

平成27年度山形市立病院 済生館事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(消費税込 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額	合 計			
第1款 病院事業収益	12,073,927,000	0	0	12,073,927,000	11,604,154,963	△ 469,772,037	
第1項 医業収益	11,203,773,000	0	0	11,203,773,000	10,680,986,990	△ 522,786,010	(うち仮受消費税及び地方消費税) 23,825,392円
第2項 医業外収益	755,733,000	0	0	755,733,000	809,066,973	53,333,973	(うち仮受消費税及び地方消費税) 4,098,282円
第3項 附帯事業収入	114,421,000	0	0	114,421,000	114,101,000	△ 320,000	

支 出

(消費税込 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	合 計				
第1款 病院事業費用	12,062,266,000	0	0	0	0	12,062,266,000	0	12,062,266,000	11,337,303,574	0	724,962,426	
第1項 医業費用	11,773,844,000	0	0	0	0	11,773,844,000	0	11,773,844,000	11,095,318,598	0	678,525,402	(うち仮払消費税及び地方消費税) 7,118,406円
第2項 医業外費用	156,597,000	0	0	0	0	156,597,000	0	156,597,000	141,823,254	0	14,773,746	
第3項 附帯事業費用	114,421,000	0	0	0	0	114,421,000	0	114,421,000	100,124,843	0	14,296,157	(うち仮払消費税及び地方消費税) 58,454円
第4項 特別損失	7,404,000	0	0	0	0	7,404,000	0	7,404,000	36,879	0	7,367,121	
第5項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収入

(消費税込 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	小 計	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	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	215,208,000	0	215,208,000	0	0	215,208,000	213,936,000	△ 1,272,000	
第1項 企業債	190,000,000	0	190,000,000	0	0	190,000,000	190,000,000	0	
第2項 出資金	18,936,000	0	18,936,000	0	0	18,936,000	18,936,000	0	
第3項 負担金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
第4項 補助金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	
第5項 固定資産売却代	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	△ 50,000	
第6項 敷金返還金	222,000	0	222,000	0	0	222,000	0	△ 222,000	

支 出

(消費税込 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	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	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	合 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額		継続費 通時 繰越額	合 計			
第1款 資本的支出	1,731,445,000	0	0	0	1,731,445,000	0	0	1,731,445,000	1,723,241,770	0	0	0	8,203,230		
第1項 建設改良費	685,000,000	0	0	0	685,000,000	0	0	685,000,000	677,797,479	0	0	0	7,202,521	(うち仮払消費税及び 地方消費税1,702,786円)	
第2項 企業債償還金	1,045,445,000	0	0	0	1,045,445,000	0	0	1,045,445,000	1,045,444,291	0	0	0	709		
第3項 その他流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,509,305,770 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支 調整額 1,702,786円及び過年度分損益勘定留保資金1,507,602,984円で補てんした。

平成27年度山形市立病院済生館事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	7,522,181,950		
(2) 外来収益	2,546,281,475		
(3) 負担金	280,898,000		
(4) その他医業収益	307,800,173	10,657,161,598	
2 医業費用			
(1) 給与費	6,013,296,000		
(2) 材料費	2,204,325,190		
(3) 経費	1,919,403,792		
(4) 減価償却費	890,233,787		
(5) 資産減耗費	8,693,054		
(6) 研究研修費	53,025,490	11,088,977,313	
医業損失			431,815,715
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	2,416,645		
(2) 補助金	25,085,600		
(3) 負担金	549,524,000		
(4) 長期前受金戻入	150,104,473		
(5) その他医業外収益	77,837,973	804,968,691	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	102,824,624		
(2) 長期前払消費税償却	38,150,574		
(3) 雑損失	848,056	141,823,254	
5 附帯事業収入			
(1) 高等看護学院収入	114,101,000	114,101,000	
6 附帯事業費用			
(1) 高等看護学院費	100,066,389	100,066,389	677,180,048
経常利益			245,364,333
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損 当年度純利益	36,879	36,879	36,879
前年度繰越利益剰余金			245,327,454
当年度未処分利益 剰余金			124,693
			245,452,147

