

平成24年度  
湖西市病院事業会計書  
決算

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

市立湖西病院



## 目 次

1. 平成24年度 湖西市病院事業決算報告書・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 1～4
2. 平成24年度 湖西市病院事業損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 5～6
3. 平成24年度 湖西市病院事業剰余金計算書・・・・・・・・・・・・ P. 7～8
4. 平成24年度 湖西市病院事業欠損金処理計算書・・・・・・・・・・・・ P. 9～10
5. 平成24年度 湖西市病院事業貸借対照表・・・・・・・・・・・・ P. 11～12

# 平成24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	3,396,408,000	58,914,000	0	3,455,322,000
第1項 医業収益	2,769,075,000	56,399,000	0	2,825,474,000
第2項 医業外収益	627,204,000	2,515,000	0	629,719,000
第3項 特別利益	129,000	0	0	129,000

### 支 出

区 分	予 算					
	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
第1款 病院事業費用	3,751,993,000	103,955,000	0	0	0	3,855,948,000
第1項 医業費用	3,595,455,000	103,955,000	0	0	0	3,699,410,000
第2項 医業外費用	149,594,000	0	0	△ 402,000	0	149,192,000
第3項 特別損失	5,944,000	0	0	402,000	0	6,346,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
3,429,130,128	△ 26,191,872	(うち、仮受消費税及び地方消費税 16,490,750)
2,796,964,830	△ 28,509,170	(うち、仮受消費税及び地方消費税 16,135,857)
631,040,941	1,321,941	(うち、仮受消費税及び地方消費税 354,893)
1,124,357	995,357	(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	3,855,948,000	3,664,015,333	0	191,932,667	(うち、仮払消費税及び地方消費税 39,888,769)
0	3,699,410,000	3,514,289,346	0	185,120,654	(うち、仮払消費税及び地方消費税 39,816,177)
0	149,192,000	143,381,091	0	5,810,909	(うち、仮払消費税及び地方消費税 71,142)
0	6,346,000	6,344,896	0	1,104	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,450)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	(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	447,679,000	△ 102,625,000	345,054,000	0
第1項 企業債	156,300,000	△ 60,200,000	96,100,000	0
第2項 負担金	291,378,000	△ 42,425,000	248,953,000	0
第3項 寄附金	1,000	0	1,000	0

※ 第1項企業債決算額294,700,000円のうち、206,800,000円は平成23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	679,812,000	△ 144,720,000	0	535,092,000	0	0
第1項 建設改良費	294,388,000	△ 144,720,000	0	149,668,000	0	0
第2項 企業債償還金	385,424,000	0	0	385,424,000	0	0

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰越 額に係る財源充 当額	合計			
0	345,054,000	543,653,000	198,599,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0)
0	96,100,000	294,700,000	198,600,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0)
0	248,953,000	248,953,000	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	合計	翌年度繰越額			不用額	備考
		決算額	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続費 通次 繰越金		
535,092,000	523,597,248	0	0	0	11,494,752	(うち、仮払消費税及び地方消費税 6,569,726)
149,668,000	138,814,246	0	0	0	10,853,754	(うち、仮払消費税及び地方消費税 6,569,726)
385,424,000	384,783,002	0	0	0	640,998	(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23年度同意済企業債206,800,000円を除く）が資本的支出額に対して不足する額186,744,248円は、現年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額825,734円及び過年度分損益勘定留保資金185,918,514円で補てんするものとする。

## 平成24年度 湖西市病院事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

### 1. 医業収益

(1) 入院収益	1,382,948,122	
(2) 外来収益	922,312,889	
(3) 検診収益	230,886,212	
(4) その他医業収益	74,233,750	
(5) 他会計負担金	<u>170,448,000</u>	2,780,828,973

### 2. 医業費用

(1) 給与費	1,651,814,974	
(2) 材料費	504,882,587	
(3) 経費	822,653,115	
(4) 検診運営費	165,499,347	
(5) 電算組織運営費	96,471,234	
(6) 減価償却費	221,801,380	
(7) 資産減耗費	4,109,917	
(8) 研究研修費	<u>7,240,615</u>	<u>3,474,473,169</u>

医業損失

693,644,196



### 3. 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	154,955		
(2) 国県補助金	1,058,000		
(3) 他会計負担金	113,926,000		
(4) 他会計補助金	502,264,000		
(5) 保育所収益	1,720,920		
(6) その他医業外収益	<u>11,562,296</u>	630,686,171	

