

平成25年度

泉大津市病院事業会計決算書

泉大津市立病院

目 次

①	平成25年度 泉大津市病院事業決算報告書	1
②	平成25年度 泉大津市病院事業損益計算書	5
③	平成25年度 泉大津市病院事業剰余金計算書	7
④	平成25年度 泉大津市病院事業欠損金処理計算書	7
⑤	平成25年度 泉大津市病院事業貸借対照表	9
⑥	平成25年度 泉大津市病院事業報告書	11
⑦	平成25年度 泉大津市病院事業資金収支表	20
⑧	固 定 資 産 明 細 書	21
⑨	企 業 債 明 細 書	22
⑩	そ の 他	23
⑪	参 考 資 料	24

① 平成25年度泉大津市病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

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	円 6,151,625,000	円 96,892,000	円 0	円 6,248,517,000	円 5,907,530,568	円 △ 340,986,432	円 うち仮受消費税 19,068,320
第1項 医業収益	5,545,521,000	23,271,000	0	5,568,792,000	5,210,079,995	△ 358,712,005	うち仮受消費税 16,132,446
第2項 医業外収益	501,104,000	0	0	501,104,000	523,829,573	22,725,573	うち仮受消費税 2,935,874
第3項 特別利益	105,000,000	73,621,000	0	178,621,000	173,621,000	△ 5,000,000	うち仮受消費税 0

支 出

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	不 用 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	円 6,151,625,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,151,625,000	円 0	円 6,151,625,000	円 5,761,598,829	円 0	円 390,026,171	円 うち仮払消費税 94,250,984
第1項 医業費用	5,860,239,000	0	0	0	0	5,860,239,000	0	5,860,239,000	5,470,535,252	0	389,703,748	うち仮払消費税 94,234,793
第2項 医業外費用	286,386,000	0	0	0	0	286,386,000	0	286,386,000	286,066,077	0	319,923	うち仮払消費税 16,191
第3項 特別損失	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	4,997,500	0	2,500	うち仮払消費税 0

(2) 資本的収入及び支出
収 入

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	円 200,060,000	円 106,088,000	円 306,148,000	円 0	円 0	円 306,148,000	円 306,088,000	円 △ 60,000	
第1項 企 業 債	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第2項 出 資 金	200,000,000	103,928,000	303,928,000	0	0	303,928,000	303,928,000	0	
第3項 補 助 金	20,000	2,160,000	2,180,000	0	0	2,180,000	2,160,000	△ 20,000	
第4項 諸 収 入	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	△ 20,000	
第5項 他会計長期 借入金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	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		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	円 825,743,000	円 △ 470,000	円 0	円 825,273,000	円 0	円 0	円 825,273,000	円 824,387,131	円 0	円 0	円 0	円 885,869	うち仮払消費税 円 2,199,575
第1項 建設改良費	40,000,000	7,020,000	0	47,020,000	0	0	47,020,000	46,191,075	0	0	0	828,925	うち仮払消費税 2,199,575
第2項 企業債償還金	651,695,000	0	0	651,695,000	0	0	651,695,000	651,694,324	0	0	0	676	うち仮払消費税 0
第3項 貸付金	4,048,000	0	0	4,048,000	0	0	4,048,000	4,008,000	0	0	0	40,000	うち仮払消費税 0
第4項 繰延勘定	30,000,000	92,510,000	0	122,510,000	0	0	122,510,000	122,493,732	0	0	0	16,268	うち仮払消費税 0
第5項 他会計長期 借入金返還金	100,000,000	△ 100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	うち仮払消費税 0

② 平成25年度 泉大津市病院事業損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

		(単位:円)	
1. 医業収益			
(1) 入院収益	3,101,008,294		
(2) 外来収益	1,612,423,531		
(3) その他医業収益	<u>480,515,724</u>	5,193,947,549	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,929,259,314		
(2) 材料費	915,219,761		
(3) 経費	1,164,120,362		
(4) 減価償却費	350,059,524		
(5) 資産減耗費	5,875,795		
(6) 研究研修費	<u>11,765,703</u>	5,376,300,459	
医業損失			182,352,910
3. 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	0		
(2) 他会計補助金	400,000,000		
(3) 補助金	61,128,100		
(4) その他医業外収益	<u>59,765,599</u>	520,893,699	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	151,834,622		
(2) 患者外給食材料費	323,809		
(3) 雑損失	95,461,982		
(4) 繰延勘定償却	84,048,685		
(5) 寄付金	<u>30,000,000</u>	361,669,098	159,224,601
経常損失			23,128,309
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	173,621,000	173,621,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損 当年度純利益	4,997,500	<u>4,997,500</u>	168,623,500
前年度繰越欠損金			145,495,191
当年度未処理欠損金			<u>6,445,727,297</u>
			<u><u>6,300,232,106</u></u>

