

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3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3年11月30日

国民健康保険山城病院組合

1 事業の概況

令和3年度上期における病院の利用患者数は、入院患者数延べ40,441人(1日平均221.0人)、外来患者数延べ70,482人(1日平均577.7人)となりました。これを昨年同期と比較すると、入院患者数では延べ2,492人(6.6%)の増、外来患者数では延べ7,462人(11.8%)の増となっています。

令和2年度と比較した患者数増の要因については、令和2年度上半期は、新型コロナウイルス蔓延防止に伴う緊急事態宣言の発出があり、受診控え等が発生し患者数が大幅に減少したことによるものです。

第1表 患者数実績表

(単位:人)

項 目			予定患者数	実績患者数	達成率(%)	差 引 (実績—予定)	
患 者 数	延患者数	入院患者	3年度上期	46,665	40,441	86.7	△ 6,224
			2年度上期	44,469	37,949	85.3	△ 6,520
	外来患者	3年度上期	69,540	70,482	101.4	942	
		2年度上期	69,540	63,020	90.6	△ 6,520	
1日平均	入院患者	3年度上期	255.0	221.0	86.7	△ 34.0	
		2年度上期	243.0	207.4	85.3	△ 35.6	
	外来患者	3年度上期	570.0	577.7	101.4	7.7	
		2年度上期	570.0	516.6	90.6	△ 53.4	

2 令和2年度決算の概要

令和2年度決算の状況は、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、入院、外来ともに、診療控えにより患者数が大きく減少し、収益は前年を下回りました。

収益的収支では、総収益7,937,783千円、総費用8,070,006千円で、差引き132,223千円の純損失となりました。収益では、入院・外来収益が6,580,485千円で総収益の82.9%となっています。

また、費用では、給与費が4,194,440千円で総費用の52.0%、材料費が1,786,148千円で、同じく22.1%、経費が1,025,390千円で同じく12.7%となっています。

令和2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9,837,894千円となっており、そのうちの72.7%に当たる7,152,507,401千円が固定資産です。負債は6,287,094千円、資本は3,550,800千円となっています。

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2年度 病院事業決算の収益的収支構成表

(単位:円)

科 目		令和2年度 (A)		令和元年度 (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	6,881,452,960	% 85.3	7,059,927,873	% 92.3	△ 178,474,913	△ 2.5
	入院収益	4,222,071,344	52.3	4,350,112,257	56.9	△ 128,040,913	△ 2.9
	外来収益	2,358,414,124	29.2	2,387,634,284	31.2	△ 29,220,160	△ 1.2
	その他医業収益	244,757,492	3.0	266,262,332	3.5	△ 21,504,840	△ 8.1
	他会計繰入金	56,210,000	0.7	55,919,000	0.7	291,000	0.5
	医業外収益	913,372,033	11.3	593,916,284	7.8	319,455,749	53.8
	他会計繰入金	301,106,000	3.7	318,255,000	4.2	△ 17,149,000	△ 5.4
	長期前受金戻入	119,359,288	1.5	112,017,273	1.5	7,342,015	6.6
	資本費繰入収益	87,407,000	1.1	78,524,000	1.0	8,883,000	11.3
	その他医業外収益	405,499,745	5.0	85,120,011	1.1	320,379,734	376.4
	特別利益	142,958,213	1.8	114,224	0.0	142,843,989	125,056.0
	計	7,937,783,206	98.4	7,653,958,381	100.1	283,824,825	3.7
	支 出	医業費用	7,470,166,911	92.6	7,223,735,196	94.4	246,431,715
給与費		4,194,440,378	52.0	3,998,428,328	52.3	196,012,050	4.9
材料費		1,786,148,065	22.1	1,782,246,338	23.3	3,901,727	0.2
経費		1,025,390,460	12.7	984,348,399	12.9	41,042,061	4.2
減価償却費		442,205,247	5.5	413,269,185	5.4	28,936,062	7.0
資産減耗費		13,734,886	0.2	28,029,758	0.4	△ 14,294,872	△ 51.0
研究研修費		8,247,875	0.1	17,413,188	0.1	△ 9,165,313	△ 52.6
医業外費用		406,922,507	5.0	384,994,303	5.0	21,928,204	5.7
支払利息及び 企業債取扱諸費		79,362,829	1.0	87,103,907	1.1	△ 7,741,078	△ 8.9
その他医業外費用		327,559,678	4.1	297,890,396	3.9	29,669,282	10.0
特別損失		192,916,571	2.4	41,377,827	0.5	151,538,744	366.2
計		8,070,005,989	100.0	7,650,107,326	100.0	419,898,663	5.5
純 損 益	△ 132,222,783		3,851,055		△ 136,073,838		

