

平成27年度 福知山市病院事業会計予算総括表 (市立福知山市民病院事業) (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	116,754 人	(補正前 114,558 人)	23,241 人
(3) 年間延外来患者数	240,570 人	(補正前 238,140 人)	25,262 人
(4) 一日平均入院患者数	319.0 人	(補正前 313.0 人)	63.5 人
(5) 一日平均外来患者数	990.0 人	(補正前 980.0 人)	104.0 人
(6) 主要な建設改良事業	①医療機器等整備事業		①施設・設備改修事業 ②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	区 分		既 決	補 正	計	備 考								
事業	入院収益	6,532,000	175,899	6,707,899	-	事業	給与費	5,243,379	0	5,243,379	-								
	外来収益	3,074,516	136,688	3,211,204	-		事業	材料費	2,383,588	268,388	2,651,976	薬品費 268,388 112,430							
	他会計負担金	248,250	0	248,250	-			費用	経費	2,324,745	0	2,324,745	150,793						
	その他医業収益	517,106	0	517,106	36,793				費用	減価償却費	954,922	0	954,922	-					
	受取利息	3,600	0	3,600	-					費用	資産減耗費	2,050	0	2,050	-				
	他会計負担金	472,354	0	472,354	-						費用	研究研修費	79,331	0	79,331	5,615			
	他会計補助金	17,500	0	17,500	-							費用	支払利息	195,434	0	195,434	-		
	外補助金	50,200	0	50,200	-								費用	院内保育所費	29,983	0	29,983	245	
	院内保育所収益	3,888	0	3,888	288									費用	長期前払消費税償却	54,622	0	54,622	-
	長期前受金戻入	117,389	0	117,389	-										費用	消費税	20,452	0	20,452
その他医業外収益	56,257	0	56,257	2,441	費用	雑支出										93,400	15,868	109,268	その他雑支出 102,268
受診手数料収益	600	0	600	-		費用													
入学金収益	4,500	0	4,500	-			費用												
授業料収益	11,400	0	11,400	-				費用											
他会計負担金	74,281	0	74,281	-					費用										
その他看護学校収益	351	0	351	26						費用									
訪問看護収益	20,325	0	20,325	-							費用								
居宅介護支援収益	4,875	0	4,875	-								費用							
計 (A)	11,209,392	312,587	11,521,979	39,548									費用						

資本的収入	企業債	723,951	0	723,951		-
	他会計負担金	345,257	0	345,257		-
	工事負担金	251,800	0	251,800		-
	計 (C)	1,321,008	0	1,321,008		-

収益の収入及び支出

(A) - (B) = Δ 311,086 千円 (当年度純損失)

資本の収入及び支出

(C) - (D) = Δ 357,063 千円 (不足額)

補てん財源

消費税資本の収支調整額 1,707 千円

損益勘定留保資金 355,356 千円

3. 予算第10条 たな卸資産購入限度額 1,380,618 千円

事業費用	看護学	給与費	85,125	0	85,125		-
		経費	13,307	0	13,307		716
	校費用	減価償却費	4,033	0	4,033		-
		減価償却費	35	0	35		-
	訪問看護費用	給与費	32,990	0	32,990		-
		経費	2,823	0	2,823		184
	特別損失		25,350	0	25,350		-
	予備費		3,240	0	3,240		240
	計 (B)		11,548,809	284,256	11,833,065		392,943
	資本的支出	建設改良費	施設整備費	639,916	0	639,916	
固定資産購入費			479,682	0	479,682		35,532
事務費			4,151	0	4,151		271
企業債償還金			452,840	0	452,840		-
他会計借入金返還金			101,482	0	101,482		-
計 (D)		1,678,071	0	1,678,071		83,204	

