

平成30年度

豊浦町国保病院事業決算書

豊 浦 町

平成30年度豊浦町病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入		予 算 額					決算額	予算額に比べて 決算額の増減	備 考	
		区分	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					合 計
					地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	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 病院事業収益	715,116,000	0	0	0	0	715,116,000	△ 84,298,483			
第1項 医業収益	512,117,000	0	0	0	0	512,117,000	△ 80,566,657	(うち、仮受消費税 2,080,021円)		
第2項 医業外収益	202,999,000	0	0	0	0	202,999,000	△ 3,731,826			

(単位:円)

支出		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			
		区分	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		合 計
											地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	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	715,116,000	0	0	0	0	0	715,116,000	678,370,348	0	36,745,652			
第1項 医業費用	700,768,000	0	0	0	0	0	700,768,000	664,577,909	0	36,190,091			
第2項 医業外費用	14,348,000	0	0	0	0	0	14,348,000	13,792,439	0	555,561			

(単位:円)

(2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

区分	収入					決算額	予算額に 比べて決 算額の増 減	備考
	当初 予算額	補正 予算額	小計	額				
				地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額に係る財源	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額			
第1款 資本的収入	270,000	19,980,000	20,250,000	0	0	19,818,000	△ 432,000	
第1項 国庫補助金	270,000	0	270,000	0	0	0	△ 270,000	
第2項 他会計負担金	0	19,980,000	19,980,000	0	0	19,818,000	△ 162,000	

(単位:円)

区分	支出					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	額					
					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
第1款 資本的支出	77,326,000	39,960,000	0	117,286,000	0	116,803,662	0	482,338		
第1項 建設改良費	17,788,000	39,960,000	0	57,748,000	0	57,265,812	0	482,188		
第2項 企業償還金	59,538,000	0	0	59,538,000	0	59,537,850	0	150		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 96,985,662円 は、過年度分損益勘定留保資金 96,985,662円 で補てんした。

# 平成30年度 豊浦町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)

		(単位:円)	
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	213,477,618		
(2) 外 来 収 益	199,196,731		
(3) その他医業収益	<u>17,477,886</u>	430,152,235	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	414,070,606		
(2) 材 料 費	129,195,893		
(3) 経 費	57,121,508		
(4) 減 価 償 却 費	44,888,875		
(5) 資 産 減 耗 費	2,991,254		
(6) 研 究 研 修 費	<u>1,189,979</u>	<u>649,458,115</u>	
医 業 損 失			219,305,880
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息配当金	444,013		
(2) 他会計負担金	178,101,000		
(3) 長期前受金戻入	5,153,262		
(4) その他医業外収益	13,812,986		
(5) 国庫補助金	1,074,000		
(6) 剰余金繰入金	0		
(7) 雑 収 益	<u>1,041,721</u>	199,626,982	
4. 医 業 外 費 用			
支 払 利 息 及 び			
(1) 企業債取扱諸費	11,374,795		
(2) 患者外給食材料費	1,277,221		
(3) 雑 支 出	<u>15,221,917</u>	<u>27,873,933</u>	<u>171,753,049</u>
経 常 損 失			<u>47,552,831</u>
当 年 度 純 損 失			47,552,831
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>6,834,004</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>54,386,835</u></u>

