平 成 29 年 度

柏原市市立柏原病院事業決算書

目　　次

○平成29年度柏原市市立柏原病院事業決算書 ---------- 1

(1) 平成29年度柏原市市立柏原病院事業決算報告書 ---------- 3

(2) 平成29年度柏原市市立柏原病院事業損益計算書 ---------- 5

(3) 平成29年度柏原市市立柏原病院事業剰余金計算書 ---------- 7

(4) 平成29年度柏原市市立柏原病院事業欠損金処理計算書 ---------- 8

(5) 平成29年度柏原市市立柏原病院事業貸借対照表 ---------- 9

(6) 注　　記 ---------- 14

○平成29年度柏原市市立柏原病院事業報告書 ---------- 17

○平成29年度柏原市市立柏原病院事業決算附属書 ---------- 27

(1) 平成29年度柏原市市立柏原病院事業キャッシュ・フロー計算書 ---------- 29

(2) 平成29年度柏原市市立柏原病院事業収益費用明細書 ---------- 31

(3) 平成29年度柏原市市立柏原病院事業固定資産明細書 ---------- 39

(4) 平成29年度柏原市市立柏原病院事業企業債明細書 ---------- 40

平成29年度柏原市市立柏原病院事業決算書

平成29年度柏原市市立柏原病院事業決算報告書

（1）収益的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 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	予算額 合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円	うち、仮受消費税
第１款　病院事業収益	5,241,969,000	36,547,000	0	5,278,516,000	4,456,471,545	△ 822,044,455	(17,202,324円)
第１項　医業収益	4,847,728,000	36,547,000	0	4,884,275,000	4,049,709,560	△ 834,565,440	(15,551,242円)
第２項　医業外収益	381,063,000	0	0	381,063,000	393,583,392	12,520,392	(1,651,082円)
第３項　特別利益	13,178,000	0	0	13,178,000	13,178,593	593	

支　　出

区　　分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 予備費支出額	予算額 流用増減額	予算額 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	予算額 小計	予算額 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	予算額 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額	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	うち仮払消費税
第１款　病院事業費用	4,849,141,000	36,547,000	0	0	0	4,885,688,000	0	4,885,688,000	4,669,714,655	0	215,973,345	(124,683,550円)
第１項　医業費用	4,694,180,000	36,547,000	0	0	0	4,730,727,000	0	4,730,727,000	4,533,375,868	0	197,351,132	(124,683,502円)
第２項　医業外費用	152,461,000	0	0	0	0	152,461,000	0	152,461,000	136,338,787	0	16,122,213	(48円) 消費税　10,835,300円 ＊控除対象外消費税相当分
第４項　予備費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	130,699,540円

（２）資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予算額 当初予算額	補正予算額	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	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　考
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第１款 資本的収入	504,598,000	0	504,598,000	0	0	504,598,000	324,833,237	△ 179,764,763	
第１項　企業債	346,400,000	0	346,400,000	0	0	346,400,000	160,700,000	△ 185,700,000	
第２項　負担金	158,198,000	0	158,198,000	0	0	158,198,000	159,686,237	1,488,237	
第３項　補助金	0	0	0	0	0	0	4,447,000	4,447,000	

支　　出

区　　分	予算額 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	継続費逓次繰越額	合　計	決算額	翌年度繰越額 地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計	不用額	備　考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第１款 資本的支出	723,587,000	0	0	723,587,000	454,000	0	724,041,000	548,077,491	0	0	0	175,963,509	うち仮払消費税(12,383,014円)
第１項　建設改良費	346,516,000	△ 2,325,000	0	344,191,000	454,000	0	344,645,000	168,681,708		0	0	175,963,292	(12,383,014円)
第２項　企業債償還金	377,071,000	2,325,000	0	379,396,000	0	0	379,396,000	379,395,783	0	0	0	217	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額223,244,254円は、一時借入金で措置した。

