

平成27年度

峡南医療センター企業団 決算報告書

平成27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			額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 予 算 額	補 予 算 額	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	3,817,070,000	154,578,000	154,578,000	0	3,971,648,000	3,870,323,322	△ 101,324,678	(仮受消費税 27,804,386)
第1項 医 業 収 益	3,685,851,000	0	0	0	3,685,851,000	3,249,576,582	△ 436,274,418	(〃 27,238,587)
第2項 医 業 外 収 益	131,219,000	154,578,000	154,578,000	0	285,797,000	361,835,441	76,038,441	(〃 550,999)
第3項 特 別 利 益	0	0	0	0	0	258,911,299	258,911,299	(〃 14,800)
第2款 介護老人保健施設事業収益	867,876,000	0	0	0	867,876,000	839,950,532	△ 27,925,468	(仮受消費税 1,360,321)
第1項 事 業 収 益	863,457,000	0	0	0	863,457,000	805,676,332	△ 57,780,668	(〃 1,006,523)
第2項 事 業 外 収 益	4,419,000	0	0	0	4,419,000	34,274,200	29,855,200	(〃 353,798)

(単位：円)

平成27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

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営 企業法第2 6条第2 項の規定 による繰 越	不 用 額	備 考
	当 予 算 額	補 正 算 額	予 支 出 額	流 入 増 減 額	地方公営 企業法第3 24条第3 項の規定 による支 出	小 計	地方公営 企業法第2 6条第2 項の規定 による繰 越				
第1款 病院事業費用	4,159,219,000	5,249,000	0	0	0	4,164,468,000	0	3,945,837,732	0	218,630,268	(仮払雑費税 104,881,331)
第1項 医 業 費 用	4,118,362,000	5,249,000	0	△ 421,000	0	4,123,190,000	0	3,923,032,954	0	200,157,046	(" 104,759,837)
第2項 医 業 外 費 用	40,857,000	0	0	421,000	0	41,278,000	0	22,804,778	0	18,473,222	(" 121,494)
第2款 介護老人保健施設事業費用	938,119,000	5,249,000	0	0	0	943,368,000	0	863,329,042	0	80,038,988	(仮払雑費税 17,292,678)
第1項 事 業 費 用	937,086,000	5,249,000	0	0	0	942,335,000	0	839,521,074	0	102,813,926	(" 17,271,279)
第2項 事 業 外 費 用	1,033,000	0	0	0	0	1,033,000	0	23,807,968	0	△ 22,774,968	(" 21,399)

(単位：円)

平成27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 予 算 額	補 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 係る財源充 当 額	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	337,629,000	△ 3,294,000	334,335,000	0	0	334,335,000	△ 84,879,173	
第1項 企業 業 債	156,000,000	△ 5,400,000	150,600,000	0	0	150,600,000	△ 16,600,000	
第3項 負担 (補助) 金	181,629,000	0	181,629,000	0	0	181,629,000	△ 69,798,173	
第4項 果 実 支 出 金	0	2,106,000	2,106,000	0	0	2,106,000	797,000	
第5項 貸 付 返 還 金	0	0	0	0	0	0	722,000	
第2款 介護老人保健施設事業資本的収入	19,802,000	△ 200,000	19,602,000	0	0	19,602,000	64,786,507	
第1項 企業 業 債	15,300,000	△ 200,000	15,100,000	0	0	15,100,000	△ 2,000,000	
第2項 負担 (補助) 金	4,502,000	0	4,502,000	0	0	4,502,000	66,786,507	

(単位：円)

平成27年度 映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					型 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	繰越増減額	繰越増減額	合 計		
第1款 病院事業資本的支出	337,629,000	△ 3,294,000	0	334,335,000	0	0	256,595,066	0	77,739,934	(仮払消費税 10,724,962)
第1項 建設改良費	183,655,000	△ 3,294,000	1,400,000	181,761,000	0	0	172,419,447	0	9,341,553	(" 10,724,962)
第2項 企業供償還金	148,626,000	0	0	148,626,000	0	0	81,787,819	0	66,838,181	
第3項 投資	5,348,000	0	△ 1,400,000	3,948,000	0	0	2,387,800	0	1,560,200	
第2款 介護老人保健施設事業資本的支出	19,802,000	△ 200,000	0	19,602,000	0	0	84,436,427	0	△ 64,834,427	(仮払消費税 973,919)
第1項 建設改良費	19,802,000	△ 200,000	0	19,602,000	0	0	17,699,151	0	2,002,849	(" 973,919)
第2項 企業供償還金	0	0	0	0	0	0	66,837,276	0	△ 66,837,276	