③ 平成25年度 泉大津 市病院事業剰余金計算書
 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金		剰余金						資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本 剰余金				利益剰余金		
			寄付金	国庫補助金	府補助金	資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	6,180,243,261	6,800,371,055	10,000,000	18,247,500	118,311,500	146,559,000	△ 6,445,727,297	△ 6,445,727,297	6,681,446,019
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	6,180,243,261	6,800,371,055	10,000,000	18,247,500	118,311,500	146,559,000	(繰越欠損金) △ 6,445,727,297	△ 6,445,727,297	6,681,446,019
当年度変動額	303,928,000	△ 478,073,596	0	0	2,160,000	2,160,000	145,495,191	145,495,191	△ 26,490,405
一般会計出資金	303,928,000					0		0	303,928,000
企業債の発行		0				0		0	0
企業債の償還		△ 478,073,596				0		0	△ 478,073,596
補助金の受入				0	2,160,000	2,160,000		0	2,160,000
当年度純利益						0	145,495,191	145,495,191	145,495,191
当年度末残高	6,484,171,261	6,322,297,459	10,000,000	18,247,500	120,471,500	148,719,000	△ 6,300,232,106	(当年度未処理欠損金) △ 6,300,232,106	6,654,955,614

④ 平成25年度 泉大津市病院事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資本金		資本剰余金	未処理欠損金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	6,484,171,261	6,322,297,459	148,719,000	6,300,232,106
議会の議決による 処分額	0	0	0	0
処分後残高	6,484,171,261	6,322,297,459	148,719,000	(繰越欠損金) 6,300,232,106

⑤ 平成25年度 泉大津市病院事業貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ. 土 地 1,026,407,149

ロ. 建 物 9,308,545,095

減価償却累計額 2,914,196,672 6,394,348,423

ハ. 構 築 物 192,258,574

減価償却累計額 182,002,989 10,255,585

ニ. 車 両 0

減価償却累計額 0 0

ホ. 器 械 及 び 備 品 2,901,931,396

減価償却累計額 2,442,355,592 459,575,804

ヘ. 建 設 仮 勘 定 0

有形固定資産合計 7,890,586,961

(2) 投 資

イ. 長 期 貸 付 金 0

ロ. そ の 他 投 資 18,070,000

投資合計 18,070,000

固定資産合計 7,908,656,961

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 88,865,778

(2) 未 収 金 951,072,170

(3) 貯 蔵 品 18,185,529

(4) 前 払 金 13,325,115

流動資産合計 1,071,448,592

3. 繰 延 勘 定

(1) 退 職 給 与 金 289,501,337

(2) 控除対象外消費税額 20,437,934

繰延勘定合計 309,939,271

資 産 合 計 9,290,044,824

負債の部

4. 固定負債

(1) 企業債 350,902,408

(2) 他会計借入金 750,000,000

固定負債合計 1,100,902,408

5. 流動負債

(1) 一時借入金 1,100,000,000

(2) 未払金 402,622,627

(3) 預り金 31,564,175

流動負債合計 1,534,186,802

負債合計 2,635,089,210

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金 6,484,171,261

(2) 借入資本金

イ. 企業債 6,322,297,459

借入資本金合計 6,322,297,459

資本金合計 12,806,468,720

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 寄付金 10,000,000

ロ. 国庫補助金 18,247,500

ハ. 府補助金 120,471,500

資本剰余金合計 148,719,000

(2) 欠損金

イ. 当年度未処理欠損金 6,300,232,106

欠損金合計 6,300,232,106

剰余金合計 △ 6,151,513,106

資本合計 6,654,955,614

負債資本合計 9,290,044,824

⑥ 平成25年度 泉大津市病院事業報告書

1. 概 要

(1) 総括事項

(イ) 診療の状況

本年度の入院患者数は66,540人(1日平均182.3人)で、前年度と比較し、3,205人(1日平均8.8人)の増加、診療単価については46,604円で、1,695円の減額となった。病床利用率は79.3%(前年度75.4%)であった。患者数としては増加し、入院収益は増額となっている。

外来患者数は159,122人(1日平均652.1人)で、前年度と比較し1,089人(1日平均7.1人)の増加となり、診療単価については10,133円で、99円の減額となった。患者数としては増加したが、外来収益は減額となっている。

(ロ) 建設改良事業の状況

施設については、看護師休憩室を増所するため、南棟地下1階旧喫茶レストラン厨房の改修工事等を行った。医療機器については、自動視野計、人工呼吸器、超音波診断装置等13点を購入した。

(ハ) 財政状況

平成25年度の収益的収支(損益ベース)については、収益は5,888,462,248円で、前年度に比べ、181,831,443円(3.2%)の増収となっている。これは、医業収益において206,850,151円増収、医業外収益において26,227,708円減収となったことによるものである。

一方、費用は5,742,967,057円で、前年度に比べ、117,089,639円(2.0%)の減少になった。これは、医業費用において材料費が64,252,827円減少していることが主な要因である。以上、収益的収支差引としては145,495,191円の利益となった。

