

平成 22 年度

**中津川市病院事業会計決算書**



## 目 次

|          |                  |     |
|----------|------------------|-----|
| 平成 22 年度 | 中津川市病院事業決算報告書    | 1 頁 |
| 平成 22 年度 | 中津川市病院事業損益計算書    | 3 頁 |
| 平成 22 年度 | 中津川市病院事業剰余金計算書   | 7 頁 |
| 平成 22 年度 | 中津川市病院事業欠損金処理計算書 | 8 頁 |
| 平成 22 年度 | 中津川市病院事業貸借対照表    | 9 頁 |



平成22年度 中津川市病院事業決算報告書（税込み）

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 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         | 10,743,661,000 | 221,000    | 0                              | 10,743,882,000 | 9,454,491,942 | Δ1,289,390,058 |                                |
| 第1項 医業収益           | 9,787,680,000  | Δ9,483,000 | 0                              | 9,778,197,000  | 8,516,574,162 | Δ1,261,622,838 | (うち、仮受消費税及び地方消費税額 18,228,598円) |
| 第2項 医業外収益          | 509,137,000    | 10,659,000 | 0                              | 519,796,000    | 525,132,256   | 5,336,256      | (うち、仮受消費税及び地方消費税額 1,332,875円)  |
| 第3項 特別利益           | 0              | 0          | 0                              | 0              | 0             | 0              |                                |
| 第4項 訪問看護ステーション事業収益 | 49,752,000     | Δ172,000   | 0                              | 49,580,000     | 55,805,281    | 6,225,281      | (うち、仮受消費税及び地方消費税額 111,463円)    |
| 第5項 老人保健施設事業収益     | 397,092,000    | Δ783,000   | 0                              | 396,309,000    | 356,980,243   | Δ39,328,757    | (うち、仮受消費税及び地方消費税額 210,085円)    |

支 出

(単位：円)

| 区分                 | 予算額            |           |        |       |                         |                |                         | 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          |                                 |
|--------------------|----------------|-----------|--------|-------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----|-------------|---------------------------------|
|                    | 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 | 小計             | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 |                |                         |     |             |                                 |
| 第1款 病院事業費用         | 10,743,661,000 | 221,000   | 0      | 0     | 0                       | 10,743,882,000 | 0                       | 10,743,882,000 | 9,848,296,942           | 0   | 895,585,058 |                                 |
| 第1項 医業費用           | 9,930,757,000  | 1,176,000 | 0      | 0     | 0                       | 9,931,933,000  | 0                       | 9,931,933,000  | 9,108,134,615           | 0   | 823,798,385 | (うち、仮払消費税及び地方消費税額 130,478,500円) |
| 第2項 医業外費用          | 364,560,000    | 0         | 0      | 0     | 0                       | 364,560,000    | 0                       | 364,560,000    | 338,572,231             | 0   | 25,987,769  | (うち、仮払消費税及び地方消費税額 11,216,300円)  |
| 第3項 訪問看護ステーション事業費用 | 49,752,000     | Δ172,000  | 0      | 0     | 0                       | 49,580,000     | 0                       | 49,580,000     | 42,531,811              | 0   | 7,048,189   | (うち、仮払消費税及び地方消費税額 197,710円)     |
| 第4項 老人保健施設事業費用     | 397,092,000    | Δ783,000  | 0      | 0     | 0                       | 396,309,000    | 0                       | 396,309,000    | 359,058,285             | 0   | 37,250,715  | (うち、仮払消費税及び地方消費税額 4,781,128円)   |
| 第5項 予備費            | 1,500,000      | 0         | 0      | 0     | 0                       | 1,500,000      | 0                       | 1,500,000      | 0                       | 0   | 1,500,000   |                                 |

