

令和元年度

上半期業務状況報告書

(平成31年4月1日～令和元年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	令和元年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計報告書	2
3	令和元年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書	3
4	令和元年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表	4
5	令和元年度上半期掛川市・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	令和元年度収益費用明細書	12
7	令和元年度資本的収入支出明細書	16
8	令和元年度掛川市・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：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

本年度から年度目標に加え中期目標を掲げることとし、具体的なビジョンを描きながら取り組んでまいりました。

地域がん診療連携拠点病院を目指す、DPC 特定病院群にジャンプアップする、患者満足度、職員意識を継続的に向上させ県内屈指の急性期病院として中東遠ブランドを醸成する、専攻医を 20 名以上にする、などの中期目標と、紹介件数や手術件数、人間ドック受診者数などの具体的な数値を掲げた年度目標を相互にリンクさせて推進しております。

令和元年度の DPC 機能評価係数Ⅱにおいて、本年度も県内 1 位になったほか、一昨年度から指定に向けて準備を進めてまいりました静岡県地域がん診療連携推進病院につきましては、本年 10 月 1 日に県からの指定を受けることができ、今後のがん診療機能の向上に大いに役立つものと考えております。

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にて、前年度に引き続き、定員 14 名に対し、フルマッチを達成いたしました。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、76,199 人、1 日当たり 416.4 人となりました。前年度上半期と比較して延 1,640 人（率で 2.1%）、1 日当たりでは 8.9 人の減となっております。

《外来》

延患者数は、148,669 人、1 日当たり 1,228.7 人となりました。前年度上半期と比較して延 3,795 人（率で 2.5%）、1 日当たりでは 0.8 人の減となっております。

(3) 収益的収支の状況

総収益は、8,420,665 千円で、主なものは入院収益 4,993,687 千円、外来収益 2,158,809 千円、両市からの繰入金は、医業収益、医業外収益合せて 520,787 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 131,798 千円の増、外来収益は 89,168 千円の増となっております。

総費用は、8,622,372 千円で、主なものは給与費 4,544,655 千円、材料費 1,790,153 千円、経費 1,302,714 千円となっております。
収益費用差引では、201,606 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 1,887 千円を収入しました。

支出では、土地の購入で、54,102 千円、医療機器等の購入により 86,810 千円、企業債償還金 440,499 千円など総額 584,022 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 令和元年度掛川市・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	17,399,229,000	8,420,665,384	8,978,563,616
第1項 医 業 収 益	16,046,578,000	7,744,859,609	8,301,718,391
第2項 医 業 外 収 益	1,352,650,000	674,877,125	677,772,875
第3項 特 別 利 益	1,000	928,650	△ 927,650

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	17,486,376,000	8,582,490,383	8,903,885,617
第1項 医 業 費 用	16,746,069,000	8,262,249,429	8,483,819,571
第2項 医 業 外 費 用	719,518,000	312,346,454	407,171,546
第3項 特 別 損 失	15,789,000	7,894,500	7,894,500
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	2,506,150,000	1,887,000	2,504,263,000
第1項 企 業 債	1,820,000,000	0	1,820,000,000
第2項 負 担 金	684,536,000	0	684,536,000
第3項 貸付資金返還金	1,614,000	1,887,000	△ 273,000

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	3,133,210,000	584,021,822	2,549,188,178
第1項 建 設 改 良 費	2,206,678,000	140,912,634	2,065,765,366
第2項 企 業 債 償 還 金	917,532,000	440,499,188	477,032,812
第3項 投 資	9,000,000	2,610,000	6,390,000

3 令和元年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月31日まで)

税込
(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	4,993,686,637		
(2) 外来収益	2,158,809,287		
(3) その他医業収益	431,046,685		
(4) 他会計負担金	<u>161,317,000</u>	7,744,859,609	
2 医業費用			
(1) 給与費	4,544,654,892		
(2) 材料費	1,790,153,362		
(3) 経費	1,302,714,447		
(4) 減価償却費	571,407,000		
(5) 資産減耗費	7,543,529		
(6) 研究研修費	<u>45,776,199</u>	<u>8,262,249,429</u>	
医業損失			517,389,820
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	0		
(2) 補助金	12,813,000		
(3) 負担金交付金	359,470,000		
(4) 長期前受金戻入	264,484,000		
(5) 保育園収益	4,629,788		
(6) その他医業外収益	<u>33,480,337</u>	674,877,125	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	116,373,000		
(2) 長期前払消費税 勘定償却	4,904,500		
(3) 議会費	173,741		
(4) 監査委員費	145,000		
(5) 企業団管理費	5,381,568		
(6) 院内保育園運営費	34,080,921		
(7) 貸倒引当金 医業外繰入額	34,855,000		
(8) 雑損失	156,213,954		
(9) 負担金交付金	<u>0</u>	<u>352,127,684</u>	<u>322,749,441</u>
経常損失			194,640,379
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	928,650	928,650	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>7,894,500</u>	<u>7,894,500</u>	<u>△6,965,850</u>
上半期当年度純損失			201,606,229
前年度繰越欠損金			1,198,706,142
上半期末処理欠損金			<u>1,400,312,371</u>

