平成 2 7 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 43,957人で、うち入院患者数は 11,994人、外来患者数は 31,963人、病床利用率は 54.6%でありました。また、介護老人保健施設では、延べ利用者は 11,010人でありました。

収益的収支については、事業収益 1,306,006,758円、事業費用 1,395,894,472円で純損失 89,887,714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26年度たつの市病院事業決算認定について	平成27年 9月 3日	平成27年12月 3日
議案第81号	たつの市病院事業条例の一部を改正する条例制定について	平成27年12月 3日	平成27年12月25日
議案第 9号	平成27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28年 3月 1日	平成28年 3月 1日
議案第44号	平成28年度たつの市病院事業会計予算について	平成28年 3月 1日	平成28年 3月24日

(3) 職員に関する事項

職名別	病 院			介 護 老 人 保 健 施 設		
	平成28. 3. 31現在	平成27. 9. 30現在	比較増減	平成28. 3. 31現在	平成27. 9. 30現在	比較増減
	人	人	人	人	人	人
医療職（一）	10（臨時 23）	10（臨時 23）	0（臨時 0）	1（兼務）	1（兼務）	0
医療職（二）	22（臨時 3）	21（臨時 3）	1（臨時 0）	1（臨時 1）	2（臨時 1）	△ 1（臨時 0）
医療職（三）	77（臨時 12）	79（臨時 12）	△ 2（臨時 0）	6（臨時 1）	7（臨時 1）	△ 1（臨時 0）
行政職	8（臨時 5）	8（臨時 5）	0（臨時 0）	2	2	0
技能労務員	2（臨時 10）	2（臨時 11）	0（臨時 △1）	8（臨時 15）	8（臨時 16）	0（臨時 △1）
計	119（臨時 53）	120（臨時 54）	△ 1（臨時 △1）	18（臨時 17）	20（臨時 18）	△ 2（臨時 △1）

(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)

医用画像管理システム	17,064,000	高周波手術装置	788,184
炭酸ガス送気装置	345,600	過酸化水素ガス滅菌器	9,612,000
医用画像表示モニター	410,400	非接触眼圧計	1,674,000
		計	29,894,184

(3) 備品購入

該当事項なし

3 業務

(1) 業務量

入院患者数	11,994 人	1日平均	65.5 人
外来患者数	31,963 人	〃	266.4 人
入所者数	8,319 人	〃	45.5 人
通所者数	2,691 人	〃	17.5 人

(2) 事業収入に関する事項

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成27年度下半期		平成26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	642,519,402	49.2	682,357,467	47.7	△ 39,838,065	94.2
医 業 外 収 益	518,252,456	39.7	604,676,100	42.3	△ 86,423,644	85.7
介護老人保健施設収益	145,234,900	11.1	142,898,998	10.0	2,335,902	101.6
特 別 利 益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,306,006,758	100.0	1,429,932,565	100.0	△ 123,925,807	91.3

(3) 事業費に関する事項

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成27年度下半期		平成26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	1,194,603,850	85.6	1,159,119,422	84.7	35,484,428	103.1
医 業 外 費 用	48,373,793	3.4	56,147,402	4.1	△ 7,773,609	86.2
介護老人保健施設費用	152,916,829	11.0	153,410,335	11.2	△ 493,506	99.7
特 別 損 失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,395,894,472	100.0	1,368,677,159	100.0	27,217,313	102.0

(4) 費用構成比

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成27年度下半期		平成26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	249,662,485	17.9	246,991,548	18.0	2,670,937	101.1
	手 当	395,960,609	28.4	379,590,802	27.7	16,369,807	104.3
	賃 金	133,312,162	9.6	120,555,986	8.8	12,756,176	110.6
	法定福利費	95,590,614	6.7	80,250,501	5.9	15,340,113	119.1
	計	874,525,870	62.6	827,388,837	60.4	47,137,033	105.7
材 料 費	99,389,767	7.1	117,077,323	8.6	△ 17,687,556	84.9	
一 般 管 理 費	213,857,924	15.3	216,573,366	15.8	△ 2,715,442	98.7	
支 払 利 息	5,180,879	0.4	5,833,038	0.4	△ 652,159	88.8	
内 部 留 保 資 金	減 価 償 却 費	202,122,142	14.5	201,511,329	14.7	610,813	0.0
	資 産 減 耗 費	817,890	0.1	293,266	0.1	524,624	278.9
	計	202,940,032	14.6	201,804,595	14.8	1,135,437	0.0
費 用 合 計	1,395,894,472	100.0	1,368,677,159	100.0	27,217,313	102.0	

(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
902,303,282	29,800,000	92,502,567	839,600,715

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
410,000,000	960,000,000	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27年度 たつの市病院事業損益計算書
 (平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	377,817,679		
(2) 外来収益	194,250,832		
(3) その他医業収益	45,120,891		
(4) 他会計負担金	<u>25,330,000</u>	642,519,402	
2 医業費用			
(1) 病院経営費	998,086,266		
(2) 減価償却費	195,699,694		
(3) 資産減耗費	<u>817,890</u>	<u>1,194,603,850</u>	
医業損失			552,084,448
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,783		
(2) 他会計負担金	321,612,000		
(3) 患者外給食収益	426,766		
(4) 長期前受金戻入	181,199,471		
(5) 委託料収益	665,438		
(6) 手数料	9,000		
(7) その他医業外収益	<u>14,331,998</u>	518,252,456	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,716,719		
(2) 雑支出	<u>43,657,074</u>	<u>48,373,793</u>	
医業外利益			469,878,663

