

平成27年度国民健康保険山城病院組合
病院事業会計決算書

目

次

決 算 報 告 書	1 頁
損 益 計 算 書	3 頁
剰 余 金 計 算 書	5 頁
欠 損 金 処 理 計 算 書	5 頁
貸 借 対 照 表	6 頁
事 業 報 告 書	9 頁
キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 計 算 書	20 頁
収 益 費 用 明 細 書	22 頁
固 定 資 産 明 細 書	29 頁
企 業 債 明 細 書	30 頁
市 町 村 分 担 金 内 訳 書	31 頁
参 考 資 料 (医 療 機 器 等 リ ー ス 一 覧 表)	32 頁
財 務 諸 表 に 関 す る 注 記	33 頁

平成27年度国民健康保険山城病院組合 病院事業決算報告書

(1)収益的収入及び支出

収 入

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	円 6,644,841,000	円 129,041,000	円 0	円 6,773,882,000	円 6,765,820,493	円 △ 8,061,507	円 内消費税 20,606,678
第1項 医業収益	6,100,435,000	129,041,000	0	6,229,476,000	6,215,232,189	△ 14,243,811	18,250,868
第2項 医業外収益	544,404,000	0	0	544,404,000	550,583,625	6,179,625	2,355,810
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	4,679	2,679	0

支 出

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	円 6,644,841,000	円 129,041,000	円 0	円 0	円 0	円 6,773,882,000	円 0	円 6,773,882,000	円 6,729,876,085	円 0	円 44,005,915	円 内消費税 193,522,393
第1項 医業費用	6,423,099,000	129,041,000	0	0	0	6,552,140,000	0	6,552,140,000	6,471,958,894	0	80,181,106	191,611,299
第2項 医業外費用	191,295,000	0	2,401,600	0	0	193,696,600	0	193,696,600	211,138,365	0	△ 17,441,765	1,885,840
第3項 病院組合 管理費用	15,445,000	0	0	0	0	15,445,000	0	15,445,000	14,196,920	0	1,248,080	25,254
第4項 特別損失	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	32,581,906	0	△ 32,579,906	0
第5項 予備費	15,000,000	0	△ 2,401,600	0	0	12,598,400	0	12,598,400	0	0	12,598,400	0

備 考 (収益的収支差引残高 35,944,408円)

(2)資本的収入及び支出

収 入

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	円 642,327,000	円 0	円 642,327,000	円 0	円 0	円 642,327,000	円 477,224,883	円 △ 165,102,117	
第1項 企業債	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000	233,400,000	△ 166,600,000	
第2項 他会計負担金	236,421,000	0	236,421,000	0	0	236,421,000	236,421,000	0	
第3項 国庫支出金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第4項 府支出金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第5項 長期貸付金	5,904,000	0	5,904,000	0	0	5,904,000	7,403,883	1,499,883	

支 出

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	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 次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 1,019,439,000	円 850,000	円 0	円 1,020,289,000	円 0	円 0	円 1,020,289,000	円 879,711,687	円 0	円 0	円 0	円 140,577,313	円 内消費税 19,652,068
第1項 建設改良費	416,197,000	0	0	416,197,000	0	0	416,197,000	281,499,170	0	0	0	134,697,830	19,652,068
第2項 企業債償還金	573,242,000	0	0	573,242,000	0	0	573,242,000	567,362,517	0	0	0	5,879,483	0
第3項 長期貸付金	30,000,000	850,000	0	30,850,000	0	0	30,850,000	30,850,000	0	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額402,486,804円は、過年度分損益勘定留保資金382,834,736円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,652,068円で補てんした。

平成27年度国民健康保険山城病院組合病院事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	4,113,537,457		
(2) 外来収益	1,782,207,237		
(3) その他医業収益	245,823,627		
(4) 他会計繰入金	55,413,000	6,196,981,321	
2 医業費用			
(1) 給与費	3,385,121,254		
(2) 材料費	1,458,889,244		
(3) 経費	944,323,970		
(4) 減価償却費	473,749,552		
(5) 資産減耗費	634,567		
(6) 研究研修費	17,629,008	6,280,347,595	
営業損失			83,366,274
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,835,444		
(2) 他会計繰入金	195,589,000		
(3) 補助金	30,996,718		
(4) 負担金及び交付金	3,922,000		
(5) 患者外給食収益	0		
(6) 保育所収益	861,854		
(7) 長期前受金戻入	173,328,238		
(8) 資本費繰入収益	106,365,000		
(9) その他医業外収益	32,329,561	548,227,815	

