

決 算 書

令和元年度 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 11,765,252,000 | 円 0 | 円 0 | 円 11,765,252,000 | 円 11,650,328,007 | 円 △ 114,923,993 | 内仮受消費税及び地方消費税 |
| 第1項 医業収益 | 10,703,515,000 | | | 10,703,515,000 | 10,605,807,723 | △ 97,707,277 | 31,676,244円 |
| 第2項 医業外収益 | 595,053,000 | | | 595,053,000 | 631,346,466 | 36,293,466 | 1,967,555円 |
| 第3項 介護老人保健事業収益 | 385,186,000 | | | 385,186,000 | 340,982,288 | △ 44,203,712 | 622,729円 |
| 第4項 デイサービス事業収益 | 81,497,000 | | | 81,497,000 | 72,191,530 | △ 9,305,470 | 5,171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 12,132,064,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 12,132,064,000 | 円 0 | 円 12,132,064,000 | 円 11,796,279,011 | 円 0 | 円 335,784,989 | 内仮払消費税及び地方消費税 |
| 第1項 医業費用 | 11,098,997,000 | | | △ 5,573,566 | | 11,093,423,434 | | 11,093,423,434 | 10,806,054,665 | | 287,368,769 | 117,440,206円 |
| 第2項 医業外費用 | 525,510,000 | | | 3,840,000 | | 529,350,000 | | 529,350,000 | 516,280,000 | | 13,070,000 | 294,309円 |
| 第3項 介護老人保健事業費用 | 428,037,000 | | | | | 428,037,000 | | 428,037,000 | 395,167,124 | | 32,869,876 | 3,088,562円 |
| 第4項 デイサービス事業費用 | 79,519,000 | | | 1,733,566 | | 81,252,566 | | 81,252,566 | 78,777,222 | | 2,475,344 | 639,376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 | 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 192,321,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 192,321,000 | 円 189,400,000 | 円 △ 2,921,000 | |
| 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 | 62,320,000 | | | | 62,320,000 | 59,400,000 | △ 2,920,000 | |
| 第4項 投資償還金 | 1,000 | | | | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |

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 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | | 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 1,070,863,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,070,863,000 | 円 0 | 円 0 | 円 1,070,863,000 | 円 1,047,878,050 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 22,984,950 | 内仮払消費税 及び地方消費税 |
| 第1項 建設改良費 | 479,777,000 | | | | 479,777,000 | | | 479,777,000 | 459,056,071 | | | | 20,720,929 | 39,659,529円 |
| 第2項 投資 | 600,000 | | | | 600,000 | | | 600,000 | 336,000 | | | | 264,000 | 0円 |
| 第3項 企業債償還金 | 588,486,000 | | | | 588,486,000 | | | 588,486,000 | 588,485,979 | | | | 21 | |
| 第4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858,478,050円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,399,852円及び過年度分損益勘定留保資金857,078,198円で補填した。

令和元年度 黒部市病院事業損益計算書(税抜き)
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで) (単位:円)

1. 医業収益

| | | |
|---------------|---------------|----------------|
| (1) 入院収益 | 6,032,246,789 | |
| (2) 外来収益 | 3,792,794,657 | |
| (3) その他医業収益 | 748,659,423 | |
| (4) へき地巡回医療収益 | 430,610 | 10,574,131,479 |
| | | |

2. 医業費用

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| (1) 給与費 | 5,299,396,035 | |
| (2) 材料費 | 2,912,296,489 | |
| (3) 経費 | 1,382,857,646 | |
| (4) 減価償却費 | 1,019,376,806 | |
| (5) 資産減耗費 | 18,392,286 | |
| (6) 研究研修費 | 52,577,531 | |
| (7) へき地巡回医療費 | 3,717,666 | 10,688,614,459 |
| | | |

医業損益 △ 114,482,980

3. 医業外収益

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 416,070 | |
| (2) 他会計負担金 | 418,000,000 | |
| (3) 補助金 | 90,851,677 | |
| (4) 長期前受金戻入 | 38,332,990 | |
| (5) その他医業外収益 | 81,778,174 | 629,378,911 |
| | | |

4. 医業外費用

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 135,887,615 | |
| (2) 雑損失 | 384,026,300 | |
| (3) 長期前払消費税勘定償却 | 113,246,997 | 633,160,912 |
| | | |

医業外損益 △ 3,782,001

5. 介護老人保健事業収益

| | | |
|-----------|-------------|-------------|
| (1) 療養収益 | 244,771,512 | |
| (2) 利用収益 | 95,057,757 | |
| (3) その他収益 | 530,290 | 340,359,559 |
| | | |

6. 介護老人保健事業費用

| | | |
|-----------|-------------|-------------|
| (1) 給与費 | 288,250,055 | |
| (2) 材料費 | 30,210,667 | |
| (3) 経費 | 35,031,146 | |
| (4) 減価償却費 | 38,586,694 | 392,078,562 |
| | | |