注記事項

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27年4月1日 至 平成28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	9,955,934	728,525	10,684,459
医業費用	10,433,160	823,243	11,256,403
医業損益	△ 477,226	△ 94,718	△ 571,944
経常損益	△ 258,640	△ 27,096	△ 285,736
セグメント資産	22,043,395	1,657,130	23,700,525
セグメント負債	11,881,825	1,527,234	13,409,059
その他の項目			
他会計負担金	1,031,613	108,529	1,140,142
他会計補助金	16,500	1,000	17,500
減価償却費	864,319	94,636	958,955
受取利息及び配当金	3,600	0	3,600
支払利息及び企業債取扱諸費	191,288	4,146	195,434
特別損失	25,350	0	25,350
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 465,328	728,818	263,490

平成27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	116,754 人	(補正前	114,558 人)
(3) 年間延外来患者数	240,570 人	(補正前	238,140 人)
(4) 一日平均入院患者数	319.0 人	(補正前	313.0 人)
(5) 一日平均外来患者数	990.0 人	(補正前	980.0 人)
(6) 主要な建設改良事業	①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			
市 民 病 院 事 業 収 益	医 業 収 益	入 院 収 益	6,131,671	175,899	6,307,570	-	市 民 病 院 事 業 費 用	医 業 費	給 与 費	4,750,983	0	4,750,983	-			
		外 来 収 益	2,786,238	136,688	2,922,926	-			材 料 費	材 料 費	2,268,648	268,388	2,537,036	薬品費 268,388	103,916	
		他会計負担金	218,430	0	218,430	-				経 費	経 費	2,206,804	0	2,206,804		143,170
		その他医業収益	507,008	0	507,008	36,045					減 価 償 却 費	減 価 償 却 費	860,286	0	860,286	
	医 業 外 収 益	受 取 利 息	3,600	0	3,600	-		資 産 減 耗 費	資 産 減 耗 費	2,050		0	2,050		-	
		他会計負担金	448,947	0	448,947	-			研 究 研 修 費	研 究 研 修 費		76,001	0	76,001		5,378
		他会計補助金	16,500	0	16,500	-		支 払 利 息		支 払 利 息		191,288	0	191,288		-
	補 助 金	49,200	0	49,200	-	院 内 保 育 所 費			院 内 保 育 所 費	29,983	0	29,983		245		
	院内保育所収益	3,888	0	3,888	288				長 期 前 払 消 費 税 償 却	長期前払消費税償却	54,622	0	54,622		-	
	長期前受金戻入	61,146	0	61,146	-	消 費 税				消 費 税	20,452	0	20,452		20,452	
	その他医業外収益	54,446	0	54,446	2,306			雑 支 出	雑 支 出	93,400	15,868	109,268	その他雑支出	102,268		
	看 護 学 校 収 益	受 験 手 数 料 収 益	600	0	600	-			計 (A)	計 (A)	10,372,206	312,587	10,684,793		38,665	
	収 益	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	74,281	0	74,281	-										
		その他看護学校収益	351	0	351	26										

市民病院資本的收入	企業債	313,000	0	313,000	-
	他会計負担金	289,955	0	289,955	-
	計 (C)	602,955	0	602,955	-

収益的收入及び支出

(A) - (B) = Δ 283,990 千円 (当年度純損失)

資本的收入及び支出

(C) - (D) = Δ 357,063 千円 (不足額)

補てん財源

消費税資本的収支調整額 1,707 千円

損益勘定留保資金 355,356 千円

3. 予算第10条 たな卸資産購入限度額 1,380,618 千円

市民病院事業費用	看護学	給与費	85,125	0	85,125	-
	校費用	経費	13,307	0	13,307	716
	特別損失	減価償却費	4,033	0	4,033	-
		減価償却費	35	0	35	-
	予備費	特別損失	25,350	0	25,350	-
	費用	予備費	2,160	0	2,160	160
		計 (B)	10,684,527	284,256	10,968,783	376,305
市民病院資本的支出	建設改良費	固定資産購入費	460,998	0	460,998	34,148
	企業債償還金	企業債償還金	397,538	0	397,538	-
		他会計借入金返還金	101,482	0	101,482	-
	計 (D)	960,018	0	960,018	34,148	