(単位：円)

資本的収入部分が資本的支出額に不足する額 7,187,169円は、一時借入金で補填いたしました。

平成27年度 峡南医療センター企業団損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

1 営業収益

医業収益

(1) 入院収益	1,586,757,687		
(2) 外来収益	1,291,232,131		
(3) その他医業収益	<u>344,348,177</u>	3,222,337,995	

事業収益

(4) 介護保険施設介護料収益	574,153,395		
(5) 居宅介護料収益	100,239,071		
(6) 利用者等利用料収益	122,533,619		
(7) その他施設運営事業収益	4,136,774		
(8) 居宅介護支援介護料収益	<u>3,606,950</u>	<u>804,669,809</u>	4,027,007,804

2 営業費用

医業費用

(1) 給与費	2,284,198,642		
(2) 材料費	735,338,609		
(3) 経費	582,058,971		
(4) 減価償却費	210,333,454		
(5) 資産減耗費	11,860		
(6) 研究研修費	<u>6,331,581</u>	3,818,273,117	

事業費用

(7) 給与費	577,866,269		
(8) 材料費	26,410,909		
(9) 経費	188,665,271		
(10) 減価償却費	28,702,920		
(11) 研究研修費	<u>604,426</u>	<u>822,249,795</u>	<u>4,640,522,912</u>

営業損失

△ 613,515,108

3 営業外収益

医業外収益

(1) 受取利息配当金	567,725		
(2) 補助金	7,633,173		
(3) 負担金交付金	159,384,878		
(4) 患者外給食収益	1,864,328		
(5) 長期前受金戻入	186,345,395		
(6) その他医業外収益	<u>5,488,943</u>	361,284,442	

事業外収益

(7) 受取利息配当金	1,058		
(8) 負担金交付金	2,426,100		
(9) 長期前受金戻入	27,067,138		
(10) その他事業外収益	<u>4,426,106</u>	<u>33,920,402</u>	395,204,844

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	11,367,171	
(2) 患者外給食材料費	1,517,085	
(3) その他医業外費用	1,852	
(4) 雑損失	<u>105,435,388</u>	118,321,496

事業外費用

(5) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,421,760			
(6) 利用者等外給食材料費	267,566			
(7) 雑損失	<u>16,702,455</u>	<u>39,391,781</u>	<u>157,713,277</u>	<u>237,491,567</u>
経常損失				△ 376,023,541

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	185,000			
(2) その他特別利益	<u>258,711,499</u>	<u>258,896,499</u>	<u>258,896,499</u>	<u>258,896,499</u>
当年度純損失				△ 117,127,042
当年度未処理欠損金				<u>△ 117,127,042</u>

平成27年度 峡南医療センター企業団剰余金計算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

		剰 余 金				資 本 合 計
資 本 金		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	△ 701,225,862	△ 701,225,862	△ 38,184,164
当 年 度 変 動 額	0	0	0	△ 117,127,042	△ 117,127,042	△ 117,127,042
当 年 度 純 損 失			0	△ 117,127,042	△ 117,127,042	△ 117,127,042
当 年 度 末 残 高	283,007,698	380,034,000	380,034,000	(当年度未処理欠損金) △ 818,352,904	△ 818,352,904	△ 155,311,206

平成27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	283,007,698	380,034,000	△ 818,352,904
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) △ 818,352,904