4 令和元年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表

(令和元年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		1,446,640,480		
イ 建物	14,105,081,639			
減価償却累計額	<u>△3,393,580,455</u>	10,711,501,184		
ウ 構築物	850,736,111			
減価償却累計額	<u>△461,724,512</u>	389,011,599		
エ 器械備品	7,128,822,148			
減価償却累計額	<u>△5,523,630,554</u>	1,605,191,594		
オ 車両	696,339			
減価償却累計額	<u>△548,528</u>	147,811		
有形固定資産合計			14,152,492,668	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>20,501,175</u>		
無形固定資産合計			20,501,175	
(3) 投資				
ア 長期貸付金		248,634,000		
貸倒引当金		<u>△93,160,000</u>		
イ 長期前払消費税		<u>162,326,393</u>		
投資合計			<u>317,800,393</u>	
固定資産合計				14,490,794,236

2 流動資産

(1) 現金預金			2,314,425,962	
(2) 未収金	1,986,824,070			
貸倒引当金	<u>△31,294,474</u>	1,955,529,596		
(3) 貯蔵品			183,883,891	
(4) 前払金			<u>20,043,184</u>	
流動資産合計				<u>4,473,882,633</u>
資産合計				<u>18,964,676,869</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

15,452,291,318

企業債合計

15,452,291,318

(2) 未払金

172,047,216

(3) 引当金

ア退職給付引当金

1,362,090,472

引当金合計

1,362,090,472

固定負債合計

16,986,429,006

4 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

442,552,632

企業債合計

442,552,632

(2) 未払金

1,270,732,682

(3) 引当金

ア賞与引当金

228,864,000

イ法定福利費引当金

45,663,000

引当金合計

274,527,000

(4) 預り金

668,220

流動負債合計

1,988,480,534

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,081,556,499

(2) 収益化累計額

△3,016,694,429

繰延収益合計

64,862,070

負債合計

19,039,771,610

資本の部

6 資本金

1,302,074,630

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア市負担金

23,143,000

資本剰余金合計

23,143,000

(2) 欠損金

ア当年度未処理欠損金

1,400,312,371

欠損金合計

1,400,312,371

剰余金合計

△1,377,169,371

資本合計

△75,094,741

負債資本合計

18,964,676,869

5 令和元年度上半期 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
認 第1号	平成30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	令和元年8月8日	令和元年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	令和元年8月8日	—
議案第5号	令和元年度掛川市・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	令和元年8月8日	令和元年8月8日
議案第6号	会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について	令和元年8月8日	令和元年8月8日
議案第7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	令和元年8月8日	令和元年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31年4月1日	東海北陸厚生局長	救命救急入院料1(救急体制充実加算)	平成31年4月1日
平成31年4月1日	東海北陸厚生局長	磁気ナビゲーション加算	平成31年4月1日
令和元年6月1日	東海北陸厚生局長	後発医薬品使用体制加算1	令和元年6月1日
令和元年6月1日	東海北陸厚生局長	救命救急入院料1(小児加算)	令和元年6月1日
令和元年6月1日	東海北陸厚生局長	特定集中治療室管理料3(小児加算)	令和元年6月1日
令和元年6月27日	東海北陸厚生局長	持続血糖測定器加算	令和元年7月1日
令和元年6月27日	東海北陸厚生局長	皮下連続式グルコース測定	令和元年7月1日
令和元年8月29日	東海北陸厚生局長	手術用顕微鏡加算	令和元年9月1日
令和元年8月29日	東海北陸厚生局長	歯根端切除手術の注3	令和元年9月1日
令和元年9月6日	東海北陸厚生局長	病床数が200床以上の病院について受けた初診・再診の実施	令和元年10月1日
令和元年9月6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)	令和元年10月1日
令和元年9月24日	静岡県知事	静岡県地域がん診療連携推進病院	令和元年10月1日

