

平成27年度鴨川市病院事業上半期業務状況報告書

(平成27年4月1日から平成27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 6,573 人、外来患者延数 19,970 人で、対前年同期比では、入院患者延数では 459 人の減、外来患者延数では 760 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 343,080,135 円、対前年度比 6,641,513 円の増収となり、費用合計では極力費用の節減には努め、対前年度比 20,595,776 円減の 321,649,975 円で、上半期現在では純利益 21,430,160 円の計上となりました。

2. 上半期事業の概要

(平成27年4月～平成27年9月末)

※税抜

月	収益	前年同期	費用	前年同期	当月差引損益	前年同期	入院患者延数	前年同期	外来患者延数	前年同期
	(1) 円	円	(2) 円	円	(1)-(2) 円	円	人	人	人	人
4	48,210,090	56,020,608	44,534,312	45,157,108	3,675,778	10,863,500	920	1,328	3,358	3,539
5	50,746,725	56,544,679	64,537,365	67,297,008	△ 13,790,640	△ 10,752,329	1,075	1,166	3,231	3,522
6	53,010,270	54,950,935	60,386,285	83,676,943	△ 7,376,015	△ 28,726,008	1,013	1,177	3,529	3,518
7	72,943,312	66,778,323	52,585,196	47,948,575	20,358,116	18,829,748	1,175	1,088	3,431	3,600
8	63,671,405	50,919,557	47,952,893	47,170,178	15,718,512	3,749,379	1,205	1,171	3,332	3,305
9	54,498,333	51,224,520	51,653,924	50,995,939	2,844,409	228,581	1,185	1,102	3,089	3,246
上半期計	343,080,135	336,438,622	321,649,975	342,245,751	21,430,160	△ 5,807,129	6,573	7,032	19,970	20,730
	前年度比較	6,641,513 2.0%	前年度比較	△ 20,595,776 -6.0%	前年度比較	27,237,289 -369.0%	前年度比較	△ 459 -6.5%	前年度比較	△ 760 -3.7%

科 目	平成27年度上半期		前年同期		科 目	平成27年度上半期		前年同期	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比	金額	構成比
1 事業収益	343,080,135	100.0%	336,438,622	100.0%	1 事業費用	321,649,975	100.0%	342,245,751	100.0%
(1) 医業収益	340,922,832	99.4%	333,314,294	99.1%	(1) 医業費用	320,446,613	99.7%	318,551,129	93.1%
(2) 医業外収益	2,157,303	0.6%	3,124,328	0.9%	イ 給与費	244,319,753	76.0%	244,373,471	71.4%
					ロ 材料費	24,668,932	7.7%	28,804,353	8.4%
					ハ 経費	50,485,855	15.7%	43,513,009	12.7%
					ニ 減価償却費				
					ホ 資産減耗費	526,566	0.2%	1,260,054	0.4%
					ヘ 研究研修費	445,507	0.1%	600,242	0.2%
					(2) 医業外費用	1,203,362	0.3%	1,577,943	0.4%
					(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27年9月30日現在
(税抜)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
303,592,419	1,085,831,282	6,745,000	固定資産	7,100,000	782,238,863	
303,592,419	1,085,831,282	6,745,000	有形固定資産	7,100,000	782,238,863	
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		356,877,511	356,877,511
119,778,047	119,778,047		建物附属設備			
			建物附属設備減価償却累計額		108,398,669	108,398,669
53,416,286	53,416,286		構築物			
			構築物減価償却累計額		39,926,382	39,926,382
343,716,283	351,039,783		器械備品	7,100,000	7,323,500	
	6,957,325	6,745,000	器械備品減価償却累計額		260,392,388	253,435,063
10,132,344	10,132,344		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		9,320,413	9,320,413
			建設仮勘定			
282,342,644	920,487,985	106,022,421	流動資産	106,780,993	638,145,341	
172,694,543	532,520,247	57,921,779	現金預金	56,349,725	359,825,704	
98,789,368	359,516,634	43,873,847	未収金	47,058,492	260,727,266	
			医業未収金	47,058,492	258,112,099	
98,721,838	356,833,937	43,873,847	医業外未収金		2,615,167	
67,530	2,682,697		その他未収金			
			貸倒引当金		450,000	450,000
3,875,921	21,018,292	3,271,738	貯蔵品	3,372,776	17,142,371	
			前払金			
7,432,812	7,432,812	955,057	その他流動資産			
6,732,812	6,732,812	955,057	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		70,839,569	70,839,569
			企業債		32,241,492	32,241,492
			建設改良等の財源に充てるための企業債		32,241,492	32,241,492
			引当金		38,598,077	38,598,077
			修繕引当金		38,598,077	38,598,077
	164,603,308	25,120,469	流動負債	21,217,238	202,825,235	38,221,927
			一時借入金			
	3,071,789	3,071,789	企業債		6,151,295	3,079,506
	3,071,789	3,071,789	建設改良等の財源に充てるための企業債		6,151,295	3,079,506
	137,145,255	22,048,680	未払金	20,923,687	170,895,246	33,749,991
	134,717,195	21,959,891	医業未払金	20,876,478	168,419,977	33,702,782
	529,960	88,789	医業外未払金	47,209	577,169	47,209
	1,898,100		未払消費税		1,898,100	
	24,386,264		引当金		24,386,264	
	24,386,264		賞与引当金		24,386,264	
			修繕引当金			
			その他流動負債	293,551	1,392,430	1,392,430
			仮受金			
			仮受消費税	293,551	1,392,430	1,392,430
	112,318,602	54,750	繰延収益		216,117,732	103,799,130
			長期前受金		216,117,732	216,117,732
112,318,602	112,318,602	54,750	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
	94,108,369		剰余金		109,770,281	15,661,912
			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
6,137,670	94,108,369		利益剰余金		87,970,099	
			減価積立金		13,800,000	13,800,000
19,937,670	94,108,369		前年度未処理欠損金		74,170,699	
585,935,063	2,377,349,546	137,942,640	合 計	135,098,231	2,355,919,386	564,504,903