平成27年度 峽南医療センター企業団貸借対照表

(平成28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	948,345,559	
建物減価償却累計額	<u>△ 111,276,791</u>	837,068,768
ハ 器 械 備 品	706,095,229	
器械備品減価償却累計額	<u>△ 204,667,601</u>	501,427,628
ニ 車 両	48,388,622	
車両減価償却累計額	<u>△ 23,627,776</u>	24,760,846
ホ リ ー ス 資 産	156,852,553	
リース資産減価償却累計額	<u>△ 47,346,647</u>	109,505,906
有形固定資産合計		2,122,453,148

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	34,000	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>131,458,600</u>	
無形固定資産合計		131,492,600

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金	<u>4,729,700</u>	
投資その他の資産合計		<u>4,729,700</u>

固 定 資 産 合 計 2,258,675,448

2 流動資産

(1) 現金預金	239,739,135
(2) 未収金	636,026,792
(3) 貯蔵品	<u>37,060,055</u>

流 動 資 産 合 計 912,825,982

資 産 合 計 3,171,501,430

平成27年度 峡南医療センター企業団貸借対照表

(平成28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 1,032,996,375

(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

74,718,329

(4) 引当金

イ 退職給付引当金 88,270,260

固定負債合計

1,495,984,964

4 流動負債

(1) 一時借入金

650,000,000

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 167,120,000

(3) リース債務

32,593,080

(4) 未払金

316,522,324

(5) 引当金

イ 賞与引当金 134,565,301

(6) 預り金

2,161,228

流動負債合計

1,302,961,933

5 繰延収益

(1) 長期前受金

853,182,708

(2) 収益化累計額

△ 325,316,969

繰延収益合計

527,865,739

負債合計

3,326,812,636

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

380,034,000

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

△ 818,352,904

利益剰余金合計

△ 818,352,904

剰余金合計

△ 438,318,904

資本合計

△ 155,311,206

負債資本合計

3,171,501,430

平成27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8,140人、富士川病院33,686人、外来延患者数は、市川三郷病院56,322人、富士川病院65,386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23,396人、サンビューふじかわ34,208人、通所者延数は、ケアセンターいちかわ2,137人、サンビューふじかわ5,854人でありました。

収益の状況は、病院事業収益3,583,622千円、介護保健施設事業収益838,590千円となりました。主なものといたしましては、入院収益1,586,758千円、外来収益1,291,232千円及び介護保健施設介護料収益574,153千円、居宅介護料収益100,239千円、利用者等利用料収益122,534千円でありました。

費用の状況は、病院事業費用3,936,595千円、介護保健施設事業費用861,642千円となりました。主なものといたしましては、病院事業費用給与費2,284,199千円、材料費735,339千円、経費582,059千円、介護保健施設事業費用給与費577,866千円、材料費26,411千円、経費188,665千円でありました。

また、本年度においては旧社会保険鰺沢病院、旧サンビューかじかざわ職員が、山梨県市町村総合事務組合に加入したことにより、退職給付債務が減少したため、退職給付引当金の取崩を実施した結果、258,711千円の特別利益を計上しております。

この結果、117,127千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249,456千円、介護老人保健施設事業資本的収入84,389千円、病院事業資本的支出256,595千円、介護老人保健施設事業資本的支出84,436千円でありました。

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27年度 峡南医療センター企業団キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	△ 117,127,042
減価償却費	239,036,374
引当金の増減額(△は減少)	△ 60,405,846
長期前受金戻入額	△ 213,412,533
特別利益	△ 258,896,499
受取利息受取配当金	△ 568,783
支払利息	33,788,931
未収金の増減額(△は増加)	△ 41,463,968
未払金の増減額(△は減少)	43,856,080
貯蔵品の増減額(△は増加額)	15,356,337
その他流動資産負債の増減額等(△は減少)	△ 17,283,144
小計	△ 377,120,093
利息及び配当金の受取額	568,783
利息の支払額	△ 33,788,931
退職支払基金の取崩による収入	368,137,110
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,203,131
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	△ 136,948,678
有形固定資産の売却による収入	185,000
無形固定資産の取得による支出	△ 29,478,000
国庫補助金等による収入	19,180,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,410,600
看護師就業支度金の貸付けによる支出	△ 2,587,800
看護師就業支度金の回収による収入	722,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 146,516,878
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	1,330,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,410,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	147,100,000
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	△ 148,625,095
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	180,708,734
他会計からの借入による収入	300,000,000
リース債務の償還による支出	△ 32,235,859
財務活動によるキャッシュ・フロー	366,947,780
資金に係る換算差額	0
資金増加額	178,227,771
資金期首残高	61,511,364
資金期末残高	239,739,135

