528</u>	<u>36,118,178</u>		
有形固定資産合計			16,393,348,138	
(2) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		232,897,000		
貸倒引当金		△32,305,000		
イ 長期前払消費税		<u>124,588,836</u>		
投資その他の資産合計			<u>325,180,836</u>	
固定資産合計				16,718,528,974

2 流動資産

(1) 現金預金		1,027,702,695		
(2) 未収金		1,929,436,807		
貸倒引当金		<u>△37,591,858</u>	1,891,844,949	
(3) 貯蔵品			167,350,661	
(4) 前払金			<u>18,119,899</u>	
流動資産合計				<u>3,105,018,204</u>
資産合計				<u>19,823,547,178</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

16,387,171,351

企業債合計

16,387,171,351

(2) 未払金

286,745,360

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

956,945,821

引当金合計

956,945,821

固定負債合計

17,630,862,532

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

716,098,085

企業債合計

716,098,085

(2) リース債務

21,630,000

(3) 未払金

1,094,506,042

(4) 引当金

ア 賞与引当金

190,122,000

イ 法定福利費引当金

36,431,000

引当金合計

226,553,000

(5) 預り金

58,335,038

流動負債合計

2,117,122,165

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,747,159,209

(2) 収益化累計額

△1,703,323,942

繰延収益合計

43,835,267

負債合計

19,791,819,964

資本の部

6 資本金

1,302,074,630

7 剰余金

(1) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

1,270,347,416

欠損金合計

1,270,347,416

剰余金合計

△1,270,347,416

資本合計

31,727,214

負債資本合計

19,823,547,178

5 平成29年度上半期 掛川市・袋井市病院企業団病院事業報告書

(1) 概況

ア 総括事項

「上半期病院事業の概要」として1ページに記載。

イ 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決等年月日
議案第7号	専決処分の承認を求めることについて（掛川市・袋井市病院企業団企業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29年8月10日	平成29年8月10日
議案第8号	専決処分の承認を求めることについて（掛川市・袋井市病院企業団職員の育児休暇等に関する条例の一部改正）	平成29年8月10日	平成29年8月10日
議案第9号	専決処分の承認を求めることについて（掛川市・袋井市病院企業団監査委員の選任）	平成29年8月10日	平成29年8月10日
議案第10号	専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額の決定及び和解）	平成29年8月10日	平成29年8月10日
認 第1号	平成28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29年8月10日	平成29年8月10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29年8月10日	—
議案第11号	平成29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29年8月10日	平成29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
平成29年3月13日	東海北陸厚生局長	保険医療機関に関する変更届	平成29年4月1日
平成29年3月13日	静岡県知事	生活保護法等指定医療機関に関する変更届	平成29年4月1日
平成29年3月17日	静岡県知事	養育医療指定医療機関に関する変更届	平成29年4月1日
平成29年4月1日	静岡労働局	労災保険指定医療機関に関する変更届	平成29年4月1日
平成29年4月1日	静岡県知事	難病法指定医療機関に関する変更届	平成29年4月1日
平成29年4月1日	静岡県知事	小児慢性特定疾病指定医療機関に関する変更届	平成29年4月1日
平成29年4月1日	静岡県知事	特定疾患治療研究事業委託機関に関する変更届	平成29年4月1日
平成29年4月1日	静岡県知事	自立支援指定医療機関に関する変更届	平成29年4月1日
平成29年9月1日	東海北陸厚生局長	急性期看護補助体制加算1（50対1）	平成29年9月1日

エ 職員に関する事項

(ア) 職員異動 (平成29年4月1日～平成29年9月30日)

○特別職

職 名	選 任 (選出)	人 員	辞 任 (改選)	人 員
企 業 長		1 名		1 名
議 員	掛川市選出 5 名	10 名	掛川市改選 5 名	10 名
	袋井市選出 5 名		袋井市改選 5 名	
監査委員	掛川市選出 1 名	2 名	掛川市改選 1 名	2 名
	袋井市選出 1 名		袋井市改選 1 名	
運営委員	委員 2 名	2 名	委員 2 名	2 名
計		15 名		15 名

