

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4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4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4年度上期における病院の利用患者数は、入院患者数延べ39,029人(1日平均213.3人)、外来患者数延べ72,132人(1日平均586.4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1,412人(3.5%)の減、外来患者数では延べ1,650人(2.3%)の増となっています。

令和3年度と比較した入院患者数減の要因については、令和4年度8月下旬から9月上旬にかけて新型コロナに係る院内クラスターが発生し、診療を全面ストップしたことが影響いたしました。

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	4年度上期	45,750	39,029	85.3	△ 6,721
			3年度上期	46,665	40,441	86.7	△ 6,224
	外来患者	4年度上期	70,725	72,132	102.0	1,407	
		3年度上期	69,540	70,482	101.4	942	
1日平均	入院患者	4年度上期	250.0	213.3	85.3	△ 36.7	
		3年度上期	255.0	221.0	86.7	△ 34.0	
	外来患者	4年度上期	575.0	586.4	102.0	11.4	
		3年度上期	570.0	577.7	101.4	7.7	

2 令和3年度決算の概要

令和3年度決算の状況は、前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症が、患者数及び収支に大きく影響しました。

収益的収支では、総収益8,707,314千円、総費用8,363,847千円で、差引き343,467千円の純利益となりました。収益では、入院・外来収益が7,085,341千円で総収益の81.4%となっています。

また、費用では、給与費が4,325,168千円で総費用の51.7%、材料費が2,006,986千円で、同じく24.0%、経費が1,058,911千円で同じく12.7%となっています。

令和3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9,689,004千円となっており、そのうちの70.2%に当たる6,806,077千円が固定資産です。負債は5,794,737千円、資本は3,894,267千円となっています。

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3年度 病院事業決算の収益的収支構成表

(単位:円)

科 目		令和3年度 (A)		令和2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	7,398,921,032	% 88.5	6,881,452,960	% 85.3	517,468,072	% 7.5
	入院収益	4,429,837,477	53.0	4,222,071,344	52.3	207,766,133	4.9
	外来収益	2,655,503,245	31.7	2,358,414,124	29.2	297,089,121	12.6
	その他医業収益	259,002,310	3.1	244,757,492	3.0	14,244,818	5.8
	他会計繰入金	54,578,000	0.7	56,210,000	0.7	△ 1,632,000	△ 2.9
	医業外収益	1,306,754,802	15.6	913,372,033	11.3	393,382,769	43.1
	他会計繰入金	299,330,000	3.6	301,106,000	3.7	△ 1,776,000	△ 0.6
	長期前受金戻入	145,594,784	1.7	119,359,288	1.5	26,235,496	22.0
	資本費繰入収益	112,217,000	1.3	87,407,000	1.1	24,810,000	28.4
	その他医業外収益	749,613,018	9.0	405,499,745	5.0	344,113,273	84.9
	特別利益	1,638,635	0.0	142,958,213	1.8	△ 141,319,578	△ 98.9
	計	8,707,314,469	104.1	7,937,783,206	98.4	769,531,263	9.7
	支 出	医業費用	7,881,359,604	94.2	7,470,166,911	92.6	411,192,693
給与費		4,325,167,816	51.7	4,194,440,378	52.0	130,727,438	3.1
材料費		2,006,985,939	24.0	1,786,148,065	22.1	220,837,874	12.4
経費		1,058,910,593	12.7	1,025,390,460	12.7	33,520,133	3.3
減価償却費		476,131,654	5.7	442,205,247	5.5	33,926,407	7.7
資産減耗費		5,325,782	0.1	13,734,886	0.2	△ 8,409,104	△ 61.2
研究研修費		8,837,820	0.1	8,247,875	0.0	589,945	7.2
医業外費用		428,671,693	5.1	406,922,507	5.0	21,749,186	5.3
支払利息及び 企業債取扱諸費		71,193,851	0.9	79,362,829	1.0	△ 8,168,978	△ 10.3
その他医業外費用		357,477,842	4.3	327,559,678	4.1	29,918,164	9.1
特別損失		53,815,833	0.6	192,916,571	2.4	△ 139,100,738	△ 72.1
計		8,363,847,130	100.0	8,070,005,989	100.0	293,841,141	3.6
純 損 益	343,467,339		△ 132,222,783		475,690,122		