平成２７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				3,583,622,437	
	1 医業収益			3,222,337,995	
		1 入院収益		1,586,757,687	
			入院収益	1,586,757,687	
		2 外来収益		1,291,232,131	
			外来収益	1,291,232,131	
		3 その他医業収益		344,348,177	
			室料差額収益	26,272,880	
			公衆衛生活動収益	24,781,772	
			医療相談収益	240,518,507	
			受託検査施設利用収益	4,566,901	
			その他医業収益	48,208,117	検診委託料・文書手数料
	2 医業外収益			361,284,442	
		1 受取利息配当金		567,725	
			預金利息	529,592	
			基金利息	38,133	
		3 補助金		7,633,173	県補助金等
			補助金	7,633,173	
		4 負担金交付金		159,384,878	構成団体負担金
			負担金交付金	159,384,878	
		5 患者外給食収益		1,864,328	
			患者外給食収益	1,864,328	
		6 長期前受金戻入		186,345,395	
			補助金	104,677,497	
			負担金交付金	81,667,898	
		7 その他医業外収益		5,488,943	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	5,488,943	

款	項	目	節	金 額	備 考
2 介護老人保健施設事業 収益	1 事業収益			838,590,211	
				804,669,809	
		1 介護保険施設介護料収 益		574,153,395	入所介護報酬・入所負担金収益
			介護保険施設介護料収 益	574,153,395	
		2 居宅介護料収益		100,239,071	通所リハビリ・短期入所療養介護報酬
			居宅介護料収益	89,906,851	
			居宅負担金収益	10,332,220	
		3 利用者等利用料収益		122,533,619	介護保険施設入所・通所リハビリ
			利用者等利用料収益	26,015,769	
			食事利用料収益	62,215,520	
			居宅費等収益	26,124,330	
			室料差額収益	8,178,000	
		4 その他施設運営事業収 益		4,136,774	洗濯代・理容料・主治医意見書等
			その他施設運営事業収 益	4,136,774	
		5 居宅介護支援介護料収 益		3,606,950	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	3,606,950	
	2 介護老人保健 事業外収益			33,920,402	
		1 受取利息配当金		1,058	
			預金利息	1,058	
		2 負担金交付金		2,426,100	
			負担金交付金	2,426,100	
		4 その他事業外収益		4,426,106	
			その他事業外収益	4,426,106	
		5 長期前受金戻入		27,067,138	
			補助金	1,409,519	
			負担金交付金	25,657,619	

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	1 医業費用			3,936,594,613	
				3,818,273,117	
		1 給与費		2,284,198,642	予算額 2,441,725,000
			給料	777,750,061	
			手当	553,142,556	
			賃金	427,740,628	
			報酬	13,272,920	
			法定福利費	260,720,714	
			退職手当組合負担金	107,443,984	
			退職給付費	42,802,681	
			賞与引当金繰入額	85,129,758	
			その他引当金繰入額	16,195,340	法定福利費引当金繰入
		2 材料費		735,338,609	
			薬品費	392,120,580	
			診療材料費	336,077,156	
			給食材料費	6,313,795	
			医療消耗備品費	827,078	
		3 経費		582,058,971	
			旅費交通費	793,804	
			職員被服費	41,460	
			消耗品費	22,352,451	
			消耗備品費	2,827,407	
			光熱水費	78,768,325	
			燃料費	27,593,798	
			食料費	166,181	
			印刷製本費	2,993,871	
			修繕費	32,132,665	
			保険料	4,829,528	
			賃借料	43,866,205	
			通信運搬費	7,739,072	
			委託料	350,106,623	

