

平成28年度

病院事業会計決算書

南和広域医療企業団

平成 28 年度 南和広域医療企業団 病院事業決算書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

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)
	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	8,151,842,000	13,856,000	0	8,165,698,000	7,455,244,926	△ 710,453,074	20,351,553
第1項 医業収益	6,843,825,000	13,856,000	0	6,857,681,000	6,453,269,234	△ 404,411,766	17,409,386
第2項 医業外収益	1,204,099,000	0	0	1,204,099,000	891,745,412	△ 312,353,588	2,936,704
第3項 看護師養成事業収益	103,918,000	0	0	103,918,000	110,230,280	6,312,280	5,463
第4項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0

支 出

(単位 円)

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、仮受消費税)
	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 に 係 る 財 源 充 当 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計				
第1款 病院事業費用	8,746,221,000	248,480,000	0	0	0	8,994,701,000	0	8,994,701,000	8,223,699,757	0	771,001,243	217,915,753
第1項 医業費用	8,401,472,000	210,856,000	0	0	0	8,612,328,000	0	8,612,328,000	8,032,161,205	0	580,166,795	213,548,260
第2項 医業外費用	252,387,000	12,000,000	0	0	0	264,387,000	0	264,387,000	77,091,584	0	187,295,416	3,159,423
第3項 看護師養成事業費用	92,362,000	21,500,000	0	0	0	113,862,000	0	113,862,000	110,323,357	0	3,538,643	1,208,070
第4項 特別損失	0	4,124,000	0	0	0	4,124,000	0	4,124,000	4,123,611	0	389	0
第5項 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 資本的収入及び支出

収入 (単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	繼 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	4,978,349,000	△ 13,856,000	4,964,493,000	0	0	4,964,493,000	6,254,443,816	1,289,950,816	
第1項 補助金	1,502,985,000	△ 13,856,000	1,489,129,000	0	0	1,489,129,000	1,488,973,816	△ 155,184	
第2項 負担金	1,417,500,000	0	1,417,500,000	0	0	1,417,500,000	1,417,470,000	△ 30,000	
第3項 企業債	2,057,864,000	0	2,057,864,000	0	0	2,057,864,000	3,348,000,000	1,290,136,000	

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、控除対象 外消費税)
	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 2 6 条 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	4,978,349,000	△ 13,856,000	0	4,964,493,000	0	0	4,964,493,000	4,964,243,816	0	0	0	249,184	360,302,418
第1項 建設改良費	4,978,349,000	△ 13,856,000	0	4,964,493,000	0	0	4,964,493,000	4,964,243,816	0	0	0	249,184	360,302,418

資本的収入、第3項企業債には平成27年度同意済企業債の平成28年度発行分1,290,200,000円が含まれている。

平成28年度 南和広域医療企業団 病院事業会計損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位 円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	3,884,334,195		
(2) 外来収益	1,734,030,044		
(3) その他医業収益	218,953,710		
(4) 県補助金	498,752,432		
(5) 他会計補助金	377,666		
(6) 他会計負担金	99,381,136	6,435,829,183	
2. 医業費用			
(1) 給与費	4,037,383,417		
(2) 材料費	1,320,309,522		
(3) 経費	1,536,679,932		
(4) 減価償却費	917,423,479		
(5) 資産減耗費	0		
(6) 研究研修費	7,011,043	7,818,807,393	
医業利益			△ 1,382,978,210
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	102,259		
(2) その他医業外収益	45,318,927		
(3) 県補助金	3,227,000		
(4) 他会計補助金	5,626,780		
(5) 他会計負担金	268,709,365		
(6) 消費税及び地方消費税還付金	399,122		
(7) 長期前受金戻入益	565,415,478	888,798,931	
4. 看護師養成事業収益			
(1) 県補助金	80,000,000		
(2) 看護師養成事業収益	30,224,817	110,224,817	
5. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,439,365		
(2) 長期前払消費税償却	42,652,219		
(3) 消費税	12,000,000		
(4) 雑支出	193,466,247	270,557,831	
6. 看護師養成事業費用			
(1) 看護師養成費	109,818,927	109,818,927	618,646,990
経常利益			△ 764,331,220
7. 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	0
8. 特別損失			
(1) その他特別損失	4,123,611	4,123,611	4,123,611
9. 予備費			
(1) 予備費	0	0	0
当年度純利益			△ 768,454,831
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			△ 768,454,831

