

令和元年度

西尾市病院事業会計上半期業務状況報告書

# 目 次

## 1 令和元年度西尾市病院事業

会計報告書、その他財務諸表 ..... 1

2 令和元年度西尾市病院事業報告書 ..... 7

令和元年度

西尾市病院事業会計報告書、その他財務諸表

# 目 次

1 令和元年度西尾市病院事業会計報告書 .....	1
2 令和元年度西尾市病院事業損益計算書 .....	2
3 令和元年度西尾市病院事業貸借対照表 .....	4

# 1 令和元年度西尾市民病院事業会計報告書

( 税込み 単位:円 )

## (1) 収益的收入及び支出

### 収入

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 病院事業収益	8,357,984,000	4,441,344,041	3,916,639,959
第1項 医業収益	7,276,739,000	3,419,502,769	3,857,236,231
第2項 医業外収益	1,081,242,000	1,021,841,272	59,400,728
第3項 特別利益	3,000	0	3,000

### 支出

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 病院事業費用	9,319,859,000	4,106,803,340	5,213,055,660
第1項 医業費用	9,013,520,000	4,014,313,307	4,999,206,693
第2項 医業外費用	305,336,000	92,490,033	212,845,967
第3項 特別損失	3,000	0	3,000
第4項 予備費	0	0	0

## (2) 資本的收入及び支出

### 収入

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 資本的收入	1,136,431,000	384,349,000	752,082,000
第1項 企業債	756,100,000	0	756,100,000
第2項 出資金	379,729,000	379,729,000	0
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000
第4項 投資回収金	600,000	4,620,000	△ 4,020,000
第5項 寄付金	1,000	0	1,000

### 支出

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 資本的支出	1,391,754,000	566,715,316	825,038,684
第1項 建設改良費	796,950,000	221,354,114	575,595,886
第2項 企業債償還金	497,871,000	327,561,202	170,309,798
第3項 他会計長期借入金	53,333,000	0	53,333,000
第4項 投資	43,600,000	17,800,000	25,800,000

## 2 令和元年度西尾市病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(税込み 単位:円)

1 医業収益			
(1)入院収益	2,060,378,924		
(2)外来収益	1,312,047,329		
(3)その他医業収益	<u>47,076,516</u>	3,419,502,769	
2 医業費用			
(1)給与費	2,050,356,586		
(2)材料費	972,472,824		
(3)経費	762,854,228		
(4)減価償却費	223,232,000		
(5)資産減耗費	0		
(6)研究研修費	<u>5,397,669</u>	<u>4,014,313,307</u>	
医業損失			594,810,538
3 医業外収益			
(1)受取利息配当金	168,900		
(2)他会計補助金	433,536,000		
(3)補助金	0		
(4)負担金交付金	559,820,250		
(5)長期前受金戻入	12,107,500		
(6)その他医業外収益	<u>16,208,622</u>	1,021,841,272	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	8,989,939		
(2)長期前払消費税 償却	9,488,500		
(3)雑損失	<u>74,011,594</u>	<u>92,490,033</u>	<u>929,351,239</u>
経常利益			334,540,701
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	0		
(3)その他特別利益	<u>0</u>	0	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			334,540,701
前年度繰越欠損金			<u>7,778,666,104</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>7,444,125,403</u></u>

### 3 令和元年度西尾市病院事業貸借対照表

(令和元年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		2,026,872,830
ロ 建 物	10,583,135,325	
減価償却累計額	<u>△ 6,178,084,248</u>	4,405,051,077
ハ 構 築 物	491,359,687	
減価償却累計額	<u>△ 409,689,587</u>	81,670,100
ニ 器 械 及 び 備 品	4,173,222,758	
減価償却累計額	<u>△ 3,256,179,666</u>	917,043,092
ホ 車 両	7,989,632	
減価償却累計額	<u>△ 6,809,155</u>	1,180,477
有形固定資産合計		7,431,817,576

##### (2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	<u>1,493,821</u>	
無形固定資産合計		1,493,821

##### (3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金	179,470,000	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 41,760,000</u>	137,710,000
ロ 長 期 前 払 消 費 税		62,306,500
ハ 破 産 更 生 債 権 等	38,147,756	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 38,147,756</u>	0
ニ そ の 他 投 資	<u>1,170,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>201,186,500</u>

固 定 資 産 合 計 7,634,497,897



2 流動資産

(1)現金預金		1,578,738,904	
(2)未収金	1,082,651,176		
貸倒引当金	<u>△ 6,998,623</u>	1,075,652,553	
(3)貯蔵品		0	
(4)その他流動資産		<u>12,323,600</u>	
流動資産合計			<u>2,666,715,057</u>
資産合計			<u><u>10,301,212,954</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1)企業債		976,869,872	
(2)他会計借入金		1,050,000,000	
(3)引当金			
イ退職給付引当金	<u>461,450,092</u>		
引当金計		<u>461,450,092</u>	
固定負債合計			2,488,319,964

