

西知多医療厚生組合の財政状況

平成28年10月1日から平成29年3月31日まで(下半期)

1 収入及び支出の状況

<一般会計>

歳入

(単位：円、%)

科目	予算現額	下半期執行額	年間執行額	年間執行率
1 分担金及び負担金	2,789,699,000	783,699,000	2,789,699,000	100.0
2 繰越金	1,000,000	0	3,448,937	344.9
3 諸収入	980,000	547,456	1,005,866	102.6
合計	2,791,679,000	784,246,456	2,794,153,803	100.1

歳出

(単位：円、%)

科目	予算現額	下半期執行額	年間執行額	年間執行率
1 議会費	2,131,000	608,218	1,488,128	69.8
2 総務費	2,788,523,000	782,561,443	2,779,503,741	99.7
3 公債費	25,000	0	0	0.0
4 予備費	1,000,000	0	0	0.0
合計	2,791,679,000	783,169,661	2,780,991,869	99.6

<し尿処理事業特別会計>

歳入

(単位：円、%)

科目	予算現額	下半期執行額	年間執行額	年間執行率
1 使用料及び手数料	9,000	0	9,000	100.0
2 繰入金	165,581,000	100,581,000	165,581,000	100.0
3 繰越金	19,000,000	0	28,341,898	149.2
4 諸収入	19,000	7,880	15,262	80.3
合計	184,609,000	100,588,880	193,947,160	105.1

歳出

(単位：円、%)

科目	予算現額	下半期執行額	年間執行額	年間執行率
1 衛生費	182,584,000	104,551,686	143,604,813	78.7
2 公債費	25,000	0	0	0.0
3 予備費	2,000,000	0	0	0.0
合計	184,609,000	104,551,686	143,604,813	77.8

<ごみ処理事業特別会計>

歳入

(単位：円、%)

科目	予算現額	下半期執行額	年間執行額	年間執行率
1 国庫支出金	5,544,000	5,211,000	5,211,000	94.0
2 繰入金	54,488,000	28,488,000	54,488,000	100.0
3 繰越金	2,600,000	0	3,040,213	116.9
合計	62,632,000	33,699,000	62,739,213	100.2

歳出

(単位：円、%)

科目	予算現額	下半期執行額	年間執行額	年間執行率
1 衛生費	61,632,000	19,513,259	38,786,453	62.9
2 予備費	1,000,000	0	0	0.0
合計	62,632,000	19,513,259	38,786,453	61.9

<看護専門学校事業特別会計>

歳入

(単位：円、%)

科目	予算現額	下半期執行額	年間執行額	年間執行率
1 使用料及び手数料	19,610,000	8,136,000	20,490,000	104.5
2 財産収入	347,000	347,592	347,592	100.2
3 繰入金	129,168,000	54,168,000	129,168,000	100.0
4 繰越金	6,000,000	0	8,382,162	139.7
5 諸収入	47,000	7,240	18,520	39.4
合計	155,172,000	62,658,832	158,406,274	102.1

歳出

(単位：円、%)

科目	予算現額	下半期執行額	年間執行額	年間執行率
1 看護学校費	154,672,000	71,671,554	138,636,859	89.6
2 予備費	500,000	0	0	0.0
合計	155,172,000	71,671,554	138,636,859	89.3

※年間執行率は、小数点以下第2位を四捨五入。

2 住民の負担の状況

(単位：円)

区 分	下半期負担金	年間負担金
東 海 市	475,858,839	1,696,358,839
知 多 市	307,840,161	1,093,340,161
合 計	783,699,000	2,789,699,000

3 財産並びに公債及び一時借入金の現在高

区 分		現在高
財 産	土 地	72,918.56m ²
	建 物	3,724.04m ²
公 債		15,032,356,255円
一 時 借 入 金		0円

4 病院事業の経営の状況

別紙のとおり

1 病院事業の経営の状況

(1) 事業の概況

ア 業務に関する事項

公立西知多総合病院 科別患者数（単位：人、日）

区 分	下半期実績		年間実績	
	入院	外来	入院	外来
内 科	3,242	7,470	6,138	13,655
呼 吸 器 内 科	6,638	4,662	12,308	8,928
消 化 器 内 科	7,013	10,675	13,175	20,383
循 環 器 内 科	7,283	9,934	12,655	19,932
腎 臓 内 科	3,579	2,916	6,431	5,666
神 経 内 科	1,165	2,264	2,304	4,583
血 液 内 科	0	567	0	1,137
内 分 泌 ・ 代 謝 内 科	2,707	7,742	4,424	15,055
外 科	6,394	6,037	12,649	12,092
呼 吸 器 外 科	0	131	0	251
消 化 器 外 科	0	67	0	133
血 管 外 科	0	283	0	596
脳 神 経 外 科	5,687	3,382	9,726	6,557
乳 腺 外 科	583	1,525	1,324	2,772
整 形 外 科	7,456	9,319	14,596	19,515
形 成 外 科	0	71	0	99
緩 和 ケ ア 外 科	1,227	92	2,575	151
精 神 科	0	1	0	5
小 児 科	2,377	5,813	4,393	10,741
皮 膚 科	1,013	6,755	1,936	13,668
泌 尿 器 科	2,410	5,962	4,265	11,517
産 婦 人 科	1,022	5,335	2,093	10,521
眼 科	468	4,702	964	9,837
耳 鼻 咽 喉 科	960	4,462	2,017	9,080
歯 科 口 腔 外 科	393	4,555	770	8,945
麻 酔 科	25	363	32	732
合 計	61,642	105,085	114,775	206,551
日 数	182	120	365	243
1 日 平 均	338.7	875.7	314.5	850.0

イ 経理の状況

(7) 予算の執行状況 (単位：千円、%)

