

平成25年度

掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計決算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

掛川市・袋井市病院企業団

目 次

1 決算書類

- (1) 平成25年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業決算報告書
- (2) 平成25年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書
- (3) 平成25年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業剰余金計算書
- (4) 平成25年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業欠損金処理計算書
- (5) 平成25年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表

2 事業報告書

- (1) 平成25年度 掛川市・袋井市病院企業団病院事業報告書

3 決算附属書類

- (1) キャッシュ・フロー計算書
- (2) 収益費用明細書
- (3) 資本的収入支出明細書
- (4) 固定資産明細書
- (5) 企業債明細書
- (6) 注記

平成25年度

掛川市・袋井市病院企業団病院事業決算書類

平成25年度掛川市・袋井市病院企業団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		
	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	12,765,013,000	42,987,000	0
第1項 医業収益	11,105,802,000	60,264,000	0
第2項 医業外収益	1,659,211,000	△ 17,277,000	0

支出

区分	予算額					小計
	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	13,427,358,000	642,642,000	0	0	0	14,070,000,000
第1項 医業費用	12,786,779,000	711,504,000	0	0	0	13,498,283,000
第2項 医業外費用	635,579,000	△ 68,862,000	0	0	0	566,717,000
第3項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

※1 現金の支出を伴わない経費等で予算額を超過して支出した額 雑損失 5,434,367 円

※2 減価償却費の枠を超えて減価償却費を計上し決算を行った場合のその超えた額 44,853,518 円

(税込)

(単位：円)

	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
12,808,000,000	12,771,754,412	△ 36,245,588	仮受消費税及び地方消費税 (29,595,200円)
11,166,066,000	11,140,574,007	△ 25,491,993	仮受消費税及び地方消費税 (27,832,697円)
1,641,934,000	1,631,180,405	△ 10,753,595	仮受消費税及び地方消費税 (1,762,503円)

地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合計	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
0	14,070,000,000	13,945,212,233	0	124,787,767	仮払消費税及び地方消費税 (99,851,761円)
0	13,498,283,000	13,393,489,081	0	104,793,919	仮払消費税及び地方消費税 (96,767,039円)
0	566,717,000	551,723,152	0	14,993,848	仮払消費税及び地方消費税 (3,084,722円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予算額			
	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	367,001,000	0	367,001,000	0
第1項 企業債	300,000,000	0	300,000,000	0
第2項 出資金	50,000,000	0	50,000,000	0
第3項 県補助金	17,000,000	0	17,000,000	0
第4項 貸付資金返還金	1,000	0	1,000	0

支出

区分	予算額					
	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
第1款 資本的支出	588,172,000	0	0	588,172,000	0	0
第1項 建設改良費	520,332,000	0	0	520,332,000	0	0
第2項 投資	67,840,000	0	0	67,840,000	0	0

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 170,237,287円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(税込)

(単位：円)

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
0	367,001,000	266,502,659	△ 100,498,341	
0	300,000,000	196,800,000	△ 103,200,000	
0	50,000,000	50,000,000	0	
0	17,000,000	18,742,659	1,742,659	
0	1,000	960,000	959,000	

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		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		
588,172,000	436,739,946	0	0	0	151,432,054	仮払消費税及び地方消費税 (13,006,312円)
520,332,000	370,129,946	0	0	0	150,202,054	仮払消費税及び地方消費税 (13,006,312円)
67,840,000	66,610,000	0	0	0	1,230,000	

収支調整額 2,715,147円及び当年度分損益勘定留保資金 167,522,140円で補てんした。

平成25年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

税抜
(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	7,468,298,696		
(2) 外来収益	2,874,262,785		
(3) その他医業収益	608,912,829		
(4) 他会計補助金	<u>161,267,000</u>	11,112,741,310	
2 医業費用			
(1) 給与費	7,048,265,593		
(2) 材料費	2,604,016,388		
(3) 経費	1,932,214,385		
(4) 減価償却費	1,667,490,518		
(5) 資産減耗費	3,713,129		
(6) 研究研修費	<u>41,022,029</u>	<u>13,296,722,042</u>	
医業損失			2,183,980,732
3 医業外収益			
(1) 補助金	12,769,000		
(2) 負担金交付金	1,455,145,000		
(3) 長期前受金戻入	114,683,966		
(4) 保育園収益	10,165,115		
(5) その他医業外収益	<u>36,654,840</u>	1,629,417,921	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	237,062,831		
(2) 医療職員養成費	1,410,000		
(3) 議会費	401,272		
(4) 監査委員費	306,265		
(5) 企業団管理費	13,224,920		
(6) 負担金交付金	101,831,812		
(7) 院内保育園運営費	60,312,963		
(8) 雑損失	<u>213,825,574</u>	<u>628,375,637</u>	
医業外利益			<u>1,001,042,284</u>
経常損失			1,182,938,448
当年度純損失			<u>1,182,938,448</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,182,938,448</u></u>

平成25年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26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	
		再評価積立金	受贈財産評価額	寄附金	資本剰余金合計	未処理欠損金	
期首残高	302,074,630	0	0	0	0	0	302,074,630
当年度変動額	50,000,000	0	0	0	0	△ 1,182,938,448	△ 1,132,938,448
市出資金の受入	50,000,000						50,000,000
補助金の受入							0
当年度純損益						△ 1,182,938,448	△ 1,182,938,448
当年度末残高	352,074,630	0	0	0	0	当年度末未処理欠損金 △ 1,182,938,448	△ 830,863,818

平成25年度掛川市・袋井市病院企業団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	352,074,630	0	△ 1,182,938,448
欠損金処理額	0	0	0
処理後残高	352,074,630	0	(繰越欠損金) △ 1,182,938,448

平成25年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業貸借対照表
(平成26年3月31日)

