

加東市病院事業業務状況説明書



平成30年11月30日公表

兵庫県加東市

目 次

I 平成30年度上半期業務状況

1 概況

- (1) 利用状況 P 1
- (2) 予算執行状況 P 1
- (3) 建設改良工事等 P 1

2 平成30年度上半期業務状況

- (1) 入院患者数 P 2
- (2) 外来患者数 P 2
- (3) ケアホームかとう利用者数 P 4
- (4) 訪問看護ステーション利用回数 P 5

3 平成30年度上半期経理状況

- (1) 予算執行状況 P 6

II 平成29年度決算状況

1 概況

- (1) 利用状況 P 7
- (2) 収益的収入及び支出 P 7
- (3) 資本的収入及び支出 P 7

2 平成29年度加東市病院事業決算報告書

- (1) 収益的収入及び支出 P 8
- (2) 資本的収入及び支出 P 9
- (3) 損益計算書 P 10
- (4) 貸借対照表 P 11

地方公営企業法第40条の2第1項及び加東市病院事業の設置等に関する条例第9条第1項の規定に基づき、平成30年度上半期（平成30年4月1日から9月30日まで）の業務状況及び平成29年度の決算状況を報告します。

I 平成30年度上半期業務状況

1 概況

(1) 利用状況

平成30年度上半期については、入院患者数は対前年度同期比2,753人増の20,623人、外来患者数は同228人増の20,903人となりました。

ケアホームかとうの入所者数は、延人数で対前年度同期比69人減の8,956人、通所利用者数は同91人減の1,577人となりました。

訪問看護ステーションの登録者数は、対前年度同期比71人増の610人、訪問回数は延回数で同429回増の3,726回となりました。

(2) 予算執行状況

平成30年度上半期の予算執行状況については、医業・介護サービス収益は対前年度比102,974千円増の1,163,433千円、医業・介護サービス費用は同60,751千円増の1,043,824千円となり、医業・介護サービス収支については対前年度比42,223千円増の119,609千円となりました。経常利益は対前年度比45,432千円増の294,027千円、純損益は1億円の寄附金をいただいたことから対前年度比163,869千円増の394,144千円となりました。

(3) 建設改良工事等

平成30年度上半期中に次の工事等を実施しています。

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ① ケアホームかとう空調設備改修工事実施設計・施工監理業務委託 | (履行期間 H30. 5. 17～H31. 3. 22) |
| ② 医師官舎ブロック塀改修工事 | (工期 H30. 8. 15～H30. 9. 30) |
| ③ ケアホームかとう空調設備改修工事 | (工期 H30. 9. 13～H31. 3. 22) |
| ④ 加東市民病院消防設備整備工事 | (工期 H30. 9. 27～H30. 12. 21) |

