

平成26年度鴨川市病院事業上半期業務状況報告書

(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

1. 総括事項

本年度も市立病院として地域住民の健康保持、増進及び疾病の治療のため診療活動や予防活動のほか、在宅医療の推進のため訪問看護、訪問診療等を行い、地域医療を取り巻く経営環境が厳しい中、より良い医療を提供すべく努力を傾注いたしております。

2. 業務について

診療面における現在の患者利用状況は、入院患者延数 7,032 人、外来患者延数 20,730 人で、対前年同期比、入院患者延数では 23 人の減、外来患者延数では 748 人の減少でありました。

3. 経理について

経営面においては、収益合計では 336,438,622 円、対前年度比 2,979,305 円の増収となり、費用合計では極力費用の節減には努めておりますが、対前年度比 8,572,392 円増の 342,245,751 円で、上半期現在は純損失として△5,807,129 円の計上となりました。

2. 上半期事業の概要

(平成26年4月～平成26年9月末) ※税抜

月	収益		費用		当月差引損益		入院患者延数		外来患者延数		前年同期	
	(1) 円	円	(2) 円	円	(1)-(2) 円	円	人	人	人	人	人	人
4	56,020,608	56,746,025	45,157,108	44,808,239	10,863,500	11,937,786	1,328	1,287	3,539	3,652		
5	56,544,679	56,395,107	67,297,008	66,084,918	△ 10,752,329	△ 9,689,811	1,166	1,201	3,522	3,702		
6	54,950,935	52,325,373	83,676,943	82,202,019	△ 28,726,008	△ 29,876,646	1,177	1,063	3,518	3,472		
7	66,778,323	65,490,238	47,948,575	45,066,590	18,829,748	20,423,648	1,088	1,235	3,600	3,749		
8	50,919,557	51,668,955	47,170,178	45,414,980	3,749,379	6,253,975	1,171	1,137	3,305	3,636		
9	51,224,520	50,833,619	50,995,939	50,096,613	228,581	737,006	1,102	1,152	3,246	3,267		
上半期計	336,438,622	333,459,317	342,245,751	333,673,359	△ 5,807,129	△ 214,042	7,032	7,055	20,730	21,478		
	前年度比較	2,979,305 0.9%	前年度比較	8,572,392 2.6%	前年度比較	△ 5,593,087 2713.1%	前年度比較	△ 23 -0.3%	前年度比較	△ 748 -3.5%		

科目	平成26年度上半期		前年同期		科目	平成26年度上半期		前年同期	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比		
1 事業収益	336,438,622	100.0%	333,459,317	100.0%	1 事業費用	342,245,751	100.0%	333,673,359	100.0%
(1) 医業収益	333,314,294	99.1%	329,725,617	98.9%	(1) 医業費用	318,551,129	93.1%	331,353,591	99.3%
(2) 医業外収益	3,124,328	0.9%	3,733,700	1.1%	イ 給与費	244,373,471	71.4%	260,397,578	78.0%
					ロ 材料費	28,804,353	8.4%	26,437,533	7.9%
					ハ 経費	43,513,009	12.7%	42,646,548	12.8%
					ニ 減価償却費				
					ホ 資産減耗費	1,260,054	0.4%	1,513,701	0.5%
					ヘ 研究研修費	600,242	0.2%	358,231	0.1%
					(2) 医業外費用	1,577,943	0.4%	2,319,768	0.7%
					(3) 特別損失	22,116,679	6.5%		

