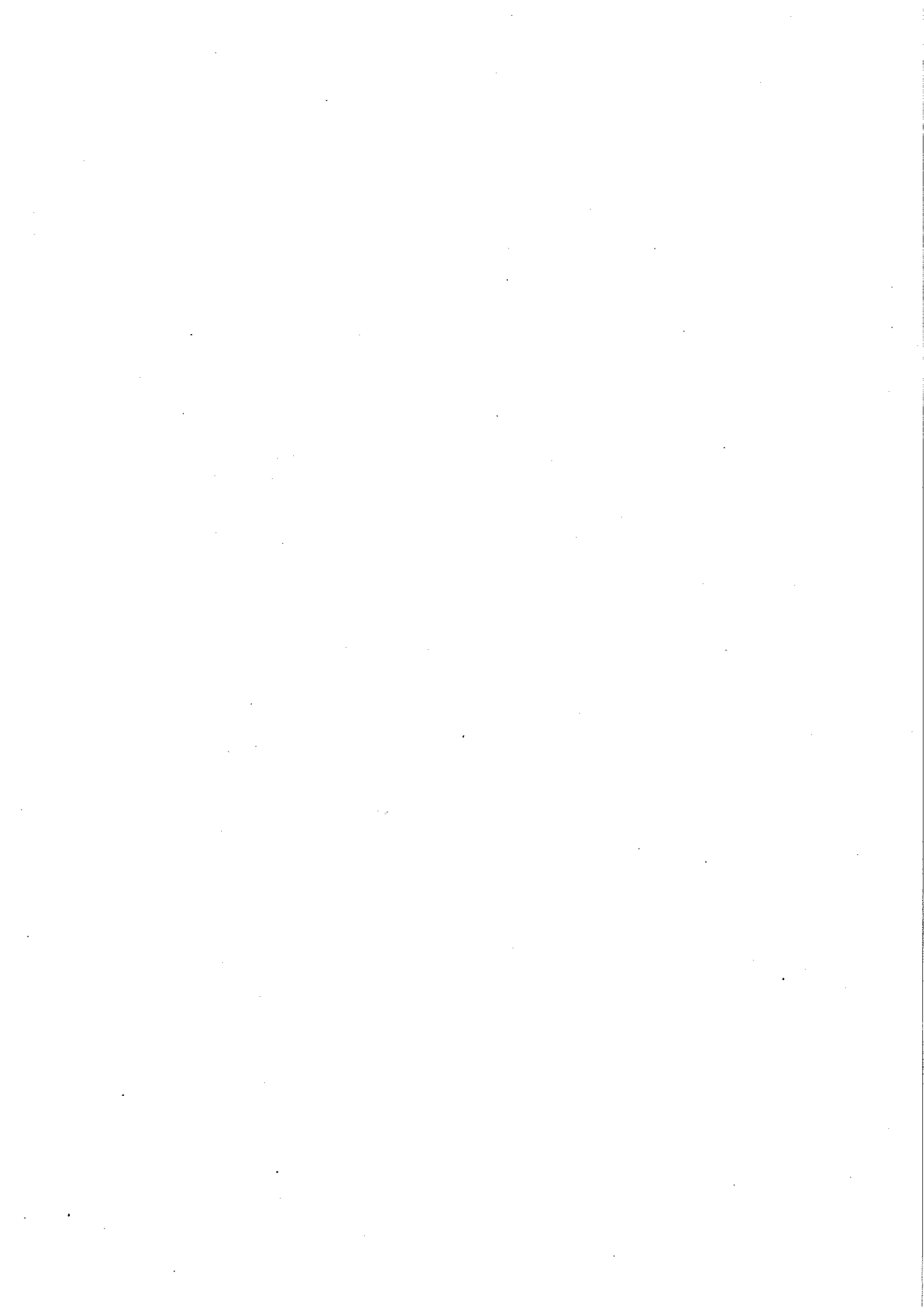


平成25年度  
湖西市病院事業会計  
決算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

市立湖西病院



## 目 次

1. 平成25年度 湖西市病院事業決算報告書・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 1～4
2. 平成25年度 湖西市病院事業損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 5～6
3. 平成25年度 湖西市病院事業剰余金計算書・・・・・・・・・・・・ P. 7～8
4. 平成25年度 湖西市病院事業欠損金処理計算書・・・・・・・・・・・・ P. 9～10
5. 平成25年度 湖西市病院事業貸借対照表・・・・・・・・・・・・ P. 11～12

