

令和2年度 伊那中央病院事業会計 業務状況(後期)

令和 2年10月 1日から令和 3年 3月31日まで

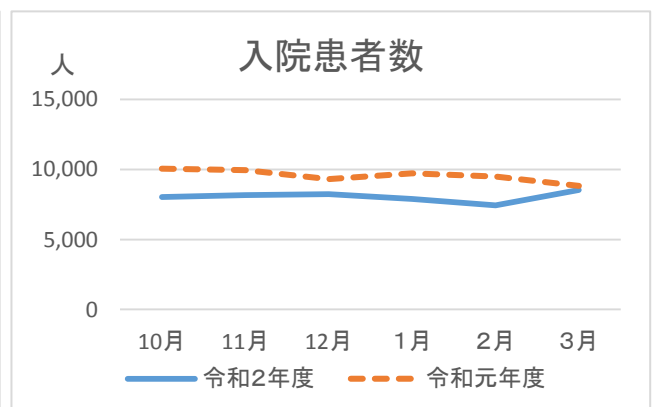
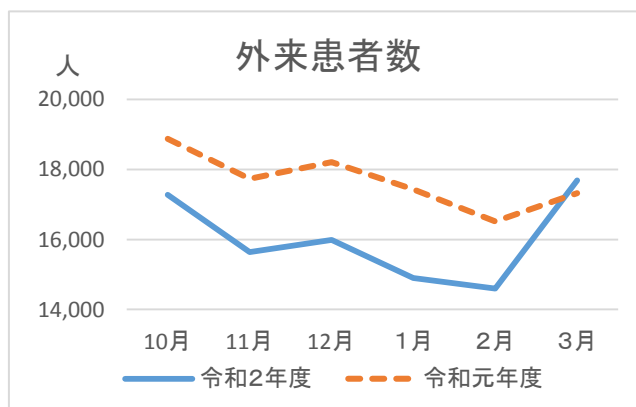
1 事業の概況

(1) 外来患者数

	令和2年度			令和元年度		
	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	95,945	786.4	122	109,000	893.4
10月	22	17,278	785.4	21	18,873	898.7
11月	19	15,638	823.1	20	17,734	886.7
12月	20	15,986	799.3	21	18,205	866.9
1月	19	14,903	784.4	19	17,435	917.6
2月	18	14,596	810.9	18	16,515	917.5
3月	23	17,687	769.0	21	17,321	824.8
後期計	121	96,088	794.1	120	106,083	884.0
年度計	243	192,033	790.3	242	215,083	888.8

(2) 入院患者数

	令和2年度				令和元年度			
	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	44,475	243.0	61.7	183	55,992	306.0	77.7
10月	31	8,018	258.6	65.6	31	10,052	324.3	82.3
11月	30	8,167	272.2	69.1	30	9,943	331.4	84.1
12月	31	8,233	265.6	67.4	31	9,313	300.4	76.2
1月	31	7,899	254.8	64.7	31	9,723	313.6	79.6
2月	28	7,440	265.7	67.4	29	9,483	327.0	83.0
3月	31	8,537	275.4	69.9	31	8,823	284.6	72.2
後期計	182	48,294	265.4	67.3	183	57,337	313.3	79.5
年度計	365	92,769	254.2	64.5	366	113,329	309.6	78.6



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		11,177,803	11,103,237	74,566
	入院収益	6,945,765	6,818,333	127,432
	外来収益	3,244,147	3,271,846	-27,699
	その他医業収益	987,891	1,013,058	-25,167
医業外収益		1,353,104	1,790,439	-437,335
	受取利息	24,502	24,506	-4
	他会計負担金	170,337	170,337	0
	他会計補助金	252,877	252,877	0
	国県補助金	832,316	1,270,083	-437,767
	長期前受金戻入	24,635	24,636	-1
	メディカルシミュレーションセンター収益	750	0	750
	保育所収益	5,137	3,415	1,722
	その他医業外収益	42,550	44,585	-2,035
特別利益		3,500	3,643	-143
	過年度損益修正益	0	43	-43
	その他特別利益	3,500	3,600	-100
合計		12,534,407	12,897,319	-362,912

支出

(単位 千円)

項	目	予算額	支出済額	予算残額
医業費用		13,360,656	13,218,226	142,430
	給与費	7,505,117	7,363,781	141,336
	材料費	2,907,935	2,907,935	0
	経費	1,839,475	1,839,083	392
	減価償却費	1,057,995	1,057,484	511
	資産減耗費	23,058	22,867	191
	研究研修費	27,076	27,076	0
医業外費用		376,326	353,583	22,743
	支払利息	47,276	47,179	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	4,293	4,293	0
	保育所費	31,587	28,047	3,540
	消費税	18,833	0	18,833
	雑損失	233,695	233,422	273
特別損失		9,251	9,244	7
	投資有価証券売却損	2,151	2,150	1
	過年度損益修正損	3,500	3,494	6
	その他特別損失	3,600	3,600	0
予備費		900	0	900
	予備費	900	0	900
合計		13,747,133	13,581,053	166,080

※予算額には前年からの繰越額を含みます。なお、材料費は経費及び研究研修費から、メディカルシミュレーションセンター費は保育所費からそれぞれ流用を、その他特別損失は予備費から充用をしています。

