

平成 29 年度

広域紋別病院企業団
病院事業会計決算書

広域紋別病院企業団

1 決 算 報 告 書

(1) 平成29年度広域紋別病院企業団病院事業決算報告書（収益的收入及び支出）	1
(2) 平成29年度広域紋別病院企業団病院事業決算報告書（資本的收入及び支出）	3

2 決 算 財 務 諸 表

(1) 平成29年度広域紋別病院企業団病院事業損益計算書	5
(2) 平成29年度広域紋別病院企業団病院事業剰余金計算書	6
(3) 平成29年度広域紋別病院企業団病院事業貸借対照表	7

3 事 業 報 告 書

(1) 概 況	
① 総 括 事 項	10
② 議 会 議 決 事 項	11
③ 行 政 官 庁 認 可 事 項	12
④ 職 員 に 関 す る 事 項	13
(2) 工 事	
① 主 な 建 設 工 事 関 連 委 託	14
② 主 な 医 療 機 器 の 整 備 状 況	14
(3) 業 務	
① 業 務 量	15
② 事 業 収 入 に 関 す る 事 項	16
③ 事 業 費 用 に 関 す る 事 項	16
④ そ の 他	17
(4) 会 計	
① 重 要 契 約 の 要 旨	18
② 企 業 債 の 概 況	18
(5) そ の 他	
① 不課税収入の用途の特定	18

4 附 属 書 類

(1) キャッシュ・フロー計算書	19
(2) 収益費用明細書	20
(3) 資本的收入及び支出明細書	23
(4) 固定資産明細書	24
(5) 企業債明細書	25
注 記	26

決 算 報 告 書

- 1 収 益 的 収 入 及 び 支 出
- 2 資 本 的 収 入 及 び 支 出

平成 2 9 年 度 広 域 紋 別 病 院

1 収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

区 分	予 算				
	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	小 計	地方公営企業法第26条第2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	3,527,117,000	75,950,000	0	3,603,067,000	0
第1項 医業収益	2,069,912,000	0	0	2,069,912,000	0
第2項 医業外収益	1,439,403,000	75,950,000	0	1,515,353,000	0
第3項 特別利益	17,802,000	0	0	17,802,000	0

支 出

区 分	予 算					
	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
第1款 病院事業費用	3,527,117,000	75,950,000	0	0	0	3,603,067,000
第1項 医業費用	3,430,127,000	75,766,000	0	0	0	3,505,893,000
第2項 医業外費用	75,988,000	184,000	0	0	0	76,172,000
第3項 特別損失	21,002,000	0	0	0	0	21,002,000

企業団病院事業決算報告書

(単位：円)

額			
合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
3,603,067,000	3,509,329,534	△ 93,737,466	
2,069,912,000	2,098,035,275	28,123,275	(うち仮受消費税 3,196,746)
1,515,353,000	1,393,542,233	△ 121,810,767	(うち仮受消費税 1,453,136)
17,802,000	17,752,026	△ 49,974	(うち仮受消費税 9,938)

(単位：円)

額					
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 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	3,603,067,000	3,509,329,534	0	93,737,466	
0	3,505,893,000	3,419,582,584	0	86,310,416	(うち仮払消費税 50,119,582)
0	76,172,000	72,263,111	0	3,908,889	(うち仮払消費税 58,227)
0	21,002,000	17,483,839	0	3,518,161	(うち仮払消費税 4,620)

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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	101,453,000	5,100,000	106,553,000	0
第1項 企業債	23,600,000	1,800,000	25,400,000	0
第2項 他会計負担金	71,251,000	2,310,000	73,561,000	0
第3項 他会計借入金	6,600,000	990,000	7,590,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第5項 返 還 金	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 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 繰越額
第1款 資本的支出	312,325,000	0	0	0	312,325,000	0	0
第1項 建設改良費	57,175,000	0	0	0	57,175,000	0	0
第2項 企業債償還金	224,797,000	0	0	0	224,797,000	0	0
第3項 長期借入金償還金	2,189,000	0	0	0	2,189,000	0	0
第4項 投 資	18,164,000	0	0	0	18,164,000	0	0
第5項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額192,420,351円は、当年度分消費税資本的収支調整額

(単位：円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 に 源 係 額 財 充 当 額	合 計			
0	106,553,000	104,257,000	△ 2,296,000	
0	25,400,000	23,200,000	△ 2,200,000	
0	73,561,000	71,827,000	△ 1,734,000	
0	7,590,000	6,930,000	△ 660,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,000	2,300,000	2,299,000	

(単位：円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
312,325,000	296,677,351	0	0	0	15,647,649	
57,175,000	52,619,317	0	0	0	4,555,683	(うち仮払消費税 3,106,720)
224,797,000	224,796,183	0	0	0	817	
2,189,000	2,188,272	0	0	0	728	
18,164,000	17,073,579	0	0	0	1,090,421	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

23,245,246円、過年度分損益勘定留保資金169,175,105円で補てんした。

決 算 財 務 諸 表

- 1 損 益 計 算 書
- 2 剩 余 金 計 算 書
- 3 貸 借 対 照 表

平成29年度 広域紋別病院企業団病院事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	927,237,718		
	(2) 外 来 収 益	1,038,704,358		
	(3) その他医業収益	128,896,453	2,094,838,529	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	1,710,044,733		
	(2) 材 料 費	488,315,949		
	(3) 経 費	653,704,593		
	(4) 減 価 償 却 費	505,187,376		
	(5) 資 産 減 耗 費	4,894,954		
	(6) 研 究 研 修 費	7,315,397	3,369,463,002	
	医 業 損 失			△1,274,624,473
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受取利息配当金	7,023,579		
	(2) 他会計負担金	89,443,582		
	(3) 補 助 金	1,030,838,277		
	(4) 患者外給食収益	261,951		
	(5) 長期前受金戻入	246,575,830		
	(6) その他医業外収益	17,945,878	1,392,089,097	
4	医 業 外 費 用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,225,304		
	(2) 企業団議会費	616,719		
	(3) 企業団監査委員費	592,636		
	(4) 長期前払消費税 勘 定 償 却	20,138,526		
	(5) その他医業外費用	93,352,973	118,926,158	
	医 業 外 利 益			1,273,162,939
	経 常 損 失			△1,461,534
5	特 別 利 益			
	(1) 過年度損益修正益	17,742,088	17,742,088	
6	特 別 損 失			
	(1) 過年度損益修正損	17,479,219	17,479,219	262,869
	当 年 度 純 損 失			△1,198,665
	前年度繰越利益剰余金			321,835,544
	当年度未処分利益剰余金			320,636,879