4 流動負債

(1)一時借入金		1,000,000,000	
(2)企業債		170,308,879	
(3)未払金		441,012,040	
(4)その他流動負債		<u>34,596,507</u>	
流動負債合計			1,645,917,426

5 繰延収益

(1)長期前受金	1,643,445,563		
収益化累計額	<u>△ 1,270,152,477</u>	<u>373,293,086</u>	
繰延収益合計			<u>373,293,086</u>
負債合計			<u><u>4,507,530,476</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金		9,270,923,860
7 剰 余 金		
(1)資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	26,144,240	
ロ 補 助 金	42,610,773	
ハ 寄 附 金	3,237,461	
ニその他資本剰余金	3,894,891,547	
資本剰余金合計		3,966,884,021
(2)利益剰余金		
イ 当年度未処理 欠 損 金	<u>7,444,125,403</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 7,444,125,403</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 3,477,241,382</u>
資 本 合 計		<u>5,793,682,478</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>10,301,212,954</u></u>

令和元年度

西尾市病院事業報告書

# 目 次

1 概 況 .....	7
(1) 総括事項 .....	7
(2) 議会議決事項 .....	8
(3) 行政官庁認可事項 .....	8
(4) 職員に関する事項 .....	9
(5) 料金の変更に関する事項 .....	9
2 建設改良 .....	10
(1) 建設工事の概況 .....	10
(2) 医療器械購入の概況 .....	11
3 業 務 .....	11
(1) 業務量 .....	11
(2) 事業収入に関する事項 .....	13
(3) 事業費用に関する事項 .....	14
4 会 計 .....	15
(1) 重要契約の要旨 .....	15
(2) 企業債、他会計借入金及び一時借入金の概況 .....	15

# 令和元年度西尾市病院事業上半期報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

上半期の経営成績は、本業の成績を示す医業収益で、入院患者数は減少したものの、一人あたりの入院単価が上昇したことにより、改善が見られたが、依然として、全国的な医師の診療科偏在、地域的な偏在の進展に起因する慢性的な医師不足を受け、一部の診療科では、診療制限を行わざるを得ないなど、当院は、非常に厳しい経営状況下に置かれています。

こうした状況下、今後の経営改善策としては、改革プランの着実な実行と、抜本的な改革を両輪で進めていくことを方針としています。

抜本的な改革案としては、地域の医療機関との連携強化策を研究しています。碧南市とは、両市民病院の医療連携の推進と両市で2病院体制を敷く経営統合案に関する研究をしていくことで合意しています。経営統合案の研究に関しては、コンサルタントを交えて、研究を進めているさなか、9月26日に国が公表した再編統合の再検証要請対象医療機関に碧南市民病院が含まれていたことで、今後の方向性が不透明な状況となっていますが、医療連携については、既に診療材料の購入単価の共有化は完了、現在は、放射線画像情報の共有化や、医師同士の症例研究会の開催を検討しているなど、着実に進展しております。その他にも、安城更生病院とは、高度急性期を脱した患者の受け入れ強化など、更なる連携を深めていく方針で、日々、可能な限り安城更生病院からの紹介受け入れに取り組んでいます。

今後において、令和2年4月に予定されている藤田医科大学岡崎医療センターの開院は、当院にとって非常に大きな懸念材料となりますが、その影響を最小限に留められるように、必要な対策を講じるとともに、連携可能な分野は連携を模索していきたいと考えています。国の診療報酬改定をはじめとする医療費抑制施策に対応し、病院を存続させていくためにも、他病院との協力・協力を念頭においた病院経営を行ってまいります。

### ア 利用状況

入院患者数は延4万4,498人(1日平均243人)で、前年度と比較して34人(0.1%)の減となりました。外来患者数は延8万9,034人(一日平均724人)で、前年度と比較して、1,336人(1.5%)の減となりました。

### イ 収益的収支の状況

病院事業収益は44億4,134万4,041円で、前年度と比較して3億575万1,739円(7.4%)の増となりました。これに対する病院事業費用は41億680万3,340円で、前年度と比較して1,179万5,515円(0.3%)の増となりました。この結果、収益費用の差引では3億3,454万701円の純利益となりました。

### ウ 資本的収支の状況

資本的収入は3億8,434万9,000円で、主なものは、一般会計からの出資金3億7,972万9,000円、医師確保奨学金等貸与者からの奨学金等返還金462万円です。これらに対する資本的支出は5億6,671万5,316円で、主なものは、企業債償還金3億2,756万1,202円、工事請負費や器械備品購入費など建設改良費が2億2,135万4,114円です。

主な事業、取組としましては、施設整備については、手術室上の屋上防水工事を実施、医療器械・システム整備については、情報系システムや乳房X線診断装置などの更新です。

### エ 他会計繰入金状況

繰入総額は13億7,308万5,250円で、前年度と比較して6億600万6,591円(78.8%)の増となりました。増加した主な要因は、収入時期の相違が影響したことによるものです。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第77号	西尾市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について	令和元. 6. 4	令和元. 6.26
認定第8号	平成30年度西尾市病院事業会計決算の認定について	令和元. 8.28	令和元. 9.25

