

平成 30 年度 上半期

公立陶生病院組合病院事業業務状況説明書

目 次

業 務 状 況 説 明 書 そ の 他 財 務 諸 表

1 平成30年度上半期公立陶生病院組合病院事業業務実績表	1
2 平成30年度上半期公立陶生病院組合病院事業損益計算書	6
3 平成30年度上半期公立陶生病院組合病院事業貸借対照表	8
4 収 益 費 用 明 細 書	10
5 資 産 及 び 借 入 金 の 状 況	18

1 平成30年度上半期公立陶生病院組合病院事業業務実績表

1 業務の概要

(1) 業務の実績

平成30年度上半期の病院事業は、診療科数は30科、病床数は633床(※1)である。

また、診療日数は入院が183日、外来は122日であった。

平成30年度上半期の病院施設利用状況は、入院患者数が97,027人で、去年同期と比較して6,125人(△5.9%)の減、外来患者数は183,350人で、6,381人(△3.4%)の減となった。

病床利用率は82.3%で、去年同期に比べ病床数の減少の影響もあり1.9ポイントの増加となっている。また、平均在院日数については、11.8日で0.5日短縮した。

区 分		平成30年度	平成29年度	比較増減	増減率(%)
病 床 数	(床)	633	701	△ 68	△ 9.7
延 患 者 数 (人)	入 院	97,027	103,152	△ 6,125	△ 5.9
	外 来	183,350	189,731	△ 6,381	△ 3.4
	計	280,377	292,883	△ 12,506	△ 4.3
1 日 平 均 患 者 数 (人)	入 院	530	564	△ 34	△ 6.0
	外 来	1,503	1,530	△ 27	△ 1.8
	計	2,033	2,094	△ 61	△ 2.9
病 床 利 用 率	(%)	82.3	80.4	1.9	2.4
平 均 在 院 日 数	(日)	11.8	12.3	△ 0.5	△ 4.1
1 人 1 日 当 り 収 益 (円)	入 院	64,651	59,790	4,861	8.1
	外 来	21,341	20,178	1,163	5.8

(※1) 病床数は、平成30年4月30日まで701床で、5月1日から633床となっている。

(2) 入院・外来患者利用状況

各診療科別患者数の状況は、次のとおりである。

(単位：人)

区 分	入 院 患 者 数			外 来 患 者 数			合 計		
	30年度	29年度	比較増減	30年度	29年度	比較増減	30年度	29年度	比較増減
内 科	59,463	63,130	△ 3,667	84,714	89,910	△ 5,196	144,177	153,040	△ 8,863
神経・精神科	0	0	0	4,149	5,546	△ 1,397	4,149	5,546	△ 1,397
小 児 科	4,794	5,140	△ 346	8,500	11,115	△ 2,615	13,294	16,255	△ 2,961
外 科	6,986	7,870	△ 884	8,802	9,623	△ 821	15,788	17,493	△ 1,705
形 成 外 科	0	0	0	137	138	△ 1	137	138	△ 1
整 形 外 科	9,028	8,542	486	13,285	16,374	△ 3,089	22,313	24,916	△ 2,603
脳神経外科	3,002	3,627	△ 625	3,482	3,588	△ 106	6,484	7,215	△ 731
心臓血管外科	1,846	1,660	186	1,558	1,674	△ 116	3,404	3,334	70
呼吸器外科	481	645	△ 164	425	503	△ 78	906	1,148	△ 242
皮 膚 科	1,070	874	196	9,159	10,255	△ 1,096	10,229	11,129	△ 900
泌 尿 器 科	2,342	3,807	△ 1,465	9,040	10,207	△ 1,167	11,382	14,014	△ 2,632
産 婦 人 科	4,233	4,318	△ 85	6,601	6,902	△ 301	10,834	11,220	△ 386
眼 科	1,760	1,243	517	7,842	6,720	1,122	9,602	7,963	1,639
耳鼻咽喉科	1,228	1,289	△ 61	6,403	6,697	△ 294	7,631	7,986	△ 355
放 射 線 科	0	0	0	1,309	1,536	△ 227	1,309	1,536	△ 227
麻 酔 科	0	0	0	6	2	4	6	2	4
リハビリ科	—	—	—	9,005	0	9,005	9,005	0	9,005
漢 方	—	—	—	252	0	252	252	0	252
歯科口腔外科	794	1,007	△ 213	8,681	8,941	△ 260	9,475	9,948	△ 473
計	97,027	103,152	△ 6,125	183,350	189,731	△ 6,381	280,377	292,883	△ 12,506

