

平成30年度

上半期業務状況報告書

(平成30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30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30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30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30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	9
	(3) 投資	9
	(4) 業務	10
	(5) 会計	12
6	平成30年度収益費用明細書	13
7	平成30年度資本的収入支出明細書	17
8	平成30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	18

※上半期業務状況報告書について、収益や費用を平準化し数値化しているため、実際の執行額とは異なります。

平準化項目

収入：他会計負担金、補助金、負担金交付金、長期前受金戻入等

支出：給与費の一部（賞与関連、退職給付引当等）、経費の一部、減価償却費
固定資産除却費、企業債利息、雑損失（消費税雑損）等

1 上半期病院事業の概要

(1) 総括事項

本年度は、「新公立病院改革プラン」に基づき、早期段階における経常収支比率 100% 以上を達成するため、医療の質の向上と地域医療連携の更なる強化を図るとともに、健全な病院経営の実現に向けた取り組みを進めております。しかしながら、一部診療科においては常勤医不在による患者数の減少など厳しい状況もありますが、企業長陣頭指揮の下、職員一丸となって患者確保、収益向上に努めているところであります。現在、より一層の地域医療への貢献と収益向上を図るため、次期診療報酬改定にて DPC 特定病院群（旧Ⅱ群）への昇格を目指す取り組みに着手しました。課題である診療密度の向上と、手術症例の増加を推進することに重点的に取り組むほか、平成 31 年度「地域がん診療連携推進病院」の指定を目指し、更なる機能の向上や体制の強化に取り組んでおります。

医師確保については、今年度から導入された新専門医制度に対応するため、院内の指導体制を強化するとともに、初期研修医から専攻医までの一貫した研修プログラムの構築等に取り組ましました。また、初期研修医の確保については、医学生への PR を積極的に行った結果、次年度の臨床研修医マッチングでは、定員 14 名に対し、フルマッチという開院以来初の快挙となりました。そのほか、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、医師が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要請に努めております。

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、77,839 人、1 日当たり 425.3 人となりました。前年度上半期と比較して延 1,918 人（率で 2.4%）、1 日当たりでは 10.5 人の減となっております。

《外来》

延患者数は、152,464 人、1 日当たり 1,229.5 人となりました。前年度上半期と比較して延 4,560 人（率で 2.9%）、1 日当たりでは 36.8 人の減となっております。

(3) 収益的収支の状況

総収益は、8,278,931 千円で、主なものは入院収益 4,861,889 千円、外来収益 2,069,641 千円、両市からの繰入金は、医業収益、医業外収益合せて 595,323 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 1,581 千円の増、外来収益は 69,459 千円の減となっております。

総費用は、8,461,629 千円で、主なものは給与費 4,359,885 千円、材料費 1,712,334 千円、経費 1,238,378 千円となっております。
収益費用差引では、182,698 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、修学資金の貸付資金返還金 1,167 千円を収入しました。

支出では、医療機器等の購入により 82,081 千円、企業債償還金 430,341 千円、修学資金貸付金 10,320 千円など総額 522,742 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30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	17,167,571,000	8,278,930,642	8,888,640,358
第1項 医 業 収 益	15,607,845,000	7,495,580,959	8,112,264,041
第2項 医 業 外 収 益	1,559,725,000	780,855,845	778,869,155
第3項 特 別 利 益	1,000	2,493,838	△ 2,492,838

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	17,374,393,000	8,461,628,768	8,912,764,232
第1項 医 業 費 用	16,673,220,000	8,110,156,929	8,563,063,071
第2項 医 業 外 費 用	689,377,000	348,073,839	341,303,161
第3項 特 別 損 失	6,796,000	3,398,000	3,398,000
第4項 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 資本的収入	1,017,078,000	1,167,000	1,015,911,000
第1項 企 業 債	480,000,000	0	480,000,000
第2項 負 担 金	512,321,000	0	512,321,000
第3項 補 助 金	23,143,000	0	23,143,000
第4項 貸付資金返還金	1,614,000	1,167,000	447,000

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	1,544,037,000	522,741,901	1,021,295,099
第1項 建 設 改 良 費	653,528,000	82,081,242	571,446,758
第2項 企 業 債 償 還 金	868,069,000	430,340,659	437,728,341
第3項 投 資	22,440,000	10,320,000	12,120,000

