

平成30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 19,043,421,000	円 △ 748,230,000	円 0	円 18,295,191,000	円 18,294,016,972	円 △ 1,174,028	円 (33,356,382)
第1項 医 業 収 益	16,574,753,000	△ 649,985,000	0	15,924,768,000	15,955,341,824	30,573,824	(26,363,260)
第2項 医 業 外 収 益	2,468,668,000	△ 98,245,000	0	2,370,423,000	2,338,675,148	△ 31,747,852	(6,993,122)
第2款 こころの医療センター事業収益	2,496,774,000	30,980,000	0	2,527,754,000	2,543,006,219	15,252,219	(4,961,160)
第1項 医 業 収 益	1,445,752,000	19,915,000	0	1,465,667,000	1,485,669,182	20,002,182	(1,337,081)
第2項 医 業 外 収 益	997,269,000	2,527,000	0	999,796,000	995,504,272	△ 4,291,728	(3,624,079)
第3項 特 別 利 益	53,753,000	8,538,000	0	62,291,000	61,832,765	△ 458,235	(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	19,874,734,000	8,052,000	0	0	0	19,882,786,000	826,308	19,883,612,308	19,268,083,717	0	615,528,591	(595,945,879)
第1項 医業費用	18,965,855,000	79,530,000	0	0	0	19,045,385,000	826,308	19,046,211,308	18,520,322,256	0	525,889,052	(591,229,800)
第2項 医業外費用	878,879,000	△ 71,478,000	0	0	0	807,401,000	0	807,401,000	747,761,461	0	59,639,539	(4,716,079)
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	2,499,635,000	78,030,000	0	0	0	2,577,665,000	0	2,577,665,000	2,486,108,814	0	91,556,186	(46,324,098)
第1項 医業費用	2,363,897,000	71,699,000	0	0	0	2,435,596,000	0	2,435,596,000	2,354,705,863	0	80,890,137	(45,464,163)
第2項 医業外費用	131,738,000	6,331,000	0	0	0	138,069,000	0	138,069,000	131,402,951	0	6,666,049	(859,935)
第3項 特別損失	1,000,000	0	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 3,735,300,000	円 △ 260,930,000	円 3,474,370,000	円 744,150,000	円 0	円 4,218,520,000	円 3,846,987,744	円 △ 371,532,256	円 (0)
第 1 項 企 業 債	2,159,100,000	△ 281,100,000	1,878,000,000	665,800,000	0	2,543,800,000	2,174,900,000	△ 368,900,000	(0)
第 4 項 一 般 会 計 負 担 金	1,346,819,000	△ 48,680,000	1,298,139,000	0	0	1,298,139,000	1,298,139,000	0	(0)
第 6 項 他 会 計 補 助 金	229,381,000	68,850,000	298,231,000	78,350,000	0	376,581,000	373,948,744	△ 2,632,256	(0)
第 2 款 こころの医療センター資本的収入	361,652,000	△ 2,957,000	358,695,000	0	0	358,695,000	357,380,000	△ 1,315,000	(0)
第 1 項 企 業 債	84,200,000	△ 3,000,000	81,200,000	0	0	81,200,000	79,900,000	△ 1,300,000	(0)
第 4 項 一 般 会 計 負 担 金	277,452,000	43,000	277,495,000	0	0	277,495,000	277,480,000	△ 15,000	(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 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 4,616,864,000	円 △ 309,265,000	円 0	円 4,307,599,000	円 744,316,840	円 0	円 5,051,915,840	円 4,679,946,525	円 305,083,730	円 0	円 305,083,730	円 66,885,585	円 (188,817,392)
第 1 項 建 設 改 良 費	2,390,940,000	△ 212,945,000	0	2,177,995,000	744,316,840	0	2,922,311,840	2,550,353,665	305,083,730	0	305,083,730	66,874,445	(188,817,392)
第 2 項 企 業 債 償 還 金	2,225,904,000	△ 96,320,000	0	2,129,584,000	0	0	2,129,584,000	2,129,583,310	0	0	0	690	(0)
第 9 項 投 資	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	9,550	0	0	0	10,450	(0)
第 2 款 こころの医療センター資本的支出	377,444,000	△ 2,916,000	0	374,528,000	0	0	374,528,000	373,545,626	0	0	0	982,374	(6,040,281)
第 1 項 建 設 改 良 費	161,428,000	△ 1,796,000	0	159,632,000	0	0	159,632,000	158,649,794	0	0	0	982,206	(6,040,281)
第 2 項 企 業 債 償 還 金	216,016,000	△ 1,120,000	0	214,896,000	0	0	214,896,000	214,895,832	0	0	0	168	(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 832,958,781円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,238,849円、過年度分損益勘定留保資金 828,719,932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 16,165,626円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 100,585円、過年度分損益勘定留保資金 16,065,041円で補てんした。