平成29年度 広域紋別病院企業団病院事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	借 入 資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			
			受 贈 財 産 評 価 額	道 補 助 金	紋 別 市 負 担 金	資 本 剰 余 金 合 計	未処分利 益剰余金	利益剰余 金 合 計	
前 年 度 末 残 高	468,969	0	258,087,109	8,585,313	0	266,672,422	321,835,544	321,835,544	588,976,935
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	468,969	0	258,087,109	8,585,313	0	266,672,422	321,835,544	321,835,544	588,976,935
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	0	△ 1,198,665	△ 1,198,665	△ 1,198,665
企 業 債 の 発 行	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企 業 債 の 償 還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補 助 金 の 受 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 定 収 入 仮 払 消費 税 と の 相 殺	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会 計 基 準 見 直 し	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 損 失	0	0	0	0	0	0	△ 1,198,665	△ 1,198,665	△ 1,198,665
当 年 度 末 残 高	468,969	0	258,087,109	8,585,313	0	266,672,422	320,636,879	320,636,879	587,778,270

平成29年度 広域紋別病院企業団病院事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金		資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金		
当 年 度 末 残 高	468,969	0	266,672,422	320,636,879
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0	0	0	0
処 分 後 残 高	468,969	0	266,672,422	320,636,879

平成 2 9 年度 広域紋別病院企業団病院事業貸借対照表
(平成 3 0 年 3 月 3 1 日現在)

(単位：円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		215,376,295	
ロ 建 物	3,127,056,888		
減価償却累計額	△ 203,484,304	2,923,572,584	
ハ 建 物 附 属 設 備	1,787,992,319		
減価償却累計額	△ 226,803,462	1,561,188,857	
ニ 構 築 物	315,209,796		
減価償却累計額	△ 55,272,576	259,937,220	
ホ 器 械 備 品	1,924,884,722		
減価償却累計額	△ 678,342,089	1,246,542,633	
ヘ 車 両	8,908,518		
減価償却累計額	△ 3,929,557	4,978,961	
ト その他有形固定資産	1,937,740		
減価償却累計額	△ 230,204	1,707,536	
チ 建 設 仮 勘 定		8,194,000	
有形固定資産合計			6,221,498,086
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		708,900	
無形固定資産合計			708,900
(3) 投 資			
イ 投 資 有 価 証 券		2,487,234,602	
ロ 貸 付 金		38,450,000	
ハ 基 金		1,922,244,468	
ニ 長 期 前 払 消 費 税		342,263,141	
投資合計			4,790,192,211
固定資産合計			11,012,399,197

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 現 金	1,387,162	
ロ 預 金	139,299,010	
現金預金合計		140,686,172

(2) 未 収 金

イ 医 業 未 収 金	316,068,707	
ロ 医 業 外 未 収 金	395,566,729	
ハ その他 未 収 金	192,361	
ニ 過 年 度 医 業 未 収 金	4,185,845	
ホ 過 年 度 医 業 外 未 収 金	0	
ヘ 過 年 度 その他 未 収 金	0	
未 収 金 合 計		716,013,642

(3) 貯 蔵 品

イ 薬 品	10,837,259	
ロ 診 療 材 料	14,366,739	
ハ 給 食 材 料	0	
貯 蔵 品 合 計		25,203,998

流動資産合計		881,903,812
--------	--	-------------

資産合計		11,894,303,009
------	--	----------------

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	3,239,683,950
-----------	---------------

(2) 紋 別 市 借 入 金	808,044,151
-----------------	-------------

(3) 割 賦 未 払 金	7,290,000
---------------	-----------

(4) 引 当 金	
-----------	--

イ 退 職 給 付 引 当 金	72,928,000
-----------------	------------

引 当 金 合 計	72,928,000
-----------	------------

(5) その他 固定負債	4,352,237,620
--------------	---------------

固定負債合計	8,480,183,721
--------	---------------

4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債		225,201,220	
(2)	紋 別 市 借 入 金		97,090,329	
(3)	割 賦 未 払 金		2,430,000	
(4)	未 払 金			
	イ 医 業 未 払 金	104,439,386		
	ロ 貯 蔵 品 未 払 金	40,736,848		
	ハ その他 未 払 金	62,570,587		
	未 払 金 合 計		207,746,821	
(5)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	62,950,547		
	ロ その他 引 当 金	11,926,968		
	引 当 金 合 計		74,877,515	
(6)	そ の 他 流 動 負 債			
	イ 預 り 金	187,128		
	そ の 他 流 動 負 債 合 計		187,128	
	流 動 負 債 合 計			607,533,013
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		3,610,822,531	
(2)	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 1,392,014,526	
	繰 延 収 益 合 計			2,218,808,005
	負 債 合 計			11,306,524,739
資 本 の 部				
6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 引 継 資 本 金	468,969		
	自 己 資 本 金 合 計		468,969	
	資 本 金 合 計			468,969
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	258,087,109		
	ロ 道 補 助 金	8,585,313		
	ハ 紋 別 市 負 担 金	0		
	資 本 剰 余 金 合 計		266,672,422	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	320,636,879		
	利 益 剰 余 金 合 計		320,636,879	
	剰 余 金 合 計			587,309,301
	資 本 合 計			587,778,270
	負 債 資 本 合 計			11,894,303,009

事業報告書

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 概 | 況 |
| 2 | 工 | 事 |
| 3 | 業 | 務 |
| 4 | 会 | 計 |
| 5 | そ | の |

他

平成 29 年度広域紋別病院企業団病院事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度の病院事業は、患者数の増加などにより入院・外来収益が増加したことから、医業収益の決算額は前年度より 64,968,840 円増加しました。一方、医業費用は、給与費などが増加したことから、前年度より 91,761,898 円増加しました。

収支不足分を補てんする基金収入補助金は 924,238,277 円（前年度決算比 16,772,009 円増、以下同じ）となりました。

ア 医業収益

入院は、小児科や整形外科などで患者数が増加し、全体では 24,556 人（947 人増）、1 日平均 67.3 人（2.6 人増）となり、収益は 927,237,718 円（38,706,868 円増）となりました。

一方、外来は、整形外科や人工透析などで患者数が増加し、全体では 86,918 人（1,579 人増）、1 日平均 356.2 人（5.0 人増）となり、収益は 1,038,704,358 円（24,625,529 円増）となりました。

また、その他医業収益は 128,896,453 円（1,636,443 円増）となり、医業収益全体では 2,094,838,529 円（64,968,840 円増）となりました。

