

平成29年度

士幌町国民健康保険病院事業会計  
決 算 報 告 書



## 平成29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	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	合 計			
第1款 病院事業収益	878,560,000	776,000	0	879,336,000	876,902,378	2,433,622	
第1項 医業収益	593,277,000	△182,798,000	0	410,479,000	408,561,172	1,917,828	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,208,326円)
第2項 医業外収益	285,283,000	183,574,000	0	468,857,000	468,341,206	515,794	(うち、仮受消費税及び地方消費税 301,789円)
第3項 特別利益	0	0	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	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越金	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 による支出額に係 る財源充当							
第1款 病院事業費用	934,103,000	8,463,000	0	0	0	942,566,000	0	942,566,000	914,617,522	0	27,948,478	
第1項 医業費用	916,926,000	8,463,000	0	0	0	925,389,000	0	925,389,000	900,419,105	0	24,969,895	(うち仮払消費税及び地方消費税 13,745,245円)
第2項 医業外費用	16,775,000	0	0	0	0	16,775,000	0	16,775,000	14,198,417	0	2,576,583	(うち仮払消費税及び地方消費税 21,393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	59,963,000	2,662,000	62,625,000	0	0	62,625,000	60,319,000	2,306,000	
第1項一般会計出資金	53,877,000	2,662,000	56,539,000	0	0	56,539,000	56,269,000	270,000	
第2項国保会計繰入金	6,086,000		6,086,000	0	0	6,086,000	4,050,000	2,036,000	

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	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	80,900,000	5,325,000	0	86,225,000	0	0	86,225,000	85,552,935	0	0	0	672,065	
第1項建設改良費	26,000,000	5,325,000	0	31,325,000	0	0	31,325,000	30,653,640	0	0	0	671,360	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,270,640円)
第2項企業債償還金	54,900,000	0	0	54,900,000	0	0	54,900,000	54,899,295	0	0	0	705	

※支出額に対し、収入額が不足する分 25,233,935円は、損益勘定過年度留保資金を充てた。

# 平成29年度 士幌町国民健康保険病院事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	219,808,989		
(2) 外 来 収 益	153,599,198		
(3) 訪 問 看 護 収 益	747,606		
(4) そ の 他 医 業 収 益	32,197,053		
		<u>406,352,846</u>	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	608,113,103		
(2) 材 料 費	58,452,323		
(3) 経 費	143,506,312		
(4) 減 価 償 却 費	71,498,383		
(5) 資 産 減 耗 費	2,122,560		
(6) 研 究 研 修 費	2,981,179		
		<u>886,673,860</u>	
医 業 損 益			<u>△ 480,321,014</u>
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	11,713		
(2) 他 会 計 負 担 金	442,994,000		
(3) 患 者 外 給 食 収 益	166,668		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	21,261,442		
(5) そ の 他 の 医 業 外 収 益	3,605,594		
		<u>468,039,417</u>	
4 医 業 外 費 用			
(1) 企 業 債 支 払 利 息	13,907,955		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	269,069		
(3) 雑 損 失	15,626,263		
		<u>29,803,287</u>	
医 業 外 利 益			<u>438,236,130</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>△ 42,084,884</u>
前 年 度 繰 越 欠 損 額			767,153,520
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>809,238,404</u>

# 平成29年度 士幌町国民健康保険病院事業貸借対照表

(平成30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	1,971,202,820			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	674,969,114	1,296,233,706		
ハ 構 築 物	97,182,763			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	43,751,565	53,431,198		
ニ 器 械 備 品	702,683,184			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	526,634,407	176,048,777		
ホ 車 両	2,100,000			
車 両 減 価 償 却 累 計 額	627,480	1,472,520		
有 形 固 定 資 産 合 計			1,688,044,851	
(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	
(1) 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				1,688,175,451
<hr/>				
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		118,895,685		
(2) 未 収 金		75,501,470		
(3) 貯 蔵 品		3,269,429		
(4) 前 払 金		146,000		
流 動 資 産 合 計			197,812,584	
<hr/>				
資 産 合 計				1,885,988,035

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			758,621,872	
(2) 他会計借入金			0	
固定負債合計				758,621,872
4 流動負債				
(1) 企業債				
(2) 未払金			33,305,795	
(3) 引当金			40,554,836	
(4) 預り金			1,151,900	
流動負債合計				75,012,531
5 繰延収益				
イ 長期前受金			749,627,407	
長期前受金収益化累計額			△ 69,732,164	
繰延収益合計				679,895,243
負債合計				1,513,529,646



資 本 の 部

	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 金	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	△ 809,238,404		
欠 損 金 合 計		△ 809,238,404	
剰 余 金 合 計			△ 83,616,323
資 本 合 計			372,458,389
負 債 資 本 合 計			1,885,988,035

平成29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				資本合計	備考
		資本		剰余金			
		受贈財産 評価額	補助金	資本剰余金 合計	欠損金		
前年度末残高	456,074,712	2,814,100	722,807,981	725,622,081	△ 767,153,520	414,543,273	
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	△ 767,153,520	414,543,273	
当年度変動額	0	0	0	0	△ 42,084,884	△ 42,084,884	
出資金の受入	0	0	56,269,000	56,269,000	0	56,269,000	
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	△ 42,084,884	△ 42,084,884	
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	△ 60,319,000	△ 60,319,000		△ 60,319,000	
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) △ 809,238,404	372,458,389	

平成29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	△ 809,238,404
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) △ 809,238,404

