

平成 29 年度

亀岡市病院事業会計決算書

目 次

1 決 算 書 類

(1) 決 算 報 告 書	2
(2) 損 益 計 算 書	6
(3) 剰 余 金 計 算 書	7
(4) 欠 損 金 処 理 計 算 書	7
(5) 貸 借 対 照 表	8
(6) 注 記	10

2 事 業 報 告 書

(1) 概 況	12
(2) 業 務	15
(3) 会 計	18
(4) そ の 他	20

3 キャッシュ・フロー計算書	21
----------------------	----

4 収 益 費 用 明 細 書	22
-----------------------	----

5 資 本 的 収 入 ・ 支 出 明 細 書	25
-------------------------------	----

6 固 定 資 産 明 細 書	26
-----------------------	----

7 企 業 債 明 細 書	26
---------------------	----

決算書類

平成 29 年 度 亀 岡 市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
第1款 病院事業収益	2,262,000,000	50,000,000	0
第1項 医業収益	1,784,269,000	50,000,000	0
第2項 医業外収益	477,731,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 病院事業費用	2,322,000,000	80,000,000	0	0	0
第1項 医業費用	2,202,426,000	80,000,000	1,894,195	5,368,060	0
第2項 医業外費用	64,138,000	0	0	△ 10,005,072	0
第3項 特別損失	50,436,000	0	0	4,637,012	0
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 1,894,195	0	0

病院事業決算報告書

(単位 円)

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
合 計				
2,312,000,000	2,313,568,675	1,568,675	うち仮受消費税 及び地方消費税	5,219,658
1,834,269,000	1,835,863,183	1,594,183	うち仮受消費税 及び地方消費税	4,564,286
477,731,000	477,705,492	△ 25,508	うち仮受消費税 及び地方消費税	655,372

(単位 円)

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
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				
2,402,000,000	0	2,402,000,000	2,397,582,023	0	4,417,977	うち仮払消費税 及び地方消費 56,655,601
2,289,688,255	0	2,289,688,255	2,288,376,083	0	1,312,172	うち仮払消費税 及び地方消費 56,654,873
54,132,928	0	54,132,928	54,132,928	0	0	うち仮払消費税 及び地方消費 728
55,073,012	0	55,073,012	55,073,012	0	0	
3,105,805	0	3,105,805	0	0	3,105,805	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	50,000,000	0	50,000,000	0
第1項 企業債	50,000,000	0	50,000,000	0

支 出

区 分	予 算					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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計		
第1款 資本的支出	251,000,000	0	0	0	251,000,000	0	0
第1項 建設改良費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0
第2項 企業債償還金	200,719,000	0	0	0	200,719,000	0	0
第3項 予 備 費	281,000	0	0	0	281,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 201,644,385円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

(単位 円)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
0	50,000,000	22,000,000	△ 28,000,000	
0	50,000,000	22,000,000	△ 28,000,000	

(単位 円)

額	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 通 繰 越 額	合 計		
251,000,000	223,644,385	0	0	0	27,355,615	うち仮払消費税 及び地方消費税 1,698,200
50,000,000	22,925,700	0	0	0	27,074,300	うち仮払消費税 及び地方消費税 1,698,200
200,719,000	200,718,685	0	0	0	315	
281,000	0	0	0	0	281,000	

平成29年度亀岡市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)

(単位 円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,010,295,405		
(2) 外 来 収 益	641,531,215		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>179,472,277</u>	<u>1,831,298,897</u>	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,285,393,715		
(2) 材 料 費	340,257,045		
(3) 経 費	361,409,412		
(4) 減 価 償 却 費	238,812,233		
(5) 資 産 減 耗 費	1,309,282		
(6) 研 究 研 修 費	<u>4,539,523</u>	<u>2,231,721,210</u>	
医 業 損 失			400,422,313
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	2,663		
(2) 負 担 金 交 付 金	457,769,000		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	10,515,734		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>8,762,723</u>	<u>477,050,120</u>	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	48,916,505		
(2) 雑 損 失	<u>56,651,638</u>	<u>105,568,143</u>	<u>371,481,977</u>
経 常 損 失			28,940,336
5 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	4,637,012		
(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>50,436,000</u>	<u>55,073,012</u>	<u>55,073,012</u>
当 年 度 純 損 失			84,013,348
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>811,295,735</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>895,309,083</u></u>