平成29年度柏原市市立柏原病院事業損益計算書

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

1. 医業収益			
(1) 入院収益	2,716,035,509		
(2) 外来収益	1,044,013,205		
(3) その他医業収益	274,109,604	4,034,158,318	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,582,214,502		
(2) 材料費	822,063,462		
(3) 経費	729,245,867		
(4) 減価償却費	265,381,508		
(5) 資産減耗費	2,342,263		
(6) 研究研修費	7,444,764	4,408,692,366	
医業損失			374,534,048
3. 医業外収益			
(1) 他会計負担金	164,653,424		
(2) 補助金	2,662,000		
(3) 資本費繰入収益	61,787,948		

(4) 長期前受金戻入	135,013,463		
(5) その他医業外収益	27,849,556	391,966,391	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	92,094,375		
(2) 長期前払消費税額償却	21,038,000		
(3) 雑損失	130,734,221	243,866,596	148,099,795
経常損失			226,434,253
5. 特別利益			
(1) 長期前受金戻入	13,178,593	13,178,593	13,178,593
当年度純損失			213,255,660
前年度繰越欠損金			1,532,048,821
当年度未処理欠損金			1,745,304,481

平成29年度柏原市市立柏原病院事業剰余金計算書

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金											資本合計
		資本剰余金						利益剰余金					
		受贈財産評価額	寄附金	国庫補助金	府補助金	他会計負担金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	667,261,008	6,098,300	6,050,000	0	0	119,799,999	131,948,299	0	0	0	△ 1,532,048,821	△ 1,532,048,821	△ 732,839,514
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	667,261,008	6,098,300	6,050,000	0	0	119,799,999	131,948,299	0	0	0	（繰越欠損金）△ 1,532,048,821	△ 1,532,048,821	△ 732,839,514
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 213,255,660	△ 213,255,660	△ 213,255,660
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 213,255,660	△ 213,255,660	△ 213,255,660
当年度末残高	667,261,008	6,098,300	6,050,000	0	0	119,799,999	131,948,299	0	0	0	△ 1,745,304,481	△ 1,745,304,481	△ 946,095,174

平成29年度柏原市市立柏原病院事業欠損金処理計算書

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	667,261,008	131,948,299	△ 1,745,304,481
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	667,261,008	131,948,299	（繰越欠損金） △ 1,745,304,481

平成29年度柏原市市立柏原病院事業貸借対照表

（平 成 30 年　3 月 31 日）

資　　産　　の　　部

（単位：円）

1　固　定　資　産			
（1）有形固定資産			
ア　土　地		273,756,526	
イ　建　物	7,523,283,585		
減価償却累計額	△ 2,657,519,795	4,865,763,790	
ウ　車　両	3,196,586		
減価償却累計額	△ 3,036,757	159,829	
エ　器械備品	2,143,879,322		
減価償却累計額	△ 1,662,614,035	481,265,287	
オ　リース資産	3,899,957		
減価償却累計額	△ 3,806,438	93,519	
有形固定資産合計			5,621,038,951
（2）無形固定資産			
ア　ソフトウェア		2,964,000	
無形固定資産合計			2,964,000

（3） 投資その他の資産			
ア 長期前払消費税	177,516,560		
投資その他の資産合計		177,516,560	
固定資産合計			5,801,519,511
2 流動資産			
（1） 現金預金		296,637,151	
（2） 未収金	641,243,190		
貸倒引当金	△ 15,351,477	625,891,713	
（3） 貯蔵品		11,536,044	
流動資産合計			934,064,908
資産合計			6,735,584,419

負債の部

3 固定負債			
（1） 企業債			
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	4,267,930,208		

企業債合計		4,267,930,208	
（2）引当金			
ア　退職給付引当金	737,056,930		
引当金合計		737,056,930	
固定負債合計			5,004,987,138
4　流動負債			
（1）企業債			
ア　建設改良等の財源に充てるための企業債	391,470,607		
企業債合計		391,470,607	
（2）引当金			
ア　賞与引当金	154,751,874		
引当金合計		154,751,874	
（3）一時借入金		1,050,000,000	
（4）未払金		423,816,411	
（5）その他流動負債		4,140,438	
流動負債合計			2,024,179,330