款	項	目	節	金 額	備 考
			諸会費	2,205,570	
			手数料	135,268	
			交際費	179,544	予算額 470,000
			租税公課	444,032	
			経費負担額	562,392	
			弁護士費用	1,440,000	
			雑費	2,880,775	
		4 減価償却費		210,333,454	
			建物減価償却費	33,822,757	
			器械備品減価償却費	108,108,420	
			車両減価償却費	12,142,455	
			リース資産減価償却費	24,810,937	
			無形固定資産減価償却費	31,448,885	
		5 資産減耗費		11,860	
			固定資産除却費	11,860	
		6 研究研修費		6,331,581	
			謝金	99,400	
			図書費	2,435,470	
			旅費	3,267,990	
			研究雑費	528,721	
	2 医業外費用			118,321,496	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		11,367,171	
			企業債利息	7,563,539	
			長期借入利息	2,047,334	
			一時借入金利息	1,756,298	
		2 患者外給食材料費		1,517,085	
			患者外給食材料費	1,517,085	
		3 その他医業外費用		1,852	
			その他医業外費用	1,852	
		4 雑損失		105,435,388	
			その他雑損失	105,435,388	

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			861,641,576	
				822,249,795	
		1 給与費		577,866,269	予算額 634,898,000
			給料	251,848,318	
			手当	118,390,796	
			賃金	44,179,091	
			法定福利費	83,203,125	
			退職手当組合負担金	33,291,635	
			退職給付費	13,713,101	
			賞与引当金繰入額	27,927,241	
			その他引当金繰入額	5,312,962	法定福利費引当金繰入
		2 材料費		26,410,909	
			薬品費	9,989,110	
			給食材料費	70,000	
			介護消耗備品費	607,838	
			施設療養材料費	13,853,239	
			利用者等材料費	1,890,722	
		3 経費		188,665,271	
			職員被服費	23,163	
			消耗品費	3,456,760	
			消耗備品費	767,809	
			光熱水費	31,336,031	
			燃料費	13,674,363	
			印刷製本費	37,260	
			修繕費	5,230,956	
			保険料	1,286,894	
			賃借料	10,584,300	
			通信運搬費	1,264,531	
			委託料	120,105,896	
			諸会費	464,000	
			手数料	107,483	
			租税公課	136,300	

款	項	目	節	金 額	備 考
			経費負担額	157,884	
			雑費	31,641	
		4 減価償却費		28,702,920	
			建物減価償却費	21,979,656	
			器械備品減価償却費	2,135,154	
			車両減価償却費	107,932	
			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	
		6 研究研修費		604,426	
			謝金	21,686	
			図書費	193,274	
			旅費	172,039	
			研究雑費	217,427	
	2 介護老人保健 事業外費用			39,391,781	
		1 支払利息及び企業債取扱諸 費		22,421,760	
			企業債利息	22,199,771	
			長期借入利息	221,989	
		2 患者外給食材料費		267,566	
			患者外給食材料費	267,566	
		4 雑損失		16,702,455	
			その他雑損失	16,702,455	

目の列に記載した番号は、予算に対応しております。

平成27年度 峡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			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	649,690,000	0	0	649,690,000	0	0	0	649,690,000	
建物	905,722,000	42,623,559	0	948,345,559	55,802,413	0	111,276,791	837,068,768	
器械備品	631,749,310	74,464,519	118,600	706,095,229	110,243,574	106,740	204,667,601	501,427,628	
車両	48,388,622	0	0	48,388,622	12,250,387	0	23,627,776	24,760,846	
リース資産	157,306,570	0	454,017	156,852,553	29,238,659	0	47,346,647	109,505,906	
合計	2,392,856,502	117,088,078	572,617	2,509,371,963	207,535,033	106,740	386,918,815	2,122,453,148	

(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			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
電話加入権	34,000	0	0	34,000	0	0	0	34,000	
ソフトウェア	164,853,283	29,478,000	0	194,331,283	31,501,341	0	62,872,683	131,458,600	
合計	164,887,283	29,478,000	0	194,365,283	31,501,341	0	62,872,683	131,492,600	

(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	6,041,900	2,387,800	3,700,000	4,729,700	看護師修学資金貸与
基金	368,137,110	38,133	368,175,243	0	退職支払基金
合計	374,179,010	2,425,933	371,875,243	4,729,700	

