

平成26年度
湖西市病院事業会計
決算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

市立湖西病院

目 次

1. 平成26年度 湖西市病院事業決算報告書 P. 1～4
2. 平成26年度 湖西市病院事業損益計算書 P. 5～6
3. 平成26年度 湖西市病院事業剰余金計算書 P. 7～8
4. 平成26年度 湖西市病院事業欠損金処理計算書（案） P. 9
5. 平成26年度 湖西市病院事業貸借対照表 P. 10～12
6. 注記 P. 13～14

平成26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	3,430,599,000	1,103,000	0	3,431,702,000
第1項 医業収益	2,963,792,000	0	0	2,963,792,000
第2項 医業外収益	464,474,000	1,103,000	0	465,577,000
第3項 特別利益	2,333,000	0	0	2,333,000

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	3,865,759,000	△ 727,000	0	0	0	3,865,032,000
第1項 医業費用	3,608,963,000	△ 835,000	0	△ 229,000	0	3,607,899,000
第2項 医業外費用	148,316,000	108,000	0	229,000	0	148,653,000
第3項 特別損失	107,480,000	0	0		0	107,480,000
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
3,233,044,029	△ 198,657,971	(うち、仮受消費税及び地方消費税 29,043,950)
2,730,309,992	△ 233,482,008	(うち、仮受消費税及び地方消費税 28,465,341)
492,637,750	27,060,750	(うち、仮受消費税及び地方消費税 562,512)
10,096,287	7,763,287	(うち、仮受消費税及び地方消費税 16,097)

(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	3,865,032,000	3,644,643,476	0	220,388,524	(うち、仮払消費税及び地方消費税 53,618,842)
0	3,607,899,000	3,395,221,069	0	212,677,931	(うち、仮払消費税及び地方消費税 53,561,474)
0	148,653,000	143,994,951	0	4,658,049	(うち、仮払消費税及び地方消費税 49,468)
0	107,480,000	105,427,456	0	2,052,544	(うち、仮払消費税及び地方消費税 7,900)
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	293,892,000	0	293,892,000	0
第1項 企業債	70,000,000	0	70,000,000	0
第2項 負担金	223,891,000	0	223,891,000	0
第3項 寄附金	1,000	0	1,000	0

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 繰次繰 越額
第1款 資本的支出	463,529,000	0	0	463,529,000	0	0
第1項 建設改良費	81,512,000	0	0	81,512,000	0	0
第2項 企業債償還金	382,017,000	0	0	382,017,000	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	293,892,000	274,741,258	△ 19,150,742	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0)
0	70,000,000	50,700,000	△ 19,300,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0)
0	223,891,000	223,891,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0)
0	1,000	150,258	149,258	(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		
463,529,000	459,044,313	0	0	0	4,484,687	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,028,080)
81,512,000	77,958,239	0	0	0	3,553,761	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,028,080)
382,017,000	381,086,074	0	0	0	930,926	(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184,303,055円は、現年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,649,054円、建設改良積立金181,654,001円で補てんするものとする。

平成26年度 湖西市病院事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1. 医業収益

(1) 入院収益	1,234,010,146	
(2) 外来収益	951,520,995	
(3) 検診収益	265,811,987	
(4) その他医業収益	77,334,523	
(5) 他会計負担金	<u>173,167,000</u>	2,701,844,651

2. 医業費用

(1) 給与費	1,696,283,548	
(2) 材料費	424,728,446	
(3) 経費	783,089,560	
(4) 検診運営費	159,356,945	
(5) 電算組織運営費	22,955,442	
(6) 減価償却費	245,384,188	
(7) 資産減耗費	4,201,333	
(8) 研究研修費	<u>5,660,133</u>	<u>3,341,659,595</u>

医業損失

639,814,944

3. 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	8,009		
(2) 国県補助金	1,418,000		
(3) 他会計負担金	93,379,000		
(4) 他会計補助金	262,363,000		
(5) 保育所収益	1,714,950		
(6) 長期前受金戻入	123,410,325		
(7) その他医業外収益	<u>9,782,159</u>	492,075,443	

4. 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	58,825,816		
(2) 繰延勘定償却	9,850,526		
(3) 保育所運営費	20,285,904		
(4) 雑損失	<u>83,345,455</u>	<u>172,307,701</u>	<u>319,767,742</u>

経常損失 320,047,202

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	1,103,293		
(2) その他特別利益	<u>8,976,897</u>	10,080,190	

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	1,433,556		
(2) 修学資金貸付金償却	960,000		
(3) その他特別損失	<u>103,026,000</u>	<u>105,419,556</u>	<u>△ 95,339,366</u>

当年度純損失 415,386,568

前年度繰越欠損金 1,081,975,215

その他未処分利益剰余金変動額 1,415,328,536

当年度未処理欠損金 82,033,247

平成26年度 湖西市病院事業剰余金計算書

(平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで)

	資 本 金		剰 余 金				
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰 余 金				
			受贈財産 評価額	寄附金	国 県 補助金	他補助金	他会計 補助金
前年度末残高	1,625,607,841	2,043,748,021	725,000	6,217,914	450,985,084	121,800,000	205,810,000
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,625,607,841	2,043,748,021	725,000	6,217,914	450,985,084	121,800,000	205,810,000
当年度変動額	0	△ 2,043,748,021	0	△ 6,217,914	△ 259,724,217	△ 90,483,196	△ 201,125,000
移行処理	0	△ 2,043,748,021	0	△ 6,217,914	△ 259,724,217	△ 90,483,196	△ 201,125,000
借入資本金の 表示区分の変更	0	△ 2,043,748,021	0	0	0	0	0
みなし償却廃止 に伴う経過措置	0	0	0	△ 6,217,914	△ 259,724,217	△ 90,483,196	△ 201,125,000
建設改良積立金の取 り崩し	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,625,607,841	0	725,000	0	191,260,867	31,316,804	4,685,000