平成28年度 南和広域医療企業団 病院事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位 円)

	資本金		剰余金							資本合計
	出資金	自己 資本金	資本剰余金			利益剰余金				
			補助金 他会計補助金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,000,000,000	0	1,128,734,055	0	1,128,734,055	0	0	11,001,265	11,001,265	2,139,735,320
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,000,000,000	0	1,128,734,055	0	1,128,734,055	0	0	(繰越利益剰余金) 11,001,265	11,001,265	2,139,735,320
当年度変動額	0	0	99,000,000	0	99,000,000	0	0	△ 768,454,831	△ 768,454,831	△ 669,454,831
当年度資本剰余金増加額		0	99,000,000	0	99,000,000	0	0	0	0	99,000,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	△ 768,454,831	△ 768,454,831	△ 768,454,831
当年度末残高	1,000,000,000	0	1,227,734,055	0	1,227,734,055	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 757,453,566	△ 757,453,566	1,470,280,489

平成28年度 南和広域医療企業団 病院事業欠損金処理計算書 (案)

南 和 広 域 医 療 企 業 団

(単位 円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当 年 度 末 残 高	1,000,000,000	1,227,734,055	△ 757,453,566
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	1,000,000,000	1,227,734,055	(繰越欠損金) △ 757,453,566

平成28年度 南和広域医療企業団 病院事業貸借対照表

(平成29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	1,370,037,357	1,370,037,357	
(ロ) 建物	7,522,495,137		
減価償却累計額	△ 110,619,777	7,411,875,360	
(ハ) 建物付属設備	4,049,780,845		
減価償却累計額	△ 287,212,770	3,762,568,075	
(ニ) 構築物	213,186,278		
減価償却累計額	△ 10,996,830	202,189,448	
(ホ) 器械・備品	4,403,656,741		
減価償却累計額	△ 509,174,646	3,894,482,095	
(ヘ) 車輛運搬具	1,890,651		
減価償却累計額	△ 668,472	1,222,179	
(ト) 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			16,642,374,514
(2) 無形固定資産			
減価償却累計額			0
無形固定資産合計			0
(3) 投資			
(イ) 長期貸付金		11,605,609	
(ロ) 長期前払消費税		530,911,296	
(ハ) その他投資		0	
投資合計			542,516,905
固定資産合計			17,184,891,419
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		1,785,995,904	
(2) 未収金	1,521,081,770		
貸倒引当金	0	1,521,081,770	
(3) 貯蔵品		54,608,718	
(4) その他流動資産		259,400	
流動資産合計			3,361,945,792
資産合計			20,546,837,211

負 債 の 部

(単位 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	6,438,733,543		
企業債合計		6,438,733,543	
(2) 他会計借入金		503,837,000	
(3) 引当金			
(イ) 退職給与引当金	820,297,955		
引当金合計		820,297,955	
固定負債合計			7,762,868,498
4. 流動負債			
(1) 未払金		1,173,111,231	
(2) 企業債		0	
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	322,066,457		
企業債合計		322,066,457	
(3) 引当金			
(イ) 賞与引当金	201,818,086		
(ロ) 法定福利費引当金	37,488,333		
引当金合計		239,306,419	
(4) 預り金		0	
流動負債合計			1,734,484,107
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,737,469,001	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,158,264,884	
繰延収益合計			9,579,204,117
負債合計			19,076,556,722

資 本 の 部

(単位 円)

