

業務状況報告書

平成28年度上半期

公立八女総合病院企業団

平成28年9月30日現在

目 次

第1.平成28年度上半期業務状況

I.事業の概況

1.総括事項

- 1) 公立八女総合病院
- 2) みどりの杜病院
- 3) 介護老人保健施設回寿苑

2.業務量

- 1) 公立八女総合病院
- 2) みどりの杜病院
- 3) 介護老人保健施設回寿苑

II.経理の状況

1.平成28年度予算執行状況

- 1) 公立八女総合病院
- 2) みどりの杜病院
- 3) 介護老人保健施設回寿苑

2.平成28年度経営成績及び財政状況

- 1) 公立八女総合病院
- 2) みどりの杜病院
- 3) 介護老人保健施設回寿苑

III.企業債及び一時借入金の現在高について

第2.平成27年度決算状況

I.業務量

1. 公立八女総合病院
2. みどりの杜病院
3. 介護老人保健施設回寿苑

II.経営成績及び財政状況

1. 公立八女総合病院
2. みどりの杜病院
3. 介護老人保健施設回寿苑

第1.平成28年度上半期業務状況

I.事業の概況

1.総括事項

1)公立八女総合病院

平成28年度上半期の患者数は、入院延患者数 42,216人、外来延患者数 65,551人となり、前年度同期と比較すると入院においては1,468人(3.6%)増加し、外来では1,405人(2.1%)の減少となりました。

収益的収入は、入院収益 2,092,892,048円、外来収益 1,690,122,092円等で 4,017,273,740円となっています。収益的支出は、給与費 1,805,068,577円、材料費 1,357,653,137円、経費 601,496,910円、減価償却費 268,621,992円、企業債利息60,433,822円等で 4,124,860,980円となっています。前年度同期との比較では、収入においては、76,665,562円(1.9%)の減収となり、一方支出においては、87,424,415円(2.1%)の減となりました。これにより上半期の純利益は、△107,587,240円となりました。ただし、減価償却費と退職給付費及び賞与引当金繰入額の計上は、予定額の6/12としています。なお、消費税および地方消費税の経理処理は下半期となります。

2)みどりの杜病院

平成28年度上半期の患者数は、入院延患者数 4,522人、外来延患者数 538人となり、前年度同期と比較すると入院においては1,496人(49.4%)増加し、外来においても 150人(38.7%)の増加となりました。

収益的収入は、入院収益 198,100,028円、外来収益 13,685,961円等で 219,111,611円となっています。収益的支出は、給与費 138,201,904円、材料費 14,998,496円、経費 26,371,243円、減価償却費 13,659,108円等で 193,751,798円となっています。前年度同期との比較では、収入においては、66,598,965円(43.7%)の増収となり、一方支出においては、16,837,583円(9.5%)の増加となりました。これにより上半期は、25,359,813円の純利益となりました。ただし、減価償却費と退職給付費及び賞与引当金繰入額の計上は、予定額の6/12としています。なお、消費税および地方消費税の経理処理は下半期となります。

3)介護老人保健施設回寿苑

平成28年度上半期の利用者数は、入所延利用者数 15,452人、通所延利用者数 3,761人となり、前年度同期と比較すると入所においては 270人(1.8%)増加し、通所では 78人(2.0%)の減少となりました。

収益的収入は、介護保健施設サービス収益 156,287,470円、通所リハビリテーション費収益 32,898,980円等で 233,631,559円となっています。収益的支出は、給与費 127,069,345円、材料費 18,063,630円、経費 35,325,114円、減価償却費 22,115,739円、企業債利息4,391,645円等で 207,368,444円となっています。前年度同期との比較では、収入においては、7,236,409円(3.2%)の増収となり、一方支出においては、2,612,584円(1.2%)の減となりました。これにより上半期は、26,263,115円の純利益となりました。ただし、減価償却費と退職給付費及び賞与引当金繰入額の計上は、予定額の6/12としています。なお、消費税および地方消費税の経理処理は下半期となります。

2.業務量

1)公立八女総合病院

区分	平成28年度上半期	備考
稼働病床数	300床	
入院延患者数	42,216人	
外来延患者数	65,551人	
1日平均入院患者数	230.7人	183日
1日平均外来患者数	439.9人	149日

2)みどりの杜病院

区分	平成28年度上半期	備考
稼働病床数	30床	
入院延患者数	4,522人	
外来延患者数	538人	
1日平均入院患者数	24.7人	183日
1日平均外来患者数	3.6人	149日

3)介護老人保健施設回寿苑

区分	平成28年度上半期	備考
稼働病床数	90床	
入所延利用者数	15,452人	
通所延利用者数	3,761人	
1日平均入院所利用者数	84.4人	183日
1日平均通所利用者数	25.6人	147日

