

平成28年度上半期

小美玉市病院事業会計決算書

目 次

I. 小美玉市病院事業決算

平成28年度上半期	小美玉市病院事業会計決算報告書	-----	1
平成28年度上半期	小美玉市病院事業会計損益計算書	-----	3
平成28年度上半期	小美玉市病院事業会計貸借対照表	-----	5

II. 小美玉市病院事業報告

平成28年度上半期	小美玉市病院事業報告書	-----	10
1. 業 務		-----	10

III. 附 属 書 類

平成28年度上半期	小美玉市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書	-----	12
注	記 表	-----	13

## I. 小美玉市病院事業決算



平成28年度上半期 小美玉市病院事業会計決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区、分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 病院事業収益	204,203,000	0	0	204,203,000	120,631,162	△ 83,571,838	
第1項 医業収益	1,929,000	0	0	1,929,000	589,680	△ 1,339,320	
第2項 医業外収益	202,272,000	0	0	202,272,000	120,041,482	△ 82,230,518	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	予算残額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支 出 額	小 計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰 越 額	合 計				
第1款 病院事業費用	195,975,000	0	0	0	0	195,975,000	0	195,975,000	120,631,162	0	75,343,838	
第1項 医業費用	193,215,000	0	0	0	0	193,215,000	0	193,215,000	119,174,002	0	74,040,998	
第2項 医業外費用	2,755,000	0	0	0	0	2,755,000	0	2,755,000	1,457,160	0	1,297,840	
第3項 特別損失	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次繰越 額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	50,920,000	0	50,920,000	0	0	50,920,000	0	△ 50,920,000	
第1項 繰入金	50,920,000	0	50,920,000	0	0	50,920,000	0	△ 50,920,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			予算残額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	74,474,000	0	0	0	74,474,000	0	0	74,474,000	14,518,946	0	0	0	59,955,054	
第1項 建設改良費	59,163,000	0	0	0	59,163,000	0	0	59,163,000	6,945,480	0	0	0	52,217,520	
第2項 企業債償還金	15,311,000	0	0	0	15,311,000	0	0	15,311,000	7,573,466	0	0	0	7,737,534	

平成28年度上半期 小美玉市病院事業会計損益計算書  
 (平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

	円	円	円
1. 医業収益			
(1) その他医業収益	589,680	589,680	
2. 医業費用			
(1) 給与費	0		
(2) 経費	101,496,237		
(3) 減価償却費	17,152,765		
(4) 資産減耗費	0		
(5) 研究研修費	525,000	119,174,002	
営業損失			118,584,322
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	760		
(2) 他会計補助金	112,795,400		
(3) 補助金	3,147,500		
(4) 長期前受金戻入	4,097,822		
(5) その他医業外収益	0	120,041,482	

	円	円	円
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,457,160		
(2) 雑損失	0	1,457,160	118,584,322
經常利益			0
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	0	0	0
当期純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
当期未処分利益剰余金			0



平成28年度上半期 小美玉市病院事業会計貸借対照表  
(平成28年9月30日)

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		42,504,100		
ロ 建物	1,585,084,730			
建物減価償却累計額	△ 809,245,865	775,838,865		
ハ 構築物	72,917,154			
構築物減価償却累計額	△ 33,363,870	39,553,284		
ニ 器械備品	825,242,975			
器械備品減価償却累計額	△ 530,370,777	294,872,198		
ホ 車両	6,400,000			
車両減価償却累計額	△ 5,760,000	640,000		
ヘ リース資産	7,575,120	0		
リース資産減価償却累計額	△ 991,980	6,583,140		
ト 建設仮勘定		0		
チ その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計			1,159,991,587	
(2) 無形固定資産			0	
固定資産合計				1,159,991,587
2 流動資産				
(1) 現金・預金				
イ 現金・預金		99,389,222		
現金・預金合計			99,389,222	
(2) 未収金				

イ 未収金	115,942,900		
貸倒引当金	0	115,942,900	
未収金合計			115,942,900
(3) 有価証券			0
(4) 前払費用			0
(5) その他流動資産			500,000
流動資産合計			215,832,122
3 繰延資産			
(1) 災害による損失			0
繰延資産合計			0
資産合計			1,375,823,709

負債の部

4 固定負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	107,188,480		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計			107,188,480
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		