平成29年度亀岡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)

区 分	資 本 金	剰 余 金		資 本 合 計
		資本剰余金	利益剰余金 (未処理欠損金)	
前年度末残高	355,992,895	0	△ 811,295,735	△ 455,302,840
前年度処分額	0	0	0	0
処分後残高	355,992,895	0	(繰越欠損金) △ 811,295,735	△ 455,302,840
当年度変動額	0	0	△ 84,013,348	△ 84,013,348
当年度純損失	0	0	△ 84,013,348	△ 84,013,348
当年度末残高	355,992,895	0	(当年度未処理欠損金) △ 895,309,083	△ 539,316,188

平成29年度亀岡市病院事業欠損金処理計算書

(単位 円)

区 分	資 本 金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	355,992,895	0	△ 895,309,083
議会の議決による処分額	0	0	0
亀岡市病院事業の設置等に関する 条例第10条による処分額	0	0	0
亀岡市病院事業の設置等に関する 条例第11条による処分額	0	0	0
処分後残高	355,992,895	0	(繰越欠損金) △ 895,309,083

平成29年度亀岡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

イ 土 地		1,221,754,800
ロ 建 物	3,235,784,211	
減価償却累計額	<u>△ 1,998,447,088</u>	1,237,337,123
ハ 構 築 物	184,436,400	
減価償却累計額	<u>△ 130,773,153</u>	53,663,247
ニ 器 械 備 品	1,799,128,105	
減価償却累計額	<u>△ 1,574,052,833</u>	225,075,272
ホ 車 両	8,720,660	
減価償却累計額	<u>△ 7,998,940</u>	<u>721,720</u>

有形固定資産合計

2,738,552,162

固定資産合計

2,738,552,162

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		47,450,062
(2) 未収金	265,003,978	
貸倒引当金	<u>△ 1,258,467</u>	263,745,511
(3) 貯蔵品		16,661,783
(4) 前払費用		<u>241,380</u>

流動資産合計

328,098,736

資産合計

3,066,650,898

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

2,753,736,163

企業債合計

2,753,736,163

(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>145,233,901</u>		
引当金合計		<u>145,233,901</u>	
固定負債合計			2,898,970,064
4 流動負債			
(1) 一時借入金		80,000,000	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>201,407,672</u>		
企業債合計		201,407,672	
(3) 未払金		163,432,442	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>73,853,000</u>		
引当金合計		73,853,000	
(5) その他流動負債		<u>600,000</u>	
流動負債合計			519,293,114
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		231,313,503	
収益化累計額		<u>△ 43,609,595</u>	
繰延収益合計			187,703,908
負債合計			3,605,967,086
	資 本 の 部		
6 資 本 金			
(1) 資 本 金		<u>355,992,895</u>	
資本金合計			355,992,895
7 剰 余 金			
(1) 欠 損 金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>895,309,083</u>		
欠損金合計		<u>895,309,083</u>	
剰余金合計			△ 895,309,083
資本合計			△ 539,316,188
負債資本合計			<u>3,066,650,898</u>

注 記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	29年
構築物	10～29年
器械備品	4～20年
車両	4～6年

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品	先入先出法による原価法
------	-------------

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお、会計基準変更時差異については、平成26年度から5年にわたり均等額を特別損失に計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、未収実績等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債について、当年度における他会計が負担した額は73,286,000円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として15,113,683円を支給したため、退職給付引当金15,113,683円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当として194,446,455円を支給したため、賞与引当金73,876,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権87,802円を不納欠損処理したため、貸倒引当金87,802円を取り崩した。