6. 資本金			
(1) 自己資本金		1,000,000,000	
資本金合計			1,000,000,000
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 補助金	1,227,734,055		
(ロ) 受贈財産評価額		0	
(ハ) 他会計負担金		0	
資本剰余金合計			1,227,734,055
(2) 利益剰余金			
(イ) 繰越利益剰余金		11,001,265	
(ロ) 当年度純利益		△ 768,454,831	
利益剰余金合計			△ 757,453,566
剰余金合計			470,280,489
資本合計			1,470,280,489
負債・資本合計			20,546,837,211

平成28年度 南和広域医療企業団 病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

平成28年4月の南和広域医療企業団の発足以来、「南和の医療は南和で守る」を基本理念に掲げ、地域の皆さんが安心して、最適な医療が受けられるよう、職員一同が力を合わせて業務に取り組んでいます。

南奈良総合医療センターでは、「断らない救急」を目標に取り組んだ結果、年間4,104件(1日平均11.2件)の救急搬送を受け入れました。このことで、南和地域の救急医療体制は、格段に強化されたと考えています。3月21日からは、奈良県ドクターヘリの運航が開始され、更なる救命率の向上が期待されています。

救急患者の受け入れが進むなか、入院患者数が増加し、南奈良総合医療センターの平成28年度の延べ入院患者数は、75,199人(1日平均206.0人、稼働率88.8%)となりました。吉野病院においても、病床利用で南奈良総合医療センターと連携した結果、平成28年度の延べ入院患者数は、25,679人(1日平均70.4人、稼働率73.3%)となりました。平成29年4月に開院する五條病院を含め、3病院の一体的な運営に取り組むことで、引き続き病床の高稼働率を維持していきたいと考えています。

一方、外来診療においては、南奈良総合医療センターの平成28年度の外來患者数は、130,660人(1日平均539.9人)であり、吉野病院では、24,896人(1日平均102.5人)となりました。平成29年度は、地域の医療機関との病診連携に取り組むことで、外來患者数の増加を図りたいと考えています。

財務の状況については、収益的収支の収入では入院収益が3,884,334,195円(数値は消費税込み、以下同じ)、外來収益で1,734,042,778円の収入となり、病院事業収益全体では7,455,244,926円となりました。

一方、支出は、給与費で4,040,912,116円、材料費で1,430,258,383円、経費で1,636,227,239円となり、病院事業費用全体では、8,223,699,757円となりました。

結果、本年度におきましては768,454,831円の赤字決算となりました。

また、資本的収支の収入では、県補助金1,488,973,816円、他会計負担金1,417,470,000円、企業債3,348,000,000円の収入合計6,254,443,816円となりましたが、企業債には平成27年度同意済み企業債の1,290,200,000円が含まれています。

支出につきましては、病院改築事業費で1,962,826,000円、器械備品購入費で1,929,337,816円、土地購入費で99,000,000円、建物購入費で973,080,000円の合計4,964,243,816円となりました。

以上が平成28年度の概要ですが、南和広域医療企業団では、継続的に病院機能の見直し及び病院経営改革に取り組むため、総務省の「新公立病院改革ガイドライン」で示された視点に沿って、2月に「南和広域医療企業団中期計画[平成29～32年度]」を策定しました。この中期計画に加え、毎年度策定する「アクションプラン」を着実に進めることで、地域の皆様に、良質で最適な医療を提供するとともに、安定した経営を実現したいと考えています。

(2) 議 会

(イ) 議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議 第 2 3 号	平成28年度南和広域医療企業団病院事業会計補正予算(第1号)	平成28年10月28日	平成28年10月28日
議 第 1 号	平成28年度南和広域医療企業団病院事業会計補正予算(第2号)	平成29年2月28日	平成29年2月28日
議 第 6 号	平成29年度南和広域医療企業団病院事業会計予算	平成29年2月28日	平成29年2月28日

(ロ) 認定報告事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
認 第 1 号	平成27年度南和広域医療組合病院事業会計決算の認定	平成28年10月28日	平成28年10月28日

(ハ) 専決事項

議案番号	件 名	提出年月日	専決年月日
承 第 1 号	平成27年度南和広域医療組合病院事業会計補正予算(第3号)の専決処分の報告及び承認	平成28年10月28日	平成28年10月28日

