

平成28年度

峡南医療センター企業団 決算報告書

平成28年度 峽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

区分	予			算			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当予	初額	補算	正額	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	3,851,060,000		△ 65,254,000	0	0	3,785,806,000	3,576,415,415	△ 209,390,585	(仮受消費税 28,733,292)
第1項 医療業収益	3,415,771,000		0	0	0	3,415,771,000	3,176,592,596	△ 239,178,404	(" 28,316,024)
第2項 医療外収益	435,289,000		△ 65,254,000	0	0	370,035,000	399,444,819	29,409,819	(" 389,268)
第3項 特別利益	0		0	0	0	0	378,000	378,000	(" 28,000)
第2款 介護老人保健施設事業収益	891,479,000		0	0	0	891,479,000	832,775,473	△ 58,703,527	(仮受消費税 1,284,141)
第1項 事業収益	833,157,000		0	0	0	833,157,000	801,054,128	△ 32,102,872	(" 962,592)
第2項 事業外収益	58,322,000		0	0	0	58,322,000	31,721,345	△ 26,600,655	(" 321,549)

(単位：円)

平成28年度 峽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

支出

区 分	予 算 額										備 考	
	当 予 算 額	補 正 額	予 備 費 支 出 額	流 増 減 額	地方公営 企業法第 24 条第 3 項の規定 による支 出	小 計	地方公営 企業法第 26 条第 2 項の規定 による繰 越	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		不 用 額
第1款 病院事業費用	4,053,260,000	△ 8,799,000	0	0	0	4,044,461,000	0	4,044,461,000	3,824,562,594	0	219,898,406	(仮払消費税 102,461,262)
第1項 医 業 費 用	4,027,355,000	△ 8,799,000	0	0	0	4,018,556,000	0	4,018,556,000	3,797,100,219	0	221,455,781	(" 102,318,531)
第2項 医 業 外 費 用	25,905,000	0	0	0	0	25,905,000	0	25,905,000	16,988,775	0	8,916,225	(" 142,731)
第3項 特 別 損 失	0	0	0	0	0	0	0	0	10,473,600	0	△ 10,473,600	(" 0)
第2款 介護老人保健施設事業費用	909,880,000	11,100,000	0	0	0	920,980,000	0	920,980,000	858,719,415	0	62,260,585	(仮払消費税 17,365,803)
第1項 事 業 費 用	885,207,000	11,100,000	0	0	0	896,307,000	0	896,307,000	837,533,054	0	58,773,946	(" 17,346,537)
第2項 事 業 外 費 用	24,673,000	0	0	0	0	24,673,000	0	24,673,000	21,186,361	0	3,486,639	(" 19,266)

(単位：円)

平成28年度 峡南医療センター企業団決算報告書

(2) 資本的収入及び支出

収入

区	分	予					算			決算額	予算額に比 べ決算額の 増減	備考
		当 算 額	補 算 額	正 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費通 次繰越額に 係る財源 充当額	合 計				
第1款	病院事業資本的収入	222,426,000	77,819,000	300,245,000	0	0	300,245,000	295,993,034	△ 4,251,966			
第1項	企業	106,000,000	△ 15,000,000	91,000,000	0	0	91,000,000	91,000,000	0			
第2項	出資	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0			
第3項	負担(補助)	115,353,000	1,716,000	117,069,000	0	0	117,069,000	112,474,618	△ 4,594,382			
第5項	果支出	1,073,000	41,103,000	42,176,000	0	0	42,176,000	42,176,000	0			
第6項	貸付返還	0	0	0	0	0	0	342,416	342,416			
第2款	介護老人保健施設事業資本的収入	71,159,000	△ 574,000	70,585,000	0	0	70,585,000	70,459,516	△ 125,484			
第1項	企業	11,900,000	△ 1,200,000	10,700,000	0	0	10,700,000	10,700,000	0			
第2項	負担(補助)	59,259,000	626,000	59,885,000	0	0	59,885,000	59,759,516	△ 125,484			

(単位：円)

