

決 算 書

平成27年度 黒部市病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 (税込み)

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	合計			
第1款 病院事業収益	円	円	円	円	円	
第1項 医療収益	10,786,126,000	0	10,786,126,000	10,368,748,662	△ 417,377,338	内仮受消費税及び地方消費税 30,972,165円
第2項 医療外収益	9,948,358,000		9,948,358,000	9,614,832,038	△ 333,525,962	
第3項 介護老人保健事業収益	387,796,000		387,796,000	370,605,087	△ 17,190,913	(消費税調係繰戻益 27,947円は除く) 1,256,904円
第4項 アイサービス事業収益	381,103,000		381,103,000	319,366,857	△ 61,736,143	569,755円
第5項 特別利益	68,868,000		68,868,000	63,944,680	△ 4,923,320	0円
	1,000		1,000	0	△ 1,000	

支出

区分	予算額				決算額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額		
第1款 病院事業費用	円	円	円	円	円	円
第1項 医療費用	10,786,126,000	0	0	0	10,786,126,000	10,575,562,715
第2項 医療外費用	9,929,990,000		△ 79,440,000	78,971,000	9,850,550,000	9,675,699,582
第3項 介護老人保健事業費用	388,627,000				477,598,000	477,576,658
第4項 アイサービス事業費用	381,451,000				381,451,000	353,315,149
第5項 特別損失	76,057,000				76,057,000	68,502,263
第6項 予備費	1,000			469,000	470,000	469,063
	0			0	0	937
						0

(2) 資本的収入及び支出 (税込み)
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26条の規定に係る繰越額に 財源充当額	繰越費通 繰越に係 る財源充 当額			
第1款 資本的収入	円 3,744,351,000	円 32,479,000	円 0	円 0	円 3,776,830,000	円 △ 41,668,000	
第1項 企業債	3,716,700,000				3,716,700,000	△ 96,700,000	
第2項 一般会計出資金	6,571,000				6,571,000	0	
第3項 補助金	21,080,000	32,479,000			53,559,000	55,032,000	

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 支出額	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	繰越費 通次 繰越額		
第1款 資本的支出	円 5,419,549,000	円 0	円 0	円 5,419,549,000	円 5,181,509,991	円 520,727,183	円 651,925,254	円 19,460,619	内厚労消費税 及び地方消費税
第1項 建設改良費	1,858,223,000			1,858,223,000	1,709,564,879	131,198,071	131,198,071	17,460,050	126,629,247円
第2項 建設仮勘定	3,074,102,000			3,074,102,000	2,986,721,681	520,727,183	520,727,183	0	148,771,790円
第3項 企業債償還金	485,224,000			485,224,000	485,223,431			569	0円
第4項 予備費	2,000,000			2,000,000	0			2,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,446,347,991円は、過年度分損益勘定留保資金1,434,795,771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11,552,220円で補填した。

平成27年度 黒部市病院事業損益計算書 (税抜き)

(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	5,427,826,517	
(2) 外 来 収 益	3,378,925,683	
(3) そ の 他 医 業 収 益	776,100,093	
(4) へ き 地 巡 回 医 療 収 益	1,007,580	9,583,859,873

2. 医 業 費 用

(1) 給 与 費	5,024,514,252	
(2) 材 料 費	2,559,750,557	
(3) 経 費	1,225,272,890	
(4) 減 価 償 却 費	657,775,456	
(5) 資 産 減 耗 費	37,613,372	
(6) 研 究 研 修 費	63,930,552	
(7) へ き 地 巡 回 医 療 費	12,662,019	9,581,519,098

医 業 損 益 2,340,775

3. 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,297,395	
(2) 他 会 計 負 担 金	219,081,000	
(3) 補 助 金	88,761,612	
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	29,596,712	
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	30,611,464	369,348,183

4. 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	148,212,196	
(2) 雑 損 失	297,826,462	
(3) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	31,538,000	477,576,658

医 業 外 損 益 △ 108,228,475

5. 介 護 老 人 保 健 事 業 収 益

(1) 療 養 収 益	235,749,152	
(2) 利 用 収 益	82,404,322	
(3) そ の 他 収 益	643,628	318,797,102

6. 介 護 老 人 保 健 事 業 費 用

(1) 給 与 費	256,938,036	
(2) 材 料 費	30,513,162	
(3) 経 費	50,846,333	
(4) 減 価 償 却 費	11,033,941	349,331,472