決算附属書類

平成 29 年度 亀岡市病院事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

亀岡市立病院の病院事業経営を取り巻く環境は、依然として厳しい状況であります
が、市域に唯一の公立病院であり、急性期や救急医療を担う当院の果たすべき役割を
明確化する中で、昨年度策定した「市立病院新改革プラン」の着実な実行のもと、さ
らなる医療サービスの向上や経営の健全化・効率化を図りつつ、病院理念の達成のた
め努めました。

ア 患者数

本年度の入院患者数は、延べ 29,060 人（前年度 26,269 人）で、一日平均では 79.6
人（前年度 72.0 人）となりました。

また、外来患者数は、延べ 57,565 人（前年度 61,776 人）で、一日平均では、235.9
人（前年度 254.2 人）となりました。

イ 収益的収入及び支出

収益的収入については、医業収益が 1,831,299 千円、医業外収益が 477,050 千円と
なり、収入総額では、2,308,349 千円となりました。

一方、収益的支出については、医業費用が 2,231,721 千円、医業外費用が 105,568
千円となり、支出総額では、2,337,289 千円となりました。

その結果、本年度の経営成績をあらわす収益的収支差引では、28,940 千円の経常損
失を計上することとなり、特別損失を 55,073 千円計上したことに伴い、純損失は
84,013 千円となりました。また、前年度からの繰越欠損金 811,296 千円を加えた当
年度未処理欠損金は 895,309 千円となっています。

ウ 資本的収入及び支出

資本的収入については、企業債が 22,000 千円、収入総額でも同額の 22,000 千円と
なりました。

一方、資本的支出については、建設改良費が 21,227 千円、企業債償還金が 200,719
千円となり、支出総額では、221,946 千円となりました。

建設改良費については、医療機器では、超音波画像診断装置 2 台の更新や、手術中の
患者の生体情報のモニタリング装置 2 台の更新、外科手術で使用する手術台を更新するな
ど、提供する医療の質的向上と安全性の確保のため、最新の医療機器の整備を行いました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第3号	専決処分の承認を求めることについて 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の 制定について	平成 29. 6. 5	平成 29. 6.26
報告第4号	専決処分の承認を求めることについて 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制 定について	29. 6. 5	29. 6.26
第17号	平成28年度亀岡市病院事業会計決算認定について	29. 9. 4	29. 9.29
第7号	平成29年度亀岡市病院事業会計補正予算（第1号）	29.12. 4	29.12.22
第8号	職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の 制定について	29.12. 4	29.12.22
第20号	亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条 例の制定について	29.12.14	29.12.22
第21号	特別職の職員で常勤のもの給与に関する条例の一部を 改正する条例の制定について	29.12.14	29.12.22
第11号	平成30年度亀岡市病院事業会計予算	30. 2.26	30. 3.26
第42号	職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の 制定について	30. 2.26	30. 3.26
第43号	亀岡市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 の制定について	30. 2.26	30. 3.26
第78号	平成29年度亀岡市病院事業会計補正予算（第2号）	30. 3. 8	30. 3.12

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
平成 29.12.15	京都府知事	平成29年度在宅療養あんしん病院登録システム在宅 療養あんしん病院等支援事業補助金交付申請	平成 30. 1.31
29.12.15	京都府知事	平成29年度在宅療養あんしん病院登録システムかか りつけ医等支援事業補助金交付申請	30. 1.31

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

区 分	職 種	平成29年度	平成28年度	比 較
損益勘定支弁職員	一般行政職	16	16	0
	医療職(1)	14	14	0
	医療職(2)	23	19	4
	医療職(3)	69	69	0
	小 計	122	118	4
資本勘定支弁職員	一般行政職	0	0	0
	医療職(1)	0	0	0
	医療職(2)	0	0	0
	医療職(3)	0	0	0
	小 計	0	0	0
合 計	一般行政職	16	16	0
	医療職(1)	14	14	0
	医療職(2)	23	19	4
	医療職(3)	69	69	0
	合 計	122	118	4

