

認定第 12 号

令和元年度

香取市病院事業会計決算書

令和元年度 香取市病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 (税込)

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減
	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 病院事業収益	2,003,042,000	△ 33,800,000	0	1,969,242,000	1,953,291,420	△ 15,950,580
第1項 医業収益	1,532,923,000	46,200,000	0	1,579,123,000	1,594,997,259	15,874,259
第2項 医業外収益	423,981,000	△ 80,000,000	0	343,981,000	316,262,260	△ 27,718,740
第3項 看護師養成 事業収益	33,739,000	0	0	33,739,000	31,121,327	△ 2,617,673
第4項 介護保険事 業収益	12,396,000	0	0	12,396,000	10,910,574	△ 1,485,426
第5項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000

支 出

区 分	予 算					
	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
第1款 病院事業費用	2,105,625,000	46,200,000	0	0	0	2,151,825,000
第1項 医業費用	1,884,802,000	42,000,000	0	△ 1,315,591	0	1,925,486,409
第2項 医業外費用	67,169,000	4,200,000	0	0	0	71,369,000
第3項 看護師養成 事業費用	46,133,000	0	0	169,741	0	46,302,741
第4項 介護保険事 業費用	18,878,000	0	0	1,145,850	0	20,023,850
第5項 特別損失	78,643,000	0	0	0	0	78,643,000
第6項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

(単位:円)

備 考	
(うち仮受消費税等	5,064,597)
("	3,975,079)
("	427,724)
("	51,846)
("	609,948)
("	0)

(単位:円)

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
地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計				
0	2,151,825,000	1,938,839,211	0	212,985,789	(うち仮払消費税等 26,126,085)
0	1,925,486,409	1,740,098,645	0	185,387,764	(" 20,775,674)
0	71,369,000	59,917,130	0	11,451,870	(" 58,692)
0	46,302,741	43,606,133	0	2,696,608	(" 691,295)
0	20,023,850	19,403,509	0	620,341	(" 94,680)
0	78,643,000	75,813,794	0	2,829,206	(" 4,505,744)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出 (税込)

収 入

区 分	予 算 額					
	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 資本的収入	3,050,166,000	△ 48,700,000	3,001,466,000	0	0	3,001,466,000
第1項 企業債	2,993,600,000	△ 88,700,000	2,904,900,000	0	0	2,904,900,000
第2項 他会計借入金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第3項 補助金	2,000	40,000,000	40,002,000	0	0	40,002,000
第4項 出資金	45,762,000	0	45,762,000	0	0	45,762,000
第5項 固定資産売却代金	10,800,000	0	10,800,000	0	0	10,800,000
第6項 長期貸付金返還金	1,000	0	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 額					
	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
第1款 資本的支出	376,897,000	△ 48,785,000	0	328,112,000	0	0
第1項 建設改良費	305,152,000	△ 48,785,000	0	256,367,000	0	0
第2項 企業債償還金	69,944,000	0	0	69,944,000	0	0
第3項 他会計からの長期借入金償還金	1,000	0	0	1,000	0	0
第4項 長期貸付金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0

資本的収入から資本的支出を減じた額に一時借入金2,550,000,000円を返済したことにより不足する額321,246,864円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額418,129円、当年度分損益勘定留保資金27,408,372円、引継資金293,420,363円で補てんした。

(単位:円)

決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
2,532,362,000	△ 469,104,000	(うち仮受消費税等 0)
2,446,600,000	△ 458,300,000	
0	△ 1,000	
40,000,000	△ 2,000	
45,762,000	0	
0	△ 10,800,000	
0	△ 1,000	

(単位:円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		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		
328,112,000	303,608,864	0	0	0	24,503,136	(うち仮払消費税等 17,367,517)
256,367,000	233,465,483	0	0	0	22,901,517	(" 17,367,517)
69,944,000	69,063,381	0	0	0	880,619	
1,000	0	0	0	0	1,000	
1,800,000	1,080,000	0	0	0	720,000	

令和元年度香取市病院事業損益計算書（税抜）
（令和元年9月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

1 医業収益

(1) 入院収益	1,016,750,980	
(2) 外来収益	528,582,090	
(3) その他医業収益	<u>45,689,110</u>	1,591,022,180