イ 医業外収益

基金収入補助金などの増加により、医業外収益は 1,392,089,097 円（13,976,749 円増）となりました。

ウ 特別利益

固定資産売却益や旧病院跡地地盤調査補助金の減少により、特別利益は 17,742,088 円（53,237,315 円減）となりました。

エ 医業費用

給与費は、職員数の増加などにより 1,710,044,733 円（149,782,822 円増）となりました。

材料費は、呼吸器内科の高額医薬品の減少により 488,315,949 円（58,378,373 円減）となりました。

経費は、諸負担金や委託料などで減少しましたが、旅費や光熱水費などが増加したことから 653,704,593 円（2,268,423 円増）となりました。

減価償却費は 505,187,376 円（1,314,443 円減）となりました。

オ 医業外費用

雑支出（控除対象外消費税）の減少などにより、医業外費用は 118,926,158 円（3,851,401

円減) となりました。

カ 特別損失

旧病院解体に係る工事請負費や旧病院跡地地盤調査委託料が減少したことから、特別損失は17,479,219円(62,326,317円減)となりました。

キ 資本的収入(税込)

看護師公宅設計及び医療機器整備などの企業債23,200,000円、過疎債交付税措置分及び病院事業債交付税措置分の紋別市負担金71,827,000円、過疎債交付税非措置分の紋別市借入金6,930,000円、並びに退学による看護師等修学資金貸付金返還金2,300,000円の合計104,257,000円を財源措置しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額192,420,351円は、当年度分消費税資本的収支調整額23,245,246円、過年度分損益勘定留保資金169,175,105円で補てんしました。

ク 資本的支出(税込)

建設改良費については、看護師公宅設計などを実施し、事業費は9,124,920円と前年度に比べ40,682,520円減少しました。

固定資産購入費は、外科用X線TVシステムや超音波診断装置などの医療機器のほか、公宅建設用地を購入し、事業費は43,494,397円と前年度より15,436,365円増加しました。

そのほか、病院事業債に係る元金償還224,796,183円、看護学生18名分の修学資金貸付金10,050,000円、有価証券等の運用益による基金積立7,023,579円などを実施し、資本的支出の合計は296,677,351円となりました。

(2) 議会議決事項

ア 平成29年第2回定例会(H29.9.20議決)

報告第1号 平成28年度広域紋別病院企業団病院事業会計資金不足比率の報告について

議案第1号 平成28年度広域紋別病院企業団病院事業会計決算の認定について

議案第2号 平成29年度広域紋別病院企業団病院事業会計補正予算(第1号)

議案第3号 広域紋別病院企業団個人情報保護条例の一部改正について

議案第4号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

議案第5号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

イ 平成29年第1回臨時会(H29.12.20議決)

議案第1号 平成29年度広域紋別病院企業団病院事業会計補正予算(第2号)

議案第2号 広域紋別病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について

て

議案第3号 広域紋別病院企業団職員の退職手当に関する条例の一部改正について

ウ 平成30年第1回定例会（H30.3.23 議決）

報告第1号 定期監査報告について

議案第1号 平成29年度広域紋別病院企業団病院事業会計補正予算（第3号）

議案第2号 平成30年度広域紋別病院企業団病院事業会計予算

議案第3号 広域紋別病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について

議案第4号 広域紋別病院企業団企業長の退職手当に関する条例の一部改正について

議案第5号 広域紋別病院企業団職員の退職手当に関する条例の一部改正について

(3) 行政官庁認可事項

官 庁 名	件 名	許可年月日	文 書 番 号
北 海 道	平成29年度起債同意について	H29.10.31	オ地政第2670-21号
北 海 道	平成29年度起債同意（第2次分）について	H30.3.23	オ地政第4184-8号

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区 分	平成 29 年 度 末					平成 28 年 度 末					増減					備 考
	団	道	市	計	臨時嘱託	団	道	市	計	臨時嘱託	団	道	市	計	臨時嘱託	
企 業 長	1			1		1			1							
診 療 部	15	1		16		13	1		14		2			2		
消 化 器 内 科	3			3		2			2		1			1		
循 環 器 内 科	1			1		1			1							
総 合 診 療 科	1	1		2		2	1		3		△ 1			△ 1		
呼 吸 器 内 科																
神 経 内 科																
外 科	3			3		2			2		1			1		
産 婦 人 科	1			1		1			1							
小 児 科	3			3		2			2		1			1		
整 形 外 科	1			1		1			1							
耳 鼻 咽 喉 科																
眼 科																
皮 膚 科																
泌 尿 器 科																
麻 酔 科	1			1		1			1							
精 神 科	1			1		1			1							
放 射 線 科																
看 護 部	70			70	23	13	62		62	29	13	8		8	△ 6	
助 産 師	3			3	1		3		3	3					△ 2	
看 護 師	65			65	16		58		58	19		7		7	△ 3	
准 看 護 師	2			2	4		1		1	6		1		1	△ 2	
看 護 助 手					2	5				1	5				1	
療 養 介 助 員						7					7					
夜 間 看 護 補 助 員						1					1					
医 療 技 術 部	32			32	1	2	28		28		2	4		4	1	
薬 剤 師	4			4			3		3			1		1		
薬 局 補 助 員						1					1					
放 射 線 技 師	5			5			5		5							
放 射 線 補 助 員																
臨 床 検 査 技 師	6			6			6		6							
視 能 訓 練 士	2			2	1		2		2						1	
理 学 療 法 士	6			6			4		4			2		2		
理 学 補 助 員						1					1					
臨 床 工 学 技 士	7			7			6		6			1		1		
管 理 栄 養 士	2			2			2		2							
保 健 医 療 連 携 室	3			3	1		2		2	2		1		1	△ 1	
医 療 ソーシャルワーカー	1			1	1		1		1	2					△ 1	
精 神 科 ソーシャルワーカー	2			2			1		1			1		1		
医 療 事 務 作 業 補 助 者																
事 務 部 門	10		3	13	2	7	10		3	13	1	5			1	2
事 務 部 長																
総 務 課	6		2	8	1		6		2	8	1					
医 事 課	4		1	5	1		4		1	5					1	
建 設 整 備 室																
事 務 補 助 員						3					3					
医 師 事 務 作 業 補 助 員						4					2					2
人 件 費 負 担 職 員 計	131	1	3	135	27	22	116	1	3	120	32	20	15		15	△ 5 2
研 修 派 遣 職 員 等				9	9				9	9						
事 務 局 長				1	1				1	1						
事 務 局 次 長				1	1				1	1						
総 務 課 長				1	1				1	1						
参 事				1	1				1	1						
建 設 整 備 室 室 長																
建 設 整 備 室 主 幹				2	2				2	2						
建 設 整 備 室 主 査				2	2				2	2						
建 設 整 備 室 技 師				1	1				1	1						
職 員 計	131	1	12	144	27	22	116	1	12	129	32	20	15		15	△ 5 2