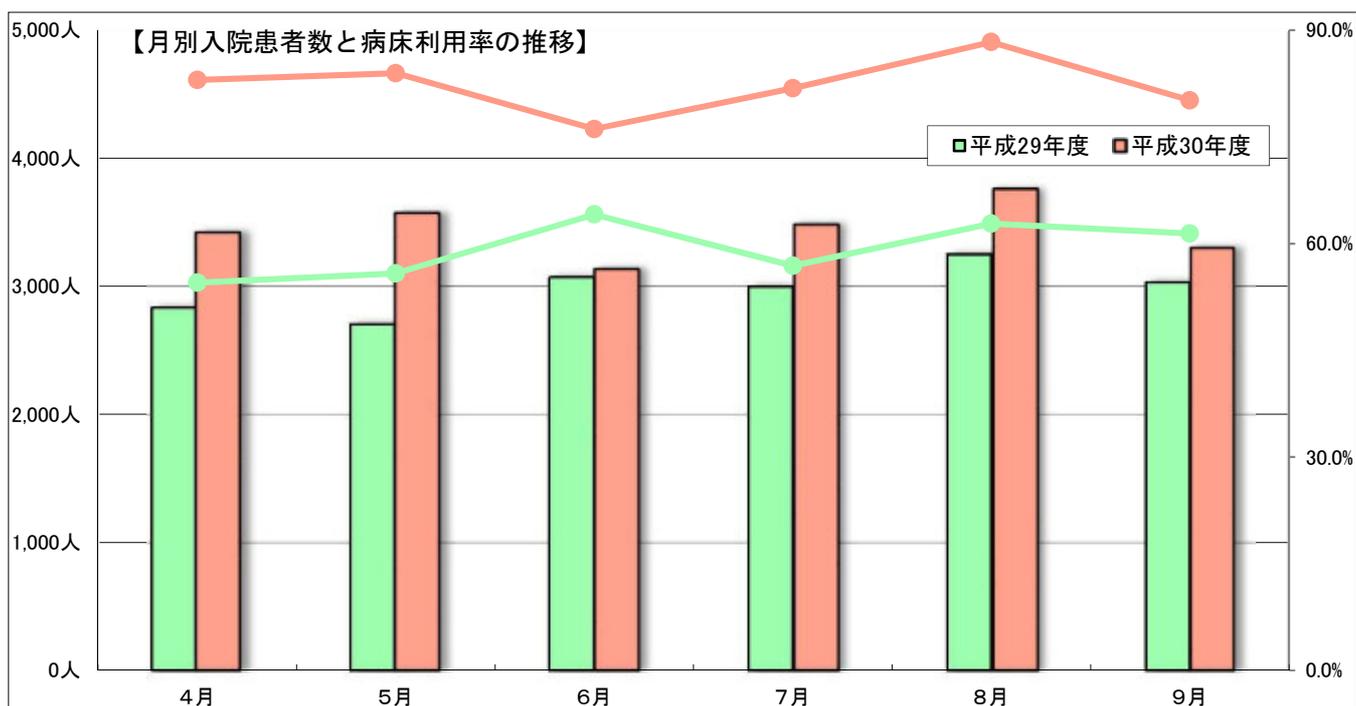
2 平成30年度上半期業務状況

(1) 入院患者数

月	診療 日数	神経内科		呼吸器内科		消化器内科		循環器内科		内 科		小 児 科		外 科	
		延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均
4月	30	0	0.0	213	7.1	733	24.4	625	20.8	361	12.0	0	0.0	278	9.3
5月	31	0	0.0	225	7.3	537	17.3	824	26.6	465	15.0	0	0.0	418	13.5
6月	30	0	0.0	177	5.9	617	20.6	679	22.6	358	11.9	0	0.0	412	13.7
7月	31	0	0.0	136	4.4	754	24.3	710	22.9	495	16.0	0	0.0	417	13.5
8月	31	0	0.0	139	4.5	834	26.9	879	28.4	533	17.2	0	0.0	294	9.5
9月	30	0	0.0	140	4.7	740	24.7	829	27.6	536	17.9	0	0.0	268	8.9
合 計	183	0	0.0	1,030	5.6	4,215	23.0	4,546	24.8	2,748	15.0	0	0.0	2,087	11.4
前年度	183	0	0.0	1,556	8.5	3,709	20.3	3,553	19.4	877	4.8	0	0.0	2,441	13.3
前年度比	100.0%	—	—	66.2%	—	113.6%	—	127.9%	—	313.3%	—	—	—	85.5%	—

(2) 外来患者数

月	診療 日数	神経内科		呼吸器内科		消化器内科		循環器内科		内 科		小 児 科		外 科	
		延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均	延人数	一日 平均
4月	20	48	2.4	137	6.9	608	30.4	326	16.3	344	17.2	248	12.4	213	10.7
5月	21	49	2.3	155	7.4	753	35.9	325	15.5	344	16.4	261	12.4	208	9.9
6月	21	48	2.3	152	7.2	695	33.1	341	16.2	391	18.6	242	11.5	188	9.0
7月	21	63	3.0	164	7.8	728	34.7	314	15.0	404	19.2	249	11.9	225	10.7
8月	23	52	2.3	173	7.5	743	32.3	338	14.7	372	16.2	282	12.3	246	10.7
9月	18	39	2.2	136	7.6	703	39.1	247	13.7	342	19.0	242	13.4	230	12.8
合 計	124	299	2.4	917	7.4	4,230	34.1	1,891	15.3	2,197	17.7	1,524	12.3	1,310	10.6
前年度	124	274	2.2	889	7.2	5,058	40.8	1,891	15.3	518	4.2	2,059	16.6	1,391	11.2
前年度比	100.0%	109.1%	—	103.1%	—	83.6%	—	100.0%	—	—	—	74.0%	—	94.2%	—



