

平成29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29年度 泉大津市病院事業決算報告書	1
②	平成29年度 泉大津市病院事業損益計算書	6
③	平成29年度 泉大津市病院事業剰余金計算書	7
④	平成29年度 泉大津市病院事業欠損金処理計算書	7
⑤	平成29年度 泉大津市病院事業貸借対照表	9
⑥	平成29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29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 29 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 5,690,723,000	円 0	円 0	円 5,690,723,000	円 5,464,966,064	円 △ 225,756,936	うち仮受消費税 円 30,007,428
第1項 医業収益	5,198,294,000	0	0	5,198,294,000	4,955,716,938	△ 242,577,062	うち仮受消費税 26,432,234
第2項 医業外収益	492,419,000	0	0	492,419,000	509,249,126	16,830,126	うち仮受消費税 3,575,194
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 5,945,723,000	円 19,615,000	円 0	円 0	円 0	円 5,965,338,000	円 0	円 5,965,338,000	円 5,860,954,002	円 0	円 104,383,998	うち仮払消費税 円 105,940,312
第1項 医業費用	5,699,812,000	0	0	0	0	5,699,812,000	0	5,699,812,000	5,622,924,605	0	76,887,395	うち仮払消費税 105,896,456
第2項 医業外費用	225,911,000	0	0	0	0	225,911,000	0	225,911,000	198,414,619	0	27,496,381	うち仮払消費税 43,856
第3項 特別損失	20,000,000	19,615,000	0	0	0	39,615,000	0	39,615,000	39,614,778	0	222	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 350,817,000	円 0	円 350,817,000	円 0	円 0	円 350,817,000	円 341,413,000	円 △ 9,404,000	
第1項 企 業 債	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第2項 出 資 金	350,757,000	0	350,757,000	0	0	350,757,000	338,059,000	△ 12,698,000	
第3項 補 助 金	20,000	0	20,000	0	0	20,000	1,944,000	1,924,000	
第4項 諸 収 入	20,000	0	20,000	0	0	20,000	1,410,000	1,390,000	
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 652,433,000	円 0	円 0	円 652,433,000	円 0	円 0	円 652,433,000	円 600,464,647	円 0	円 0	円 0	円 51,968,353	うち仮払消費税 円 2,083,040
第1項 建設改良費	158,209,000	0	0	158,209,000	0	0	158,209,000	108,307,772	0	0	0	49,901,228	うち仮払消費税 2,083,040
第2項 企業債償還金	436,426,000	0	0	436,426,000	0	0	436,426,000	436,425,585	0	0	0	415	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	5,731,290	0	0	0	2,066,710	うち仮払消費税 0
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	50,000,000	0	0	0	0	うち仮払消費税 0

② 平成29年度 泉大津市病院事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1. 医 業 収 益			(単位:円)
(1) 入 院 収 益	2,809,969,641		
(2) 外 来 収 益	1,605,357,955		
(3) その他医業収益	<u>513,957,108</u>	4,929,284,704	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	3,098,910,389		
(2) 材 料 費	928,928,037		
(3) 経 費	1,165,302,030		
(4) 減 価 償 却 費	303,229,922		
(5) 資 産 減 耗 費	8,506,619		
(6) 研 究 研 修 費	<u>12,151,152</u>	<u>5,517,028,149</u>	
医 業 損 失			587,743,445
3. 医 業 外 収 益			
(1) 他 会 計 補 助 金	415,962,000		
(2) 補 助 金	28,648,680		
(3) 長期前受金戻入	5,977,206		
(4) その他医業外収益	55,086,046		
(5) 雑 収 益	<u>42,982</u>	505,716,914	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	107,239,534		
(2) 患者外給食材料費	433,339		
(3) 看 護 師 養 成 費	4,436,235		
(4) 雑 損 失	136,425,837		
(5) 長期前払消費税償却	8,928,656		
(6) 寄 付 金	<u>20,300,000</u>	<u>277,763,601</u>	<u>227,953,313</u>
経 常 損 失			359,790,132
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	39,614,778	<u>39,614,778</u>	<u>△ 39,614,778</u>
当 年 度 純 損 失			399,404,910
前年度繰越欠損金			<u>7,688,259,468</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>8,087,664,378</u></u>