平成28年度 峡南医療センター企業団決算報告書

(2) 資本的収入及び支出

支出

区 分	予 算						額			翌年度繰越額			備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	添 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 第 26 法 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 用 繰 越 額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 第 26 法 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 用 繰 越 額	合 計	不 用 額	
第1款 病院事業資本的支出	222,426,000	77,819,000	0	300,245,000	0	0	300,245,000	298,275,366	0	0	0	1,969,634	(仮払消費税 9,956,218)
第1項 建設改良費	134,707,000	27,819,000	0	162,526,000	0	0	162,526,000	162,498,203	0	0	0	27,797	(" 9,956,218)
第2項 企業償還金	84,619,000	0	0	84,619,000	0	0	84,619,000	84,169,363	0	0	0	449,637	
第3項 投資	3,100,000	0	0	3,100,000	0	0	3,100,000	1,607,800	0	0	0	1,492,200	
第4項 諸支出金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	
第2款 介護老人保健施設事業資本的支出	71,159,000	△ 574,000	0	70,585,000	0	0	70,585,000	71,033,280	0	0	0	△ 448,280	(仮払消費税 835,092)
第1項 建設改良費	16,352,000	△ 574,000	0	15,778,000	0	0	15,778,000	15,777,589	0	0	0	411	(" 835,092)
第2項 企業償還金	54,807,000	0	0	54,807,000	0	0	54,807,000	55,255,691	0	0	0	△ 448,691	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,856,096円は、一時借入金で措置いたしました。

(単位：円)

平成28年度 峽南医療センター企業団損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

1	営業収益			
	医業収益			
	(1) 入院収益	1,555,987,050		
	(2) 外来収益	1,236,521,346		
	(3) その他医業収益	<u>355,768,176</u>	3,148,276,572	
	事業収益			
	(4) 介護保険施設介護料収益	566,216,421		
	(5) 居宅介護料収益	102,956,337		
	(6) 利用者等利用料収益	123,652,424		
	(7) その他施設運営事業収益	3,458,632		
	(8) 居宅介護支援介護料収益	<u>3,807,722</u>	<u>800,091,536</u>	3,948,368,108
2	営業費用			
	医業費用			
	(1) 給与費	2,201,403,037		
	(2) 材料費	648,887,245		
	(3) 経費	619,743,183		
	(4) 減価償却費	220,022,897		
	(5) 研究研修費	<u>4,725,326</u>	3,694,781,688	
	事業費用			
	(6) 給与費	575,000,713		
	(7) 材料費	24,710,335		
	(8) 経費	190,872,260		
	(9) 減価償却費	28,990,026		
	(10) 研究研修費	<u>613,183</u>	<u>820,186,517</u>	<u>4,514,968,205</u>
	営業損失			△ 566,600,097
3	営業外収益			
	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	63,810		
	(2) 補助金	7,666,085		
	(3) 負担金交付金	160,788,069		
	(4) 患者外給食収益	1,571,788		
	(5) 長期前受金戻入	225,342,332		
	(6) その他医業外収益	<u>3,623,467</u>	399,055,551	
	事業外収益			
	(7) 受取利息及び配当金	152		
	(8) 長期前受金戻入	27,226,599		
	(9) その他事業外収益	<u>4,173,045</u>	<u>31,399,796</u>	430,455,347

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	10,034,893			
	(2) 患者外給食材料費	1,784,247			
	(3) 雑損失	<u>98,014,152</u>	109,833,292		
	事業外費用				
	(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,317,457			
	(5) 患者外給食材料費	240,907			
	(6) 雑損失	<u>16,396,503</u>	<u>36,954,867</u>	<u>146,788,159</u>	<u>283,667,188</u>
	経常損失				△ 282,932,909
5	特別利益				
	(1) 固定資産売却益	<u>350,000</u>	350,000	350,000	
6	特別損失				
	(1) 固定資産売却損	<u>10,473,600</u>	<u>10,473,600</u>	<u>10,473,600</u>	<u>△ 10,123,600</u>
	当年度純損失				<u>△ 293,056,509</u>
	当年度未処理欠損金				<u>△ 293,056,509</u>