(注)診療部総合診療科の道派遣職員は企業団給与規定により支出

2 工 事

(1) 主な建設工事関連委託

契 約 の 内 容	契 約 金 額 (円)	契 約 の 相 手 方	契 約 年 月 日	備 考
看護師公宅実施設計業務委託	7,668,000	(株) ド ー コ ン	平成 29 年 8 月 8 日	進 捗 率 100%
合 計	7,668,000			

(2) 主な医療機器の整備状況

品 名	数 量	金 額 (円)	保 管 場 所	契 約 の 相 手 方	備 考
医事システム予備 P C	2	1,458,000	医 事 課	NEC ソリューションイノベーション(株)	
非接触眼圧計	1	1,814,400	眼 科 外 来	(株) 竹 山	
超音波画像診断装置	1	4,114,800	検 査 室	(株) ム ト ウ	
糖尿病検査項目自動分析装置	1	3,240,000	検 査 室	(株) ス ズ ケ ン	
無散瞳眼底カメラ	1	2,970,000	検 査 室	(株) 竹 山	
外科用 X 線 T V システム	1	11,070,000	手 術 室	(株) ム ト ウ	
膀胱鏡システム	1	2,635,200	手 術 室	(株) ム ト ウ	
合 計	8	27,302,400			

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 事業計画達成状況

1 日 平 均	平 成 29 年 度			平 成 28 年 度			備 考
	事業計画	実 績	達 成 率	事業計画	実 績	達 成 率	
入 院	73人	67.3人	92.2%	64人	64.7人	101.1%	
外 来	359人	356.2人	99.2%	350人	351.2人	100.3%	

イ 病床利用率

年度及び区分 病 床	平 成 29 年 度			平 成 28 年 度			備 考
	病 床 数	患 者 数	病床利用率	病 床 数	患 者 数	病床利用率	
一 般	148床	24,556人	45.5%	148床	23,609人	43.7%	稼働病床 111床
感 染 症	2床	0人	0.0%	2床	0人	0.0%	
合 計	150床	24,556人	44.9%	150床	23,609人	43.1%	

ウ 各科別患者数

(単位：人)

年度及び区分 科 目	入 院						外 来					
	平 成 29 年 度		平 成 28 年 度		増 減		平 成 29 年 度		平 成 28 年 度		増 減	
	患者数	1 日 平 均	患者数	1 日 平 均	患者数	1 日 平 均	患者数	1 日 平 均	患者数	1 日 平 均	患者数	1 日 平 均
消 化 器 内 科	3,176	8.7	4,071	11.2	△ 895	△ 2.5	7,316	30.0	6,941	28.6	375	1.4
循 環 器 内 科	2,539	7.0	2,861	7.9	△ 322	△ 0.9	4,899	20.0	4,664	19.2	235	0.8
心 療 内 科	1,175	3.2	587	1.6	588	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総 合 診 療 科	3,408	9.3	2,820	7.7	588	1.6	8,804	36.1	8,353	34.4	451	1.7
呼 吸 器 内 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,610	6.6	1,646	6.8	△ 36	△ 0.2
神 経 内 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	802	3.3	799	3.3	3	0.0
人 工 透 析	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8,322	34.1	7,423	30.5	899	3.6
(内 科 計)	10,298	28.2	10,339	28.4	△ 41	△ 0.2	31,753	130.1	29,826	122.8	1,927	7.3
外 科	6,190	17.0	7,405	20.3	△ 1,215	△ 3.3	4,217	17.3	4,728	19.4	△ 511	△ 2.1
産 婦 人 科	390	1.1	340	0.9	50	0.2	2,607	10.7	3,356	13.8	△ 749	△ 3.1
小 児 科	3,393	9.3	2,155	5.9	1,238	3.4	14,511	59.5	15,605	64.2	△ 1,094	△ 4.7
整 形 外 科	4,285	11.7	3,370	9.2	915	2.5	9,583	39.3	7,620	31.4	1,963	7.9
耳 鼻 咽 喉 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5,647	23.1	5,942	24.5	△ 295	△ 1.4
眼 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9,068	37.2	8,971	36.9	97	0.3
皮 膚 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,962	8.0	1,710	7.0	252	1.0
泌 尿 器 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,581	6.5	1,638	6.7	△ 57	△ 0.2
精 神 科	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5,989	24.5	5,943	24.5	46	0.0
合 計	24,556	67.3	23,609	64.7	947	2.6	86,918	356.2	85,339	351.2	1,579	5.0

エ 地域別患者数

市 町 村 名	人 口 H30.3.31	入 院			外 来			備 考
		平成29年度	平成28年度	増 減	平成29年度	平成28年度	増 減	
紋 別 市	22,300人 64.7%	19,529人 79.5%	19,062人 80.7%	467人 2.4%	70,076人 80.6%	69,299人 81.2%	777人 1.1%	
滝 上 町	2,638人 7.7%	724人 3.0%	1,212人 5.1%	△ 488人 △ 40.3%	4,462人 5.1%	4,304人 5.0%	158人 3.7%	
興 部 町	3,862人 11.2%	1,618人 6.6%	1,433人 6.1%	185人 12.9%	6,127人 7.1%	6,016人 7.1%	111人 1.8%	
西 興 部 村	1,107人 3.2%	298人 1.2%	163人 0.7%	135人 82.8%	359人 0.4%	402人 0.5%	△ 43人 △ 10.7%	
雄 武 町	4,535人 13.2%	1,914人 7.8%	1,181人 5.0%	733人 62.1%	4,342人 5.0%	3,619人 4.2%	723人 20.0%	
そ の 他		473人 1.9%	558人 2.4%	△ 85人 △ 15.2%	1,552人 1.8%	1,699人 2.0%	△ 147人 △ 8.7%	湧別町・枝幸町 ・遠軽町 他
合 計	34,442人 100.0%	24,556人 100.0%	23,609人 100.0%	947人 4.0%	86,918人 100.0%	85,339人 100.0%	1,579人 1.9%	

※人口は北海道統計課公表値

オ 手術件数等

(単位：件)

区 分	外 科	整 形 外 科	そ の 他	合 計	分 娩
平 成 29 年 度	171	128	0	299	30
平 成 28 年 度	170	85	0	255	32
増 減	1	43	0	44	△ 2