5 介護老人保健施設収益			
(1) 入 所 収 益	106,203,698		
(2) 通 所 収 益	22,789,717		
(3) そ の 他 営 業 外 収 益	1,590,730		
(4) 居 宅 介 護 支 援 事 業 収 益	4,797,940		
(5) 他 会 計 負 担 金	555,000		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	9,288,715		
(7) そ の 他 事 業 外 収 益	<u>9,100</u>	145,234,900	
6 介護老人保健施設費用			
(1) 介護老人保健施設経営費	143,914,967		
(2) 減 価 償 却 費	6,422,448		
(3) 支払利息及び企業債取扱諸費	464,160		
(4) 雑 支 出	<u>2,115,254</u>	<u>152,916,829</u>	<u>△ 7,681,929</u>
経 常 損 失			89,887,714
7 特別利益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	<u>0</u>	0	
8 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			83,089,233
下 半 期 純 損 失			89,887,714
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>316,767,942</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>489,744,889</u></u>

平成27年度 たつの市病院事業貸借対照表
(平成28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>△ 388,588,336</u>	1,525,172,900	
ハ 構 築 物	169,062,917		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,268,606</u>	148,794,311	
ニ 器 械 備 品	1,136,442,653		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 720,270,801</u>	<u>416,171,852</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,107,570,863

(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			2,108,476,343

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

73,027,639

(2) 未 収 金

214,520,490

貸 倒 引 当 金

△ 3,096,325

211,424,165

(3) 貯 蔵 品

11,403,685

流 動 資 産 合 計

295,855,489

資 産 合 計

2,404,331,832

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

653,392,788

企業債合計

653,392,788

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

136,508,754

引当金合計

136,508,754

固定負債合計

789,901,542

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

186,207,927

企業債合計

186,207,927

(2) 一時借入金

340,000,000

(3) 未払金

72,858,202

(4) 引当金

イ 賞与引当金

70,627,105

引当金合計

70,627,105

(5) 預り金

11,226,052

流動負債合計

680,919,286

5 繰延収益

長期前受金

1,973,764,005

収益化累計額

△ 606,596,767

繰延収益合計

1,367,167,238

負債合計

2,837,988,066

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>489,744,889</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 489,744,889</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 488,244,889</u>
資 本 合 計			<u>△ 433,656,234</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,404,331,832</u></u>

平成27年度 たつの市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年10月1日から平成28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)	△ 89,887,714
減価償却費	202,122,142
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	859,019
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	68,638,434
賞与引当金の増減額 (△は減少)	70,627,105
長期前受金戻入額	△ 190,488,186
受取利息及び受取配当金	△ 7,783
支払利息	5,180,879
固定資産除却損	638,222
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,783,218
未払金の増減額 (△は減少)	9,507,296
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,010,643
預り金の増減額 (△は減少)	277,809
その他流動資産の増減額 (△は増加)	25,332,233
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 3,541,899
小計	96,463,696
利息及び配当金の受取額	7,783
利息の支払額	△ 5,180,879
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,290,600

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	△ 19,716,814
一般会計からの繰入金による収入	84,140,617
投資活動によるキャッシュ・フロー	64,423,803

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	1,540,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,610,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	29,800,000
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	△ 92,502,567
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,702,567
資金増加額 (又は減少額)	23,011,836
資金期首残高	50,015,803
資金期末残高	73,027,639

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	133,286,593	1,030,527,406	
	非木造	1,149,739,667	0	0	1,149,739,667	35,603,670	0	119,915,978	1,029,823,689	
	木造	14,074,332	0	0	14,074,332		0	13,370,615	703,717	
	建物附属設備	480,694,596	0	0	480,694,596	29,658,733	0	95,730,322	384,964,274	
	構築物	162,163,067	1,245,150	0	163,408,217	4,843,085	0	14,896,641	148,511,576	
	器械備品	1,074,029,925	29,757,664	12,764,438	1,091,023,151	125,141,466	12,126,216	677,178,096	413,845,055	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,898,133,387	31,002,814	12,764,438	2,916,371,763	195,246,954	12,126,216	921,091,652	1,995,280,111		
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	102,880,529	93,612,504	
	非木造	196,493,033	0	0	196,493,033	4,866,114	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	1,321,907	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	234,427	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	6,422,448	0	208,036,091	112,290,752		
合計	3,218,460,230	31,002,814	12,764,438	3,236,698,606	201,669,402	12,126,216	1,129,127,743	2,107,570,863		

(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	1,358,220	0	0	452,740	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
			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	329,397	5,013,438	10,986,562	1.35	H43. 3. 20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3. 25	82,300,000	50,000	81,900,000	400,000	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	178,766,670	25,833,330	1.50	H32. 11. 20	借換債・繰上償還
西兵庫信用金庫	H23. 1. 31	20,000,000	2,500,000	20,000,000	0	0.875	H27. 11. 20	
地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	93,200,000	0	0	93,200,000	1.90	H52. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	5,000,000	0	0	5,000,000	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	56,400,000	18,800,000	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	70,009,795	349,350,275	210,449,725	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	1,537,115	6,143,852	6,156,148	0.10	H30. 3. 20	
みなと銀行	H25. 3. 29	19,600,000	2,450,000	9,800,000	9,800,000	0.55	H29. 11. 20	
地方公共団体金融機構	H26. 1. 30	16,400,000	2,046,924	6,134,639	10,265,361	0.20	H30. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	12,800,000	1,596,003	3,190,411	9,609,589	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		1,556,300,000	92,502,567	716,699,285	839,600,715			