

平成26年度

峡南医療センター企業団 決算報告書

平成26年度 峡南医療センター企業団決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区	分	予				算			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備	考
		当予	初算額	補予額	正算額	地方公営企業 法第24条第3項 の規定による 支出額に係る 財源充当額	合	計				
第1款	病院事業収益	3,996,613,000	3,996,613,000	38,960,000	0	4,035,573,000	3,195,362,519	△ 840,210,481	(仮受消費税 27,696,515)			
	第1項 医療収益	3,650,616,000	3,650,616,000	270,000	0	3,650,886,000	2,867,432,245	△ 783,453,755	("		27,118,105)	
	第2項 医療外収益	345,997,000	345,997,000	23,227,000	0	369,224,000	327,930,274	△ 41,293,726	("		578,410)	
	第3項 特別利益	0	0	15,463,000	0	15,463,000	0	△ 15,463,000				
第2款	介護老人保健施設事業収益	859,933,000	859,933,000	0	0	859,933,000	827,332,659	△ 32,600,341	(仮受消費税 1,378,445)			
	第1項 事業収益	847,028,000	847,028,000	0	0	847,028,000	810,843,754	△ 36,184,246	("		1,069,341)	
	第2項 事業外収益	12,905,000	12,905,000	0	0	12,905,000	16,488,905	3,583,905	("		309,104)	
	第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0				

平成26年度 峽南医療センター企業団決算報告書

(2) 資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算				額			予算額に比 べ決算額の 増 減	備 考
	当 予 算 額	補 予 算 額	小 計	地方公営企 業の規定によ る繰越額に 係る財源充 当	繰越額に 係る財源 充 当	合 計	決 算 額		
第1款 病院事業資本的收入	171,109,000	72,451,000	243,560,000	0	47,357,000	290,917,000	258,044,448	△ 32,872,552	
第1項 企業 債	0	6,200,000	6,200,000	0	0	6,200,000	6,200,000	0	
第2項 出 資 金	155,169,000	0	155,169,000	0	0	155,169,000	155,169,088	88	
第3項 負担 (補助) 金	15,940,000	47,976,000	63,916,000	0	0	63,916,000	31,940,000	△ 31,976,000	
第4項 果 支 出 金	0	18,275,000	18,275,000	0	47,357,000	65,632,000	64,735,360	△ 896,640	
第2款 介護老人保健施設事業資本的收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
第1項 企業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2項 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 負担 (補助) 金	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

平成26年度 峽南医療センター企業団損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：円)

1	営業収益			
	医業収益			
	(1) 入院収益	1,268,301,117		
	(2) 外来収益	1,236,387,586		
	(3) その他医業収益	<u>335,676,389</u>	2,840,365,092	
	事業収益			
	(4) 介護保険施設介護料収益	605,039,116		
	(5) 居宅介護料収益	106,095,324		
	(6) 利用者等利用料収益	91,922,734		
	(7) その他施設運営事業収益	4,326,025		
	(8) 居宅介護支援介護料収益	<u>2,941,905</u>	<u>810,325,104</u>	3,650,690,196
2	営業費用			
	医業費用			
	(1) 給与費	2,290,986,874		
	(2) 材料費	621,549,203		
	(3) 経費	578,104,085		
	(4) 減価償却費	185,040,091		
	(5) 資産減耗費	3,372,906		
	(6) 研究研修費	<u>5,420,098</u>	3,684,473,257	
	事業費用			
	(7) 給与費	597,657,480		
	(8) 材料費	30,400,459		
	(9) 経費	196,263,889		
	(10) 減価償却費	28,581,425		
	(11) 研究研修費	<u>304,947</u>	<u>853,208,200</u>	<u>4,537,681,457</u>
	営業損失			△ 886,991,261
3	営業外収益			
	医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	73,158		
	(2) 補助金	7,785,710		
	(3) 負担金交付金	200,702,543		
	(4) 患者外給食収益	1,668,768		
	(5) 長期前受金戻入	110,494,917		
	(6) その他医業外収益	<u>6,746,504</u>	327,471,600	
	事業外収益			
	(7) 受取利息配当金	1,766		
	(8) 負担金交付金	10,777,543		
	(9) 利用者等外給食収益	18,878		
	(10) 長期前受金戻入	1,409,519		
	(11) その他事業外収益	<u>4,257,700</u>	<u>16,465,406</u>	343,937,006