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

年度及び区分 科目	平成29年度 決算額	平成28年度 決算額	増減	増減比率	備考
病院事業収益	3,504,669,714	3,478,961,440	25,708,274	0.7%	
医業収益	2,094,838,529	2,029,869,689	64,968,840	3.2%	
入院収益	927,237,718	888,530,850	38,706,868	4.4%	
外来収益	1,038,704,358	1,014,078,829	24,625,529	2.4%	
その他医業収益	128,896,453	127,260,010	1,636,443	1.3%	
医業外収益	1,392,089,097	1,378,112,348	13,976,749	1.0%	
受取利息配当金	7,023,579	9,296,580	△ 2,273,001	△ 24.5%	
他会計負担金	89,443,582	88,784,878	658,704	0.7%	
補助金	1,030,838,277	1,016,886,268	13,952,009	1.4%	
うち基金収入補助金	924,238,277	907,466,268	16,772,009	1.8%	
患者外給食収益	261,951	197,347	64,604	32.7%	
長期前受金戻入	246,575,830	245,874,889	700,941	0.3%	
その他医業外収益	17,945,878	17,072,386	873,492	5.1%	
特別利益	17,742,088	70,979,403	△ 53,237,315	△ 75.0%	
固定資産売却益	0	40,145,185	△ 40,145,185	皆減	
過年度損益修正益	17,742,088	16,567,418	1,174,670	7.1%	
その他特別利益	0	14,266,800	△ 14,266,800	皆減	
合計	3,504,669,714	3,478,961,440	25,708,274	0.7%	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

年度及び区分 科目	平成29年度 決算額	平成28年度 決算額	増減	増減比率	備考
病院事業費用	3,505,868,379	3,480,284,199	25,584,180	0.7%	
医業費用	3,369,463,002	3,277,701,104	91,761,898	2.8%	
給与費	1,710,044,733	1,560,261,911	149,782,822	9.6%	
材料費	488,315,949	546,694,322	△ 58,378,373	△ 10.7%	
経費	653,704,593	651,436,170	2,268,423	0.3%	
減価償却費	505,187,376	506,501,819	△ 1,314,443	△ 0.3%	
資産減耗費	4,894,954	3,916,951	978,003	25.0%	
研究研修費	7,315,397	8,889,931	△ 1,574,534	△ 17.7%	
医業外費用	118,926,158	122,777,559	△ 3,851,401	△ 3.1%	
支払利息及び 企業債取扱諸費	4,225,304	4,456,192	△ 230,888	△ 5.2%	
企業団議会費	616,719	767,169	△ 150,450	△ 19.6%	
企業団監査委員費	592,636	553,314	39,322	7.1%	
長期前払消費税勘定償却	20,138,526	19,857,951	280,575	1.4%	
その他医業外費用	93,352,973	97,142,933	△ 3,789,960	△ 3.9%	
特別損失	17,479,219	79,805,536	△ 62,326,317	△ 78.1%	
過年度損益修正損	17,479,219	22,032,944	△ 4,553,725	△ 20.7%	
その他特別損失	0	57,772,592	△ 57,772,592	皆減	
合計	3,505,868,379	3,480,284,199	25,584,180	0.7%	

(4) そ の 他
ア 未 収 金

(単位：円)

年度及び区分 科 目	平 成 29 年 度	平 成 28 年 度	増 減	備 考
医 業 未 収 金	316,068,707	319,730,660	△ 3,661,953	
保 険 者 未 収 金	304,654,332	306,220,946	△ 1,566,614	国保連・社保等2月・3月診療分
患 者 未 収 金	7,203,158	9,802,774	△ 2,599,616	個人窓口負担金 ・ 損害保険会社等
そ の 他 未 収 金	4,211,217	3,706,940	504,277	予防接種・健診料・文書料等
医 業 外 未 収 金	395,566,729	175,664,386	219,902,343	3条予算基金収入補助金等
そ の 他 未 収 金	192,361	1,018,600	△ 826,239	戻入等
過 年 度 医 業 未 収 金	4,185,845	5,213,878	△ 1,028,033	平成28年度以前患者未収金等
過 年 度 医 業 外 未 収 金	0	0	0	
過 年 度 そ の 他 未 収 金	0	0	0	
合 計	716,013,642	501,627,524	214,386,118	

イ 未 払 金

(単位：円)

年度及び区分 科 目	平 成 29 年 度	平 成 28 年 度	増 減	備 考
医 業 未 払 金	104,439,386	98,152,809	6,286,577	3月分委嘱医報酬等
貯 蔵 品 未 払 金	40,736,848	49,709,726	△ 8,972,878	平成30年3月購入分
薬 品	20,880,010	26,234,509	△ 5,354,499	
診 療 材 料	19,856,838	23,475,217	△ 3,618,379	
給 食 材 料	0	0	0	
そ の 他 未 払 金	62,570,587	65,748,540	△ 3,177,953	退職手当金等
合 計	207,746,821	213,611,075	△ 5,864,254	

ウ 構成市町村負担金（交付税交付分等）

(単位：円)

予算科目	市町村名 負担区分	紋 別 市	滝 上 町	興 部 町	西 興 部 村	雄 武 町	合 計
医 業 収 益	紋 別 市 負 担 金	74,228,000	0	0	0	0	74,228,000
	救 急 告 示 病 院	43,011,000	0	0	0	0	43,011,000
	小児救急医療提供病院	11,964,000	0	0	0	0	11,964,000
	保健衛生行政事務経費	19,253,000	0	0	0	0	19,253,000
医 業 外 収 益	構 成 市 町 村 負 担 金	538,129	175,549	197,418	146,771	209,715	1,267,582
	議 会 ・ 監 査 委 員 経 費	538,129	175,549	197,418	146,771	209,715	1,267,582
	紋 別 市 負 担 金	88,176,000	0	0	0	0	88,176,000
	感 染 症 医 療 経 費	10,268,000	0	0	0	0	10,268,000
	周 産 期 医 療 経 費	42,774,000	0	0	0	0	42,774,000
	小 児 医 療 経 費	29,375,000	0	0	0	0	29,375,000
	不採算地区病院に要する経費	4,210,000	0	0	0	0	4,210,000
	企業債利子償還経費	1,549,000	0	0	0	0	1,549,000
	夜間看護師確保対策事業補助金	72,000	0	0	0	0	72,000
	夜間看護師確保対策事業補助金	72,000	0	0	0	0	72,000
	構 成 市 町 村 補 助 金	98,606,000	490,000	625,000	134,000	803,000	100,658,000
	共 済 追 加 費 用 経 費	2,352,000	0	0	0	0	2,352,000
	児 童 手 当 経 費	4,125,000	490,000	625,000	134,000	803,000	6,177,000
	医師等研究研修経費	5,775,000	0	0	0	0	5,775,000
	病院事業経営研修経費	123,000	0	0	0	0	123,000
	医師確保対策経費	86,231,000	0	0	0	0	86,231,000
資 本 的 収 入	他 会 計 負 担 金	71,827,000	0	0	0	0	71,827,000
	過疎債(交付税措置分)	16,170,000	0	0	0	0	16,170,000
	企業債元金償還経費	55,657,000	0	0	0	0	55,657,000
	他 会 計 借 入 金	6,930,000	0	0	0	0	6,930,000
	過疎債(交付税非措置分)	6,930,000	0	0	0	0	6,930,000
	合 計	340,377,129	665,549	822,418	280,771	1,012,715	343,158,582

