

令和3年度

上半期業務状況報告書

(令和3年4月1日～令和3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3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3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3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3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3年度収益費用明細書	12
7	令和3年度資本的収入支出明細書	16
8	令和3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

7月までの診療実績は、昨年と比較し回復基調にありましたが、8月中旬以降の新型コロナウイルス感染症の爆発的な拡大に伴い、主に入院患者の受け入れ制限を余儀なくされました。重症患者、中等症患者の受入病床を増床するため、急性期を経過した一般患者の転院の促進、不急の入院、手術、検査の先送りや紹介患者の一時的受入制限などを行いました。その後、感染症受入病床の稼働が非常に高い状態となり、もう少し重症者が増加していれば医療崩壊もあり得る危機的状況でした。

経営面では新型コロナウイルス感染症対策の補助金により損失部分の穴埋めがされる見通しとなっておりますが、補助金に頼らない経営を目指す必要があります。

下半期は、一旦減少した患者数を回復させるため、より安全性の高い診療を行うための入院適応の拡大、特色のある診療機能(手の外科手術、皮膚がんなど)を積極的にPRするなど、さらなる取り組みを推進してまいります。

年度当初、運営目標を「地域医療への貢献」「誇りと働きがいを持てる病院の創造」「日本トップクラスの臨床研修病院を目指す」の3本柱で具体的数値目標を掲げ、目標達成に向け全職員一丸となり取り組んでおります。

診療体制については、未だ医師が充足していない診療科もありますが、一方で今年度も臨床研修医マッチングにおいて4年連続のフルマッチが見込まれております。企業団が進める教育への熱意が成果として着実に現れているものと確信しております。

このほか、「地域完結型医療」を実現するため、令和4年度の地域がん診療連携拠点病院の指定を目指し、申請及び体制整備を行っております。

(2) 診療状況

《入院》

延患者数は、68,147人、1日当たり372.4人となりました。前年度上半期と比較して延3,396人の増(率で5.2%増)、1日当たりでは18.6人の増となっております。

《外来》

延患者数は、135,299人、1日当たり1,109.0人となりました。前年度上半期と比較して延4,238人の増(率で3.2%増)、1日当たりでは34.7人の増となっております。

(3) 収益的収支の状況

総収益は、9,310,869千円で、主なものは入院収益4,942,561千円、外来収益2,356,507千円、両市からの繰入金は、医業収益、医業外収益合せて495,864千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379,826千円の増、外来収益は325,874千円の増となっております。

総費用は、9,070,943千円で、主なものは給与費4,704,278千円、材料費2,039,244千円、経費1,244,052千円となっております。

収益費用差引では、239,926千円の純利益となっております。

(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4,605千円を収入しました。

支出では、医療機器等の購入により121,347千円、企業債償還金558,872千円など総額680,848千円を支出しました。

以上 上半期病院事業の概要となります。

多くの皆様からの善意や励ましの言葉が、職員に勇気と力を与えてくれました。今後も地域医療に貢献するため、全力で立ち向かってまいります。

2 令和3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	19,209,453,000	9,310,868,580	9,898,584,420
第1項 医 業 収 益	16,251,461,000	7,831,928,019	8,419,532,981
第2項 医 業 外 収 益	2,957,991,000	1,478,515,184	1,479,475,816
第3項 特 別 利 益	1,000	425,377	△ 424,377

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	18,114,004,000	9,070,942,616	9,043,061,384
第1項 医 業 費 用	17,308,575,000	8,654,250,341	8,654,324,659
第2項 医 業 外 費 用	771,647,000	402,301,275	369,345,725
第3項 特 別 損 失	28,782,000	14,391,000	14,391,000
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	1,055,591,000	4,605,000	1,050,986,000
第1項 企 業 債	200,000,000	0	200,000,000
第2項 負 担 金	734,382,000	0	734,382,000
第3項 貸付資金返還金	8,020,000	4,605,000	3,415,000
第4項 補 助 金	113,189,000	0	113,189,000

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	1,604,057,000	680,848,389	923,208,611
第1項 建 設 改 良 費	467,685,000	121,346,566	346,338,434
第2項 企 業 債 償 還 金	1,132,052,000	558,871,823	573,180,177
第3項 投 資	4,320,000	630,000	3,690,000