エ 職員に関する事項

(ア) 職員異動 (平成31年4月1日～令和元年9月30日)

○特別職

職名	選任(選出)	人員	辞任(改選)	人員
議員	掛川市選出 3名	6名	掛川市改選 3名	6名
	袋井市選出 3名		袋井市改選 3名	
運営委員	委員 2名	2名	委員 2名	2名
計		8名		8名

○一般職

採用(転入) 平成31年4月1日～令和元年9月30日

退職(転出)

平成31年3月31日～令和元年9月29日

職種	採用(転入)	人員	退職(転出)	人員
医師	腎臓内科 2名	28名	腎臓内科 1名	23名
	神経内科 1名		神経内科 1名	
	呼吸器内科 3名		呼吸器内科 2名	
	消化器内科 1名		消化器内科 1名	
	循環器内科 1名		循環器内科 1名	
	外科 2名		消化器外科 1名	
	整形外科 2名		人工透析外科 1名	
	脳神経外科 2名		整形外科 3名	
	小児科 2名		脳神経外科 2名	
	産婦人科 2名		小児科 3名	
	皮膚科 2名		産婦人科 1名	
	眼科 2名		皮膚科 2名	
	耳鼻いんこう科 1名		麻酔科 2名	
	麻酔科 2名		臨床研修センター 2名	
医療技術員	薬剤師 4名	15名	薬剤師 1名	2名
	作業療法士 2名		臨床工学技士 1名	
	診療放射線技師 1名			
	臨床検査技師 2名			
看護師	理学療法士 3名	37名	看護師 24名	24名
	看護師 35名			
事務部門	助産師 2名	6名	事務職員 2名	7名
	事務職員 2名		派遣による転出 5名	
計	派遣による転入 4名	86名		56名

(イ) 職員数 (令和元年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

※令和元年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	100名	170名	539名	64名	27名	900名

(2) 建設改良

ア 主要事業の概要 (土地取得)

名 称	種 目 (地目等)	面 積 (㎡)	取得価格 (円)	契 約 先
職員第2駐車場整備事業 掛川市菖蒲ヶ池106番	雑種地	2,897	53,246,000	掛川市土地開発公社

イ 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
人事給与庶務システム用サーバ更新	1式	5,811,480 (5,381,000)	管理課	静岡日電ビジネス㈱
ステルスステーションFUSION ENTシステム	1式	4,428,000 (4,100,000)	耳鼻いんこう科	㈱八神製作所
ハンドル昇降式器械台	1式	730,080 (676,000)	手術センター	協和医科器械㈱
エルベ製ラバロ用鉗子バイクランプ	1式	429,840 (398,000)	手術センター	協和医科器械㈱
インプラント治療用PC	1式	278,208 (257,600)	歯科口腔外科	リコージャパン㈱
エルゴメーター	1式	267,300 (247,500)	リハビリ	㈱アクセス
新生児体動測定装置ネオガード+	1式 (5台)	1,008,720 (934,000)	産婦人科 (4階西病棟)	㈱八神製作所
浴室用ストレッチャー	1式	279,720 (259,000)	救急科	協和医科器械㈱
電離箱式サーベイメーター (スタンダードモデル)	1式	576,666 (533,950)	診療放射線室	㈲コーヨーメディカル
電離箱式サーベイメーター (積算線量測定モデル)	1式	596,214 (552,050)	診療放射線室	㈲コーヨーメディカル
新生児蘇生コース向けマネキン	1式	230,040 (213,000)	研修センター	協和医科器械㈱
心肺蘇生マネキン	1式	121,608 (112,600)	研修センター	協和医科器械㈱
点滴作業台	1式	486,756 (450,700)	看護部 (4階東病棟)	協和医科器械㈱
ヘッドライト	1式	190,350 (176,250)	外科 (手術センター)	協和医科器械㈱
E O G滅菌装置用コンプレッサー	1式	988,000 (914,815)	中央材料室 (手術センター)	協和医科器械㈱
筋弛緩モニタ	1式	775,980 (718,500)	麻酔科 (手術センター)	協和医科器械㈱
分娩台	1式	3,466,152 (3,209,400)	4西病棟	協和医科器械㈱
保育器	1式 (2台)	5,287,680 (4,896,000)	N I C U (4西病棟)	協和医科器械㈱
保育器	1式 (2台)	5,287,680 (4,896,000)	N I C U (4西病棟)	協和医科器械㈱
リクライニング車椅子	1式 (2台)	427,488 (422,800)	E C U (6階西病棟)	㈱八神製作所
シャワートロリー	1式	1,093,500 (1,012,500)	看護部 (8階病棟)	協和医科器械㈱
麻酔器	1式 (2台)	17,582,400 (16,280,000)	手術センター	協和医科器械㈱
ベッドサイドモニタ	1式 (3台)			
残尿測定器	1式	680,400 (630,000)	看護部 (7階病棟)	㈱八神製作所
ビデオスコープ	1式	2,518,290 (2,331,750)	耳鼻咽喉科	協和医科器械㈱
睡眠評価装置	1式	378,000 (350,000)	神経内科 (睡眠センター)	㈱八神製作所
電気手術器	1式	3,291,840 (3,048,000)	脳神経外科 (手術センター)	㈱八神製作所
ハイローストレッチャー	1式	261,360 (242,000)	手術センター	協和医科器械㈱
光眼軸長検査装置	1式	6,589,998 (6,101,850)	眼科	㈱リイツメディカル
電気式ドリル用ハンドピース	1式	2,673,000 (2,475,000)	整形外科 (手術センター)	㈱八神製作所
電動ベッド	1式 (3台)	990,144 (916,800)	看護部	協和医科器械㈱
整形外科用手術台	1式	9,828,000 (9,100,000)	整形外科 (手術センター)	協和医科器械㈱
脳神経外科用手術台	1式	9,255,600 (8,570,000)	脳神経外科 (手術センター)	㈱八神製作所
計		86,810,494 (80,407,065)		