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
令和元. 6.28	愛知県知事	病院開設許可事項の一部変更許可 (乳房用X線撮影装置)	令和元. 7.18
令和元. 6.28	愛知県知事	病院開設許可事項の一部変更許可 (骨密度測定装置)	令和元. 7.18
令和元. 8. 5	愛知県知事	病院施設使用許可 (乳房用X線撮影装置、骨密度測定装置)	令和元. 8.14

(4) 職員に関する事項

職員数

区 分	平成 31.4.1	令和 元.9.30	前 年 度 末	比 較
医 師	43 <sup>人</sup>	44 <sup>人</sup>	42 <sup>人</sup>	2 <sup>人</sup>
助 産 師	0	0	0	0
看 護 師	238	239	249	△ 10
准 看 護 師	4	4	4	0
薬 剤 師	18	18	19	△ 1
臨 床 検 査 技 師	17	17	18	△ 1
診 療 放 射 線 技 師	14	14	14	0
管 理 栄 養 士	3	3	3	0
理 学 療 法 士	10	10	10	0
作 業 療 法 士	5	4	4	0
マ ッ サ ー ジ 師	1	1	1	0
言 語 聴 覚 士	4	4	5	△ 1
視 能 訓 練 士	3	3	3	0
公 認 心 理 師	1	1	1	0
臨 床 工 学 技 士	5	5	5	0
医 療 相 談 員	3	3	3	0
診 療 情 報 管 理 士	2	2	3	△ 1
事 務 員	18	18	17(1)	1(△1)
医 療 事 務 員	5	5	5	0
用 務 員	0	0	0	0
調 理 師	0	0	0	0
合 計	394	395	406(1)	△11(△1)

損益勘定支弁職員395人

※( )内は再任用短時間勤務職員について外書き

(5) 料金の変更に関する事項

該当事項なし

## 2 建設改良

### (1) 建設工事の概況

(消費税込)

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
手術室屋上防水改修工事	手術室の屋上防水改修工事	円 16,956,000	平成 31. 4.26	令和 元. 9 .6
直 流 電 源 装 置 蓄 電 池 更 新 工 事	エネルギーセンターの蓄電池及び整流器取替工事	15,055,200	平成 31. 4.26	令和 元. 9 .3
保 育 所 屋 上 防 水 等 改 修 工 事	保育所の屋上防水等改修工事	11,988,000	令和 元. 5.13	令和 元. 9 .6



## (2) 医療器械購入の概況

(消費税込)

品名	金額	取得年月日
情報系システム	60,480,000 <sup>円</sup>	令和元. 9.24
乳房X線診断装置	28,836,000	令和元. 7.31
循環器用超音波画像診断装置	9,482,400	令和元. 6.12
医用テレメーター	7,592,400	令和元. 5.27
X線骨密度測定装置	7,506,000	令和元. 7.31
Q-SWルビーレーザー	7,344,000	令和元. 9.24
光学式眼内寸法測定装置	7,300,800	令和元. 6.26
外科腹腔鏡下セット	6,285,600	令和元. 7.18
局所排気装置一式	5,940,000	令和元. 9. 1
医薬品発注管理システム	5,207,760	令和元. 8.31

## 3 業 務

## (1) 業務量

## (ア) 入院患者数及び外来患者数

区分	令和元年度		平成30年度		前年度対比	
	延患者数	一日平均	延患者数	一日平均	増減	比率
入院	44,498 <sup>人</sup>	243 <sup>人</sup>	44,532 <sup>人</sup>	243 <sup>人</sup>	△34 <sup>人</sup>	99.9 <sup>%</sup>
外来	89,034	724	90,370	729	△1,336	98.5
計	133,532	967	134,902	972	△1,370	99.0

## (イ) 病床利用状況

区分	令和元年度	平成30年度
病床数	372床	372床
延入院患者数	44,498人	44,532人
一日平均	243人	243人
利用率	65.4%	65.4%

## (ウ) 各科別患者数

区 分	入 院		外 来		計	
	延 患 者 数	一 日 平 均	延 患 者 数	一 日 平 均	延 患 者 数	一 日 平 均
内 科	23,165	127	31,250	254	54,415	381
小 児 科	264	1	2,854	23	3,118	24
外 科	4,311	24	4,948	40	9,259	64
整 形 外 科	10,152	55	9,710	79	19,862	134
形 成 外 科	673	4	3,650	30	4,323	34
脳 神 経 外 科	2,610	14	4,477	36	7,087	50
呼 吸 器 外 科	0	0	49	0	49	0
皮 膚 科	993	5	6,609	54	7,602	59
泌 尿 器 科	0	0	2,380	19	2,380	19
産 婦 人 科	0	0	541	4	541	4
眼 科	750	4	8,028	65	8,778	69
耳 鼻 咽 喉 科	1,580	9	6,667	54	8,247	63
リハビリテーション科	(33,207)	(181)	4,563	37	4,563 (33,207)	37 (181)
放 射 線 科	0	0	1,001	8	1,001	8
麻 酔 科	0	0	0	0	0	0
精 神 科	0	0	2,307	19	2,307	19
合 計	44,498	243	89,034	724	133,532	967