平成28年度 峽南医療センター企業団剰余金計算書
 (平成28年4月1日～平成29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	△ 818,352,904	△ 818,352,904	△ 155,311,206
当年度変動額	50,000,000	0	0	△ 293,056,509	△ 293,056,509	△ 243,056,509
当年度純損失			0	△ 293,056,509	△ 293,056,509	△ 293,056,509
当年度末残高	333,007,698	380,034,000	380,034,000	(当年度未処理欠損金) △ 1,111,409,413	△ 1,111,409,413	△ 398,367,715

平成28年度 峽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	333,007,698	380,034,000	△ 1,111,409,413
議会の議決による処分数額	0	0	0
処分後残高	333,007,698	380,034,000	(繰越欠損金) △ 1,111,409,413

平成28年度 峽南医療センター企業団貸借対照表

(平成29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	981,723,559	
建物減価償却累計額	<u>△ 169,773,408</u>	811,950,151
ハ 器 械 備 品	782,592,019	
器械備品減価償却累計額	<u>△ 308,613,684</u>	473,978,335
ニ 車 両	51,465,234	
車両減価償却累計額	<u>△ 35,425,184</u>	16,040,050
ホ リ ー ス 資 産	156,852,553	
リース資産減価償却累計額	<u>△ 76,585,306</u>	<u>80,267,247</u>

有形固定資産合計

2,031,925,783

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		34,000
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>95,230,844</u>

無形固定資産合計

95,264,844

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		4,563,500
ロ 施設設備等整備事業基金		<u>50,000,259</u>

投資その他の資産合計

54,563,759

固 定 資 産 合 計

2,181,754,386

2 流動資産

(1) 現金預金

221,762,440

(2) 未収金

664,898,627

(3) 貯蔵品

39,425,883

流 動 資 産 合 計

926,086,950

資 産 合 計

3,107,841,336

平成28年度 峽南医療センター企業団貸借対照表

(平成29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	994,934,547	
	(2) 他会計借入金		
	イ 他会計からの長期借入金	300,000,000	
	(3) リース債務	42,512,839	
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>91,955,898</u>	
	固定負債合計		1,429,403,284
4	流動負債		
	(1) 一時借入金	900,000,000	
	(2) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	167,456,774	
	(3) リース債務	32,205,490	
	(4) 未払金	338,053,284	
	(5) 引当金		
	イ 賞与引当金	142,124,972	
	(6) 預り金	<u>13,514,676</u>	
	流動負債合計		1,593,355,196
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	1,061,336,471	
	(2) 収益化累計額	<u>△ 577,885,900</u>	
	繰延収益合計		483,450,571
	負債合計		<u>3,506,209,051</u>

資本の部

6	資本金		333,007,698
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>△ 1,111,409,413</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 1,111,409,413</u>
	剰余金合計		<u>△ 731,375,413</u>
	資本合計		<u>△ 398,367,715</u>
	負債資本合計		<u>3,107,841,336</u>

平成28年度

峽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、旧社会保険鰺沢病院、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9,422人、富士川病院35,345人、外来延患者数は、市川三郷病院51,160人、富士川病院63,796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23,495人、サンビューふじかわ33,257人、通所者延数は、ケアセンターいちかわ2,231人、サンビューふじかわ5,561人でありました。

収益の状況は、病院事業収益3,547,332千円、介護保健施設事業収益831,491千円となりました。主なものといたしましては、入院収益1,555,987千円、外来収益1,236,521千円及び介護保健施設介護料収益566,216千円、居宅介護料収益102,956千円、利用者等利用料収益123,652千円でありました。

費用の状況は、病院事業費用3,804,615千円、介護保健施設事業費用857,141千円となりました。主なものといたしましては、病院事業費用給与費2,201,403千円、材料費648,887千円、経費619,743千円、介護保健施設事業費用給与費575,000千円、材料費24,710千円、経費190,872千円でありました。

また、本年度においては富士川病院の生化学分析装置の売却により、350千円の特別利益、富士川病院のCT装置売却により、10,474千円を特別損失として計上しております。

この結果、293,057千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295,993千円、介護老人保健施設事業資本的収入70,460千円、病院事業資本的支出298,275千円、介護老人保健施設事業資本的支出71,033千円でありました。

