

平成 29 年度 下半期

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

本年度下半期における延べ患者数は 41,267人で、うち入院患者数は 17,767人、外来患者数は 23,500人、病床利用率は 81.4%でありました。また、介護老人保健施設の延べ利用者数は 8,547人、訪問看護ステーションの延べ利用者数は 1,233人でありました。

収益的収支については、事業収益 1,392,623,975円、事業費用 1,368,472,018円で純利益 24,151,957円でありました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第12号	平成28年度たつの市病院事業決算認定について	平成29年 9月 5日	平成29年10月 5日
議案第59号	たつの市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について	平成29年12月 4日	平成29年12月22日
議案第10号	平成29年度たつの市病院事業会計補正予算（第1号）について	平成30年 2月27日	平成30年 2月27日
議案第24号	たつの市立介護老人保健施設条例の一部を改正する条例制定について	平成30年 2月27日	平成30年 3月23日
議案第38号	平成30年度たつの市病院事業会計予算について	平成30年 2月27日	平成30年 3月23日

(3) 職員に関する事項

(平成30年3月31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）	9（臨時 29）	1（兼務）		9（臨時 29）
医療職（二）	26（臨時 11）	2（臨時 1）		28（臨時 12）
医療職（三）	75（臨時 10）	7（臨時 1）	3（臨時 1）	85（臨時 12）
行政職	7（臨時 1）	1	1（臨時 1）	9（臨時 2）
技能労務員	（臨時 6）	8（臨時 12）	（臨時 2）	8（臨時 20）
計	117（臨時 57）	19（臨時 14）	4（臨時 4）	139（臨時 75）

(4) 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)

生体情報モニタ	853,200	昇降式平行棒 標準型	378,000
移動式スタンディングテーブル	269,946	昇降式平行棒 支持台	348,840
開放型浴室セット	1,294,920	下肢用他運動訓練装置	648,000
プラットホームマット	308,880	電動ベッド	4,266,000
		計	8,367,786

(3) 備品購入

該当事項なし

3 業務

(1) 業務量

入院患者数	17,767 人	1日平均	97.6 人
外来患者数	23,500 人	〃	195.8 人
入所者数	6,445 人	〃	35.4 人
通所者数	2,102 人	〃	16.8 人
訪問看護利用者数	1,233 人	〃	10.3 人

(2) 事業収入に関する事項

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成29年度下半期		平成28年度下半期		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減比
医 業 収 益	809,276,362	58.1	704,418,313	52.6	104,858,049	114.9
医 業 外 収 益	459,418,514	33.0	489,048,269	36.5	△ 29,629,755	93.9
介護老人保健施設収益	109,288,249	7.9	134,115,203	10.0	△ 24,826,954	81.5
訪問看護・居宅介護支援事業収益	14,229,502	1.0	11,887,145	0.9	2,342,357	119.7
特 別 利 益	411,348	0.0	0	0.0	411,348	皆増
計	1,392,623,975	100.0	1,339,468,930	100.0	53,155,045	104.0

(3) 事業費に関する事項

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成29年度下半期		平成28年度下半期		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減比
医 業 費 用	1,146,528,434	83.8	1,125,118,928	83.9	21,409,506	101.9
医 業 外 費 用	48,529,904	3.5	51,159,979	3.8	△ 2,630,075	94.9
介護老人保健施設費用	142,386,136	10.4	140,309,406	10.5	2,076,730	101.5
訪問看護・居宅介護支援事業費用	27,103,115	2.0	23,785,916	1.8	3,317,199	113.9
特 別 損 失	3,924,429	0.3	0	0.0	3,924,429	皆増
計	1,368,472,018	100.0	1,340,374,229	100.0	28,097,789	102.1

(4) 費用構成比

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成29年度下半期		平成28年度下半期		比 較		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減比	
人 件 費	給 料	255,955,603	18.7	228,532,106	17.1	27,423,497	112.0
	手 当	334,747,092	24.5	320,630,098	23.9	14,116,994	104.4
	賃 金	144,592,453	10.6	147,656,739	11.0	△ 3,064,286	97.9
	法 定 福 利 費	101,938,429	7.4	89,909,349	6.7	12,029,080	113.4
	計	837,233,577	61.2	786,728,292	58.7	50,505,285	106.4
材 料 費	109,896,348	8.0	109,022,545	8.1	873,803	100.8	
一 般 管 理 費	216,165,066	15.8	229,438,752	17.1	△ 13,273,686	94.2	
支 払 利 息	4,474,289	0.3	4,744,507	0.4	△ 270,218	94.3	
内 部 留 保 資 金	減 価 償 却 費	195,112,864	14.3	201,813,753	15.1	△ 6,700,889	96.7
	資 産 減 耗 費	5,589,874	0.4	8,626,380	0.6	△ 3,036,506	64.8
	計	200,702,738	14.7	210,440,133	15.7	△ 9,737,395	95.4
費 用 合 計	1,368,472,018	100.0	1,340,374,229	100.0	28,097,789	102.1	