平成27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	償還高累計		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	54,511,166	54,511,166	164,188,834	—	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	25,317,195	49,795,068	306,182,515	—	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	27,713,463	54,547,726	313,038,324	—	3.25	平成37年度	"
"	平成26年6月23日	47,911,333	1,770,182	3,503,768	44,407,565	—	2.10	平成47年度	"
"	平成26年6月23日	17,985,462	1,742,750	3,411,277	14,574,185	—	4.40	平成34年度	"
"	平成26年6月23日	77,103,549	6,129,467	12,064,479	65,039,070	—	3.25	平成36年度	"
"	平成26年6月23日	29,290,027	4,644,178	9,141,020	20,149,007	—	3.25	平成31年度	"
"	平成26年6月23日	32,373,780	2,573,604	5,065,562	27,308,218	—	3.25	平成36年度	"
"	平成26年6月23日	14,902,006	7,576,594	14,902,006	0	—	3.40	平成27年度	"
"	平成26年6月23日	17,073,636	5,783,193	17,073,636	0	—	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	
"	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32年度	
小 計		1,323,003,426	137,761,792	224,015,708	1,098,987,718	—			
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	
小 計		55,900,000	0	0	55,900,000	—			
民間資金	平成26年4月1日	61,434,422	9,985,846	19,808,943	41,625,479	—	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	877,457	1,745,774	3,603,178	—	1.05	平成31年度	"
小 計		66,783,374	10,863,303	21,554,717	45,228,657	—			
合 計		1,445,686,800	148,625,095	245,570,425	1,200,116,375	—			

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 6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28,375,907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 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27年4月1日 至 平成28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	986,203	2,236,135	306,482	498,188	-	4,027,008
営業費用	1,285,508	2,336,839	349,248	473,002	195,926	4,640,523
営業損益	△299,305	△100,704	△42,766	25,186	△195,926	△613,515
経常損益	△250,572	△68,795	△43,757	20,705	△33,605	△376,024
セグメント資産	-	-	-	-	3,171,501	3,171,501
セグメント負債	-	-	-	-	3,326,813	3,326,813
その他の項目						
負担金交付金	5,050		2,426		154,335	161,811
減価償却費	93,594	99,857	22,779	5,924	16,882	239,036
長期前受金戻入	75,019	93,576	21,300	5,767	17,751	213,413

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15,841,331円を支給した。また、旧社会保険鰍沢病院、旧サンビューかじかざわ職員が、山梨県市町村総合事務組合に加入したことによる加入負担金88,081,000円を支払い、これにより当該職員に対する退職給付債務が258,711,499円減少したため、合計で退職給付引当金362,633,830円を取り崩している。

(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3号	平成27年度峡南医療センター企業団会計補正予算(第1号)について	平成27年10月23日	平成27年10月23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27年11月19日	平成27年11月19日
議案第1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28年2月19日	平成28年2月19日
議案第2号	峡南医療センター企業団が継承した旧社団法人全国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を廃止する条例について	平成28年2月19日	平成28年2月19日
議案第3号	峡南医療センター企業団行政不服審査会条例の制定について	平成28年2月19日	平成28年2月19日
議案第4号	峡南医療センター企業団法務専門職員の任用等に関する条例の制定について	平成28年2月19日	平成28年2月19日
議案第5号	行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について	平成28年2月19日	平成28年2月19日
議案第6号	峡南医療センター企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について	平成28年2月19日	平成28年2月19日
議案第7号	峡南医療センター企業団特定個人情報保護条例の制定について	平成28年2月19日	平成28年2月19日
議案第8号	峡南医療センター企業団病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について	平成28年2月26日	平成28年2月26日
議案第9号	峡南医療センター企業団議会(運営)委員会条例の一部を改正する条例について	平成28年2月26日	平成28年2月26日
議案第10号	平成27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28年2月26日	平成28年2月26日
議案第11号	平成28年度峡南医療センター企業団会計予算について	平成28年2月26日	平成28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	酸素単価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8月1日	関東信越厚生局長	透析液水質管理加算 1	平成26年8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	一般病棟入院基本料10対1入院基本料	平成26年5月14日
	平成26年5月13日	関東信越厚生局長	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
	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	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	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	胃瘻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
	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