5　繰延収益		
（1）繰延収益		
ア　長期前受金	5,790,101,005	
長期前受金収益化累計額	△ 5,137,587,880	
繰延収益合計		652,513,125
負債合計		7,681,679,593

資本の部

6　資本金		667,261,008
7　剰余金		
（1）資本剰余金		
ア　他会計負担金	119,799,999	
イ　受贈財産評価額	6,098,300	
ウ　寄附金	6,050,000	
資本剰余金合計	131,948,299	
（2）利益剰余金		

ア　当年度未処理欠損金	1,745,304,481		
利益剰余金合計		△ 1,745,304,481	
剰余金合計			△ 1,613,356,182
資本合計			△ 946,095,174
負債資本合計			6,735,584,419

注　記

Ⅰ．重要な会計方針

1　たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品　　最終仕入原価法による低価法

2　固定資産の減価償却の方法

(1)　有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法　　定額法による。

・主な耐用年数

建物　　15～50年

器械備品　　3～20年

(2)　無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法　　定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウエア　　5年

(3)　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を採用している。

・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、残存価額を零とする定額法を採用している。

3　引当金の計上基準

(1)　貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、新棟建物に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

(2) 重要なリース取引の処理方法

リース料総額が3百万円超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

リース料総額が3百万円以下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によっている。

Ⅱ. 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当該事業年度において、退職手当として113,780,685円を支給することとなったため、退職給付引当金113,780,685円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

当該事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため122,250,374円を取り崩し、これに伴う法定福利費を支出するため23,582,762円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当該事業年度において、債権の不納欠損による損失に1,204,582円を取り崩した。

2 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（1年内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、2,784,156,274円である。

平成29年度柏原市市立柏原病院事業報告書

平成２９年度柏原市市立柏原病院事業報告書

1.概　　況

（1）総括事項

本年度、当院は前年度に策定した「市立柏原病院新改革プラン（平成28年度～平成32年度）」を着実に実行するために職員一丸となって診療機能の向上と経営改善に取り組んだ。また10月には地域住民の医療ニーズに対して十分に応えるための新たな一歩として緩和ケア病棟を開設した。しかしながら当年度純損失は、前年度よりも約6,600万円悪化した2億1,325万5,660円を計上することとなった。

診療実績としては、延べ入院患者数は62,986人、延べ外来患者数は115,630人であり、前年度と比較すると、入院患者数は594人、外来患者数は3,123人下回った。入院患者数の減少については、前年度2月下旬からの患者数の落ち込みが10月まで続いたことによる影響が大きい。また外来患者数も年間を通して減少した結果となっているが、当院と地域の診療所との機能分担を強く推進したことも外来患者数減少の要因の一つとして挙げることができる。

収益面を前年度と比較すると、緩和ケア病棟の開設や診療機能の向上に伴う加算の取得により診療単価の上昇を図ることができたが、患者数の減少により医業収益は約800万円の減収となった。外来収益は外来化学療法の増加により約67万円の増収となったものの、入院収益は患者数の減少により約75万円の減収となった。健診件数の減少により医療相談収益が減収となったこと等からその他医業収益も前年度と比較して約800万円の減収となった。また医業外収益では、他会計負担金が約400万円、長期前受金戻入が約600万円それぞれ減収となったものの、資本費繰入収益及びその他医業外収益がそれぞれ約3,600万円、1,200万円の増収となり、医業外収益全体では約3,800万円の増収となった。

一方、費用面について前年度と比較すると、材料費は昨年度から実施した医療材料の一括調達などにより約2,200万円、経費は委託料の仕様の見直し等により約3,600万円の削減を図ったものの、給与費は職員数の増加や退職給付引当金繰入額の増加等により約1億3,400万円、減価償却費は約2,600万円の増加となり、医業費用は約1億200万円の増加となった。また医業外費用については控除対象外消費税の減少等により前年度と比較して約1,500万円の減少となった。これらのことから経常損失は、前年度と比較して約5,700万円悪化した2億2,643万4,253円となった。