診療日数 入院 183日 外来123日 ( )については、再掲

## (2) 事業収入に関する事項

(消費税込)

区 分	令 和 元 年 度		平 成 3 0 年 度		前 年 度 対 比	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	増 減	比 率
医 業 収 益	3,419,502,769 <sup>円</sup>	77.0 <sup>%</sup>	3,408,505,847 <sup>円</sup>	82.4 <sup>%</sup>	10,996,922 <sup>円</sup>	100.3 <sup>%</sup>
入 院 収 益	2,060,378,924	46.4	2,022,044,448	48.9	38,334,476	101.9
外 来 収 益	1,312,047,329	29.5	1,338,056,817	32.3	△ 26,009,488	98.1
その他医業収益	47,076,516	1.1	48,404,582	1.2	△ 1,328,066	97.3
医業外収益	1,021,841,272	23.0	727,086,455	17.6	294,754,817	140.5
受取利息配当金	168,900	0.0	152,000	0.0	16,900	0.0
他会計補助金	433,536,000	9.7	263,314,000	6.4	170,222,000	164.6
補 助 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
負担金交付金	559,820,250	12.6	438,964,659	10.6	120,855,591	127.5
長期前受金戻入	12,107,500	0.3	12,299,000	0.3	△ 191,500	98.4
その他医業外収	16,208,622	0.4	12,356,796	0.3	3,851,826	131.2
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	4,441,344,041	100.0	4,135,592,302	100.0	305,751,739	107.4

## (3) 事業費用に関する事項

(消費税込)

区 分	令和元年度		平成30年度		前年度対比	
	金額	構成比率	金額	構成比率	増減	比率
医業費用	4,014,313,307 <sup>円</sup>	97.8%	3,989,987,683 <sup>円</sup>	97.4%	24,325,624 <sup>円</sup>	100.6%
給与費	2,050,356,586	49.9	2,075,881,524	50.7	△ 25,524,938	98.8
材料費	972,472,824	23.7	961,097,545	23.4	11,375,279	101.2
経費	762,854,228	18.6	714,754,084	17.4	48,100,144	106.7
減価償却費	223,232,000	5.5	231,745,499	5.7	△ 8,513,499	96.3
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
研究研修費	5,397,669	0.1	6,509,031	0.2	△ 1,111,362	82.9
医業外費用	92,490,033	2.2	105,020,142	2.6	△ 12,530,109	88.1
支払利息及び 企業債取扱諸費	8,989,939	0.2	20,952,518	0.5	△ 11,962,579	42.9
長期前払 消費税償却	9,488,500	0.2	10,513,000	0.3	△ 1,024,500	90.3
雑損失	74,011,594	1.8	73,554,624	1.8	456,970	100.6
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
固定資産売却損	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益 修正損	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	4,106,803,340	100.0	4,095,007,825	100.0	11,795,515	100.3

## 4 会 計

### (1) 重要契約の要旨

(消費税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 31 . 4 . 1	円 210,561,840	医事業務委託	株式会社ソラスト
平成 31 . 4 . 1	102,979,494	建築設備総合管理業務委託	愛知県ビルメンテナンス協同組合
平成 31 . 4 . 1	80,197,082	患者給食業務委託	日清医療食品株式会社
平成 31 . 4 . 1	75,006,780	医事情報システム保守点検業務委託	株式会社インテック
平成 31 . 4 . 1	51,551,550	清掃業務委託	昭和建物管理株式会社
平成 31 . 4 . 1	37,605,000	警備業務委託	昭和建物管理株式会社

### (2) 企業債、他会計借入金及び一時借入金の概況

#### (ア) 企業債

目 的	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	上半期末残高
病院建設事業費及び医療器械購入事業費	円 1,474,739,953	円 0	円 327,561,202	円 1,147,178,751

#### (イ) 他会計借入金

目 的	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	上半期末残高
長期借入金	円 1,050,000,000	円 0	円 0	円 1,050,000,000

#### (ウ) 一時借入金

前年度末残高	本年度中における借入残高最高額	上半期末残高
円 0	円 1,000,000,000	円 1,000,000,000

## 參考資料

## 収入支出明細書(予算対比表)

## 収入

(単位:円)

