

平成30年度 伊那中央病院事業会計 業務状況(後期)

平成30年10月 1日から平成31年 3月31日まで

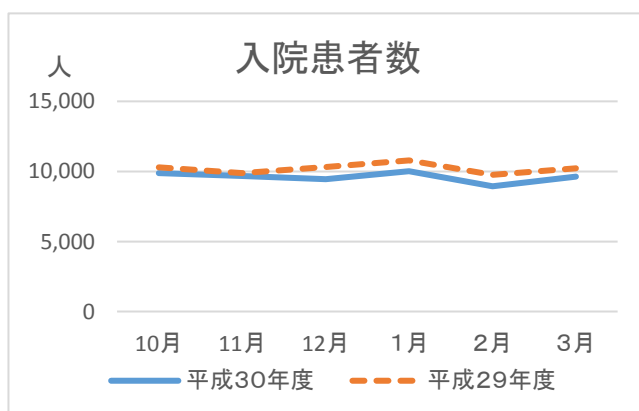
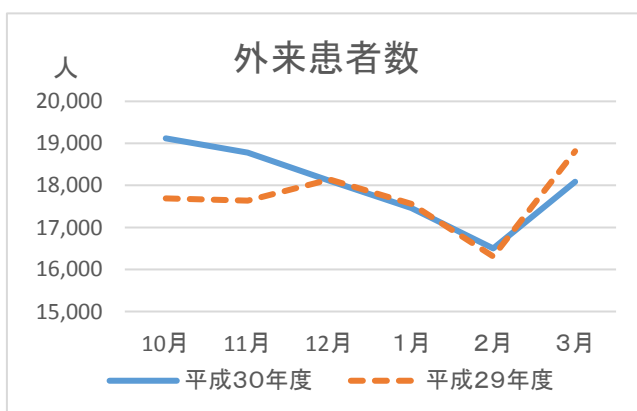
1 事業の概況

(1) 外来患者数

	平成30年度			平成29年度		
	診療日数	延患者数	一日平均	診療日数	延患者数	一日平均
	日	人	人	日	人	人
前期計	124	107,471	866.7	124	105,525	851.0
10月	22	19,120	869.1	21	17,695	842.6
11月	21	18,777	894.1	20	17,636	881.8
12月	19	18,113	953.3	20	18,144	907.2
1月	19	17,461	919.0	19	17,560	924.2
2月	19	16,501	868.5	19	16,309	858.4
3月	20	18,084	904.2	21	18,814	895.9
後期計	120	108,056	900.5	120	106,158	884.7
年度計	244	215,527	883.3	244	211,683	867.6

(2) 入院患者数

	平成30年度				平成29年度			
	診療日数	延患者数	一日平均	病床利用率	診療日数	延患者数	一日平均	病床利用率
	日	人	人	%	日	人	人	%
前期計	183	56,349	307.9	78.2	183	58,274	318.4	80.8
10月	31	9,868	318.3	80.8	31	10,285	331.8	84.2
11月	30	9,672	322.4	81.8	30	9,869	329.0	83.5
12月	31	9,439	304.5	77.3	31	10,313	332.7	84.4
1月	31	10,013	323.0	82.0	31	10,785	347.9	88.3
2月	28	8,938	319.2	81.0	28	9,754	348.4	88.4
3月	31	9,622	310.4	78.8	31	10,218	329.6	83.7
後期計	182	57,552	316.2	80.3	182	61,224	336.4	85.4
年度計	365	113,901	312.1	79.2	365	119,498	327.4	83.1



2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

項	目	予算額	収入済額	予算残額
医業収益		12,127,218	11,820,013	307,205
	入院収益	7,936,929	7,655,694	281,235
	外来収益	3,205,715	3,186,396	19,319
	その他医業収益	984,574	977,923	6,651
医業外収益		558,050	562,798	-4,748
	受取利息	27,487	26,654	833
	他会計負担金	142,875	142,875	0
	他会計補助金	244,500	244,500	0
	国県補助金	37,149	44,860	-7,711
	長期前受金戻入	56,272	57,615	-1,343
	メディカルシミュレーションセンター収益	890	797	93
	保育所収益	6,978	5,446	1,532
	その他医業外収益	41,899	40,051	1,848
	特別利益		0	1,257
過年度損益修正益		0	1,257	-1,257
合計		12,685,268	12,384,068	301,200

支出

(単位 千円)

項	目	予算額	支出済額	予算残額
医業費用		13,057,926	12,864,151	193,775
	給与費	7,280,923	7,123,807	157,116
	材料費	2,854,978	2,848,043	6,935
	経費	1,594,555	1,584,538	10,017
	減価償却費	1,208,518	1,207,684	834
	資産減耗費	55,153	50,585	4,568
	研究研修費	63,799	49,494	14,305
	医業外費用		391,361	350,012
支払利息		56,320	56,215	105
長期前払償却		40,642	40,642	0
メディカルシミュレーションセンター費		4,304	4,233	71
保育所費		32,658	30,981	1,677
繰延勘定償却		720	720	0
消費税		14,810	0	14,810
雑損失		241,907	217,221	24,686
特別損失		2,000	475	1,525
	固定資産売却損	0	336	-336
	過年度損益修正損	2,000	139	1,861
予備費		1,000	0	1,000
	予備費	1,000	0	1,000
合計		13,452,287	13,214,638	237,649

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

項 目	目	予算額	収入済額	予算残額
企 業 債		532,700	399,000	133,700
	企 業 債	532,700	399,000	133,700
出 資 金		1,066,339	1,066,339	0
	一般会計出資金	1,066,339	1,066,339	0
国 県 補 助 金		0	1,685	-1,685
	国 県 補 助 金	0	1,685	-1,685
固定資産売却代金		0	739	-739
	固定資産売却代金	0	739	-739
合 計		1,599,039	1,467,763	131,276