(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		610,500	537,200	73,300
	企 業 債	610,500	537,200	73,300
出 資 金		907,859	907,859	0
	一 般 会 計 出 資 金	907,859	907,859	0
国 県 補 助 金		166,450	143,289	23,161
	国 県 補 助 金	166,450	143,289	23,161
有 価 証 券 償 還 金		400,000	400,000	0
	有 価 証 券 償 還 金	400,000	400,000	0
合 計		2,084,809	1,988,348	96,461

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		796,707	736,093	60,614
	建 物 及 び 附 帯 設 備	85,582	85,151	431
	医 療 器 械	653,935	604,659	49,276
	備 品	52,450	43,031	9,419
	車 両 運 搬 具	4,740	3,252	1,488
企 業 債 償 還 金		1,471,815	1,471,815	0
	企 業 債 償 還 金	1,471,815	1,471,815	0
合 計		2,268,522	2,207,908	60,614

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3年3月31日残高
0	500,000,000	0

ロ 企業債

(単位 円)

種 別	令和2年4月1日残高	本年度借入高	本年度償還高	令和3年3月31日残高
企 業 債	9,685,124,584	537,200,000	1,471,814,704	8,750,509,880

令和3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	3年度予算額	2年度予算額	比 較
病院事業収益		13,053,223	13,388,317	-335,094
(1) 医業収益		12,088,372	12,830,326	-741,954
	入 院 収 益	7,837,681	8,476,202	-638,521
	外 来 収 益	3,195,948	3,348,515	-152,567
	その他医業収益	1,054,743	1,005,609	49,134
(2) 医業外収益		964,851	557,991	406,860
	受 取 利 息	20,442	24,502	-4,060
	他会計負担金	211,727	174,924	36,803
	他会計補助金	251,043	247,191	3,852
	国 県 補 助 金	396,148	38,302	357,846
	長期前受金戻入	40,557	24,635	15,922
	メディカルシミュレーションセンター 収 益	945	750	195
	保 育 所 収 益	5,139	5,137	2
	その他医業外収益	38,850	42,550	-3,700

支 出

(単位 千円)

款 項	目	3年度予算額	2年度予算額	比 較
病院事業費用		13,998,905	13,940,006	58,899
(1) 医業費用		13,611,324	13,561,969	49,355
	給 与 費	7,706,199	7,593,057	113,142
	材 料 費	2,924,636	2,989,573	-64,937
	経 費	1,800,931	1,809,463	-8,532
	減 価 償 却 費	1,075,133	1,062,923	12,210
	資 産 減 耗 費	26,270	23,058	3,212
	研 究 研 修 費	78,155	83,895	-5,740
(2) 医業外費用		382,088	372,886	9,202
	支 払 利 息	48,244	49,834	-1,590
	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	4,466	4,130	336
	保 育 所 費	28,969	31,252	-2,283
	消 費 税	22,238	18,833	3,405
	雑 損 失	237,529	228,195	9,334
(3) 特別損失		4,493	4,151	342
	投資有価証券売却損	2,493	2,151	342
	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	3年度予算額	2年度予算額	比 較
資 本 的 収 入		2,246,452	1,920,039	326,413
(1) 企 業 債		747,600	608,700	138,900
	企 業 債	747,600	608,700	138,900
(2) 出 資 金		898,852	911,339	-12,487
	一 般 会 計 出 資 金	898,852	911,339	-12,487
(3) 有 価 証 券 償 還 金		600,000	400,000	200,000
	有 価 証 券 償 還 金	600,000	400,000	200,000

支 出

(単位 千円)

款 項	目	3年度予算額	2年度予算額	比 較
資 本 的 支 出		2,214,834	2,103,371	111,463
(1) 建 設 改 良 費		765,048	624,596	140,452
	建 物 及 び 附 帯 設 備	197,780	85,582	112,198
	医 療 器 械	501,362	483,846	17,516
	備 品	65,906	50,428	15,478
	車 両 運 搬 具	0	4,740	-4,740
(2) 企 業 債 償 還 金		1,449,786	1,478,775	-28,989
	企 業 債 償 還 金	1,449,786	1,478,775	-28,989

(3) 事業の経営方針

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け、特に入院収益が大きく落ち込みました。令和3年度も引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を少なからず受けるものと見込んでいますが、今後の見通しが不透明な部分もあり、年度の前半は現状と同様の対応が続くものと見込んで、診療収入の減額及び国県補助金による補償などを考慮した結果、前年に続いて赤字予算の編成となりました。

開院から使用している建物附帯設備も経年劣化や部品調達の支障が認められるようになっており、計画的な更新を進めていきます。本年度は、年次計画による本館エアコンの更新や、継続費による本館回転ドア更新、ナースコール設備更新のほか、特定天井の改修、治療用空気除湿装置の更新などを行います。医療機器等については、更新計画に基づき、MRI装置などの更新を行います。

引き続き新型コロナウイルスの動向に注視し、厳しい医療の現状や取り巻く環境の変化に対応しながら、患者及び住民の健康と福祉の増進に努めるとともに、効率的な運営に務めていきます。