3 平成30年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書

(平成30年4月1日から9月30日まで)

税込
(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	4,861,889,014		
(2) 外来収益	2,069,641,294		
(3) その他医業収益	410,800,651		
(4) 他会計負担金	<u>153,250,000</u>	7,495,580,959	
2 医業費用			
(1) 給与費	4,359,885,025		
(2) 材料費	1,712,333,824		
(3) 経費	1,238,377,984		
(4) 減価償却費	753,285,000		
(5) 資産減耗費	4,025,252		
(6) 研究研修費	<u>42,249,844</u>	<u>8,110,156,929</u>	
医業損失			614,575,970
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	4,936		
(2) 補助金	11,599,000		
(3) 負担金交付金	442,073,000		
(4) 長期前受金戻入	288,098,000		
(5) 保育園収益	4,572,592		
(6) その他医業外収益	<u>34,508,317</u>	780,855,845	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	120,546,000		
(2) 長期前払消費税 勘定償却	3,895,000		
(3) 議会費	190,980		
(4) 監査委員費	145,000		
(5) 企業団管理費	6,019,683		
(6) 院内保育園運営費	33,797,367		
(7) 貸倒引当金			
医業外繰入額	34,735,000		
(8) 雑損失	148,744,809		
(9) 負担金交付金	<u>0</u>	<u>348,073,839</u>	<u>432,782,006</u>
経常損失			181,793,964
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	2,493,838	2,493,838	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>3,398,000</u>	<u>3,398,000</u>	<u>△904,162</u>
上半期当年度純損失			182,698,126
前年度繰越欠損金			1,174,541,795
上半期末処理欠損金			<u><u>1,357,239,921</u></u>

4 平成30年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表

(平成30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>△2,867,697,802</u>	11,152,031,837		
ウ 構築物	850,736,111			
減価償却累計額	<u>△390,690,010</u>	460,046,101		
エ 器械備品	7,933,410,396			
減価償却累計額	<u>△5,841,306,241</u>	2,092,104,155		
オ 車両	696,339			
減価償却累計額	<u>△391,852</u>	304,487		
カ 建設仮勘定		<u>2,200,000</u>		
有形固定資産合計			15,099,224,920	
(2) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		247,933,000		
貸倒引当金		△73,145,000		
イ 長期前払消費税		<u>139,575,657</u>		
投資その他の資産合計			<u>314,363,657</u>	
固定資産合計				15,413,588,577

2 流動資産

(1) 現金預金			1,679,339,973	
(2) 未収金		2,019,222,678		
貸倒引当金		<u>△24,643,335</u>	1,994,579,343	
(3) 貯蔵品			158,265,449	
(4) 前払金			<u>18,810,233</u>	
流動資産合計				<u>3,850,994,998</u>
資産合計				<u>19,264,583,575</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア建設改良費等の財源に
充てるための企業債

16,027,743,138

企業債合計

16,027,743,138

(2) 未払金

229,396,288

(3) 引当金

ア退職給付引当金

1,142,420,579

引当金合計

1,142,420,579

固定負債合計

17,399,560,005

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

432,387,554

企業債合計

432,387,554

(2) 未払金

1,042,983,933

(3) 引当金

ア賞与引当金

211,857,000

イ法定福利費引当金

42,166,000

引当金合計

254,023,000

(4) 預り金

57,229,180

流動負債合計

1,786,623,667

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,602,660,499

(2) 収益化累計額

△2,469,095,305

繰延収益合計

133,565,194

負債合計

19,319,748,866

資本の部

6 資本金

1,302,074,630

7 剰余金

(1) 欠損金

ア上半期末処理欠損金

1,357,239,921

欠損金合計

1,357,239,921

剰余金合計

△1,357,239,921

資本合計

△55,165,291

負債資本合計

19,264,583,575

5 平成30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8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30年8月10日	平成30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（損害賠償の額の決定及び和解）	平成30年8月10日	平成30年8月10日
認 第1号	平成29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30年8月10日	平成30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30年8月10日	—
議案第10号	平成30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30年8月10日	平成30年8月10日
議案第11号	掛川市・袋井市病院企業団病院事業使用料及び手数料条例の一部改正について	平成30年8月10日	平成30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30年4月1日	東海北陸厚生局長	医療安全対策地域連携加算 1	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	抗菌薬適正使用支援加算	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	後発医薬品使用体制加算 1	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	乳腺炎重症化予防ケア・指導料	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	療養・就労両立支援指導料（相談体制充実加算）	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	画像診断管理加算 1	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	C T撮影及びMR I撮影	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	認知療法・認知行動療法 1	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	人工腎臓 1	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	導入期加算 2 及び腎代替療法実績加算	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	遺伝カウンセリング加算（辞退）	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	画像診断管理加算 2（辞退）	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	冠動脈C T撮影加算（辞退）	平成30年4月1日

