

平成27年度上半期

小美玉市病院事業会計決算書

目 次

I. 小美玉市病院事業決算

平成27年度上半期	小美玉市病院事業会計決算報告書	-----	1
平成27年度上半期	小美玉市病院事業会計損益計算書	-----	3
平成27年度上半期	小美玉市病院事業会計貸借対照表	-----	5

II. 小美玉市病院事業報告

平成27年度上半期	小美玉市病院事業報告書	-----	10
1. 業 務		-----	10

III. 附 属 書 類

平成27年度上半期	小美玉市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書	-----	12
注	記 表	-----	13

I. 小美玉市病院事業決算

平成27年度上半期 小美玉市病院事業会計決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

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	205,093,000	0	0	205,093,000	120,413,327	△ 84,679,673	
第1項 医業収益	1,245,000	0	0	1,245,000	641,520	△ 603,480	
第2項 医業外収益	203,846,000	0	0	203,846,000	119,771,807	△ 84,074,193	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支 出

(単位：円)

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	予算残額	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	197,549,000	750,000	0	0	0	198,299,000	0	198,299,000	120,413,327	0	77,885,673	
第1項 医業費用	193,786,000	750,000	0	0	0	194,536,000	0	194,536,000	118,399,311	0	76,136,689	
第2項 医業外費用	3,757,000	0	0	0	0	3,757,000	0	3,757,000	2,014,016	0	1,742,984	
第3項 特別損失	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	

2 資本的收入及び支出

収 入

(単位：円)

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 資本的收入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第1項 繰入金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			予 算 残 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 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		
第1款 資本的支出	22,308,000	750,000	0	0	23,058,000	0	0	23,058,000	11,014,574	0	0	0	12,043,426	
第1項 建設改良費	4,000	750,000	0	0	754,000	0	0	754,000	0	0	0	0	754,000	
第2項 企業債償還金	22,304,000	0	0	0	22,304,000	0	0	22,304,000	11,014,574	0	0	0	11,289,426	

平成27年度上半期 小美玉市病院事業会計損益計算書
 (平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

	円	円	円
1. 医業収益			
(1) その他医業収益	641,520	641,520	
2. 医業費用			
(1) 給与費	0		
(2) 経費	101,645,907		
(3) 減価償却費	16,733,404		
(4) 資産減耗費	0		
(5) 研究研修費	20,000	118,399,311	
営業損失			117,757,791
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	12,136		
(2) 他会計補助金	112,484,071		
(3) 補助金	3,147,600		
(4) 長期前受金戻入	4,128,000		
(5) その他医業外収益	0	119,771,807	

	円	円	円
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,014,016		
(2) 雑損失	0	2,014,016	117,757,791
經常利益			0
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	0	0	0
当期純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
当期末処分利益剰余金			0

平成27年度上半期 小美玉市病院事業会計貸借対照表
(平成27年9月30日)

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		42,504,100		
ロ 建物	1,578,680,330			
建物減価償却累計額	△ 777,349,301	801,331,029		
ハ 構築物	72,917,154			
構築物減価償却累計額	△ 32,395,112	40,522,042		
ニ 器械備品	827,249,103			
器械備品減価償却累計額	△ 531,823,128	295,425,975		
ホ 車両	11,596,341			
車両減価償却累計額	△ 10,448,227	1,148,114		
ヘ リース資産		0		
ト 建設仮勘定		0		
チ その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計			1,180,931,260	
(2) 無形固定資産			0	
固定資産合計				1,180,931,260
2 流動資産				
(1) 現金・預金				
イ 現金・預金		99,654,138		
現金・預金合計			99,654,138	
(2) 未収金				
イ 未収金	115,631,671			

貸倒引当金	0	115,631,671	
未収金合計			115,631,671
(3) 有価証券			0
(4) 前払費用			0
(5) その他流動資産			500,000
流動資産合計			215,785,809
3 繰延資産			
(1) 災害による損失			0
繰延資産合計			0
資産合計			1,396,717,069

負債の部

4 固定負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	122,499,296		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		122,499,296	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		

