

平成27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27年度 泉大津市病院事業決算報告書	1
②	平成27年度 泉大津市病院事業損益計算書	5
③	平成27年度 泉大津市病院事業剰余金計算書	7
④	平成27年度 泉大津市病院事業欠損金処理計算書	7
⑤	平成27年度 泉大津市病院事業貸借対照表	9
⑥	平成27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27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27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 6,232,555,000	円 427,573,000	円 0	円 6,660,128,000	円 6,120,614,635	円 △ 539,513,365	円 うち仮受消費税 28,857,023
第1項 医業収益	5,634,715,000	28,626,000	0	5,663,341,000	5,112,210,623	△ 551,130,377	うち仮受消費税 25,517,482
第2項 医業外収益	497,840,000	132,140,000	0	629,980,000	641,617,012	11,637,012	うち仮受消費税 3,339,541
第3項 特別利益	100,000,000	266,807,000	0	366,807,000	366,787,000	△ 20,000	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 6,142,904,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,142,904,000	円 0	円 6,142,904,000	円 5,786,971,144	円 0	円 355,932,856	円 うち仮払消費税 105,683,730
第1項 医業費用	5,915,315,000	0	0	0	0	5,915,315,000	0	5,915,315,000	5,587,550,606	0	327,764,394	うち仮払消費税 105,647,761
第2項 医業外費用	207,589,000	0	0	0	0	207,589,000	0	207,589,000	179,958,686	0	27,630,314	うち仮払消費税 35,969
第3項 特別損失	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	19,461,852	0	538,148	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 272,427,000	円 472,487,000	円 0	円 0	円 472,487,000	円 473,909,000	円 1,422,000	
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	272,427,000	472,427,000	0	0	472,427,000	472,427,000	0	
第3項 補 助 金	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	△ 20,000	
第4項 諸 収 入	20,000	0	20,000	0	0	20,000	1,482,000	1,462,000	
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 709,476,000	円 0	円 0	円 709,476,000	円 0	円 0	円 709,476,000	円 691,664,868	円 0	円 0	円 0	円 17,811,132	うち仮払消費税 円 2,454,640
第1項 建設改良費	106,371,000	0	0	106,371,000	0	0	106,371,000	89,722,161	0	0	0	16,648,839	うち仮払消費税 2,454,640
第2項 企業債償還金	595,307,000	0	0	595,307,000	0	0	595,307,000	595,306,707	0	0	0	293	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	6,636,000	0	0	0	1,162,000	うち仮払消費税 0

② 平成27年度 泉大津市病院事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1. 医 業 収 益			(単位:円)
(1) 入 院 収 益	2,968,307,525		
(2) 外 来 収 益	1,624,015,220		
(3) その他医業収益	<u>494,370,396</u>	5,086,693,141	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	3,010,171,701		
(2) 材 料 費	931,259,500		
(3) 経 費	1,181,453,837		
(4) 減 価 償 却 費	337,280,933		
(5) 資 産 減 耗 費	8,410,195		
(6) 研 究 研 修 費	<u>13,326,679</u>	5,481,902,845	
医 業 損 失			395,209,704
3. 医 業 外 収 益			
(1) 他 会 計 補 助 金	532,160,000		
(2) 補 助 金	44,358,490		
(3) 長期前受金戻入	6,839,170		
(4) その他医業外収益	<u>54,919,811</u>	638,277,471	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	128,555,086		
(2) 患者外給食材料費	331,948		
(3) 看 護 師 養 成 費	5,271,723		
(4) 雑 損 失	138,115,143		
(5) 長期前払消費税償却	8,222,660		
(6) 寄 付 金	<u>20,000,000</u>	300,496,560	337,780,911
経 常 損 失			57,428,793
5. 特 別 利 益			
(1) その他特別利益	366,787,000	366,787,000	
6. 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	19,461,852	19,461,852	347,325,148
当 年 度 純 利 益			289,896,355
前年度繰越欠損金			7,541,022,634
当年度未処理欠損金			<u>7,251,126,279</u>

③ 平成27年度 泉大津 市病院事業剰余金計算書
(平成27年4月1日から 平成28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	6,696,695,261	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 7,541,022,634	△ 7,541,022,634	△ 834,327,373
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高						(繰越欠損金)		
	6,696,695,261	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 7,541,022,634	△ 7,541,022,634	△ 834,327,373
当年度変動額	472,427,000	0	0	0	0	289,896,355	289,896,355	762,323,355
一般会計出資金	472,427,000				0		0	472,427,000
当年度純利益					0	289,896,355	289,896,355	289,896,355
当年度末残高							(当年度未処理欠損金)	
	7,169,122,261	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 7,251,126,279	△ 7,251,126,279	△ 72,004,018

