

西知多医療厚生組合の平成29年度決算の状況

1 収入及び支出の状況

<一般会計>

歳入

(単位 円、%)

| 科 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|------------|---------------|---------------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 3,060,808,000 | 3,060,808,000 | 100.0 |
| 2 繰越金 | 1,000,000 | 9,315,601 | 931.6 |
| 3 諸収入 | 954,000 | 1,030,123 | 108.0 |
| 合 計 | 3,062,762,000 | 3,071,153,724 | 100.3 |

歳出

(単位 円、%)

| 科 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|-------|---------------|---------------|------|
| 1 議会費 | 2,140,000 | 1,406,221 | 65.7 |
| 2 総務費 | 3,059,597,000 | 3,057,211,198 | 99.9 |
| 3 公債費 | 25,000 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 3,062,762,000 | 3,058,617,419 | 99.9 |

<し尿処理事業特別会計>

歳入

(単位 円、%)

| 科 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|-----------|-------------|-------------|-------|
| 1 材料及び手数料 | 9,000 | 9,000 | 100.0 |
| 2 繰入金 | 157,650,000 | 157,650,000 | 100.0 |
| 3 繰越金 | 23,000,000 | 30,761,617 | 133.7 |
| 4 諸収入 | 69,000 | 41,025 | 59.5 |
| 合 計 | 180,728,000 | 188,461,642 | 104.3 |

歳出

(単位 円、%)

| 科 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|-------|-------------|-------------|------|
| 1 衛生費 | 178,703,000 | 162,909,441 | 91.2 |
| 2 公債費 | 25,000 | 0 | 0.0 |
| 3 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 180,728,000 | 162,909,441 | 90.1 |

<ごみ処理事業特別会計>

歳入

(単位 円、%)

| 科 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|---------|-------------|-------------|-------|
| 1 国庫支出金 | 42,418,000 | 43,997,000 | 103.7 |
| 2 繰入金 | 135,600,000 | 135,600,000 | 100.0 |
| 3 繰越金 | 3,000,000 | 4,958,383 | 165.3 |
| 合 計 | 181,018,000 | 184,555,383 | 102.0 |

歳出

(単位 円、%)

| 科 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|-------|-------------|-------------|------|
| 1 衛生費 | 180,018,000 | 172,878,951 | 96.0 |
| 2 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 181,018,000 | 172,878,951 | 95.5 |

<看護専門学校事業特別会計>

歳入

(単位 円、%)

| 科 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|------------|-------------|-------------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 20,150,000 | 20,085,000 | 99.7 |
| 2 財産収入 | 347,000 | 333,528 | 96.1 |
| 3 繰入金 | 172,214,000 | 172,214,000 | 100.0 |
| 4 繰越金 | 8,500,000 | 14,456,544 | 170.1 |
| 5 諸収入 | 38,000 | 97,195 | 255.8 |
| 合 計 | 201,249,000 | 207,186,267 | 103.0 |

歳出

(単位 円、%)

| 科 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|---------|-------------|-------------|------|
| 1 看護学校費 | 200,749,000 | 179,236,445 | 89.3 |
| 2 予備費 | 500,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 201,249,000 | 179,236,445 | 89.1 |

2 住民の負担の状況

(単位 円)

| 区 分 | 金 額 |
|-------|---------------|
| 東 海 市 | 1,846,719,664 |
| 知 多 市 | 1,214,088,336 |
| 合 計 | 3,060,808,000 |

3 財産並びに公債及び一時借入金の現在高

| 区 分 | | 現在高 |
|-----------|-----|-----------------|
| 財 産 | 土 地 | 72,918.56㎡ |
| | 建 物 | 56,093.11㎡ |
| 公 債 | | 14,294,200,000円 |
| 一 時 借 入 金 | | 0円 |