Ⅱ.経理の状況

1.平成28年度予算執行状況

1)公立八女総合病院

収益的収入及び支出

(単位:円 税込)

区分	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	H28年度計	
第1款 病院事業収益	9,021,870,000	4,017,273,740		4,017,273,740	44.5%
第1項 医業収益	8,735,958,000	3,867,609,054		3,867,609,054	44.2%
第2項 医業外収益	285,909,000	149,664,686		149,664,686	52.3%
第3項 特別利益	3,000	0		0	0.0%

区分	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	H28年度計	
第1款 病院事業費用	9,634,085,000	4,124,860,980		4,124,860,980	42.8%
第1項 医業費用	9,462,442,000	4,052,646,554		4,052,646,554	42.8%
第2項 医業外費用	166,441,000	72,214,426		72,214,426	43.3%
第3項 特別損失	202,000	0		0	0.0%
第4項 予備費	5,000,000	0		0	0.0%

資本的収入及び支出

区分	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	H28年度計	
第1款 資本的収入	830,877,000	165,435,000		165,435,000	19.9%
第1項 企業債	500,000,000	0		0	0.0%
第2項 他会計出資金	330,874,000	165,435,000		165,435,000	49.9%
第3項 固定資産売却代金	1,000	0		0	0.0%
第4項 国県補助金	1,000	0		0	0.0%
第5項 有価証券売却代金	1,000	0		0	0.0%

区分	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	H28年度計	
第1款 資本的支出	1,499,931,000	311,412,194		311,412,194	20.7%
第1項 建設改良費	976,013,000	51,205,947		51,205,947	5.2%
第2項 企業債償還金	523,917,000	260,206,247		260,206,247	49.6%
第3項 投資	1,000	0		0	0.0%

2)みどりの杜病院

収益的収入及び支出

(単位:千円 税込)

区分	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	H28年度計	
第1款 病院事業収益	450,898,000	219,111,611		219,111,611	48.5%
第1項 医業収益	445,278,000	217,286,213		217,286,213	48.7%
第2項 医業外収益	5,620,000	1,825,398		1,825,398	32.4%
第3項 特別利益	0	0		0	

区分	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	H28年度計	
第1款 病院事業費用	450,799,000	193,751,798		193,751,798	42.9%
第1項 医業費用	449,457,000	193,679,114		193,679,114	43.0%
第2項 医業外費用	1,342,000	72,684		72,684	5.4%
第3項 特別損失	0	0		0	
第4項 予備費	0	0		0	

資本の収入及び支出

区分	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	H28年度計	
第1款 資本の収入	0	0		0	
第1項 企業債	0	0		0	
第2項 他会計出資金	0	0		0	
第3項 固定資産売却代金	0	0		0	
第4項 国県補助金	0	0		0	
第5項 有価証券売却代金	0	0		0	

区分	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	H28年度計	
第1款 資本の支出	9,500,000	0		0	0.0%
第1項 建設改良費	9,500,000	0		0	0.0%
第2項 企業債償還金	0	0		0	
第3項 投資	0	0		0	

3) 介護老人保健施設回寿苑

収益の収入及び支出

(単位:千円 税込)

区分	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	H28年度計	
第1款 介護老人保健施設事業収益	483,411,000	233,631,559		233,631,559	48.3%
第1項 施設運営事業収益	476,469,000	228,163,070		228,163,070	47.8%
第2項 施設運営事業外収益	6,939,000	5,468,489		5,468,489	78.8%
第3項 特別利益	3,000	0		0	0.0%

区分	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	H28年度計	
第1款 介護老人保健施設事業費用	483,066,000	207,368,444		207,368,444	42.9%
第1項 施設運営事業費用	470,156,000	202,976,799		202,976,799	43.1%
第2項 施設運営事業外費用	12,906,000	4,391,645		4,391,645	34.0%
第3項 特別損失	4,000	0		0	0.0%
第4項 予備費	0	0		0	

資本の収入及び支出

区分	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	H28年度計	
第1款 資本の収入	0	0			
第1項 企業債	0	0			
第2項 他会計出資金	0	0			
第3項 固定資産売却代金	0	0			
第4項 国県補助金	0	0			
第5項 有価証券売却代金	0	0			

区分	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	H28年度計	
第1款 資本の支出	32,686,000	15,042,160		15,042,160	46.0%
第1項 建設改良費	5,001,000	1,272,054		1,272,054	25.4%
第2項 企業債償還金	27,685,000	13,770,106		13,770,106	49.7%
第3項 投資	0	0		0	

2.平成28年度経営成績及び財政状況

1) 公立八女総合病院

損益計算書(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位:円 税込)

