平成 2 8 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 40,482人で、うち入院患者数は 15,488人、外来患者数は 24,994人、病床利用率は 70.9%でありました。また、介護老人保健施設の延べ利用者数は 10,735人、訪問看護ステーションの延べ利用者数は 939人でありました。

収益的収支については、事業収益 1,339,468,930円、事業費用 1,340,374,229円で純損失 905,299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27年度たつの市病院事業決算認定について	平成28年 9月 1日	平成28年10月 5日
議案第72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28年12月 2日	平成28年12月22日
議案第10号	平成28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29年 3月 1日	平成29年 3月 1日
議案第30号	平成29年度たつの市病院事業会計予算について	平成29年 3月 1日	平成29年 3月24日

(3) 職員に関する事項

(平成29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）	8（臨時 35）	1（兼務）		8（臨時 35）
医療職（二）	23（臨時 11）	2（臨時 1）		25（臨時 12）
医療職（三）	69（臨時 10）	7（臨時 1）	3（臨時 1）	79（臨時 12）
行政職	7	1	1（臨時 1）	9（臨時 1）
技能労務員	1（臨時 8）	8（臨時 15）	0（臨時 2）	9（臨時 25）
計	108（臨時 64）	19（臨時 17）	4（臨時 4）	130（臨時 85）

(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)

気管支ファイバースコープ	2,798,280
--------------	-----------

(3) 備品購入

該当事項なし

3 業務

(1) 業務量

入院患者数	15,488 人	1 日平均	85.1 人
外来患者数	24,994 人	〃	208.3 人
入所者数	8,094 人	〃	44.5 人
通所者数	2,641 人	〃	17.3 人
訪問看護利用者数	939 人	〃	7.6 人

(2) 事業収入に関する事項

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成28年度下半期		平成27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	704,418,313	52.6	642,519,402	49.2	61,898,911	109.6
医 業 外 収 益	489,048,269	36.5	518,252,456	39.7	△ 29,204,187	94.4
介護老人保健施設収益	134,115,203	10.1	145,234,900	11.1	△ 11,119,697	92.3
訪問看護・居宅介護支援事業収益	11,887,145	0.9	0	0.0	11,887,145	皆増
特 別 利 益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,339,468,930	100.1	1,306,006,758	100.0	33,462,172	102.6

(3) 事業費に関する事項

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成28年度下半期		平成27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	1,125,118,928	83.9	1,194,603,850	85.6	△ 69,484,922	94.2
医 業 外 費 用	51,159,979	3.8	48,373,793	3.4	2,786,186	105.8
介護老人保健施設費用	140,309,406	10.5	152,916,829	11.0	△ 12,607,423	91.8
訪問看護・居宅介護支援事業費用	23,785,916	1.8	0	0.0	23,785,916	皆増
特 別 損 失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,340,374,229	100.0	1,395,894,472	100.0	△ 55,520,243	96.0

(4) 費用構成比

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成28年度下半期		平成27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	228,532,106	17.1	249,662,485	17.9	△ 21,130,379	91.5
	手 当	320,630,098	23.9	395,960,609	28.4	△ 75,330,511	81.0
	賃 金	147,656,739	11.0	133,312,162	9.6	14,344,577	110.8
	法定福利費	89,909,349	6.7	95,590,614	6.7	△ 5,681,265	94.1
	計	786,728,292	58.7	874,525,870	62.6	△ 87,797,578	90.0
材 料 費	109,022,545	8.1	99,389,767	7.1	9,632,778	109.7	
一 般 管 理 費	229,438,752	17.1	213,857,924	15.3	15,580,828	107.3	
支 払 利 息	4,744,507	0.4	5,180,879	0.4	△ 436,372	91.6	
内 部 留 保 資 金	減 価 償 却 費	201,813,753	15.1	202,122,142	14.5	△ 308,389	99.8
	資 産 減 耗 費	8,626,380	0.6	817,890	0.1	7,808,490	1054.7
	計	210,440,133	15.7	202,940,032	14.6	7,500,101	103.7
費 用 合 計	1,340,374,229	100.0	1,395,894,472	100.0	△ 55,520,243	96.0	

