

令和元年度 伊那中央病院事業会計 業務状況(後期)

令和 元年10月 1日から令和 2年 3月31日まで

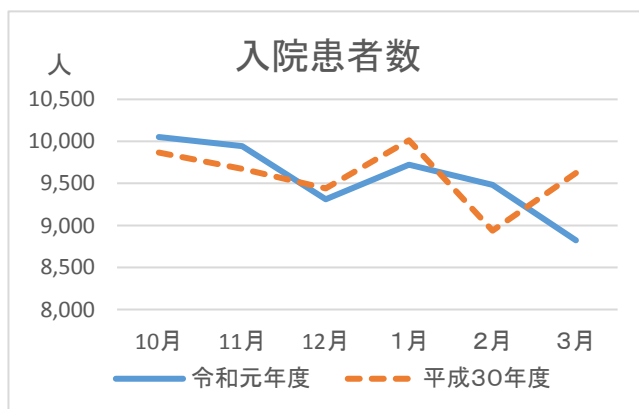
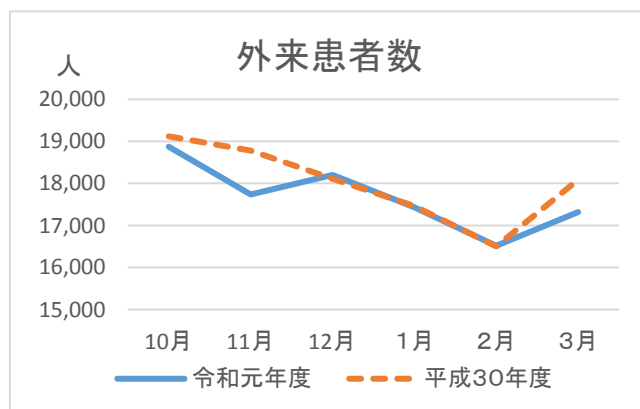
1 事業の概況

(1) 外来患者数

	令和元年度			平成30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	122	109,000	893.4	124	107,471	866.7
10月	21	18,873	898.7	22	19,120	869.1
11月	20	17,734	886.7	21	18,777	894.1
12月	21	18,205	866.9	19	18,113	953.3
1月	19	17,435	917.6	19	17,461	919.0
2月	18	16,515	917.5	19	16,501	868.5
3月	21	17,321	824.8	20	18,084	904.2
後期計	120	106,083	884.0	120	108,056	900.5
年度計	242	215,083	888.8	244	215,527	883.3

(2) 入院患者数

	令和元年度				平成30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	55,992	306.0	77.7	183	56,349	307.9	78.2
10月	31	10,052	324.3	82.3	31	9,868	318.3	80.8
11月	30	9,943	331.4	84.1	30	9,672	322.4	81.8
12月	31	9,313	300.4	76.2	31	9,439	304.5	77.3
1月	31	9,723	313.6	79.6	31	10,013	323.0	82.0
2月	29	9,483	327.0	83.0	28	8,938	319.2	81.0
3月	31	8,823	284.6	72.2	31	9,622	310.4	78.8
後期計	183	57,337	313.3	79.5	182	57,552	316.2	80.3
年度計	366	113,329	309.6	78.6	365	113,901	312.1	79.2



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		12,515,208	12,165,347	349,861
	入院収益	8,126,885	7,833,304	293,581
	外来収益	3,350,199	3,285,603	64,596
	その他医業収益	1,038,124	1,046,440	-8,316
医業外収益		574,846	574,292	554
	受取利息	26,702	26,707	-5
	他会計負担金	153,735	153,735	0
	他会計補助金	247,191	247,191	0
	国県補助金	38,307	42,660	-4,353
	長期前受金戻入	42,914	43,055	-141
	メディカルシミュレーションセンター収益	750	611	139
	保育所収益	6,979	2,947	4,032
	その他医業外収益	58,268	57,386	882
特別利益		0	7,708	-7,708
	固定資産売却益	0	44	-44
	過年度損益修正益	0	7,664	-7,664
合計		13,090,054	12,747,347	342,707

支出

(単位 千円)

項	目	予算額	支出済額	予算残額
医業費用		13,391,828	13,148,521	243,307
	給与費	7,465,961	7,371,588	94,373
	材料費	3,004,818	2,918,441	86,377
	経費	1,731,277	1,691,816	39,461
	減価償却費	1,101,346	1,099,271	2,075
	資産減耗費	20,338	12,851	7,487
	研究研修費	68,088	54,554	13,534
医業外費用		331,325	307,148	24,177
	支払利息	51,523	51,426	97
	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	30,705	29,486	1,219
	繰延勘定償却	360	360	0
	消費税	17,120	0	17,120
	雑損失	186,648	180,965	5,683
特別損失		4,000	3,565	435
	過年度損益修正損	4,000	3,565	435
予備費		1,000	0	1,000
	予備費	1,000	0	1,000
合計		13,728,153	13,459,234	268,919