1 医業収益			
(1)入院収益	2,092,892,048		
(2)外来収益	1,690,122,092		
(3)その他医業収益	84,594,914	3,867,609,054	
2 医業費用			
(1)給与費	1,805,068,577		
(2)材料費	1,357,653,137		
(3)経費	601,496,910		
(4)減価償却費	268,621,992		
(5)資産減耗費	0		
(6)研究研修費	19,805,938	4,052,646,554	
医業利益			△ 185,037,500
3 医業外収益			
(1)受取利息配当金	6,751,898		
(2)他会計補助金	85,949,000		
(3)患者外給食収益	0		
(4)長期前受金戻入	0		
(5)その他医業外収益	56,963,788	149,664,686	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	60,433,822		
(2)患者外給食材料費	1,029,564		
(3)病院企業団経費	373,040		
(4)消費税	0		
(5)長期前払消費税額償却	0		
(6)雑支出	10,378,000		
(7)貸倒損失	0	72,214,426	77,450,260
経常利益			△ 107,587,240
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	0		
(3)その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)減損損失	0		
(3)過年度損益修正損	0		
(4)その他特別損失	0	0	0
当期純利益			△ 107,587,240
前年度繰越利益			△ 735,630,413
当期末処分利益剰余金			△ 843,217,653

注記:退職給付費、賞与引当金繰入額、減価償却費については、年間予算額の6/12としている

2)みどりの杜病院

損益計算書(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位:円 税込)

1 医業収益			
(1)入院収益	198,100,028		
(2)外来収益	13,685,961		
(3)その他医業収益	5,500,224	217,286,213	
2 医業費用			
(1)給与費	138,201,904		
(2)材料費	14,998,496		
(3)経費	26,371,243		
(4)減価償却費	13,659,108		
(5)資産減耗費	0		
(6)研究研修費	448,363	193,679,114	
医業利益			23,607,099
3 医業外収益			
(1)受取利息配当金	373		
(2)他会計補助金	669,000		
(3)患者外給食収益	132,948		
(4)長期前受金戻入	0		
(5)その他医業外収益	1,023,077	1,825,398	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	0		
(2)患者外給食材料費	72,684		
(3)病院企業団経費	0		
(4)消費税	0		
(5)長期前払消費税額償却	0		
(6)雑支出	0		
(7)貸倒損失	0	72,684	1,752,714
経常利益			25,359,813
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	0		
(3)その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)減損損失	0		
(3)過年度損益修正損	0		
(4)その他特別損失	0	0	0
当期純利益			25,359,813
前年度繰越利益			△ 70,473,713
当期末処分利益剰余金			△ 45,113,900

注記:退職給付費、賞与引当金繰入額、減価償却費については、年間予算額の6/12としている

3)介護老人保健施設回寿苑

損益計算書(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位:円 税込)

1 施設運営事業収益

(1)介護保健施設サービス費収益	156,287,470	
(2)通所リハビリテーション費収益	32,898,980	
(3)その他施設運営事業収益	38,976,620	228,163,070

2 施設運営事業費用

(1)給与費	127,069,345	
(2)材料費	18,063,630	
(3)経費	35,325,114	
(4)減価償却費	22,115,739	
(5)資産減耗費	0	
(6)研究研修費	402,971	202,976,799

施設運営事業利益

25,186,271

3 施設運営事業外収益

(1)国県補助金	0	
(2)受取利息	766,721	
(3)入所者外給食収益	0	
(4)長期前受金戻入	0	
(5)その他施設運営事業外収益	4,701,768	5,468,489

4 施設運営事業外費用

(1)支払利息	4,391,645	
(2)入所者外給食材料費	0	
(3)消費税	0	
(4)長期前払消費税額償却	0	
(5)雑支出	0	
(6)貸倒損失	0	4,391,645
経常利益		1,076,844
		26,263,115

5 特別利益

(1)固定資産売却益	0	
(2)過年度損益修正益	0	
(3)その他特別利益	0	0

6 特別損失

(1)固定資産売却損	0	
(2)減損損失	0	
(3)過年度損益修正損	0	
(4)その他特別損失	0	0
当期純利益		26,263,115
前年度繰越利益		255,574,962
当期未処分利益剰余金		281,838,077

注記:退職給付費、賞与引当金繰入額、減価償却費については、年間予算額の6/12としている

1) 公立八女総合病院

貸借対照表(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位:円 税込)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,493,326,422	
ロ 建物	8,059,555,202		
建物減価償却累計額	<u>△ 3,828,255,395</u>	4,231,299,807	
ハ 構築物	429,115,658		
構築物減価償却累計額	<u>△ 349,691,222</u>	79,424,436	
ニ 器械備品	4,943,592,649		
器械備品減価償却累計額	<u>△ 3,797,003,015</u>	1,146,589,634	
ホ 車輛	14,501,048		
車輛減価償却累計額	<u>△ 10,050,400</u>	4,450,648	
ヘ リース資産	22,163,910		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 12,319,314</u>	9,844,596	
ト 建設仮勘定		4,374,000	
有形固定資産合計			<u>6,969,309,543</u>

