

平成 27 年度上半期

(平成 27 年 4 月 1 日から 9 月 30 日まで)

甲州市勝沼病院事業 業務の状況を説明する書類

甲州市勝沼病院

平成27年度 甲州市勝沼病院事業会計上半期の執行状況報告書
(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

| 区分 | 予算額 | | | 収入済額 | 執行率(%) | 備考 |
|------------|------------|-------|------------|-------|--------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 合 計 | | | |
| 第1款 病院事業収益 | 24,546,000 | 0 | 24,546,000 | 3,364 | 0.01% | 内消費税 0 |
| 第1項 医業外収益 | 24,546,000 | 0 | 24,546,000 | 3,364 | 0.01% | 内消費税 0 |

支 出

| 区分 | 予算額 | | | 支出済額 | 執行率(%) | 備考 |
|------------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 合 計 | | | |
| 第1款 病院事業費用 | 24,546,000 | 0 | 24,546,000 | 1,932,027 | 7.87% | 内消費税 28,000 |
| 第1項 医業費用 | 21,391,000 | 0 | 21,391,000 | 978,000 | 4.57% | 内消費税 28,000 |
| 第2項 医業外費用 | 3,154,000 | 0 | 3,154,000 | 954,027 | 30.25% | 内消費税 0 |
| 第3項 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 内消費税 0 |

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

| 区分 | 予算額 | | | 収入済額 | 執行率(%) | 備考 |
|-------------|------------|-------|------------|------|--------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 11,875,000 | 0 | 11,875,000 | 83 | 0.00% | 内消費税 0 |
| 第1項 一般会計負担金 | 11,855,000 | 0 | 11,855,000 | 0 | 0.00% | 内消費税 0 |
| 第2項 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 内消費税 0 |
| 第3項 基金積立金利息 | 20,000 | 0 | 20,000 | 83 | 0.42% | 内消費税 0 |

支 出

| 区分 | 予算額 | | | 支出済額 | 執行率(%) | 備考 |
|------------|------------|-------|------------|------------|--------|--------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 26,030,000 | 0 | 26,030,000 | 10,441,483 | 40.11% | 内消費税 0 |
| 第1項 建設改良費 | 15,466,000 | 0 | 15,466,000 | 5,180,000 | 33.49% | 内消費税 383,703 |
| 第2項 企業債償還金 | 10,544,000 | 0 | 10,544,000 | 5,261,400 | 49.90% | 内消費税 0 |
| 第3項 基金積立金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 83 | 0.42% | 内消費税 0 |

平成27年度甲州市勝沼病院事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

(単位：円)

| | | | | |
|---|---------------|----------|----------------|---------------------------------|
| 1 | 医業収益 | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 2 | 医業費用 | | | |
| | (1) 減価償却費 | 0 | | |
| | (2) 経費 | 0 | | |
| | (3) 賃借料 | 950,000 | | |
| | (4) 修繕費 | <u>0</u> | <u>950,000</u> | |
| | 医業利益 | | | △ 950,000 |
| 3 | 医業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 3,364 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 0 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 0 | | |
| | (4) 雑収益 | <u>0</u> | <u>3,364</u> | |
| 4 | 医業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 954,027 | | |
| | (2) 雑損失 | <u>0</u> | <u>954,027</u> | △ 950,663 |
| | 経常利益 | | | △ 1,900,663 |
| | 当期純利益 | | | △ 1,900,663 |
| 5 | 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>20,870,331</u> |
| 6 | 当年度末処分利益剰余金 | | | <u><u>18,969,668</u></u> |

平成27年度甲州市勝沼病院事業貸借対照表

(平成27年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|----------|----------------------|---------------------------|--|
| イ 土 地 | | 133,933,740 | |
| ロ 建 物 | 405,807,174 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 155,915,068</u> | 249,892,106 | |
| ハ 建物付属設備 | 225,663,104 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 163,445,491</u> | 62,217,613 | |
| ニ 構築物 | 45,432,431 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 31,279,545</u> | 14,152,886 | |
| ホ 器具備品 | 15,500,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 15,500,000 | |
| ヘ リース資産 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>5,686,297</u> | |
| 有形固定資産合計 | | <u>481,382,642</u> | |