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契 約 の 内 容	契 約 金 額 (円)	契 約 の 相 手 方	契 約 年 月 日
庁 舎 管 理 ・ 清 掃 等 業 務 委 託	70,675,200	(株) メ ン テ イ ス	平 成 28 年 4 月 1 日
患 者 給 食 業 務 委 託	52,088,976	(株) L E O C	平 成 29 年 4 月 1 日
X線CT撮影装置・MRI装置・血管造影 X線診断装置保守点検業務委託	39,528,000	(株) 常 光	平 成 29 年 4 月 1 日
医 事 業 務 委 託	53,395,200	(株) ニ チ イ 学 館	平 成 29 年 4 月 1 日
電 子 カ ル テ 等 保 守 業 務 委 託	35,639,352	N E C ソ リ ュ ー シ ョ ン イ ノ ベ ー タ (株)	平 成 29 年 4 月 1 日
労 働 者 派 遣 契 約	36,746,900	(株) パ ソ ナ	平 成 29 年 4 月 1 日

(2) 企業債の概況

(単位：円)

資 金 区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
財 政 融 資 資 金	3,583,672,770	23,200,000	183,228,663	3,423,644,107	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	82,808,583	0	41,567,520	41,241,063	
銀 行 等 引 受 資 金	0	0	0	0	
合 計	3,666,481,353	23,200,000	224,796,183	3,464,885,170	

5 そ の 他

(1) 不課税収入の使途の特定

消費税法基本通達16-2-2(2)ロ及びハに該当する不課税収入については、次のとおり使途を特定した。また、基金収入補助金については、免税事業者であった期間に交付された補助金を原資としているため、特定収入の該当としていない。

ア 収益的収入

- ・ 医業収益中、紋別市負担金74,228,000円については、救急医療の確保に要する経費として給料に54,975,000円(特定収入以外)を、保健衛生行政事務に要する経費として給料に19,253,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- ・ 医業外収益中、紋別市負担金88,176,000円については、周産期医療に要する経費として給料に42,774,000円(特定収入以外)を、小児医療に要する経費として給料に29,375,000円(特定収入以外)を、企業債償還利子に要する経費として企業債利息に1,549,000円(特定収入以外)を充当したほか、感染症医療に要する経費及び不採算地区病院に要する経費として、収益的支出全体の課税仕入れに2,878,829円(特定収入)を、同課税仕入れ以外の仕入れに11,599,171円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- ・ 医業外収益中、構成市町村補助金100,658,000円については、共済追加費用の負担に要する経費として法定福利費に2,352,000円(特定収入以外)を、児童手当に要する経費として法定福利費に6,177,000円(特定収入以外)を、医師等研究研修に要する経費として課税仕入れに5,775,000円(特定収入)を、病院事業の経営研修に要する経費として課税仕入れに123,000円(特定収入)を、医師確保対策に要する経費として課税仕入れに23,023,000円(特定収入)を、報酬に63,208,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

イ 資本的収入

- ・ 紋別市負担金71,827,000円については、建設改良費の課税仕入れに3,014,000円(特定収入)を、固定資産購入費の課税仕入れに11,340,000円(特定収入)を、土地購入費に1,816,000円(特定収入以外)を、企業債償還金の元金に55,657,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

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 資本的収入及び支出明細書
- 4 固 定 資 産 明 細 書
- 5 企 業 債 明 細 書

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31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	△ 1,198,665
	減価償却費	505,187,376
	退職給付引当金の増減額	9,238,000
	長期前受金戻入額	△ 246,575,830
	受取利息及び受取配当金	△ 7,023,579
	支払利息及び企業債取扱諸費	4,225,304
	固定資産除却費	0
	未収金の増減額	△ 214,386,118
	未払金の増減額	△ 5,864,254
	賞与引当金の増減額	10,738,984
	たな卸資産の増減額	△ 143,205
	預り金の増減額	△ 13,397
	割賦未払金の増減額	9,720,000
	小計	63,904,616
	利息及び配当金の受領額	7,023,579
	利息の支払額	△ 4,225,304
	業務活動によるキャッシュ・フロー	66,702,891
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	△ 58,512,597
	投資資産の償還による収入	4,644,947
	道補助金等の受入による収入等	0
	他会計からの負担金の受入による収入等	71,827,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	17,959,350
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債発行による収入	23,200,000
	企業債償還による支出	△ 224,796,183
	他会計からの借入による収入	6,930,000
	他会計借入金償還による支出	△ 2,188,272
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 196,854,455
4	資金増減額	△ 112,192,214
5	資金期首残高	252,878,386
6	資金期末残高	140,686,172

収 益 費 用 明 細 書 (税抜)