平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	外傷全身C T加算（辞退）	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	心臓MR I 撮影加算（辞退）	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	乳房MR I 撮影加算（辞退）	平成30年4月1日
平成30年4月1日	東海北陸厚生局長	認知療法・認知行動療法2（辞退）	平成30年4月1日
平成30年5月1日	東海北陸厚生局長	在宅腫瘍治療電場療法指導管理料	平成30年5月1日
平成30年5月1日	東海北陸厚生局長	遺伝学的検査	平成30年5月1日
平成30年5月1日	東海北陸厚生局長	25対1急性期看護補助体制加算（看護補助者5割以上）	平成30年5月1日
平成30年5月1日	東海北陸厚生局長	後縦靭帯骨化症手術（前方進入によるもの）	平成30年5月1日
平成30年6月1日	東海北陸厚生局長	総合入院体制加算2	平成30年6月1日
平成30年6月1日	東海北陸厚生局長	認知症ケア加算1	平成30年6月1日
平成30年6月1日	東海北陸厚生局長	ニコチン依存症管理料	平成30年6月1日
平成30年7月1日	東海北陸厚生局長	緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）	平成30年7月1日
平成30年8月1日	東海北陸厚生局長	画像診断管理加算1（辞退）	平成30年8月1日
平成30年9月1日	東海北陸厚生局長	一般病棟入院基本料（急性期一般入院料1）	平成30年9月1日
平成30年9月1日	東海北陸厚生局長	在宅患者訪問看護・指導料	平成30年9月1日
平成30年9月1日	東海北陸厚生局長	特別の療養環境の提供の実施（入院医療に係るもの）	平成30年9月1日
平成30年9月1日	東海北陸厚生局長	無菌治療室管理加算1（辞退）	平成30年9月1日
平成30年9月1日	東海北陸厚生局長	無菌治療室管理加算2（辞退）	平成30年9月1日

エ 職員に関する事項

(ア) 職員異動 (平成30年4月1日～平成30年9月30日)

○特別職

職名	選任(選出)	人員	辞任(改選)	人員
運営委員	委員 1名	1名	委員 1名	1名
計		1名		1名

○一般職

採用(転入) 平成30年4月1日～平成30年9月30日

退職(転出)

平成30年3月31日～平成30年9月29日

職種	採用(転入)	人員	退職(転出)	人員
医師	腎臓内科 1名	19名	内科 2名	22名
	臨床研修センター 2名		腎臓内科 3名	
	血液内科 1名		血液内科 3名	
	神経内科 1名		神経内科 1名	
	呼吸器内科 2名		呼吸器内科 3名	
	循環器内科 1名		整形外科 1名	
	整形外科 3名		脳神経外科 1名	
	脳神経外科 1名		産婦人科 1名	
	小児科 1名		皮膚科 1名	
	産婦人科 2名		眼科 2名	
	皮膚科 1名		麻酔科 3名	
	眼科 1名		救急科 1名	
	麻酔科 2名			
医療技術員	薬剤師 2名	12名	薬剤師 1名	4名
	理学療法士 2名		臨床検査技師 2名	
	診療放射線技師 1名		理学療法士 1名	
看護師	言語聴覚士 1名	41名	看護師 17名	18名
	臨床検査技師 3名		准看護師 1名	
事務部門	臨床工学技士 3名	7名	事務職員 1名	5名
	事務職員 5名		派遣による転出 4名	
技能労務部門	派遣による転入 2名		メディカルエイド 1名	1名
計		79名		50名

(イ) 職員数 (平成30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30年9月30日付けの退職者は在籍。

