

# 決 算 書

# 平成28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	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	円	円	円	円	円	
第1項 医療収益	10,890,122,000	173,646,000	0	11,063,768,000	△ 416,826,467	内仮受消費税及び地方消費税 29,937,981円
第2項 医療外収益	9,917,098,000	173,646,000		10,090,744,000	△ 353,276,478	
第3項 介護老人保健事業収益	516,637,000			516,637,000	△ 7,274,469	1,388,571円
第4項 ファイサービス事業収益	383,263,000			383,263,000	△ 42,228,115	637,738円
第5項 特別利益	73,123,000			73,123,000	△ 14,046,405	0円
	1,000			1,000	△ 1,000	

### 支出

区分	予算額				決算額	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			
第1款 病院事業費用	円	円	円	円	円	円	
第1項 医療費用	12,047,720,000	173,646,000	0	0	12,221,366,000	11,819,663,767	内仮私消費税 及び地方消費税 98,046,114円
第2項 医療外費用	10,194,280,000	160,783,000		△ 83,329,000	10,271,734,000	9,915,155,035	0円
第3項 介護老人保健事業費用	437,147,000	12,863,000		83,202,000	533,212,000	505,105,974	28,106,026
第4項 ファイサービス事業費用	395,805,000			127,000	395,805,000	383,280,746	4,124,065円
第5項 特別損失	75,319,000				75,446,000	70,971,934	626,092円
	945,169,000				945,169,000	945,150,078	18,922 0円



# 平成28年度 黒部市病院事業損益計算書 (税抜き)

(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	5,598,123,273	
(2) 外 来 収 益	3,403,033,983	
(3) そ の 他 医 業 収 益	705,404,385	
(4) へ き 地 巡 回 医 療 収 益	967,900	9,707,529,541

## 2. 医 業 費 用

(1) 給 与 費	5,089,905,347	
(2) 材 料 費	2,568,112,164	
(3) 経 費	1,273,056,151	
(4) 減 価 償 却 費	820,994,542	
(5) 資 産 減 耗 費	3,844,927	
(6) 研 究 研 修 費	48,970,516	
(7) へ き 地 巡 回 医 療 費	12,225,274	9,817,108,921

医 業 損 益 △ 109,579,380

## 3. 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	384,889	
(2) 他 会 計 負 担 金	358,268,000	
(3) 補 助 金	86,542,413	
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	29,542,823	
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	33,240,835	507,978,960

## 4. 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	156,246,405	
(2) 雑 損 失	303,614,988	
(3) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	45,244,581	505,105,974

医 業 外 損 益 2,872,986

## 5. 介 護 老 人 保 健 事 業 収 益

(1) 療 養 収 益	245,905,658	
(2) 利 用 収 益	93,878,945	
(3) そ の 他 収 益	612,544	340,397,147

## 6. 介 護 老 人 保 健 事 業 費 用

(1) 給 与 費	282,933,082	
(2) 材 料 費	32,920,636	
(3) 経 費	52,275,422	
(4) 減 価 償 却 費	11,027,541	379,156,681

介 護 老 人 保 健 事 業 損 益 △ 38,759,534

**7. デイサービス事業収益**

(1) 介護保険報酬	46,072,055	
(2) 利用者負担収入	8,996,655	
(3) 他会計負担金	3,627,000	
(4) その他収益	380,885	59,076,595

**8. デイサービス事業費用**

(1) 給与費	55,617,058	
(2) 材料費	1,788,860	
(3) 経費	7,960,366	
(4) 減価償却費	4,979,558	70,345,842

デイサービス事業損益 △ 11,269,247

経常損益 △ 156,735,175

**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>945,150,078</u>	945,150,078	<u>△ 945,150,078</u>
-------------	--------------------	-------------	----------------------