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
病院事業収益				3,504,669,714	
	医業収益			2,094,838,529	
		入 院 収 益		927,237,718	
		外 来 収 益		1,038,704,358	
		そ の 他 医 業 収 益		128,896,453	
			資 産 貸 付 収 益	10,125,797	
			電 話 使 用 料 収 益	34,894	
			公 衆 衛 生 活 動 収 益	20,064,776	
			医 療 相 談 収 益	8,428,546	
			紋 別 市 負 担 金	74,228,000	
			そ の 他 医 業 収 益	16,014,440	
	医業外収益			1,392,089,097	
		受 取 利 息 配 当 金		7,023,579	
			有 価 証 券 利 息	6,710,000	
			基 金 利 息	313,579	
		他 会 計 負 担 金		89,443,582	
			構 成 市 町 村 負 担 金	1,267,582	
			紋 別 市 負 担 金	88,176,000	
		補 助 金		1,030,838,277	
			感 染 症 病 床 補 助 金	692,000	
			産科医等確保支援事業補助金	100,000	
			新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業補助金	422,000	
			へき地医療対策事業補助金	2,841,000	
			夜間看護師確保対策事業補助金	72,000	
			基 金 収 入 補 助 金	924,238,277	
			構 成 市 町 村 補 助 金	100,658,000	
			病 床 機 能 分 化 ・ 連 携 促 進 基 盤 整 備 事 業 補 助 金	1,815,000	
		患 者 外 給 食 収 益		261,951	
		長 期 前 受 金 戻 入		246,575,830	
		そ の 他 医 業 外 収 益		17,945,878	
			看 護 学 生 等 実 習 謝 金	2,290,260	
			医 師 等 院 外 派 遣 収 入	2,971,703	
			病 床 バ ッ ク ア ッ プ 事 業 収 入	12,500,000	
			そ の 他 医 業 外 収 益	183,915	
	特 別 利 益			17,742,088	
		固 定 資 産 売 却 益		0	
		過 年 度 損 益 修 正 益		17,742,088	
		そ の 他 特 別 利 益		0	
収 益 的 収 入 合 計				3,504,669,714	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
病院事業費用				3,505,868,379	
	医 業 費 用			3,369,463,002	
		給 与 費		1,710,044,733	予算額 円 1,718,549,000
			給 料	486,659,817	
			(企 業 長 給)	(8,136,000)	
			(医 師 給)	(107,936,436)	
			(看 護 師 給)	(234,252,711)	
			(医 療 技 術 者 給)	(108,476,670)	
			(事 務 員 給)	(27,858,000)	
			手 当	510,090,625	
			(企 業 長 手 当)	(13,112,524)	
			(医 師 手 当)	(291,883,748)	
			(看 護 師 手 当)	(131,562,139)	
			(医 療 技 術 者 手 当)	(56,917,864)	
			(事 務 員 手 当)	(16,614,350)	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	62,950,547	
			賃 金	96,184,841	
			報 酬	292,511,560	
			法 定 福 利 費	178,605,375	
			そ の 他 引 当 金 繰 入 額	11,926,968	
			退 職 給 与 金	71,115,000	
		材 料 費		488,315,949	
			薬 品 費	254,110,472	
			診 療 材 料 費	232,321,285	
			給 食 材 料 費	27,332	
			医 療 消 耗 備 品 費	1,856,860	
		経 費		653,704,593	
			厚 生 福 利 費	3,503,831	
			報 償 費	306,797	
			旅 費	39,222,586	
			職 員 被 服 費	3,361,450	
			消 耗 品 費	9,667,427	
			消 耗 備 品 費	283,719	
			光 熱 水 費	54,688,542	
			燃 料 費	13,761,689	
			食 糧 費	12,770	
			印 刷 製 本 費	1,042,150	
			修 繕 費	5,538,471	
			保 険 料	3,312,732	
			使 用 料 及 び 賃 借 料	41,265,974	
			通 信 運 搬 費	3,087,142	
			手 数 料	51,371,023	
			委 託 料	392,939,570	
			諸 負 担 金	28,412,578	
			交 際 費	1,588,233	予算額 円 2,500,000
			図 書 費	274,609	
			雑 費	63,300	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		減 価 償 却 費		505,187,376	
			建 物 減 価 償 却 費	77,802,651	
			建物附属設備減価償却費	113,401,731	
			構 築 物 減 価 償 却 費	27,636,288	
			器 械 備 品 減 価 償 却 費	284,932,313	
			車 両 減 価 償 却 費	1,299,291	
			その他有形固定資産減価償却費	115,102	
		資 産 減 耗 費		4,894,954	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	4,894,954	
			固 定 資 産 除 却 費	0	
		研 究 研 修 費		7,315,397	
			図 書 費	1,764,841	
			研 究 研 修 旅 費	4,725,086	
			研 究 研 修 雑 費	825,470	
	医業外費用			118,926,158	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		4,225,304	
			企 業 債 利 息	4,224,623	
			一 時 借 入 金 利 息 等	681	
		企 業 団 議 会 費		616,719	
			報 酬	175,500	
			旅 費	26,391	
			交 際 費	0	予算額 円 40,000
			消 耗 品 費	92,593	
			印 刷 製 本 費	97,900	
			通 信 運 搬 費	46,297	
			委 託 料	72,000	
			使 用 料 及 び 賃 借 料	37,038	
			諸 負 担 金	69,000	
		企 業 団 監 査 委 員 費		592,636	
			報 酬	197,000	
			旅 費	205,403	
			消 耗 品 費	92,594	
			印 刷 製 本 費	30,000	
			通 信 運 搬 費	9,260	
			使 用 料 及 び 賃 借 料	18,519	
			諸 負 担 金	39,860	
		長期前払消費税勘定償却		20,138,526	
		そ の 他 医 業 外 費 用		93,352,973	
			諸 負 担 金	3,356,966	
			雑 支 出	89,996,007	
	特 別 損 失			17,479,219	
		固 定 資 産 売 却 損		0	
		過 年 度 損 益 修 正 損		17,479,219	
		そ の 他 特 別 損 失		0	
収 益 的 支 出			合 計	3,505,868,379	

資 本 の 収 入 及 び 支 出 明 細 書 (税抜)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資 本 の 収 入				104,257,000		
	企 業 債			23,200,000		
		企 業 債			23,200,000	
	他 会 計 負 担 金			71,827,000		
		他 会 計 負 担 金			71,827,000	
			紋 別 市 負 担 金			71,827,000
	他 会 計 借 入 金			6,930,000		
		他 会 計 借 入 金			6,930,000	
			紋 別 市 借 入 金			6,930,000
	固定資産売却代金			0		
		固 定 資 産 売 却 代 金			0	
			土 地 売 却 代 金			0
	返 還 金			2,300,000		
		貸 付 金 返 還 金			2,300,000	
			看 護 師 等 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 金			2,300,000
資 本 の 収 入 合 計				104,257,000		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資 本 の 支 出				293,570,631		
	建 設 改 良 費			49,512,597		
		建 設 改 良 費			8,449,000	
			委 託 料 工 事 請 負 費		7,640,000	
						809,000
		固 定 資 産 購 入 費			41,063,597	
			備 品 費 土 地 購 入 費		30,385,000	
						10,678,597
	企 業 債 償 還 金			224,796,183		
		企 業 債 償 還 金		224,796,183		
			元 金 償 還 金		224,796,183	
	長 期 借 入 金 償 還 金			2,188,272		
		長 期 借 入 金 償 還 金		2,188,272		
			元 金 償 還 金		2,188,272	
	投 資				17,073,579	
		貸 付 金			10,050,000	
			看 護 師 等 修 学 資 金 貸 付 金		10,050,000	
		基 金			7,023,579	
			積 立 金		7,023,579	
資 本 の 支 出 合 計				293,570,631		

固 定 資 産 明 細 書

1 有形固定資産明細書

(単位：円)