### 4. 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	78,138,048		
(2) 繰延勘定償却	10,294,165		
(3) 保育所運営費	18,759,934		
(4) 雑損失	<u>62,232,038</u>	<u>169,424,185</u>	<u>461,261,986</u>

経常損失 232,382,210

### 5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>1,124,357</u>	1,124,357	
--------------	------------------	-----------	--

### 6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	5,803,446		
(2) 修学資金貸付金償却	540,000	<u>6,343,446</u>	<u>△ 5,219,089</u>

当年度純損失 237,601,299

前年度繰越欠損金 501,266,608

当年度未処理欠損金 738,867,907

# 平成24年度湖西市病院事業剰余金計算書

(平成24年4月1日 から 平成25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	2,330,579,699	725,000	6,200,000	450,615,084	121,800,000
前年度処分類	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,538,344,845	2,330,579,699	725,000	6,200,000	450,615,084	121,800,000
当年度変動額	0	△ 90,083,002	0	0	0	0
企業債の発行	0	294,700,000	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 384,783,002	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	2,240,496,697	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	559,746,000	1,344,896,084	78,015,000	469,666,820	△ 501,266,608	46,415,212	5,260,235,840
0	0	0	0	0	0	0	0
205,810,000	559,746,000	1,344,896,084	78,015,000	469,666,820	△ 501,266,608	46,415,212	5,260,235,840
0	248,953,000	248,953,000	0	0	△ 237,601,299	△ 237,601,299	△ 78,731,301
0	0	0	0	0	0	0	294,700,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 384,783,002
0	248,953,000	248,953,000	0	0	0	0	248,953,000
0	0	0	0	0	△ 237,601,299	△ 237,601,299	△ 237,601,299
205,810,000	808,699,000	1,593,849,084	78,015,000	469,666,820	(当年度未処理欠損金) △ 738,867,907	△ 191,186,087	5,181,504,539

## 平成24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	2,240,496,697	1,593,849,084
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	1,538,344,845	2,240,496,697	1,593,849,084

(単位：円)

未処理欠損金
△ 738,867,907
0
(繰越欠損金)
△ 738,867,907

# 平成24年度 湖西市病院事業貸借対照表

(平成25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	4,431,665,257		
減価償却累計額	<u>2,271,553,847</u>	2,160,111,410	
ウ. 構築物	522,529,574		
減価償却累計額	<u>242,370,621</u>	280,158,953	
エ. 器械備品	2,312,922,104		
減価償却累計額	<u>1,594,071,955</u>	718,850,149	
オ. 車両	70,561,063		
減価償却累計額	<u>65,533,320</u>	5,027,743	
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		2,232,000	
有形固定資産合計			4,197,706,908
(2) 投資			
ア. 修学資金貸付金		<u>1,570,000</u>	
投資合計			<u>1,570,000</u>
固定資産合計			4,199,276,908
2. 流動資産			
(1) 現金預金			722,678,643
(2) 未収金			
ア. 医業未収金		405,850,047	
イ. 医業外未収金		<u>2,562,122</u>	408,412,169
(3) 貯蔵品			
ア. 薬品		25,631,316	
イ. 診療材料		544,668	
ウ. 給食材料		29,800	
エ. その他貯蔵品		<u>2,592,432</u>	28,798,216
(4) 前払費用			776,583
(5) その他流動資産			<u>3,000,000</u>
流動資産合計			1,163,665,611
3. 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額			54,685,248
繰延勘定合計			<u>54,685,248</u>
資産合計			<u><u>5,417,627,767</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	209,735,778	
イ. 医業外未払金	183,875	
ウ. その他未払金	<u>7,165,600</u>	217,085,253
(2) その他流動負債		<u>3,309,975</u>
流動負債合計		<u>220,395,228</u>
負債合計		236,123,228

## 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	<u>130,083,180</u>	1,538,344,845
(2) 借入資本金		
ア. 企業債		<u>2,240,496,697</u>
資本金合計		3,778,841,542
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. その他補助金	121,800,000	
オ. 他会計補助金	205,810,000	
カ. 他会計負担金	<u>808,699,000</u>	
資本剰余金合計		1,593,849,084
(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	<u>738,867,907</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 191,186,087</u>
剰余金合計		<u>1,402,662,997</u>
資本合計		<u>5,181,504,539</u>
負債資本合計		<u><u>5,417,627,767</u></u>

