

平成27年度 士幌町国民健康保険病院事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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	<small>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</small>	合 計			
第1款 病 院 事 業 収 益	901,845,000	△48,620,000	0	853,225,000	837,072,151	16,152,849	
第1項 医 業 収 益	606,775,000	△90,177,000	0	516,598,000	501,102,874	15,495,126	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,367,758円)
第2項 医 業 外 収 益	264,369,000	72,258,000	0	336,627,000	335,969,277	657,723	(うち、仮受消費税及び地方消費税 257,754円)
第3項 特 別 利 益	30,701,000	△30,701,000	0	0	0	0	

支出

区 分	予 算 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	決 算 額	<small>地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越金</small>	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	<small>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</small>								
第1款 病 院 事 業 費 用	919,116,000	1,875,000	0	0	0	920,991,000	0	920,991,000	918,343,970	0	2,647,030		
第1項 医 業 費 用	900,470,000	1,875,000	0	0	0	902,345,000	0	902,345,000	902,234,532	0	110,468	(うち仮払消費税及び地方消費税 15,334,217円)	
第2項 医 業 外 費 用	18,244,000	0	0	0	0	18,244,000	0	18,244,000	16,109,438	0	2,134,562	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,665,118円)	
第3項 特 別 損 失	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000		
第4項 予 備 費	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000		

(2)資本的収入及び支出

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	小 計	地方公営企業法第 26条第3項の規定 による繰越額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	58,102,000	4,227,000	62,329,000	0	0	62,329,000	62,329,000	0	
第1項 一般会計出資金	55,477,000	2,802,000	58,279,000	0	0	58,279,000	58,279,000	0	
第2項 国保会計繰入金	2,625,000	1,425,000	4,050,000	0	0	4,050,000	4,050,000	0	

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	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	合 計		地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越金	継続費 通次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	81,783,000	7,030,000	0	88,813,000	0	0	88,813,000	88,812,939	0	0	0	61	
第1項 建設改良費	28,788,000	7,030,000	0	35,818,000	0	0	35,818,000	35,818,000	0	0	0	0	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,653,185円)
第2項 企業債償還金	52,995,000	0	0	52,995,000	0	0	52,995,000	52,994,939	0	0	0	61	

※支出額に対し、収入額が不足する分26,483,939円は、損益勘定過年度留保資金を充てた。

平成27年度 士幌町国民健康保険病院事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	299,464,071		
(2) 外 来 収 益	164,243,970		
(3) 訪 問 看 護 収 益	0		
(4) そ の 他 医 業 収 益	35,027,075	<u>498,735,116</u>	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	581,396,300		
(2) 材 料 費	82,141,252		
(3) 経 費	152,304,503		
(4) 減 価 償 却 費	67,764,276		
(5) 資 産 減 耗 費	920,387		
(6) 研 究 研 修 費	2,373,597	<u>886,900,315</u>	
医 業 損 益			<u>△ 388,165,199</u>
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	44,913		
(2) 他 会 計 負 担 金	306,000,000		
(3) 患 者 外 給 食 収 益	256,022		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	24,747,596		
(5) そ の 他 の 医 業 外 収 益	4,662,992	<u>335,711,523</u>	
4 医 業 外 費 用			
(1) 企 業 債 支 払 利 息	15,811,505		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	286,000		
(3) 雑 損 失	17,415,823	<u>33,513,328</u>	
医 業 外 利 益			<u>302,198,195</u>

5 特別利益			
(1) 戻入益	0	<u>0</u>	<u>0</u>
6 特別損失			
(1) その他特別損失	0	<u>0</u>	<u>0</u>
経常損益			<u>△ 85,967,004</u>
前年度繰越欠損額			587,752,458
当年度未処理欠損金			<u>673,719,462</u>

平成27年度 士幌町国民健康保険病院事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		160,858,650		
ロ 建 物	1,974,752,820			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	600,105,752	1,374,647,068		
ハ 構 築 物	96,226,763			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	39,050,284	57,176,479		
ニ 器 械 備 品	722,936,272			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	561,112,912	161,823,360		
ホ 車 両	2,100,000			
車 両 減 価 償 却 累 計 額	0	2,100,000		
有 形 固 定 資 産 合 計			1,756,605,557	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		130,600		
無 形 固 定 資 産 合 計			130,600	
(3) 投 資				
イ 投 資 有 価 証 券		0		
ロ 出 資 金		0		
投 資 合 計			0	
固 定 資 産 合 計				1,756,736,157
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			188,513,591	
(2) 未 収 金			76,085,426	
(3) 貯 蔵 品			3,649,370	
(4) 前 払 金			155,000	
流 動 資 産 合 計				268,403,387
資 産 合 計				2,025,139,544

