

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5年11月30日 提出

国民健康保険山城病院組合
管理者 谷口雄一

病院事業業務状況報告書

令和5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5年度上期における病院の利用患者数は、入院患者数延べ41,792人(1日平均228.4人)、外来患者数延べ68,016人(1日平均548.5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2,763人(7.1%)の増、外来患者数では延べ4,116人(5.7%)の減となっています。

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	5年度上期	50,874	41,792	82.1	△ 9,082
		入院患者	4年度上期	45,750	39,029	85.3	△ 6,721
	外来患者	外来患者	5年度上期	71,300	68,016	95.4	△ 3,284
		外来患者	4年度上期	70,725	72,132	102.0	1,407
数	1日平均	入院患者	5年度上期	278.0	228.4	82.2	△ 49.6
		入院患者	4年度上期	250.0	213.3	85.3	△ 36.7
	外来患者	外来患者	5年度上期	575.0	548.5	95.4	△ 26.5
		外来患者	4年度上期	575.0	586.4	102.0	11.4

2 令和4年度決算の概要

令和4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9,180,769千円、総費用8,783,876千円で、差引き396,893千円の純利益となりました。収益では、入院・外来収益が7,469,843千円で総収益の81.4%となっています。

また、費用では、給与費が4,512,359千円で総費用の51.4%、材料費が2,054,730千円で、同じく23.4%、経費が1,216,808千円で同じく13.9%となっています。

令和4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10,267,582千円となっており、そのうちの67.4%に当たる6,917,530千円が固定資産です。負債は5,976,421千円、資本は4,291,160千円となっています。

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4年度 病院事業決算の収益的収支構成表

(単位:円)

科 目		令和4年度 (A)		令和3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	7,775,936,387	% 88.5	7,398,921,032	% 88.5	377,015,355	% 5.1
	入院収益	4,893,206,346	55.7	4,429,837,477	53.0	463,368,869	10.5
	外来収益	2,576,636,512	29.3	2,655,503,245	31.7	△ 78,866,733	△ 3.0
	その他医業収益	252,995,529	2.9	259,002,310	3.1	△ 6,006,781	△ 2.3
	他会計繰入金	53,098,000	0.6	54,578,000	0.7	△ 1,480,000	△ 2.7
	医業外収益	1,401,420,482	16.0	1,306,754,802	15.6	97,950,346	7.2
	他会計繰入金	319,797,000	3.6	299,330,000	3.6	20,467,000	6.8
	長期前受金戻入	153,559,232	1.7	145,594,784	1.7	7,964,448	5.5
	資本費繰入収益	109,859,000	1.3	112,217,000	1.3	△ 2,358,000	△ 2.1
	その他医業外収益	818,205,250	9.3	749,613,018	9.0	68,592,232	9.2
	居宅介護支援事業収益	3,284,666	0.0	0	0.0	3,284,666	皆増
	特別利益	127,743	0.0	1,638,635	0.0	△ 1,510,892	△ 92.2
	計	9,180,769,278	104.5	8,707,314,469	104.1	473,454,809	5.4
	支 出	医業費用	8,267,944,121	94.1	7,881,359,604	94.2	386,584,517
給与費		4,512,359,208	51.4	4,325,167,816	51.7	187,191,392	4.3
材料費		2,054,729,542	23.4	2,006,985,939	24.0	47,743,603	2.4
経費		1,216,807,911	13.9	1,058,910,593	12.7	157,897,318	14.9
減価償却費		463,395,296	5.3	476,131,654	5.7	△ 12,736,358	△ 2.7
資産減耗費		8,416,050	0.1	5,325,782	0.1	3,090,268	58.0
研究研修費		12,236,114	0.1	8,837,820	0.0	3,398,294	38.5
医業外費用		440,737,295	5.0	428,671,693	5.1	12,065,602	2.8
支払利息及び 企業債取扱諸費		62,590,171	0.7	71,193,851	0.9	△ 8,603,680	△ 12.1
その他医業外費用		378,147,124	4.3	357,477,842	4.3	20,669,282	5.8
居宅介護支援事業費用		7,880,347	0.1	0	0.0	7,880,347	皆増
特別損失		67,314,411	0.8	53,815,833	0.6	13,498,578	25.1
計		8,783,876,174	100.0	8,363,847,130	100.0	420,029,044	5.0
純 損 益	396,893,104		343,467,339		53,425,765		