## 平成29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				874,392,263							
		1	医業収益				406,352,846					
				1	入院収益				219,808,989			
						1	入院収益	219,808,989				
				2	外来収益				153,599,198			
						1	外来収益	153,599,198				
				3	訪問看護収益				747,606			
						1	訪問看護収益	747,606				
				4	その他医業収益				32,197,053			
						1	公衆衛生活動収益	18,415,354				
						2	医療相談収益	2,010,143				
						3	受託収益	1,962,972				
						4	その他医業収益	9,808,584	事務取扱手数料 158,000 文書料 1,367,742 検死料 62,111 室料 1,739,500 その他 6,481,231			
				2	医業外収益				468,039,417			
						1	受取利息配当金				11,713	
								1	預金利息	11,713		
						2	他会計負担金				442,994,000	
								1	他会計負担金	442,994,000		
						3	患者外給食収益				166,668	
		1	患者外給食収益					166,668				
		4	長期前受金戻入						21,261,442			
						1	長期前受金戻入	21,261,442				
5	その他医業外収益					3,605,594						
		1	不用品売却収益			0						
		2	その他医業外収益			3,605,594	公衆電話使用料 16,719 住宅使用料 2,483,002 洗濯TV等使用料 735,185 その他 370,688					

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			916,477,147	
	1	医業費用		886,673,860	
		1	給与費	608,113,103	
			1 給料	234,153,948	
			2 手当	115,691,117	
			3 賃金	91,079,376	
			4 法定福利費	127,677,094	
			5 賞与引当金繰入額	33,523,116	
			6 その他引当金繰入額	5,988,452	
		2	材料費	58,452,323	
			1 薬品費	28,765,742	
			2 診療材料費	20,234,705	
			3 給食材料費	9,219,476	
			4 医療消耗備品費	232,400	
		3	経費	143,506,312	
			1 報償費	24,365,000	
			2 旅費交通費	2,289,760	
			3 職員被服費	417,606	
			4 消耗品費	4,055,927	
			5 消耗備品費	273,600	
			6 光熱水費	15,565,896	
			7 燃料費	9,142,095	
			8 食糧費	44,995	
			9 印刷製本費	537,250	
			10 修繕料	3,733,770	
			11 保険料	1,454,795	
			12 手数料	111,750	
			13 賃借料	5,369,331	
			14 委託料	74,267,835	
			15 通信運搬費	652,610	
			16 交際費	0	
			17 負担金	1,224,092	
			18 貸倒引当金繰入額	0	
			19 雑費	0	

款	項	目	節	金額	備考
		4 減価償却費		71,498,383	
			1 建物減価償却費	40,010,018	
			2 構築物減価償却費	2,493,897	
			3 器械備品減価償却費	28,680,728	
			4 車両減価償却費	313,740	
		5 資産減耗費		2,122,560	
			1 棚卸資産減耗費	0	
			2 固定資産除去費	2,122,560	
		6 研究研修費		2,981,179	
			1 諸会費	250,129	
			2 図書費	554,130	
			3 旅費	2,176,920	
			4 報償費	0	
	2 医業外費用			29,803,287	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		13,907,955	
			1 企業債利息	13,907,955	
		2 患者外給食材料費		269,069	
			1 患者外給食材料費	269,069	
		3 雑損失		15,626,263	
			1 雑損失	15,626,263	
	4 特別損失			0	
		1 その他特別損失		0	
			1 その他特別損失	0	
	5 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

## 平成29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				60,319,000			
	1 一般会計出資金				56,269,000		
		1 一般会計出資金				56,269,000	
			1 企業債元金償還金出資金			43,918,000	
			2 医療器機購入事業出資金			11,568,000	
			3 病院改築事業出資金			783,000	
	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)				22,963,295			

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考		
1 資本的支出				83,282,295			
	1 建設改良費				28,383,000		
		1 有形固定資産購入費				26,933,000	
			1 器械備品購入費			26,933,000	
		2 病院改良事業費				1,450,000	
			1 病院改修費			1,450,000	
	2 企業債償還金				54,899,295		
1 企業債償還金					54,899,295		
		1 企業債償還金		54,899,295			

## 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		1,969,752,820	1,450,000		1,971,202,820	26,231,502		452,564,191	1,296,233,706
						13,778,516		222,404,923	
						40,010,018	0	674,969,114	
構 築 物		97,182,763			97,182,763	2,493,897	0	42,844,627	53,431,198
								906,938	
						2,493,897	0	43,751,565	
器 械 備 品		718,201,272	26,933,000	42,451,088	702,683,184	21,511,542	△ 40,328,528	337,409,543	176,048,777
						7,169,186		189,224,864	
						28,680,728	△ 40,328,528	526,634,407	
車 両 運 搬 具		2,100,000			2,100,000	0		0	1,472,520
						313,740		627,480	
						313,740	0	627,480	
計		2,948,095,505	28,383,000	42,451,088	2,934,027,417	50,236,941	△ 40,328,528	832,818,361	1,688,044,851
						21,261,442	0	413,164,205	
						71,498,383	△ 40,328,528	1,245,982,566	

上段：補助金等以外の減価償却累計額

中段：補助金等分の減価償却累計額(H26年度で資本剰余金から振替)

下段：減価償却累計額計(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
電話加入権		130,600	0	0	0	130,600	
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		6,017,308	73,806,902	75,193,098	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		914,369	12,566,329	933,671	2.10	H31.3.1	院長住宅
病院改築事業債	H12.3.24	359,400,000		14,229,032	164,613,530	194,786,470	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		930,175	12,183,185	1,916,815	2.00	H32.3.1	医師住宅(高德)
病院改築事業債	H13.3.26	838,900,000		32,808,411	361,208,182	477,691,818	1.60	H43.3.1	施工監理・建築工事・外構・事務費
病院改築事業債	H29.3.23	8,100,000		0	0	8,100,000	0.01	H39.3.20	工事請負費(空調)
合 計		1,383,000,000		54,899,295	624,378,128	758,621,872			