

第65号議案

平成27年度芦屋市病院事業会計決算の認定について

平成27年度芦屋市病院事業会計決算について，地方公営企業法第30条第4項の規定により，監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

平成28年9月5日提出

芦屋市長 山 中 健

I 決 算 書 等

1 平成27年度芦屋市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
	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	円 4,780,025,000	円 △13,266,000	円	円 4,766,759,000	円 4,770,446,052	円 3,687,052	うち、仮受消費税及び地方消費税 円
第1項 営業収益	4,445,252,000	△27,344,000		4,417,908,000	4,416,757,395	△1,150,605	29,842,825
第2項 営業外収益	333,773,000	14,078,000		347,851,000	353,332,257	5,481,257	5,658,926
第3項 特別利益	1,000,000			1,000,000	356,400	△ 643,600	3,644

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
	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				
第1款 病院事業費用	円 5,273,044,000	円 △69,788,000	円 0	円	円	円 5,203,256,000	円	円 5,203,256,000	円 5,105,348,369	円 97,907,631	うち、仮払消費税及び 地方消費税 円
第1項 営業費用	5,051,351,000	△69,788,000				4,981,563,000		4,981,563,000	4,950,437,603	31,125,397	89,788,664
第2項 営業外費用	161,693,000		197,000			161,890,000		161,890,000	136,205,560	25,684,440	139,075 消費税等納付額 21,883,000
第3項 特別損失	30,000,000					30,000,000		30,000,000	18,705,206	11,294,794	60,251
第4項 予 備 費	30,000,000		△197,000			29,803,000		29,803,000	0	29,803,000	

たな卸資産の購入限度額（予算第9条）執行に伴う仮払消費税及び地方消費税 27,639,436円

(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
	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	円 306,952,000	円 200,000	円 307,152,000	円 20,000,000	円	円 327,152,000	円 326,732,000	円 △420,000	
第1項 企業債	125,100,000		125,100,000	20,000,000		145,100,000	144,200,000	△900,000	
第2項 出資金	181,852,000		181,852,000			181,852,000	181,852,000	0	
第3項 寄附金		200,000	200,000			200,000	200,000	0	
第4項 投資返還金						0	480,000	480,000	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	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 資本的支出	円 732,803,000	円 200,000	円	円 733,003,000	円 23,053,000	円	円 756,056,000	円 746,214,389	円	円	円	円 9,841,611	
第1項 建設改良費	130,152,000			130,152,000	23,053,000		153,205,000	149,249,316				3,955,684	うち、仮払消費税及び地方消費税 11,039,386
第2項 企業債償還金	342,551,000			342,551,000			342,551,000	342,550,311				689	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	250,100,000			250,100,000			250,100,000	250,100,000				0	
第4項 投資	10,000,000			10,000,000			10,000,000	4,114,762				5,885,238	
第5項 基金造成費		200,000		200,000			200,000	200,000				0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 419,482,389 円は、過年度分損益勘定留保資金 408,443,003 円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,039,386 円で補填した。

2 平成27年度芦屋市病院事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 入院収益	2,753,517,155		
(2) 外来収益	1,011,825,592		
(3) その他営業収益	<u>621,571,823</u>	4,386,914,570	
2 営業費用			
(1) 給与費	2,750,042,304		
(2) 材料費	772,369,701		
(3) 経費	710,647,013		
(4) 減価償却費	616,359,813		
(5) 資産減耗費	1,169,960		
(6) 研究研修費	<u>10,060,148</u>	<u>4,860,648,939</u>	
営業損失			473,734,369
3 営業外収益			
(1) 受取利息	22,389		
(2) 他会計負担金・補助金	244,845,000		
(3) 補助金	2,248,000		
(4) 患者外給食収益	75,372		
(5) 長期前受金戻入	5,362,660		
(6) その他営業外収益	<u>95,174,592</u>	347,728,013	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	112,444,968		
(2) 患者外給食材料費	1,738,517		
(3) 雑損失	<u>115,099,099</u>	<u>229,282,584</u>	<u>118,445,429</u>
経常損失			355,288,940
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>352,756</u>	352,756	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>18,644,955</u>	<u>18,644,955</u>	<u>△18,292,199</u>
当年度純損失			373,581,139
前年度繰越欠損金			10,871,279,452
当年度未処理欠損金			<u>11,244,860,591</u>

3 平成27年度芦屋市病院事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金				資本合計
	自己資本金	資本剰余金	利益剰余金			
		受贈資産寄附金	その他利益剰余金	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	6,804,605,307	14,800,000		10,871,279,452	△ 10,871,279,452	△ 4,051,874,145
前年度処分額						
議会の議決による処分額						
処分後残高	6,804,605,307	14,800,000		(繰越欠損金) 10,871,279,452	△ 10,871,279,452	△ 4,051,874,145
当年度変動額	181,852,000			373,581,139	△ 373,581,139	△ 191,729,139
出資の受入	181,852,000					181,852,000
当年度純損失				373,581,139	△ 373,581,139	△ 373,581,139
当年度末残高	6,986,457,307	14,800,000		(当年度未処理欠損金) 11,244,860,591	△ 11,244,860,591	△ 4,243,603,284

4 平成27年度芦屋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
当年度末残高	6,986,457,307	14,800,000	11,244,860,591
議会の議決による処分額			
処分後残高	6,986,457,307	14,800,000	(繰越欠損金) 11,244,860,591

5 平成27年度芦屋市病院事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有形固定資産		
ア 土 地	41,192,671	
イ 建 物	8,080,634,098	
減価償却累計額	<u>△2,509,197,436</u>	5,571,436,662
ウ 器 械 備 品	1,803,970,085	
減価償却累計額	<u>△1,072,111,560</u>	<u>731,858,525</u>
有形固定資産合計		6,344,487,858
(2) 投 資		
ア 長 期 貸 付 金	24,249,555	
イ 基 金	<u>34,703,753</u>	
投資合計		<u>58,953,308</u>
固定資産合計		6,403,441,166
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 ・ 預 金		
		265,715,528
(2) 未 収 金		
	654,497,844	
貸倒引当金	<u>△16,803,091</u>	637,694,753
(3) 貯 蔵 品		
		<u>28,855</u>
流動資産合計		<u>903,439,136</u>
資産合計		<u>7,306,880,302</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	6,372,616,667	
(2) 他会計借入金	3,233,910,000	
(3) 退職給付引当金	<u>722,061,352</u>	
固定負債合計		10,328,588,019

4 流動負債

(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	370,602,407	
(2) 他会計借入金	262,300,000	
(3) 未払金	393,010,145	
(4) 賞与引当金	144,314,225	
(5) その他流動負債	<u>26,033,422</u>	
流動負債合計		1,196,260,199

5 繰延収益

(1) 長期前受金	55,073,457	
長期前受金収益化累計額	<u>△29,438,089</u>	
繰延収益合計		<u>25,635,368</u>
負債合計		11,550,483,586

資本の部

6 資本金 6,986,457,307

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	<u>14,800,000</u>	
資本剰余金合計		14,800,000
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>11,244,860,591</u>	
利益剰余金合計	<u>△11,244,860,591</u>	
剰余金合計		<u>△11,230,060,591</u>
資本合計		<u>△4,243,603,284</u>
負債資本合計		<u>7,306,880,302</u>