平成27年度 福知山市病院事業予算実施計画（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			10,372,206	312,587	10,684,793	うち消費税予定額 38,665
	(1) 医 業 収 益		9,643,347	312,587	9,955,934	36,045
		1. 入 院 収 益	6,131,671	175,899	6,307,570	—
		2. 外 来 収 益	2,786,238	136,688	2,922,926	—

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			10,684,527	284,256	10,968,783	うち消費税予定額 376,305
	(1) 医 業 費 用		10,164,772	268,388	10,433,160	252,464
		2. 材 料 費	2,268,648	268,388	2,537,036	103,916
	(2) 医 業 外 費 用		389,745	15,868	405,613	122,965
		5. 雑 支 出	93,400	15,868	109,268	102,268

平成27年度 福知山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書(市民病院)(補正第1号)
(平成27年4月1日から平成28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	△ 283,990
減価償却費	864,319
長期前払消費税償却	54,622
退職給付引当金の増加	59,254
賞与引当金の増加	21,630
法定福利費引当金の増加	6,857
長期前受金戻入額	△ 61,146
受取利息及び受取配当金	△ 3,600
支払利息	191,288
固定資産除却損	7,385
未収金の減少	221,519
前払費用の減少	1,631
その他流動資産の減少	600
未払金の減少	△ 152,172
未払費用の減少	△ 4,893
たな卸し資産の減少額	50
小計	<u>923,354</u>
利息及び配当金の受取額	3,600
利息の支払額	<u>△ 191,288</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>735,666</u>
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	△ 460,998
投資活動に伴う未払金の減少	△ 660,758
一般会計からの繰入金による収入	19,684
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,102,072</u>
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	313,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 397,537
他会計借入金の返済による支出	△ 101,481
一般会計からの繰入金による収入	270,271
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>84,253</u>
資金減少額	△ 282,153
資金期首残高	3,417,124
資金期末残高	<u><u>3,134,971</u></u>

平成27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28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	13,604,976,000		
	減価償却累計額	<u>4,432,100,000</u>	9,172,876,000	
ハ	構築物	380,983,000		
	減価償却累計額	<u>155,527,000</u>	225,456,000	
ニ	器械備品	6,449,645,000		
	減価償却累計額	<u>4,846,112,000</u>	1,603,533,000	
ホ	車両	21,082,000		
	減価償却累計額	<u>12,362,000</u>	8,720,000	
	有形固定資産合計			<u>16,885,328,000</u>
(2) 投資その他の資産				
イ	長期前払消費税		415,432,000	
	投資その他の資産合計			<u>415,432,000</u>
	固定資産合計			<u>17,300,760,000</u>
2. 流動資産				
(1)	現金預金		3,134,971,000	
(2)	未収金		1,584,583,000	
(3)	貯蔵品		<u>23,081,000</u>	
	流動資産合計			<u>4,742,635,000</u>
	資産合計			<u>22,043,395,000</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>8,695,725,000</u>		
	企業債合計		8,695,725,000	
(2) 他会計借入金				
イ	その他の長期借入金	<u>103,526,000</u>		
	他会計借入金合計		103,526,000	
(3) 引当金				
イ	退職給付引当金	312,642,000		
ロ	修繕引当金	<u>63,505,000</u>		
	引当金合計		376,147,000	
	固定負債合計			<u>9,175,398,000</u>

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

405,627,000

405,627,000

企業債合計

(2) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

102,498,000

102,498,000

他会計借入金合計

(3) 未払金

631,855,000

(4) 未払費用

5,113,000

(5) 預り金

33,233,000

(6) 引当金

イ 賞与引当金

210,314,000

ロ 法定福利費引当金

38,228,000

248,542,000

引当金合計

流動負債合計

1,426,868,000

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,074,254,000

(2) 長期前受金収益化累計額

794,695,000

繰延収益合計

1,279,559,000

負債合計

11,881,825,000

資本の部

6. 資本金

5,382,316,000

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

7,033,429,000

ロ 補助金

244,728,000

資本剰余金合計

7,278,157,000

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

2,498,903,000

欠損金合計

2,498,903,000

剰余金合計

4,779,254,000

資本合計

10,161,570,000

負債資本合計

22,043,395,000