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		0	
ロ リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
無形固定資産合計			<u>0</u>

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		0	
ロ 長期貸付金		0	
ハ 長期前払消費税		0	
ニ その他投資		0	
投資その他資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			6,969,309,543

2 流動資産

(1) 現金預金		4,275,604,962	
(2) 未収金	1,163,704,288		
貸倒引当金	<u>△ 528,955</u>	1,163,175,333	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		207,693,003	
(5) 前払費用		0	
(6) 前払金		1,785,000	
(7) 仮払金		100,939,063	
(8) 未収収益		0	
(9) その他流動資産		12,148,516	
流動資産合計			<u>5,761,345,877</u>

資産合計

12,730,655,420

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に 充てる企業債	2,948,484,622		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債計		2,948,484,622	
(2) リース債務		5,690,057	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,523,128,473		
ロ 修繕引当金	517,209,259		
ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金計		2,040,337,732	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			<u>4,994,512,411</u>

4流動負債			
(1)一時借入金			0
(2)企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債	263,710,088		
ロ その他の企業債	0		
企業債計		263,710,088	
(3)リース債務		1,487,198	
(4)未払金		724,007,483	
(5)引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	63,694,500		
ハ 修繕引当金	0		
引当金計		63,694,500	
(6)預り金		28,548,628	
流動負債合計			1,081,447,897
5繰延収益			
(1)長期前受金		298,555,000	
長期前受金収益化累計額		△ 142,980,621	
繰延収益合計			155,574,379
負債合計			6,231,534,687
	資本の部		
6資本金			6,682,620,161
7剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 再評価積立金	0		
ロ 受贈財産評価額	15,808,500		
ハ 寄付金	0		
ニ 国県補助金	359,078,000		
ホ その他の資本剰余金	0		
資本剰余金合計		374,886,500	
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	284,831,725		
ニ 当期末処分利益剰余金	△ 843,217,653		
繰越利益剰余金残高	△ 735,630,413		
当期純利益	△ 107,587,240		
利益剰余金合計		△ 558,385,928	
剰余金合計			△ 183,499,428
8評価差額			
(1)その他有価証券評価額			0
評価差額合計			0
資本合計			6,499,120,733
負債資本合計			12,730,655,420

2)みどりの杜病院

貸借対照表(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位:円 税込)

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		151,873,500	
ロ 建物	649,176,946		
建物減価償却累計額	<u>△ 93,189,345</u>	555,987,601	
ハ 構築物	67,601,024		
構築物減価償却累計額	<u>△ 22,572,080</u>	45,028,944	
ニ 器械備品	79,763,622		
器械備品減価償却累計額	<u>△ 49,069,157</u>	30,694,465	
ホ 車輛	2,830,795		
車輛減価償却累計額	<u>△ 2,007,114</u>	823,681	
ヘ リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			<u>784,408,191</u>

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		0	
ロ リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
無形固定資産合計			<u>0</u>

(3)投資その他の資産

イ 投資有価証券			
ロ 長期貸付金			
ハ 長期前払消費税		0	
ニ その他投資			
投資その他資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>784,408,191</u>

2 流動資産

(1)現金預金		33,115,684	
(2)未収金	68,508,068		
貸倒引当金	<u>△ 35,000</u>	68,473,068	
(3)有価証券		0	
(4)貯蔵品		2,296,690	
(5)前払費用		0	
(6)前払金		0	
(7)仮払金		0	
(8)未収収益		0	
(9)その他流動資産		0	
流動資産合計			<u>103,885,442</u>

資産合計

888,293,633

負 債 の 部

3 固定負債

(1)企業債

イ 建設改良等の財源に 充てる企業債		0	
ロ その他の企業債		0	
企業債計			0
(2)リース債務			0
(3)引当金			
イ 退職給付引当金	73,557,490		
ロ 修繕引当金	0		
ハ 特別修繕引当金	0		
引当金計			73,557,490
(4)その他固定負債			0
固定負債合計			<u>73,557,490</u>

4流動負債			
(1)一時借入金		0	
(2)企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債	0		
ロ その他の企業債 企業債計	<u>0</u>	0	
(3)リース債務		0	
(4)未払金		51,259,611	
(5)引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	4,756,500		
ハ 修繕引当金 引当金計	<u>0</u>	4,756,500	
(6)預り金		<u>0</u>	
流動負債合計			56,016,111
5繰延収益			
(1)長期前受金		120,000,000	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 15,660,000</u>	
繰延収益合計			<u>104,340,000</u>
負債合計			<u>233,913,601</u>
	資本の部		
6資本金			699,493,932
7剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 再評価積立金	0		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ 寄付金	0		
ニ 国県補助金	0		
ホ その他の資本剰余金 資本剰余金合計	<u>0</u>	0	
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当期末処分利益剰余金 繰越利益剰余金残高	<u>△ 45,113,900</u>		
当期純利益	△ 70,473,713		
利益剰余金合計	25,359,813	△ 45,113,900	
剰余金合計			△ 45,113,900
8評価差額			
(1)その他有価証券評価額		0	
評価差額合計			<u>0</u>
資本合計			<u>654,380,032</u>
負債資本合計			<u><u>888,293,633</u></u>