○一般職

職 種	採用 (転入)		人 員	退職 (転出)		人 員
医 師	腎臓内科	2 名	21 名	腎臓内科	1 名	9 名
	血液内科	1 名		循環器内科	1 名	
	呼吸器内科	1 名		外科	1 名	
	循環器内科	1 名		整形外科	1 名	
	外科	1 名		脳神経外科	2 名	
	整形外科	1 名		小児科	1 名	
	脳神経外科	2 名		放射線診断科	1 名	
	小児科	2 名		麻酔科	1 名	
医療技術員	薬剤師	4 名	18 名	臨床工学技士 1 名	1 名	1 名
	診療放射線技師	3 名				
	臨床検査技師	5 名				
	理学療法士	2 名				
看 護 師	看護師	34 名	助産師 1 名	35 名	看護師 13 名	13 名
事務部門	事務職員	5 名	派遣による転入 3 名	8 名	派遣による転出 7 名	7 名
技能労務部門				0 名		0 名
計			82 名			30 名

(イ) 職員数 (平成29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

※平成29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	99 名	149 名	513 名	63 名	28 名	852 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	税込購入価格 (税抜)	所属	納入業者名
バイタルサイン測定器	1式	3,968,460 (3,674,500)	看護部	協和医科器械(株)
脳神経外科データ管理端末	1式	187,919 (174,000)	診療放射線室	リコージャパン(株)
手術台	1式	14,040,000 (13,000,000)	泌尿器科（手術センター）	(株)セントラルユニ
眼圧計	1式	1,396,440 (1,293,000)	眼科（外来）	(株)リッツメディカル
ダヴィンチサージカルシステム X i	1式	295,920,000 (274,000,000)	泌尿器科（手術センター）	インテュイティブサージカル（合）
洗浄機	1式	14,580,000 (13,500,000)	中央材料室	協和医科器械(株)
マイクロ吻合練習用顕微鏡	1式	267,840 (248,000)	脳神経外科	(株)八神製作所
地域医療連携予約システム専用端末	2式	302,400 (280,000)	診療放射線室	静岡日電ビジネス(株)
整形外科用ヘルメット	1式	324,000 (300,000)	整形外科	(株)八神製作所
ビデオ咽頭鏡	1式	181,980 (168,500)	救急科	(株)八神製作所
外科腹腔鏡用鉗子	1式	275,400 (255,000)	外科	協和医科器械(株)
イオン浸透局部麻酔器	1式	364,500 (337,500)	麻酔科	協和医科器械(株)
計		331,808,939 (307,230,500)		

(3) 投資

(単位：件・円)

区 分	延件数	金額
医学生修学資金貸付金	42	10,500,000
看護学生修学資金貸付金	150	4,500,000
計	192	15,000,000

(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	平成29年度	630,767,232	12,033	65.8	52,420	7,496,824	490,525,588	26,036	210.0	18,840	1,121,292,820	
	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	
	比較	37,951,807	129	0.8	2,620	△ 2,502,898	13,285,611	△ 745	△ 7.7	1,020	51,237,418	
神経内科	平成29年度	134,225,439	2,797	15.3	47,989	2,953,802	70,275,280	4,791	38.6	14,668	204,500,719	
	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	
	比較	△ 31,581,497	△ 724	△ 3.9	898	△ 215,998	8,003,888	△ 3	△ 0.4	1,679	△ 23,577,609	
呼吸器内科	平成29年度	420,681,501	9,186	50.2	45,796	5,455,081	121,674,093	5,819	46.9	20,910	542,355,594	
	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	
	比較	53,046,360	1,423	7.8	△ 1,561	699,301	△ 9,869,061	873	6.7	△ 5,686	43,177,299	
消化器内科	平成29年度	364,643,944	7,953	43.5	45,850	7,148,524	130,062,260	8,215	66.3	15,832	494,706,204	
	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	
	比較	32,555,909	668	3.7	265	△ 505,438	6,729,235	214	1.3	417	39,285,144	
循環器内科	平成29年度	800,692,030	9,180	50.2	87,221	8,739,370	128,316,435	8,917	71.9	14,390	929,008,465	
	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	
	比較	19,625,495	△ 44	△ 0.2	2,543	△ 496,580	9,429,335	377	2.5	469	29,054,830	
外 科	平成29年度	448,575,663	5,897	32.2	76,068	7,367,225	215,814,038	8,903	71.8	24,241	664,389,701	
	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	
	比較	△ 44,344,395	△ 1,224	△ 6.7	6,847	△ 342,358	29,368,237	△ 221	△ 2.4	3,806	△ 14,976,158	
小児外科	平成29年度	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	
	平成28年度	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	
	比較	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	
呼吸器外科	平成29年度	0	0	0.0	0	0	565,773	28	0.2	20,206	565,773	
	平成28年度	0	0	0.0	0	0	837,755	46	0.4	18,212	837,755	
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 271,982	△ 18	△ 0.2	1,994	△ 271,982	
整形外科	平成29年度	627,502,750	9,487	51.8	66,143	6,891,483	111,903,092	14,134	114.0	7,917	739,405,842	
	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	
	比較	67,269,062	540	2.9	3,526	732,843	5,101,527	466	2.9	103	72,370,589	
リウマチ科	平成29年度	4,405,240	72	0.4	61,184	0	38,848,100	1,489	12.0	26,090	43,253,340	
	平成28年度	0	0	0.0	0	0	31,012,148	1,034	8.4	29,992	31,012,148	
	比較	4,405,240	72	0.4	61,184	0	7,835,952	455	3.6	△ 3,902	12,241,192	
脳神経外科	平成29年度	501,186,852	6,911	37.8	72,520	4,532,762	62,533,565	5,535	44.6	11,298	563,720,417	
	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	
	比較	25,488,469	△ 326	△ 1.7	6,789	189,641	△ 2,330,229	△ 1,172	△ 9.9	1,627	23,158,240	
小 児 科	平成29年度	125,521,676	2,721	14.9	46,131	96,680	104,080,835	10,732	86.5	9,698	229,602,511	
	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	
	比較	△ 4,792,877	△ 28	△ 0.1	△ 1,273	△ 280,240	7,059,134	940	6.9	△ 210	2,266,257	
産婦人科	平成29年度	265,891,155	4,436	24.2	59,939	6,173,641	57,572,073	10,250	82.7	5,617	323,463,228	
	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	
	比較	12,703,532	182	1.0	421	94,251	8,515,271	△ 214	△ 2.4	929	21,218,803	