2 予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

ア 収益的収入

収益的収入の上半期の執行累計額は 11,340,194,333 円で、予算額に対して執行率は 49.7%となった。このうち医業収益の執行累計額は 10,729,137,380 円で、予算額に対して執行率 49.7%となった。

収益的収入（病院事業収益）

（単位：円、％）

区 分	予算額	執行累計額	予算残額	執行率
医 業 収 益	21,602,552,000	10,729,137,380	10,873,414,620	49.7
入 院 収 益	12,725,353,000	6,274,059,674	6,451,293,326	49.3
外 来 収 益	7,735,465,000	3,916,309,951	3,819,155,049	50.6
その他医業収益	1,141,734,000	538,767,755	602,966,245	47.2
医 業 外 収 益	1,205,735,000	610,425,853	595,309,147	50.6
受取利息配当金	804,000	416,734	387,266	51.8
負 担 金 交 付 金	881,300,000	440,650,000	440,650,000	50.0
補 助 金	47,533,000	23,766,500	23,766,500	50.0
患者外給食収益	0	361,500	△ 361,500	—
保 育 収 益	16,651,000	7,315,406	9,335,594	43.9
二 宮 賞 収 益	1,000	300	700	30.0
長期前受金戻入	124,165,000	62,082,500	62,082,500	50.0
その他医業外収益	135,281,000	75,832,913	59,448,087	56.1
特 別 利 益	632,000	631,100	900	99.9
過年度損益修正益	632,000	631,100	900	99.9
合 計	22,808,919,000	11,340,194,333	11,468,724,667	49.7

注 仮受消費税及地方消費税を含む。

市負担金、補助金、及び長期前受金戻入は、上半期分の予算値を計上している。

イ 収益的支出

収益的支出の執行累計額は 12,108,701,856 円で、予算額に対する執行率は 47.4%となった。

このうち医業費用の執行累計額は 11,626,256,785 円で、執行率 47.3%となった。この内訳は給与費 5,033,002,548 円、材料費 2,969,995,448 円、経費 2,039,988,922 円などによるものである。

(単位：円、%)

区 分	予算額	執行累計額	予算残額	執行率
医 業 費 用	24,554,771,000	11,626,256,785	12,928,514,215	47.3
給 与 費	10,829,803,000	5,033,002,548	66,252,562	46.5
材 料 費	6,045,810,000	2,969,995,448	△ 222,549,098	49.1
経 費	4,515,760,000	2,039,988,922	449,736,011	45.2
減 価 償 却 費	2,987,240,000	1,493,620,000	1,574,930	50.0
資 産 減 耗 費	65,600,000	32,800,000	637,216	50.0
研 究 研 修 費	110,558,000	56,849,867	16,212,675	51.4
医 業 外 費 用	960,313,000	477,666,271	482,646,729	49.7
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	226,637,000	114,778,544	89,421	50.6
議 会 費	2,545,000	819,558	453,806	32.2
長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	96,824,000	48,412,000	3,195,216	50.0
患 者 外 給 食 材 料 費	1,000,000	732,901	267,099	73.3
保 育 費	50,291,000	24,622,362	△ 546,244	49.0
二 宮 賞 費	160,000	212,000	△ 52,000	132.5
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	27,497,000	15,390,700	△ 2,708,300	56.0
その他医業外費用	555,359,000	272,698,206	△ 1,892,368	49.1
特 別 損 失	4,780,000	4,778,800	1,200	100.0
固 定 資 産 除 却 損	1,000	0	1,000	0.0
過 年 度 損 益 修 正 損	4,779,000	4,778,800	200	100.0
合 計	25,519,864,000	12,108,701,856	13,411,162,144	47.4

注 1. 仮払消費税及地方消費税を含む。

2. 減価償却費、資産減耗費、給与費引当金及び長期前払消費税勘定償却は上半期分の予算値を計上。

(2) 資本的収入及び支出

ア 資本的収入

資本的収入の執行累計額は 47,015,000 円で、予算額に対する執行率は 2.8%となった。

資本的収入

(単位：円、%)