3 令和3年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

税込
(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	4,942,561,173		
(2) 外来収益	2,356,506,564		
(3) その他医業収益	385,689,282		
(4) 他会計負担金	<u>147,171,000</u>	7,831,928,019	
2 医業費用			
(1) 給与費	4,704,278,470		
(2) 材料費	2,039,243,569		
(3) 経費	1,244,052,228		
(4) 減価償却費	628,409,500		
(5) 資産減耗費	8,046,309		
(6) 研究研修費	<u>30,220,265</u>	<u>8,654,250,341</u>	
医業損失			822,322,322
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	0		
(2) 補助金	742,884,500		
(3) 負担金交付金	348,693,000		
(4) 長期前受金戻入	179,603,000		
(5) 資本費繰入収益	169,156,500		
(6) 保育園収益	4,276,400		
(7) その他医業外収益	<u>33,901,784</u>	1,478,515,184	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	107,602,000		
(2) 長期前払消費税 勘定償却	9,143,000		
(3) 議会費	153,217		
(4) 監査委員費	144,997		
(5) 企業団管理費	5,430,120		
(6) 院内保育園運営費	34,448,187		
(7) 貸倒引当金			
医業外繰入額	22,680,000		
(8) 雑損失	222,699,754		
(9) 負担金交付金	<u>0</u>	<u>402,301,275</u>	<u>1,076,213,909</u>
経常利益			253,891,587
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	425,377	425,377	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>14,391,000</u>	<u>14,391,000</u>	<u>△13,965,623</u>
上半期当年度純利益			239,925,964
前年度繰越欠損金			362,237,219
上半期末処理欠損金			<u>122,311,255</u>

4 令和3年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表

(令和3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	14,130,230,989			
減価償却累計額	<u>△4,454,927,069</u>	9,675,303,920		
ウ構築物	850,736,111			
減価償却累計額	<u>△603,793,516</u>	246,942,595		
エ器械備品	8,004,553,280			
減価償却累計額	<u>△6,070,377,004</u>	1,934,176,276		
オ車両	696,339			
減価償却累計額	<u>△661,523</u>	34,816		
カ建設仮勘定		<u>2,250,000</u>		
有形固定資産合計			13,305,348,087	
(2) 無形固定資産				
アソフトウェア		<u>637,432,334</u>		
無形固定資産合計			637,432,334	
(3) 投資				
ア長期貸付金		233,665,000		
貸倒引当金		△124,510,000		
イ長期前払消費税		<u>313,959,375</u>		
投資合計			<u>423,114,375</u>	
固定資産合計				14,365,894,796

2 流動資産

(1) 現金預金			3,190,352,138	
(2) 未収金		2,795,277,419		
貸倒引当金		<u>△33,491,887</u>	2,761,785,532	
(3) 貯蔵品			267,824,490	
(4) 前払金			<u>22,257,592</u>	
流動資産合計				<u>6,242,219,752</u>
資産合計				<u>20,608,114,548</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

14,718,379,514

企業債合計

14,718,379,514

(2) 未払金

57,349,072

(3) 引当金

ア退職給付引当金

2,025,764,948

引当金合計

2,025,764,948

固定負債合計

16,801,493,534

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

560,979,311

企業債合計

560,979,311

(2) 未払金

1,285,913,388

(3) 引当金

ア賞与引当金

197,394,500

イ法定福利費引当金

42,914,000

引当金合計

240,308,500

(4) 預り金

824,500

流動負債合計

2,088,025,699

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,301,770,800

(2) 収益化累計額

△3,860,469,860

繰延収益合計

441,300,940

負債合計

19,330,820,173

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

97,531,000

資本剰余金合計

97,531,000

(2) 欠損金

ア当年度未処理欠損金

122,311,255

欠損金合計

122,311,255

剰余金合計

△24,780,255

資本合計

1,277,294,375

負債資本合計

20,608,114,548

5 令和3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5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）	令和3年8月10日	令和3年8月10日
認 第1号	令和2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3年8月10日	令和3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	令和3年8月10日	—
議案第6号	令和3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3年8月10日	令和3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
令和3年4月28日	東海北陸厚生局長	腹腔鏡下直腸切除・切断術（内視鏡手術用支援機器を用いる場合）	令和3年5月1日
令和3年4月28日	東海北陸厚生局長	外来栄養食事指導料（注2の算定）	令和3年5月1日
令和3年4月28日	東海北陸厚生局長	連携充実加算	令和3年5月1日
令和3年7月29日	東海北陸厚生局長	栄養サポートチーム加算	令和3年7月1日
令和3年9月1日	東海北陸厚生局長	総合入院体制加算2	令和3年9月1日
令和3年9月1日	東海北陸厚生局長	認知症ケア加算1	令和3年9月1日
令和3年9月30日	東海北陸厚生局長	膀胱水圧拡張術	令和3年10月1日

