

平成 20 年 度

(上半期分)

たつの市病院事業業務状況説明書

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 20 年 9 月 30 日

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56,332人で、うち入院患者数は19,416人、外来患者数は36,916人、病床利用率59.6%でありました。また、介護老人保健施設では、延べ利用者は11,382人でありました。

収益的収支については、事業収益1,090,363,220円、事業費用1,054,009,625円で純利益36,353,595円であります。

(2) 議 会 議 決 事 項

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
議 案 第 7 9 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20年9月5日	平成20年9月25日
認 定 第 1 4 号	平成19年度たつの市病院事業決算認定について	平成20年9月5日	

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職 名 別	病 院			介 護 老 人 保 健 施 設		
	平成20.9.30現在	平成20.3.31現在	比 較 増 減	平成20.9.30現在	平成20.3.31現在	比 較 増 減
	人	人	人	人	人	人
医 療 職 (一)	10	11	△ 1	1(兼務)	1(兼務)	0
医 療 職 (二)	21	21	0	2	2	0
医 療 職 (三)	82	83	△ 1	9	8	1
行 政 職	8	8	0	2	2	0
技 能 労 務 員	3	4	△ 1	11	12	△ 1
計	124	127	△ 3	25	25	0

(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

(単位:円)

(1) 建設改良工事の概況

工事名	金額	工事名	金額
老健通所施設トイレ改修工事	1,097,250	老健通所施設内部改修工事	840,000
計			1,937,250

(2) 医療器械購入

乳房用X線診断装置	8,500,000	スペキュラーマイクロスコープ	2,961,000
ノート型超音波診断装置LOGIQ-BOOK	2,982,000	超音波診断装置用プローブ	699,930
計			15,142,930

(3) 備品購入

電動診察台(3台)	941,535	血液保冷库	630,000
冷凍冷蔵庫	433,650	給食用配膳車	203,700
計			2,208,885

3 業 務

(1) 業 務 量

入院患者数	19,416 人	1日平均	106.1 人
外来患者数	36,916 人	〃	295.3 人
入所者数	8,591 人	〃	46.9 人
通所者数	2,791 人	〃	15.3 人

(2) 事業収入に関する事項

(単位:金額は円、率は%)

区分	平成20年度上半期		平成19年度上半期		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
医業収益	872,883,305	80.1	818,216,630	81.8	54,666,675	106.7
医業外収益	81,960,826	7.5	46,793,659	4.7	35,167,167	175.2
介護老人保健施設収益	135,519,089	12.4	134,884,794	13.5	634,295	100.5
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,090,363,220	100.0	999,895,083	100.0	90,468,137	109.0

(3) 事業費に関する事項

(単位:金額は円、率は%)

区分	平成20年度上半期		平成19年度上半期		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
医業費用	924,539,758	87.7	926,815,845	86.8	△ 2,276,087	99.8
医業外費用	11,415,803	1.1	22,166,303	2.1	△ 10,750,500	51.5
介護老人保健施設費用	118,054,064	11.2	118,564,013	11.1	△ 509,949	99.6
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,054,009,625	100.0	1,067,546,161	100.0	△ 13,536,536	98.7

(4) 費用構成比

(単位:金額は円、率は%)

区分		平成20年度上半期		平成19年度上半期		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比 率
人件費	給料	252,219,333	23.9	258,481,215	24.2	△ 6,261,882	97.6
	手当	215,936,578	20.5	224,380,664	21.0	△ 8,444,086	96.2
	賃金	54,011,084	5.1	57,475,715	5.4	△ 3,464,631	94.0
	法定福利費	135,559,584	12.9	136,978,202	12.8	△ 1,418,618	99.0
	計	657,726,579	62.4	677,315,796	63.4	△ 19,589,217	97.1
材料費		230,371,626	21.9	215,739,938	20.2	14,631,688	106.8
一般管理費		153,238,994	14.5	151,212,514	14.2	2,026,480	101.3
支払利息		12,672,426	1.2	23,277,913	2.2	△ 10,605,487	54.4
内部留保資金	減価償却費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	資産消耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
費用合計		1,054,009,625	100.0	1,067,546,161	100.0	△ 13,536,536	98.7

