

第 68 号議案

平成 25 年度蒲郡市病院事業会計決算の認定について

平成 25 年度蒲郡市病院事業会計決算を、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 30 条第 4 項の規定により認定に付する。

平成 26 年 9 月 3 日提出

蒲郡市長 稲 葉 正 吉

平成25年度蒲郡市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
第1款 病院事業収益	7,000,300,000	0	0
第1項 医業収益	6,230,813,000	0	0
第2項 医業外収益	769,457,000	0	0
第3項 特別利益	30,000	0	0

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
第1款 病院事業費用	7,749,200,000	0	0	0	0
第1項 医業費用	7,392,335,000	0	0	0	0
第2項 医業外費用	319,025,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	17,840,000	0	0	0	0
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0

たな卸資産の購入に係る仮払消費税及び地方消費税 38,892,519円

病院事業決算報告書

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
7,000,300,000	7,620,044,720	619,744,720	
6,230,813,000	6,370,699,700	139,886,700	(うち仮受消費税等 9,907,804円)
769,457,000	770,345,020	888,020	(うち仮受消費税等 1,364,013円)
30,000	479,000,000	478,970,000	

※仮受消費税等は仮受消費税及び地方消費税

(消費税及び地方消費税込 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
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				
7,749,200,000	0	7,749,200,000	7,396,748,447	0	352,451,553	
7,392,335,000	0	7,392,335,000	7,073,121,919	0	319,213,081	(うち仮払消費税等 84,615,662円)
319,025,000	0	319,025,000	306,173,799	0	12,851,201	(うち仮払消費税等 1,219,593円)
17,840,000	0	17,840,000	17,452,729	0	387,271	(うち仮払消費税等 24,120円)
20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	

※仮払消費税等は仮払消費税及び地方消費税

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	1,247,300,000	0	1,247,300,000	0
第1項 企業債	850,000,000	0	850,000,000	0
第2項 出資金	397,100,000	0	397,100,000	0
第3項 固定資産 売却代金	100,000	0	100,000	0
第4項 投資償還金	100,000	0	100,000	0
第5項 補助金	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 資本的支出	1,538,300,000	0	0	1,538,300,000	0
第1項 建設改良費	980,000,000	0	0	980,000,000	0
第2項 償還金	536,406,000	0	0	536,406,000	0
第3項 投資	21,894,000	0	0	21,894,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 250,081,528円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,379,059円、過年度分損益勘定留保資金 248,702,469円で補てんした。

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合計			
0	1,247,300,000	1,040,373,500	△ 206,926,500	
0	850,000,000	635,600,000	△ 214,400,000	
0	397,100,000	397,100,000	0	
0	100,000	0	△ 100,000	
0	100,000	6,090,500	5,990,500	
0	0	1,583,000	1,583,000	

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		
0	1,538,300,000	1,290,455,028	0	0	0	247,844,972	
0	980,000,000	785,703,158	0	0	0	194,296,842	(うち仮払消費税等 37,414,433円)
0	536,406,000	486,405,870	0	0	0	50,000,130	
0	21,894,000	18,346,000	0	0	0	3,548,000	

※仮払消費税等は仮払消費税及び地方消費税

平成25年度蒲郡市病院事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	4,505,538,636		
(2) 外 来 収 益	1,530,320,967		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>324,932,293</u>	6,360,791,896	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	3,739,308,991		
(2) 材 料 費	1,277,303,244		
(3) 経 費	1,199,826,836		
(4) 減 価 償 却 費	741,856,277		
(5) 資 産 減 耗 費	11,804,688		
(6) 研 究 研 修 費	<u>18,406,221</u>	<u>6,988,506,257</u>	
医 業 損 失			627,714,361
3 医 業 外 収 益			
(1) 負 担 金	706,750,000		
(2) 補 助 金	16,500,000		
(3) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>45,752,884</u>	769,002,884	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	237,557,181		
(2) 繰 延 勘 定 償 却	32,092,410		
(3) 保 育 費	24,410,615		
(4) 雑 損 失	<u>125,775,010</u>	<u>419,835,216</u>	<u>349,167,668</u>
経 常 損 失			278,546,693

5	特 別 利 益			
	(1) その他特別利益	<u>479,000,000</u>	479,000,000	
6	特 別 損 失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	<u>17,428,609</u>	<u>17,428,609</u>	<u>461,571,391</u>
	当 年 度 純 利 益			183,024,698
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>11,558,114,734</u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>11,375,090,036</u></u>