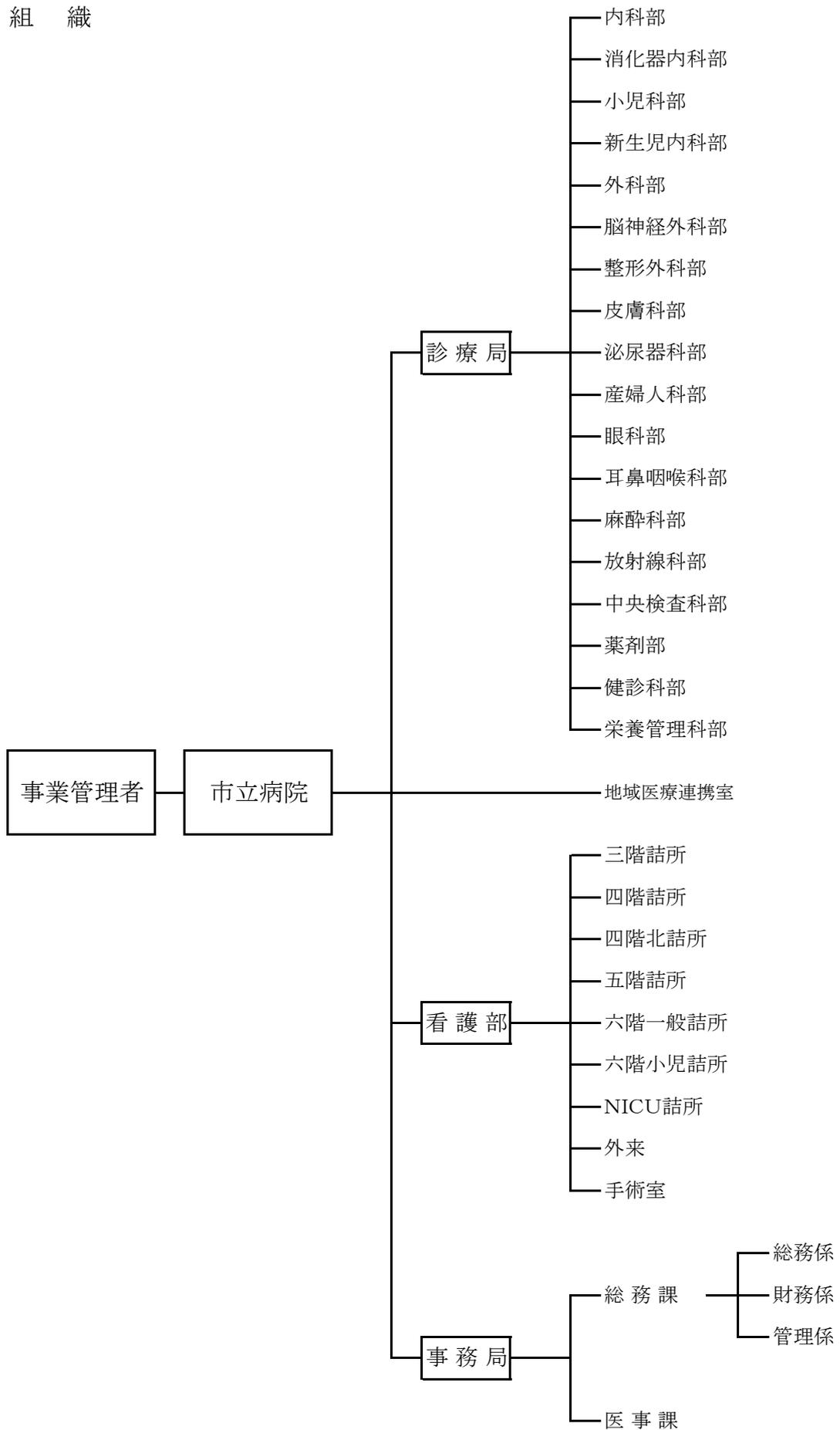
また、資本的収支については、収入306,088,000円、支出824,387,131円となり、収支差額は518,299,131円の不足となった。

以上の合計額より減価償却費等を控除した後の本年度資金収支は67,343,515円となり、本年度末資金不足額(不良債務額)は462,738,210円(前年度530,081,725円)に改善した。

今後も公立病院特例債の償還や他会計長期借入金返還等、資金的には非常に厳しい中、不良債務を減少させていくためには、収益的収支の均衡を図る必要がある。

引き続き、地域周産期母子医療センターを中心とした「こどもと女性にやさしい医療」、消化器病センターを中心とした「消化器内科及び内視鏡外科の充実」、「糖尿病等の生活習慣病へのチーム医療」を柱として、近隣医療機関との連携を強化し、研修医の獲得と育成に努め、地域の中核病院としての役割を果たしつつ、経営の健全化を進めていく。

(二) 組織



(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 47 号	病院事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例制定の件	25. 6. 18	25. 6. 28
議案第 48 号	泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例制定の件	25. 6. 18	25. 6. 28
議案第 52 号	泉大津市病院事業の設置等に関する条例の一部改正の件	25. 6. 18	25. 6. 28
議案第 68 号	平成25年度泉大津市立病院事業会計補正予算の件	25. 9. 10	25. 9. 11
認定第 3 号	平成24年度泉大津市立病院事業会計決算認定の件	25. 9. 10	25. 9. 27
議案第 72 号	泉大津市立病院使用条例の一部改正の件	25. 12. 10	25. 12. 12
議案第 87 号	平成25年度泉大津市病院事業会計補正予算の件	25. 12. 10	25. 12. 12
議案第 25 号	平成25年度泉大津市病院事業会計補正予算の件	26. 2. 21	26. 2. 21
議案第 34 号	平成26年度泉大津市病院事業会計予算の件	26. 2. 21	26. 3. 24

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	新生児特定集中治療室管理料1	平成 25. 6. 3
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	感染防止対策加算1	平成 25. 6. 3
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	ハイリスク分娩管理加算	平成 25. 6. 3
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	ハイリスク妊娠管理加算	平成 25. 6. 3
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	HPV核酸検出	平成 25. 6. 3
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	院内トリアージ実施料	平成 25. 6. 3
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	麻酔管理料 I	平成 25. 5. 24
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	検体検査管理加算 I	平成 25. 6. 3
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	検体検査管理加算 II	平成 25. 6. 3
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	輸血管理料 II	平成 25. 6. 3
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	輸血適正使用加算	平成 25. 6. 3
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	膀胱水圧拡張術	平成 25. 6. 3