4 営業外費用

医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,958,760	
(2) 患者外給食材料費	1,675,538	
(3) その他医業外費用	19,566	
(4) 雑損失	<u>99,648,312</u>	115,302,176

事業外費用

(5) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,931,184			
(6) 利用者等外給食材料費	285,084			
(7) 雑損失	<u>18,653,163</u>	<u>42,869,431</u>	<u>158,171,607</u>	<u>185,765,399</u>
経常損失				△ 701,225,862
当年度純損失				△ 701,225,862
当年度未処理欠損金				<u>△ 701,225,862</u>

平成26年度 映南医療センター企業団剰余金計算書
 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:円)

	資本金	剰余金				資本合計
		資本剰余金		利益剰余金		
		補助金	資本剰余金 合計	未処理欠損金	利益剰余金 合計	
当年度期首残高	283,007,698	380,034,000	380,034,000	0	0	663,041,698
当年度変動額	0	0	0	△ 701,225,862	△ 701,225,862	△ 701,225,862
当年度純損失			0	△ 701,225,862	△ 701,225,862	△ 701,225,862
当年度末残高	283,007,698	380,034,000	380,034,000	(当年度未処理欠損金) △ 701,225,862	△ 701,225,862	△ 38,184,164

平成26年度 映南医療センター企業団欠損金処理計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	283,007,698	380,034,000	△ 701,225,862
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	283,007,698	380,034,000	(繰越欠損金) △ 701,225,862

平成26年度 峽南医療センター企業団貸借対照表
 (平成27年3月31日)
 資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

(単位：円)

イ 土 地		649,690,000	
ロ 建 物	905,722,000		
建物減価償却累計額	<u>△ 55,474,378</u>	850,247,622	
ハ 器 械 備 品	631,749,310		
器械備品減価償却累計額	<u>△ 94,530,767</u>	537,218,543	
ニ 車 両	48,388,622		
車両減価償却累計額	<u>△ 11,377,389</u>	37,011,233	
ホ リ ー ス 資 産	157,306,570		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 18,107,988</u>	139,198,582	
有形固定資産合計			2,213,365,980

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		34,000	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>133,481,941</u>	
無形固定資産合計			133,515,941

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		6,041,900	
ロ 基 金		<u>368,137,110</u>	
投資その他の資産合計			<u>374,179,010</u>

固定資産合計 2,721,060,931

2 流動資産

(1) 現金預金 61,511,364

(2) 未収金 610,839,824

(3) 貯蔵品 52,416,392

流動資産合計 724,767,580

資 産 合 計 3,445,828,511

平成26年度 峽南医療センター企業団貸借対照表

(平成27年3月31日)

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,053,016,375	
	(2) リース債務	107,666,373	
	(3) 引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>397,641,108</u>	
	固定負債合計		1,558,323,856
4	流動負債		
	(1) 一時借入金	730,000,000	
	(2) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	148,625,095	
	(3) リース債務	32,180,207	
	(4) 未払金	292,757,532	
	(5) 引当金		
	イ 賞与引当金	144,311,798	
	(6) 預り金	<u>19,549,424</u>	
	流動負債合計		1,367,424,056
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	670,169,199	
	(2) 収益化累計額	<u>△ 111,904,436</u>	
	繰延収益合計		558,264,763
	負債合計		<u>3,484,012,675</u>

資本の部

6	資本金		283,007,698
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 補助金	<u>380,034,000</u>	
	資本剰余金合計		380,034,000
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 701,225,862</u>	
	利益剰余金合計	<u>△ 701,225,862</u>	
	剰余金合計		<u>△ 321,191,862</u>
	資本合計		<u>△ 38,184,164</u>
	負債資本合計		<u>3,445,828,511</u>

平成26年度

峡南医療センター企業団 決算附属資料

1. 概 要

(1) 総括事項

当企業団は、平成26年4月に旧市川三郷町立病院、旧ケアセンターいちかわ、旧社会保険鵜沢病院、旧サンビューかじかざわの2病院2介護老人保健施設を経営統合し、中期経営計画において掲げた使命「峡南北部地域住民への安全・安心の医療・介護を提供し、住みやすい地域の形成に寄与します。」を推進するために、医師をはじめとし、職員一丸となり運営に努めて参りました。

業務の状況は、入院延患者数、市川三郷病院9,806人、富士川病院23,725人、外来延患者数は、市川三郷病院58,418人、富士川病院60,243人でありました。

