

平成 29 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 18,889,747,000	円 △ 648,038,000	円 0	円 18,241,709,000	円 18,420,557,779	円 178,848,779	円 (35,719,637)
第 1 項 医 業 収 益	16,557,959,000	△ 728,146,000	0	15,829,813,000	16,035,228,087	205,415,087	(29,459,906)
第 2 項 医 業 外 収 益	2,331,788,000	80,108,000	0	2,411,896,000	2,385,329,692	△ 26,566,308	(6,259,731)
第 2 款 ころの医療センター事業収益	2,434,049,000	△ 18,875,000	0	2,415,174,000	2,387,248,708	△ 27,925,292	(4,733,647)
第 1 項 医 業 収 益	1,409,392,000	△ 88,154,000	0	1,321,238,000	1,323,949,073	2,711,073	(1,167,076)
第 2 項 医 業 外 収 益	975,956,000	64,261,000	0	1,040,217,000	1,009,510,687	△ 30,706,313	(3,566,571)
第 3 項 特 別 利 益	48,701,000	5,018,000	0	53,719,000	53,788,948	69,948	(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	19,780,768,000	△ 151,938,000	0	0	0	19,628,830,000	0	19,628,830,000	19,001,561,358	826,308	626,442,334	(601,077,632)
第1項 医 業 費 用	18,835,507,000	△ 170,889,000	0	0	0	18,664,618,000	0	18,664,618,000	18,154,435,595	826,308	509,356,097	(595,770,755)
第2項 医 業 外 費 用	915,261,000	18,951,000	0	0	0	934,212,000	0	934,212,000	847,125,763	0	87,086,237	(5,306,877)
第3項 特 別 損 失	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	(0)
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	2,565,363,000	△ 27,322,000	0	0	0	2,538,041,000	0	2,538,041,000	2,470,153,202	0	67,887,798	(48,532,085)
第1項 医 業 費 用	2,398,170,000	△ 48,601,000	0	0	0	2,349,569,000	0	2,349,569,000	2,316,904,842	0	32,664,158	(47,628,130)
第2項 医 業 外 費 用	159,193,000	25,279,000	0	0	0	184,472,000	0	184,472,000	153,248,360	0	31,223,640	(903,955)
第3項 特 別 損 失	5,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	(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	継続費遞次 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 3,160,189,000	円 △ 178,305,000	円 2,981,884,000	円 61,000,000	円 0	円 3,042,884,000	円 2,278,715,200	円 △ 764,168,800	円 (0)
第 1 項 企 業 債	1,572,000,000	△ 1,800,000	1,570,200,000	61,000,000	0	1,631,200,000	963,400,000	△ 667,800,000	(0)
第 4 項 一 般 会 計 負 担 金	1,308,312,000	△ 9,942,000	1,298,370,000	0	0	1,298,370,000	1,298,370,000	0	(0)
第 5 項 国 庫 補 助 金	0	11,707,000	11,707,000	0	0	11,707,000	11,707,200	200	(0)
第 6 項 他 会 計 補 助 金	279,877,000	△ 178,270,000	101,607,000	0	0	101,607,000	5,238,000	△ 96,369,000	(0)
第 2 款 こころの医療センター資本的収入	316,511,000	△ 3,707,000	312,804,000	0	0	312,804,000	309,303,968	△ 3,500,032	(0)
第 1 項 企 業 債	40,300,000	△ 2,100,000	38,200,000	0	0	38,200,000	34,700,000	△ 3,500,000	(0)
第 4 項 一 般 会 計 負 担 金	270,011,000	△ 407,000	269,604,000	0	0	269,604,000	269,604,000	0	(0)
第 6 項 他 会 計 補 助 金	6,200,000	△ 1,200,000	5,000,000	0	0	5,000,000	4,999,968	△ 32	(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 4,063,308,000	円 △ 218,153,000	円 0	円 3,845,155,000	円 61,029,000	円 0	円 3,906,184,000	円 3,142,013,734	円 744,316,840	円 0	円 744,316,840	円 19,853,426	円 (72,635,838)
第 1 項 建 設 改 良 費	1,882,932,000	△ 198,419,000	0	1,684,513,000	61,029,000	0	1,745,542,000	981,373,304	744,316,840	0	744,316,840	19,851,856	(72,635,838)
第 2 項 企 業 債 償 還 金	2,180,356,000	△ 19,723,000	0	2,160,633,000	0	0	2,160,633,000	2,160,632,200	0	0	0	800	(0)
第 9 項 投 資	20,000	△ 11,000	0	9,000	0	0	9,000	8,230	0	0	0	770	(0)
第 2 款 こころの医療センター資本的支出	328,620,000	△ 4,046,000	0	324,574,000	0	0	324,574,000	323,779,469	0	0	0	794,531	(3,150,783)
第 1 項 建 設 改 良 費	123,782,000	△ 3,346,000	0	120,436,000	0	0	120,436,000	119,641,592	0	0	0	794,408	(3,150,783)
第 2 項 企 業 債 償 還 金	204,838,000	△ 700,000	0	204,138,000	0	0	204,138,000	204,137,877	0	0	0	123	(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 863,298,534円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,771,242円、過年度分損益勘定留保資金 861,527,292円で補てんした。

