

3

平成22年度

決算特別委員会資料

神奈川県保健福祉局



# 目 次

|  |   |
|--|---|
| 1 平成 22 年度神奈川県病院事業決算における増減額と不用額の理由 ..... | 1 |
| 2 平成 22 年度病院別収益及び費用(税抜) .....            | 3 |
| 3 平成 22 年度病院別資本的収入及び支出 .....             | 4 |
| <b>【参考】</b> 平成 22 年度汐見台病院経営指数概要 .....    | 5 |

# 1 平成22年度神奈川県病院事業決算における増減額と不用額の理由

## (1) 収益的収入及び支出

### ア 収入

| 区 分       | 予算額に比べ<br>決算額の増減<br>円 | 理 由                       |
|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 病院事業収益    | △ 700,242             |                           |
| 医業収益      | △ 1,275,835           |                           |
| その他医業収益   | △ 1,275,835           | 文書料の減                     |
| 医業外収益     | 2,575,593             |                           |
| 受取利息及び配当金 | △ 59,641              |                           |
| 補助金       | △ 1,534,000           | 補助金交付決定による減               |
| 指定管理者負担金  | △ 5,061,978           | 減価償却費及び資産減耗費に係る指定管理者負担金の減 |
| その他医業外収益  | 9,231,212             | 過年度返戻に係る再請求の増             |
| 特別利益      | △ 2,000,000           |                           |
| 過年度損益修正益  | △ 2,000,000           |                           |

### イ 支出

| 区 分               | 不 用 額<br>円 | 理 由 |
|-------------------|------------|-----|
| 病院事業費用            | 5,538,136  |     |
| 医業費用              | 328,813    |     |
| 経 費               | 9,604      |     |
| 指定管理料             | 1,983      |     |
| 減価償却費             | 94,297     |     |
| 資産減耗費             | 929        |     |
| 統轄管理費             | 222,000    |     |
| 医業外費用             | 1,823      |     |
| 支払利息及び<br>病院債取扱諸費 | 729        |     |
| 繰延勘定償却            | 65         |     |
| 雑 損 失             | 1,029      |     |
| 特 別 損 失           | 2,000,000  |     |
| 過年度損益修正損          | 2,000,000  |     |
| 予 備 費             | 3,207,500  |     |
| 予 備 費             | 3,207,500  |     |

(注) 増減額・不用額が1,000千円以上のものについて、理由を記載している。

(2) 資本的収入及び支出

ア 収入

| 区 分         | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 理 由 |
|-------------|------------------|-----|
| 資 本 的 収 入   | 円<br>0           |     |
| 負 担 金       | 0                |     |
| 他 会 計 負 担 金 | 0                |     |
| 病 院 債       | 0                |     |
| 病 院 債       | 0                |     |

イ 支出

| 区 分         | 不 用 額           | 理 由         |
|-------------|-----------------|-------------|
| 資 本 的 支 出   | 円<br>14,826,104 |             |
| 建 設 改 良 費   | 4,825,500       |             |
| 病 院 建 築 費   | 577,028         |             |
| 資 産 購 入 費   | 4,248,472       | 医療機器購入費の執行残 |
| 病 院 債 償 還 金 | 604             |             |
| 病 院 債 償 還 金 | 604             |             |
| 予 備 費       | 10,000,000      |             |
| 予 備 費       | 10,000,000      |             |

(注) 増減額・不用額が1,000千円以上のものについて、理由を記載している。

## 2 平成22年度病院別収益及び費用(税抜)

### (1)収益

(単位 円)

| 勘定科目      | 病院 | 合 計           | 汐見台病院         | 病院事業課<br>(厚木病院分) |
|-----------|----|---------------|---------------|------------------|
|           | A  |               |               |                  |
| 病院事業収益    | A  | 1,041,134,746 | 1,025,308,252 | 15,826,494       |
| 医業収益      |    | 14,025,288    | 14,025,288    | 0                |
| その他医業収益   |    | 14,025,288    | 14,025,288    | 0                |
| 医業外収益     |    | 1,027,109,458 | 1,011,282,964 | 15,826,494       |
| 受取利息及び配当金 |    | 252,359       | 252,359       | 0                |
| 補助金       |    | 3,619,000     | 3,619,000     | 0                |
| 他会計負担金    |    | 792,515,000   | 776,688,506   | 15,826,494       |
| 指定管理者負担金  |    | 210,975,133   | 210,975,133   | 0                |
| その他医業外収益  |    | 19,747,966    | 19,747,966    | 0                |

### (2)費用

(単位 円)

| 勘定科目          | 病院 | 合 計           | 汐見台病院         | 病院事業課<br>(厚木病院分) |
|---------------|----|---------------|---------------|------------------|
|               | B  |               |               |                  |
| 病院事業費用        | B  | 1,084,852,852 | 1,069,026,358 | 15,826,494       |
| 医業費用          |    | 993,632,115   | 993,632,115   | 0                |
| 経費            |    | 13,705,016    | 13,705,016    | 0                |
| 指定管理料         |    | 773,288,325   | 773,288,325   | 0                |
| 減価償却費         |    | 198,272,703   | 198,272,703   | 0                |
| 資産減耗費         |    | 8,244,071     | 8,244,071     | 0                |
| 統轄管理費         |    | 122,000       | 122,000       | 0                |
| 医業外費用         |    | 91,220,737    | 75,394,243    | 15,826,494       |
| 支払利息及び病院債取扱諸費 |    | 74,433,243    | 61,138,773    | 13,294,470       |
| 繰延勘定償却        |    | 4,605,935     | 2,073,911     | 2,532,024        |
| 雑損失           |    | 12,181,559    | 12,181,559    | 0                |