(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

該当事項なし

(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	下半期借入金	下半期償還金	期末残高
571,636,859	16,000,000	25,046,118	562,590,741

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
420,000,000	690,000,000	260,000,000	

(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29年度 たつの市病院事業損益計算書
 (平成29年10月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益				
(1) 入院収益	565,731,449			
(2) 外来収益	167,807,456			
(3) その他医業収益	41,147,457			
(4) 他会計負担金	<u>34,590,000</u>	809,276,362		
2 医業費用				
(1) 病院経営費	956,906,690			
(2) 減価償却費	188,910,281			
(3) 資産減耗費	<u>711,463</u>	<u>1,146,528,434</u>		
医業損失				337,252,072
3 医業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	465			
(2) 他会計負担金	259,961,000			
(3) 患者外給食収益	455,286			
(4) 長期前受金戻入	187,393,285			
(5) 委託料収益	595,716			
(6) その他医業外収益	<u>11,012,762</u>	459,418,514		
4 医業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,111,687			
(2) 雑支	<u>44,418,217</u>	<u>48,529,904</u>		
医業外利益				410,888,610

5 介護老人保健施設収益			
(1) 入 所 収 益	82,527,379		
(2) 通 所 収 益	21,485,529		
(3) そ の 他 営 業 外 収 益	1,106,534		
(4) 他 会 計 負 担 金	402,000		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	3,455,174		
(6) そ の 他 事 業 外 収 益	<u>311,633</u>	109,288,249	
6 介護老人保健施設費用			
(1) 介護老人保健施設経営費	132,455,359		
(2) 減 価 償 却 費	6,202,583		
(3) 資 産 減 耗 費	953,982		
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	362,602		
(5) 雑 支 出	<u>2,411,610</u>	<u>142,386,136</u>	△ 33,097,887
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	9,328,391		
(2) 居宅介護支援事業収益	<u>4,901,111</u>	14,229,502	
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>27,103,115</u>	<u>27,103,115</u>	<u>△ 12,873,613</u>
経 常 利 益			27,665,038
9 特別利益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>411,348</u>	411,348	
10 特別損失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>3,924,429</u>	<u>3,924,429</u>	<u>△ 3,513,081</u>
下 半 期 純 利 益			24,151,957

平成29年度 たつの市病院事業貸借対照表
 (平成30年3月31日)
 資産の部

(単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	地物		17,431,800	
ロ 建物		1,913,761,236		
減価償却累計額		<u>△ 531,489,184</u>	1,382,272,052	
ハ 構築物		155,642,917		
減価償却累計額		<u>△ 27,664,586</u>	127,978,331	
ニ 器械備品		1,054,407,501		
減価償却累計額		<u>△ 855,628,194</u>	<u>198,779,307</u>	
有形固定資産合計				1,726,461,490

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権			<u>0</u>	
無形固定資産合計				<u>0</u>
固定資産合計				1,726,461,490

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

貸倒引当金

(3) 貯蔵品

流動資産合計			81,696,961	
未収金		277,120,475		
貸倒引当金		<u>△ 2,272,729</u>	274,847,746	
貯蔵品			<u>4,661,439</u>	
流動資産合計				<u>361,206,146</u>
資産合計				<u><u>2,087,667,636</u></u>

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
企業債合計

519,828,047

519,828,047

(2) 引当金

イ 退職給付引当金
引当金合計
固定負債合計

184,813,112

184,813,112

704,641,159

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
企業債合計

42,762,694

42,762,694

(2) 一時借入金

260,000,000

(3) 未払金

83,083,637

(4) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

74,685,588

74,685,588

(5) 預り金

流動負債合計

11,619,067

472,150,986

5 繰延収益

長期前受金
収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

2,245,227,581

△ 984,095,872

1,261,131,709

2,437,923,854

	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>406,344,873</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 406,344,873</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 404,844,873</u>
資 本 合 計			<u>△ 350,256,218</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,087,667,636</u></u>