注 この損益計算書は、税抜経理しており、12～13ページの収益費用明細書の「損益計算書計上額」欄の数値と一致するものである。

平成30年度 豊浦町病院事業貸借対照表  
平成31年3月31日  
資 産 の 部

		(単位:円)
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ. 土地	40,142,786	
ロ. 建物	2,003,605,612	
建物減価償却累計額	<u>△ 1,034,050,182</u>	969,555,430
ハ. 器械備品	326,780,697	
器械備品減価償却累計額	<u>△ 233,027,122</u>	93,753,575
ニ. 車両	2,335,000	
車両減価償却累計額	<u>△ 1,046,547</u>	1,288,453
ホ. 構築物	4,766,500	
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,756,870</u>	1,009,630
ヘ. リース資産	0	
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0
有形固定資産合計		1,105,749,874
(2) 無形固定資産		
イ. 電話加入権	<u>52,000</u>	
無形固定資産合計		52,000
(3) 投資		
イ. 投資有価証券	<u>0</u>	
固定資産合計		<u>0</u> 1,105,801,874
2. 流動資産		
(1) 現金預金		
イ. 現金預金	629,334,371	
(2) 未収金		
イ. 医業未収金	63,163,744	
ロ. 医業外未収金	<u>6,423,869</u>	69,587,613
(3) 貯蔵品		
イ. 薬品	14,241,153	
ロ. 診療材料	<u>257,153</u>	14,498,306
(4) その他の流動資産		
イ. その他の流動資産	<u>0</u>	
流動資産合計		<u>713,420,290</u>
資産合計		<u><u>1,819,222,164</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			(単位:円)
(1) 企 業 債			
イ. 建設改良に伴う企業債	529,200,620	529,200,620	
(2) 引 当 金			
イ. 退職給付引当金	128,496,000		
ロ. その他引当金	<u>0</u>	128,496,000	
(3) リース債務			
イ. リース債務	<u>0</u>	0	
・固定負債合計			<u>657,696,620</u>
4. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			
イ. 医業未払金	18,138,039		
ロ. 医業外未払金	<u>621,079</u>	18,759,118	
(2) 預 り 金			
イ. 預り金	<u>5,429,264</u>	5,429,264	
(3) 企 業 債			
イ. 建設改良に伴う企業債	<u>59,390,667</u>	59,390,667	
(4) 引 当 金			
イ. 退職給付引当金	0		
ロ. 賞与引当金	20,950,000		
ハ. 不納欠損引当金	0		
ニ. その他引当金	<u>3,684,000</u>	24,634,000	
(5) リース債務			
イ. リース債務	<u>0</u>	0	
・流動負債合計			<u>108,213,049</u>
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金			
イ. 長期前受金	<u>252,873,000</u>	252,873,000	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ. 長期前受金収益化累計額	<u>△ 101,364,912</u>	△ 101,364,912	
・繰延収益合計			<u>151,508,088</u>
負債金合計			<u>917,417,757</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			(単位:円)
(1) 自己資本金			
イ. 自己資本金	<u>945,360,371</u>	945,360,371	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	0	<u>0</u>	
資本金合計			945,360,371
7. 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ. 補助金	7,473,371		
ロ. その他	<u>3,357,500</u>	10,830,871	
(2) 欠損金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 当年度未処理欠損金	<u>54,386,835</u>	<u>54,386,835</u>	
剰余金合計			<u>△ 43,555,964</u>
資本合計			<u>901,804,407</u>
負債資本合計			<u>1,819,222,164</u>

注記)

①固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

・定額法

・主な耐用年数

建物 8～50年

器械備品 3～10年

車両 6年

構築物 10～30年

②引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、北海道市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

③有形固定資産の減価償却累計額 1,271,880,721 円

平成30年度 豊浦町病院事業剰余金計算書  
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

	剰余金											資本合計
	資本金		資本剰余金					利益剰余金				
	再評価積立金	受贈財産評価額	寄附金	補助金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計			
前年度末残高	945,360,371	0	3,357,500	7,473,371	10,830,871	0	0	△ 6,834,004	△ 6,834,004	△ 6,834,004	0	949,357,238
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与費へ充当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	945,360,371	0	3,357,500	7,473,371	10,830,871	0	0	△ 6,834,004	△ 6,834,004	△ 6,834,004	0	949,357,238
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 47,552,831	△ 47,552,831	△ 47,552,831	0	△ 47,552,831
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	△ 47,552,831	△ 47,552,831	△ 47,552,831	0	△ 47,552,831
当年度末残高	945,360,371	0	3,357,500	7,473,371	10,830,871	0	0	△ 54,386,835	△ 54,386,835	△ 54,386,835	0	901,804,407

平成30年度豊浦町病院事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	945,360,371	10,830,871	△ 54,386,835
議会の議決による処分額	0	0	0
欠損補填	0	0	0
処分後残高	945,360,371	10,830,871	(繰越利益剰余金) △ 54,386,835