※ 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2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	8,121,543,000	△ 150,871,000	7,970,672,000	7,963,542,283	99.9%	△ 7,129,717
医業収益	7,541,193,000	△ 653,502,000	6,887,691,000	6,904,505,185	100.2%	16,814,185
医業外収益	580,348,000	359,708,000	940,056,000	916,078,885	97.4%	△ 23,977,115
特別利益	2,000	142,923,000	142,925,000	142,958,213	100.0%	33,213

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	8,121,543,000	188,923,000	0	8,310,466,000	8,095,765,066	97.4%	△ 214,700,934
医業費用	7,985,437,000	46,000,000	0	8,031,437,000	7,748,728,356	96.5%	△ 282,708,644
医業外費用	105,275,000	0	551,000	105,826,000	140,062,081	132.4%	34,236,081
病院組合 管理費用	15,829,000	0	0	15,829,000	14,058,058	88.8%	△ 1,770,942
特別損失	2,000	142,923,000	0	142,925,000	192,916,571	135.0%	49,991,571
予備費	15,000,000	0	△ 551,000	14,449,000	0	0.0%	△ 14,449,000

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	635,197,000	20,000,000	655,197,000	629,514,812	96.1%	△ 25,682,188
企業債	462,000,000	-139,757,000	322,243,000	309,000,000	95.9%	△ 13,243,000
他会計負担金	157,297,000	0	157,297,000	157,297,000	100.0%	0
国庫支出金	1,000	31,297,000	31,298,000	25,780,700	82.4%	△ 5,517,300
府支出金	1,000	128,460,000	128,461,000	129,752,260	101.0%	1,291,260
長期貸付金	15,898,000	0	15,898,000	7,684,852	48.3%	△ 8,213,148

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	1,037,449,000	20,000,000	0	0	1,057,449,000	1,047,561,851	99.1%	0	9,887,149
建設改良費	462,001,000	20,000,000	0	0	482,001,000	472,555,160	98.0%	0	9,445,840
企業債償還金	568,498,000	0	0	0	568,498,000	568,056,691	99.9%	0	441,309
長期貸付金	6,950,000	0	0	0	6,950,000	6,950,000	100.0%	0	0

第4表

令和2年度 病院事業損益計算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

区 分	金 額		
1 医業収益			
(1) 入院収益	4,222,071,344		
(2) 外来収益	2,358,414,124		
(3) その他医業収益	244,757,492		
(4) 他会計繰入金	<u>56,210,000</u>	6,881,452,960	
2 医業費用			
(1) 給与費	4,194,440,378		
(2) 材料費	1,786,148,065		
(3) 経費	1,025,390,460		
(4) 減価償却費	442,205,247		
(5) 資産減耗費	13,734,886		
(6) 研究研修費	<u>8,247,875</u>	<u>7,470,166,911</u>	
医業損益			△ 588,713,951
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	968,851		
(2) 他会計繰入金	301,106,000		
(3) 補助金	348,159,953		
(4) 負担金及び交付金	5,007,000		
(5) 患者外給食収益	0		
(6) 保育所収益	0		
(7) 長期前受金戻入	119,359,288		
(8) 資本費繰入収益	87,407,000		
(9) その他医業外収益	<u>51,363,941</u>	913,372,033	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	79,362,829		
(2) 患者外給食材料費	1,795,280		
(3) 消費税及び地方消費税	16,608,100		
(4) 雑損失	286,642,043		
(5) 諸支出金	3,874,800		
(6) 保育所費用	0		
(7) 長期前払消費税勘定償却	4,601,984		
(8) その他医業外費用	0		
(9) 病院組合管理費用	<u>14,037,471</u>	<u>406,922,507</u>	<u>506,449,526</u>
経常損益			△ 82,264,425
5 特別利益	<u>142,958,213</u>	142,958,213	
6 特別損失	<u>192,916,571</u>	<u>192,916,571</u>	△ 49,958,358
当年度純損益			△ 132,222,783
前年度繰越欠損金			579,940,087
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>712,162,870</u>

