

平成28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28年度 泉大津市病院事業決算報告書	1
②	平成28年度 泉大津市病院事業損益計算書	6
③	平成28年度 泉大津市病院事業剰余金計算書	7
④	平成28年度 泉大津市病院事業欠損金処理計算書	7
⑤	平成28年度 泉大津市病院事業貸借対照表	9
⑥	平成28年度 泉大津市病院事業報告書	13
⑦	固 定 資 産 明 細 書	22
⑧	企 業 債 明 細 書	23
⑨	平成28年度 泉大津市病院事業キャッシュ・フロー計算書	24
⑩	そ の 他	25
⑪	参 考 資 料	26

① 平成28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 6,164,765,000	円 0	円 0	円 6,164,765,000	円 5,311,567,319	円 △ 853,197,681	円 うち仮受消費税 29,244,996
第1項 医業収益	5,653,330,000	0	0	5,653,330,000	4,774,521,436	△ 878,808,564	うち仮受消費税 25,968,807
第2項 医業外収益	511,425,000	0	0	511,425,000	537,045,883	25,620,883	うち仮受消費税 3,276,189
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	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 6,164,765,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,164,765,000	円 0	円 6,164,765,000	円 5,744,542,601	円 0	円 420,222,399	円 うち仮払消費税 101,555,336
第1項 医業費用	5,899,130,000	0	0	0	0	5,899,130,000	0	5,899,130,000	5,523,550,298	0	375,579,702	うち仮払消費税 101,512,368
第2項 医業外費用	245,635,000	0	0	0	0	245,635,000	0	245,635,000	201,413,455	0	44,221,545	うち仮払消費税 42,968
第3項 特別損失	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	19,578,848	0	421,152	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 352,431,000	円 0	円 352,431,000	円 0	円 0	円 352,431,000	円 319,905,000	円 △ 32,526,000	
第1項 企 業 債	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第2項 出 資 金	352,371,000	0	352,371,000	0	0	352,371,000	315,905,000	△ 36,466,000	
第3項 補 助 金	20,000	0	20,000	0	0	20,000	4,000,000	3,980,000	
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 649,490,000	円 0	円 0	円 649,490,000	円 0	円 0	円 649,490,000	円 565,890,120	円 0	円 0	円 0	円 83,599,880	うち仮払消費税 円 4,373,224
第1項 建設改良費	213,973,000	0	0	213,973,000	0	0	213,973,000	131,739,247	0	0	0	82,233,753	うち仮払消費税 4,373,224
第2項 企業債償還金	427,719,000	0	0	427,719,000	0	0	427,719,000	427,718,873	0	0	0	127	うち仮払消費税 0
第3項 貸付金	7,798,000	0	0	7,798,000	0	0	7,798,000	6,432,000	0	0	0	1,366,000	うち仮払消費税 0

② 平成28年度 泉大津市病院事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

		(単位:円)	
1. 医業収益			
(1) 入院収益	2,781,274,655		
(2) 外来収益	1,541,032,063		
(3) その他医業収益	<u>426,245,911</u>	4,748,552,629	
2. 医業費用			
(1) 給与費	3,106,502,644		
(2) 材料費	855,747,573		
(3) 経費	1,145,898,578		
(4) 減価償却費	296,056,398		
(5) 資産減耗費	7,563,500		
(6) 研究研修費	<u>10,269,237</u>	<u>5,422,037,930</u>	
医業損失			673,485,301
3. 医業外収益			
(1) 他会計補助金	446,161,000		
(2) 補助金	25,339,000		
(3) 長期前受金戻入	5,488,621		
(4) その他医業外収益	56,781,073		
(5) 雑収益	<u>240,043</u>	534,009,737	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	114,138,049		
(2) 患者外給食材料費	422,227		
(3) 看護師養成費	6,546,945		
(4) 雑損失	129,615,664		
(5) 長期前払消費税償却	7,055,892		
(6) 寄付金	<u>20,300,000</u>	<u>278,078,777</u>	<u>255,930,960</u>
経常損失			417,554,341
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損 当年度純損失 前年度繰越欠損金 当年度未処理欠損金	19,578,848	<u>19,578,848</u>	<u>△ 19,578,848</u> 437,133,189 <u>7,251,126,279</u> <u>7,688,259,468</u>

③ 平成28年度 泉大津 市病院事業剰余金計算書
 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金						資本合計
		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	7,169,122,261	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 7,251,126,279	△ 7,251,126,279	△ 72,004,018
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	7,169,122,261	10,000,000	0	0	10,000,000	(繰越欠損金) △ 7,251,126,279	△ 7,251,126,279	△ 72,004,018
当年度変動額	315,905,000	0	0	0	0	△ 437,133,189	△ 437,133,189	△ 121,228,189
一般会計出資金	315,905,000				0		0	315,905,000
当年度純利益					0	△ 437,133,189	△ 437,133,189	△ 437,133,189
当年度末残高	7,485,027,261	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 7,688,259,468	(当年度未処理欠損金) △ 7,688,259,468	△ 193,232,207