当年度純損益 △ 1,101,885,253

前年度繰越欠損金 △ 10,759,911

その他の利益剰余金変動額 425,786,329

当年度未処理欠損金 △ 686,858,835

# 平成28年度 黒部市病院事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	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	未処理欠損金	利益剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	1,519,238	16,873,301	765,689,512	784,082,051	4,104,000	421,682,329	△ 10,759,911	415,026,418	△ 10,759,911	415,026,418	8,037,533,951
前年度処分額				0				0		0	0
処分後残高	1,519,238	16,873,301	765,689,512	784,082,051	4,104,000	421,682,329	△ 10,759,911	415,026,418	△ 10,759,911	415,026,418	8,037,533,951
当年度変動額	0	0	△ 1,138,076	1,138,076	△ 4,104,000	△ 421,682,329	△ 676,098,924	△ 1,101,885,253	△ 676,098,924	△ 1,101,885,253	△ 1,078,517,329
議会の議決による処分額				0							0
除却損への補填				0							0
減債積立金の取り崩し				0	△ 4,104,000		4,104,000				0
建設改良積立金の取り崩し				0		△ 421,682,329	421,682,329				0
補助金の長期前受金への振替			△ 1,138,076	1,138,076							△ 1,138,076
他会計出資金の受け入れ	24,506,000			0							24,506,000
当年度純利益				0							△ 1,101,885,253
当年度末残高	1,519,238	16,873,301	764,551,436	782,943,975	0	0	△ 686,858,835	686,858,835	△ 686,858,835	686,858,835	6,959,016,622

# 平成28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	6,862,931,482	782,943,975	△ 686,858,835
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	6,862,931,482	782,943,975	(繰越欠損金) △ 686,858,835

# 平成28年度 黒部市病院事業貸借対照表

(平成29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 9,599,664,473

減価償却累計額 2,087,619,408 7,512,045,065

ウ. 器 械 及 び 備 品 8,950,084,181

減価償却累計額 6,106,008,825 2,844,075,356

エ. 車 両 43,367,713

減価償却累計額 27,540,473 15,827,240

オ. その他有形固定資産 6,144,330,625

減価償却累計額 1,951,424,127 4,192,906,498

カ. 建 設 仮 勘 定 0 0

有形固定資産合計 15,897,957,677

#### (2) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア. 長期前払消費税 617,329,491

投資その他の資産合計 617,329,491

固 定 資 産 合 計 16,515,287,168

### 2. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金 3,221,204,011

(2) 未 収 金 1,654,258,472

未収金貸倒引当金 △ 2,718,000 1,651,540,472

(3) 貯 蔵 品 58,458,991

(4) 短 期 貸 付 金 0

(5) 前 払 費 用 0

流 動 資 産 合 計 4,931,203,474

資 産 合 計 21,446,490,642

## 負 債 の 部

<b>3. 固 定 負 債</b>			
(1) 企 業 債	10,667,312,180		
固 定 負 債 合 計			10,667,312,180
<b>4. 流 動 負 債</b>			
(1) 企 業 債	705,816,201		
(2) 未 払 金			
ア. 医 業 未 払 金	832,331,681		
イ. 医 業 外 未 払 金	9,120,856		
ウ. そ の 他 未 払 金	1,390,437,931	2,231,890,468	
(3) 引 当 金		324,255,011	
(4) そ の 他 流 動 負 債		37,711,185	
流 動 負 債 合 計			3,299,672,865
<b>5. 繰 延 収 益</b>			
(1) 長 期 前 受 金	1,104,209,992		
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 583,721,017		
繰 延 収 益 合 計			520,488,975
負 債 合 計			14,487,474,020

## 資 本 の 部

<b>6. 資 本 金</b>			6,862,931,482
<b>7. 剰 余 金</b>			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア. 補 助 金	764,551,436		
イ. 受 贈 財 産 評 価 額	1,519,238		
ウ. 寄 附 金	16,873,301	782,943,975	
資 本 剰 余 金 合 計			782,943,975
(2) 利 益 剰 余 金			
ア. 減 債 積 立 金	0		
イ. 建 設 改 良 積 立 金	0		
ウ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 686,858,835		
利 益 剰 余 金 合 計			△ 686,858,835
剰 余 金 合 計			96,085,140
資 本 合 計			6,959,016,622
負 債 資 本 合 計			21,446,490,642