鴨川市病院事業貸借対照表及び損益計算書

平成26年9月30日現在
(税抜)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	累 計	残 高
332,406,725	1,098,229,129		固定資産		765,822,404	
332,406,725	1,098,229,129		有形固定資産		765,822,404	
16,381,944	16,381,944		土地			
528,125,553	528,125,553		建物			
			建物減価償却累計額		343,789,280	343,789,280
119,159,047	119,159,047		建物附属設備			
			建物附属設備減価償却累計額		105,989,344	105,989,344
53,802,286	53,802,286		構築物			
			構築物減価償却累計額		38,960,392	38,960,392
342,368,783	357,004,022		器械備品		14,635,239	
	13,623,933		器械備品減価償却累計額		253,350,640	239,726,707
10,132,344	10,132,344		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		9,097,509	9,097,509
			建設仮勘定			
320,219,967	1,001,851,015	99,446,565	流動資産	116,163,354	681,631,048	
226,983,439	603,602,629	54,619,632	現金預金	68,758,442	376,619,190	
80,897,317	367,698,247	41,516,325	未収金	44,651,026	286,800,930	
80,798,187	359,870,672	41,516,325	医業未収金	44,651,026	279,072,485	
99,130	7,827,575		医業外未収金		7,728,445	
			その他未収金			
			貸倒引当金			
4,476,722	22,687,650	2,483,903	貯蔵品	2,753,886	18,210,928	
			前払金			
7,862,489	7,862,489	826,705	その他流動資産			
7,162,489	7,162,489	826,705	仮払消費税			
			特定収入仮払消費税			
700,000	700,000		その他流動資産			
			固定負債		76,990,864	76,990,864
			企業債		38,392,787	38,392,787
			建設改良等の財源に充てるための企業債		38,392,787	38,392,787
			引当金		38,598,077	38,598,077
			修繕引当金		38,598,077	38,598,077
	164,625,679	37,558,054	流動負債	20,612,684	186,182,495	21,556,816
			一時借入金			
	1,700,837	1,700,837	企業債		3,409,068	1,708,231
	1,700,837	1,700,837	建設改良等の財源に充てるための企業債		3,409,068	1,708,231
	162,924,842	35,857,217	未払金	20,352,273	181,512,619	18,587,777
	161,299,529	35,762,688	医業未払金	20,252,019	179,787,052	18,487,523
	787,413	94,529	医業外未払金	100,254	887,667	100,254
	837,900		未払消費税		837,900	
			引当金			
			賞与引当金			
			修繕引当金			
			その他流動負債	260,411	1,260,808	1,260,808
			仮受金			
			仮受消費税	260,411	1,260,808	1,260,808
	101,984,237		繰延収益		216,117,732	114,133,495
			長期前受金		216,117,732	216,117,732
101,984,237	101,984,237		長期前受金収益化累計額			
			資本金		335,982,365	335,982,365
			自己資本金		335,982,365	335,982,365
			剰余金		109,770,281	109,770,281
			資本剰余金		21,799,582	21,799,582
			寄附金		580,000	580,000
			負担金		7,542,000	7,542,000
			補助金		13,677,582	13,677,582
			利益剰余金		87,970,699	87,970,699
			減債積立金		13,800,000	13,800,000
			前年度未処分利益剰余金		74,170,699	74,170,699
652,626,692	2,366,690,060	137,004,619	合 計	136,776,038	2,372,497,189	658,433,821

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			事業収益	51,224,520	336,438,622	336,438,622
			医業収益	50,807,047	333,314,294	333,314,294
			入院収益	25,501,228	156,587,318	156,587,318
			外来収益	19,286,517	129,100,412	129,100,412
			その他医業収益	2,645,377	11,767,269	11,767,269
			訪問看護ステーション収益	2,684,284	16,268,316	16,268,316
			訪問介護ステーション収益	689,641	4,406,979	4,406,979
			他会計負担金		15,184,000	15,184,000
			医業外収益	417,473	3,124,328	3,124,328
			受取利息配当金			
			他会計補助金			
			長期前受金戻入		455,747	455,747
			その他医業外収益	417,473	2,668,581	2,668,581
			負担金交付金			
342,245,751	342,245,751	50,995,939	事業費用			
318,551,129	318,551,129	50,531,288	医業費用			
244,373,471	244,373,471	40,442,313	給与費			
28,804,353	28,804,353	3,570,949	材料費			
43,513,009	43,513,009	6,318,821	経費			
			減価償却費			
1,260,054	1,260,054	109,832	資産減耗費			
600,242	600,242	89,373	研究研修費			
1,577,943	1,577,943	464,651	医業外費用			
199,989	199,989	199,989	支払利息及び企業債取扱諸費			
1,377,954	1,377,954	264,662	その他医業外費用			
22,116,679	22,116,679		特別損失			
22,116,679	22,116,679		その他特別損失			
342,245,751	342,245,751	50,995,939	合 計	51,224,520	336,438,622	336,438,622
994,872,443	2,708,935,811	188,000,558	総 合 計	188,000,558	2,708,935,811	994,872,443

