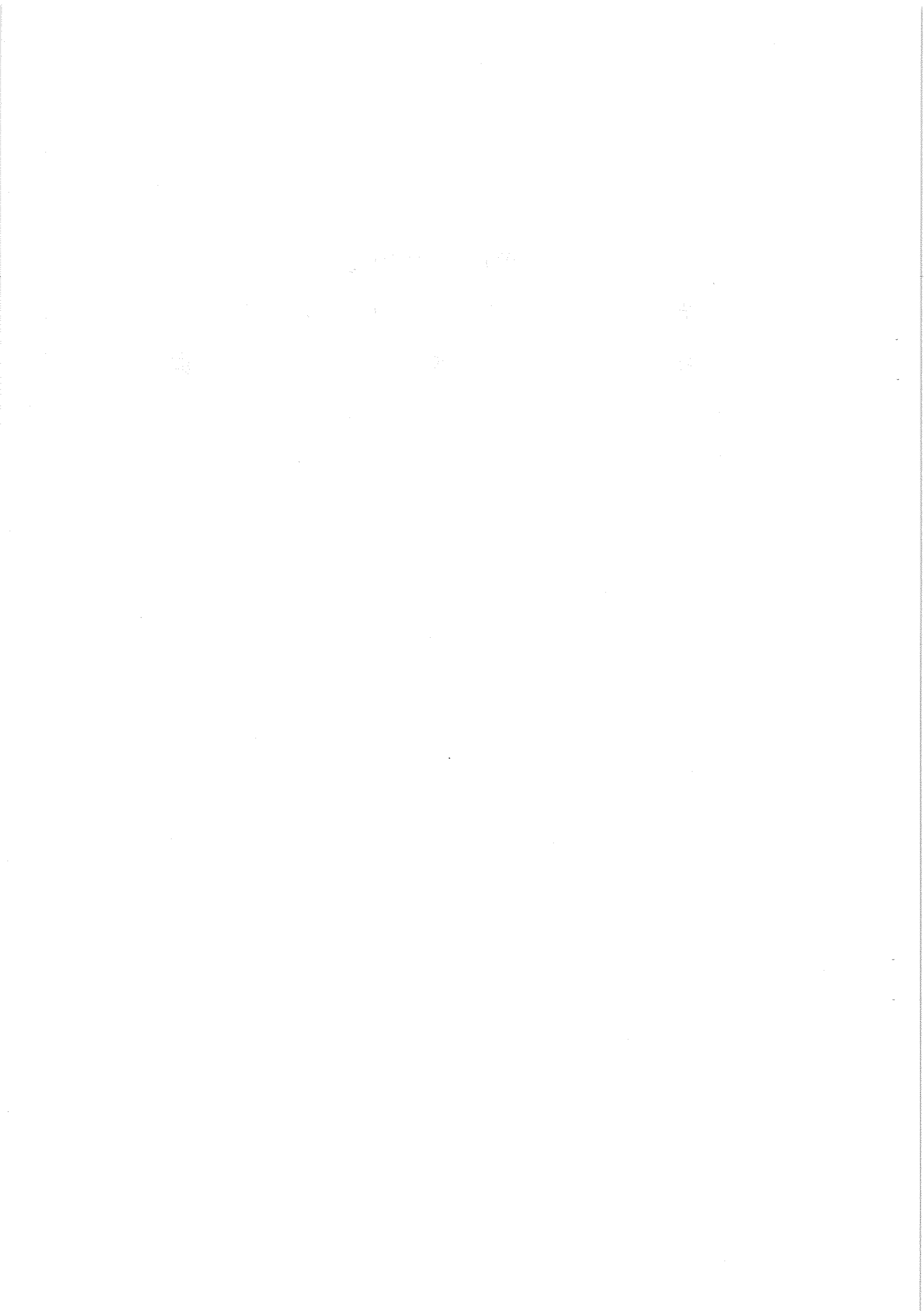


平成23年度

湖 西 市 病 院 事 業 会 計
決 算 書

(平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで)