4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	119,242,647		
(2) 患者外給食材料費	1,505,730		
(3) 消費税及び地方消費税	13,401,600		
(4) 雑損失	192,567,783		
(5) 諸支出金	3,874,800		
(6) 保育所費用	15,155,636		
(7) 長期前払消費税勘定償却	30,020,044		
(8) その他医業外費用	6,400,000	382,168,240	
5 病院組合管理費用			
(1) 病院組合議会費用	520,208		
(2) 病院組合総務費用	13,651,458	14,171,666	151,887,909
経常利益			68,521,635
6 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	4,679		
(2) その他特別利益	0	4,679	
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	29,281,906		
(2) その他特別損失	3,300,000	32,581,906	△ 32,577,227
当年度純利益			35,944,408
前年度繰越欠損金			406,310,622
その他未処理欠損金変動額			0
当年度未処理欠損金			370,366,214

平成27年度国民健康保険山城病院組合病院事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	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	国庫補助金	府補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	円 4,262,962,891	円 0	円 0	円 79,777,739	円 8,240,541	円 88,018,280	円 △ 494,328,902	円 △ 494,328,902	円 3,856,652,269
前年度処分額	0	0	0	△ 79,777,739	△ 8,240,541	△ 88,018,280	88,018,280	88,018,280	0
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 79,777,739	△ 8,240,541	△ 88,018,280	88,018,280	88,018,280	0
処分後残高	4,262,962,891	0	0	0	0	0	(繰越欠損金) △ 406,310,622	△ 406,310,622	3,856,652,269
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	35,944,408	35,944,408	35,944,408
出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	35,944,408	35,944,408	35,944,408
当年度末残高	4,262,962,891	0	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 370,366,214	△ 370,366,214	3,892,596,677

平成27年度国民健康保険山城病院組合病院事業欠損金処理計算書

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	円 4,262,962,891	円 0	円 △ 370,366,214
議会の議決による処分額	0	0	0
処理後残高	4,262,962,891	0	(繰越欠損金) △ 370,366,214

平成27年度 国民健康保険山城病院組合病院事業貸借対照表

(平成28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		210,382,700	
ロ	建物	10,503,087,000		
	建物減価償却累計額	3,832,049,797	6,671,037,203	
ハ	建物附属設備	138,027,833		
	建物附属設備減価償却累計額	31,942,661	106,085,172	
ニ	器械備品	2,013,321,382		
	器械備品減価償却累計額	1,159,563,061	853,758,321	
ホ	車両	5,656,394		
	車両減価償却累計額	2,549,984	3,106,410	
ヘ	リース資産	45,047,170		
	リース資産減価償却累計額	40,542,454	4,504,716	
	有形固定資産合計			7,848,874,522
(2)無形固定資産				
イ	電話加入権		628,300	
	無形固定資産合計			628,300
(3)投資その他資産				
イ	長期貸付金		393,188,364	
ロ	基金		25,123,121	
ハ	長期前払消費税		93,943,413	
ニ	敷金		55,000	
ホ	その他投資		21,949,980	
	投資その他資産合計			534,259,878
	固定資産合計			8,383,762,700

2 流動資産			
(1)現金・預金		1,951,134,540	
(2)未収金		1,076,027,771	
(3)未収金貸倒引当金		△ 1,786,430	
(4)貯蔵品		65,496,116	
(5)その他流動資産		11,865,292	
流動資産合計			<u>3,102,737,289</u>
資産合計			<u><u>11,486,499,989</u></u>
	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	5,369,624,245		
企業債合計		<u>5,369,624,245</u>	
固定負債合計			5,369,624,245
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	624,229,989		
企業債合計		624,229,989	
(2)リース債務		0	
(3)未払金		578,018,302	
(4)引当金			
イ 賞与引当金	150,721,000		
引当金合計		150,721,000	
(5)その他流動負債		24,688,491	
流動負債合計			<u>1,377,657,782</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	1,140,628,261	
ロ 負担金及び交付金	468,007,000	
ハ 受贈財産評価額	2,000,000	
長期前受金合計		1,610,635,261

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 補助金	477,266,296	
ロ 負担金及び交付金	285,851,280	
ハ 受贈財産評価額	896,400	
長期前受金収益化累計額合計		764,013,976

繰延収益合計			846,621,285
負債合計			7,593,903,312

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金	1,864,449		
ロ 出資金	4,240,818,820		
ハ 組入資本金	20,279,622	4,262,962,891	
資本金合計			4,262,962,891

7 剰余金

(1) 資本剰余金

0

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金	370,366,214	
利益剰余金合計		△ 370,366,214

