

平成29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	12,679,572,000	0	0	12,679,572,000	11,747,399,893	△ 932,172,107	
第1項 医業収益	11,913,984,000	0	0	11,913,984,000	10,936,335,289	△ 977,648,711	(うち仮受消費税及び地方消費税22,215,117円)
第2項 医業外収益	656,621,000	0	0	656,621,000	700,875,604	44,254,604	(うち仮受消費税及び地方消費税3,387,002円)
第3項 附帯事業収入	108,967,000	0	0	108,967,000	110,189,000	1,222,000	

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	12,678,006,000	0	0	0	0	12,678,006,000	0	12,678,006,000	11,756,044,021	0	921,961,979	
第1項 医業費用	12,415,513,000	0	0	0	0	12,415,513,000	0	12,415,513,000	11,524,494,372	0	891,018,628	(うち仮払消費税及び地方消費税6,589,186円)
第2項 医業外費用	140,009,000	0	0	0	0	140,009,000	0	140,009,000	120,500,474	0	19,508,526	
第3項 附帯事業費用	108,967,000	0	0	0	0	108,967,000	0	108,967,000	102,786,563	0	6,180,437	(うち仮払消費税及び地方消費税58,884円)
第4項 特別損失	3,517,000	0	0	0	0	3,517,000	0	3,517,000	8,262,612	0	△ 4,745,612	
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	223,158,000	0	223,158,000	0	0	223,158,000	411,452,000	188,294,000	
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	9,696,000	8,696,000	
第5項 敷金返還金	222,000	0	222,000	0	0	222,000	0	△ 222,000	
第6項 その他資本的収入	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	187,820,000	179,820,000	

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	1,235,836,000	0	0	0	1,235,836,000	0	0	1,235,836,000	1,233,261,555	0	0	0	2,574,445	
第1項 建設改良費	309,400,000	0	0	0	309,400,000	0	0	309,400,000	307,825,972	0	0	0	1,574,028	(うち仮払消費税及び地方消費税 681,549円)
第2項 企業債償還金	925,436,000	0	0	0	925,436,000	0	0	925,436,000	925,435,583	0	0	0	417	
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821,809,555円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支 調整額681,549円及び過年度分損益勘定留保資金821,128,006円で補てんした。

平成29年度山形市立病院済生館事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	7,646,798,142		
(2) 外来収益	2,683,444,884		
(3) 負担金	285,256,000		
(4) その他医業収益	298,621,146	10,914,120,172	
2 医業費用			
(1) 給与費	6,204,209,034		
(2) 材料費	2,333,727,114		
(3) 経費	1,986,076,113		
(4) 減価償却費	928,613,126		
(5) 資産減耗費	9,009,679		
(6) 研究研修費	56,270,120	11,517,905,186	
医業損失			603,785,014
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	2,680,645		
(2) 補助金	69,072,720		
(3) 負担金	515,229,235		
(4) 長期前受金戻入	45,079,274		
(5) その他医業外収益	65,426,728	697,488,602	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	77,378,611		
(2) 長期前払消費税償却	40,763,638		
(3) 雑損失	2,358,225	120,500,474	
5 附帯事業収入			
(1) 高等看護学院収入	110,189,000	110,189,000	
6 附帯事業費用			
(1) 高等看護学院費	102,727,679	102,727,679	584,449,449
経常損失			19,335,565
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	8,262,612	8,262,612	27,598,177
			323,320,280
当年度未処理欠損金			350,918,457

平成29年度山形市立病院 済生館事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	10,382,737,211	434,660,000	0	0	10,000,000	444,660,000	15,800,000	1,892,544,789	△ 323,320,280	1,585,024,509	12,412,421,720
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	10,382,737,211	434,660,000	0	0	10,000,000	444,660,000	15,800,000	1,892,544,789	<small>(繰越欠損金)</small> △ 323,320,280	1,585,024,509	12,412,421,720
当年度変動額	18,936,000	50,000	0	0	0	50,000	0	0	△ 27,598,177	△ 27,598,177	△ 8,612,177
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	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
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	△ 27,598,177	△ 27,598,177	△ 27,598,177
当年度末残高	10,401,673,211	434,710,000	0	0	10,000,000	444,710,000	15,800,000	1,892,544,789	<small>(当年度未処理欠損金)</small> △ 350,918,457	1,557,426,332	12,403,809,543

平成 2 9 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	10,401,673,211	444,710,000	△ 350,918,457
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	10,401,673,211	444,710,000	(繰越欠損金) △ 350,918,457

平成29年度山形市立病院済生館事業貸借対照表

(平成30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>△ 10,951,108,624</u>	6,332,217,377
ハ 構 築 物	204,908,140	
減価償却累計額	<u>△ 164,485,858</u>	40,422,282
ニ 器 械 備 品	6,354,911,346	
減価償却累計額	<u>△ 4,827,892,795</u>	1,527,018,551
ホ 車 両 運 搬 具	10,043,153	
減価償却累計額	<u>△ 8,109,882</u>	1,933,271
ヘ リ ー ス 資 産	126,559,990	
減価償却累計額	<u>△ 49,706,933</u>	76,853,057

有形固定資産合計

10,846,136,336

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		<u>123,624,000</u>
-------------	--	--------------------

無形固定資産合計

123,624,000

(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>102,758,963</u>

投資その他の資産合計

3,422,758,963

固定資産合計

14,392,519,299

2 流動資産

(1) 現金預金

2,967,294,163

(2) 未収金

イ 医 業 未 収 金	1,860,475,351	
ロ 医 業 外 未 収 金	54,099,531	
ハ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,155,000</u>	1,908,419,882

(3) 貯蔵品

イ 薬 品	46,922,700	
ロ 燃 料	2,488,200	
ハ そ の 他	<u>643,230</u>	50,054,130

(4) 前払金

949,639

(5) 預け金

1,822,300

(6) その他流動資産

207,000

流動資産合計

4,928,747,114

資産合計

19,321,266,413

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	2,924,169,543		
企 業 債 合 計		2,924,169,543	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,044,478,209		
引 当 金 合 計		1,044,478,209	
(3) リース債務		53,185,140	
固定負債合計			4,021,832,892
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	924,537,913		
企 業 債 合 計		924,537,913	
(2) 未払金			
イ 医 業 未 払 金	605,358,532		
ロ そ の 他 未 払 金	141,308,593		
合 計		746,667,125	
(3) 引当金			
イ 賞 与 引 当 金	355,040,000		
引 当 金 合 計		355,040,000	
(4) 預り金		50,604,059	
(5) リース債務		23,044,800	
流動負債合計			2,099,893,897
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	39,914,224		
ロ 補 助 金	1,470,243,054		
ハ 負 担 金	1,544,746,238		
合 計		3,054,903,516	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 36,978,012		
ロ 補 助 金	△ 810,036,622		
ハ 負 担 金	△ 1,412,158,801		
合 計		△ 2,259,173,435	
繰延収益合計			795,730,081
負債合計			6,917,456,870

資 本 の 部

6 資本金			10,401,673,211
7 剰余金			
(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	△ 350,918,457		
剰余金合計		1,557,426,332	
資本合計			12,403,809,543
負債資本合計			19,321,266,413