

# (1)平成25年度の決算状況について

資料 1

## ① 清水病院決算概要(収益的収支)

### 収入の部

(単位千円:税込)

| 区 分          | H21               | H22               | H23               | H24               | H25               | 予 算 内 容                                |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>医業収入</b>  | <b>8,909,225</b>  | <b>9,466,047</b>  | <b>9,833,358</b>  | <b>10,026,809</b> | <b>9,792,263</b>  | 医業活動に係る収益                              |
| 入・外来収入       | 8,140,339         | 8,677,031         | 9,028,325         | 9,173,614         | 8,942,597         | 診療収入                                   |
| 入院収入         | 5,680,718         | 6,152,054         | 6,402,545         | 6,490,312         | 6,282,421         |  |
| 外来収入         | 2,459,621         | 2,524,977         | 2,625,780         | 2,683,302         | 2,660,176         |  |
| その他医業収入      | 768,886           | 789,016           | 805,033           | 853,195           | 849,666           |  |
| 市負担金 (ア)     | 425,604           | 442,600           | 483,043           | 490,429           | 486,330           | 救急医療等に対する負担金                           |
| その他          | 343,282           | 346,416           | 321,990           | 362,766           | 363,336           | 個室料、健診料、診断書料等                          |
| <b>医業外収入</b> | <b>1,919,126</b>  | <b>1,754,396</b>  | <b>1,448,470</b>  | <b>1,345,896</b>  | <b>1,344,377</b>  | 医業活動以外の原因から生じる収益                       |
| 市負担金 (イ)     | 797,743           | 888,600           | 891,000           | 939,809           | 918,000           | 高度医療、周産期医療等に対する負担金                     |
| 市補助金 (ウ)     | 960,000           | 695,000           | 446,000           | 300,000           | 329,813           | 赤字補填補助金                                |
| 国・県補助金       | 5,648             | 7,211             | 3,451             | 4,631             | 4,112             | 臨床研修医に対する補助<br>産科医確保対策に対する補助           |
| 交付金 (エ)      | 53,664            | 54,975            | 0                 | 0                 | 0                 | 救急医療(輪番制)に対する交付金<br>(H23より医業収益・負担金に組替) |
| 介護保険関係収入     | 21,704            | 16,224            | 0                 | 0                 | 0                 | 訪問看護、ケアプラン作成等収益<br>(H23.10事業廃止)        |
| その他収入        | 80,367            | 92,386            | 108,019           | 101,456           | 92,452            | 受取利息、売店等使用料、駐車場使用料                     |
| <b>特別利益</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 当年度の経常的収益から除外すべき収益                     |
| その他特別利益      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 引当金取崩収入<br>固定資産売却益等                    |
| <b>計</b>     | <b>10,828,351</b> | <b>11,220,443</b> | <b>11,281,828</b> | <b>11,372,705</b> | <b>11,136,640</b> |  |

|             |                  |                  |                  |                  |                  |                       |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>市繰出金</b> | <b>2,237,011</b> | <b>2,081,175</b> | <b>1,820,043</b> | <b>1,730,238</b> | <b>1,734,143</b> | (ア) + (イ) + (ウ) + (エ) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|

支出の部

(単位千円:税込)

| 区 分          | H21               | H22               | H23               | H24               | H25               | 予 算 内 容                                       |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>医業費用</b>  | <b>10,349,587</b> | <b>10,714,354</b> | <b>10,805,952</b> | <b>10,979,222</b> | <b>10,798,548</b> | 医業活動に係る費用                                     |
| 給与費          | 4,957,711         | 5,129,262         | 5,103,946         | 5,127,869         | 4,948,455         | 職員人件費(退職金含む)                                  |
| 材料費          | 2,161,336         | 2,095,453         | 2,279,785         | 2,277,707         | 2,242,444         | 診療等に要する薬品、診療材料等                               |
| 薬品費          | 1,283,800         | 1,210,256         | 1,334,131         | 1,374,399         | 1,358,618         |   |
| 診療材料費        | 859,008           | 868,597           | 927,691           | 884,493           | 863,320           |   |
| 医療消耗備品費等     | 18,528            | 16,600            | 17,963            | 18,815            | 20,506            |   |
| 経 費          | 2,682,193         | 2,894,481         | 2,888,776         | 2,989,117         | 3,047,434         | 病院経営に要する一般的経費                                 |
| 修繕費          | 165,625           | 220,106           | 129,864           | 173,655           | 140,135           |   |
| 賃借料          | 415,657           | 491,718           | 517,097           | 511,547           | 502,201           |   |
| 委託料          | 1,169,836         | 1,198,161         | 1,087,783         | 1,130,540         | 1,173,136         |   |
| 賃金           | 523,085           | 550,415           | 713,604           | 718,038           | 745,552           | 応援医師、パート職員賃金                                  |
| その他          | 407,990           | 434,081           | 440,428           | 455,337           | 486,410           | 厚生福利、光熱水費、消耗品等                                |
| 減価償却費等       | 500,493           | 547,616           | 493,969           | 532,795           | 506,984           | 固定資産減価償却費、固定資産除却費等                            |
| 研修研究費        | 47,854            | 47,542            | 39,476            | 51,734            | 53,231            | 医師、看護師等の研究研修に要する経費                            |
| <b>医業外費用</b> | <b>394,106</b>    | <b>395,227</b>    | <b>373,579</b>    | <b>345,471</b>    | <b>325,647</b>    | 医業活動以外の原因から生じる費用                              |
| 借入金支払利息      | 219,786           | 203,769           | 187,986           | 170,719           | 152,020           | 企業債等償還利息                                      |
| 介護保険事業       | 27,748            | 21,722            | 0                 | 0                 | 0                 | 介護事業に係る費用(人件費等)<br>(H23.10事業廃止)               |
| 消費税          | 7,881             | 8,303             | 10,332            | 9,295             | 7,883             | 支払消費税   |
| 雑損失等         | 138,691           | 161,433           | 175,261           | 165,457           | 165,744           | 控除対象外消費税、看護師貸付金償却、<br>繰延勘定償却等(繰延勘定償却はH20～H22) |
| 予備費          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |   |
| 特別損失         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失<br>(固定資産売却損、過年度損益修正損等)     |
| <b>計</b>     | <b>10,743,693</b> | <b>11,109,581</b> | <b>11,179,531</b> | <b>11,324,693</b> | <b>11,124,195</b> |   |