また、入所者延数は、ケアセンターいちかわ23,372人、サンビューふじかわ33,681人、通所者延数は、ケアセンターいちかわ2,152人、サンビューふじかわ6,025人でありました。

収益の状況は、病院事業収益3,167,836千円、介護保健施設事業収益826,790千円となりました。主なものといたしましては、入院収益1,268,301千円、外来収益1,236,387千円及び介護保健施設介護料収益605,039千円、居宅介護料収益106,095千円、利用者等利用料収益91,922千円でありました。

費用の状況は、病院事業費用3,799,775千円、介護保健施設事業費用896,077千円となりました。主なものといたしましては、病院事業費用給与費2,290,986千円、材料費621,549千円、経費578,104千円、介護保健施設事業費用給与費597,657千円、材料費30,400千円、経費196,263千円でありました。この結果、701,225千円の当年度純損失を計上するに至りました。

資本的収入支出につきましては、病院事業資本的収入258,044千円、病院事業資本的支出218,035千円、介護老人保健施設事業資本的支出28,170千円でありました。

非常に厳しい経営状況にありますが、地域住民に信頼される医療・介護の拠点として良質な医療・介護の提供に努め、経営の健全化を進めてまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決認定年月日
議案第1号	峡南医療センター企業団が継承した旧社会保険協会連合会の職員に対する退職手当引当金基金条例の制定について	平成26年6月25日	平成26年6月25日
議案第2号	峡南医療センター企業団職員定数条例の一部を改正する条例について	平成26年6月25日	平成26年6月25日
議案第3号	平成26年度峡南医療センター企業団会計補正予算(第2号)について	平成26年10月17日	平成26年10月17日
議案第4号	峡南医療センター企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について	平成26年11月27日	平成26年11月27日
議案第5号	平成26年度峡南医療センター企業団会計補正予算(第3号)について	平成26年11月27日	平成26年11月27日
議案第6号	平成26年度峡南医療センター企業団会計補正予算(第4号)について	平成27年2月26日	平成27年2月26日
議案第7号	平成27年度峡南医療センター企業団会計予算について	平成27年2月26日	平成27年2月26日

(3) 行政官庁許可事項

施設名	提出年月日	提出先	件名	許認可年月日
市川三郷病院	平成26年4月1日	関東信越厚生局長	小児科外来診療料	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	薬剤管理指導料	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	入院時食事療養等(Ⅰ)	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	体外衝撃波腎・尿管結石破碎術	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	体外衝撃波胆石術	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	ペースメーカー移植術	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	ペースメーカー交換術	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	単純CT撮影及び単純MRI撮影	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	運動器リハビリテーション料(Ⅱ)	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	輸血管理料Ⅱ	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	無菌製剤処理加算	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	医療機器安全管理料 1	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2表第9部手術の通則4を含む)に掲げる手術	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	検体検査管理加算(Ⅰ)	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	一般病棟入院基本料10対1入院基本料	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	退院調整加算	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	がん治療連携指導料	平成26年4月1日
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	救急搬送患者地域連携受入加算	平成26年4月1日
平成26年8月1日	関東信越厚生局長	透析液水質管理加算 2	平成26年8月1日	
平成26年8月26日	関東信越厚生局長	輸血適正使用加算	平成26年9月1日	
富士川病院	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算	平成26年5月14日

施設名	提出年月日	提出先	件名	許認可年月日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	療養環境加算	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	重症度等療養環境特別加算	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	診療録管理体制加算	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	医療安全対策加算2	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	退院調整加算1	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	がん性疼痛緩和指導管理料	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	無菌製剤処理料	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	がん治療連携指導料	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	ニコチン依存症管理料	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	薬剤管理指導料	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	入院時食事療養費I	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	救急搬送患者地域連携受入加算	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	感染防止対策加算2	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	医療機器安全管理料1	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	検体検査管理加算Ⅱ	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	在宅患者訪問看護指導料	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	CT撮影及びMRI撮影	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	外来化学療法加算2	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	運動器リハビリテーション料I	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	医科点数表第2章第10手術の通則5及び6に掲げる手術	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	外来リハビリテーション診療料	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	地域連携診療計画管理料	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	乳がんセンチネルリンパ節加算2	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	輸血管理料	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	輸血適正使用加算	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	小児食物アレルギー負荷試験	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	酸素単価	平成26年5月14日
	平成26年6月24日	関東信越厚生局長	小児科外来診療料	平成26年6月25日
	平成27年3月27日	関東信越厚生局長	胃がん造設術	平成27年3月30日
	平成27年3月31日	関東信越厚生局長	胃がん造設時嚥下機能評価加算	平成27年3月31日