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。

平成28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28年4月1日～平成29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	△ 293,056,509
減価償却費	249,012,923
引当金の増減額(△は減少)	11,245,309
長期前受金戻入額	△ 252,568,931
特別利益	△ 350,000
特別損失	10,473,600
受取利息受取配当金	△ 63,962
支払利息	30,352,350
未収金の増減額(△は増加)	11,306,165
未払金の増減額(△は減少)	△ 19,887,040
貯蔵品の増減額(△は増加額)	△ 2,365,828
その他流動資産負債の増減額等(△は減少)	6,528,661
小計	△ 249,373,262
利息及び配当金の受取額	63,962
利息の支払額	△ 30,352,350
施設等整備事業基金の積立による支出	△ 50,000,259
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 329,661,909
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	△ 92,533,402
有形固定資産の売却による収入	2,510,000
無形固定資産の取得による支出	△ 940,000
国庫補助金等による収入	1,998,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	216,000
看護師就業支度金の貸付けによる支出	△ 1,607,800
看護師就業支度金の回収による収入	342,416
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,014,786
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入金の借入による収入	900,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 650,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	101,700,000
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	△ 139,425,054
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	172,018,134
リース債務の償還による支出	△ 32,593,080
他会計からの出資による収入	50,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	401,700,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額	△ 17,976,695
資金期首残高	239,739,135
資金期末残高	221,762,440

平成28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				3,547,682,123			
	1 医業収益			3,148,276,572			
		1 入院収益			1,555,987,050		
				入院収益		1,555,987,050	
		2 外来収益			1,236,521,346		
				外来収益		1,236,521,346	
		3 その他医業収益			355,768,176		
				室料差額収益		30,873,952	
				公衆衛生活動収益		26,122,833	
				医療相談収益		249,187,936	
				受託検査施設利用収益		1,218,025	
				その他医業収益		48,365,430	文書手数料等
		2 医業外収益				399,055,551	
			1 受取利息及び配当金			63,810	
				預金利息		63,551	
				基金利息		259	
	3 補助金				7,666,085	県補助金等	
				補助金		7,666,085	
	4 負担金交付金				160,788,069	構成団体負担金	
				負担金交付金		160,788,069	
	5 患者外給食収益				1,571,788		
				患者外給食収益		1,571,788	
	6 長期前受金戻入				225,342,332		
				補助金		225,342,332	
	7 その他医業外収益				3,623,467	自動販売機手数料・売店手数料・病衣貸付収益等	
				その他医業外収益		3,623,467	
		3 特別利益			350,000		
1 固定資産売却益					350,000	生化学分析装置	
				固定資産売却益		350,000	

款	項	目	節	金額	備考		
2 介護老人保健施設事業収益				831,491,332			
	1 事業収益			800,091,536			
		1 介護保険施設介護料収益	介護保険施設介護料収益		566,216,421	入所介護報酬・入所負担金収益	
				介護保険施設介護料収益	566,216,421		
		2 居宅介護料収益	居宅介護料収益		102,956,337	通所リハビリ・短期入所療養介護報酬	
				居宅介護料収益	91,401,850		
				居宅負担金収益	11,554,487		
		3 利用者等利用料収益	利用者等利用料収益		123,652,424	介護保険施設入所・通所リハビリ	
				利用者等利用料収益	22,835,423		
				食事利用料収益	65,182,824		
				居宅費等収益	27,387,964		
				室料差額収益	8,246,213		
				その他施設運営事業収益	3,458,632	洗濯代・理容料・主治医意見書等	
		4 その他施設運営事業収益	その他施設運営事業収益		3,458,632		
				その他施設運営事業収益	3,458,632		
		5 居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益		3,807,722	居宅介護支援介護報酬・文書手数料等	
				居宅介護支援介護料収益	3,807,722		
		2 業外収益				31,399,796	
			1 受取利息及び配当金	受取利息及び配当金		152	
					預金利息	152	
	4 その他事業外収益		その他事業外収益		4,173,045		
				その他事業外収益	4,173,045		
	5 長期前受金戻入		長期前受金戻入		27,226,599		
			補助金	27,226,599			