(消費税抜)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア 土地		1,392,538,340		
イ 建物	13,956,116,639			
減価償却累計額	<u>△518,898,516</u>	13,437,218,123		
ウ 構築物	850,736,111			
減価償却累計額	<u>△71,034,502</u>	779,701,609		
エ 器械備品	6,417,335,630			
減価償却累計額	<u>△1,039,790,826</u>	5,377,544,804		
オ リース資産	202,566,706			
減価償却累計額	<u>△37,766,674</u>	<u>164,800,032</u>		
有形固定資産合計			21,151,802,908	
(2) 投資				
ア 長期貸付金		101,620,000		
イ 長期前払消費税		<u>47,728,261</u>		
投資合計			<u>149,348,261</u>	
固定資産合計				21,301,151,169

2 流動資産

(1) 現金預金			8,881,466	
(2) 未収金			2,026,527,635	
(3) 貯蔵品			<u>154,373,391</u>	
流動資産合計				<u>2,189,782,492</u>
資産合計				<u><u>23,490,933,661</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

19,607,020,314

企業債合計

19,607,020,314

(2) リース債務

129,780,000

(3) 未払金

477,482,576

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

32,232,744

引当金合計

32,232,744

固定負債合計

20,246,515,634

4 流動負債

(1) 一時借入金

366,378,907

(2) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,195,779,686

企業債合計

1,195,779,686

(3) リース債務

43,260,000

(4) 未払金

1,180,196,904

(5) 引当金

ア 賞与引当金

388,440,000

引当金合計

388,440,000

(6) 預り金

55,534,105

流動負債合計

3,229,589,602

5 繰延収益

(1) 長期前受収益

960,376,209

(2) 収益化累計額

114,683,966

繰延収益合計

845,692,243

負債合計

24,321,797,479

資本の部

6 資本金

352,074,630

7 剰余金

(1) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

1,182,938,448

欠損金合計

1,182,938,448

剰余金合計

△1,182,938,448

資本合計

△830,863,818

負債資本合計

23,490,933,661

平成 25 年度

掛川市・袋井市病院企業団病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

全国初となる異なる市の市立病院の統合により、「中東遠総合医療センター」が平成25年5月1日に掛川市菖蒲ヶ池地内に開院しました。開院日には96名の患者を旧両病院から搬送するとともに、救急センターをはじめとする各部署における診療を開始しました。

開院初年度という難しい局面の中で、まずは安全・確実な診療体制の確立を最重要課題として取り組みました。まだまだ改善すべき課題はありますが、一つずつ課題を解決し概ね順調な診療が行える体制を構築することができました。

開院前に課題とされていた医師・看護師確保につきましては、診療の中心となる医師とともに看護師においても順調に確保できましたことから、基幹病院としての機能を十分発揮できる人員体制が整いました。

また、電子カルテやCT、MRI、血管造影装置、リニアック、PET/CTをはじめとする最新鋭医療機器の安定稼働、各部門における安全・確実な運用方法の構築に取り組み、来院されるすべての皆様に質の高い医療を提供するための基礎固めを行いました。

① 患者の状況

患者数は、延入院患者数が132,295人（1日平均394.9人）、病床利用率は79.0%となりました。外来の延患者数は261,135人（1日平均1,171.0人）となりました。

延入院患者数＝在院患者数＋退院患者数

平成25年度診療日数 入院 335日、外来 223日

② 収益費用の状況

総収益は12,742,159千円、総費用は13,925,097千円で、収益費用の差し引きは1,182,938千円の純損失となりました。

これは、開院時の混乱を避けるための診療予約制限により開院当初の入院収益が抑えられていたことや急性期病院に特化したことによる軽症な外来患者数の減により外来収益が見込みより減少したことが主な原因と考えられます。

なお、開院3ヶ月後の8月以降は、入院、外来ともに収益が安定しており、引き続き健全経営に努めてまいります。

また、開院に伴い取得した建物、構築物、器械備品の減価償却費が高額なことから費用が膨らみ、純損失額も多大となりました。

③ 建設改良の状況

施設改良については、開院後実際に使用し判明した不具合の改良工事を行いました。

また、資産購入については、掛川市立総合病院及び袋井市立袋井市民病院で使用していたエックス線CTやMRI等、使用可能なものを買取るとともに、より高度な医療の提供を行うため、一般撮影装置や内視鏡等を購入しました。

以上が平成25年度事業の概況であります。今後も地域住民に「愛され、信頼される病院」を目指し、より一層の努力をまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案 第29号	専決処分の承認を求めることについて	平成25年8月22日	平成25年8月22日
認 第1号	平成24年度掛川市・袋井市新病院建設事務組合会計歳入歳出決算の認定について	平成25年8月22日	平成25年8月22日
議案 第1号	平成25年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計補正予算（第1号）について	平成26年2月17日	平成26年2月17日
議案 第2号	掛川市・袋井市病院企業団病院事業使用料及び手数料条例の一部改正について	平成26年2月17日	平成26年2月17日
議案 第3号	平成26年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計予算について	平成26年2月17日	平成26年2月17日

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	保険医療機関	平成25年5月1日
平成25年5月1日	静岡労働局長	労災指定保険医療機関	平成25年5月1日
平成25年5月1日	静岡県知事	生活保護等指定医療機関	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	療養環境加算	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	重症者等療養環境特別加算	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	総合評価加算	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	病棟薬剤業務実施加算	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	がん性疼痛緩和指導管理料	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	がん患者カウンセリング料	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	外来リハビリテーション診療料	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	ニコチン依存症管理料 11/1辞退	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料（Ⅰ）及び（Ⅱ）	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	医療機器安全管理料2	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	時間内歩行試験	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	C T透視下気管支鏡検査加算	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	大腸C T撮影加算	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	運動器リハビリテーション料（Ⅰ）	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	認知療法・認知行動療法	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	経皮的の中隔心筋焼灼術	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	麻酔管理料（Ⅰ）	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	放射線治療専任加算	平成25年5月1日

