

令和元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 19,093,314,000	円 184,466,000	円 0	円 19,277,780,000	円 19,201,850,959	円 △ 75,929,041	円 (43,487,176)
第1項 医 業 収 益	16,329,987,000	259,991,000	0	16,589,978,000	16,566,284,843	△ 23,693,157	(34,539,328)
第2項 医 業 外 収 益	2,763,327,000	△ 75,525,000	0	2,687,802,000	2,635,566,116	△ 52,235,884	(8,947,848)
第2款 こころの医療センター事業収益	2,521,351,000	154,540,000	0	2,675,891,000	2,654,891,126	△ 20,999,874	(5,134,199)
第1項 医 業 収 益	1,479,717,000	37,067,000	0	1,516,784,000	1,511,191,566	△ 5,592,434	(939,701)
第2項 医 業 外 収 益	970,845,000	74,582,000	0	1,045,427,000	1,030,190,395	△ 15,236,605	(4,194,498)
第3項 特 別 利 益	70,789,000	42,891,000	0	113,680,000	113,509,165	△ 170,835	(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	20,368,212,000	192,024,000	0	0	0	20,560,236,000	0	20,560,236,000	19,750,191,971	0	810,044,029	(670,918,876)
第1項 医業費用	19,486,451,000	197,810,000	0	0	0	19,684,261,000	0	19,684,261,000	18,956,390,534	0	727,870,466	(664,285,236)
第2項 医業外費用	851,761,000	△ 5,786,000	0	0	0	845,975,000	0	845,975,000	793,448,078	0	52,526,922	(6,633,640)
第3項 特別損失	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	353,359	0	19,646,641	(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	2,526,643,000	170,592,000	0	0	0	2,697,235,000	0	2,697,235,000	2,589,441,090	0	107,793,910	(52,571,816)
第1項 医業費用	2,394,863,000	61,661,000	0	0	0	2,456,524,000	0	2,456,524,000	2,371,291,352	0	85,232,648	(51,615,514)
第2項 医業外費用	127,780,000	67,182,000	0	0	0	194,962,000	0	194,962,000	176,401,214	0	18,560,786	(956,302)
第3項 特別損失	1,000,000	41,749,000	0	0	0	42,749,000	0	42,749,000	41,748,524	0	1,000,476	(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 2,799,448,000	円 △ 145,046,000	円 2,654,402,000	円 305,000,000	円 0	円 2,959,402,000	円 2,692,000,640	円 △ 267,401,360	円 (0)
第1項企 業 債	1,296,600,000	△ 92,600,000	1,204,000,000	305,000,000	0	1,509,000,000	1,245,900,000	△ 263,100,000	(0)
第4項一 般 会 計 負 担 金	1,481,275,000	△ 52,393,000	1,428,882,000	0	0	1,428,882,000	1,428,882,000	0	(0)
第6項他 会 計 補 助 金	21,573,000	△ 376,000	21,197,000	0	0	21,197,000	16,487,085	△ 4,709,915	(0)
第9項そ の 他 資 本 的 収 入	0	323,000	323,000	0	0	323,000	731,555	408,555	(0)
第2款 こころの医療センター資本的収入	348,651,000	△ 38,656,000	309,995,000	0	0	309,995,000	307,627,000	△ 2,368,000	(0)
第1項企 業 債	69,300,000	△ 39,200,000	30,100,000	0	0	30,100,000	28,000,000	△ 2,100,000	(0)
第4項一 般 会 計 負 担 金	279,351,000	544,000	279,895,000	0	0	279,895,000	279,627,000	△ 268,000	(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 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 繰 越 額	合 計		
第 1 款 中央病院資本的支出	円 3,782,192,000	円 △ 194,402,000	円 0	円 3,587,790,000	円 305,083,730	円 0	円 3,892,873,730	円 3,622,674,483	円 26,495,810	円 0	円 26,495,810	円 243,703,437	円 (105,585,896)
第 1 項 建 設 改 良 費	1,318,212,000	△ 89,616,000	0	1,228,596,000	305,083,730	0	1,533,679,730	1,263,481,221	26,495,810	0	26,495,810	243,702,699	(105,585,896)
第 2 項 企 業 債 償 還 金	2,463,980,000	△ 104,786,000	0	2,359,194,000	0	0	2,359,194,000	2,359,193,262	0	0	0	738	(0)
第 2 款 こころの医療センター資本的支出	362,422,000	△ 38,097,000	0	324,325,000	0	0	324,325,000	321,735,429	0	0	0	2,589,571	(2,402,504)
第 1 項 建 設 改 良 費	146,507,000	△ 37,237,000	0	109,270,000	0	0	109,270,000	106,681,044	0	0	0	2,588,956	(2,402,504)
第 2 項 企 業 債 償 還 金	215,915,000	△ 860,000	0	215,055,000	0	0	215,055,000	215,054,385	0	0	0	615	(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 930,673,843円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,652,446円、過年度分損益勘定留保資金 928,021,397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 14,108,429円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,260円、過年度分損益勘定留保資金 14,078,169円で補填した。