④ 平成28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
当年度末残高	7,485,027,261	10,000,000	7,688,259,468
議会の議決による 処分額	0	0	0
処分後残高	7,485,027,261	10,000,000	(繰越欠損金) 7,688,259,468

⑤ 平成28年度 泉大津市病院事業貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

資 産 の 部		(単位:円)	負 債 の 部	
1 固定資産			3 固定負債	
(1) 有形固定資産			(1) 企業債	
イ 土地	1,026,407,149		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>4,579,415,831</u>
ロ 建物	9,375,579,095		企業債合計	4,579,415,831
建物減価償却累計額	<u>△ 3,514,885,340</u>	5,860,693,755	(2) 他会計長期借入金	
ハ 構築物	192,258,574		イ その他他会計長期借入金	<u>700,000,000</u>
構築物減価償却累計額	<u>△ 182,122,005</u>	10,136,569	他会計長期借入金合計	700,000,000
ニ 器械備品	2,585,421,539		(3) リース債務	206,400,337
器械備品減価償却累計額	<u>△ 2,325,843,336</u>	259,578,203	(4) 引当金	
ホ リース資産	452,720,231		イ 退職給付引当金	<u>1,069,243,623</u>
リース資産減価償却累計額	<u>△ 147,459,160</u>	<u>305,261,071</u>	引当金合計	<u>1,069,243,623</u>
有形固定資産合計		7,462,076,747	固定負債合計	6,555,059,791
(2) 投資その他の資産			4 流動負債	
イ 長期貸付金	23,532,000		(1) 一時借入金	900,000,000
貸倒引当金	<u>△ 23,532,000</u>	-	(2) 企業債	
ロ 地方公共団体金 融機構出資金		1,500,000	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>436,425,585</u>
ハ 破産更生債権	5,604,245		企業債合計	436,425,585
貸倒引当金	<u>△ 5,326,781</u>	277,464	(3) 他会計長期借入金	
ニ 長期前払消費税		32,789,856	イ その他他会計長期 借入金	<u>50,000,000</u>
投資その他の資産合計		<u>34,567,320</u>	他会計長期借入金合計	50,000,000
固定資産合計		7,496,644,067	(4) リース債務	80,186,732
2 流動資産			(5) 未払金	373,807,890
(1) 現金預金		129,244,665	(6) 引当金	
(2) 未収金	863,146,179		イ 賞与引当金	<u>169,773,831</u>
貸倒引当金	<u>△ 3,868,105</u>	859,278,074	引当金合計	169,773,831
(3) 貯蔵品		11,549,656	(7) 預り金	<u>31,717,858</u>
(4) 前払金		<u>339,452</u>	流動負債合計	2,041,911,896
流動資産合計		<u>1,000,411,847</u>	5 繰延収益	
資産合計		<u>8,497,055,914</u>	(1) 長期前受金	169,035,000
			長期前受金収益化累計額	<u>△ 75,718,566</u>
			繰延収益合計	<u>93,316,434</u>
			負債合計	<u>8,690,288,121</u>
			資本の部	
			6 資本金	7,485,027,261
			7 剰余金	
			(1) 資本剰余金	
			イ 寄付金	<u>10,000,000</u>
			資本剰余金合計	10,000,000
			(2) 欠損金	
			イ 当年度未処理欠損金	<u>7,688,259,468</u>
			欠損金合計	<u>7,688,259,468</u>
			剰余金合計	<u>△ 7,678,259,468</u>
			資本合計	<u>△ 193,232,207</u>
			負債資本合計	<u>8,497,055,914</u>

注 記

I. 重要な会計方針

- 1 資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法
(貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
- 2 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
定額法による。
 - ・主な耐用年数
 - 建物 3～60年
 - 構築物 10～17年
 - 器械備品 4～20年
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
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る。
- 3 引当金の計上方法
(1) 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
(2) 賞与引当金
職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
(3) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
看護師養成費貸付金の返還免除に備えるため、貸付金全額を計上している。
- 4 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、5年間で均等償却を行っている。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債額は、それぞれ146,330,807円である。