(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	平成29年度	219,219,844	3,498	19.1	62,670	4,804,924	150,307,898	5,906	47.6	25,450	369,527,742
	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
	比較	58,717,732	828	4.5	2,557	408,983	38,134,313	152	0.8	5,955	96,852,045
皮 膚 科	平成29年度	52,639,830	1,297	7.1	40,586	1,050,840	57,460,830	8,150	65.7	7,050	110,100,660
	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
	比較	7,675,853	139	0.8	1,757	197,640	8,930,214	981	7.4	280	16,606,067
眼 科	平成29年度	86,598,617	1,271	6.9	68,134	567,540	100,046,444	10,814	87.2	9,252	186,645,061
	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
	比較	8,606,479	179	0.9	△ 3,287	△ 58,320	4,557,235	495	3.3	△ 2	13,163,714
耳 鼻 いんこう科	平成29年度	108,651,363	2,049	11.2	53,027	1,371,061	50,761,926	5,821	46.9	8,720	159,413,289
	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
	比較	3,649,764	1	0.0	1,757	267,301	△ 812,644	△ 13	△ 0.5	△ 120	2,837,120
放 射 線 診 断 科	平成29年度	1,408,160	15	0.1	93,877	86,401	75,834,836	4,154	33.5	18,256	77,242,996
	平成28年度	515,270	5	0.0	103,054	21,600	74,559,078	4,006	32.6	18,612	75,074,348
	比較	892,890	10	0.1	△ 9,177	64,801	1,275,758	148	0.9	△ 356	2,168,648
麻 酔 科	平成29年度	0	0	0.0	0	0	16,638,516	1,887	15.2	8,817	16,638,516
	平成28年度	0	0	0.0	0	0	13,093,488	1,883	15.3	6,954	13,093,488
	比較	0	0	0.0	0	0	3,545,028	4	△ 0.1	1,863	3,545,028
歯 科 口腔外科	平成29年度	51,357,951	824	4.5	62,328	623,701	39,103,850	6,118	49.3	6,392	90,461,801
	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
	比較	△ 4,404,381	△ 183	△ 1.0	6,953	140,941	△ 385,000	△ 109	△ 1.3	50	△ 4,789,381
精 神 科	平成29年度	0	0	0.0	0	0	0	39	0.3	0	0
	平成28年度	0	0	0.0	0	0	0	26	0.2	0	0
	比較	0	0	0.0	0	0	0	13	0.1	0	0
救 急 科	平成29年度	16,338,494	130	0.7	125,681	0	116,774,471	9,286	74.9	12,575	133,112,965
	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
	比較	△ 21,655,168	△ 296	△ 1.6	36,494	△ 10,800	△ 5,334,232	△ 49	△ 1.0	△ 506	△ 26,989,400
計	平成29年度	4,860,307,741	79,757	435.8	60,939	65,359,859	2,139,099,903	157,024	1,266.3	13,623	6,999,407,644
	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
	比較	225,810,274	1,346	7.3	1,834	△ 1,616,930	132,767,590	2,574	10.6	633	358,577,864