(3) 投資

(単位:件・円)

区 分	延件数	金額
看護学生修学資金貸付金	87	2,610,000
計	87	2,610,000

(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	令和元年度	358,695,660	7,488	40.9	47,903	6,254,820	441,741,658	24,647	203.7	17,923	800,437,318	
	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	
	比較	△ 45,876,053	△ 837	△ 4.6	△ 694	390,680	△ 21,584,271	△ 540	0.6	△ 472	△ 67,460,324	
神経内科	令和元年度	210,177,410	4,056	22.2	51,819	3,857,760	68,316,566	5,162	42.7	13,235	278,493,976	
	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	
	比較	41,161,768	798	4.4	△ 58	784,900	△ 1,219,844	148	2.3	△ 633	39,941,924	
呼吸器内科	令和元年度	386,700,517	7,683	42.0	50,332	4,341,060	169,107,199	6,317	52.2	26,770	555,807,716	
	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	
	比較	△ 46,068,222	△ 1,396	△ 7.6	2,665	△ 797,040	44,303,347	94	2.0	6,715	△ 1,764,875	
消化器内科	令和元年度	408,453,756	8,043	44.0	50,784	7,892,100	170,296,809	8,531	70.5	19,962	578,750,565	
	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	
	比較	△ 46,263,167	△ 1,127	△ 6.1	1,197	△ 1,361,340	4,966,985	△ 558	△ 2.8	1,772	△ 41,296,183	
循環器内科	令和元年度	906,174,824	9,027	49.3	100,385	6,593,400	125,139,560	9,414	77.8	13,293	1,031,314,384	
	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	
	比較	98,190,110	△ 631	△ 3.5	16,725	△ 2,086,460	△ 7,107,715	141	3.0	△ 969	91,082,395	
外 科	令和元年度	482,278,536	5,776	31.6	83,497	6,413,580	220,664,623	8,938	73.9	24,688	702,943,159	
	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	
	比較	△ 9,358,284	△ 348	△ 1.9	3,217	△ 159,840	18,887,687	149	3.0	1,730	9,529,403	
小児外科	令和元年度	0	0	0.0	0	0	417,972	19	0.2	21,999	417,972	
	平成30年度	0	0	0.0	0	0	21,434	6	0.0	3,572	21,434	
	比較	0	0	0.0	0	0	396,538	13	0.2	18,427	396,538	
呼吸器外科	令和元年度	0	0	0.0	0	0	1,336,997	171	1.4	7,819	1,336,997	
	平成30年度	0	0	0.0	0	0	1,231,438	117	0.9	10,525	1,231,438	
	比較	0	0	0.0	0	0	105,559	54	0.5	△ 2,706	105,559	
整形外科	令和元年度	604,766,402	9,418	51.5	64,214	7,908,840	87,497,335	10,937	90.4	8,000	692,263,737	
	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	
	比較	△ 37,822,786	△ 76	△ 0.4	△ 3,470	532,980	△ 5,708,254	△ 1,585	△ 10.6	557	△ 43,531,040	
リウマチ科	令和元年度	3,118,062	59	0.3	52,849	0	2,060,670	149	1.2	13,830	5,178,732	
	平成30年度	0	0	0.0	0	0	4,878,607	232	1.9	21,028	4,878,607	
	比較	3,118,062	59	0.3	52,849	0	△ 2,817,937	△ 83	△ 0.7	△ 7,198	300,125	
脳神経外科	令和元年度	478,819,058	6,713	36.7	71,327	5,273,100	44,479,828	3,515	29.0	12,654	523,298,886	
	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	
	比較	53,160,951	957	5.2	△ 2,623	1,301,400	△ 7,326,740	△ 710	△ 5.1	392	45,834,211	
小 児 科	令和元年度	169,482,461	2,758	15.1	61,451	106,380	95,865,707	9,621	79.5	9,964	265,348,168	
	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	
	比較	32,216,055	△ 28	△ 0.1	12,181	△ 44,280	△ 15,669,751	△ 1,181	△ 7.6	△ 361	16,546,304	
産婦人科	令和元年度	367,617,606	5,149	28.1	71,396	7,143,460	60,809,258	9,494	78.5	6,405	428,426,864	
	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	
	比較	44,134,396	178	0.9	6,322	152,240	4,451,788	△ 508	△ 2.2	770	48,586,184	
泌尿器科	令和元年度	257,269,850	3,906	21.3	65,865	5,427,540	164,246,096	6,225	51.4	26,385	421,515,946	
	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	
	比較	21,440,831	224	1.2	1,816	281,340	28,390,127	150	2.4	4,022	49,830,958	