剰余金合計			△ 370,366,214
資本合計			3,892,596,677
負債資本合計			11,486,499,989

平成27年度国民健康保険山城病院組合病院事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成27年度は、第二次経営計画の最終年度にあたり、技術職等のマンパワーの増強を図るとともに、新たな施設基準の取得を図った。さらに、CT装置や超音波検査などの主要な医療機器等の更新・整備など第二次経営計画推進に努め、6期連続となる黒字決算となった。また、新たに平成28年度から3ヶ年計画となる第三次経営計画の策定を行った。

ア 患者数

入院患者数は年間延べ79,401人(1日平均217人)で、前年度と比較し343人(0.4%)の減となり、病床利用率は69.8%となった。

外来患者数は年間延べ133,869人(1日平均551人)で、前年度と比較し7,610人(5.4%)の減となった。

イ 医業収益

入院収益は4,113,537,457円で前年度と比較し36,192,928円(0.9%)の増額、患者一人一日当たりの診療額は51,807円(対前年度677円増)となった。

外来収益は1,782,207,237円で前年度と比較し49,119,419円(2.8%)の増額、患者一人一日当たりの診療額は13,313円(対前年度1,063円増)となった。

医業収益の総額は6,196,981,321円で、前年度と比較すると85,719,809円(1.4%)の増額となった。

ウ 医業費用

給与費は3,385,121,254円で、職員の増員による給料・手当の増などにより、前年度と比較すると147,826,973円(4.6%)増額となった。

材料費は1,458,889,244円で、薬品費の増などにより、前年度と比較すると38,602,509円(2.7%)増額となった。

経費は944,323,970円で、前年度と比較すると1,094,187円(0.1%)減額となった。

減価償却費は473,749,552円で、前年度と比較すると32,588,543(7.4%)増額となった。

医業費用の総額は6,280,347,595円で、前年度と比較すると213,966,761円(3.5%)の増額となった。

エ 医業外収益及び医業外費用

医業外収益は548,227,815円で、前年度と比較すると7,964,713円(1.4%)減額となった。

医業外費用は382,168,240円で、前年度と比較すると8,520,421円(2.2%)減額となった。

オ 病院組合管理費用

病院組合管理費用は14,171,666円で、前年度と比較すると21,026円(0.1%)減額となった。

カ 特別利益及び特別損失

特別利益は4,679円で、会計制度改正に伴うリース資産計上差額分などの振替が無くなったため、前年度と比較すると33,436,352円(99.9%)減額となった。

特別損失は32,581,906円で、会計制度改正に伴う前年度賞与相当額の振替が無くなったため、前年度と比較すると128,624,105円(79.8%)減額となった。

キ 純利益

本年度は、35,944,408円の純利益となった。

(2) 議会議決事項

議案等番号	件名	提出年月日	議決年月日
同意第 3 号	監査委員の選任について	平成 27. 5. 25	平成 27. 5. 25
認定第 1 号	平成26年度国民健康保険山城病院組合病院事業会計資本剰余金の処分及び決算認定について	27. 11. 24	27. 11. 24
議案第 5 号	平成27年度国民健康保険山城病院組合病院事業会計補正予算(第1号)について	27. 11. 24	27. 11. 24
同意第 1 号	副管理者の選任について	28. 2. 23	28. 2. 23
議案第 1 号	国民健康保険山城病院組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について	28. 2. 23	28. 2. 23
第 2 号	京都山城総合医療センター使用料等徴収条例の一部を改正する条例について	28. 2. 23	28. 2. 23
発議第 1 号	京都山城総合医療センター使用料等徴収条例の一部を改正する条例に対する附帯決議について	28. 2. 23	28. 2. 23
議案第 3 号	平成27年度国民健康保険山城病院組合病院事業会計補正予算(第2号)について	28. 2. 23	28. 2. 23
第 4 号	平成28年度国民健康保険山城病院組合病院事業会計予算について	28. 2. 23	28. 2. 23

