

平成 29 年度

江別市病院事業会計決算書

江 別 市

目 次

1 決 算 報 告 書

平成29年度江別市病院事業決算報告書	4
--------------------	---

2 財 務 諸 表

(1)平成29年度江別市病院事業損益計算書	1 1
(2)平成29年度江別市病院事業剰余金計算書	1 2
(3)平成29年度江別市病院事業欠損金処理計算書	1 2
(4)平成29年度江別市病院事業貸借対照表	1 4

3 附 属 書 類

(1)平成29年度江別市病院事業報告書	1 8
(2)平成29年度江別市病院事業キャッシュ・フロー計算書	3 2
(3)収益費用明細書	3 3
(4)資本的収支明細書	3 7
(5)固定資産明細書	3 9
(6)企業債明細書	4 0
(7)他会計借入金明細書	4 0
注 記 事 項	4 1

決 算 報 告 書

平成 29 年 度 江 別 市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	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
第1款 病院事業収益	円 7,401,765,000	円 0	円 0
第1項 医業収益	6,780,031,000	0	0
第2項 医業外収益	621,634,000	0	0
第3項 特別利益	100,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 病院事業費用	円 7,537,556,000	円 0	円 0	円 0	円 0
第1項 医業費用	7,270,957,000	0	0	0	0
第2項 医業外費用	251,319,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	10,280,000	0	0	0	0
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0

収益的支出第1款第3項特別損失において決算額が予算額を超過する額5,577,293円は、地方公営企業

病院事業決算報告書 (税込み)

	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減(△)	備 考
合 計			
円	円	円	(うち、仮受消費税及び地方消費税)
7,401,765,000	6,519,661,948	△ 882,103,052	
6,780,031,000	5,899,703,490	△ 880,327,510	(12,150,502 円)
621,634,000	619,958,458	△ 1,675,542	(3,005,986 円)
100,000	0	△ 100,000	

額			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
小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計				
円	円	円	円	円	円	(うち、仮払消費税 及び地方消費税)
7,537,556,000	0	7,537,556,000	7,212,727,463	0	324,828,537	
7,270,957,000	0	7,270,957,000	6,965,264,871	0	305,692,129	(132,287,369 円)
251,319,000	0	251,319,000	231,605,299	0	19,713,701	(1,296,682 円)
10,280,000	0	10,280,000	15,857,293	0	△ 5,577,293	
5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

法施行令第18条第5項ただし書の規定に基づくものである。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	719,315,000	0	719,315,000	0
第1項 企 業 債	238,000,000	0	238,000,000	0
第2項 出 資 金	476,889,000	0	476,889,000	0
第3項 補 助 金	4,316,000	0	4,316,000	0
第4項 固定資産売却収入	108,000	0	108,000	0
第5項 投資回収金	1,000	0	1,000	0
第6項 寄 附 金	1,000	0	1,000	0

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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,154,263,000	0	0	1,154,263,000	0
第1項 建 設 改 良 費	238,642,000	0	0	238,642,000	0
第2項 投 資	3,600,000	0	0	3,600,000	0
第3項 企業債償還金	787,333,000	0	0	787,333,000	0
第4項 他会計からの長期借入金償還金	124,688,000	0	0	124,688,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 442,957,885円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減(△)	備考
継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計			
円	円	円	円	(うち、仮受消費税及び地方消費税)
0	719,315,000	694,130,986	△ 25,184,014	
0	238,000,000	211,000,000	△ 27,000,000	
0	476,889,000	477,318,000	429,000	
0	4,316,000	5,282,986	966,986	
0	108,000	0	△ 108,000	(0 円)
0	1,000	530,000	529,000	
0	1,000	0	△ 1,000	

		決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
継続費通次繰越額	合計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額		
円	円	円	円	円	円	(うち、仮払消費税及び地方消費税)
0	1,154,263,000	1,137,088,871	0	0	0	17,174,129
0	238,642,000	223,268,400	0	0	0	15,373,600
0	3,600,000	1,800,000	0	0	0	1,800,000
0	787,333,000	787,332,685	0	0	0	315
0	124,688,000	124,687,786	0	0	0	214

支調整額 566,621円で補填し、なお不足する額 442,391,264円は、一時借入金で措置した。

財 務 諸 表

平成29年度江別市病院事業損益計算書

(税抜き)

(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	3,441,500,402		
(2) 外 来 収 益	1,991,005,083		
(3) 公衆衛生活動収益	22,750,573		
(4) その他医業収益	<u>432,296,930</u>	5,887,552,988	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	3,962,177,084		
(2) 材 料 費	1,107,587,714		
(3) 経 費	1,204,662,376		
(4) 減 価 償 却 費	526,546,814		
(5) 資 産 減 耗 費	7,419,002		
(6) 研 究 研 修 費	<u>24,584,512</u>	<u>6,832,977,502</u>	
医 業 損 失			945,424,514
3 医 業 外 収 益			
(1) 他 会 計 補 助 金	279,563,000		
(2) 補 助 金	5,106,000		
(3) 負 担 金 交 付 金	281,852,000		
(4) 院 内 保 育 所 収 益	4,092,241		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	5,409,016		
(6) その他医業外収益	<u>40,930,358</u>	616,952,615	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	113,205,230		
(2) 院 内 保 育 所 運 営 費 用	15,686,839		
(3) その他医業外費用	<u>222,191,780</u>	<u>351,083,849</u>	<u>265,868,766</u>
経 常 損 失			679,555,748
5 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	13,637,293		
(2) その他特別損失	<u>2,220,000</u>	<u>15,857,293</u>	<u>△ 15,857,293</u>
当 年 度 純 損 失			695,413,041
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>8,273,488,704</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>8,968,901,745</u></u>

平成29年度 江別市病院

(平成29年4月1日から)

	資本金	剰		
		資 本		剰
		受 贈 財 産 評 価 額	寄 附 金	補 助 金
前年度末残高	8,516,075,564	1,440,400	7,880,000	27,699,078
前年度処分額	0	0	0	0
処分後残高	8,516,075,564	1,440,400	7,880,000	27,699,078
当年度変動額	477,318,000	0	0	0
他会計出資金の受入	477,318,000	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0
当年度末残高	8,993,393,564	1,440,400	7,880,000	27,699,078

平成29年度 江別市病院

	資 本 金	資 本 剰 余 金
当年度末残高	8,993,393,564	46,578,478
当年度処分額	0	0
処分後残高	8,993,393,564	46,578,478

