

平成 30 年度 上半期

たつの市病院事業業務状況説明書

たつの市

1 概況

(1) 総括事項

本年度上半期における延べ患者数は 40,993人で、うち入院患者数は 17,860人、外来患者数は 23,133人、病床利用率は 81.3%でありました。また、介護老人保健施設の延べ利用者数は 5,331人、訪問看護ステーションの延べ利用者数は 1,537人でありました。

収益的収支については、事業収益 1,005,262,061円、事業費用 886,319,412円で純利益 118,942,649円でありました。

(2) 議会議決事項

該当事項なし

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(平成30年9月30日現在)

職 名 別	病 院	介護老人保健施設	訪問看護・居宅介護支援事業所	合 計
	人	人	人	人
医療職（一）	7 （臨時 34 ）	1 （兼務）		7 （臨時 34 ）
医療職（二）	29 （臨時 9 ）	2 （臨時 1 ）		31 （臨時 10 ）
医療職（三）	75 （臨時 10 ）	5	2 （臨時 2 ）	82 （臨時 12 ）
行 政 職	7 （臨時 1 ）		1 （臨時 1 ）	8 （臨時 2 ）
技 能 労 務 員	4 （臨時 12 ）	4 （臨時 10 ）	（臨時 2 ）	8 （臨時 24 ）
計	122 （臨時 66 ）	12 （臨時 11 ）	3 （臨時 5 ）	136 （臨時 82 ）

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 建設改良の概況

(1) 建設改良工事の概況

該当事項なし

(2) 医療器械購入

(単位：円)

MRイメージング装置アップグレード	27,324,000	超音波画像診断装置	2,376,000
		計	29,700,000

(3) 備品購入

該当事項なし

3 業務

(1) 業務量

入院患者数	17,860 人	1 日平均	97.6 人
外来患者数	23,133 人	〃	186.6 人
入所者数	3,668 人	〃	20.0 人
通所者数	1,663 人	〃	13.7 人
訪問看護利用者数	1,537 人	〃	12.4 人

(2) 事業収入に関する事項

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成30年度上半期		平成29年度上半期		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減比
医 業 収 益	812,189,920	80.8	778,025,121	77.4	34,164,799	104.4
医 業 外 収 益	114,461,552	11.4	88,503,039	8.8	25,958,513	129.3
介護老人保健施設収益	60,106,008	6.0	126,040,296	12.5	△ 65,934,288	47.7
訪問看護・居宅介護支援事業収益	18,504,581	1.8	12,784,627	1.3	5,719,954	144.7
特 別 利 益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,005,262,061	100.0	1,005,353,083	100.0	△ 91,022	100.0

(3) 事業費に関する事項

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成30年度上半期		平成29年度上半期		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減比
医 業 費 用	791,521,681	89.3	798,376,634	84.8	△ 6,854,953	99.1
医 業 外 費 用	4,831,296	0.5	11,451,072	1.2	△ 6,619,776	42.2
介護老人保健施設費用	70,483,185	8.0	109,776,598	11.7	△ 39,293,413	64.2
訪問看護・居宅介護支援事業費用	19,483,250	2.2	21,314,712	2.3	△ 1,831,462	91.4
特 別 損 失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	886,319,412	100.0	940,919,016	100.0	△ 54,599,604	94.2

(4) 費用構成比

(単位：金額は円、率は%)

区 分		平成30年度上半期		平成29年度上半期		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減比
人 件 費	給 料	245,422,660	27.7	246,652,685	26.2	△ 1,230,025	99.5
	手 当	137,045,585	15.5	145,388,297	15.4	△ 8,342,712	94.3
	賃 金	159,117,286	17.9	159,212,413	16.9	△ 95,127	99.9
	法 定 福 利 費	87,637,605	9.9	89,969,544	9.6	△ 2,331,939	97.4
	計	629,223,136	71.0	641,222,939	68.1	△ 11,999,803	98.1
材 料 費		93,446,199	10.5	105,978,561	11.3	△ 12,532,362	88.2
一 般 管 理 費		159,167,516	18.0	188,984,014	20.1	△ 29,816,498	84.2
支 払 利 息		4,267,940	0.5	4,545,549	0.5	△ 277,609	93.9
内 部 留 保 資 金	減 価 償 却 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	資 産 減 耗 費	214,621	0.0	187,953	0.0	26,668	114.2
	計	214,621	0.0	187,953	0.0	26,668	114.2
費 用 合 計		886,319,412	100.0	940,919,016	100.0	△ 54,599,604	94.2