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	外来放射線治療加算	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	画像誘導放射線治療（IGRT）	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	定位放射線治療（直線加速器による）放射線治療	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	保険医療機関間の連携による病理診断	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	テレパソロジーによる術中迅速細胞診	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	（歯科）上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）、下顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	（歯科）広範囲顎骨支持型装置埋入手術	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	（歯科）歯周組織再生誘導手術	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	（歯科）手術時歯根面レーザー応用加算	平成25年5月1日
平成25年5月1日	東海北陸厚生局長	200床以上の病院の紹介なしの初診	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	臨床研修病院入院診療加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	救急医療管理加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	超急性期脳卒中加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	妊産婦緊急搬送入院加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	診療録管理体制加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	重症皮膚潰瘍管理加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	医療安全対策加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	感染防止対策加算1	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	患者サポート体制充実加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	ハイリスク妊娠管理加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	ハイリスク分娩管理加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	退院調整加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	救急搬送患者地域連携紹介加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	救急搬送患者地域連携受入加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	データ提出加算2	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	高度難聴指導管理料	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	糖尿病合併症管理料	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	糖尿病透析予防指導管理料	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	小児科外来診療料 10/1辞退	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	院内トリアージ実施料	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	夜間休日救急搬送医学管理料	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	認知症専門診断管理料	平成25年5月1日

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	肝炎インターフェロン治療計画料	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	薬剤管理指導料	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	医療機器安全管理料 1	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	造血器腫瘍遺伝子検査	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	H P V 核酸検出	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	検体検査管理加算 (Ⅱ)	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	植込型心電図検査	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	ヘッドアップティルト試験	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	長期継続頭蓋内脳波検査	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	神経学的検査	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	コンタクトレンズ検査料 1	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	小児食物アレルギー負荷検査	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	内服・点滴誘発試験	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	センチネルリンパ節生検	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	抗悪性腫瘍剤処方管理加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	外来化学療法加算 1	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	無菌製剤処理料	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	エタノールの局所注入 (甲状腺)	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	エタノールの局所注入 (副甲状腺)	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	脳刺激装置植込術 (頭蓋内電極植込術を含む。) 及び脳刺激装置交換術	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	乳がんセンチネルリンパ節加算 1 及び 2	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	大動脈バルーンポンピング法 (I A B P 法)	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	膀胱水圧拡張術	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	医科点数表第 2 章第 1 0 部手術の通則 5 及び 6 に掲げる手術	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	輸血管理料 I	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	輸血適正使用加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	病理診断管理加算 1 11/1 辞退	平成25年5月1日

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	(歯科) 地域歯科診療支援病院歯科初診料	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	(歯科) 歯科外来診療環境体制加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	(歯科) 歯科診療特別対応連携加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	(歯科) 地域歯科診療支援病院入院加算	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	(歯科) 歯科治療総合医療管理料	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	(歯科) 在宅患者歯科治療総合医療管理料	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	(歯科) クラウン・ブリッジ維持管理料	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	(歯科) 歯科矯正診断料	平成25年5月1日
平成25年5月16日	東海北陸厚生局長	入院時食事療養 (I) ・入院時生活療養 (I)	平成25年5月1日
平成25年5月23日	静岡県知事	養育医療指定医療機関	平成25年5月29日
平成25年5月29日	東海北陸厚生局長	一般病棟入院基本料 (7対1)	平成25年5月1日
平成25年5月29日	東海北陸厚生局長	急性期看護補助体制加算	平成25年5月1日
平成25年5月29日	東海北陸厚生局長	無菌治療室管理加算 1	平成25年6月1日
平成25年5月29日	東海北陸厚生局長	無菌治療室管理加算 2	平成25年6月1日
平成25年5月29日	東海北陸厚生局長	特定集中治療室管理料 1	平成25年6月1日
平成25年5月29日	東海北陸厚生局長	小児入院医療管理料 4	平成25年6月1日
平成25年5月29日	東海北陸厚生局長	C T撮影及びMR I撮影	平成25年5月1日
平成25年5月29日	東海北陸厚生局長	経皮の大動脈遮断術	平成25年6月1日
平成25年5月29日	東海北陸厚生局長	ダメージコントロール手術	平成25年6月1日
平成25年6月28日	東海北陸厚生局長	喘息治療管理料	平成25年7月1日
平成25年6月28日	東海北陸厚生局長	外来放射線照射診療料	平成25年7月1日
平成25年7月31日	東海北陸厚生局長	画像診断管理加算 1	平成25年8月1日
平成25年7月31日	東海北陸厚生局長	冠動脈C T撮影加算	平成25年8月1日
平成25年7月31日	東海北陸厚生局長	心臓MR I撮影加算	平成25年8月1日
平成25年7月31日	東海北陸厚生局長	透析液水質確保加算 2	平成25年8月1日
平成25年11月1日	東海北陸厚生局長	ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピュータ断層複合撮影	平成25年11月1日
平成25年11月1日	東海北陸厚生局長	高エネルギー放射線治療	平成25年11月1日
平成25年11月29日	東海北陸厚生局長	開放型病院共同指導料	平成25年12月1日
平成26年1月6日	東海北陸厚生局長	医師事務作業補助体制加算 (100対1) → (75対1)	平成26年1月1日
平成26年2月14日	東海北陸厚生局長	体外衝撃波胆石破碎術	平成26年3月1日
平成26年2月14日	東海北陸厚生局長	体外衝撃波膀胱石破碎術	平成26年2月14日
平成26年2月27日	東海北陸厚生局長	画像診断管理加算 2	平成26年3月1日