目の列に記載した番号は、予算に対応しております。

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	病院事業費用			3,815,088,580	
	1 医業費用			3,694,781,688	
		1 給与費		2,201,403,037	予算額 2,310,230,000
			給料	767,267,441	
			手当	548,839,036	
			賃金	399,148,884	
			報酬	12,974,084	
			法定福利費	254,465,291	
			退職手当組合負担金	107,253,917	
			退職給付費	6,197,623	
			賞与引当金繰入額	88,427,940	
			その他引当金繰入額	16,828,821	法定福利費引当金繰入
		2 材料費		648,887,245	
			薬品費	363,293,294	
			診療材料費	284,536,537	
			給食材料費	243,785	
			医療消耗備品費	813,629	
		3 経費		619,743,183	
			旅費交通費	692,050	
			職員被服費	18,576	
			消耗品費	25,304,052	
			消耗備品費	2,541,117	
			光熱水費	70,879,732	
			燃料費	25,602,611	
			食料費	12,955	
			印刷製本費	3,218,759	
			修繕費	25,440,176	
			保険料	5,030,568	
			賃借料	42,366,121	
			通信運搬費	7,688,086	
			委託料	408,250,349	

款	項	目	節	金額	備考
			諸会費	1,844,770	
			手数料	141,000	
			交際費	199,698	予算額 277,000
			租税公課	398,300	
			雑費	114,263	
		4 減価償却費		220,022,897	
			建物減価償却費	36,227,447	
			器械備品減価償却費	110,019,349	
			車両減価償却費	11,797,408	
			リース資産減価償却費	24,810,937	
			無形固定資産減価償却費	37,167,756	
		6 研究研修費		4,725,326	
			謝金	38,891	
			図書費	2,355,264	
			旅費	1,910,490	
			研究雑費	420,681	
	2 医業外費用			109,833,292	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		10,034,893	
			企業債利息	6,856,545	
			長期借入利息	2,250,077	
			一時借入金利息	928,271	
		2 患者外給食材料費		1,784,247	
			患者外給食材料費	1,784,247	
		3 雑損失		98,014,152	
			その他雑損失	98,014,152	
	3 特別損失			10,473,600	
		1 固定資産売却損		10,473,600	
			固定資産売却損	10,473,600	CT装置売却

款	項	目	節	金額	備考	
2 介護老人保健施設事業費用				857,141,384		
	1 事業費用			820,186,517		
		1 給与費			575,000,713	予算額 601,699,000
			給料		254,175,080	
			手当		124,315,613	
			賃金		42,154,299	
			法定福利費		80,878,746	
			退職手当組合負担金		34,601,158	
			退職給付費		2,007,606	
			賞与引当金繰入額		31,013,673	
			その他引当金繰入額		5,854,538	法定福利費引当金繰入
		2 材料費			24,710,335	
			薬品費		10,240,465	
			介護消耗備品費		343,357	
			施設療養材料費		12,522,213	
			利用者等材料費		1,604,300	
		3 経費			190,872,260	
			消耗品費		4,741,397	
			消耗備品費		287,313	
			光熱水費		26,882,003	
			燃料費		13,419,993	
			印刷製本費		74,000	
			修繕費		6,272,367	
			保険料		1,173,484	
			賃借料		12,372,838	
			通信運搬費		1,362,743	
			委託料		123,638,524	
			諸会費		466,400	
			手数料		122,147	
			租税公課		30,300	
			雑費		28,751	
		4 減価償却費			28,990,026	

款	項	目	節	金額	備考
			建物減価償却費	22,269,170	
			器械備品減価償却費	2,293,134	
			リース資産減価償却費	4,427,722	
		6 研究研修費		613,183	
			図書費	134,938	
			旅費	443,718	
			研究雑費	34,527	
	2 事業外費用			36,954,867	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		20,317,457	
			企業債利息	20,148,062	
			長期借入利息	169,395	
		2 患者外給食材料費		240,907	
			患者外給食材料費	240,907	
		4 雑損失		16,396,503	
			その他雑損失	16,396,503	

目の列に記載した番号は、予算に対応しております。

平成28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	948,345,559	33,378,000	0	981,723,559	58,496,617	0	811,950,151	
器具	706,095,229	97,496,790	21,000,000	782,592,019	110,220,883	6,274,800	473,978,335	
車両	48,388,622	3,076,612	0	51,465,234	11,797,408	0	16,040,050	
リース資産	156,852,553	0	0	156,852,553	29,238,659	0	80,267,247	
合計	2,509,371,963	133,951,402	21,000,000	2,622,323,365	209,753,567	6,274,800	2,031,925,783	