(単位：円)

余 金							資本合計
余 金		利 益 剰 余 金			余 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	その他未処分 利益剰余金変 動額	利益剰余金 合 計	
1,064,936,000	1,850,473,998	78,015,000	382,403,824	△ 1,081,975,215	0	△ 621,556,391	4,898,273,469
0	0	0	0	0	0	0	0
1,064,936,000	1,850,473,998	78,015,000	382,403,824	△ 1,081,975,215	0	△ 621,556,391	4,898,273,469
△ 930,276,000	△ 1,487,826,327	0	△ 181,654,001	△ 415,386,568	1,415,328,536	818,287,967	△ 2,713,286,381
△ 930,276,000	△ 1,487,826,327	0	0	0	1,233,674,535	1,233,674,535	△ 2,297,899,813
0	0	0	0	0	0	0	△ 2,043,748,021
△ 930,276,000	△ 1,487,826,327	0	0	0	1,233,674,535	1,233,674,535	△ 254,151,792
0	0	0	△ 181,654,001	0	181,654,001	0	0
0	0	0	0	△ 415,386,568	0	△ 415,386,568	△ 415,386,568
134,660,000	362,647,671	78,015,000	200,749,823	△ 1,497,361,783	1,415,328,536	196,731,576	2,184,987,088

当年度未処理欠損金 = 未処理欠損金残高 - その他未処分利益剰余金変動額
(82,033,247円 = 1,497,361,783円 - 1,415,328,536円)

平成26年度 湖西市病院事業欠損金処理計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	1,625,607,841	362,647,671	△ 82,033,247
議会の議決による処分額	0	△ 362,647,671	0
利益剰余金への組入	0	△ 362,647,671	0
処分後残高	1,625,607,841	0	（繰越欠損金） △ 82,033,247

平成26年度 湖西市病院事業貸借対照表

(平成27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>△ 2,526,882,514</u>	2,051,574,743	
ウ. 構築物	522,529,574		
減価償却累計額	<u>△ 260,722,912</u>	261,806,662	
エ. 器械備品	2,300,058,359		
減価償却累計額	<u>△ 1,787,032,715</u>	513,025,644	
オ. 車両	70,561,063		
減価償却累計額	<u>△ 70,554,720</u>	6,343	
カ. その他有形固定資産	32,528,462		
減価償却累計額	<u>△ 30,902,041</u>	1,626,421	
キ. リース資産	55,420,420		
減価償却累計額	<u>△ 44,051,704</u>	11,368,716	
有形固定資産合計			3,869,018,261

(2) 投資

ア. 修学資金貸付金		<u>4,300,000</u>	
投資合計			4,300,000

(3) 長期前払消費税

長期前払消費税合計	<u>49,700,582</u>		
固定資産合計		<u>49,700,582</u>	3,923,018,843

2. 流動資産

(1) 現金預金		166,272,058	
(2) 未収金	356,318,278		
貸倒引当金	<u>△ 607,669</u>	355,710,609	
(3) 貯蔵品		25,832,859	
(4) 前払費用		675,600	
(5) その他流動資産		<u>3,000,000</u>	
流動資産合計			<u>551,491,126</u>

資産合計

4,474,509,969

負債の部

3. 固定負債			
(1) 引当金			
ア. 修繕引当金	15,728,000		
イ. 退職給付引当金	<u>33,709,408</u>		
引当金合計		49,437,408	
(2) 企業債			
ア. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,354,937,969</u>		
企業債合計		1,354,937,969	
(3) 長期リース債務			
固定負債合計		<u>1,551,312</u>	1,405,926,689
4. 流動負債			
(1) 未払金			
		192,961,166	
(2) 企業債			
ア. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>358,423,978</u>		
企業債合計		358,423,978	
(3) 短期リース債務			
		2,935,178	
(4) 引当金			
ア. 賞与引当金	<u>102,369,000</u>		
引当金合計		102,369,000	
(5) その他流動負債			
流動負債合計		<u>3,306,145</u>	659,995,467
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア. 寄付金	6,368,172		
収益化累計額	<u>△ 5,616,676</u>	751,496	
イ. 国・県補助金	259,724,217		
収益化累計額	<u>△ 176,704,607</u>	83,019,610	
ウ. その他補助金	90,483,196		
収益化累計額	<u>△ 85,788,190</u>	4,695,006	
エ. 他会計補助金負担金	1,355,292,000		
収益化累計額	<u>△ 1,220,157,387</u>	<u>135,134,613</u>	
長期前受金合計		<u>223,600,725</u>	
繰延収益合計			<u>223,600,725</u>
負債合計			<u>2,289,522,881</u>

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>		
自己資本金合計		<u>1,625,607,841</u>	
資本金合計			1,625,607,841
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 受贈財産評価額	725,000		
イ. 国県補助金	191,260,867		
ウ. その他補助金	31,316,804		
エ. 他会計補助金	4,685,000		
オ. 他会計負担金	<u>134,660,000</u>		
資本剰余金合計		362,647,671	
(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	78,015,000		
イ. 建設改良積立金	200,749,823		
ウ. 当年度未処理欠損金	<u>82,033,247</u>		
利益剰余金合計		<u>196,731,576</u>	
剰余金合計			559,379,247
資本合計			<u>2,184,987,088</u>
負債資本合計			<u><u>4,474,509,969</u></u>