

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