区 分	予算額	執行累計額	予算残額	執行率
企 業 債	1,600,000,000	0	1,600,000,000	0.0
企 業 債	1,600,000,000	0	1,600,000,000	0.0
市 町 負 担 金	12,800,000	6,400,000	6,400,000	50.0
市 町 負 担 金	12,800,000	6,400,000	6,400,000	50.0
投 資 回 収 金	71,750,000	40,615,000	31,135,000	56.6
投 資 回 収 金	71,750,000	40,615,000	31,135,000	56.6
寄 付 金	1,000	0	1,000	0.0
寄 付 金	1,000	0	1,000	0.0
合 計	1,684,551,000	47,015,000	1,637,536,000	2.8

注 仮払消費税及地方消費税を含む。

イ 資本的支出

資本的支出の執行累計額は 733,089,612 円で、予算額に対する執行率は 25.0%となった。

資本的支出

(単位：円、%)

区 分	予算額	執行累計額	翌年度繰越額	予算残額	執行率
建 設 改 良 費	2,028,463,000	45,628,787	0	1,982,834,213	2.2
資 産 購 入 費	243,273,000	20,084,387	0	223,188,613	8.3
建 替 事 業 費	1,677,190,000	6,050,400	0	1,671,139,600	0.4
そ の 他 建 設 改 良 費	108,000,000	19,494,000	0	88,506,000	18.1
償 還 金	873,090,000	677,110,825	0	195,979,175	77.6
企 業 債 償 還 金	873,090,000	677,110,825	0	195,979,175	77.6
投 資	32,400,000	10,350,000	0	22,050,000	31.9
長 期 貸 付 金	32,400,000	10,350,000	0	22,050,000	31.9
補 助 金 返 還 金	2,000	0	0	2,000	0.0
補 助 金 返 還 金	2,000	0	0	2,000	0.0
合 計	2,933,955,000	733,089,612	0	2,200,865,388	25.0

注 仮払消費税及地方消費税を含む。

2 平成30年度上半期公立陶生病院組合病院事業損益計算書（消費税抜）

（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）

（単位 円）

1 医業収益

(1) 入院収益	6,272,869,796	
(2) 外来収益	3,912,875,384	
(3) その他医業収益	518,162,866	10,703,908,046

2 医業費用

(1) 給与費	5,029,284,375	
(2) 材料費	2,968,452,253	
(3) 経費	1,894,513,581	
(4) 減価償却費	1,493,620,000	
(5) 資産減耗費	32,800,000	
(6) 研究研修費	54,345,301	11,473,015,510

医業損失

769,107,464

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	416,734	
(2) 負担金交付金	440,650,000	
(3) 補助金	23,766,500	
(4) 患者外給食収益	334,729	
(5) 保育収益	6,910,230	
(6) 二宮賞基金収益	300	
(7) 長期前受金戻入	62,082,500	
(8) その他医業外収益	71,391,351	605,552,344

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及企業債取扱諸費	114,778,544		
(2) 議 会 費	786,750		
(3) 長期前払消費税 勘定償却	48,412,000		
(4) 患者外給食材料費	732,901		
(5) 保 育 費	22,798,505		
(6) 二 宮 賞 費	211,112		
(7) その他医業外費用	422,649,566	610,369,378	△ 4,817,034

経 常 損 失			773,924,498
---------	--	--	-------------

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	631,100	631,100	
--------------	---------	---------	--

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	557,200		
(2) その他特別損失	3,908,891	4,466,091	△ 3,834,991

当 年 度 純 損 失			777,759,489
-------------	--	--	-------------

前年度繰越利益剰余金			3,446,499,639
------------	--	--	---------------

当年度未処分利益剰余金			2,668,740,150
-------------	--	--	---------------

3 平成30年度 公立陶生病院組合病院事業貸借対照表（消費税抜）
（平成30年9月30日）

（単位 円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,234,498,088	
ロ 建 物	38,996,439,669		
減価償却累計額	14,277,678,734	24,718,760,935	
ハ 構 築 物	439,751,514		
減価償却累計額	265,506,833	174,244,681	
ニ 器 械 備 品	15,210,411,525		
減価償却累計額	8,602,191,645	6,608,219,880	
ホ 車 両	26,185,435		
減価償却累計額	20,265,203	5,920,232	
ヘ リース資産	137,745,060		
減価償却累計額	12,626,500	125,118,560	
ホ 建設仮勘定		21,547,000	
有形固定資産合計			33,888,309,376

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	3,151,900		
無形固定資産合計			3,151,900