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	乳がんセンチネルリンパ節加算2	平成 25. 6. 3
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)	平成 25. 6. 3
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	運動器リハビリテーション料(Ⅰ)	平成 25. 6. 3
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)	平成 25. 6. 3
平成25. 4. 1	近畿厚生局長	腹腔鏡下肝切除術	平成 25. 6. 3
平成25. 5. 1	近畿厚生局長	小児入院医療管理料3	平成 25. 6. 3
平成25. 5. 1	近畿厚生局長	乳がんセンチネルリンパ節加算2	平成 25. 6. 3
平成25. 5. 1	近畿厚生局長	感染防止対策加算2	平成 25. 6. 20
平成25. 8. 1	近畿厚生局長	医師事務作業補助体制加算	平成 25. 8. 1
平成25. 7. 16	近畿厚生局長	がん性疼痛緩和指管理料	平成 25. 9. 2
平成25. 7. 1	近畿厚生局長	がん性疼痛緩和指管理料	平成 25. 10. 1
平成25. 8. 1	近畿厚生局長	糖尿病合併症管理料	平成 25. 9. 24
平成25. 8. 1	近畿厚生局長	がん患者カウンセリング料	平成 25. 9. 24
平成25. 9. 1	近畿厚生局長	がん治療連携計画策定料	平成 25. 10. 21
平成25. 9. 1	近畿厚生局長	麻酔管理料Ⅰ	平成 25. 10. 21
平成25. 10. 1	近畿厚生局長	小児食物アレルギー検査	平成 25. 11. 1
平成25. 10. 1	近畿厚生局長	小児入院医療管理料3	平成 25. 11. 1
平成25. 10. 1	近畿厚生局長	新生児特定集中治療室管理料1	平成 25. 11. 1
平成25. 11. 1	近畿厚生局長	膀胱水圧拡張術	平成 25. 11. 1
平成25. 11. 1	近畿厚生局長	腹腔鏡下肝切除術	平成 25. 11. 1
平成25. 11. 1	近畿厚生局長	乳がんセンチネルリンパ節加算2	平成 25. 11. 1
平成25. 11. 1	近畿厚生局長	地域連携診療計画管理料	平成 25. 11. 22
平成25. 11. 1	近畿厚生局長	抗悪性腫瘍剤処方管理加算	平成 25. 11. 22
平成25. 11. 1	近畿厚生局長	医師事務作業補助体制加算	平成 25. 11. 22
平成25. 11. 1	近畿厚生局長	後発医薬品使用体制加算2	平成 25. 11. 22
平成25. 11. 1	近畿厚生局長	心臓超音波検査胎児心エコー法	平成 26. 1. 23
平成26. 2. 1	近畿厚生局長	地域連携診療計画管理料	平成 26. 2. 25

(4) 職員に関する事項

平成26年3月31日現在
(単位:人)

職種		職名		技術職員	事務職員	業務職員	合 計
医 師				49			49
看 護 師				193			193
准看護師				2			2
医 療 技 術 員	薬 剤 師			9			9
	診療放射線技師			9			9
	臨床検査技師			10			10
	管理栄養士			1			1
	理学療法士			7			7
	作業療法士			2			2
	言語聴覚士			1			1
	臨床工学技士			2			2
	視能訓練士			2			2
小 計				43			43
事 務 員				1	19		20
病 棟 員						1	1
合 計				288	19	1	308

2. 工 事

(1) 資産取得の概況

器 械 備 品 名	数 量	金 額 (円)
自動視野計	1	5,071,500
南棟6階一般詰所空気調和機器	1	432,600
電算室空気調和機器	1	1,050,095
医事課空気調和機器	1	782,155
電子麻酔表記録装置	2	2,362,500
生体情報モニタ	1	367,500
内視鏡センター空気調和機器	1	577,500
デジタルX線テレビシステム	1	15,319,500
人工呼吸器	1	3,937,500
超音波診断装置	1	2,829,750
心電計	1	493,500
メディカルディスク(画像情報ディスク自動発行)システム	1	1,890,000
泌尿器科検診台	1	2,117,850
ベッドサイドモニタ	1	892,500
栄養管理科部業務用冷蔵庫	2	906,675
気道管理トレーナー	1	232,050
合 計	18	39,263,175

(2) 建設工事の概況

工 事 名	工事費(円)	着工年月日	完了年月日
南棟地下1階旧喫茶レストラン厨房改修工事	1,257,900	平成25年6月11日	平成25年7月3日
当直室パーテーション工事	1,806,000	平成25年8月27日	平成25年10月2日
当直室電気設備工事	3,864,000	平成25年9月4日	平成25年10月2日
合 計	6,927,900		

3. 業 務

(1) 業 務 量

(単位:人)

科 名	入院患者数		外来患者数	
	患 者 数	1日平均患者数	患 者 数	1日平均患者数
内科・消化器内科	25,288	69.2	44,265	181.4
小 児 科	5,751	15.8	39,580	162.2
新 生 児 内 科	2,288	6.3	0	0.0
外 科	10,080	27.6	9,362	38.4
脳 神 経 外 科	8,614	23.6	7,865	32.2
整 形 外 科	863	2.4	5,075	20.8
皮 膚 科	401	1.1	7,883	32.3
泌 尿 器 科	3,405	9.3	12,065	49.4
産 婦 人 科	8,818	24.2	16,084	65.9
眼 科	1,032	2.8	9,442	38.7
耳 鼻 咽 喉 科	0	0.0	5,145	21.1
麻 酔 科	0	0.0	0	0.0
放 射 線 科	0	0.0	2,356	9.7
合 計	66,540	182.3	159,122	652.1