③ 平成29年度 泉大津 市病院事業剰余金計算書
(平成29年4月1日から 平成30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	7,485,027,261	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 7,688,259,468	△ 7,688,259,468	△ 193,232,207
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	7,485,027,261	10,000,000	0	0	10,000,000	(繰越欠損金) △ 7,688,259,468	△ 7,688,259,468	△ 193,232,207
当年度変動額	338,059,000	0	0	0	0	△ 399,404,910	△ 399,404,910	△ 61,345,910
一般会計出資金	338,059,000				0		0	338,059,000
当年度純利益					0	△ 399,404,910	△ 399,404,910	△ 399,404,910
当年度末残高	7,823,086,261	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 8,087,664,378	(当年度未処理欠損金) △ 8,087,664,378	△ 254,578,117

④ 平成29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	7,823,086,261	10,000,000	8,087,664,378
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	7,823,086,261	10,000,000	(繰越欠損金) 8,087,664,378

⑤ 平成29年度 泉大津市病院事業貸借対照表

(平成30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>4,134,045,650</u>	
ロ 建 物	9,375,579,095			企 業 債 合 計		4,134,045,650
建物減価償却累計額	<u>△ 3,715,178,986</u>	5,660,400,109		(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>650,000,000</u>	
構築物減価償却累計額	<u>△ 182,161,677</u>	10,096,897		他会計長期借入金合計		650,000,000
ニ 器 械 備 品	2,441,327,151			(3) リ ー ス 債 務		135,174,534
器械備品減価償却累計額	<u>△ 2,196,549,190</u>	244,777,961		(4) 引 当 金		
ホ リ ー ス 資 産	452,720,231			イ 退職給付引当金	<u>1,037,182,107</u>	
リース資産減価償却累計額	<u>△ 218,024,141</u>	<u>234,696,090</u>		引 当 金 合 計		<u>1,037,182,107</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		7,176,378,206		固 定 負 債 合 計		5,956,402,291
(2) 投資その他の資産				4 流 動 負 債		
イ 長 期 貸 付 金	25,885,290			(1) 一 時 借 入 金		1,200,000,000
貸 倒 引 当 金	<u>△ 25,885,290</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>445,370,181</u>	
ハ 破産更生債権	3,257,725			企 業 債 合 計		445,370,181
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,092,318</u>	165,407		(3) 他会計長期借入金		
ニ 長期前払消費税	25,782,620			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>27,448,027</u>		他会計長期借入金合計		50,000,000
固 定 資 産 合 計			7,203,826,233	(4) リ ー ス 債 務		71,225,803
2 流 動 資 産				(5) 未 払 金		395,276,973
(1) 現 金 預 金	75,360,837			(6) 引 当 金		
(2) 未 収 金	854,007,693			イ 賞 与 引 当 金	<u>163,004,321</u>	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,860,477</u>	852,147,216		引 当 金 合 計		163,004,321
(3) 貯 蔵 品		13,623,640		(7) 預 り 金	<u>31,493,410</u>	
(4) 前 払 金		<u>2,376,164</u>		流 動 負 債 合 計		2,356,370,688
流 動 資 産 合 計			<u>943,507,857</u>	5 繰 延 収 益		
資 産 合 計			<u>8,147,334,090</u>	(1) 長 期 前 受 金		168,677,000
				長期前受金収益化累計額	<u>△ 79,537,772</u>	
				繰 延 収 益 合 計		<u>89,139,228</u>
				負 債 合 計		<u>8,401,912,207</u>
				資 本 の 部		
				6 資 本 金		7,823,086,261
				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>8,087,664,378</u>	
				欠 損 金 合 計		<u>8,087,664,378</u>
				剰 余 金 合 計		<u>△ 8,077,664,378</u>
				資 本 合 計		<u>△ 254,578,117</u>
				負 債 資 本 合 計		<u>8,147,334,090</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ない。

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2,961,375,992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122,800,407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543,075,602円を支給するため、賞与引当金169,773,831円を取り崩した。
(3) 貸倒引当金
当年度において、債権4,924,470円を不納欠損処理したため、貸倒引当金4,924,470円を取り崩した。
当年度において、看護師養成費貸付金1,968,000円の返還を免除したため、貸倒引当金1,968,000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338,059,000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	71,225,803 円
長期リース債務	135,174,534 円
計	206,400,337 円

⑥ 平成29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61,068人(1日平均167.3人)で、前年度と比較し、1,991人(1日平均5.4人)の増加となり、診療単価については46,014円で、1,065円の減額となった。病床利用率は72.7%(前年度70.4%)であった。患者数の増加に伴い、入院収益についても増額となっている。

