

1 平成29年度 佐渡市病院事業会計決算報告書(税込)

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額 ()は うち仮受消費税 及び地方消費税	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				
第1款 病院事業収益	2,085,411,000	△ 222,016,000	0	1,863,395,000	1,830,267,512 (9,663,202)	△ 33,127,488	
第1項 両津病院医業収益	1,462,408,000	△ 195,856,000	0	1,266,552,000	1,231,685,276 (6,260,125)	△ 34,866,724	
第2項 相川病院医業収益	422,600,000	△ 34,469,000	0	388,131,000	389,571,580 (2,029,240)	1,440,580	
第3項 両津病院医業外収益	139,394,000	4,691,000	0	144,085,000	142,758,313 (1,274,115)	△ 1,326,687	
第4項 相川病院医業外収益	61,009,000	3,618,000	0	64,627,000	66,252,343 (99,722)	1,625,343	

支出

(単位:円)

区 分	予 算 額						合 計	決 算 額 ()は うち仮払消費税 及び地方消費税	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	
	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	地方公営 企業法第26条 第2項の規定 による繰越額					
第1款 病院事業費用	2,250,125,000	△ 199,989,000	0	0	0	2,050,136,000	0	2,050,136,000	1,966,687,560 (23,115,487)	0	83,448,440
第1項 両津病院医業費用	1,643,673,000	△ 192,498,000	0	0	0	1,451,175,000	0	1,451,175,000	1,399,510,697 (15,545,592)	0	51,664,303
第2項 相川病院医業費用	553,147,000	5,225,000	0	0	0	558,372,000	0	558,372,000	530,938,238 (7,569,847)	0	27,433,762
第3項 両津病院医業外費用	45,400,000	△ 12,726,000	0	0	0	32,674,000	0	32,674,000	30,404,860 (48)	0	2,269,140
第4項 相川病院医業外費用	6,985,000	10,000	0	0	0	6,995,000	0	6,995,000	5,833,765	0	1,161,235
第5項 両津病院特別損失	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
第6項 相川病院特別損失	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
第7項 両津病院予備費	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000
第8項 相川病院予備費	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000

※材料費等の貯蔵品扱い分は購入時に税抜きしてあるもので、たな卸残分も含め非課税売上相当分を医業外費用雑損失に計上。

※医業外費用の決算額は、損益計算書の決算額 52,108,656円に仮払消費税及び地方消費税48円、並びに消費税及び地方消費税納付額 5,908,600円を加え、消費税及び地方消費税雑支出 21,778,679円を減じた額である。

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額 ()は うち仮受消費税 及び地方消費 税	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第 26条第1項の規定 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10款 資本的収入	28,500,000	0	28,500,000	0	0	28,500,000	28,500,000	0
第1項 両津病院 出資金	10,095,000	0	10,095,000	0	0	10,095,000	10,095,000	0
第2項 相川病院 出資金	18,405,000	0	18,405,000	0	0	18,405,000	18,405,000	0

支出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額 ()はうち仮 払消費税及 び地方消費 税	翌年度繰越額			不 用 額
	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条第1 項の規定 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 第 1 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継続費通 次繰越額	合 計	
第11款 資本的支出	31,386,000	990,000	0	32,376,000	0	0	32,376,000	30,157,342 (2,225,984)	0	0	0	2,218,658
第1項 両津病院 建設改良費	12,000,000	990,000	0	12,990,000	0	0	12,990,000	11,186,457 (831,998)	0	0	0	1,803,543
第2項 相川病院 建設改良費	19,386,000	0	0	19,386,000	0	0	19,386,000	18,970,885 (1,393,986)	0	0	0	415,115

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,657,342円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 153,724円及び過年度損益勘定留保資金 1,503,618円で補てんした。

1 平成29年度 佐渡市病院事業損益計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1)入院収益	726,571,293		
(2)外来収益	719,222,946		
(3)その他医業収益	<u>167,173,252</u>	1,612,967,491	
2 医業費用			
(1)給与費	1,097,506,009		
(2)材料費	361,283,120		
(3)経費	295,163,462		
(4)減価償却費	101,852,873		
(5)資産減耗費	905,039		
(6)研究研修費	3,100,966		
(7)へき地医療対策事業費用	<u>47,522,027</u>	<u>1,907,333,496</u>	
医業損失			294,366,005
3 医業外収益			
(1)受取利息	86,846		
(2)他会計補助金	48,106,819		
(3)補助金	19,092,943		
(4)他会計負担金	111,476,000		
(5)患者外給食収益	1,563,292		
(6)長期前受金戻入	9,139,345		
(7)その他医業外収益	<u>18,171,574</u>	207,636,819	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	49,631		
(2)患者外給食材料費	1,214,253		
(3)消費税及び地方消費税	0		
(4)雑損失	48,590,527		
(5)長期前払消費税償却	<u>2,254,245</u>	<u>52,108,656</u>	<u>155,528,163</u>
経常損失			138,837,842
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0		
(2)他会計繰入金	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失			138,837,842
前年度繰越欠損金			<u>3,219,584,896</u>
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			<u><u>3,358,422,738</u></u>