施設名	提出年月日	提出先	件名	許認可年月日
ケアセンターいちかわ			地域区分その他	
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	サービス提供体制強化加算Ⅰ	平成26年4月1日

施設名	提出年月日	提出先	件名	許認可年月日
			通所リハビリテーション 通常規模の事業所(介護老人保健施設)	
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	入浴介助体制	平成26年4月1日
			短期入所療養介護 介護老人保健施設(Ⅰ)従来型	
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	夜勤職員配置加算	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	療養食加算	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	送迎体制	平成26年4月1日
			介護老人保健施設 介護老人保健施設(Ⅰ)従来型	
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	夜勤職員配置加算	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	療養食加算	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	身体拘束廃止取組み有	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	ターミナルケア体制	平成26年4月1日
			介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設(Ⅰ)従来型	
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	夜勤職員配置加算	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	療養食加算	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	送迎体制	平成26年4月1日
サンビューふじかわ			地域区分その他	
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	サービス提供体制強化加算Ⅰ	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	介護職員処遇改善加算Ⅰ	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	若年性認知症利用者受入加算	平成26年4月1日
			通所リハビリテーション 通常規模の事業所(介護老人保健施設)	
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	時間延長サービス体制対応可	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	入浴介助体制	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	認知症短期集中リハビリテーション加算	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	口腔機能向上体制	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	栄養改善体制	平成26年4月1日
			短期入所療養介護 介護老人保健施設(Ⅰ)従来型	
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	夜勤勤務条件基準 基準型	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	夜勤職員配置加算	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	リハビリテーション機能強化	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	療養食加算	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	送迎体制	平成26年4月1日
			介護老人保健施設 介護老人保健施設(Ⅰ)従来型	
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	夜勤勤務条件基準 基準型	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	夜勤職員配置加算	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	療養食加算	平成26年4月1日

施設名	提出年月日	提出先	件名	許認可年月日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	身体拘束廃止取組み有	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	ターミナルケア体制	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	栄養マネジメント体制	平成26年4月1日
			介護予防通所リハビリテーション 介護老人保健施設	
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	運動器機能向上体制	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	栄養改善体制	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	口腔機能向上体制	平成26年4月1日
			介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設(Ⅰ)従来型	
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	夜勤勤務条件基準 基準型	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	リハビリテーション機能強化	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	夜勤職員配置加算	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	療養食加算	平成26年4月1日
	平成26年4月1日	山梨県長寿社会課	送迎体制	平成26年4月1日

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

	総計	市川三郷病院	富士川病院	ケアセンターいちかわ	サンビューふじかわ	経営管理局
医師	23	8	13	0	1	1
医療技術員	48	16	24	2	6	0
看護職員	142	45	78	8	11	0
看護助手	2	1	1	0	0	0
事務職員	33	5	13	3	3	9
社会福祉士	4	2	2	0	0	0
介護職員	45	0	0	14	31	0
介護支援専門員	4	0	0	1	3	0
支援相談員	3	0	0	1	2	0
その他職員	3	3	0	0	0	0
合計	307	80	131	29	57	10

2. 業務

(1) 業務量(患者数及び利用者数と利用状況)

(単位:人)

事項		市川三郷病院	富士川病院
入院患者数	延数	9,806	23,725
	一日平均	26.9	65
外来患者数	延数	58,418	60,243
	一日平均	239.4	246.9
病床数		90	158
病床利用率		29.9	41.1

事項		ケアセンターいちかわ	サンビューふじかわ
入所者	延在所者	23,372	33,681
	一日平均	64.0	92.3
通所者	延通所者	2,152	6,025
	一日平均	8.8	23.4

(2) 事業収入に関する事項

事項		市川三郷病院		富士川病院		経営管理局	
		金額(円)	比率(%)	金額(円)	比率(%)	金額(円)	比率(%)
医業収益	入院収益	297,624,692	23.2	970,676,425	52.3	0	0.0
	外来収益	716,407,075	55.8	519,980,511	28.0	0	0.0
	その他医業収益	48,347,540	3.8	287,328,849	15.5	0	0.0
医業外収益	受取利息及び配当金	2,134	0.0	4,198	0.0	66,826	0.2
	補助金	5,999,660	0.5	1,676,000	0.1	110,050	0.4
	負担金交付金	175,290,347	13.7	0	0.0	25,412,196	86.3
	長期前受金戻入	37,043,485	2.9	71,322,861	3.8	2,128,571	7.2
	患者外給食収益	1,464,365	0.1	204,403	0.0	0	0.0
	利用者等外給食収益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他医業外収益	1,569,128	0.1	3,437,897	0.2	1,739,479	5.9
合計		1,283,748,426	100	1,854,631,144	100	29,457,122	100

