

令和2年度島根県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 (うち仮受消費税 及び地方消費税)
	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 中央病院事業収益	円 19,519,161,000	円 151,041,000	円 0	円 19,670,202,000	円 20,162,388,099	円 492,186,099	円 (40,661,770)
第1項 医業収益	16,844,384,000	△ 776,488,000	0	16,067,896,000	16,436,515,780	368,619,780	(29,657,409)
第2項 医業外収益	2,674,777,000	612,603,000	0	3,287,380,000	3,410,947,252	123,567,252	(11,004,352)
第3項 特別利益	0	314,926,000	0	314,926,000	314,925,067	△ 933	(9)
第2款 こころの医療センター事業収益	2,566,631,000	125,829,000	0	2,692,460,000	2,680,849,512	△ 11,610,488	(6,636,676)
第1項 医業収益	1,510,494,000	△ 14,985,000	0	1,495,509,000	1,489,989,913	△ 5,519,087	(846,435)
第2項 医業外収益	974,801,000	124,993,000	0	1,099,794,000	1,097,853,437	△ 1,940,563	(5,790,241)
第3項 特別利益	81,336,000	15,821,000	0	97,157,000	93,006,162	△ 4,150,838	(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 （うち仮払消費税及び地方消費税）
	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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 中央病院事業費用	20,003,132,000	949,798,000	0	0	0	20,952,930,000	0	20,952,930,000	20,161,405,743	0	791,524,257	(735,099,808)
第1項 医 業 費 用	19,249,304,000	406,780,000	0	0	0	19,656,084,000	0	19,656,084,000	18,903,542,904	0	752,541,096	(725,777,397)
第2項 医 業 外 費 用	723,828,000	53,991,000	0	0	0	777,819,000	0	777,819,000	750,024,704	0	27,794,296	(9,301,866)
第3項 特 別 損 失	20,000,000	489,027,000	0	0	0	509,027,000	0	509,027,000	507,838,135	0	1,188,865	(20,545)
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	(0)
第2款 こころの医療センター事業費用	2,585,211,000	92,227,000	0	0	0	2,677,438,000	0	2,677,438,000	2,565,091,144	0	112,346,856	(59,883,083)
第1項 医 業 費 用	2,452,904,000	31,619,000	0	0	0	2,484,523,000	0	2,484,523,000	2,378,699,798	0	105,823,202	(57,719,891)
第2項 医 業 外 費 用	128,307,000	45,435,000	0	0	0	173,742,000	0	173,742,000	171,055,181	0	2,686,819	(2,163,192)
第3項 特 別 損 失	1,000,000	15,173,000	0	0	0	16,173,000	0	16,173,000	15,336,165	0	836,835	(0)
第4項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	(0)

(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 (うち仮受消費税 及び地方消費税)
	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 中央病院資本的収入	円 2,684,343,000	円 130,280,000	円 2,814,623,000	円 26,400,000	円 0	円 2,841,023,000	円 2,168,949,200	円 △ 672,073,800	円 (0)
第 1 項 企 業 債	989,700,000	△ 153,000,000	836,700,000	26,400,000	0	863,100,000	404,900,000	△ 458,200,000	(0)
第 4 項 一 般 会 計 負 担 金	1,490,794,000	△ 24,357,000	1,466,437,000	0	0	1,466,437,000	1,466,437,000	0	(0)
第 5 項 国 庫 補 助 金	0	1,903,000	1,903,000	0	0	1,903,000	0	△ 1,903,000	(0)
第 6 項 他 会 計 補 助 金	203,849,000	305,734,000	509,583,000	0	0	509,583,000	297,612,200	△ 211,970,800	(0)
第 2 款 こころの医療センター資本的収入	531,780,000	△ 11,315,000	520,465,000	0	0	520,465,000	499,525,200	△ 20,939,800	(0)
第 1 項 企 業 債	242,800,000	△ 13,300,000	229,500,000	0	0	229,500,000	209,100,000	△ 20,400,000	(0)
第 4 項 一 般 会 計 負 担 金	288,980,000	△ 3,164,000	285,816,000	0	0	285,816,000	285,154,000	△ 662,000	(0)
第 5 項 国 庫 補 助 金	0	2,101,000	2,101,000	0	0	2,101,000	0	△ 2,101,000	(0)
第 6 項 他 会 計 補 助 金	0	3,048,000	3,048,000	0	0	3,048,000	5,271,200	2,223,200	(0)

支 出

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)
	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 中央病院資本的支出	円 3,652,895,000	円 106,493,000	円 0	円 3,759,388,000	円 26,495,810	円 0	円 3,785,883,810	円 3,125,407,213	円 599,552,894	円 0	円 599,552,894	円 60,923,703	円 (64,877,448)
第 1 項 建 設 改 良 費	1,194,392,000	153,940,000	0	1,348,332,000	26,495,810	0	1,374,827,810	714,351,848	599,552,894	0	599,552,894	60,923,068	(64,877,448)
第 2 項 企 業 債 償 還 金	2,458,503,000	△ 47,447,000	0	2,411,056,000	0	0	2,411,056,000	2,411,055,365	0	0	0	635	(0)
第 2 款 こころの医療センター資本的支出	551,188,000	△ 14,456,000	0	536,732,000	0	0	536,732,000	517,676,915	6,823,366	0	6,823,366	12,231,719	(19,785,243)
第 1 項 建 設 改 良 費	319,992,000	△ 6,196,000	0	313,796,000	0	0	313,796,000	294,741,677	6,823,366	0	6,823,366	12,230,957	(19,785,243)
第 2 項 企 業 債 償 還 金	231,196,000	△ 8,260,000	0	222,936,000	0	0	222,936,000	222,935,238	0	0	0	762	(0)