外来患者数は157,227人(1日平均644.4人)で、前年度と比較し8,454人(1日平均32.2人)の増加となり、診療単価については10,210円で、148円の減額となった。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、分娩監視システムやクリオスタットなど15点を整備した。

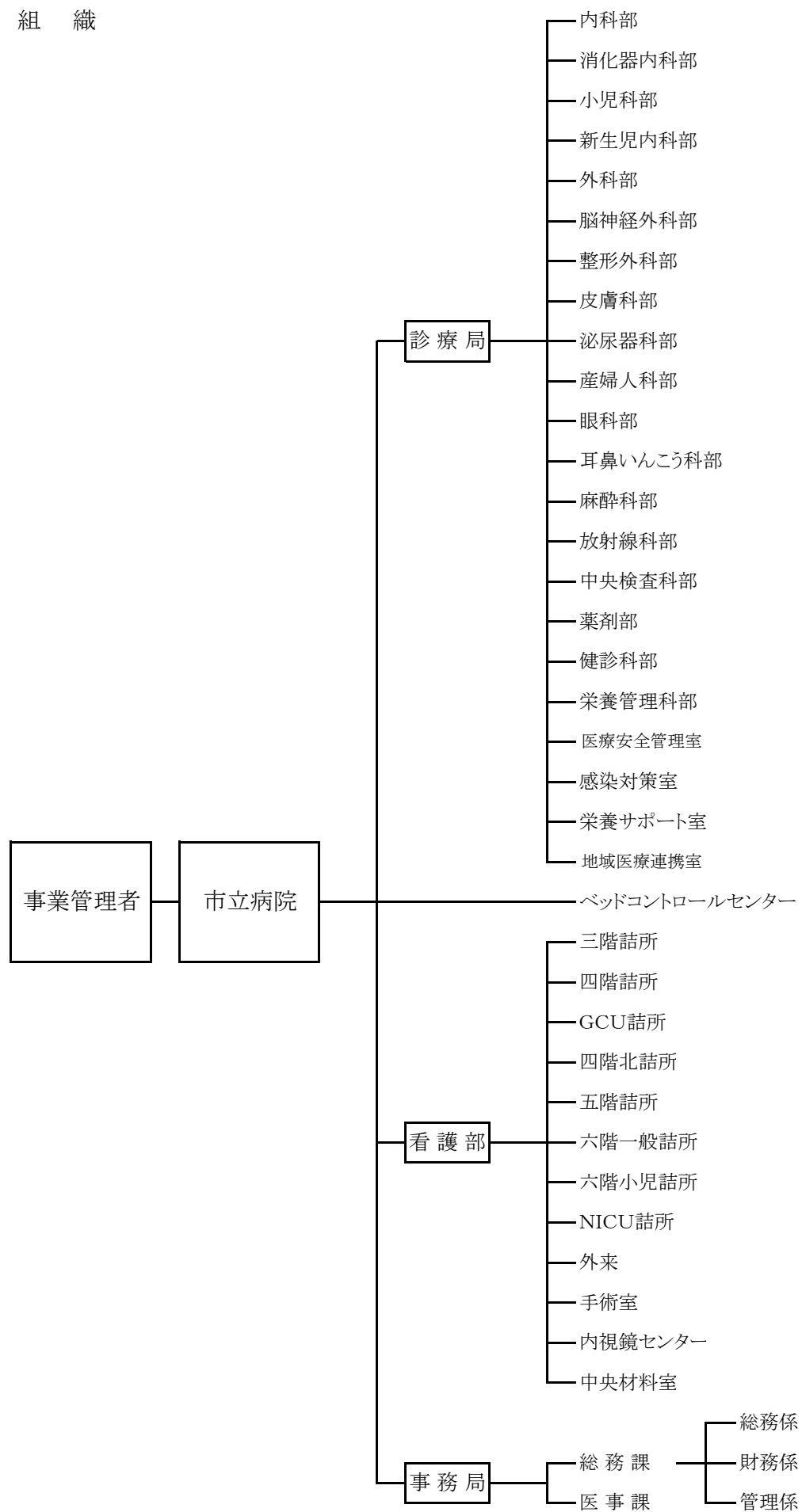
(ハ) 財政状況

平成29年度の収益的収支(損益ベース)については、収益は5,435,001,618円で、前年度に比べ152,439,252円(2.9%)の増収となっている。これは医業収益において180,732,075円増収、医業外収益において28,292,823円減収したことによるものである。