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金	133,230,000		
ロ 出 資 金	100,000		
ハ 長期前払消費税	1,564,511,760		
投資その他の資産合計			1,697,841,760

固 定 資 産 合 計 35,589,303,036

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		3,450,394,696	
(2) 未 収 金	3,713,323,057		
貸倒引当金	51,213,441	3,662,109,616	
(3) 貯 蔵 品		218,820,691	
(4) 前 払 金		2,831,650	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			7,334,156,653

資 産 合 計 42,923,459,689

負 債 の 部

4 固定負債

(1) 企業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

26,137,840,350

企業債合計

26,137,840,350

(2) リース債務

121,491,139

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

3,505,130,495

ロ 特別修繕引当金

220,000,000

引当金合計

3,725,130,495

固定負債合計

29,984,461,984

5 流動負債

(1) 企業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

195,978,898

企業債合計

195,978,898

(2) リース債務

14,876,466

(3) 未 払 金

1,256,931,987

(4) 前 受 金

120,000,000

(5) 引 当 金

イ 賞与引当金

286,876,000

ロ 法定福利費引当金

50,780,000

引当金合計

337,656,000

(6) その他流動負債

85,147,246

流動負債合計

2,010,590,597

6 繰 延 収 益

長期前受金

15,517,045,121

収益化累計額

11,137,180,082

4,379,865,039

繰延収益合計

4,379,865,039

負債合計

36,374,917,620

資 本 の 部

7 資 本 金

1,003,006,759

8 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

4,360,433

ロ 寄付金

55,858,222

ハ 補助金

242,816,677

ニ その他資本剰余金

2,078,982,828

資本剰余金合計

2,382,018,160

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

14,000,000

ロ 建設改良積立金

480,777,000

ハ 当年度未処分利益剰余金

2,668,740,150

利益剰余金合計

3,163,517,150

剰余金合計

5,545,535,310

資本合計

6,548,542,069

負債資本合計

42,923,459,689

4 収益費用明細書（消費税抜）

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
病院事業 収 益				11,310,091,490	
	医 業 収 益			10,703,908,046	
		入 院 収 益		6,272,869,796	
			入 院 収 益	6,272,869,796	
		外 来 収 益		3,912,875,384	
			外 来 収 益	3,912,875,384	
	その他医業収益			518,162,866	
			室 料 差 額 収 益	154,489,347	
			公衆衛生活動収益	3,620,189	
			受託検査施設利用収益	412,921	
			医 療 相 談 収 益	38,466,558	
			市 負 担 金	252,950,000	
			そ の 他 医 業 収 益	68,223,851	
	医業外収益			605,552,344	
			受取利息配当金	416,734	
			預 金 利 息	412,734	
			配 当 金	4,000	
		負担金交付金		440,650,000	
			市 負 担 金	440,650,000	
		補 助 金		23,766,500	
			国 補 助 金	8,923,500	
			県 補 助 金	14,843,000	

款	項	目	節	金 額	備 考
		患者外給食収益		334,729	
			患者外給食収益	334,729	
		保 育 収 益		6,910,230	
			保 育 料	5,064,730	
			県 補 助 金	1,845,500	
		二宮賞基金収益		300	
			二宮賞基金収益	300	
		長期前受金戻入		62,082,500	
			長期前受金戻入	62,082,500	
		その他医業外収益		71,391,351	
			不用品売却収益	471,369	
			器具施設利用収益	50,066,731	
			その他医業外収益	20,853,251	
	特 別 利 益		631,100		
		過年度損益修正益		631,100	
			過年度損益修正益	631,100	
収 益 合 計				11,310,091,490	

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
病院事業 費	医 業 費 用	給 与 費		12,087,850,979	
				11,473,015,510	
				5,029,284,375	
			医 師 給	310,478,304	
			看 護 師 給	1,140,800,142	
			医 療 技 術 員 給	328,936,006	
			事 務 員 給	107,614,236	
			労 務 員 給	11,726,928	
			医 師 手 当	430,391,932	
			看 護 師 手 当	623,167,655	
			医 療 技 術 員 手 当	205,762,265	
			事 務 員 手 当	47,191,812	
			労 務 員 手 当	3,066,389	
			賞与引当金繰入額	286,876,000	
			賃 金	660,215,145	
			報 酬	7,050,105	
			法 定 福 利 費	785,477,456	
			法 定 福 利 費	47,780,000	
			引 当 金 繰 入 額		
			退 職 給 付 費	32,750,000	
		材 料 費		2,968,452,253	
			薬 品 費	2,034,219,021	
			診 療 材 料 費	907,551,697	
			給 食 材 料 費	11,725,510	
			医 療 消 耗 備 品 費	14,956,025	