III. 貸借対照表等関連

- 1 担保に供している資産及びこれに対応する債務
該当事項なし
- 2 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものを含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,245,279,970円である。
- 3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項
該当事項なし
- 4 引当金の取崩し
(1) 退職給付引当金
当年度において、退職手当の支給に充てるため、退職給付引当金90,391,747円を取り崩した。
(2) 賞与引当金
当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費として529,881,684円を支給するため、賞与引当金172,590,166円を取り崩した。
(3) 貸倒引当金
当年度において、債権1,744,630円を不納欠損処理したため、貸倒引当金1,744,630円を取り崩した。
当年度において、看護師養成費貸付金5,946,000円の返還を免除したため、貸倒引当金5,946,000円を取り崩した。
- 5 出資金
当年度に、一般会計から受けた出資の額は315,905,000円である。

IV. リース契約により使用する固定資産

1. リース取引の処理方法
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
2. 長期継続契約に係るリース債務
通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは、下記の金額である。

短期リース債務	80,186,732 円
長期リース債務	206,400,337 円
計	286,587,069 円

⑥ 平成28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59,077人(1日平均161.9人)で、前年度と比較し、2,651人(1日平均6.8人)の減少となり、診療単価については47,079円で、1,008円の減額となった。病床利用率は70.4%(前年度73.3%)であった。患者数の減少に伴い、入院収益についても減少となっている。

外来患者数は148,773人(1日平均612.2人)で、前年度と比較し9,375人(1日平均38.6人)の減少となり、診療単価については10,358円で、89円の増額となった。患者数は減少し、外来収益も減額となっている。