市立湖西病院



目 次

1. 平成23年度 湖西市病院事業決算報告書・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 1～4
2. 平成23年度 湖西市病院事業損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 5～6
3. 平成23年度 湖西市病院事業剰余金計算書・・・・・・・・・・・・ P. 7～8
4. 平成23年度 湖西市病院事業欠損金処理計算書・・・・・・・・・・・・ P. 9～10
5. 平成23年度 湖西市病院事業貸借対照表・・・・・・・・・・・・ P. 11～12

平成23年度 湖西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 | | | 合 計 |
|------------|---------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| | 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 | |
| 第1款 病院事業収益 | 3,146,423,000 | 5,024,000 | 0 | 3,151,447,000 |
| 第1項 医業収益 | 2,542,694,000 | 0 | 0 | 2,542,694,000 |
| 第2項 医業外収益 | 603,667,000 | 5,024,000 | 0 | 608,691,000 |
| 第3項 特別利益 | 62,000 | 0 | 0 | 62,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | 小 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 | |
| 第1款 病院事業費用 | 3,636,023,000 | 7,111,000 | 0 | 0 | 0 | 3,643,134,000 |
| 第1項 医業費用 | 3,466,592,000 | 7,111,000 | 0 | 0 | 0 | 3,473,703,000 |
| 第2項 医業外費用 | 162,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,720,000 |
| 第3項 特別損失 | 5,711,000 | 0 | 0 | 259,000 | 0 | 5,970,000 |
| 第4項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | △ 259,000 | 0 | 741,000 |

(単位：円)

| 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|---------------|------------------|---------------------------------|
| 3,166,148,799 | 14,701,799 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 15,914,850) |
| 2,553,169,292 | 10,475,292 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 15,574,190) |
| 612,290,532 | 3,599,532 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 340,660) |
| 688,975 | 626,975 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 0) |

(単位：円)

| 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 |
|---|---------------|---------------|---|-------------|---------------------------------|
| 地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額 | 合 計 | | | | |
| 0 | 3,643,134,000 | 3,436,181,980 | 0 | 206,952,020 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 37,820,591) |
| 0 | 3,473,703,000 | 3,278,269,296 | 0 | 195,433,704 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 37,725,618) |
| 0 | 162,720,000 | 151,944,379 | 0 | 10,775,621 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 88,503) |
| 0 | 5,970,000 | 5,968,305 | 0 | 1,695 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 6,470) |
| 0 | 741,000 | 0 | 0 | 741,000 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 0) |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | | |
|-----------|-------------|-------|-------------|--|
| | 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 |
| 第1款 資本的収入 | 409,523,000 | 0 | 409,523,000 | 0 |
| 第1項 企業債 | 210,000,000 | 0 | 210,000,000 | 0 |
| 第2項 負担金 | 199,522,000 | 0 | 199,522,000 | 0 |
| 第3項 寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |

※ 第1項企業債決算額209,500,000円は、平成22年度同意済企業債である。

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | 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 越額に 係る繰 越額 |
| 第1款 資本的支出 | 552,407,000 | △ 1,133,000 | 0 | 551,274,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 217,537,000 | △ 1,133,000 | | 216,404,000 | 0 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 334,870,000 | 0 | | 334,870,000 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 額 | | 決算額 | 予算額に比 べ決算額の 増減 | 備 考 |
|--------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 継続費繰次繰越 額に係る財源充 当額 | 合 計 | | | |
| 0 | 409,523,000 | 409,022,000 | △ 501,000 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 0) |
| 0 | 210,000,000 | 209,500,000 | △ 500,000 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 0) |
| 0 | 199,522,000 | 199,522,000 | 0 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 0) |
| 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 0) |

(単位：円)

| 額 | 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 繰次 繰越金 | 合計 | | |
| 551,274,000 | 549,545,780 | 0 | 0 | 0 | 1,728,220 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 10,201,740) |
| 216,404,000 | 214,776,540 | 0 | 0 | 0 | 1,627,460 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 10,201,740) |
| 334,870,000 | 334,769,240 | 0 | 0 | 0 | 100,760 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 0) |

資本的収入額（当年度に発行された平成22年度同意済企業債209,500,000円を除く）が資本的支出額に対して不足する額350,023,780円は、現年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,355,926円及び過年度分損益勘定留保資金141,867,854円で補てんし、なお不足する額206,800,000円については、平成23年度同意済企業債の未発行分206,800,000円をもって翌年度措置するものとする。