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位：円)

| 区分         | 予算額         |         |             |                                      |                          |             | 決算額         | 予算額に比べ<br>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<br>の規定による繰越額に<br>係る財源充当額 | 継続費通次繰越<br>額に係る財源充<br>当額 | 合計          |             |                  |    |
| 第1款 資本的収入  | 651,923,000 | 500,000 | 652,423,000 | 28,000,000                           | 0                        | 680,423,000 | 666,193,000 | Δ 14,230,000     |    |
| 第1項 出資金    | 506,243,000 | 0       | 506,243,000 | 0                                    | 0                        | 506,243,000 | 506,243,000 | 0                |    |
| 第2項 企業債    | 132,100,000 | 0       | 132,100,000 | 0                                    | 0                        | 132,100,000 | 120,700,000 | Δ 11,400,000     |    |
| 第3項 補助金    | 0           | 0       | 0           | 0                                    | 0                        | 0           | 0           | 0                |    |
| 第4項 負担金    | 12,480,000  | 500,000 | 12,980,000  | 28,000,000                           | 0                        | 40,980,000  | 38,610,000  | Δ 2,370,000      |    |
| 第5項 貸付金返済金 | 1,100,000   | 0       | 1,100,000   | 0                                    | 0                        | 1,100,000   | 640,000     | Δ 460,000        |    |

## 支 出

(単位：円)

| 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<br>の規定による繰越額 | 継続費通次繰越<br>額 |               | 合計            | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額 | 継続費<br>通次<br>繰越額 |     |            | 合計                            |
| 第1款 資本的支出    | 1,033,390,000 | 1,000,000 | 0           | 0   | 1,034,390,000 | 28,000,000               | 0            | 1,062,390,000 | 1,034,710,127 | 0                            | 0                | 0   | 27,679,873 |                               |
| 第1項 建設改良費    | 193,250,000   | 0         | Δ 2,832,000 | 0   | 190,418,000   | 28,000,000               | 0            | 218,418,000   | 191,279,550   | 0                            | 0                | 0   | 27,138,450 | (うち、仮払消費税及び地方消費税額 9,108,550円) |
| 第2項 企業債償還金   | 815,180,000   | 0         | 2,832,000   | 0   | 818,012,000   | 0                        | 0            | 818,012,000   | 818,010,577   | 0                            | 0                | 0   | 1,423      |                               |
| 第3項 修学資金等貸付金 | 24,960,000    | 1,000,000 | 0           | 0   | 25,960,000    | 0                        | 0            | 25,960,000    | 25,420,000    | 0                            | 0                | 0   | 540,000    |                               |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額368,517,127円は、過年度分損益勘定留保資金368,105,085円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額412,042円で補てんした。

平成22年度 中津川市病院事業損益計算書(税抜き)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益

|             |                    |               |
|-------------|--------------------|---------------|
| (1) 入院収益    | 5,347,996,608      |               |
| (2) 外来収益    | 2,661,740,507      |               |
| (3) その他医業収益 | <u>488,608,449</u> | 8,498,345,564 |

2 医業費用

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| (1) 給与費     | 4,646,183,301    |                      |
| (2) 材料費     | 1,633,352,890    |                      |
| (3) 経費      | 1,867,037,157    |                      |
| (4) 減価償却費   | 798,473,871      |                      |
| (5) 資産減耗費   | 9,470,465        |                      |
| (6) 研究研修費   | 19,728,610       |                      |
| (7) その他医業費用 | <u>3,400,000</u> | <u>8,977,646,294</u> |

医業損失

479,300,730

(単位：円)

|                   |                   |                    |            |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 3 医業外収益           |                   |                    |            |
| (1) 受取利息配当金       | 0                 |                    |            |
| (2) 他会計負担金        | 474,721,000       |                    |            |
| (3) 補助金           | 10,700,000        |                    |            |
| (4) 介護収益          | 4,895,700         |                    |            |
| (5) その他医業外収益      | <u>33,482,681</u> | 523,799,381        |            |
| 4 医業外費用           |                   |                    |            |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 229,227,800       |                    |            |
| (2) 雑損失           | 169,562,662       |                    |            |
| (3) 繰延勘定償却        | 41,076,553        |                    |            |
| (4) 託児所費          | <u>12,100,000</u> | <u>451,967,015</u> | 71,832,366 |
| 5 訪問看護ステーション事業収益  |                   |                    |            |
| (1) 療養収益          | 53,464,109        |                    |            |
| (2) その他収益         | <u>2,229,709</u>  | 55,693,818         |            |