支 出

(単位 千円)

項 目	目	予算額	支出済額	予算残額
建 設 改 良 費		692,457	578,969	113,488
	建物及び附帯設備	160,906	158,436	2,470
	医 療 器 械	424,565	386,565	38,000
	備 品	102,410	29,832	72,578
	車 両 運 搬 具	4,576	4,136	440
企 業 債 償 還 金		1,784,199	1,784,198	1
	企 業 債 償 還 金	1,784,199	1,784,198	1
合 計		2,476,656	2,363,167	113,489

※予算額には、建設改良繰越額を含みます。

3 一時借入金及び企業債の状況

イ 一時借入金

(単位 円)

前年度末残高	今年度借入限度額	平成31年3月31日残高
0	500,000,000	0

ロ 企業債

(単位 円)

種 別	平成30年4月1日残高	本年度借入高	本年度償還高	平成31年3月31日残高
企 業 債	12,320,983,022	399,000,000	1,784,198,417	10,935,784,605

※平成30年4月1日残高及び本年度償還高には、平成29年度決算における未払金計上分332,410,000円(平成30年4月2日支払い)を含みません。

※本年度償還高には、平成30年度決算における未払金計上分507,210,000円(平成31年4月1日支払い)を含みます。

平成31年度(令和元年度)予算の概要 (当初予算比較)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	31年度予算額	30年度予算額	比 較
病院事業収益		13,284,187	12,978,875	305,312
(1) 医業収益		12,721,443	12,431,254	290,189
	入 院 収 益	8,315,419	8,246,317	69,102
	外 来 収 益	3,350,199	3,100,893	249,306
	その他医業収益	1,055,825	1,084,044	-28,219
(2) 医業外収益		562,744	547,621	15,123
	受 取 利 息	26,702	27,487	-785
	他会計負担金	150,161	148,268	1,893
	他会計補助金	244,500	231,365	13,135
	国 県 補 助 金	40,225	34,948	5,277
	長期前受金戻入	42,659	55,786	-13,127
	メディカルシミュレーションセンター 収 益	750	890	-140
	保 育 所 収 益	6,979	6,978	1
	その他医業外収益	50,768	41,899	8,869

支 出

(単位 千円)

款 項	目	31年度予算額	30年度予算額	比 較
病院事業費用		13,845,941	13,308,773	537,168
(1) 医業費用		13,517,493	12,868,496	648,997
	給 与 費	7,556,234	7,162,978	393,256
	材 料 費	3,004,818	2,773,978	230,840
	経 費	1,731,277	1,557,555	173,722
	減 価 償 却 費	1,114,612	1,275,033	-160,421
	資 産 減 耗 費	32,464	25,153	7,311
	研 究 研 修 費	78,088	73,799	4,289
(2) 医業外費用		325,448	437,277	-111,829
	支 払 利 息	56,047	79,652	-23,605
	長期前払償却	40,642	40,642	0
	メディカルシミュレーションセンター費	4,327	4,269	58
	保 育 所 費	34,705	30,277	4,428
	繰 延 勘 定 償 却	360	720	-360
	消 費 税	10,219	14,810	-4,591
	雑 損 失	179,148	266,907	-87,759
(3) 特別損失		2,000	2,000	0
	過年度損益修正損	2,000	2,000	0
(4) 予備費		1,000	1,000	0
	予 備 費	1,000	1,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	31年度予算額	30年度予算額	比 較
資本的収入		1,236,721	1,611,329	-374,608
(1) 企業債		274,400	532,700	-258,300
	企 業 債	274,400	532,700	-258,300
(2) 出資金		962,321	1,078,629	-116,308
	一般会計出資金	962,321	1,078,629	-116,308

支 出

(単位 千円)

款 項	目	31年度予算額	30年度予算額	比 較
資本的支出		1,887,453	2,449,332	-561,879
(1) 建設改良費		300,592	639,783	-339,191
	建物及び附帯設備	45,982	108,232	-62,250
	医療器械	209,396	417,615	-208,219
	備 品	43,594	109,360	-65,766
	車両運搬具	1,620	4,576	-2,956
(2) 企業債償還金		1,585,061	1,809,549	-224,488
	企業債償還金	1,585,061	1,809,549	-224,488
(3) 投 資		1,800	0	1,800
	看護師等奨学金貸付金	1,800	0	1,800

(3) 事業の経営方針

平成29年度に完成した北棟への設備投資及び、それに伴う診療体制の強化により、給与費、減価償却費等が増加していることを踏まえ、平成31年度(令和元年度)は赤字予算の編成となりました。

医業収益は、入院収益において平均入院日数が減少傾向にあり、大幅な増加を見込みにくい状況ですが、順調な伸びが見込まれる外来収益と合わせて、収入の確保に努めます。医業費用では、10月から消費税率の引き上げが予定されており、最終消費者として扱われる病院の負担が増加する見通しです。動向を見極めながら、早期発注を行うとともに、経費の節減に努めます。

開院から16年が経過し、建物附帯設備にも徐々に経年劣化が認められるため、本年度は、空調チャンネルコントローラの更新を予定しています。また、本館エアコンについて、4年間の年次計画により更新を進めていきます。医療機器等については、更新計画に基づき、経常的な規模での更新を行います。

厳しい医療の現状や取り巻く環境の変化を認識しつつ、患者及び住民の健康と福祉の増進に努めるとともに、効率的な運営を行っていきます。