(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	
皮膚科	令和元年度	72,839,231	1,818	9.9	40,066	1,246,860	85,160,016	8,102	67.0	10,511	157,999,247
	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
	比較	8,041,133	247	1.3	△ 1,180	169,560	25,651,530	206	3.3	2,974	33,692,663
眼科	令和元年度	95,258,081	1,201	6.6	79,316	779,760	117,192,403	10,040	83.0	11,673	212,450,484
	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
	比較	10,698,465	72	0.4	4,418	328,320	12,051,271	145	3.2	1,047	22,749,736
耳鼻 いんこう科	令和元年度	119,823,596	2,202	12.0	54,416	1,566,540	54,878,328	6,487	53.6	8,460	174,701,924
	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
	比較	17,707,639	469	2.5	△ 4,508	36,720	4,768,306	512	5.4	73	22,475,945
放射線 診断科	令和元年度	△ 20,196	0	0.0	0	0	81,030,963	4,310	35.6	18,801	81,010,767
	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
	比較	△ 3,760,856	△ 12	△ 0.1	△ 311,722	0	4,136,273	18	1.0	885	375,417
麻酔科	令和元年度	0	0	0.0	0	0	12,116,533	1,945	16.1	6,230	12,116,533
	平成30年度	0	0	0.0	0	0	14,213,993	2,317	18.7	6,135	14,213,993
	比較	0	0	0.0	0	0	△ 2,097,460	△ 372	△ 2.6	95	△ 2,097,460
リハビリ テーション科	令和元年度	0	0	0.0	0	0	74,867	50	0.4	1,497	74,867
	平成30年度	0	0	0.0	0	0	45,877	51	0.4	900	45,877
	比較	0	0	0.0	0	0	28,990	△ 1	0.0	597	28,990
歯科 口腔外科	令和元年度	44,212,127	661	3.6	66,887	548,100	38,416,310	5,552	45.9	6,919	82,628,437
	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
	比較	△ 13,632,700	△ 205	△ 1.1	92	△ 108,000	962,606	△ 170	△ 0.2	373	△ 12,670,094
精神科	令和元年度	0	0	0.0	0	0	420	30	0.2	14	420
	平成30年度	0	0	0.0	0	0	0	21	0.2	0	0
	比較	0	0	0.0	0	0	420	9	0.0	14	420
救急科	令和元年度	28,019,656	241	1.3	116,264	0	117,959,169	9,013	74.5	13,088	145,978,825
	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
	比較	4,710,281	16	0.1	12,667	0	3,598,539	274	4.0	2	8,308,820
計	令和元年度	4,993,686,637	76,199	416.4	65,535	65,353,300	2,158,809,287	148,669	1,228.7	14,521	7,152,495,924
	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
	比較	131,797,623	△ 1,640	△ 8.9	3,074	△ 578,820	89,167,994	△ 3,795	△ 0.8	946	220,965,617