職種	医師	医療技術員	看護師	事務部門	技能労務部門	計
人員	96名	156名	530名	65名	27名	874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
手術用顕微鏡	1式	52,999,920 (49,074,000)	手術センター (脳神経外科)	(株)八神製作所
炭酸ガス注入器	1台	178,848 (165,600)	脳・心血管内治療センター (循環器内科)	(株)オズ
薬袋印字装置	1台	756,000 (700,000)	薬剤部	(有)コーヨーメディカル
一酸化炭素ガス分析装置	1台	140,400 (130,000)	呼吸器内科	協和医科器械(株)
腹腔鏡手術装置	1式	26,060,400 (24,130,000)	手術センター (産婦人科)	協和医科器械(株)
脳神経外科手術用器具	1式	1,155,114 (1,069,550)	手術センター (脳神経外科)	(株)八神製作所
電子セクタープローブ	1式	790,560 (732,000)	救急科	協和医科器械(株)
計		82,081,242 (76,001,150)		

(3) 投資

(単位：件・円)

区 分	延件数	金額
医学生修学資金貸付金	24	6,000,000
看護学生修学資金貸付金	144	4,320,000
計	168	10,320,000

(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	平成30年度	404,571,713	8,325	45.5	48,597	5,864,140	463,325,929	25,187	203.1	18,395	867,897,642	
	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	
	比較	△ 226,195,519	△ 3,708	△ 20.3	△ 3,823	△ 1,632,684	△ 27,199,659	△ 849	△ 6.9	△ 445	△ 253,395,178	
神経内科	平成30年度	169,015,642	3,258	17.8	51,877	3,072,860	69,536,410	5,014	40.4	13,868	238,552,052	
	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	
	比較	34,790,203	461	2.5	3,888	119,058	△ 738,870	223	1.8	△ 800	34,051,333	
呼吸器内科	平成30年度	432,768,739	9,079	49.6	47,667	5,138,100	124,803,852	6,223	50.2	20,055	557,572,591	
	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	
	比較	12,087,238	△ 107	△ 0.6	1,871	△ 316,981	3,129,759	404	3.3	△ 855	15,216,997	
消化器内科	平成30年度	454,716,923	9,170	50.1	49,587	9,253,440	165,329,825	9,089	73.3	18,190	620,046,748	
	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	
	比較	90,072,979	1,217	6.6	3,737	2,104,916	35,267,565	874	7.0	2,358	125,340,544	
循環器内科	平成30年度	807,984,714	9,658	52.8	83,660	8,679,860	132,247,275	9,273	74.8	14,262	940,231,989	
	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	
	比較	7,292,684	478	2.6	△ 3,561	△ 59,510	3,930,840	356	2.9	△ 128	11,223,524	
外 科	平成30年度	491,636,820	6,124	33.5	80,280	6,573,420	201,776,936	8,789	70.9	22,958	693,413,756	
	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	
	比較	43,061,157	227	1.3	4,212	△ 793,805	△ 14,037,102	△ 114	△ 0.9	△ 1,283	29,024,055	
小児外科	平成30年度	0	0	0.0	0	0	21,434	6	0.0	3,572	21,434	
	平成29年度	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	
	比較	0	0	0.0	0	0	21,434	6	0.0	3,572	21,434	
呼吸器外科	平成30年度	0	0	0.0	0	0	1,231,438	117	0.9	10,525	1,231,438	
	平成29年度	0	0	0.0	0	0	565,773	28	0.2	20,206	565,773	
	比較	0	0	0.0	0	0	665,665	89	0.7	△ 9,681	665,665	
整形外科	平成30年度	642,589,188	9,494	51.9	67,684	7,375,860	93,205,589	12,522	101.0	7,443	735,794,777	
	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	
	比較	15,086,438	7	0.1	1,541	484,377	△ 18,697,503	△ 1,612	△ 13.0	△ 474	△ 3,611,065	
リウマチ科	平成30年度	0	0	0.0	0	0	4,878,607	232	1.9	21,028	4,878,607	
	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	
	比較	△ 4,405,240	△ 72	△ 0.4	△ 61,184	0	△ 33,969,493	△ 1,257	△ 10.1	△ 5,062	△ 38,374,733	
脳神経外科	平成30年度	425,658,107	5,756	31.5	73,950	3,971,700	51,806,568	4,225	34.1	12,262	477,464,675	
	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	
	比較	△ 75,528,745	△ 1,155	△ 6.3	1,430	△ 561,062	△ 10,726,997	△ 1,310	△ 10.5	964	△ 86,255,742	
小 児 科	平成30年度	137,266,406	2,786	15.2	49,270	150,660	111,535,458	10,802	87.1	10,325	248,801,864	
	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	
	比較	11,744,730	65	0.3	3,139	53,980	7,454,623	70	0.6	627	19,199,353	
産婦人科	平成30年度	323,483,210	4,971	27.2	65,074	6,991,220	56,357,470	10,002	80.7	5,635	379,840,680	
	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	
	比較	57,592,055	535	3.0	5,135	817,579	△ 1,214,603	△ 248	△ 2.0	18	56,377,452	
泌尿器科	平成30年度	235,829,019	3,682	20.1	64,049	5,146,200	135,855,969	6,075	49.0	22,363	371,684,988	
	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	
	比較	16,609,175	184	1.0	1,379	341,276	△ 14,451,929	169	1.4	△ 3,087	2,157,246	