(4) 職員に関する事項

ア 職員異動 (平成25年4月1日～平成26年3月31日)

○特別職

職名	選任(選出)	人員	辞任(任期満了)	人員
企業長	(病院長兼務)	1名		
議員	掛川市選出 5名 袋井市選出 5名	10名		
監査委員	有識者 2名	2名		
治験審査委員	外部委員 2名	2名		
計		15名		0名

○一般職

職種	採用(転入)	人員	退職(転出)	人員			
医師 <small>※血液内科医師は特別職に含む。</small>	内科 2名 脳神経外科 7名	90名	腎臓内科 1名	15名			
	糖尿病・内分泌内科 2名 小児科 7名		神経内科 1名				
	腎臓内科 3名 産婦人科 4名		呼吸器内科 1名				
	血液内科 (1)名 泌尿器科 3名		循環器内科 1名				
	神経内科 2名 皮膚科 4名		消化器外科 1名				
	呼吸器内科 2名 眼科 3名		小児科 2名				
	消化器内科 5名 耳鼻いんこう科 2名		泌尿器科 1名				
	循環器内科 7名 放射線診断科 4名		皮膚科 2名				
	外科 3名 腫瘍放射線科 1名		放射線診断科 1名				
	消化器外科 4名 麻酔科 5名		歯科口腔外科 1名				
	血管外科 1名 歯科口腔外科 3名		病理診断科 1名				
	人工透析外科 1名 病理診断科 1名		救急科 2名				
	整形外科 9名 救急科 5名						
	医療技術員		薬剤師 24名 言語聴覚士 3名		123名	薬剤師 3名	8名
			診療放射線技師 27名 管理栄養士 6名			臨床検査技師 3名	
	臨床検査技師 25名 臨床工学技士 12名	臨床工学技士 1名					
	理学療法士 13名 視能訓練士 3名	視能訓練士 1名					
	作業療法士 7名 歯科衛生士 3名						
看護師	看護師 468名 助産師 19名	489名	看護師 19名	19名			
	准看護師 2名						
事務部門	事務職員 10名 派遣による転入 33名	43名	派遣元に帰任 2名	2名			
技能労務部門	医療事務員 11名 メディカルエイト 24名	35名	メディカルエイト 4名	4名			
計		780名		48名			

イ 職員数 (平成26年3月31日現在)

○特別職

職名	企業長	議員	監査委員	治験審査委員	計
人員	1名	10名	2名	2名	15名

○一般職

※平成26年3月31日退職者を含む。

職種	医師	医療技術員	看護師	事務部門	技術労務部門	計
人員	87名	119名	486名	43名	34名	769名

2 工事

(1) 建設改良の概況（工事金額1件100万円以上）

（単位：円）

工事名	金額	着工年月日	竣工年月日	請負業者	備考
消防受令器設置工事	1,295,700	H25.4.22	H25.5.1	静岡日電ビジネス(株)	
透析室ロールスクリーン追加工事	1,296,750	H25.5.7	H25.5.31	キングラン東海(株)	
院内ブラインド等追加工事	1,231,650	H25.5.10	H25.5.31	キングラン東海(株)	
院内保育園カーテン工事	1,293,600	H25.5.7	H25.5.31	キングラン東海(株)	
院内サイン掲示追加工事	1,047,900	H25.5.7	H25.5.31	株プルアンドプッシュ	

(2) 器械備品の整備状況（購入金額1件100万円以上）

（単位：円）

No.	品名	規格	数量	金額	所属	備考
1	コンピューター断層撮影装置	東芝メディカルシステムズ Aquillion CX	1 式	44,656,500	放射線室	10年 分割払
2	手術用顕微鏡	ライカ OH4	1 式	23,117,850	脳神経外科	10年 分割払
3	動画ネットワークシステム	GOODMAN GOODNET	1 式	27,074,250	放射線室	10年 分割払
4	健診用一般撮影及びX-T V装置	日立メディコ Radnext32 (DHF-153HE II /SX- A8), medix-130R, medix-130R	1 式	6,300,000	健診センター	起債
5	シンチレーションカメラ装 置	日立メディコ Forte	1 式	7,140,000	放射線室	起債
6	核医学画像処理装置	日立メディコ Forte	1 式	9,450,000	放射線室	起債
7	デンタルCR・DICOM システム	朝日レントゲン ALULA, AZ3000	1 式	4,725,000	放射線室	起債
8	磁気共鳴画像撮影装置	GE Signa HDxt/HDi1.5T	1 式	44,152,500	放射線室	起債 10年分割払
9	一般撮影装置	東芝メディカルシステムズ KXO-80G, Ultimax DREX-ZX80/01	1 式	12,332,250	放射線室	起債
10	一般撮影装置	東芝メディカルシステムズ KXO-80G, WINSCOPE DREX-BX68X2/R5	1 式	11,313,750	放射線室	起債
11	一般撮影装置	東芝メディカルシステムズ KXO-80G	1 式	6,903,750	放射線室	起債
12	一般撮影装置	東芝メディカルシステムズ KXO-80G, ZEXIRA/I. I MDX-14GR5/J1	1 式	16,610,475	放射線室	起債