2 平成29年度佐渡市病院事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金					利益剰余金		
		受贈財産 評価額	寄附金	負担金 及び 補助金	その他の 資本剰余金	資本剰余金 合計	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	4,595,877,989	10,238,054	0	700,000,400	852,475	711,090,929	3,219,584,896	△ 3,219,584,896	2,087,384,022
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の 議決による 処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,595,877,989	10,238,054	0	700,000,400	852,475	711,090,929	(繰越欠損金) 3,219,584,896	△ 3,219,584,896	2,087,384,022
当年度変動額	28,500,000	0	0	0	0	0	△ 138,837,842	△ 138,837,842	△ 110,337,842
一般会計 出資金	28,500,000	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000
当年度 純利益	0	0	0	0	0	0	△ 138,837,842	△ 138,837,842	△ 138,837,842
当年度末残高	4,624,377,989	10,238,054	0	700,000,400	852,475	711,090,929	(当年度未処理欠損金) 3,358,422,738	△ 3,358,422,738	1,977,046,180

3 平成29年度 佐渡市病院事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	4,624,377,989	711,090,929	3,358,422,738
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	4,624,377,989	711,090,929	(繰越欠損金) 3,358,422,738

4 平成29年度 佐渡市病院事業貸借対照表

(平成30年 3月31日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		102,186,235	
ロ 建物	2,724,295,579		
減価償却累計額	<u>△1,987,918,295</u>	736,377,284	
ハ 構築物	61,301,300		
減価償却累計額	<u>△42,193,942</u>	19,107,358	
ニ 器械・備品	726,786,883		
減価償却累計額	<u>△593,846,898</u>	132,939,985	
ホ 車両	10,094,270		
減価償却累計額	<u>△8,819,919</u>	1,274,351	
ヘ リース資産	16,766,620		
減価償却累計額	<u>△3,386,968</u>	13,379,652	
ト 建設仮勘定		0	
チ その他有形固定資産	1,050,804,668		
減価償却累計額	<u>△951,160,637</u>	99,644,031	
有形固定資産合計			1,104,908,896

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		<u>1,164,701</u>	
無形固定資産合計			1,164,701

(3)投資

イ 長期貸付金		0	
ロ 長期前払消費税		<u>6,157,416</u>	
投資合計			<u>6,157,416</u>

固定資産合計

1,112,231,013

2 流動資産

(1)現金預金		880,207,086	
(2)未収金	226,832,326		
貸倒引当金	<u>△691,177</u>	226,141,149	
(3)有価証券		0	
(4)貯蔵品		11,399,410	
(5)短期貸付金		0	
(6)前払費用		54,930	
(7)前払金		0	
(8)その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			1,117,802,575

3 繰延資産

繰延資産合計			<u>0</u>
資産合計			<u>2,230,033,588</u>

負債の部

4 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	0	
ロ その他の企業債	0	0

(2) リース債務		10,309,467
-----------	--	------------

(3) 引当金		0
---------	--	---

(4) その他固定負債		0
-------------	--	---

固定負債合計		10,309,467
--------	--	------------

5 流動負債

(1) 一時借入金		0
-----------	--	---

(2) 企業債(1年以内償還予定)

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	
ロ その他の企業債(公立病院特例債)	0	

企業債合計		0
-------	--	---

(3) リース債務		2,747,574
-----------	--	-----------

(4) 未払金		99,147,829
---------	--	------------

(5) 前受収益		102,480
----------	--	---------

(6) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与引当金	54,244,222	
ハ 法定福利費引当金	11,952,748	

引当金合計		66,196,970
-------	--	------------

(7) その他流動負債		8,566,068
-------------	--	-----------

流動負債合計		176,760,921
--------	--	-------------

6 繰延収益

(1) 長期前受金		253,532,383
-----------	--	-------------

(2) 収益化累計額		△187,615,363
------------	--	--------------

繰延収益合計		65,917,020
--------	--	------------

負債合計		252,987,408
------	--	-------------

資本の部

7 資本金

4,624,377,989

8 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 再評価積立金	0	
ロ 補助金	700,000,400	
ハ 工事負担金	0	
ニ 受贈財産評価額	10,238,054	
ホ 寄附金	0	
ヘ その他資本剰余金	852,475	

資本剰余金合計		711,090,929
---------	--	-------------

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 当年度未処理欠損金	3,358,422,738	

利益剰余金合計		△3,358,422,738
---------	--	----------------

剰余金合計		△2,647,331,809
-------	--	----------------

資本合計		1,977,046,180
------	--	---------------

負債資本合計		2,230,033,588
--------	--	---------------