(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	
皮膚科	平成30年度	64,798,098	1,571	8.6	41,246	1,077,300	59,508,486	7,896	63.7	7,537	124,306,584
	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
	比較	12,158,268	274	1.5	660	26,460	2,047,656	△ 254	△ 2.0	487	14,205,924
眼科	平成30年度	84,559,616	1,129	6.2	74,898	451,440	105,141,132	9,895	79.8	10,626	189,700,748
	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
	比較	△ 2,039,001	△ 142	△ 0.7	6,764	△ 116,100	5,094,688	△ 919	△ 7.4	1,374	3,055,687
耳鼻 いんこう科	平成30年度	102,115,957	1,733	9.5	58,924	1,529,820	50,110,022	5,975	48.2	8,387	152,225,979
	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
	比較	△ 6,535,406	△ 316	△ 1.7	5,897	158,759	△ 651,904	154	1.3	△ 333	△ 7,187,310
放射線 診断科	平成30年度	3,740,660	12	0.1	311,722	0	76,894,690	4,292	34.6	17,916	80,635,350
	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
	比較	2,332,500	△ 3	0.0	217,845	△ 86,401	1,059,854	138	1.1	△ 340	3,392,354
麻酔科	平成30年度	0	0	0.0	0	0	14,213,993	2,317	18.7	6,135	14,213,993
	平成29年度	0	0	0.0	0	0	16,638,516	1,887	15.2	8,817	16,638,516
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 2,424,523	430	3.5	△ 2,682	△ 2,424,523
リハビリ テーション 科	平成30年度	0	0	0.0	0	0	45,877	51	0.4	900	45,877
	平成29年度	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0
	比較	0	0	0.0	0	0	45,877	51	0.4	900	45,877
歯科 口腔外科	平成30年度	57,844,827	866	4.7	66,795	656,100	37,453,704	5,722	46.1	6,546	95,298,531
	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
	比較	6,486,876	42	0.2	4,467	32,399	△ 1,650,146	△ 396	△ 3.2	154	4,836,730
精神科	平成30年度	0	0	0.0	0	0	0	21	0.2	0	0
	平成29年度	0	0	0.0	0	0	0	39	0.3	0	0
	比較	0	0	0.0	0	0	0	△ 18	△ 0.1	0	0
救急科	平成30年度	23,309,375	225	1.2	103,597	0	114,360,630	8,739	70.5	13,086	137,670,005
	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
	比較	6,970,881	95	0.5	△ 22,084	0	△ 2,413,841	△ 547	△ 4.4	511	4,557,040
計	平成30年度	4,861,889,014	77,839	425.3	62,461	65,932,120	2,069,641,294	152,464	1,229.5	13,575	6,931,530,308
	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
	比較	1,581,273	△ 1,918	△ 10.5	1,522	572,261	△ 69,458,610	△ 4,560	△ 36.8	△ 48	△ 67,877,337

※ 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。

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30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	450	183	82,350	62,000	5,105,700,000	90.0%
外来	1,250	124	155,000	14,000	2,170,000,000	

