

平成 30 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30年度 泉大津市病院事業決算報告書	4
②	平成30年度 泉大津市病院事業損益計算書	9
③	平成30年度 泉大津市病院事業剰余金計算書	10
④	平成30年度 泉大津市病院事業欠損金処理計算書	10
⑤	平成30年度 泉大津市病院事業貸借対照表	12
⑥	平成30年度 泉大津市病院事業報告書	16
⑦	固 定 資 産 明 細 書	25
⑧	企 業 債 明 細 書	26
⑨	平成30年度 泉大津市病院事業キャッシュ・フロー計算書	27
⑩	そ の 他	28
⑪	参 考 資 料	29

① 平成30年度泉大津市病院

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	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 5,796,571,000	円 0	円 0	円 5,796,571,000
第1項 医業収益	5,261,247,000	0	0	5,261,247,000
第2項 医業外収益	535,314,000	0	0	535,314,000
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000

支 出

区 分	予 算 額							
	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 5,967,156,000	円 95,000,000	円 0	円 0	円 0	円 6,062,156,000	円 0	円 6,062,156,000
第1項 医業費用	5,738,867,000	95,000,000	0	0	0	5,833,867,000	0	5,833,867,000
第2項 医業外費用	208,289,000	0	0	0	0	208,289,000	0	208,289,000
第3項 特別損失	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000

事業決算報告書

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 5,702,087,254	円 △ 94,483,746	うち仮受消費税 円 30,104,582
5,162,597,757	△ 98,649,243	うち仮受消費税 26,587,891
539,489,497	4,175,497	うち仮受消費税 3,516,691
0	△ 10,000	うち仮受消費税 0

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
円 5,953,707,149	円 0	円 108,448,851	うち仮払消費税 円 108,981,053
5,760,052,407	0	73,814,593	うち仮払消費税 108,959,525
193,654,742	0	14,634,258	うち仮払消費税 21,528
0	0	20,000,000	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					
	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 320,897,000	円 0	円 320,897,000	円 0	円 0	円 320,897,000
第1項 企 業 債	10,000	0	10,000	0	0	10,000
第2項 出 資 金	320,837,000	0	320,837,000	0	0	320,837,000
第3項 補 助 金	20,000	0	20,000	0	0	20,000
第4項 諸 収 入	20,000	0	20,000	0	0	20,000
第5項 他会計長期 借入金	10,000	0	10,000	0	0	10,000

支 出

区 分	予 算 額						
	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
第1款 資本的支出	円 680,747,000	円 0	円 0	円 680,747,000	円 0	円 0	円 680,747,000
第1項 建設改良費	181,344,000	0	△ 259,000	181,085,000	0	0	181,085,000
第2項 企業債償還金	445,371,000	0	0	445,371,000	0	0	445,371,000
第3項 貸付金	4,032,000	0	259,000	4,291,000	0	0	4,291,000
第4項 他会計長期 借入金返還金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000

決 算 額	予算額に比べ		備 考
	決算額の増減		
円 318,352,000	円 △ 2,545,000		
0	△ 10,000		
318,352,000	△ 2,485,000		
0	△ 20,000		
0	△ 20,000		
0	△ 10,000		

決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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		
円 602,290,912	円 4,047,000	円 0	円 4,047,000	円 74,409,088	円 うち仮払消費税 2,326,228
102,629,881	4,047,000	0	4,047,000	74,408,119	うち仮払消費税 2,326,228
445,370,181	0	0	0	819	うち仮払消費税 0
4,290,850	0	0	0	150	うち仮払消費税 0
50,000,000	0	0	0	0	うち仮払消費税 0

② 平成30年度 泉大津市病院事業損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

		(単位:円)	
1. 医業収益			
(1) 入院収益	2,905,300,813		
(2) 外来収益	1,722,510,017		
(3) その他医業収益	<u>508,199,036</u>	5,136,009,866	
2. 医業費用			
(1) 給与費	3,174,414,828		
(2) 材料費	1,033,215,838		
(3) 経費	1,131,374,921		
(4) 減価償却費	300,272,625		
(5) 資産減耗費	1,171,703		
(6) 研究研修費	<u>10,642,967</u>	<u>5,651,092,882</u>	
医業損失			515,083,016
3. 医業外収益			
(1) 他会計補助金	442,444,000		
(2) 補助金	31,495,000		
(3) 長期前受金戻入	5,529,177		
(4) その他医業外収益	56,504,629		
(5) 雑収益	<u>0</u>	535,972,806	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	97,494,200		
(2) 患者外給食材料費	514,172		
(3) 看護師養成費	4,405,850		
(4) 雑損失	144,898,387		
(5) 長期前払消費税償却	8,925,820		
(6) 寄付金	<u>20,000,000</u>	<u>276,238,429</u>	<u>259,734,377</u>
経常損失			255,348,639
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	0	<u>0</u>	<u>0</u>
前年度繰越欠損金			255,348,639
当年度未処理欠損金			<u>8,087,664,378</u>
			<u><u>8,343,013,017</u></u>