(5) その他主要な事項

該当事項なし

4 会計

(1) 重要契約の要旨 (単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
H30. 4. 11	27, 324, 000	MRイメージング装置アップグレード	㈱日立製作所 ヘルスケア姫路営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債 (単位：円)

期首現在高	上半期借入金	上半期償還金	期末残高
562, 590, 741	0	22, 370, 326	540, 220, 415

ロ 一時借入金 (単位：円)

期首現在高	借入残高最高額	期末残高	備 考
260, 000, 000	470, 000, 000	330, 000, 000	

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5 附帯事業

該当事項なし

平成３０年度 たつの市病院事業損益計算書
(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	561,962,814		
(2) 外 来 収 益	177,707,918		
(3) そ の 他 医 業 収 益	38,784,188		
(4) 他 会 計 負 担 金	<u>33,735,000</u>	812,189,920	
2 医 業 費 用			
(1) 病 院 経 営 費	791,307,060		
(2) 資 産 減 耗 費	<u>214,621</u>	<u>791,521,681</u>	
医 業 利 益			20,668,239
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	440		
(2) 他 会 計 負 担 金	108,190,000		
(3) 患 者 外 給 食 収 益	511,118		
(4) 委 託 料 収 益	1,029,114		
(5) 手 数 料	1,271,992		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>3,458,888</u>	114,461,552	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,935,592		
(2) 雑 支 出	<u>895,704</u>	<u>4,831,296</u>	
医 業 外 利 益			109,630,256

5 介護老人保健施設収益

(1) 入 所 収 益	41,304,535	
(2) 通 所 収 益	17,520,895	
(3) そ の 他 営 業 外 収 益	540,747	
(4) 他 会 計 負 担 金	705,000	
(5) そ の 他 事 業 外 収 益	<u>34,831</u>	60,106,008

6 介護老人保健施設費用

(1) 介 護 老 人 保 健 施 設 経 営 費	69,969,473		
(2) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	332,348		
(3) 雑 支 出	<u>181,364</u>	<u>70,483,185</u>	△ 10,377,177

7 訪問看護・居宅介護支援事業収益

(1) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	12,813,377	
(2) 居 宅 介 護 支 援 事 業 収 益	<u>5,691,204</u>	18,504,581

8 訪問看護・居宅介護支援事業費用

(1) 訪 問 看 護 ・ 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 経 営 費	<u>19,483,250</u>	<u>19,483,250</u>	<u>△ 978,669</u>
経 常 利 益			118,942,649

9 特 別 利 益

(1) 固 定 資 産 売 却 益	<u>0</u>	0
-------------------	----------	---

10 特 別 損 失

(1) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
-------------------	----------	----------	----------

上 半 期 純 利 益	118,942,649
前 年 度 繰 越 欠 損 金	<u>406,344,873</u>
上 半 期 未 処 理 欠 損 金	<u><u>287,402,224</u></u>

平成30年度 たつの市病院事業貸借対照表
(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	17,431,800
ロ 建 物	1,913,761,236
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 531,489,184</u>
ハ 構 築 物	155,642,917
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 27,664,586</u>
ニ 器 械 備 品	1,081,907,501
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 855,628,194</u>
有 形 固 定 資 産 合 計	<u>226,279,307</u>
固 定 資 産 合 計	

1,753,961,490

1,753,961,490

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

135,757,903

(2) 未 収 金

254,778,659

貸 倒 引 当 金

△ 2,272,729

252,505,930

(3) 貯 蔵 品

4,995,769

(4) その他流動資産

22,998,268

流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

416,257,870

2,170,219,360

負債の部

3 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

498,963,029

企業債合計

498,963,029

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

184,813,112

引当金合計

184,813,112

固定負債合計

683,776,141

4 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

41,257,386

企業債合計

41,257,386

(2) 一時借入金

330,000,000

(3) 未払金

46,464,651

(4) 預り金

12,795,601

(5) その他流動負債

3,737,441

流動負債合計

434,255,079

5 繰延収益

長期前受金

2,267,597,581

収益化累計額

△ 984,095,872

繰延収益合計

1,283,501,709

負債合計

2,401,532,929

資 本 の 部

6 資 本 金			54,588,655
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ その他資本剰余金	<u>1,500,000</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,500,000	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>287,402,224</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 287,402,224</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 285,902,224</u>
資 本 合 計			<u>△ 231,313,569</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,170,219,360</u></u>