平成27年度山形市立病院 済生館事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		受贈財産評価額	補助金	負担金	寄附金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	10,302,865,211	434,610,000	276,984,026	467,517,381	10,000,000	1,189,111,407	0	1,051,044,789	110,124,693	1,161,169,482	12,653,146,100
前年度処分額	42,000,000	0	0	0	0	0	3,500,000	64,500,000	△ 110,000,000	△ 42,000,000	0
議会の議決による処分額	42,000,000	0	0	0	0	0	3,500,000	64,500,000	△ 110,000,000	△ 42,000,000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	△ 3,500,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	64,500,000	△ 64,500,000	0	0
資本金への組入	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 42,000,000	△ 42,000,000	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	10,344,865,211	434,610,000	276,984,026	467,517,381	10,000,000	1,189,111,407	3,500,000	1,115,544,789	124,693	1,119,169,482	12,653,146,100
当年度変動額	18,936,000	0	0	0	0	0	0	0	245,327,454	245,327,454	264,263,454
出資金の受入	18,936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,936,000
出資金の減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産の減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金の減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金の減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	245,327,454	245,327,454	245,327,454
当年度末残高	10,363,801,211	434,610,000	276,984,026	467,517,381	10,000,000	1,189,111,407	3,500,000	1,115,544,789	245,452,147	1,364,496,936	12,917,409,554

平成27年度山形市立病院済生館事業剰余金処分計算書(案)

(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	10,363,801,211	1,189,111,407	245,452,147
議会の議決による処分額	0	△ 744,501,407	△ 245,366,180
減債積立金の積立	0	0	△ 12,300,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 777,000,000
資本剰余金からの振替	0	△ 543,933,820	543,933,820
繰延収益への振替	0	△ 200,567,587	0
処分後残高	10,363,801,211	444,610,000	(繰越利益剰余金) 85,967

平成27年度山形市立病院済生館事業貸借対照表

(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	地		3,033,462,141	
ロ 建物	物	17,322,539,648		
ハ 構築物	物	205,318,140		
ニ 機械備品	品	7,100,183,184		
ホ 車両運搬具	具	9,953,153		
ヘ リース資産	産	112,960,000		
ト 建設仮勘定	定	0		0
有形固定資産合計				12,354,094,022

(2) 投資その他の資産

イ 長期貸付金	金		3,500,000,000	
ロ 長期前払消費税	税		129,919,348	
投資その他の資産合計				3,629,919,348
固定資産合計				<u>15,984,013,370</u>

2 流動資産

(1) 現金預金			3,046,089,805	
(2) 未収金				
イ 医療未収金	金	1,769,855,768		
ロ 医療外未収金	金	45,283,569		
ハ 貸倒引当金	金	<u>△ 6,483,000</u>	1,808,656,337	
(3) 貯蔵品				
イ 薬品	品	49,403,897		
ロ 燃料	料	1,581,300		
ハ その他	他	<u>304,680</u>	51,289,877	
(4) 前払金			949,639	
(5) 預け金			1,955,600	
(6) その他流動資産			<u>207,000</u>	
流動資産合計				<u>4,909,148,258</u>

資産合計				<u><u>20,893,161,628</u></u>
------	--	--	--	------------------------------

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 の 企業 債	4,394,143,039	
企業 債 合 計		4,394,143,039
(2) 引当金		
イ 退 職 給 付 引 当 金	609,693,288	
ロ 修 繕 引 当 金	106,251,732	
引 当 金 合 計		715,945,020
(3) リース債務		
固定負債合計		83,231,200
		5,193,319,259
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための の 企業 債	954,408,025	
企業 債 合 計		954,408,025
(2) 未払金		
イ 医 業 未 払 金	575,253,288	
ロ そ の 他 未 払 金	177,759,204	
未 払 金 合 計		753,012,492
(3) 引当金		
イ 賞 与 引 当 金	317,099,000	
引 当 金 合 計		317,099,000
(4) 預り金		
		56,984,186
(5) リース債務		
流動負債合計		18,844,800
		2,100,348,503
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	39,824,224	
ロ 補 助 金	1,255,998,608	
ハ 負 担 金	2,010,596,648	
繰 延 収 益 合 計		3,306,419,480
(2) 長期前受金収益化累計額		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 37,775,262	
ロ 補 助 金	△ 743,928,909	
ハ 負 担 金	△ 1,842,630,997	
繰 延 収 益 合 計		△ 2,624,335,168
		682,084,312
負債合計		7,975,752,074

資 本 の 部

6 資本金		
(1) 資本金		
		10,363,801,211
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	434,610,000	
ロ 補 助 金	276,984,026	
ハ 負 担 金	467,517,381	
ニ 寄 附 金	10,000,000	
資本剰余金合計		1,189,111,407
(2) 利益剰余金		
イ 減 債 積 立 金	3,500,000	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,115,544,789	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	245,452,147	
剰余金合計		1,364,496,936
資本合計		2,553,608,343
		12,917,409,554
負債資本合計		20,893,161,628