③ 平成30年度 泉大津

(平成30年4月1日から)

	資本金	資本	
		寄付金	国庫補助金
		前年度末残高	7,823,086,261
前年度処分額	0	0	0
処分後残高	7,823,086,261	10,000,000	0
当年度変動額	318,352,000	0	0
一般会計出資金	318,352,000		
当年度純利益			
当年度末残高	8,141,438,261	10,000,000	0

④ 平成30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	8,141,438,261	10,000,000	8,343,013,017
議会の議決による 処分額	0	0	0
処分後残高	8,141,438,261	10,000,000	(繰越欠損金) 8,343,013,017

市病院事業剰余金計算書

平成31年3月31日まで

(単位:円)

剰余金				資本合計
剰余金		利益剰余金		
府補助金	資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計	
0	10,000,000	△ 8,087,664,378	△ 8,087,664,378	△ 254,578,117
0	0	0	0	0
0	10,000,000	(繰越欠損金) △ 8,087,664,378	△ 8,087,664,378	△ 254,578,117
0	0	△ 255,348,639	△ 255,348,639	63,003,361
	0		0	318,352,000
	0	△ 255,348,639	△ 255,348,639	△ 255,348,639
0	10,000,000	△ 8,343,013,017	(当年度未処理欠損金) △ 8,343,013,017	△ 191,574,756

⑤ 平成30年度 泉大津市病院事業貸借対照表

(平成31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	9,375,579,095	
建物減価償却累計額	<u>△ 3,915,380,691</u>	5,460,198,404
ハ 構 築 物	192,258,574	
構築物減価償却累計額	<u>△ 182,201,349</u>	10,057,225
ニ 器 械 備 品	2,446,970,951	
器械備品減価償却累計額	<u>△ 2,206,622,210</u>	240,348,741
ホ リース資産	452,720,231	
リース資産減価償却累計額	<u>△ 285,720,022</u>	<u>167,000,209</u>
有形固定資産合計		6,904,011,728
(2) 投資その他の資産		
イ 長期貸付金	25,138,140	
貸倒引当金	<u>△ 25,138,140</u>	-
ロ 地方公共団体金融機構出資金		1,500,000
ハ 破産更生債権	3,394,335	
貸倒引当金	<u>△ 2,934,127</u>	460,208
ニ 長期前払消費税		19,009,287
投資その他の資産合計		<u>20,969,495</u>
固定資産合計		6,924,981,223
2 流 動 資 産		
(1) 現金預金		91,310,647
(2) 未収金	821,456,245	
貸倒引当金	<u>△ 1,578,917</u>	819,877,328
(3) 貯蔵品		18,675,120
(4) 前払金		<u>1,093,115</u>
流動資産合計		<u>930,956,210</u>
資産合計		<u><u>7,855,937,433</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

3,679,485,161

企業債合計

3,679,485,161

(2) 他会計長期借入金

イ その他他会計長期借入金

600,000,000

他会計長期借入金合計

600,000,000

(3) リース債務

78,936,289

(4) 引当金

イ 退職給付引当金

1,090,805,006

引当金合計

1,090,805,006

固定負債合計

5,449,226,456

4 流動負債

(1) 一時借入金

1,400,000,000

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

454,560,489

企業債合計

454,560,489

(3) 他会計長期借入金

イ その他他会計長期
借入金

50,000,000

他会計長期借入金合計

50,000,000

(4) リース債務

56,238,245

(5) 未払金

342,430,987

(6) 引当金

イ 賞与引当金

182,767,370

引当金合計

182,767,370

(7) 預り金

28,678,591

流動負債合計

2,514,675,682

5 繰延収益

(1) 長期前受金

168,677,000

長期前受金収益化累計額

△ 85,066,949

繰延収益合計

83,610,051

負債合計

8,047,512,189

資本の部

6 資本金

8,141,438,261

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 寄付金

10,000,000

資本剰余金合計

10,000,000

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

8,343,013,017

欠損金合計

8,343,013,017

剰余金合計

△ 8,333,013,017

資本合計

△ 191,574,756

負債資本合計

7,855,937,433

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無い。

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2,671,601,064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47,695,957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546,072,963円を支給するため、賞与引当金163,004,321円を取り崩した。
 - (3) 貸倒引当金
当年度において、債権を不納欠損処理したため、貸倒引当金499,810円を取り崩した。
当年度において、看護師養成費貸付金の返還を免除したため、貸倒引当金5,038,000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318,352,000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	56,238,245 円
長期リース債務	78,936,289 円
計	135,174,534 円

⑥ 平成30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58,890人(1日平均161.3人)で、前年度と比較し、2,178人(1日平均6人)の減少となり、診療単価については49,334円で、3,320円の増額となった。病床利用率は70.1%(前年度72.7%)であった。患者数は減少したが、入院収益は増額となっている。