事項		ケアセンターいちかわ		サンビューふじかわ	
		金額(円)	比率(%)	金額(円)	比率(%)
事業収益	介護保健施設介護料収益	238,698,210	73.1	366,340,906	73.2
	居宅介護料収益	31,357,930	9.6	74,737,394	14.9
	利用者等利用料収益	40,495,807	12.4	51,426,927	10.3
	その他施設運営事業収益	914,002	0.3	3,412,023	0.7
	居宅介護支援介護料収益	0	0.0	2,941,905	0.6
事業外収益	受取利息及び配当金	704	0.0	1,062	0.0
	補助金	0	0.0	0	0.0
	負担金交付金	10,777,543	3.3	0	0.0
	長期前受金戻入	82,422	0.0	1,327,097	0.3
	患者外給食収益	0	0.0	0	0.0
	利用者等外給食収益	18,878	0.0	0	0.0
	その他事業外収益	4,117,070	1.3	140,630	0.0
合計		326,462,566	100	500,327,944	100

(4) 事業費に関する事項

事項		市川三郷病院		富士川病院		経営管理局	
		金額(円)	比率(%)	金額(円)	比率(%)	金額(円)	比率(%)
医業費用	給与費	927,183,836	62.5	1,276,991,081	59.4	86,811,957	52.1
	材料費	248,957,715	16.8	372,591,488	17.3	0	0.0
	経費	170,171,938	11.5	348,360,003	16.2	62,945,050	37.7
	減価償却費	90,527,247	6.1	88,039,935	4.1	6,472,909	3.9
	研究研修費	1,782,269	0.1	3,637,829	0.2	0	0.0
医業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	8,274,161	0.6	954,370	0.0	4,730,229	2.8
	患者外給食材料費	1,441,594	0.1	233,944	0.0	0	0.0
	雑損失	34,314,875	2.3	59,549,386	2.8	5,784,051	3.5
	その他医業外費用	0	0.0	19,566	0.0	0	0.0
合計		1,482,653,635	100	2,150,377,602	100	166,744,196	100

事項		ケアセンターいちかわ		サンビューふじかわ	
		金額(円)	比率(%)	金額(円)	比率(%)
事業費用	給与費	233,417,930	61.4	364,239,550	70.6
	材料費	11,258,357	3.0	19,142,102	3.7
	経費	81,388,334	21.4	114,875,555	22.3
	減価償却費	22,747,654	6.0	5,833,771	1.1
	研究研修費	75,048	0.0	229,899	0.0
事業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	23,627,237	6.2	303,947	0.1
	入所者等外給食材料費	20,387	0.0	264,697	0.1
	雑損失	7,620,210	2.0	11,032,953	2.1
	その他事業外費用	0	0.0	0	0.0
合計		380,155,157	100	515,922,474	100

3. 会 計

(1) 重要契約の要旨

品名	数量	設置場所	契約金額 (円)	検収年月日
眼科光干渉断層計 (OCT)	1	市川三郷病院	15,012,000 円	平成 26 年 4 月 11 日
滅菌器 (オートクレー プ)	1	富士川病院	17,280,000 円	平成 26 年 4 月 30 日
経腹超音波診断装置	1	市川三郷病院	14,698,800 円	平成 27 年 1 月 30 日
5 階病棟電子カルテシ ステム端末整備	1 1	富士川病院	8,208,000 円	平成 27 年 3 月 23 日