(3) 建設改良事業

(固定資産台帳登録価格1千万円以上のもの)

資産種類	資産名称	数量	単位	取得金額(円)	取得年月日	設置場所
建物	玄関棟建物	1	式	175,555,901	平成29年2月28日	五條病院
建物	新館棟建物	1	式	257,280,806	平成29年2月28日	五條病院
建物	本館B棟建物	1	式	167,124,647	平成29年2月28日	五條病院
建物	本館C棟建物	1	式	22,704,733	平成29年2月28日	五條病院
構築物	舗装工事	1	式	52,393,908	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	玄関棟電灯設備	1	式	15,511,585	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟電灯設備	1	式	129,169,206	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟動力設備	1	式	30,036,072	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟構内交換設備	1	式	21,716,220	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟拡声設備	1	式	12,268,255	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟ナースコール設備	1	式	10,533,778	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟防犯・入室管理設備	1	式	11,774,705	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟火災報知設備	1	式	28,555,421	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟中央監視制御設備	1	式	15,723,107	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	本館B棟電灯設備	1	式	39,089,197	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	本館B棟動力設備	1	式	13,607,891	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	機械棟受変電設備	1	式	73,680,034	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	機械棟発電設備	1	式	20,870,134	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	屋外構内配電線路	1	式	24,536,509	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	玄関棟空調設備	1	式	13,325,862	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟空調設備	1	式	155,496,598	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟換気設備	1	式	27,667,029	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟自動制御設備	1	式	18,049,846	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟衛生器具設備	1	式	22,209,771	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟給水設備	1	式	27,356,797	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟排水設備	1	式	34,830,561	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟給湯設備	1	式	16,146,151	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟消火設備	1	式	25,904,349	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟ガス設備	1	式	21,025,251	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	新館棟医療ガス設備	1	式	37,298,314	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	本館B棟空調設備	1	式	39,512,242	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	本館B棟消火設備	1	式	11,704,196	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	機械棟給水設備	1	式	26,891,449	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	エレベータ設備1号機	1	式	23,267,380	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	エレベータ設備2号機	1	式	23,267,380	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	エレベータ設備3号機	1	式	23,267,380	平成29年2月28日	五條病院
建物附属設備	小荷物専用昇降機設備	1	式	31,023,172	平成29年2月28日	五條病院
医療器械	体外衝撃波結石破砕装置	1	式	24,700,000	平成28年12月28日	南奈良総合医療センター
医療器械	白内障手術装置	1	式	13,450,000	平成28年12月28日	南奈良総合医療センター
医療器械	ME機器	1	式	24,881,400	平成29年3月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	ポータブルX線撮影装置他	1	式	16,400,000	平成29年3月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	南奈良総合医療センター CT	1	式	100,173,000	平成29年3月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	五條病院コルゴータ断層撮影装置他	1	式	54,600,000	平成29年3月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	ポータブルX線撮影装置他	1	式	15,600,000	平成29年3月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	ドクターヘリ機内搭載医療機器	1	式	12,900,000	平成29年3月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	五條病院昇降式介護浴槽	1	式	11,200,000	平成29年3月31日	五條病院
医療器械	五條病院薬局機器	1	式	27,980,000	平成29年3月31日	五條病院
医療器械	五條病院検査機器	1	式	43,000,000	平成29年3月31日	五條病院
医療器械	五條病院医療用ベッド他	1	式	17,893,200	平成29年3月31日	五條病院
医療器械	ME機器	1	式	44,818,600	平成29年3月31日	五條病院
器具備品	五條病院厨房機器	1	式	17,200,000	平成29年3月31日	五條病院
建物	建物 健やか一番館	1	式	26,261,620	平成28年6月20日	吉野病院
建物	建物 本館改築分(1)	1	式	766,920,583	平成28年6月20日	吉野病院
建物	建物 本館改築分(2)	1	式	104,840,605	平成28年6月20日	吉野病院
土地	吉野病院買取(土地)	1	式	99,000,000	平成28年6月20日	吉野病院
ソフトウェア	吉野電子カルテシステムソフト	1	式	20,601,300	平成28年5月26日	吉野病院
ソフトウェア	南奈良電子カルテシステムソフト	1	式	485,852,107	平成28年5月26日	南奈良総合医療センター
ソフトウェア	検査・細菌・感染症システム	1	式	15,941,458	平成28年5月26日	南奈良総合医療センター
ソフトウェア	放射線システム	1	式	27,101,172	平成28年5月26日	南奈良総合医療センター
ソフトウェア	その他画像システム	1	式	16,638,856	平成28年5月26日	南奈良総合医療センター
ソフトウェア	マイクソフトライセンス	1	式	14,348,156	平成28年5月26日	南奈良総合医療センター
ソフトウェア	検査・細菌・感染症システム	1	式	23,146,542	平成28年5月26日	南奈良総合医療センター
ソフトウェア	放射線システム	1	式	39,350,128	平成28年5月26日	南奈良総合医療センター
ソフトウェア	その他画像システム	1	式	24,159,144	平成28年5月26日	南奈良総合医療センター
ソフトウェア	案内表示システム	1	式	13,992,146	平成28年5月26日	南奈良総合医療センター
器具備品	南奈良総合医療センター 什器	1	式	20,008,247	平成28年4月28日	南奈良総合医療センター
器具備品	ネットワーク機器	1	式	10,720,272	平成28年5月26日	南奈良総合医療センター
器具備品	デスクトップパソコン	1	式	14,178,958	平成28年5月26日	南奈良総合医療センター
器具備品	ノートパソコン	1	式	14,571,622	平成28年5月26日	南奈良総合医療センター
器具備品	電子カルテシステムハード	1	式	33,239,104	平成28年5月26日	南奈良総合医療センター