事業剰余金計算書 (税抜き)

平成30年3月31日まで)

(単位 円)

余 金		金		資 本 合 計
負 担 金	資 本 剰 余 金 計	未 処 理 金	欠 損 金	
9,559,000	46,578,478	△ 8,273,488,704		289,165,338
0	0	0		0
9,559,000	46,578,478	(繰越欠損金) △ 8,273,488,704		289,165,338
0	0	△ 695,413,041		△ 218,095,041
0	0	0		477,318,000
0	0	△ 695,413,041		△ 695,413,041
9,559,000	46,578,478	(当年度未処理欠損金) △ 8,968,901,745		71,070,297

事業欠損金処理計算書 (税抜き)

(単位 円)

未 処 理 欠 損 金	備 考
△ 8,968,901,745	
0	
(繰越欠損金) △ 8,968,901,745	

平成29年度江別市病院事業貸借対照表

(税抜き)

(平成30年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		68,579,991
ロ 建 物	6,060,134,260	
減価償却累計額	<u>△ 2,095,710,546</u>	3,964,423,714
ハ 構 築 物	4,012,563,102	
減価償却累計額	<u>△ 1,391,752,922</u>	2,620,810,180
ニ 医療器械及び器具	4,651,681,967	
減価償却累計額	<u>△ 3,280,265,856</u>	1,371,416,111
ホ 什 器 備 品	232,983,161	
減価償却累計額	<u>△ 212,225,466</u>	20,757,695
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	5,000,000	
減価償却累計額	<u>△ 4,750,000</u>	250,000
ト その他有形固定資産	226,285,216	
減価償却累計額	<u>△ 184,796,262</u>	<u>41,488,954</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

8,087,726,645

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>852,800</u>
-------------	--	----------------

無 形 固 定 資 産 合 計

852,800

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金		4,890,000
-------------	--	-----------

ロ 長 期 前 払 消 費 税		<u>24,207,708</u>
-----------------	--	-------------------

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

29,097,708

固 定 資 産 合 計

8,117,677,153

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		153,705,038
-------------	--	-------------

(2) 未 収 金	817,385,059	
-----------	-------------	--

貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,430,000</u>	812,955,059
-----------	--------------------	-------------

(3) 貯 蔵 品		<u>32,109,775</u>
-----------	--	-------------------

流 動 資 産 合 計

998,769,872

資 産 合 計

9,116,447,025

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		
イ 建設改良企業債	5,541,753,095	
(2) 他会計借入金	500,499,708	
固定負債合計		6,042,252,803

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金	1,200,000,000	
(2) 企 業 債		
イ 建設改良企業債	813,010,134	
(3) 他会計借入金		
イ 長期借入金	124,812,506	
(4) 未 払 金	477,286,627	
(5) 引 当 金		
イ 賞与等引当金	209,533,000	
(6) 預 り 金	24,716,215	
流動負債合計		2,849,358,482

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金	243,283,891	
収益化累計額	△ 89,518,448	
繰延収益合計		153,765,443
負債合計		9,045,376,728

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		
イ 固有資本金	52,286,813	
ロ 繰入資本金	8,940,813,781	
ハ 再評価組入資本金	292,970	
資本金合計		8,993,393,564

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	1,440,400	
ロ 寄 附 金	7,880,000	
ハ 補 助 金	27,699,078	
ニ 負 担 金	9,559,000	
資本剰余金合計		46,578,478
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	8,968,901,745	
欠損金合計		8,968,901,745
剰余金合計		△ 8,922,323,267
資 本 合 計		71,070,297
負債資本合計		9,116,447,025

附 属 書 類

平成29年度江別市病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

平成29年度は、新公立病院改革プランに基づき、診断群分類包括評価方式（DPC制度）や地域包括ケア病棟の効果的な運用を進めるとともに、精神科リエゾンや認知症ケアに関する新たな多職種連携に取り組むことで収益の改善を図りました。

また、来院者や職員等へのサービス向上のため、既存の食堂と売店を統合して、コンビニエンスストアを設置し、院内アメニティの充実に取り組みました。

しかしながら、重要課題である診療体制の整備について、前年度末に総合内科医が退職したことなどにより、医師数が減員となり、患者数、診療収益がともに大きく減少する結果となりました。

このような厳しい経営状況を改善するため、総合内科医の独自採用のほか、専門医の招へいに向けた医育大学への要請に、これまで以上に積極的に取り組むとともに、材料費をはじめとする経費削減を強力に推し進めたものの、収益の減少をカバーするまでには至りませんでした。

経営面において、入院では、診療単価は前年度を上回りましたが、患者数が前年度を大幅に下回ったことで、一般病床利用率で6.7ポイント減の70.1%、精神病床利用率で15.5ポイント減の42.1%となり、収益は前年度に比べ288,088,915円、7.7%減の3,441,500,402円となりました。

外来においても、診療単価は前年度を上回ったものの、患者数が前年度を下回ったことから、収益は前年度に比べ73,402,857円、3.6%減の1,991,005,083円となり、病院事業収益全体では前年度に比べ406,624,546円、5.9%の減少となりました。

一方、費用では、給与費は、主に医師をはじめとする職員数の減少により、前年度に比べ23,059,026円減少しました。また、重油価格上昇に伴う燃料費や医療器械等の更新に伴う減価償却費が増加したものの、前年度から継続して後発医薬品への切替え、診療材料の切替えや価格交渉に取り組んできたことで、材料費は117,518,828円減少し、病院事業費用全体では前年度に比べ174,022,543円、2.4%の減少となりました。

この結果、当年度においては695,413,041円の純損失を計上することとなり、前年度繰越欠損金を合わせた当年度未処理欠損金は前年度より増加し、8,968,901,745円となりました。

また、資本的収支では、企業債や出資金で694,130,986円の収入、医療器械等の購入や企業債の償還で1,137,088,871円の支出となり、442,957,885円の収支不足となりましたが、当該不足額については当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額566,621円で補填し、なお不足する額442,391,264円は、一時借入金で措置しました。