|                |                |                |                |                |                |                   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>実質収支不足額</b> | <b>875,342</b> | <b>584,138</b> | <b>343,703</b> | <b>251,988</b> | <b>317,368</b> | 経常費用－市補助金を除いた経常収益 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|

## ② 清水病院決算概要(資本的収支)

### 収入の部

(単位千円:税込)

| 区 分          | H21            | H22            | H23            | H24            | H25            | 予 算 内 容                              |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>資本的収入</b> | <b>106,100</b> | <b>305,020</b> | <b>253,738</b> | <b>346,596</b> | <b>679,086</b> |                                      |
| 企業債          | 100,000        | 290,000        | 250,000        | 330,800        | 483,400        |                                      |
| 出資金          |                |                |                |                | 160,600        |                                      |
| 固定資産売却収入     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                      |
| 負担金・補助金      | 3,000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 負担金、補助金                              |
| 国支出金         | 0              | 0              | 408            | 0              | 0              | 国庫補助金(災害拠点病院整備事業費補助金)                |
| 県支出金         | 0              | 299            | 0              | 0              | 0              | 県補助金(保健衛生施設等設備整備事業費)                 |
| その他収入        | 3,100          | 14,721         | 3,330          | 15,796         | 35,086         |                                      |
| 基金取崩収入       | 0              | 10,199         | 0              | 5,000          | 0              |                                      |
| 寄附金          | 3,000          | 4,200          | 3,000          | 4,000          | 3,030          |                                      |
| その他          | 100            | 322            | 330            | 6,796          | 32,056         | 貸付金返還金、基金利息<br>地域医療再生臨時交付金(18,787千円) |
| <b>市繰出金</b>  | <b>3,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>160,600</b> |                                      |

### 支出の部

(単位千円:税込)

| 区 分             | H21              | H22              | H23              | H24              | H25              | 予 算 内 容     |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>資本的支出</b>    | <b>660,372</b>   | <b>910,109</b>   | <b>949,835</b>   | <b>1,101,194</b> | <b>1,462,188</b> |             |
| 診療棟建設費          |                  |                  |                  |                  | 179,650          |             |
| 建物等改造費          | 0                | 0                | 7,980            | 140,336          | 274,720          |             |
| 医療機器等購入費        | 212,958          | 420,787          | 360,517          | 279,733          | 267,348          |             |
| 企業債元金償還金        | 434,954          | 471,000          | 545,774          | 613,309          | 675,643          |             |
| 看護師修学資金貸付金      | 9,360            | 14,040           | 32,510           | 63,800           | 61,750           |             |
| その他             | 3,100            | 4,282            | 3,054            | 4,016            | 3,077            | 基金積立金、出資金等  |
| <b>資本的収支不足額</b> | <b>554,272</b>   | <b>605,089</b>   | <b>696,097</b>   | <b>754,598</b>   | <b>783,102</b>   | 資本的支出－資本的収入 |
| <b>留保資金(※)</b>  | <b>1,542,753</b> | <b>1,594,176</b> | <b>1,508,694</b> | <b>1,355,988</b> | <b>1,135,297</b> |             |

※企業内部に留保している資金。資本的収入が資本的支出に不足する場合、企業内部に留保している資金により不足分の財源を補填しなければならない。  
経常的収支において、費用として計上されながら現金の支出を必要としないもの、例えば、減価償却費・固定資産除却費等が留保資金となる。