※ 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3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	8,590,223,000	87,566,000	8,677,789,000	8,735,229,564	100.7%	57,440,564
医業収益	7,961,456,000	△ 533,280,000	7,428,176,000	7,424,254,333	99.9%	△ 3,921,667
医業外収益	628,765,000	620,846,000	1,249,611,000	1,309,336,596	104.8%	59,725,596
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				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	8,590,223,000	△ 91,154,000	0	8,499,069,000	8,391,762,225	98.7%	△ 107,306,775
医業費用	8,457,770,000	△ 112,085,000	0	8,345,685,000	8,184,482,310	98.1%	△ 161,202,690
医業外費用	101,631,000	20,931,000	2,326,000	124,888,000	139,198,740	111.5%	14,310,740
病院組合 管理費用	15,820,000	0	0	15,820,000	14,265,342	90.2%	△ 1,554,658
特別損失	2,000	0	0	2,000	53,815,833	2690791.7%	53,813,833
予備費	15,000,000	0	△ 2,326,000	12,674,000	0	0.0%	△ 12,674,000

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	344,999,000	△ 2,000	344,997,000	329,723,876	95.6%	△ 15,273,124
企業債	168,500,000	△ 34,647,000	133,853,000	113,300,000	84.6%	△ 20,553,000
他会計負担金	160,583,000	0	160,583,000	160,583,000	100.0%	0
国庫支出金	1,000	7,149,000	7,150,000	10,960,000	153.3%	3,810,000
府支出金	1,000	27,496,000	27,497,000	33,992,200	123.6%	6,495,200
長期貸付金	15,914,000	0	15,914,000	10,888,676	68.4%	△ 5,025,324

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	802,001,000	△ 877,000	0	0	801,124,000	792,652,137	98.9%	0	8,471,863
建設改良費	171,075,000	△ 877,000	0	0	170,198,000	163,610,780	96.1%	0	6,587,220
企業債償還金	627,326,000	0	0	0	627,326,000	625,891,357	99.8%	0	1,434,643
長期貸付金	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,150,000	87.5%	0	450,000

第4表

令和3年度 病院事業損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

区 分	金 額		
1 医業収益			
(1) 入院収益	4,429,837,477		
(2) 外来収益	2,655,503,245		
(3) その他医業収益	259,002,310		
(4) 他会計繰入金	<u>54,578,000</u>	7,398,921,032	
2 医業費用			
(1) 給与費	4,325,167,816		
(2) 材料費	2,006,985,939		
(3) 経費	1,058,910,593		
(4) 減価償却費	476,131,654		
(5) 資産減耗費	5,325,782		
(6) 研究研修費	<u>8,837,820</u>	<u>7,881,359,604</u>	
医業損益			△ 482,438,572
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	519,099		
(2) 他会計繰入金	299,330,000		
(3) 補助金	675,932,343		
(4) 負担金及び交付金	5,013,000		
(5) 患者外給食収益	0		
(6) 保育所収益	0		
(7) 長期前受金戻入	145,594,784		
(8) 資本費繰入収益	112,217,000		
(9) その他医業外収益	<u>68,148,576</u>	1,306,754,802	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	71,193,851		
(2) 患者外給食材料費	1,624,430		
(3) 消費税及び地方消費税	19,450,000		
(4) 雑損失	291,243,578		
(5) 諸支出金	2,562,800		
(6) 保育所費用	0		
(7) 長期前払消費税勘定償却	5,104,000		
(8) その他医業外費用	23,256,209		
(9) 病院組合管理費用	<u>14,236,825</u>	<u>428,671,693</u>	<u>878,083,109</u>
経常損益			395,644,537
5 特別利益	<u>1,638,635</u>	1,638,635	
6 特別損失	<u>53,815,833</u>	<u>53,815,833</u>	△ 52,177,198
当年度純損益			343,467,339
前年度繰越欠損金			712,162,870
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>368,695,531</u>