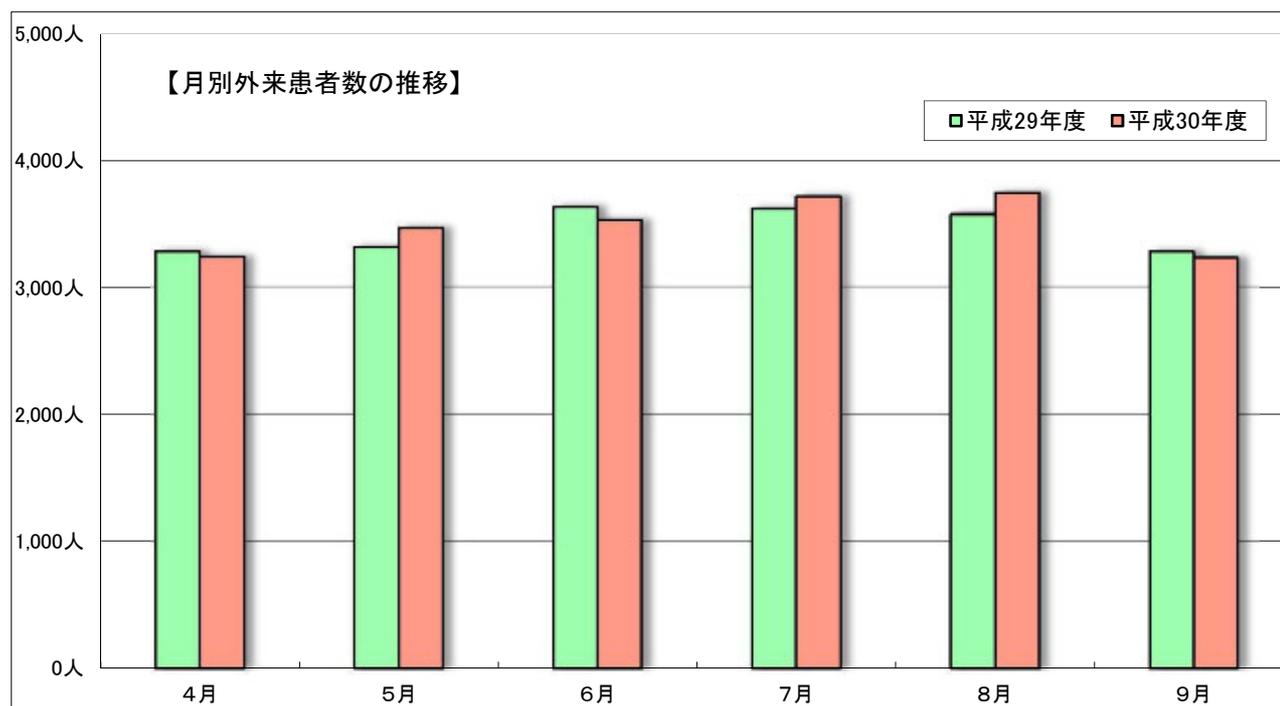
(単位：人、%)

整形外科		泌尿器科		皮膚科		婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		放射線科		合計		
延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	病床利用率
1,172	39.1	29	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,411	113.7	83.0%
1,066	34.4	30	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,565	115.0	83.9%
885	29.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,128	104.3	76.1%
931	30.0	32	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,475	112.1	81.8%
1,006	32.5	66	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,751	121.0	88.3%
756	25.2	24	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,293	109.8	80.1%
5,816	31.8	181	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20,623	112.7	82.3%
5,734	31.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17,870	97.7	71.3%
101.4%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.4%	—	—