エ 職員に関する事項

(ア) 職員異動 (令和3年4月1日～令和3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 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 4名	4名	委員 4名	4名
計		16名		16名

○一般職

採用(転入) 令和3年4月1日～令和3年9月30日

退職(転出)

令和3年3月31日～令和3年9月29日

職種	採用(転入)	人員	退職(転出)	人員	
医師	脳神経内科 1名	22名	総合内科 1名	22名	
	救急科 1名		腎臓内科 1名		
	呼吸器内科 1名		臨床研修センター 1名		血液・腫瘍内科 1名
	循環器内科 3名		脳神経内科 1名		呼吸器内科 2名
	外科 2名		循環器内科 3名		外科 3名
	整形外科 3名		外科 3名		整形外科 2名
	脳神経外科 1名		産婦人科 1名		産婦人科 1名
	産婦人科 2名		泌尿器科 2名		泌尿器科 2名
	泌尿器科 2名		皮膚科・皮膚腫瘍科 1名		眼科 1名
	皮膚科・皮膚腫瘍科 1名		眼科 1名		眼科 1名
	眼 科 1名		麻酔科 1名		麻酔科 1名
	麻酔科 1名		リハビリテーション科 1名		麻酔科 1名
	リハビリテーション科 1名		歯科口腔外科 1名		臨床研修センター 3名
歯科口腔外科 1名					
医療技術員	薬剤師 2名	11名	診療放射線技師 1名	7名	
	臨床工学技士 1名		臨床検査技師 3名		
	臨床検査技師 2名		理学療法士 1名		
	理学療法士 3名		作業療法士 1名		
	言語聴覚士 1名		言語聴覚士 1名		
管理栄養士 1名					
看護師	看護師 32名	32名	看護師 18名	21名	
			助産師 3名		
事務部門	事務職員 3名	5名	事務職員 1名	5名	
	派遣による転入 2名		派遣による転出 4名		
技能労務部門					
計		70名		55名	

(イ) 職員数 (令和3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3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	101名	177名	544名	64名	26名	912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
リカンベントバイク	2台	294,800 (268,000)	リハビリテーション室	㈱八神製作所
ダヴィンチXi プロシージャートレー	2個	768,196 (698,360)	中央材料室	協和医科器械㈱
生物顕微鏡	1式	3,410,000 (3,100,000)	病理検査室	協和医科器械㈱
昇降式診察台	1台	247,390 (224,900)	生理検査室	㈱八神製作所
微生物検査用培養器	1台	1,097,800 (998,000)	微生物検査室	協和医科器械㈱
放射線監視システムパーソナルコンピュータ等	1式	3,630,000 (3,300,000)	診療放射線室	㈱日本環境調査研究所
ディスプレイ用気管支鏡用モニター	1式 (1台)	663,850 (603,500)	救急科	㈱八神製作所
血管撮影室用超音波画像診断装置	1式 (1台)	11,000,000 (10,000,000)	血管内治療センター	㈱オズ
全自動PCR装置(フィルムアレイモジュール追加)	1式 (4個)	8,453,500 (7,685,000)	微生物検査	アルフレッサ㈱
分娩監視装置	1式 (1台)	2,200,000 (2,000,000)	産婦人科	㈱八神製作所
ネーザルハイフローシステム	1式 (3台)	2,191,200 (1,992,000)	臨床工学	㈱八神製作所
体外式膜型人工肺	1式 (1台)	16,445,000 (14,950,000)	血管内治療センター	㈱オズ
外来用生体情報モニター	1式 (4台)	3,891,250 (3,537,500)	臨床工学	㈱八神製作所
ダーモカメラ	2台	525,580 (477,800)	皮膚科・皮膚腫瘍科	カシオ計算機㈱
小児科用超音波画像診断装置	1式 (1台)	11,000,000 (10,000,000)	小児科	協和医科器械㈱
集中治療室用超音波画像診断装置	1式 (1台)	11,000,000 (10,000,000)	生理検査	協和医科器械㈱
救急病棟用超音波画像診断装置	1式 (1台)	11,000,000 (10,000,000)	E C U	協和医科器械㈱
病棟用生体情報モニター	1式 (12台)	11,000,000 (10,000,000)	臨床工学	協和医科器械㈱
ICUベッド	1式 (3台)	8,778,000 (7,980,000)	救急科	協和医科器械㈱
産婦人科用超音波画像診断装置	1式 (1台)	4,950,000 (4,500,000)	産婦人科	協和医科器械㈱
泌尿器科用超音波画像診断装置	1式 (1台)	8,800,000 (8,000,000)	泌尿器科	協和医科器械㈱
計		121,346,566 (110,315,060)		