(ロ) 建設改良事業の状況

医療機器等については、筋電計及び磁気刺激装置や超音波診断装置など25点を整備した。

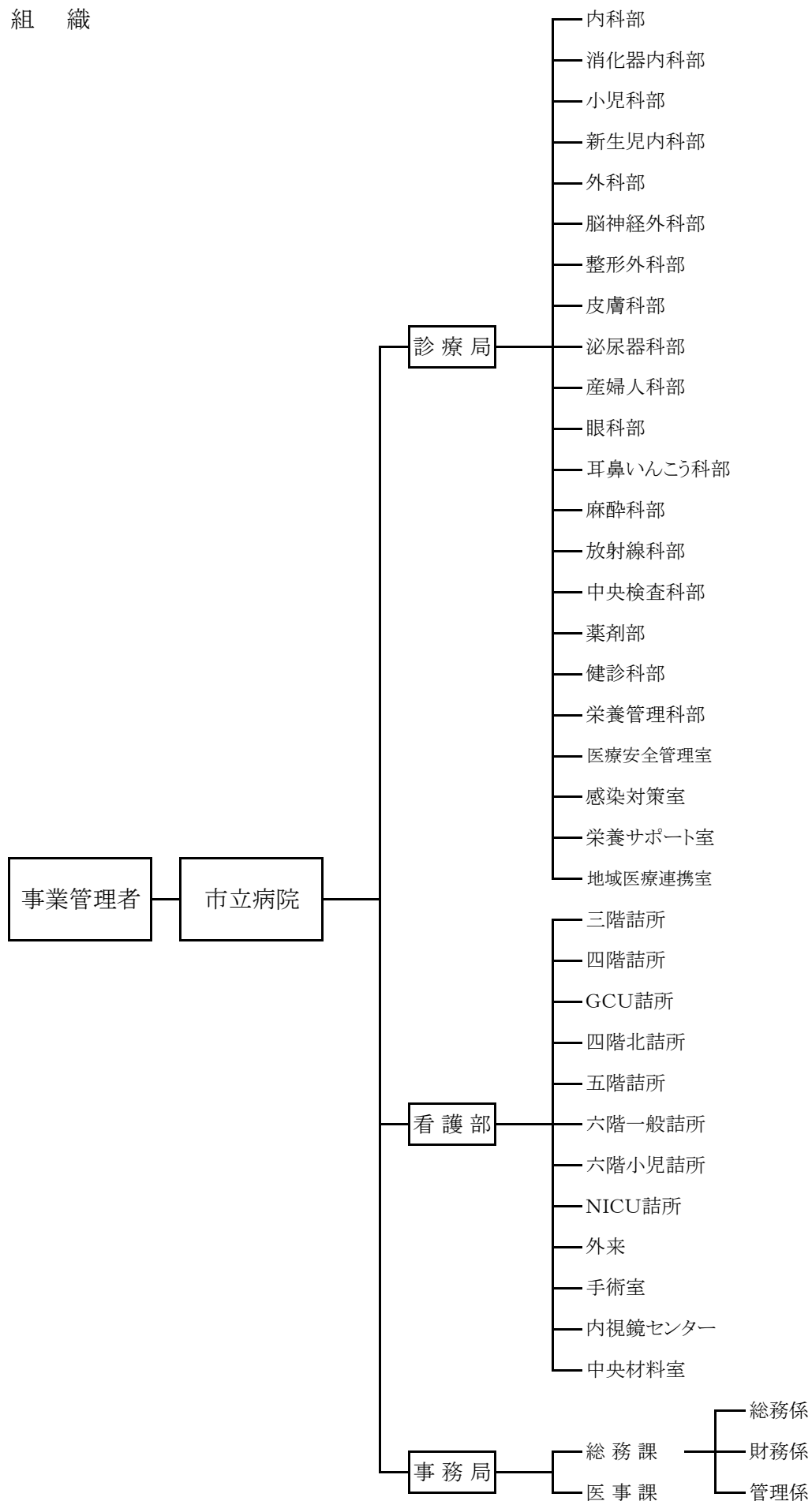
(ハ) 財政状況

平成28年度の収益的収支(損益ベース)については、収益は5,282,562,366円で、前年度に比べ809,195,246円(13.2%)の減収となっている。これは医業収益において338,140,512円減収、医業外収益において104,267,734円減収、特別利益において366,787,000円皆減したことによるものである。

一方、費用は5,719,695,555円で、前年度に比べ82,165,702円(1.4%)の減少になった。以上、収益的収支差引としては437,133,189円の純損失となった。

また、資本的収支については、収入319,905,000円、支出565,890,120円となり、収支差額は245,985,120円の不足となった。

(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
認定第 3号	平成27年度泉大津市病院事業会計決算認定の件	28. 9. 13	28. 9. 30
議案第 23号	平成29年度泉大津市病院事業会計予算の件	29. 2. 23	29. 3. 23

(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28. 4. 14	近畿厚生局長	医療安全対策加算1	平成 28. 5. 9
平成28. 4. 14	近畿厚生局長	感染防止対策加算1	平成 28. 5. 9
平成28. 4. 14	近畿厚生局長	後発医薬品使用体制加算1	平成 28. 5. 9
平成28. 4. 14	近畿厚生局長	退院支援加算1	平成 28. 5. 9
平成28. 4. 14	近畿厚生局長	地域連携診療計画加算	平成 28. 5. 9
平成28. 4. 14	近畿厚生局長	乳房MRI撮影加算	平成 28. 5. 9
平成28. 4. 14	近畿厚生局長	麻酔管理料(Ⅰ)	平成 28. 5. 9
平成28. 4. 14	近畿厚生局長	病理診断管理加算1	平成 28. 5. 9
平成28. 4. 14	近畿厚生局長	小児入院医療管理料3	平成 28. 5. 24
平成28. 4. 14	近畿厚生局長	プレイルーム加算	平成 28. 5. 24
平成28. 4. 14	近畿厚生局長	重症児受入体制加算	平成 28. 5. 24
平成28. 8. 30	近畿厚生局長	認知症ケア加算2	平成 28. 9. 21
平成28. 8. 30	近畿厚生局長	透析液水質確保加算2	平成 28. 9. 21
平成28. 10. 7	近畿厚生局長	一般病棟入院基本料(7対1/10対1)	平成 28. 11. 22
平成29. 2. 1	近畿厚生局長	医師事務作業補助体制加算1(20対1)	平成 29. 2. 21
平成29. 2. 1	近畿厚生局長	急性期看護補助体制加算(75対1)	平成 29. 2. 21

(4) 職員に関する事項

平成29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	43			
		看護師	189			189
		准看護師	1			1
医療 技 術 員		薬剤師	10			10
		診療放射線技師	9			9
		臨床検査技師	11			11
		管理栄養士	2			2
		理学療法士	7			7
		作業療法士	3			3
		言語聴覚士	2			2
		臨床工学技士	5			5
		視能訓練士	2			2
		小計	51			51
		事務員		20		20
		合計	284	20	0	304

2. 工 事

(1) 資産取得の概況

器 械 備 品 名	数 量	金 額 (円)
全自動高圧蒸気滅菌器	1	600,000
配膳車	1	996,800
栄養管理システム	1	2,390,000
光学式眼軸長測定装置	1	3,980,000
血液ガス分析装置	1	1,650,000
デジタル脳波計	1	3,450,000
生体情報モニター	1	3,150,000
経鼻式持続陽圧換気装置	1	1,110,000
内視鏡センター・ベッドサイドモニター	2	740,500
持参薬管理に伴う鑑別管理業務システム	1	530,000
他覚的聴力検査装置	2	2,150,000
分娩監視装置	6	5,268,000
経皮血液ガスモニター	2	1,200,000
介助浴槽	2	7,800,000
超音波診断装置	1	7,800,000
筋電計及び磁気刺激装置	1	11,850,000
合 計	25	54,665,300

