

第 80 号議案

平成 24 年度蒲郡市病院事業会計決算の認定について

平成 24 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 25 年 9 月 4 日提出

蒲郡市長 稲 葉 正 吉

平成24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	7,053,000,000	0	0
第1項 医業収益	6,292,409,000	0	0
第2項 医業外収益	760,561,000	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	7,812,100,000	0	0	0	0
第1項 医業費用	7,445,285,000	0	0	0	0
第2項 医業外費用	329,264,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	17,551,000	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 33,971,183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			
7,053,000,000	6,846,835,028	△ 206,164,972	
6,292,409,000	6,088,991,527	△ 203,417,473	(うち仮受消費税等 8,215,241円)
760,561,000	757,843,501	△ 2,717,499	(うち仮受消費税等 1,313,104円)
30,000	0	△ 30,000	

※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				
7,812,100,000	0	7,812,100,000	7,139,622,392	0	672,477,608	
7,445,285,000	0	7,445,285,000	6,810,919,228	0	634,365,772	(うち仮払消費税等 80,389,197円)
329,264,000	0	329,264,000	318,340,741	0	10,923,259	(うち仮払消費税等 1,062,524円)
17,551,000	0	17,551,000	10,362,423	0	7,188,577	(うち仮払消費税等 27,038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	384,000,000	0	384,000,000	0
第1項 出 資 金	383,700,000	0	383,700,000	0
第2項 固 定 資 産 売 却 代 金	100,000	0	100,000	0
第3項 投 資 償 還 金	100,000	0	100,000	0
第4項 補 助 金	100,000	0	100,000	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	731,500,000	0	0	731,500,000	0
第1項 建 設 改 良 費	122,350,000	0	0	122,350,000	0
第2項 償 還 金	589,673,000	0	0	589,673,000	0
第3項 投 資	19,477,000	0	0	19,477,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 335,711,207円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 180,291円、過年度分損益勘定留保資金 335,530,916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	384,000,000	387,047,500	3,047,500	
0	383,700,000	383,700,000	0	
0	100,000	0	△ 100,000	
0	100,000	3,347,500	3,247,500	
0	100,000	0	△ 100,000	

(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	731,500,000	722,758,707	0	0	0	8,741,293	
0	122,350,000	117,617,824	0	0	0	4,732,176	(うち仮払消費税等 5,600,563円)
0	589,673,000	589,672,173	0	0	0	827	
0	19,477,000	15,468,710	0	0	0	4,008,290	

※仮払消費税等は仮払消費税及び地方消費税

平成24年度蒲郡市病院事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

1	医 業 収 益			
(1)	入 院 収 益	4,277,436,122		
(2)	外 来 収 益	1,533,991,969		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	<u>269,348,195</u>	6,080,776,286	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	3,646,465,506		
(2)	材 料 費	1,152,423,337		
(3)	経 費	1,167,182,614		
(4)	減 価 償 却 費	737,968,300		
(5)	資 産 減 耗 費	9,051,403		
(6)	研 究 研 修 費	<u>17,438,871</u>	<u>6,730,530,031</u>	
	医 業 損 失			649,753,745
3	医 業 外 収 益			
(1)	負 担 金	695,580,000		
(2)	補 助 金	16,747,000		
(3)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>44,219,890</u>	756,546,890	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	259,122,012		
(2)	繰 延 勘 定 償 却	30,935,808		
(3)	保 育 費	21,269,097		
(4)	雑 損 失	<u>112,069,679</u>	<u>423,396,596</u>	<u>333,150,294</u>
	経 常 損 失			316,603,451

5 特 別 損 失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>10,335,385</u>	<u>10,335,385</u>	<u>△ 10,335,385</u>
当 年 度 純 損 失			326,938,836
前年度繰越欠損金			<u>11,231,175,898</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>11,558,114,734</u></u>

平成24年度蒲郡市

(平成24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	13,339,990,092	9,162,134,943	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	13,339,990,092	9,162,134,943	7,312,450	111,576,400	588,679,000
当年度変動額	383,700,000	△ 589,672,173	0	0	0
自己資本金への受入	383,700,000	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 489,672,173	0	0	0
他会計借入金の返済	0	△ 100,000,000	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0
当年度末残高	13,723,690,092	8,572,462,770	7,312,450	111,576,400	588,679,000

病院事業剰余金計算書

平成25年3月31日まで)

(単位：円)

余金				資本合計
余金		欠損金		
負担金	資本剰余金合計	未処理欠損金	欠損金合計	
264,000,000	971,567,850	△ 11,231,175,898	△ 11,231,175,898	12,242,516,987
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
264,000,000	971,567,850	(繰越欠損金) △ 11,231,175,898	△ 11,231,175,898	12,242,516,987
0	0	△ 326,938,836	△ 326,938,836	△ 532,911,009
0	0	0	0	383,700,000
0	0	0	0	△ 489,672,173
0	0	0	0	△ 100,000,000
0	0	△ 326,938,836	△ 326,938,836	△ 326,938,836
264,000,000	971,567,850	(当年度未処理欠損金) △ 11,558,114,734	△ 11,558,114,734	11,709,605,978

平成 2 4 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	13, 723, 690, 092	8, 572, 462, 770	971, 567, 850	△ 11, 558, 114, 734
議会の議決による処理額	0	0	0	0
処理後残高	13, 723, 690, 092	8, 572, 462, 770	971, 567, 850	(繰越欠損金) △ 11, 558, 114, 734

平成24年度蒲郡市病院事業貸借対照表

(平成25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>10,082,398,048</u>	7,447,677,168
ハ 構 築 物	557,176,500	
減価償却累計額	<u>435,881,210</u>	121,295,290
ニ 器 械 備 品	3,908,396,271	
減価償却累計額	<u>3,299,577,870</u>	608,818,401
ホ 車 両	5,973,312	
減価償却累計額	<u>828,146</u>	<u>5,145,166</u>
有形固定資産合計		10,662,224,355

(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	27,680,000	
ロ そ の 他 投 資	<u>7,041,150</u>	
投資合計		<u>34,721,150</u>

固定資産合計 10,699,899,956

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	613,698,130
(2) 未 収 金	698,038,324

(3) 貯 蔵 品	48,453,042	
(4) その他流動資産	<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計		1,360,189,496
3 繰 延 勘 定		
(1) 控 除 対 象 外 消 費 税 額	<u>117,824,440</u>	
繰 延 勘 定 合 計		<u>117,824,440</u>
資 産 合 計		<u><u>12,177,913,892</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>10,000,000</u>	<u>110,000,000</u>
固 定 負 債 合 計		110,000,000
5 流 動 負 債		
(1) 一 時 借 入 金	0	
(2) 未 払 金	<u>358,307,914</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>358,307,914</u>
負 債 合 計		468,307,914

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	13,723,690,092	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	8,093,462,770	
ロ 他 会 計 借 入 金	<u>479,000,000</u>	
借 入 資 本 金 合 計	<u>8,572,462,770</u>	
資 本 金 合 計		22,296,152,862

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	111,576,400
ハ 補 助 金	588,679,000
ニ 負 担 金	<u>264,000,000</u>

資 本 剰 余 金 合 計 971,567,850

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>11,558,114,734</u>
------------------------	-----------------------

欠 損 金 合 計 11,558,114,734

剰 余 金 合 計 △ 10,586,546,884

資 本 合 計 11,709,605,978

負 債 資 本 合 計 12,177,913,892