(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	21	630,000
計	21	630,000

(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3年度	356,202,781	6,631	36.2	53,718	2,660,150	531,358,621	22,356	183.2	23,768	887,561,402
	令和2年度	396,622,018	7,358	40.2	53,904	6,730,350	489,814,357	24,391	199.9	20,082	886,436,375
	比較	△ 40,419,237	△ 727	△ 4.0	△ 186	△ 4,070,200	41,544,264	△ 2,035	△ 16.7	3,686	1,125,027
脳神経内科	令和3年度	212,112,741	3,663	20.0	57,907	1,942,200	118,302,564	5,387	44.2	21,961	330,415,305
	令和2年度	176,534,320	3,322	18.2	53,141	2,462,900	89,604,156	5,120	42.0	17,501	266,138,476
	比較	35,578,421	341	1.8	4,766	△ 520,700	28,698,408	267	2.2	4,460	64,276,829
呼吸器内科	令和3年度	475,312,422	8,857	48.4	53,665	1,873,750	211,814,727	6,046	49.6	35,034	687,127,149
	令和2年度	367,967,344	6,935	37.9	53,059	3,756,500	182,760,934	5,826	47.8	31,370	550,728,278
	比較	107,345,078	1,922	10.5	606	△ 1,882,750	29,053,793	220	1.8	3,664	136,398,871
消化器内科	令和3年度	274,440,686	4,854	26.5	56,539	464,650	168,645,059	5,518	45.2	30,563	443,085,745
	令和2年度	277,993,023	5,058	27.6	54,961	4,419,800	151,660,432	5,906	48.4	25,679	429,653,455
	比較	△ 3,552,337	△ 204	△ 1.1	1,578	△ 3,955,150	16,984,627	△ 388	△ 3.2	4,884	13,432,290
循環器内科	令和3年度	836,878,464	7,282	39.8	114,924	4,225,850	136,017,370	8,301	68.0	16,386	972,895,834
	令和2年度	854,738,993	7,791	42.6	109,709	6,652,800	127,867,714	8,614	70.6	14,844	982,606,707
	比較	△ 17,860,529	△ 509	△ 2.8	5,215	△ 2,426,950	8,149,656	△ 313	△ 2.6	1,542	△ 9,710,873
外 科	令和3年度	487,731,344	5,723	31.3	85,223	2,444,350	226,782,732	8,582	70.3	26,425	714,514,076
	令和2年度	487,846,832	6,036	33.0	80,823	7,314,450	218,605,410	8,604	70.5	25,407	706,452,242
	比較	△ 115,488	△ 313	△ 1.7	4,400	△ 4,870,100	8,177,322	△ 22	△ 0.2	1,018	8,061,834
小児外科	令和3年度	0	0	0.0	0	0	261,108	82	0.7	3,184	261,108
	令和2年度	0	0	0.0	0	0	58,986	39	0.3	1,512	58,986
	比較	0	0	0.0	0	0	202,122	43	0.4	1,672	202,122
呼吸器外科	令和3年度	0	0	0.0	0	0	1,291,318	124	1.0	10,414	1,291,318
	令和2年度	0	0	0.0	0	0	445,178	95	0.8	4,686	445,178
	比較	0	0	0.0	0	0	846,140	29	0.2	5,728	846,140
整形外科	令和3年度	608,805,216	8,197	44.8	74,272	2,689,850	71,355,694	9,053	74.2	7,882	680,160,910
	令和2年度	582,133,427	8,063	44.1	72,198	6,470,750	67,960,768	9,784	80.2	6,946	650,094,195
	比較	26,671,789	134	0.7	2,074	△ 3,780,900	3,394,926	△ 731	△ 6.0	936	30,066,715
リウマチ科	令和3年度	0	0	0.0	0	0	3,927,993	173	1.4	22,705	3,927,993
	令和2年度	0	0	0.0	0	0	1,927,894	85	0.7	22,681	1,927,894
	比較	0	0	0.0	0	0	2,000,099	88	0.7	24	2,000,099
脳神経外科	令和3年度	458,465,676	6,416	35.1	71,457	2,948,950	37,813,479	2,475	20.3	15,278	496,279,155
	令和2年度	390,532,041	5,441	29.7	71,776	3,069,000	34,505,319	2,805	23.0	12,301	425,037,360
	比較	67,933,635	975	5.4	△ 319	△ 120,050	3,308,160	△ 330	△ 2.7	2,977	71,241,795
小 児 科	令和3年度	186,574,392	2,810	15.4	66,397	599,050	81,619,533	8,204	67.2	9,949	268,193,925
	令和2年度	161,703,397	2,401	13.1	67,348	615,450	70,330,262	6,808	55.8	10,331	232,033,659
	比較	24,870,995	409	2.3	△ 951	△ 16,400	11,289,271	1,396	11.4	△ 382	36,160,266
産婦人科	令和3年度	344,841,399	4,233	23.1	81,465	4,899,450	70,807,245	8,129	66.6	8,710	415,648,644
	令和2年度	272,228,491	3,633	19.9	74,932	6,148,660	57,034,459	7,499	61.5	7,606	329,262,950
	比較	72,612,908	600	3.2	6,533	△ 1,249,210	13,772,786	630	5.1	1,104	86,385,694
泌尿器科	令和3年度	220,653,105	3,003	16.4	73,478	2,800,150	157,157,381	5,380	44.1	29,211	377,810,486
	令和2年度	212,049,080	3,038	16.6	69,799	5,506,600	139,604,506	5,643	46.3	24,739	351,653,586
	比較	8,604,025	△ 35	△ 0.2	3,679	△ 2,706,450	17,552,875	△ 263	△ 2.2	4,472	26,156,900

