

平成28年度鴨川市病院事業上半期業務状況報告書

(平成28年4月1日から平成28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 7,458 人、外来患者延数 19,075 人で、対前年同期比では、入院患者延数では 885 人の増加、外来患者延数では 895 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 383,397,562 円で、対前年度比 40,317,427 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 7,080,981 円減の 314,568,994 円で、上半期現在では純利益 68,828,568 円の計上となりました。

2. 上半期事業の概要

(平成28年4月～平成28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	57,863,035	48,210,090	43,787,478	44,534,312	14,075,557	3,675,778	1,393	920	3,229	3,358
5	55,243,068	50,746,725	65,339,242	64,537,365	△ 10,096,174	△ 13,790,640	1,305	1,075	2,968	3,231
6	52,748,143	53,010,270	59,154,232	60,386,285	△ 6,406,089	△ 7,376,015	1,122	1,013	3,220	3,529
7	103,795,301	72,943,312	47,663,925	52,585,196	56,131,376	20,358,116	1,065	1,175	3,222	3,431
8	60,297,709	63,671,405	48,592,128	47,952,893	11,705,581	15,718,512	1,212	1,205	3,291	3,332
9	53,450,306	54,498,333	50,031,989	51,653,924	3,418,317	2,844,409	1,361	1,185	3,145	3,089
上半期計	383,397,562	343,080,135	314,568,994	321,649,975	68,828,568	21,430,160	7,458	6,573	19,075	19,970
	前年度比較	40,317,427 11.8%	前年度比較	△ 7,080,981 -2.2%	前年度比較	47,398,408 321.2%	前年度比較	885 13.5%	前年度比較	△ 895 -4.5%

科目	平成28度上半期		前年同期		科目	平成28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	383,397,562	100.0%	343,080,135	100.0%	1 事業費用	314,568,994	100.0%	321,649,975	100.0%
(1) 医業収益	380,877,570	99.3%	340,922,832	99.4%	(1) 医業費用	313,281,126	99.6%	320,446,613	99.7%
(2) 医業外収益	2,519,992	0.7%	2,157,303	0.6%	イ 給与費	241,719,004	76.8%	244,319,753	76.0%
					ロ 材料費	24,232,098	7.7%	24,668,932	7.7%
					ハ 経費	45,977,322	14.6%	50,485,855	15.7%
					ニ 減価償却費				
					ホ 資産減耗費	856,182	0.3%	526,566	0.2%
					ヘ 研究研修費	496,520	0.2%	445,507	0.1%
					(2) 医業外費用	1,287,868	0.4%	1,203,362	0.3%

鴨川市病院事業貸借対照表及び損益計算書

平成28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				
276,863,566	1,086,709,677	5,610,580	固定資産	6,232,200	809,846,111	
276,863,566	1,086,709,677	5,610,580	有形固定資産	6,232,200	809,846,111	
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		369,954,872	
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		110,877,631	
53,416,286	53,416,286		構築物			
			構築物減価償却累計額		41,259,072	
346,710,193	353,107,793		器械備品	6,232,200	6,397,600	
	5,767,710	5,610,580	器械備品減価償却累計額		271,895,871	
10,132,344	10,132,344		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		9,461,065	
			建設仮勘定			
290,753,336	954,176,407	102,130,005	流動資産	103,497,056	663,423,071	
182,167,431	544,749,298	53,469,909	現金預金	55,370,252	362,581,867	
98,937,583	384,160,853	45,151,414	未収金	45,145,451	285,223,270	
			医業未収金	45,145,451	283,820,117	
98,930,163	382,550,280	45,151,414	医業外未収金		1,603,153	
7,420	1,610,573		その他未収金			
			貸倒引当金		336,000	
3,015,131	18,297,065	2,560,989	貯蔵品	2,981,353	15,281,934	
			前払金			
6,969,191	6,969,191	947,693	その他流動資産			
6,269,191	6,269,191	947,693	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		71,657,211	
			企業債	33,059,134	33,059,134	
			建設改良等の財源に充てるための企業債	33,059,134	33,059,134	
			引当金	38,598,077	38,598,077	
			修繕引当金	38,598,077	38,598,077	
	166,071,704	24,930,454	流動負債	19,655,939	196,787,672	
			一時借入金			
	3,087,271	3,087,271	企業債	6,182,358	3,095,087	
	3,087,271	3,087,271	建設改良等の財源に充てるための企業債	6,182,358	3,095,087	
	139,403,305	21,843,183	未払金	19,497,900	165,722,709	
	138,399,878	21,766,711	医業未払金	19,421,579	164,642,961	
	537,227	76,472	医業外未払金	76,321	613,548	
	466,200		未払消費税		466,200	
	23,581,128		引当金		23,581,128	
	23,581,128		賞与引当金		23,581,128	
			修繕引当金			
			その他流動負債	158,039	1,301,477	
			仮受金			
			仮受消費税	158,039	1,301,477	
	121,520,466	132,473	繰延収益		219,720,732	
			長期前受金		219,720,732	
121,520,466	121,520,466	132,473	長期前受金収益化累計額			
			資本金		335,982,365	
			自己資本金		335,982,365	
37,767,476	73,367,058		剰余金	35,599,582	335,982,365	
			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	
59,567,058	73,367,058		利益剰余金	13,800,000		
			減価積立金	13,800,000	13,800,000	
73,367,058	73,367,058		前年度未処理欠損金			
605,384,378	2,401,845,312	132,803,512	合 計	129,385,195	2,333,016,744	