資 産 の 種 類	29 年 度 当 初 現 在 高	29 年 度 増 加 額	29 年 度 減 少 額	29 年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 29 年 度 増 加 額	29 年 度 減 少 額	累 計 額	29 年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
土 地	204,697,698	10,678,597	0	215,376,295	0	0	0	215,376,295	
建 物	3,127,056,888	0	0	3,127,056,888	77,802,651	0	203,484,304	2,923,572,584	
建物附属設	1,787,737,319	255,000	0	1,787,992,319	113,401,731	0	226,803,462	1,561,188,857	医師公宅散水栓設置に係る増加
構 築 物	315,209,796	0	0	315,209,796	27,636,288	0	55,272,576	259,937,220	
器 械 備 品	1,885,499,722	39,385,000	0	1,924,884,722	284,932,313	0	678,342,089	1,246,542,633	外科用X線TVシステム他医療機器購入による増加
車 両	8,908,518	0	0	8,908,518	1,299,291	0	3,929,557	4,978,961	
そ の 他 形 固 定 資 産	1,937,740	0	0	1,937,740	115,102	0	230,204	1,707,536	
建 設 仮 勘 定	0	8,194,000	0	8,194,000	0	0	0	8,194,000	看護師公宅建設に係る増加
合 計	7,331,047,681	58,512,597	0	7,389,560,278	505,187,376	0	1,168,062,192	6,221,498,086	

2 無形固定資産明細書

(単位：円)

資 産 の 種 類	29 年 度 当 初 現 在 高	29 年 度 増 加 額	29 年 度 減 少 額	29 年 度 末 現 在 高	備 考
電 話 加 入 権	708,900	0	0	708,900	
合 計	708,900	0	0	708,900	

3 投資明細書

(単位：円)

資 産 の 種 類	29 年 度 当 初 現 在 高	29 年 度 増 加 額	29 年 度 減 少 額	29 年 度 末 現 在 高	備 考
有価証券 利 付 国 債 等	2,487,526,383	500,458,219	500,750,000	2,487,234,602	
貸 付 金 広域紋別病院企業団 看護師等修学資金	30,700,000	10,650,000	2,900,000	38,450,000	
現 金 広域紋別病院企業団 財政調整基金	2,839,917,385	507,023,579	1,424,696,496	1,922,244,468	
長期前払 消 費 税	361,681,667	720,000	20,138,526	342,263,141	
合 計	5,719,825,435	1,018,851,798	1,948,485,022	4,790,192,211	

(注) 現金(広域紋別病院企業団財政調整基金)に関する事項

- 増加額の主なものは、有価証券の満期償還及び有価証券・定期預金の運用益です。
- 減少額の主なものは、病院事業会計への収支不足繰入及び有価証券の取得経費です。

企業債明細書

(単位：円)

種類		発行年月日	借入金額	償還額	償還額	未償還残高	利率	償還終期	備考
				当年度償還額	償還額累計				
借入資本金	財政融資資金	平 25. 3. 25	42,100,000	0	0	42,100,000	年 0.20%	平 55. 3. 1	病院改築整備事業費充当
	財政融資資金	平 25. 3. 25	12,900,000	3,229,838	12,900,000	0	年 0.10%	平 30. 3. 1	医療機器購入費充当
	財政融資資金	平 26. 3. 25	383,300,000	0	0	383,300,000	年 0.20%	平 56. 3. 1	病院改築整備事業費充当
	地方公共団体資金	平 26. 3. 25	1,500,000	501,000	1,500,000	0	年 0.20%	平 30. 3. 20	医療機器購入費充当
	地方公共団体資金	平 27. 3. 24	122,800,000	40,933,320	81,825,737	40,974,263	年 0.10%	平 31. 3. 20	改築備品整備事業費充当
	財政融資資金	平 27. 3. 25	356,200,000	89,005,442	177,921,945	178,278,055	年 0.10%	平 32. 3. 1	改築備品整備事業費充当
	財政融資資金	平 27. 3. 25	2,341,400,000	0	0	2,341,400,000	年 0.10%	平 57. 3. 1	病院改築整備事業費充当
	財政融資資金	平 27. 3. 25	328,100,000	81,983,957	163,885,991	164,214,009	年 0.10%	平 32. 3. 1	改築備品整備事業費充当
	財政融資資金	平 27. 3. 25	30,600,000	7,646,173	15,284,704	15,315,296	年 0.10%	平 32. 3. 1	医療機器購入費充当
	財政融資資金	平 27. 7. 7	223,100,000	0	0	223,100,000	年 0.20%	平 57. 3. 25	医師公宅整備事業費充当
	地方公共団体資金	平 28. 3. 24	400,000	133,200	133,200	266,800	年 0.10%	平 32. 3. 20	医療機器購入費充当
	財政融資資金	平 28. 3. 25	8,200,000	1,363,253	1,363,253	6,836,747	年 0.10%	平 35. 3. 1	医療機器購入費充当
	財政融資資金	平 28. 3. 25	7,800,000	0	0	7,800,000	年 0.10%	平 58. 3. 1	病院改築整備事業費充当
	財政融資資金	平 29. 3. 27	13,400,000	0	0	13,400,000	0.01%	平 36. 3. 1	医療機器購入費充当
	財政融資資金	平 29. 3. 27	24,700,000	0	0	24,700,000	年 0.01%	平 54. 3. 1	医師公宅整備事業費充当
	財政融資資金	平 30. 3. 26	16,200,000	0	0	16,200,000	年 0.01%	平 36. 3. 1	医療機器購入費充当
	財政融資資金	平 30. 3. 26	6,700,000	0	0	6,700,000	年 0.01%	平 55. 3. 1	看護師公宅整備事業費充当
	財政融資資金	平 30. 3. 26	300,000	0	0	300,000	年 0.01%	平 55. 3. 1	医師公宅整備事業費充当
合計			3,919,700,000	224,796,183	454,814,830	3,464,885,170			

(注記)

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 ～ 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

イ 減価償却の方法

定額法による

ロ 主な耐用年数

建物 ～ 15 年～47 年

建物付属設備 ～ 6 年～17 年

構築物 ～ 10 年～25 年

器械備品 ～ 3 年～15 年

車両 ～ 5 年～ 6 年

その他有形固定資産 ～ 15 年

(2) 無形固定資産

イ 減価償却の方法

定額法による

ロ 主な耐用年数

電話加入権 ～ 償却しない

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、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時に計上すべき金額 337,540,000 円については、平成 26 年度から職員の退職までの平均残余勤務年数の上限期間 15 年にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金及びその他引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度負担に属する 12 月から 3 月までの金額を計上している。

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る。

II. 貸借対照表等関連

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流動負債に係る企業債の翌年度償還額のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 94,079,000 円である。

III. セグメント情報

広域紋別病院企業団病院事業会計は、単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

IV. その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成 29 年度において、退職手当として 61,877,000 円を支給することとなったため、同額を退職給付引当金から取り崩した。