(2) 事業収入に関する事項

(イ) 医業収益

(単位:円)

区 分	初 診 料	再 診 料	投 薬 料	注 射 料
入 院 収 益	5,769,684	-	16,491,776	16,603,586
外 来 収 益	74,186,014	380,658,160	4,759,972	251,126,112
合 計	79,955,698	380,658,160	21,251,748	267,729,698
区 分	処 置 料	手 術 料	分 娩 料	検 査 料
入 院 収 益	130,002,991	534,644,366	118,618,285	45,993,089
外 来 収 益	105,432,890	53,862,803	-	511,879,995
合 計	235,435,881	588,507,169	118,618,285	557,873,084
区 分	放 射 線 料	入 院 基 本 料	入 院 時 食 事 療 養 費	入 院 基 本 加 算 料
入 院 収 益	8,027,069	1,966,561,385	105,828,873	118,599,225
外 来 収 益	177,327,100	-	-	-
合 計	185,354,169	1,966,561,385	105,828,873	118,599,225
区 分	そ の 他	計	そ の 他 医 業 収 益	合 計
入 院 収 益	33,867,965	3,101,008,294	480,515,724	5,193,947,549
外 来 収 益	53,190,485	1,612,423,531		
合 計	87,058,450	4,713,431,825		

(ロ) 医業外収益

(単位:円)

受取利息配当金	他会計補助金	補 助 金	その他医業外収益	合 計
0	400,000,000	61,128,100	59,765,599	520,893,699

(3) 各科別入院収益及び外来収益に関する事項

区 分	内科・消化器内科	小 児 科	外 科	脳神経外科
入 院 収 益	942,930,674	267,444,131	636,859,148	266,092,617
%	30.4	8.6	20.5	8.6
外 来 収 益	537,693,569	457,843,276	155,932,659	40,555,632
%	33.3	28.4	9.7	2.5
合 計	1,480,624,243	725,287,407	792,791,807	306,648,249
%	31.4	15.4	16.8	6.5
区 分	整形外科	皮 膚 科	泌尿器科	産婦人科
入 院 収 益	29,149,424	12,333,240	156,305,916	529,461,402
%	0.9	0.4	5.1	17.1
外 来 収 益	29,837,230	23,764,949	117,946,854	111,267,202
%	1.9	1.5	7.3	6.9
合 計	58,986,654	36,098,189	274,252,770	640,728,604
%	1.3	0.8	5.8	13.6
区 分	眼 科	耳鼻咽喉科	麻 酔 科	放射線科
入 院 収 益	78,184,469	4,737,555	0	947,237
%	2.5	0.2	0.0	0.0
外 来 収 益	65,111,108	28,822,815	0	43,648,237
%	4.0	1.8	0.0	2.7
合 計	143,295,577	33,560,370	0	44,595,474
%	3.0	0.7	0.0	1.0
区 分	新生児内科			合 計
入 院 収 益	176,562,481			3,101,008,294
%	5.7			100.0
外 来 収 益	0			1,612,423,531
%	0.0			100.0
合 計	176,562,481			4,713,431,825
%	3.7			100.0

⑦ 平成25年度 泉大津市病院事業会計資金収支表

(単位:円)

受入区分	金額	支払区分	金額
1. 医業収益	4,353,286,837	1. 医業費用	4,500,982,166
2. 医業外収益	68,151,365	2. 医業外費用	176,584,907
3. 他会計負担金・補助金・繰入金	696,892,000	3. 建設改良費	5,071,500
4. 一般会計出資金	303,928,000	4. 企業債償還金	651,694,324
5. 過年度収入	735,555,073	5. 貯蔵品	544,460,222
6. 預り金	706,015,177	6. 過年度支出	380,049,694
7. 一時借入金	1,150,000,000	7. 退職給与金	33,587,061
8. 前年度繰越金	53,083,496	8. 前払金	17,720,115
		9. 預り金	563,888,181
		10. 一時借入金	1,100,000,000
		11. 貸付金	4,008,000
受入資金計	8,066,911,948	支払資金計	7,978,046,170
翌年度繰越金		88,865,778 円	

(一時借入金の本年度末現在高は 1,100,000,000円)

⑧ 固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	1,026,407,149	0	0	1,026,407,149
建 物	9,301,947,095	6,598,000	0	9,308,545,095
構 築 物	192,258,574	0	0	192,258,574
車 両	0	0	0	0
器 械 備 品	2,982,053,782	37,393,500	117,515,886	2,901,931,396
小 計	13,502,666,600	43,991,500	117,515,886	13,429,142,214
建設仮勘定	0	0	0	0
合 計	13,502,666,600	43,991,500	117,515,886	13,429,142,214
資産の種類	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	0	0	0	1,026,407,149
建 物	196,514,366	0	2,914,196,672	6,394,348,423
構 築 物	39,672	0	182,002,989	10,255,585
車 両	0	0	0	0
器 械 備 品	153,505,486	111,640,091	2,442,355,592	459,575,804
小 計	350,059,524	111,640,091	5,538,555,253	7,890,586,961
建設仮勘定	0	0	0	0
合 計	350,059,524	111,640,091	5,538,555,253	7,890,586,961