No.	品名	規格	数量	金額	所属	備考
13	胸腔鏡	オリンパス LTF-260	1 式	3,139,500	呼吸器内科	起債
14	重症系生体情報モニタ	フィリップス MX700	1 式	8,389,500	E R	起債
15	麻酔器生体情報モニタ用モジュール	マシモ E-Masimo	1 式	2,730,000	麻酔科	起債
16	中央材料室整理棚	村中 MSR-614-174	1 式	1,224,216	中央材料室	
17	生体情報モニタ装置	フクダ電子 DS-7780W	1 式	2,415,000	クベース	起債
18	生体情報モニタ装置	日本光電 PU-621R	1 式	10,311,000	病棟	起債
19	創外固定器	スミス&ネフュー イリザロフ	1 式	1,502,718	整形外科	起債
20	外来待合室用大型モニタ	NEC MultiSync LCD-V422	1 式	1,086,750	情報システム室	
21	光学視管及びカメラヘッド	オリンパス A22002A 30° 4mm	1 式	2,969,400	泌尿器科	起債
22	超音波診断装置	GE volson P8	1 式	3,937,500	産婦人科	起債
23	拡張式ビデオ咽喉頭	ストルツ 8588BV	1 式	1,825,950	耳鼻咽喉科	起債
24	ベッドサイド用生体情報モニタ	フクダ電子 DS-8100	1 式	1,155,000	臨床工学室	起債
25	輸液ポンプ	テルモ TE-161SA	1 式	3,675,000	臨床工学室	
26	外科手術用内視鏡セット	オリンパス OEV261H	1 式	11,790,450	外科	起債
27	麻酔器支援機器	GE TEC6プラス	1 式	2,572,500	麻酔科	起債
28	内視鏡セット	オリンパス OEV261H	1 式	6,265,350	消化器内科	起債
29	麻酔記録センター用端末	GE HP	1 式	1,785,000	麻酔科	起債
30	地域医療連携システム導入に係るシステム接続	富士通 LCA5510B11	1 式	1,911,000	地域連携室	
31	地域医療連携システム導入に係るPC機器類	富士通 LCA5510B11	1 式	14,126,700	地域連携室	
32	開創器	アムコ 41902ARC	1 式	2,625,000	泌尿器科	
33	睡眠評価装置	フィリップス アリスPDX	1 式	1,239,000	神経内科	

No.	品名	規格	数量	金額	所属	備考
34	DMA T用生体情報モニタ ほか	フィリップス M3002A	1 式	3,253,950	管理課	
35	移動式映像システム	美和医療 ISA-88A	1 式	6,562,500	手術室	起債
36	DMA T用除細動器ほか	フィリップス M5066A	1 式	2,944,347	管理課	

(3) 什器備品の整備状況（購入金額1件100万円以上）

（単位：円）

No.	品名	規格	数量	金額	所属	備考
1	スタッキング椅子	イトーキ KLC-620DF	1 式	1,230,915	管理課	
2	外来待合椅子	オリバー SSB-798・AS3	1 式	2,624,160	管理課	
3	滅菌コンテナ昇降式器械台	エムエス IBT-860J	1 式	4,130,070	手術室	

(4) 保存工事の概況（1件100万円以上）

（単位：円）

工事名	金額	着工年月日	竣工年月日	請負業者	備考
PHS追加工事	1,039,500	H25.5.7	H25.5.15	静岡日電ビジネス(株)	
内視鏡ファイバー修理	1,206,450	H26.1.14	H26.1.21	協和医科器械(株)	
高圧蒸気滅菌装置修理	1,314,306	H26.2.8	H26.2.9	協和医科器械(株)	

3 業務

(1) 業務量

(単位：人)

ア 診療科別患者数

	入院患者数			外来患者数		
	平成25年度	—	増減	平成25年度	—	増減
内科	16,913		—	41,326		—
神経内科	6,132		—	8,752		—
呼吸器内科	10,047		—	5,498		—
消化器内科	14,009		—	18,264		—
循環器内科	12,622		—	12,163		—
外科	13,467		—	16,274		—
小児外科	0		—	3		—
呼吸器外科	11		—	28		—
整形外科	19,196		—	25,479		—
リウマチ科	0		—	1,463		—
脳神経外科	12,608		—	13,410		—
小児科	3,746		—	13,077		—
産婦人科	6,866		—	15,239		—
泌尿器科	5,090		—	11,880		—
皮膚科	1,810		—	11,062		—
眼科	1,878		—	17,166		—
耳鼻いんこう科	4,352		—	10,675		—
放射線診断科	0		—	5,627		—
麻酔科	0		—	3,047		—
歯科口腔外科	1,642		—	10,291		—
精神科	0		—	0		—
救急科	1,906		—	20,411		—
計	132,295		—	261,135		—
1日当たり患者数	394.9			1,171.0		

※患者数については、平成25年5月1日から平成26年3月31日までの合計数。

※診療科のうち、内科は内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液内科、人工透析外科。

外科は外科、消化器外科、血管外科、乳腺外科。整形外科は整形外科、リハビリテーション科。

放射線診断科は放射線診断科、腫瘍放射線科。をいう。

イ 手術件数

(単位：件)

科名	平成25年度	—	比較
内科	136		—
外科	857		—
整形外科	911		—
脳神経外科	206		—
小児科	0		—
産婦人科	265		—
泌尿器科	399		—
皮膚科	58		—
眼科	574		—
耳鼻いんこう科	185		—
歯科口腔外科	153		—
計	3,744		

ウ 人間ドック受診者数

(単位：件)

区分	平成25年度	—	比較
1泊ドック	56		—
日帰りドック	8,215		—
脳ドック	195		—
PETがん検診	24		—
健康診断	1,550		—
計	10,040		

エ 救急患者数及び休日診療件数

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
入院	—	340	320	379	353	370
外来	—	1,396	1,305	1,451	1,580	1,424
その他	—	12	16	9	13	16
計		1,748	1,641	1,839	1,946	1,810

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
入院	357	388	406	452	367	346	4,078
外来	1,244	1,253	1,669	1,750	1,329	1,444	15,845
その他	16	23	21	23	20	21	190
計	1,617	1,664	2,096	2,225	1,716	1,811	20,113

(2) 事業収入及び支出に関する事項

税抜

(単位：円、%)

