

平成30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	合 計			
第1款 病院事業収益	870,713,000	△9,450,000	861,263,000	842,832,573	18,430,427	
第1項 医業収益	499,281,000	△89,450,000	409,831,000	391,293,072	18,537,928	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,302,643円)
第2項 医業外収益	371,432,000	80,000,000	451,432,000	451,539,501	△107,501	(うち、仮受消費税及び地方消費税 241,411円)
第3項 特別利益	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	909,731,000	15,094,000	0	0	0	924,825,000	0	924,825,000	886,362,336	0	38,462,664		
第1項 医業費用	893,540,000	15,094,000	0	0	0	908,634,000	0	908,634,000	873,181,467	0	35,452,533	(うち仮払消費税及び地方消費税 13,863,546円)	
第2項 医業外費用	15,789,000	0	0	0	0	15,789,000	0	15,789,000	13,180,869	0	2,608,131	(うち仮払消費税及び地方消費税 18,402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	184,132,000	5,224,000	189,356,000	0	0	189,356,000	165,479,000	23,877,000	
第1項一般会計出資金	56,532,000	1,174,000	57,706,000	0	0	57,706,000	57,629,000	77,000	
第2項国保会計繰入金	0	4,050,000	4,050,000	0	0	4,050,000	4,050,000	0	
第3項企業債	127,600,000	0	127,600,000	0	0	127,600,000	103,800,000	23,800,000	

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	206,595,000	0	0	206,595,000	0	0	206,595,000	189,528,655	0	0	0	17,066,345	
第1項建設改良費	149,818,000	0	0	149,818,000	0	0	149,818,000	132,751,656	0	0	0	17,066,344	(うち仮払消費税及び地方消費税 9,833,456円)
第2項企業債償還金	56,777,000	0	0	56,777,000	0	0	56,777,000	56,776,999	0	0	0	1	

※支出額に対し、収入額が不足する分 24,049,655円は、損益勘定過年度留保資金を充てた。

平成30年度 士幌町国民健康保険病院事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	204,199,099		
(2) 外 来 収 益	149,403,293		
(3) 訪 問 看 護 収 益	1,011,087		
(4) そ の 他 医 業 収 益	34,376,950	<u>388,990,429</u>	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	569,866,187		
(2) 材 料 費	56,200,507		
(3) 経 費	160,086,207		
(4) 減 価 償 却 費	69,292,155		
(5) 資 産 減 耗 費	984,550		
(6) 研 究 研 修 費	2,888,315	<u>859,317,921</u>	
医 業 損 益			<u>△ 470,327,492</u>
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	14,985		
(2) 他 会 計 負 担 金	430,000,000		
(3) 患 者 外 給 食 収 益	210,649		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	18,266,011		
(5) そ の 他 の 医 業 外 収 益	2,806,445	<u>451,298,090</u>	
4 医 業 外 費 用			
(1) 企 業 債 支 払 利 息	12,931,067		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	231,400		
(3) 雑 損 失	23,436,464	<u>36,598,931</u>	
医 業 外 利 益			<u>414,699,159</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>△ 55,628,333</u>
	前 年 度 繰 越 欠 損 額			809,238,404
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>864,866,737</u>

平成30年度 士幌町国民健康保険病院事業貸借対照表

(平成31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	2,069,918,820			
建物減価償却累計額	715,143,255	1,354,775,565		
ハ 構 築 物	97,182,763			
構築物減価償却累計額	46,245,462	50,937,301		
ニ 器 械 備 品	707,194,384			
器械備品減価償却累計額	534,238,334	172,956,050		
ホ 車 両	2,100,000			
車両減価償却累計額	941,220	1,158,780		
有 形 固 定 資 産 合 計			1,740,686,346	
(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 資 産				
イ 投 資 有 価 証 券		0		
ロ 出 資 金		0		
投 資 合 計			0	
固 定 資 産 合 計				1,740,816,946
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			106,680,257	
(2) 未 収 金			73,734,320	
(3) 貯 蔵 品			3,429,260	
(4) 前 払 金			155,000	
流 動 資 産 合 計				183,998,837
資 産 合 計				1,924,815,783