ア 診療科別患者数

科 別	入 院		外 来		合 計	
	延患者数	1日平均	延患者数	1日平均	延患者数	1日平均
内 科	人 29,102	人/日 79.7	人 42,547	人/日 174.4	人 71,649	人/日 254.1
呼 吸 器 科	0	0.0	868	3.6	868	3.6
消 化 器 科	2,518	6.9	5,414	22.2	7,932	29.1
循 環 器 科	5,104	14.0	7,285	29.9	12,389	43.9
小 児 科	2,728	7.5	9,381	38.4	12,109	45.9
外 科	5,212	14.3	5,699	23.3	10,911	37.6
整 形 外 科	14,610	40.0	19,604	80.3	34,214	120.3
産 婦 人 科	4,542	12.4	9,999	41.0	14,541	53.4
皮 膚 科	0	0.0	7,961	32.6	7,961	32.6
耳 鼻 咽 喉 科	1,058	2.9	8,384	34.4	9,442	37.3
眼 科	1,381	3.8	11,526	47.2	12,907	51.0
泌 尿 器 科	2,733	7.5	8,217	33.7	10,950	41.2
麻 醉 科	2,151	5.9	3,902	16.0	6,053	21.9
精 神 科	9,074	24.9	23,696	97.1	32,770	122.0
合 計	80,213	219.8	164,483	674.1	244,696	893.9

* 診療日数 入院365日、外来244日

イ 決算の概要（税込み）

収益的収入では、

予 算 額	決 算 額	予算額に対する増減(△)	執 行 率
円 7,401,765,000	円 6,519,661,948	円 △ 882,103,052	% 88.1

収益的支出では、

予 算 額	決 算 額	不 用 額	執 行 率
円 7,537,556,000	円 7,212,727,463	円 324,828,537	% 95.7

となり、予算額については収益的収支差引135,791,000円の損失が見込まれていましたが、決算では、予算見込みより557,274,515円上回ることとなりました。

また、資本的収入では、

予 算 額	決 算 額	予算額に対する増減(△)	執 行 率
円 719,315,000	円 694,130,986	円 △ 25,184,014	% 96.5

医療器械器具等整備に係る企業債の受入れ等により、決算額は694,130,986円となり、

資本的支出では、

予 算 額	決 算 額	不 用 額	執 行 率
円 1,154,263,000	円 1,137,088,871	円 17,174,129	% 98.5

企業債及び他会計借入金の償還、医療器械器具の購入等により、決算額は1,137,088,871円となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額442,957,885円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額566,621円で補填し、なお不足する額442,391,264円は、一時借入金で措置しました。

以上が、平成29年度の病院事業会計決算の概要です。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第3号	平成28年度江別市病院事業会計決算を認定に付することについて	平成29年9月5日	平成29年9月26日
議案第26号	平成29年度江別市病院事業会計補正予算(第1号)	平成30年2月26日	平成30年3月6日
議案第34号	平成30年度江別市病院事業会計予算	平成30年2月26日	平成30年3月23日

(3) 行政官庁許認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

ア 部門別職員数

部門別	区分 職種等	平成29年度末			平成28年度末			増 減		
		職員	その他	計	職員	その他	計	職員	その他	計
医務局	医 師	35	8	43	39	16	55	△ 4	△ 8	△ 12
看護部門	助 産 師	17	6	23	16	5	21	1	1	2
	看 護 師	236	63	299	232	62	294	4	1	5
	准 看 護 師	2	9	11	3	12	15	△ 1	△ 3	△ 4
	看護等助手	0	35	35	0	37	37	0	△ 2	△ 2
薬剤部門	薬 剤 師	11	0	11	11	1	12	0	△ 1	△ 1
放射線 部 門	技 師	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	事務職員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
リハビリテー ション部門	技 師	5	0	5	5	2	7	0	△ 2	△ 2
	事務職員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
検査部門	技 師	12	7	19	12	7	19	0	0	0
臨床工学 部 門	技 師	10	1	11	10	1	11	0	0	0
	助 手	0	1	1	0	1	1	0	0	0
栄養部門	栄 養 士	3	2	5	3	1	4	0	1	1
	調理師・調理助手	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務部門	管 理 職	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	総務・財務、他	11	7	18	11	8	19	0	△ 1	△ 1
	医 事 係	2	10	12	3	10	13	△ 1	0	△ 1
その他の部門	ケースワーカー、他	5	2	7	5	2	7	0	0	0
	言語聴覚士	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	視能訓練士	1	2	3	1	2	3	0	0	0
	作業療法士	5	0	5	4	0	4	1	0	1
	電話交換手	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	施設整備担当	2	0	2	2	0	2	0	0	0
合 計		375	158	533	375	172	547	0	△ 14	△ 14

イ 職員給与に関する経費

区分 職種	29年度 給与費 A	28年度 給与費 B	増減額 A - B	対前年 増減率 $\frac{A-B}{B}$	職員数 H30. 3. 31
	円	円	円	%	人
行政職 (事務員、技師等)	233,255,956	235,532,386	△ 2,276,430	△ 1.0	27
医療職(一) (医師)	759,656,167	808,490,022	△ 48,833,855	△ 6.0	35
医療職(二) (医療技術員)	441,110,033	428,899,349	12,210,684	2.8	58
医療職(三) (看護師等)	1,900,848,613	1,881,399,237	19,449,376	1.0	255
合計	3,334,870,769	3,354,320,994	△ 19,450,225	△ 0.6	375

(注) この表は、医業費用の給料表別給与費を表したものです。

2 資産取得の概況 (税込み)

(1) 建設改良工事の概況

区 分	施 工 内 容	金額 (円)	着 工	竣 工
蒸気ボイラー更新工事	エネルギー棟蒸気ボイラー2台の更新	17,496,000	H29. 8. 10	H29. 10. 31
空調設備改修工事	空調設備インバーター制御装置設置及び電気工事等	24,397,200	H29. 9. 6	H29. 10. 31
本館照明設備更新工事	照明設備のLED製品への更新	4,676,400	H29. 9. 21	H29. 12. 19
厨房プレハブ冷蔵庫改修工事	厨房プレハブ冷凍冷蔵庫室外機の配管及び部品交換	4,730,400	H29. 9. 30	H29. 10. 31
消防設備更新工事	感知器等消防設備の更新整備	26,784,000	H29. 11. 10	H30. 3. 20
合 計		78,084,000		