(注1) 両年度とも年度末の職員数を記載しています。

(注2) 特別職である管理者は医療職(1)の職員が兼ねています。

イ 給与改定

国の給与改定の措置に準じて、本給、勤勉手当の支給割合等を改定しました。

2 業 務

(1) 業 務 量

ア 入院患者数

(単位 人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
内 科	992	1,209	1,030	1,128	1,133	918	853	804	1,012	1,143	806	636	11,664
消化器内科	172	278	224	205	204	121	155	161	107	62	193	111	1,993
循環器内科	150	81	2	47	85	20	48	59	132	138	168	122	1,052
糖尿病内科	69	33	108	83	109	94	154	114	31	50	107	103	1,055
小児科	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	6
外 科	356	429	355	383	354	374	414	431	320	247	281	340	4,284
整形外科	646	576	491	554	580	676	861	661	789	851	944	873	8,502
眼 科	44	60	48	36	46	24	48	36	48	35	34	45	504
計	2,429	2,666	2,258	2,436	2,511	2,229	2,533	2,266	2,439	2,526	2,533	2,234	29,060

※ 一日平均入院患者数 79.6人

(注) 入院患者数とは、毎日24時現在の在院患者数と当日の退院患者数を加えたものです。

イ 外来患者数

(単位 人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
内 科	604	687	658	647	684	592	760	753	806	992	847	760	8,790
消化器内科	572	593	621	498	600	601	535	563	556	569	473	599	6,780
循環器内科	421	438	446	446	511	365	480	438	460	425	425	433	5,288
糖尿病内科	329	334	369	386	303	430	338	380	353	380	362	399	4,363
神経内科	53	57	71	67	81	51	51	60	50	41	62	72	716
小児科	159	192	205	235	263	205	240	236	290	304	262	269	2,860
外 科	499	503	593	608	728	558	594	581	597	524	461	546	6,792
整形外科	1,028	1,026	998	998	1,082	894	1,015	1,007	935	974	916	1,054	11,927
皮膚科	162	168	203	159	221	163	151	159	164	168	172	182	2,072
泌尿器科	95	97	113	124	118	104	122	89	115	125	107	110	1,319
眼 科	458	448	481	388	479	410	503	443	447	366	394	468	5,285
麻酔科	93	98	107	139	108	138	138	110	125	102	97	118	1,373
計	4,473	4,641	4,865	4,695	5,178	4,511	4,927	4,819	4,898	4,970	4,578	5,010	57,565

※ 一日平均外来患者数 235.9人

(注) 外来患者数には、複数受診者を含んでいます。

ウ 入院・外来患者数等の推移

事 項		平成29年度	平成28年度	平成27年度
入 院	年間入院患者数(人)	29,060	26,269	23,530
	一日平均入院患者数(人)	79.6	72.0	64.3
	病床利用率(%)	79.6	72.0	64.3
	一人一日当り診療単価(円)	34,766	35,229	37,415
外 来	年間外来患者数(人)	57,565	61,776	64,277
	一日平均外来患者数(人)	235.9	254.2	264.5
	一人一日当り診療単価(円)	11,144	10,100	9,606

(2) 事業収入に関する事項

事 項	平成 29 年度		平成 28 年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比率
	円	%	円	%	円	%
医 業 収 益	1,831,298,897	79.3	1,720,603,363	81.9	110,695,534	106.4
入 院 収 益	1,010,295,405	43.7	925,430,790	44.0	84,864,615	109.2
外 来 収 益	641,531,215	27.8	623,960,687	29.7	17,570,528	102.8
その他医業収益	179,472,277	7.8	171,211,886	8.2	8,260,391	104.8
医 業 外 収 益	477,050,120	20.7	380,746,357	18.1	96,303,763	125.3
受取利息配当金	2,663	0.1	61,336	0.1	△ 58,673	4.3
負担金交付金	457,769,000	19.8	360,739,000	17.1	97,030,000	126.9
長期前受金戻入	10,515,734	0.4	10,621,862	0.5	△ 106,128	99.0
その他医業外収益	8,762,723	0.4	9,324,159	0.4	△ 561,436	94.0
合 計	2,308,349,017	100.0	2,101,349,720	100.0	206,999,297	109.9