※ 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 14,475,501円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 54,772円、過年度分損益勘定留保資金 14,420,729円で補てんした。

平成29年度島根県病院事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	11,985,003,994		
(2) 外 来 収 益	4,197,825,183		
(3) そ の 他 医 業 収 益	1,145,721,001	17,328,550,178	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	10,298,869,177		
(2) 材 料 費	4,347,773,845		
(3) 経 費	3,614,836,100		
(4) 減 価 償 却 費	1,433,307,125		
(5) 資 産 減 耗 費	42,162,290		
(6) 研 究 研 修 費	90,993,015	19,827,941,552	
医 業 損 失			2,499,391,374
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	2,862,880		
(2) 国 庫 補 助 金	22,344,000		
(3) 他 会 計 補 助 金	93,414,205		
(4) 負 担 金	1,906,228,000		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	957,759,838		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	401,576,372	3,384,185,295	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	449,889,091		
(2) 雑 損 失	1,018,204,279		
(3) 長 期 前 払 消 費 税 償 却	136,223,586	1,604,316,956	1,779,868,339
経 常 損 失			719,523,035
5. 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	53,788,948		
(3) そ の 他 特 別 利 益	0	53,788,948	
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	0		
(4) そ の 他 特 別 損 失	0	0	53,788,948
当 年 度 純 損 失			665,734,087
前 年 度 繰 越 欠 損 金			23,382,872,159
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			24,048,606,246

平成29年度島根県病院事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	△ 23,382,872,159	3,727,601,964
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) △ 23,382,872,159	3,727,601,964
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 665,734,087	△ 665,734,087
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	△ 665,734,087	△ 665,734,087
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) △ 24,048,606,246	3,061,867,877

(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。

平成29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	△ 24,048,606,246
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) △ 24,048,606,246

(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。

平成29年度島根県病院事業貸借対照表

(平成30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	37,627,834,282			
	建物減価償却累計額	<u>△ 22,202,642,367</u>	15,425,191,915		
	ハ 構 築 物	946,709,334			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 561,783,890</u>	384,925,444		
	ニ 器 械 備 品	11,874,256,993			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 9,205,196,752</u>	2,669,060,241		
	ホ 車 両	74,606,211			
	車両減価償却累計額	<u>△ 62,018,032</u>	12,588,179		
	ヘ 建 設 仮 勘 定		492,550,175		
	有形固定資産合計			26,080,488,817	
(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		11,617,403		
	無形固定資産合計			14,666,441	
(3)	投 資				
	イ 長 期 貸 付 金		0		
	ロ 長 期 前 払 消 費 税		410,322,946		
	ハ そ の 他 投 資		113,340		
	投資合計			410,436,286	
	固定資産合計				26,505,591,544
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,871,172,811	
(2)	未 収 金		3,034,041,435		
	貸倒引当金		△ 113,639,000	2,920,402,435	
(3)	貯 蔵 品			107,968,601	
(4)	前 払 費 用			0	
(5)	前 払 金			182,109,000	
	流動資産合計				8,081,652,847
	資産合計				<u>34,587,244,391</u>
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			19,798,796,297	
	企業債合計			19,798,796,297	
(2)	割 賦 金			289,140,000	
(3)	引 当 金				
	イ 退 職 給 付 引 当 金			3,926,885,000	
	引当金合計			3,926,885,000	
	固定負債合計				24,014,821,297

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	2,344,479,142		
企業債合計	2,344,479,142		
(2) 割賦金	77,106,000		
(3) 未払金	2,211,019,123		
(4) 引当金			
イ賞与引当金	443,136,000		
ロ法定福利費引当金	82,916,000		
引当金合計	526,052,000		
(5) その他流動負債	80,212,219		
流動負債合計			5,238,868,484
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	8,813,080,047		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 6,541,393,314		
繰延収益合計			2,271,686,733
負債合計			31,525,376,514
	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	24,048,606,246		
利益剰余金合計		△ 24,048,606,246	
剰余金合計			△ 23,176,425,662
資本合計			3,061,867,877
負債資本合計			34,587,244,391