(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
747,897,257	9,300,000	94,504,469	662,692,788

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
470,000,000	850,000,000	340,000,000	

(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28年度 たつの市病院事業損益計算書
 (平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	472,630,886		
(2) 外来収益	167,622,356		
(3) その他医業収益	37,227,071		
(4) 他会計負担金	<u>26,938,000</u>	704,418,313	
2 医業費用			
(1) 病院経営費	920,881,378		
(2) 減価償却費	195,611,170		
(3) 資産減耗費	<u>8,626,380</u>	<u>1,125,118,928</u>	
医業損失			420,700,615
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	465		
(2) 他会計負担金	268,408,000		
(3) 患者外給食収益	455,288		
(4) 長期前受金戻入	204,431,072		
(5) 委託料収益	599,346		
(6) 手数料	10,000		
(7) その他医業外収益	<u>15,144,098</u>	489,048,269	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,325,420		
(2) 雑支	<u>46,834,559</u>	<u>51,159,979</u>	
医業外利益			437,888,290

5 介護老人保健施設収益			
(1) 入 所 収 益	102,924,412		
(2) 通 所 収 益	26,135,766		
(3) そ の 他 営 業 外 収 益	1,367,662		
(4) 他 会 計 負 担 金	149,000		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	3,455,174		
(6) そ の 他 事 業 外 収 益	<u>83,189</u>	134,115,203	
6 介護老人保健施設費用			
(1) 介護老人保健施設経営費	131,617,858		
(2) 減 価 償 却 費	6,202,583		
(3) 支払利息及び企業債取扱諸費	419,087		
(4) 雑 支 出	<u>2,069,878</u>	<u>140,309,406</u>	△ 6,194,203
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	6,568,168		
(2) 居宅介護支援事業収益	<u>5,318,977</u>	11,887,145	
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>23,785,916</u>	<u>23,785,916</u>	<u>△ 11,898,771</u>
経 常 損 失			905,299
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 損 失	4,280,709
下 半 期 純 損 失	905,299
前 年 度 繰 越 欠 損 金	<u>489,744,889</u>
下 半 期 未 処 理 欠 損 金	<u><u>494,930,897</u></u>

平成28年度 たつの市病院事業貸借対照表
(平成29年3月31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>△ 460,038,760</u>	1,453,722,476	
ハ 構 築 物	155,642,917		
減価償却累計額	<u>△ 21,550,996</u>	134,091,921	
ニ 器 械 備 品	1,145,759,476		
減価償却累計額	<u>△ 844,067,800</u>	<u>301,691,676</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			1,906,937,873

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>452,740</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>452,740</u>
固 定 資 産 合 計			1,907,390,613

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

53,730,494

(2) 未 収 金

246,402,970

貸 倒 引 当 金

△ 2,011,782

244,391,188

(3) 貯 蔵 品

10,439,635

流 動 資 産 合 計

308,561,317

資 産 合 計

2,215,951,930

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

546,590,741

546,590,741

(2) 引当金

イ 退職給付引当金
引当金合計
固定負債合計

160,660,933

160,660,933

707,251,674

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

116,102,047

116,102,047

(2) 一時借入金

340,000,000

(3) 未払金

74,911,637

(4) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

69,058,286

69,058,286

(5) 預り金

流動負債合計

10,403,798

610,475,768

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

2,138,129,743

△ 801,063,013

1,337,066,730

2,654,794,172

	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>494,930,897</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 494,930,897</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 493,430,897</u>
資 本 合 計			<u>△ 438,842,242</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,215,951,930</u></u>

