

平成 28 年 度

越谷市病院事業決算書

埼玉県越谷市

目 次

地方公営企業法第30条第7項の規定により作成した書類(決算書類)

決算報告書	2
損益計算書	4
欠損金計算書	6
欠損金処理計算書	6
貸借対照表	8

地方公営企業法第30条第1項・同法施行令第23条の規定により作成した書類(決算附属書類)

事業報告書	10
キャッシュ・フロー計算書	22
収益費用明細書	24
固定資産明細書	28
企業債明細書	28

平成28年度 越谷市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			合 計
	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	
	円	円	円	円
第1款 病院事業収益	10,800,000,000	0	0	10,800,000,000
第1項 医業収益	10,263,000,000	0	0	10,263,000,000
第2項 医業外収益	536,900,000	0	0	536,900,000
第3項 特別利益	100,000	0	0	100,000

支出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	10,800,000,000	0	0	0	0	10,800,000,000
第1項 医業費用	10,635,000,000	0	0	0	0	10,635,000,000
第2項 医業外費用	147,000,000	0	0	0	0	147,000,000
第3項 特別損失	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			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	
	当初予算額	補正予算額	小 計	繰越額	継続費通次の繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	100,000	0	100,000	0	0
第1項 固定資産売却代金	100,000	0	100,000	0	0

支出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	944,000,000	△ 40,000,000	0	904,000,000	75,406,000
第1項 建設改良費	665,700,000	△ 40,000,000	0	625,700,000	75,406,000
第2項 企業債償還金	278,300,000	0	0	278,300,000	0

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 882,680,917円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 10,599,047,309 10,077,485,290 520,927,672 634,347	円 △ 200,952,691 △ 185,514,710 △ 15,972,328 534,347	(うち仮受消費税 20,762,787円) (" 6,193,693円) (" 0円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	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 0 0 0 0 0	円 10,800,000,000 10,635,000,000 147,000,000 8,000,000 10,000,000	円 10,731,963,111 10,581,687,588 145,412,940 4,862,583 0	円 0 0 0 0 0	円 68,036,889 53,312,412 1,587,060 3,137,417 10,000,000	(うち仮払消費税 9,663,665円) (" 857円) (" 0円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 100,000 100,000	円 0 0	円 △ 100,000 △ 100,000	

継 続 費 次 繰 越 額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継 続 費 次 繰 越 額		
円 0 0 0	円 979,406,000 701,106,000 278,300,000	円 882,680,917 604,407,850 278,273,067	円 83,000,000 83,000,000 0	円 0 0 0	円 13,725,083 13,698,150 26,933	(うち仮払消費税 1,598,652円)

額1,598,652円、過年度分損益勘定留保資金881,082,265円で補てんした。

平成28年度 越谷市病院事業損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	円	円	円
1 医業収益			
(1) 入院収益	6,479,583,263		
(2) 外来収益	2,688,884,656		
(3) 他会計負担金	700,000,000		
(4) その他医業収益	188,254,584	10,056,722,503	
2 医業費用			
(1) 給与費	6,190,361,964		
(2) 材料費	2,288,297,446		
(3) 経費	1,366,547,931		
(4) 減価償却費	684,352,089		
(5) 資産減耗費	12,182,720		
(6) 研究研修費	30,281,773	10,572,023,923	
医業損失			515,301,420
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	43,523		
(2) 他会計負担金	400,000,000		
(3) 補助金	8,576,000		
(4) 長期前受金戻入	19,736,102		
(5) その他医業外収益	86,378,460	514,734,085	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	100,124,955		
(2) 長期前払消費税	29,121,398		
(3) 雑損失	472,530	129,718,883	385,015,202
経常損失			130,286,218

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	634,347	634,347	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	4,862,583	4,862,583	△ 4,228,236
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純損失			134,514,454
前年度繰越欠損金			499,151,704
			<hr/>
当年度未処理欠損金			633,666,158
			<hr/> <hr/>