令和元年度島根県病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	12,686,902,975		
(2) 外 来 収 益	4,166,796,064		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>1,188,298,341</u>	18,041,997,380	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	10,975,835,691		
(2) 材 料 費	4,226,199,766		
(3) 経 費	3,654,334,558		
(4) 減 価 償 却 費	1,600,422,561		
(5) 資 産 減 耗 費	67,440,782		
(6) 研 究 研 修 費	<u>87,547,778</u>	<u>20,611,781,136</u>	
医 業 損 失			2,569,783,756
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	637,491		
(2) 国 庫 補 助 金	31,385,440		
(3) 他 会 計 補 助 金	33,698,707		
(4) 負 担 金	2,116,107,000		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	1,102,184,798		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>366,893,425</u>	3,650,906,861	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	383,157,798		
(2) 雑 損 失	1,129,071,942		
(3) 長 期 前 払 消 費 税 償 却	<u>125,874,329</u>	<u>1,638,104,069</u>	2,012,802,792
経 常 損 失			556,980,964
5. 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	113,509,165		
(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>0</u>	113,509,165	
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	42,101,883		
(4) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>42,101,883</u>	71,407,282
当 年 度 純 損 失			485,573,682
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>24,970,115,020</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>25,455,688,702</u></u>

令和元年度島根県病院事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	△ 24,970,115,020	2,140,359,103
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) △ 24,970,115,020	2,140,359,103
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 485,573,682	△ 485,573,682
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	△ 485,573,682	△ 485,573,682
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) △ 25,455,688,702	1,654,785,421

(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。

令和元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	△ 25,455,688,702
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) △ 25,455,688,702

(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。

令和元年度島根県病院事業貸借対照表

(令和2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	39,105,111,005			
	建物減価償却累計額	<u>△ 23,463,845,732</u>	15,641,265,273		
	ハ 構 築 物	952,372,003			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 588,649,008</u>	363,722,995		
	ニ 器 械 備 品	13,505,611,061			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 9,961,488,217</u>	3,544,122,844		
	ホ 車 両	98,365,942			
	車両減価償却累計額	<u>△ 71,901,728</u>	26,464,214		
	ヘ 建 設 仮 勘 定		0		
	有形固定資産合計			26,671,748,189	
(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		6,293,143		
	無形固定資産合計			9,342,181	
(3)	投 資				
	イ 長 期 貸 付 金		0		
	ロ 長 期 前 払 消 費 税		499,063,887		
	ハ そ の 他 投 資		116,410		
	投資合計			499,180,297	
	固定資産合計				27,180,270,667
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			2,786,751,810	
(2)	未 収 金		2,980,290,966		
	貸 倒 引 当 金		△ 110,615,000	2,869,675,966	
(3)	貯 蔵 品			100,886,171	
(4)	前 払 費 用			0	
(5)	前 払 金			0	
	流動資産合計				5,757,313,947
	資産合計				<u>32,937,584,614</u>
		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			18,119,258,047	
	企業債合計			18,119,258,047	
(2)	割 賦 金			134,932,000	
(3)	引 当 金				
	イ 退 職 給 付 引 当 金			4,191,990,000	
	引 当 金 合 計			4,191,990,000	
	固定負債合計				22,446,180,047

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	2,633,990,603		
企業債合計	2,633,990,603		
(2) 割賦金	77,104,000		
(3) 未払金	1,665,220,302		
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	500,576,000		
ロ 法定福利費引当金	95,852,000		
引当金合計	596,428,000		
(5) その他流動負債	84,721,993		
流動負債合計			5,057,464,898
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	12,328,070,274		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 8,548,916,026		
繰延収益合計			3,779,154,248
負債合計			31,282,799,193
	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	25,455,688,702		
利益剰余金合計		△ 25,455,688,702	
剰余金合計			△ 24,583,508,118
資本合計			1,654,785,421
負債資本合計			32,937,584,614