外来患者数は158,060人(1日平均647.8人)で、前年度と比較し833人(1日平均3.4人)の増加となり、診療単価については10,898円で、688円の増額となった。患者数は増加し、外来収益も増額となっている。

(ロ) 建設改良事業の状況

医療機器等については、スペキュラーマイクロスコープや外科用イメージ装置など12点を整備した。

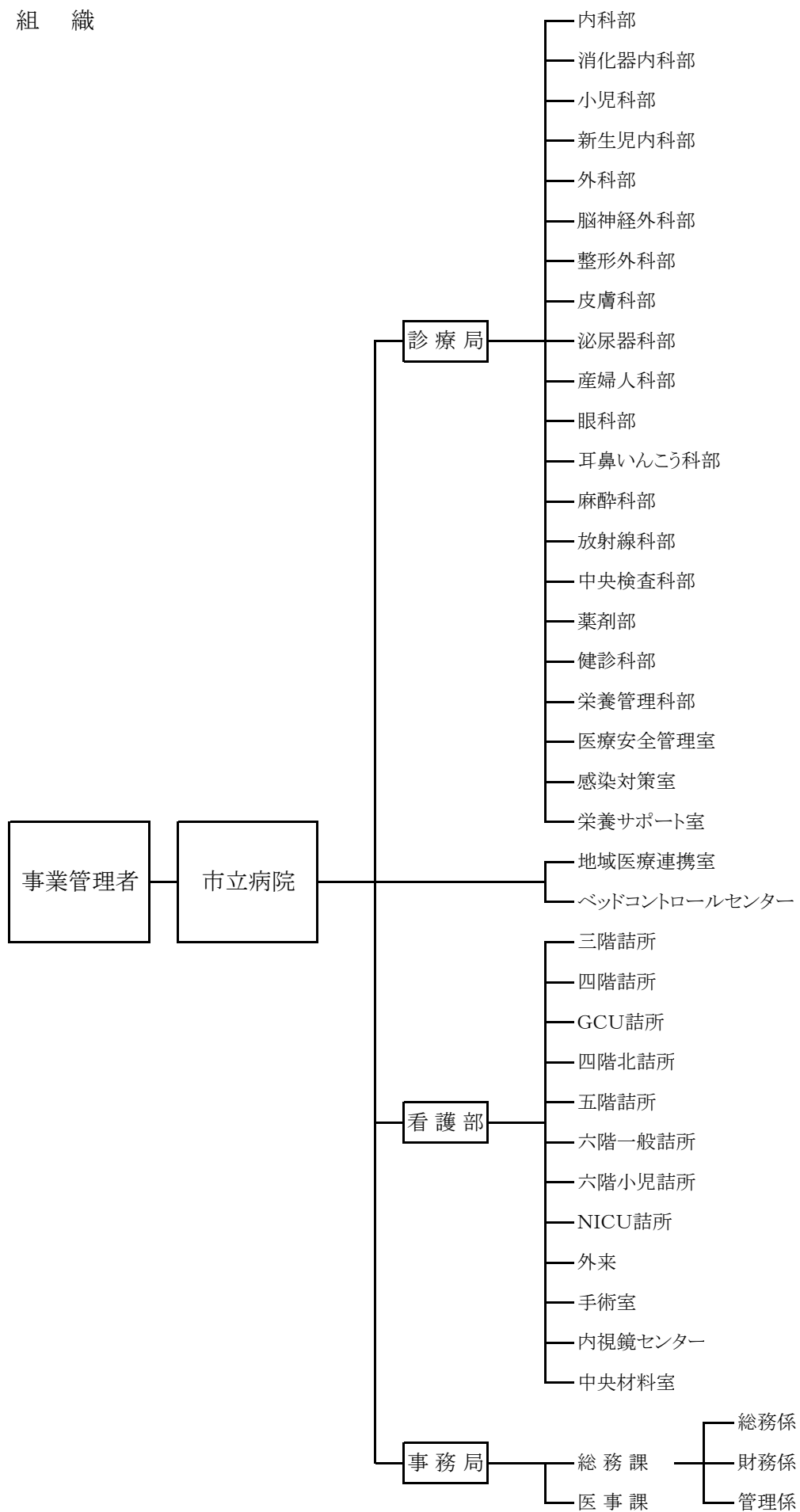
(ハ) 財政状況

平成30年度の収益的収支(損益ベース)については、収益は5,671,982,672円で、前年度に比べ236,981,054円(4.4%)の増収となっている。これは医業収益において206,725,162円増収、医業外収益において30,255,892円増収したことによるものである。

一方、費用は5,927,331,311円で、前年度に比べ92,924,783円(1.6%)の増加になった。以上、収益的収支差引としては255,348,639円の純損失となった。