ロ その他の長期借入金	0		
他会計借入金合計		0	
(4) リース債務		0	
(5) 引当金			
イ 特別修繕引当金	0		
ロ その他の引当金	0		
引当金合計		0	
(6) その他固定負債		0	
固定負債合計		0	122,499,296
5 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	11,289,276		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		11,289,276	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	0		
他会計借入金合計		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		64,527	
(6) 未払費用		0	

(7) 前受金			0	
(8) 引当金				
イ 修繕引当金	0			
ロ 特別修繕引当金	0			
ハ その他の引当金	0			
引当金合計			0	
(9) その他流動負債			500,000	
流動負債合計				11,853,803
6 繰延収益				
(1) 長期前受金	744,750,814			
長期前受金収益化累計額	△ 487,843,832		256,906,982	
繰延収益合計				256,906,982
負債合計				391,260,081

資本の部

7 資本金				
(1) 自己資本金			252,091,789	
資本金合計				252,091,789
8 剰余金				
(1) 資本剰余金				

イ	国庫県補助金	244,943,912		
ロ	一般会計補助金	463,046,200		
ハ	再評価積立金	0		
ニ	受贈財産評価額	0		
ホ	その他資本剰余金	0		
	資本剰余金合計		707,990,112	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	20,277,351		
ロ	利益積立金	0		
ハ	任意積立金	25,097,736		
ニ	当期末処分利益剰余金	0		
	利益剰余金合計		45,375,087	
	剰余金合計			753,365,199
	資本合計			1,005,456,988
	負債資本合計			1,396,717,069

Ⅱ. 小美玉市病院事業報告

平成27年度上半期 小美玉市病院事業会計報告書

1. 業 務

(1) 業務量

(単位：人)

区 分	当年度上半期	前年度上半期	増 減	備 考
入院患者数 (1日当たり)	4,498 (25)	3,554 (18)	944 (7)	延人数
外来患者数 (1日当たり)	21,967 (146)	17,922 (118)	4,045 (28)	延人数

(2) 事業収益に関する事項

(単位：円)

区 分	当年度上半期	前年度上半期	比 較	
			増 減	比 率
病院事業収益	120,413,327	121,363,369	△ 950,042	99.2%
医業収益	641,520	385,560	255,960	166.4%
医業外収益	119,771,807	120,977,809	△ 1,206,002	99.0%
特別利益	0	0	0	0.0%

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

区 分	当年度上半期	前年度上半期	比 較	
			増 減	比 率
病 院 事 業 費 用	120,413,327	121,363,369	△ 950,042	99.2%
医 業 費 用	118,399,311	118,821,499	△ 422,188	99.6%
医 業 外 費 用	2,014,016	2,541,870	△ 527,854	79.2%
特 別 損 失	0	0	0	0.0%

Ⅲ. 附 属 書 類

平成27年度上半期 小美玉市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

(単位：円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益		0
減価償却費		16,733,404
退職給付引当金の減少		0
長期前受金戻入額	△	4,128,000
受取利息及び受取配当金		△ 12,136
支払利息		2,014,016
固定資産除却損		0
未収金の減少額 (△は増加)		66,840,911
未払金の増加額 (△は減少)	△	331,617
たな卸資産の減少額 (△は増加)		0
前払金の増加額		0
その他流動資産		0
小計		81,116,578
利息及び配当金の受取額		12,136
利息の支払額	△	2,014,016
事業活動によるキャッシュ・フロー		79,114,698
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		0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		0
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良企業債による収入		0
建設改良企業債の償還による支出	△	11,014,574
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	11,014,574
4 資金増加額 (△は減少額)		68,100,124
5 資金期首残高		31,554,014
6 資金期末残高		99,654,138

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) 有形固定資産の減価償却の方法等

- ・減価償却の方法

定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	6年～50年
構築物	10年～60年
器械備品	5年～10年
車両	4年～6年

- ・病院事業の取替資産については、取替法を適用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

記載該当事項は、ありません。

3 貸借対照表等に関する注記

記載該当事項は、ありません。

4 その他の注記

記載該当事項は、ありません。