(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		H30.9.30現在 未償還残高	利率 年(%)	償還終期	借入先	備考
			30年度償還高	償還高累計					
H22 政府資金	H23.3.25	229,500,000	3,746,259	18,382,053	211,117,947	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	1,206,076	3,587,818	69,912,182	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	43,074,145	128,136,362	2,496,863,638	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	213,392,805	213,392,805	12,674,307,195	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)
H25 政府資金	H26.3.25	196,800,000	24,661,481	172,113,857	24,686,143	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	19,629,893	98,051,413	58,948,587	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	7,125,000	11,875,000	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	14,062,500	23,437,500	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	51,975,000	86,625,000	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	49,912,500	49,912,500	349,387,500	0.01	H34.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
H29 政府資金	H30.3.26	503,300,000	50,330,000	50,330,000	452,970,000	0.01	H35.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
計	11口	17,267,200,000	430,340,659	807,069,308	16,460,130,692				

※ 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30年度 収益費用明細書

(平成30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			17,167,571,000	8,278,930,642	8,888,640,358	48.2
	1	医業収益		15,607,845,000	7,495,580,959	8,112,264,041	48.0
		1	入院収益	10,183,500,000	4,861,889,014	5,321,610,986	47.7
			1 入院収益	10,183,500,000	4,861,889,014	5,321,610,986	47.7
		2	外来収益	4,270,000,000	2,069,641,294	2,200,358,706	48.5
			1 外来収益	4,270,000,000	2,069,641,294	2,200,358,706	48.5
		3	その他医業収益	847,845,000	410,800,651	437,044,349	48.5
			1 室料差額収益	135,188,000	65,932,120	69,255,880	48.8
			2 公衆衛生活動収益	195,770,000	90,404,897	105,365,103	46.2
			3 医療相談収益	390,563,000	205,561,166	185,001,834	52.6
			4 受託検査施設 利用収益	3,228,000	1,211,410	2,016,590	37.5
			5 その他医業収益	123,096,000	47,691,058	75,404,942	38.7
		4	他会計負担金	306,500,000	153,250,000	153,250,000	50.0
			1 市負担金	306,500,000	153,250,000	153,250,000	50.0
2	医業外収益			1,559,725,000	780,855,845	778,869,155	50.1
		1	受取利息配当金	11,000	4,936	6,064	44.9
			1 預金利息	11,000	4,936	6,064	44.9
		2	補助金	23,198,000	11,599,000	11,599,000	50.0
			1 国県補助金	23,198,000	11,599,000	11,599,000	50.0
		3	負担金交付金	884,146,000	442,073,000	442,073,000	50.0
			1 市負担金	884,146,000	442,073,000	442,073,000	50.0
		4	長期前受金戻入	576,196,000	288,098,000	288,098,000	50.0
			1 長期前受金戻入	576,196,000	288,098,000	288,098,000	50.0
		5	保育園収益	14,523,000	4,572,592	9,950,408	31.5
			1 保育園収益	14,523,000	4,572,592	9,950,408	31.5
		6	その他医業外収益	61,651,000	34,508,317	27,142,683	56.0
			1 不用品売却収益	544,000	307,636	236,364	56.6
			2 その他医業外収益	61,107,000	34,200,681	26,906,319	56.0
3	特別利益			1,000	2,493,838	△ 2,492,838	249,383.8
		1	過年度損益修正益	1,000	2,493,838	△ 2,492,838	249,383.8
			1 過年度損益修正益	1,000	2,493,838	△ 2,492,838	249,383.8