(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
658,520,356	0	31,535,523	626,984,833

ロ 一時借入金

(単位:円)

期首現在高	借入残高最高額	9月末残高	備考
395,000,000	600,000,000	355,000,000	

(3) その他経理に関する重要事項

該当事項なし

5 付帯事業

該当事項なし

平成20年度 たつの市病院事業損益計算書
(平成20年4月1日から平成20年9月30日まで)

(単位：円)

1 医 業 収 益

(1)入 院 収 益	582,724,728	
(2)外 来 収 益	245,351,198	
(3)そ の 他 医 業 収 益	19,507,379	
(4)他 会 計 負 担 金	<u>25,300,000</u>	872,883,305

2 医 業 費 用

(1)病 院 経 営 費	924,539,758	
(2)減 価 償 却 費	0	
(3)資 産 減 耗 費	<u>0</u>	<u>924,539,758</u>

医 業 損 失

51,656,453

3 医 業 外 収 益

(1)受取利息及び配当金	47,785	
(2)他 会 計 負 担 金	75,117,000	
(3)患 者 外 給 食 収 益	2,600	
(4)委 託 料 収 益	497,940	
(5)雑 収 益	<u>6,295,501</u>	81,960,826

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,369,353		
(2) 患者外給食材料費	0		
(3) 雑 支 出	<u>1,046,450</u>	<u>11,415,803</u>	
医 業 外 利 益			70,545,023

5 介護老人保健施設収益

(1) 入 所 収 益	98,638,459		
(2) 通 所 収 益	28,274,432		
(3) そ の 他 収 益	889,916		
(4) 居宅介護支援事業収益	4,635,900		
(5) その他事業外収益	47,382		
(6) 他 会 計 負 担 金	<u>3,033,000</u>	135,519,089	

6 介護老人保健施設費用

(1) 介護老人保健施設経営費	115,750,131		
(2) 減 価 償 却 費	0		
(3) 資 産 減 耗 費	0		
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,303,073		
(5) 雑 支 出	<u>860</u>	<u>118,054,064</u>	<u>17,465,025</u>
経 常 収 益			36,353,595

7 特 別 利 益

(1)固 定 資 産 売 却 益

0

0

8 特 別 損 失

(1)固 定 資 産 売 却 損

0

0

0

当年度上半期分純利益

36,353,595

前年度繰越欠損金

411,982,986

9月末未処理欠損金

375,629,391

平成 20 年度 たつの市病院事業剰余金計算書

(平成 20 年 4 月 1 日から平成 20 年 9 月 30 日まで)

(単位：円)

利益剰余金の部

1 欠 損 金

(1) 前年度未処理欠損金		411,982,986
(2) 前年度欠損金処理額		
イ 資本剰余金繰入額	<u>0</u>	<u>0</u>
繰越欠損金年度末残高		411,982,986
(3) 当年度上半期純利益		<u>36,353,595</u>
9 月末未処理欠損金		<u><u>375,629,391</u></u>

資本剰余金の部

2 その他資本剰余金

(1) 前 年 度 末 残 高	379,519,206	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 上 半 期 発 生 額	46,550,000	
(4) 上 半 期 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 9 月 末 残 高		<u>426,069,206</u>
下半期繰越資本剰余金		<u><u>426,069,206</u></u>

平成 2 0 年度

たつの市病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

1 上半期末処分欠損金

375,629,391

2 欠損金処理額

0

0

3 下半期繰越欠損金

375,629,391

平成20年度 たつの市病院事業貸借対照表
(平成20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		5,531,800
ロ 建 物	942,262,669	
減価償却累計額	<u>412,618,906</u>	529,643,763
ハ 器 械 備 品	826,047,077	
減価償却累計額	<u>625,493,650</u>	200,553,427
ニ その他有形固定資産	715,864,748	
減価償却累計額	<u>619,747,820</u>	<u>96,116,928</u>

有形固定資産合計 831,845,918

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>4,527,400</u>	
無形固定資産合計		<u>4,527,400</u>