(2) 借入金の概況

一時借入金

当年度借入金 730,000,000 円

当年度返済高 0 円

当年度末残高 730,000,000 円

平成26年度 峽南医療センター企業団キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 701,225,862
減価償却費	213,621,516
資産減耗費	3,372,906
引当金の増減額(△は減少)	158,392,340
長期前受金戻入額	△ 111,904,436
受取利息及び受取配当金	△ 74,924
支払利息	37,889,944
未収金の増減額(△は増加)	△ 592,564,824
未払金の増減額(△は減少)	252,229,470
貯蔵品の増減額(△は増加額)	△ 5,753,369
その他流動資産負債の増減額等(△は減少)	29,865,386
小計	△ 716,151,853
利息及び配当金の受取額	74,924
利息の支払額	△ 37,889,944
退職支払債権の受取による収入	383,560,566
退職支払基金の取崩による収入	15,460,116
退職支払基金の積立による支出	△ 383,597,226
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 738,543,417
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 347,003,908
無形固定資産の取得による支出	△ 650,000
国庫補助金等による収入	112,843,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	31,940,000
看護師就業支度金の貸付けによる支出	△ 2,511,900
看護師就業支度金の回収による収入	78,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 205,304,808
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	730,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	6,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 96,945,330
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	31,975,642
リース債務の償還による支出	△ 26,969,492
他会計からの出資による収入	155,169,088
財務活動によるキャッシュ・フロー	799,429,908
資金に係る換算差額	0
資金増加額	△ 144,418,317
資金期首残高	205,929,681
資金期末残高	61,511,364

平成26年度 峽南医療センター企業団収益費用明細書

(収入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 病院事業収益				3,167,836,692			
	1 医業収益			2,840,365,092			
		1 入院収益			1,268,301,117		
				入院収益		1,268,301,117	
		2 外来収益			1,236,387,586		
				外来収益		1,236,387,586	
		3 その他医業収益			335,676,389	室料差額収益・検診委託料・文書 手数料・公衆衛生活動収益・医療 相談収益	
				室料差額収益	23,986,600		
				公衆衛生活動収益	34,417,665		
				医療相談収益	231,125,679		
				受託検査施設利用収益	3,877,578		
				その他医業収益	42,268,867		
		2 医業外収益				327,471,600	
			1 受取利息配当金			73,158	預金利息
					預金利息		36,498
				基金利息		36,660	
	2 補助金				7,785,710	県補助金等	
				補助金		7,785,710	
	3 負担金交付金				200,702,543	構成団体負担金	
				負担金交付金		200,702,543	
	4 患者外給食収益				1,668,768		
				患者外給食収益		1,668,768	
	5 長期前受金戻入				110,494,917		
				補助金		94,554,917	
				負担金交付金		15,940,000	
	6 その他医業外収益			6,746,504	自動販売機手数料・売店手数料・ 病衣貸付収益等		
			その他医業収益		6,746,504		

款	項	目	節	金額	備考
2 介護老人保健施設事業収益				826,790,510	
	1 事業収益			810,325,104	
		1 介護保険施設介護料収益		605,039,116	入所介護報酬・入所負担金収益
			介護保険施設介護料収益	605,039,116	
		2 居宅介護料収益		106,095,324	通所リハビリ・短期入所療養介護報酬
			居宅介護料収益	95,457,326	
			居宅負担金収益	10,637,998	
		3 利用者等利用料収益		91,922,734	介護保険施設入所・通所リハビリ
			利用者等利用料収益	3,158,914	
			食事利用料収益	57,349,260	
			居宅費等収益	22,369,560	
			室料差額収益	9,045,000	
		4 その他施設運営事業収益		4,326,025	洗濯代・理容料・主治医意見書等
			その他施設運営事業収益	4,326,025	
		5 居宅介護支援介護料収益		2,941,905	文書手数料・調査委託料・実習委託料等
			居宅介護支援介護料収益	2,941,905	
		2 介護老人保健事業外収益		16,465,406	
		1 受取利息配当金		1,766	
			預金利息	1,766	
		2 負担金交付金		10,777,543	
			負担金交付金	10,777,543	
		3 利用者等外給食収益		18,878	
			利用者等外給食収益	18,878	
		4 長期前受金戻入		1,409,519	
			補助金	1,409,519	
		5 その他事業外収益		4,257,700	
			その他事業外収益	4,257,700	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業費用				3,799,775,433	
	1 医業費用			3,684,473,257	
		1 給与費		2,290,986,874	予算額 2,456,277,000
			給料	770,466,758	
			手当	615,886,068	
			賃金	417,655,709	
			報酬	13,586,542	
			法定福利費	265,890,118	
			退職手当組合負担金	58,069,384	
			退職給付費	39,686,911	
			賞与引当金繰入額	93,150,173	
			その他引当金繰入額	16,595,211	法定福利費引当金繰入
		2 材料費		621,549,203	
			薬品費	360,163,507	
			診療材料費	251,930,707	
			給食材料費	7,823,867	
			医療消耗備品費	1,631,122	
		3 経費		578,104,085	
			厚生福利費	1,021,854	
			旅費交通費	813,668	
			職員被服費	164,269	
			消耗品費	28,843,724	
			消耗備品費	5,001,750	
			光熱水費	88,432,874	
			燃料費	37,457,062	
			食料費	142,520	
			印刷製本費	3,761,273	
			修繕費	44,217,008	
			保険料	4,972,055	
			賃借料	44,825,020	
			通信運搬費	7,888,414	