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	53,450,306	383,397,562	383,397,562
			医業収益	53,017,754	380,877,570	380,877,570
			入院収益	27,133,627	165,031,578	165,031,578
			外来収益	21,177,205	131,821,963	131,821,963
			その他医業収益	1,631,801	13,629,239	13,629,239
			訪問看護ステーション収益	2,530,354	16,943,395	16,943,395
			訪問介護ステーション収益	544,767	3,451,395	3,451,395
			他会計負担金		50,000,000	50,000,000
			医業外収益	432,552	2,519,992	2,519,992
			受取利息配当金			
			他会計補助金			
			長期前受金戻入	132,473	132,473	132,473
			その他医業外収益	300,079	2,387,519	2,387,519
			負担金交付金			
314,568,994	314,595,994	50,031,989	事業費用		27,000	
313,281,126	313,308,126	49,662,517	医業費用		27,000	
241,719,004	241,746,004	37,124,817	給与費		27,000	
24,232,098	24,232,098	4,125,839	材料費			
45,977,322	45,977,322	7,661,357	経費			
			減価償却費			
856,182	856,182	679,927	資産減耗費			
496,520	496,520	70,577	研究研修費			
1,287,868	1,287,868	369,472	医業外費用			
173,505	173,505	173,505	支払利息及び企業債取扱諸費			
1,114,363	1,114,363	195,967	その他医業外費用			
			特別損失			
			その他特別損失			
314,568,994	314,595,994	50,031,989	合 計	53,450,306	383,424,562	383,397,562
919,953,372	2,716,441,306	182,835,501	総 合 計	182,835,501	2,716,441,306	919,953,372

平成 2 7 年 度

鴨 川 市 病 院 事 業

決算報告書及び事業報告書

(平成 2 7 年 4 月 1 日から平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで)

鴨 川 市

平成27年度鳴川市病院事業決算報告書

(平成27年4月1日から平成28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 800,857,000	円 1,479,000	円 0	円 802,336,000	円 704,557,896	円 △ 97,778,104	
第1項 医業収益	782,118,000	0	0	782,118,000	686,088,106	△ 96,029,894	(うち仮受消費税及び 地方消費税額 3,460,293円)
第2項 医業外収益	18,739,000	1,479,000	0	20,218,000	18,469,790	△ 1,748,210	(うち仮受消費税及び 地方消費税額 432,609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 800,857,000	円 1,479,000	円 0	円 0	円 0	円 802,336,000	円 0	円 802,336,000	円 765,535,143	円 0	円 36,800,857	
第1項 医業費用	781,593,000	1,479,000	0	0	0	783,072,000	0	783,072,000	747,882,407	0	35,189,593	(うち仮払消費税及び 地方消費税 9,360,139円)
第2項 医業外費用	19,264,000	0	0	0	0	19,264,000	0	19,264,000	17,652,736	0	1,611,264	(うち仮払消費税及び 地方消費税 178,822円)

(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	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	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 13,388,000	円 △ 1,000,000	円 12,388,000	円 0	円 0	円 12,388,000	円 10,603,000	円 △ 1,785,000	
第1項 企業債	8,000,000	△ 1,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	
第2項 補助金	5,388,000	0	5,388,000	0	0	5,388,000	3,603,000	△ 1,785,000	

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 25,393,000	円 0	円 0	円 25,393,000	円 0	円 0	円 25,393,000	円 22,382,615	円 0	円 0	円 0	円 3,010,385	
第1項 建設 改良費	19,241,000	0	0	19,241,000	0	0	19,241,000	16,231,320	0	0	0	3,009,680	(うち仮払消費税及び 地方消費税 1,202,320円)
第2項 企業債 償還金	6,152,000	0	0	6,152,000	0	0	6,152,000	6,151,295	0	0	0	705	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 11,779,615円は、過年度分損益勘定留保資金 10,577,295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 1,202,320円で補填した。