また、資本的収支については、収入318,352,000円、支出602,290,912円となり、収支差額は283,938,912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29年度泉大津市病院事業会計決算認定の件	30. 9. 12	30. 10. 1
議案第 16号	平成30年度泉大津市病院事業会計補正予算の件	31. 2. 26	31. 2. 26
議案第 24号	平成31年度泉大津市病院事業会計予算の件	31. 2. 26	31. 3. 22

(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30. 4. 12	近畿厚生局長	後発医薬品使用体制加算2	平成 30. 5. 8
平成30. 4. 12	近畿厚生局長	乳腺炎重症化予防・ケア指導料	平成 30. 5. 8
平成30. 4. 12	近畿厚生局長	人工腎臓	平成 30. 5. 8
平成30. 4. 12	近畿厚生局長	人工腎臓(導入期加算1)	平成 30. 5. 8
平成30. 4. 13	近畿厚生局長	医療安全対策加算1(医療安全対策地域連携加算1)	平成 30. 5. 8
平成30. 4. 13	近畿厚生局長	抗菌薬適正使用支援加算	平成 30. 5. 8
平成30. 4. 24	近畿厚生局長	医師事務作業補助体制加算1	平成 30. 5. 25
平成30. 5. 22	近畿厚生局長	乳がんセンチネルリンパ節加算1	平成 30. 7. 3
平成30. 9. 19	近畿厚生局長	バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術	平成 30. 11. 2
平成30. 10. 16	近畿厚生局長	後発医薬品使用体制加算1	平成 30. 11. 16
平成30. 11. 1	近畿厚生局長	地域包括ケア病棟入院料2に係る看護職員配置加算	平成 30. 11. 20
平成30. 11. 1	近畿厚生局長	麻酔管理料(Ⅰ)	平成 30. 12. 5
平成31. 1. 28	近畿厚生局長	がん疾患リハビリテーション料	平成 31. 2. 20
平成31. 1. 29	近畿厚生局長	悪性腫瘍病理組織標本加算	平成 31. 2. 20

(4) 職員に関する事項

平成31年3月31日現在
(単位:人)

職種		職名	技術職員	事務職員	合計
		医師	46		46
看護師	181		181		
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	8		8	
	作業療法士	5		5	
	言語聴覚士	2		2	
	臨床工学技士	5		5	
	視能訓練士	2		2	
小計	54		54		
事務員		21	21		
保育士	1		1		
合計	283	21	304		

2. 工 事

(1) 資産取得の概況

(税抜)

器 械 備 品 名	数 量	金 額 (円)
搬送用保育器	1	1,898,000
スペキュラーマイクロスコープ	1	3,080,000
外科用イメージ装置	1	9,250,000
マイクローム	1	780,000
ベッドサイドモニタ	1	370,250
コードレスドライバー	1	2,900,000
血圧脈波検査装置	1	2,280,000
ファイリングシステム	1	6,190,000
ベッドパンウォッシャー	1	1,200,000
長時間心電図レコーダー	1	320,000
電動リモートコントロールベッド	2	809,600
合 計	12	29,077,850

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	19,848	54.4	43,662	179.0
小 児 科	5,068	13.9	39,748	162.9
新生児内科	1,955	5.4	0	0.0
外 科	6,662	18.3	7,985	32.7
脳神経外科	8,146	22.3	5,790	23.7
整形外科	4,864	13.3	13,468	55.2
皮膚科	251	0.7	7,250	29.7
泌尿器科	2,788	7.6	9,274	38.0
産婦人科	7,897	21.6	13,778	56.5
眼 科	1,106	3.0	10,307	42.2
耳鼻咽喉科	305	0.8	5,680	23.3
麻 醉 科	0	0.0	0	0.0
放射線科	0	0.0	1,118	4.6
合 計	58,890	161.3	158,060	647.8

(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	5,569,667	-	13,938,549	17,096,039
外 来 収 益	72,666,691	401,265,768	4,111,509	335,384,254
合 計	78,236,358	401,265,768	18,050,058	352,480,293
区 分	処 置 料	手 術 料	分 娩 料	検 査 料
入 院 収 益	85,908,924	517,541,204	110,920,590	34,741,443
外 来 収 益	173,764,542	42,579,649	-	481,749,430
合 計	259,673,466	560,120,853	110,920,590	516,490,873
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	2,810,447	1,898,040,608	92,658,549	98,135,033
外 来 収 益	159,886,914	-	-	-
合 計	162,697,361	1,898,040,608	92,658,549	98,135,033
区 分	そ の 他	計	その他医業収益	合 計
入 院 収 益	27,939,760	2,905,300,813	508,199,036	5,136,009,866
外 来 収 益	51,101,260	1,722,510,017		
合 計	79,041,020	4,627,810,830		

(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
442,444,000	31,495,000	5,529,177	56,504,629	0
合 計				535,972,806