(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・ 皮膚腫瘍科	令和3年度	81,091,526	1,476	8.1	54,940	260,650	88,399,821	7,560	62.0	11,693	169,491,347
	令和2年度	62,858,647	1,233	6.7	50,980	932,250	42,408,840	6,855	56.2	6,187	105,267,487
	比較	18,232,879	243	1.4	3,960	△ 671,600	45,990,981	705	5.8	5,506	64,223,860
眼 科	令和3年度	165,170,797	1,753	9.6	94,222	532,500	103,950,284	9,428	77.3	11,026	269,121,081
	令和2年度	104,513,696	1,204	6.6	86,805	648,450	83,112,296	8,865	72.7	9,375	187,625,992
	比較	60,657,101	549	3.0	7,417	△ 115,950	20,837,988	563	4.6	1,651	81,495,089
耳 鼻 いんこう科	令和3年度	96,251,521	1,821	10.0	52,856	1,005,450	52,899,175	6,212	50.9	8,516	149,150,696
	令和2年度	115,071,262	2,144	11.7	53,671	1,887,050	42,911,826	5,644	46.3	7,603	157,983,088
	比較	△ 18,819,741	△ 323	△ 1.7	△ 815	△ 881,600	9,987,349	568	4.6	913	△ 8,832,392
放 射 線 診 断 科	令和3年度	116,163	2	0.0	58,082	0	84,857,764	3,396	27.8	24,988	84,973,927
	令和2年度	1,011,147	7	0.0	144,450	0	73,474,556	3,726	30.5	19,719	74,485,703
	比較	△ 894,984	△ 5	0.0	△ 86,368	0	11,383,208	△ 330	△ 2.7	5,269	10,488,224
麻 酔 科	令和3年度	0	0	0.0	0	0	5,247,965	2,295	18.8	2,287	5,247,965
	令和2年度	0	0	0.0	0	0	3,440,177	2,024	16.6	1,700	3,440,177
	比較	0	0	0.0	0	0	1,807,788	271	2.2	587	1,807,788
リハビリ テーション 科	令和3年度	0	0	0.0	0	0	18,914,593	3,224	26.4	5,867	18,914,593
	令和2年度	0	0	0.0	0	0	18,174	14	0.1	1,298	18,174
	比較	0	0	0.0	0	0	18,896,419	3,210	26.3	4,569	18,896,419
歯 科 口腔外科	令和3年度	70,323,660	902	4.9	77,964	425,150	43,934,908	6,310	51.7	6,963	114,258,568
	令和2年度	57,616,162	828	4.5	69,585	447,150	39,852,043	5,800	47.5	6,871	97,468,205
	比較	12,707,498	74	0.4	8,379	△ 22,000	4,082,865	510	4.2	92	16,790,363
精 神 科	令和3年度	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0
	令和2年度	0	0	0.0	0	0	0	37	0.3	0	0
	比較	0	0	0.0	0	0	0	△ 37	△ 0.3	0	0
救 急 科	令和3年度	67,589,280	524	2.9	128,987	0	141,147,230	7,064	57.9	19,981	208,736,510
	令和2年度	41,315,364	259	1.4	159,519	0	113,234,250	6,877	56.4	16,466	154,549,614
	比較	26,273,916	265	1.5	△ 30,532	0	27,912,980	187	1.5	3,515	54,186,896
計	令和3年度	4,942,561,173	68,147	372.4	72,528	29,772,150	2,356,506,564	135,299	1,109.0	17,417	7,299,067,737
	令和2年度	4,562,735,244	64,751	353.8	70,466	57,062,160	2,030,632,537	131,061	1,074.3	15,494	6,593,367,781
	比較	379,825,929	3,396	18.6	2,062	△ 27,290,010	325,874,027	4,238	34.7	1,923	705,699,956