第5表

令和2年度 病院事業貸借対照表
(令和3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	7,152,507,401	3 固定負債	3,521,286,485
(1)有形固定資産	6,740,776,197	(1)企業債	3,521,286,485
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	3,521,286,485
ロ 建物	10,523,686,000	4 流動負債	1,507,840,494
建物減価償却累計額	5,064,312,244	(1)企業債	625,891,357
ハ 建物附属設備	331,867,833	イ 建設改良費等の財源に充てる ための企業債	625,891,357
建物附属設備減価償却累計額	127,270,993	(2)リース債務	0
ニ 器械備品	2,162,688,072	(3)未払金	606,753,179
器械備品減価償却累計額	1,299,128,784	(4)引当金	247,405,000
ホ 車両	5,775,611	イ 賞与引当金	247,405,000
車両減価償却累計額	5,164,356	(5)その他流動負債	27,790,958
ヘ リース資産	45,047,170	5 繰延収益	1,257,967,382
リース資産減価償却累計額	42,794,812	(1)長期前受金	2,570,917,310
(2)無形固定資産	628,300	(2)長期前受金収益化累計額	1,312,949,928
イ 電話加入権	628,300	負 債 合 計	6,287,094,361
(3)投資その他資産	411,102,904	6 資本金	4,262,962,891
イ 長期貸付金	360,813,641	(1)資本金	4,262,962,891
ロ 基金	25,362,383	7 剰余金	△ 712,162,870
ハ 長期前払消費税	22,280,000	(1)資本剰余金	0
ニ 敷金	55,000	(2)利益剰余金	△ 712,162,870
ホ その他投資	2,591,880	イ 当年度未処理欠損金	712,162,870
2 流動資産	2,685,386,981	資 本 合 計	3,550,800,021
(1)現金・預金	1,301,346,840	負 債 ・ 資 本 合 計	9,837,894,382
(2)未収金	1,283,203,305		
(3)未収金貸倒引当金	△ 1,037,324		
(4)貯蔵品	89,880,710		
(5)その他流動資産	11,993,450		
資 産 合 計	9,837,894,382		

3 令和3年度予算の執行状況

令和3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41億4,405万円、支出39億6,636万円で、予算に対する執行率は収入48.1%、支出46.1%となっています。

また資本的収支では、収入8,969万円、支出3億6,247万円で、予算に対する執行率は収入26.0%、支出45.2%となっています。

第6表 令和3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	8,611,154,000	0	8,611,154,000	4,144,054,945	48.1%	4,467,099,055
医 業 収 益	7,961,456,000	0	7,961,456,000	3,713,454,899	46.6%	4,248,001,101
医業外収益	649,696,000	0	649,696,000	428,961,411	66.0%	220,734,589
特別利益	2,000	0	2,000	1,638,635	81931.8%	△ 1,636,635

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	8,611,154,000	0	8,611,154,000	3,966,363,560	46.1%	4,644,790,440
医 業 費 用	8,457,770,000	0	8,457,770,000	3,849,015,739	45.5%	4,608,754,261
医業外費用	122,562,000	0	122,562,000	66,509,350	54.3%	56,052,650
病院組合 管理費用	15,820,000	0	15,820,000	6,334,738	40.0%	9,485,262
特別損失	2,000	0	2,000	44,503,733	2225186.7%	△ 44,501,733
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	344,999,000	0	344,999,000	89,687,000	26.0%	255,312,000
企業債	168,500,000	0	168,500,000	0	0.0%	168,500,000
他会計負担金	160,583,000	0	160,583,000	80,292,000	50.0%	80,291,000
国庫支出金	1,000	0	1,000	0	0.0%	1,000
府支出金	1,000	0	1,000	5,665,000	566500.0%	△ 5,664,000
長期貸付金	15,914,000	0	15,914,000	3,730,000	23.4%	12,184,000

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	802,001,000	0	802,001,000	362,468,772	45.2%	439,532,228
建設改良費	171,075,000	0	171,075,000	48,961,300	28.6%	122,113,700
企業債償還金	627,326,000	0	627,326,000	311,857,472	49.7%	315,468,528
長期貸付金	3,600,000	0	3,600,000	1,650,000	45.8%	1,950,000

4 資産及び企業債の現在高

令和3年度上期末の資産総額は9,531,540,832円で、72.9%が固定資産となっています。

また、企業債の現在高は3,835,320,370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	199,691,249	5,867,159,403	3,294,740,597	36,133,595	
民間等資金 (銀行等引受)	1,008,900,000	112,166,223	468,320,227	540,579,773	550,157	
計	10,170,800,000	311,857,472	6,335,479,630	3,835,320,370	36,683,752	