

平成30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とる財源充当額	
第1款 大和病院事業収益	1,331,024,000	21,299,000	0	1,352,323,000
第1項 医 業 収 益	1,037,088,000	21,000,000	0	1,058,088,000
第2項 介 護 保 険 収 益	31,183,000	0	0	31,183,000
第3項 医 業 外 収 益	262,752,000	299,000	0	263,051,000
第4項 特 別 利 益	1,000	0	0	1,000
第2款 市民病院事業収益	3,745,696,000	251,937,000	0	3,997,633,000
第1項 医 業 収 益	3,396,103,000	0	0	3,396,103,000
第2項 介 護 保 険 収 益	35,534,000	0	0	35,534,000
第3項 医 業 外 収 益	314,058,000	251,937,000	0	565,995,000
第4項 特 別 利 益	1,000	0	0	1,000

支出

区 分	予 算 額					
	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 大和病院事業費用	1,331,024,000	18,000,000	0	0	0	1,349,024,000
第1項 医 業 費 用	1,295,147,000	18,000,000	0	0	0	1,313,147,000
第2項 医 業 外 費 用	33,876,000	0	0	△1,000	0	33,875,000
第3項 特 別 損 失	1,000	0	0	1,000	0	2,000
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	4,068,984,000	350,000,000	0	0	0	4,418,984,000
第1項 医 業 費 用	4,027,512,000	350,000,000	0	0	0	4,377,512,000
第2項 医 業 外 費 用	39,471,000	0	0	0	0	39,471,000
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

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,309,312,745	△ 43,010,255	
1,080,310,936	22,222,936	(うち仮受消費税 25,787,200)
29,221,996	△ 1,961,004	(うち仮受消費税 35,720)
197,573,189	△ 65,477,811	(うち仮受消費税 1,334,360)
2,206,624	2,205,624	
4,036,182,455	38,549,455	
3,357,446,963	△ 38,656,037	(うち仮受消費税 6,938,837)
40,719,163	5,185,163	
638,016,329	72,021,329	(うち仮受消費税 1,051,163)
0	△ 1,000	

※消費税納税にかかる雑収益6,471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	1,349,024,000	1,302,901,743	0	46,122,257	
0	1,313,147,000	1,272,891,817	0	40,255,183	(うち仮払消費税 29,724,614)
0	33,875,000	30,008,620	0	3,866,380	
0	2,000	1,306	0	694	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	
0	4,418,984,000	4,319,832,813	0	99,151,187	
0	4,377,512,000	4,301,344,955	0	76,167,045	(うち仮払消費税 111,023,392)
0	39,471,000	18,487,858	0	20,983,142	
0	1,000	0	0	1,000	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

※消費税納税にかかる雑支出106,200,430円あり。

収支差引= △ 277,239,356 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	93,369,000	1,807,000	95,176,000	0
第1項 企業債	40,000,000	0	40,000,000	0
第2項 繰入金	53,367,000	1,080,000	54,447,000	0
第3項 県補助金	1,000	727,000	728,000	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	408,849,000	△ 812,000	408,037,000	0
第1項 企業債	174,000,000	0	174,000,000	0
第2項 繰入金	193,848,000	△ 812,000	193,036,000	0
第3項 補償金	41,000,000	0	41,000,000	0
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	131,900,000	1,100,000	0	133,000,000	0	0
第1項 建設改良費	40,000,000	1,100,000	0	41,100,000	0	0
第2項 企業債償還金	91,900,000	0	0	91,900,000	0	0
第2款 市民病院事業資本的支出	601,997,000	0	0	601,997,000	19,119,400	0
第1項 建設改良費	217,000,000	0	0	217,000,000	19,119,400	0
第2項 企業債償還金	384,997,000	0	0	384,997,000	0	0

資本的収入額が、資本的支出額に不足する額 249,744,613 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
0	95,176,000	93,575,000	△ 1,601,000	
0	40,000,000	38,400,000	△ 1,600,000	
0	54,447,000	54,447,000	0	
0	728,000	728,000	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	408,037,000	201,636,000	△ 206,401,000	
0	174,000,000	8,600,000	△ 165,400,000	
0	193,036,000	193,036,000	0	
0	41,000,000	0	△ 41,000,000	
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		
133,000,000	132,725,581	0	0	0	274,419	
41,100,000	40,921,297	0	0	0	178,703	(うち仮払消費税 3,031,206)
91,900,000	91,804,284	0	0	0	95,716	
621,116,400	412,230,032	205,000,000	0	205,000,000	3,886,368	
236,119,400	28,733,220	205,000,000	0	205,000,000	2,386,180	(うち仮払消費税 2,120,359)
384,997,000	383,496,812	0	0	0	1,500,188	

資本的収支調整額 501,621円及び当年度分損益勘定留保資金等 249,242,992円で補てんしました。