区 分	予 算 額	下半期執行額	年間執行額	年間執行率
収益的収入	11,484,100	5,974,048	11,563,668	100.7
1 款 病院事業収益	11,484,100	5,974,048	11,563,668	100.7
1 項 医業収益	10,317,950	4,876,711	9,550,985	92.6
2 項 医業外収益	1,165,150	852,193	1,764,688	151.5
3 項 特別利益	1,000	245,144	247,995	24,800.0
収益的支出	12,488,620	7,834,818	12,535,561	100.4
1 款 病院事業費用	12,488,620	7,834,818	12,535,561	100.4
1 項 医業費用	12,238,654	7,578,434	12,250,872	100.1
2 項 医業外費用	233,396	223,498	237,651	101.8
3 項 特別損失	6,570	32,886	47,038	716.0
4 項 予備費	10,000	0	0	0.0
資本的収入	769,370	479,350	1,069,680	139.0
1 款 資本的収入	769,370	479,350	1,069,680	139.0
1 項 企業債	88,800	83,000	83,000	93.5
2 項 負担金	630,430	98,153	640,933	101.7
3 項 補助金	50,040	295,767	339,537	678.5
4 項 投資回収金	100	2,430	6,210	6,210.0
資本的支出	1,411,000	684,048	1,403,086	99.4
1 款 資本的支出	1,411,000	684,048	1,403,086	99.4
1 項 建設改良費	131,653	48,626	131,653	100.0
2 項 企業債償還金	1,233,220	616,642	1,233,213	100.0
3 項 投資	46,127	18,780	38,220	82.9

(イ) 損益計算書 (平成29年3月31日現在)

(単位:円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	5,887,900,908		
	(2) 外来収益	2,527,500,651		
	(3) その他医業収益	<u>1,079,325,217</u>	9,494,726,776	
2	医業費用			
	(1) 給与費	6,423,625,191		
	(2) 材料費	2,168,134,359		
	(3) 経費	1,822,083,463		
	(4) 減価償却費	1,596,965,806		
	(5) 資産減耗費	561,962		
	(6) 研究研修費	36,842,012		
	(7) 長期前払消費税償却	<u>49,886,357</u>	<u>12,098,099,150</u>	
	医業損失			2,603,372,374
3	医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	5,561		
	(2) 他会計補助金	331,030,000		
	(3) 補助金	16,766,080		
	(4) 他会計負担金	512,980,000		
	(5) 長期前受金戻入	669,956,622		
	(6) 退職手当相当額負担金	134,800,000		
	(7) その他医業外収益	<u>92,671,852</u>	1,758,210,115	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,174,001		
	(2) 雑損失	<u>309,669,617</u>	<u>336,843,618</u>	1,421,366,497
	経常損失			1,182,005,877
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却収益	0		
	(2) 過年度損益修正益	2,649,990		
	(3) その他特別利益	<u>245,143,943</u>	247,793,933	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	46,914,289		
	(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>46,914,289</u>	200,879,644
	当年度純損失			981,126,233
	前年度繰越欠損金			<u>2,024,572,539</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>3,005,698,772</u></u>

(ウ) 貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位:円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	建物	8,266,862,153	
	減価償却累計額	<u>△ 516,732,974</u>	7,750,129,179
ロ	建物附属設備	5,057,883,141	
	減価償却累計額	<u>△ 647,727,218</u>	4,410,155,923
ハ	構築物	323,741,951	
	減価償却累計額	<u>△ 24,080,557</u>	299,661,394
ニ	器械備品	6,097,315,818	
	減価償却累計額	<u>△ 2,444,511,944</u>	3,652,803,874
ホ	車両	14,645,557	
	減価償却累計額	<u>△ 11,557,887</u>	3,087,670
ヘ	リース資産	33,216,000	
	減価償却累計額	<u>△ 8,304,000</u>	24,912,000
ト	建設仮勘定		14,800,000
	有形固定資産合計		16,155,550,040
(2)	無形固定資産		
イ	ソフトウェア		427,000
	無形固定資産合計		427,000
(3)	投資その他の資産		
イ	長期貸付金	85,680,000	
ロ	長期前払消費税	895,683,692	
	投資その他の資産合計		981,363,692
	固定資産合計		17,137,340,732
2	流動資産		
(1)	現金預金		13,833,790
(2)	未収金	1,546,987,109	
	貸倒引当金	<u>△ 9,805,036</u>	1,537,182,073
(3)	貯蔵品		123,912,684
(4)	前払金		2,269,210
	流動資産合計		1,677,197,757
	資産合計		18,814,538,489
		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債		13,897,800,000
(2)	リース債務		17,936,640
(3)	引当金		
イ	退職給付引当金	304,995,987	
	引当金合計		304,995,987
	固定負債合計		14,220,732,627
4	流動負債		
(1)	企業債		1,134,556,255
(2)	リース債務		8,968,320
(3)	未払金		777,830,792
(4)	預り金		51,317,097
(5)	引当金		
イ	賞与引当金	315,940,000	
ロ	法定福利費引当金	45,080,000	
	引当金合計		361,020,000
	流動負債合計		2,333,692,464
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		1,486,237,503
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 661,098,902</u>
	繰延収益合計		825,138,601
	負債合計		17,379,563,692

		資 本 の 部		
6	資本金			4,394,203,942
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	138,333		
	ロ 県補助金	756,000		
	ハ 他会計負担金	22,787,647		
	ニ 他会計補助金	22,787,647		
	資本剰余金合計		46,469,627	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>3,005,698,772</u>		
	欠損金合計		<u>3,005,698,772</u>	
	剰余金合計			<u>△ 2,959,229,145</u>
	資本合計			<u>1,434,974,797</u>
	負債資本合計			<u><u>18,814,538,489</u></u>