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可(承認)年月日
平成 27 年 3 月 23 日	近畿厚生局長	感染防止対策加算1 感染防止対策地域連携加算:有	平成 27 年 4 月 1 日
平成 27 年 5 月 1 日	〃	急性期看護補助体制加算 25:1(看護補助者5割以上)	平成 27 年 5 月 1 日
平成 27 年 7 月 28 日	〃	がん治療連携計画策定料	平成 27 年 8 月 1 日
平成 27 年 7 月 31 日	〃	がん患者指導管理料1	平成 27 年 8 月 1 日
平成 27 年 7 月 31 日	〃	がん患者指導管理料2	平成 27 年 8 月 1 日
平成 27 年 11 月 17 日	〃	救急搬送患者地域連携紹介加算	平成 27 年 12 月 1 日
平成 27 年 11 月 17 日	〃	救急搬送患者地域連携受入加算	平成 27 年 12 月 1 日
平成 27 年 11 月 27 日	〃	CT撮影及びMRI撮影 撮影に使用する機器:16列以上64列未満のマルチスライスCT MRI(1.5テスラ以上3テスラ未満)	平成 27 年 12 月 1 日
平成 27 年 12 月 9 日	〃	地域連携診療計画管理料	平成 28 年 1 月 1 日
平成 27 年 12 月 17 日	〃	病棟薬剤業務実施加算	平成 28 年 1 月 1 日
平成 28 年 3 月 15 日	京都府知事	平成27年度病院事業起債同意(建設改良/病院・機械器具)	平成 28 年 3 月 23 日

(4) 職員に関する事項

区 分	医 師	医療技術員	看 護 師	事 務 職 員	そ の 他	計
条 例 定 数 (配 分)						415 人
年 度 末 実 数	39 人	75 人	194 人	34 人	2 人	344 人
前 年 度 末 実 数	39 人	67 人	197 人	34 人	2 人	339 人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

該当事項なし

(2) 改良工事の概況

工 事 名	数 量	工 事 費	着工年月日	完成年月日
第1職員駐車場整備工事	一 式	864,000円 (64,000円)	平成 27 年 5 月 1 日	平成 27 年 5 月 9 日
病院出入口電気錠設置工事	一 式	1,836,000円 (136,000円)	平成 27 年 10 月 20 日	平成 27 年 11 月 27 日
病棟ダイルーム流し台更新工事	一 式	2,354,400円 (174,400円)	平成 27 年 11 月 27 日	平成 28 年 1 月 23 日
空調更新工事(1階X線系・2階検査系)	一 式	19,980,000円 (1,480,000円)	平成 28 年 2 月 22 日	平成 28 年 3 月 29 日

※()は消費税及び地方消費税

(3) 保存工事の概況

工 事 名	数 量	工 事 費	着工年月日	完成年月日
ポンプ更新工事	一 式	815,400円 (60,400円)	平成 27 年 10 月 20 日	平成 27 年 10 月 20 日

※()は消費税及び地方消費税

3 業 務

(1) 業務量

ア 患者数

事 項	当 年 度	前 年 度	増 減
入 院 患 者	1 日 平 均 217 人	1 日 平 均 218 人	1 日 平 均 △ 1 人
	年 間 延 べ 79,401 人	年 間 延 べ 79,744 人	年 間 延 べ △ 343 人
外 来 患 者	1 日 平 均 551 人	1 日 平 均 580 人	1 日 平 均 △ 29 人
	年 間 延 べ 133,869 人	年 間 延 べ 141,479 人	年 間 延 べ △ 7,610 人

イ科別患者数

入 院

(単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
内 科	3,165	2,988	2,923	2,938	3,201	2,931	2,642	2,891	3,293	3,131	3,392	3,441	36,936
神経内科	591	716	655	673	664	588	633	542	725	690	735	637	7,849
小児科	255	210	250	305	383	373	333	366	292	281	287	296	3,631
外 科	969	802	899	943	904	778	879	843	620	797	795	820	10,049
整形外科	499	395	339	417	412	308	342	402	535	472	479	596	5,196
脳神経外科	590	529	243	292	504	652	670	570	700	489	377	550	6,166
泌尿器科	245	298	273	236	238	208	338	253	206	250	239	296	3,080
産婦人科	517	388	474	440	552	465	372	395	436	391	532	520	5,482
眼 科	88	69	108	90	102	71	92	69	62	87	72	102	1,012
合 計	6,919	6,395	6,164	6,334	6,960	6,374	6,301	6,331	6,869	6,588	6,908	7,258	79,401

外 来

(単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
内 科	4,351	4,040	4,741	4,396	4,262	4,208	4,376	4,672	4,342	4,215	4,328	4,498	52,429
神経内科	536	466	528	514	526	547	546	507	509	557	507	609	6,352
小児科	861	935	861	982	829	930	882	888	1,045	886	992	1,035	11,126
外 科	1,159	1,246	1,252	1,461	1,195	1,125	1,249	1,100	1,227	1,172	1,088	1,271	14,545
整形外科	568	534	515	480	416	456	440	423	438	460	424	506	5,660
脳神経外科	416	392	460	468	466	464	480	440	483	399	473	440	5,381
皮膚科	368	335	346	377	365	321	326	314	290	324	333	348	4,047
泌尿器科	775	715	890	964	792	829	907	837	861	837	793	933	10,133
産婦人科	840	790	879	921	867	866	834	756	833	754	789	896	10,025
眼 科	996	828	1,046	1,029	961	886	956	853	928	968	909	1,029	11,389
耳鼻咽喉科	125	146	174	154	126	80	127	106	103	119	149	114	1,523
放射線科	119	106	119	104	101	95	111	78	101	102	103	120	1,259
合 計	11,114	10,533	11,811	11,850	10,906	10,807	11,234	10,974	11,160	10,793	10,888	11,799	133,869