別紙のとおり

1 病院事業会計の状況

(1) 事業の概況

ア 業務に関する事項

平成29年度年間科別患者数（単位 人、日）

| 区 分 | 入院 | 外来 |
|-----------------|---------|---------|
| 内 科 | 6,036 | 13,738 |
| 呼 吸 器 内 科 | 11,651 | 9,214 |
| 消 化 器 内 科 | 10,493 | 17,613 |
| 循 環 器 内 科 | 13,756 | 19,321 |
| 腎 臓 内 科 | 8,834 | 6,042 |
| 神 経 内 科 | 2,968 | 4,824 |
| 血 液 内 科 | 0 | 824 |
| 内 分 泌 ・ 代 謝 内 科 | 4,875 | 14,603 |
| リ ウ マ チ 科 | 0 | 407 |
| 外 科 | 13,163 | 11,640 |
| 呼 吸 器 外 科 | 0 | 342 |
| 消 化 器 外 科 | 0 | 0 |
| 血 管 外 科 | 0 | 548 |
| 脳 神 経 外 科 | 11,675 | 6,874 |
| 乳 腺 外 科 | 1,186 | 3,174 |
| 整 形 外 科 | 13,945 | 19,449 |
| 形 成 外 科 | 0 | 121 |
| 緩 和 ケ ア 外 科 | 3,689 | 265 |
| 精 神 科 | 0 | 0 |
| 小 児 科 | 3,832 | 10,280 |
| 皮 膚 科 | 3,005 | 15,196 |
| 泌 尿 器 科 | 4,412 | 12,129 |
| 産 婦 人 科 | 2,041 | 10,917 |
| 眼 科 | 920 | 9,209 |
| 耳 鼻 咽 喉 科 | 2,112 | 9,405 |
| 歯 科 口 腔 外 科 | 713 | 9,922 |
| 麻 酔 科 | 2 | 775 |
| 合 計 | 119,308 | 206,832 |
| 日 数 | 365 | 244 |
| 1 日 平 均 | 326.9 | 847.7 |

イ 経理の状況

(1) 事業の概況

(単位 千円)

| 区 分 | 合計 | |
|------------|------------|------------|
| | 予 算 額 | 執 行 額 |
| 1 款 病院事業収益 | 12,317,850 | 11,938,223 |
| 1 項 医業収益 | 10,441,390 | 10,081,443 |
| 2 項 医業外収益 | 1,792,760 | 1,741,460 |
| 3 項 特別利益 | 83,700 | 115,320 |
| 収益的支出 | 13,297,900 | 13,238,295 |
| 1 款 病院事業費用 | 13,297,900 | 13,238,295 |
| 1 項 医業費用 | 13,026,513 | 12,866,716 |
| 2 項 医業外費用 | 255,687 | 266,983 |
| 3 項 特別損失 | 5,700 | 104,596 |
| 4 項 予備費 | 10,000 | 0 |
| 資本的収入 | 1,553,950 | 1,546,595 |
| 1 款 資本的収入 | 1,553,950 | 1,546,595 |
| 1 項 企業債 | 408,000 | 396,400 |
| 2 項 負担金 | 581,600 | 583,347 |
| 3 項 補助金 | 564,250 | 562,503 |
| 4 項 投資回収金 | 100 | 4,345 |
| 資本的支出 | 1,651,290 | 1,606,835 |
| 1 款 資本的支出 | 1,651,290 | 1,606,835 |
| 1 項 建設改良費 | 451,830 | 428,539 |
| 2 項 企業債償還金 | 1,134,560 | 1,134,556 |
| 3 項 投資 | 64,900 | 43,740 |

地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きの規定により、減価償却費97,257円(医業費用)、雑損失11,296,224円(医業外費用)、過年度損益修正損98,151,491円(特別損失)及びその他特別損失745,000円(特別損失)を予算超過して支出した。

(4) 損益計算書 (平成29年4月1日～30年3月31日)

(単位 円)

(1) 事業の概況

| | | | |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| (1) 入院収益 | 6,270,060,225 | | |
| (2) 外来収益 | 2,667,763,743 | | |
| (3) その他医業収益 | 1,075,748,399 | 10,013,572,367 | |
| | | | |
| (1) 給与費 | 6,916,263,345 | | |
| (2) 材料費 | 2,203,408,187 | | |
| (3) 経費 | 1,937,729,985 | | |
| (4) 減価償却費 | 1,557,597,257 | | |
| (5) 資産減耗費 | 1,024,218 | | |
| (6) 研究研修費 | 40,268,234 | | |
| (7) 長期前払消費税償却 | 49,886,357 | 12,706,177,583 | |
| 医業損失 | | | 2,692,605,216 |
| 3 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息配当金 | 2,555 | | |
| (2) 他会計補助金 | 610,830,000 | | |
| (3) 補助金 | 18,359,280 | | |
| (4) 他会計負担金 | 268,030,000 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 606,767,612 | | |
| (6) 退職手当相当額負担金 | 134,800,000 | | |
| (7) その他医業外収益 | 96,090,737 | 1,734,880,184 | |
| 4 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 23,728,172 | | |
| (2) 雑損失 | 341,060,129 | 364,788,301 | 1,370,091,883 |
| 経常損失 | | | 1,322,513,333 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 57,227 | | |
| (2) その他特別利益 | 115,258,252 | 115,315,479 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 102,848,228 | | |
| (2) その他特別損失 | 1,445,000 | 104,293,228 | 11,022,251 |
| 当年度純損失 | | | 1,311,491,082 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 3,005,698,772 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 4,317,189,854 |

