

令和3年度 伊那中央病院事業会計 業務状況(後期)

令和 3年10月 1日から令和 4年 3月31日まで

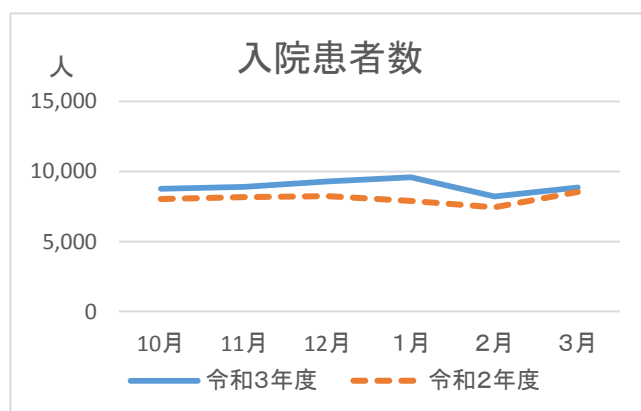
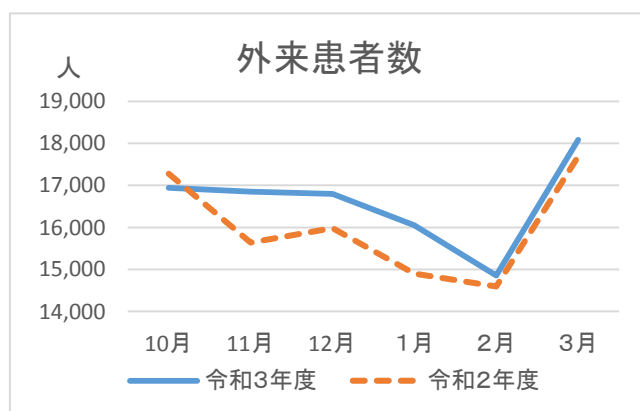
1 事業の概況

(1) 外来患者数

	令和3年度			令和2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	95,388	781.9	122	95,945	786.4
10月	21	16,944	806.9	22	17,278	785.4
11月	20	16,852	842.6	19	15,638	823.1
12月	20	16,801	840.1	20	15,986	799.3
1月	19	16,051	844.8	19	14,903	784.4
2月	18	14,855	825.3	18	14,596	810.9
3月	22	18,086	822.1	23	17,687	769.0
後期計	120	99,589	829.9	121	96,088	794.1
年度計	242	194,977	805.7	243	192,033	790.3

(2) 入院患者数

	令和3年度				令和2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	48,837	266.9	67.7	183	44,475	243.0	61.7
10月	31	8,749	282.2	71.6	31	8,018	258.6	65.6
11月	30	8,900	296.7	75.3	30	8,167	272.2	69.1
12月	31	9,290	299.7	76.1	31	8,233	265.6	67.4
1月	31	9,582	309.1	78.5	31	7,899	254.8	64.7
2月	28	8,208	293.1	74.4	28	7,440	265.7	67.4
3月	31	8,850	285.5	72.5	31	8,537	275.4	69.9
後期計	182	53,579	294.4	74.7	182	48,294	265.4	67.3
年度計	365	102,416	280.6	71.2	365	92,769	254.2	64.5



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		11,922,478	11,882,783	39,695
	入院収益	7,401,438	7,267,801	133,637
	外来収益	3,491,963	3,554,087	-62,124
	その他医業収益	1,029,077	1,060,895	-31,818
医業外収益		1,793,075	2,018,333	-225,258
	受取利息	20,442	20,450	-8
	他会計負担金	166,543	166,543	0
	他会計補助金	255,512	255,512	0
	国県補助金	1,266,651	1,485,513	-218,862
	長期前受金戻入	37,493	40,369	-2,876
	メディカルシミュレーションセンター収益	945	0	945
	保育所収益	5,139	4,958	181
	その他医業外収益	40,350	44,988	-4,638
特別利益		0	1,402	-1,402
	過年度損益修正益	0	1,402	-1,402
合計		13,715,553	13,902,518	-186,965

支出

(単位 千円)

項	目	予算額	支出済額	予算残額
医業費用		14,041,666	13,797,820	243,846
	給与費	7,697,752	7,510,521	187,231
	材料費	3,289,444	3,289,444	0
	経費	1,915,616	1,877,275	38,341
	減価償却費	1,069,429	1,069,085	344
	資産減耗費	26,270	24,722	1,548
	研究研修費	43,155	26,773	16,382
医業外費用		410,846	375,462	35,384
	支払利息	43,050	42,843	207
	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	4,258	208
	保育所費	30,969	29,803	1,166
	消費税	23,768	0	23,768
	雑損失	267,951	257,916	10,035
特別損失		3,741	3,250	491
	投資有価証券売却損	1,241	1,240	1
	過年度損益修正損	2,500	2,010	490
予備費		1,000	0	1,000
	予備費	1,000	0	1,000
合計		14,457,253	14,176,532	280,721