※ 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・腫瘍内科、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（令和3年4月～令和3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	400	183	73,200	73,000	5,343,600,000	80.0%
外来	1,150	122	140,300	15,800	2,216,740,000	

(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		R03.9.30現在 未償還残高	利率 年(%)	償還終期	借入先	備考
			令和3年度償還高	償還高累計					
H22 政府資金	H23.3.25	229,500,000	3,964,932	41,618,933	187,881,067	1.900	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	1,268,908	11,042,634	62,457,366	1.700	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	45,318,140	394,379,821	2,230,620,179	1.700	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	223,177,343	1,527,782,287	11,359,917,713	1.500	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)
H28 政府資金	H29.3.23	399,300,000	49,912,500	349,387,500	49,912,500	0.010	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	352,310,000	150,990,000	0.010	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	153,800,000	153,800,000	0.010	R6.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
R01 政府資金	R2.3.26	1,517,400,000	151,740,000	455,220,000	1,062,180,000	0.002	R7.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
R02 政府資金	R3.3.25	24,000,000	2,400,000	2,400,000	21,600,000	0.003	R8.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
計	9口	18,567,300,000	558,871,823	3,287,941,175	15,279,358,825				

※ 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3年度 収益費用明細書
(令和3年4月1日から令和3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			19,209,453,000	9,310,868,580	9,898,584,420	48.5
	1	医業収益		16,251,461,000	7,831,928,019	8,419,532,981	48.2
		1	入院収益	10,658,000,000	4,942,561,173	5,715,438,827	46.4
		1	入院収益	10,658,000,000	4,942,561,173	5,715,438,827	46.4
		2	外来収益	4,397,140,000	2,356,506,564	2,040,633,436	53.6
		1	外来収益	4,397,140,000	2,356,506,564	2,040,633,436	53.6
		3	その他医業収益	901,979,000	385,689,282	516,289,718	42.8
		1	室料差額収益	132,337,000	29,547,400	102,789,600	22.3
		2	公衆衛生活動収益	188,536,000	98,614,052	89,921,948	52.3
		3	医療相談収益	493,789,000	214,563,036	279,225,964	43.5
		4	受託検査施設 利用収益	2,428,000	784,520	1,643,480	32.3
		5	その他医業収益	84,889,000	42,180,274	42,708,726	49.7
	4	他会計負担金		294,342,000	147,171,000	147,171,000	50.0
		1	市負担金	294,342,000	147,171,000	147,171,000	50.0
2	医業外収益			2,957,991,000	1,478,515,184	1,479,475,816	50.0
	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		1,485,769,000	742,884,500	742,884,500	50.0
		1	国県補助金	1,485,769,000	742,884,500	742,884,500	50.0
	3	負担金交付金		697,386,000	348,693,000	348,693,000	50.0
		1	市負担金	697,386,000	348,693,000	348,693,000	50.0
	4	長期前受金戻入		359,206,000	179,603,000	179,603,000	50.0
		1	長期前受金戻入	359,206,000	179,603,000	179,603,000	50.0
	5	資本費繰入収益		338,313,000	169,156,500	169,156,500	50.0
		1	資本費繰入収益	338,313,000	169,156,500	169,156,500	50.0
	6	保育園収益		16,189,000	4,276,400	11,912,600	26.4
		1	保育園収益	16,189,000	4,276,400	11,912,600	26.4
	7	その他医業外収益		61,127,000	33,901,784	27,225,216	55.5
		1	不用品売却収益	174,000	89,991	84,009	51.7
		2	その他医業外収益	60,953,000	33,811,793	27,141,207	55.5
3	特別利益			1,000	425,377	△ 424,377	42,537.7
	1	過年度損益修正益		1,000	425,377	△ 424,377	42,537.7
		1	過年度損益修正益	1,000	425,377	△ 424,377	42,537.7