※ 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・・・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29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	439	183	80,337	61,500	4,940,725,500	87.8%
外来	1,250	124	155,000	13,000	2,015,000,000	

(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		H29.9.30現在 未償還残高	利率 年(%)	償還終期	借入先	備考
			29年度償還高	償還高累計					
H22 政府資金	H23.3.25	229,500,000	3,676,082	10,924,789	218,575,211	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	1,185,831	1,185,831	72,314,169	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	42,351,116	42,351,116	2,582,648,884	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	599,535,872	4,190,464,360	599,835,640	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	24,612,232	122,815,531	73,984,469	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	19,610,278	58,801,437	98,198,563	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	2,375,000	2,375,000	16,625,000	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	4,687,500	4,687,500	32,812,500	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	17,325,000	17,325,000	121,275,000	0.10	H33.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
H28 政府資金	H29.3.23	399,300,000	0	0	399,300,000	0.01	H34.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
計	11口	21,554,200,000	715,358,911	4,450,930,564	17,103,269,436				

※ 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 平成29年度 収益費用明細書

(平成29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			16,663,446,000	8,391,856,416	8,271,589,584	50.4
	1	医業収益		14,892,428,000	7,507,672,529	7,384,755,471	50.4
		1	入院収益	9,854,452,000	4,860,307,741	4,994,144,259	49.3
			1 入院収益	9,854,452,000	4,860,307,741	4,994,144,259	49.3
		2	外来収益	3,965,000,000	2,139,099,903	1,825,900,097	53.9
			1 外来収益	3,965,000,000	2,139,099,903	1,825,900,097	53.9
		3	その他医業収益	863,022,000	403,287,885	459,734,115	46.7
			1 室料差額収益	135,296,000	65,359,859	69,936,141	48.3
			2 公衆衛生活動収益	209,022,000	92,039,694	116,982,306	44.0
			3 医療相談収益	381,741,000	192,643,664	189,097,336	50.5
			4 受託検査施設 利用収益	2,544,000	1,144,460	1,399,540	45.0
			5 その他医業収益	134,419,000	52,100,208	82,318,792	38.8
		4	他会計負担金	209,954,000	104,977,000	104,977,000	50.0
			1 市負担金	209,954,000	104,977,000	104,977,000	50.0
	2	医業外収益		1,729,992,000	863,670,887	866,321,113	49.9
		1	受取利息配当金	44,000	45,763	△ 1,763	104.0
			1 預金利息	44,000	45,763	△ 1,763	104.0
		2	補助金	27,445,000	13,722,500	13,722,500	50.0
			1 国県補助金	27,445,000	13,722,500	13,722,500	50.0
		3	負担金交付金	644,107,000	322,053,500	322,053,500	50.0
			1 市負担金	644,107,000	322,053,500	322,053,500	50.0
		4	長期前受金戻入	943,995,000	471,997,500	471,997,500	50.0
			1 長期前受金戻入	943,995,000	471,997,500	471,997,500	50.0
		5	保育園収益	19,938,000	6,316,608	13,621,392	31.7
			1 保育園収益	19,938,000	6,316,608	13,621,392	31.7
		6	その他医業外収益	94,463,000	49,535,016	44,927,984	52.4
			1 不用品売却収益	580,000	302,121	277,879	52.1
			2 その他医業外収益	93,883,000	49,232,895	44,650,105	52.4
	3	特別利益		41,026,000	20,513,000	20,513,000	50.0
		1	過年度損益修正益	22,852,000	11,426,000	11,426,000	50.0
			1 過年度損益修正益	22,852,000	11,426,000	11,426,000	50.0
		2	その他特別利益	18,174,000	9,087,000	9,087,000	50.0
			1 その他特別利益	18,174,000	9,087,000	9,087,000	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	病院事業費用			16,778,995,000	8,537,247,170	8,241,747,830	50.9
	1	医業費用		16,051,422,000	8,168,474,343	7,882,947,657	50.9
		1	給与費	8,343,524,000	4,304,838,048	4,038,685,952	51.6
			1 給料	3,055,441,000	1,543,743,728	1,511,697,272	50.5
			2 手当	2,835,334,000	1,454,044,702	1,381,289,298	51.3
			3 賃金	729,210,000	368,309,537	360,900,463	50.5
			4 報酬	198,747,000	116,002,320	82,744,680	58.4
			5 法定福利費	1,066,187,000	593,435,261	472,751,739	55.7
			6 退職給付費	458,605,000	229,302,500	229,302,500	50.0
		2	材料費	3,296,727,000	1,753,823,957	1,542,903,043	53.2
			1 薬品費	1,834,380,000	1,003,452,307	830,927,693	54.7
			2 診療材料費	1,403,414,000	729,243,272	674,170,728	52.0
			3 給食材料費	7,691,000	2,830,582	4,860,418	36.8
			4 医療消耗備品費	51,242,000	18,297,796	32,944,204	35.7
		3	経費	2,597,100,000	1,209,673,209	1,387,426,791	46.6
			1 厚生福利費	36,142,000	16,145,499	19,996,501	44.7
			2 報償費	4,210,000	2,924,895	1,285,105	69.5
			3 旅費交通費	18,406,000	12,736,681	5,669,319	69.2
			4 職員被服費	842,000	242,448	599,552	28.8
			5 消耗品費	58,755,000	28,985,969	29,769,031	49.3
			6 消耗備品費	3,786,000	2,118,608	1,667,392	56.0
			7 光熱水費	222,300,000	105,086,481	117,213,519	47.3
			8 燃料費	59,968,000	19,502,853	40,465,147	32.5
			9 食料費	2,944,000	345,308	2,598,692	11.7
			10 印刷製本費	22,394,000	8,922,822	13,471,178	39.8
			11 修繕費	87,524,000	25,994,380	61,529,620	29.7
			12 保険料	25,232,000	12,030,457	13,201,543	47.7
			13 賃借料	306,714,000	150,516,512	156,197,488	49.1
			14 通信運搬費	15,310,000	8,651,329	6,658,671	56.5
			15 委託料	1,515,109,000	704,403,346	810,705,654	46.5
			16 諸会費	4,948,000	3,388,040	1,559,960	68.5
			17 図書費	460,000	221,258	238,742	48.1
			18 交際費	400,000	250,630	149,370	62.7
			19 手数料	30,051,000	15,997,796	14,053,204	53.2
			20 負担金	169,621,000	84,810,500	84,810,500	50.0
			21 貸倒引当金繰入額	9,000,000	4,500,000	4,500,000	50.0
			22 雑費	2,984,000	1,897,397	1,086,603	63.6