### (3)純損益

(単位 円)

|      |       |              |              |              |
|------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 純損益  | A-B=C | △ 43,718,106 | △ 43,718,106 | 0            |
| 前年同期 | D     | △ 83,619,115 | △ 54,472,221 | △ 29,146,894 |
| 差引   | C-D   | 39,901,009   | 10,754,115   | 29,146,894   |

### 3 平成22年度病院別資本的收入及び支出

#### (1) 収入

(単位 円)

| 科目 \ 病院 | 合 計         | 汐見台病院       | 病院事業課<br>(厚木病院分含む) |
|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 他会計負担金  | 265,239,000 | 56,509,000  | 208,730,000        |
| 病 院 債   | 57,000,000  | 57,000,000  | 0                  |
| 計       | 322,239,000 | 113,509,000 | 208,730,000        |

#### (2) 支出

(単位 円)

| 科目 \ 病院 | 合 計         | 汐見台病院       | 病院事業課<br>(厚木病院分含む) |
|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 病院建築費   | 6,327,972   | 6,327,972   | 0                  |
| 資産購入費   | 108,141,528 | 108,141,528 | 0                  |
| 病院債償還金  | 509,764,396 | 203,731,173 | 306,033,223        |
| 計       | 624,233,896 | 318,200,673 | 306,033,223        |

【参考】平成22年度汐見台病院経営指数概要

(金額:税込)

| 区分                   | 単位 | 指定管理者            |                  |                      |             |
|----------------------|----|------------------|------------------|----------------------|-------------|
|                      |    | 平成22年度           | 平成21年度           | 前年比(H22-H21)<br>率(%) |             |
| 入院延患者数               | 人  | 58,867           | 61,244           | △ 2,377              | 96.1        |
| (一日平均)               | 人  | 161              | 168              | △ 7                  | 95.8        |
| 外来延患者数               | 人  | 152,506          | 152,536          | △ 30                 | 100.0       |
| (一日平均)               | 人  | 520              | 521              | △ 1                  | 99.8        |
| 患者一人一日当たり収益          |    |                  |                  |                      |             |
| 入院                   | 円  | 40,265           | 38,514           | 1,751                | 104.5       |
| 外来                   | 円  | 8,294            | 8,559            | △ 265                | 96.9        |
| <b>病院事業収益 A</b>      | 千円 | <b>4,633,851</b> | <b>4,700,003</b> | <b>△ 66,152</b>      | <b>98.6</b> |
| <b>医業収益</b>          | 千円 | 4,580,906        | 4,649,560        | △ 68,654             | 98.5        |
| 入院収益                 | 千円 | 2,370,260        | 2,358,747        | 11,513               | 100.5       |
| 外来収益                 | 千円 | 1,264,920        | 1,305,572        | △ 40,652             | 96.9        |
| その他医業収益              | 千円 | 191,573          | 228,123          | △ 36,551             | 84.0        |
| 指定管理料<br>(政策的医療交付金等) | 千円 | 754,153          | 757,118          | △ 2,965              | 99.6        |
| <b>医業外収益</b>         | 千円 | 52,945           | 50,443           | 2,502                | 105.0       |
| 指定管理料<br>(管理委託料の一部)  | 千円 | 20,125           | 15,411           | 4,713                | 130.6       |
| その他医業外収益             | 千円 | 32,820           | 35,031           | △ 2,212              | 93.7        |
| 特別利益                 | 千円 | 0                | 0                | 0                    | -           |
| <b>病院事業費用 B</b>      | 千円 | <b>4,633,851</b> | <b>4,700,003</b> | <b>△ 66,152</b>      | <b>98.6</b> |
| <b>医業費用</b>          | 千円 | 4,623,334        | 4,689,885        | △ 66,551             | 98.6        |
| 給与費                  | 千円 | 2,426,479        | 2,375,905        | 50,574               | 102.1       |
| 材料費                  | 千円 | 1,071,946        | 1,142,110        | △ 70,164             | 93.9        |
| 経費                   | 千円 | 897,591          | 945,917          | △ 48,326             | 94.9        |
| 研究研修費                | 千円 | 8,483            | 12,846           | △ 4,363              | 66.0        |
| 指定管理者負担金<br>(減価償却費等) | 千円 | 218,834          | 213,108          | 5,726                | 102.7       |
| <b>医業外費用</b>         | 千円 | 10,517           | 10,117           | 399                  | 103.9       |
| 指定管理者負担金<br>(繰延勘定償却) | 千円 | 2,074            | 1,883            | 191                  | 110.2       |
| 雑損失                  | 千円 | 3,947            | 3,705            | 242                  | 106.5       |
| 公租公課                 | 千円 | 4,496            | 4,530            | △ 34                 | 99.2        |
| <b>純損益 A-B</b>       | 千円 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                      |             |
| 病床利用率                | %  | 71.7             | 74.6             | △ 2.9                | 96.1        |
| 平均在院日数               | 日  | 11.6             | 12.4             | △ 0.8                | 93.2        |

(注) 1 表は、平成21年度及び平成22年度の指定管理者の収支状況を記載している。

2 病床利用率=入院延患者数÷(稼働病床数×365日)

3 平均在院日数=入院延患者数÷(新入院患者数+退院患者数)×1/2

4 千円未満四捨五入等の端数処理を行っているため、合計等は符号しない。