平成25年度蒲郡市

(平成25年4月1日から)

	資 本 金		剰		
	自 己 資本金	借 入 資本金	資 本 剰		
			補償金	受贈財産 評価額	補助金
前年度末残高	13,723,690,092	8,572,462,770	7,312,450	111,576,400	588,679,000
前年度処理額	0	0	0	0	0
議会の議決による処理額	0	0	0	0	0
処理後残高	13,723,690,092	8,572,462,770	7,312,450	111,576,400	588,679,000
当年度変動額	397,100,000	△ 329,805,870	0	19,600,000	1,583,000
自己資本金への受入	397,100,000	0	0	0	0
企業債の借入	0	635,600,000	0	0	0
企業債の償還	0	△ 486,405,870	0	0	0
他会計借入金 の減少	0	△ 479,000,000	0	0	0
資本剰余金の 受入	0	0	0	19,600,000	1,583,000
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	14,120,790,092	8,242,656,900	7,312,450	131,176,400	590,262,000

病院事業剰余金計算書

平成26年3月31日まで)

(単位：円)

余 金				資本合計
余 金		利 益 剰 余 金		
負担金	資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計	
264,000,000	971,567,850	△ 11,558,114,734	△ 11,558,114,734	11,709,605,978
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
264,000,000	971,567,850	(繰越欠損金) △ 11,558,114,734	△ 11,558,114,734	11,709,605,978
0	21,183,000	183,024,698	183,024,698	271,501,828
0	0	0	0	397,100,000
0	0	0	0	635,600,000
0	0	0	0	△ 486,405,870
0	0	0	0	△ 479,000,000
0	21,183,000	0	0	21,183,000
0	0	183,024,698	183,024,698	183,024,698
264,000,000	992,750,850	(当年度未処理欠損金) △ 11,375,090,036	△ 11,375,090,036	11,981,107,806

平成 2 5 年度蒲郡市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
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	14,120,790,092	8,242,656,900	992,750,850	△ 11,375,090,036
議会の議決による処理額	0	0	0	0
処理後残高	14,120,790,092	8,242,656,900	992,750,850	(繰越欠損金) △ 11,375,090,036

平成25年度蒲郡市病院事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,479,288,330	
ロ 建 物	17,530,075,216		
減価償却累計額	<u>10,734,903,523</u>	6,795,171,693	
ハ 構 築 物	557,176,500		
減価償却累計額	<u>441,828,599</u>	115,347,901	
ニ 器 械 備 品	4,493,123,329		
減価償却累計額	<u>3,208,518,824</u>	1,284,604,505	
ホ 車 両	5,973,312		
減価償却累計額	<u>1,287,021</u>	<u>4,686,291</u>	
有形固定資産合計			10,679,098,720

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		<u>2,954,451</u>	
無形固定資産合計			2,954,451

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		35,560,000	
ロ そ の 他 投 資		<u>5,816,650</u>	
投 資 合 計			<u>41,376,650</u>

固定資産合計 10,723,429,821

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 848,181,511

(2) 未 収 金 706,733,250

(3) 貯 蔵 品	57,065,448	
(4) その他流動資産		<u>0</u>
流動資産合計		1,611,980,209
3 繰延勘定		
(1) 控除対象外 消費税額		<u>121,767,407</u>
繰延勘定合計		<u>121,767,407</u>
資産合計		<u><u>12,457,177,437</u></u>

負債の部

4 固定負債		
(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	100,000,000	
ロ 修繕引当金		<u>0</u>
固定負債合計		<u>100,000,000</u>
5 流動負債		
(1) 一時借入金		0
(2) 未払金		<u>376,069,631</u>
流動負債合計		<u>376,069,631</u>
負債合計		476,069,631

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金		14,120,790,092
(2) 借入資本金		
イ 企業債	8,242,656,900	
ロ 他会計借入金		<u>0</u>
借入資本金合計		<u>8,242,656,900</u>
資本金合計		22,363,446,992

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 補 償 金	7,312,450
ロ 受贈財産評価額	131,176,400
ハ 補 助 金	590,262,000
ニ 負 担 金	<u>264,000,000</u>

資 本 剰 余 金 合 計 992,750,850

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理 欠 損 金	<u>11,375,090,036</u>
-------------------	-----------------------

欠 損 金 合 計 11,375,090,036

剰 余 金 合 計 △ 10,382,339,186

資 本 合 計 11,981,107,806

負 債 資 本 合 計 12,457,177,437

(注) 修繕引当金取りくずし額 10,000,000円