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	予定額A	上半期執行額B	予算残額A-B	執行率 (%) B/A
		4 減価償却費		1,718,887,000	859,443,500	859,443,500	50.0
			1 建物減価償却費	523,438,000	261,719,000	261,719,000	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	1,083,056,000	541,528,000	541,528,000	50.0
			4 車両減価償却費	157,000	78,500	78,500	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		7,750,000	2,670,405	5,079,595	34.5
			1 たな卸資産減耗費	6,750,000	2,170,405	4,579,595	32.2
			2 固定資産除却費	1,000,000	500,000	500,000	50.0
		6 研究研修費		87,434,000	38,025,224	49,408,776	43.5
			1 研究材料費	300,000	175,902	124,098	58.6
			2 謝金	4,590,000	523,439	4,066,561	11.4
			3 図書費	20,913,000	10,863,649	10,049,351	51.9
			4 旅費	33,858,000	13,397,911	20,460,089	39.6
			5 諸会費	16,081,000	7,879,902	8,201,098	49.0
			6 研究雑費	7,424,000	2,867,280	4,556,720	38.6
			7 研究運営費	4,000,000	2,254,141	1,745,859	56.4
			8 報酬	168,000	63,000	105,000	37.5
			9 報償費	100,000	0	100,000	0.0
		2 医業外費用		696,406,000	355,689,327	340,716,673	51.1
		1 支払利息及び企 業債取扱諸費		245,167,000	122,583,500	122,583,500	50.0
			1 企業債利息	245,166,000	122,583,500	122,582,500	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		6,009,000	3,004,500	3,004,500	50.0
			1 長期前払消費税 勘定償却	6,009,000	3,004,500	3,004,500	50.0
		3 消費税及び地方 消費税		39,499,000	19,749,500	19,749,500	50.0
			1 消費税及び地方 消費税	39,499,000	19,749,500	19,749,500	50.0
		4 議会費		436,000	150,579	285,421	34.5
			1 報酬	346,000	150,579	195,421	43.5
			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	144,998	173,002	45.6
			1 報酬	290,000	144,998	145,002	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		17,021,000	5,290,340	11,730,660	31.1
			1 給与費	15,409,000	5,036,906	10,372,094	32.7
			2 報酬	1,024,000	70,500	953,500	6.9
			3 交際費	330,000	119,934	210,066	36.3
			4 食料費	59,000	0	59,000	0.0
			5 賃借料	136,000	0	136,000	0.0
			6 諸会費	63,000	63,000	0	100.0
		7 院内保育園運営費		77,132,000	35,148,394	41,983,606	45.6
			1 経費	77,132,000	35,148,394	41,983,606	45.6
		8 貸倒引当金 医業外繰入額		27,990,000	13,995,000	13,995,000	50.0
			1 貸倒引当金 医業外繰入額	27,990,000	13,995,000	13,995,000	50.0
		9 雑損失		282,804,000	155,622,516	127,181,484	55.0
			1 その他雑損失	282,804,000	155,622,516	127,181,484	55.0
		10 負担金交付金		30,000	0	30,000	0.0
			1 負担金交付金	30,000	0	30,000	0.0
		3 特別損失		26,167,000	13,083,500	13,083,500	50.0
		1 過年度損益修正損		26,167,000	13,083,500	13,083,500	50.0
			1 過年度損益修正損	26,167,000	13,083,500	13,083,500	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29年度 資本的收入支出明細書