(3) 事業費用に関する事項

事 項	平成 29 年度		平成 28 年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比率
	円	%	円	%	円	%
医 業 費 用	2,231,721,210	93.3	2,218,400,986	92.9	13,320,224	100.6
給 与 費	1,285,393,715	53.7	1,266,995,957	53.1	18,397,758	101.5
材 料 費	340,257,045	14.2	345,121,941	14.4	△ 4,864,896	98.6
経 費	361,409,412	15.1	360,620,256	15.1	789,156	100.2
減価償却費	238,812,233	10.0	239,901,316	10.0	△ 1,089,083	99.5
資産減耗費	1,309,282	0.1	900,708	0.1	408,574	145.4
研究研修費	4,539,523	0.2	4,860,808	0.2	△ 321,285	93.4
医 業 外 費 用	105,568,143	4.4	119,241,620	5.0	△ 13,673,477	88.5
支払利息及び 企業債取扱諸費	48,916,505	2.0	51,698,241	2.2	△ 2,781,736	94.6
繰延勘定償却	0	0.0	2,834,964	0.1	△ 2,834,964	皆減
雑 損 失	56,651,638	2.4	64,708,415	2.7	△ 8,056,777	87.5
特 別 損 失	55,073,012	2.3	50,436,000	2.1	4,637,012	109.2
過年度損益損 修 正	4,637,012	0.2	0	0.0	4,637,012	皆増
その他特別損失	50,436,000	2.1	50,436,000	2.1	0	100.0
合 計	2,392,362,365	100.0	2,388,078,606	100.0	4,283,759	100.2

3 会 計

(1) 重要契約

ア 収益的支出に係る契約

(1件500万円以上)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 29. 4. 1	円 11,156,400	MRI保守業務委託	(株)フィリップスエレクトロニクスジャパン
29. 11. 27	6,966,000	東芝製ANGIO装置X線管球交換修繕業務	キャノンメディカルシステムズ(株)京都サービスセンター
30. 2. 15	11,346,480	再生消毒・滅菌、手術室等清掃及び物品管理業務委託(平成30年4月～平成31年3月)	(株)ルフト・メディカルケア京都センター

※平成29年度執行に係る契約 (参考)

(1件500万円以上)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
当初 25. 3.28 変更 26. 4. 1	円 20,520,000	亀岡市立病院電子カルテシステム保守点検業務委託 ※長期継続契約(平成25年度～平成29年度)	(株)シーエスアイ
当初 25. 4. 1 変更 26. 4. 1	10,800,000	CT保守業務委託 ※長期継続契約(平成25年度～平成29年度)	キャノンメディカルシステムズ(株)京都サービスセンター
平成 27. 8. 3	5,876,820	亀岡市立病院総合管理業務委託(月額) ※長期継続契約(平成27年10月～平成30年9月)	(株)浄美社
29. 2. 17	11,016,000	再生消毒・滅菌、手術室等清掃及び物品管理業務委託	(株)ルフト・メディカルケア京都センター
* 29. 4. 1	11,156,400	MRI保守業務委託	(株)フィリップスエレクトロニクスジャパン
* 29. 11. 27	6,966,000	東芝製ANGIO装置X線管球交換修繕業務	キャノンメディカルシステムズ(株)京都サービスセンター

*は、平成29年度契約(再掲)であり、他は、平成28年度以前の契約である

イ 資本的支出に係る契約

(1件500万円以上)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 29. 12.27	円 6,912,000	超音波画像診断装置	(株)増田医科器械
30. 3.8	8,424,000	手術台	(株)三笑堂

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位 円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
政 府	3,002,566,398	0	159,930,797	2,842,635,601
地方公共団体金融機構	13,444,743	0	782,572	12,662,171
京都中央信用金庫	48,150,653	0	8,666,655	39,483,998
京 都 銀 行	69,700,726	0	31,338,661	38,362,065
京都北都信用金庫	0	22,000,000	0	22,000,000
合 計	3,133,862,520	22,000,000	200,718,685	2,955,143,835