(2) 投資資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
長期貸付金	12,562,000	4,008,000	0	16,570,000	看護師養成費貸付金
出 資 金	1,500,000	0	0	1,500,000	地方公共団体金融機構出資金
合 計	14,062,000	4,008,000	0	18,070,000	

⑨ 企 業 債 明 細 書

(1) 企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
病院 事業債	平成6. 3. 23	円 87,000,000	円 3,616,789	円 42,632,697	円 44,367,303	%	平成36. 3. 1
〃	平成6. 3. 23	315,100,000	13,099,428	154,408,762	160,691,238	3.65	平成36. 3. 1
〃	平成7. 3. 27	296,100,000	11,745,187	124,066,811	172,033,189	4.65	平成37. 3. 1
〃	平成7. 3. 27	275,000,000	10,908,229	115,225,846	159,774,154	4.65	平成37. 3. 1
〃	平成8. 3. 14	2,309,600,000	90,078,727	977,437,931	1,332,162,069	3.15	平成38. 3. 1
〃	平成9. 3. 25	616,100,000	23,493,079	243,053,855	373,046,145	2.80	平成39. 3. 1
〃	平成10. 10. 30	5,409,200,000	209,857,596	2,092,773,158	3,316,426,842	1.10	平成40. 9. 25
病院 特例債	平成21. 3. 30	1,207,000,000	173,620,728	856,097,592	350,902,408	0.70	平成28. 3. 20
病院 事業債	平成21. 10. 27	326,800,000	0	0	326,800,000	2.00	平成51. 9. 25
〃	平成21. 10. 27	140,100,000	35,199,795	122,434,075	17,665,925	0.50	平成26. 9. 25
〃	平成22. 3. 25	201,700,000	0	0	201,700,000	2.10	平成52. 3. 1
〃	平成22. 1. 13	111,400,000	27,961,232	97,377,428	14,022,572	0.40	平成26. 9. 20
〃	平成22. 5. 31	111,000,000	27,805,168	83,083,612	27,916,388	0.40	平成27. 3. 20
〃	平成23. 5. 31	200,000,000	24,308,366	24,308,366	175,691,634	0.80	平成33. 3. 20
合 計		11,606,100,000	651,694,324	4,932,900,133	6,673,199,867		

⑩ そ の 他

他会計補助金等の使途について

1. 他会計補助金 400,000,000円の使途については、

(1) 特定収入として	104,533,000 円
高度・特殊医療経費（物件費）	67,061,000 円
リハビリ医療経費（物件費）	8,122,000 円
研究 研 修 費	7,500,000 円
周産期医療費（物件費）	10,282,000 円
院内保育所運営経費	10,648,000 円
会計システム改修経費	920,000 円
(2) その他の収入として	295,467,000 円
共済組合追加費用	25,542,000 円
企業債利息償還	88,123,000 円
基礎年金拠出金	48,625,000 円
児童手当	17,800,000 円
高度・特殊医療経費（人件費）	60,806,000 円
リハビリ医療経費（人件費）	15,510,000 円
周産期医療費（人件費）	29,113,000 円
医師確保対策経費	9,948,000 円

2. その他医業収益の内、他会計負担123,271,000円の使途については、

(1) 特定収入として	52,740,000 円
保健衛生行政経費（物件費）	557,000 円
救急医療経費（物件費）	52,183,000 円
(2) その他の収入として	70,531,000 円
保健衛生行政経費（人件費）	2,357,000 円
救急医療経費（人件費）	68,174,000 円

⑪ 参 考 资 料

平成25年度 泉大津市病院事業 決算報告説明書

(1) 収益的収入及び支出
(収入)

款 項	目	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	節			う ち 仮受消費税
		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			費 目	予算現額	収益発生額	
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1. 病院事業収益		6,151,625,000	96,892,000	0	6,248,517,000	5,907,530,568	△ 340,986,432				19,068,320
1. 医業収益		5,545,521,000	23,271,000	0	5,568,792,000	5,210,079,995	△ 358,712,005				16,132,446
	1. 入院収益	3,482,465,000	0	0	3,482,465,000	3,101,352,447	△ 381,112,553	入院収益	3,482,465,000	3,101,352,447	344,153
	2. 外来収益	1,610,400,000	0	0	1,610,400,000	1,612,656,168	2,256,168	外来収益	1,610,400,000	1,612,656,168	232,637
	3. その他 医業収益	452,656,000	23,271,000	0	475,927,000	496,071,380	20,144,380	室料差額収益	63,000,000	65,255,298	2,720,607
								公衆衛生活動収益	12,000,000	13,548,794	645,176
								医療相談収益	55,000,000	61,160,735	1,622,750
								他会計負担金	123,271,000	123,271,000	0
								その他医業収益	222,656,000	232,835,553	10,567,123
2. 医業外収益		501,104,000	0	0	501,104,000	523,829,573	22,725,573				2,935,874
	2. 他会計 補助金	400,000,000		0	400,000,000	400,000,000	0	他会計補助金	400,000,000	400,000,000	0
	3. 補助金	50,000,000	0	0	50,000,000	61,128,100	11,128,100	補助金	50,000,000	61,128,100	0
	4. その他 医業外 収 益	51,104,000	0	0	51,104,000	62,701,473	11,597,473	不用品売却収益	0	0	0
								その他医業外収益	51,104,000	62,701,473	2,935,874
3. 特別利益		105,000,000	73,621,000	0	178,621,000	173,621,000	△ 5,000,000				0
	1. その他 特別利益	105,000,000	73,621,000	0	178,621,000	173,621,000	△ 5,000,000	過年度損益修正益	5,000,000	0	0
								他会計繰入金	173,621,000	173,621,000	0
収益的収入合計		6,151,625,000	96,892,000	0	6,248,517,000	5,907,530,568	△ 340,986,432		6,248,517,000	5,907,530,568	19,068,320