2 医業費用

(1) 給与費	1,061,317,429	
(2) 材料費	407,559,951	
(3) 経費	205,858,141	
(4) 減価償却費	42,734,712	
(5) 資産減耗費	701,995	
(6) 研究研修費	<u>1,150,743</u>	<u>1,719,322,971</u>

医業損失

128,300,791

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	10	
(2) 県補助金	315,000	
(3) 他会計補助金	1,000,000	
(4) 負担金交付金	271,002,000	
(5) 患者外給食収益	105,800	
(6) 長期前受金戻入	36,350,361	
(7) 使用料及び手数料	303,292	
(8) その他医業外収益	<u>7,319,389</u>	316,395,852

4 医業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,551,533	
(2) 長期前払消費税償却	5,156,021	
(3) 患者外給食材料費	277,747	
(4) 雑損失	<u>67,240,588</u>	83,225,889

5 看護師養成事業収益

(1) 授業料収益	8,835,000	
(2) 負担金交付金	21,716,000	
(3) その他事業収益	<u>518,481</u>	31,069,481

6 看護師養成事業費用

(1) 給与費	34,370,045	
(2) 教育費	370,310	
(3) 経費	8,072,539	
(4) 研究研修費	<u>101,944</u>	42,914,838

7 介護保険事業収益			
(1) 意見書作成料	1,421,439		
(2) 居宅介護支援報酬	<u>8,879,187</u>	10,300,626	
8 介護保険事業費用			
(1) 給与費	18,321,959		
(2) 経費	974,499		
(3) 研究研修費	<u>12,371</u>	<u>19,308,829</u>	
経常利益			<u>84,015,612</u>
9 特別損失			
(1) 固定資産売却損	4,734,000		
(2) その他特別損失	<u>66,574,050</u>	<u>71,308,050</u>	<u>△ 71,308,050</u>
当年度純利益			12,707,562
当年度未処分利益剰余金			<u><u>12,707,562</u></u>

令和元年度香取市病院事業剰余金計算書

(令和元年9月1日から令和2年3月31日まで)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		受贈財産 評価額	寄附金	補助金	資本剰余金 合計
当年度期首残高	1,461,025,693	0	0	1,468,000	1,468,000
当年度変動額	22,475,000	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	22,475,000	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,483,500,693	0	0	1,468,000	1,468,000

令和元年度香取市病院事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	1,483,500,693	1,468,000	12,707,562
議会の議決による処分額	0	0	0
条例(※)第10条による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
処分後残高	1,483,500,693	1,468,000	(繰越利益剰余金) 12,707,562

※条例…香取市病院事業の設置等に関する条例

(単位：円)

金		資本合計
利益剰余金	利益剰余金	
未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
0	0	1,462,493,693
12,707,562	12,707,562	35,182,562
	0	22,475,000
12,707,562	12,707,562	12,707,562
(当年度未処分利益剰余金)		
12,707,562	12,707,562	1,497,676,255

令和元年度香取市病院事業開始貸借対照表（税抜）

（令和元年9月1日）

資 産 の 部		(単位:円)
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土 地	269,604,318	
ロ 建 物	4,935,943,420	
減価償却累計額	—	4,935,943,420
ハ 構 築 物	191,246,983	
減価償却累計額	—	191,246,983
ニ 器 械 備 品	1,050,679,536	
減価償却累計額	—	1,050,679,536
ホ 車 両 運 搬 具	6,640,329	
減価償却累計額	—	6,640,329
ヘ リ ー ス 資 産	17,992,779	
減価償却累計額	—	17,992,779
ト 建 設 仮 勘 定	20,341,852	
有形固定資産合計		6,492,449,217
(2) 無形固定資産		
イ 電 話 加 入 権	933,153	
ロ その他無形固定資産	282,500	
無形固定資産合計		1,215,653
(3) 投資		
イ 投資有価証券	15,000	
ロ 長期貸付金	9,720,000	
ハ 長期前払消費税	469,313,215	
ニ その他投資	150,000	
投資合計		479,198,215
固定資産合計		6,972,863,085
2 流動資産		
(1) 現金預金	1,493,347,217	
(2) 未収金	461,097,128	
(3) 貯蔵品	20,513,491	
(4) 貸倒引当金	△ 881,624	
流動資産合計		1,974,076,212
資 産 合 計		<u>8,946,939,297</u>