平成28年度 越谷市病院事業欠損金計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	資本金	欠 損		
		資本剰余金		
		補助金	受贈財産評価額	寄附金
前年度末残高	6,155,565,454	0	0	0
前年度処理額	0	0	0	0
議会の議決による処理額	0	0	0	0
処理後残高	6,155,565,454	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0
当年度末残高	6,155,565,454	0	0	0

平成28年度 越谷市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	6,155,565,454	0	△ 633,666,158
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	6,155,565,454	0	(繰越欠損金) △ 633,666,158

(単位:円)

金			資本合計
	利益剰余金		
資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計	
0	△ 499,151,704	△ 499,151,704	5,656,413,750
0	0	0	0
0	0	0	0
	(繰越欠損金)		
0	△ 499,151,704	△ 499,151,704	5,656,413,750
0	△ 134,514,454	△ 134,514,454	△ 134,514,454
0	△ 134,514,454	△ 134,514,454	△ 134,514,454
	(当年度未処理欠損金)		
0	△ 633,666,158	△ 633,666,158	5,521,899,296

平成28年度 越谷市病院事業貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1)有形固定資産				
	イ 建物	7,715,594,417			
	減価償却累計額	△ 3,854,686,987	3,860,907,430		
	ロ 建物附属設備	7,567,061,245			
	減価償却累計額	△ 5,919,419,683	1,647,641,562		
	ハ 構築物	294,665,683			
	減価償却累計額	△ 196,748,401	97,917,282		
	ニ 器械備品	4,723,998,401			
	減価償却累計額	△ 3,407,304,100	1,316,694,301		
	ホ 車両	3,928,000			
	減価償却累計額	△ 2,527,593	1,400,407		
	ヘ リース資産	963,119,930			
	減価償却累計額	△ 309,631,178	653,488,752		
	ト 建設仮勘定		7,570,000		
	有形固定資産合計			7,585,619,734	
	(2)無形固定資産				
	イ 電話加入権		2,804,700		
	無形固定資産合計			2,804,700	
	(3)投資その他資産				
	イ 長期前払消費税		344,564,118		
	ロ その他投資		100,000,000		
	投資その他資産合計			444,564,118	
	固定資産合計				8,032,988,552
2	流動資産				
	(1)現金預金		662,414,703		
	(2)未収金		1,262,594,483		
	(3)貸倒引当金		△ 7,217,685		
	(4)貯蔵品		59,722,557		
	(5)その他流動資産		376,188		
	流動資産合計			1,977,890,246	
	資産合計				10,010,878,798

		負債の部			
		円	円	円	円
3	固定負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	2,775,708,080			
	企業債合計		2,775,708,080		
(2)	リース債務		312,626,275		
	固定負債合計			3,088,334,355	
4	流動負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	289,820,959			
	企業債合計		289,820,959		
(2)	リース債務		192,623,500		
(3)	未払金		559,906,074		
(4)	引当金				
	イ 賞与引当金	160,000,000			
	引当金合計		160,000,000		
(5)	預り保証金		4,680,000		
(6)	預り金		39,873,570		
	流動負債合計			1,246,904,103	
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ 補助金	200,416,927			
	ロ 受贈財産評価額	429,238			
	ハ 寄附金	35,356			
	長期前受金合計		200,881,521		
(2)	長期前受金		△ 47,140,477		
	収益化累計額				
	繰延収益合計			153,741,044	
	負債合計			4,488,979,502	
		資本の部			
		円	円	円	円
6	資本金				6,155,565,454
7	剰余金				
(1)	欠損金				
	イ 当年度未処理欠損金	633,666,158			
	欠損金合計		633,666,158		
	剰余金合計			△ 633,666,158	
	資本合計			5,521,899,296	
	負債・資本合計			10,010,878,798	