④ 平成27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	7,169,122,261	10,000,000	7,251,126,279
議会の議決による 処分額	0	0	0
処分後残高	7,169,122,261	10,000,000	(繰越欠損金) 7,251,126,279

⑤ 平成27年度 泉大津市病院事業貸借対照表

(平成28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>5,015,841,416</u>		
ロ 建 物	9,375,579,095		企 業 債 合 計		5,015,841,416	
建物減価償却累計額	<u>△ 3,314,464,722</u>	6,061,114,373	(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>750,000,000</u>		
構築物減価償却累計額	<u>△ 182,082,333</u>	10,176,241	他会計長期借入金合計		750,000,000	
ニ 器 械 備 品	2,682,026,239		(3) リ ー ス 債 務		152,236,448	
器械備品減価償却累計額	<u>△ 2,430,593,276</u>	251,432,963	(4) 引 当 金			
ホ リ ー ス 資 産	317,410,416		イ 退職給付引当金	<u>1,030,509,466</u>		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 90,819,612</u>	226,590,804	引 当 金 合 計		1,030,509,466	
有 形 固 定 資 産 合 計		7,575,721,530	固 定 負 債 合 計			6,948,587,330
(2) 投資 その他の資産			4 流 動 負 債			
イ 長 期 貸 付 金	23,046,000		(1) 一 時 借 入 金		600,000,000	
貸倒引当金	<u>△ 23,046,000</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>427,718,873</u>		
ハ 破産更生債権	6,614,055		企 業 債 合 計		427,718,873	
貸倒引当金	<u>△ 5,928,825</u>	685,230	(3) リ ー ス 債 務		60,720,537	
ニ 長期前払消費税	25,632,092		(4) 未 払 金		342,295,491	
投資その他の資産合計		27,817,322	(5) 引 当 金			
固 定 資 産 合 計		7,603,538,852	イ 賞与引当金	<u>172,590,166</u>		
2 流 動 資 産			引 当 金 合 計		172,590,166	
(1) 現 金 預 金		106,650,539	(6) 預 り 金		<u>30,833,681</u>	
(2) 未 収 金	880,182,982		流 動 負 債 合 計			1,634,158,748
貸倒引当金	<u>△ 3,764,845</u>	876,418,137	5 繰 延 収 益			
(3) 貯 蔵 品		<u>18,939,587</u>	(1) 長 期 前 受 金		165,035,000	
流 動 資 産 合 計		1,002,008,263	長期前受金収益化累計額		<u>△ 70,229,945</u>	
資 産 合 計		8,605,547,115	繰 延 収 益 合 計			94,805,055
			負 債 合 計			8,677,551,133
			資 本 の 部			
			6 資 本 金		7,169,122,261	
			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>7,251,126,279</u>		
			欠 損 金 合 計		7,251,126,279	
			剰 余 金 合 計			△ 7,241,126,279
			資 本 合 計			△ 72,004,018
			負 債 資 本 合 計			8,605,547,115

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

(貸借対照表価額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74,932,320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3,523,470,143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40,741,277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513,553,218円を支給するため、賞与引当金157,671,135円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金

当年度において、債権153,600円を不納欠損処理したため、貸倒引当金153,600円を取り崩した。

当年度において、看護師養成費貸付金2,062,000円の返還を免除したため、貸倒引当金2,062,000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472,427,000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	60,720,537 円
長期リース債務	152,236,448 円
計	212,956,985 円

⑥ 平成27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61,728人(1日平均168.7人)で、前年度と比較し、3,351人(1日平均9.6人)の減少となり、診療単価については48,087円で、284円の増額となった。病床利用率は73.3%(前年度77.5%)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158,148人(1日平均650.8人)で、前年度と比較し1,464人(1日平均3.3人)の減少となり、診療単価については10,269円で、363円の増額となった。患者数としては減少したが、外来収益は増額となっている。

(ロ) 建設改良事業の状況

施設については、北棟4階NASVA病棟の環境向上のためのトイレ改修工事を行った。医療機器等については、薬剤業務支援システムの更新や高周波手術装置など13点を整備した。