2 業 務

(1) 患者数及び料金収入

区 分		患者数 (人)		料金収入 (円)	
		延 数	1日平均	総 額	1人1日平均
入 院	28 年 度	100,878	276.4	3,884,334,195	38,505
	27 年 度	—	—	—	—
	増 減	100,878	276.4	3,884,334,195	38,505
外 来	28 年 度	158,892	656.2	1,734,030,044	10,913
	27 年 度	—	—	—	—
	増 減	158,892	656.2	1,734,030,044	10,913
計	28 年 度	259,770	932.6	5,618,364,239	21,628
	27 年 度	—	—	—	—
	増 減	259,770	932.6	5,618,364,239	21,628

(2) 病床数

区 分	個 室	複 室	総 室	合 計
一 般 病 床 (床)	62	0	220	282
療 養 病 床 (床)	12	2	32	46
合 計 (床)	74	2	252	328

(3) 病床利用状況

区 分	病床数(床)		患者数(人)		病床利用率(%)
	延 数	1日平均	延 数	1日平均	
28 年 度	119,720	328.0	100,878	276.4	84.3%
27 年 度	—	—	—	—	—
増 減	119,720	328.0	100,878	276.4	84.3%

平成28年度 南和広域医療企業団 病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	△ 768,454,831
減価償却費	917,423,479
固定資産除却費	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	200,350,086
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	37,488,333
退職給与引当金の増減額 (△は減少)	820,297,955
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 565,415,478
受取利息及び配当金	△ 102,259
支払利息	22,439,365
前払金の増減額 (△は増加)	△ 259,400
未収金の増減額 (△は増加)	△ 590,776,485
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,989,146,101
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 4,100,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 54,608,718
小計	△ 2,974,864,054
利息及び配当金の受取額	102,259
利息の支払額	△ 22,439,365
業務活動によるキャッシュフロー	△ 2,997,201,160

2. 投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の取得による支出	△ 4,603,941,398
長期前払消費税及び長期貸付金の増減額 (△は増加)	263,593,598
他会計からの繰入金による収入	2,313,594,410
投資活動によるキャッシュフロー	△ 2,026,753,390