(款) 1 病院事業収益 (項) 1 医業収益

(支 出)

款 項	目	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	不 用 額	節			うち 仮払消費税	
		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	費 目	予算現額		執行額
1. 病院事業費用		円 6,151,625,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,151,625,000	円 0	円 6,151,625,000	円 5,761,598,829	円 0	円 390,026,171		円	円	円 94,250,984
1. 医業費用		5,860,239,000	0	0	0	0	5,860,239,000	0	5,860,239,000	5,470,535,252	0	389,703,748				94,234,793
	1. 給与費	3,043,981,000	0	0	0	0	3,043,981,000	0	3,043,981,000	2,948,145,126		95,835,874				1,085,812
													(給 料)	1,117,374,000	1,074,300,609	0
													医師給	293,032,000	286,040,782	0
													看護師給	582,470,000	570,600,647	0
													准看護師給	18,022,000	8,168,274	0
													医療 技術員給	154,227,000	140,124,380	0
													事務職員給	64,974,000	64,973,689	0
													業務職員給	4,649,000	4,392,837	0
													(手 当)	1,099,393,000	1,046,634,367	1,085,812
													医師手当	453,723,000	453,353,672	486,996
													看護師手当	473,689,000	434,043,871	400,482
													准看護師 手当	11,229,000	6,415,203	7,428
													医療技術員 手当	110,327,000	102,397,872	128,333
													事務職員手当	48,311,000	48,310,427	62,573
													業務職員手当	2,114,000	2,113,322	0
													貸金	78,942,000	78,941,692	0
													法定福利費	417,341,000	417,338,742	0
													報酬	315,140,000	315,139,167	0
													退職給与金	15,791,000	15,790,549	0
	2. 材料費	1,104,500,000	0	0	0	0	1,104,500,000	0	1,104,500,000	960,961,165	0	143,538,835				45,741,404
													薬品費	639,000,000	543,091,082	25,861,478
													診療材料費	450,000,000	405,313,867	19,299,408
													給食材料費	500,000	117,904	5,614
													医療消耗 備品費	15,000,000	12,438,312	574,904

(款) 1 病院事業費用 (項) 1 医業費用

款 項	目	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	不 用 額	節			うち 仮払消費税
		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				費 目	予算現額	執行額	
	3. 経費	円 1,320,421,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,320,421,000	円 0	円 1,320,421,000	円 1,193,153,435	円 0	円 127,267,565		円	円	円 46,833,073
													厚生福利費	9,519,000	8,584,860	278,517
													報償費	161,283,000	161,282,803	0
													旅費交通費	6,217,000	6,216,365	296,015
													職員被服費	1,033,000	1,032,494	49,160
													消耗品費	40,000,000	30,419,842	1,448,151
													消耗備品費	15,065,000	15,064,074	717,334
													光熱水費	179,081,000	179,080,955	8,527,591
													燃料費	375,000	374,390	17,834
													印刷製本費	15,000,000	13,009,040	619,476
													修繕費	35,000,000	23,500,957	1,119,094
													保険料	33,837,000	28,331,507	0
													賃借料	157,437,000	157,436,977	6,804,128
													通信運搬費	7,148,000	7,147,433	303,049
													委託料	646,988,000	551,452,851	26,247,254
													諸会費	2,180,000	1,451,800	0
													雑費	8,258,000	8,257,048	384,040
													交際費	1,000,000	510,039	21,430
													補償金	1,000,000	0	0
	4. 減価 償却費	371,337,000	0	0	△ 876,000	0	370,461,000	0	370,461,000	350,059,524	0	20,401,476				0
													建物 減価償却費	197,292,000	196,514,366	0
													構築物 減価償却費	40,000	39,672	0
													器械備品 減価償却費	173,129,000	153,505,486	0
	5. 資産 減耗費	5,000,000	0	0	876,000	0	5,876,000	0	5,876,000	5,875,795	0	205				0
													棚卸資産 減耗費	0	0	0
													固定資産 除却費	5,876,000	5,875,795	0