ウ 市町村別患者数

入 院

(単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
木津川市	3,754	3,647	3,323	3,682	3,949	3,428	3,659	3,582	3,982	3,726	3,911	4,078	44,721
笠置町	251	363	291	213	278	308	136	188	255	251	241	209	2,984
和束町	425	282	360	375	464	512	368	347	419	367	325	524	4,768
南山城村	361	226	235	240	310	187	143	164	278	231	229	228	2,832
精華町	1,044	888	975	1,059	949	1,036	1,022	1,042	919	952	1,040	1,014	11,940
井手町	256	242	245	165	183	160	181	291	239	240	365	369	2,936
京田辺市	175	110	105	133	109	118	174	179	159	191	149	126	1,728
府その他	112	81	130	153	114	155	106	123	123	88	63	117	1,365
他府県	541	556	500	314	604	470	512	415	495	542	585	593	6,127
合 計	6,919	6,395	6,164	6,334	6,960	6,374	6,301	6,331	6,869	6,588	6,908	7,258	79,401

外 来

(単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
木津川市	6,771	6,537	7,527	7,232	6,585	6,808	7,004	6,559	6,668	6,563	6,504	7,033	81,791
笠置町	289	297	323	282	301	246	258	270	306	264	280	285	3,401
和束町	550	525	555	520	494	489	516	547	565	602	634	624	6,621
南山城村	357	344	400	360	329	345	348	337	333	339	359	383	4,234
精華町	1,575	1,467	1,630	1,830	1,576	1,526	1,715	1,618	1,633	1,530	1,567	1,724	19,391
井手町	462	390	434	470	416	427	454	421	400	415	371	472	5,132
京田辺市	391	354	408	383	395	394	400	390	393	373	350	370	4,601
府その他	277	286	287	301	262	269	301	308	285	253	253	281	3,363
他府県	442	333	247	472	548	303	238	524	577	454	570	627	5,335
合 計	11,114	10,533	11,811	11,850	10,906	10,807	11,234	10,974	11,160	10,793	10,888	11,799	133,869

(2) 事業収入に関する事項

区 分	本 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	円	円	円	
医 業 収 益	6,196,981,321	6,111,261,512	85,719,809	
医 業 外 収 益	548,227,815	556,192,528	△ 7,964,713	
特 別 利 益	4,679	33,441,031	△ 33,436,352	
計	6,745,213,815	6,700,895,071	44,318,744	

(3) 事業費に関する事項

区 分	本 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	円	円	円	
医 業 費 用	6,280,347,595	6,066,380,834	213,966,761	
医 業 外 費 用	382,168,240	390,688,661	△ 8,520,421	
病 院 組 合 管 理 費 用	14,171,666	14,192,692	△ 21,026	
特 別 損 失	32,581,906	161,206,011	△ 128,624,105	
計	6,709,269,407	6,632,468,198	76,801,209	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 相 手 方
平成 27 年 9 月 1 日	12,744,000 円	生体情報モニター(16人分)	(株)三笑堂
平成 27 年 9 月 15 日	55,172,000	マルチスライスCT	東芝メディカルシステムズ(株)
平成 27 年 9 月 15 日	18,360,000	動画ネットワークシステム	東芝メディカルシステムズ(株)
平成 27 年 10 月 21 日	14,688,000	超音波診断装置4台	東芝メディカルシステムズ(株)
平成 27 年 10 月 27 日	11,880,000	循環器用超音波診断装置	(株)フィリップス
平成 27 年 12 月 25 日	11,904,840	バーサパルス(レーザー発生器)	(株)三笑堂
平成 28 年 1 月 22 日	29,999,160	電動リモートコントロールベッド100台	(株)三笑堂
平成 28 年 2 月 16 日	12,625,200	経皮的補助循環装置	(株)増田医科器械
平成 28 年 2 月 22 日	19,980,000	空調更新工事(1階X線系・2階検査系)	ダイキンエアテクノ(株)

ア 企業債

区 分	金 額	備 考
前 年 度 末 残 高	6,327,816,751 円	
本 年 度 借 入 高	233,400,000	
本 年 度 償 還 高	567,362,517	
本 年 度 末 残 高	5,993,854,234	