病床利用率は稼動病床数(137床)を基に算定。

(単位：人)

整形外科		泌尿器科		皮膚科		婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		放射線科		合計	
延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均
888	44.4	33	1.7	86	4.3	65	3.3	150	7.5	38	1.9	55	2.8	3,239	162.0
889	42.3	63	3.0	68	3.2	64	3.0	194	9.2	27	1.3	63	3.0	3,463	164.9
1,027	48.9	53	2.5	59	2.8	100	4.8	140	6.7	53	2.5	34	1.6	3,523	167.8
1,051	50.0	87	4.1	45	2.1	99	4.7	193	9.2	48	2.3	41	2.0	3,711	176.7
1,078	46.9	85	3.7	45	2.0	79	3.4	165	7.2	36	1.6	47	2.0	3,741	162.7
900	50.0	76	4.2	30	1.7	63	3.5	156	8.7	36	2.0	26	1.4	3,226	179.2
5,833	47.0	397	3.2	333	2.7	470	3.8	998	8.0	238	1.9	266	2.1	20,903	168.6
6,221	50.2	5	0.0	349	2.8	452	3.6	934	7.5	340	2.7	294	2.4	20,675	166.7
93.8%	—	7940.0%	—	95.4%	—	104.0%	—	106.9%	—	70.0%	—	90.5%	—	101.1%	—



(3) ケアホームかとう利用者数

・入所者数

(単位：人、%)

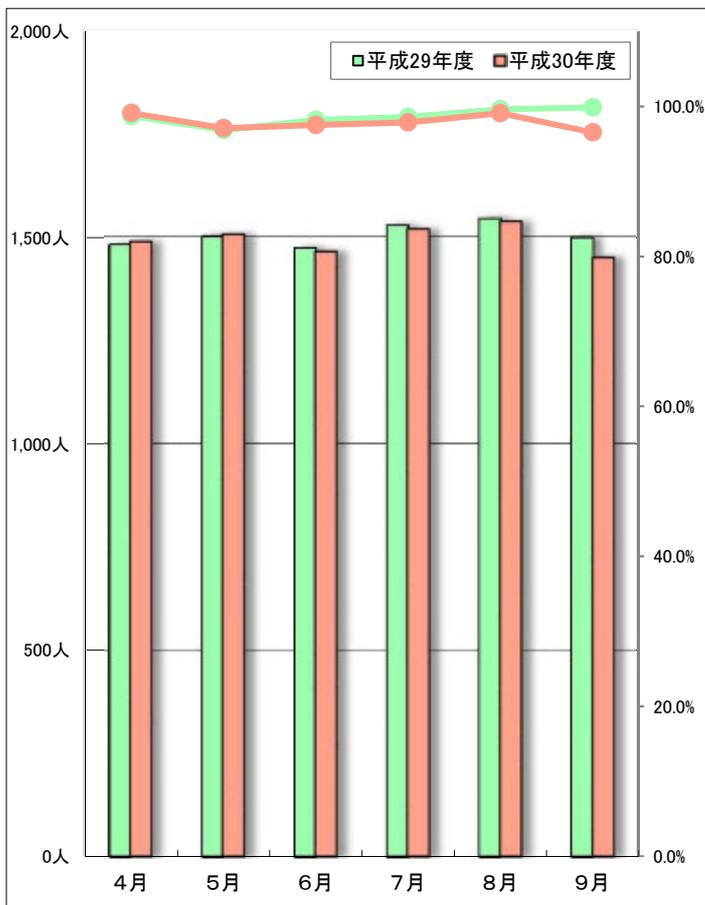
月	営業日数	長期入所		短期入所		合計		
		延人数	一日平均	延人数	一日平均	延人数	一日平均	入所利用率
4月	30	1,370	45.7	117	3.9	1,487	49.6	99.1%
5月	31	1,417	45.7	88	2.8	1,505	48.5	97.1%
6月	30	1,384	46.1	79	2.6	1,463	48.8	97.5%
7月	31	1,394	45.0	123	4.0	1,517	48.9	97.9%
8月	31	1,425	46.0	111	3.6	1,536	49.5	99.1%
9月	30	1,360	45.3	88	2.9	1,448	48.3	96.5%
合計	183	8,350	45.6	606	3.3	8,956	48.9	97.9%
前年度	183	8,517	46.5	508	2.8	9,025	49.3	98.6%
前年度比	100.0%	98.0%	—	119.3%	—	99.2%	—	—

