

業務状況報告について

国民健康保険山城病院組合病院事業の設置等に関する条例(昭和42年3月28日組合条例第1号)第6条の規定に基づき、病院事業の業務状況を別紙のとおり報告する。

令和2年11月30日 提出

国民健康保険山城病院組合
管理者 河井規子

病 院 事 業 業 務 状 況 報 告 書

令 和 2 年 1 1 月 3 0 日

国 民 健 康 保 険 山 城 病 院 組 合

1 事業の概況

令和2年度上期における病院の利用患者数は、入院患者数延べ37,949人(1日平均207.4人)、外来患者数延べ63,020人(1日平均516.6人)となりました。これを去年同期と比較すると、入院患者数では延べ4,449人(10.5%)の減、外来患者数では延べ6,902人(9.9%)の減となっています。

患者数減少の主な要因としては、新型コロナウイルス感染症による受診控えの影響等が考えられます。

上期における利用患者数の状況は、第1表のとおりです。

第1表 患者数実績表

(単位:人)

項 目			予定患者数	実績患者数	利用率(%)	差 引 (実績—予定)	
患 者 数	延患者数	入院患者	2年度上期	44,469	37,949	85.3	△ 6,520
		入院患者	昨 年 同 期	43,920	42,398	96.5	△ 1,522
	外来患者	外来患者	2年度上期	69,540	63,020	90.6	△ 6,520
		外来患者	昨 年 同 期	64,130	69,922	109.0	5,792
1日平均	入院患者	入院患者	2年度上期	243.0	207.4	85.3	△ 35.6
		入院患者	昨 年 同 期	240.0	231.7	96.5	△ 8.3
	外来患者	外来患者	2年度上期	570.0	516.6	90.6	△ 53.4
		外来患者	昨 年 同 期	530.0	577.9	109.0	47.9

2 令和元年度決算の概要

令和元年度決算の状況は、収益的収支では、総収益7,653,958千円、総費用7,650,107千円で、差引き3,851千円の純利益となりました。収益では、入院・外来収益が6,737,747千円で総収益の88.0%となっています。また費用では、給与費が3,998,428千円で総費用の52.3%、材料費が1,782,246千円で同じく23.3%、経費が984,348千円で同じく12.9%となっています。

令和元年度決算の収益的収支構成表は第2表、決算状況は第3表、損益計算書は第4表です。また、貸借対照表は第5表のとおりであり、資産総額は9,893,501千円となっており、そのうちの72.8%に当たる7,199,142千円が固定資産です。負債は6,210,478千円、資本は3,683,023千円となっています。

なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足額は生じておりません。

第2表

令和元年度 病院事業決算の収益的収支構成表

(単位:円)