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	54,498,333	343,080,135	343,080,135
			医療収益	54,085,791	340,922,832	340,922,832
			入院収益	28,320,241	162,043,649	162,043,649
			外来収益	19,674,273	129,866,909	129,866,909
			その他医療収益	3,272,643	14,715,101	14,715,101
			訪問看護ステーション収益	2,438,044	15,651,892	15,651,892
			訪問介護ステーション収益	380,590	2,597,281	2,597,281
			他会計負担金		16,048,000	16,048,000
			医療外収益	412,542	2,157,303	2,157,303
			受取利息配当金			
			他会計補助金			
			長期前受金戻入	54,750	54,750	54,750
			その他医療外収益	357,792	2,102,553	2,102,553
			負担金交付金			
321,649,975	321,649,975	51,653,924	事業費用			
320,446,613	320,446,613	51,271,487	医療費用			
244,319,753	244,319,753	39,016,002	給与費			
24,668,932	24,668,932	4,410,293	材料費			
50,485,855	50,485,855	7,392,376	経費			
			減価償却費			
526,566	526,566	364,850	資産減耗費			
445,507	445,507	87,966	研究研修費			
1,203,362	1,203,362	382,437	医療外費用			
185,535	185,535	185,535	支払利息及び企業債取扱諸費			
1,017,827	1,017,827	196,902	その他医療外費用			
			特別損失			
			その他特別損失			
321,649,975	321,649,975	51,653,924	合 計	54,498,333	343,080,135	343,080,135
907,585,038	2,698,999,521	189,596,564	総 合 計	189,596,564	2,698,999,521	907,585,038

平成 2 6 年 度

鴨 川 市 病 院 事 業

決算報告書並びに事業報告書

(平成 2 6 年 4 月 1 日から平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで)

鴨 川 市

平成26年度鴨川市病院事業決算報告書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1. 収益的収入及び支出

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	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 事業収益	円 786,953,000	円 1,460,000	円 0	円 788,413,000	円 686,800,867	円 △ 101,612,133	
第1項 医業収益	764,269,000	0	0	764,269,000	663,927,643	△ 100,341,357	うち仮受消費税及び 地方消費税額 3,213,722円
第2項 医業外収益	22,684,000	1,460,000	0	24,144,000	22,873,224	△ 1,270,776	うち仮受消費税及び 地方消費税額 701,453円

支 出

区 分	予 算 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
	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	地方公 営企 業法第 26条 第2項 の規定 による 繰越額	合 計				
第1款 事業費	円 809,070,000	円 1,460,000	円 0	円 0	円 0	円 810,530,000	円 0	円 810,530,000	円 779,050,088	円 0	円 31,479,912	
第1項 医業費用	765,639,000	1,460,000	0	0	0	767,099,000	0	767,099,000	748,075,126	0	19,023,874	うち仮払消費税及び 地方消費税 9,264,550円
第2項 医業外費用	21,314,000	0	0	0	0	21,314,000	0	21,314,000	8,858,283	0	12,455,717	うち仮払消費税及び 地方消費税 216,902円
第3項 特別損失	22,117,000	0	0	0	0	22,117,000	0	22,117,000	22,116,679	0	321	

2. 資本的収入及び支出

収 入
な し

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	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		
第1款 資本的 支 出	円 24,612,000	円 1,270,000	円 0	円 25,882,000	円 0	円 0	円 25,882,000	円 25,724,892	円 0	円 0	円 0	円 157,108	
第1項 建設 改良費	21,202,000	1,270,000	0	22,472,000	0	0	22,472,000	22,315,824	0	0	0	156,176	うち仮払消費税及び 地方消費税 1,653,024円
第2項 企業債 償還金	3,410,000	0	0	3,410,000	0	0	3,410,000	3,409,068	0	0	0	932	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額25,724,892円は、過年度分損益勘定留保資金24,071,868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1,653,024円で補填した。

