

西知多医療厚生組合の財政状況

平成30年4月1日から平成30年9月30日まで(上半期)

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	上半期執行額	執行率
1 分担金及び負担金	2,397,567,000	1,987,000,000	82.9
2 繰越金	11,000,000	12,536,305	114.0
3 諸収入	941,000	464,779	49.4
合計	2,409,508,000	2,000,001,084	83.0

歳出 (単位 円、%)

科目	予算現額	上半期執行額	執行率
1 議会費	768,000	298	0.0
2 総務費	2,407,715,000	1,988,469,973	82.6
3 公債費	25,000	0	0.0
4 予備費	1,000,000	0	0.0
合計	2,409,508,000	1,988,470,271	82.5

<し尿処理事業特別会計>

歳入 (単位 円、%)

科目	予算現額	上半期執行額	執行率
1 使用料及び手数料	9,000	9,000	100.0
2 繰入金	153,856,000	65,000,000	42.2
3 繰越金	20,000,000	25,552,201	127.8
4 諸収入	44,000	49,548	112.6
合計	173,909,000	90,610,749	52.1

歳出 (単位 円、%)

科目	予算現額	上半期執行額	執行率
1 衛生費	171,884,000	45,022,592	26.2
2 公債費	25,000	0	0.0
3 予備費	2,000,000	0	0.0
合計	173,909,000	45,022,592	25.9

<ごみ処理事業特別会計>

歳入 (単位 円、%)

科目	予算現額	上半期執行額	執行率
1 国庫支出金	17,415,000	0	0.0
2 繰入金	77,165,000	24,000,000	31.1
3 繰越金	9,805,000	11,676,432	119.1
合計	104,385,000	35,676,432	34.2

歳出 (単位 円、%)

科目	予算現額	上半期執行額	執行率
1 衛生費	103,385,000	19,332,935	18.7
2 予備費	1,000,000	0	0.0
合計	104,385,000	19,332,935	18.5

<看護専門学校事業特別会計>

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予算現額	上半期執行額	執行率
1 使用料及び手数料	20,150,000	13,185,000	65.4
2 財 産 収 入	337,000	0	0.0
3 繰 入 金	118,812,000	65,000,000	54.7
4 繰 越 金	25,000,000	27,949,822	111.8
5 諸 収 入	5,000	5,378	107.6
合 計	164,304,000	106,140,200	64.6

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予算現額	上半期執行額	執行率
1 看護学校費	163,804,000	68,016,171	41.5
2 予 備 費	500,000	0	0.0
合 計	164,304,000	68,016,171	41.4

2 住民の負担の状況 (単位 円)

区 分	金 額
東 海 市	1,212,900,000
知 多 市	774,100,000
合 計	1,987,000,000

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		13,735,325,000円
一 時 借 入 金		550,000,000円

4 病院事業の経営の状況

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

科別患者数（単位 人、日）

区 分	上半期実績	
	入 院	外 来
内 科	2,990	6,286
呼 吸 器 内 科	7,378	4,853
消 化 器 内 科	4,998	7,740
循 環 器 内 科	6,582	9,505
腎 臓 内 科	4,116	3,192
神 経 内 科	0	2,065
血 液 内 科	0	385
内 分 泌 ・ 代 謝 内 科	2,311	6,421
リ ウ マ チ 科	0	267
外 科	6,874	5,608
呼 吸 器 外 科	0	157
消 化 器 外 科	0	0
血 管 外 科	0	281
脳 神 経 外 科	4,842	3,258
乳 腺 外 科	598	1,767
整 形 外 科	6,366	9,610
形 成 外 科	0	89
緩 和 ケ ア 外 科	1,453	94
精 神 科	0	0
小 児 科	1,583	4,203
皮 膚 科	1,826	8,289
泌 尿 器 科	2,517	6,355
産 婦 人 科	1,085	5,485
眼 科	499	3,937
耳 鼻 咽 喉 科	922	4,367
歯 科 口 腔 外 科	305	4,974
麻 酔 科	0	401
合 計	57,245	99,589
日 数	183	124
1 日 平 均	312.8	803.1

イ 経理の状況

(7) 予算の執行状況 (単位 千円、%)