(単位：円)

6 訪問看護ステーション事業費用

|           |              |                   |            |
|-----------|--------------|-------------------|------------|
| (1) 給与費   | 38,209,063   |                   |            |
| (2) 材料費   | 931,429      |                   |            |
| (3) 経費    | 3,184,874    |                   |            |
| (4) 研究研修費 | <u>8,735</u> | <u>42,334,101</u> | 13,359,717 |

7 老人保健施設事業収益

|               |                  |             |  |
|---------------|------------------|-------------|--|
| (1) 保険者給付収益   | 270,484,333      |             |  |
| (2) 利用者一部負担収益 | 84,087,689       |             |  |
| (3) 患者外給食収益   | 915,102          |             |  |
| (4) 受取利息配当金   | 58,516           |             |  |
| (5) その他収益     | <u>1,224,530</u> | 356,770,170 |  |

(単位：円)

## 8 老人保健施設事業費用

|                   |                  |                    |                    |
|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 給与費           | 240,247,557      |                    |                    |
| (2) 材料費           | 9,766,701        |                    |                    |
| (3) 経費            | 84,004,372       |                    |                    |
| (4) 減価償却費         | 14,496,064       |                    |                    |
| (5) 研究研修費         | 194,715          |                    |                    |
| (6) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,213,112        |                    |                    |
| (7) 繰延勘定償却        | 1,335,584        |                    |                    |
| (8) 雑損失           | <u>4,743,836</u> | <u>359,001,941</u> | <u>△ 2,231,771</u> |
| 經常損失              |                  |                    | 396,340,418        |

当年度純損失

396,340,418

前年度繰越欠損金

7,177,908,324

当年度未処理欠損金

7,574,248,742

平成22年度 中津川市病院事業剰余金計算書 (税抜き)  
 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

欠 損 金 の 部

|   |            |  |                      |
|---|------------|--|----------------------|
| I | 欠損金        |  |                      |
| 1 | 前年度未処理欠損金  |  | 7,177,908,324        |
| 2 | 繰越欠損金年度末残高 |  | 7,177,908,324        |
| 3 | 当年度純損失     |  | <u>396,340,418</u>   |
|   | 当年度未処理欠損金  |  | <u>7,574,248,742</u> |

資 本 剰 余 金 の 部

|     |            |                   |                      |
|-----|------------|-------------------|----------------------|
| I   | 寄付金        |                   |                      |
| 1   | 当年度末残高     |                   | 92,369,242           |
| II  | 補助金        |                   |                      |
| 1   | 前年度末残高     | 1,089,566,318     |                      |
| 2   | 当年度発生高     | 555,000           |                      |
| 3   | 当年度処分額     | <u>21,000,000</u> |                      |
| 4   | 当年度末残高     |                   | 1,069,121,318        |
| III | 負担金        |                   |                      |
| 1   | 前年度末残高     | 1,806,714,300     |                      |
| 2   | 当年度発生高     | 38,610,000        |                      |
| 3   | 当年度処分額     | <u>555,000</u>    |                      |
| 4   | 当年度末残高     |                   | 1,844,769,300        |
| IV  | 受取財産評価額    |                   |                      |
| 1   | 当年度末残高     |                   | 15,522,986           |
| V   | 助成金        |                   |                      |
| 1   | 当年度末残高     |                   | 55,859,000           |
|     | 翌年度繰越資本剰余金 |                   | <u>3,077,641,846</u> |

## 平成22年度 中津川市病院事業欠損金処理計算書 (税抜き)

(単位：円)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 1 当年度未処理欠損金 | 7,574,248,742        |
| 2 欠損金処理額    | <u>0</u>             |
| 3 翌年度繰越欠損金  | <u>7,574,248,742</u> |