科 目		令和元年度 (A)		平成30年度 (B)		比 較	
		金 額	総支出 対比率	金 額	総支出 対比率	増 減 (A)-(B)	(A)-(B) /(B)
収 入	医業収益	7,059,927,873	% 92.3	6,768,458,197	% 92.0	291,469,676	% 4.3
	入院収益	4,350,112,257	56.9	4,295,990,444	58.4	54,121,813	1.3
	外来収益	2,387,634,284	31.2	2,148,994,855	29.2	238,639,429	11.1
	その他医業収益	266,262,332	3.5	267,553,898	3.6	△ 1,291,566	△ 0.5
	他会計繰入金	55,919,000	0.7	55,919,000	0.8	0	0.0
	医業外収益	593,916,284	7.8	591,844,638	8.0	2,071,646	0.4
	他会計繰入金	318,255,000	4.2	311,035,000	4.2	7,220,000	2.3
	長期前受金戻入	112,017,273	1.5	115,715,196	1.6	△ 3,697,923	△ 3.2
	資本費繰入収益	78,524,000	1.0	88,546,000	1.2	△ 10,022,000	△ 11.3
	その他医業外収益	85,120,011	1.1	76,548,442	1.0	8,571,569	11.2
	特別利益	114,224	0.0	333,432	0.0	△ 219,208	△ 65.7
	計	7,653,958,381	100.1	7,360,636,267	100.0	293,322,114	4.0
	支 出	医業費用	7,223,735,196	94.4	6,955,453,642	94.5	268,281,554
給与費		3,998,428,328	52.3	3,881,765,326	52.8	116,663,002	3.0
材料費		1,782,246,338	23.3	1,633,665,207	22.2	148,581,131	9.1
経費		984,348,399	12.9	971,225,857	13.2	13,122,542	1.4
減価償却費		413,269,185	5.4	444,783,353	6.0	△ 31,514,168	△ 7.1
資産減耗費		28,029,758	0.4	4,343,979	0.1	23,685,779	545.3
研究研修費		17,413,188	0.2	19,669,920	0.2	△ 2,256,732	△ 11.5
医業外費用		384,994,303	5.0	373,202,725	5.1	11,791,578	3.2
支払利息及び 企業債取扱諸費		87,103,907	1.1	94,941,777	1.3	△ 7,837,870	△ 8.3
その他医業外費用		297,890,396	3.9	278,260,948	3.8	19,629,448	7.1
特別損失		41,377,827	0.5	28,463,168	0.4	12,914,659	45.4
計		7,650,107,326	100.0	7,357,119,535	100.0	292,987,791	4.0
純 損 益	3,851,055		3,516,732		334,323		

※ 小数点以下四捨五入の関係で、内訳と計が合致しない場合がある。

第3表

令和元年度 病院事業会計決算状況

1 収益の収支

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			決 算 額 (B)	執行率 (B)/(A)	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
病院事業収益	7,800,073,000	0	7,800,073,000	7,680,137,787	98.5%	△ 119,935,213
医業収益	7,215,919,000	0	7,215,919,000	7,082,907,722	98.2%	△ 133,011,278
医業外収益	584,152,000	0	584,152,000	597,115,841	102.2%	12,963,841
特別利益	2,000	0	2,000	114,224	5711.2%	112,224

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額 (B)	執行率 (B)/(A)	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	予備費 支出額	計 (A)			
病院事業費用	7,800,073,000	0	0	7,800,073,000	7,676,286,732	98.4%	△ 123,786,268
医業費用	7,633,259,000	0	0	7,633,259,000	7,475,542,065	97.9%	△ 157,716,935
医業外費用	135,983,000	0	0	135,983,000	145,276,294	106.8%	9,293,294
病院組合 管理費用	15,829,000	0	0	15,829,000	14,090,546	89.0%	△ 1,738,454
特別損失	2,000	0	0	2,000	41,377,827	2068891.4%	41,375,827
予備費	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0.0%	△ 15,000,000

2 資本的収支

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			決 算 額 (B)	執行率 (B)/(A)	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
資本的収入	546,963,000	39,999,000	586,962,000	518,040,510	88.3%	△ 68,921,490
企業債	377,000,000	0	377,000,000	305,000,000	80.9%	△ 72,000,000
他会計負担金	154,079,000	0	154,079,000	154,079,000	100.0%	0
国庫支出金	1,000	39,999,000	40,000,000	40,000,000	100.0%	0
府支出金	1,000	0	1,000	0	0.0%	△ 1,000
長期貸付金	15,882,000	0	15,882,000	18,961,510	119.4%	3,079,510

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額					決 算 額 (B)	執行率 (B)/(A)	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)
	当 初	補 正	流用	前年度 からの繰越	計 (A)				
資本的支出	936,879,000	0	0	36,000,000	972,879,000	944,592,171	97.1%	0	28,286,829
建設改良費	377,001,000	0	0	36,000,000	413,001,000	387,097,116	93.7%	0	25,903,884
企業債償還金	542,528,000	0	0	0	542,528,000	542,245,055	99.9%	0	282,945
長期貸付金	17,350,000	0	0	0	17,350,000	15,250,000	87.9%	0	2,100,000