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	302,788,242	
			諸会費	1,506,399	
			手数料	254,375	
			交際費	155,229	
			租税公課	904,830	
			経費負担額	562,392	
			弁護士費用	1,516,803	
			雑費	2,874,324	
		4 減価償却費		185,040,091	
			建物減価償却費	33,616,222	
			器械備品減価償却費	95,155,261	
			車両減価償却費	11,269,456	
			リース資産減価償却費	13,680,266	
			無形固定資産減価償却費	31,318,886	
		5 資産減耗費		3,372,906	
			固定資産除却費	3,372,906	
		6 研究研修費		5,420,098	
			図書費	2,544,587	
			旅費	2,356,782	
			研究雑費	518,729	
	2 医業外費用			115,302,176	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		13,958,760	
			企業債利息	9,106,000	
			一時借入金利息	3,250,913	
			支払手数料	1,601,847	リース契約に係る支払利息
		2 患者外給食材料費		1,675,538	
			患者外給食材料費	1,675,538	
		3 その他医業外費用		19,566	
			その他医業外収益	19,566	
		4 雑損失		99,648,312	
			その他雑損失	99,648,312	

款	項	目	節	金額	備考
2 介護老人保健施設事業費用	1 介護老人保健事業費用			896,077,631	
		1 給与費		597,657,480	予算額 646,882,000
			給料	262,041,887	
			手当	145,058,316	
			賃金	37,640,809	
			法定福利費	90,376,531	
			退職手当組合負担金	11,641,904	
			退職給付費	16,331,619	
			賞与引当金繰入額	29,327,621	
			その他引当金繰入額	5,238,793	法定福利費引当金繰入
		2 材料費		30,400,459	
			薬品費	10,869,814	
			診療材料費	3,760,451	
			給食材料費	383,344	
			介護消耗備品費	84,800	
			施設療養材料費	12,830,378	
			施設療養消耗器具備品費	12,600	
			利用者等材料費	1,898,053	
			その他貯蔵品費	561,019	
		3 経費		196,263,889	
			厚生福利費	1,014,692	
			職員被服費	225,290	
			消耗品費	2,864,036	
			消耗備品費	2,459,418	
			光熱水費	32,654,847	
			燃料費	18,560,955	
			印刷製本費	110,260	
			修繕費	3,203,734	
			保険料	1,316,274	
			賃借料	10,516,546	
			通信運搬費	1,679,298	

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	120,906,377	
			諸会費	521,965	
			手数料	13,294	
			交際費	20,000	
			租税公課	69,200	
			雑費	127,703	
		4 減価償却費		28,581,425	
			建物減価償却費	21,858,156	
			器械備品減価償却費	2,135,158	
			車両減価償却費	107,933	
			リース資産減価償却費	4,427,722	
			無形固定資産減価償却費	52,456	
		5 研究研修費		304,947	
			謝金	30,000	
			図書費	54,632	
			旅費	125,253	
			研究雑費	95,062	
	2 介護老人保健 事業外費用			42,869,431	
		1 支払利息及び企業債取扱諸 費		23,931,184	
			企業債利息	23,657,237	
			支払手数料	273,947	リース契約に係る支払利息
		2 患者外給食材料費		285,084	
			患者外給食材料費	285,084	
		3 雑損失		18,653,163	
			その他雑損失	18,653,163	

平成26年度 峽南医療センター企業団固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額		年度未償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額		
土地	649,690,000	0	0	649,690,000	0	0	649,690,000	
建物	902,397,000	3,325,000	0	905,722,000	55,474,378	0	850,247,622	
器械備品	537,672,360	100,209,508	6,132,558	631,749,310	97,290,419	2,759,652	537,218,543	
車両	43,538,622	4,850,000	0	48,388,622	11,377,389	0	37,011,233	
リース資産	34,440,024	122,866,546	0	157,306,570	18,107,988	0	139,198,582	
合計	2,167,738,006	231,251,054	6,132,558	2,392,856,502	182,250,174	2,759,652	2,213,365,980	