# 平成25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			
	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	3,290,880,000	△ 1,001,000	0	3,289,879,000
第1項 医業収益	2,895,157,000	0	0	2,895,157,000
第2項 医業外収益	395,709,000	△ 1,001,000	0	394,708,000
第3項 特別利益	14,000	0	0	14,000

### 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	3,774,241,000	14,805,000	0	0	0	3,789,046,000
第1項 医業費用	3,627,640,000	14,805,000	0	0	0	3,642,445,000
第2項 医業外費用	141,586,000	0	0	△ 573,000	0	141,013,000
第3項 特別損失	4,015,000	0	0	573,000	0	4,588,000
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
3,210,065,467	△ 79,813,533	(うち、仮受消費税及び地方消費税 17,162,659)
2,814,170,641	△ 80,986,359	(うち、仮受消費税及び地方消費税 16,804,423)
395,363,906	655,906	(うち、仮受消費税及び地方消費税 358,236)
530,920	516,920	(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	3,789,046,000	3,549,759,257	0	239,286,743	(うち、仮払消費税及び地方消費税 35,606,491)
0	3,642,445,000	3,411,278,036	0	231,166,964	(うち、仮払消費税及び地方消費税 35,541,919)
0	141,013,000	133,894,453	0	7,118,547	(うち、仮払消費税及び地方消費税 62,136)
0	4,588,000	4,586,768	0	1,232	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,436)
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			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	452,651,000	△ 9,043,000	443,608,000	0
第1項 企業債	187,000,000	0	187,000,000	0
第2項 負担金	265,650,000	△ 9,413,000	256,237,000	0
第3項 寄附金	1,000	0	1,000	0
第4項 補助金	0	370,000	370,000	0

### 支 出

区 分	予 算					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
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計			
第1款 資本的支出	656,165,000	△ 16,627,000	0	639,538,000	0	0	
第1項 建設改良費	274,316,000	△ 16,627,000	0	257,689,000	0	0	
第2項 企業債償還金	381,849,000	0	0	381,849,000	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	443,608,000	440,224,914	△ 3,383,086	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 )
0	187,000,000	183,600,000	△ 3,400,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 )
0	256,237,000	256,237,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 )
0	1,000	17,914	16,914	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 )
0	370,000	370,000	0	(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 通次 繰越額	合計		
639,538,000	636,660,676	0	0	0	2,877,324	(うち、仮払消費税及び地方消費税 12,072,000 )
257,689,000	256,312,000	0	0	0	1,377,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税 12,072,000 )
381,849,000	380,348,676	0	0	0	1,500,324	(うち、仮払消費税及び地方消費税 0 )

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額196,435,762円は、現年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,575,658円、過年度分損益勘定留保資金107,597,108円及び建設改良積立金87,262,996円で補てんするものとする。

## 平成25年度 湖西市病院事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日 まで)

(単位：円)

### 1. 医業収益

(1) 入院収益	1,361,770,571	
(2) 外来収益	943,391,553	
(3) 検診収益	244,591,355	
(4) その他医業収益	78,748,739	
(5) 他会計負担金	<u>168,864,000</u>	2,797,366,218

### 2. 医業費用

(1) 給与費	1,642,729,182	
(2) 材料費	498,782,310	
(3) 経費	811,767,514	
(4) 検診運営費	157,708,082	
(5) 電算組織運営費	25,237,369	
(6) 減価償却費	225,438,015	
(7) 資産減耗費	7,521,514	
(8) 研究研修費	<u>6,552,131</u>	<u>3,375,736,117</u>

医業損失

578,369,899



### 3. 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	74,298		
(2) 国県補助金	411,000		
(3) 他会計負担金	104,405,000		
(4) 他会計補助金	277,831,000		
(5) 保育所収益	1,851,440		
(6) その他医業外収益	<u>10,433,101</u>	395,005,839	

### 4. 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	68,401,778		
(2) 繰延勘定償却	9,937,291		
(3) 保育所運営費	19,028,934		
(4) 雑損失	<u>58,321,833</u>	<u>155,689,836</u>	<u>239,316,003</u>

経常損失 339,053,896

### 5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>530,920</u>	530,920	
--------------	----------------	---------	--

### 6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	3,674,332		
(2) 修学資金貸付金償却	<u>910,000</u>	<u>4,584,332</u>	<u>△ 4,053,412</u>