※中央病院資本的収入額が、中央病院資本的支出額に不足する額 956,458,013円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,248,948円、過年度分損益勘定留保資金 955,209,065円で補填した。

※こころの医療センター資本的収入額が、こころの医療センター資本的支出額に不足する額 18,151,715円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 372,713円、過年度分損益勘定留保資金 17,779,002円で補填した。

令和2年度島根県病院事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	12,765,667,027		
(2) 外 来 収 益	3,987,097,307		
(3) そ の 他 医 業 収 益	1,143,237,515	17,896,001,849	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	11,083,069,118		
(2) 材 料 費	4,241,798,786		
(3) 経 費	3,557,412,365		
(4) 減 価 償 却 費	1,537,232,647		
(5) 資 産 減 耗 費	32,877,282		
(6) 研 究 研 修 費	46,355,216	20,498,745,414	
医 業 損 失			2,602,743,565
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	403,133		
(2) 国 庫 補 助 金	205,366,000		
(3) 他 会 計 補 助 金	570,416,697		
(4) 負 担 金	2,245,524,000		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	1,059,649,202		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	407,474,221	4,488,833,253	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	346,578,102		
(2) 雑 損 失	1,231,176,782		
(3) 長 期 前 払 消 費 税 償 却	78,898,237	1,656,653,121	2,832,180,132
経 常 利 益			229,436,567
5. 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	77,833,594		
(3) そ の 他 特 別 利 益	330,097,626	407,931,220	
6. 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	0		
(2) 減 損 損 失	0		
(3) 過 年 度 損 益 修 正 損	192,175,540		
(4) そ の 他 特 別 損 失	330,978,215	523,153,755	△ 115,222,535
当 年 度 純 利 益			114,214,032
前 年 度 繰 越 欠 損 金			25,455,688,702
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			25,341,474,670

令和2年度島根県病院事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	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	他会計 補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	未処理 欠損金	
前年度末残高	26,238,293,539	10,654,600	411,456,484	14,953,450	435,116,050	872,180,584	△ 25,455,688,702	1,654,785,421
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	26,238,293,539	10,654,600	411,456,484	14,953,450	435,116,050	872,180,584	(繰越欠損金) △ 25,455,688,702	1,654,785,421
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	114,214,032	114,214,032
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	114,214,032	114,214,032
当年度末残高	26,238,293,539	10,654,600	411,456,484	14,953,450	435,116,050	872,180,584	(当年度未処理欠損金) △ 25,341,474,670	1,768,999,453

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

令和2年度島根県病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本 剰余金	未処理 欠損金
当年度末残高	26,238,293,539	872,180,584	△ 25,341,474,670
処理額	0	0	0
処理後残高	26,238,293,539	872,180,584	(翌年度繰越欠損金) △ 25,341,474,670

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和2年度島根県病院事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

		資 産 の 部		負 債 の 部	
		円	円	円	円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		7,096,172,863		
	ロ 建 物	39,489,223,466			
	建物減価償却累計額	△ 24,246,605,606	15,242,617,860		
	ハ 構 築 物	952,372,003			
	構築物減価償却累計額	△ 599,435,576	352,936,427		
	ニ 器 械 備 品	13,769,799,647			
	器械備品減価償却累計額	△ 10,494,451,919	3,275,347,728		
	ホ 車 両	98,365,942			
	車両減価償却累計額	△ 77,092,220	21,273,722		
	ヘ 建 設 仮 勘 定		0		
	有形固定資産合計			25,988,348,600	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		3,049,038		
	ロ その他無形固定資産		4,636,007		
	無形固定資産合計			7,685,045	
(3)	投 資				
	イ 長 期 貸 付 金		0		
	ロ 長 期 前 払 消 費 税		483,794,150		
	ハ そ の 他 投 資		116,410		
	投資合計			483,910,560	
	固定資産合計				26,479,944,205
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			2,297,557,991	
(2)	未 収 金		3,227,362,085		
	貸 倒 引 当 金		△ 113,125,000	3,114,237,085	
(3)	貯 蔵 品			80,376,251	
(4)	前 払 費 用			0	
(5)	前 払 金			14,546,550	
	流動資産合計				5,506,717,877
	資 産 合 計				31,986,662,082
		負 債 の 部		円 円	
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			16,079,920,633	
	企業債合計			16,079,920,633	
(2)	割 賦 金			57,828,000	
(3)	引 当 金				
	イ 退 職 給 付 引 当 金			4,216,431,000	
	引 当 金 合 計			4,216,431,000	
	固定負債合計				20,354,179,633

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		2,653,337,414	
企業債合計		2,653,337,414	
(2) 割賦金		77,104,000	
(3) 未払金		1,694,800,478	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		511,615,000	
ロ 法定福利費引当金		98,343,000	
引当金合計		609,958,000	
(5) その他流動負債		124,217,148	
流動負債合計			5,159,417,040
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,340,139,750	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 9,636,073,794	
繰延収益合計			4,704,065,956
負債合計			30,217,662,629
	資 本 の 部		
	円	円	円
6. 資本金			
(1) 出資金		26,238,293,539	
資本金合計			26,238,293,539
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	10,654,600		
ロ 国庫補助金	411,456,484		
ハ 他会計補助金	14,953,450		
ニ その他資本剰余金	435,116,050		
資本剰余金合計		872,180,584	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	25,341,474,670		
利益剰余金合計		△ 25,341,474,670	
剰余金合計			△ 24,469,294,086
資本合計			1,768,999,453
負債資本合計			31,986,662,082