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	21,184	58.0	41,274	169.9
小 児 科	5,589	15.3	38,295	157.6
新生児内科	1,900	5.2	0	0.0
外 科	8,272	22.7	9,363	38.5
脳神経外科	9,033	24.8	6,696	27.5
整形外科	0	0.0	4,782	19.7
皮膚科	398	1.1	7,467	30.7
泌尿器科	2,810	7.7	9,924	40.8
産婦人科	8,796	24.1	15,001	61.7
眼 科	748	2.0	9,304	38.3
耳鼻咽喉科	347	1.0	5,585	23.0
麻 酔 科	0	0.0	0	0.0
放射線科	0	0.0	1,082	4.5
合 計	59,077	161.9	148,773	612.2

(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	5,705,661	-	14,958,148	13,255,355
外 来 収 益	71,046,255	381,858,125	4,029,166	226,506,460
合 計	76,751,916	381,858,125	18,987,314	239,761,815
区 分	処 置 料	手 術 料	分 娩 料	検 査 料
入 院 収 益	117,075,190	358,215,446	126,851,316	36,417,702
外 来 収 益	149,831,873	45,269,525	-	458,564,623
合 計	266,907,063	403,484,971	126,851,316	494,982,325
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	5,772,208	1,847,932,600	92,254,256	129,571,573
外 来 収 益	156,380,150	-	-	-
合 計	162,152,358	1,847,932,600	92,254,256	129,571,573
区 分	そ の 他	計	その他医業収益	合 計
入 院 収 益	33,265,200	2,781,274,655	426,245,911	4,748,552,629
外 来 収 益	47,545,886	1,541,032,063		
合 計	80,811,086	4,322,306,718		

(ロ) 医業外収益

(単位:円)

他会計補助金	補 助 金	長期前受金戻入	その他医業外収益	雑 収 益
446,161,000	25,339,000	5,488,621	56,781,073	240,043
合 計				534,009,737

(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	769,140,726	289,424,900	511,488,309	281,450,804
%	27.6	10.4	18.4	10.1
外 来 収 益	528,067,560	445,287,370	156,238,866	34,744,301
%	34.3	28.9	10.1	2.3
合 計	1,297,208,286	734,712,270	667,727,175	316,195,105
%	30.0	17.0	15.4	7.3
区 分	整形外科	皮 膚 科	泌尿器科	産婦人科
入 院 収 益	117,088	12,629,073	122,702,179	547,625,095
%	0.0	0.5	4.4	19.7
外 来 収 益	31,478,342	21,520,076	108,869,632	101,432,130
%	2.0	1.4	7.0	6.6
合 計	31,595,430	34,149,149	231,571,811	649,057,225
%	0.7	0.8	5.4	15.0
区 分	眼 科	耳鼻咽喉科	麻 酔 科	放射線科
入 院 収 益	68,147,610	47,034,433	0	1,801
%	2.5	1.7	0.0	0.0
外 来 収 益	61,147,724	29,005,803	0	23,240,259
%	4.0	1.9	0.0	1.5
合 計	129,295,334	76,040,236	0	23,242,060
%	3.0	1.8	0.0	0.5
区 分	新生児内科			合 計
入 院 収 益	131,512,637			2,781,274,655
%	4.7			100.0
外 来 収 益	0			1,541,032,063
%	0.0			100.0
合 計	131,512,637			4,322,306,718
%	3.1			100.0

⑦ 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	9,375,579,095	0	0	9,375,579,095
構築物	192,258,574	0	0	192,258,574
車両	0	0	0	0
器械備品	2,682,026,239	54,665,300	151,270,000	2,585,421,539
リース資産	317,410,416	135,309,815	0	452,720,231
小計	13,593,681,473	189,975,115	151,270,000	13,632,386,588
建設仮勘定	0	0	0	0
合計	13,593,681,473	189,975,115	151,270,000	13,632,386,588
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	200,420,618	0	3,514,885,340	5,860,693,755
構築物	39,672	0	182,122,005	10,136,569
車両	0	0	0	0
器械備品	38,956,560	143,706,500	2,325,843,336	259,578,203
リース資産	56,639,548	0	147,459,160	305,261,071
小計	296,056,398	143,706,500	6,170,309,841	7,462,076,747
建設仮勘定	0	0	0	0
合計	296,056,398	143,706,500	6,170,309,841	7,462,076,747

(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	23,046,000	6,432,000	5,946,000	23,532,000	看護師養成費貸付金