(2) 資産取得の概況

名 称	数量	金額 (円)	取得年月日	用 途	担当科等
黄疸計	1	615,600	H29. 5. 12	処置診察用	小児科
薬用冷蔵ショーケース	1	880,200	H29. 5. 31	薬品保存用	薬剤科
薬用冷蔵ショーケース	1	880,200	H29. 5. 31	薬品保存用	臨床検査科
全身麻酔装置	1	6,696,000	H29. 5. 31	手 術 用	手術室
焼灼術用電気手術ユニット	1	4,590,000	H29. 8. 3	手 術 用	麻酔科
ミニドライバーハンドピース	1	1,549,800	H29. 8. 7	手 術 用	整形外科
電動ベッド	24	8,953,200	H29. 8. 17	看 護 用	臨床工学科
マンモトーム	1	4,320,000	H29. 8. 18	検 査 用	放射線科
デジタルマンモグラフィ	1	27,000,000	H29. 8. 29	検 査 用	放射線科
眼科手術ベッド	1	1,814,400	H29. 9. 15	手 術 用	手術室
眼球運動刺激装置・眼振計システム	1	8,559,000	H29. 9. 21	検 査 用	臨床検査科
電動油圧手術台	1	4,212,000	H29. 9. 29	手 術 用	手術室
回診用X線撮影装置	1	3,790,800	H29. 9. 29	検 査 用	放射線科
解析付心電計	1	2,581,200	H29. 9. 29	検 査 用	臨床検査科
野菜裁断機	1	276,480	H29. 10. 12	給 食 用	栄養科
講義室音響設備	1	1,504,440	H29. 10. 16	会議研修用	管理課
膀胱腎盂ビデオスコープ	1	2,700,000	H29. 11. 6	処置診察用	泌尿器科
生物学的インジケータ用オートリーダー	1	370,440	H29. 11. 14	滅菌処理用	中央材料室
除細動器	1	1,512,000	H29. 11. 30	処 置 用	臨床工学科
ハイローストレッチャー	1	270,000	H29. 12. 8	処置診察用	人工透析室
ハイローストレッチャー	1	270,000	H29. 12. 8	処置診察用	救急外来
高機能車椅子	1	99,360	H29. 12. 8	処置看護用	臨床工学科
電気刺激装置	1	1,404,000	H29. 12. 12	理学療法用	リハビリテーション科
分娩監視装置	1	1,496,880	H29. 12. 18	処置診察用	産婦人科
高周波手術装置	1	4,644,000	H29. 12. 19	手 術 用	内視鏡室
コンプレッサー	1	756,000	H29. 12. 20	処 置 用	臨床工学科
自動視野計システム等	1	10,800,000	H29. 12. 22	処置診察用	眼科
超音波診断装置	1	7,938,000	H29. 12. 26	検査診断用	小児科
ガステーブル	1	572,400	H29. 12. 26	給 食 用	栄養科
業務用冷凍庫	1	421,200	H29. 12. 26	給 食 用	栄養科
高温乾燥機	1	5,562,000	H30. 1. 23	滅菌処理用	中央材料室
一槽シンク	1	378,000	H30. 1. 30	給 食 用	栄養科
病理標本作製装置	1	11,026,800	H30. 1. 31	検 査 用	臨床検査科
パルス波治療器	1	3,402,000	H30. 2. 20	処 置 用	精神科
脳波計	1	5,713,200	H30. 2. 26	検 査 用	臨床検査科
医用テレメーター	1	6,434,640	H30. 2. 27	患者モニタ用	臨床工学科
自動身長計付体組成計	1	928,800	H30. 2. 28	検 査 用	臨床検査科
災害対策用ストレッチャー	2	261,360	H30. 3. 16	患者搬送用	管理課
合 計	62	145,184,400			

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 患者数と病床利用率

区分	年度 項目	29		28		増 減	
		延患者数	病床利用率	延患者数	病床利用率	延患者数	病床利用率
	入 院	人 80,213	% 65.2	人 90,369	% 73.5	人 △ 10,156	ポイント △ 8.3
内 訳	一般 (278 床)	71,139	70.1	77,964	76.8	△ 6,825	△ 6.7
	精神 (59 床)	9,074	42.1	12,405	57.6	△ 3,331	△ 15.5
	外 来	164,483	-	170,725	-	△ 6,242	-

イ 手術件数

区分 年度	外科	整形 外科	産婦人科		耳 鼻 咽喉科	眼 科	泌 尿 器 科	精神科 他	計
			手術	分娩					
29	321	333	185	(61) 301	99	545	323	121	2,228
28	312	320	192	(52) 280	90	560	309	57	2,120
増減	9	13	△ 7	(9) 21	9	△ 15	14	64	108

(注) 1 整形外科手術件数には、ギプス件数を含めている。

2 分娩の () 内書は帝王切開件数を示す。

ウ 処方枚数

①院内処方枚数

区分 年度	入 院	1 日 平均	外 来	1 日 平均	処方枚数計	稼働日数
29	25,536	104.7	15,124	62.0	40,660	244日
28	29,729	122.3	18,347	75.5	48,076	243日
増 減	△ 4,193	△ 17.6	△ 3,223	△ 13.5	△ 7,416	1日

②院外処方枚数

区分 年度	外 来	院外発行率
29	85,563	85.0%
28	80,521	81.4%
増 減	5,042	3.6 点

エ 放射線件数

年度\区分	撮影	透視	CT	MRI	RI	骨塩	計
29	37,360	2,388	6,008	1,718	517	827	48,818
28	37,215	2,745	6,734	2,012	536	778	50,020
増減	145	△ 357	△ 726	△ 294	△ 19	49	△ 1,202

1日平均
200.1
205.8
△ 5.7

オ 検査件数

区分 年度	血液学的 検査	血清学的 検査	生化学的 検査	血液ガス 分析検査	尿検査	糞便検査	穿刺液脊髄 検査	細菌検査
29	112,116	58,412	153,821	4,302	54,021	6,619	150	23,696
28	118,432	60,372	162,054	4,444	57,037	6,821	205	26,110
増減	△ 6,316	△ 1,960	△ 8,233	△ 142	△ 3,016	△ 202	△ 55	△ 2,414

生理検査	超音波 検査	PCR	輸血検査	細胞診 組織検査	外注検査	細菌迅速法 検査	計	内視鏡 検査
13,576	6,306	519	5,660	6,605	21,752	5,907	473,462	3,350
15,586	6,189	460	6,020	6,679	20,860	5,012	496,281	3,955
△ 2,010	117	59	△ 360	△ 74	892	895	△ 22,819	△ 605