一方、費用は5,834,406,528円で、前年度に比べ114,710,973円(2.0%)の増加になった。以上、収益的収支差引としては399,404,910円の純損失となった。

また、資本的収支については、収入341,413,000円、支出600,464,647円となり、収支差額は259,051,647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28年度泉大津市病院事業会計決算 認定の件	29. 9. 13	29. 9. 29
議案第 29 号	平成29年度泉大津市病院事業会計補正 予算の件	30. 2. 27	30. 2. 27
議案第 38 号	平成30年度泉大津市病院事業会計予算 の件	30. 2. 27	30. 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29. 4. 1	近畿厚生局長	肝炎インターフェロン治療計画料	平成 29. 5. 2
平成29. 4. 1	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 29. 5. 2
平成29. 6. 29	近畿厚生局長	CT撮影及びMRI撮影	平成 29. 7. 21
平成30. 2. 20	大阪府知事	病院構造設備使用許可申請(第2リハビリテーション室・501号室・6階詰所看護病床数変更)	平成 30. 2. 26
平成30. 2. 28	近畿厚生局長	急性期看護補助体制加算1(50対1)	平成 30. 3. 16
平成30. 2. 28	近畿厚生局長	医師事務作業補助体制加算1(25対1)	平成 30. 3. 16
平成30. 2. 28	近畿厚生局長	一般病棟入院基本料(7対1)	平成 30. 3. 16
平成30. 2. 28	近畿厚生局長	地域包括ケア病棟入院料1	平成 30. 3. 16

(4) 職員に関する事項

平成30年3月31日現在
(単位:人)

職名 職種		技術職員	事務職員	合 計
医 師		41		41
看 護 師		182		182
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	4		4
	言語聴覚士	2		2
	臨床工学技士	6		6
	視能訓練士	2		2
小 計		53		53
事 務 員			21	21
保 育 士		1		1
合 計		278	21	299

2. 工 事

(1) 資産取得の概況

(税抜)

器 械 備 品 名	数 量	金 額 (円)
クリオスタット	1	3,880,000
CTワークステーション	1	1,950,000
人工呼吸器	1	1,800,000
ベッドサイドモニター	2	775,000
電子麻酔表記録装置	1	930,000
呼吸機能検査装置	1	3,250,000
ハンドピースキット	1	1,780,000
パラフィン包埋ブロック作製装置	1	915,000
ビデオスコープ	1	2,128,000
電動手術台	1	2,630,000
分娩監視システム	1	4,690,000
除細動器	1	570,000
長時間心電図レコーダー	2	740,000
合 計	15	26,038,000

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	20,144	55.2	43,774	179.4
小 児 科	5,315	14.6	40,245	164.9
新 生 児 内 科	1,833	5.0	0	0.0
外 科	7,137	19.5	8,859	36.3
脳 神 経 外 科	9,228	25.3	6,330	26.0
整 形 外 科	5,010	13.7	9,542	39.1
皮 膚 科	241	0.7	7,097	29.1
泌 尿 器 科	2,666	7.3	9,684	39.7
産 婦 人 科	8,353	22.9	14,853	60.9
眼 科	878	2.4	10,136	41.5
耳 鼻 咽 喉 科	263	0.7	5,806	23.8
麻 酔 科	0	0.0	0	0.0
放 射 線 科	0	0.0	901	3.7
合 計	61,068	167.3	157,227	644.4

(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	5,538,697	-	15,935,545	15,106,056
外 来 収 益	69,751,044	357,116,830	3,647,189	281,619,342
合 計	75,289,741	357,116,830	19,582,734	296,725,398
区 分	処 置 料	手 術 料	分 娩 料	検 査 料
入 院 収 益	127,417,374	393,278,989	123,662,461	36,497,288
外 来 収 益	172,862,204	44,221,595	-	473,609,057
合 計	300,279,578	437,500,584	123,662,461	510,106,345
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	3,361,725	1,812,185,047	96,094,589	146,482,500
外 来 収 益	152,416,185	-	-	-
合 計	155,777,910	1,812,185,047	96,094,589	146,482,500
区 分	そ の 他	計	その他医業収益	合 計
入 院 収 益	34,409,370	2,809,969,641	513,957,108	4,929,284,704
外 来 収 益	50,114,509	1,605,357,955		
合 計	84,523,879	4,415,327,596		