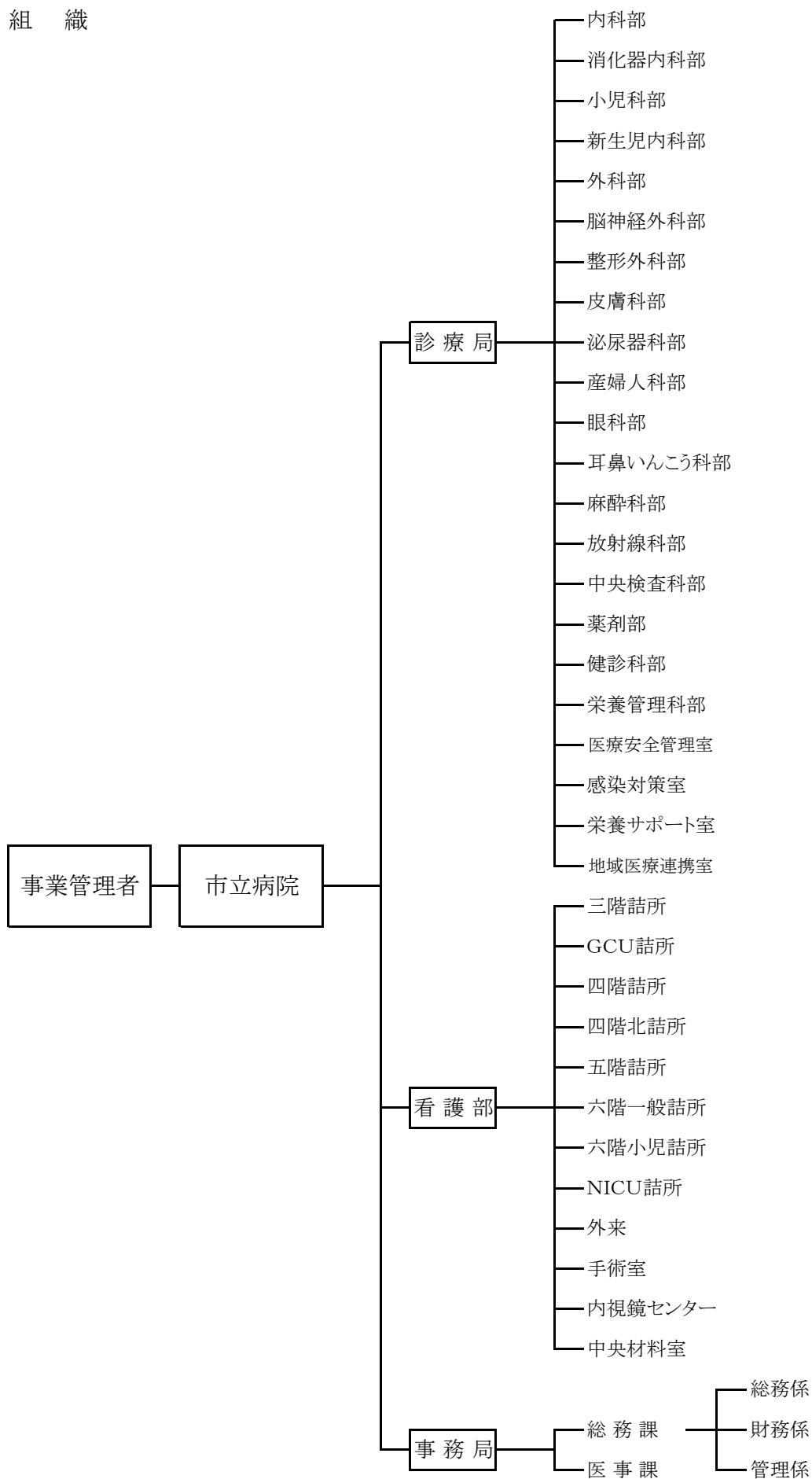
(ハ) 財政状況

平成27年度の収益的収支(損益ベース)については、収益は6,091,757,612円で、前年度に比べ118,539,280円(2.0%)の増収となっている。これは医業収益において99,123,110円減収しているものの、資金不足解消のための一般会計繰入金の増額を主な要因に、医業外収益において41,225,234円増収、同様に特別利益において176,437,156円増加したことによるものである。

一方、費用は5,801,861,257円で、前年度に比べ1,465,780,977円(20.2%)の減少になった。これは前年度については、会計制度見直しによる退職給付引当金の一括計上等を特別損失で処理したことによるものである。以上、収益的収支差引としては289,896,355円の純利益となった。

また、資本的収支については、収入473,909,000円、支出691,664,868円となり、収支差額は217,755,868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26年度泉大津市病院事業会計決算認定の件	27. 9. 29	27. 9. 29
議案第 26 号	平成27年度泉大津市病院事業会計補正予算の件	28. 2. 24	28. 2. 24
議案第 35 号	平成28年度泉大津市病院事業会計予算の件	28. 3. 18	28. 3. 18