・通所者数

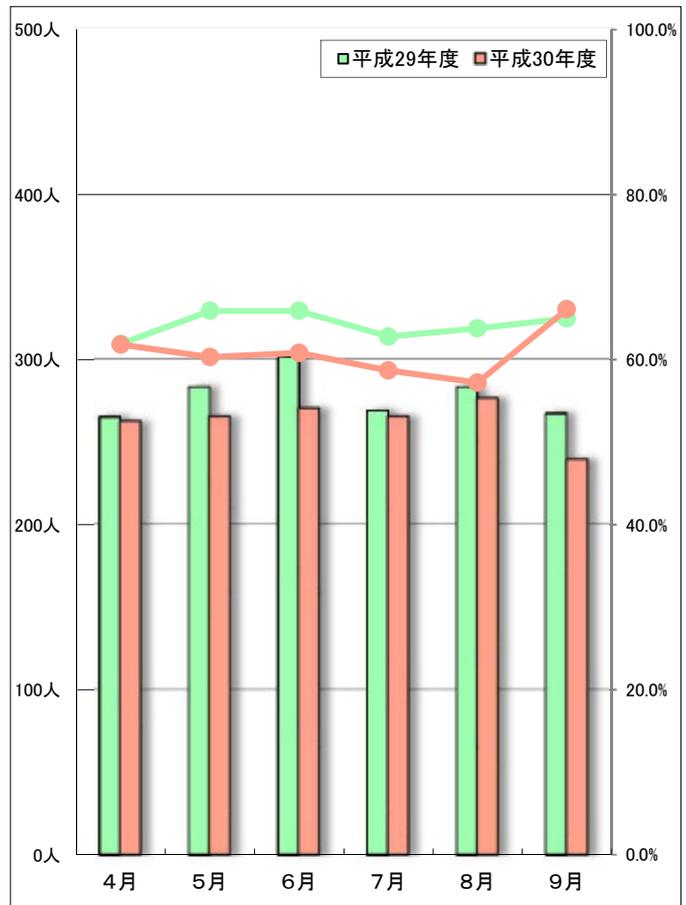
(単位：人、%)

月	営業日数	通所		
		延人数	一日平均	通所利用率
4月	20	262	13.1	61.8%
5月	21	265	12.6	60.3%
6月	21	270	12.9	60.8%
7月	21	265	12.6	58.7%
8月	23	276	12.0	57.2%
9月	17	239	14.1	66.1%
合計	123	1,577	12.8	60.8%
前年度	123	1,668	13.6	64.2%
前年度比	100.0%	94.5%	—	—

