

# 財務諸表

平成 27 年 度

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

西宮市立中央病院



# 目

# 次

収益の収入・支出内訳表	1
資本の収入・支出内訳表	2
平成 27 年度 西宮市病院事業損益計算書	3
平成 27 年度 西宮市病院事業貸借対照表	5

収益的収入・支出内訳表

収入

(単位:円、%)

区 分	予 算 額	決 算 額	予 算 比
医 業 収 益	4,515,942,000	4,300,661,079	95.2
入 院 収 益	2,654,232,000	2,412,821,508	90.9
外 来 収 益	1,320,462,000	1,342,063,871	101.6
そ の 他 医 業 収 益	541,248,000	545,775,700	100.8
医 業 外 収 益	614,147,000	608,413,579	99.1
受 取 利 息	1,000	0	0.0
国 県 補 助 金	5,878,000	4,430,000	75.4
一 般 会 計 補 助 金	564,057,000	558,474,328	99.0
雑 収 益	100,000	49,970	50.0
長 期 前 受 金 戻 入	6,996,000	6,994,918	100.0
そ の 他 医 業 外 収 益	37,115,000	38,464,363	103.6
特 別 利 益	7,044,000	5,950,020	84.5
過 年 度 損 益 修 正 益	5,544,000	5,950,020	107.3
そ の 他 特 別 利 益	1,500,000	0	0.0
計	5,137,133,000	4,915,024,678	95.7

支出

(単位:円、%)

区 分	予 算 額	決 算 額	予 算 比
医 業 費 用	5,530,340,000	5,389,446,081	97.5
給 与 費	2,954,873,000	2,896,688,640	98.0
材 料 費	998,435,000	998,431,658	100.0
経 費	1,244,449,000	1,173,878,838	94.3
減 価 償 却 費	287,267,000	286,784,530	99.8
資 産 減 耗 費	10,858,000	10,738,550	98.9
研 究 研 修 費	34,458,000	22,923,865	66.5
医 業 外 費 用	114,634,000	113,442,695	99.0
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,206,000	15,067,226	99.1
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,198,000	10,904,400	97.4
長 期 前 払 消 費 税 額 償 却	13,452,000	13,451,935	100.0
繰 延 勘 定 償 却	33,888,000	33,887,946	100.0
雑 支 出	40,890,000	40,131,188	98.1
特 別 損 失	9,700,000	6,079,164	62.7
過 年 度 損 益 修 正 損	7,000,000	4,879,164	69.7
そ の 他 特 別 損 失	2,700,000	1,200,000	44.4
予 備 費	2,000,000	0	0.0
計	5,656,674,000	5,508,967,940	97.4

資本的収入・支出内訳表

収 入

(単位：円、%)

区 分	予 算 額	決 算 額	予 算 比
企 業 債	480,000,000	466,900,000	97.3
出 資 金	204,744,000	200,178,075	97.8
補 助 金	0	0	—
他会計からの長期借入金	66,455,000	62,057,417	93.4
貸付金返還金	1,100,000	1,100,000	100.0
計	752,299,000	730,235,492	97.1

支 出

(単位：円、%)

区 分	予 算 額	決 算 額	予 算 比
建 設 改 良 費	562,671,000	545,005,337	96.9
企 業 債 償 還 金	122,073,000	122,072,738	100.0
投 資	7,500,000	6,600,000	88.0
計	692,244,000	673,678,075	97.3

## 平成 27 年度 西宮市病院事業損益計算書

(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

### 1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	2,412,632,569	
(2) 外 来 収 益	1,341,459,591	
(3) その他医業収益	<u>524,119,871</u>	4,278,212,031

### 2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	2,894,915,176	
(2) 材 料 費	964,782,908	
(3) 経 費	1,110,813,328	
(4) 減 価 償 却 費	286,784,530	
(5) 資 産 減 耗 費	10,738,550	
(6) 研 究 研 修 費	<u>21,614,792</u>	<u>5,289,649,284</u>

医 業 損 失

1,011,437,253

### 3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	0	
(2) 国 県 補 助 金	4,430,000	
(3) 一般会計補助金	558,474,328	
(4) 雑 収 益	49,970	
(5) 長期前受金戻入	6,994,918	
(6) その他医業外収益	<u>36,325,350</u>	606,274,566

4 医業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,067,226		
(2) 長期前払消費税額償却	13,451,935		
(3) 繰延勘定償却	33,887,946		
(4) 雑支出	<u>132,691,914</u>	<u>195,099,021</u>	<u>411,175,545</u>
経常損失			600,261,708

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	5,945,890		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	5,945,890	

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	4,800,373		
(2) その他特別損失	<u>1,200,000</u>	<u>6,000,373</u>	<u>△54,483</u>
当年度純損失			600,316,191
前年度繰越欠損金			12,177,275,681
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u>12,777,591,872</u>

# 平成 27 年度 西宮市病院事業貸借対照表

(平成 28 年 3 月 31 日)

(単位：円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有形固定資産		
イ 土 地	1,544,983,849	
ロ 建 物	5,276,401,587	
減価償却累計額	<u>△4,102,095,219</u>	1,174,306,368
ハ 構 築 物	335,604,903	
減価償却累計額	<u>△ 286,414,170</u>	49,190,733
ニ 器械及び備品	3,457,773,611	
減価償却累計額	<u>△2,278,598,715</u>	1,179,174,896
ホ 建設仮勘定	<u>37,440,000</u>	
有形固定資産合計		3,985,095,846
(2) 投資その他の資産		
イ 長期貸付金	17,650,000	
ロ 長期前払消費税	<u>82,973,626</u>	
投資その他の資産合計		<u>100,623,626</u>
固 定 資 産 合 計		4,085,719,472
2 流 動 資 産		
(1) 現金預金		75,456,256
(2) 未 収 金	628,738,691	
貸倒引当金	<u>△ 1,067,567</u>	627,671,124
(3) 貯 蔵 品		13,403,217
(4) 前 払 金		<u>866,874</u>
流動資産合計		717,397,471
3 繰 延 勘 定		
(1) 退職給与金		<u>30,123,577</u>
繰延勘定合計		<u>30,123,577</u>
資 産 合 計		<u>4,833,240,520</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 企業債	1,262,862,193
(2) 他会計借入金	2,798,256,878
(3) 退職給付引当金	<u>826,610,282</u>

固定負債合計 4,887,729,353

5 流動負債

(1) 一時借入金	0
(2) 企業債	266,144,188
(3) 未払金	956,999,038
(4) 引当金	

イ 賞与引当金 118,568,020

ロ 法定福利費引当金 21,313,176

引当金合計 139,881,196

(5) その他流動負債 29,204,844

流動負債合計 1,392,229,266

6 繰延収益

(1) 長期前受金 437,284,653

収益化累計額 △ 336,493,779

繰延収益合計 100,790,874

負債合計 6,380,749,493

資本の部

7 資本金

11,204,482,899

8 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 8,400,000

ロ 国庫補助金 17,200,000

資本剰余金合計 25,600,000

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

繰越欠損金年度末残高 12,177,275,681

当年度純損失 600,316,191

その他未処分利益剰余金変動額 0

利益剰余金合計 △ 12,777,591,872

剰余金合計 △ 12,751,991,872

資本合計 △ 1,547,508,973

負債資本合計 4,833,240,520