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債		805,644,873	
(2) 他会計借入金		0	
固定負債合計			805,644,873
4 流動負債			
(1) 企業債		35,025,245	
(2) 未払金		43,250,277	
(3) 引当り		757,100	
(4) 預金			
流動負債合計			79,032,622
5 繰延収益			
イ 長期前受金		811,306,407	
長期前受金収益化累計額		△ 87,998,175	
繰延収益合計			723,308,232
負債合計			1,607,985,727

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	△ 864,866,737		
欠 損 金 合 計		△ 864,866,737	
剰 余 金 合 計			△ 139,244,656
資 本 合 計			316,830,056
負 債 資 本 合 計			1,924,815,783

平成30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
		資本	剰余金	剰余金	欠損金		
		受贈財産 評価額	補助金	資本剰余金 合計	未処理欠損金		
前年度末残高	456,074,712	2,814,100	722,807,981	725,622,081	△ 809,238,404	372,458,389	
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	△ 809,238,404	372,458,389	
当年度変動額	0	0	0	0	△ 55,628,333	△ 55,628,333	
出資金の受入	0	0	57,629,000	57,629,000	0	57,629,000	
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	△ 55,628,333	△ 55,628,333	
減価償却累計額 へ振替	0	0	0	0	0	0	
長期前受金 へ振替	0	0	△ 61,679,000	△ 61,679,000	0	△ 61,679,000	
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) △ 864,866,737	316,830,056	

平成30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	△ 864,866,737
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) △ 864,866,737

平成30年度 土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			840,288,519	
	1	医業収益		388,990,429	
		1	入院収益	204,199,099	
			1	204,199,099	
		2	外来収益	149,403,293	
			1	149,403,293	
		3	訪問看護収益	1,011,087	
			1	1,011,087	
		4	その他医業収益	34,376,950	
			1	19,546,111	
			2	2,013,860	
			3	2,074,086	
			4	10,742,893	事務取扱手数料 71,400 文書料 1,352,334 検死料 15,000 室料 1,927,000 その他 7,377,159
	2	医業外収益		451,298,090	
		1	受取利息配当金	14,985	
			1	14,985	
		2	他会計負担金	430,000,000	
			1	430,000,000	
		3	患者外給食収益	210,649	
			1	210,649	
		4	長期前受金戻入	18,266,011	
			1	18,266,011	
		5	その他医業外収益	2,806,445	
			1	0	
			2	2,806,445	公衆電話使用料 5,361 住宅使用料 1,894,872 洗濯TV等使用料 874,840 その他 31,372

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			895,916,852	
	1	医業費用		859,317,921	
		1	給与費	569,866,187	
			1 給料	216,200,600	
			2 手当	108,348,306	
			3 賃金	83,502,015	
			4 法定福利費	121,361,390	
			5 賞与引当金繰入額	33,530,139	
			6 その他引当金繰入額	6,923,737	
		2	材料費	56,200,507	
			1 薬品費	28,683,764	
			2 診療材料費	19,074,932	
			3 給食材料費	8,354,411	
			4 医療消耗備品費	87,400	
		3	経費	160,086,207	
			1 報償費	37,475,000	
			2 旅費交通費	3,131,480	
			3 職員被服費	456,261	
			4 消耗品費	3,778,060	
			5 消耗備品費	420,798	
			6 光熱水費	15,359,372	
			7 燃料費	8,940,306	
			8 食糧費	56,534	
			9 印刷製本費	1,151,900	
			10 修繕料	2,633,459	
			11 保険料	1,390,397	
			12 手数料	183,343	
			13 賃借料	5,317,542	
			14 委託料	77,966,876	
			15 通信運搬費	702,858	
			16 交際費	80,000	
			17 負担金	1,031,437	
			18 貸倒引当金繰入額	0	
			19 雑費	10,584	