平成22年度 中津川市病院事業貸借対照表 (税抜き)

(平成23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        |                      | 1,132,439,534     |                |
| ロ 建物        | 11,931,549,673       |                   |                |
| 減価償却累計額     | <u>3,353,064,506</u> | 8,578,485,167     |                |
| ハ 建物附属設備    | 3,271,552,924        |                   |                |
| 減価償却累計額     | <u>2,098,024,183</u> | 1,173,528,741     |                |
| ニ 構築物       | 447,245,634          |                   |                |
| 減価償却累計額     | <u>257,091,162</u>   | 190,154,472       |                |
| ホ 機械及び装置    | 171,766,344          |                   |                |
| 減価償却累計額     | <u>114,477,346</u>   | 57,288,998        |                |
| ヘ 車両及び運搬具   | 30,450,147           |                   |                |
| 減価償却累計額     | <u>26,915,348</u>    | 3,534,799         |                |
| ト 器械及び備品    | 6,037,580,138        |                   |                |
| 減価償却累計額     | <u>3,756,137,085</u> | 2,281,443,053     |                |
| チ その他有形固定資産 |                      | <u>18,475,728</u> |                |
| 有形固定資産合計    |                      |                   | 13,435,350,492 |

(2) 無形固定資産

|             |  |                |           |
|-------------|--|----------------|-----------|
| イ 電話加入権     |  | 1,730,624      |           |
| ロ その他無形固定資産 |  | <u>763,770</u> |           |
| 無形固定資産合計    |  |                | 2,494,394 |

(3) 投資

|           |  |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| イ 修学資金貸付金 |  | <u>62,660,000</u> |                   |
| 投資合計      |  |                   | <u>62,660,000</u> |
| 固定資産合計    |  |                   | 13,500,504,886    |

(単位：円)

## 2 流動資産

|          |                    |
|----------|--------------------|
| (1) 現金預金 | 255,149,652        |
| (2) 未収金  | 1,394,827,012      |
| (3) 貯蔵品  | <u>153,031,308</u> |

流動資産合計

1,803,007,972

## 3 繰延勘定

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| (1) 控除対象外消費税額 | <u>493,201,260</u> |
|---------------|--------------------|

繰延勘定合計

493,201,260

資産合計

15,796,714,118

負債の部

(単位：円)

4 流動負債

|           |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|
| (1) 未払金   | 490,276,684        |                    |
| (2) 預り金   | 40,190,956         |                    |
| (3) 一時借入金 | <u>450,000,000</u> |                    |
| 流動負債合計    |                    | <u>980,467,640</u> |
| 負債合計      |                    | 980,467,640        |

資本の部

5 資本金

|           |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| (1) 自己資本金 | 8,008,275,139         |                       |
| (2) 借入資本金 |                       |                       |
| イ 企業債     | <u>11,304,578,235</u> |                       |
| 借入資本金合計   |                       | <u>11,304,578,235</u> |
| 資本金合計     |                       | 19,312,853,374        |

6 剰余金

|             |                      |                       |
|-------------|----------------------|-----------------------|
| (1) 資本剰余金   |                      |                       |
| イ 寄付金       | 92,369,242           |                       |
| ロ 補助金       | 1,069,121,318        |                       |
| ハ 負担金       | 1,844,769,300        |                       |
| ニ 受取財産評価額   | 15,522,986           |                       |
| ホ 助成金       | <u>55,859,000</u>    |                       |
| 資本剰余金合計     |                      | 3,077,641,846         |
| (2) 欠損金     |                      |                       |
| イ 当年度未処理欠損金 | <u>7,574,248,742</u> |                       |
| 欠損金         |                      | <u>7,574,248,742</u>  |
| 剰余金合計       |                      | <u>△4,496,606,896</u> |
| 資本合計        |                      | <u>14,816,246,478</u> |
| 負債資本合計      |                      | <u>15,796,714,118</u> |