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
1	病院事業費用			18,114,004,000	9,070,942,616	9,043,061,384	50.1
	1	医業費用		17,308,575,000	8,654,250,341	8,654,324,659	50.0
		1	給与費	9,420,171,000	4,704,278,470	4,715,892,530	49.9
		1	給料	3,922,164,000	1,926,637,003	1,995,526,997	49.1
		2	手当	3,302,901,000	1,687,269,672	1,615,631,328	51.1
		3	報酬	278,599,000	157,004,903	121,594,097	56.4
		4	法定福利費	1,350,397,000	650,311,892	700,085,108	48.2
		5	退職給付費	566,110,000	283,055,000	283,055,000	50.0
		2	材料費	3,844,725,000	2,039,243,569	1,805,481,431	53.0
		1	薬品費	2,164,338,000	1,139,828,438	1,024,509,562	52.7
		2	診療材料費	1,628,956,000	876,212,798	752,743,202	53.8
		3	給食材料費	6,123,000	3,997,249	2,125,751	65.3
		4	医療消耗備品費	45,308,000	19,205,084	26,102,916	42.4
		3	経費	2,688,914,000	1,244,052,228	1,444,861,772	46.3
		1	厚生福利費	10,004,000	1,485,396	8,518,604	14.8
		2	報償費	2,980,000	971,952	2,008,048	32.6
		3	旅費交通費	26,113,000	13,250,865	12,862,135	50.7
		4	職員被服費	843,000	202,990	640,010	24.1
		5	消耗品費	50,767,000	23,322,438	27,444,562	45.9
		6	消耗備品費	5,241,000	1,703,681	3,537,319	32.5
		7	光熱水費	237,820,000	105,929,998	131,890,002	44.5
		8	燃料費	74,674,000	18,433,479	56,240,521	24.7
		9	食料費	1,759,000	599,832	1,159,168	34.1
		10	印刷製本費	20,738,000	8,943,769	11,794,231	43.1
		11	修繕費	79,020,000	31,243,443	47,776,557	39.5
		12	保険料	38,615,000	18,551,521	20,063,479	48.0
		13	賃借料	362,426,000	165,123,592	197,302,408	45.6
		14	通信運搬費	22,150,000	12,977,566	9,172,434	58.6
		15	委託料	1,589,802,000	760,551,789	829,250,211	47.8
		16	諸会費	5,036,000	3,220,399	1,815,601	63.9
		17	図書費	531,000	247,660	283,340	46.6
		18	交際費	300,000	100,000	200,000	33.3
		19	手数料	42,000,000	20,620,556	21,379,444	49.1
		20	負担金	109,047,000	54,523,500	54,523,500	50.0
		21	貸倒引当金繰入額	1,000	500	500	50.0
		22	雑費	9,047,000	2,047,302	6,999,698	22.6

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	1,256,819,000	628,409,500	628,409,500	50.0
			1 建物減価償却費	536,908,000	268,454,000	268,454,000	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	460,141,000	230,070,500	230,070,500	50.0
			4 無形固定資産	188,735,000	94,367,500	94,367,500	50.0
		5	資産減耗費	17,536,000	8,046,309	9,489,691	45.9
			1 たな卸資産減耗費	7,536,000	3,046,309	4,489,691	40.4
			2 固定資産除却費	10,000,000	5,000,000	5,000,000	50.0
		6	研究研修費	80,410,000	30,220,265	50,189,735	37.6
			1 研究材料費	275,000	95,985	179,015	34.9
			2 謝金	5,478,000	710,706	4,767,294	13.0
			3 図書費	22,723,000	11,330,272	11,392,728	49.9
			4 旅費	19,561,000	3,151,440	16,409,560	16.1
			5 諸会費	18,189,000	8,958,356	9,230,644	49.3
			6 研究雑費	5,968,000	3,582,780	2,385,220	60.0
			7 研究運営費	7,760,000	2,320,726	5,439,274	29.9
			8 報酬	231,000	70,000	161,000	30.3
			9 報償費	225,000	0	225,000	0.0
	2	医業外費用		771,647,000	402,301,275	369,345,725	52.1
		1	支払利息及び企 業債取扱諸費	215,204,000	107,602,000	107,602,000	50.0
			1 企業債利息	215,204,000	107,602,000	107,602,000	50.0
		2	長期前払消費税 勘定償却	18,286,000	9,143,000	9,143,000	50.0
			1 長期前払消費税 勘定償却	18,286,000	9,143,000	9,143,000	50.0
		3	消費税及び地方 消費税	47,991,000	23,995,500	23,995,500	50.0
			1 消費税及び地方 消費税	47,991,000	23,995,500	23,995,500	50.0
		4	議会費	583,000	153,217	429,783	26.3
			1 報酬	346,000	151,981	194,019	43.9
			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
			6 食料費	3,000	1,236	1,764	41.2
			7 手数料	106,000	0	106,000	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	
	5	監査委員費		318,000	144,997	173,003	45.6	
			1	報酬	290,000	144,997	145,003	50.0
			2	印刷製本費	28,000	0	28,000	0.0
	6	企業団管理費		16,307,000	5,430,120	10,876,880	33.3	
			1	給与費	15,654,000	5,154,062	10,499,938	32.9
			2	報酬	306,000	74,000	232,000	24.2
			3	交際費	260,000	139,556	120,444	53.7
			4	食料費	26,000	2,002	23,998	7.7
			5	諸会費	61,000	60,500	500	99.2
	7	院内保育園運営費		76,324,000	34,448,187	41,875,813	45.1	
			1	経費	76,324,000	34,448,187	41,875,813	45.1
	8	貸倒引当金 医業外繰入額		45,360,000	22,680,000	22,680,000	50.0	
			1	貸倒引当金 医業外繰入額	45,360,000	22,680,000	22,680,000	50.0
	9	雑損失		351,254,000	198,704,254	152,549,746	56.6	
			1	その他雑損失	351,254,000	198,704,254	152,549,746	56.6
	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			28,782,000	14,391,000	14,391,000	50.0
		1	過年度損益修正損		28,782,000	14,391,000	14,391,000	50.0
1			過年度損益修正損		28,782,000	14,391,000	14,391,000	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 令和3年度 資本的收入支出明細書

