

令和元年度山形市立病院

済生館事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	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
第1款 病院事業収益	13,082,420,000	0	0
第1項 医業収益	12,273,185,000	0	0
第2項 医業外収益	695,661,000	0	0
第3項 附帯事業収入	113,574,000	0	0

(消費税込 単位 円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
12,273,185,000	11,289,858,447	△ 983,326,553	(うち仮受消費税及び地方消費税 22,018,647円)
695,661,000	713,704,021	18,043,021	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,405,321円)
113,574,000	112,639,700	△ 934,300	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,000円)

支 出

区 分	予 算 額						
	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	13,082,262,000	0	0	0	0	13,082,262,000	0
第1項 医業費用	12,836,364,000	0	0	0	0	12,836,364,000	0
第2項 医業外費用	112,324,000	0	0	0	0	112,324,000	0
第3項 附帯事業費用	113,574,000	0	0	0	0	113,574,000	0
第4項 特別損失	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
第5項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0

(消費税込 単位 円)

合 計	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
12,836,364,000	11,929,305,797	0	907,058,203	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,540,269円)
112,324,000	88,765,786	0	23,558,214	
113,574,000	99,309,978	0	14,264,022	(うち仮払消費税及び地方消費税 48,104円)
10,000,000	12,338,522	0	△ 2,338,522	
10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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	継続費連次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	325,037,000	0	325,037,000	0	0
第1項 企業債	300,000,000	0	300,000,000	0	0
第2項 出資金	18,937,000	0	18,937,000	0	0
第3項 負担金	5,000,000	0	5,000,000	0	0
第4項 補助金	1,000,000	0	1,000,000	0	0
第5項 その他資本的収入	100,000	0	100,000	0	0

(消費税込 単位 円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
325,037,000	510,443,000	185,406,000	
300,000,000	300,000,000	0	
18,937,000	18,937,000	0	
5,000,000	5,000,000	0	
1,000,000	7,506,000	6,506,000	
100,000	179,000,000	178,900,000	

支 出

区 分	予 算 額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費連次繰越額
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計		
第1款 資本的支出	1,529,481,000	0	0	0	1,529,481,000	0	0
第1項 建設改良費	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	0
第2項 企業債償還金	928,481,000	0	0	0	928,481,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

(消費税込 単位 円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費連次繰越額	合計		
1,529,481,000	1,517,128,847	0	0	0	12,352,153	
600,000,000	588,648,163	0	0	0	11,351,837	(うち仮払消費税及び地方消費税1,269,501円)
928,481,000	928,480,684	0	0	0	316	
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1,006,685,847円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額1,269,501円及び過年度分損益勘定留保資金1,005,416,346円で補てんした。

令和元年度山形市立病院済生館事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	7,787,358,327		
(2) 外来収益	2,894,214,957		
(3) 負担金	313,728,000		
(4) その他医業収益	272,538,516	11,267,839,800	
2 医業費用			
(1) 給与費	6,500,506,764		
(2) 材料費	2,543,547,022		
(3) 経費	2,096,819,567		
(4) 減価償却費	696,669,609		
(5) 資産減耗費	28,680,218		
(6) 研究研修費	56,542,348	11,922,765,528	
医業損失			654,925,728
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	2,135,361		
(2) 補助金	70,218,720		
(3) 負担金	531,758,351		
(4) 長期前受金戻入	43,505,952		
(5) その他医業外収益	62,680,316	710,298,700	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	51,696,882		
(2) 長期前払消費税償却	34,034,373		
(3) 雑損失	3,034,531	88,765,786	
5 附帯事業収入			
(1) 高等看護学院収入	112,635,700	112,635,700	
6 附帯事業費用			
(1) 高等看護学院費	99,261,874	99,261,874	634,906,740
経常損失			20,018,988
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損 当年度純損失 前年度繰越欠損金	12,338,522	12,338,522	32,357,510
当年度未処理欠損金			333,094,297