	平成25年度		—		比較	
	金額	構成比率			増減	前年対比
医業収益	11,112,741,310	87.2			—	
入院収益	7,468,298,696	58.6			—	
外来収益	2,874,262,785	22.5			—	
その他医業収益	608,912,829	4.8			—	
他会計補助金	161,267,000	1.3			—	
医業外収益	1,629,417,921	12.8			—	
受取利息配当金	0	0.0			—	
補助金	12,769,000	0.1			—	
負担金交付金	1,455,145,000	11.4			—	
長期前受金戻入	114,683,966	0.9			—	
保育園収益	10,165,115	0.1			—	
その他医業外収益	36,654,840	0.3			—	
計	12,742,159,231	100.0			—	
医業費用	13,296,722,042	95.5			—	
給与費	7,048,265,593	50.6			—	
材料費	2,604,016,388	18.7			—	
経費	1,932,214,385	13.9			—	
減価償却費	1,667,490,518	12.0			—	
資産減耗費	3,713,129	0.0			—	
研究研修費	41,022,029	0.3			—	
医業外費用	628,375,637	4.5			—	
支払利息及び企業債 取扱諸費	237,062,831	1.7			—	
医療職員養成費	1,410,000	0.0			—	
議会費	401,272	0.0			—	
監査委員費	306,265	0.0			—	
企業団管理費	13,224,920	0.1			—	
負担金交付金	101,831,812	0.7			—	
院内保育園運営費	60,312,963	0.4			—	
雑損失	213,825,574	1.6			—	
計	13,925,097,679	100.0			—	

4 会計

(1) 企業債の概況

(単位：円)

借入先	期首残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財政融資資金	13,190,700,000	0	0	13,190,700,000
地方公共団体金融機構	7,415,300,000	196,800,000	0	7,612,100,000
計	20,606,000,000	196,800,000	0	20,802,800,000

(2) 一時借入金の概況

(単位：円)

借入先	期首残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
スルガ銀行	0	5,747,690,912	5,381,312,005	366,378,907

(3) その他会計経理に関する重要事項

本年度から、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成した。

特定収入の使途

(単位：円)

		決算額	課税支出充当額 (特定収入)	不課税支出等充当額 (特定収入以外の収入)
医業収益	市補助金	161,267,000	71,031,690	90,235,310
医業外収益	臨床研修費等補助金	6,513,000	0	6,513,000
	産科医等確保支援事業費補助金	1,183,000	0	1,183,000
	新人看護職員研修事業費補助金	638,000	0	638,000
	静岡県認知症疾患医療センター運営事業費補助金	4,435,000	0	4,435,000
	市負担金	1,455,145,000	206,886,241	1,248,258,759
	その他	1,584,252	1,296,000	288,252
資本的収入	企業債	196,800,000	0	196,800,000
	市出資金	50,000,000	50,000,000	0
	地域医療連携システム導入事業費補助金	16,948,659	16,948,659	0
	在宅医療・災害医療推進事業費補助金	1,794,000	1,794,000	0
	貸付資金返還金	960,000		960,000
計		1,897,267,911	347,956,590	1,549,311,321

平成25年度

掛川市・袋井市病院企業団病院事業決算附属書類

平成25年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：円）

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損益	△ 1,182,938,448
	減価償却費	1,667,490,518
	固定資産除却費	0
	長期貸付金返還免除額	1,410,000
	長期前払消費税勘定償却	△ 47,728,261
	長期前受金戻入	△ 114,683,966
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	237,062,831
	未収金の増減額	△ 2,026,527,635
	貯蔵品の増減額	△ 154,373,391
	退職給付引当金の増減額	32,232,744
	賞与引当金の増減額	388,440,000
	法定福利費引当金の増減額	0
	未払金の増減額	1,064,833,943
	預り金の増減額	55,534,105
	リース債務及び年賦に係る消費税額の調整	37,436,999
	小計	△ 41,810,561
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 237,062,831
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 278,873,392
II	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	△ 357,123,634
	国県補助金等による収入	18,742,659
	長期貸付金の貸付による支出	△ 66,610,000
	長期貸付金の返還による収入	960,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 404,030,975
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金による収入	5,747,690,912
	一時借入金による支出	△ 5,381,312,005
	建設改良事業債による収入	196,800,000
	建設改良事業債の償還による支出	0
	他会計からの出資による収入	50,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	613,178,907
IV	資金増減額	△ 69,725,460
V	資金期首残高	78,606,926
VI	資金期末残高	8,881,466

収益費用明細書

税抜
(単位：円)

収益の部

款・項	目	節	金額	備考
01 病院事業収益			12,742,159,231	
01 医業収益			11,112,741,310	
	01 入院収益		7,468,298,696	
		01 入院収益	7,468,298,696	
	02 外来収益		2,874,262,785	
		02 外来収益	2,874,262,785	
	03 その他 医業収益		608,912,829	
		01 室料差額収益	102,120,437	個室料収益
		02 公衆衛生活動収益	151,122,036	健康診断収益他
		03 医療相談収益	270,515,651	人間ドック収益他
		04 受託検査施設利用 収益	1,582,680	
		05 その他医業収益	83,572,025	文書料 38,355,584 新生児介補料他 45,216,441
	04 他会計 補助金		161,267,000	
		01 市補助金	161,267,000	救急医療等に対する市補助金
02 医業外収益			1,629,417,921	
	02 補助金		12,769,000	
		01 国県補助金	12,769,000	臨床研修費等補助金 6,513,000 新人看護職員研修補助 金 638,000 認知症疾患医療セン ター運営事業費補助金 4,435,000 産科医等確保支援事業 費補助金 1,183,000
	03 負担金 交付金		1,455,145,000	
		01 市負担金	1,455,145,000	市負担金
	04 長期前受金 戻入		114,683,966	
		01 長期前受金戻入	114,683,966	
	05 保育園収益		10,165,115	
		01 保育園収益	10,165,115	院内保育園保育料
	06 その他 医業外収益		36,654,840	
		01 不用品売却収益	424,451	ダンボール等売却収益
		02 その他医業外収益	36,230,389	施設使用料、事務手数料他