イ 一時借入金

該当事項なし

5 附 帯 事 項

該当事項なし

平成27年度 国民健康保険山城病院組合病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	35,944,408
減価償却費	473,749,552
長期前払消費税償却額	30,020,044
固定資産除却費	209,632
雑損失(資本的支出仮払消費税額)	19,652,068
諸支出金	3,874,800
長期前受金戻入額	△ 173,328,238
資本費繰入収益	△ 106,365,000
その他特別損失(看護師修学資金免除額)	3,300,000
貸倒引当金の減少額	△ 603,540
賞与引当金の増加額	10,000,000
受取利息及び受取配当金	△ 4,835,444
支払利息	119,242,647
未収金の増加額	△ 86,398,496
たな卸資産の減少額	4,848,122
その他流動資産(前払費用)の増加額	△ 610,269
未払金の増加額	26,214,266
その他流動負債の増加額	3,356,357
小計	358,270,909
利息及び配当金の受取額	4,799,250
利息の支払額	△ 119,242,647
業務活動によるキャッシュ・フロー	243,827,512

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 265,302,920
長期貸付金による支出	△ 30,850,000
長期貸付金の回収による収入	7,403,883
一般会計及び他の特別会計からの繰入金による収入	342,786,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>54,036,963</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充当する企業債の収入	233,400,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 567,362,517
ファイナンスリース債務の返済による支出	△ 16,196,250
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 350,158,767</u>
資金増加額	△ 52,294,292
資金期首残高	2,003,428,832
資金期末残高	<u>1,951,134,540</u>

平成27年度国民健康保険山城病院組合病院事業収益費用明細書

収益的収入

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業収益				6,745,213,815	
	1 医業収益			6,196,981,321	
		1 入院収益		4,113,537,457	
			1 入院収益	4,113,537,457	
		2 外来収益		1,782,207,237	
			1 外来収益	1,782,207,237	
		3 その他医業収益		245,823,627	
			1 室料差額収益	135,735,730	
			2 公衆衛生活動収益	71,145,561	
			3 その他医業収益	38,942,336	
		4 他会計繰入金		55,413,000	
			1 病院組合市町村分担金	55,413,000	
	2 医業外収益			548,227,815	
		1 受取利息及び配当金		4,835,444	
			1 預金利息	1,516,522	
			2 貸付金利息	3,318,922	
		2 他会計繰入金		195,589,000	
			1 病院組合市町村分担金	195,589,000	
		3 補助金		30,996,718	
			1 補助金	30,996,718	
		4 負担金及び交付金		3,922,000	
			1 国民健康保険調整交付金	3,922,000	

款	項	目	節	金額	備考
		5 患者外給食収益		円 0	
			1 患者外給食収益	0	
		6 保育所収益		861,854	
			1 保育所収益	861,854	
		7 長期前受金戻入		173,328,238	
			1 補助金	30,103,798	
			2 負担金及び交付金	142,925,640	
			3 受贈財産評価額	298,800	
		8 資本費繰入収益		106,365,000	
			1 資本費繰入収益	106,365,000	
		9 その他医業外収益		32,329,561	
			1 その他医業外収益	32,329,561	
	3 特別利益			4,679	
		1 過年度損益修正益		4,679	
			1 過年度損益修正益	4,679	
		2 その他特別利益		0	
			1 その他特別利益	0	
	収	入	合	計	
				6,745,213,815	

収 益 の 支 出

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病院事業費用				円 6,709,269,407	
	1 医業費用			6,280,347,595	
		1 給与費		3,385,121,254	
			1 給料	1,155,864,250	
			(1) 医師給	225,836,153	
			(2) 看護師給	592,737,172	
			(3) 医療技術員給	225,915,520	
			(4) 事務員給	105,600,705	
			(5) 技能労務員給	5,774,700	
			2 手当	1,059,338,707	
			(1) 医師手当	455,883,667	
			(2) 看護師手当	393,904,580	
			(3) 医療技術員手当	142,744,471	
			(4) 事務員手当	64,400,500	
			(5) 技能労務員手当	2,405,489	
			3 賞与引当金繰入額	150,721,000	
			4 賃金	222,557,309	
			5 報酬	212,557,958	
			6 法定福利費	432,932,970	
			7 退職手当組合負担金	151,149,060	
			8 退職給付費	0	
		2 材料費		1,458,889,244	
			1 薬品費	649,214,450	
			2 診療材料費	751,321,966	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			3 給食材料費	49,487,345	
			4 医療消耗備品費	8,865,483	
		3 経費		944,323,970	
			1 厚生福利費	60,000	
			2 報償費	333,334	
			3 旅費交通費	4,801,071	
			4 職員被服費	663,600	
			5 消耗品費	29,336,844	
			6 消耗備品費	6,328,625	
			7 光熱水費	140,296,940	
			8 燃料費	507,034	
			9 食料費	457,703	
			10 印刷製本費	6,898,631	
			11 修繕費	23,310,256	
			12 保険料	17,755,306	
			13 賃借料	112,327,152	
			14 通信運搬費	11,710,291	
			15 委託料	582,051,789	
			16 諸会費	4,933,065	
			17 手数料	1,468,943	
			18 交際費	495,890	
			19 貸倒引当金繰入額	0	
			20 雑費	587,496	