建設改良事業では、緩和ケア病棟を開設するにあたり、院内改修工事を施工したほか、経年劣化が進んでいる施設更新工事や医療機器の更新を行った。

(2)　議会議決事項

議 案 番 号	件　　名	提出又は専決年月日	議決又は承認年月日
報告第　6 号	平成28年度柏原市市立柏原病院事業会計予算の繰越しについて	H　29. 6. 1	H　29. 6.21　　報　　告
議案第 61 号	平成29年度柏原市市立柏原病院事業会計補正予算(第1号)	H　29. 6. 1	H　29. 6.30　　原案可決
認定第　6 号	平成28年度柏原市市立柏原病院事業決算の認定について	H　29.10.10	H　29.11. 2　　認　　定
議案第 113号	平成29年度柏原市市立柏原病院事業会計補正予算(第2号)	H　29.12.22	H　29.12.22　　即日原案可決
議案第　6 号	平成30年度柏原市市立柏原病院事業会計予算	H　30. 2.21	H　30. 3.23　　原案可決
議案第 26 号	平成29年度柏原市市立柏原病院事業会計補正予算(第3号)	H　30. 2.21	H　30. 3.23　　原案可決

(3)　行政官庁認可事項

件　　名	申　請　先	申　請　年　月　日	認　可　年　月　日	備考
平成29年度病院事業起債同意	大阪府知事	H30.3.16	H30.3.26	市第4613号

(4) 職員に関する事項

区分	医師	薬剤師	放射線技師	検査技師	理学療法士	臨床工学技士	視能訓練士	看護師		栄養士	調理師	事務員	その他	計	備考
								正看	准看						
職員数	39	10	7	5	12	1	2	147	1	3	0	25	8	260	H30.3.31現在

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

ア　柏原市病院事業の設置等に関する条例施行規程の一部改正

別表第2（第8条関係）室料差額

室別		市内患者料金		市外患者料金	
東5階病棟	個室A	1日につき	6,300円	1日につき	8,820円
	個室B	〃	5,250円	〃	7,350円
	個室C	〃	4,200円	〃	5,880円
東5階以外の病棟	特別室	1日につき	12,000円	1日につき	16,800円
	個室A	〃	9,000円	〃	12,600円
	個室B	〃	7,500円	〃	10,500円
	個室C	〃	6,000円	〃	8,400円
	2床室	〃	2,000円	〃	2,700円

備考　八尾市又は藤井寺市に住所を有する者については、市内患者料金を適用する。

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

2．工　　事

(1) 改良工事の概況　　（単位：円）

29年度分

工　事　名	工　事　費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備考
中央監視装置更新工事	19,980,000	H29. 5.10	H29. 9.30	
MRI機械室空調設備増設工事	1,069,200	H29. 5.27	H29. 5.31	
院内改修工事	8,894,880	H29. 6. 9	H29. 8.31	
エスカレーターハンドレール更新工事	2,592,000	H29. 6.26	H30. 3.20	
緩和ケア病棟浴室改修工事	6,424,400	H29. 7.21	H29. 8.31	
西4階病棟自動ドア電子錠設置工事	647,676	H29. 8. 1	H29. 8.31	
西5階病棟ナースコール増設工事	615,600	H29. 8. 1	H29. 8.31	
西4階病棟インターホン設置工事	250,560	H29. 8. 1	H29. 8.31	
中央監視室・防災センター系統GHP更新工事	5,076,000	H29. 8.10	H29. 8.31	
TV電障設備ヘッドエンド取替工事	2,149,200	H29.11.20	H30. 3.30	
吸収冷温水機真空部品及び付属ポンプ取替工事	3,240,000	H29.12.20	H30. 2.28	
注射剤室空調設備更新工事	1,188,000	H30. 2. 1	H30. 3.31	

28年度分

業　務　名	委　託　料	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備考
院内改修工事設計業務	453,600	H29. 3.22	H29. 4.28	

