

第63号議案

平成28年度芦屋市病院事業会計決算の認定について

平成28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29年9月4日提出

芦屋市長 山 中 健

I 決 算 書 等

1 平成28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 4,865,523,000	円 54,356,000	円	円 4,919,879,000	円 4,942,427,759	円 22,548,759	うち、仮受消費税及び地方消費税 円
第1項 営業収益	4,470,489,000	54,356,000		4,524,845,000	4,541,799,706	16,954,706	29,991,138
第2項 営業外収益	394,034,000			394,034,000	399,656,851	5,622,851	5,336,078
第3項 特別利益	1,000,000			1,000,000	971,202	△ 28,798	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 5,375,235,000	円 39,546,000	円	円	円	円 5,414,781,000	円	円 5,414,781,000	円 5,199,430,692	円 215,350,308	うち、仮払消費税及び 地方消費税 円
第1項 営業費用	5,157,465,000	36,266,000				5,193,731,000		5,193,731,000	5,056,293,612	137,437,388	91,667,825
第2項 営業外費用	157,770,000	3,280,000				161,050,000		161,050,000	132,527,856	28,522,144	136,024 消費税等納付額 22,330,400
第3項 特別損失	30,000,000					30,000,000		30,000,000	10,609,224	19,390,776	65,099
第4項 予 備 費	30,000,000					30,000,000		30,000,000	0	30,000,000	

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 28,883,546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 509,675,000	円 △ 224,665,000	円 285,010,000	円	円	円 285,010,000	円 278,110,000	円 △ 6,900,000	
第1項 企業債	313,400,000	△ 224,700,000	88,700,000			88,700,000	81,800,000	△ 6,900,000	
第2項 出資金	196,275,000		196,275,000			196,275,000	196,275,000	0	
第3項 寄附金		35,000	35,000			35,000	35,000	0	

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 961,334,000	円 △ 224,665,000	円	円 736,669,000	円	円	円 736,669,000	円 722,555,754			円 14,113,246	円	
第1項 建設改良費	318,431,000	△ 224,700,000		93,731,000			93,731,000	83,324,782			10,406,218		うち、仮払消費税及び地方消費税 6,172,206
第2項 企業債償還金	370,603,000			370,603,000			370,603,000	370,602,407			593		
第3項 他会計からの長期借入金償還金	262,300,000			262,300,000			262,300,000	262,300,000			0		
第4項 投資	10,000,000			10,000,000			10,000,000	6,293,565			3,706,435		
第5項 基金造成費		35,000		35,000			35,000	35,000			0		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 444,445,754 円は、過年度分損益勘定留保資金 438,273,548 円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,172,206 円で補填した。

2 平成28年度芦屋市病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 入院収益	2,860,903,460		
(2) 外来収益	1,023,198,487		
(3) その他営業収益	627,706,621	4,511,808,568	
2 営業費用			
(1) 給与費	2,844,141,731		
(2) 材料費	815,159,606		
(3) 経費	676,158,689		
(4) 減価償却費	615,274,351		
(5) 資産減耗費	4,068,988		
(6) 研究研修費	9,822,422	4,964,625,787	
営業損失			452,817,219
3 営業外収益			
(1) 受取利息	33,687		
(2) 他会計負担金・補助金	311,247,000		
(3) 補助金	1,802,000		
(4) 患者外給食収益	46,544		
(5) 長期前受金戻入	5,035,000		
(6) その他営業外収益	76,196,682	394,360,913	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	108,361,114		
(2) 患者外給食材料費	1,700,318		
(3) 雑損失	113,964,380	224,025,812	170,335,101
経常損失			282,482,118
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	967,558	967,558	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10,544,125	10,544,125	△9,576,567
当年度純損失			292,058,685
前年度繰越欠損金			11,244,860,591
当年度未処理欠損金			11,536,919,276

3 平成28年度芦屋市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	6,986,457,307	14,800,000		11,244,860,591	△ 11,244,860,591	△ 4,243,603,284
前年度処分額						
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	△ 11,244,860,591	△ 4,243,603,284
当年度変動額	196,275,000			292,058,685	△ 292,058,685	△ 95,783,685
出資の受入	196,275,000					196,275,000
当年度純損失				292,058,685	△ 292,058,685	△ 292,058,685
当年度末残高	7,182,732,307	14,800,000		(当年度未処理欠損金) 11,536,919,276	△ 11,536,919,276	△ 4,339,386,969

4 平成28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	7,182,732,307	14,800,000	11,536,919,276
議会の議決による処分額			
処分後残高	7,182,732,307	14,800,000	(繰越欠損金) 11,536,919,276

5 平成28年度芦屋市病院事業貸借対照表

(平成29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	8,075,879,098		
減価償却累計額	<u>△2,918,015,713</u>	5,157,863,385	
ウ 器械備品	1,800,181,798		
減価償却累計額	<u>△1,197,153,722</u>	603,028,076	
エ 車両	212,963		
減価償却累計額	<u>0</u>	212,963	
有形固定資産合計		5,802,297,095	
(2) 投資			
ア 長期貸付金	30,543,120		
イ 基金	<u>34,738,753</u>		
投資合計		65,281,873	
固定資産合計		5,867,578,968	
2 流動資産			
(1) 現金・預金		295,262,260	
(2) 未収金	637,958,720		
貸倒引当金	<u>△13,401,570</u>	624,557,150	
(3) 貯蔵品		<u>28,855</u>	
流動資産合計		<u>919,848,265</u>	
資産合計		<u>6,787,427,233</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		6,103,129,622	
(2) 他会計借入金		3,092,610,000	
(3) 退職給付引当金		<u>771,381,092</u>	
固定負債合計		9,967,120,714	
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		351,287,045	
(2) 他会計借入金		291,300,000	
(3) 未払金		318,497,020	
(4) 賞与引当金		157,130,713	
(5) その他流動負債		<u>20,843,342</u>	
流動負債合計		1,139,058,120	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		55,108,457	
長期前受金収益化累計額		<u>△34,473,089</u>	
繰延収益合計		20,635,368	
負債合計		11,126,814,202	
6 資本金			7,182,732,307
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>11,536,919,276</u>	
利益剰余金合計		<u>△11,536,919,276</u>	
剰余金合計			<u>△11,522,119,276</u>
資本合計			<u>△4,339,386,969</u>
負債資本合計			<u>6,787,427,233</u>