(注) PCR = 核酸増幅検査(遺伝子検査)

カ 理学療法件数

区分 年度	運動器 リハビリ	呼吸器 リハビリ	脳血管 リハビリ	心・大血管 リハビリ	マッサージ	超短波	SSP	低周波	鉱泥湿布
29	30,783	581	733	0	48	207	1,436	0	1,339
28	29,443	335	519	0	23	214	1,537	0	1,790
増減	1,340	246	214	0	25	△ 7	△ 101	0	△ 451

渦流浴	パラフィン浴	レーザー	介達牽引	摂食・嚥下	計
699	0	0	928	65	36,819
606	21	0	1,240	138	35,866
93	△ 21	0	△ 312	△ 73	953

(注) SSP = 低周波電気刺激

(2) 事業収入に関する事項 (税抜き)

科 目		平成29年度	平成28年度	増 減 額	前年度比	
医 業 収 益	入	円	円	円	%	
	金 額	3,441,500,402	3,729,589,317	△ 288,088,915	△ 7.7	
	院	患者1人当たり	42,905	41,271	1,634	4.0
	外	金 額	1,991,005,083	2,064,407,940	△ 73,402,857	△ 3.6
	来	患者1人当たり	12,105	12,092	13	0.1
	診療収益合計	5,432,505,485	5,793,997,257	△ 361,491,772	△ 6.2	
	そ の 他	455,047,503	465,447,703	△ 10,400,200	△ 2.2	
医業収益合計	5,887,552,988	6,259,444,960	△ 371,891,972	△ 5.9		
医 業 外 収 益	他会計補助金	279,563,000	303,263,000	△ 23,700,000	△ 7.8	
	補 助 金	5,106,000	5,449,000	△ 343,000	△ 6.3	
	負担金交付金	281,852,000	288,515,000	△ 6,663,000	△ 2.3	
	そ の 他	50,431,615	54,458,189	△ 4,026,574	△ 7.4	
	医業外収益合計	616,952,615	651,685,189	△ 34,732,574	△ 5.3	
収 益 合 計	6,504,505,603	6,911,130,149	△ 406,624,546	△ 5.9		

(3) 事業費用に関する事項 (税抜き)

科 目		平成29年度	平成28年度	増 減 額	前年度比	医業収益に対する割合			
						29年度	28年度		
		円	円	円	%	%	%		
医 業 費 用	給 与 費	給 料	1,426,167,715	1,423,151,281	3,016,434	0.2	24.2	22.7	
		手 当 等	981,140,776	1,005,485,157	△ 24,344,381	△ 2.4	16.7	16.1	
		そ の 他	1,554,868,593	1,556,599,672	△ 1,731,079	△ 0.1	26.4	24.9	
		小 計	3,962,177,084	3,985,236,110	△ 23,059,026	△ 0.6	67.3	63.7	
	材 料 費	医 療 材 料	薬品費 金 額	615,095,908	709,945,247	△ 94,849,339	△ 13.4	10.4	11.3
			患者1人当たり	2,514	2,719	△ 205	△ 7.5	-	-
		診 療 材 料	金 額	474,922,872	501,420,954	△ 26,498,082	△ 5.3	8.1	8.0
			患者1人当たり	1,941	1,920	21	1.1	-	-
		計		1,090,018,780	1,211,366,201	△ 121,347,421	△ 10.0	18.5	19.3
		給食 材料 費	食 品 金 額	2,587,968	3,324,498	△ 736,530	△ 22.2	0.0	0.1
			患者1人当たり	32	37	△ 5	△ 13.5	-	-
		医療消耗備品費		14,980,966	10,415,843	4,565,123	43.8	0.3	0.1
		小 計		1,107,587,714	1,225,106,542	△ 117,518,828	△ 9.6	18.8	19.5
		そ の 他 の 費 用	光 熱 水 費		83,725,558	86,950,197	△ 3,224,639	△ 3.7	1.4
	燃 料 費		62,176,338	49,839,608	12,336,730	24.8	1.1	0.8	
	修 繕 費		34,822,369	55,761,104	△ 20,938,735	△ 37.6	0.6	0.9	
	委 託 料		845,691,826	838,491,323	7,200,503	0.9	14.4	13.4	
	減 価 償 却 費		526,546,814	507,861,890	18,684,924	3.7	8.9	8.1	
	そ の 他		210,249,799	225,901,820	△ 15,652,021	△ 6.9	3.6	3.6	
小 計			1,763,212,704	1,764,805,942	△ 1,593,238	△ 0.1	30.0	28.2	
合 計		6,832,977,502	6,975,148,594	△ 142,171,092	△ 2.0	116.1	111.4		
医 業 外 費 用	支 払 利 息		113,205,230	122,627,564	△ 9,422,334	△ 7.7	1.9	2.0	
	そ の 他		237,878,619	257,991,200	△ 20,112,581	△ 7.8	4.0	4.1	
	合 計		351,083,849	380,618,764	△ 29,534,915	△ 7.8	5.9	6.1	
特 別 損 失		15,857,293	18,173,829	△ 2,316,536	△ 12.7	0.3	0.3		
費 用 合 計		7,199,918,644	7,373,941,187	△ 174,022,543	△ 2.4	122.3	117.8		

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (税込み)

