

平成30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	12,884,734,000	0	0	12,884,734,000	11,867,629,909	△ 1,017,104,091	
第1項 医業収益	12,082,656,000	0	0	12,082,656,000	11,054,328,100	△ 1,028,327,900	(うち仮受消費税及び地方消費税 21,655,982円)
第2項 医業外収益	690,725,000	0	0	690,725,000	702,136,504	11,411,504	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,956,209円)
第3項 附帯事業収入	111,353,000	0	0	111,353,000	111,165,305	△ 187,695	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,741円)

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	12,884,631,000	0	0	0	0	12,884,631,000	0	12,884,631,000	11,799,190,319	0	1,085,440,681	
第1項 医業費用	12,634,428,000	0	0	0	0	12,634,428,000	0	12,634,428,000	11,586,059,970	0	1,048,368,030	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,319,354円)
第2項 医業外費用	124,672,000	0	0	0	0	124,672,000	0	124,672,000	103,757,234	0	20,914,766	
第3項 附帯事業費用	111,353,000	0	0	0	0	111,353,000	0	111,353,000	103,757,384	0	7,595,616	(うち仮払消費税及び地方消費税 56,109円)
第4項 特別損失	4,178,000	0	0	0	0	4,178,000	0	4,178,000	5,615,731	0	△ 1,437,731	
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	125,258,000	0	125,258,000	0	0	125,258,000	131,258,000	6,000,000	
第1項 企業債	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	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	7,115,000	6,115,000	
第5項 敷金返還金	222,000	0	222,000	0	0	222,000	207,000	△ 15,000	
第6項 その他資本的収入	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	△ 100,000	

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	1,150,427,000	0	0	0	1,150,427,000	0	0	1,150,427,000	1,148,750,305	0	0	0	1,676,695	
第1項 建設改良費	224,889,000	0	0	0	224,889,000	0	0	224,889,000	224,212,392	0	0	0	676,608	(うち仮払消費税及び地方消費税 473,451円)
第2項 企業債償還金	924,538,000	0	0	0	924,538,000	0	0	924,538,000	924,537,913	0	0	0	87	
第3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1,017,492,305円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支 調整額473,451円及び過年度分損益勘定留保資金1,017,018,854円で補てんした。

平成30年度山形市立病院済生館事業損益計算書
(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	7,601,802,109		
(2) 外来収益	2,830,830,775		
(3) 負担金	310,717,000		
(4) その他医業収益	289,322,234	11,032,672,118	
2 医業費用			
(1) 給与費	6,309,812,630		
(2) 材料費	2,431,163,824		
(3) 経費	2,012,523,217		
(4) 減価償却費	757,734,185		
(5) 資産減耗費	10,109,127		
(6) 研究研修費	58,414,084	11,579,757,067	
医業損失			547,084,949
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	2,827,047		
(2) 補助金	67,359,720		
(3) 負担金	531,942,219		
(4) 長期前受金戻入	40,695,358		
(5) その他医業外収益	56,355,951	699,180,295	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	64,720,120		
(2) 長期前払消費税償却	36,508,885		
(3) 雑損失	2,528,229	103,757,234	
5 附帯事業収入			
(1) 高等看護学院収入	111,160,564	111,160,564	
6 附帯事業費用			
(1) 高等看護学院費	103,701,275	103,701,275	602,882,350
経常利益			55,797,401
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損 当年度純利益 前年度繰越欠損金	5,615,731	5,615,731	50,181,670
当年度未処理欠損金			300,736,787

平成30年度山形市立病院 済生館事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

	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	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	10,401,673,211	434,710,000	0	0	10,000,000	444,710,000	15,800,000	1,892,544,789	△ 350,918,457	1,557,426,332	12,403,809,543
前年度処分額	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
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延収益への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10,401,673,211	434,710,000	0	0	10,000,000	444,710,000	15,800,000	1,892,544,789	(繰越欠損金) △ 350,918,457	1,557,426,332	12,403,809,543
当年度変動額	18,936,000	0	0	0	0	0	0	0	50,181,670	50,181,670	69,117,670
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	50,181,670	50,181,670	50,181,670
当年度末残高	10,420,609,211	434,710,000	0	0	10,000,000	444,710,000	15,800,000	1,892,544,789	(当年度未処理欠損金) △ 300,736,787	1,607,608,002	12,472,927,213

平成30年度山形市立病院済生館事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	10,420,609,211	444,710,000	△ 300,736,787
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	10,420,609,211	444,710,000	(繰越欠損金) △ 300,736,787

平成30年度山形市立病院済生館事業貸借対照表

(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		2,867,691,798
ロ 建 物	17,283,326,001	
減価償却累計額	<u>△ 11,279,411,515</u>	6,003,914,486
ハ 構 築 物	204,908,140	
減価償却累計額	<u>△ 166,796,031</u>	38,112,109
ニ 器 械 備 品	6,376,951,693	
減価償却累計額	<u>△ 5,047,700,006</u>	1,329,251,687
ホ 車 両 運 搬 具	8,243,553	
減価償却累計額	<u>△ 6,917,874</u>	1,325,679
ヘ リ ー ス 資 産	141,516,550	
減価償却累計額	<u>△ 73,500,523</u>	68,016,027

有形固定資産合計

10,308,311,786

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		<u>92,718,000</u>
-------------	--	-------------------

無形固定資産合計

92,718,000

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		3,320,000,000
ロ 長 期 前 払 消 費 税		<u>80,561,633</u>

投資その他の資産合計

3,400,561,633

固定資産合計

13,801,591,419

2 流動資産

(1) 現金預金

3,113,177,060

(2) 未収金

イ 医 業 未 収 金	1,736,055,017	
ロ 医 業 外 未 収 金	29,189,852	
ハ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,057,000</u>	1,759,187,869

(3) 貯蔵品

イ 薬 品	34,638,336	
ロ 燃 料	2,742,480	
ハ そ の 他	<u>854,910</u>	38,235,726

(4) 前払金

1,329,071

(5) 預け金

1,822,300

流動資産合計

4,913,752,026

資産合計

18,715,343,445