3)介護老人保健施設回寿苑

貸借対照表(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位:円 税込)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		182,071,089	
ロ 建物	1,337,626,004		
建物減価償却累計額	<u>△ 547,582,177</u>	790,043,827	
ハ 構築物	160,530,972		
構築物減価償却累計額	<u>△ 25,083,828</u>	135,447,144	
ニ 器械備品	100,384,190		
器械備品減価償却累計額	<u>△ 92,948,712</u>	7,435,478	
ホ 車輛	5,234,549		
車輛減価償却累計額	<u>△ 4,706,030</u>	528,519	
ヘ リース資産	11,587,340		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 6,140,379</u>	5,446,961	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		<u>1,120,973,018</u>	
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		0	
ロ リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
無形固定資産合計		<u>0</u>	
(3)投資その他の資産			
イ 投資有価証券			
ロ 長期貸付金			
ハ 長期前払消費税		9,655,882	
ニ その他投資			
投資その他資産合計		<u>9,655,882</u>	
固定資産合計			<u>1,130,628,900</u>
2 流動資産			
(1)現金預金		724,482,984	
(2)未収金	71,435,766		
貸倒引当金	<u>△ 600,000</u>	70,835,766	
(3)有価証券		0	
(4)貯蔵品		291,630	
(5)前払費用		0	
(6)前払金		0	
(7)仮払金		0	
(8)未収収益		0	
(9)その他流動資産		0	
流動資産合計		<u>795,610,380</u>	
資産合計			<u><u>1,926,239,280</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1)企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債	381,525,393		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債計		381,525,393	
(2)リース債務		4,733,343	
(3)引当金			
イ 退職給付引当金	63,197,740		
ロ 修繕引当金	106,000,000		
ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金計		169,197,740	
(4)その他固定負債		0	
固定負債合計		<u>555,456,476</u>	

4流動負債			
(1)一時借入金			0
(2)企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債	13,914,692		
ロ その他の企業債	0		
企業債計		13,914,692	
(3)リース債務		1,291,968	
(4)未払金		64,969,913	
(5)引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	5,292,500		
ハ 修繕引当金	6,000,000		
引当金計		11,292,500	
(6)預り金		0	
流動負債合計			91,469,073
5繰延収益			
(1)長期前受金		90,000,000	
長期前受金収益化累計額		△ 35,804,325	
繰延収益合計			54,195,675
負債合計			701,121,224
			<hr/>
	資本の部		
6資本金			853,279,979
7剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 再評価積立金	0		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ 寄付金	0		
ニ 国県補助金	0		
ホ その他の資本剰余金	0		
資本剰余金合計		0	
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	90,000,000		
ニ 当期末処分利益剰余金	281,838,077		
繰越利益剰余金残高	255,574,962		
当期純利益	26,263,115		
利益剰余金合計		371,838,077	
剰余金合計			371,838,077
8評価差額			
(1)その他有価証券評価額		0	
評価差額合計			0
資本合計			1,225,118,056
負債資本合計			<hr/> <hr/> 1,926,239,280

Ⅲ.企業債及び一時借入金の現在高について

(単位:円)

区分	前年度末残高 (H28.3.31)	期中増減額		期末残高 (H28.9.30)
		借入	償還	
企業債	3,881,611,148	0	273,976,353	3,607,634,795

第2. 平成27年度決算状況

I. 業務量

1. 公立八女総合病院

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
稼働病床数	300床	300床	300床	300床
入院延患者数	97,862人	97,733人	91,628人	82,790人
外来延患者数	147,273人	146,553人	137,965人	132,137人
1日平均入院患者数	268.1人	267.8人	251.0人	226.2人
1日平均外来患者数	502.6人	498.5人	467.7人	449.4人
患者1人1日当り診療収入(入院)	49,005円	50,199円	49,436円	51,416円
患者1人1日当り診療収入(外来)	20,171円	20,577円	22,242円	27,855円

2. みどりの杜病院

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
稼働病床数	30床	30床	30床	30床
入院延患者数	6,389人	6,921人	4,061人	6,716人
外来延患者数	230人	297人	194人	793人
1日平均入院患者数	17.5人	19.0人	11.1人	18.3人
1日平均外来患者数	0.8人	1.0人	0.7人	2.7人
患者1人1日当り診療収入(入院)	43,246円	42,934円	42,898円	44,436円
患者1人1日当り診療収入(外来)	5,880円	6,757円	7,852円	25,148円