(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27. 3. 31	近畿厚生局長	感染防止対策加算1、感染防止対策地域連携加算	平成 27. 4. 20
平成27. 3. 31	近畿厚生局長	脳血管疾患等リハビリテーション料 I	平成 27. 6. 1
平成27. 3. 31	近畿厚生局長	呼吸器リハビリテーション料 I	平成 27. 6. 1
平成27. 4. 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 27. 6. 1
平成27. 4. 1	近畿厚生局長	ハイリスク妊娠管理加算	平成 27. 6. 1
平成27. 4. 1	近畿厚生局長	ハイリスク分娩管理加算	平成 27. 6. 1
平成27. 4. 1	近畿厚生局長	呼吸ケアチーム加算	平成 27. 6. 1
平成27. 4. 1	近畿厚生局長	新生児特定集中治療室管理料2	平成 27. 6. 1
平成27. 4. 1	近畿厚生局長	小児入院医療管理料3	平成 27. 6. 1
平成27. 4. 1	近畿厚生局長	がん性疼痛緩和指導管理料	平成 27. 6. 1
平成27. 4. 1	近畿厚生局長	がん患者指導管理料1	平成 27. 6. 1
平成27. 4. 1	近畿厚生局長	がん患者指導管理料2	平成 27. 6. 1
平成27. 4. 1	近畿厚生局長	HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ [※] 判定)	平成 27. 6. 1

申 請 年 月 日	申 請 先	件 名	許 可 年 月 日
平成27. 4. 1	近畿厚生局長	心臓超音波検査胎児心エコー法	平成 27. 6. 1
平成27. 4. 1	近畿厚生局長	時間内歩行試験	平成 27. 6. 1
平成27. 4. 1	近畿厚生局長	皮下連続式グルコース測定	平成 27. 6. 1
平成27. 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 27. 6. 1
平成27. 4. 1	近畿厚生局長	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	平成 27. 6. 1
平成27. 5. 1	近畿厚生局長	一般病棟入院基本料(7対1)	平成 27. 6. 24
平成27. 5. 1	近畿厚生局長	療養環境加算	平成 27. 6. 24
平成27. 5. 1	近畿厚生局長	呼吸ケアチーム加算	平成 27. 6. 30
平成27. 4. 1	近畿厚生局長	胃瘻造設術、胃瘻造設時嚥下機能評価加算	平成 27. 4. 20
平成27. 7. 31	近畿厚生局長	医師事務作業補助体制加算1(20対1)	平成 27. 8. 21
平成27. 7. 31	近畿厚生局長	感染防止対策加算2	平成 27. 8. 21
平成27. 11. 1	近畿厚生局長	がん治療連携計画策定料	平成 27. 11. 24
平成27. 11. 1	近畿厚生局長	糖尿病合併管理料	平成 27. 12. 2
平成27. 11. 1	近畿厚生局長	皮下連続式グルコース測定	平成 27. 12. 2
平成27. 12. 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 27. 12. 21

(4) 職員に関する事項

平成28年3月31日現在
(単位:人)

職名 職種		技術職員	事務職員	業務職員	合 計
医 師		45			45
看 護 師		192			192
准看護師		1			1
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	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		50			50
事 務 員		1	19		20
合 計		289	19	0	308

2. 工 事

(1) 資産取得の概況

器 械 備 品 名	数 量	金 額 (円)
MRI室対応パルスオキシメータ	1	972,000
薬剤部・薬剤業務支援システム	1	10,260,000
薬剤部・医薬品管理システム	1	1,728,000
高周波手術装置	1	4,968,000
5階病棟セントラルモニター装置	1	899,640
中央検査科部・病理検査室局所排気システム	1	5,778,000
病棟用ベッド	5	2,268,000
4階詰所・分娩監視装置	1	1,134,000
中央検査科・ハイオハザード対策用クラスIIキャビネット	1	1,296,000
合 計	13	29,303,640

(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
北棟4階NASVA病棟トイレ改修工事	3,834,000	平成28年2月2日	平成28年2月29日
合 計	3,834,000		

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	21,217	58.0	45,411	186.9
小 児 科	6,098	16.7	39,311	161.8
新 生 児 内 科	2,094	5.7	0	0.0
外 科	9,206	25.2	9,686	39.9
脳 神 経 外 科	9,728	26.6	7,440	30.6
整 形 外 科	0	0.0	5,676	23.3
皮 膚 科	483	1.3	8,207	33.8
泌 尿 器 科	3,093	8.5	10,374	42.7
産 婦 人 科	8,729	23.8	14,988	61.7
眼 科	707	1.9	9,118	37.5
耳 鼻 咽 喉 科	373	1.0	6,005	24.7
麻 酔 科	0	0.0	0	0.0
放 射 線 科	0	0.0	1,932	7.9
合 計	61,728	168.7	158,148	650.8