3. 業　　務

(1) 業　務　量

区分 年度	許可病床数	患　　者　　数		一日平均患者数		病床稼働率	備　　考
	一　　般	入　　院	外　　来	入　　院	外　　来		
	床	人	人	人	人	%	
29年度	220	62,986	115,630	172.6	473.9	78.4	
28年度	220	63,580	118,753	174.2	488.7	79.2	
比　　較	0	△ 594	△ 3,123	△ 1.6	△ 14.8	△ 0.8	

(2) 事業収入に関する事項

科　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	備　　考
	円	円	円	
医　業　収　益	4,034,158,318	4,042,029,328	△ 7,871,010	
医　業　外　収　益	391,966,391	353,501,400	38,464,991	
特　別　利　益	13,178,593	22,415,861	△ 9,237,268	
計	4,439,303,302	4,417,946,589	21,356,713	

(3) 事業費用に関する事項

科　　目	本　年　度	前　年　度	比　較	備　考
	円	円	円	
医　業　費　用	4,408,692,366	4,306,724,932	101,967,434	
医　業　外　費　用	243,866,596	258,686,928	△ 14,820,332	
計	4,652,558,962	4,565,411,860	87,147,102	

4. 会　　計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額（円）	契　約　内　容	契　約　相　手　方
H30.1.19	34,020,000	多目的X線TV装置	セイコーメディカル

(2) 企業債及び一時借入金の概要

ア　企　業　債

前年度末残高	4,878,096,598	円
本年度借入金	160,700,000	円
本年度償還金	379,395,783	円
本年度末残高	4,659,400,815	円

イ　一時借入金

前年度末残高	700,000,000	円
本年度末残高	1,050,000,000	円

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計負担金等の使途について

ア　他会計負担金（基礎年金拠出金・共済追加費用・児童手当負担分、研究研修費繰入金等）２２８，５７３，５８８円は、物品購入費等（課税仕入）に３２，０２６，００１円（特定収入）、職員給与費他に１９６，５４７，５８７円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

イ　府補助金（大阪府新人看護職員研修事業補助金等）２，６６２，０００円は、物品購入費等（課税仕入）に５７３，８０６円（特定収入）、職員給与費他に２，０８８，１９４円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

ウ　資本費繰入収益（企業債償還元金繰入金）６１，７８７，９４８円は、医療機器購入に係る企業債償還元金（課税仕入）に６１，７８７，９４８円（特定収入）を充当した。

エ　府補助金（大阪府病床転換促進事業補助金）４，４４７，０００円は、物品購入費等（課税仕入）に４，４４７，０００円（特定収入）を充当した。

オ　他会計負担金（企業債償還元金繰入金）１５９，６８６，２３７円は、請負工事等に係る企業債償還元金等（課税仕入）に１５９，６８６，２３７円（特定収入）を充当した。

カ　その他収益（寄附金等）５，１１８，８００円は、物品購入費等（課税仕入）に５，１１８，８００円（特定収入）に充当した。

平成29年度柏原市市立柏原病院事業決算附属書

(1)　平成29年度柏原市市立柏原病院事業キャッシュ・フロー計算書

(2)　平成29年度柏原市市立柏原病院事業収益費用明細書

(3)　平成29年度柏原市市立柏原病院事業固定資産明細書

(4)　平成29年度柏原市市立柏原病院事業企業債明細書

平成29年度柏原市市立柏原病院事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 213,255,660
減価償却費	265,381,508
長期前払消費税額償却	21,038,000
資本費繰入収益	△ 61,787,948
貸倒引当金の増加額	1,970,334
賞与引当金の増加額	8,918,738
退職給付引当金の減少額	△ 39,663,012
長期前受金戻入	△ 148,192,056
受取利息配当金	△ 6
支払利息	92,094,375
固定資産除却損	1,263,308
未収金の増加額	△ 49,920,762
未払金の増加額	38,251,854
貯蔵品の増加額	△ 1,342,769
その他流動負債の減少額	△ 167,249
小計	△ 85,411,345
利息及び配当金の受取額	6
利息の支払額	△ 92,094,375
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,505,714