区 分		予 定 額	上 半 期 執 行 額	予定額に対する残額	執行率(%)
項 目	節	A	B	A-B	B/A
医業収益		7,276,739,000	3,419,502,769	3,857,236,231	46.99
入院収益		4,467,505,000	2,060,378,924	2,407,126,076	46.12
	入院収益	4,467,505,000	2,060,378,924	2,407,126,076	46.12
外来収益		2,687,235,000	1,312,047,329	1,375,187,671	48.83
	外来収益	2,687,235,000	1,312,047,329	1,375,187,671	48.83
その他医業収益		121,999,000	47,076,516	74,922,484	38.59
	室料差額収益	58,360,000	26,231,894	32,128,106	44.95
	医療相談収益	21,453,000	4,020,666	17,432,334	18.74
	受託検査収益	1,323,000	352,800	970,200	26.67
	その他医業収益	40,863,000	16,471,156	24,391,844	40.31
医業外収益		1,081,242,000	1,021,841,272	59,399,728	94.51
受取利息配当金		1,000	168,900	△ 168,900	16890.00
	預金利息	1,000	0	1,000	0.00
	貸付利息	0	168,900	△ 168,900	皆増
他会計補助金		433,536,000	433,536,000	0	100.00
	一般会計補助金	433,536,000	433,536,000	0	100.00
補助金		17,272,000	0	17,272,000	0.00
	国・県補助金	17,272,000	0	17,272,000	0.00
負担金交付金		567,033,000	559,820,250	7,212,750	98.73
	一般会計負担金	557,259,000	557,259,000	0	100.00
	特別会計負担金	9,774,000	2,561,250	7,212,750	26.20
長期前受金戻入		24,215,000	12,107,500	12,107,500	50.00
	受贈財産評価額	117,000	58,500	58,500	50.00
	補助金	7,207,000	3,603,500	3,603,500	50.00
	寄附金	703,000	351,500	351,500	50.00
	その他長期前受金	16,188,000	8,094,000	8,094,000	50.00
その他医業外収益		39,185,000	16,208,622	22,976,378	41.36
	不用品売却収益	1,000	0	1,000	0.00
	その他医業外収益	39,184,000	16,208,622	22,975,378	41.37
特別利益		3,000	0	3,000	0.00
固定資産売却収益		1,000	0	1,000	0.00
	固定資産売却収益	1,000	0	1,000	0.00
過年度損益修正益		1,000	0	1,000	0.00
	過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0.00
その他特別利益		1,000	0	1,000	0.00
	その他特別利益	1,000	0	1,000	0.00
合 計		8,357,984,000	4,441,344,041	3,916,638,959	53.14

## 支出

(単位:円)

区 分		予 定 額 A	上 半 期 執 行 額 B	予定額に対する残額 A-B	執行率(%) B/A
項 目	節				
医業費用		9,013,520,000	4,014,313,307	4,999,206,693	44.54
給 与 費		4,939,953,000	2,050,356,586	2,889,596,414	41.51
( 給 料 )		1,609,959,000	732,352,175	877,606,825	45.49
医 師 給		298,211,000	128,292,820	169,918,180	43.02
看 護 師 給		887,150,000	403,121,147	484,028,853	45.44
医 療 技 術 員 給		309,838,000	146,673,808	163,164,192	47.34
事 務 員 給		114,760,000	54,264,400	60,495,600	47.29
( 手 当 )		1,384,373,000	522,477,378	861,895,622	37.74
医 師 手 当		526,068,000	224,147,990	301,920,010	42.61
看 護 師 手 当		593,899,000	202,556,025	391,342,975	34.11
医 療 技 術 員 手 当		194,589,000	70,264,100	124,324,900	36.11
事 務 員 手 当		69,817,000	25,509,263	44,307,737	36.54
賃 金		776,915,000	361,838,813	415,076,187	46.57
法 定 福 利 費		651,557,000	285,083,355	366,473,645	43.75
退 職 給 付 費		227,472,000	148,604,865	78,867,135	65.33
賞 与 等 引 当 金 繰 入 額		289,677,000	0	289,677,000	0.00
材 料 費		1,785,304,000	972,472,824	812,831,176	54.47
薬 品 費		1,235,537,000	696,827,319	538,709,681	56.40
診 療 材 料 費		542,672,000	272,845,803	269,826,197	50.28
給 食 材 料 費		3,495,000	1,404,902	2,090,098	40.20
医 療 消 耗 備 品 費		3,600,000	1,394,800	2,205,200	38.74
経 費		1,790,304,000	762,854,228	1,027,449,772	42.61
厚 生 福 利 費		13,063,000	2,372,885	10,690,115	18.16
報 償 費		1,127,000	107,100	1,019,900	9.50
旅 費 交 通 費		2,204,000	1,126,950	1,077,050	51.13
消 耗 品 費		39,430,000	19,756,241	19,673,759	50.10
消 耗 備 品 費		1,036,000	644,017	391,983	62.16
光 熱 水 費		97,669,000	36,229,066	61,439,934	37.09
燃 料 費		54,316,000	21,096,281	33,219,719	38.84
食 糧 費		604,000	253,687	350,313	42.00