款	項	目	節	金額	備考
		4 減価償却費		円 473,749,552	
			1 建物減価償却費	245,772,232	
			2 建物附属設備減価償却費	16,351,546	
			3 器械備品減価償却費	190,695,574	
			4 車両減価償却費	658,973	
			5 リース資産減価償却費	20,271,227	
		5 資産減耗費		634,567	
			1 たな卸資産減耗費	424,935	
			2 固定資産除却費	209,632	
		6 研究研修費		17,629,008	
			1 謝金	1,034,570	
			2 図書費	2,240,389	
			3 旅費	7,924,779	
			4 研究雑費	6,429,270	
	2 医業外費用			382,168,240	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		119,242,647	
			1 企業債利息	118,323,650	
			2 一時借入金利息	0	
			3 企業債手数料及び取扱費	0	
			4 リース資産利息	918,997	
		2 患者外給食材料費		1,505,730	
			1 患者外給食材料費	1,505,730	
		3 消費税及び地方消費税		13,401,600	
			1 消費税及び地方消費税	13,401,600	

款	項	目	節	金額	備考
		4 雑損失		192,567,783	
			1 その他雑損失	192,567,783	
		5 諸支出金		3,874,800	
			1 繰出金	0	
			2 諸支出金	3,874,800	
		6 保育所費用		15,155,636	
			1 消耗品費	33,648	
			2 光熱水費	123,078	
			3 保険料	62,910	
			4 賃借料	1,104,000	
			5 委託料	13,832,000	
		7 長期前払消費税勘定償却		30,020,044	
			1 長期前払消費税額償却	30,020,044	
		8 その他医業外費用		6,400,000	
			1 その他医業外費用	6,400,000	
	3 病院組合管理費用			14,171,666	
		1 病院組合議会費用		520,208	
			1 報酬	346,500	
			2 旅費	20,096	
			3 消耗品費	0	
			4 食料費	18,612	
			5 通信運搬費	0	
			6 委託料	135,000	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			7 交際費	0	
			8 雑費	0	
		2 病院組合総務費用		13,651,458	
			1 報酬	8,829,900	
			2 法定福利費	4,679,378	
			3 報償費	0	
			4 旅費	68,722	
			5 消耗品費	0	
			6 消耗備品費	0	
			7 食料費	12,742	
			8 印刷製本費	0	
			9 通信運搬費	0	
			10 交際費	60,716	
			11 雑費	0	
	4 特別損失			32,581,906	
		1 過年度損益修正損		29,281,906	
			1 過年度損益修正損	29,281,906	
		2 その他特別損失		3,300,000	
			1 その他特別損失	3,300,000	
	支	出	合	計	
				6,709,269,407	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	円 210,382,700	円 0	円 0	円 210,382,700	円 0	円 0	円 0	円 210,382,700	
建物	10,503,087,000	0	0	10,503,087,000	245,772,232	0	3,832,049,797	6,671,037,203	
建物 附属設備	114,847,833	23,180,000	0	138,027,833	16,351,546	0	31,942,661	106,085,172	
器械備品	1,790,850,530	222,470,852	0	2,013,321,382	190,695,574	0	1,159,563,061	853,758,321	
車両	6,484,966	0	828,572	5,656,394	658,973	618,940	2,549,984	3,106,410	
リース資産	45,047,170	0	0	45,047,170	20,271,227	0	40,542,454	4,504,716	
計	12,670,700,199	245,650,852	828,572	12,915,522,479	473,749,552	618,940	5,066,647,957	7,848,874,522	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高	備考
電話加入権	円 628,300	円 0	円 0	円 0	円 628,300	
計	628,300	0	0	0	628,300	