イ 一時借入金

(単位 円)

前年度末残高	本年度中における借入残高最高額	本年度末残高
0	80,000,000	80,000,000

4 その他

(1) 負担金、補助金等の使途について

(単位 円)

区 分		金 額	特定収入以外 の不課税収入	特 定 収 入		
				課税仕入 れに充当	その他	
収 益 的 収 入	医 業 収 益	一般会計負担金	122,400,000	70,267,000	16,622,000	35,511,000
	医業外収益	一般会計負担金	457,769,000	404,200,000	34,979,000	18,590,000
	小 計			580,169,000	474,467,000	51,601,000
合 計			580,169,000	474,467,000	51,601,000	54,101,000

(注) 特定収入に係る消費税相当額は、仕入れ控除税額から減額されます。

平成29年度亀岡市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 84,013,348
減価償却費	238,812,233
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 364,929
退職給付引当金の増減額(△は減少)	39,590,072
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 23,000
長期前受金戻入額	△ 10,515,734
受取利息及び配当金	△ 2,663
支払利息	48,916,505
未収金の増減額(△は増加)	△ 11,149,625
たな卸資産の増減額(△は増加)	880,145
前払費用の増減額(△は増加)	△ 224,100
未払金の増減額(△は減少)	<u>△ 17,816,988</u>
小計	204,088,568
利息及び配当金の受取額	2,663
利息の支払額	<u>△ 48,916,505</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	155,174,726
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	<u>△ 29,489,482</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,489,482
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	80,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	22,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 200,718,685</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 98,718,685
資金増加額(又は減少額)	26,966,559
資金期首残高	<u>20,483,503</u>
資金期末残高	47,450,062

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				2,308,349,017			
	1 医業収益			1,831,298,897			
		1 入院収益			1,010,295,405		
			1 入院収益		1,010,295,405		
		2 外来収益			641,531,215		
			1 外来収益		641,531,215		
		3 その他医業収益			179,472,277		
			1 室料差額収益		24,486,500		
			2 診断文書収益		8,185,000		
			3 他会計負担金		122,400,000		
			4 公衆衛生活動収益		15,015,954	健診,予防接種等	
			5 医療相談収益		7,646,389	人間ドック	
			6 受託検査施設利用収益		15,834		
			7 その他医業収益		1,722,600		
			2 医業外収益			477,050,120	
		1 受取利息配当金				2,663	
				1 預金利息		2,663	
		2 負担金交付金				457,769,000	
				1 一般会計負担金		457,769,000	
		3 長期前受金戻入				10,515,734	
	1 長期前受金戻入				10,515,734		
	4 その他の医業外収益				8,762,723		
		1 その他の医業外収益		8,762,723			
収 益 合 計				2,308,349,017			

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 病院事業費用				2,392,362,365			
	1 医業費用			2,231,721,210			
		1 給与費			1,285,393,715		
				1 給料		457,747,408	
				2 手当		387,250,533	
				3 賃金		49,666,375	
				4 報酬		132,905,328	
				5 法定福利費		179,703,316	
				6 退職給付費		4,267,755	
				7 賞与引当金繰入額		73,853,000	
		2 材料費				340,257,045	
				1 薬品費		192,001,077	
				2 診療材料費		146,923,401	
				3 医療用品消費費		1,332,567	
		3 経費				361,409,412	
				1 厚生福利費		1,999,297	
				2 報償費		2,812,050	
				3 旅費		90,389	
				4 職員被服費		290,030	
				5 消耗品費		7,508,513	
				6 消耗備品費		633,104	
				7 光熱水費		42,998,621	
				8 燃料費		8,630,176	
				9 食糧費		11,732	
				10 印刷製本費		1,812,345	
				11 修繕費		16,189,148	
			12 保険料		3,598,795		
	13 使用材料及び賃借料		17,158,205				