(ウ) 貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位 円)

| | | | | |
|-----|--------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| (1) | 1 固定資産 | | | |
| | (1) 有形固定資産 | | | |
| | イ 建物 | 8,266,862,153 | | |
| | ロ 建物附属設備 | 5,057,883,141 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 971,685,327</u> | 4,086,197,814 | |
| | ハ 構築物 | 369,241,951 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 44,827,555</u> | 324,414,396 | |
| | ニ 器械備品 | 6,193,802,339 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,384,570,311</u> | 2,809,232,028 | |
| | ホ 車両 | 14,645,557 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 12,168,392</u> | 2,477,165 | |
| | ヘ リース資産 | 33,216,000 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 16,608,000</u> | 16,608,000 | |
| | ト 建設仮勘定 | | 254,858,215 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 7,493,787,618 |
| | (2) 無形固定資産 | | | |
| | イ ソフトウェア | | 341,600 | |
| | 無形固定資産合計 | | | 341,600 |
| | (3) 投資その他の資産 | | | |
| | イ 長期貸付金 | | 123,630,000 | |
| | ロ 長期前払消費税 | | 845,797,335 | |
| | 投資その他の資産合計 | | | 969,427,335 |
| | 固定資産合計 | | | 8,463,556,553 |
| | 2 流動資産 | | | |
| | (1) 現金預金 | | | 50,164,634 |
| | (2) 未収金 | 1,528,779,310 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 7,568,819</u> | 1,521,210,491 | |
| | (3) 貯蔵品 | | | 148,946,437 |
| | (4) その他流動資産 | | | 1,409,490 |
| | 流動資産合計 | | | <u>1,721,731,052</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>10,185,287,605</u></u> |

負債の部

| | | | | | |
|------|-------------|----------------|-----------------|--|-----------------|
| 3 | 固定負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | |
| | イ 建設改良等企業債 | 13,176,450,000 | | | |
| | 企業債合計 | | 13,176,450,000 | | |
| (2) | リース債務 | | 8,968,320 | | |
| (3) | 引当金 | | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 452,003,645 | | | |
| | 引当金合計 | | 452,003,645 | | |
| | 固定負債合計 | | | | 13,637,421,965 |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | |
| | イ 建設改良等企業債 | 1,117,750,000 | | | |
| | 企業債合計 | | 1,117,750,000 | | |
| (2) | リース債務 | | 8,968,320 | | |
| (3) | 未払金 | | 1,146,501,143 | | |
| (4) | 引当金 | | | | |
| | イ 賞与引当金 | 298,590,000 | | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 43,770,000 | | | |
| | 引当金合計 | | 342,360,000 | | |
| (5) | その他流動負債 | | 51,602,417 | | |
| | 流動負債合計 | | | | 2,667,181,880 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| (1) | 長期前受金 | | 1,942,976,876 | | |
| (2) | 収益化累計額 | | △ 726,024,139 | | |
| | 繰延収益合計 | | | | 1,216,952,737 |
| | 負債合計 | | | | 17,521,556,582 |
| 資本の部 | | | | | |
| 6 | 資本金 | | | | 4,394,203,942 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | | |
| | イ 国庫補助金 | 138,333 | | | |
| | ロ 県補助金 | 756,000 | | | |
| | ハ その他資本剰余金 | 77,585,294 | | | |
| | 資本剰余金合計 | | 78,479,627 | | |
| (2) | 利益剰余金 | | | | |
| | イ 当年度未処理欠損金 | 4,317,189,854 | | | |
| | 利益剰余金合計 | | △ 4,317,189,854 | | |
| | 剰余金合計 | | | | △ 4,238,710,227 |
| | 資本合計 | | | | 155,493,715 |
| | 負債資本合計 | | | | 17,677,050,297 |