(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	5,203,335	-	21,528,138	33,298,373
外 来 収 益	69,185,625	396,730,082	4,573,252	242,374,518
合 計	74,388,960	396,730,082	26,101,390	275,672,891
区 分	処 置 料	手 術 料	分 娩 料	検 査 料
入 院 収 益	140,411,572	422,970,504	130,398,248	42,446,813
外 来 収 益	168,366,814	41,984,165	-	479,197,519
合 計	308,778,386	464,954,669	130,398,248	521,644,332
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	7,711,962	1,934,148,317	95,976,658	101,595,122
外 来 収 益	170,831,769	-	-	-
合 計	178,543,731	1,934,148,317	95,976,658	101,595,122
区 分	そ の 他	計	その他医業収益	合 計
入 院 収 益	32,618,483	2,968,307,525	494,370,396	5,086,693,141
外 来 収 益	50,771,476	1,624,015,220		
合 計	83,389,959	4,592,322,745		

(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
532,160,000	44,358,490	6,839,170	54,919,811
合 計			
638,277,471			

(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	803,256,037	299,284,622	579,825,499	309,106,169
%	27.1	10.1	19.5	10.4
外 来 収 益	569,817,650	451,351,909	164,844,245	40,608,722
%	35.1	27.8	10.1	2.5
合 計	1,373,073,687	750,636,531	744,669,744	349,714,891
%	29.9	16.3	16.2	7.6
区 分	整形外科	皮 膚 科	泌尿器科	産婦人科
入 院 収 益	505,133	13,924,063	141,411,036	551,063,604
%	0.0	0.5	4.8	18.5
外 来 収 益	39,766,318	23,571,031	108,482,285	99,402,251
%	2.4	1.5	6.7	6.1
合 計	40,271,451	37,495,094	249,893,321	650,465,855
%	0.9	0.8	5.4	14.2
区 分	眼 科	耳鼻咽喉科	麻 酔 科	放射線科
入 院 収 益	68,720,320	49,669,121	0	430,081
%	2.3	1.7	0.0	0.0
外 来 収 益	59,812,075	31,929,792	0	34,428,942
%	3.7	2.0	0.0	2.1
合 計	128,532,395	81,598,913	0	34,859,023
%	2.8	1.8	0.0	0.8
区 分	新生児内科			合 計
入 院 収 益	151,111,840			2,968,307,525
%	5.1			100.0
外 来 収 益	0			1,624,015,220
%	0.0			100.0
合 計	151,111,840			4,592,322,745
%	3.3			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	9,372,029,095	3,550,000	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	2,820,947,139	27,133,000	166,053,900	2,682,026,239
リース資産	248,110,416	69,300,000	0	317,410,416
小 計	13,659,752,373	99,983,000	166,053,900	13,593,681,473
建設仮勘定	0	0	0	0
合 計	13,659,752,373	99,983,000	166,053,900	13,593,681,473
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	201,317,440	0	3,314,464,722	6,061,114,373
構 築 物	39,672	0	182,082,333	10,176,241
車 両	0	0	0	0
器 械 備 品	90,328,273	157,643,705	2,430,593,276	251,432,963
リース資産	45,595,548	0	90,819,612	226,590,804
小 計	337,280,933	157,643,705	6,017,959,943	7,575,721,530
建設仮勘定	0	0	0	0
合 計	337,280,933	157,643,705	6,017,959,943	7,575,721,530

(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	19,954,000	6,636,000	3,544,000	23,046,000	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 3,888,130	円 50,270,833	円 36,729,167	% 3.65	平成36. 3. 1
〃	平成6. 3. 23	315,100,000	14,082,184	182,072,866	133,027,134	3.65	平成36. 3. 1
〃	平成7. 3. 27	296,100,000	12,876,178	149,240,677	146,859,323	4.65	平成37. 3. 1
〃	平成7. 3. 27	275,000,000	11,958,625	138,605,829	136,394,171	4.65	平成37. 3. 1
〃	平成8. 3. 14	2,309,600,000	95,889,171	1,166,265,654	1,143,334,346	3.15	平成38. 3. 1
〃	平成9. 3. 25	616,100,000	24,836,578	292,045,924	324,054,076	2.80	平成39. 3. 1
〃	平成10. 10. 30	5,409,200,000	214,512,692	2,519,458,228	2,889,741,772	1.10	平成40. 9. 25
病院 特例債	平成21. 3. 30	1,207,000,000	176,064,208	1,207,000,000	0	0.70	平成28. 3. 20
病院 事業債	平成21. 10. 27	326,800,000	10,291,715	15,361,275	311,438,725	2.00	平成51. 9. 25
〃	平成22. 3. 25	201,700,000	6,208,370	6,208,370	195,491,630	2.10	平成52. 3. 1
〃	平成23. 5. 31	200,000,000	24,698,856	73,510,055	126,489,945	0.80	平成33. 3. 20
合 計		11,243,600,000	595,306,707	5,800,039,711	5,443,560,289		