⑧ 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 4,031,342	円 54,302,175	円 32,697,825	%	平成36. 3. 1
"	平成6. 3. 23	315,100,000	14,600,874	196,673,740	118,426,260	3.65	平成36. 3. 1
"	平成7. 3. 27	296,100,000	13,481,880	162,722,557	133,377,443	4.65	平成37. 3. 1
"	平成7. 3. 27	275,000,000	12,521,166	151,126,995	123,873,005	4.65	平成37. 3. 1
"	平成8. 3. 14	2,309,600,000	98,933,466	1,265,199,120	1,044,400,880	3.15	平成38. 3. 1
"	平成9. 3. 25	616,100,000	25,536,870	317,582,794	298,517,206	2.80	平成39. 3. 1
"	平成10. 10. 30	5,409,200,000	216,878,821	2,736,337,049	2,672,862,951	1.10	平成40. 9. 25
"	平成21. 10. 27	326,800,000	10,498,578	25,859,853	300,940,147	2.00	平成51. 9. 25
"	平成22. 3. 25	201,700,000	6,339,430	12,547,800	189,152,200	2.10	平成52. 3. 1
"	平成23. 5. 31	200,000,000	24,896,446	98,406,501	101,593,499	0.80	平成33. 3. 20
合 計		10,036,600,000	427,718,873	5,020,758,584	5,015,841,416		

⑨ 平成28年度 泉大津市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位:円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 437,133,189
減価償却費	296,056,398
固定資産除却費	7,563,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)	5,933,216
退職給付引当金の増減額(△は減少)	38,734,157
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,816,335
長期前受金戻入額	△ 5,488,621
支払利息	114,138,049
未収金の増減額(△は増加)	22,046,613
未払金の増減額(△は減少)	45,884,333
たな卸資産の増減額(△は増加)	7,389,931
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 339,452
その他流動負債の増減額(△は減少)	457,277
その他(△は増加)	<u>3,863,228</u>
小計	96,289,105
利息の支払額	<u>△ 114,138,049</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 17,848,944
(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	△ 74,608,238
看護師養成費貸付による支出	<u>△ 5,994,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 80,602,238
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	1,600,000,000
一時借入れの返済による支出	△ 1,300,000,000
企業債の償還による支出	△ 427,718,873
他会計からの出資による収入	315,905,000
リース債務の返済による支出	<u>△ 67,140,819</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	121,045,308
資金増加(減少)額	22,594,126
資金期首残高	<u>106,650,539</u>
資金期末残高	<u><u>129,244,665</u></u>

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446,161,000円の使途については、

(1) 特定収入として	133,108,000 円
高度・特殊医療経費（物件費）	71,931,000 円
リハビリ医療経費（物件費）	11,101,000 円
研究 研 修 費	8,200,000 円
周産期医療費（物件費）	17,517,000 円
院内保育所運営経費	11,573,000 円
小児医療（物件費）	12,786,000 円
(2) その他の収入として	313,053,000 円
共済組合追加費用	15,422,000 円
企業債利息	68,451,000 円
基礎年金拠出金	77,398,000 円
児童手当	16,755,000 円
高度・特殊医療経費（人件費）	56,647,000 円
リハビリ医療経費（人件費）	17,637,000 円
周産期医療費（人件費）	48,965,000 円
小児医療（人件費）	11,778,000 円

2. その他医業収益の内、他会計負担金61,831,000円の使途については、

(1) 特定収入として	29,348,000 円
救急医療経費（物件費）	29,348,000 円
(2) その他の収入として	32,483,000 円
救急医療経費（人件費）	32,483,000 円

⑪ 参 考 资 料

平成28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	
1. 病院事業収益		円 6,164,765,000	円 0	円 0	円 6,164,765,000	円 5,311,567,319	円 △ 853,197,681		円	円	円 29,244,996
1. 医業収益		5,653,330,000	0	0	5,653,330,000	4,774,521,436	△ 878,808,564				25,968,807
	1. 入院収益	3,483,997,000	0	0	3,483,997,000	2,781,815,559	△ 702,181,441				540,904
								入院収益	3,483,997,000	2,781,815,559	540,904
	2. 外来収益	1,737,449,000	0	0	1,737,449,000	1,541,296,767	△ 196,152,233				264,704
								外来収益	1,737,449,000	1,541,296,767	264,704
	3. その他 医業収益	431,884,000	0	0	431,884,000	451,409,110	19,525,110				25,163,199
								室料差額収益	62,000,000	49,699,419	3,501,719
								公衆衛生活動収益	13,000,000	21,093,139	1,562,403
								医療相談収益	70,000,000	77,035,012	2,741,059
								他会計負担金	49,929,000	61,831,000	0
								その他医業収益	236,955,000	241,750,540	17,358,018
2. 医業外収益		511,425,000	0	0	511,425,000	537,045,883	25,620,883				3,276,189
	2. 他会計 補助金	421,597,000	0	0	421,597,000	446,161,000	24,564,000				0
								他会計補助金	421,597,000	446,161,000	0
	3. 補助金	20,000,000	0	0	20,000,000	25,339,000	5,339,000				0
								補助金	20,000,000	25,339,000	0
	4. 長期前受 金戻入	5,489,000	0	0	5,489,000	5,488,621	△ 379				0
								長期前受金戻入	5,489,000	5,488,621	0
	5. その他 医業外 収 益	64,339,000	0	0	64,339,000	60,057,262	△ 4,281,738				3,276,189
								その他医業外収益	64,339,000	60,057,262	3,276,189
3. 特別利益		10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000				0
	3. その他 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000				0
								他会計繰入金	10,000	0	0
収益的収入合計		6,164,765,000	0	0	6,164,765,000	5,311,567,319	△ 853,197,681		6,164,765,000	5,311,567,319	29,244,996

