

平成30年度 福知山市病院事業会計予算総括表 (補正第1号)

1. 予算第2条 業務の予定量	市民病院		大江分院
(1) 病床数	354 床		72 床
(2) 年間延入院患者数	116,070 人	(補正前 119,355 人)	23,579 人
(3) 年間延外来患者数	234,240 人	(補正前 241,560 人)	18,056 人
(4) 一日平均入院患者数	318.0 人	(補正前 327.0 人)	64.6 人
(5) 一日平均外来患者数	960.0 人	(補正前 990.0 人)	74.0 人
(6) 主要な建設改良事業	医療機器等整備事業 新リニアック棟建設事業		医療機器等整備事業

2. 予算第3条及び第4条

(単位：千円)

収 入							支 出							
区 分		既 決	補 正	計	備 考	うち消費税予定額	区 分		既 決	補 正	計	備 考	うち消費税予定額	
事業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業	医 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業	入 院 収 益	7,052,858	432,233	7,485,091	-	事 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業	給 与 費	5,967,259	0	5,967,259	-	-	
		外 来 収 益	3,589,044	60,024	3,649,068	-			材 料 費	2,868,418	314,867	3,183,285	薬品費 207,035 診療材料費 107,832	113,450
		他会計負担金	258,172	0	258,172	-				経 費	2,374,968	0	2,374,968	
	その他医業収益	626,601	0	626,601	44,558	減 価 償 却 費		1,074,350	0		1,074,350		-	
	医 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業	受 取 利 息	4,255	0	4,255			-	資 産 減 耗 費	10,819	0	10,819		-
	他会計負担金	478,755	0	478,755	-	研 究 研 修 費		84,163		0	84,163		6,055	
	他会計補助金	5,400	0	5,400	-			医 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業	支 払 利 息	164,843	0	164,843		-
	外 補 助 金	38,250	0	38,250	-	院 内 保 育 所 費			35,516	0	35,516		268	
	院内保育所収益	3,888	0	3,888	288			長 期 前 払 消 費 税 償 却	66,006	0	66,006		-	
	長期前受金戻入	118,204	0	118,204	-	消 費 税			22,780	0	22,780		22,780	
	その他医業外収益	70,541	0	70,541	3,518			雑 支 出	129,880	11,654	141,534	控除対象外消費税 11,654	134,534	
	看 護 学 校 収 益	受 験 手 数 料 収 益	600	0	600	-								
	収 益	入 学 金 収 益	4,500	0	4,500	-								
		授 業 料 収 益	11,400	0	11,400	-								
	護 訪 収 益	他会計負担金	67,886	0	67,886	-								
		その他看護学校収益	414	0	414	31								
	訪 問 収 益	訪 問 看 護 収 益	25,440	0	25,440	-								
		居 宅 介 護 支 援 収 益	3,720	0	3,720	-								
	計 (A)	12,359,928	492,257	12,852,185	48,395									

資本的収入	企業債	816,500	0	816,500	-
	他会計負担金	444,583	0	444,583	-
	計 (C)	1,261,083	0	1,261,083	-

収益の収入及び支出

(A) - (B) = Δ 518,406 千円 (当年度純損失)
 (補正前 Δ 684,142 千円)

資本的収入及び支出

(C) - (D) = Δ 363,847 千円 (不足額)

補てん財源

消費税資本的収支調整額 3,743 千円
 損益勘定留保資金 360,104 千円

3. 予算第9条 たな卸資産購入限度額 1,816,206 千円
 (補正前 1,658,880 千円)

4. 予算第11条 債務負担行為 419,800 千円

事業費用	看護学校費用	給与費	67,417	0	67,417	-
		経費	14,486	0	14,486	815
		減価償却費	4,462	0	4,462	-
		資産減耗費	19	0	19	-
	訪問看護費用	給与費	42,720	0	42,720	-
		経費	2,932	0	2,932	192
	費用	特別損失	109,792	0	109,792	-
		予備費	3,240	0	3,240	240
		計 (B)	13,044,070	326,521	13,370,591	438,253
	資本的支出	建設改良費	施設整備費	169,020	0	169,020
固定資産購入費			841,632	0	841,632	62,342
事務費			300	0	300	-
企業債償還金		613,978	0	613,978	-	
計 (D)	1,624,930	0	1,624,930	74,862		

注記事項(補正第1号)

IV セグメント情報の開示

2. 報告セグメントごとの営業収益等

(1) 当年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位:千円)