⑨ 平成27年度 泉大津市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	289,896,355
減価償却費	337,280,933
固定資産除却費	8,410,195
貸倒引当金の増減額(△は減少)	7,638,655
退職給付引当金の増減額(△は減少)	13,827,341
賞与引当金の増減額(△は減少)	13,788,347
長期前受金戻入額	△ 6,839,170
支払利息	128,555,086
未収金の増減額(△は増加)	64,768,876
未払金の増減額(△は減少)	46,605,110
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,826,753
その他流動資産の増減額(△は増加)	12,399,704
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 4,988,406
その他(△は増加)	719,268
小計	909,235,541
利息の支払額	△ 128,555,086
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	780,680,455

(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	△ 92,404,860
補助金による収入	27,207,000
看護師養成費貸付金回収による収入	1,482,000
看護師養成費貸付による支出	△ 6,636,000
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 70,351,860

(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	△ 2,150,000,000
企業債の償還による支出	△ 595,306,707
他会計からの出資による収入	472,427,000
リース債務の返済による支出	△ 56,584,521
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 729,464,228

資金増加(減少)額	△ 19,135,633
資金期首残高	125,786,172
資金期末残高	106,650,539

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532,160,000円の使途については、

(1)	特定収入として	144,812,000 円
	高度・特殊医療経費（物件費）	90,259,000 円
	リハビリ医療経費（物件費）	12,181,000 円
	研究 研 修 費	7,500,000 円
	周産期医療費（物件費）	21,700,000 円
	院内保育所運営経費	13,172,000 円
(2)	その他の収入として	387,348,000 円
	共 済 組 合 追 加 費 用	22,927,000 円
	企 業 債 利 息	114,892,000 円
	基 礎 年 金 拠 出 金	77,981,000 円
	児 童 手 当	15,765,000 円
	高度・特殊医療経費（人件費）	71,015,000 円
	リハビリ医療経費（人件費）	17,767,000 円
	周産期医療費（人件費）	60,206,000 円
	医師確保対策経費	6,795,000 円

2. その他医業収益の内、他会計負担金128,626,000円の使途については、

(1)	特定収入として	58,749,000 円
	救急医療経費（物件費）	58,749,000 円
(2)	その他の収入として	69,877,000 円
	救急医療経費（人件費）	69,877,000 円

3. その他特別利益の他会計繰入金366,787,000円の使途については、

(1)	その他の収入として	366,787,000 円
	病 院 特 例 債 償 還	176,064,000 円
	資金不足解消充当分（人件費）	190,723,000 円

⑪ 参 考 资 料

(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 6,232,555,000	円 427,573,000	円 0	円 6,660,128,000	円 6,120,614,635	円 △ 539,513,365		円	円	円 28,857,023
1. 医業収益		5,634,715,000	28,626,000	0	5,663,341,000	5,112,210,623	△ 551,130,377				25,517,482
	1. 入院収益	3,564,840,000	0	0	3,564,840,000	2,968,848,195	△ 595,991,805				540,670
								入院収益	3,564,840,000	2,968,848,195	540,670
	2. 外来収益	1,579,500,000	0	0	1,579,500,000	1,624,260,237	44,760,237				245,017
								外来収益	1,579,500,000	1,624,260,237	245,017
	3. その他 医業収益	490,375,000	28,626,000	0	519,001,000	519,102,191	101,191				24,731,795
								室料差額収益	73,000,000	59,069,788	3,735,440
								公衆衛生活動収益	12,000,000	15,379,695	1,139,189
								医療相談収益	70,000,000	71,489,727	2,323,889
								他会計負担金	128,626,000	128,626,000	0
							その他医業収益	235,375,000	244,536,981	17,533,277	
2. 医業外収益		497,840,000	132,140,000	0	629,980,000	641,617,012	11,637,012				3,339,541
	2. 他会計 補助金	400,000,000	132,140,000	0	532,140,000	532,160,000	20,000				0
								他会計補助金	532,140,000	532,160,000	0
	3. 補助金	40,000,000	0	0	40,000,000	44,358,490	4,358,490				0
								補助金	40,000,000	44,358,490	0
	4. 長期前受 金戻入	6,840,000	0	0	6,840,000	6,839,170	△ 830				0
								長期前受金戻入	6,840,000	6,839,170	0
	5. その他 医業外 収 益	51,000,000	0	0	51,000,000	58,259,352	7,259,352				3,339,541
							その他医業外収益	51,000,000	58,259,352	3,339,541	
3. 特別利益		100,000,000	266,807,000	0	366,807,000	366,787,000	△ 20,000				0
	3. その他 特別利益	100,000,000	266,807,000	0	366,807,000	366,787,000	△ 20,000				0
								他会計繰入金	366,807,000	366,787,000	0
収益的収入合計		6,232,555,000	427,573,000	0	6,660,128,000	6,120,614,635	△ 539,513,365		6,660,128,000	6,120,614,635	28,857,023