【月別入所者数と入所利用率の推移】



【月別通所者数と時間通所利用率の推移】

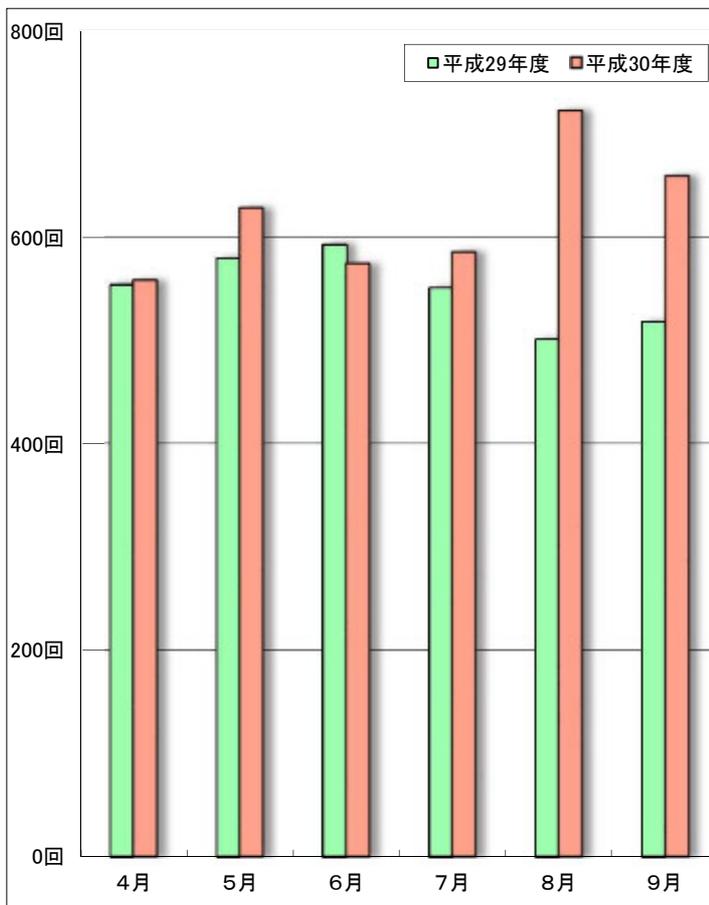


(4) 訪問看護ステーション利用回数

(単位：人、回)

月	登録者数	訪問看護者数	訪問延回数
4月	94	79	558
5月	96	85	628
6月	96	87	574
7月	104	92	585
8月	106	94	722
9月	114	99	659
合計	610	536	3,726
前年度	539	448	3,297
前年度比	113.2%	119.6%	113.0%

【月別訪問延回数の推移】



3 平成30年度上半期経理状況

(1) 予算執行状況

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予算額	調定済累計額	執行率	備 考
病院事業収益		2,597,032	1,447,537	55.7%	
	医業・介護サービス収益	2,143,844	1,163,433	54.3%	
	医業・介護サービス外収益	191,212	183,680	96.1%	
	特別利益	261,976	100,424	38.3%	

支 出

(単位：千円)

款	項	予算額	支出命令済累計額	執行率	備 考
病院事業費用		2,566,839	1,053,393	41.0%	
	医業・介護サービス費用	2,534,237	1,043,824	41.2%	
	医業・介護サービス外費用	26,901	9,262	34.4%	
	特別損失	5,701	307	5.4%	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予算額	調定済累計額	執行率	備 考
資本的収入		221,470	0	0.0%	
	企業債	116,600	0	0.0%	
	他会計出資金	104,547	0	0.0%	
	寄附金	3	0	0.0%	
	固定資産売却代金	320	0	0.0%	

支 出

(単位：千円)

款	項	予算額	支出命令済累計額	執行率	備 考
資本的支出		303,382	143,838	47.4%	
	建設改良費	207,043	95,825	46.3%	
	企業債償還金	96,339	48,013	49.8%	

II 平成29年度決算状況

1 概況

(1) 利用状況

平成29年度の利用状況は、病院事業では延入院患者数が対前年度比6,978人増の37,289人(一日平均102.2人、病床利用率73.5%)、延外来患者数が対前年度比1,627人減の41,745人(一日平均171.1人)となりました。

介護老人保健施設事業では、長期及び短期の延入所者数が対前年度比895人増の18,020人(利用率98.7%)、延通所者数が対前年度比321人減の3,228人(人数利用率88.6%、時間利用率63.7%)となりました。

訪問看護事業では、延利用者数が対前年度比43人増の913人、延訪問回数が対前年度比68回減の6,341回(介護保険3,960回(うち定期巡回105回)、医療保険2,381回)となりました。

(2) 収益的収入及び支出(金額は税抜額)

