

認定案第7号

平成24年度天理市立病院事業会計決算認定について

平成24年度天理市立病院事業会計決算

自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日

平成25年9月9日 提出

天理市長 南 佳策

平成24年度 天理市立 病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税額)
	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	1,941,961,000	30,021,000	0	1,971,982,000	1,837,813,519	△ 134,168,481	6,245,727
第1項 医 業 収 益	1,834,892,000	△ 121,554,000	0	1,713,338,000	1,581,412,953	△ 131,925,047	6,112,042
第2項 医 業 外 収 益	107,068,000	151,575,000	0	258,643,000	255,210,526	△ 3,432,474	133,463
第3項 特 別 利 益	1,000	0	0	1,000	1,190,040	1,189,040	222

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額						地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	決 算 額	不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税額)		
	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	合 計
第1款 病院事業費用	1,941,961,000	30,021,000	0	0	0	1,971,982,000	0	1,971,982,000	1,820,226,522	0	151,755,478	22,770,450
第1項 医 業 費 用	1,904,444,000	20,519,000	0	△ 5,552,853	0	1,919,410,147	0	1,919,410,147	1,772,404,712	0	147,005,435	22,714,989
第2項 医 業 外 費 用	36,396,000	9,502,000	0	0	0	45,898,000	0	45,898,000	41,448,957	0	4,449,043	30,333
第3項 特 別 損 失	821,000	0	0	5,552,853	0	6,373,853	0	6,373,853	6,372,853	0	1,000	25,128
第4項 予 備 費	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0

※消費税及び地方消費税納付額
4,367,300

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					継続費通次繰越額に係る財源充 当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税額)
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第25 条の規定による繰越額 に係る財源充当額						
第1款 資本的収入	96,050,000	0	96,050,000	0	0	96,050,000	63,048,605	△ 33,001,395	0	
第1項 企 業 債	55,000,000	0	55,000,000	0	0	55,000,000	22,000,000	△ 33,000,000	0	
第2項 補 助 金	41,048,000	0	41,048,000	0	0	41,048,000	41,048,605	605	0	
第3項 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0	
第4項 寄 附 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税額)	
	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			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		不用額
第1款 資本的支出	127,930,000	0	0	0	127,930,000	0	0	127,930,000	91,779,011	0	0	0	36,150,989	1,050,000
第1項 建 設 改 良 費	58,000,000	0	0	0	58,000,000	0	0	58,000,000	22,050,000	0	0	0	35,950,000	1,050,000
第2項 企 業 債 償 還 金	69,730,000	0	0	0	69,730,000	0	0	69,730,000	69,729,011	0	0	0	989	0
第3項 予 備 費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額28,730,406円は、一時借入金で補填した。

平成24年度天理市立病院事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

1 医業収益			
(1)入院収益	678,862,096		
(2)外来収益	602,257,847		
(3)その他医業収益	<u>294,180,968</u>	1,575,300,911	
2 医業費用			
(1)給与費	1,214,692,701		
(2)材料費	172,265,262		
(3)経費	297,156,165		
(4)減価償却費	62,220,129		
(5)資産減耗費	1,673,847		
(6)研究研修費	1,681,619		
(7)臨床研修医負担金	<u>0</u>	<u>1,749,689,723</u>	
医業損失			174,388,812
3 医業外収益			
(1)受取利息配当金	30,774		
(2)他会計補助金	246,681,395		
(3)他会計負担金	1,574,002		
(4)患者外給食収益	33,754		
(5)その他医業外収益	<u>6,757,157</u>	255,077,082	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	16,805,031		
(2)繰延勘定償却	1,898,617		
(3)患者外給食材料費	8,972		
(4)負担金	18,333,524		
(5)雑損失	0		
(6)雑支出	<u>20,897,222</u>	<u>57,943,366</u>	<u>197,133,716</u>
経常利益			22,744,904
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>1,189,818</u>	1,189,818	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	6,347,725		
(2)その他特別損失	<u>0</u>	<u>6,347,725</u>	<u>△ 5,157,907</u>
当年度純利益			17,586,997
前年度繰越欠損金			<u>1,238,032,512</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,220,445,515</u></u>

平成24年度天理市立病院事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金				資本合計
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰 余 金			欠 損 金	
			寄 附 金	補 助 金	資本剰余金 合 計	未処理欠損金	
前年度末残高	183,491,750	421,280,834	13,200,000	1,534,381,555	1,547,581,555	△ 1,238,032,512	914,321,627
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分類	0	0	0	0	0	0	0
減償積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	183,491,750	421,280,834	13,200,000	1,534,381,555	1,547,581,555	△ 1,238,032,512	914,321,627
当年度変動額	0	△ 47,729,011	0	41,048,605	41,048,605	17,586,997	10,906,591
企業債の発行	0	22,000,000	0	0	0		22,000,000
企業債の償還	0	69,729,011	0	0	0		69,729,011
補助金の受入	0	0	0	41,048,605	41,048,605		41,048,605
寄附金の受入	0	0	0	0	0		0
当年度純利益	0	0	0	0	0	17,586,997	17,586,997
当年度末残高	183,491,750	373,551,823	13,200,000	1,575,430,160	1,588,630,160	△ 1,220,445,515	925,228,218

平成24年度天理市立病院事業欠損金処理計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

	資 本 金		資本剰余金	未処理欠損金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	183,491,750	373,551,823	1,588,630,160	△1,220,445,515
議会の議決による処分類	0	0	0	0
処分後残高	183,491,750	373,551,823	1,588,630,160	△1,220,445,515

平成24年度天理市立病院事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		20,212,001	
ロ 建 物	1,933,397,123		
減価償却累計額	986,478,892	946,918,231	
ハ 構 築 物	105,021,759		
減価償却累計額	77,604,609	27,417,150	
ニ 器 械 備 品	901,136,933		
減価償却累計額	821,645,943	79,490,990	
ホ 車 両	5,725,600		
減価償却累計額	4,357,650	1,367,950	
有形固定資産合計		1,075,406,322	
固定資産合計			1,075,406,322

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		86,583,279	
(2) 未収金		189,730,927	
(3) 貯蔵品		5,167,482	
(4) 前払金		93,850	
流動資産合計			281,575,538

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額		5,103,859	
繰延勘定合計			5,103,859
資産合計			1,362,085,719

負債の部

4 固定負債

(1) 退職給与引当金	2,113,640	
(2) 修繕引当金	43,450	
固定負債合計		2,157,090

5 流動負債

(1) 一時借入金	250,000,000	
(2) 未払金	169,257,567	
(3) 預り金	15,442,844	
流動負債合計		434,700,411
負債合計		436,857,501

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	183,491,750	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	373,551,823	
借入資本金合計		373,551,823
資本金合計		557,043,573

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 補助金	1,575,430,160	
ロ 寄附金	13,200,000	
資本剰余金合計		1,588,630,160
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	1,220,445,515	
欠損金合計		1,220,445,515
剰余金合計		368,184,645
資本合計		925,228,218
負債資本合計		1,362,085,719