企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財務省資金 運用部資金	平成 9. 3. 25	円 196,900,000	円 7,937,546	円 93,335,242	円 103,564,758	—	年 % 2. 80	平成 39. 3. 1	
〃	10. 3. 25	1,571,600,000	62,156,328	715,020,993	856,579,007	—	2. 10	40. 3. 1	
〃	〃	16,400,000	648,615	7,461,404	8,938,596	—	2. 10	〃	
〃	11. 3. 25	4,709,000,000	182,389,311	1,956,184,590	2,752,815,410	—	2. 10	41. 3. 1	
〃	〃	47,900,000	1,855,266	19,898,330	28,001,670	—	2. 10	〃	
〃	12. 3. 27	2,357,000,000	89,674,998	894,767,000	1,462,233,000	—	2. 00	42. 3. 1	
〃	〃	20,400,000	776,143	7,744,272	12,655,728	—	2. 00	〃	
〃	13. 3. 26	242,700,000	9,193,961	85,666,840	157,033,160	—	1. 60	43. 3. 1	
京都やましろ 農業協同組合	24. 3. 30	36,700,000	9,271,393	36,700,000	0	—	0. 70	28. 3. 25	
(株)京都銀行	25. 3. 27	371,000,000	92,870,182	277,888,194	93,111,806	—	0. 26	29. 3. 25	
〃	26. 3. 28	189,900,000	47,413,162	94,703,289	95,196,711	—	0. 26	30. 3. 25	
〃	27. 3. 30	253,500,000	63,175,612	63,175,612	190,324,388	—	0. 21	31. 3. 25	
〃	28. 3. 28	233,400,000	0	0	233,400,000	—	0. 13	32. 3. 25	
計		10,246,400,000	567,362,517	4,252,545,766	5,993,854,234				

市町村分担金内訳書

市 町 村 名	比 例 病 床 数	分 担 金	左 の 予 算 科 目 区 分	
			収 益 的 収 入 金 繰 入 金	資 本 的 収 入 金 負 担 金
木 津 川 市	284 床	528,443 千円	319,541 千円	208,902 千円
笠 置 町	7	11,585	6,715	4,870
和 東 町	18	32,716	19,287	13,429
南 山 城 村	12	21,044	11,824	9,220
計	321	593,788	357,367	236,421

※ 上記、市町村分担金のうち「平成27年度の地方公営企業繰出金について(通知)」(平成27年4月14日付け総財公第75号 総務副大臣通知)に基づく一般会計繰出金

対 象 経 費	分 担 金
病院の建設改良(企業債償還)に要する経費	421,451 千円
感染症医療に要する経費	30,362 千円
周産期医療に要する経費	23,235 千円
小児医療に要する経費	24,030 千円
救急医療の要する経費	55,413 千円
うち小児救急医療に要する経費	11,964 千円
院内保育所の運営に要する経費	13,300 千円
経営基盤強化に要する経費	25,997 千円
うち共済追加費用の負担に要する経費	22,984 千円
うち医師確保対策に要する経費	3,013 千円
合 計	593,788 千円

参 考 資 料

平成27年度 医療機器等リース一覧表

契約NO	件 名	契 約 金 額	月額リース料	契 約 日	満 了 日
		円	円	平成	平成
21-2299	東芝・1.5T超電導磁石式MR装置	129,570,000	1,906,800	22 . 1 . 1	27 . 12 . 31
800007109-000	テルモ・輸液ポンプ TE-161SA 100台	17,217,900	286,965	23 . 3 . 31	28 . 3 . 31
計	2件	146,787,900	2,193,765		

平成27年度財務諸表に関する注記

1 重要な会計方針

平成26年度から改正後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 貯蔵品

先入先出法による低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数	建物	7～50年
	建物附属設備	3～18年
	器械備品	2～20年
	車両	3～6年

② 無形固定資産(リース資産を除く。)

減価償却の方法 定額法による。

③ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過年度の不納欠損実績に基づき、回収不能見込額を計上している。

決算時の処理方法は、差額補充法を適用する。

② 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額より、京都府市町村職員退職手当組合における積立金相当額が上回る見込みのため、引当金を計上していない。

③ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及び当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、各年度の翌年度における支給見込額に基づき、各年度に負担する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、10年間で均等償却を行っている。

② リース取引の処理方法

リース料総額が3百万円超のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

リース料総額が3百万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 キャッシュ・フロー計算書に関する注記

(1) キャッシュ・フロー計算書の作成方法

間接法

(2) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金は、現金及び預金である。

(3) 重要な非資金取引

該当事項なし

3 貸借対照表関係

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、3,893,897千円である。

(2) 重要な係争事件に係る損害賠償債務

該当事項なし

4 減損損失関係

該当事項なし

5 その他

該当事項なし