平成27年度鴨川市病院事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	323,368,144		
(2) 外 来 収 益	262,510,652		
(3) そ の 他 医 業 収 益	41,274,672		
(4) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	33,797,115		
(5) 訪 問 介 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	5,629,230		
(6) 他 会 計 負 担 金	16,048,000	682,627,813	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	536,714,535		
(2) 材 料 費	57,100,213		
(3) 経 費	102,808,565		
(4) 減 価 償 却 費	39,556,473		
(5) 資 産 減 耗 費	1,096,838		
(6) 研 究 研 修 費	1,245,644	738,522,268	
医 業 損 失			△ 55,894,455
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	22,396		
(2) 他 会 計 補 助 金	800,000		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	9,124,141		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	6,611,644		
(5) 負 担 金 交 付 金	1,479,000	18,037,181	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	363,353		
(2) そ の 他 医 業 外 費 用	15,208,761	15,572,114	2,465,067
経 常 損 失			△ 53,429,388
当 年 度 純 損 失			△ 53,429,388
前 年 度 繰 越 欠 損 金			△ 19,937,670
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			△ 73,367,058

平成 2 7 年 度 鴨 川 市 病 院 事 業 剰 余 金 計 算 書

(平成 2 7 年 4 月 1 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで)

	資本金	剰 余 金							資本合計
	自 己 資 本 金	資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金			
		寄附金	負担金	国 県 補 助 金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処理欠損金	利益剰余金 合計	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
前年度末残高	335,982,365	580,000	7,542,000	13,677,582	21,799,582	13,800,000	△ 19,937,670	△ 6,137,670	351,644,277
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 条例第 3 条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
└─ 減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	335,982,365	580,000	7,542,000	13,677,582	21,799,582	13,800,000	(繰越欠損金) △ 19,937,670	△ 6,137,670	351,644,277
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 53,429,388	△ 53,429,388	△ 53,429,388
└─ 当年度純損失	0	0	0	0	0	0	△ 53,429,388	△ 53,429,388	△ 53,429,388
当年度末残高	335,982,365	580,000	7,542,000	13,677,582	21,799,582	13,800,000	(当年度未処理欠損金) △ 73,367,058	△ 59,567,058	298,214,889

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 7 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	△ 73,367,058
条例第3条による処分額	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	335,982,365	21,799,582	(繰越欠損金) △ 73,367,058

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27年度鳴川市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当年度純利益 (△は純損失)	△ 53,429,388
減価償却費	39,556,473
引当金の増減額 (△は減少)	△ 919,136
長期前受金戻入額	△ 9,124,141
有形固定資産除却損	606,665
未収金の増減額 (△は増加)	△ 19,149,746
未払金の増減額 (△は減少)	5,379,089
たな卸資産の増減額 (△は増加)	709,248
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 36,370,936</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 15,029,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,603,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 11,426,000</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	7,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 6,151,295
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>848,705</u>
資金減少額	△ 46,948,231
資金期首残高	195,795,720
資金期末残高	<u>148,847,489</u>

平成27年度鴨川市病院事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

				(単位 円)
1	固 定 資 産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土 地		16,381,944	
	ロ 建 物	528,125,553		
	減価償却累計額	△ 369,954,872	158,170,681	
	ハ 建物附属設備	119,778,047		
	減価償却累計額	△ 110,877,631	8,900,416	
	ニ 構 築 物	53,416,286		
	減価償却累計額	△ 41,259,072	12,157,214	
	ホ 器 械 備 品	344,773,793		
	減価償却累計額	△ 271,895,871	72,877,922	
	ヘ 車 両 運 搬 具	10,132,344		
	減価償却累計額	△ 9,461,065	671,279	
	有形固定資産合計		269,159,456	
	固 定 資 産 合 計			269,159,456
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		148,847,489	
	(2) 未 収 金		110,245,826	
	貸倒引当金	△ 336,000	109,909,826	
	(3) 貯 蔵 品		3,468,378	
	(4) その他流動資産		700,000	
	流動資産合計		262,925,693	
	資 産 合 計			532,085,149

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

33,059,134

企業債合計

33,059,134

(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

71,657,211

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

6,182,358

企業債合計

6,182,358

(2) 未払金

34,116,824

(3) 引当金

イ 賞与引当金

23,581,128

引当金合計

23,581,128

流動負債合計

63,880,310

5 繰延収益

(1) 長期前受金

219,720,732

(2) 収益化累計額

△ 121,387,993

繰延収益合計

98,332,739

負債合計

233,870,260

資 本 の 部

6 資 本 金

(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

△ 73,367,058

利 益 剰 余 金 合 計

△ 59,567,058

剰 余 金 合 計

△ 37,767,476

資 本 合 計

298,214,889

負 債 資 本 合 計

532,085,149