

# 決 算 書

## 平成29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	合 計			
第1款 病院事業収益	円 11,383,666,000	円 0	円 0	円 11,383,666,000	円 10,992,199,153	円 △ 391,466,847	内仮受消費税及び地方消費税
第1項 医業収益	10,358,714,000			10,358,714,000	10,026,695,303	△ 332,018,697	28,815,427円
第2項 医業外収益	559,430,000			559,430,000	565,997,707	6,567,707	1,745,047円
第3項 介護老人保健事業収益	387,199,000			387,199,000	335,528,153	△ 51,670,847	623,967円
第4項 デイサービス事業収益	78,322,000			78,322,000	63,977,990	△ 14,344,010	0円
第5項 特別利益	1,000			1,000	0	△ 1,000	

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 病院事業費用	円 11,832,994,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 11,832,994,000	円 0	円 11,832,994,000	円 11,365,324,170	円 0	円 467,669,830	内仮払消費税及び地方消費税
第1項 医業費用	10,802,234,000			△ 475,000		10,801,759,000		10,801,759,000	10,399,989,248		401,769,752	100,016,867円
第2項 医業外費用	508,961,000					508,961,000		508,961,000	494,269,925		14,691,075	0円
第3項 介護老人保健事業費用	440,959,000					440,959,000		440,959,000	395,644,997		45,314,003	2,685,996円
第4項 デイサービス事業費用	80,839,000			475,000		81,314,000		81,314,000	75,420,000		5,894,000	529,746円
第5項 特別損失	1,000					1,000		1,000	0		1,000	0円

(2) 資本的収入及び支出(税込み)  
収入

区 分	予 算 額					合 計	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 よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	繰 越 額				
第1款 資本的収入	円 133,780,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 133,780,000	円 137,020,000	円 3,240,000	
第1項 企業債	100,000,000					100,000,000	100,000,000	0	
第2項 一般会計出資金	30,000,000					30,000,000	30,000,000	0	
第3項 補助金	3,780,000					3,780,000	7,020,000	3,240,000	

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	予 備 費 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	繼 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	繼 続 費 通 次 繰 越 額			合 計
第1款 資本的支出	円 1,112,777,000	円 0	円 0	円 0	円 1,112,777,000	円 0	円 0	円 1,112,777,000	円 1,104,241,031	円 0	円 0	円 0	円 8,535,969	内仮払消費税 及び地方消費税
第1項 建設改良費	404,960,000				404,960,000			404,960,000	398,424,830				6,535,170	29,512,950円
第2項 企業債償還金	705,817,000				705,817,000			705,817,000	705,816,201				799	0円
第3項 予備費	2,000,000				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967,221,031円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,125,736円及び過年度分損益勘定留保資金966,095,295円で補填した。

平成29年度 黒部市病院事業損益計算書(税抜き)  
(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	5,748,378,699		
(2)	外 来 収 益	3,497,220,169		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	751,505,708		
(4)	へ き 地 巡 回 医 療 収 益	775,300		9,997,879,876

2. 医業費用

(1)	給 与 費	5,150,232,730		
(2)	材 料 費	2,651,584,779		
(3)	経 費	1,314,120,178		
(4)	減 価 償 却 費	1,104,912,674		
(5)	資 産 減 耗 費	9,438,765		
(6)	研 究 研 修 費	57,633,469		
(7)	へ き 地 巡 回 医 療 費	12,049,786		10,299,972,381

医 業 損 益 △ 302,092,505

3. 医業外収益

(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	388,607		
(2)	他 会 計 負 担 金	391,559,000		
(3)	補 助 金	91,206,450		
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	41,543,653		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	39,554,950		564,252,660

4. 医業外費用

(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	153,542,562		
(2)	雑 損 失	312,793,506		
(3)	長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	127,228,781		593,564,849

医 業 外 損 益 △ 29,312,189

5. 介護老人保健事業収益

(1)	療 養 収 益	238,467,924		
(2)	利 用 収 益	94,852,517		
(3)	そ の 他 収 益	1,583,745		334,904,186