介護老人保健事業損益 △ 51,719,003

7. デイサービス事業収益

| | | |
|-------------|------------|------------|
| (1) 介護保険報酬 | 42,654,852 | |
| (2) 利用者負担収入 | 9,258,507 | |
| (3) 他会計負担金 | 20,273,000 | |
| (4) その他収益 | <u>0</u> | 72,186,359 |

8. デイサービス事業費用

| | | |
|-----------|------------------|-------------------|
| (1) 給与費 | 59,207,215 | |
| (2) 材料費 | 1,875,203 | |
| (3) 経費 | 7,251,025 | |
| (4) 減価償却費 | <u>9,804,403</u> | <u>78,137,846</u> |

 デイサービス事業損益 △ 5,951,487

 経常損益 △ 175,935,471

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 △ 175,935,471

 前年度繰越欠損金 △ 1,657,409,932

 当年度未処理欠損金 △ 1,833,345,403

令和元年度 黒部市病院事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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 | 6,922,931,482 | 1,519,238 | 16,873,301 | 474,551,436 | 492,943,975 | | | △ 1,657,409,932 | △ 1,657,409,932 | 5,758,465,525 |
| 前年度処分額 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 6,922,931,482 | 1,519,238 | 16,873,301 | 474,551,436 | 492,943,975 | | | (繰越欠損金) △ 1,657,409,932 | △ 1,657,409,932 | 5,758,465,525 |
| 当年度変動額 | 30,000,000 | | | | | | | △ 175,935,471 | △ 175,935,471 | △ 145,935,471 |
| 他会計出資金の受け入れ | 30,000,000 | | | | | | | | 0 | 30,000,000 |
| 当年度純利益 | | | | | | | | △ 175,935,471 | △ 175,935,471 | △ 175,935,471 |
| 当年度末残高 | 6,952,931,482 | 1,519,238 | 16,873,301 | 474,551,436 | 492,943,975 | 0 | 0 | (当年度未処理欠損金) △ 1,833,345,403 | △ 1,833,345,403 | 5,612,530,054 |

令和元年度 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 | 6,952,931,482 | 492,943,975 | △ 1,833,345,403 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 6,952,931,482 | 492,943,975 | (繰越欠損金) △ 1,833,345,403 |

令和元年度 黒部市病院事業貸借対照表
(令和2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 2,850,474,858 6,749,189,615

ウ. 器械及び備品 9,176,524,434

減価償却累計額 7,161,724,192 2,014,800,242

エ. 車両 43,380,614

減価償却累計額 37,379,806 6,000,808

オ. その他有形固定資産 6,225,180,625

減価償却累計額 2,816,582,359 3,408,598,266

有形固定資産合計 13,511,692,449

(2) 投資その他の資産

ア. 長期前払消費税 340,793,718

イ. 長期貸付金 336,000

投資その他の資産合計 341,129,718 341,129,718

固定資産合計 13,852,822,167

2. 流動資産

(1) 現金及び預金 2,040,823,431

(2) 未収金 1,837,104,921

未収金貸倒引当金 △ 4,913,349 1,832,191,572

(3) 貯蔵品 63,413,755

(4) 短期貸付金 0

(5) 前払費用 0

流動資産合計 3,936,428,758

資産合計 17,789,250,925

負 債 の 部

3. 固定負債

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| (1) 企業債 | 8,742,349,413 | |
| 固定負債合計 | | 8,742,349,413 |

4. 流動負債

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| (1) 企業債 | 1,009,734,557 | |
| (2) 未払金 | | |
| 7. 医療未払金 | 985,438,952 | |
| イ. 医療外未払金 | 6,103,556 | |
| ウ. その他未払金 | 266,557,042 | 1,258,099,550 |
| (3) 引当金 | 358,292,410 | |
| (4) その他流動負債 | 42,165,420 | |
| 流動負債合計 | | 2,668,291,937 |

5. 繰延収益

| | | |
|-------------|---------------|----------------|
| (1) 長期前受金 | 1,423,020,992 | |
| 長期前受金収益化累計額 | △ 656,941,471 | |
| 繰延収益合計 | | 766,079,521 |
| 負債合計 | | 12,176,720,871 |

資 本 の 部

6. 資本金

6,952,931,482

7. 剰余金

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| (1) 資本金剰余金 | | |
| 7. 補助金 | 474,551,436 | |
| イ. 受贈財産評価額 | 1,519,238 | |
| ウ. 寄附金 | 16,873,301 | |
| 資本金剰余金合計 | | 492,943,975 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| 7. 当年度未処理欠損金 | △ 1,833,345,403 | |
| 利益剰余金合計 | | △ 1,833,345,403 |
| 剰余金合計 | | △ 1,340,401,428 |
| 資本合計 | | 5,612,530,054 |
| 負債資本合計 | | 17,789,250,925 |