費用の部

(単位：円)

款・項	目	節	金額	備考
01 病院事業費用			13,925,097,679	
01 医業費用			13,296,722,042	
	01 給与費		7,048,265,593	
		01 給料	2,492,402,910	医師給 442,990,329 看護師給 1,491,908,190 医療技術員給 420,544,669 事務員給 30,998,782 労務員給 105,960,940
		02 手当	2,355,806,000	医師手当 931,588,693 看護師手当 971,069,850 医療技術員手当 339,271,217 事務員手当 54,701,699 労務員手当 59,174,541
		03 賃金	565,411,465	非常勤職員賃金
		04 報酬	157,280,637	代務医師報酬
		05 法定福利費	769,983,581	共済組合負担金他
		06 退職給付費	318,941,000	退職金支給額 286,708,256 退職給付引当金引当 32,232,744
		07 賞与引当金繰入額	388,440,000	
	02 材料費		2,604,016,388	
		01 薬品費	1,311,788,068	注射 831,919,101 内外用薬他 479,868,967
		02 診療材料費	1,243,859,089	
		03 給食材料費	8,265,302	
		04 医療消耗備品費	40,103,929	
	03 経費		1,932,214,385	
		01 厚生福利費	13,953,091	
		02 報償費	936,668	
		03 旅費交通費	12,850,741	代務医師旅費 10,268,771 医師赴任旅費 1,579,043 普通旅費 1,002,927
		04 職員被服費	469,210	
		05 消耗品費	74,376,450	
		06 消耗備品費	2,537,512	
		07 光熱水費	180,981,003	電気料 156,322,016 水道料 24,658,987
		08 燃料費	107,622,731	都市ガス代 93,462,381 灯油、ガソリン代 14,160,350
		09 食料費	3,127,353	
		10 印刷製本費	13,006,062	
		11 修繕費	45,129,488	医療機器 27,161,440 建物設備 17,509,187 その他 458,861
		12 保険料	28,359,868	病院賠償責任保険 12,831,940 産科医療補償制度 14,730,000 その他 797,928

費用の部

(単位：円)

款・項	目	節	金額	備考
		13 賃借料	222,279,643	医師・看護師住宅 75,198,541 医療機器等 73,536,623 寝具・病衣等 35,601,549 白衣等 25,108,600 その他 12,834,330
		14 通信運搬費	11,230,013	
		15 委託料	954,106,080	給食業務 179,236,793 医事業務 173,319,000 施設設備保守業務 169,239,200 保健衛生業務 122,732,030 電算業務 78,946,700 医療機器保守業務 52,930,898 検査業務 24,213,945 廃棄物等処理業務 20,396,759 事務機器保守業務 3,633,845 その他 129,456,910
		16 諸会費	2,848,430	
		17 交際費	149,431	
		18 図書費	759,838	
		19 手数料	21,071,279	施設設備検査等 5,214,500 事務手数料等 4,347,533 その他 11,509,246
		20 負担金	234,769,942	派遣職員給与負担金 228,161,322 下水道受益者負担金 6,608,620
		21 雑費	1,649,552	
	04 減価償却費		1,667,490,518	
		01 建物減価償却費	518,898,516	
		02 構築物減価償却費	71,034,502	
		03 器械備品 減価償却費	1,039,790,826	
		04 リース資産 減価償却費	37,766,674	
	05 資産減耗費		3,713,129	
		01 たな卸資産減耗費	3,713,129	貯蔵品破損等
	06 研究研修費		41,022,029	
		01 研究材料費	162,193	文献複写代等
		02 謝金	1,186,756	研究・研修会講師謝礼
		03 図書費	13,269,809	研究用図書代
		04 旅費	14,392,890	学会、研修会等旅費
		05 諸会費	5,566,818	各種学会会費
		06 研究雑費	6,380,563	研究・研修用諸費
		07 報酬	63,000	委員報酬

(単位：円)

款・項	目	節	金額	備考	
02 医業外費用			628,375,637		
	01 支払利息及び 企業債取扱諸費		237,062,831		
		01 企業債利息		236,365,032	長期債利息（5口）
		02 一時借入金利息		697,799	
	02 医療職員養成費		1,410,000		
		01 医療職員養成費		1,410,000	看護師養成費
	03 議会費		401,272		
		01 報酬		325,271	企業団議員報酬
		02 印刷製本費		71,429	
		03 通信運搬費		4,572	
	04 監査委員費		306,265		
		01 報酬		279,598	企業団監査委員報酬
		02 印刷製本費		26,667	
	05 企業団管理費		13,224,920		
		01 給与費		11,870,625	企業長給与
		02 交際費		10,000	企業長交際費
		03 報償費		70,477	
		04 印刷製本費		6,667	
		05 賃借料		196,749	
		06 通信運搬費		73,902	
		07 諸会費		65,000	
		08 雑費		931,500	
	06 負担金交付金		101,831,812		
01 負担金			101,831,812	周辺整備負担金	
07 院内保育園 運営費		60,312,963			
	01 経費		60,312,963	院内保育園運営委託料等	
08 雑損失		213,825,574			
	01 その他雑損失		213,825,574		

資本的收入支出明細書

税抜
(単位：円)