区 分	予 算 額	上半期執行額
収益的収入	13,402,500	6,146,306
1 款 病院事業収益	13,402,500	6,146,306
1 項 医業収益	11,622,610	5,181,828
2 項 医業外収益	1,749,960	962,453
3 項 特別利益	29,930	2,024
収益的支出	13,760,110	5,181,388
1 款 病院事業費用	13,760,110	5,181,388
1 項 医業費用	13,371,060	5,108,937
2 項 医業外費用	372,610	10,585
3 項 特別損失	6,440	61,866
4 項 予備費	10,000	0
資本的収入	2,674,330	620,052
1 款 資本的収入	2,674,330	620,052
1 項 企業債	2,003,100	0
2 項 負担金	671,130	609,300
3 項 投資回収金	100	10,752
資本的支出	3,411,340	669,578
1 款 資本的支出	3,411,340	669,578
1 項 建設改良費	2,227,610	85,653
2 項 企業債償還金	1,117,750	558,875
3 項 投資	65,980	25,050

(イ) 損益計算書（平成30年9月30日現在）

（単位：円）

1	医業収益			
	(1) 入院収益	3,150,938,688		
	(2) 外来収益	1,359,140,611		
	(3) その他医業収益	641,711,949	5,151,791,248	
2	医業費用			
	(1) 給与費	2,952,815,473		
	(2) 材料費	1,144,347,658		
	(3) 経費	919,062,855		
	(4) 減価償却費	0		
	(5) 資産減耗費	1,228,039		
	(6) 研究研修費	14,397,913		
	(7) 長期前払消費税償却	0	5,031,851,938	
	医業利益			119,939,310
3	医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	824		
	(2) 他会計補助金	388,840,000		
	(3) 補助金	0		
	(4) 他会計負担金	396,330,000		
	(5) 長期前受金戻入	41,849		
	(6) 退職手当相当額負担金	122,380,000		
	(7) その他医業外収益	51,301,729	958,894,402	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,584,850		
	(2) 雑損失	0	10,584,850	948,309,552
	経常利益			1,068,248,862
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1,729,735		
	(2) その他特別利益	156,326	1,886,061	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	60,078,599		
	(2) その他特別損失	1,578,333	61,656,932	△ 59,770,871
	当年度純利益（上半期分）			1,008,477,991

(ウ) 貸借対照表 (平成30年9月30日現在)

(単位:円)

資 産 の 部			
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 建物	8,266,862,153	
	減価償却累計額	<u>△ 775,099,461</u>	7,491,762,692
	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	6,264,080,782	
	減価償却累計額	<u>△ 3,383,668,793</u>	2,880,411,989
	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		254,878,215
	有形固定資産合計		15,056,750,271
(2)	無形固定資産		
	イ ソフトウェア		3,821,600
	無形固定資産合計		3,821,600
(3)	投資その他の資産		
	イ 長期貸付金		136,350,000
	ロ 長期前払消費税		845,797,335
	投資その他の資産合計		982,147,335
	固定資産合計		16,042,719,206
2	流動資産		
(1)	現金預金		417,546,464
(2)	未収金	1,521,501,848	
	貸倒引当金	<u>△ 7,568,819</u>	1,513,933,029
(3)	貯蔵品		160,150,803
(4)	前払金		4,010,185
(5)	仮払消費税		173,273,055
	流動資産合計		2,268,913,536
	資産合計		18,311,632,742
負 債 の 部			
3	固定負債		
(1)	企業債		13,176,450,000
(2)	リース債務		8,968,320
(3)	引当金		445,804,832
	固定負債合計		13,631,223,152
4	流動負債		
(1)	一時借入金		550,000,000
(2)	企業債		558,875,000
(3)	リース債務		4,484,160
(4)	未払金		483,001,473
(5)	預り金		59,538,598
(6)	仮受消費税		33,734,091
	流動負債合計		1,689,633,322

5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		2,552,087,245	
	(2) 収益化累計額		<u>△ 725,282,683</u>	
	繰延収益合計			<u>1,826,804,562</u>
	負債合計			<u>17,147,661,036</u>
		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	<u>77,585,294</u>		
	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	<u>3,308,711,863</u>		
	欠損金合計		<u>3,308,711,863</u>	
	剰余金合計			<u>△ 3,230,232,236</u>
	資本合計			<u>1,163,971,706</u>
	負債資本合計			<u><u>18,311,632,742</u></u>