負債の部
円

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債		859,359,760	
(2) 他会計借入金		0	
固定負債合計			859,359,760
4 流動負債			
(1) 企業債			
(2) 未払金		32,183,682	
(3) 引当金		30,930,160	
(4) 預り金		938,800	
流動負債合計			64,052,642
5 繰延収益			
イ 長期前受金		593,749,811	
長期前受金収益化累計額		0	
繰延収益合計			593,749,811
負債合計			1,517,162,213

資 本 の 部
円

	円	円	円
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		456,074,712	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	0		
ロ 他 会 計 借 入 金	0		
借 入 資 本 金 合 計		0	
資 本 金 合 計			456,074,712
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	722,807,981		
ロ 寄 付 金	2,814,100		
ハ その他 資 本 剰 余 金			
資 本 剰 余 金 合 計		725,622,081	
(2) 欠 損 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 673,719,462		
欠 損 金 合 計		△ 673,719,462	
剰 余 金 合 計			51,902,619
資 本 合 計			507,977,331
負 債 資 本 合 計			2,025,139,544

平成27年度 士幌町国民健康保険病院事業剰余金計算書

(単位:円)

	資本金	剰余金			欠損金	資本合計	備考
		受贈財産 評価額	補助金	資本剰余金 合計			
前年度末残高	456,074,712	2,814,100	722,807,981	725,622,081	△ 587,752,458	593,944,335	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	456,074,712	2,814,100	722,807,981	725,622,081	△ 587,752,458	593,944,335	
当年度変動額	0	0	0	0	△ 85,967,004	△ 85,967,004	
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	
企業債の償還	△ 52,994,939	0	0	0	0	△ 52,994,939	
出資金の受入	0	0	15,883,000	15,883,000	0	15,883,000	
補助金の受入	0	0	4,050,000	4,050,000	0	4,050,000	
除却費への補填	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	△ 85,967,004	△ 85,967,004	
借入資本金を固定 負債へ振替	52,994,939	0	4,814,596	4,814,596	0	57,809,535	
減価償却累計額へ振替	0	0	0	0		0	
長期前受金へ振替	0	0	△ 24,747,596	△ 24,747,596		△ 24,747,596	
当年度末残高	456,074,712	2,814,100	722,807,981	725,622,081	(当年度未処理欠損金) △ 673,719,462	507,977,331	

平成27年度 士幌町国民健康保険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	456,074,712	725,622,081	△ 673,719,462
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	456,074,712	725,622,081	(繰越欠損金) △ 673,719,462

平成27年度 士幌町国民健康保険病院事業会計収益・費用明細書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1	病院事業収益			834,446,639	
	1	医業収益		498,735,116	
		1	入院収益	299,464,071	
			1	299,464,071	
		2	外来収益	164,243,970	
			1	164,243,970	
		3	訪問看護収益	0	
			1	0	
		4	その他医業収益	35,027,075	
			1	18,754,174	
			2	2,440,667	
			3	1,814,820	
			4	12,017,414	事務取扱手数料 154,200 文書料 1,559,475 検死料 45,000 室料 2,340,000 その他 7,918,739
	2	医業外収益		335,711,523	
		1	受取利息配当金	44,913	
			1	44,913	
		2	他会計負担金	306,000,000	
			1	306,000,000	
		3	患者外給食収益	256,022	
			1	256,022	
		4	長期前受金戻入	24,747,596	
			1	24,747,596	
		5	その他医業外収益	4,662,992	
			1	0	
			2	4,662,992	公衆電話使用料 16,668 住宅使用料 1,505,880 洗濯TV等使用料 1,138,890 その他 2,001,554

款	項	目	節	金額	備考
	3 特別利益			0	
		1 戻入益		0	
			1 戻入益	0	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	病院事業費用			920,413,643	
	1	医業費用		886,900,315	
		1	給与費	581,396,300	
			1 給料	207,150,590	
			2 手当	117,893,750	
			3 賃金	100,386,466	
			4 法定福利費	126,866,086	
			5 賞与引当金繰入額	25,702,170	
			6 その他引当金繰入額	3,397,238	
		2	材料費	82,141,252	
			1 薬品費	49,076,504	
			2 診療材料費	24,393,759	
			3 給食材料費	8,049,299	
			4 医療消耗備品費	621,690	
		3	経費	152,304,503	
			1 報償費	31,822,000	
			2 旅費交通費	3,498,950	
			3 職員被服費	424,448	
			4 消耗品費	5,330,176	
			5 消耗備品費	919,919	
			6 光熱水費	16,481,976	
			7 燃料費	7,436,057	
			8 食糧費	84,404	
			9 印刷製本費	1,292,900	
			10 修繕料	1,863,915	
			11 保険料	1,529,106	
			12 手数料	60,434	
			13 賃借料	6,720,623	
			14 委託料	71,609,281	
			15 通信運搬費	699,622	
			16 交際費	0	
			17 負担金	1,050,092	
			18 貸倒引当金繰入額	0	
			19 雑費	1,480,600	