区 分		予 定 額 A	上 半 期 執 行 額 B	予 定 額 に 対 する 残 額 A-B	執行率(%) B/A
項 目	節				
経 費	印刷製本費	8,839,000	3,697,375	5,141,625	41.83
	修繕費	44,630,000	30,926,238	13,703,762	69.29
	保険料	8,397,000	8,382,615	14,385	99.83
	賃借料	162,892,000	79,452,023	83,439,977	48.78
	通信運搬費	5,944,000	2,555,997	3,388,003	43.00
	委託料	1,302,835,000	551,263,185	751,571,815	42.31
	諸会費	2,958,000	2,178,920	779,080	73.66
	交際費	500,000	76,200	423,800	15.24
	手数料	11,079,000	2,309,882	8,769,118	20.85
	貸倒引当金繰入	30,000,000	0	30,000,000	0.00
	雑費	2,781,000	425,566	2,355,434	15.30
	減価償却費		446,464,000	223,232,000	223,232,000
建物減価償却費		257,886,000	128,943,000	128,943,000	50.00
構築物減価償却費		2,322,000	1,161,000	1,161,000	50.00
器械備品減価償却費		178,958,000	89,479,000	89,479,000	50.00
車両減価償却費		205,000	102,500	102,500	50.00
リース資産減価償却費		7,093,000	3,546,500	3,546,500	50.00
資産減耗費		27,094,000	0	27,094,000	0.00
	たな卸資産減耗費	1,000	0	1,000	0.00
	固定資産除却費	27,093,000	0	27,093,000	0.00
研究研修費		24,401,000	5,397,669	19,003,331	22.12
	謝金	2,863,000	554,162	2,308,838	19.36
	図書費	6,971,000	1,675,098	5,295,902	24.03
	旅費	9,551,000	2,551,020	6,999,980	26.71
	研究雑費	5,016,000	617,389	4,398,611	12.31
医業外費用		305,336,000	92,490,033	206,994,967	30.29
支払利息及び 企業債取扱諸費		18,010,000	8,989,939	9,020,061	49.92
	企業債利息	13,923,000	8,989,939	4,933,061	64.57
	長期借入金利息	1,954,000	0	1,954,000	0.00
	一時借入金利息	2,133,000	0	2,133,000	0.00
長期前払消費税償 償		18,977,000	9,488,500	9,488,500	50.00
	長期前払消費税償却	18,977,000	9,488,500	9,488,500	50.00

区 分		予 定 額 A	上 半 期 執 行 額 B	予 定 額 に 対 する 残 額 A-B	執行率(%) B/A
項 目	節				
消費税及び 地方消費税		5,851,000	0		0.00
	消費税及び 地方消費税	5,851,000	0		0.00
雑 損 失		262,498,000	74,011,594	188,486,406	28.20
	不用品売却原価	1,000	0	1,000	0.00
	その他雑損失	262,497,000	74,011,594	188,485,406	28.20
特別損失		3,000	0	3,000	0.00
固定資産売却損		1,000	0	1,000	0.00
	固定資産売却損	1,000	0	1,000	0.00
過年度損益修正損		1,000	0	1,000	0.00
	過年度損益修正損	1,000	0	1,000	0.00
その他特別損失		1,000	0	1,000	0.00
	その他特別損失	1,000	0	1,000	0.00
予 備 費		1,000,000	0		0.00
合 計		9,319,859,000	4,106,803,340	5,206,204,660	44.07

## 収入支出明細書(前年度対比表)

## 収入

(単位:円)

区 分		令和元年度	平成30年度	比 較	備 考
		上半期執行額	上半期執行額		
項 目	節				
医業収益		3,419,502,769 円	3,408,505,847 円	10,996,922 円	
入院収益		2,060,378,924	2,022,044,448	38,334,476	患者数 34人減 (44,532人⇒44,498人)
	入院収益	2,060,378,924	2,022,044,448	38,334,476	単価 896円増 (45,407円⇒46,303円)
外来収益		1,312,047,329	1,338,056,817	△ 26,009,488	患者数 1,336人減 (90,370人⇒89,034人)
	外来収益	1,312,047,329	1,338,056,817	△ 26,009,488	単価 292円減 (15,028円⇒14,736円)
その他医業収益		47,076,516	48,404,582	△ 1,328,066	
	室料差額収益	26,231,894	24,299,790	1,932,104	
	医療相談収益	4,020,666	4,519,958	△ 499,292	
	受託検査収益	352,800	205,800	147,000	
	その他医業収益	16,471,156	19,379,034	△ 2,907,878	
医業外収益		1,021,841,272	727,086,455	294,754,817	
受取利息配当金		168,900	152,000	16,900	
	預金利息	0	0	0	
	貸付利息	168,900	152,000	16,900	医師奨学金返還(1名)
他会計補助金		433,536,000	263,314,000	170,222,000	
	一般会計補助金	433,536,000	263,314,000	170,222,000	
補助金		0	0	0	
	国・県補助金	0	0	0	
負担金交付金		559,820,250	438,964,659	120,855,591	
	一般会計負担金	557,259,000	436,686,000	120,573,000	
	特別会計負担金	2,561,250	2,278,659	282,591	
長期前受金戻入		12,107,500	12,299,000	△ 191,500	予定額の1/2を計上
	受贈財産評価額	58,500	58,500	0	
	補助金	3,603,500	3,804,500	△ 201,000	
	寄附金	351,500	342,000	9,500	
	その他長期前受金	8,094,000	8,094,000	0	
その他医業外収益		16,208,622	12,356,796	3,851,826	
	不用品売却収益	0	0	0	
	その他医業外収益	16,208,622	12,356,796	3,851,826	
特別利益		0	0	0	
固定資産売却収益		0	0	0	
	固定資産売却収益	0	0	0	
過年度損益修正益		0	0	0	
	過年度損益修正益	0	0	0	
その他特別利益		0	0	0	
	その他特別利益	0	0	0	
合 計		4,441,344,041	4,135,592,302	305,751,739	7.4