当年度純損失 343,107,308

前年度繰越欠損金 738,867,907

当年度未処理欠損金 1,081,975,215

# 平成25年度湖西市病院事業剰余金計算書

(平成25年4月1日 から 平成26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	2,240,496,697	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	2,240,496,697	725,000	6,200,000	450,615,084	121,800,000
当年度変動額	87,262,996	△ 196,748,676	0	17,914	370,000	0
企業債の発行	0	183,600,000	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 380,348,676	0	0	0	0
寄附金の受入	0	0	0	17,914	0	0
国県補助金の受入	0	0	0	0	370,000	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取り崩し	87,262,996	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,625,607,841	2,043,748,021	725,000	6,217,914	450,985,084	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	808,699,000	1,593,849,084	78,015,000	469,666,820	△ 738,867,907	△ 191,186,087	5,181,504,539
0	0	0	0	0	0	0	0
205,810,000	808,699,000	1,593,849,084	78,015,000	469,666,820	△ 738,867,907	△ 191,186,087	5,181,504,539
0	256,237,000	256,624,914	0	△ 87,262,996	△ 343,107,308	△ 430,370,304	△ 283,231,070
0	0	0	0	0	0	0	183,600,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 380,348,676
0	0	17,914	0	0	0	0	17,914
0	0	370,000	0	0	0	0	370,000
0	256,237,000	256,237,000	0	0	0	0	256,237,000
0	0	0	0	△ 87,262,996	0	△ 87,262,996	0
0	0	0	0	0	△ 343,107,308	△ 343,107,308	△ 343,107,308
					(当年度未処理欠損金)		
205,810,000	1,064,936,000	1,850,473,998	78,015,000	382,403,824	△ 1,081,975,215	△ 621,556,391	4,898,273,469

平成25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	1,625,607,841	2,043,748,021	1,850,473,998
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	1,625,607,841	2,043,748,021	1,850,473,998

(単位：円)

未処理欠損金
△ 1,081,975,215
0
(繰越欠損金)
△ 1,081,975,215

# 平成25年度 湖西市病院事業貸借対照表

(平成26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	4,578,457,257		
減価償却累計額	<u>2,338,005,818</u>	2,240,451,439	
ウ. 構築物	522,529,574		
減価償却累計額	<u>251,603,329</u>	270,926,245	
エ. 器械備品	2,306,115,359		
減価償却累計額	<u>1,666,150,205</u>	639,965,154	
オ. 車両	70,561,063		
減価償却累計額	<u>70,164,720</u>	396,343	
カ. その他有形固定資産	33,604,462		
減価償却累計額	<u>31,924,241</u>	1,680,221	
有形固定資産合計			4,183,029,134
(2) 投資			
ア. 修学資金貸付金		<u>3,460,000</u>	
投資合計			<u>3,460,000</u>
固定資産合計			4,186,489,134
2. 流動資産			
(1) 現金預金			491,127,205
(2) 未収金			
ア. 医業未収金	365,683,053		
イ. 医業外未収金	1,882,811		
ウ. その他未収金	<u>370,000</u>	367,935,864	
(3) 貯蔵品			
ア. 薬品	23,194,212		
イ. 診療材料	463,782		
ウ. 給食材料	29,800		
エ. その他貯蔵品	<u>1,669,426</u>	25,357,220	
(4) 前払費用			670,780
(5) その他流動資産			<u>3,000,000</u>
流動資産合計			888,091,069
3. 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>55,244,299</u>	
繰延勘定合計			<u>55,244,299</u>
資産合計			<u>5,129,824,502</u>

## 負債の部

4. 固定負債			
(1) 引当金			
ア. 修繕引当金		<u>15,728,000</u>	
固定負債合計			15,728,000
5. 流動負債			
(1) 未払金			
ア. 医業未払金	169,095,528		
イ. 医業外未払金	200,980		
ウ. その他未払金	<u>43,216,400</u>	212,512,908	
(2) その他流動負債		<u>3,310,125</u>	
流動負債合計			<u>215,823,033</u>
負債合計			231,551,033

## 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>217,346,176</u>	1,625,607,841	
(2) 借入資本金			
ア. 企業債		<u>2,043,748,021</u>	
資本金合計			3,669,355,862
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 受贈財産評価額	725,000		
イ. 寄附金	6,217,914		
ウ. 国県補助金	450,985,084		
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>1,064,936,000</u>		
資本剰余金合計		1,850,473,998	
(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	78,015,000		
イ. 建設改良積立金	382,403,824		
ウ. 当年度未処理欠損金	<u>1,081,975,215</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 621,556,391</u>	
剰余金合計			<u>1,228,917,607</u>
資本合計			<u>4,898,273,469</u>
負債資本合計			<u>5,129,824,502</u>