介 護 老 人 保 健 事 業 損 益 △ 30,534,370

7. デイサービス事業収益

(1) 介護保険報酬	48,286,627	
(2) 利用者負担収入	9,345,573	
(3) 他会計負担金	5,428,000	
(4) その他収益	884,480	63,944,680

8. デイサービス事業費用

(1) 給与費	52,857,637	
(2) 材料費	1,940,660	
(3) 経費	8,099,925	
(4) 減価償却費	4,979,558	67,877,780

デイサービス事業損益 △ 3,933,100

経常損益 △ 140,355,170

9. 特別利益

(1) その他特別利益	<u>0</u>	0
-------------	----------	---

10. 特別損失

(1) その他特別損失	<u>469,063</u>	469,063	<u>△ 469,063</u>
-------------	----------------	---------	------------------

当年度純損益 △ 140,824,233
前年度繰越利益剰余金 130,064,322
当年度未処理欠損金 △ 10,759,911

平成27年度 黒部市病院事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

	剰余金										資本合計
	資本金			資本剰余金			利益剰余金				
	受贈財産評価額	寄附金	補助金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計			
前年度末残高	6,831,854,482	16,873,301	765,689,512	784,082,051	4,104,000	421,682,329	130,064,322	555,850,651			8,171,787,184
前年度処分額											
議会の議決による処分額											
法令による処分額											
減債積立金の積立											
処分後残高	6,831,854,482	16,873,301	765,689,512	784,082,051	4,104,000	421,682,329	<small>(繰越利益剰余金)</small> 130,064,322	555,850,651			8,171,787,184
当年度変動額	6,571,000						△140,824,233	△140,824,233			△134,253,233
議会の議決による処分額											
除却損への補填											
補助金の受け入れ											
他会計出資金の受け入れ	6,571,000										6,571,000
当年度純利益											
当年度末残高	6,838,425,482	16,873,301	765,689,512	784,082,051	4,104,000	421,682,329	<small>(当年度末繰越欠損金)</small> △10,759,911	415,026,418			8,037,533,951

平成27年度 黒部市病院事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	6,838,425,482	784,082,051	△10,759,911
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	6,838,425,482	784,082,051	<small>(繰越欠損金)</small> △10,759,911

平成27年度 黒部市病院事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア. 土 地		1,333,103,518	
イ. 建 物	6,449,152,081		
減価償却累計額	3,116,447,108	3,332,704,973	
ウ. 器 械 及 び 備 品	9,077,690,023		
減価償却累計額	5,846,436,701	3,231,253,322	
エ. 車 両	43,202,994		
減価償却累計額	26,081,543	17,121,451	
オ. その他有形固定資産	5,910,801,927		
減価償却累計額	5,182,372,176	728,429,751	
カ. 建 設 仮 勘 定	0	7,274,489,588	
有形固定資産合計			15,917,102,603

(2) 投資その他の資産

ア. 長期前払消費税		547,655,485	
投資その他の資産合計			547,655,485

固 定 資 産 合 計 16,464,758,088

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金		2,730,311,214	
(2) 未 収 金	1,762,817,743		
未収金貸倒引当金	△ 2,298,000	1,760,519,743	
(3) 貯 蔵 品		57,780,874	
(4) 短 期 貸 付 金		0	
(5) 前 払 費 用		0	
流動資産合計			4,548,611,831
資 産 合 計			21,013,369,919

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債	10,281,928,381		
固 定 負 債 合 計			10,281,928,381
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債	605,479,668		
(2) 未 払 金			
ア. 医 業 未 払 金	890,959,006		
イ. 医 業 外 未 払 金	0		
ウ. そ の 他 未 払 金	311,669,820	1,202,628,826	
(3) 引 当 金		305,455,586	
(4) そ の 他 流 動 負 債		36,716,821	
流 動 負 債 合 計			2,150,280,901
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	1,099,904,880		
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 556,278,194		
繰 延 収 益 合 計			543,626,686
負 債 合 計			12,975,835,968

資 本 の 部

6. 資 本 金			6,838,425,482
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア. 補 助 金	765,689,512		
イ. 受 贈 財 産 評 価 額	1,519,238		
ウ. 寄 附 金	16,873,301		
資 本 剰 余 金 合 計			784,082,051
(2) 利 益 剰 余 金			
ア. 減 債 積 立 金	4,104,000		
イ. 建 設 改 良 積 立 金	421,682,329		
ウ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 10,759,911		
利 益 剰 余 金 合 計			415,026,418
剰 余 金 合 計			1,199,108,469
資 本 合 計			8,037,533,951
負 債 資 本 合 計			21,013,369,919