## 費用

(単位:円)

区 分		令和元年度	平成30年度	比 較	備 考
		上半期執行額	上半期執行額		
項 目	節				
医業費用		4,014,313,307 円	3,989,987,683 円	24,325,624 円	
給 与 費		2,050,356,586	2,075,881,524	△ 25,524,938	
	( 給 料 )	732,352,175	761,128,726	△ 28,776,551	
	医 師 給	128,292,820	120,979,610	7,313,210	医師3名増(41名⇒44名)
	看 護 師 給	403,121,147	432,244,301	△ 29,123,154	看護師15名減(238名⇒223名)
	医 療 技 術 員 給	146,673,808	151,063,575	△ 4,389,767	
	事 務 員 給	54,264,400	56,841,240	△ 2,576,840	事務職1名育休
	( 手 当 )	522,477,378	509,609,278	12,868,100	
	医 師 手 当	224,147,990	223,878,216	269,774	
	看 護 師 手 当	202,556,025	194,588,268	7,967,757	時間外勤務手当の増(+4,102,186円)
	医 療 技 術 員 手 当	70,264,100	65,872,436	4,391,664	管理職手当の増(2名分)
	事 務 員 手 当	25,509,263	25,270,358	238,905	
	賃 金	361,838,813	359,463,757	2,375,056	
	法 定 福 利 費	285,083,355	297,074,898	△ 11,991,543	共済追加費用の減(△7,228,651円)
	退 職 給 付 費	148,604,865	148,604,865	0	退職手当引当金繰入額
	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	
材 料 費		972,472,824	961,097,545	11,375,279	
	薬 品 費	696,827,319	702,110,389	△ 5,283,070	C型肝炎薬購入量の減(△16,880,000円)
	診 療 材 料 費	272,845,803	256,960,697	15,885,106	手術件数38件増(1,043件⇒1,081件) アブレーションの増(+5,302,003円)
	給 食 材 料 費	1,404,902	1,241,753	163,149	栄養調整食品等
	医 療 消 耗 備 品 費	1,394,800	784,706	610,094	
経 費		762,854,228	714,754,084	48,100,144	
	厚 生 福 利 費	2,372,885	2,598,435	△ 225,550	
	報 償 費	107,100	92,040	15,060	
	旅 費 交 通 費	1,126,950	1,343,292	△ 216,342	
	職 員 被 服 費	0	0	0	
	消 耗 品 費	19,756,241	17,341,106	2,415,135	ペーパータオル 487,920円増 タイルカーペット 486,000円増 PHS 223,560円増等
	消 耗 備 品 費	644,017	631,420	12,597	
	光 熱 水 費	36,229,066	41,512,856	△ 5,283,790	電力供給先の変更による減(40,514,769円⇒35,439,889円)
	燃 料 費	21,096,281	20,068,076	1,028,205	都市ガス単価等の増(9,756,119円⇒11,233,977円)
	食 糧 費	253,687	131,395	122,292	
	印 刷 製 本 費	3,697,375	3,485,538	211,837	

区 分		令和元年度	平成30年度	比 較	備 考
		上半期執行額	上半期執行額		
項 目	節				
	修繕費	30,926,238	18,722,392	12,203,846	中央監視装置修理(1,454,760円)、 自動制御機器修繕(1,558,440円)
	保険料	8,382,615	8,387,071	△ 4,456	
	賃借料	79,452,023	110,091,545	△ 30,639,522	電子カルテシステム(再リース) (38,881,710円⇒3,999,258円)
	通信運搬費	2,555,997	2,691,443	△ 135,446	
	委託料	551,263,185	483,359,276	67,903,909	(新規)検査共同事業委託 (19,113,442円) (新規)GW医療事務委託 (2,712,960円) (新規)システム関連新元号改元対応 (3,780,000円) 院内保育所業務委託 (+6,579,796円)
	諸会費	2,178,920	2,013,700	165,220	
	交際費	76,200	46,600	29,600	
	手数料	2,309,882	1,978,668	331,214	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	
	雑費	425,566	259,231	166,335	
減価償却費		223,232,000	231,745,499	△ 8,513,499	予定額の1/2
	建物減価償却費	128,943,000	129,618,999	△ 675,999	
	構築物減価償却費	1,161,000	1,080,500	80,500	
	器械備品減価償却費	89,479,000	86,911,000	2,568,000	
	車両減価償却費	102,500	368,000	△ 265,500	
	リース資産減価償却費	3,546,500	13,767,000	△ 10,220,500	
資産減耗費		0	0	0	
	たな卸資産減耗費	0	0	0	
	固定資産除却費	0	0	0	
研究研修費		5,397,669 円	6,509,031 円	△ 1,111,362 円	
	謝金	554,162	322,770	231,392	
	図書費	1,675,098	1,709,962	△ 34,864	
	旅費	2,551,020	2,168,860	382,160	
	研究雑費	617,389	2,307,439	△ 1,690,050	
医業外費用		92,490,033	105,020,142	△ 12,530,109	
支払利息及び 企業債取扱諸費		8,989,939	20,952,518	△ 11,962,579	
	企業債利息	8,989,939	20,883,877	△ 11,893,938	H1年度債 病院移転新築事業の減 (△14,463,099円)
	長期借入金利息	0	0	0	
	一時借入金利息	0	64,657	△ 64,657	
	リース支払利息	0	3,984	△ 3,984	
長期前払消費税 償却		9,488,500	10,513,000	△ 1,024,500	
	長期前払消費税 償却	9,488,500	10,513,000	△ 1,024,500	予定額の1/2