(平成29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			1,403,663,000	10,822,000	1,392,841,000	0.8
	1	企業債		530,000,000	0	530,000,000	0.0
		1 施設改良事業債		530,000,000	0	530,000,000	0.0
			1 器械備品整備 事業債	530,000,000	0	530,000,000	0.0
	2	負担金		872,049,000	8,995,000	863,054,000	1.0
		1 他会計負担金		872,049,000	8,995,000	863,054,000	1.0
			1 市負担金	872,049,000	8,995,000	863,054,000	1.0
	3	貸付資金返還金		1,614,000	1,827,000	△ 213,000	113.2
		1 貸付資金返還金		1,614,000	1,827,000	△ 213,000	113.2
			1 貸付資金返還金	1,614,000	1,827,000	△ 213,000	113.2

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	資本の支出			2,178,581,000	1,083,737,850	1,094,843,150	49.7
	1	建設改良費		716,404,000	353,438,939	362,965,061	49.3
		1 建設改良費		2,592,000	0	2,592,000	0.0
			1 委託料	2,592,000	0	2,592,000	0.0
		2 資産購入費		670,552,000	331,808,939	338,743,061	49.5
			1 器械備品	670,552,000	331,808,939	338,743,061	49.5
		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		1,431,457,000	715,358,911	716,098,089	50.0
		1 企業債償還金		1,431,457,000	715,358,911	716,098,089	50.0
			1 企業債償還金	1,431,457,000	715,358,911	716,098,089	50.0
	3	投資		30,720,000	14,940,000	15,780,000	48.6
		1 投資		30,720,000	14,940,000	15,780,000	48.6
			1 長期貸付金	30,720,000	14,940,000	15,780,000	48.6

**8 平成29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29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	△ 145,390,754
減価償却費	859,443,500
固定資産除却費	500,000
長期貸付金返還免除額	1,300,000
長期貸付金貸倒引当金の増減額	12,695,000
長期前払消費税勘定償却	3,004,500
長期前受金戻入額	△ 471,997,500
受取利息及び受取配当金	△ 45,763
支払利息	122,583,500
未収金の増減額	363,149,086
たな卸資産の増減額	△ 6,409,621
前払費用の増減額	11,665,350
前払金の増減額	△ 9,490,661
退職給付引当金の増減額	212,943,340
賞与引当金の増減額	△ 200,056,861
法定福利費引当金の増減額	△ 31,857,531
未収金貸倒引当金の増減額	4,500,000
未払金の増減額	283,677,038
預り金の増減額	1,152,971
小計	1,011,365,594
利息及び配当金の受取額	45,763
利息の支払額	△ 122,583,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	888,827,857
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	△ 577,914,002
繰入金による収入（他会計負担金）	8,995,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 14,940,000
長期貸付金の返還による収入	1,827,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 582,032,002
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	△ 715,358,911
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	△ 736,988,911
IV 資金増減額	△ 430,193,056
V 資金期首残高	1,457,895,751
VI 資金期末残高	1,027,702,695