(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	761,111,711	286,731,795	437,230,274	255,061,479
%	26.2	9.9	15.0	8.8
外 来 収 益	578,671,138	459,840,145	180,666,997	32,824,095
%	33.6	26.7	10.5	1.9
合 計	1,339,782,849	746,571,940	617,897,271	287,885,574
%	29.0	16.1	13.4	6.2
区 分	整形外科	皮 膚 科	泌尿器科	産婦人科
入 院 収 益	230,437,454	8,642,046	131,830,883	536,488,817
%	7.9	0.3	4.5	18.5
外 来 収 益	80,048,336	22,114,653	128,681,045	102,715,607
%	4.6	1.3	7.5	6.0
合 計	310,485,790	30,756,699	260,511,928	639,204,424
%	6.7	0.7	5.6	13.8
区 分	眼 科	耳鼻咽喉科	麻 酔 科	放射線科
入 院 収 益	96,073,574	40,784,090	0	0
%	3.3	1.4	0.0	0.0
外 来 収 益	82,969,666	30,242,621	0	23,735,714
%	4.8	1.7	0.0	1.4
合 計	179,043,240	71,026,711	0	23,735,714
%	3.9	1.5	0.0	0.5
区 分	新生児内科			合 計
入 院 収 益	120,908,690			2,905,300,813
%	4.2			100.0
外 来 収 益	0			1,722,510,017
%	0.0			100.0
合 計	120,908,690			4,627,810,830
%	2.6			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	2,441,327,151	29,077,850	23,434,050	2,446,970,951
リース資産	452,720,231	0	0	452,720,231
小計	13,488,292,200	29,077,850	23,434,050	13,493,936,000
建設仮勘定	0	0	0	0
合計	13,488,292,200	29,077,850	23,434,050	13,493,936,000
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	200,201,705	0	3,915,380,691	5,460,198,404
構築物	39,672	0	182,201,349	10,057,225
車両	0	0	0	0
器械備品	32,335,367	22,262,347	2,206,622,210	240,348,741
リース資産	67,695,881	0	285,720,022	167,000,209
小計	300,272,625	22,262,347	6,589,924,272	6,904,011,728
建設仮勘定	0	0	0	0
合計	300,272,625	22,262,347	6,589,924,272	6,904,011,728

(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	25,885,290	4,290,850	5,038,000	25,138,140	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 4,333,785	円 62,815,788	円 24,184,212	%	平成36. 3. 1
"	平成6. 3. 23	315,100,000	15,696,272	227,508,681	87,591,319	3.65	平成36. 3. 1
"	平成7. 3. 27	296,100,000	14,780,104	191,618,737	104,481,263	4.65	平成37. 3. 1
"	平成7. 3. 27	275,000,000	13,726,878	177,964,041	97,035,959	4.65	平成37. 3. 1
"	平成8. 3. 14	2,309,600,000	105,315,077	1,472,588,609	837,011,391	3.15	平成38. 3. 1
"	平成9. 3. 25	616,100,000	26,997,247	370,836,949	245,263,051	2.80	平成39. 3. 1
"	平成10. 10. 30	5,409,200,000	221,689,663	3,177,297,761	2,231,902,239	1.10	平成40. 9. 25
"	平成21. 10. 27	326,800,000	10,924,863	47,494,316	279,305,684	2.00	平成51. 9. 25
"	平成22. 3. 25	201,700,000	6,609,909	25,630,966	176,069,034	2.10	平成52. 3. 1
"	平成23. 5. 31	200,000,000	25,296,383	148,798,502	51,201,498	0.80	平成33. 3. 20
合 計		10,036,600,000	445,370,181	5,902,554,350	4,134,045,650		

⑨ 平成30年度 泉大津市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	△ 255,348,639
減価償却費	300,272,625
固定資産除却費	1,171,703
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,851,099
退職給付引当金の増減額(△は減少)	53,622,899
賞与引当金の増減額(△は減少)	19,763,049
長期前受金戻入額	△ 5,529,177
支払利息	97,494,200
未収金の増減額(△は増加)	32,414,838
未払金の増減額(△は減少)	△ 38,169,068
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 5,051,480
その他流動資産の増減額(△は増加)	1,283,049
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 3,849,619
その他(△は増加)	<u>6,773,333</u>
小計	208,698,812
利息の支払額	<u>△ 97,494,200</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	111,204,612
(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	△ 38,279,018
補助金による収入	0
看護師養成費貸付金回収による収入	0
看護師養成費貸付による支出	<u>△ 4,290,850</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 42,569,868
(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	2,765,000,000
一時借入れの返済による支出	△ 2,565,000,000
企業債の償還による支出	△ 445,370,181
リース債務の返済による支出	△ 75,666,753
他会計からの長期借入金返済による支出	△ 50,000,000
他会計からの出資による収入	<u>318,352,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 52,684,934
資金増加(減少)額	15,949,810
資金期首残高	<u>75,360,837</u>
資金期末残高	<u><u>91,310,647</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442,444,000円の使途については、