平成28年度 越谷市病院事業報告書

1 概 況

(1)総括事項

近年、高齢化の進展に伴い、ますます多様化する医療ニーズや医療技術の進歩に対応した先進的な医療や救急医療の充実など、安全で良質かつ、患者が満足できる医療を継続して提供することが市立病院に望まれています。

このような状況の中、平成28年度においては、市民の多様な医療需要に的確に応えるため、X線CT装置を更新するとともに、医師・看護師の確保に努め、より質の高い医療の提供を図りました。また、患者の紹介・逆紹介が円滑に行えるよう、Web予約システム導入による登録医療機関の拡大に努めてまいりました。

業務状況は、入院延患者数121,742人(1日平均333.5人)、外来延患者数233,364人(診療日1日平均960.3人)で、前年度に比べ入院延患者数が1,814人の減少、外来延患者数が12,297人の減少となっています。

決算状況は、収益的収入及び支出において、事業収益が10,572,090,935円で前年度対比131,881,859円(1.23%)の減少、事業費用は10,706,605,389円で前年度対比140,586,826円(1.30%)の減少となりました。主な内容は、収益では入院収益で68,730,601円、外来収益で32,293,206円減少しました。また、一般会計からの繰入金は1,100,000,000円で医業収益に700,000,000円、医業外収益に400,000,000円をそれぞれ繰り入れました。

費用では給与費で13,692,430円、材料費で77,872,490円、経費で29,754,426円減少しました。その結果、収支は134,514,454円の当年度純損失となりました。

資本的収入及び支出は、収入はありませんでしたが、支出が前年度からの繰越事業費66,446,120円及び建設改良費や企業債償還金を合わせて882,680,917円でした。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 91号議案	平成27年度越谷市病院事業会計決算認定について	平成28年9月1日	平成28年9月27日
第 25号議案	平成28年度越谷市病院事業会計補正予算(第1号)について	平成29年2月22日	平成29年3月17日
第 36号議案	平成29年度越谷市病院事業会計予算について	平成29年2月22日	平成29年3月17日

(3) 職員に関する事項

職種別	年度当初	異動		年度末	摘 要
		増	減		
医 師	(72) 71 人	10 人	12 人	(71) 69 人	院長1・副院長2・参事1・診療部長1 ・副診療部長2・科部長16・副科部長4・医長16 ・医師(28)26
看護職員	(368) 345	14	21	(368) 338	助産師(30)29・看護師(337)308・准看護師1
医療技術員	(94) 91	3	2	(94) 92	薬剤師23・臨床検査技師(21)20・臨床工学技士3 ・診療放射線技師(21)20・栄養士6・理学療法士13 ・作業療法士4・言語聴覚士1・視能訓練士2
事務職員	31	0	0	31	庶務課(含む部長)16・医事課14・看護部1
技術職員	7	0	0	7	庶務課7
業務職員	24	0	0	24	調理師15・医療業務員7・技能員2
計	(596) 569	27	35	(595) 561	

※()は育児休業職員(年度当初 27名、年度末 34名)を含む

(4) 料金その他供給条件の設定に関する事項

・診療報酬について

改定の概要

平成28年度の診療報酬改定では、重点課題として「地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点」、「患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する視点」、「重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点」及び「効率化・適正化を通じて制度の持続可能を高める視点」が挙げられ、診療報酬も重点的に配分されました。

改定の幅

診療報酬全体 △0.84%
(本体+0.49%、薬価等△1.33%)

2 工 事

(1) 建設工事の概況(1,000,000円以上のもの)

(単位:円)