ロ    その他の長期借入金	0		
他会計借入金合計			0
(4) リース債務			6,042,060
(5) 引当金			
イ    特別修繕引当金	0		
ロ    その他の引当金	0		
引当金合計			0
(6) その他固定負債			0
固定負債合計			0
			113,230,540
5 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ    建設改良等の財源に充てるための企業債	7,737,350		
ロ    その他の企業債	0		
企業債合計			7,737,350
(3) 他会計借入金			
イ    建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ    その他の長期借入金	0		
他会計借入金合計			0
(4) リース債務			541,080
(5) 未払金			154,707
(6) 未払費用			0

(7) 前受金			0	
(8) 引当金				
イ 修繕引当金		0		
ロ 特別修繕引当金		0		
ハ その他の引当金		0		
引当金合計			<u>0</u>	
(9) その他流動負債			500,000	
流動負債合計			<u>500,000</u>	8,933,137
6 繰延収益				
(1) 長期前受金	739,750,814			
長期前受金収益化累計額	$\Delta$ 491,547,770		248,203,044	
繰延収益合計			<u>248,203,044</u>	248,203,044
負債合計				<u>370,366,721</u>

資本の部

7 資本金				
(1) 自己資本金			252,091,789	
資本金合計			<u>252,091,789</u>	252,091,789
8 剰余金				
(1) 資本剰余金				

イ	国庫県補助金	244,943,912		
ロ	一般会計補助金	463,046,200		
ハ	再評価積立金	0		
ニ	受贈財産評価額	0		
ホ	その他資本剰余金	0		
	資本剰余金合計		707,990,112	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	20,277,351		
ロ	利益積立金	0		
ハ	任意積立金	25,097,736		
ニ	当期末処分利益剰余金	0		
	利益剰余金合計		45,375,087	
	剰余金合計			753,365,199
	資本合計			1,005,456,988
	負債資本合計			1,375,823,709



## Ⅱ. 小美玉市病院事業報告





## 平成28年度上半期 小美玉市病院事業報告書

### 1. 業 務

#### (1) 業務量

(単位：人)

区 分	当年度上半期	前年度上半期	増 減	備 考
入院患者数 (1日当たり)	5,013 (27)	4,498 (25)	515 (2)	延人数
外来患者数 (1日当たり)	22,585 (151)	21,967 (146)	618 (5)	延人数

#### (2) 事業収益に関する事項

(単位：円)

区 分	当年度上半期	前年度上半期	比 較	
			増 減	比 率
病院事業収益	120,631,162	120,413,327	217,835	100.2%
医業収益	589,680	641,520	△ 51,840	91.9%
医業外収益	120,041,482	119,771,807	269,675	100.2%
特別利益	0	0	0	0.0%

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

区 分	当年度上半期	前年度上半期	比 較	
			増 減	比 率
病 院 事 業 費 用	120,631,162	120,413,327	217,835	100.2%
医 業 費 用	119,174,002	118,399,311	774,691	100.7%
医 業 外 費 用	1,457,160	2,014,016	△ 556,856	72.4%
特 別 損 失	0	0	0	0.0%

### III. 附 属 書 類



# 平成28年度上半期 小美玉市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位：円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	0
減価償却費	17,152,765
退職給付引当金の減少	0
長期前受金戻入額	△ 4,097,822
受取利息及び受取配当金	△ 760
支払利息	1,457,160
固定資産除却損	0
未収金の減少額 (△は増加)	67,133,026
未払金の増加額 (△は減少)	△ 564,049
たな卸資産の減少額 (△は増加)	0
前払金の増加額	0
その他流動資産	0
小計	81,080,320
利息及び配当金の受取額	760
利息の支払額	△ 1,457,160
事業活動によるキャッシュ・フロー	79,623,920
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 6,945,480
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,945,480
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	0
建設改良企業債の償還による支出	△ 7,573,466
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,573,466
4 資金増加額 (△は減少額)	65,104,974
5 資金期首残高	34,284,248
6 資金期末残高	99,389,222

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

定額法を採用しています。

・主な耐用年数

建物	6年～50年
構築物	10年～60年
器械備品	5年～10年
車両	4年～6年

② リース資産

・減価償却の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

・耐用年数

器械備品	7年
------	----

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金的取引に関する事項

ファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ6,583,140円であります。

3 貸借対照表に関する注記

記載該当の項目は、ありません。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 解約不能のオペレーティング・リース取引に関する事項

未経過リース料相当額

当年度内	541,080円
------	----------

当年度以降	6,042,060円
計	6,583,140円

- 5 その他の注記  
記載該当の項目は、ありません。