

平成29年度鴨川市病院事業上半期業務状況報告書

(平成29年4月1日から平成29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 7,378 人、外来患者延数 18,946 人で、対前年同期比では、入院患者延数では 80 人の減少、外来患者延数では 129 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 388,073,938 円で、対前年度比 4,676,376 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 17,719,997 円増の 332,288,991 円で、上半期現在では純利益 55,784,947 円の計上となりました。

2. 上半期事業の概要

(平成29年4月～平成29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	55,775,053	57,863,035	48,228,803	43,787,478	7,546,250	14,075,557	1,388	1,393	3,112	3,229
5	61,676,995	55,243,068	67,500,921	65,339,242	△ 5,823,926	△ 10,096,174	1,338	1,305	3,051	2,968
6	53,090,690	52,748,143	61,722,176	59,154,232	△ 8,631,486	△ 6,406,089	995	1,122	3,288	3,220
7	103,586,597	103,795,301	49,343,083	47,663,925	54,243,514	56,131,376	1,132	1,065	3,236	3,222
8	57,432,539	60,297,709	50,232,045	48,592,128	7,200,494	11,705,581	1,258	1,212	3,125	3,291
9	56,512,064	53,450,306	55,261,963	50,031,989	1,250,101	3,418,317	1,267	1,361	3,134	3,145
上半期計	388,073,938	383,397,562	332,288,991	314,568,994	55,784,947	68,828,568	7,378	7,458	18,946	19,075
	前年度比較	4,676,376 1.2%	前年度比較	17,719,997 5.6%	前年度比較	△ 13,043,621 81.0%	前年度比較	△ 80 -1.1%	前年度比較	△ 129 -0.7%

科 目	平成29度上半期		前年同期		科 目	平成29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	388,073,938	100.0%	383,397,562	100.0%	1 事業費	332,288,991	100.0%	314,568,994	100.0%
(1) 医業収益	385,766,564	99.4%	380,877,570	99.3%	(1) 医業費用	330,940,183	99.6%	313,281,126	99.6%
(2) 医業外収益	2,307,374	0.6%	2,519,992	0.7%	イ 給与費	253,099,425	76.2%	241,719,004	76.8%
					ロ 材料費	22,488,998	6.8%	24,232,098	7.7%
					ハ 経費	53,993,033	16.2%	45,977,322	14.6%
					ニ 減価償却費				
					ホ 資産減耗費	960,938	0.3%	856,182	0.3%
					ヘ 研究研修費	397,789	0.1%	496,520	0.2%
					(2) 医業外費用	1,348,808	0.4%	1,287,868	0.4%

鴨川市病院事業貸借対照表及び損益計算書

平成29年9月30日現在
(税抜)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計	残 高	
	累 計	当 月		当 月	累 計	
259,476,642	1,104,124,320	9,813,500	固定資産	10,330,000	844,647,678	
259,476,642	1,104,124,320	9,813,500	有形固定資産	10,330,000	844,647,678	
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		383,032,233	
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		113,340,369	
53,416,286	53,416,286		構築物			
			構築物減価償却累計額		42,584,509	
346,303,788	361,681,407		器械備品	10,330,000	15,377,619	
	14,608,739	9,813,500	器械備品減価償却累計額		280,763,132	
10,132,344	10,132,344		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		9,549,816	
			建設仮勘定			
279,896,465	959,846,527	105,460,018	流動資産	107,691,571	679,950,062	
175,054,180	556,818,674	55,643,395	現金預金	60,100,755	381,764,494	
94,077,404	375,767,832	45,741,082	未収金	44,764,787	281,690,428	
			医業未収金	44,764,787	277,529,586	
	4,160,842		医業外未収金		4,160,842	
			その他未収金			
			貸倒引当金		336,000	
3,141,545	19,300,685	2,930,943	貯蔵品	2,826,029	16,159,140	
			前払金			
7,959,336	7,959,336	1,144,598	その他流動資産			
7,259,336	7,259,336	1,144,598	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		68,696,013	
			企業債		30,097,936	
			建設改良等の財源に充てるための企業債		30,097,936	
			引当金		38,598,077	
			修繕引当金		38,598,077	
	180,247,356	27,089,000	流動負債	23,193,646	215,393,396	
			一時借入金			
	3,976,422	3,976,422	企業債		7,961,198	
	3,976,422	3,976,422	建設改良等の財源に充てるための企業債		7,961,198	
	149,349,556	23,112,578	未払金	22,983,220	179,208,280	
	147,921,114	22,987,358	医業未払金	22,851,433	177,648,051	
	546,642	125,220	医業外未払金	131,787	678,429	
	881,800		未払消費税		881,800	
	26,921,378		引当金		26,921,378	
	26,921,378		賞与引当金		26,921,378	
			修繕引当金			
			その他流動負債	210,426	1,302,540	
			仮受金			
			仮受消費税	210,426	1,302,540	
	131,774,063	102,800	繰延収益		222,420,732	
			長期前受金		222,420,732	
131,774,063	131,774,063	102,800	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	
46,882,927	82,482,509		剰余金		35,599,582	
			資本剰余金		21,799,582	
			寄附金		580,000	
			負担金		7,542,000	
			補助金		13,677,582	
68,682,509	82,482,509		利益剰余金		13,800,000	
			減債積立金		13,800,000	
82,482,509	82,482,509		前年度未処理欠損金			
586,256,034	2,458,474,775	142,465,318	合 計	141,215,217	2,402,689,828	
					530,471,087	

