

平成26年度上期の財政事情

1 事業概要

香取市東庄町病院組合は住民の健康を保持するために必要な医療の提供と福祉の増進をするため、病院事業、看護師養成事業、介護保険法に基づく併設の居宅介護支援事業所の設置及び運営をしています。

患者数の状況（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）

| | 延人数 | 1日平均 |
|------|--------|-------|
| 入院患者 | 13,446 | 73.5 |
| 外来患者 | 52,283 | 418.3 |

2 収支の状況

(1) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出（消費税込み）

収 入 (単位：円、%)

| 区 分 | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|-----------|---------------|---------------|------|
| 病院事業収益 | 3,597,226,000 | 1,552,337,756 | 43.2 |
| 医業収益 | 3,205,954,000 | 1,300,687,369 | 40.6 |
| 医業外収益 | 293,840,000 | 197,376,149 | 67.2 |
| 看護師養成事業収益 | 77,428,000 | 45,912,186 | 59.3 |
| 介護保険事業収益 | 18,763,000 | 8,349,662 | 44.5 |
| 特別利益 | 1,241,000 | 12,390 | 1.0 |

支 出 (単位：円、%)

| 区 分 | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|-----------|---------------|---------------|------|
| 病院事業費用 | 3,698,556,000 | 1,613,421,663 | 43.6 |
| 医業費用 | 3,408,503,000 | 1,476,443,790 | 43.3 |
| 医業外費用 | 85,067,000 | 4,233,694 | 5.0 |
| 看護師養成事業費用 | 77,428,000 | 32,637,703 | 42.2 |
| 介護保険事業費用 | 20,108,000 | 6,710,728 | 33.4 |
| 特別損失 | 101,450,000 | 93,395,748 | 92.1 |
| 予備費 | 6,000,000 | 0 | 0.0 |

イ 資本的収入及び支出（消費税込み）

収 入 (単位：円、%)

| 区 分 | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|----------|-------------|------------|------|
| 資本的収入 | 111,050,000 | 57,860,250 | 52.1 |
| 企業債 | 33,900,000 | 0 | 0.0 |
| 他会計借入金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 補助金 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| 出資金 | 77,146,000 | 57,860,250 | 75.0 |
| 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 0.0 |

支 出 (単位：円、%)

| 区 分 | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|----------------|-------------|-------------|------|
| 資本的支出 | 181,964,000 | 100,026,710 | 55.0 |
| 建設改良費 | 41,000,000 | 29,599,452 | 72.2 |
| 企業債償還金 | 140,963,000 | 70,427,258 | 50.0 |
| 他会計からの長期借入金償還金 | 1,000 | 0 | 0.0 |

(2) 損益計算書 (消費税抜き)

(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

(単位:円)

| | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1 | 医業収益 | 1,298,521,539 |
| | (1) 入院収益 | 808,358,845 |
| | (2) 外来収益 | 462,260,379 |
| | (3) その他医業収益 | 27,902,315 |
| 2 | 医業費用 | 1,459,032,200 |
| | (1) 給与費 | 812,835,935 |
| | (2) 材料費 | 338,870,074 |
| | (3) 経費 | 225,009,945 |
| | (4) 減価償却費 | 79,104,000 |
| | (5) 資産減耗費 | 638,399 |
| | (6) 研究研修費 | 2,573,847 |
| 3 | 医業外収益 | 197,081,217 |
| | (1) 受取利息配当金 | 938 |
| | (2) 国庫補助金 | 0 |
| | (3) 県補助金 | 0 |
| | (4) 負担金交付金 | 159,279,000 |
| | (5) 患者外給食収益 | 967,226 |
| | (6) 長期前受金戻入 | 33,514,268 |
| | (7) 使用料及び手数料 | 285,132 |
| | (8) その他医業外収益 | 3,034,653 |
| 4 | 医業外費用 | 4,233,694 |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 974,867 |
| | (2) 奨学金 | 2,760,000 |
| | (3) 繰延勘定償却 | 0 |
| | (4) 患者外給食材料費 | 498,827 |
| | (5) 雑損失 | 0 |
| 5 | 看護師養成事業収益 | 45,149,119 |
| | (1) 授業料収益 | 9,500,001 |
| | (2) 国庫補助金 | 0 |
| | (3) 県補助金 | 0 |
| | (4) 負担金交付金 | 35,610,750 |
| | (5) 使用料及び手数料 | 38,368 |
| | (6) その他事業収益 | 0 |
| 6 | 看護師養成事業費用 | 32,210,109 |
| | (1) 給与費 | 25,696,720 |
| | (2) 教育費 | 277,965 |
| | (3) 経費 | 5,963,383 |
| | (4) 研究研究費 | 272,041 |
| 7 | 介護保険事業収益 | 8,205,471 |
| | (1) 意見書作成料 | 1,636,558 |
| | (2) 居宅介護支援報酬 | 6,568,913 |
| | (3) 国庫補助金 | 0 |
| | (4) 県補助金 | 0 |
| | (5) その他事業収益 | 0 |
| 8 | 介護保険事業費用 | 6,644,286 |
| | (1) 給与費 | 5,572,555 |
| | (2) 材料費 | 0 |
| | (3) 経費 | 1,048,822 |
| | (4) 研究研究費 | 22,909 |
| | (5) 雑損失 | 0 |
| 9 | 特別利益 | 12,390 |
| | (1) 固定資産売却益 | 0 |
| | (2) 過年度損益修正益 | 12,390 |
| | (3) その他特別利益 | 0 |
| 10 | 特別損失 | 93,389,008 |
| | (1) 固定資産売却損 | 0 |
| | (2) 臨時損失 | 0 |
| | (3) 過年度損益修正損 | 145,269 |
| | (4) その他特別損失 | 93,243,739 |

3 財産、公債及び一時借入金の現在高

(1) 有形固定資産

(単位：円)

| 資産の種類 | 年度当初の現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|--------|---------------|------------|--------|---------------|
| 土地 | 260,908,078 | | | 260,908,078 |
| 建物 | 2,166,605,332 | | | 2,166,605,332 |
| 建物附属設備 | 1,137,632,421 | | | 1,137,632,421 |
| 構築物 | 133,246,330 | | | 133,246,330 |
| 器械備品 | 1,497,282,358 | 27,406,900 | | 1,524,689,258 |
| 車両運搬具 | 11,813,438 | 2,204,968 | | 14,018,406 |
| 合計 | 5,207,487,957 | 29,611,868 | 0 | 5,237,099,825 |

(2) 企業債

(単位：円)

| 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|-------------|--------|------------|-------------|
| 777,025,884 | 0 | 70,427,258 | 706,598,626 |

(3) 一時借入金債

(単位：円)

| 前年度末残高 | 本年度中における借入残高最高額 | 本年度末残高 |
|--------|-----------------|--------|
| 0 | 0 | 0 |