

平成 28 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 44,143人で、うち入院患者数は 14,131人、外来患者数は 30,012人、病床利用率は 64.3%でありました。また、介護老人保健施設の延べ利用者数は 11,099人、訪問看護ステーションの延べ利用者数は 758人でありました。

収益的収支については、事業収益 923,992,692円、事業費用 928,273,401円で純損失 4,280,709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28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
医療職(一)	8 (臨時30)人	1 (兼務)人		8 (臨時30)人
医療職(二)	22 (臨時8)	2 (臨時1)		24 (臨時9)
医療職(三)	71 (臨時10)	7 (臨時1)	3 (臨時1)	81 (臨時12)
行政職	7 (臨時2)	1	1 (臨時1)	9 (臨時3)
技能労務員	1 (臨時10)	8 (臨時14)	0 (臨時2)	9 (臨時26)
計	109 (臨時60)	19 (臨時16)	4 (臨時4)	131 (臨時80)

### (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)

上部消化管汎用ビデオスコープ	6,555,600
----------------	-----------

### (3) 備品購入

該当事項なし

## 3 業務

### (1) 業務量

入院患者数	14,131 人	1日平均	77.2 人
外来患者数	30,012 人	〃	244.0 人
入所者数	8,256 人	〃	45.1 人
通所者数	2,843 人	〃	18.3 人
訪問看護利用者数	758 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年度上半期		平成27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	682,731,080	73.9	620,875,303	71.9	61,855,777	110.0
医 業 外 収 益	96,294,132	10.4	106,377,684	12.3	△ 10,083,552	90.5
介護老人保健施設収益	134,420,241	14.6	136,674,621	15.8	△ 2,254,380	98.4
訪問看護・居宅介護支援事業収益	10,547,239	1.1	0	0.0	10,547,239	皆増
特 別 利 益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	923,992,692	100.0	863,927,608	100.0	60,065,084	107.0

## (3) 事業費に関する事項

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成28年度上半期		平成27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	792,767,736	85.4	815,813,917	86.2	△ 23,046,181	97.2
医 業 外 費 用	6,828,092	0.7	9,554,327	1.0	△ 2,726,235	71.5
介護老人保健施設費用	109,647,120	11.8	121,648,597	12.8	△ 12,001,477	90.1
訪問看護・居宅介護支援事業費用	19,030,453	2.1	0	0.0	19,030,453	皆増
特 別 損 失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	928,273,401	100.0	947,016,841	100.0	△ 18,743,440	98.0

## (4) 費用構成比

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成28年度上半期		平成27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	241,948,652	26.1	256,695,816	27.1	△ 14,747,164	94.3
	手 当	173,131,002	18.6	181,709,975	19.2	△ 8,578,973	95.3
	賃 金	142,747,929	15.4	130,846,527	13.8	11,901,402	109.1
	法定福利費	82,527,567	8.9	89,420,192	9.5	△ 6,892,625	92.3
	計	640,355,150	69.0	658,672,510	69.6	△ 18,317,360	97.2
材 料 費	105,558,893	11.4	109,564,254	11.6	△ 4,005,361	96.3	
一 般 管 理 費	177,148,006	19.1	173,448,383	18.3	3,699,623	102.1	
支 払 利 息	4,856,110	0.5	5,188,835	0.5	△ 332,725	93.6	
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	355,242	0.0	142,859	0.0	212,383	248.7
	計	355,242	0.0	142,859	0.0	212,383	0.0
費 用 合 計	928,273,401	100.0	947,016,841	100.0	△ 18,743,440	98.0	

## (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	上半期借入金	上半期償還金	期末残高
839,600,715	0	91,703,458	747,897,257

###### 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
340,000,000	740,000,000	470,000,000	

##### (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4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位：円)

1	医業収益					
	(1) 入院収益		432,879,075			
	(2) 外来収益		185,217,454			
	(3) その他医業収益		39,028,551			
	(4) 他会計負担金		<u>25,606,000</u>	682,731,080		
2	医業費用					
	(1) 病院経営費		792,412,494			
	(2) 資産減耗費		<u>355,242</u>	<u>792,767,736</u>		
	医業損失				110,036,656	
3	医業外収益					
	(1) 受取利息及び配当金		544			
	(2) 他会計負担金		91,840,000			
	(3) 患者外給食収益		442,043			
	(4) 委託料収益		497,584			
	(5) 手数料		3,000			
	(6) その他医業外収益		<u>3,510,961</u>	96,294,132		
4	医業外費用					
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費		4,416,242			
	(2) 雑支出		<u>2,411,850</u>	<u>6,828,092</u>		
	医業外利益				89,466,040	