※材料費は経費から流用をしています。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

項	目	予算額	収入済額	予算残額
企 業 債		687,800	594,200	93,600
	企 業 債	687,800	594,200	93,600
出 資 金		891,953	891,953	0
	一般会計出資金	891,953	891,953	0
国 県 補 助 金		68,288	66,385	1,903
	国 県 補 助 金	68,288	66,385	1,903
有価証券償還金		300,000	300,000	0
	有価証券償還金	300,000	300,000	0
合 計		1,948,041	1,852,538	95,503

支 出

(単位 千円)

項	目	予算額	支出済額	予算残額
建設改良費		791,686	714,909	76,777
	建物及び附帯設備	138,390	71,280	67,110
	医 療 器 械	569,515	561,040	8,475
	備 品	83,781	82,589	1,192
	車 両 運 搬 具	0	0	0
企業債償還金		1,435,988	1,435,988	0
	企業債償還金	1,435,988	1,435,988	0
合 計		2,227,674	2,150,897	76,777

※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4年3月31日残高
0	500,000,000	0

ロ 企業債

(単位 円)

種 別	令和3年4月1日残高	本年度借入高	本年度償還高	令和4年3月31日残高
企 業 債	8,750,509,880	594,200,000	1,435,987,502	7,908,722,378

令和4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	4年度予算額	3年度予算額	比 較
病院事業収益		13,825,760	13,053,223	772,537
(1) 医業収益		13,264,541	12,088,372	1,176,169
	入 院 収 益	8,437,028	7,837,681	599,347
	外 来 収 益	3,792,572	3,195,948	596,624
	その他医業収益	1,034,941	1,054,743	-19,802
(2) 医業外収益		561,219	964,851	-403,632
	受 取 利 息	17,442	20,442	-3,000
	他会計負担金	156,520	211,727	-55,207
	他会計補助金	255,512	251,043	4,469
	国 県 補 助 金	39,539	396,148	-356,609
	長期前受金戻入	43,513	40,557	2,956
	メディカルシミュレーションセンター 収 益	621	945	-324
	保 育 所 収 益	5,139	5,139	0
	その他医業外収益	42,933	38,850	4,083

支 出

(単位 千円)

款 項	目	4年度予算額	3年度予算額	比 較
病院事業費用		14,686,496	13,998,905	687,591
(1) 医業費用		14,270,281	13,611,324	658,957
	給 与 費	8,011,095	7,706,199	304,896
	材 料 費	3,214,075	2,924,636	289,439
	経 費	1,907,024	1,800,931	106,093
	減 価 償 却 費	1,011,099	1,075,133	-64,034
	資 産 減 耗 費	41,484	26,270	15,214
	研 究 研 修 費	85,504	78,155	7,349
(2) 医業外費用		408,942	382,088	26,854
	支 払 利 息	31,920	48,244	-16,324
	長期前払償却	40,632	40,642	-10
	メディカルシミュレーションセンター費	4,468	4,466	2
	保 育 所 費	33,454	28,969	4,485
	消 費 税	23,768	22,238	1,530
	雑 損 失	274,700	237,529	37,171
(3) 特別損失		6,273	4,493	1,780
	投資有価証券売却損	4,273	2,493	1,780
	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	4年度予算額	3年度予算額	比 較
資 本 的 収 入		3,045,098	2,246,452	798,646
(1) 企 業 債		874,700	747,600	127,100
	企 業 債	874,700	747,600	127,100
(2) 出 資 金		870,398	898,852	-28,454
	一 般 会 計 出 資 金	870,398	898,852	-28,454
(3) 有 価 証 券 償 還 金		1,300,000	600,000	700,000
	有 価 証 券 償 還 金	1,300,000	600,000	700,000

支 出

(単位 千円)

款 項	目	4年度予算額	3年度予算額	比 較
資 本 的 支 出		2,297,237	2,214,834	82,403
(1) 建 設 改 良 費		910,215	765,048	145,167
	建 物 及 び 附 帯 設 備	271,830	197,780	74,050
	医 療 器 械	588,399	501,362	87,037
	備 品	49,986	65,906	-15,920
	車 両 運 搬 具	0	0	0
(2) 企 業 債 償 還 金		1,387,022	1,449,786	-62,764
	企 業 債 償 還 金	1,387,022	1,449,786	-62,764

(3) 事業の経営方針

令和2年度に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて大きく落ち込んだ医業収益は、令和3年度に回復傾向に転じましたが、新型コロナウイルス感染症の影響は続いています。本年度の見通しは依然不透明ですが、国県補助金による補償等を考慮せず、本来の診療収入を基本とした予算編成としましたが、前年に続く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、引き続き計画的な更新を進めます。本年度は、継続費によるナースコール設備更新や耳鼻咽喉科の常勤化に伴う診察室の改修、手術室等増設の実施設計のほか、冷温水発生機の更新、エレベーターの耐震改修などを行います。医療機器等については、更新計画に基づき、血管撮影装置等の更新を行います。

感染症指定医療機関として引き続き新型コロナウイルス感染症への対応を適切に図っていくとともに、効率的な運営に務めていきます。