固定資産合計 836,373,318

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

32,711,286

(2) 未 収 金

363,662,208

(3) 貯 蔵 品

25,441,332

流 動 資 産 合 計

421,814,826

資 産 合 計

1,258,188,144

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金

355,000,000

(2) 未 払 金

118,884,758

(3) 預 り 金

25,299,925

流 動 負 債 合 計

499,184,683

負 債 合 計

499,184,683

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

54, 588, 655

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

626, 984, 833

借 入 資 本 金 合 計

626, 984, 833

資 本 金 合 計

681, 573, 488

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

26, 990, 158

ホ その他資本剰余金

426, 069, 206

資 本 剰 余 金 合 計

453, 059, 364

(2) 利 益 剰 余 金

イ 9 月 末 未 処 理 欠 損 金

375, 629, 391

利 益 剰 余 金 合 計

△ 375, 629, 391

剰 余 金 合 計

77, 429, 973

資 本 合 計

759, 003, 461

負 債 資 本 合 計

1, 258, 188, 144

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				
政 府 資 金	H 2. 3.26	1,900,000	36,167	675,344	1,224,656	6.20	H32. 3.25	
政 府 資 金	H 2. 3.26	130,000,000	2,474,592	46,207,678	83,792,322	6.20	H32. 3.25	
政 府 資 金	H 3. 3.25	211,600,000	3,739,666	65,073,915	146,526,085	6.60	H33. 3.25	
政 府 資 金	H 3. 3.25	92,000,000	1,625,942	28,293,005	63,706,995	6.60	H33. 3.25	
公営企業金融公庫	H15. 3.25	16,000,000	297,779	297,779	15,702,221	1.35	H43. 3.20	
公営企業金融公庫	H15. 3.25	15,000,000	931,377	6,437,446	8,562,554	0.85	H25. 3.20	
播 州 信 用 金 庫	H20. 3.25	226,100,000	18,850,000	18,850,000	207,250,000	1.20	H25.11.20	借換債
兵庫西農業協同組合	H20. 3.25	62,800,000	3,580,000	3,580,000	59,220,000	1.03	H24.11.20	借換債
兵庫西農業協同組合	H20. 3.31	41,000,000	0	0	41,000,000	1.03	H24.11.20	
計		796,400,000	31,535,523	169,415,167	626,984,833			

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	上半期増加額	上半期減少額	9月末現在高	減 価 償 却 累 計 額			9月末償却未済高	備考
						上半期増加額	上半期減少額	累 計		
病 院	土 地	5,531,800	0	0	5,531,800	0	0	0	5,531,800	
	建 物	759,614,850	0	0	759,614,850	0	0	348,237,352	411,377,498	
	非 木 造	745,540,518	0	0	745,540,518	0	0	335,570,464	409,970,054	
	木 造	14,074,332	0	0	14,074,332	0	0	12,666,888	1,407,444	
	建物附属設備	620,609,761		0	620,609,761	0	0	540,312,756	80,297,005	
	器 械 備 品	759,052,557	17,351,815		776,404,372	0	0	590,904,478	185,499,894	
	計	2,144,808,968	17,351,815	0	2,162,160,783	0	0	1,479,454,586	682,706,197	
介 老 健	土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建 物	182,647,819	0	0	182,647,819	0	0	64,381,554	118,266,265	
	非 木 造	182,647,819	0	0	182,647,819	0	0	64,381,554	118,266,265	
	木 造	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備	93,317,737	1,937,250	0	95,254,987	0	0	79,435,064	15,819,923	
	器 械 備 品	49,642,705	0	0	49,642,705	0	0	34,589,172	15,053,533	
	計	325,608,261	1,937,250	0	327,545,511	0	0	178,405,790	149,139,721	
	合 計	2,470,417,229	19,289,065	0	2,489,706,294	0	0	1,657,860,376	831,845,918	

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	上半期増加額	上半期減少額	上半期減価償却高	9月末現在高	備考
施 設 利 用 権	4,527,400	0	0		4,527,400	