※ 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31年4月～令和元年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	63,500	5,229,225,000	90.0%
外来	1,250	121	151,250	14,500	2,193,125,000	

(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		R01.9.30現在 未償還残高	利率 年(%)	償還終期	借入先	備考
			元年度償還高	償還高累計					
H22 政府資金	H23.3.25	229,500,000	3,817,776	25,981,678	203,518,322	1.90	R23.3.1	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	1,226,666	6,030,812	67,469,188	1.70	R24.3.1	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	43,809,518	215,386,155	2,409,613,845	1.70	R24.3.20	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	216,605,701	644,991,757	12,242,708,243	1.50	R25.3.1	財政融資 資金	病院建設事業 (土地、工事監理、 建設工事)
H26 政府資金	H27.3.26	157,000,000	19,649,527	137,340,648	19,659,352	0.10	R2.3.20	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	11,875,000	7,125,000	0.10	R3.3.20	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	23,437,500	14,062,500	0.10	R3.3.20	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	86,625,000	51,975,000	0.10	R3.3.20	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	149,737,500	249,562,500	0.01	R4.3.20	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	150,990,000	352,310,000	0.01	R5.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
H30 政府資金	H31.3.25	307,600,000	30,760,000	30,760,000	276,840,000	0.01	R6.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
計	11口	17,378,000,000	440,499,188	1,483,156,050	15,894,843,950				

※ 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 令和元年度 収益費用明細書
(平成31年4月1日から令和元年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			17,399,229,000	8,420,665,384	8,978,563,616	48.4
	1	医業収益		16,046,578,000	7,744,859,609	8,301,718,391	48.3
		1	入院収益	10,458,450,000	4,993,686,637	5,464,763,363	47.7
			1 入院収益	10,458,450,000	4,993,686,637	5,464,763,363	47.7
		2	外来収益	4,350,000,000	2,158,809,287	2,191,190,713	49.6
			1 外来収益	4,350,000,000	2,158,809,287	2,191,190,713	49.6
		3	その他医業収益	915,494,000	431,046,685	484,447,315	47.1
			1 室料差額収益	137,509,000	65,353,300	72,155,700	47.5
			2 公衆衛生活動収益	199,075,000	99,079,372	99,995,628	49.8
			3 医療相談収益	463,280,000	218,259,035	245,020,965	47.1
			4 受託検査施設 利用収益	2,908,000	1,256,860	1,651,140	43.2
			5 その他医業収益	112,722,000	47,098,118	65,623,882	41.8
		4	他会計負担金	322,634,000	161,317,000	161,317,000	50.0
			1 市負担金	322,634,000	161,317,000	161,317,000	50.0
2	医業外収益			1,352,650,000	674,877,125	677,772,875	49.9
	1	受取利息配当金		1,000	0	1,000	0.0
			1 預金利息	1,000	0	1,000	0.0
	2	補助金		25,626,000	12,813,000	12,813,000	50.0
			1 国県補助金	25,626,000	12,813,000	12,813,000	50.0
	3	負担金交付金		718,940,000	359,470,000	359,470,000	50.0
			1 市負担金	718,940,000	359,470,000	359,470,000	50.0
	4	長期前受金戻入		528,968,000	264,484,000	264,484,000	50.0
			1 長期前受金戻入	528,968,000	264,484,000	264,484,000	50.0
	5	保育園収益		11,548,000	4,629,788	6,918,212	40.1
			1 保育園収益	11,548,000	4,629,788	6,918,212	40.1
	6	その他医業外収益		67,567,000	33,480,337	34,086,663	49.6
			1 不用品売却収益	546,000	288,010	257,990	52.7
			2 その他医業外収益	67,021,000	33,192,327	33,828,673	49.5
3	特別利益			1,000	928,650	△ 927,650	92,865.0
	1	過年度損益修正益		1,000	928,650	△ 927,650	92,865.0
			1 過年度損益修正益	1,000	928,650	△ 927,650	92,865.0