(1) 特定収入として	101,278,000 円
高度・特殊医療経費（物件費）	8,891,000 円
リハビリ医療経費（物件費）	13,736,000 円
研究 研 修 費	5,322,000 円
医師確保対策経費	17,437,000 円
周産期医療費（物件費）	28,449,000 円
院内保育所運営経費	17,421,000 円
小児医療（物件費）	10,022,000 円
(2) その他の収入として	341,166,000 円
共済組合追加費用	18,946,000 円
企業債利息	56,866,000 円
基礎年金拠出金	78,342,000 円
児童手当	13,922,000 円
高度・特殊医療経費（人件費）	39,596,000 円
リハビリ医療経費（人件費）	28,833,000 円
周産期医療費（人件費）	90,910,000 円
小児医療（人件費）	13,751,000 円

2. その他医業収益の内、他会計負担金139,204,000円の使途については、

(1) 特定収入として	64,544,000 円
保健衛生行政経費（物件費）	893,000 円
救急医療経費（物件費）	63,651,000 円
(2) その他の収入として	74,660,000 円
保健衛生行政経費（人件費）	1,250,000 円
救急医療経費（人件費）	73,410,000 円

⑪ 参 考 资 料

平成30年度 泉大津市病院事業

(1) 収益的収入及び支出
(収 入)

款 項	目	予 算 額			決 算 額	
		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		
		円	円	円	円	
1. 病院事業収益		5,796,571,000	0	0	5,796,571,000	5,702,087,254
1. 医業収益		5,261,247,000	0	0	5,261,247,000	5,162,597,757
	1. 入院収益	3,055,049,000	0	0	3,055,049,000	2,905,700,513
	2. 外来収益	1,665,299,000	0	0	1,665,299,000	1,722,778,189
	3. その他 医業収益	540,899,000	0	0	540,899,000	534,119,055
2. 医業外収益		535,314,000	0	0	535,314,000	539,489,497
	2. 他会計 補助金	439,959,000	0	0	439,959,000	442,444,000
	3. 補助金	25,000,000	0	0	25,000,000	31,495,000
	4. 長期前受 金戻入	5,555,000	0	0	5,555,000	5,529,177
	5. その他 医業外 収 益	64,800,000	0	0	64,800,000	60,021,320
3. 特別利益		10,000	0	0	10,000	0
	3. その他 特別利益	10,000	0	0	10,000	0
収益的収入合計		5,796,571,000	0	0	5,796,571,000	5,702,087,254

決算報告説明書

予算額に比べ 決算額の増減	節			うち 仮受消費税
	費 目	予算現額	収益発生額	
円 △ 94,483,746		円	円	円 30,104,582
△ 98,649,243				26,587,891
△ 149,348,487				399,700
	入院収益	3,055,049,000	2,905,700,513	399,700
57,479,189				268,172
	外来収益	1,665,299,000	1,722,778,189	268,172
△ 6,779,945				25,920,019
	室料差額収益	65,138,000	49,848,389	3,583,599
	公衆衛生活動収益	22,036,000	30,469,352	2,256,918
	医療相談収益	77,974,000	72,077,447	2,498,962
	他会計負担金	139,204,000	139,204,000	0
	その他医業収益	236,547,000	242,519,867	17,580,540
4,175,497				3,516,691
2,485,000				0
	他会計補助金	439,959,000	442,444,000	0
6,495,000				0
	補助金	25,000,000	31,495,000	0
△ 25,823				0
	長期前受金戻入	5,555,000	5,529,177	0
△ 4,778,680				3,516,691
	その他医業外収益	64,800,000	60,021,320	3,516,691
△ 10,000				0
△ 10,000				0
	その他特別利益	10,000	0	0
△ 94,483,746		5,796,571,000	5,702,087,254	30,104,582

(款) 1 病院事業収益 (項) 1 医業収益

(支 出)

款 項	目	予 算 額							
		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
1. 病院事業費用		円 5,967,156,000	円 95,000,000	円 0	円 0	円 0	円 6,062,156,000	円 0	円 6,062,156,000
1. 医業費用		5,738,867,000	95,000,000	0	0	0	5,833,867,000	0	5,833,867,000
	1. 給与費	3,149,479,000	30,000,000	0	0	0	3,179,479,000	0	3,179,479,000
	2. 材料費	956,343,000	65,000,000	0	74,978,000	0	1,096,321,000	0	1,096,321,000

