

平成29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29年度上半期	小美玉市病院事業会計決算報告書	-----	1
平成29年度上半期	小美玉市病院事業会計損益計算書	-----	3
平成29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29年度上半期	小美玉市病院事業報告書	-----	10
	業 務	-----	10

III. 附 属 書 類

平成29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29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	202,955,000	0	0	202,955,000	120,583,651	△ 82,371,349	
第1項 医業収益	1,655,000	0	0	1,655,000	387,720	△ 1,267,280	
第2項 医業外収益	201,298,000	0	0	201,298,000	120,195,931	△ 81,102,069	
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	195,001,000	0	0	0	0	195,001,000	0	195,001,000	120,583,651	0	74,417,349	
第1項 医業費用	192,763,000	0	0	0	0	192,763,000	0	192,763,000	119,458,173	0	73,304,827	
第2項 医業外費用	2,233,000	0	0	0	0	2,233,000	0	2,233,000	1,125,478	0	1,107,522	
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	49,909,000	0	49,909,000	0	0	49,909,000	0	△ 49,909,000	
第1項 繰入金	49,909,000	0	49,909,000	0	0	49,909,000	0	△ 49,909,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 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	決 算 額	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	55,370,000	0	0	0	55,370,000	0	0	55,370,000	2,626,648	0	0	0	52,743,352	
第1項 建設改良費	50,995,000	0	0	0	50,995,000	0	0	50,995,000	450,900	0	0	0	50,544,100	
第2項 企業債償還金	4,375,000	0	0	0	4,375,000	0	0	4,375,000	2,175,748	0	0	0	2,199,252	

平成29年度上半期 小美玉市病院事業会計損益計算書
 (平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

	円	円	円
1. 医業収益			
(1) その他医業収益	387,720	387,720	
2. 医業費用			
(1) 給与費	0		
(2) 経費	101,633,330		
(3) 減価償却費	17,324,843		
(4) 資産減耗費	0		
(5) 研究研修費	500,000	119,458,173	
営業損失			119,070,453
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	527		
(2) 他会計補助金	112,950,082		
(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	120,195,931	

	円	円	円
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,125,478		
(2) 雑損失	0	1,125,478	119,070,453
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29年度上半期 小美玉市病院事業会計貸借対照表
(平成29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		65,604,100		
ロ 建物	1,585,084,730			
建物減価償却累計額	△ 841,226,546	743,858,184		
ハ 構築物	72,917,154			
構築物減価償却累計額	△ 34,329,415	38,587,739		
ニ 器械備品	818,619,475			
器械備品減価償却累計額	△ 524,168,175	294,451,300		
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	△ 2,074,140	5,500,980		
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			1,148,642,303	
(2) 無形固定資産			0	
固定資産合計				1,148,642,303
2 流動資産				
(1) 現金・預金				
イ 現金・預金		114,765,695		
現金・預金合計			114,765,695	
(2) 未収金				

イ 未収金	116,097,582			
貸倒引当金	0	116,097,582		
未収金合計			116,097,582	
(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				231,363,277
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				<u>1,380,005,580</u>

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		102,814,140		
ロ その他の企業債		0		
企業債合計			102,814,140	
(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			4,959,900
(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
			107,774,040
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	2,198,592		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計			2,198,592
(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			427,480
(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			0	
(9) その他流動負債			500,000	
流動負債合計				3,667,152
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	△ 499,743,414		240,007,400	
繰延収益合計				240,007,400
負債合計				351,448,592

資本の部

7 資本金				
(1) 自己資本金			252,091,789	
資本金合計				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	486,146,200		
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		731,090,112	
(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			776,465,199
	資本合計			1,028,556,988
	負債資本合計			1,380,005,580

Ⅱ. 小美玉市病院事業報告

平成29年度上半期 小美玉市病院事業報告書

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)	3,421 (23)	5,013 (27)	△ 1,592 (△ 4)	延人数
外来患者数 (1日当たり)	21,594 (145)	22,585 (151)	△ 991 (△ 6)	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	120,583,651	120,631,162	△ 47,511	99.7%
医業収益	387,720	589,680	△ 201,960	65.8%
医業外収益	120,195,931	120,041,482	154,449	100.1%
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	120,583,651	120,631,162	△ 47,511	99.7%
医 業 費 用	119,458,173	119,174,002	284,171	100.2%
医 業 外 費 用	1,125,478	1,457,160	△ 331,682	77.2%
特 別 損 失	0	0	0	0.0%

Ⅲ. 附 属 書 類

平成29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

(平成29年4月1日から平成29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	17,324,843
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	△ 527
支払利息	1,125,478
固定資産除却損	0
未収金の減少額 (△は増加)	49,716,526
未払金の増加額 (△は減少)	△ 1,188,069
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	62,880,429
利息及び配当金の受取額	527
利息の支払額	△ 1,125,478
事業活動によるキャッシュ・フロー	61,755,478
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	△ 541,080
国庫補助金等による収入	0
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	△ 541,080
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	△ 2,175,748
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,175,748
4 資金増加額 (△は減少額)	59,038,650
5 資金期首残高	55,727,045
6 資金期末残高	114,765,695

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6,042,060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	1,082,160円
------	------------

当年度以降	4,959,900円
計	6,042,060円

5 その他の注記

記載該当の項目は、ありません。