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	56,512,064	388,073,938	388,073,938
			医業収益	56,077,207	385,766,564	385,766,564
			入院収益	27,944,058	165,477,471	165,477,471
			外来収益	21,970,260	135,279,383	135,279,383
			その他医業収益	2,271,488	12,495,854	12,495,854
			訪問看護ステーション収益	3,328,295	18,928,835	18,928,835
			訪問介護ステーション収益	563,108	3,585,021	3,585,021
			他会計負担金		50,000,000	50,000,000
			医業外収益	434,857	2,307,374	2,307,374
			受取利息配当金			
			他会計補助金			
			長期前受金戻入	102,800	102,800	102,800
			その他医業外収益	332,057	2,204,574	2,204,574
			負担金交付金			
332,288,991	332,288,991	55,261,963	事業費用			
330,940,183	330,940,183	54,839,386	医業費用			
253,099,425	253,099,425	40,519,045	給与費			
22,488,998	22,488,998	3,831,195	材料費			
53,993,033	53,993,033	9,902,412	経費			
			減価償却費			
960,938	960,938	543,974	資産減耗費			
397,789	397,789	42,760	研究研修費			
1,348,808	1,348,808	422,577	医業外費用			
158,119	158,119	158,119	支払利息及び企業債取扱諸費			
1,190,689	1,190,689	264,458	その他医業外費用			
			特別損失			
			その他特別損失			
332,288,991	332,288,991	55,261,963	合 計	56,512,064	388,073,938	388,073,938
918,545,025	2,790,763,766	197,727,281	総 合 計	197,727,281	2,790,763,766	918,545,025

平成 2 8 年 度

鴨 川 市 病 院 事 業

決算報告書及び事業報告書

(平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 日まで)

鴨 川 市

平成28年度鴨川市病院事業決算報告書

(平成28年4月1日から平成29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 791,312,000	円 7,185,000	円 0	円 798,497,000	円 749,798,993	円 △ 48,698,007	
第1項 医業収益	772,298,000	0	0	772,298,000	726,953,664	△ 45,344,336	(うち仮受消費税及び 地方消費税額 3,334,649円)
第2項 医業外収益	19,014,000	7,185,000	0	26,199,000	22,845,329	△ 3,353,671	(うち仮受消費税及び 地方消費税額 444,019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 791,312,000	円 7,185,000	円 0	円 0	円 0	円 798,497,000	円 0	円 798,497,000	円 766,300,270	円 0	円 32,196,730	
第1項 医業費用	771,217,000	7,185,000	0	0	0	778,402,000	0	778,402,000	748,009,708	0	30,392,292	(うち仮払消費税及び 地方消費税 9,118,238円)
第2項 医業外費用	20,095,000	0	0	0	0	20,095,000	0	20,095,000	18,290,562	0	1,804,438	(うち仮払消費税及び 地方消費税 213,656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			
第1款 資本的収入	円 7,700,000	円 0	円 7,700,000	円 0	円 0	円 7,700,000	円 0	
第1項 企業債	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	
第2項 補助金	2,700,000	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	