事業区分	市立福知山市民病院	市立福知山市民病院大江分院	合計
医業収益	11,359,196	659,736	12,018,932
医業費用	11,901,910	792,934	12,694,844
医業損益	△ 542,714	△ 133,198	△ 675,912
経常損益	△ 377,770	△ 30,844	△ 408,614
セグメント資産	22,420,972	1,193,845	23,614,817
セグメント負債	11,240,063	917,918	12,157,981

平成30年度 福知山市病院事業会計予算総括表 (補正第1号)

市立福知山市民病院

1. 予算第2条 業務の予定量

(1) 病床数	354 床		
(2) 年間延入院患者数	116,070 人	(補正前	119,355 人)
(3) 年間延外来患者数	234,240 人	(補正前	241,560 人)
(4) 一日平均入院患者数	318.0 人	(補正前	327.0 人)
(5) 一日平均外来患者数	960.0 人	(補正前	990.0 人)

医療機器等整備事業
新リニアック棟建設事業

2. 予算第3条及び第4条

(単位：千円)

収 入						支 出						
区 分		既 決	補 正	計	備 考	区 分		既 決	補 正	計	備 考	うち消費税予定額
市 民 病 院 事 業 収 益	医 業 収 益	6,567,664	432,233	6,999,897		市 民 病 院 事 業 費 用	給 与 費	5,446,447	0	5,446,447		
	外 来 収 益	3,430,152	60,024	3,490,176			材 料 費	2,819,819	314,867	3,134,686	薬品費 207,035 診療材料費 107,832	109,851
	他 会 計 負 担 金	258,172	0	258,172			経 費	2,257,282	0	2,257,282		151,491
	そ の 他 医 業 収 益	610,951	0	610,951	43,400		減 価 償 却 費	972,337	0	972,337		
	医 受 取 利 息	4,255	0	4,255			資 産 減 耗 費	10,595	0	10,595		
	他 会 計 負 担 金	410,588	0	410,588			研 究 研 修 費	80,563	0	80,563		5,794
	他 会 計 補 助 金	5,400	0	5,400			支 払 利 息	161,423	0	161,423		
	外 補 助 金	37,200	0	37,200			院 内 保 育 所 費	35,516	0	35,516		268
	院 内 保 育 所 収 益	3,888	0	3,888	288		長 期 前 払 消 費 税 償 還	64,076	0	64,076		
	長 期 前 受 金 戻 入	66,680	0	66,680			消 費 税	21,609	0	21,609		21,609
益 所 他 医 業 外 収 益	64,835	0	64,835	3,096	雑 支 出	129,880	11,654	141,534	控除対象外消費税 11,654	134,534		
看 護 学 校 収 益	600	0	600									
入 学 金 収 益	4,500	0	4,500									
授 業 料 収 益	11,400	0	11,400									
他 会 計 負 担 金	67,886	0	67,886									
そ の 他 看 護 学 校 収 益	414	0	414	31								
計 (A)	11,544,585	492,257	12,036,842	46,815								

市民病院資本的收入	企業債	816,500	0	816,500	-
	他会計負担金	396,781	0	396,781	-
	計 (C)	1,213,281	0	1,213,281	-

収益の収入及び支出

(A) - (B) = Δ 486,615 千円 (当年度純損失)

(補正前 Δ 652,351 千円)

資本の収入及び支出

(C) - (D) = Δ 359,191 千円 (不足額)

補てん財源

消費税資本の収支調整額 3,720 千円
損益勘定留保資金 355,471 千円

3. 予算第9条 たな卸資産購入限度額 1,816,206 千円
(補正前 1,658,880 千円)

4. 予算第11条 債務負担行為 419,800 千円

市民病院事業費用	看護学校費用	給与費	67,417	0	67,417	-
		経費	14,486	0	14,486	815
		減価償却費	4,462	0	4,462	-
		資産減耗費	19	0	19	-
		特別損失	108,845	0	108,845	-
		予備費	2,160	0	2,160	160
		計 (B)	12,196,936	326,521	12,523,457	424,522
市民病院資本の支出	建設改良費	施設整備費	169,020	0	169,020	12,520
		固定資産購入費	835,386	0	835,386	61,880
		事務費	300	0	300	-
		企業債償還金	567,766	0	567,766	-
		計 (D)	1,572,472	0	1,572,472	74,400

平成30年度 福知山市病院事業会計予算実施計画(市民病院)(補正第1号)