3. 介護老人保健施設回寿苑

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
稼働ベッド数	90床	90床	90床	90床
入所延利用者数	30,879人	30,983人	30,728人	30,059人
通所延利用者数	7,479人	6,513人	7,361人	7,522人
1日平均入院所利用者数	84.6人	84.9人	84.2人	82.1人
1日平均通所利用者数	25.6人	22.2人	25.0人	25.5人
療養者1人1日当り診療収入(入所)	12,076円	12,204円	10,074円	10,075円
療養者1人1日当り診療収入(通所)	9,637円	9,695円	9,208円	8,591円

Ⅱ.経営成績及び財政状況

1.公立八女総合病院

損益計算書(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円 税抜)

1 医業収益			
(1)入院収益	4,256,758,414		
(2)外来収益	3,680,626,498		
(3)その他医業収益	155,600,408	8,092,985,320	
<hr/>			
2 医業費用			
(1)給与費	4,132,952,697		
(2)材料費	2,789,520,854		
(3)経費	1,090,748,875		
(4)減価償却費	630,600,561		
(5)資産減耗費	4,776,336		
(6)研究研修費	25,426,053	8,674,025,376	
医業利益			△ 581,040,056
3 医業外収益			
(1)受取利息配当金	32,807,856		
(2)他会計補助金	183,993,047		
(3)患者外給食収益	0		
(4)長期前受金戻入	9,454,736		
(5)その他医業外収益	83,889,824	310,145,463	
<hr/>			
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	131,246,215		
(2)患者外給食材料費	2,099,300		
(3)病院企業団経費	697,871		
(4)消費税	0		
(5)長期前払消費税額償却	0		
(6)雑支出	330,692,434		
(7)貸倒損失	0	464,735,820	△ 154,590,357
経常利益			△ 735,630,413
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	0		
(3)その他特別利益	0	0	
<hr/>			
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)減損損失	0		
(3)過年度損益修正損	0		
(4)その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			△ 735,630,413
前年度繰越利益			
当年度未処分利益剰余金			△ 735,630,413

2.みどりの杜病院

損益計算書(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円 税抜)

1 医業収益			
(1)入院収益	298,431,669		
(2)外来収益	19,942,686		
(3)その他医業収益	3,489,563	321,863,918	
2 医業費用			
(1)給与費	300,273,963		
(2)材料費	20,672,662		
(3)経費	47,054,873		
(4)減価償却費	29,884,861		
(5)資産減耗費	0		
(6)研究研修費	1,306,224	399,192,583	
医業利益			△ 77,328,665
3 医業外収益			
(1)受取利息配当金	5,799		
(2)他会計補助金	1,338,509		
(3)患者外給食収益	400,500		
(4)長期前受金戻入	3,132,000		
(5)その他医業外収益	7,624,201	12,501,009	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	0		
(2)患者外給食材料費	207,637		
(3)病院企業団経費	0		
(4)消費税	0		
(5)長期前払消費税額償却	0		
(6)雑支出	5,438,420		
(7)貸倒損失	0	5,646,057	6,854,952
経常利益			△ 70,473,713
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	0		
(3)その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)減損損失	0		
(3)過年度損益修正損	0		
(4)その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			△ 70,473,713
前年度繰越利益			
当年度未処分利益剰余金			△ 70,473,713

3.介護老人保健施設回寿苑

損益計算書(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円 税抜)

1 施設運営事業収益

(1)介護保健施設サービス費収益	302,839,139		
(2)通所リハビリテーション費収益	64,621,440		
(3)その他施設運営事業収益	76,250,689	443,711,268	

2 施設運営事業費用

(1)給与費	285,954,849		
(2)材料費	34,886,745		
(3)経費	70,931,951		
(4)減価償却費	44,315,431		
(5)資産減耗費	1,354,876		
(6)研究研修費	421,846	437,865,698	

施設運営事業利益

5,845,570

3 施設運営事業外収益

(1)国県補助金	0		
(2)他取利息	3,874,512		
(3)入所者外給食収益	0		
(4)長期前受金戻入	2,105,450		
(5)その他施設運営事業外収益	1,755,149	7,735,111	

4 施設運営事業外費用

(1)支払利息	9,287,121		
(2)入所者外給食材料費	973		
(3)消費税	0		
(4)長期前払消費税額償却	3,218,625		
(5)雑支出	8,782,294		
(6)貸倒損失	0	21,289,013	

経常利益

△ 13,553,902

△ 7,708,332

5 特別利益

(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	0		
(3)その他特別利益	0	0	

6 特別損失

(1)固定資産売却損	0		
(2)減損損失	0		
(3)過年度損益修正損	0		
(4)その他特別損失	0	0	

当年度純利益

△ 7,708,332

前年度繰越利益

263,283,294

当年度未処分利益剰余金

255,574,962

1.公立八女総合病院

貸借対照表(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円 税抜)