(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
415,962,000	28,648,680	5,977,206	55,086,046	42,982
合 計				
505,716,914				

(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	722,089,131	285,124,109	466,554,070	283,508,862
%	25.7	10.1	16.6	10.1
外 来 収 益	553,044,628	421,333,593	195,467,917	33,490,310
%	34.4	26.2	12.2	2.1
合 計	1,275,133,759	706,457,702	662,021,987	316,999,172
%	28.9	16.0	15.0	7.2
区 分	整形外科	皮 膚 科	泌尿器科	産婦人科
入 院 収 益	178,569,472	7,690,787	119,679,225	525,350,218
%	6.4	0.3	4.3	18.7
外 来 収 益	54,135,899	21,289,767	105,700,930	99,217,614
%	3.4	1.3	6.6	6.2
合 計	232,705,371	28,980,554	225,380,155	624,567,832
%	5.3	0.6	5.1	14.1
区 分	眼 科	耳鼻咽喉科	麻 酔 科	放射線科
入 院 収 益	81,388,781	34,719,196	0	0
%	2.9	1.2	0.0	0.0
外 来 収 益	71,737,038	30,668,035	0	19,272,224
%	4.5	1.9	0.0	1.2
合 計	153,125,819	65,387,231	0	19,272,224
%	3.5	1.5	0.0	0.4
区 分	新生児内科			合 計
入 院 収 益	105,295,790			2,809,969,641
%	3.7			100.0
外 来 収 益	0			1,605,357,955
%	0.0			100.0
合 計	105,295,790			4,415,327,596
%	2.4			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	2,585,421,539	26,038,000	170,132,388	2,441,327,151
リース資産	452,720,231	0	0	452,720,231
小 計	13,632,386,588	26,038,000	170,132,388	13,488,292,200
建設仮勘定	0	0	0	0
合 計	13,632,386,588	26,038,000	170,132,388	13,488,292,200
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	200,293,646	0	3,715,178,986	5,660,400,109
構 築 物	39,672	0	182,161,677	10,096,897
車 両	0	0	0	0
器 械 備 品	32,331,623	161,625,769	2,196,549,190	244,777,961
リース資産	70,564,981	0	218,024,141	234,696,090
小 計	303,229,922	161,625,769	6,311,913,994	7,176,378,206
建設仮勘定	0	0	0	0
合 計	303,229,922	161,625,769	6,311,913,994	7,176,378,206

(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	23,532,000	5,731,290	3,378,000	25,885,290	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 4,179,828	円 58,482,003	円 28,517,997	% 3.65	平成36. 3. 1
〃	平成6. 3. 23	315,100,000	15,138,669	211,812,409	103,287,591	3.65	平成36. 3. 1
〃	平成7. 3. 27	296,100,000	14,116,076	176,838,633	119,261,367	4.65	平成37. 3. 1
〃	平成7. 3. 27	275,000,000	13,110,168	164,237,163	110,762,837	4.65	平成37. 3. 1
〃	平成8. 3. 14	2,309,600,000	102,074,412	1,367,273,532	942,326,468	3.15	平成38. 3. 1
〃	平成9. 3. 25	616,100,000	26,256,908	343,839,702	272,260,298	2.80	平成39. 3. 1
〃	平成10. 10. 30	5,409,200,000	219,271,049	2,955,608,098	2,453,591,902	1.10	平成40. 9. 25
〃	平成21. 10. 27	326,800,000	10,709,600	36,569,453	290,230,547	2.00	平成51. 9. 25
〃	平成22. 3. 25	201,700,000	6,473,257	19,021,057	182,678,943	2.10	平成52. 3. 1
〃	平成23. 5. 31	200,000,000	25,095,618	123,502,119	76,497,881	0.80	平成33. 3. 20
合 計		10,036,600,000	436,425,585	5,457,184,169	4,579,415,831		

⑨ 平成29年度 泉大津市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	△ 399,404,910
減価償却費	303,229,922
固定資産除却費	8,506,619
貸倒引当金の増減額(△は減少)	79,199
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 32,061,516
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 6,769,510
長期前受金戻入額	△ 5,977,206
支払利息	107,239,534
未収金の増減額(△は増加)	7,485,006
未払金の増減額(△は減少)	23,761,983
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,073,984
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 2,036,712
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,406,452
その他(△は増加)	<u>7,007,236</u>
小計	10,392,113
利息の支払額	<u>△ 107,239,534</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 96,847,421