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 25,206,000	円 0	円 0	円 25,206,000	円 0	円 0	円 25,206,000	円 21,231,078	円 0	円 0	円 0	円 3,974,922	
第1項 建設 改良費	19,023,000	0	0	19,023,000	0	0	19,023,000	15,048,720	0	0	0	3,974,280	(うち仮払消費税及び 地方消費税 1,114,720円)
第2項 企業債 償還金	6,183,000	0	0	6,183,000	0	0	6,183,000	6,182,358	0	0	0	642	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 13,531,078円は、過年度分損益勘定留保資金 12,416,358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 1,114,720円で補填した。

平成28年度鴨川市病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	329,064,234		
(2) 外 来 収 益	262,606,410		
(3) そ の 他 医 業 収 益	40,819,080		
(4) 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	34,057,659		
(5) 訪 問 介 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	7,071,632		
(6) 他 会 計 負 担 金	50,000,000	723,619,015	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	546,680,384		
(2) 材 料 費	51,839,744		
(3) 経 費	101,412,292		
(4) 減 価 償 却 費	36,457,695		
(5) 資 産 減 耗 費	1,364,869		
(6) 研 究 研 修 費	1,136,486	738,891,470	
医 業 損 失			15,272,455
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	41,332		
(2) 他 会 計 補 助 金	800,000		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	10,283,270		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	7,141,958		
(5) 負 担 金 交 付 金	4,134,750	22,401,310	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	339,242		
(2) そ の 他 医 業 外 費 用	15,905,064	16,244,306	6,157,004
経 常 損 失			9,115,451
当 年 度 純 損 失			9,115,451
前 年 度 繰 越 欠 損 金			73,367,058
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			82,482,509

平成 2 8 年度 鴨川市病院事業剰余金計算書

(平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 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	△ 73,367,058	△ 59,567,058	298,214,889
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) △ 73,367,058	△ 59,567,058	298,214,889
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 9,115,451	△ 9,115,451	△ 9,115,451
└─ 当年度純損失	0	0	0	0	0	0	△ 9,115,451	△ 9,115,451	△ 9,115,451
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) △ 82,482,509	△ 68,682,509	289,099,438

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 8 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	△ 82,482,509
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) △ 82,482,509

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28年度鴨川市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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)	△ 9,115,451
減価償却費	36,961,005
引当金の増減額 (△は減少)	3,340,250
長期前受金戻入額	△ 10,283,270
有形固定資産除却損	386,929
未収金の増減額 (△は増加)	12,017,767
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,643,403
たな卸資産の増減額 (△は増加)	299,383
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>26,963,210</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	△ 13,934,000
国庫補助金等による収入	2,700,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 11,234,000</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	5,000,000
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	△ 6,182,358
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,182,358</u>
資金増加額	14,546,852
資金期首残高	148,847,489
資金期末残高	<u>163,394,341</u>

平成28年度鴨川市病院事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			(単位 円)
(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	△ 383,032,233	145,093,320	
ハ 建物附属設備	119,778,047		
減価償却累計額	△ 113,340,369	6,437,678	
ニ 構 築 物	53,416,286		
減価償却累計額	△ 42,584,509	10,831,777	
ホ 器 械 備 品	347,181,407		
減価償却累計額	△ 280,763,132	66,418,275	
ヘ 車 両 運 搬 具	10,132,344		
減価償却累計額	△ 9,549,816	582,528	
有形固定資産合計		<u>245,745,522</u>	
固定資産合計			245,745,522
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金		163,394,341	
(2) 未 収 金		98,228,059	
貸倒引当金	△ 336,000	97,892,059	
(3) 貯 蔵 品		3,168,995	
(4) その他流動資産		700,000	
流動資産合計		<u>265,155,395</u>	
資産合計			<u><u>510,900,917</u></u>

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

30,097,936

企業債合計

30,097,936

(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

68,696,013

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

7,961,198

企業債合計

7,961,198

(2) 未払金

27,473,421

(3) 引当金

イ 賞与引当金

26,921,378

引当金合計

26,921,378

流動負債合計

62,355,997

5 繰延収益

(1) 長期前受金

222,420,732

(2) 収益化累計額

△ 131,671,263

繰延収益合計

90,749,469

負債合計

221,801,479

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

82,482,509

利 益 剰 余 金 合 計

△ 68,682,509

剰 余 金 合 計

△ 46,882,927

資 本 合 計

289,099,438

負 債 資 本 合 計

510,900,917