※ 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4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	8,750,749,000	128,129,000	8,878,878,000	9,208,193,489	103.7%	329,315,489
医業収益	8,080,515,000	△ 511,000,000	7,569,515,000	7,800,410,723	103.1%	230,895,723
医業外収益	663,896,000	639,129,000	1,303,025,000	1,404,372,357	107.8%	101,347,357
居宅介護支援事業収益	6,336,000	0	6,336,000	3,284,666	51.8%	△ 3,051,334
特別利益	2,000	0	2,000	125,743	6287.2%	123,743

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	8,856,687,000	35,553,000	0	8,892,240,000	8,811,302,385	99.1%	△ 80,937,615
医業費用	8,725,981,000	35,553,000	0	8,761,534,000	8,594,084,225	98.1%	△ 167,449,775
医業外費用	89,964,000	0	492,890	90,456,890	128,164,196	141.7%	37,707,306
居宅介護支援事業費用	9,920,000	0	0	9,920,000	7,901,924	79.7%	△ 2,018,076
病院組合 管理費用	15,820,000	0	0	15,820,000	13,837,629	87.5%	△ 1,982,371
特別損失	2,000	0	0	2,000	67,314,411	3365720.6%	67,312,411
予備費	15,000,000	0	△ 492,890	14,507,110	0	0.0%	△ 14,507,110

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	857,527,000	29,998,000	887,525,000	892,543,353	100.6%	5,018,353
企業債	653,500,000	△ 43,397,000	610,103,000	549,700,000	90.1%	△ 60,403,000
他会計負担金	163,938,000	0	163,938,000	163,938,000	100.0%	0
国庫支出金	1,000	8,099,000	8,100,000	11,100,000	137.0%	3,000,000
府支出金	1,000	65,296,000	65,297,000	121,629,000	186.3%	56,332,000
長期貸付金	40,087,000	0	40,087,000	46,176,353	115.2%	6,089,353

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	1,288,003,000	30,000,000	0	0	1,318,003,000	1,317,782,340	100.0%	0	220,660
建設改良費	655,269,000	30,000,000	0	0	685,269,000	685,219,180	100.0%	0	49,820
企業債償還金	629,734,000	0	0	0	629,734,000	629,563,160	100.0%	0	170,840
長期貸付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0

第4表

令和4年度 病院事業損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

区 分	金 額		
1 医業収益			
(1) 入院収益	4,893,206,346		
(2) 外来収益	2,576,636,512		
(3) その他医業収益	252,995,529		
(4) 他会計繰入金	<u>53,098,000</u>	7,775,936,387	
2 医業費用			
(1) 給与費	4,512,359,208		
(2) 材料費	2,054,729,542		
(3) 経費	1,216,807,911		
(4) 減価償却費	463,395,296		
(5) 資産減耗費	8,416,050		
(6) 研究研修費	<u>12,236,114</u>	<u>8,267,944,121</u>	
医業損益			△ 492,007,734
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	304,481		
(2) 他会計繰入金	319,797,000		
(3) 補助金	758,017,500		
(4) 負担金及び交付金	5,105,000		
(5) 患者外給食収益	0		
(6) 長期前受金戻入	153,559,232		
(7) 資本費繰入収益	109,859,000		
(8) その他医業外収益	54,778,269		
(9) 居宅介護支援事業収益	<u>3,284,666</u>	1,404,705,148	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	62,590,171		
(2) 患者外給食材料費	1,588,960		
(3) 消費税及び地方消費税	17,761,700		
(4) 雑損失	339,377,504		
(5) 諸支出金	0		
(6) 長期前払消費税勘定償却	5,104,000		
(7) その他医業外費用	492,890		
(8) 居宅介護支援事業費用	7,880,347		
(9) 病院組合管理費用	<u>13,822,070</u>	<u>448,617,642</u>	<u>956,087,506</u>
経常損益			464,079,772
5 特別利益	<u>127,743</u>	127,743	
6 特別損失	<u>67,314,411</u>	<u>67,314,411</u>	△ 67,186,668
当年度純損益			396,893,104
前年度繰越欠損金			368,695,531
その他未処理欠損金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>28,197,573</u>