収入

款・項	目	節	金額	備考
01 資本的收入			266,502,659	
01 企業債			196,800,000	
	01 施設改良事業債		196,800,000	
		01 器械備品整備事業債	196,800,000	医療機器等整備事業債
02 出資金			50,000,000	
	01 他会計出資金		50,000,000	
		01 市出資金	50,000,000	市出資金
03 県補助金			18,742,659	
	01 県補助金		18,742,659	
		01 県補助金	18,742,659	地域医療連携システム導入事業費補助金 16,948,659 在宅医療・災害医療推進事業費補助金 1,794,000
04 貸付資金 返還金			960,000	
	01 貸付資金返還金		960,000	
		01 貸付資金返還金	960,000	

支出

(単位：円)

款・項	目	節	金額	備考
01 資本的支出			423,733,634	
01 建設改良費			357,123,634	
	01 施設改良費		7,906,000	
		01 建物	7,906,000	消防受令器設置工事等
	02 資産購入費		309,562,634	
		01 器械備品	309,562,634	
	03 リース資産 購入費		39,655,000	
		01 リース資産	39,655,000	
02 投資			66,610,000	
	01 投資		66,610,000	
		01 長期貸付金	66,610,000	医師・看護師等修学資金

補てん財源

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	2,715,147 円
当年度分損益勘定留保資金	167,522,140 円

資本的収支の不足額補てん財源に関する明細

(単位：円)

項目	区分	前年度繰越額	当年度分 内部留保資金	当年度補てん額	翌年度繰越額
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額			2,715,147	2,715,147	0
過年度分 損益勘定留保資金					0
当年度分 損益勘定留保資金			1,557,929,681	167,522,140	1,390,407,541
計		0	1,560,644,828	170,237,287	1,390,407,541

平成25年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業固定資産明細書

1 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
土地	1,392,538,340			1,392,538,340
建物	13,948,210,639	7,906,000		13,956,116,639
構築物	850,736,111			850,736,111
器械備品	5,618,940,053	798,395,577		6,417,335,630
リース資産		202,566,706		202,566,706
合計	21,810,425,143	1,008,868,283		22,819,293,426

2 投資明細書

(1) 長期貸付金

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額
長期貸付金（医学生）		95,650,000	
長期貸付金（看護学生）		8,340,000	2,370,000
計		103,990,000	2,370,000

(2) 長期前払消費税

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
長期前払 消費税		47,728,261		47,728,261

(単位：円)

減価償却累計額			年 度 末
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償却未済高
			1,392,538,340
518,898,516		518,898,516	13,437,218,123
71,034,502		71,034,502	779,701,609
1,039,790,826		1,039,790,826	5,377,544,804
37,766,674		37,766,674	164,800,032
1,667,490,518		1,667,490,518	21,151,802,908

(単位：円)

年 度 末 現 在 高	備 考
95,650,000	
5,970,000	
101,620,000	

(単位：円)

償却累計額			年 度 末
当年度増加額	当年度減少額	累 計	償却未済高
			47,728,261

平成25年度掛川市・袋井市病院企業団病院事業企業債明細書

種類	証書番号	発行年月日	発行総額	償 還 高	
				当年度償還高	償還高累計
平成22年度 政府資金	22001	H23. 3. 25	229,500,000	0	0
平成23年度 政府資金	23001	H24. 3. 26	73,500,000	0	0
平成23年度 政府資金	H23-070-0229-0	H24. 3. 29	2,625,000,000	0	0
平成24年度 政府資金	24001	H25. 3. 25	12,887,700,000	0	0
平成24年度 政府資金	H24-070-0156-0	H25. 3. 26	4,790,300,000	0	0
平成25年度 政府資金	H25-070-0172-0	H26. 3. 25	196,800,000	0	0
計			20,802,800,000	0	0

※ 平成22年度から平成24年度までの借入分については、前組織である掛川市・袋井市新病院建設事務組合から

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 年(%)	償還終期	借入先	備考
229,500,000	—	1.90	H53.3.1	財務省	病院建設事業
73,500,000	—	1.70	H54.3.1	財務省	病院建設事業
2,625,000,000	—	1.70	H54.3.20	地方公共団体 金融機構	病院建設事業
12,887,700,000	—	1.50	H55.3.1	財務省	病院建設事業
4,790,300,000	—	0.10	H30.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
196,800,000	—	0.20	H31.3.20	地方公共団体 金融機構	医療機器等整備事業
20,802,800,000					

引き継いだ。

注記

I 重要な会計方針に係る事項

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 総平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・建物、構築物、器械備品 定額法
- ・主な耐用年数 建物 15～50年
機械及び装置 15年
器具及び備品 3～15年

(2) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、事業年度開始時における掛川市立総合病院及び袋井市立袋井市民病院からの移行職員の退職手当の要支給額に相当する金額（3,391,645千円）については、「掛川市・袋井市病院企業団の派遣職員に関する協定書」に基づき、平成25年度から掛川市及び袋井市がその全部を平均残余勤務年数（15年）にわたり、均等額を当会計に収入するため、同額を費用処理している。

(2) 賞与引当金（法定福利費引当金を含む。）

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理する。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年以内で均等償却を行う。

II キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

1 重要な非資金取引の内容

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ 202,566,706 円である。

III 貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、掛川市及び袋井市が負担すると見込まれる額は 10,401,400 千円である。

IV その他

1 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 286,708,256 円を支給することとなったため、退職給付引当金を同額取り崩した。

2 年賦により取得する固定資産

当年度に掛川市及び袋井市から取得した固定資産については、その総額を器械備品（固定資産）に計上し、各資産の耐用年数に応じて減価償却するとともに、未払金（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に支払が生じるものも含む）に計上し、10年均等払いをしている。

3 承継した長期貸付金

当年度に掛川市及び袋井市から引き継いだ医学生及び看護学生に対する修学資金貸付金については、その総額を長期貸付金（投資）及び未払金に計上し、3年均等払いをしている。