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			17,486,376,000	8,622,271,613	8,864,104,387	49.3
	1	医業費用		16,746,069,000	8,262,249,429	8,483,819,571	49.3
		1	給与費	9,241,947,000	4,544,654,892	4,697,292,108	49.2
			1 給料	3,227,305,000	1,618,405,991	1,608,899,009	50.1
			2 手当	3,029,187,000	1,481,350,611	1,547,836,389	48.9
			3 賃金	898,550,000	435,787,181	462,762,819	48.5
			4 報酬	256,200,000	124,507,990	131,692,010	48.6
			5 法定福利費	1,337,595,000	638,048,119	699,546,881	47.7
			6 退職給付費	493,110,000	246,555,000	246,555,000	50.0
		2	材料費	3,543,014,000	1,790,153,362	1,752,860,638	50.5
			1 薬品費	1,984,581,000	973,107,348	1,011,473,652	49.0
			2 診療材料費	1,491,544,000	784,296,537	707,247,463	52.6
			3 給食材料費	4,741,000	2,683,924	2,057,076	56.6
			4 医療消耗備品費	62,148,000	30,065,553	32,082,447	48.4
		3	経費	2,712,309,000	1,302,714,447	1,409,594,553	48.0
			1 厚生福利費	30,622,000	13,094,106	17,527,894	42.8
			2 報償費	3,277,000	1,423,455	1,853,545	43.4
			3 旅費交通費	28,640,000	13,873,473	14,766,527	48.4
			4 職員被服費	1,870,000	871,267	998,733	46.6
			5 消耗品費	57,611,000	19,880,988	37,730,012	34.5
			6 消耗備品費	6,311,000	2,729,712	3,581,288	43.3
			7 光熱水費	252,850,000	117,806,835	135,043,165	46.6
			8 燃料費	86,410,000	22,274,135	64,135,865	25.8
			9 食料費	1,914,000	461,346	1,452,654	24.1
			10 印刷製本費	23,597,000	9,798,404	13,798,596	41.5
			11 修繕費	64,592,000	39,238,778	25,353,222	60.7
			12 保険料	24,208,000	12,600,913	11,607,087	52.1
			13 貸借料	317,936,000	157,672,158	160,263,842	49.6
			14 通信運搬費	17,982,000	9,714,924	8,267,076	54.0
			15 委託料	1,586,684,000	776,654,224	810,029,776	48.9
			16 諸会費	5,054,000	3,445,382	1,608,618	68.2
			17 図書費	504,000	223,134	280,866	44.3
			18 交際費	300,000	228,012	71,988	76.0
			19 手数料	38,618,000	19,529,486	19,088,514	50.6
			20 負担金	147,926,000	73,963,000	73,963,000	50.0
			21 貸倒引当金繰入額	10,045,000	5,022,500	5,022,500	50.0
			22 雑費	5,358,000	2,208,215	3,149,785	41.2

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
	4	減価償却費		1,142,814,000	571,407,000	571,407,000	50.0
		1	建物減価償却費	528,391,000	264,195,500	264,195,500	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	534,911,000	267,455,500	267,455,500	50.0
		4	車両減価償却費	157,000	78,500	78,500	50.0
		5	無形固定資産	8,320,000	4,160,000	4,160,000	50.0
	5	資産減耗費		15,103,000	7,543,529	7,559,471	49.9
		1	たな卸資産減耗費	7,303,000	3,643,529	3,659,471	49.9
		2	固定資産除却費	7,800,000	3,900,000	3,900,000	50.0
	6	研究研修費		90,882,000	45,776,199	45,105,801	50.4
		1	研究材料費	310,000	165,984	144,016	53.5
		2	謝金	6,216,000	2,322,552	3,893,448	37.4
		3	図書費	22,270,000	11,689,320	10,580,680	52.5
		4	旅費	31,924,000	15,453,407	16,470,593	48.4
		5	諸会費	16,550,000	9,618,924	6,931,076	58.1
		6	研究雑費	5,534,000	4,370,978	1,163,022	79.0
		7	研究運営費	7,760,000	2,088,534	5,671,466	26.9
		8	報酬	168,000	66,500	101,500	39.6
		9	報償費	150,000	0	150,000	0.0
2		医業外費用		719,518,000	352,127,684	367,390,316	48.9
	1	支払利息及び企業債取扱諸費		232,746,000	116,373,000	116,373,000	50.0
		1	企業債利息	232,745,000	116,373,000	116,372,000	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		9,809,000	4,904,500	4,904,500	50.0
		1	長期前払消費税勘定償却	9,809,000	4,904,500	4,904,500	50.0
	3	消費税及び地方消費税		40,009,000	20,004,500	20,004,500	50.0
		1	消費税及び地方消費税	40,009,000	20,004,500	20,004,500	50.0
	4	議会費		474,000	173,741	300,259	36.7
		1	報酬	346,000	173,741	172,259	50.2
		2	交際費	10,000	0	10,000	0.0
		3	旅費交通費	38,000	0	38,000	0.0
		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		16,196,000	5,381,568	10,814,432	33.2
		1	給与費	15,539,000	5,139,687	10,399,313	33.1
		2	報酬	306,000	54,000	252,000	17.6
		3	交際費	259,000	122,635	136,365	47.3
		4	食料費	29,000	2,246	26,754	7.7
		5	諸会費	63,000	63,000	0	100.0
	7	院内保育園運営費		76,214,000	34,080,921	42,133,079	44.7
		1	経費	76,214,000	34,080,921	42,133,079	44.7
	8	貸倒引当金 医業外繰入額		69,710,000	34,855,000	34,855,000	50.0
		1	貸倒引当金 医業外繰入額	69,710,000	34,855,000	34,855,000	50.0
	9	雑損失		274,022,000	136,209,454	137,812,546	49.7
		1	その他雑損失	274,022,000	136,209,454	137,812,546	49.7
	10	負担金交付金		20,000	0	20,000	0.0
		1	負担金交付金	20,000	0	20,000	0.0
3		特別損失		15,789,000	7,894,500	7,894,500	50.0
	1	過年度損益修正損		15,789,000	7,894,500	7,894,500	50.0
		1	過年度損益修正損	15,789,000	7,894,500	7,894,500	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 令和元年度 資本的收入支出明細書