3. 財務活動によるキャッシュフロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,348,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	0
その他の他会計借入金による収入	503,837,000
財務活動によるキャッシュフロー	3,851,837,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,172,117,550
資金期首残高	2,958,113,454
資金期末残高	1,785,995,904

平成28年度 南和広域医療企業団 病院事業収益費用明細書

収入

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
病院事業収益				7,434,852,931			
	医業収益			6,435,829,183			
		入院収益			3,884,334,195		
			入院収益		3,884,334,195		
		外来収益			1,734,030,044		
			外来収益		1,734,030,044		
		その他医業収益			218,953,710		
			室料差額収益		112,529,939		
			公衆衛生活動収益		18,854,776		
			医療相談収益		20,890,925		
		その他医業収益			66,678,070		
			その他医業収益		66,678,070		
		県補助金			498,752,432		
			県補助金		498,752,432		
		他会計補助金			377,666		
			他会計補助金		377,666		
		他会計負担金			99,381,136		
			他会計負担金		99,381,136		
		医業外収益				888,798,931	
			受取利息及び配当金			102,259	
				預金利息		102,259	
	県補助金				3,227,000		
			県補助金		3,227,000		
	他会計補助金				5,626,780		
			他会計補助金		5,626,780		
	他会計負担金				268,709,365		
			他会計負担金		268,709,365		
	消費税及び地方消費税還付金				399,122		
			消費税及び地方消費税還付金		399,122		
	長期前受金戻入益				565,415,478		
			県補助金 長期前受金戻入益		565,415,478		
	その他医業外収益				45,318,927		
			その他医業外収益		45,318,927		
	看護師養成事業収益					110,224,817	
			県補助金			80,000,000	
		県補助金			80,000,000		
		その他看護師養成事業収益			30,224,817		
	その他看護師養成事業収益			30,224,817			
	特別利益				0		
		その他特別利益			0		
			その他特別利益		0		

支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
病院事業費用				8,203,307,762		
	医業費用			7,818,807,393		
		給与費			4,037,383,417	
			給料		1,568,523,704	予算 1,608,665,000
			手当		1,428,605,700	予算 1,476,633,000
			賞与引当金繰入額		194,442,360	予算 215,840,000
			報酬		51,757,729	予算 60,322,000
			賃金		97,593,350	予算 102,120,000
			法定福利費		534,778,085	予算 559,243,000
			法定福利費引当金繰入額		36,352,561	予算 36,235,000
			退職給与費		61,949,224	予算 118,557,000
			退職給与費引当金繰入額		63,380,704	予算 74,157,000
			材料費			1,320,309,522
		薬品費			741,931,331	
		診療材料費			556,364,124	
		給食材料費			119,180	
		医療消耗備品費			21,894,887	
		経費			1,536,679,932	
			福利厚生費		0	
			報償費		91,742,773	
			旅費交通費		2,882,348	
			職員被服費		2,500,000	
			消耗品費		38,480,597	
			消耗備品費		4,670,867	
			光熱水費		142,288,765	
			燃料費		11,848,855	
			食料費		475,750	
			印刷製本費		2,440,319	
			修繕料		19,617,648	
			保険料		9,021,381	
			手数料		2,097,793	
			賃借料		113,955,441	
			委託料		885,138,016	
広告料			183,600			
通信運搬費			13,233,992			
交際費			36,157	予算 120,000		
諸会費			3,696,852			
負担金		191,682,027				