(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		354,100	307,700	46,400
	企 業 債	354,100	307,700	46,400
出 資 金		948,971	948,971	0
	一 般 会 計 出 資 金	948,971	948,971	0
固定資産売却代金		0	66	-66
	固定資産売却代金	0	66	-66
合 計		1,303,071	1,256,737	46,334

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		380,404	347,853	32,551
	建 物 及 び 附 帯 設 備	45,982	38,420	7,562
	医 療 器 械	250,436	236,604	13,832
	備 品	82,366	71,579	10,787
	車 両 運 搬 具	1,620	1,250	370
企 業 債 償 還 金		1,558,361	1,558,360	1
	企 業 債 償 還 金	1,558,361	1,558,360	1
投 資		1,800	1,200	600
	看 護 師 等 奨 学 金 貸 付 金	1,800	1,200	600
合 計		1,940,565	1,907,413	33,152

※予算額には、建設改良繰越額及びそれに係る財源充当額を含みます。

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	令和2年3月31日残高
0	500,000,000	0

ロ 企業債

(単位 円)

種 別	平成31年4月1日残高	本年度借入高	本年度償還高	令和2年3月31日残高
企 業 債	10,935,784,605	307,700,000	1,558,360,021	9,685,124,584

※平成31年4月1日残高及び本年度償還高には、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)を含みません。

令和2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	2年度予算額	元年度予算額	比 較
病院事業収益		13,388,317	13,284,187	104,130
(1) 医業収益		12,830,326	12,721,443	108,883
	入 院 収 益	8,476,202	8,315,419	160,783
	外 来 収 益	3,348,515	3,350,199	-1,684
	その他医業収益	1,005,609	1,055,825	-50,216
(2) 医業外収益		557,991	562,744	-4,753
	受 取 利 息	24,502	26,702	-2,200
	他会計負担金	174,924	150,161	24,763
	他会計補助金	247,191	244,500	2,691
	国 県 補 助 金	38,302	40,225	-1,923
	長期前受金戻入	24,635	42,659	-18,024
	メデイカルシミュレーションセンター 収 益	750	750	0
	保 育 所 収 益	5,137	6,979	-1,842
	その他医業外収益	42,550	50,768	-8,218

支 出

(単位 千円)

款 項	目	2年度予算額	元年度予算額	比 較
病院事業費用		13,940,006	13,845,941	94,065
(1) 医業費用		13,561,969	13,517,493	44,476
	給 与 費	7,593,057	7,556,234	36,823
	材 料 費	2,989,573	3,004,818	-15,245
	経 費	1,809,463	1,731,277	78,186
	減 価 償 却 費	1,062,923	1,114,612	-51,689
	資 産 減 耗 費	23,058	32,464	-9,406
	研 究 研 修 費	83,895	78,088	5,807
(2) 医業外費用		372,886	325,448	47,438
	支 払 利 息	49,834	56,047	-6,213
	長期前払償却	40,642	40,642	0
	メデイカルシミュレーションセンター費	4,130	4,327	-197
	保 育 所 費	31,252	34,705	-3,453
	繰 延 勘 定 償 却	0	360	-360
	消 費 税	18,833	10,219	8,614
	雑 損 失	228,195	179,148	49,047
(3) 特別損失		4,151	2,000	2,151
	投資有価証券売却損	2,151	0	2,151
	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	2年度予算額	元年度予算額	比 較
資 本 的 収 入		1,920,039	1,236,721	683,318
(1) 企 業 債		608,700	274,400	334,300
	企 業 債	608,700	274,400	334,300
(2) 出 資 金		911,339	962,321	-50,982
	一 般 会 計 出 資 金	911,339	962,321	-50,982
(3) 有 価 証 券 償 還 金		400,000	0	400,000
	有 価 証 券 償 還 金	400,000	0	400,000

支 出

(単位 千円)

款 項	目	2年度予算額	元年度予算額	比 較
資 本 的 支 出		2,103,371	1,887,453	215,918
(1) 建 設 改 良 費		624,596	300,592	324,004
	建 物 及 び 附 帯 設 備	85,582	45,982	39,600
	医 療 器 械	483,846	209,396	274,450
	備 品	50,428	43,594	6,834
	車 両 運 搬 具	4,740	1,620	3,120
(2) 企 業 債 償 還 金		1,478,775	1,585,061	-106,286
	企 業 債 償 還 金	1,478,775	1,585,061	-106,286
(3) 投 資		0	1,800	-1,800
	看 護 師 等 奨 学 金 貸 付 金	0	1,800	-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、減価償却費等が引き続き高水準で推移することが見込まれるため、令和2年度も前年に続いて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ることに加え、新型コロナウイルス感染症の影響も長期化が予測されるため、収入の増加が見込みにくい状況ですが、出来る限り収入の確保に努めます。また、増加が見込まれる感染症対策費用に対しても、補助金等の財源の確保に努めます。

開院から17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、防災表示盤及び防災放送盤の更新を予定しています。また、本館エアコンについては、昨年度に引き続き、令和4年度までの年次計画により更新を進めます。医療機器等については、更新計画に基づく経常的な更新のほか、内視鏡手術用支援ロボットを導入します。

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。