(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	0	0	34,000	
ソフトウェア	194,331,283	940,000	0	195,271,283	37,167,756	0	95,230,844	
合計	194,365,283	940,000	0	195,305,283	37,167,756	0	95,264,844	

(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	4,729,700	1,607,800	1,774,000	4,563,500	看護師修学資金貸与
施設設備等整備基金	0	50,000,259	0	50,000,259	
合計	4,729,700	51,608,059	1,774,000	54,563,759	

平成28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		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	平成26年3月25日	218,700,000	54,620,243	109,131,409	109,568,591	—	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	26,185,296	75,980,364	279,997,219	—	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	28,621,469	83,169,195	284,416,855	—	3.25	平成37年度	"
"	平成26年6月23日	47,911,333	1,807,550	5,311,318	42,600,015	—	2.10	平成47年度	"
"	平成26年6月23日	17,985,462	1,820,274	5,231,551	12,753,911	—	4.40	平成34年度	"
"	平成26年6月23日	77,103,549	6,330,293	18,394,772	58,708,777	—	3.25	平成36年度	"
"	平成26年6月23日	29,290,027	4,796,340	13,937,360	15,352,667	—	3.25	平成31年度	"
"	平成26年6月23日	32,373,780	2,657,926	7,723,488	24,650,292	—	3.25	平成36年度	"
"	平成27年3月25日	6,200,000	1,547,676	1,547,676	4,652,324	—	0.10	平成31年度	
"	平成28年3月25日	82,600,000	0	0	82,600,000	—	0.10	平成32年度	
"	平成28年3月25日	8,600,000	0	0	8,600,000	—	0.10	平成37年度	
"	平成29年3月27日	31,300,000	0	0	31,300,000	—	0.01	平成38年度	
"	平成29年3月27日	59,700,000	0	0	59,700,000	—	0.01	平成33年度	
小	計	1,382,027,784	128,387,067	320,427,133	1,061,600,651	—			
地方公共団体金融機構	平成28年3月24日	31,200,000	0	0	31,200,000	—	0.10	平成42年度	
"	平成28年3月24日	11,600,000	0	0	11,600,000	—	0.10	平成32年度	
"	平成28年3月24日	5,800,000	0	0	5,800,000	—	0.10	平成42年度	
"	平成28年3月24日	7,300,000	0	0	7,300,000	—	0.10	平成32年度	
"	平成29年3月30日	4,100,000	0	0	4,100,000	—	0.20	平成43年度	
"	平成29年3月30日	6,600,000	0	0	6,600,000	—	0.01	平成33年度	
小	計	66,600,000	0	0	66,600,000	—			
民間資金	平成26年4月1日	61,434,422	10,151,292	29,960,235	31,474,187	—	1.65	平成31年度	市川三郷町より引継ぎ
"	平成26年4月1日	5,348,952	886,695	2,632,469	2,716,483	—	1.05	平成31年度	"
小	計	66,783,374	11,037,987	32,592,704	34,190,670	—			
合	計	1,515,411,158	139,425,054	353,019,837	1,162,391,321	—			

注 記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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 33年

器械備品 15年

車両 5年

ソフトウェア 5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28,084,993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

該当事項は、ありません。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

峽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28年4月1日 至 平成29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	935,427	2,212,850	312,258	487,833	-	3,948,368
営業費用	1,143,642	2,371,997	349,903	470,283	179,143	4,514,968
営業損益	△208,215	△159,147	△37,645	17,550	△179,143	△566,600
経常損益	△134,352	△112,318	△39,477	13,827	△10,613	△282,933
セグメント資産	-	-	-	-	3,107,841	3,107,841
セグメント負債	-	-	-	-	3,506,209	3,506,209
その他の項目						
負担金交付金	1,974	291			158,523	160,788
減価償却費	85,678	117,463	23,119	5,871	16,882	249,013
長期前受金戻入	101,414	104,575	21,378	5,849	19,353	252,569