負債の部

(単位:円)

3 固定負債		
(1) 企業債	3,562,094,094	
(2) リース債務	<u>11,462,160</u>	
固定負債合計		3,573,556,254
4 流動負債		
(1) 一時借入金	2,550,000,000	
(2) 企業債	66,643,841	
(3) リース債務	6,530,619	
(4) 未払金	663,251,306	
(5) 未払費用	<u>35,942,113</u>	
流動負債合計		3,322,367,879
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	588,521,471	
(2) 収益化累計額	<u>—</u>	
繰延収益合計		<u>588,521,471</u>
負債合計		7,484,445,604

資本の部

(単位:円)

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	<u>1,461,025,693</u>	
資本金合計		1,461,025,693
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	<u>1,468,000</u>	
資本剰余金合計		1,468,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>—</u>	
利益剰余金合計		<u>—</u>
剰余金合計		<u>1,468,000</u>
資本合計		<u>1,462,493,693</u>
負債資本合計		<u><u>8,946,939,297</u></u>

令和元年度香取市病院事業貸借対照表（税抜）

（令和2年3月31日）

資 産 の 部		(単位:円)
1 固定資産		
(1)有形固定資産		
イ 土 地		269,604,318
ロ 建 物	4,937,392,960	
減価償却累計額	<u>△ 7,344,400</u>	4,930,048,560
ハ 構 築 物	191,516,983	
減価償却累計額	<u>△ 1,820,000</u>	189,696,983
ニ 器 械 備 品	1,243,383,343	
減価償却累計額	<u>△ 27,725,393</u>	1,215,657,950
ホ 車 両 運 搬 具	6,640,329	
減価償却累計額	<u>△ 191,800</u>	6,448,529
ヘ リ ー ス 資 産	17,709,444	
減価償却累計額	<u>△ 5,317,284</u>	12,392,160
ト 建 設 仮 勘 定		<u>20,681,852</u>
有形固定資産合計		6,644,530,352
(2)無形固定資産		
イ 電 話 加 入 権		933,153
ロ その他無形固定資産		<u>230,000</u>
無形固定資産合計		<u>1,163,153</u>
(3)投 資		
イ 投 資 有 価 証 券		15,000
ロ 長 期 貸 付 金		10,800,000
ハ 長 期 前 払 消 費 税		480,972,582
ニ そ の 他 投 資		<u>150,000</u>
投 資 合 計		<u>491,937,582</u>
固定資産合計		7,137,631,087
2 流動資産		
(1)現 金 預 金		758,625,560
(2)未 収 金		487,684,885
(3)貯 蔵 品		23,523,721
(4)貸 倒 引 当 金		<u>△ 385,550</u>
流動資産合計		<u>1,269,448,616</u>
資 産 合 計		<u><u>8,407,079,703</u></u>

負債の部

(単位:円)

3 固定負債		
(1) 企業債	5,821,772,609	
(2) リース債務	<u>5,823,200</u>	
固定負債合計		5,827,595,809
4 流動負債		
(1) 企業債	184,501,945	
(2) リース債務	6,568,960	
(3) 未払金	123,702,614	
(4) 未払費用	39,450,010	
(5) 前受金	2,520,000	
(6) 引当金	<u>109,606,000</u>	
流動負債合計		466,349,529
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	650,495,971	
(2) 収益化累計額	<u>△ 35,037,861</u>	
繰延収益合計		<u>615,458,110</u>
負債合計		6,909,403,448

資本の部

(単位:円)

6 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	1,461,025,693	
ロ 繰入資本金	<u>22,475,000</u>	
資本金合計		1,483,500,693
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	<u>1,468,000</u>	
資本剰余金合計		1,468,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>12,707,562</u>	
利益剰余金合計		<u>12,707,562</u>
剰余金合計		<u>14,175,562</u>
資本合計		<u>1,497,676,255</u>
負債資本合計		<u>8,407,079,703</u>

令和2年8月25日提出

香取市長 宇井成一