(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	△ 35,358,400
補助金による収入	5,800,000
看護師養成費貸付金回収による収入	1,410,000
看護師養成費貸付による支出	<u>△ 5,731,290</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 33,879,690

(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	2,190,000,000
一時借入れの返済による支出	△ 1,890,000,000
企業債の償還による支出	△ 436,425,585
リース債務の返済による支出	△ 74,790,132
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>338,059,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	76,843,283

資金増加(減少)額	△ 53,883,828
資金期首残高	<u>129,244,665</u>
資金期末残高	<u><u>75,360,837</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415,962,000円の使途については、

(1)	特定収入として	103,329,000 円
	高度・特殊医療経費（物件費）	15,902,000 円
	リハビリ医療経費（物件費）	10,700,000 円
	研 究 研 修 費	6,545,000 円
	医師確保対策経費	14,754,000 円
	周産期医療費（物件費）	28,479,000 円
	院内保育所運営経費	19,536,000 円
	小児医療（物件費）	7,413,000 円
(2)	その他の収入として	312,633,000 円
	共 済 組 合 追 加 費 用	15,304,000 円
	企 業 債 利 息	62,738,000 円
	基 礎 年 金 拠 出 金	68,820,000 円
	児 童 手 当	13,917,000 円
	高度・特殊医療経費（人件費）	30,256,000 円
	リハビリ医療経費（人件費）	19,289,000 円
	周産期医療費（人件費）	92,428,000 円
	小児医療（人件費）	9,881,000 円

2. その他医業収益の内、他会計負担金145,979,000円の使途については、

(1)	特定収入として	67,644,000 円
	保健衛生行政経費（物件費）	2,228,000 円
	救急医療経費（物件費）	65,416,000 円
(2)	その他の収入として	78,335,000 円
	保健衛生行政経費（人件費）	3,335,000 円
	救急医療経費（人件費）	75,000,000 円

⑪ 参 考 资 料

平成29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 5,690,723,000	円 0	円 0	円 5,690,723,000	円 5,464,966,064	円 △ 225,756,936		円	円	円 30,007,428
1. 医業収益		5,198,294,000	0	0	5,198,294,000	4,955,716,938	△ 242,577,062				26,432,234
	1. 入院収益	3,002,124,000	0	0	3,002,124,000	2,810,556,031	△ 191,567,969				586,390
								入院収益	3,002,124,000	2,810,556,031	586,390
	2. 外来収益	1,665,299,000	0	0	1,665,299,000	1,605,594,906	△ 59,704,094				236,951
								外来収益	1,665,299,000	1,605,594,906	236,951
	3. その他 医業収益	530,871,000	0	0	530,871,000	539,566,001	8,695,001				25,608,893
								室料差額収益	57,654,000	50,012,759	3,597,771
								公衆衛生活動収益	14,601,000	24,095,561	1,784,793
								医療相談収益	75,682,000	78,635,641	2,783,599
								他会計負担金	145,979,000	145,979,000	0
								その他医業収益	236,955,000	240,843,040	17,442,730
2. 医業外収益		492,419,000	0	0	492,419,000	509,249,126	16,830,126				3,575,194
	2. 他会計 補助金	403,264,000	0	0	403,264,000	415,962,000	12,698,000				0
								他会計補助金	403,264,000	415,962,000	0
	3. 補助金	20,000,000	0	0	20,000,000	28,648,680	8,648,680				0
								補助金	20,000,000	28,648,680	0
	4. 長期前受 金戻入	5,189,000	0	0	5,189,000	5,977,206	788,206				0
								長期前受金戻入	5,189,000	5,977,206	0
	5. その他 医業外 収 益	63,966,000	0	0	63,966,000	58,661,240	△ 5,304,760				3,575,194
								その他医業外収益	63,966,000	58,661,240	3,575,194
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
								その他特別利益	10,000	0	0
収益的収入合計		5,690,723,000	0	0	5,690,723,000	5,464,966,064	△ 225,756,936		5,690,723,000	5,464,966,064	30,007,428