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			17,374,393,000	8,461,628,768	8,912,764,232	48.7
	1	医業費用		16,673,220,000	8,110,156,929	8,563,063,071	48.6
		1	給与費	8,791,154,000	4,359,885,025	4,431,268,975	49.6
			1 給料	3,173,268,000	1,551,869,456	1,621,398,544	48.9
			2 手当	2,891,467,000	1,444,861,669	1,446,605,331	50.0
			3 賃金	751,699,000	370,086,965	381,612,035	49.2
			4 報酬	214,646,000	128,439,415	86,206,585	59.8
			5 法定福利費	1,260,434,000	614,807,520	645,626,480	48.8
			6 退職給付費	499,640,000	249,820,000	249,820,000	50.0
		2	材料費	3,575,581,000	1,712,333,824	1,863,247,176	47.9
			1 薬品費	2,046,206,000	922,012,029	1,124,193,971	45.1
			2 診療材料費	1,461,679,000	768,476,072	693,202,928	52.6
			3 給食材料費	6,609,000	1,810,605	4,798,395	27.4
			4 医療消耗備品費	61,087,000	20,035,118	41,051,882	32.8
		3	経費	2,702,120,000	1,238,377,984	1,463,742,016	45.8
			1 厚生福利費	37,881,000	15,460,184	22,420,816	40.8
			2 報償費	3,150,000	1,136,098	2,013,902	36.1
			3 旅費交通費	24,416,000	13,883,548	10,532,452	56.9
			4 職員被服費	1,089,000	381,723	707,277	35.1
			5 消耗品費	60,953,000	31,431,214	29,521,786	51.6
			6 消耗備品費	9,698,000	3,675,405	6,022,595	37.9
			7 光熱水費	235,930,000	109,862,914	126,067,086	46.6
			8 燃料費	66,659,000	20,071,304	46,587,696	30.1
			9 食料費	1,107,000	257,563	849,437	23.3
			10 印刷製本費	20,907,000	8,904,583	12,002,417	42.6
			11 修繕費	81,361,000	25,392,993	55,968,007	31.2
			12 保険料	23,214,000	12,452,794	10,761,206	53.6
			13 賃借料	311,012,000	148,208,178	162,803,822	47.7
			14 通信運搬費	18,555,000	8,848,177	9,706,823	47.7
			15 委託料	1,611,074,000	742,015,853	869,058,147	46.1
			16 諸会費	4,893,000	3,337,188	1,555,812	68.2
			17 図書費	510,000	224,936	285,064	44.1
			18 交際費	300,000	144,280	155,720	48.1
			19 手数料	36,783,000	15,393,676	21,389,324	41.8
			20 負担金	149,134,000	74,567,000	74,567,000	50.0
			21 貸倒引当金繰入額	1,000	500	500	50.0
			22 雑費	3,493,000	2,727,873	765,127	78.1

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	1,506,570,000	753,285,000	753,285,000	50.0
			1 建物減価償却費	523,375,000	261,687,500	261,687,500	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	912,003,000	456,001,500	456,001,500	50.0
			4 車両減価償却費	157,000	78,500	78,500	50.0
		5	資産減耗費	4,942,000	4,025,252	916,748	81.4
			1 たな卸資産減耗費	3,942,000	3,525,252	416,748	89.4
			2 固定資産除却費	1,000,000	500,000	500,000	50.0
		6	研究研修費	92,853,000	42,249,844	50,603,156	45.5
			1 研究材料費	300,000	141,994	158,006	47.3
			2 謝金	4,719,000	1,663,388	3,055,612	35.2
			3 図書費	22,698,000	11,948,661	10,749,339	52.6
			4 旅費	33,089,000	14,103,713	18,985,287	42.6
			5 諸会費	17,900,000	9,431,878	8,468,122	52.7
			6 研究雑費	6,149,000	2,566,924	3,582,076	41.7
			7 研究運営費	7,760,000	2,323,286	5,436,714	29.9
			8 報酬	168,000	70,000	98,000	41.7
			9 報償費	70,000	0	70,000	0.0
	2	医業外費用		689,377,000	348,073,839	341,303,161	50.5
		1	支払利息及び企 業債取扱諸費	241,092,000	120,546,000	120,546,000	50.0
			1 企業債利息	241,091,000	120,546,000	120,545,000	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	7,790,000	3,895,000	3,895,000	50.0
			1 長期前払消費税 勘定償却	7,790,000	3,895,000	3,895,000	50.0
		3	消費税及び地方 消費税	35,563,000	17,781,500	17,781,500	50.0
			1 消費税及び地方 消費税	35,563,000	17,781,500	17,781,500	50.0
		4	議会費	474,000	190,980	283,020	40.3
			1 報酬	346,000	173,000	173,000	50.0
			2 交際費	10,000	0	10,000	0.0
			3 旅費交通費	38,000	17,980	20,020	47.3
			4 印刷製本費	75,000	0	75,000	0.0
			5 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		16,761,000	6,019,683	10,741,317	35.9
		1	給与費	15,495,000	5,163,491	10,331,509	33.3
		2	報酬	306,000	74,000	232,000	24.2
		3	報償費	49,000	32,000	17,000	65.3
		4	交際費	239,000	133,875	105,125	56.0
		5	食料費	45,000	18,566	26,434	41.3
		6	賃借料	32,000	5,900	26,100	18.4
		7	諸会費	63,000	63,000	0	100.0
		8	消耗品費	22,000	21,513	487	97.8
		9	印刷製本費	169,000	168,480	520	99.7
		10	旅費	60,000	59,440	560	99.1
		11	通信運搬費	63,000	62,294	706	98.9
		12	委託料	218,000	217,124	876	99.6
	7	院内保育園運営費		74,303,000	33,797,367	40,505,633	45.5
		1	経費	74,303,000	33,797,367	40,505,633	45.5
	8	貸倒引当金 医業外繰入額		69,470,000	34,735,000	34,735,000	50.0
		1	貸倒引当金 医業外繰入額	69,470,000	34,735,000	34,735,000	50.0
	9	雑損失		243,576,000	130,963,309	112,612,691	53.8
		1	その他雑損失	243,576,000	130,963,309	112,612,691	53.8
	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		6,796,000	3,398,000	3,398,000	50.0
		1	過年度損益修正損	6,796,000	3,398,000	3,398,000	50.0
		1	過年度損益修正損	6,796,000	3,398,000	3,398,000	50.0
	4	予備費		5,000,000	0	5,000,000	0.0
		1	予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.0
		1	予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.0