(款) 1 病院事業費用 (項) 1 医業費用

款 項	目	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	不 用 額	節			うち 仮払消費税		
		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				費 目	予算現額	執行額			
	6. 研究 研修費	円 15,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 15,000,000	円 0	円 15,000,000	円 12,340,207	円 0	円 2,659,793		円	円	円	円 574,504	
													謝金	1,500,000	631,725	29,954		
													図書費	3,500,000	2,771,602	131,981		
													旅費	5,500,000	5,336,320	254,103		
													研究雑費	4,500,000	3,600,560	158,466		
2. 医業外費用		286,386,000	0	0	0	0	286,386,000	0	286,386,000	286,066,077	0	319,923					16,191	
	1. 支払利息 及び 企業債 取扱諸費	167,740,000	0	0	△ 15,833,000	0	151,907,000	0	151,907,000	151,834,622	0	72,378						0
													企業債利息	133,740,000	133,739,210	0		
													他会計 長期借入金 利息	3,350,000	3,305,000	0		
													一時借入金 利息	14,817,000	14,790,412	0		
	2. 患者外 給食 材料費	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000	340,000	0	60,000					16,191	
													患者外 給食材料費	400,000	340,000	16,191		
	3. 看護師 養成費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000					0	
													旅費	100,000	0	0		
	4. 雑損失	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	7,927,670	0	72,330					0	
													その他雑損失	8,000,000	7,927,670	0		
	5. 繰延勘定 償却	73,146,000	0	0	10,917,000	0	84,063,000	0	84,063,000	84,048,685	0	14,315					0	
													退職給与金 償却	71,021,000	71,020,292	0		
													控除対象外 消費税額 償却	13,042,000	13,028,393	0		
	6. 消費税	7,000,000	0	0	4,916,000	0	11,916,000	0	11,916,000	11,915,100	0	900					0	
													消費税	11,916,000	11,915,100	0		
	7. 寄付金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0					0	
													寄付金	30,000,000	30,000,000	0		
3. 特別損失		5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	4,997,500	0	2,500					0	
	2. 過年度 損益 修正損	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	4,997,500	0	2,500					0	
													過年度損益 修正損	5,000,000	4,997,500	0		
収益的支出合計		6,151,625,000	0	0	0	0	6,151,625,000	0	6,151,625,000	5,761,598,829	0	390,026,171		6,151,625,000	5,761,598,829	94,250,984		

(2) 資本的収入及び支出
(収 入)

款 項	目	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	節			う ち 仮 受 消 費 税
		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 繰越繰越額 に係る 財源充当額	合 計			費 目	予算現額	収益発生額	
		円	円	円	円	円	円	円	円		円	円	円
1. 資本的収入		200,060,000	106,088,000	306,148,000	0	0	306,148,000	306,088,000	△ 60,000				0
1. 企業債		10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000				0
	1. 企業債	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000				0
										企業債	10,000	0	0
2. 出資金		200,000,000	103,928,000	303,928,000	0	0	303,928,000	303,928,000	0				0
	1. 一般会計 出資金	200,000,000	103,928,000	303,928,000	0	0	303,928,000	303,928,000	0				0
										一般会計 出資金	303,928,000	303,928,000	0
3. 補助金		20,000	2,160,000	2,180,000	0	0	2,180,000	2,160,000	△ 20,000				0
	1. 補助金	20,000	2,160,000	2,180,000	0	0	2,180,000	2,160,000	△ 20,000				0
										国庫補助金	10,000	0	0
										府補助金	2,170,000	2,160,000	0
4. 諸収入		20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	△ 20,000				0
	1. 固定資産 売却収入	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000				0
										器械備品 売却収入	10,000	0	0
	2. 投資収入	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000				0
										看護師 養成収入	10,000	0	0
5. 他会計長期 借入金		10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000				0
	1. 他会計長期 借入金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000				0
										他会計長期 借入金	10,000	0	0
資本的収入合計		200,060,000	106,088,000	306,148,000	0	0	306,148,000	306,088,000	△ 60,000		306,148,000	306,088,000	0

(款) 1 資本的収入 (項) 1 企業債

(支 出)

款 項	目	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	節			う ち 仮 払 消費 税	
		当初予算額	補正予算額	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 連 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 連次 繰越額	合 計		費 目	予算現額	執行額		
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
1. 資本の支出		825,743,000	△ 470,000	0	825,273,000	0	0	825,273,000	824,387,131				885,869				2,199,575	
1. 建設改良費		40,000,000	7,020,000	0	47,020,000	0	0	47,020,000	46,191,075				828,925				2,199,575	
	1. 施設費	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	6,927,900				72,100				329,900	
														増補改良工事費	7,000,000	6,927,900	329,900	
	2. 固定資産 購入費	35,000,000	5,020,000	0	40,020,000	0	0	40,020,000	39,263,175				756,825				1,869,675	
														器械備品購入費	40,020,000	39,263,175	1,869,675	
2. 企業債 償還金		651,695,000	0	0	651,695,000	0	0	651,695,000	651,694,324	0	0	0	676				0	
	1. 企業債償還金	651,695,000	0	0	651,695,000	0	0	651,695,000	651,694,324	0	0	0	676				0	
														企業債償還金	651,695,000	651,694,324	0	
3. 貸付金		4,048,000	0	0	4,048,000	0	0	4,048,000	4,008,000	0	0	0	40,000				0	
	1. 看護師養成費 貸付金	4,048,000	0	0	4,048,000	0	0	4,048,000	4,008,000	0	0	0	40,000				0	
								0						看護師修学資金 貸付金	4,048,000	4,008,000	0	
4. 繰延勘定		30,000,000	92,510,000	0	122,510,000	0	0	122,510,000	122,493,732	0	0	0	16,268				0	
	1. 退職給与金	30,000,000	92,510,000	0	122,510,000	0	0	122,510,000	122,493,732	0	0	0	16,268				0	
								0						退職給与金	122,510,000	122,493,732	0	
5. 他会計長期 借入金 返還金		100,000,000	△ 100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	1. 他会計長期 借入金返還金	100,000,000	△ 100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
								0						他会計長期 借入金返還金	0	0	0	
資本の支出合計		825,743,000	△ 470,000	0	825,273,000	0	0	825,273,000	824,387,131	0	0	0	885,869			825,273,000	824,387,131	2,199,575

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費