平成23年度湖西市病院事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1. 医業収益

| | | |
|-------------|--------------------|---------------|
| (1) 入院収益 | 1,243,465,715 | |
| (2) 外来収益 | 836,045,001 | |
| (3) 検診収益 | 227,107,968 | |
| (4) その他医業収益 | 69,727,418 | |
| (5) 他会計負担金 | <u>161,249,000</u> | 2,537,595,102 |

2. 医業費用

| | | |
|-------------|------------------|---------------|
| (1) 給与費 | 1,517,708,383 | |
| (2) 材料費 | 442,498,783 | |
| (3) 経費 | 778,108,542 | |
| (4) 検診運営費 | 180,071,887 | |
| (5) 電算組織運営費 | 103,030,001 | |
| (6) 減価償却費 | 202,043,416 | |
| (7) 資産減耗費 | 11,834,740 | |
| (8) 研究研修費 | <u>5,247,927</u> | 3,240,543,679 |

医業損失

702,948,577

3. 医業外収益

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------|--|
| (1) 受取利息及び配当金 | 261,584 | | |
| (2) 他会計負担金 | 133,741,000 | | |
| (3) 他会計補助金 | 459,569,000 | | |
| (4) 保育所収益 | 2,296,420 | | |
| (5) その他医業外収益 | <u>16,081,998</u> | 611,950,002 | |

4. 医業外費用

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 86,863,958 | | |
| (2) 繰延勘定償却 | 15,817,930 | | |
| (3) 保育所運営費 | 17,847,905 | | |
| (4) 雑損失 | <u>56,518,049</u> | <u>177,047,842</u> | <u>434,902,160</u> |

経常損失

268,046,417

5. 特別利益

| | | | |
|--------------|----------------|---------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | <u>688,975</u> | 688,975 | |
|--------------|----------------|---------|--|

6. 特別損失

| | | | |
|--------------|-----------|------------------|--------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | 5,961,835 | <u>5,961,835</u> | <u>△ 5,272,860</u> |
|--------------|-----------|------------------|--------------------|

当年度純損失

273,319,277

前年度繰越欠損金

227,947,331

当年度未処理欠損金

501,266,608

平成23年度湖西市病院事業剰余金計算書

(平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで)

| | 資本金 | | 剰 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | 資 本 剰 | | | |
| | | | 受贈財産 評価額 | 寄附金 | 国 県 補助金 | 他補助金 |
| 前年度末残高 | 1,538,344,845 | 2,455,848,939 | 725,000 | 6,200,000 | 450,615,084 | 121,800,000 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 1,538,344,845 | 2,455,848,939 | 725,000 | 6,200,000 | 450,615,084 | 121,800,000 |
| 当年度変動額 | 0 | △ 125,269,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の発行 | 0 | 209,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | 0 | △ 334,769,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入金 の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 1,538,344,845 | 2,330,579,699 | 725,000 | 6,200,000 | 450,615,084 | 121,800,000 |

(単位：円)

| 余 金 | | | | | | | 資本合計 |
|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 余 金 | | | 利益剰余金 | | | | |
| 他会計 補助金 | 他会計 負担金 | 資本剰余金 合 計 | 減債 積立金 | 建設改良 積立金 | 未処理 欠損金 | 利益剰余金 合 計 | |
| 205,810,000 | 360,224,000 | 1,145,374,084 | 78,015,000 | 469,666,820 | △ 227,947,331 | 319,734,489 | 5,459,302,357 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205,810,000 | 360,224,000 | 1,145,374,084 | 78,015,000 | 469,666,820 | △ 227,947,331 | 319,734,489 | 5,459,302,357 |
| 0 | 199,522,000 | 199,522,000 | 0 | 0 | △ 273,319,277 | △ 273,319,277 | △ 199,066,517 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,500,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 334,769,240 |
| 0 | 199,522,000 | 199,522,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,522,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 273,319,277 | △ 273,319,277 | △ 273,319,277 |
| 205,810,000 | 559,746,000 | 1,344,896,084 | 78,015,000 | 469,666,820 | (当年度未処理欠損金) △ 501,266,608 | 46,415,212 | 5,260,235,840 |