(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 5,945,723,000	円 19,615,000	円 0	円 0	円 0	円 5,965,338,000	円 0	円 5,965,338,000	円 5,860,954,002	円 0	円 104,383,998		円	円	円 105,940,312
1. 医業費用		5,699,812,000	0	0	0	0	5,699,812,000	0	5,699,812,000	5,622,924,605	0	76,887,395				105,896,456
	1. 給与費	3,076,331,000	25,000,000	0	0	0	3,101,331,000	0	3,101,331,000	3,100,731,268	0	599,732				1,820,879
													(給 料)	1,090,710,000	1,090,706,753	0
													医師給	247,590,000	247,589,282	0
													看護師給	591,609,000	591,608,735	0
													准看護師給	4,172,000	4,171,200	0
													医療 技術員給	171,432,000	171,431,276	0
													事務職員給	73,389,000	73,388,960	0
													その他の 職員給	2,518,000	2,517,300	0
													(手 当)	899,907,000	899,481,580	1,570,413
													医師手当	371,826,000	371,817,831	589,033
													看護師手当	378,691,000	378,690,671	572,422
													准看護師 手当	2,736,000	2,735,625	8,888
													医療技術員 手当	102,106,000	102,030,655	262,090
													事務職員手当	43,637,000	43,296,560	134,248
													その他の 職員手当	911,000	910,238	3,732
													賃金	15,693,000	15,692,863	0
													法定福利費	437,454,000	437,321,167	250,466
													報酬	403,786,000	403,785,693	0
													退職給付費	90,776,000	90,738,891	0
													賞与引当金 繰入額	163,005,000	163,004,321	0
	2. 材料費	944,462,000	0	0	16,988,000	0	961,450,000	0	961,450,000	961,448,063	0	1,937				32,520,026
													薬品費	522,386,000	522,385,481	0
													診療材料費	430,140,000	430,139,952	31,861,699
													給食材料費	60,000	59,459	4,405
													医療消耗 備品費	8,864,000	8,863,171	653,922

(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 1,342,031,000	円 △ 25,000,000	円 0	円 △ 16,988,000	円 0	円 1,300,043,000	円 0	円 1,300,043,000	円 1,235,918,481	円 0	円 64,124,519		円	円	円
													厚生福利費	7,985,000	7,984,152	388,752
													報償費	240,000,000	234,496,547	0
													旅費交通費	7,020,000	5,919,990	438,497
													職員被服費	965,000	385,083	28,524
													消耗品費	34,449,000	32,814,101	2,430,566
													消耗備品費	14,407,000	9,020,138	666,527
													光熱水費	157,494,000	154,637,327	11,454,525
													燃料費	685,000	684,918	50,742
													食糧費	795,000	646,120	47,860
													印刷製本費	10,050,000	9,728,585	720,635
													修繕費	46,096,000	41,197,770	3,051,685
													保険料	20,840,000	18,306,618	0
													貸借料	117,653,000	115,386,566	7,379,072
													通信運搬費	7,712,000	6,922,378	509,564
													委託料	613,310,000	582,347,143	43,136,783
													諸会費	1,680,000	1,268,800	0
													貸倒引当金 繰入額	3,229,000	682,379	0
													雑費	13,673,000	12,850,222	265,339
													交際費	1,000,000	639,644	47,380
													補償金	1,000,000	0	0
	4. 減価 償却費	308,588,000	0	0	0	0	308,588,000	0	308,588,000	303,229,922	0	5,358,078				0
													建物 減価償却費	201,294,000	200,293,646	0
													構築物 減価償却費	40,000	39,672	0
													器械備品 減価償却費	33,198,000	32,331,623	0
													リース資産 減価償却費	74,056,000	70,564,981	0
	5. 資産 減耗費	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	8,506,619	0	3,493,381				0
													固定資産 除却費	12,000,000	8,506,619	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			
		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	うち 仮払消費税
	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 13,090,252	円 0	円 3,309,748		円	円	円
													謝金	760,000	500,510	36,789
													図書費	3,740,000	3,732,446	276,462
													旅費	5,950,000	4,617,894	342,012
													研究雑費	5,950,000	4,239,402	283,837
2. 医業外費用		225,911,000	0	0	0	0	225,911,000	0	225,911,000	198,414,619	0	27,496,381				43,856
	1. 支払利息 及び 企業債 取扱諸費	115,863,000	0	0	0	0	115,863,000	0	115,863,000	107,239,534	0	8,623,466				0
													企業債利息	96,785,000	96,784,463	0
													他会計 長期借入金 利息	4,000,000	3,277,732	0
													一時借入金 利息	11,000,000	6,013,977	0
												リース債務 利息	4,078,000	1,163,362	0	
	2. 患者外 給食 材料費	468,000	0	0	0	0	468,000	0	468,000	468,000	0	0				34,661
													患者外 給食材料費	468,000	468,000	34,661
	3. 看護師 養成費	7,953,000	0	0	0	0	7,953,000	0	7,953,000	4,445,430	0	3,507,570				9,195
													旅費	155,000	124,140	9,195
													貸倒引当金 繰入金	7,798,000	4,321,290	0
	4. 雑損失	42,565,000	0	0	0	0	42,565,000	0	42,565,000	38,701,399	0	3,863,601				0
													その他雑損失	42,565,000	38,701,399	0
	6. 長期前払 消費税 償却	9,062,000	0	0	0	0	9,062,000	0	9,062,000	8,928,656	0	133,344				0
													長期前払 消費税償却	9,062,000	8,928,656	0
	7. 消費税	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	18,331,600	0	1,668,400				0
													消費税	20,000,000	18,331,600	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	19,615,000	0	0	0	39,615,000	0	39,615,000	39,614,778	0	222				0
	2. 過年度 損益 修正損	20,000,000	19,615,000	0	0	0	39,615,000	0	39,615,000	39,614,778	0	222				0
													過年度損益 修正損	39,615,000	39,614,778	0
収益の支出合計		5,945,723,000	19,615,000	0	0	0	5,965,338,000	0	5,965,338,000	5,860,954,002	0	104,383,998		5,965,338,000	5,860,954,002	105,940,312