(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	
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		円	円	円
1. 病院事業費用		6,142,904,000	0	0	0	0	6,142,904,000	0	6,142,904,000	5,786,971,144	0	355,932,856				105,683,730
1. 医業費用		5,915,315,000	0	0	0	0	5,915,315,000	0	5,915,315,000	5,587,550,606	0	327,764,394				105,647,761
	1. 給与費	3,164,069,000	0	0	0	0	3,164,069,000	0	3,164,069,000	3,011,840,416	0	152,228,584				1,668,715
													(給 料)	1,159,396,000	1,089,416,138	0
													医師給	283,202,000	258,292,955	0
													看護師給	632,194,000	598,763,754	0
													准看護師給	4,173,000	4,171,200	0
													医療 技術員給	167,026,000	161,273,605	0
													事務職員給	72,801,000	66,914,624	0
													(手 当)	951,482,000	913,174,331	1,668,715
													医師手当	422,804,000	395,082,765	721,630
													看護師手当	381,496,000	378,711,842	596,937
													准看護師 手当	2,547,000	2,546,855	8,888
													医療技術員 手当	99,802,000	97,819,350	224,004
													事務職員手当	44,833,000	39,013,519	117,256
													賃金	40,440,000	40,439,048	0
													法定福利費	424,362,000	417,397,391	0
													報酬	356,169,000	325,385,408	0
													退職給付費	60,196,000	54,568,618	0
													賞与引当金 繰入額	172,024,000	171,459,482	0
	2. 材料費	1,073,595,000	0	0	0	0	1,073,595,000	0	1,073,595,000	962,809,126	0	110,785,874				31,549,626
													薬品費	634,600,000	536,717,910	0
													診療材料費	422,346,000	416,252,947	30,832,349
													給食材料費	416,000	16,352	1,212
													医療消耗 備品費	16,233,000	9,821,917	716,065

(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 1,307,989,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,307,989,000	円 0	円 1,307,989,000	円 1,252,843,023	円 0	円 55,145,977		円	円	円 71,389,186
													厚生福利費	10,781,000	8,096,436	397,736
													報償費	238,683,000	238,677,117	0
													旅費交通費	6,000,000	5,591,450	414,156
													職員被服費	760,000	759,834	56,284
													消耗品費	37,522,000	37,509,892	2,778,430
													消耗備品費	15,955,000	9,626,199	713,049
													光熱水費	191,770,000	185,225,688	13,720,317
													燃料費	633,000	632,260	46,838
													食糧費	900,000	646,028	47,853
													印刷製本費	10,948,000	10,144,533	751,419
													修繕費	35,530,000	32,185,838	2,384,131
													保険料	31,809,000	19,314,529	0
													賃借料	133,103,000	119,168,449	7,607,766
													通信運搬費	8,177,000	7,380,129	572,879
													委託料	564,599,000	561,163,565	41,562,829
													諸会費	1,680,000	1,270,800	0
													貸倒引当金 繰入額	2,639,000	2,638,255	0
													雑費	14,500,000	11,915,900	279,123
													交際費	1,000,000	896,121	56,376
													補償金	1,000,000	0	0
	4. 減価 償却費	341,687,000	0	0	0	0	341,687,000	0	341,687,000	337,280,933	0	4,406,067				0
													建物 減価償却費	205,338,000	201,317,440	0
													構築物 減価償却費	40,000	39,672	0
													器械備品 減価償却費	90,713,000	90,328,273	0
													リース資産 減価償却費	45,596,000	45,595,548	0
	5. 資産 減耗費	11,575,000	0	0	0	0	11,575,000	0	11,575,000	8,410,195	0	3,164,805				0
													固定資産 除却費	11,575,000	8,410,195	0