IV 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。

(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12号	峡南医療センター企業団施設設備等整備事業基金条例の制定について	平成28年5月13日	平成28年5月13日
議案第13号	平成28年度峡南医療センター企業団会計補正予算(第1号)	平成28年6月29日	平成28年6月29日
議案第14号	平成28年度峡南医療センター企業団会計補正予算(第2号)	平成28年11月30日	平成28年11月30日
議案第1号	峡南医療センター企業団職員の育児休業等に関する条例及び峡南医療センター企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について	平成29年2月27日	平成29年2月27日
議案第2号	平成28年度峡南医療センター企業団会計補正予算(第3号)	平成29年2月27日	平成29年2月27日
議案第3号	平成29年度峡南医療センター企業団会計予算	平成29年3月27日	平成29年3月27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29年3月23日	関東信越厚生局長	単純CT撮影及び単純MRI撮影	平成29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	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	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	退院支援加算 2	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	呼吸器リハビリテーション(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	酸素	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28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
	平成26年5月15日	関東信越厚生局長	救急医療管理加算	平成26年4月1日
	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28年6月6日	関東信越厚生局長	がん性疼痛緩和指導管理料	平成28年7月1日
富士川病院	平成26年5月14日	関東信越厚生局長	一般病棟入院基本料10対1	平成26年4月1日
	平成26年5月14日	関東信越厚生局長	療養環境加算	平成26年4月1日
	平成26年5月14日	関東信越厚生局長	重症者等療養環境特別加算	平成26年4月1日
	平成26年5月14日	関東信越厚生局長	診療録管理体制加算2	平成26年4月1日
	平成26年5月14日	関東信越厚生局長	医療安全対策加算2	平成26年4月1日
平成26年5月14日	関東信越厚生局長	退院支援加算2	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5月14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4月1日
	平成26年5月14日	関東信越厚生局長	無菌製剤処理科	平成26年6月1日
	平成26年5月14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14日	関東信越厚生局長	ニコチン依存症管理料	平成26年4月1日
	平成26年5月14日	関東信越厚生局長	薬剤管理指導料	平成26年6月1日
	平成26年5月14日	関東信越厚生局長	入院時食事療養・生活療養 I	平成26年4月1日
	平成26年5月14日	関東信越厚生局長	感染防止対策加算2	平成26年4月1日
	平成26年5月14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4月1日
	平成26年5月14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14日	関東信越厚生局長	検体検査管理加算 II	平成26年4月1日
	平成26年5月14日	関東信越厚生局長	在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料	平成26年4月1日
	平成26年5月14日	関東信越厚生局長	CT撮影及びMRI撮影	平成26年4月1日
	平成26年5月14日	関東信越厚生局長	外来化学療法加算2	平成26年4月1日
	平成26年5月14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4月1日
	平成26年5月14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5及び6に掲げる手術	平成26年4月1日
	平成27年3月30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16に掲げる手術	平成27年4月1日
	平成26年5月14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4月1日
	平成26年5月14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4月1日
	平成26年5月14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14日	関東信越厚生局長	輸血適正使用加算	平成26年4月1日
	平成26年5月14日	関東信越厚生局長	小児食物アレルギー負荷検査	平成26年4月1日
	平成26年6月25日	関東信越厚生局長	小児科外来診療料	平成26年7月1日
	平成27年3月31日	関東信越厚生局長	胃瘻造設時嚥下機能評価加算	平成27年4月1日
	平成28年5月2日	関東信越厚生局長	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	平成28年5月1日
	平成28年6月9日	関東信越厚生局長	呼吸器リハビリテーション料 I	平成28年7月1日
	平成28年9月20日	関東信越厚生局長	データ提出加算 I	平成28年10月1日
	平成29年3月1日	関東信越厚生局長	地域包括ケア入院医療管理料2	平成29年3月1日
	平成29年3月31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 II	平成29年4月1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
			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	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
	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
	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
	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