平成28年度 たつの市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年10月1日から平成29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)	△ 905,299
減価償却費	201,813,753
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,084,543
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)	69,058,286
長期前受金戻入額	△ 207,886,246
受取利息及び受取配当金	△ 465
支払利息	4,744,507
固定資産除却損	8,588,800
未収金の増減額 (△は増加)	△ 11,212,525
未払金の増減額 (△は減少)	17,258,583
たな卸資産の増減額 (△は増加)	339,680
預り金の増減額 (△は減少)	668,766
その他流動資産の増減額 (△は増加)	24,754,670
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 3,604,464
小計	126,685,682
利息及び配当金の受取額	465
利息の支払額	△ 4,744,507
業務活動によるキャッシュ・フロー	121,941,640

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	△ 3,246,823
一般会計からの繰入金による収入	86,082,738
投資活動によるキャッシュ・フロー	82,835,915

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	1,460,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,590,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	9,300,000
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	△ 94,504,469
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 215,204,469
資金増加額 (又は減少額)	△ 10,426,914
資金期首残高	64,157,408
資金期末残高	53,730,494

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	168,890,263	994,923,736	
	非木造	1,149,739,667	0	0	1,149,739,667	35,603,670	0	155,519,648	994,220,019	
	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	125,389,055	355,305,541	
	構築物	163,408,217	0	13,420,000	149,988,217	6,113,590	4,831,200	16,179,031	133,809,186	
	器械備品	1,097,093,151	3,246,823	0	1,100,339,974	123,782,437	0	800,960,533	299,379,441	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,922,441,763	3,246,823	13,420,000	2,912,268,586	195,158,430	4,831,200	1,111,418,882	1,800,849,704		
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	107,746,643	88,746,390	
	非木造	196,493,033	0	0	196,493,033	4,866,114	0	107,746,643	88,746,390	
	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	58,012,799	14,746,809	
	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	0	45,419,502	14,562	0	43,107,267	2,312,235	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	320,326,843	0	0	320,326,843	6,202,583	0	214,238,674	106,088,169		
合計	3,242,768,606	3,246,823	13,420,000	3,232,595,429	201,361,013	4,831,200	1,325,657,556	1,906,937,873		

(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	905,480	0	0	452,740	452,740	

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	333,859	5,678,917	10,321,083	1.35	H43. 3. 20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3. 25	82,300,000	50,000	82,000,000	300,000	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	183,933,336	20,666,664	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	1,556,192	3,097,739	90,102,261	1.90	H52. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	5,000,000	83,487	166,188	4,833,812	1.90	H52. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H24. 1. 12	97,700,000	1,656,869	1,656,869	96,043,131	1.70	H52. 9. 20	
み な と 銀 行	H24. 1. 31	75,200,000	9,400,000	75,200,000	0	0.52	H28. 11. 20	
地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	4,600,000	0	0	4,600,000	1.70	H53. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 1. 29	245,600,000	0	0	245,600,000	1.70	H53. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 1. 29	24,400,000	1,051,977	1,051,977	23,348,023	1.00	H39. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 1. 29	559,800,000	70,149,885	489,579,965	70,220,035	0.20	H29. 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	1,538,652	9,220,387	3,079,613	0.10	H30. 3. 20	
み な と 銀 行	H25. 3. 29	19,600,000	2,450,000	14,700,000	4,900,000	0.55	H29. 11. 20	
地方公共団体金融機構	H26. 1. 30	16,400,000	2,051,019	10,234,628	6,165,372	0.20	H30. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	12,800,000	1,599,196	6,387,206	6,412,794	0.20	H31. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	15,000,000	0	0	15,000,000	0.20	H37. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H27. 7. 30	17,900,000	0	0	17,900,000	0.30	H37. 3. 20	
播 州 信 用 金 庫	H28. 3. 31	29,800,000	0	0	29,800,000	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	
計		1,545,600,000	94,504,469	882,907,212	662,692,788			