		資 産 の 部		
1固定資産				
(1)有形固定資産				
イ 土地		1,493,326,422		
ロ 建物	8,059,555,202			
建物減価償却累計額	△ 3,733,872,395	4,325,682,807		
ハ 構築物	429,115,658			
構築物減価償却累計額	△ 343,304,726	85,810,932		
ニ 器械備品	4,899,886,129			
器械備品減価償却累計額	△ 3,632,685,515	1,267,200,614		
ホ 車輛	14,501,048			
車輛減価償却累計額	△ 9,328,900	5,172,148		
ヘ リース資産	22,163,910			
リース資産減価償却累計額	△ 9,505,818	12,658,092		
ホ 建設仮勘定				
有形固定資産合計			<u>7,189,851,015</u>	
(2)無形固定資産				
イ 電話加入権		0		
ロ リース資産	0			
リース資産減価償却累計額	0	0		
無形固定資産合計			<u>0</u>	
(3)投資その他の資産				
イ 投資有価証券		0		
ロ 長期貸付金		0		
ハ 長期前払消費税		0		
ニ その他投資		0		
投資その他資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				<u>7,189,851,015</u>
2流動資産				
(1)現金預金			1,675,045,568	
(2)未収金		1,343,618,061		
貸倒引当金		△ 528,955	1,343,089,106	
(3)有価証券			2,886,420,000	
(4)貯蔵品			192,714,140	
(5)前払費用			0	
(6)前払金			0	
(7)仮払金			148,923,001	
(8)未収収益			0	
(9)その他流動資産			0	
流動資産合計				<u>6,246,191,815</u>
資産合計				<u><u>13,436,042,830</u></u>
		負 債 の 部		
3固定負債				
(1)企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債		2,948,484,622		
ロ その他の企業債		0		
企業債計			2,948,484,622	
(2)リース債務			5,690,057	
(3)引当金				
イ 退職給付引当金		1,444,527,163		
ロ 修繕引当金		517,209,259		
ハ 特別修繕引当金		0		
引当金計			1,961,736,422	
(4)その他固定負債			0	
固定負債合計				<u>4,915,911,101</u>

4流動負債			
(1)一時借入金			0
(2)企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債	523,916,335		
ロ その他の企業債	0		
企業債計		523,916,335	
(3)リース債務		4,612,625	
(4)未払金		1,045,098,996	
(5)引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	122,140,318		
ハ 修繕引当金	0		
引当金計		122,140,318	
(6)預り金		74,320,103	
流動負債合計			1,770,088,377
5繰延収益			
(1)長期前受金		298,555,000	
長期前受金収益化累計額		△ 142,980,621	
繰延収益合計			155,574,379
負債合計			6,841,573,857
	資本の部		
6資本金			6,517,185,161
7剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 再評価積立金	0		
ロ 受贈財産評価額	15,808,500		
ハ 寄付金	0		
ニ 国県補助金	359,078,000		
ホ その他の資本剰余金	0		
資本剰余金合計		374,886,500	
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	284,831,725		
ニ 当年度未処分利益剰余金	△ 735,630,413		
繰越利益剰余金残高	0		
当期純利益	△ 735,630,413		
利益剰余金合計		△ 450,798,688	
剰余金合計			△ 75,912,188
8評価差額			
(1)その他有価証券評価額		153,196,000	
評価差額合計			153,196,000
資本合計			6,594,468,973
負債資本合計			13,436,042,830

2.みどりの杜病院

貸借対照表(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円 税抜)

		資 産 の 部		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		151,873,500		
ロ 建物	649,176,946			
建物減価償却累計額	<u>△ 84,717,591</u>	564,459,355		
ハ 構築物	67,601,024			
構築物減価償却累計額	<u>△ 21,051,062</u>	46,549,962		
ニ 器械備品	79,763,622			
器械備品減価償却累計額	<u>△ 45,523,306</u>	34,240,316		
ホ 車輛	2,830,795			
車輛減価償却累計額	<u>△ 1,886,629</u>	944,166		
ヘ リース資産	0			
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ホ 建設仮勘定				
有形固定資産合計			<u>798,067,299</u>	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		0		
ロ リース資産	0			
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0		
無形固定資産合計			<u>0</u>	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		0		
ロ 長期貸付金		0		
ハ 長期前払消費税		0		
ニ その他投資		0		
投資その他資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				<u>798,067,299</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			22,189,723	
(2) 未収金		62,409,706		
貸倒引当金		<u>△ 35,000</u>	62,374,706	
(3) 有価証券			0	
(4) 貯蔵品			2,301,679	
(5) 前払費用			0	
(6) 前払金			0	
(7) 仮払金			0	
(8) 未収収益			0	
(9) その他流動資産			0	
流動資産合計				<u>86,866,108</u>
資産合計				<u><u>884,933,407</u></u>
負 債 の 部				
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充てる企業債		0		
ロ その他の企業債		<u>0</u>		
企業債計			0	
(2) リース債務			0	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金		68,816,490		
ロ 修繕引当金		0		
ハ 特別修繕引当金		<u>0</u>		
引当金計			68,816,490	
(4) その他固定負債			0	
固定負債合計			<u>0</u>	<u>68,816,490</u>