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	△ 273,306,974
	無形固定資産の取得による支出	3,201,120
	国庫補助金等による収入	15,247,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	221,474,185
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,384,669
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充当する企業債の収入	160,700,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 359,854,808
	一時借入金の増減額	350,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	150,845,192
4	資金増加(減少)額	△ 60,045,191
5	資金期首残高	356,682,342
6	資金期末残高	296,637,151

平成29年度柏原市市立柏原病院事業収益費用明細書

収　　益

款	項	目	節	金　額	備　考
1　病院事業収益				円 4,439,303,302	
	1 医業収益			4,034,158,318	
		1 入院収益		2,716,035,509	
			入院収益	2,716,035,509	入院患者診療収入
		2 外来収益		1,044,013,205	
			外来収益	1,044,013,205	外来患者診療収入
		3 その他医業収益		274,109,604	
			室料差額収益	69,120,561	室料差額
			公衆衛生活動収益	19,666,890	各種健康診断、予防接種　他
			医療相談収益	108,876,820	人間ドック、妊産婦保健指導、特定健診　他
			他会計負担金	63,920,164	一般会計からの繰入金
			その他医業収益	12,525,169	診断書、各種証明書　他
	2 医業外収益			391,966,391	
		1 受取利息配当金		0	
			預金利息	0	預金利息
		2 他会計負担金		164,653,424	

款	項	目	節	金　額	備　考
				円	
			他会計負担金	164,653,424	一般会計からの繰入金
		3 補助金		2,662,000	
			府補助金	2,662,000	府産科医分娩手当導入事業補助金　他
		4 資本費繰入収益		61,787,948	
			資本費繰入収益	61,787,948	一般会計からの繰入金
		5 長期前受金戻入		135,013,463	
			他会計負担金	125,616,724	
			寄附金	7,470	
			国庫補助金	7,775,750	
			府補助金	1,613,519	
		6 その他医業外収益		27,849,556	
			その他医業外収益	27,849,556	電気器具使用料、電話使用料、駐車場使用料　他
	3 特別利益			13,178,593	
		1 長期前受金戻入		13,178,593	
			長期前受金戻入	13,178,593	

費　　用

款	項	目	節	金　額	備　考
1　病院事業費用				円 4,652,558,962	
	1 医業費用			4,408,692,366	
		1 給与費		2,582,214,502	
			給料	841,035,138	予算額　841,036,000円
			手当等	759,482,883	予算額　769,225,000円 扶養手当　20,035,300 地域手当　95,409,491 期末手当　147,401,971 勤勉手当　98,273,519 時間外勤務手当　41,781,903 管理職手当　60,354,000 特殊勤務手当　210,486,111 宿日直手当　35,225,520 通勤手当　16,164,737 住居手当　20,875,331 児童手当　13,475,000
			賞与引当金繰入額	154,751,874	予算額　153,000,000円
			賃金	170,614,100	予算額　182,029,000円 アルバイト賃金
			報酬	245,463,436	予算額　249,143,000円 常勤嘱託及び非常勤医師報酬
			法定福利費	336,749,398	予算額　339,323,000円 共済組合負担金　297,952,889 臨時職員社会保険料負担金　37,049,472 公務災害補償基金負担金　1,747,037

款	項	目	節	金　額	備　考
			退職給付費	円 74,117,673	予算額　78,425,000円 退職給付引当金繰入額
		2 材料費		822,063,462	
			薬品費	509,456,987	医薬品　475,682,429 検査薬　14,870,526 血液　11,378,517 麻薬　7,525,515
			診療材料費	272,839,149	医療材料　268,485,865 衛生材料　1,544,634 酸素　2,610,650 フィルム材料　198,000
			給食材料費	37,907,172	患者用給食材料費
			医療消耗備品費	1,860,154	診療用具、患者給食用具
		3 経費		729,245,867	
			厚生福利費	3,252,886	インフルエンザワクチン　399,600 福利厚生会委託料　1,354,630 Ｂ型肝炎検査及びワクチン他　1,498,656
			旅費交通費	95,191	普通旅費
			職員被服費	458,400	医療関係　他
			消耗品費	11,180,014	消耗品
			消耗備品費	4,216,669	消耗備品
			光熱水費	104,445,264	電気使用料　58,601,970 ガス使用料　17,933,622 水道使用料　13,667,448