第4表

令和元年度 病院事業損益計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

区 分	金 額		
1 医業収益			
(1) 入院収益	4,350,112,257		
(2) 外来収益	2,387,634,284		
(3) その他医業収益	266,262,332		
(4) 他会計繰入金	<u>55,919,000</u>	7,059,927,873	
2 医業費用			
(1) 給与費	3,998,428,328		
(2) 材料費	1,782,246,338		
(3) 経費	984,348,399		
(4) 減価償却費	413,269,185		
(5) 資産減耗費	28,029,758		
(6) 研究研修費	<u>17,413,188</u>	<u>7,223,735,196</u>	
医業損益			△ 163,807,323
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	977,075		
(2) 他会計繰入金	318,255,000		
(3) 補助金	39,497,150		
(4) 負担金及び交付金	4,738,000		
(5) 患者外給食収益	0		
(6) 保育所収益	1,749,459		
(7) 長期前受金戻入	112,017,273		
(8) 資本費繰入収益	78,524,000		
(9) その他医業外収益	<u>38,158,327</u>	593,916,284	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	87,103,907		
(2) 患者外給食材料費	1,915,340		
(3) 消費税及び地方消費税	16,376,700		
(4) 雑損失	240,261,358		
(5) 諸支出金	3,874,800		
(6) 保育所費用	12,943,933		
(7) 長期前払消費税勘定償却	8,439,854		
(8) その他医業外費用	0		
(9) 病院組合管理費用	<u>14,078,411</u>	<u>384,994,303</u>	<u>208,921,981</u>
経常損益			45,114,658
5 特別利益	<u>114,224</u>	114,224	
6 特別損失	<u>41,377,827</u>	<u>41,377,827</u>	△ 41,263,603
当年度純損益			3,851,055
前年度繰越欠損金			583,791,142
その他未処理欠損金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u>579,940,087</u>

第5表

令和元年度 病院事業貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固定資産	7,199,142,374	3 固定負債	3,838,177,842
(1)有形固定資産	6,764,893,904	(1)企業債	3,838,177,842
イ 土地	210,382,700	イ 建設改良費等の財源に充てる ための企業債	3,838,177,842
ロ 建物	10,520,236,000	4 流動負債	1,307,803,848
建物減価償却累計額	4,815,138,725	(1)企業債	568,056,691
ハ 建物附属設備	266,667,833	イ 建設改良費等の財源に充てる ための企業債	568,056,691
建物附属設備減価償却累計額	105,851,590	(2)リース債務	0
ニ 器械備品	2,015,435,672	(3)未払金	488,206,096
器械備品減価償却累計額	1,330,313,803	(4)引当金	224,153,000
ホ 車両	5,775,611	イ 賞与引当金	224,153,000
車両減価償却累計額	4,552,152	(5)その他流動負債	27,388,061
ヘ リース資産	45,047,170	5 繰延収益	1,064,496,710
リース資産減価償却累計額	42,794,812	(1)長期前受金	2,327,940,261
(2)無形固定資産	628,300	(2)長期前受金収益化累計額	1,263,443,551
イ 電話加入権	628,300	負 債 合 計	6,210,478,400
(3)投資その他資産	433,620,170	6 資本金	4,262,962,891
イ 長期貸付金	384,198,493	(1)資本金	4,262,962,891
ロ 基金	25,338,013	7 剰余金	△ 579,940,087
ハ 長期前払消費税	17,561,984	(1)資本剰余金	0
ニ 敷金	55,000	(2)利益剰余金	△ 579,940,087
ホ その他投資	6,466,680	イ 当年度未処理欠損金	579,940,087
2 流動資産	2,694,358,830	資 本 合 計	3,683,022,804
(1)現金・預金	1,430,919,830	負 債 ・ 資 本 合 計	9,893,501,204
(2)未収金	1,171,910,271		
(3)未収金貸倒引当金	△ 932,132		
(4)貯蔵品	80,657,937		
(5)その他流動資産	11,802,924		
資 産 合 計	9,893,501,204		