収益的收入及び支出

収 入

(単位: 千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1. 市民病院事業収益			11,544,585	492,257	12,036,842	うち消費税予定額 46,815
	(1) 医 業 収 益		10,866,939	492,257	11,359,196	43,400
		1. 入 院 収 益	6,567,664	432,233	6,999,897	-
		2. 外 来 収 益	3,430,152	60,024	3,490,176	-

支 出

(単位: 千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1. 市民病院事業費用			12,196,936	326,521	12,523,457	うち消費税予定額 424,522
	(1) 医 業 費 用		11,587,043	314,867	11,901,910	267,136
		2. 材 料 費	2,819,819	314,867	3,134,686	109,851
	(2) 医 業 外 費 用		412,504	11,654	424,158	156,411
		5. 雑 支 出	129,880	11,654	141,534	134,534

平成30年度 福知山市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(市民病院)(補正第1号)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 486,615
減価償却費	976,799
長期前払消費税償却	64,076
退職給付引当金の増加	157,871
賞与引当金の増加	37,326
法定福利費引当金の増加	6,810
修繕引当金の減少	△ 31,625
貸倒引当金の増加	3,956
長期前受金戻入額	△ 66,680
受取利息及び受取配当金	△ 4,255
支払利息	161,423
固定資産除却損	89,409
未収金の増加	△ 18,569
未払金の減少	△ 112,201
未払費用の増加	1,967
前払費用の減少	1,651
たな卸し資産の減少額	50
その他流動資産の減少額	295
小計	781,688
利息及び配当金の受取額	4,255
利息の支払額	△ 161,423
業務活動によるキャッシュ・フロー	624,520
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	△ 1,004,706
投資活動に伴う未払金の減少	△ 11,122
一般会計からの繰入金による収入	37,886
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 977,942
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	816,500
建設改良企業債の償還による支出	△ 567,766
一般会計からの繰入金による収入	358,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	607,629
資金増加額	254,207
資金期首残高	3,342,825
資金期末残高	3,597,032

債務負担行為に関する調書(補正第1号)

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	一般財源
新MRI装置整備事業	387,200	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	387,200	387,200	—
医療機器設備移設業務	24,100	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	24,100	—	24,100
病院外壁補修工事(災害復旧)	8,500	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	8,500	—	8,500

平成30年度 福知山市病院事業予定貸借対照表(市民病院当年度分)(補正第1号)
(平成31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		5,874,743,000	
ロ 建物	13,862,173,000		
減価償却累計額	<u>5,919,429,000</u>		7,942,744,000
ハ 構築物	380,983,000		
減価償却累計額	<u>212,447,000</u>		168,536,000
ニ 器械備品	7,034,888,000		
減価償却累計額	<u>4,516,341,000</u>		2,518,547,000
ホ 車両	26,781,000		
減価償却累計額	<u>19,621,000</u>		7,160,000
有形固定資産合計			16,511,730,000
(2) 投資その他の資産			
イ 長期前払消費税		<u>427,721,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>427,721,000</u>
固定資産合計			16,939,451,000
2. 流動資産			
(1) 現金預金			3,597,032,000
(2) 未収金	1,874,387,000		
貸倒引当金	<u>10,734,000</u>		1,863,653,000
(3) 貯蔵品			<u>20,836,000</u>
流動資産合計			<u>5,481,521,000</u>
資産合計			<u>22,420,972,000</u>

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>8,309,084,000</u>	
企業債合計			8,309,084,000
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>204,490,000</u>	
引当金合計			<u>204,490,000</u>
固定負債合計			8,513,574,000

4. 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>567,442,000</u>		
企業債合計		567,442,000	
(2) 未払金		727,197,000	
(3) 未払費用		5,402,000	
(4) 預り金		44,518,000	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	260,092,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>49,570,000</u>		
引当金合計			<u>309,662,000</u>
流動負債合計			1,654,221,000

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		2,076,705,000	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>1,004,437,000</u>	
繰延収益合計			<u>1,072,268,000</u>
負債合計			<u>11,240,063,000</u>

資本の部

6. 資本金

6,469,360,000

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金			
イ 受贈財産評価額	7,033,429,000		
ロ 補助金	<u>244,728,000</u>		
資本金剰余金合計		7,278,157,000	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>2,566,608,000</u>		
欠損金合計			<u>2,566,608,000</u>
剰余金合計			<u>4,711,549,000</u>
資本合計			<u>11,180,909,000</u>
負債資本合計			<u>22,420,972,000</u>