病院事業全体の収益的収支について、収入は、医業・介護サービス収益が2,050,636,783円、医業・介護サービス外収益が190,873,712円、特別利益が249,555,224円となったことから、総収益は2,491,065,719円となりました。

支出は、医業・介護サービス費用が2,299,766,207円、医業・介護サービス外費用が72,290,412円、特別損失が22,525,866円となったことから、総費用は2,394,582,485円となり、当年度純利益が96,483,234円、累積欠損金は1,979,484,642円となりました。

(3) 資本的収入及び支出(金額は税込額)

資本的収支では、収入総額が115,558,000円、支出総額が175,890,830円となり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額60,332,830円は、当年度分損益勘定留保資金60,332,830円で補填しました。

平成29年度から介護老人保健施設事業及び訪問看護事業を病院事業の附帯事業とし、地方公営企業法の全部を適用することとしました。

病院事業管理者のもと、3事業が連携を密にし、地域住民の病院、施設、在宅での生活を支援する体制を強化しました。

また、懸案事項である医師確保については、7月に内科医師を採用して診療体制を強化しました。

2 平成29年度加東市病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 病院事業収益	2,336,587,000	107,827,000	0	2,444,414,000	2,498,830,184	54,416,184	
第1項 医業・介護サービス収益	1,904,062,000	97,607,000	0	2,001,669,000	2,057,344,703	55,675,703	うち仮受消費税及び地方消費税 6,707,920
第2項 医業・介護サービス外収益	191,322,000	0	0	191,322,000	191,284,653	△ 37,347	うち仮受消費税及び地方消費税 410,941
第3項 特別利益	241,203,000	10,220,000	0	251,423,000	250,200,828	△ 1,222,172	うち仮受消費税及び地方消費税 645,604

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					合 計
第1款 病院事業費用	2,411,057,000	58,012,000	0	0	0	2,469,069,000	0	2,469,069,000	2,401,800,327	0	67,268,673	
第1項 医業・介護サービス費用	2,361,678,000	57,161,000	0	0	0	2,418,839,000	0	2,418,839,000	2,348,773,843	0	70,065,157	うち仮払消費税及び地方消費税 49,007,636
第2項 医業・介護サービス外費用	28,668,000	△ 2,003,000	0	0	0	26,665,000	0	26,665,000	30,259,929	0	△ 3,594,929	うち仮払消費税及び地方消費税 724,636
第3項 特別損失	20,711,000	2,854,000	0	0	0	23,565,000	0	23,565,000	22,766,555	0	798,445	うち仮払消費税及び地方消費税 240,689

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る 繰越額に係る 財源充当額	継続費通次繰 越額に係る財 源 充 当 額			
第1款 資本的収入	115,561,000	0	115,561,000	0	0	115,561,000	115,558,000	△ 3,000
第1項 他会計出資金	115,238,000	0	115,238,000	0	0	115,238,000	115,238,000	0
第2項 寄 附 金	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000
第3項 固定資産売却代金	320,000	0	320,000	0	0	320,000	320,000	0

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額						合 計	決算額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増 減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額			地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合計		
第1款 資本的支出	183,167,000	△ 4,785,000	0	178,382,000	0	0	178,382,000	175,890,830	0	0	0	2,491,170	
第1項 建設改良費	88,090,000	△ 4,785,000	0	83,305,000	0	0	83,305,000	80,814,547	0	0	0	2,490,453	うち仮払消費税及び地方消費税 1,019,680
第2項 企業債償還金	95,077,000	0	0	95,077,000	0	0	95,077,000	95,076,283	0	0	0	717	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額60,332,830円は、当年度分損益勘定留保資金60,332,830円で補填した。