契約年月日	契約金額	契 約 内 容	契約の相手方
	円		
H29. 3. 27	89,268,480	清掃業務	㈱ベルックス
H29. 3. 27	20,515,680	警備等業務	日興美装工業㈱
H29. 3. 30	75,928,968	医療情報システム保守業務	富士通㈱北海道支社
H29. 3. 30	86,184,000	上半期 医事関連業務	㈱ソラスト札幌支社
H29. 3. 30	7,581,600	上半期 医療情報システム等運用保守管理業務	㈱ソラスト札幌支社
H29. 3. 31	7,277,040	上半期 診療情報管理業務	㈱ソラスト札幌支社
H29. 3. 31	54,108,000	設備運転保守管理業務	㈱東洋実業
H29. 3. 31	12,182,400	発電設備保守整備業務	㈱明電エンジニアリング北海道支店
H29. 3. 31	7,668,000	医療搬送設備保守整備業務	㈱S&Sエンジニアリング札幌営業所
H29. 3. 31	131,708,516	病院給食業務 (単価契約)	㈱LEOC
H29. 3. 31	15,415,812	院内保育所運営業務	㈱ブライムツーワン
H29. 4. 1	16,563,127	画像診断コンサルティング業務 (単価契約)	(特非)メディカルイメージラボ
H29. 4. 1	13,716,000	医師住宅賃貸借	㈱丸壽大桃工事部
H29. 4. 1	23,522,400	中央材料室業務	北海道エア・ウォーター㈱札幌産業支店
H29. 4. 1	23,328,000	診療材料等供給管理業務	エム・シー・ヘルスケア㈱
H29. 4. 1	11,884,320	医薬品供給管理システム業務	㈱モロオ札幌東営業所
H29. 4. 1	18,072,720	東芝X線CT装置保守業務	東芝メディカルシステムズ㈱札幌支店
H29. 4. 1	11,772,000	MRI装置保守点検業務	㈱アイリフ エレクトロニクス ジャパンヘルシステムズ 営業本部
H29. 4. 1	10,740,859	血管造影装置保守点検業務	㈱札幌メディカルコーポレーション
H29. 4. 1	24,919,352	検査業務委託 (単価契約)	㈱エスアールエル
H29. 4. 1	8,342,950	検査業務委託 (単価契約)	札幌臨床検査センター㈱
H29. 4. 1	17,152,743	寝具・病衣等リネンサプライ業務 (単価契約)	ワタキューセイモア㈱北海道支店
H29. 4. 1	11,169,678	職員被服供給業務 (単価契約)	ワタキューセイモア㈱北海道支店
H29. 4. 1	5,059,064	医療用ガス等購入 (単価契約)	北海道エア・ウォーター㈱札幌産業支店
H29. 4. 1	9,255,060	在宅用酸素濃縮器等賃貸借業務 (単価契約)	北海道エア・ウォーター㈱札幌産業支店
H29. 4. 3	19,887,959	感染性医療廃棄物収集運搬業務 (単価契約)	江別ビル管理㈱
H29. 4. 3	6,394,426	一般廃棄物・産業廃棄物処理業務 (単価契約)	㈱豊栄
H29. 4. 10	6,696,000	全身麻酔装置の購入	㈱竹山新札幌支店
H29. 6. 19	27,000,000	デジタルマンモグラフィの購入	㈱竹山新札幌支店
H29. 7. 4	8,559,000	眼球運動刺激装置・眼振計システムの購入	㈱竹山新札幌支店
H29. 7. 4	8,953,200	電動ベッドの購入	ノーザリーメディカル㈱
H29. 8. 8	17,496,000	エネルギー棟蒸気ボイラー更新工事	三浦工業㈱
H29. 9. 5	24,397,200	空調設備改修工事	㈱江別興陽電気工事店
H29. 9. 29	7,581,600	下半期 医療情報システム等運用保守管理業務	㈱ソラスト札幌支社
H29. 9. 29	7,277,040	下半期 診療情報管理業務	㈱ソラスト札幌支社
H29. 9. 30	86,184,000	下半期 医事関連業務	㈱ソラスト札幌支社
H29. 10. 18	7,938,000	超音波診断装置の購入	ノアインターナショナル㈱
H29. 10. 18	10,800,000	自動視野計システム等の購入	㈱竹山新札幌支店
H29. 10. 18	5,562,000	高温乾燥機の購入	㈱竹山新札幌支店
H29. 10. 18	11,026,800	病理標本作製装置の購入	㈱ネオ・メディカル
H29. 11. 10	26,784,000	消防設備更新工事	能美防災㈱北海道支社
H30. 1. 26	5,163,264	クリーンA重油購入2月分	㈱アイックス
H30. 2. 23	6,434,640	医用テレメーターの購入	ノーザリーメディカル㈱
H30. 2. 23	5,713,200	脳波計の購入	ノアインターナショナル㈱
H30. 2. 23	5,038,848	クリーンA重油購入3月分	江別石油事業協同組合

(注) 契約の相手方は契約締結時点のもの

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

建設改良企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省	5,127,012,404	0	405,235,761	4,721,776,643
北海道信用金庫	394,900,000	211,000,000	65,652,275	540,247,725
北央信用組合	255,100,000	0	0	255,100,000
北海道銀行	130,636,815	0	61,071,099	69,565,716
北陸銀行	98,904,491	0	49,321,370	49,583,121
北洋銀行	924,542,204	0	206,052,180	718,490,024
計	6,931,095,914	211,000,000	787,332,685	6,354,763,229

イ 起債前借

該当事項なし

ウ 一時借入金

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
北海道信用金庫	730,000,000	2,400,000,000	1,930,000,000	1,200,000,000
計	730,000,000	2,400,000,000	1,930,000,000	1,200,000,000

エ 他会計借入金

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
一般会計	750,000,000	0	124,687,786	625,312,214
計	750,000,000	0	124,687,786	625,312,214

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5 その他

(1) 会計負担金等の使途について（収益的収入）

- ア 医業収益中、一般会計負担金については、
救急医療経費として、課税仕入れに91,399,247円（特定収入）、課税仕入れ以外の支出に264,657,753円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- イ 医業外収益（以下同じ。）中、一般会計補助金については、
① 医師等研究研修経費として、課税仕入れに18,009,000円（特定収入）を充当した。
② 院内保育所運営経費として、課税仕入れに8,471,000円（特定収入）を充当した。
③ 共済追加費用、基礎年金拠出金公的負担経費及び児童手当経費として、課税仕入れ以外の支出に145,638,000円（特定収入以外）を充当した。
④ 一時借入金利子補給経費として、課税仕入れ以外の支出に204,000円（特定収入以外）を充当した。
⑤ 産科医療及び医師確保経費として、課税仕入れ以外の支出に67,958,000円（特定収入以外）を充当した。
⑥ 在宅診療、地域医療連携及び総合内科養成経費として、課税仕入れ以外の支出に39,283,000円（特定収入以外）を充当した。
- ウ 国・道補助金については、
① 臨床研修経費として、課税仕入れ以外の支出に2,946,000円（特定収入以外）を充当した。
② 子育て看護職員等就業定着支援事業経費として、課税仕入れに634,000円（特定収入）を充当した。
③ 産科医等確保支援事業経費として、課税仕入れ以外の支出に1,026,000円（特定収入以外）を充当した。
④ 総合診療専門医養成体制整備事業経費として、課税仕入れに78,000円（特定収入）を充当した。
⑤ 新人看護職員臨床実践能力向上研修経費として、課税仕入れに422,000円（特定収入）を充当した。
- エ 一般会計負担金については、
① 企業債償還利子経費として、課税仕入れ以外の支出に78,001,000円（特定収入以外）を充当した。
② 小児医療及びリハビリテーション部門経費として、課税仕入れに9,580,496円（特定収入）、課税仕入れ以外の支出に27,741,504円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
③ 高度医療経費として、課税仕入れに53,558,000円（特定収入）、課税仕入れ以外の支出に45,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
④ 精神病院運営経費として、課税仕入れに28,987,919円（特定収入）、課税仕入れ以外の支出に83,938,081円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- オ その他医業外収益については、
① 不在者投票特別経費として、課税仕入れに41,415円（特定収入）を充当した。
② 臨床研修経費として、課税仕入れ以外の支出に320,000円（特定収入以外）を充当した。
③ 夜間休日救急医療経費として、課税仕入れ以外の支出に729,600円（特定収入以外）を充当した。
④ 病院事業の運営に係る経費として、課税仕入れに894,192円（特定収入）、課税仕入れ以外の支出に177,930円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