					下水道使用料	14,242,224
			燃料費	1,178,771	ガソリン	
			印刷製本費	1,638,454	予算書、決算書、各種袋　他	
			修繕費	29,376,810	建物、建物附属物修繕費	9,130,669
					医療器械・器具修繕費	10,477,780
					電気設備・器具修繕費	4,968,276
					その他備品修繕費　他	4,800,085
			保険料	10,438,420	病院賠償責任保険料	5,318,640
					全国市有物件災害共済会	395,340
					ボランティア保険	2,000
					産科医療補償制度保険料	4,288,000
					医療事故調査費用保険料	352,000
					自賠責保険料　他	82,440
			賃借料	46,435,868	在宅酸素用機器借上料	9,346,500
					タクシー借上料	595,913
					白衣借上料	7,093,100
					財務会計システム借上料	588,000
					複写機借上料	799,373
					寝具及び患者衣借上料	8,685,667
					新生児用品借上料	310,160
					パソコン借上料	3,012,000
					終夜睡眠ポリグラフィ検査装置借上料	361,000
					在宅陽圧呼吸療法装置借上料	6,408,300
					在宅人工呼吸器借上料	1,947,480
					VACATS陰圧維持管理装置借上料	3,033,500
					ATM借上料	978,000
					玄関マット借上料　他	3,276,875
			通信運搬費	4,537,668	電話料金	2,189,335
					郵便料金	2,165,449
					テレビ受信料金　他	182,884
			委託料	497,914,884	検体検査業務委託料	116,820,528
					総合管理業務委託料	61,476,000
					医事・受付･当直・人間ドック業務委託料	115,385,000

款	項	目	節	金　額	備　考
				円	医療情報運用支援業務委託料　13,200,000 物流管理システム業務委託料　8,376,000 クリーニング業務委託料　4,876,625 CT・MRI等保守点検委託料　25,320,000 医療画像システム・CR保守委託料　6,100,000 医療廃棄物収集運搬処理業務委託料　9,917,700 生理画像システム他保守点検委託料　679,000 健康診断委託料　2,133,400 エレベーター設備保守委託料　2,400,000 空調設備保守委託料　5,625,000 駐車場・駐輪場管理業務委託料　1,820,060 残飯処理業務委託料　1,500,000 情報システム保守委託料　7,833,800 屋上庭園一般開放監視業務委託料　1,433,002 患者給食業務委託料　46,680,000 高圧蒸気滅菌装置他保守委託料　2,950,000 看護師派遣業務委託料　27,555,105 放射線機器保守委託料　8,488,000 特殊建築物定期検査委託料　2,150,000 人工呼吸器保守委託料　1,057,000 調剤支援システム保守委託料　1,480,000 エアシューター設備保守点検委託料　750,000 注射薬自動払出システム保守委託料　685,000 医療用ガス配管設備保守委託料　830,000 空調遠隔監視業務委託料　645,600 節水システム設置業務委託料　2,181,811 院内ネットワーク機器保守委託料 他　17,566,253
			諸　会　費	1,940,600	全国公立病院連盟会費　85,000 大阪府公立病院協議会負担金　54,000 全国自治体病院協議会会費　154,100 大阪府病院協会会費　105,300 大阪府自治体病院開設者協議会会費　58,000

					医師会会費 1,068,000 日本病院会会費 119,200 日本感染症学会会費　他 297,000
			手　数　料	6,489,367	車検手数料 132,510 放射線被曝量検査測定手数料 770,770 一般廃棄物処理手数料 1,775,610 地下汚水槽・雑排水槽清掃手数料 684,400 麻薬免許・設備等許認可手数料 210,900 レジオネラ菌検査手数料 126,000 看護師等派遣手数料 1,873,300 キシレン・ホルマリン廃油処理手数料　他 915,877
			交　際　費	129,937	予算額　200,000円　　病院交際費
			広　告　料	0	
			原　材　料　費	272,650	レジオクラッシュ　他
			負　担　金	49,691	電子入札システム利用負担金
			貸倒引当金繰入額	3,174,916	
			雑　費	2,019,407	
		4 減 価 償 却 費		265,381,508	
			建物減価償却費	179,441,278	
			器械備品減価償却費	85,662,460	
			リース資産減価償却費	277,770	
		5 資 産 減 耗 費		2,342,263	
			たな卸資産減耗費	1,078,955	
			固定資産除却費	1,263,308	