4流動負債			
(1)一時借入金		0	
(2)企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債	0		
ロ その他の企業債 企業債計	<u>0</u>	0	
(3)リース債務		0	
(4)未払金		73,654,887	
(5)引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	9,101,811		
ハ 修繕引当金 引当金計	<u>0</u>	9,101,811	
(6)預り金		<u>0</u>	
流動負債合計			82,756,698
5繰延収益			
(1)長期前受金		120,000,000	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 15,660,000</u>	
繰延収益合計			<u>104,340,000</u>
負債合計			<u>255,913,188</u>
	資本の部		
6資本金			699,493,932
7剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 再評価積立金	0		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ 寄付金	0		
ニ 国県補助金	0		
ホ その他の資本剰余金	0		
資本剰余金合計		0	
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 70,473,713</u>		
繰越利益剰余金残高	0		
当期純利益	△ 70,473,713		
利益剰余金合計		△ 70,473,713	
剰余金合計			△ 70,473,713
8評価差額			
(1)その他有価証券評価額		0	
評価差額合計			<u>0</u>
資本合計			<u>629,020,219</u>
負債資本合計			<u><u>884,933,407</u></u>

3.介護老人保健施設回寿苑

貸借対照表(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円 税抜)

		資 産 の 部		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		182,071,089		
ロ 建物	1,337,626,004			
建物減価償却累計額	<u>△ 531,931,957</u>	805,694,047		
ハ 構築物	160,530,972			
構築物減価償却累計額	<u>△ 20,679,467</u>	139,851,505		
ニ 器械備品	100,384,190			
器械備品減価償却累計額	<u>△ 92,352,607</u>	8,031,583		
ホ 車輛	5,234,549			
車輛減価償却累計額	<u>△ 4,521,332</u>	713,217		
ヘ リース資産	13,420,657			
リース資産減価償却累計額	<u>△ 6,693,341</u>	6,727,316		
ホ 建設仮勘定				
有形固定資産合計		<u>1,143,088,757</u>		
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		0		
ロ リース資産	0			
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0		
無形固定資産合計		<u>0</u>		
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券				
ロ 長期貸付金				
ハ 長期前払消費税		9,655,882		
ニ その他投資				
投資その他資産合計		<u>9,655,882</u>		
固定資産合計				<u>1,152,744,639</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			319,779,886	
(2) 未収金	71,567,861			
貸倒引当金	<u>△ 600,000</u>		70,967,861	
(3) 有価証券			420,480,000	
(4) 貯蔵品			418,716	
(5) 前払費用			0	
(6) 前払金			0	
(7) 仮払金			0	
(8) 未収収益			0	
(9) その他流動資産			0	
流動資産合計			<u>0</u>	<u>811,646,463</u>
資産合計				<u>1,964,391,102</u>
負 債 の 部				
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債	381,525,393			
ロ その他の企業債	<u>0</u>			
企業債計			381,525,393	
(2) リース債務			4,733,343	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金	58,965,240			
ロ 修繕引当金	106,000,000			
ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>			
引当金計			164,965,240	
(4) その他固定負債			0	
固定負債合計			<u>0</u>	<u>551,223,976</u>

4流動負債			
(1)一時借入金		0	
(2)企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債	27,684,798		
ロ その他の企業債	0		
企業債計		27,684,798	
(3)リース債務		2,564,022	
(4)未払金		93,123,206	
(5)引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	10,264,484		
ハ 修繕引当金	6,000,000		
引当金計		16,264,484	
(6)預り金		0	
流動負債合計			139,636,510
5繰延収益			
(1)長期前受金		90,000,000	
長期前受金収益化累計額		△ 35,804,325	
繰延収益合計			54,195,675
負債合計			745,056,161
	資本の部		
6資本金			853,279,979
7剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 再評価積立金	0		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ 寄付金	0		
ニ 国県補助金	0		
ホ その他の資本剰余金	0		
資本剰余金合計		0	
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	90,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	255,574,962		
繰越利益剰余金残高	263,283,294		
当期純利益	△ 7,708,332		
利益剰余金合計		345,574,962	
剰余金合計			345,574,962
8評価差額			
(1)その他有価証券評価額		20,480,000	
評価差額合計			20,480,000
資本合計			1,219,334,941
負債資本合計			1,964,391,102