工 事 名	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
エネルギーセンター改修3期工事(建築)	エネルギーセンター棟の耐震改修工事	17,966,000 (79,758,000)	平成27年9月18日	平成28年4月26日	
産婦人科外来改修工事	産婦人科外来の改修工事	14,202,000	平成27年10月5日	平成28年6月23日	
エネルギーセンター屋根防水改修工事	エネルギーセンター棟屋根の雨漏れ改修工事	34,020,000	平成28年2月19日	平成28年5月30日	
7-2病棟等改修工事設計業務委託	病棟再編成により7-2病棟を改修するための設計委託	8,175,600	平成28年6月1日	平成29年3月15日	
ナースコール設備更新工事(6-1・7-1・8-1)	ナースコール設備の更新工事	57,693,600	平成28年6月13日	平成29年3月3日	
空調用自動制御設備改修工事	自動制御機器の改修工事	9,741,600	平成28年10月18日	平成29年2月22日	
第二変電室蓄電池更新工事	第二変電室の蓄電池更新工事	4,482,000	平成28年10月24日	平成29年1月31日	
ナースステーションLED照明改修工事	各ナースステーション照明器具のLED改修工事	19,440,000	平成28年11月14日	平成29年3月22日	
栄養科スポットエアコン取替工事	スポットエアコン取替え工事	1,110,240	平成28年11月24日	平成29年1月20日	
呼吸器科外来等改修工事	呼吸器科外来等の改修工事	0 (60,825,600)	平成28年12月19日	—	繰越
中央滅菌室空調機(室外機)改修工事	中央滅菌室の空調機改修工事	1,299,240	平成29年2月6日	平成29年3月23日	
手術室空調機改修工事	手術室の空調機改修工事	1,293,840	平成29年2月6日	平成29年3月24日	
駐輪場等整備工事	駐輪場等の整備工事	0 (10,784,880)	平成29年2月6日	—	繰越

※工事費()内は契約金額。

(2) 保存工事の概況(1,000,000円以上のもの)

(単位:円)

工 事 名	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
エアコンプレッサー分解整備修繕	医療用コンプレッサーの分解整備	1,296,000	平成28年7月20日	平成28年9月11日	
下水管修繕	公共下水管に排水管を接続する	1,299,996	平成28年12月7日	平成29年1月25日	
RI空調機修繕	RI空調機の修理を行い運転調整する	1,298,000	平成29年1月26日	平成29年1月28日	

3 業 務

(1)業務量(診療患者数)

入 院

区分 \ 年度	平成28年度	平成27年度	比 較		備 考
			増 減	比 率 (%)	
患者延人員	121,742 人	123,556 人	△ 1,814 人	△ 1.5	
1日平均患者数	333.5 人	337.6 人	△ 4.1 人	△ 1.2	
1人1日当り診療収益	53,224 円	52,999 円	225 円	0.4	
入院収益総額	6,479,583,263 円	6,548,313,864 円	△ 68,730,601 円	△ 1.0	

外 来

区分 \ 年度	平成28年度	平成27年度	比 較		備 考
			増 減	比 率 (%)	
患者延人員	233,364 人	245,661 人	△ 12,297 人	△ 5.0	
診療日当り 1日平均患者数	960.3 人	1,011.0 人	△ 50.7 人	△ 5.0	
1人1日当り診療収益	11,522 円	11,077 円	445 円	4.0	
外来収益総額	2,688,884,656 円	2,721,177,862 円	△ 32,293,206 円	△ 1.2	