6. 介護老人保健事業費用

(1)	給 与 費	286,440,956		
(2)	材 料 費	31,461,073		
(3)	経 費	34,467,979		
(4)	減 価 償 却 費	40,588,993		392,959,001

介 護 老 人 保 健 事 業 損 益 △ 58,054,815

7. デイサービス事業収益

(1) 介護保険報酬	44,960,872	
(2) 利用者負担収入	8,975,868	
(3) 他会計負担金	9,361,000	
(4) その他収益	<u>680,250</u>	63,977,990

8. デイサービス事業費用

(1) 給与費	56,156,894	
(2) 材料費	1,884,812	
(3) 経費	6,874,619	
(4) 減価償却費	<u>9,973,929</u>	<u>74,890,254</u>

デイサービス事業損益 △ 10,912,264

経常損益 △ 400,371,773

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>0</u>	0	<u>0</u>
-------------	----------	---	----------

当年度純損益 △ 400,371,773

前年度繰越欠損金 △ 686,858,835

当年度未処理欠損金 △ 1,087,230,608

## 平成29年度 黒部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	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	
前年度末残高	6,862,931,482	1,519,238	16,873,301	764,551,436	782,943,975			△ 686,858,835	△ 686,858,835	6,959,016,622
前年度処分額					0				0	0
処分後残高	6,862,931,482	1,519,238	16,873,301	764,551,436	782,943,975			(繰越欠損金) △ 686,858,835	△ 686,858,835	6,959,016,622
当年度変動額	30,000,000	0	0	△ 290,000,000	△ 290,000,000			△ 400,371,773	△ 400,371,773	△ 660,371,773
議会の議決による処分額					0				0	0
除却損への補填					0				0	0
補助金の長期前受金への振替				△ 290,000,000	△ 290,000,000				0	△ 290,000,000
他会計出資金の受け入れ	30,000,000				0				0	30,000,000
当年度純利益					0			△ 400,371,773	△ 400,371,773	△ 400,371,773
当年度末残高	6,892,931,482	1,519,238	16,873,301	474,551,436	492,943,975	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 1,087,230,608	△ 1,087,230,608	6,298,644,849

## 平成29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	6,892,931,482	492,943,975	△ 1,087,230,608
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	6,892,931,482	492,943,975	(繰越欠損金) △ 1,087,230,608

平成29年度 黒部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

ア. 土地 1,333,103,518

イ. 建物 9,599,664,473

減価償却累計額 2,341,904,558 7,257,759,915

ウ. 器械及び備品 9,088,376,811

減価償却累計額 6,538,638,710 2,549,738,101

エ. 車両 43,367,713

減価償却累計額 31,775,673 11,592,040

オ. その他有形固定資産 6,190,330,625

減価償却累計額 2,240,361,201 3,949,969,424

カ. 建設仮勘定 0 0

有形固定資産合計 15,102,162,998

(2) 投資その他の資産

ア. 長期前払消費税 518,487,924

投資その他の資産合計 518,487,924

固定資産合計 15,620,650,922

2. 流動資産

(1) 現金及び預金 1,903,806,771

(2) 未収金 1,721,652,507

未収金貸倒引当金 △ 3,172,281 1,718,480,226

(3) 貯蔵品 62,881,096

(4) 短期貸付金 0

(5) 前払費用 0

流動資産合計 3,685,168,093

資産合計 19,305,819,015

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債	10,140,569,949	
固定負債合計		10,140,569,949

4. 流動負債

(1) 企業債	626,742,231	
(2) 未払金		
ア. 医療未払金	914,993,845	
イ. 医療外未払金	10,559,756	
ウ. その他未払金	154,318,055	1,079,871,656
(3) 引当金	321,694,090	
(4) その他流動負債	62,330,918	
流動負債合計		2,090,638,895

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	1,365,500,992	
長期前受金収益化累計額	△ 589,535,670	
繰延収益合計		775,965,322
負債合計		13,007,174,166

資 本 の 部

6. 資本金

6,892,931,482

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア. 補助金	474,551,436	
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		492,943,975
(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	△ 1,087,230,608	
利益剰余金合計		△ 1,087,230,608
剰余金合計		△ 594,286,633
資本合計		6,298,644,849
負債資本合計		19,305,819,015