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

	円	円	円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	12,178,221,091		
(2) 外 来 収 益	4,092,164,880		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>1,142,924,694</u>	17,413,310,665	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	10,893,734,332		
(2) 材 料 費	4,280,423,392		
(3) 経 費	3,575,740,252		
(4) 減 価 償 却 費	1,345,736,061		
(5) 資 産 減 耗 費	48,857,660		
(6) 研 究 研 修 費	<u>93,842,459</u>	<u>20,238,334,156</u>	
医 業 損 失			2,825,023,491
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	973,838		
(2) 国 庫 補 助 金	42,712,906		
(3) 他 会 計 補 助 金	42,113,070		
(4) 負 担 金	1,972,893,000		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	933,107,020		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>330,861,945</u>	3,322,661,779	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	413,267,363		
(2) 雑 損 失	959,220,422		
(3) 長 期 前 払 消 費 税 償 却	<u>108,492,042</u>	<u>1,480,979,827</u>	<u>1,841,681,952</u>
経 常 損 失			983,341,539
5. 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	61,832,765		
(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>0</u>	61,832,765	
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61,832,765</u>
当 年 度 純 損 失			921,508,774
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>24,048,606,246</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>24,970,115,020</u></u>

平成30年度島根県病院事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金					利益剰余金	資本合計
		資本剰余金						
		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		
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	△ 24,048,606,246	3,061,867,877
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) △ 24,048,606,246	3,061,867,877
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 921,508,774	△ 921,508,774
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	△ 921,508,774	△ 921,508,774
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) △ 24,970,115,020	2,140,359,103

(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30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	△ 24,970,115,020
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) △ 24,970,115,020

(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30年度島根県病院事業貸借対照表

(平成31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	38,498,221,208			
	建物減価償却累計額	<u>△ 22,896,690,787</u>	15,601,530,421		
	ハ 構 築 物	950,016,252			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 577,752,352</u>	372,263,900		
	ニ 器 械 備 品	13,547,752,365			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 9,525,262,602</u>	4,022,489,763		
	ホ 車 両	98,365,942			
	車両減価償却累計額	<u>△ 65,900,057</u>	32,465,885		
	ヘ 建 設 仮 勘 定		0		
	有形固定資産合計			27,124,922,832	
(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		<u>8,954,852</u>		
	無形固定資産合計			12,003,890	
(3)	投 資				
	イ 長 期 貸 付 金		0		
	ロ 長 期 前 払 消 費 税		522,004,766		
	ハ そ の 他 投 資		<u>122,890</u>		
	投資合計			522,127,656	
	固定資産合計				27,659,054,378
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,459,379,449	
(2)	未 収 金		3,010,635,977		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 111,126,000</u>	2,899,509,977	
(3)	貯 蔵 品			100,877,762	
(4)	前 払 費 用			8,750	
(5)	前 払 金			<u>45,558,800</u>	
	流動資産合計				7,505,334,738
	資産合計				<u>35,164,389,116</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			19,479,348,650	
	企業債合計			19,479,348,650	
(2)	割 賦 金			212,036,000	
(3)	引 当 金				
	イ 退 職 給 付 引 当 金			4,126,796,000	
	引 当 金 合 計			<u>4,126,796,000</u>	
	固定負債合計				23,818,180,650

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	2,574,247,647		
企業債合計	2,574,247,647		
(2) 割賦金	77,104,000		
(3) 未払金	2,646,946,752		
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	502,295,000		
ロ 法定福利費引当金	95,478,000		
引当金合計	597,773,000		
(5) その他流動負債	82,874,332		
流動負債合計			5,978,945,731
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	10,714,670,149		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 7,487,766,517		
繰延収益合計			3,226,903,632
負債合計			33,024,030,013
	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	24,970,115,020		
利益剰余金合計		△ 24,970,115,020	
剰余金合計			△ 24,097,934,436
資本合計			2,140,359,103
負債資本合計			35,164,389,116