款	項	目	節	金 額	備 考
		經 費		1, 894, 513, 581	
			厚 生 福 利 費	196, 297	
			旅 費 交 通 費	1, 415, 459	
			職 員 被 服 費	4, 212, 485	
			消 耗 品 費	203, 187, 717	
			消 耗 備 品 費	20, 151, 550	
			光 熱 水 費	155, 438, 777	
			燃 料 費	404, 850	
			食 糧 費	0	
			印 刷 製 本 費	5, 031, 625	
			修 繕 費	20, 223, 787	
			保 險 料	23, 826, 465	
			賃 借 料	185, 589, 627	
			通 信 運 搬 費	6, 670, 678	
			委 託 料	1, 250, 640, 461	
			諸 会 費	2, 258, 278	
			広 告 料	818, 942	
			交 際 費	0	
			手 数 料	4, 002, 353	
			貸倒引当金繰入額	10, 000, 000	
			雑 費	444, 230	
		減 価 償 却 費		1, 493, 620, 000	
			建 物 減 価 償 却 費	560, 585, 000	
			構 築 物 減 価 償 却 費	7, 667, 000	

款	項	目	節	金 額	備 考
			器械備品減価償却費	911,610,000	
			車 両 減 価 償 却 費	1,131,500	
			リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	12,626,500	
		資 産 減 耗 費		32,800,000	
			たな卸資産減耗費	300,000	
			固 定 資 産 除 却 費	32,500,000	
		研 究 研 修 費		54,345,301	
			研 究 材 料 費	312,582	
			謝 金	165,465	
			図 書 費	13,997,150	
			旅 費	18,575,137	
			研 究 雑 費	21,294,967	
	医業外費用			610,369,378	
		支払利息及企業債 取 扱 諸 費		114,778,544	
			企 業 債 利 息	114,778,544	
		議 会 費		786,750	
			報 酬	376,650	
			印 刷 製 本 費	352,200	
			交 際 費	0	
			旅 費	57,900	
			雑 費	0	
		長期前払消費税 勘 定 償 却		48,412,000	
			長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	48,412,000	
		患者外給食材料費		732,901	

款	項	目	節	金 額	備 考
			患者外給食材料費	732,901	
		保 育 費		22,798,505	
			経 費	768,973	
			運 営 委 託 費	22,029,532	
		二 宮 賞 費		211,112	
			報 償 費	211,112	
		その他医業外費用		422,649,566	
			看 護 師 確 保 経 費	35,875,000	
			消 費 税 関 係 雑 支 出	385,571,400	
			雑 損 失	1,203,166	
	特 別 損 失			4,466,091	
		過年度損益修正損		4,466,091	
		過年度損益修正損		4,466,091	
費 用 合 計				12,087,850,979	

(2) 資本の収入及び支出

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資 本 的 入 資 収				11,140,000		
	企 業 債			0		
		企 業 債			0	
			企 業 債		0	
	市町負担金			6,400,000		
		市 町 負 担 金			6,400,000	
			償 還 負 担 金		6,400,000	
	投資回収金			4,740,000		
		投 資 回 収 金			4,740,000	
			長 期 貸 付 回 収 金		4,740,000	
	寄 付 金			0		
		寄 付 金			0	
			寄 付 金		0	
收 入 合 計				11,140,000		

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出 資 支				730,655,780	
	建設改良費			43,194,955	
		資 産 購 入 費		19,514,955	
			器 械 備 品 購 入 費	7,117,900	
			リ ー ス 資 産 購 入 費	12,397,055	
		建 替 事 業 費		5,630,000	
			工 事 請 負 費	5,630,000	
		そ の 他 建 設 改 良 費		18,050,000	
			そ の 他 建 設 費	18,050,000	
		償 還 金			677,110,825
	企 業 債 償 還 金			677,110,825	
			企 業 債 償 還 金	677,110,825	
	投 資			10,350,000	
		長 期 貸 付 金		10,350,000	
			長 期 貸 付 金	10,350,000	
支 出 合 計				730,655,780	