5 介護老人保健施設収益			
(1) 入 所 収 益	104,729,160		
(2) 通 所 収 益	27,694,608		
(3) そ の 他 営 業 外 収 益	1,102,723		
(4) 他 会 計 負 担 金	851,000		
(5) そ の 他 事 業 外 収 益	<u>42,750</u>	134,420,241	
6 介護老人保健施設費用			
(1) 介護老人保健施設経営費	108,998,360		
(2) 支払利息及び企業債取扱諸費	439,868		
(3) 雑 支 出	<u>208,892</u>	<u>109,647,120</u>	24,773,121
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	5,510,264		
(2) 居宅介護支援事業収益	<u>5,036,975</u>	10,547,239	
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>19,030,453</u>	<u>19,030,453</u>	<u>△ 8,483,214</u>
経 常 損 失			4,280,709
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  
前 年 度 繰 越 欠 損 金  
上 半 期 未 処 理 欠 損 金

4,280,709

489,744,889

494,025,598

平成28年度 たつの市病院事業貸借対照表  
(平成28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	地		17,431,800	
ロ 建 物	物	1,913,761,236		
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 388,588,336</u>	1,525,172,900	
ハ 構 築 物	物	169,062,917		
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 20,268,606</u>	148,794,311	
ニ 器 械 備 品	品	1,142,512,653		
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 720,270,801</u>	<u>422,241,852</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計				2,113,640,863

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権			<u>905,480</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計				<u>905,480</u>
固 定 資 産 合 計				2,114,546,343

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

64,157,408

(2) 未 収 金

235,190,445

貸 倒 引 当 金

△ 3,096,325

232,094,120

(3) 貯 蔵 品

10,779,315

(4) その他流動資産

24,754,670

流 動 資 産 合 計				<u>331,785,513</u>
資 産 合 計				<u><u>2,446,331,856</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

562,336,859

562,336,859

企業債合計

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

136,508,754

136,508,754

引当金合計

固定負債合計

698,845,613

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

185,560,398

185,560,398

企業債合計

(2) 一時借入金

470,000,000

(3) 未払金

57,653,054

(4) 預り金

9,735,032

(5) その他流動負債

3,604,464

流動負債合計

726,552,948

5 繰延収益

長期前受金

2,065,467,005

収益化累計額

△ 606,596,767

繰延収益合計

1,458,870,238

負債合計

2,884,268,799

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>494,025,598</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 494,025,598</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 492,525,598</u>
資 本 合 計			<u>△ 437,936,943</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,446,331,856</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4月1日から平成28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)	△ 4,280,709
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 70,627,105
受取利息及び受取配当金	△ 544
支払利息	4,856,110
未収金の増減額 (△は増加)	△ 20,669,955
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,919,148
たな卸資産の増減額 (△は増加)	624,370
預り金の増減額 (△は減少)	△ 1,491,020
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	△ 116,658,207
利息及び配当金の受取額	544
利息の支払額	△ 4,856,110
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,513,773

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	△ 17,356,000
一般会計からの繰入金による収入	91,703,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	74,347,000

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	1,120,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 990,000,000
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	△ 91,703,458
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,296,542

資金増加額 (又は減少額)	△ 8,870,231
資金期首残高	73,027,639
資金期末残高	64,157,408

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	133,286,593	1,030,527,406	
	非木造	1,149,739,667	0	0	1,149,739,667	0	0	119,915,978	1,029,823,689	
	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	95,730,322	384,964,274	
	構築物	163,408,217	0	0	163,408,217	0	0	14,896,641	148,511,576	
	器械備品	1,091,023,151	6,070,000	0	1,097,093,151	0	0	677,178,096	419,915,055	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,916,371,763	6,070,000	0	2,922,441,763	0	0	921,091,652	2,001,350,111		
老健	土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物	196,493,033	0	0	196,493,033	0	0	102,880,529	93,612,504	
	非木造	196,493,033	0	0	196,493,033	0	0	102,880,529	93,612,504	
	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	56,690,892	16,068,716	
	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	0	0	43,092,705	2,326,797	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	320,326,843	0	0	320,326,843	0	0	208,036,091	112,290,752		
合計	3,236,698,606	6,070,000	0	3,242,768,606	0	0	1,129,127,743	2,113,640,863		

(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	0	905,480	

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	331,620	5,345,058	10,654,942	1.35	H43. 3. 20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3. 25	82,300,000	50,000	81,950,000	350,000	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	181,350,003	23,249,997	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	1,541,547	1,541,547	91,658,453	1.90	H52. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	5,000,000	82,701	82,701	4,917,299	1.90	H52. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H24. 1. 12	97,700,000	0	0	97,700,000	1.70	H52. 9. 20	
みなと銀行	H24. 1. 31	75,200,000	9,400,000	65,800,000	9,400,000	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	0	0	24,400,000	1.00	H39. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 1. 29	559,800,000	70,079,805	419,430,080	140,369,920	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	1,537,883	7,681,735	4,618,265	0.10	H30. 3. 20	
みなと銀行	H25. 3. 29	19,600,000	2,450,000	12,250,000	7,350,000	0.55	H29. 11. 20	
地方公共団体金融機構	H26. 1. 30	16,400,000	2,048,970	8,183,609	8,216,391	0.20	H30. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	12,800,000	1,597,599	4,788,010	8,011,990	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	
計		1,536,300,000	91,703,458	788,402,743	747,897,257			