平成23年度湖西市病院事業欠損金処理計算書

| | 資本金 | | 資本剰余金 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | |
| 当年度末残高 | 1,538,344,845 | 2,330,579,699 | 1,344,896,084 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 1,538,344,845 | 2,330,579,699 | 1,344,896,084 |

(単位：円)

| |
|---------------|
| 未処理欠損金 |
| △ 501,266,608 |
| 0 |
| (繰越欠損金) |
| △ 501,266,608 |

平成23年度湖西市病院事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：円)

資産の部

| | | | |
|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| ア. 土地 | | 1,029,609,732 | |
| イ. 建物 | 4,403,105,257 | | |
| 減価償却累計額 | <u>2,206,651,341</u> | 2,196,453,916 | |
| ウ. 構築物 | 511,724,574 | | |
| 減価償却累計額 | <u>233,381,026</u> | 278,343,548 | |
| エ. 器械備品 | 2,282,313,170 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,479,690,699</u> | 802,622,471 | |
| オ. 車両 | 71,725,006 | | |
| 減価償却累計額 | <u>61,940,766</u> | 9,784,240 | |
| カ. その他有形固定資産 | 34,338,462 | | |
| 減価償却累計額 | <u>32,621,541</u> | 1,716,921 | |
| キ. 建設仮勘定 | | 448,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 4,318,978,828 |
| (2) 投資 | | | |
| ア. 修学資金貸付金 | | <u>1,260,000</u> | |
| 投資合計 | | | <u>1,260,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 4,320,238,828 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 710,707,696 |
| (2) 未収金 | | | |
| ア. 医業未収金 | | 344,246,828 | |
| イ. 医業外未収金 | | 3,530,935 | 347,777,763 |
| (3) 貯蔵品 | | | |
| ア. 薬品 | | 18,566,296 | |
| イ. 診療材料 | | 521,764 | |
| ウ. 給食材料 | | 29,800 | |
| エ. その他貯蔵品 | | <u>1,844,060</u> | 20,961,920 |
| (4) 前払費用 | | | 564,380 |
| (5) その他流動資産 | | | <u>3,000,000</u> |
| 流動資産合計 | | | 1,083,011,759 |
| 3. 繰延勘定 | | | |
| (1) 控除対象外消費税額 | | | 59,235,421 |
| 繰延勘定合計 | | | <u>59,235,421</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>5,462,486,008</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4. 固定負債 | | | |
| (1) 引当金 | | | |
| ア. 修繕引当金 | | 15,728,000 | |
| 固定負債合計 | | | 15,728,000 |
| 5. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | | |
| ア. 医業未払金 | 129,450,968 | | |
| イ. 医業外未払金 | 297,685 | | |
| ウ. その他未払金 | 53,481,150 | 183,229,803 | |
| (2) その他流動負債 | | 3,292,365 | |
| 流動負債合計 | | | 186,522,168 |
| 負債合計 | | | 202,250,168 |

資本の部

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | | |
| ア. 固有資本金 | 277,266,959 | | |
| イ. 繰入資本金 | 1,130,994,706 | | |
| ウ. 組入資本金 | 130,083,180 | 1,538,344,845 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| ア. 企業債 | | 2,330,579,699 | |
| 資本金合計 | | | 3,868,924,544 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア. 受贈財産評価額 | 725,000 | | |
| イ. 寄附金 | 6,200,000 | | |
| ウ. 国県補助金 | 450,615,084 | | |
| エ. 他補助金 | 121,800,000 | | |
| オ. 他会計補助金 | 205,810,000 | | |
| カ. 他会計負担金 | 559,746,000 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,344,896,084 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア. 減債積立金 | 78,015,000 | | |
| イ. 建設改良積立金 | 469,666,820 | | |
| ウ. 当年度未処理欠損金 | 501,266,608 | | |
| 利益剰余金合計 | | 46,415,212 | |
| 剰余金合計 | | | 1,391,311,296 |
| 資本合計 | | | 5,260,235,840 |
| 負債資本合計 | | | 5,462,486,008 |