令和元年度山形市立病院済生館
(平成31年4月1日から令和2年

	資本金	資本剰余金			
		受贈財産評価額	補助金	負担金	寄附金
		前年度末残高	10,420,609,211	434,710,000	0
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
資本剰余金からの振替	0	0	0	0	0
繰延収益への振替	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	10,420,609,211	434,710,000	0	0	10,000,000
当年度変動額	18,937,000	0	0	0	0
出資金の受入	18,937,000	0	0	0	0
出資金の減額	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0
受贈財産の減額	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0
補助金の減額	0	0	0	0	0
負担金の受入	0	0	0	0	0
負担金の減額	0	0	0	0	0
寄附金の受入	0	0	0	0	0
寄附金の減額	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	10,439,546,211	434,710,000	0	0	10,000,000

事業剰余金計算書
3月31日まで)

(単位 円)

剰余金	利益剰余金				資本合計
	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	
444,710,000	15,800,000	1,892,544,789	△ 300,736,787	1,607,608,002	12,472,927,213
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
444,710,000	15,800,000	1,892,544,789	(繰越欠損金) △ 300,736,787	1,607,608,002	12,472,927,213
0	0	0	△ 32,357,510	△ 32,357,510	△ 13,420,510
0	0	0	0	0	18,937,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 32,357,510	△ 32,357,510	△ 32,357,510
444,710,000	15,800,000	1,892,544,789	(当年度未処理欠損金) △ 333,094,297	1,575,250,492	12,459,506,703

令和元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	10,439,546,211	444,710,000	△ 333,094,297
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	10,439,546,211	444,710,000	(繰越欠損金) △ 333,094,297

令和元年度山形市立病院済生館事業貸借対照表

(令和2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>△ 11,584,953,179</u>	5,698,372,822	
ハ 構 築 物	204,908,140		
減価償却累計額	<u>△ 169,084,373</u>	35,823,767	
ニ 器 械 備 品	6,522,902,453		
減価償却累計額	<u>△ 5,039,950,322</u>	1,482,952,131	
ホ 車 両 運 搬 具	8,243,553		
減価償却累計額	<u>△ 7,435,486</u>	808,067	
ヘ リ ー ス 資 産	150,006,150		
減価償却累計額	<u>△ 100,167,313</u>	49,838,837	
有形固定資産合計			10,135,487,422

(2)無形固定資産

イ その他無形固定資産		61,812,000	
無形固定資産合計			61,812,000

(3)投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		3,141,000,000	
ロ 長 期 前 払 消 費 税		<u>92,229,806</u>	
投資その他の資産合計			3,233,229,806

固定資産合計

13,430,529,228

2 流動資産

(1)現金預金

3,033,732,026

(2)未収金

イ 医 業 未 収 金	1,832,518,152		
ロ 医 業 外 未 収 金	35,931,042		
ハ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 33,299,032</u>	1,835,150,162	

(3)貯蔵品

イ 薬 品	36,288,271		
ロ 燃 料	2,215,690		
ハ そ の 他	<u>854,910</u>	39,358,871	

(4)前払金

1,329,071

(5)預け金

1,822,300

流動資産合計

4,911,392,430

資産合計

18,341,921,658

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,532,824,702		
企業債合計		1,532,824,702	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,422,262,761		
引当金合計		1,422,262,761	
(3) リース債務		23,509,480	
固定負債合計			2,978,596,943
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	862,864,157		
企業債合計		862,864,157	
(2) 未払金			
イ 医療未払金	675,842,921		
ロ その他未払金	167,142,796		
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	382,577,000		
引当金合計		382,577,000	
(4) 預り金		52,894,128	
(5) リース債務		26,372,900	
流動負債合計			2,167,693,902
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	38,114,624		
ロ 補助金	1,432,138,393		
ハ 負担金	1,445,800,311		
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 35,624,792		
ロ 補助金	△ 825,651,868		
ハ 負担金	△ 1,318,652,558	△ 2,179,929,218	
繰延収益合計			736,124,110
負債合計			5,882,414,955

資本の部

6 資本金			
7 剰余金			10,439,546,211
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	434,710,000		
ロ 寄附金	10,000,000		
資本剰余金合計		444,710,000	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	15,800,000		
ロ 建設改良積立金	1,892,544,789		
ハ 当年度未処理欠損金	△ 333,094,297	1,575,250,492	
剰余金合計			2,019,960,492
資本合計			12,459,506,703
負債資本合計			18,341,921,658