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
			費 目	予算現額	執行額	
円	円	円		円	円	円
5,953,707,149	0	108,448,851				108,981,053
5,760,052,407	0	73,814,593				108,959,525
3,176,328,077	0	3,150,923				1,913,249
			(給 料)	1,093,485,000	1,093,481,257	0
			医師給	262,502,000	262,501,299	0
			看護師給	580,512,000	580,511,431	0
			准看護師給	4,178,000	4,177,200	0
			医療 技術員給	169,125,000	169,124,865	0
			事務職員給	74,590,000	74,589,162	0
			その他の 職員給	2,578,000	2,577,300	0
			(手 当)	913,948,000	913,944,067	1,644,496
			医師手当	390,157,000	390,155,259	654,065
			看護師手当	375,469,000	375,468,989	604,313
			准看護師 手当	2,664,000	2,663,270	8,888
			医療技術員 手当	101,660,000	101,659,427	273,678
			事務職員手当	43,104,000	43,103,468	99,819
			その他の 職員手当	894,000	893,654	3,733
			賃金	22,396,000	21,974,208	0
			法定福利費	450,057,000	447,855,144	268,753
			報酬	414,988,000	414,987,175	0
			退職給付費	101,319,000	101,318,856	0
			賞与引当金 繰入額	183,286,000	182,767,370	0
1,068,678,532	0	27,642,468				35,462,694
			薬品費	589,928,000	589,927,088	0
			診療材料費	488,962,000	463,308,002	34,318,738
			給食材料費	200,000	84,032	6,224
			医療消耗 備品費	17,231,000	15,359,410	1,137,732

(款) 1 病院事業費用 (項) 1 医業費用

款 項	目	予 算 額							合 計
		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	
	3. 経費	円 1,305,122,000	円 0	円 0	円 △ 74,978,000	円 0	円 1,230,144,000	円 0	円 1,230,144,000
	4. 減価 償却費	306,563,000	0	0	0	0	306,563,000	0	306,563,000
	5. 資産 減耗費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000

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
			費目	予算現額	執行額	
円 1,202,153,088	円 0	円 27,990,912		円	円	円 70,778,167
			厚生福利費	9,790,000	7,425,306	344,626
			報償費	203,626,000	203,625,445	0
			旅費交通費	7,020,000	6,173,610	457,286
			職員被服費	976,000	336,328	24,913
			消耗品費	34,567,000	34,066,726	2,523,373
			消耗備品費	9,639,000	7,269,677	518,277
			光熱水費	157,789,000	156,271,341	11,575,563
			燃料費	717,000	663,073	49,116
			食糧費	795,000	612,250	45,351
			印刷製本費	8,131,000	7,963,747	589,905
			修繕費	45,501,000	45,500,725	3,370,425
			保険料	19,966,000	17,400,819	0
			賃借料	123,142,000	118,458,439	7,620,009
			通信運搬費	7,263,000	6,547,533	477,617
			委託料	585,948,000	579,169,908	42,901,431
			諸会費	1,680,000	1,178,800	0
			貸倒引当金 繰入額	2,901,000	60,059	0
			雑費	8,693,000	8,692,283	243,078
			交際費	1,000,000	712,179	37,197
			補償金	1,000,000	24,840	0
300,272,625	0	6,290,375				0
			建物 減価償却費	201,202,000	200,201,705	0
			構築物 減価償却費	40,000	39,672	0
			器械備品 減価償却費	37,536,000	32,335,367	0
			リース資産 減価償却費	67,785,000	67,695,881	0
1,171,703	0	3,828,297				0
			固定資産 除却費	5,000,000	1,171,703	0

(款) 1 病院事業費用 (項) 1 医業費用

款 項	目	予 算 額							合 計
		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	
	6. 研究 研修費	円 16,360,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 16,360,000	円 0	円 16,360,000
2. 医業外費用		208,289,000	0	0	0	0	208,289,000	0	208,289,000
	1. 支払利息 及び 企業債 取扱諸費	109,822,000	0	0	△ 462,000	0	109,360,000	0	109,360,000
	2. 患者外 給食 材料費	479,000	0	0	48,000	0	527,000	0	527,000
	3. 看護師 養成費	4,187,000	0	0	414,000	0	4,601,000	0	4,601,000
	4. 雑損失	44,248,000	0	0	0	0	44,248,000	0	44,248,000
	6. 長期前払 消費税 償却	9,053,000	0	0	0	0	9,053,000	0	9,053,000
	7. 消費税	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	8. 寄付金	20,500,000	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
3. 特別損失		20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	2. 過年度 損益 修正損	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
収益の支出合計		5,967,156,000	95,000,000	0	0	0	6,062,156,000	0	6,062,156,000

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
			費目	予算現額	執行額	
円 11,448,382	円 0	円 4,911,618		円	円	円 805,415
			謝金	1,082,000	427,876	31,441
			図書費	3,318,000	3,306,492	244,908
			旅費	5,600,000	3,837,480	278,599
			研究雑費	6,360,000	3,876,534	250,467
193,654,742	0	14,634,258				21,528
97,494,200	0	11,865,800				0
			企業債利息	87,840,000	87,839,867	0
			他会計 長期借入金 利息	3,500,000	2,905,465	0
			一時借入金 利息	10,538,000	5,921,172	0
			リース債務 利息	7,482,000	827,696	0
526,500	0	500				12,328
			患者外 給食材料費	527,000	526,500	12,328
4,415,050	0	185,950				9,200
			旅費	155,000	124,200	9,200
			貸倒引当金 繰入金	4,446,000	4,290,850	0
44,043,272	0	204,728				0
			その他雑損失	44,248,000	44,043,272	0
8,925,820	0	127,180				0
			長期前払 消費税償却	9,053,000	8,925,820	0
18,249,900	0	1,750,100				0
			消費税	20,000,000	18,249,900	0
20,000,000	0	500,000				0
			寄付金	20,500,000	20,000,000	0
0	0	20,000,000				0
0	0	20,000,000				0
			過年度損益 修正損	20,000,000	0	0
5,953,707,149	0	108,448,851		6,062,156,000	5,953,707,149	108,981,053