款	項	目	節	金額	備考
		4 減価償却費		69,292,155	
			1 建物減価償却費	40,174,141	
			2 構築物減価償却費	2,493,897	
			3 器械備品減価償却費	26,310,377	
			4 車両減価償却費	313,740	
		5 資産減耗費		984,550	
			1 棚卸資産減耗費	0	
			2 固定資産除去費	984,550	
		6 研究研修費		2,888,315	
			1 諸会費	272,819	
			2 図書費	572,606	
			3 旅費	2,042,890	
			4 報償費	0	
	2 医業外費用			36,598,931	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		12,931,067	
			1 企業債利息	12,931,067	
		2 患者外給食材料費		231,400	
			1 患者外給食材料費	231,400	
		3 雑損失		23,436,464	
			1 雑損失	23,436,464	
	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30年度 士幌町国民健康保険病院事業会計資本収支明細書

(単位：円)

収 入	項	目	節	金額	備 考			
1 資本的收入				165,479,000				
	1 一般会計出資金				57,629,000			
		1 一般会計出資金				57,629,000		
			1 企業債元金償還金出資金				45,423,000	
			2 医療器機購入事業出資金				11,803,000	
			3 病院改築事業出資金				403,000	
	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	
	3 企業債				103,800,000			
1 企業債					103,800,000			
		1 企業債				103,800,000		
過年度損益勘定留保資金 (補填財源)				14,216,199				

(単位：円)

支 出	項	目	節	金額	備 考		
1 資本的支出				179,695,199			
	1 建設改良費				122,918,200		
		1 有形固定資産購入費				24,202,200	
			1 器械備品購入費				24,202,200
		2 病院改良事業費				98,716,000	
			1 病院改修費				98,716,000
	2 企業債償還金				56,776,999		
		1 企業債償還金				56,776,999	
1 企業債償還金						56,776,999	

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		1,971,202,820	98,716,000		2,069,918,820	26,395,625		478,959,816	1,354,775,565
						13,778,516		236,183,439	
						40,174,141	0	715,143,255	
構 築 物		97,182,763			97,182,763	2,493,897	0	45,338,524	50,937,301
								906,938	
						2,493,897	0	46,245,462	
器 械 備 品		702,683,184	24,202,200	19,691,000	707,194,384	22,136,622	△ 18,706,450	340,839,715	172,956,050
						4,173,755		193,398,619	
						26,310,377	△ 18,706,450	534,238,334	
車 両 運 搬 具		2,100,000			2,100,000			0	1,158,780
						313,740		941,220	
						313,740	0	941,220	
計		2,934,027,417	122,918,200	19,691,000	3,037,254,617	51,026,144	△ 18,706,450	865,138,055	1,740,686,346
						18,266,011	0	431,430,216	
						69,292,155	△ 18,706,450	1,296,568,271	

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		6,144,335	79,951,237	69,048,763	2.10	R11.3.1	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		933,671	13,500,000	0	2.10	H31.3.1	院長住宅
病院改築事業債	H12.3.24	359,400,000		14,515,036	179,128,566	180,271,434	2.00	R12.3.1	工事請負費
医師住宅建設事業債	H12.3.24	14,100,000		948,871	13,132,056	967,944	2.00	R2.3.1	医師住宅(高德)
病院改築事業債	H13.3.26	838,900,000		33,335,446	394,543,628	444,356,372	1.60	R13.3.1	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		899,640	899,640	7,200,360	0.01	R9.3.20	工事請負費(病室空調)
病院改築事業債	H31.2.27	103,800,000		0	0	103,800,000	0.02	R15.9.20	工事請負費(院内空調、ナースコール)
合 計		1,486,800,000		56,776,999	681,155,127	805,644,873			

