

平成 29 年度

南魚沼市病院事業会計決算書

新潟県南魚沼市

決算報告書

平成29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			
	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	合 計
第1款 大和病院事業収益	1,510,869,000	△ 110,727,000	0	1,400,142,000
第1項 医 業 収 益	951,286,000	0	0	951,286,000
第2項 介 護 保 険 収 益	26,800,000	0	0	26,800,000
第3項 医 業 外 収 益	255,871,000	698,000	0	256,569,000
第4項 特 別 利 益	276,912,000	△ 111,425,000	0	165,487,000
第2款 市民病院事業収益	3,724,396,000	208,726,000	0	3,933,122,000
第1項 医 業 収 益	3,270,332,000	0	0	3,270,332,000
第2項 介 護 保 険 収 益	39,605,000	0	0	39,605,000
第3項 医 業 外 収 益	414,458,000	208,726,000	0	623,184,000
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	1,344,255,000	0	0	0	0	1,344,255,000
第1項 医 業 費 用	1,307,745,000	0	0	0	0	1,307,745,000
第2項 医 業 外 費 用	34,507,000	0	0	0	0	34,507,000
第3項 特 別 損 失	3,000	0	0	0	0	3,000
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	3,970,894,000	260,200,000	0	0	0	4,231,094,000
第1項 医 業 費 用	3,912,579,000	255,300,000	0	0	0	4,167,879,000
第2項 医 業 外 費 用	56,314,000	4,900,000	0	0	0	61,214,000
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
1,480,375,821	80,233,821	
1,026,901,933	75,615,933	(うち仮受消費税 24,896,815 )
26,102,484	△ 697,516	(うち仮受消費税 34,238 )
238,253,379	△ 18,315,621	(うち仮受消費税 1,482,387 )
189,118,025	23,631,025	(うち仮受消費税 6,400 )
3,797,133,013	△ 135,988,987	
3,195,219,080	△ 75,112,920	(うち仮受消費税 7,412,736 )
37,927,346	△ 1,677,654	
542,612,587	△ 80,571,413	(うち仮受消費税 1,308,704 )
21,374,000	21,373,000	

※消費税納税にかかる雑収益8,304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	1,344,255,000	1,262,630,415	0	81,624,585	
0	1,307,745,000	1,232,959,718	0	74,785,282	(うち仮払消費税 28,874,764)
0	34,507,000	29,670,697	0	4,836,303	
0	3,000	0	0	3,000	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	
0	4,231,094,000	4,199,067,049	0	32,026,951	
0	4,167,879,000	4,144,638,062	0	23,240,938	(うち仮払消費税 104,759,657)
0	61,214,000	54,428,987	0	6,785,013	(うち仮払消費税 394,327)
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102,331,381円あり

収支差引 = △ 184,188,630 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	102,135,000	8,007,000	110,142,000	0
第1項 企業債	20,000,000	16,700,000	36,700,000	0
第2項 繰入金	50,121,000	2,700,000	52,821,000	0
第3項 県補助金	1,000	699,000	700,000	0
第4項 固定資産売却代金	32,013,000	△ 12,092,000	19,921,000	0
第2款 市民病院事業資本的収入	228,637,000	28,123,000	256,760,000	369,896,000
第1項 企業債	63,000,000	0	63,000,000	277,400,000
第2項 繰入金	165,636,000	3,123,000	168,759,000	92,496,000
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第4項 補償金	0	25,000,000	25,000,000	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	105,887,000	19,400,000	0	125,287,000	0	0
第1項 建設改良費	22,400,000	19,400,000	0	41,800,000	0	0
第2項 企業債償還金	83,487,000	0	0	83,487,000	0	0
第2款 市民病院事業資本的支出	404,869,000	44,235,000	0	449,104,000	369,986,060	0
第1項 建設改良費	72,000,000	25,845,000	0	97,845,000	369,986,060	0
第2項 企業債償還金	332,869,000	18,390,000	0	351,259,000	0	0

資本的収入額が、資本的支出額に不足する額 363,021,267 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	110,142,000	100,076,019	△	10,065,981	
0	36,700,000	33,600,000	△	3,100,000	
0	52,821,000	52,820,000	△	1,000	
0	700,000	700,000		0	
0	19,921,000	12,956,019	△	6,964,981	
0	626,656,000	439,757,000	△	186,899,000	
0	340,400,000	217,000,000	△	123,400,000	
0	261,255,000	222,757,000	△	38,498,000	
0	1,000	0	△	1,000	
0	25,000,000	0	△	25,000,000	

(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		
125,287,000	122,515,479	0	0	0	2,771,521	
41,800,000	39,069,430	0	0	0	2,730,570	(うち仮払消費税 2,894,031)
83,487,000	83,446,049	0	0	0	40,951	
819,090,060	780,338,807	19,119,400	0	19,119,400	19,631,853	
467,831,060	429,079,872	19,119,400	0	19,119,400	19,631,788	(うち仮払消費税 31,743,252)
351,259,000	351,258,935	0	0	0	65	

資本的収支調整額 3,394,932円及び当年度分損益勘定留保資金等 359,626,335円で補填しました。