(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 6,164,765,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,164,765,000	円 0	円 6,164,765,000	円 5,744,542,601	円 0	円 420,222,399		円	円	円 101,555,336
1. 医業費用		5,899,130,000	0	0	0	0	5,899,130,000	0	5,899,130,000	5,523,550,298	0	375,579,702				101,512,368
	1. 給与費	3,251,679,000	0	0	0	0	3,251,679,000	0	3,251,679,000	3,108,282,104	0	143,396,896				1,779,460
													(給 料)	1,158,418,000	1,104,026,624	0
													医師給	274,938,000	255,558,238	0
													看護師給	628,488,000	611,292,033	0
													准看護師給	4,172,000	4,171,200	0
													医療 技術員給	177,153,000	167,051,977	0
													事務職員給	73,667,000	65,953,176	0
													(手 当)	953,335,000	900,869,977	1,541,080
													医師手当	413,193,000	385,662,692	621,244
													看護師手当	382,572,000	377,545,656	571,617
													准看護師 手当	2,600,000	2,599,966	8,888
													医療技術員 手当	107,561,000	96,404,514	228,824
													事務職員手当	47,409,000	38,657,149	110,507
													賃金	45,202,000	30,261,701	0
													法定福利費	449,060,000	428,460,071	238,380
													報酬	345,815,000	345,763,996	0
													退職給付費	129,126,000	129,125,904	0
													賞与引当金 繰入額	170,723,000	169,773,831	0
	2. 材料費	953,676,000	0	0	0	0	953,676,000	0	953,676,000	884,787,899	0	68,888,101				29,040,326
													薬品費	516,238,000	492,690,349	0
													診療材料費	424,900,000	384,379,936	28,471,987
													給食材料費	316,000	130,540	9,670
													医療消耗 備品費	12,222,000	7,587,074	558,669

(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 1,341,295,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,341,295,000	円 0	円 1,341,295,000	円 1,215,807,362	円 0	円 125,487,638		円	円	円 69,908,784
													厚生福利費	9,790,000	8,084,700	392,200
													報償費	259,200,000	221,955,376	0
													旅費交通費	7,000,000	5,774,990	427,749
													職員被服費	1,103,000	1,092,717	80,942
													消耗品費	33,540,000	32,869,835	2,434,693
													消耗備品費	10,614,000	5,741,024	420,139
													光熱水費	190,273,000	153,627,399	11,379,712
													燃料費	699,000	580,609	43,014
													食糧費	791,000	636,400	47,140
													印刷製本費	11,376,000	10,293,314	762,464
													修繕費	40,175,000	39,073,523	2,894,331
													保険料	19,876,000	17,287,531	0
													賃借料	121,813,000	115,896,096	7,413,972
													通信運搬費	7,843,000	7,509,346	555,112
													委託料	604,636,000	576,115,401	42,670,366
													諸会費	1,680,000	1,270,800	0
													貸倒引当金 繰入額	2,844,000	1,245,846	0
													雑費	16,042,000	16,041,812	338,756
													交際費	1,000,000	710,643	48,194
													補償金	1,000,000	0	0
	4. 減価 償却費	324,145,000	0	0	0	0	324,145,000	0	324,145,000	296,056,398	0	28,088,602				0
													建物 減価償却費	210,210,000	200,420,618	0
													構築物 減価償却費	40,000	39,672	0
													器械備品 減価償却費	38,957,000	38,956,560	0
													リース資産 減価償却費	74,938,000	56,639,548	0
	5. 資産 減耗費	11,935,000	0	0	0	0	11,935,000	0	11,935,000	7,563,500	0	4,371,500				0
													固定資産 除却費	11,935,000	7,563,500	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 16,400,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 16,400,000	円 0	円 16,400,000	円 11,053,035	円 0	円 5,346,965		円	円	円	783,798
													謝金	1,300,000	1,101,746	81,603	
													図書費	3,200,000	2,922,064	216,426	
													旅費	5,950,000	3,851,870	285,284	
													研究雑費	5,950,000	3,177,355	200,485	
2. 医業外費用		245,635,000	0	0	0	0	245,635,000	0	245,635,000	201,413,455	0	44,221,545					42,968
	1. 支払利息 及び 企業債 取扱諸費	135,955,000	0	0	△ 60,000	0	135,895,000	0	135,895,000	114,138,049	0	21,756,951					0
													企業債利息	105,492,000	105,491,175	0	
													他会計 長期借入金 利息	4,000,000	3,305,000	0	
													一時借入金 利息	16,940,000	4,126,026	0	
													リース債務 利息	9,463,000	1,215,848	0	
	2. 患者外 給食 材料費	396,000	0	0	60,000	0	456,000	0	456,000	456,000	0	0					33,773
													患者外 給食材料費	456,000	456,000	33,773	
	3. 看護師 養成費	7,953,000	0	0	0	0	7,953,000	0	7,953,000	6,556,140	0	1,396,860					9,195
													旅費	155,000	124,140	9,195	
													貸倒引当金 繰入金	7,798,000	6,432,000	0	
	4. 雑損失	36,816,000	0	0	0	0	36,816,000	0	36,816,000	35,846,674	0	969,326					0
													その他雑損失	36,816,000	35,846,674	0	
	6. 長期前払 消費税 償却	14,515,000	0	0	0	0	14,515,000	0	14,515,000	7,055,892	0	7,459,108					0
													長期前払 消費税償却	14,515,000	7,055,892	0	
	7. 消費税	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	17,060,700	0	2,939,300					0
													消費税	20,000,000	17,060,700	0	
	8. 寄付金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	20,300,000	0	9,700,000					0
													寄付金	30,000,000	20,300,000	0	
3. 特別損失		20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	19,578,848	0	421,152					0
	2. 過年度 損益 修正損	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	19,578,848	0	421,152					0
													過年度損益 修正損	20,000,000	19,578,848	0	
収益的支出合計		6,164,765,000	0	0	0	0	6,164,765,000	0	6,164,765,000	5,744,542,601	0	420,222,399		6,164,765,000	5,744,542,601	101,555,336	