支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			雑 費	686,751	
		減価償却費		917,423,479	
			建物減価償却費	396,932,992	
			構築物減価償却費	10,996,830	
			器械備品減価償却費	508,983,777	
			車輛運搬具減価償却費	509,880	
		研究研修費		7,011,043	
			謝 金	0	
			図 書 費	1,861,129	
			旅 費	1,712,858	
			研 究 雑 費	3,437,056	
	医業外費用			270,557,831	
		支払利息及び企業債取扱諸費		22,439,365	
			企業債利息	22,439,365	
			一時借入金利息	0	
		長期前払消費税償却		42,652,219	
			長期前払消費税償却	42,652,219	
		消 費 税		12,000,000	
			消 費 税	12,000,000	
		雑 支 出		193,466,247	
			雑 支 出	193,466,247	
	看護師養成事業費			109,818,927	
		看護師養成費		109,818,927	
			給 料	47,745,180	
			手 当	23,810,171	
			賞与引当金繰入額	5,907,726	
			報 酬	6,619,520	
			法 定 福 利 費	15,462,810	
			法定福利費引当金繰入額	1,135,772	
			退職給与費引当金繰入額	3,581,431	
			報 償 費	30,000	
			教 材 費	226,186	
			旅 費 交 通 費	765,565	
			職 員 被 服 費	0	
			消 耗 品 費	38,580	
			消 耗 備 品 費	493,040	
			光 熱 水 費	0	
			食 糧 費	0	

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	559,001	
			修繕料	15,000	
			保険料	319,506	
			賃借料	850,389	
			委託料	1,907,035	
			通信運搬費	62,871	
			諸会費	233,587	
			負担金	55,557	
	特別損失			4,123,611	
		その他特別損失		4,123,611	
		その他特別損失		4,123,611	
	予備費			0	
		予備費		0	
		予備費		0	

平成28年度 南和広域医療企業団 固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考	
					当年度増加額	当年度減少額	累計			
土地	1,271,037,357	99,000,000	0	1,370,037,357	0	0	0	1,370,037,357		
建物	4,730,559,105	2,791,936,032	0	7,522,495,137	110,055,749	0	110,619,777	7,411,875,360		
建物付属設備	4,042,836,400	6,944,445	0	4,049,780,845	286,877,243	0	287,212,770	3,762,568,075		
構築物	213,186,278	0	0	213,186,278	10,996,830	0	10,996,830	202,189,448		
器械備品	医療器械	2,246,686,295	664,224,339	0	2,910,910,634	447,846,373	0	447,846,373	2,463,064,261	
	備品	370,466,537	1,122,279,570	0	1,492,746,107	61,137,404	0	61,328,273	1,431,417,834	
	計	2,617,152,832	1,786,503,909	0	4,403,656,741	508,983,777	0	509,174,646	3,894,482,095	
車輛運搬具	1,890,651	0	0	1,890,651	509,880	0	668,472	1,222,179		
建設仮勘定	80,442,988	0	80,442,988	0	0	0	0	0		
合計	12,957,105,611	4,684,384,386	80,442,988	17,561,047,009	917,423,479	0	918,672,495	16,642,374,514		

(2)投資資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
長期貸付金	0	15,729,220	4,123,611	11,605,609	
長期前払消費税	806,110,503	360,302,418	635,501,625	530,911,296	
合計	806,110,503	376,031,638	639,625,236	542,516,905	

平成28年度 南和広域医療企業団 企業債明細書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償 還 終 期
			当年度償還高	償還高累計			
財務省資金運用部	平成27年3月25日	525,300,000	0	0	525,300,000	年1.20%	平成57年3月1日
	平成28年1月26日	325,500,000	0	0	325,500,000	年0.90%	平成57年9月25日
	平成28年3月25日	2,562,000,000	0	0	2,562,000,000	年0.50%	平成58年3月1日
	平成28年4月25日	1,290,200,000	0	0	1,290,200,000	年0.10%	平成33年3月25日
	平成29年3月27日	271,800,000	0	0	271,800,000	年0.01%	平成34年3月1日
	平成29年3月27日	678,600,000	0	0	678,600,000	年0.01%	平成46年3月1日
	平成29年3月27日	1,107,400,000	0	0	1,107,400,000	年0.60%	平成59年3月1日
計		6,760,800,000	0	0	6,760,800,000		

注記

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を採用して、財務諸表を作成している。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法による。

- ・主な耐用年数

建物 50年

建物附属設備 15年

構築物 20年

工具器具及び備品 5年

車両運搬具 6年

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は6,760,800千円である。