平成29年度江別市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損益	△ 695,413,041
減価償却費	526,546,814
長期前払消費税償却	26,196,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,682,000
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	3,055,000
長期前受金戻入額	△ 5,409,016
支払利息	113,205,230
固定資産除却損	7,419,002
修学資金貸付金の返還免除損	2,220,000
未収金の増減額 (△は増加)	154,748,400
未払金の増減額 (△は減少)	△ 60,632,156
棚卸資産の増減額 (△は増加)	3,140,155
その他負債の増減額 (△は減少)	2,114,823
小計	78,873,211
利息の支払額	△ 113,205,230
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,332,019

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	△ 206,730,000
国・道補助金による収入	5,282,986
修学資金貸付による支出	△ 1,800,000
修学資金貸付金の回収による収入	530,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 202,717,014

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	2,400,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,930,000,000
建設改良企業債による収入	211,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 787,332,685
一般会計借入金の返済による支出	△ 124,687,786
他会計からの出資による収入	477,318,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	246,297,529

4 資金増減額 (△は減少)	9,248,496
5 資金期首残高	144,456,542
6 資金期末残高	153,705,038

収 益 費 用 明 細 書

(税抜き)

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
病院事業収益				6,504,505,603		
	医業収益			5,887,552,988		
		入院収益			3,441,500,402	1日平均患者数 219.8人
			入院収益		3,441,500,402	患者1人1日当たり収益 42,905
		外来収益			1,991,005,083	1日平均患者数 674.1人
			外来収益		1,991,005,083	患者1人1日当たり収益 12,105
		公衆衛生活動収益			22,750,573	
			公衆衛生活動収益		22,750,573	
		その他医業収益			432,296,930	
			その他医業収益		432,296,930	うち一般会計負担金 救急医療業務経費 356,057,000
		医業外収益			616,952,615	
	他会計補助金				279,563,000	
			他会計補助金		279,563,000	一般会計補助金 研究研修経費・追加費用等
	補助金				5,106,000	
			国・道補助金		5,106,000	臨床研修費補助金等
	負担金交付金				281,852,000	
			他会計負担金		281,852,000	一般会計負担金 企業債利子・精神病院等
	院内保育所収益				4,092,241	
			保育料		4,092,241	
	長期前受金戻入				5,409,016	
長期前受金戻入			5,409,016			
その他医業外収益			40,930,358			
	その他医業外収益		40,930,358	行政財産使用料・病衣・ 材料代自己負担等		

費用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
病院事業費用				7,199,918,644	
	医業費用	給与費		6,832,977,502	
				3,962,177,084	
			給料	1,426,167,715	給料予算現額 1,428,076,000
			手当等	981,140,776	手当等予算現額 996,933,000
			賃金	398,796,325	賃金予算現額 401,758,000
			報酬	171,581,227	報酬予算現額 171,725,000
			法定福利費	774,958,041	法定福利費予算現額 776,901,000
			災害補償費	0	災害補償費予算現額 10,000
			賞与等引当金繰入額	209,533,000	賞与等引当金繰入額予算現額 209,533,000
			材料費		1,107,587,714
		薬品費		615,095,908	
		診療材料費		474,922,872	
		給食材料費		2,587,968	
		医療消耗備品費		14,980,966	
		経費			1,204,662,376
			厚生福利費	14,420,146	
			報償費	6,625	
			旅費交通費	11,854,227	
			職員被服費	10,820,665	
			消耗品費	30,443,843	
	消耗備品費		4,996,253		
	光熱水費		83,725,558		
燃料費	62,176,338				
食糧費	256,140				

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	2,629,279	
			修繕費	34,822,369	
			保険料	16,259,223	
			賃借料	62,140,998	
			通信運搬費	6,721,897	
			委託料	845,691,826	
			諸会費	4,300,850	
			負担金	2,757,408	
			交際費	270,780	交際費予算現額 300,000
			手数料	4,637,043	
			生活療法費	1,040,263	
			図書費	226,445	
			公課費	34,200	
			貸倒引当金 繰入額	4,430,000	
		減価償却費		526,546,814	
			建物	115,627,190	
			構築物	72,379,769	
			医療器械器具 及び什器備品	328,700,471	
			その他	9,839,384	
		資産減耗費		7,419,002	
			固定資産 除却費	7,419,002	医療器械器具等除却

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		研究研修費		24,584,512	
			研究材料費	107,000	
			謝 金	2,752,571	
			図 書 費	7,858,451	
			旅 費	9,494,736	
			消耗備品費	13,520	
			研究雑費	4,358,234	
	医業外費用			351,083,849	
		支払利息		113,205,230	
			企業債利息	112,078,709	
			一時借入金 利 息	407,685	
			他会計借入金 利 息	718,836	
		院内保育所 運 営 費 用		15,686,839	
			院内保育所 運 営 経 費	15,686,839	運營業務委託料、 光熱水費等
		長期前払 消費税償却		26,196,000	
			長期前払 消費税償却	26,196,000	改築時 控除対象外消費税償却
		そ の 他 医業外費用		66,742,948	
			そ の 他 医業外費用	66,742,948	棚卸資産購入費消費税 及び地方消費税相当分等
		雑 支 出		129,252,832	
			雑 支 出	129,252,832	消費税及び地方消費税雑支出
	特別損失			15,857,293	
		過 年 度 損益修正損		13,637,293	
			過 年 度 損益修正損	13,637,293	調定減額
		その他特別 損 失		2,220,000	
			その他特別 損 失	2,220,000	修学資金貸付金償還免除