第5表

令和3年度 病院事業貸借対照表
(令和4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	6,806,077,279	3 固定負債	3,013,938,825
(1)有形固定資産	6,419,032,067	(1)企業債	3,013,938,825
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	3,005,023,325
ロ 建物	10,523,686,000	ロ リース債務	8,915,500
建物減価償却累計額	5,307,566,493	4 流動負債	1,462,890,189
ハ 建物附属設備	373,134,833	(1)企業債	629,563,160
建物附属設備減価償却累計額	148,026,097	イ 建設改良費等の財源に充てる ための企業債	629,563,160
ニ 器械備品	2,186,364,152	(2)リース債務	1,768,800
器械備品減価償却累計額	1,432,229,335	(3)未払金	534,913,361
ホ 車両	6,775,611	(4)引当金	263,093,000
車両減価償却累計額	5,454,662	イ 賞与引当金	263,093,000
ヘ リース資産	56,303,170	(5)その他流動負債	33,551,868
リース資産減価償却累計額	44,337,812	5 繰延収益	1,317,907,798
(2)無形固定資産	628,300	(1)長期前受金	2,776,452,510
イ 電話加入権	628,300	(2)長期前受金収益化累計額	1,458,544,712
(3)投資その他資産	386,416,912	負 債 合 計	5,794,736,812
イ 長期貸付金	343,774,965	6 資本金	4,262,962,891
ロ 基金	25,381,867	(1)資本金	4,262,962,891
ハ 長期前払消費税	17,176,000	7 剰余金	△ 368,695,531
ニ 敷金	55,000	(1)資本剰余金	0
ホ その他投資	29,080	(2)利益剰余金	△ 368,695,531
2 流動資産	2,882,926,893	イ 当年度未処理欠損金	368,695,531
(1)現金・預金	1,462,058,918	資 本 合 計	3,894,267,360
(2)未収金	1,319,877,883	負 債 ・ 資 本 合 計	9,689,004,172
(3)未収金貸倒引当金	△ 1,083,864		
(4)貯蔵品	89,790,224		
(5)その他流動資産	12,283,732		
資 産 合 計	9,689,004,172		

3 令和4年度予算の執行状況

令和4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42億1,445万円、支出40億1,318万円で、予算に対する執行率は収入48.2%、支出45.3%となっています。

また資本的収支では、収入8,692万円、支出3億8,386万円で、予算に対する執行率は収入9.8%、支出29.1%となっています。

第6表 令和4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	上期執行率	残 額
	当 初	補 正	計 (A)	(B)	(B)/(A)	(A)-(B)
病院事業収益	8,750,749,000	0	8,750,749,000	4,214,451,746	48.2%	4,536,297,254
医業収益	8,080,515,000	0	8,080,515,000	3,668,534,448	45.4%	4,411,980,552
医業外収益	663,896,000	0	663,896,000	544,832,437	82.1%	119,063,563
特別利益	2,000	0	2,000	127,743	6387.2%	△ 125,743
居宅介護支援事業収益	6,336,000	0	6,336,000	957,118	15.1%	5,378,882.0

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額			上期執行額	上期執行率	残 額
	当 初	補 正	計 (A)	(B)	(B)/(A)	(A)-(B)
病院事業費用	8,856,687,000	0	8,856,687,000	4,013,182,146	45.3%	4,843,504,854
医業費用	8,725,981,000	0	8,725,981,000	3,910,213,481	44.8%	4,815,767,519
医業外費用	90,106,890	0	90,106,890	40,841,390	45.3%	49,265,500
病院組合管理費用	15,820,000	0	15,820,000	5,826,524	36.8%	9,993,476
特別損失	2,000	0	2,000	54,114,411	2705720.6%	△ 54,112,411
予備費	14,857,110	0	14,857,110	0	0.0%	14,857,110
居宅介護支援事業費用	9,920,000	0	9,920,000	2,186,340	22.0%	7,733,660

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	887,527,000	0	887,527,000	86,918,000	9.8%	800,609,000
企業債	683,500,000	0	683,500,000	0	0.0%	683,500,000
他会計負担金	163,938,000	0	163,938,000	81,968,000	50.0%	81,970,000
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	40,087,000	0	40,087,000	4,950,000	12.3%	35,137,000

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	1,318,003,000	0	1,318,003,000	383,864,449	29.1%	934,138,551
建設改良費	685,269,000	0	685,269,000	68,689,500	10.0%	616,579,500
企業債償還金	629,734,000	0	629,734,000	313,674,949	49.8%	316,059,051
長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000	1,500,000	50.0%	1,500,000

4 資産及び企業債の現在高

令和4年度上期末の資産総額は9,463,489,261円で、70.1%が固定資産となっています。

また、企業債の現在高は3,320,911,536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	203,863,127	6,272,788,886	2,889,111,114	31,961,717	
民間等資金 (銀行等引受)	1,011,400,000	109,811,822	579,599,578	431,800,422	439,153	
計	10,173,300,000	313,674,949	6,852,388,464	3,320,911,536	32,400,870	