第5表

令和4年度 病院事業貸借対照表
(令和5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	6,917,530,094	3 固定負債	2,891,434,360
(1)有形固定資産	6,570,300,456	(1)企業債	2,891,434,360
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	2,884,287,660
ロ 建物	10,740,328,728	ロ リース債務	7,146,700
建物減価償却累計額	5,553,820,742	4 流動負債	1,623,971,550
ハ 建物附属設備	504,654,833	(1)企業債	670,435,665
建物附属設備減価償却累計額	169,183,597	イ 建設改良費等の財源に充てる ための企業債	670,435,665
ニ 器械備品	2,326,423,092	(2)リース債務	1,768,800
器械備品減価償却累計額	1,499,905,695	(3)未払金	628,564,079
ホ 車両	6,775,611	(4)引当金	294,375,000
車両減価償却累計額	5,711,832	イ 賞与引当金	294,375,000
ヘ リース資産	56,303,170	(5)その他流動負債	28,828,006
リース資産減価償却累計額	45,945,812	5 繰延収益	1,461,015,566
(2)無形固定資産	628,300	(1)長期前受金	3,073,119,510
イ 電話加入権	628,300	(2)長期前受金収益化累計額	1,612,103,944
(3)投資その他資産	346,601,338	負 債 合 計	5,976,421,476
イ 長期貸付金	287,398,612	6 資本金	4,262,962,891
ロ 基金	25,382,373	(1)資本金	4,262,962,891
ハ 長期前払消費税	33,736,273	7 剰余金	28,197,573
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	28,197,573
2 流動資産	3,350,051,846	イ 当年度未処分利益剰余金	28,197,573
(1)現金・預金	1,297,551,712	資 本 合 計	4,291,160,464
(2)未収金	1,939,014,543	負 債 ・ 資 本 合 計	10,267,581,940
(3)未収金貸倒引当金	△ 901,008		
(4)貯蔵品	97,564,296		
(5)その他流動資産	16,822,303		
資 産 合 計	10,267,581,940		

3 令和5年度予算の執行状況

令和5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42億5,572万円、支出41億9,644万円で、予算に対する執行率は収入45.3%、支出44.7%となっています。

また資本的収支では、収入9,029万円、支出3億7,155万円で、予算に対する執行率は収入22.2%、支出41.2%となっています。

第6表 令和5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	9,385,377,000	0	9,385,377,000	4,255,719,101	45.3%	5,129,657,899
医業収益	8,712,058,000	0	8,712,058,000	3,937,534,486	45.2%	4,774,523,514
医業外収益	660,717,000	0	660,717,000	313,472,280	47.4%	347,244,720
居宅介護支援事業収益	12,600,000	0	12,600,000	4,115,640	32.7%	8,484,360.0
特別利益	2,000	0	2,000	596,695	29834.8%	△ 594,695

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	9,385,377,000	0	9,385,377,000	4,196,440,184	44.7%	5,188,936,816
医業費用	9,250,773,000	0	9,250,773,000	4,046,219,814	43.7%	5,204,553,186
医業外費用	85,780,000	0	85,780,000	38,584,419	45.0%	47,195,581
居宅介護支援事業費用	18,002,000	0	18,002,000	5,288,514	29.4%	12,713,486
病院組合管理費用	15,820,000	0	15,820,000	6,116,283	38.7%	9,703,717
特別損失	2,000	0	2,000	100,231,154	5011557.7%	△ 100,229,154
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	388,311,000	19,000,000	407,311,000	90,294,000	22.2%	317,017,000
企業債	205,000,000	19,000,000	224,000,000	0	0.0%	224,000,000
他会計負担金	167,363,000	0	167,363,000	83,684,000	50.0%	83,679,000
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	15,946,000	0	15,946,000	6,610,000	41.5%	9,336,000

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	882,690,000	19,000,000	901,690,000	371,554,390	41.2%	530,135,610
建設改良費	206,769,000	19,000,000	225,769,000	37,500,500	16.6%	188,268,500
企業債償還金	675,920,000	0	675,920,000	334,053,890	49.4%	341,866,110
長期貸付金	1,000	0	1,000	0	0.0%	1,000

4 資産及び企業債の現在高

令和5年度上期末の資産総額は9,710,793,009円で、68.9%が固定資産となっています。

また、企業債の現在高は3,220,669,435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	208,122,568	6,686,893,243	2,475,006,757	27,702,276	
民間等資金 (銀行等引受)	1,450,900,000	125,931,322	705,237,322	745,662,678	1,736,632	
計	10,612,800,000	334,053,890	7,392,130,565	3,220,669,435	29,438,908	