施設名	提出年月日	提出先	件 名	許認可年月日
			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	21	5	15	0	0	1
医療技術員	47	14	25	2	6	0
看護職員	143	36	88	8	10	1
看護助手	2	1	1	0	0	0
事務職員	32	5	12	3	3	9
社会福祉士	4	1	3	0	0	0
介護職員	43	0	0	14	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	302	65	144	29	53	11

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	8,140	33,686
	一日平均	22.2	92.0
外来患者数	延数	56,322	65,386
	一日平均	231.8	269.1
病床数		90	158
病床利用率		24.7	58.3

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	23,396	34,208
	一日平均	63.9	93.5
通所者	延通所者	2,137	5,854
	一日平均	8.7	22.6

(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	238,977,422	22.2	1,347,780,265	57.7	0	0.0
	外来収益	712,782,969	66.3	578,449,162	24.8	0	0.0
	その他医業収益	34,442,947	3.2	309,905,230	13.3	0	0.0
医業外収益	受取利息及び配当金	2,104	0.0	5,616	0.0	560,005	0.3
	補助金	5,881,000	0.6	1,752,173	0.1	0	0.0
	負担金交付金	5,050,161	0.5	0	0.0	154,334,717	88.5
	長期前受金戻入	75,018,781	7.0	93,575,937	4.0	17,750,677	10.2
	患者外給食収益	1,382,200	0.1	482,128	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	1,127,802	0.1	2,595,807	0.1	1,765,334	1.0
	合計	1,074,665,386	100.0	2,334,546,318	100.0	174,410,733	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	230,696,152	69.0	343,457,243	68.1
	居宅介護料収益	33,326,670	10.0	66,912,401	13.3
	利用者等利用料収益	40,994,406	12.2	81,539,213	16.2
	その他施設運営事業収益	1,464,777	0.4	2,671,997	0.5
	居宅介護支援介護料収益	0	0.0	3,606,950	0.7
事業外収益	受取利息及び配当金	152	0.0	906	0.0
	補助金	0	0.0	0	0.0
	負担金交付金	2,426,100	0.7	0	0.0
	長期前受金戻入	21,300,309	6.4	5,766,829	1.1
	患者外給食収益	0	0.0	0	0.0
	利用者等外給食収益	0	0.0	0	0.0
	その他事業外収益	4,277,765	1.3	148,341	0.1
合計		334,486,331	100.0	504,103,880	100.0

(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	792,631,025	59.8	1,396,944,649	58.1	94,622,968	45.5
	材料費	241,639,477	18.2	493,699,132	20.5	0	0.0
	経費	155,391,945	11.7	342,320,747	14.2	84,346,279	40.5
	減価償却費	93,593,740	7.1	99,857,234	4.2	16,882,480	8.1
	資産消耗費	11,860	0.0	0	0.0	0	0.0
	研究研修費	2,240,453	0.2	4,016,942	0.2	74,186	0.0
医業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	7,623,713	0.6	1,115,873	0.1	0	0.0
	患者外給食材料費	1,185,424	0.1	331,661	0.0	9,462,464	4.6
	雑損失	30,919,891	2.3	65,053,033	2.7	2,627,585	1.3
	その他医業外費用	0	0.0	1,852	0.0	0	0.0
合計		1,325,237,528	100.0	2,403,341,123	100.0	208,015,962	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	238,695,965	63.1	339,170,304	70.1
	材料費	11,011,634	2.9	15,399,275	3.2
	経費	76,495,682	20.2	112,169,589	23.2
	減価償却費	22,779,149	6.0	5,923,771	1.2
	研究研修費	265,485	0.1	338,941	0.1
事業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	22,197,985	5.9	223,775	0.1
	入所者等外給食材料費	0	0.0	267,566	0.1
	雑損失	6,797,186	1.8	9,905,269	2.0
	その他事業外費用	0	0.0	0	0.0
合計		378,243,086	100.0	483,398,490	100.0