

認定案第 7 号

平成23年度天理市立病院事業会計決算認定について

平成23年度天理市立病院事業会計決算

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日

平成24年9月10日 提出

天理市長 南 佳策

平成23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	1,956,539,000	50,988,000	0	2,007,527,000	1,884,110,290	△ 123,416,710	5,901,800	
第1項 医 業 収 益	1,848,207,000	△ 78,751,000	0	1,769,456,000	1,648,771,214	△ 120,684,786	5,793,998	
第2項 医業外収益	108,331,000	129,739,000	0	238,070,000	235,339,076	△ 2,730,924	107,802	
第3項 特 別 利 益	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	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 (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					
第1款 病院事業費用	1,956,539,000	50,988,000	0	0	0	2,007,527,000	0	2,007,527,000	1,939,465,626	0	68,061,374	23,156,389
第1項 医 業 費 用	1,911,244,000	38,104,000	0	0	0	1,949,348,000	0	1,949,348,000	1,885,927,451	0	63,420,549	23,122,318
第2項 医業外費用	43,429,000	12,884,000	0	0	0	56,313,000	0	56,313,000	53,484,405	0	2,828,595	34,071
第3項 特 別 損 失	1,566,000	0	0	0	0	1,566,000	0	1,566,000	53,770	0	1,512,230	0
第4項 予 備 費	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(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 (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	47,885,000	0	47,885,000	0	0	47,885,000	57,883,649	9,998,649	0
第1項 企 業 債	11,000,000	0	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0
第2項 補 助 金	36,883,000	0	36,883,000	0	0	36,883,000	36,883,649	649	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	10,000,000	9,999,000	0

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 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	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	77,189,000	0	0	0	77,189,000	0	0	77,189,000	76,170,316	0	0	0	1,018,684	676,025
第1項 建設改良費	15,015,000	0	0	0	15,015,000	0	0	15,015,000	14,196,525	0	0	0	818,475	676,025
第2項 企 業 債 償 還 金	61,974,000	0	0	0	61,974,000	0	0	61,974,000	61,973,791	0	0	0	209	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57,883,649円が資本的支出額76,170,316円に不足する額18,286,667円は、
当年度分損益勘定留保資金13,248,411円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
676,025円、一時借入金4,362,231円で補填した。

平成23年度天理市立病院事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで) (単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	739,821,790		
(2)	外来収益	616,402,727		
(3)	その他医業収益	<u>286,752,699</u>	1,642,977,216	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,316,191,222		
(2)	材料費	186,719,349		
(3)	経費	289,373,991		
(4)	減価償却費	67,991,947		
(5)	資産減耗費	611,800		
(6)	研究研修費	1,916,824		
(7)	臨床研修医負担金	<u>0</u>	<u>1,862,805,133</u>	
	医業損失			219,827,917
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	27,554		
(2)	他会計補助金	201,326,259		
(3)	他会計負担金	27,190,251		
(4)	患者外給食収益	46,365		
(5)	その他医業外収益	<u>6,640,845</u>	235,231,274	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	19,464,131		
(2)	繰延勘定償却	2,261,193		
(3)	患者外給食材料費	27,561		
(4)	負担金	27,690,649		
(5)	雑損失	0		
(6)	雑支出	<u>21,261,389</u>	<u>70,704,923</u>	<u>164,526,351</u>
	経常損失			55,301,566
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	53,770		
(2)	その他特別損失	<u>0</u>	<u>53,770</u>	<u>53,770</u>
	当年度純損失			55,355,336
	前年度繰越欠損金			<u>1,182,677,176</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,238,032,512</u></u>

平成23年度天理市立病院事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(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 付 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	472,254,625	3,200,000	1,497,497,906	1,500,697,906	△ 1,182,677,176	973,767,105
前年度処分額	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
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0
減価積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	183,491,750	472,254,625	3,200,000	1,497,497,906	1,500,697,906	△ 1,182,677,176	973,767,105
当年度変動額	0	△ 50,973,791	10,000,000	36,883,649	46,883,649	△ 55,355,336	△ 59,145,478
企業債の発行	0	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000
企業債の償還	0	61,973,791	0	0	0	0	61,973,791
補助金の受入	0	0	0	36,883,649	36,883,649	0	36,883,649
寄付金の受入	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
当年度純損失	0	0	0	0	0	△ 55,355,336	△ 55,355,336
当年度末残高	183,491,750	421,280,834	13,200,000	1,534,381,555	1,547,581,555	△ 1,238,032,512	914,321,627

平成23年度天理市立病院事業欠損金処理計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(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	421,280,834	1,547,581,555	△ 1,238,032,512
議会の議決による処分額	0	0	0	0
処分後残高	183,491,750	421,280,834	1,547,581,555	△ 1,238,032,512

平成23年度天理市立病院事業貸借対照表
(平成24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		20,212,001
ロ 建 物	1,933,397,123	
減価償却累計額	<u>951,679,859</u>	981,717,264
ハ 構 築 物	105,021,759	
減価償却累計額	<u>77,604,609</u>	27,417,150
ニ 器 械 備 品	903,102,866	
減価償却累計額	<u>815,516,933</u>	87,585,933
ホ 車 両	5,725,600	
減価償却累計額	<u>4,357,650</u>	<u>1,367,950</u>

有形固定資産合計 1,118,300,298

固定資産合計 1,118,300,298

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	86,699,410
(2) 未収金	220,458,351
(3) 貯蔵品	5,973,136
(4) 前払金	112,750
(5) 前渡金	<u>0</u>

流動資産合計 313,243,647

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額	<u>5,952,476</u>
---------------	------------------

繰延勘定合計 5,952,476

資 産 合 計 1,437,496,421

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	263,223,339	
(3) 預り金	7,794,365	
(4) 前受金	0	
流動負債合計		521,017,704
負債合計		523,174,794

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	421,280,834	
借入資本金合計	421,280,834	
資本金合計		604,772,584

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	0	
ロ 補助金	1,534,381,555	
ハ 寄附金	13,200,000	
資本剰余金合計	1,547,581,555	

(2) 欠損金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度未処理欠損金	1,238,032,512	

欠損金合計	1,238,032,512	
剰余金合計		309,549,043
資本合計		914,321,627
負債資本合計		1,437,496,421