(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 繰越額 に係る 財源充当額	合 計			費 目	予算現額	収益発生額	
1. 資本的収入		円 352,431,000	円 0	円 352,431,000	円 0	円 0	円 352,431,000	円 319,905,000	円 △ 32,526,000		円	円	円 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		352,371,000	0	352,371,000	0	0	352,371,000	315,905,000	△ 36,466,000				0
	1. 一般会計 出資金	352,371,000	0	352,371,000	0	0	352,371,000	315,905,000	△ 36,466,000				0
										一般会計 出資金	352,371,000	315,905,000	0
3. 補助金		20,000	0	20,000	0	0	20,000	4,000,000	3,980,000				0
	1. 補助金	20,000	0	20,000	0	0	20,000	4,000,000	3,980,000				0
										国庫補助金	10,000	4,000,000	0
										府補助金	10,000	0	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
										固定資産 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		352,431,000	0	352,431,000	0	0	352,431,000	319,905,000	△ 32,526,000		352,431,000	319,905,000	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		費 目	予算現額	執行額	
1. 資本的支出		円 649,490,000	円 0	円 0	円 649,490,000	円 0	円 0	円 649,490,000	円 565,890,120	円 0	円 0	円 0	円 83,599,880		円	円	円 4,373,224
1. 建設改良費		213,973,000	0	0	213,973,000	0	0	213,973,000	131,739,247	0	0	0	82,233,753				4,373,224
	1. 施設費	65,200,000	0	0	65,200,000	0	0	65,200,000	0	0	0	0	65,200,000				0
														増補改良工事費	65,200,000	0	0
	2. 固定資産 購入費	148,773,000	0	0	148,773,000	0	0	148,773,000	131,739,247	0	0	0	17,033,753				4,373,224
														器械備品購入費	59,039,000	59,038,524	4,373,224
														リース資産購入費	89,734,000	72,700,723	0
2. 企業債 償還金		427,719,000	0	0	427,719,000	0	0	427,719,000	427,718,873	0	0	0	127				0
	1. 企業債償還金	427,719,000	0	0	427,719,000	0	0	427,719,000	427,718,873	0	0	0	127				0
														企業債償還金	427,719,000	427,718,873	0
3. 貸付金		7,798,000	0	0	7,798,000	0	0	7,798,000	6,432,000	0	0	0	1,366,000				0
	1. 看護師養成費 貸付金	7,798,000	0	0	7,798,000	0	0	7,798,000	6,432,000	0	0	0	1,366,000				0
								0						看護師修学資金 貸付金	7,798,000	6,432,000	0
資本的支出合計		649,490,000	0	0	649,490,000	0	0	649,490,000	565,890,120	0	0	0	83,599,880		649,490,000	565,890,120	4,373,224

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費