資本的収支明細書

(税抜き)

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				694,130,986	
	企業債	企業債		211,000,000	
				211,000,000	病院施設等整備事業債 医療器械器具等整備事業債
			企業債	211,000,000	
	出資金	他会計 出資金		477,318,000	
				477,318,000	一般会計出資金 建設改良に要する経費
			他会計 出資金	477,318,000	
	補助金	補助金		5,282,986	
				5,282,986	建設改良に要する経費
			国・道 補助金	5,282,986	
	投資回収金	投資回収金		530,000	
				530,000	
			投資回収金	530,000	修学資金貸付金返還金

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
資本的支出				1,120,550,471		
	建設改良費	建物改良費		206,730,000		
				72,300,000		
			工事請負費	72,300,000		
			有形固定 資産購入費		134,430,000	
				医療器械 器具	131,511,000	
				什器備品	2,919,000	
	投資	長期貸付金		1,800,000		
				1,800,000		
			修学資金 貸付金	1,800,000		
	企業債 償還金	企業債 償還金		787,332,685		
				787,332,685		
			企業債元金 償還金	787,332,685		

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
	他会計からの 長期借入金 償還金			124,687,786	
		他会計からの 長期借入金 償還金		124,687,786	
			その他の 長期借入金 償還金	124,687,786	

固 定 資 産 明 細 書 (税抜き)

(1) 有形固定資産明細書

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	円 68,579,991	円 0	円 0	円 68,579,991	円 0	円 0	円 0	円 68,579,991	
建 物	5,988,106,260	72,300,000	272,000	6,060,134,260	115,627,190	258,400	2,095,710,546	3,964,423,714	
構 築 物	4,012,563,102	0	0	4,012,563,102	72,379,769	0	1,391,752,922	2,620,810,180	
医 療 器 械 器 具	4,659,083,007	131,511,000	138,912,040	4,651,681,967	325,189,326	131,966,438	3,280,265,856	1,371,416,111	
什 器 備 品	239,260,161	2,919,000	9,196,000	232,983,161	3,511,145	8,736,200	212,225,466	20,757,695	
車 両 及 び 運 搬 具	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	4,750,000	250,000	
そ の 他 有 形 固 定 資 産	226,285,216	0	0	226,285,216	9,839,384	0	184,796,262	41,488,954	
計	15,198,877,737	206,730,000	148,380,040	15,257,227,697	526,546,814	140,961,038	7,169,501,052	8,087,726,645	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
電 話 加 入 権	円 852,800	円 0	円 0	円 0	円 852,800	
計	852,800	0	0	0	852,800	

(3) 投資その他の資産明細書

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	円 5,840,000	円 1,800,000	円 2,750,000	円 4,890,000	修学資金貸付金
長 期 前 払 消 費 税	50,403,708	0	26,196,000	24,207,708	改築時控除対象外消費税
計	56,243,708	1,800,000	28,946,000	29,097,708	

企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
建設 改良 企業 債	平成	円	円	円	円		平成	
	8.9.25	219,300,000	9,567,984	123,989,697	95,310,303	3.30	38年9月	財務省
	9.3.25	658,300,000	28,055,385	367,391,129	290,908,871	2.80	39年3月	〃
	10.3.25	5,080,300,000	209,497,073	2,726,015,257	2,354,284,743	2.10	40年3月	〃
	11.3.25	3,802,300,000	153,554,428	1,883,463,004	1,918,836,996	2.10	41年3月	〃
	12.3.24	115,200,000	4,560,891	52,764,270	62,435,730	2.00	42年3月	〃
	23.3.31	155,400,000	26,413,183	155,400,000	0	0.79	30年3月	北海道銀行
	24.3.30	293,600,000	49,321,370	244,016,879	49,583,121	0.53	31年3月	北陸銀行
	25.3.29	207,700,000	34,657,916	138,134,284	69,565,716	0.24	32年3月	北海道銀行
	26.3.31	654,400,000	108,973,580	326,365,997	328,034,003	0.17	33年3月	北洋銀行
	27.3.31	584,400,000	97,078,600	193,943,979	390,456,021	0.22	34年3月	〃
	28.3.31	394,900,000	65,652,275	65,652,275	329,247,725	0.10	35年3月	北海道信用金庫
	29.3.31	255,100,000	0	0	255,100,000	0.095	36年3月	北央信用組合
	30.3.26	211,000,000	0	0	211,000,000	0.125	37年3月	北海道信用金庫
合 計	12,631,900,000	787,332,685	6,277,136,771	6,354,763,229	-	-	-	

他会計借入金明細書

発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
		当年度償還高	償還高累計				
平成	円	円	円	円		平成	
28.3.31	750,000,000	124,687,786	124,687,786	625,312,214	0.10	35年3月	一般会計

注 記 事 項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な資産の耐用年数	
建物	3年～50年
構築物	10年～50年
医療器械及び器具、什器備品	3年～15年
車両及び運搬具	5年
その他有形固定資産	10年～20年

(2) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

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

イ 退職給付引当金

北海道市町村職員退職手当組合に支払う追加負担金については、当事業年度末において事前納付金額に不足が生じないことが見込まれるため、計上していない。

また、退職手当組合積立不足額については、「江別市退職手当負担金等に関する取扱要綱」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため計上していない。

ウ 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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

ア 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、固定資産の取得に係る控除対象外消費税等については当事業年度の期間費用として処理しているが、平成8年度から平成11年度までの病院建設事業に係る控除対象外消費税等については長期前払消費税に計上し、20事業年度で均等償却を行っている。

2 キャッシュ・フロー計算書に関する注記

該当事項なし

3 貸借対照表に関する注記

(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（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、繰出基準に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は、4,129,606,571円である。

4 セグメント情報に関する注記

江別市病院事業会計は、単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

5 リース契約により使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引で、平成26年3月31日以前に取引を開始したもののについては、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。

6 その他の注記

(1) 引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金1,148,600円を取り崩し、残額1,599,400円をその他医業外収益として戻し入れた。

また、職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出のため、賞与等引当金206,478,000円を取り崩した。