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 14,366,913	円 0	円 2,033,087		円	円	円 1,040,234
													謝金	1,300,000	1,081,337	80,091
													図書費	3,269,000	3,266,086	241,905
													旅費	5,950,000	5,533,892	409,863
													研究雑費	5,881,000	4,485,598	308,375
2. 医業外費用		207,589,000	0	0	0	0	207,589,000	0	207,589,000	179,958,686	0	27,630,314				35,969
	1. 支払利息 及び 企業債 取扱諸費	150,535,000	0	0	0	0	150,535,000	0	150,535,000	128,555,086	0	21,979,914				0
													企業債利息	114,893,000	114,892,425	0
													他会計 長期借入金 利息	4,000,000	3,312,191	0
													一時借入金 利息	30,000,000	9,543,284	0
													リース債務 利息	1,642,000	807,186	0
	2. 患者外 給食 材料費	411,000	0	0	0	0	411,000	0	411,000	358,500	0	52,500				26,552
													患者外 給食材料費	411,000	358,500	26,552
	3. 看護師 養成費	7,953,000	0	0	0	0	7,953,000	0	7,953,000	5,281,140	0	2,671,860				9,417
													旅費	155,000	127,140	9,417
													貸倒引当金 繰入金	7,798,000	5,154,000	0
	5. 長期前払 消費税 償却	8,479,000	0	0	0	0	8,479,000	0	8,479,000	8,222,660	0	256,340				0
													長期前払 消費税償却	8,479,000	8,222,660	0
	6. 消費税	20,211,000	0	0	0	0	20,211,000	0	20,211,000	17,541,300	0	2,669,700				0
													消費税	20,211,000	17,541,300	0
	7. 寄付金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0				0
													寄付金	20,000,000	20,000,000	0
3. 特別損失		20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	19,461,852	0	538,148				0
	2. 過年度 損益 修正損	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	19,461,852	0	538,148				0
													過年度損益 修正損	20,000,000	19,461,852	0
収益の支出合計		6,142,904,000	0	0	0	0	6,142,904,000	0	6,142,904,000	5,786,971,144	0	355,932,856		6,142,904,000	5,786,971,144	105,683,730

(款) 1 病院事業費用
 (項) 1 医業費用

(2) 資本的收入及び支出
(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 税 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 通次繰越額 に係る 財源充当額	合 計			費 目	予算現額	収益発生額	
1. 資本的收入		円 200,060,000	円 272,427,000	円 472,487,000	円 0	円 0	円 472,487,000	円 473,909,000	円 1,422,000		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		200,000,000	272,427,000	472,427,000	0	0	472,427,000	472,427,000	0				0
	1. 一般会計 出資金	200,000,000	272,427,000	472,427,000	0	0	472,427,000	472,427,000	0				0
										一般会計 出資金	472,427,000	472,427,000	0
3. 補助金		20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	△ 20,000				0
	1. 補助金	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	△ 20,000				0
										国庫補助金	10,000	0	0
										府補助金	10,000	0	0
4. 諸収入		20,000	0	20,000	0	0	20,000	1,482,000	1,462,000				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	1,482,000	1,472,000				0
										看護師 養成収入	10,000	1,482,000	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
資本的收入合計		200,060,000	272,427,000	472,487,000	0	0	472,487,000	473,909,000	1,422,000		472,487,000	473,909,000	0

(款) 1 資本的收入 (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	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		円	円	円
		709,476,000	0	0	709,476,000	0	0	709,476,000	691,664,868	0	0	0	17,811,132				2,454,640
1. 建設改良費		106,371,000	0	0	106,371,000	0	0	106,371,000	89,722,161	0	0	0	16,648,839				2,454,640
	1. 施設費	5,200,000	0	0	5,200,000	0	0	5,200,000	3,834,000	0	0	0	1,366,000				284,000
														増補改良工事費	5,200,000	3,834,000	284,000
	2. 固定資産 購入費	101,171,000	0	0	101,171,000	0	0	101,171,000	85,888,161	0	0	0	15,282,839				2,170,640
														器械備品購入費	32,657,000	29,303,640	2,170,640
														リース資産購入費	68,514,000	56,584,521	0
2. 企業債 償還金		595,307,000	0	0	595,307,000	0	0	595,307,000	595,306,707	0	0	0	293				0
	1. 企業債償還金	595,307,000	0	0	595,307,000	0	0	595,307,000	595,306,707	0	0	0	293				0
														企業債償還金	595,307,000	595,306,707	0
3. 貸付金		7,798,000	0	0	7,798,000	0	0	7,798,000	6,636,000	0	0	0	1,162,000				0
	1. 看護師養成費 貸付金	7,798,000	0	0	7,798,000	0	0	7,798,000	6,636,000	0	0	0	1,162,000				0
									0					看護師修学資金 貸付金	7,798,000	6,636,000	0
資本的支出合計		709,476,000	0	0	709,476,000	0	0	709,476,000	691,664,868	0	0	0	17,811,132		709,476,000	691,664,868	2,454,640

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費