款	項	目	節	金額	備考
		6 研究研修費		円 7,444,764	
			謝金	333,344	講師謝礼
			図書費	2,336,226	医学図書
			旅費	2,060,704	医学会及び研修会参加
			研究雑費	2,714,490	医学会及び研修会参加費用　他
	2 医業外費用			243,866,596	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		92,094,375	
			企業債利息	85,027,741	
			一時借入金利息	7,066,634	
		2 長期前払消費税額償却		21,038,000	
			長期前払消費税額償却	21,038,000	新棟建設に係る控除対象外消費税額償却
		3 雑損失		130,734,221	
			その他雑損失	130,734,221	控除対象外消費税　他
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

平成29年度柏原市市立柏原病院事業固定資産明細書

（１）有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	273,756,526	0	0	273,756,526	0	0	0	273,756,526	
建物	7,478,350,440	47,287,145	2,354,000	7,523,283,585	179,441,278	2,236,300	2,657,519,795	4,865,763,790	
車両	3,196,586	0	0	3,196,586	0	0	3,036,757	159,829	
器械備品	2,049,001,775	106,047,549	11,170,002	2,143,879,322	85,662,460	10,024,394	1,662,614,035	481,265,287	
リース資産	3,899,957	0	0	3,899,957	277,770	0	3,806,438	93,519	
建設仮勘定	0	14,716,445	14,716,445	0	0	0	0	0	
計	9,808,205,284	168,051,139	28,240,447	9,948,015,976	265,381,508	12,260,694	4,326,977,025	5,621,038,951	

平成29年度柏原市市立柏原病院事業企業債明細書

種　　類	発行年度	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					
		円	円	円	円	円	%		
病院建設改良費	11	65,000,000	2,573,419	29,771,506	35,228,494	65,000,000	2.00	H42.3	
〃	12	266,100,000	10,406,864	114,575,630	151,524,370	266,100,000	1.60	H43.3	
〃	13	1,016,700,000	38,869,338	399,534,463	617,165,537	1,016,700,000	2.20	H43.9	
〃	13	1,931,600,000	81,461,992	808,968,804	1,122,631,196	1,931,600,000	2.10	H42.3	
〃	14	1,259,200,000	48,411,856	459,014,396	800,185,604	1,259,200,000	1.20	H45.3	
〃	15	422,300,000	15,440,003	128,496,727	293,803,273	422,300,000	2.00	H46.3	
〃	16	1,646,400,000	58,656,414	436,665,294	1,209,734,706	1,646,400,000	2.10	H47.3	
〃	24	100,000,000	25,037,494	100,000,000	0	100,000,000	0.10	H30.3	
〃	26	109,500,000	27,361,302	54,695,264	54,804,736	109,500,000	0.10	H32.3	
〃	27	22,400,000	5,591,605	5,591,605	16,808,395	22,400,000	0.10	H33.3	
〃	27	38,700,000	9,660,496	9,660,496	29,039,504	38,700,000	0.10	H33.3	
〃	28	6,600,000	1,650,000	1,650,000	4,950,000	6,600,000	0.01	H33.3	
〃	28	217,100,000	54,275,000	54,275,000	162,825,000	217,100,000	0.01	H33.3	
〃	29	46,400,000	0	0	46,400,000	46,400,000	0.01	H35.3	
〃	29	114,300,000	0	0	114,300,000	114,300,000	0.01	H35.3	
計		7,262,300,000	379,395,783	2,602,899,185	4,659,400,815	7,262,300,000			