(款) 1 病院事業費用 (項) 1 医業費用

(2) 資本的収入及び支出
(収 入)

款 項	目	予 算 額					
		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 遞次繰越額 に係る 財源充当額	合 計
		円	円	円	円	円	円
1. 資本的収入		320,897,000	0	320,897,000	0	0	320,897,000
1. 企業債		10,000	0	10,000	0	0	10,000
	1. 企業債	10,000	0	10,000	0	0	10,000
2. 出資金		320,837,000	0	320,837,000	0	0	320,837,000
	1. 一般会計 出資金	320,837,000	0	320,837,000	0	0	320,837,000
3. 補助金		20,000	0	20,000	0	0	20,000
	1. 補助金	20,000	0	20,000	0	0	20,000
4. 諸収入		20,000	0	20,000	0	0	20,000
	1. 固定資産 売却収入	10,000	0	10,000	0	0	10,000
	2. 投資収入	10,000	0	10,000	0	0	10,000
5. 他会計長期 借入金		10,000	0	10,000	0	0	10,000
	1. 他会計長期 借入金	10,000	0	10,000	0	0	10,000
資本的収入合計		320,897,000	0	320,897,000	0	0	320,897,000

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	節			うち 仮受消費税
		費 目	予算現額	収益発生額	
円 318,352,000	円 △ 2,545,000		円	円	円 0
0	△ 10,000				0
0	△ 10,000				0
		企業債	10,000	0	0
318,352,000	△ 2,485,000				0
318,352,000	△ 2,485,000				0
		一般会計 出資金	320,837,000	318,352,000	0
0	△ 20,000				0
0	△ 20,000				0
		国庫補助金	10,000	0	0
		府補助金	10,000	0	0
0	△ 20,000				0
0	△ 10,000				0
		固定資産 売却収入	10,000	0	0
0	△ 10,000				0
		看護師 養成収入	10,000	0	0
0	△ 10,000				0
0	△ 10,000				0
		他会計長期 借入金	10,000	0	0
318,352,000	△ 2,545,000		320,897,000	318,352,000	0

(款) 1 資本的収入 (項) 1 企業債

(支 出)

款 項	目	予 算 額						合 計
		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	
		円	円	円	円	円	円	円
1. 資本的支出		680,747,000	0	0	680,747,000	0	0	680,747,000
1. 建設改良費		181,344,000	0	△ 259,000	181,085,000	0	0	181,085,000
	1. 施設費	5,200,000	0		5,200,000	0	0	5,200,000
	2. 固定資産 購入費	176,144,000	0	△ 259,000	175,885,000	0	0	175,885,000
2. 企業債 償還金		445,371,000	0	0	445,371,000	0	0	445,371,000
	1. 企業債償還金	445,371,000	0	0	445,371,000	0	0	445,371,000
3. 貸付金		4,032,000	0	259,000	4,291,000	0	0	4,291,000
	1. 看護師養成費 貸付金	4,032,000	0	259,000	4,291,000	0	0	4,291,000
								0
4. 他会計長期 借入金 返還金		50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000
	1. 他会計長期 借入金返還金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000
								0
資本的支出合計		680,747,000	0	0	680,747,000	0	0	680,747,000

決算額	翌年度繰越額			不用額	節			うち 仮払消費税
	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	
円	円	円	円	円		円	円	円
602,290,912	4,047,000	0	4,047,000	74,409,088				2,326,228
102,629,881	4,047,000	0	4,047,000	74,408,119				2,326,228
0	4,047,000	0	4,047,000	1,153,000				0
					増補改良工事費	5,200,000	0	0
102,629,881	0	0	0	73,255,119				2,326,228
					器械備品購入費	59,218,000	31,404,078	2,326,228
					リース資産購入費	116,667,000	71,225,803	0
445,370,181	0	0	0	819				0
445,370,181	0	0	0	819				0
					企業債償還金	445,371,000	445,370,181	0
4,290,850	0	0	0	150				0
4,290,850	0	0	0	150				0
					看護師修学資金 貸付金	4,291,000	4,290,850	0
50,000,000	0	0	0	0				0
50,000,000	0	0	0	0				0
					他会計長期 借入金返還金	50,000,000	50,000,000	0
602,290,912	4,047,000	0	4,047,000	74,409,088		680,747,000	602,290,912	2,326,228

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費