平成30年度 たつの市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は損失）	118,942,649
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 74,685,588
受取利息及び受取配当金	△ 440
支払利息	4,267,940
未収金の増減額（△は増加）	22,341,816
未払金の増減額（△は減少）	△ 36,618,986
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 334,330
預り金の増減額（△は減少）	1,176,534
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 22,998,268
その他流動負債の増減額（△は減少）	3,737,441
小計	15,828,768
利息及び配当金の受取額	440
利息の支払額	△ 4,267,940
業務活動によるキャッシュ・フロー	11,561,268

2 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	△ 27,500,000
一般会計からの繰入金による収入	22,370,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,130,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	780,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 710,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 22,370,326
財務活動によるキャッシュ・フロー	47,629,674

資金増加額（又は減少額）	54,060,942
資金期首残高	81,696,961
資金期末残高	135,757,903

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

	資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備考
						当年度増加額	当年度減少額	累 計		
病院	土地	17,431,800	0	0	17,431,800	0	0	0	17,431,800	
	建物	1,163,813,999	0	0	1,163,813,999	0	0	204,493,933	959,320,066	
	非木造	1,149,739,667	0	0	1,149,739,667	0	0	191,123,318	958,616,349	
	木造	14,074,332	0	0	14,074,332	0	0	13,370,615	703,717	
	建物附属設備	480,694,596	0	0	480,694,596	0	0	155,047,788	325,646,808	
	構築物	149,988,217	0	0	149,988,217	0	0	22,292,621	127,695,596	
	器械備品	1,028,067,636	27,500,000	0	1,055,567,636	0	0	830,632,020	224,935,616	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	2,839,996,248	27,500,000	0	2,867,496,248	0	0	1,212,466,362	1,655,029,886	
老健	土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物	196,493,033	0	0	196,493,033	0	0	112,612,757	83,880,276	
	非木造	196,493,033	0	0	196,493,033	0	0	112,612,757	83,880,276	
	木造	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備	72,759,608	0	0	72,759,608	0	0	59,334,706	13,424,902	
	構築物	5,654,700	0	0	5,654,700	0	0	5,371,965	282,735	
	器械備品	26,339,865	0	0	26,339,865	0	0	24,996,174	1,343,691	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	301,247,206	0	0	301,247,206	0	0	202,315,602	98,931,604	
	合計	3,141,243,454	27,500,000	0	3,168,743,454	0	0	1,414,781,964	1,753,961,490	

企 業 債 明 細 書

(単位：金額は円、率は%)

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期	備 考
			上半期償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	H15. 3. 25	16,000,000	340,665	6,694,075	9,305,925	1.35	H43. 3. 20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3. 25	82,300,000	50,000	82,150,000	150,000	1.50	H31. 11. 20	借換債・繰上償還
兵庫西農業協同組合	H21. 3. 25	204,600,000	2,583,333	191,683,335	12,916,665	1.50	H32. 11. 20	借換債・繰上償還
地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	93,200,000	1,600,966	7,855,580	85,344,420	1.90	H52. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	5,000,000	85,889	421,437	4,578,563	1.90	H52. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H24. 1. 12	97,700,000	1,699,479	6,712,455	90,987,545	1.70	H52. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	4,600,000	79,342	236,025	4,363,975	1.70	H53. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 1. 29	245,600,000	4,200,470	8,365,537	237,234,463	1.70	H53. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 1. 29	24,400,000	1,067,835	4,239,572	20,160,428	1.00	H39. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	4,100,000	71,279	71,279	4,028,721	1.50	H54. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H26. 1. 30	16,400,000	2,057,179	16,400,000	0	0.20	H30. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	12,800,000	1,603,999	11,194,397	1,605,603	0.20	H31. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	15,000,000	932,351	2,794,259	12,205,741	0.20	H37. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H27. 7. 30	17,900,000	1,109,539	3,323,634	14,576,366	0.30	H37. 3. 20	
播 州 信 用 金 庫	H28. 3. 31	29,800,000	3,725,000	11,175,000	18,625,000	0.25	H32. 11. 20	
播 州 信 用 金 庫	H29. 3. 31	9,300,000	1,163,000	1,163,000	8,137,000	0.50	H33. 11. 20	
三 井 住 友 銀 行	H30. 3. 30	16,000,000	0	0	16,000,000	0.29	H34. 11. 21	
計		894,700,000	22,370,326	354,479,585	540,220,415			