(平成31年4月1日から令和元年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			2,506,150,000	1,887,000	2,504,263,000	0.1
	1	企業債		1,820,000,000	0	1,820,000,000	0.0
		1 施設改廃事業債		1,820,000,000	0	1,820,000,000	0.0
			1 器械備品整備 事業債	1,820,000,000	0	1,820,000,000	0.0
	2	負担金		684,536,000	0	684,536,000	0.0
		1 他会計負担金		684,536,000	0	684,536,000	0.0
			1 市負担金	684,536,000	0	684,536,000	0.0
	3	貸付資金返還金		1,614,000	1,887,000	△ 273,000	116.9
		1 貸付資金返還金		1,614,000	1,887,000	△ 273,000	116.9
			1 貸付資金返還金	1,614,000	1,887,000	△ 273,000	116.9

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			3,133,210,000	584,021,822	2,549,188,178	18.6
	1	建設改良費		2,206,678,000	140,912,634	2,065,765,366	6.4
		1 建設改良費		90,568,000	54,102,140	36,465,860	59.7
			1 建物	90,568,000	54,102,140	36,465,860	59.7
		2 資産購入費		2,116,110,000	86,810,494	2,029,299,506	4.1
			1 器械備品	2,058,760,000	86,810,494	1,971,949,506	4.2
			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		917,532,000	440,499,188	477,032,812	48.0
		1 企業債償還金		917,532,000	440,499,188	477,032,812	48.0
			1 企業債償還金	917,532,000	440,499,188	477,032,812	48.0
	3	投資		9,000,000	2,610,000	6,390,000	29.0
		1 投資		9,000,000	2,610,000	6,390,000	29.0
			1 長期貸付金	9,000,000	2,610,000	6,390,000	29.0

8 令和元年度掛川市・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31年4月1日から令和元年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	△ 201,606,229
減価償却費	552,023,059
固定資産除却費	6,927,797
長期貸付金貸倒引当金の増減額	34,855,000
長期前払消費税勘定償却	4,904,500
長期前受金戻入額	△ 264,484,000
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	116,373,000
未収金の増減額	421,261,774
たな卸資産の増減額	△ 26,314,897
前払費用の増減額	△ 8,378,667
前払金の増減額	10,357,617
退職給付引当金の増減額	223,835,260
賞与引当金の増減額	△ 228,999,219
法定福利費引当金の増減額	△ 40,002,458
未収金貸倒引当金の増減額	5,022,500
未払金の増減額	△ 47,035,926
預り金の増減額	△ 53,811,725
小計	<u>504,927,386</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 116,373,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>388,554,386</u>
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	△ 127,245,056
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	△ 2,610,000
長期貸付金の返還による収入	<u>1,887,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 127,968,056</u>
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	△ 440,499,188
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 440,499,188</u>
IV 資金増減額	△ 179,912,858
V 資金期首残高	<u>2,494,338,820</u>
VI 資金期末残高	<u><u>2,314,425,962</u></u>