款	項	目	節	金額	備考
		4 減価償却費		67,764,276	
			1 建物減価償却費	38,519,619	
			2 構築物償却費	2,207,384	
			3 器械備品減価償却費	27,037,273	
			4 車両減価償却費	0	
		5 資産減耗費		920,387	
			1 棚卸資産減耗費	0	
			2 固定資産除去費	920,387	
		6 研究研修費		2,373,597	
			1 諸会費	243,648	
			2 図書費	587,109	
			3 旅費	1,542,840	
			4 報償費	0	
	2 医業外費用			33,513,328	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		15,811,505	
			1 企業債利息	15,811,505	
		2 患者外給食材料費		286,000	
			1 患者外給食材料費	286,000	
		3 雑損失		17,415,823	
			1 雑損失	17,415,823	
	3 特別損失			0	
		1 その他特別損失		0	
			1 その他特別損失	0	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

平成27年度 士幌町国民健康保険病院事業会計資本収支明細書

収 入					(単位：円)
款	項	目	節	金額	備 考
1	資本的收入			62,329,000	
	1	一般会計出資金		58,279,000	
		1	一般会計出資金	58,279,000	
			1	企業債元金償還金出資金	42,396,000
			2	医療器機購入事業出資金	15,883,000
			3	病院改築事業出資金	0
	2	国保会計繰入金		4,050,000	
		1	国保会計繰入金	4,050,000	
			1	医療機器購入事業繰入金	4,050,000
	過年度損益勘定留保資金（補填財源）			23,830,754	

支 出					(単位：円)
款	項	目	節	金額	備 考
1	資本の支出			86,159,754	
	1	建設改良費		33,164,815	
		1	有形固定資産購入費	33,164,815	
			1	器械備品購入費	33,164,815
		2	病院改良事業費	0	
			1	病院改修費	0
	2	企業債償還金		52,994,939	
		1	企業債償還金	52,994,939	
			1	企業債償還金	52,994,939

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	区分 年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	160,858,650			160,858,650				160,858,650
建 物	1,974,752,820			1,974,752,820	38,519,619	0	405,257,861	1,374,647,068
					38,519,619	0	194,847,891	
構 築 物	96,226,763			96,226,763	2,207,384	0	38,143,346	57,176,479
					2,207,384	0	906,938	
器 械 備 品	708,179,142	33,164,815	18,407,685	722,936,272	9,549,975		388,688,104	161,823,360
					9,549,975	0	172,424,808	
車 両 運 搬 具	0	2,100,000		2,100,000				2,100,000
計	2,940,017,375	35,264,815	18,407,685	2,956,874,505	50,276,978	0	832,089,311	1,756,605,557
					0	0	368,179,637	
					50,276,978	0	1,200,268,948	

上段:補助金以外の減価償却累計額

中段:補助金分の減価償却累計額(H26年度で資本剰余金から振替)

下段:減価償却累計額(上段+下段)

(2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	区分 年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
計	130,600	0	0	0	130,600	

企業債明細書

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額①	証書 番号	償 還 高		未償還残高 ① - ②	利率	償還終期 年月日	備 考
				当年度償還高	償還高累計②				
病院改築事業債	H11.3.25	149,000,000		5,771,078	61,896,687	87,103,313	2.10	H41.3.1	用地取得・実施設計・地質調査
医師住宅建設事業債	H11.3.25	13,500,000		876,952	10,756,495	2,743,505	2.10	H31.3.1	院長住宅
病院改築事業債	H12.3.24	359,400,000		13,673,821	136,435,834	222,964,166	2.00	H42.3.1	工事請負費
医師住宅建設事業債	H12.3.24	14,100,000		893,880	10,341,163	3,758,837	2.00	H32.3.1	医師住宅(高德)
病院改築事業債	H13.3.26	838,900,000		31,779,208	296,110,061	542,789,939	1.60	H43.3.1	施工監理・建築工事・外構・事務費
合 計		1,374,900,000		52,994,939	515,540,240	859,359,760			