(3) 損益計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業・介護サービス収益			
(1) 入院収益	1,217,260,845		
(2) 外来収益	358,633,624		
(3) 介護老人保健施設収益	239,305,845		
(4) 訪問看護収益	48,528,559		
(5) その他医業・介護サービス収益	186,907,910	2,050,636,783	
	<hr/>		
2 医業・介護サービス費用			
(1) 給与費用	1,545,455,243		
(2) 材料費	259,966,151		
(3) 経費	347,036,730		
(4) 減価償却費	139,719,873		
(5) 資産減耗費	2,583,370		
(6) 研究研修費	5,004,840	2,299,766,207	
	<hr/>	<hr/>	
医業・介護サービス損失			249,129,424
3 医業・介護サービス外収益			
(1) 受取利息配当金	230		
(2) 県補助金	669,000		
(3) 他会計補助金	178,126,000		
(4) その他医業・介護サービス外収益	6,812,037		
(5) 保育所収益	594,460		
(6) 雑収益	220		
(7) 長期前受金戻入	4,671,765	190,873,712	
	<hr/>		
4 医業・介護サービス外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,374,824		
(2) 保育所運営費	9,058,032		
(3) 雑支出	52,857,556	72,290,412	118,583,300
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常損失			130,546,124
5 特別利益			
(1) 特別利益	249,555,224	249,555,224	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 特別損失	22,525,866	22,525,866	227,029,358
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			96,483,234
前年度繰越欠損金			2,075,967,876
当年度未処理欠損金			<u>1,979,484,642</u>

(4) 貸借対照表 (平成30年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
イ	土 地		277,361,999	
ロ	建 物	3,191,153,286		
	減価償却累計額	<u>△ 1,972,519,159</u>	1,218,634,127	
ハ	構 築 物	145,131,753		
	減価償却累計額	<u>△ 127,817,986</u>	17,313,767	
ニ	器 械 備 品	576,021,883		
	減価償却累計額	<u>△ 522,426,204</u>	53,595,679	
ホ	車 両	1,666,173		
	減価償却累計額	<u>△ 437,435</u>	1,228,738	
ヘ	リ ー ス 資 産	342,103,698		
	減価償却累計額	<u>△ 101,359,401</u>	240,744,297	
ト	建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計		<u>1,808,878,607</u>	
	固定資産合計			1,808,878,607
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		423,599,547	
(2)	未 収 金	337,242,157		
	貸倒引当金	<u>△ 40,000</u>	337,202,157	
(3)	貯 蔵 品		12,604,747	
(4)	その他流動資産		<u>170,000</u>	
	流動資産合計			<u>773,576,451</u>
	資 産 合 計			<u>2,582,455,058</u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
イ	建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債		327,438,314	
(2)	他会計借入金			
イ	建設改良等の財 源に充てるた めの長期借入金	0		
ロ	その他の 長期借入金	<u>300,000,000</u>		
	他会計借入金合計		300,000,000	
(3)	リース債務		<u>148,531,693</u>	
	固定負債合計			775,970,007

4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財 源に充てるた めの企業債		96,338,425	
(2)	一時借入金		0	
(3)	他会計借入金			
	イ 建設改良等の財 源に充てるた めの長期借入金		0	
	ロ その他の 長期借入金		0	
	他会計借入金合計		0	
(4)	リース債務		73,063,931	
(5)	未払金		118,283,739	
(6)	預り金		6,095,614	
(7)	引当金			
	イ 賞与引当金		98,350,294	
	流動負債合計			392,132,003
5	繰延収益			
	長期前受金		24,305,913	
	収益化累計額		△ 9,813,720	
	繰延収益合計			14,492,193
	負債合計			1,182,594,203
資本の部				
6	資本金			
(1)	固有資本金		346,211,022	
(2)	繰入資本金		3,013,352,475	
	資本金合計			3,359,563,497
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 寄附金	3,850,000		
	ロ 国庫補助金	13,922,000		
	資本剰余金合計		17,772,000	
(2)	欠損金			
	イ 減債積立金	2,010,000		
	ロ 当年度未処理欠損金	1,979,484,642		
	欠損金合計		1,977,474,642	
	剰余金合計			△ 1,959,702,642
	資本合計			1,399,860,855
	負債資本合計			2,582,455,058