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	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	19	4	14	0	0	1
医療技術員	48	14	26	2	6	0
看護職員	140	32	92	6	10	0
看護助手	2	1	1	0	0	0
事務職員	31	5	12	3	2	9
社会福祉士	3	0	3	0	0	0
介護職員	46	0	0	17	29	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	299	59	148	30	52	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	9,422	35,345
	一日平均	25.8	96.8
外来患者数	延数	51,160	63,796
	一日平均	210.5	262.5
病床数		90	158
病床利用率		28.7	61.3

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	23,495	33,257
	一日平均	64.4	91.1
通所者	延通所者	2,231	5,561
	一日平均	9.1	21.5

(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	245,936,932	23.5	1,310,050,118	56.4	0	0.0
	外来収益	653,178,278	62.4	583,343,068	25.1	0	0.0
	その他医業収益	36,311,334	3.4	319,456,842	13.8	0	0.0
医業外収益	受取利息及び配当金	420	0.0	1,154	0.0	62,236	0.0
	補助金	6,084,180	0.6	1,581,905	0.1	0	0.0
	負担金交付金	1,974,000	0.2	290,914	0.0	158,523,155	88.8
	長期前受金戻入	101,414,498	9.7	104,574,791	4.5	19,353,043	10.8
	患者外給食収益	987,047	0.1	584,741	0.0	0	0.0
	その他医業外収益	710,422	0.1	2,208,547	0.1	704,498	0.4
合計		1,046,597,111	100.0	2,322,092,080	100.0	178,642,932	100.0

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	233,389,134	69.2	332,827,287	67.4
	居宅介護料収益	35,206,980	10.4	67,749,357	13.7
	利用者等利用料収益	42,672,616	12.6	80,979,808	16.4
	その他施設運営事業収益	989,709	0.3	2,468,923	0.5
	居宅介護支援介護料収益	0	0.0	3,807,722	0.8
事業外収益	受取利息及び配当金	7	0.0	145	0.0
	補助金	0	0.0	0	0.0
	負担金交付金	0	0.0	0	0.0
	長期前受金戻入	21,377,560	6.3	5,849,039	1.2
	患者外給食収益	0	0.0	0	0.0
	その他事業外収益	3,938,402	1.2	234,643	0.0
合計		337,574,408	100.0	493,916,924	100.0

(3) 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	674,790,923	57.1	1,448,624,218	59.5	77,987,896	41.2
	材料費	208,474,658	17.7	440,412,587	18.1	0	0.0
	経費	172,984,046	14.6	362,647,933	14.9	84,111,204	44.5
	減価償却費	85,677,485	7.3	117,462,932	4.8	16,882,480	8.9
	資産消耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	研究研修費	1,714,915	0.1	2,848,918	0.1	161,493	0.1
医業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	6,775,807	0.6	969,444	0.1	2,289,642	1.2
	患者外給食材料費	1,470,601	0.1	313,646	0.0	0	0.0
	雑損失	29,060,269	2.5	61,130,974	2.5	7,822,909	4.1
	その他医業外費用	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計		1,180,948,704	100.0	2,434,410,652	100.0	189,255,624	100.0

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	234,472,070	62.2	340,528,643	70.9
	材料費	10,142,717	2.7	14,567,618	3.0
	経費	81,859,592	21.7	109,012,668	22.7
	減価償却費	23,118,711	6.1	5,871,315	1.2
	研究研修費	310,378	0.1	302,805	0.1
事業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	20,146,748	5.3	170,709	0.0
	患者外給食材料費	0	0.0	240,907	0.1
	雑損失	7,001,086	1.9	9,395,417	2.0
	その他事業外費用	0	0.0	0	0.0
合計		377,051,302	100.0	480,090,082	100.0

3. 会 計

(1) 重要契約の要旨

事業名	数量	事業場所	契約金額(円)	検収年月日
1階及び2階照明改修工事	1式	市川三郷病院	10,800,000	平成28年9月28日
中央監視装置更新	1式	富士川病院	20,520,000	平成29年3月16日
全身用X線CT診断装置	1式	市川三郷病院	39,052,800	平成29年3月13日
全身用X線CT診断装置	1式	富士川病院	34,560,000	平成28年11月16日
生化学分析装置	1式	富士川病院	16,848,000	平成28年10月5日

(2) 借入金の概況

一時借入金	
当年度借入金	900,000,000円
当年度返済高	0円
当年度末残高	900,000,000円