区 分		令和元年度	平成30年度	比 較	備 考
		上半期執行額	上半期執行額		
項 目	節				
雑 損 失		74,011,594	73,554,624	456,970	
	不用品売却原価	0	0	0	
	その他雑損失	74,011,594	73,554,624	456,970	貯蔵品購入に係る仮払い消費税含む。
特別損失		0	0	0	
固定資産売却損		0	0	0	
	固定資産売却損	0	0	0	
過年度損益修正損		0	0	0	
	過年度損益修正損	0	0	0	
その他特別損失		0	0	0	
	その他特別損失	0	0	0	
合 計		4,106,803,340	4,095,007,825	11,795,515	0.3

損	益	334,540,701	40,584,477	293,956,224	
---	---	-------------	------------	-------------	--

(参考資料3)

## 診療科別患者数推移表(前年度対比表)

(単位:人)

区 分	入院・外来	令和元年度	平成30度	比較	伸率
内 科	外来	31,250	31,553	△ 303	99.0%
	入院	23,165	21,667	1,498	106.9%
小 児 科	外来	2,854	2,786	68	102.4%
	入院	264	291	△ 27	90.7%
外 科	外来	4,948	4,922	26	100.5%
	入院	4,311	5,274	△ 963	81.7%
整形外科	外来	9,710	10,580	△ 870	91.8%
	入院	10,152	10,613	△ 461	-
形成外科	外来	3,650	3,770	△ 120	96.8%
	入院	673	756	△ 83	89.0%
脳神経外科	外来	4,477	4,627	△ 150	96.8%
	入院	2,610	2,742	△ 132	95.2%
呼吸器外科	外来	49	57	△ 8	86.0%
	入院	0	36	△ 36	皆減
皮膚科	外来	6,609	5,589	1,020	118.3%
	入院	993	574	419	173.0%
泌尿器科	外来	2,380	3,049	△ 669	78.1%
	入院	0	28	△ 28	皆減
産婦人科	外来	541	527	14	102.7%
	入院	0	0	0	-
眼科	外来	8,028	7,995	33	100.4%
	入院	750	862	△ 112	87.0%
耳鼻咽喉科	外来	6,667	6,676	△ 9	99.9%
	入院	1,580	1,689	△ 109	93.5%
リハビリテーション科	外来	4,563	4,995	△ 432	91.4%
	入院	(33,207)	(30,864)	2,343	107.6%
放射線科	外来	1,001	902	99	111.0%
	入院	0	0	0	-
麻酔科	外来	0	0	0	-
	入院	0	0	0	-
精神科	外来	2,307	2,342	△ 35	98.5%
	入院	0	0	0	-
合 計	外来	89,034	90,370	△ 1,336	98.5%
	入院	44,498	44,532	△ 34	99.9%

(参考資料4)

月別患者数推移表(前年度対比表)

(単位:人、%)

	入 院				外 来				合 計			
	元年度	30年度	比較	伸率	元年度	30年度	比較	伸率	元年度	30年度	比較	伸率
4月	7,463	7,723	△ 260	96.6	14,775	14,154	621	104.4	22,238	21,877	361	101.7
5月	7,298	7,597	△ 299	96.1	14,567	15,772	△ 1,205	92.4	21,865	23,369	△ 1,504	93.6
6月	6,840	6,809	31	100.5	14,228	14,702	△ 474	96.8	21,068	21,511	△ 443	97.9
7月	7,617	7,565	52	100.7	15,704	15,736	△ 32	99.8	23,321	23,301	20	100.1
8月	7,791	7,732	59	100.8	15,368	16,337	△ 969	94.1	23,159	24,069	△ 910	96.2
9月	7,489	7,106	383	105.4	14,392	13,669	723	105.3	21,881	20,775	1,106	105.3
計	44,498	44,532	△ 34	99.9	89,034	90,370	△ 1,336	98.5	133,532	134,902	△ 1,370	99.0