3 令和2年度予算の執行状況

令和2年度上期における予算の執行状況は、収益的収支では、収入35億9,836万円、支出36億9,072万円で、予算に対する執行率は収入44.3%、支出45.4%となっています。

また資本的収支では、収入7,973万円、支出4億5,332万円で、予算に対する執行率は収入12.6%、支出43.7%となっています。

第6表 令和2年度 病院事業会計予算の執行状況(上期)

1 収益的収支の状況

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			上 期 執 行 額 (B)	上 期 執 行 率 (B)/(A)	残 額 (A)-(B)
	当 初	補 正	計 (A)			
病院事業収益	8,121,543,000	0	8,121,543,000	3,598,358,791	44.3%	4,523,184,209
医 業 収 益	7,541,193,000	0	7,541,193,000	3,319,607,918	44.0%	4,221,585,082
医業外収益	580,348,000	0	580,348,000	278,748,605	48.0%	301,599,395
特別利益	2,000	0	2,000	2,268	113.4%	△ 268

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額			上 期 執 行 額 (B)	上 期 執 行 率 (B)/(A)	残 額 (A)-(B)
	当 初	補 正	計 (A)			
病院事業費用	8,121,543,000	0	8,121,543,000	3,690,723,379	45.4%	4,430,819,621
医 業 費 用	7,985,437,000	0	7,985,437,000	3,607,120,155	45.2%	4,378,316,845
医業外費用	105,275,000	0	105,275,000	50,103,865	47.6%	55,171,135
病院組合 管理費用	15,829,000	0	15,829,000	6,201,974	39.2%	9,627,026
特別損失	2,000	0	2,000	27,297,385	1364869.3%	△ 27,295,385
予備費	15,000,000	0	15,000,000	0	0.0%	15,000,000

2 資本的収支の状況

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			上 期 執 行 額 (B)	上 期 執 行 率 (B)/(A)	残 額 (A)-(B)
	当 初	補 正	計 (A)			
資本的収入	635,197,000	0	635,197,000	79,730,000	12.6%	555,467,000
企業債	462,000,000	0	462,000,000	0	0.0%	462,000,000
他会計負担金	157,297,000	0	157,297,000	78,650,000	50.0%	78,647,000
国庫支出金	1,000	0	1,000	0	0.0%	1,000
府支出金	1,000	0	1,000	0	0.0%	1,000
長期貸付金	15,898,000	0	15,898,000	1,080,000	6.8%	14,818,000

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額			上 期 執 行 額 (B)	上 期 執 行 率 (B)/(A)	残 額 (A)-(B)
	当 初	補 正	計 (A)			
資本的支出	1,037,449,000	0	1,037,449,000	453,321,810	43.7%	584,127,190
建設改良費	462,001,000	0	462,001,000	166,753,510	36.1%	295,247,490
企業債償還金	568,498,000	0	568,498,000	282,968,300	49.8%	285,529,700
長期貸付金	6,950,000	0	6,950,000	3,600,000	51.8%	3,350,000

4 資産及び企業債の現在高

令和2年度上期末の資産総額は9,455,303,362円で、75.4%が固定資産となっています。

また、企業債の現在高は4,123,266,233円となっており、その明細は第7表のとおりです。

第7表

病院事業企業債明細書

(単位:円)

借入先	発行総額	償還額		未償還残高	上期支払利息	備考
		上期償還額	累計			
政府資金 (財務省財政融資資金)	9,161,900,000	195,605,125	5,469,830,575	3,692,069,425	40,219,719	
民間等資金 (銀行等引受)	933,300,000	87,363,175	502,103,192	431,196,808	523,777	
計	10,095,200,000	282,968,300	5,971,933,767	4,123,266,233	40,743,496	