(2) 投 資

| | | | |
|---------|--|--------------------------|--|
| イ 基金積立金 | | <u>66,010,973</u> | |
| 投資合計 | | <u>66,010,973</u> | |

固定資産合計 **547,393,615**

2 流動資産

| | | |
|-------------|----------------|--|
| (1) 現金及び預金 | 22,680,776 | |
| (2) その他流動資産 | <u>411,703</u> | |

流動資産合計 **23,092,479**

資産合計 **570,486,094**

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

| | | |
|------------------|------------|-------------------|
| イ 建設改良費等の財源充当企業債 | 90,497,489 | |
| ロ その他の企業債 | <u>0</u> | |
| 企業債合計 | | 90,497,489 |

(2) 他会計借入金 0

(3) 引当金 0

固定負債合計 **90,497,489**

4 流動負債

(1) 一時借入金 0

(2) 企業債

| | | |
|------------------|-----------|------------------|
| イ 建設改良費等の財源充当企業債 | 5,281,678 | |
| ロ その他の企業債 | <u>0</u> | |
| 企業債合計 | | 5,281,678 |

(3) 未払金 0

(4) 未払費用 0

(5) その他の流動負債 0

流動負債合計 **5,281,678**

5 繰延収益

長期前受金 56,308,000

収益化累計額 △ 21,088,927

繰延収益合計 **35,219,073**

負債合計 **130,998,240**

資本の部

| | | |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 6 資本金 | | 354,507,213 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ その他資本剰余金 | <u>66,010,973</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 66,010,973 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 減債積立金 | 0 | |
| ロ 利益積立金 | 0 | |
| ハ 繰越利益剰余金 | 20,870,331 | |
| ニ 当年度未処分利益 | <u>△ 1,900,663</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>18,969,668</u> |
| 剰余金合計 | | 84,980,641 |
| 資本合計 | | <u>439,487,854</u> |
| 負債・資本合計 | | <u><u>570,486,094</u></u> |

平成27年度甲州市勝沼病院事業会計上半期事業報告書

平成27年9月30日

概況

勝沼病院の運営につきましては、平成19年4月1日から指定管理者制度を導入し、平成24年4月1日に平成29年3月31日までの5年間の再指定を行い、引き続き公益財団法人山梨厚生会に運営を委託しています。利用料金制を導入しているため、医業収益及び経費は、指定管理者の収益及び負担となっており、本会計は、企業債の償還及び資産管理を担っていると同時に、より良い地域医療を提供するため、年次的に施設の改良を行っています。

今年度は、昨年度に設計委託を行なった地下タンク（A 重油）の入替え工事に着手しております。

平成27年度上半期の予算執行状況につきましては、歳入として、預金利子3,447円を計上し、歳出は、施設整備費、前払い金5,180,000円（契約金額の40%以内）、賃借料978,000円、上半期の企業債元金償還金5,261,400円、同企業債利子に954,027円、基金積立金83円の支払いを行いました。

業 務
業務量

患者数及び料金収入

(平成 27 年 9 月 30 日現在)

| 区 分 | | 患者数(人) | | 料金収入(円) | |
|--------|-------|---------|---------|---------|------------|
| | | 延 数 | 1 日 平 均 | 総 数 | 1 人 1 日 平均 |
| 入 院 | 本 年 度 | 4,420 | 24.15 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 6,127 | 33.48 | 0 | 0 |
| | 増 減 | △ 1,707 | △ 9.33 | 0 | 0 |
| | 増 減 率 | 72.14% | 72.14% | — | — |
| 外 来 | 本 年 度 | 8,520 | 57.18 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 8,814 | 58.76 | 0 | 0 |
| | 増 減 | △ 294 | △ 1.58 | 0 | 0 |
| | 増 減 率 | 96.66% | 97.31% | — | — |
| 計 | 本 年 度 | 12,940 | 81.33 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 14,941 | 92.24 | 0 | 0 |
| | 増 減 | △ 2,001 | △ 10.91 | 0 | 0 |
| | 増 減 率 | 86.61% | 88.18% | — | — |