(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						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 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. 資本的収入		円 350,817,000	円 0	円 350,817,000	円 0	円 0	円 350,817,000	円 341,413,000	円 △ 9,404,000		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		350,757,000	0	350,757,000	0	0	350,757,000	338,059,000	△ 12,698,000				0
	1. 一般会計 出資金	350,757,000	0	350,757,000	0	0	350,757,000	338,059,000	△ 12,698,000				0
										一般会計 出資金	350,757,000	338,059,000	0
3. 補助金		20,000	0	20,000	0	0	20,000	1,944,000	1,924,000				0
	1. 補助金	20,000	0	20,000	0	0	20,000	1,944,000	1,924,000				0
										国庫補助金	10,000	1,944,000	0
										府補助金	10,000	0	0
4. 諸収入		20,000	0	20,000	0	0	20,000	1,410,000	1,390,000				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	1,410,000	1,400,000				0
										看護師 養成収入	10,000	1,410,000	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
資本的収入合計		350,817,000	0	350,817,000	0	0	350,817,000	341,413,000	△ 9,404,000		350,817,000	341,413,000	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 652,433,000	円 0	円 0	円 652,433,000	円 0	円 0	円 652,433,000	円 600,464,647	円 0	円 0	円 0	円 51,968,353		円	円	円 2,083,040
1. 建設改良費		158,209,000	0	0	158,209,000	0	0	158,209,000	108,307,772	0	0	0	49,901,228				2,083,040
	1. 施設費	5,200,000	0	0	5,200,000	0	0	5,200,000	0	0	0	0	5,200,000				0
														増補改良工事費	5,200,000	0	0
	2. 固定資産 購入費	153,009,000	0	0	153,009,000	0	0	153,009,000	108,307,772	0	0	0	44,701,228				2,083,040
														器械備品購入費	59,462,000	28,121,040	2,083,040
														リース資産購入費	93,547,000	80,186,732	0
2. 企業債 償還金		436,426,000	0	0	436,426,000	0	0	436,426,000	436,425,585	0	0	0	415				0
	1. 企業債償還金	436,426,000	0	0	436,426,000	0	0	436,426,000	436,425,585	0	0	0	415				0
														企業債償還金	436,426,000	436,425,585	0
3. 貸付金		7,798,000	0	0	7,798,000	0	0	7,798,000	5,731,290	0	0	0	2,066,710				0
	1. 看護師養成費 貸付金	7,798,000	0	0	7,798,000	0	0	7,798,000	5,731,290	0	0	0	2,066,710				0
								0						看護師修学資金 貸付金	7,798,000	5,731,290	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	50,000,000	0	0	0	0				0
	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	50,000,000	0	0	0	0				0
								0						他会計長期 借入金返還金	50,000,000	50,000,000	0
資本的支出合計		652,433,000	0	0	652,433,000	0	0	652,433,000	600,464,647	0	0	0	51,968,353		652,433,000	600,464,647	2,083,040

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費