款	項	目	節	金額	備考
			14 通信運搬費	2,814,460	
			15 委託料	251,809,604	
			16 諸会費	1,366,304	
			17 手数料	1,528,550	
			18 交際費	5,000	
			19 公課費	34,200	
			20 雑費	118,889	
		4 減価償却費		238,812,233	
		1 建物減価償却費		134,893,015	
		2 構築物減価償却費		1,911,264	
		3 器械備品減価償却費		101,774,211	
		4 車両減価償却費		233,743	
		5 資産減耗費		1,309,282	
		1 たな卸資産減耗費		1,309,282	
		6 研究研修費		4,539,523	
		1 報償費		124,180	
		2 図書費		951,515	
		3 研究旅費		2,030,621	
		4 研究雑費		1,433,207	
	2 医業外費用			105,568,143	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		48,916,505	
		1 企業債利息		48,909,711	
		2 一時借入金利息		6,794	
		2 雑損失		56,651,638	
		1 その他雑損失		56,651,638	
	3 特別損失			55,073,012	
		1 過年度損益修正		4,637,012	
		1 過年度損益修正		4,637,012	
		2 その他特別損失		50,436,000	
		1 その他特別損失		50,436,000	

款	項	目	節	金額	備考
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
費用合計				2,392,362,365	

資本の収入・支出明細書

収入

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の収入				22,000,000	
	1 企業債			22,000,000	
		1 企業債		22,000,000	
			1 企業債	22,000,000	
収入合計				22,000,000	

支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				221,946,185	
	1 建設改良費			21,227,500	
		1 建設費		21,227,500	
			1 固定資産購入費	21,227,500	
	2 企業債償還金			200,718,685	
		1 企業債償還金		200,718,685	
			1 企業債償還金	200,718,685	
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
支出合計				221,946,185	

固 定 資 産

有形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	1,221,754,800	0	0	1,221,754,800
建 物	3,235,784,211	0	0	3,235,784,211
構 築 物	184,436,400	0	0	184,436,400
器 械 備 品	1,777,900,605	21,227,500	0	1,799,128,105
車 両	8,720,660	0	0	8,720,660
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0
合 計	6,428,596,676	21,227,500	0	6,449,824,176

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
平成13年度政府	平成14年4月15日	48,300,000	1,832,084	18,193,740
平成14年度政府	平成15年3月25日	2,038,000,000	78,354,005	742,909,258
平成15年度政府	平成16年3月25日	2,181,100,000	79,744,708	663,661,401
平成15年度機構	平成16年3月30日	19,200,000	782,572	6,537,829
平成25年度縁故	平成26年3月25日	36,500,000	12,200,726	36,500,000
平成26年度縁故	平成27年3月25日	26,000,000	8,666,655	17,316,002
平成27年度縁故	平成28年3月25日	57,500,000	19,137,935	19,137,935
平成28年度縁故	平成29年3月27日	30,800,000	0	0
平成29年度縁故	平成30年3月26日	22,000,000	0	0
合 計		4,459,400,000	200,718,685	1,504,256,165

明 細 書

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	1,221,754,800	
134,893,015	0	1,998,447,088	1,237,337,123	
1,911,264	0	130,773,153	53,663,247	
101,774,211	0	1,574,052,833	225,075,272	
233,743	0	7,998,940	721,720	
0	0	0	0	
238,812,233	0	3,711,272,014	2,738,552,162	

明 細 書

(単位 円, %)

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
30,106,260	—	2.10	平成44年3月31日	
1,295,090,742	—	1.20	平成45年3月 1日	
1,517,438,599	—	2.00	平成46年3月 1日	
12,662,171	—	1.90	平成44年3月20日	
0	—	0.28	平成30年3月25日	京都銀行
8,683,998	—	0.20	平成31年3月25日	京都中央信用金庫
38,362,065	—	0.15	平成32年3月25日	京都銀行
30,800,000	—	0.22	平成33年3月25日	京都中央信用金庫
22,000,000	—	0.15	平成34年3月25日	京都北都信用金庫
2,955,143,835				