病床利用状況 (一般病床数)

(平成 27 年 9 月 30 日現在)

| 区 分 | 許可病床数 | | 延患者数 | | 1 日平均患者数 | | 病床利用率 | |
|-------|-------|---|---------|---|----------|---|---------|---|
| 本 年 度 | 51 | 床 | 4,420 | 人 | 24.15 | 人 | 47.36 | % |
| 前 年 度 | 51 | 床 | 6,127 | 人 | 33.48 | 人 | 65.65 | % |
| 増 減 | 0 | 床 | △ 1,707 | 人 | △ 9.33 | 人 | △ 18.29 | % |

平成27年度甲州市勝沼病院事業会計キャッシュフロー計算書

(平成27年 4月 1日から平成27年 9月30日まで)

(単位：円)

| | |
|-----------------------------|------------|
| 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | △1,900,663 |
| 減価償却費 | 0 |
| 減損損失 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 0 |
| 長期前受金戻入額 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83 |
| 支払利息 | 954,027 |
| 為替差損益 (△は益) | 0 |
| 有形固定資産売却損益 (△は益) | 0 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △411,703 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 0 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | 0 |
| 小計 | △1,358,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 |
| 利息の支払額 | △954,027 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △2,312,366 |
| 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 | △4,796,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 0 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,796,297 |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入れによる収入 | 0 |
| 一時借入金の返済による支出 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 0 |
| 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 | △5,261,400 |
| その他の企業債による収入 | 0 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| その他の企業債の償還による支出 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | 0 |
| その他の他会計借入金による収入 | 0 |
| その他の他会計借入金の返済による支出 | 0 |
| 他会計からの出資による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△5,261,400</u> |
| 資金に係る換算差額 | 0 |
| 資金増加額（又は減少額） | △12,370,063 |
| 資金期首残高 | <u>35,050,839</u> |
| 資金期末残高 | 22,680,776 |

平成27年度 甲州市勝沼病院事業会計上半期収益費用明細書
(平成27年4月1日から平成27年9月30日)

(税抜/単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|--------|-------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 病院事業収益 | | | | 3,364 | | |
| | 医業収益 | | | 0 | | |
| | | 医業収益 | | | 0 | |
| | 医業外収益 | | | | 3,364 | |
| | | 受取利息及び配当金 | | | 3,364 | |
| | | | 受取利息 | | | 3,364 |
| | | 他会計負担金 | | | 0 | |
| | | | 一般会計負担金 | | | 0 |
| | | 長期前受金戻入 | | | 0 | |
| | | | 長期前受金戻入 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 | |
| 雑収益 | | | | 0 | | |
| 収益合計 | | | | 3,364 | | |

(税抜/単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|--------|------|-------|-------|-----------|---------|---------|
| 病院事業費用 | | | | 1,904,027 | | |
| | 医業費用 | | | | 950,000 | |
| | | 減価償却費 | | | 0 | |
| | | | 減価償却費 | | | 0 |
| | | 経費 | | | 0 | |
| | | | 事務費 | | | 0 |
| | | 賃借料 | | | 950,000 | |
| | | | 賃借料 | | | 950,000 |
| | | 修繕費 | | | 0 | |
| | | | 修繕費 | | | 0 |
| | | 医業外費用 | | | | 954,027 |
| | 支払利息 | | | | 954,027 | |
| | | | 支払利息 | | | 954,027 |
| | 雑損失 | | | | 0 | |
| | | 雑損失 | | | 0 | |
| | 予備費 | | | | 0 | |
| 予備費 | | | | 0 | | |
| 費用合計 | | | | 1,904,027 | | |