7 平成30年度 資本的收入支出明細書

(平成30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			1,017,078,000	1,167,000	1,015,911,000	0.1
	1	企業債		480,000,000	0	480,000,000	0.0
		1	施設改良事業債	480,000,000	0	480,000,000	0.0
			1 器械備品整備 事業債	480,000,000	0	480,000,000	0.0
	2	負担金		512,321,000	0	512,321,000	0.0
		1	他会計負担金	512,321,000	0	512,321,000	0.0
			1 市負担金	512,321,000	0	512,321,000	0.0
	3	補助金		23,143,000	0	23,143,000	0.0
		1	他会計補助金	23,143,000	0	23,143,000	0.0
			1 市補助金	23,143,000	0	23,143,000	0.0
	3	貸付資金返還金		1,614,000	1,167,000	447,000	72.3
		1	貸付資金返還金	1,614,000	1,167,000	447,000	72.3
			1 貸付資金返還金	1,614,000	1,167,000	447,000	72.3

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
1	資本の支出			1,544,037,000	522,741,901	1,021,295,099	33.9
	1	建設改良費		653,528,000	82,081,242	571,446,758	12.6
		1	建設改良費	92,546,000	0	92,546,000	0.0
			1 建設工事費	92,546,000	0	92,546,000	0.0
		2	資産購入費	560,982,000	82,081,242	478,900,758	14.6
			1 器械備品	503,632,000	82,081,242	421,550,758	16.3
			2 器械備品 (移設機器)	57,350,000	0	57,350,000	0.0
	2	企業債償還金		868,069,000	430,340,659	437,728,341	49.6
		1	企業債償還金	868,069,000	430,340,659	437,728,341	49.6
			1 企業債償還金	868,069,000	430,340,659	437,728,341	49.6
	3	投資		22,440,000	10,320,000	12,120,000	46.0
		1	投資	22,440,000	10,320,000	12,120,000	46.0
			1 長期貸付金	22,440,000	10,320,000	12,120,000	46.0

8 平成30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30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	△ 182,698,126
減価償却費	753,285,000
固定資産除却費	500,000
長期貸付金貸倒引当金の増減額	34,735,000
長期前払消費税勘定償却	3,895,000
長期前受金戻入額	△ 288,098,000
受取利息及び受取配当金	△ 4,936
支払利息	120,546,000
未収金の増減額	447,499,267
たな卸資産の増減額	2,816,339
前払費用の増減額	11,665,350
前払金の増減額	△ 9,281,577
退職給付引当金の増減額	200,752,451
賞与引当金の増減額	△ 220,898,855
法定福利費引当金の増減額	△ 34,285,275
未収金貸倒引当金の増減額	500
未払金の増減額	△ 37,557,804
預り金の増減額	1,535,666
小計	804,406,000
利息及び配当金の受取額	4,936
利息の支払額	△ 120,546,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	683,864,936
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	△ 219,652,442
繰入金による収入（他会計負担金）	0
長期貸付金の貸付による支出	△ 10,320,000
長期貸付金の返還による収入	1,167,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 228,805,442
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	△ 430,340,659
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 430,340,659
IV 資金増減額	24,718,835
V 資金期首残高	1,654,621,138
VI 資金期末残高	1,679,339,973