(単位:円)

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額		年度未償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額		
電話加入権	34,000	0	0	34,000	—	—	34,000	
ソフトウェア	164,203,283	650,000	0	164,853,283	31,371,342	0	133,481,941	
合計	164,237,283	650,000	0	164,887,283	31,371,342	0	133,515,941	

(単位:円)

(3) 投資その他の資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
長期貸付金	4,017,000	2,635,900	611,000	6,041,900	看護師修学資金貸与
基金	0	383,597,226	15,460,116	368,137,110	退職支払基金
合計	4,017,000	386,233,126	16,071,116	374,179,010	

平成26年度 峡南医療センター企業団企業債明細書

(単位:円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
財 務 省	平成26年3月25日	218,700,000	0	0	218,700,000	—	0.20	平成30年度	
"	平成26年3月25日	46,700,000	0	0	46,700,000	—	1.40	平成55年度	
"	平成26年6月23日	355,977,583	24,477,873	24,477,873	331,499,710	—	3.40	平成37年度	市川三郷町より引継ぎ
"	平成26年6月23日	367,586,050	26,834,263	26,834,263	340,751,787	—	3.25	平成37年度	"
"	平成26年6月23日	47,911,333	1,733,586	1,733,586	46,177,747	—	2.10	平成47年度	"
"	平成26年6月23日	17,985,462	1,668,527	1,668,527	16,316,935	—	4.40	平成34年度	"
"	平成26年6月23日	77,103,549	5,935,012	5,935,012	71,168,537	—	3.25	平成36年度	"
"	平成26年6月23日	29,290,027	4,496,842	4,496,842	24,793,185	—	3.25	平成31年度	"
"	平成26年6月23日	32,373,780	2,491,958	2,491,958	29,881,822	—	3.25	平成36年度	"
"	平成26年6月23日	14,902,006	7,325,412	7,325,412	7,576,594	—	3.40	平成27年度	"
"	平成26年6月23日	17,073,636	11,290,443	11,290,443	5,783,193	—	3.25	平成27年度	"
"	平成27年3月25日	6,200,000	0	0	6,200,000	—	0.10	平成31年度	
小 計		1,231,803,426	86,253,916	86,253,916	1,145,549,510	—			
民間資金	平成26年4月1日	61,434,422	9,823,097	9,823,097	51,611,325	—	1.65	平成33年度	市川三郷町より引継ぎ
"	平成26年4月1日	5,348,952	868,317	868,317	4,480,635	—	1.05	平成33年度	"
小 計		66,783,374	10,691,414	10,691,414	56,091,960	—			
合 計		1,298,586,800	96,945,330	96,945,330	1,201,641,470	—			

注 記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物 15年～50年

器械備品 15年

ソフトウェア 3～15年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、市川三郷町が負担すると見込まれる額34,603,268円は、期末要支給額に含めていない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

1 重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は、122,866,546円及び負債の額は、133,173,518円（消費税額を含む）である。

III 貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、148,625,095円である。

IV セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

峡南医療センター企業団は、市川三郷病院、富士川病院、ケアセンターいちかわ、サンビューふじかわ、経営管理局ごとに業績管理を実施していることから当該区分を報告セグメントとしている。

2 報告セグメントの営業収益等

当年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

(単位：千円)

	市川三郷病院	富士川病院	ケアセンターいちかわ	サンビューふじかわ	経営管理局	合計
営業収益	1,062,379	1,777,986	311,466	498,859	-	3,650,690
営業費用	1,438,623	2,089,620	348,887	504,321	156,230	4,537,681
営業損益	△376,244	△311,634	△37,421	△5,462	△156,230	△886,991
経常損益	△198,905	△295,746	△53,692	△15,595	△137,287	△701,225
セグメント資産	-	-	-	-	3,445,828	3,445,828
セグメント負債	-	-	-	-	3,484,012	3,484,012
その他の項目						
負担金交付金	175,290		10,778		25,412	211,480
減価償却費	90,527	88,040	22,747	5,834	6,473	213,621
長期前受金戻入	37,043	71,323	82	1,327	2,129	111,904

V リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。ただし、リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

VI その他

1 退職給付引当金の取崩

当年度において、退職手当として41,937,988円を支給することとなったため、退職給付引当金41,937,988円を取り崩している。