(令和3年4月1日から令和3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			1,055,591,000	4,605,000	1,050,986,000	0.4
	1	企業債		200,000,000	0	200,000,000	0.0
		1	施設改良事業債	200,000,000	0	200,000,000	0.0
			1 器械備品整備 事業債	200,000,000	0	200,000,000	0.0
	2	負担金		734,382,000	0	734,382,000	0.0
		1	他会計負担金	734,382,000	0	734,382,000	0.0
			1 市負担金	734,382,000	0	734,382,000	0.0
	3	貸付資金返還金		8,020,000	4,605,000	3,415,000	57.4
		1	貸付資金返還金	8,020,000	4,605,000	3,415,000	57.4
			1 貸付資金返還金	8,020,000	4,605,000	3,415,000	57.4
	4	補助金		113,189,000	0	113,189,000	0.0
		1	補助金	113,189,000	0	113,189,000	0.0
			1 国県補助金	113,189,000	0	113,189,000	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
1	資本の支出			1,604,057,000	680,848,389	923,208,611	42.4
	1	建設改良費		467,685,000	121,346,566	346,338,434	25.9
		1	建設改良費	64,834,000	0	64,834,000	0.0
			1 建物	52,580,000	0	52,580,000	0.0
			2 委託料	12,254,000	0	12,254,000	0.0
		2	資産購入費	402,851,000	121,346,566	281,504,434	30.1
			1 器械備品	345,501,000	121,346,566	224,154,434	35.1
			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		1,132,052,000	558,871,823	573,180,177	49.4
		1	企業債償還金	1,132,052,000	558,871,823	573,180,177	49.4
			1 企業債償還金	1,132,052,000	558,871,823	573,180,177	49.4
	3	投資		4,320,000	630,000	3,690,000	14.6
		1	投資	4,320,000	630,000	3,690,000	14.6
			1 長期貸付金	4,320,000	630,000	3,690,000	14.6

8 令和3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）

（令和3年4月1日から令和3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	
上半期純利益	239,925,964
減価償却費	678,409,500
固定資産除却費	5,000,000
長期貸付金貸倒引当金の増減額	22,680,000
長期前払消費税勘定償却	9,143,000
長期前受金戻入額	△ 179,603,000
資本費繰入収益	△ 169,156,500
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	107,602,000
未収金の増減額	428,942,502
たな卸資産の増減額	△ 6,548,537
前払費用の増減額	23,561,300
前払金の増減額	△ 12,267,828
退職給付引当金の増減額	247,136,136
賞与引当金の増減額	△ 214,339,283
法定福利費引当金の増減額	△ 32,833,183
未収金貸倒引当金の増減額	500
未払金の増減額	△ 298,225,671
預り金の増減額	624,500
小計	<u>850,051,400</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 107,602,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>742,449,400</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	△ 256,010,486
無形固定資産の取得による支出	△ 7,852,900
補助金等による収入	293,409,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 630,000
長期貸付金の返還による収入	4,605,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>33,520,614</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	△ 558,871,823
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 558,871,823</u>
IV 資金増減額	217,098,191
V 資金期首残高	<u>2,973,253,947</u>
VI 資金期末残高	<u><u>3,190,352,138</u></u>