

令和元年度南魚沼市病院事業決算報告書（税込）

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			合 計
	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かかる財源充当額	
第1款 大和病院事業収益	1,383,383,000	△ 5,296,000	0	1,378,087,000
第1項 医 業 収 益	1,107,124,000	△ 6,000,000	0	1,101,124,000
第2項 介 護 保 険 収 益	29,311,000	0	0	29,311,000
第3項 医 業 外 収 益	246,947,000	704,000	0	247,651,000
第4項 特 別 利 益	1,000	0	0	1,000
第2款 市民病院事業収益	3,979,647,000	256,747,000	0	4,236,394,000
第1項 医 業 収 益	3,590,567,000	6,000,000	0	3,596,567,000
第2項 介 護 保 険 収 益	60,850,000	0	0	60,850,000
第3項 医 業 外 収 益	328,229,000	250,747,000	0	578,976,000
第4項 特 別 利 益	1,000	0	0	1,000

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 大和病院事業費用	1,383,383,000	△ 7,700,000	0	0	0	1,375,683,000
第1項 医 業 費 用	1,349,306,000	△ 13,700,000	0	0	0	1,335,606,000
第2項 医 業 外 費 用	32,076,000	6,000,000	0	0	0	38,076,000
第3項 特 別 損 失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
第2款 市民病院事業費用	4,313,880,000	256,787,000	0	0	0	4,570,667,000
第1項 医 業 費 用	4,273,865,000	256,500,000	0	△ 4,165,000	0	4,526,200,000
第2項 医 業 外 費 用	38,014,000	0	0	4,165,000	0	42,179,000
第3項 特 別 損 失	1,000	287,000	0	0	0	288,000
第4項 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,345,309,855	△ 32,777,145	
1,121,276,765	20,152,765	(うち仮受消費税 29,812,233)
28,152,368	△ 1,158,632	(うち仮受消費税 28,088)
195,627,134	△ 52,023,866	(うち仮受消費税 1,476,845)
253,588	252,588	(うち仮受消費税 333)
4,081,850,964	△ 154,543,036	
3,391,515,815	△ 205,051,185	(うち仮受消費税 10,725,648)
55,121,837	△ 5,728,163	
635,213,312	56,237,312	(うち仮受消費税 976,272)
0	△ 1,000	

※消費税納税にかかる雑収益4,132円あり。

(単位：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	1,375,683,000	1,338,041,115	0	37,641,885	
0	1,335,606,000	1,305,183,011	0	30,422,989	(うち仮払消費税 33,548,406)
0	38,076,000	32,858,104	0	5,217,896	
0	1,000	0	0	1,000	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	
0	4,570,667,000	4,398,113,528	0	172,553,472	
0	4,526,200,000	4,355,647,556	0	170,552,444	(うち仮払消費税 123,196,764)
0	42,179,000	42,177,972	0	1,028	
0	288,000	288,000	0	0	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

※消費税納税にかかる雑支出117,352,980円あり。

収支差引 = △ 308,993,824 円

(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かかる財源充当額
第1款 大和病院事業資本的収入	76,508,000	27,824,000	104,332,000	0
第1項 企業債	40,000,000	4,600,000	44,600,000	0
第2項 繰入金	36,506,000	0	36,506,000	0
第3項 県補助金	1,000	23,224,000	23,225,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第2款 市民病院事業資本的収入	294,095,000	0	294,095,000	205,000,000
第1項 企業債	105,100,000	0	105,100,000	164,000,000
第2項 繰入金	182,094,000	0	182,094,000	0
第3項 補償金	6,900,000	0	6,900,000	41,000,000
第4項 固定資産売却代金	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 大和病院事業資本的支出	106,980,000	27,830,000	0	134,810,000	0	0
第1項 建設改良費	41,500,000	27,830,000	0	69,330,000	0	0
第2項 企業債償還金	65,480,000	0	0	65,480,000	0	0
第2款 市民病院事業資本的支出	476,189,000	0	0	476,189,000	205,000,000	0
第1項 建設改良費	118,200,000	0	0	118,200,000	205,000,000	0
第2項 企業債償還金	357,989,000	0	0	357,989,000	0	0

資本的収入額が、資本的支出額に不足する額 195,434,434 円は、当年度分消費税及び地方消費税

(単位：円)

継続費通次繰越に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減		備 考
			増減	金額	
0	104,332,000	103,731,000	△	601,000	
0	44,600,000	44,000,000	△	600,000	
0	36,506,000	36,506,000		0	
0	23,225,000	23,225,000		0	
0	1,000	0	△	1,000	
0	499,095,000	512,243,018		13,148,018	
0	269,100,000	269,100,000		0	
0	182,094,000	182,177,000		83,000	
0	47,900,000	60,966,018		13,066,018	
0	1,000	0	△	1,000	

(単位：円)

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		
134,810,000	134,479,553	0	0	0	330,447	
69,330,000	69,006,837	0	0	0	323,163	(うち仮払消費税 5,567,739)
65,480,000	65,472,716	0	0	0	7,284	
681,189,000	676,928,899	0	0	0	4,260,101	
323,200,000	319,220,708	0	0	0	3,979,292	(うち仮払消費税 28,457,936)
357,989,000	357,708,191	0	0	0	280,809	

資本的収支調整額 3,519,197円及び当年度分損益勘定留保資金等 191,915,237円で補てんしました。