平成 25 年 度

鴨 川 市 病 院 事 業

決算報告書並びに事業報告書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

鴨 川 市

2. 資本的収入及び支出

収入

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	合 計				
				地方公営企業法 第26条の規程に 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			
第1款 資本的収入	円 26,825,000	円 0	円 26,825,000	円 0	円 26,825,000	円 26,825,000	円 0	
第1項 企業債	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	
第2項 補助金	6,825,000	0	6,825,000	0	6,825,000	6,825,000	0	

支出

区分	予 算 額					翌年度繰越額		備 考	
	当初予算額	補正予算額	小 計	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		
									流用 増減 額
第1款 資本的 支出	円 50,945,000	円 0	円 50,945,000	円 50,945,000	円 0	円 50,639,708	円 0	円 305,292	
第1項 建設 改良費	46,051,000	0	46,051,000	46,051,000	0	45,746,505	0	304,495	うち仮払消費税及び 地方消費税 2,178,405円
第2項 企業債 償還金	4,894,000	0	4,894,000	4,894,000	0	4,893,203	0	797	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 23,814,708円は、過年度分損益勘定留保資金 21,636,303円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,178,405円で補填した。

平成25年度鴨川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		剰余金						資本合計		
	自己 資本金	借入 資本金	資本剰余金			利益剰余金			利益剰余金 合計	資本合計	
			受贈財産 評価額	寄附金	負担金	国県 補助金	資本剰余金 合計	減債積立金			未処分利益 剰余金
前年度末残高	円 335,982,365	円 26,695,058	円 7,345,149	円 780,000	円 7,542,000	円 228,026,257	円 243,693,406	円 13,500,000	円 91,172,259	円 104,672,259	円 711,043,088
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000	0	0
条令第3条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000	0	0
処分後残高	円 335,982,365	円 26,695,058	円 7,345,149	円 780,000	円 7,542,000	円 228,026,257	円 243,693,406	円 13,800,000	(繰越利益剰余金) 90,872,259	円 104,672,259	円 711,043,088
当年度変動額	0	15,106,797	0	0	0	△ 5,776,092	△ 5,776,092	0	△ 16,701,560	△ 16,701,560	△ 7,370,855
企業債の借入	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
企業債の償還	0	△ 4,893,203	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,893,203
国民健康保険調整交付金の受入	0	0	0	0	0	6,825,000	6,825,000	0	0	0	6,825,000
固定資産売却に伴う補助金の取崩し	0	0	0	0	0	△ 12,601,092	△ 12,601,092	0	0	0	△ 12,601,092
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,701,560	△ 16,701,560	△ 16,701,560
当年度末残高	円 335,982,365	円 41,801,855	円 7,345,149	円 780,000	円 7,542,000	円 222,250,165	円 237,917,314	円 13,800,000	(当年度純損失) 74,170,699	円 87,970,699	円 703,672,233

条例・・・鴨川市病院事業の設置等に関する条例（平成17年鴨川市条例第147号）

平成25年度鴨川市病院事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部			
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産	円	円	円
イ 土 地		16,381,944	
ロ 建 物	528,125,553		
減価償却累計額	335,086,240	193,039,313	
ハ 建 物 附 属 設 備	119,159,047		
減価償却累計額	59,372,573	59,786,474	
ニ 構 築 物	53,802,286		
減価償却累計額	26,810,264	26,992,022	
ホ 器 械 備 品	339,210,222		
減価償却累計額	219,539,088	119,671,134	
ヘ 車 両	10,132,344		
減価償却累計額	8,850,510	1,281,834	
有形固定資産合計		417,152,721	
固 定 資 産 合 計			417,152,721
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		245,864,156	
(2) 未 収 金		101,392,107	
(3) 貯 蔵 品		5,210,209	
(4) その他流動資産		700,000	
流 動 資 産 合 計			353,166,472
資 産 合 計			770,319,193
負 債 の 部			
3. 固 定 負 債	円	円	円
(1) 修繕引当金		38,598,077	
固 定 負 債 合 計			38,598,077