平成29年度 たつの市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年10月1日から平成30年3月31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)	24,151,957
減価償却費	195,112,864
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	260,947
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	24,152,179
賞与引当金の増減額 (△は減少)	74,685,588
長期前受金戻入額	△ 191,259,807
受取利息及び受取配当金	△ 465
支払利息	4,474,289
固定資産除却損	5,554,511
未収金の増減額 (△は増加)	△ 30,277,066
未払金の増減額 (△は減少)	21,571,225
たな卸資産の増減額 (△は増加)	6,680,937
預り金の増減額 (△は減少)	40,640
その他流動資産の増減額 (△は増加)	25,706,589
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 3,897,746
小計	156,956,642
利息及び配当金の受取額	465
利息の支払額	△ 4,474,289
業務活動によるキャッシュ・フロー	152,482,818

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	△ 1,622,666
国庫補助金等による収入	3,757,000
一般会計からの繰入金による収入	20,511,786
投資活動によるキャッシュ・フロー	22,646,120

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	1,250,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,410,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	16,000,000
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	△ 25,046,118
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,046,118
資金増加額 (又は減少額)	6,082,820
資金期首残高	75,614,141
資金期末残高	81,696,961

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	35,603,670	0	204,493,933	959,320,066	
	非木造	1,149,739,667	0	0	1,149,739,667	35,603,670	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	29,658,733	0	155,047,788	325,646,808	
	構築物	149,988,217	0	0	149,988,217	6,113,590	0	22,292,621	127,695,596	
	器械備品	1,110,940,974	9,137,252	92,010,590	1,028,067,636	117,081,548	87,410,061	830,632,020	197,435,616	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,922,869,586	9,137,252	92,010,590	2,839,996,248	188,457,541	87,410,061	1,212,466,362	1,627,529,886		
老健	土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物	196,493,033	0	0	196,493,033	4,866,114	0	112,612,757	83,880,276	
	非木造	196,493,033	0	0	196,493,033	4,866,114	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	1,321,907	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	45,419,502	0	19,079,637	26,339,865	14,562	18,125,655	24,996,174	1,343,691	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	320,326,843	0	19,079,637	301,247,206	6,202,583	18,125,655	202,315,602	98,931,604		
合計	3,243,196,429	9,137,252	111,090,227	3,141,243,454	194,660,124	105,535,716	1,414,781,964	1,726,461,490		

(2) 無形固定資産明細書

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	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
施設利用権	452,740	0	0	452,740	0	

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
			下半期償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	H15. 3. 25	16,000,000	338,381	6,353,410	9,646,590	1.35	H43. 3. 20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3. 25	82,300,000	50,000	82,100,000	200,000	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	189,100,002	15,499,998	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	1,585,900	6,254,614	86,945,386	1.90	H52. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	5,000,000	85,080	335,548	4,664,452	1.90	H52. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H24. 1. 12	97,700,000	1,685,155	5,012,976	92,687,024	1.70	H52. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	4,600,000	78,673	156,683	4,443,317	1.70	H53. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 1. 29	245,600,000	4,165,067	4,165,067	241,434,933	1.70	H53. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 1. 29	24,400,000	1,062,523	3,171,737	21,228,263	1.00	H39. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	4,100,000	0	0	4,100,000	1.50	H54. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	12,300,000	1,540,191	12,300,000	0	0.10	H30. 3. 20	
みなと銀行	H25. 3. 29	19,600,000	2,450,000	19,600,000	0	0.55	H29. 11. 20	
地方公共団体金融機構	H26. 1. 30	16,400,000	2,055,123	14,342,821	2,057,179	0.20	H30. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	12,800,000	1,602,396	9,590,398	3,209,602	0.20	H31. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	15,000,000	931,419	1,861,908	13,138,092	0.20	H37. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H27. 7. 30	17,900,000	1,107,877	2,214,095	15,685,905	0.30	H37. 3. 20	
播州信用金庫	H28. 3. 31	29,800,000	3,725,000	7,450,000	22,350,000	0.25	H32. 11. 20	
播州信用金庫	H29. 3. 31	9,300,000	0	0	9,300,000	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		926,600,000	25,046,118	364,009,259	562,590,741			