平成26年度鴨川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)

1. 医業収益	円	円	円
(1) 入院収益	312,842,934		
(2) 外来収益	258,411,122		
(3) その他医業収益	36,718,690		
(4) 訪問看護ステーション収益	29,273,762		
(5) 訪問介護ステーション収益	8,283,413		
(6) 他会計負担金	15,184,000	660,713,921	
<hr/>			
2. 医業費用			
(1) 給与費	537,490,637		
(2) 材料費	59,434,554		
(3) 経費	98,260,903		
(4) 減価償却費	40,800,631		
(5) 資産減耗費	1,578,259		
(6) 研究研修費	1,245,592	738,810,576	
<hr/>			
医業損失			△ 78,096,655
3. 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	4,635		
(2) 他会計補助金	800,000		
(3) 長期前受金戻入	10,735,362		
(4) その他医業外収益	9,171,774		
(5) 負担金交付金	1,460,000	22,171,771	
<hr/>			
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	392,968		
(2) その他医業外費用	15,673,838	16,066,806	6,104,965
<hr/>			
経常損失			△ 71,991,690
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	22,116,679	22,116,679	△ 22,116,679
<hr/>			
当年度純損失			△ 94,108,369
前年度繰越利益剰余金			74,170,699
<hr/>			
当年度未処理欠損金			△ 19,937,670
<hr/>			

平成 2 6 年 度 鴨 川 市 病 院 事 業 剰 余 金 計 算 書

(平成 2 6 年 4 月 1 日 から平成 2 7 年 3 月 3 1 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			
			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	利益剰余金 合計	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
前年度末残高	335,982,365	41,801,855	7,345,149	780,000	7,542,000	222,250,165	237,917,314	13,800,000	74,170,699	87,970,699	703,672,233
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第 3 条による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	335,982,365	41,801,855	7,345,149	780,000	7,542,000	222,250,165	237,917,314	13,800,000	(繰越利益剰余金) 74,170,699	87,970,699	703,672,233
当年度変動額	0	△ 41,801,855	△ 7,345,149	△ 200,000	0	△ 208,572,583	△ 216,117,732	0	△ 94,108,369	△ 94,108,369	△ 352,027,956
地方公営企業会計基準見直しに伴う移行処理	0	△ 41,801,855	△ 7,345,149	△ 200,000	0	△ 208,572,583	△ 216,117,732	0	0	0	△ 257,919,587
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 94,108,369	△ 94,108,369	△ 94,108,369
当年度末残高	335,982,365	0	0	580,000	7,542,000	13,677,582	21,799,582	13,800,000	(当年度未処理欠損金) △ 19,937,670	△ 6,137,670	351,644,277

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 2 6 年度 鴨川市病院事業 欠損金処理計算書

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
	円	円	円
当年度末残高	335,982,365	21,799,582	△ 19,937,670
条例第 3 条による処理額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
処理後残高	335,982,365	21,799,582	(繰越欠損金) △ 19,937,670

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26年度鴨川市病院事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
イ 土 地		16,381,944		
ロ 建 物	528,125,553			
減価償却累計額	△ 356,877,511	171,248,042		
ハ 建物附属設備	119,778,047			
減価償却累計額	△ 108,398,669	11,379,378		
ニ 構 築 物	53,416,286			
減価償却累計額	△ 39,926,382	13,489,904		
ホ 器 械 備 品	341,374,783			
減価償却累計額	△ 260,392,388	80,982,395		
ヘ 車 両 運 搬 具	10,132,344			
減価償却累計額	△ 9,320,413	811,931		
有形固定資産合計			294,293,594	
固定資産合計				294,293,594

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金		195,795,720		
(2) 未 収 金		91,096,080		
貸倒引当金	△ 450,000		90,646,080	
(3) 貯 蔵 品			4,177,626	
(4) その他流動資産			700,000	
流動資産合計				291,319,426
資 産 合 計				585,613,020

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		32,241,492		
企業債合計			32,241,492	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		38,598,077		
引当金合計			38,598,077	
固定負債合計				70,839,569
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		6,151,295		
企業債合計			6,151,295	
(2) 未払金			28,737,735	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		24,386,264		
引当金合計			24,386,264	
流動負債合計				59,275,294
5. 繰延収益				
長期前受金			216,117,732	
収益化累計額			△ 112,263,852	
繰延収益合計				103,853,880
負債合計				233,968,743

資 本 の 部

6. 資 本 金	円	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金			335,982,365	
資 本 金 合 計				335,982,365
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 寄 附 金		580,000		
ロ 負 担 金		7,542,000		
ハ 補 助 金		13,677,582		
資 本 剰 余 金 合 計			21,799,582	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		13,800,000		
ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		△ 19,937,670		
利 益 剰 余 金 合 計			△ 6,137,670	
剰 余 金 合 計				15,661,912
資 本 合 計				351,644,277
負 債 資 本 合 計				585,613,020