科別延患者数

科 別		内 科	呼吸器科	循環器科	消化器科	外 科	婦人科	産 科	脳神経 外 科
月 別									
入	4	699	692	594	1,335	1,009	986	693	1,205
	5	741	723	525	1,418	999	873	660	1,135
	6	672	762	580	1,336	1,140	930	531	1,010
	7	754	707	526	1,272	1,116	1,129	624	960
	8	655	583	568	1,140	969	1,054	688	972
	9	622	783	546	1,413	1,042	1,070	569	780
	10	759	674	587	1,506	1,311	1,100	610	975
	11	645	629	673	1,249	1,212	1,047	729	907
	12	550	806	567	1,279	1,205	1,033	693	1,049
	1	639	833	696	1,440	1,120	954	717	1,017
	2	678	694	705	1,335	1,202	1,021	550	940
	3	826	784	573	1,507	1,411	913	578	987
	院	計	8,240	8,670	7,140	16,230	13,736	12,110	7,642
診療日数 (日)		365	365	365	365	365	365	365	365
1日平均 患者数		22.6	23.8	19.6	44.4	37.5	33.2	20.9	32.7
構成比率 (%)		6.8	7.1	5.9	13.3	11.3	9.9	6.3	9.8
外	4	1,987	863	1,209	2,109	1,515	2,153	640	557
	5	2,064	858	1,254	1,911	1,492	2,073	588	649
	6	2,049	991	1,285	2,201	1,688	2,441	568	702
	7	1,931	933	1,260	2,157	1,521	2,127	553	577
	8	2,090	1,007	1,319	2,133	1,670	2,213	575	653
	9	1,920	1,083	1,229	2,173	1,656	2,186	541	648
	10	2,002	944	1,293	2,033	1,719	2,158	548	655
	11	1,942	919	1,344	2,068	1,639	2,143	587	633
	12	2,025	909	1,243	1,969	1,527	2,096	595	569
	1	2,061	919	1,158	1,861	1,475	1,867	590	534
	2	1,780	899	1,230	1,947	1,444	1,951	532	525
	3	1,866	948	1,278	2,126	1,649	2,252	596	644
	来	計	23,717	11,273	15,102	24,688	18,995	25,660	6,913
診療日数 (日)		243	243	243	243	243	243	243	243
診療日当り 1日平均患者数		97.6	46.4	62.1	101.6	78.2	105.6	28.4	30.2
構成比率 (%)		10.2	4.8	6.5	10.6	8.1	11.0	3.0	3.1

(単位:人)

神経内科	放射線科	小児科	皮膚科	泌尿器科	麻酔科	眼科	耳鼻咽喉科	整形外科	合計
405	—	485	3	527	—	63	—	1,430	10,126
351	—	491	35	556	—	120	—	1,322	9,949
307	—	590	37	550	—	112	—	1,300	9,857
340	—	611	52	492	—	85	—	1,405	10,073
467	—	587	53	475	—	98	—	1,402	9,711
488	—	595	62	467	—	87	—	1,436	9,960
360	—	697	72	380	—	140	—	1,592	10,763
291	—	614	69	321	—	140	—	1,402	9,928
251	—	665	9	423	—	68	—	1,494	10,092
362	—	496	26	377	—	100	—	1,530	10,307
303	—	493	43	633	—	166	—	1,333	10,096
414	—	617	47	595	—	155	—	1,473	10,880
4,339	—	6,941	508	5,796	—	1,334	—	17,119	121,742
365	—	365	365	365	—	365	—	365	365
11.9	—	19.0	1.4	15.9	—	3.7	—	46.9	333.5
3.6	—	5.7	0.4	4.8	—	1.1	—	14.0	100.0
493	127	1,427	849	1,345	197	816	581	2,137	19,005
454	221	1,452	906	1,177	165	843	493	2,175	18,775
598	269	1,566	973	1,371	217	988	558	2,233	20,698
630	162	1,675	996	1,103	201	904	466	2,080	19,276
508	210	1,727	1,038	1,177	175	864	534	2,303	20,196
593	253	1,490	978	1,240	179	876	474	2,249	19,768
509	366	1,620	912	1,360	173	839	520	2,186	19,837
555	443	1,559	941	1,221	173	969	491	2,199	19,826
542	304	1,516	865	1,265	195	872	494	2,122	19,108
557	252	1,487	887	1,168	187	864	501	2,036	18,404
496	385	1,324	815	1,063	165	910	577	2,015	18,058
631	408	1,675	933	1,218	210	1,053	671	2,255	20,413
6,566	3,400	18,518	11,093	14,708	2,237	10,798	6,360	25,990	233,364
243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
27.0	14.0	76.2	45.7	60.5	9.2	44.4	26.2	107.0	960.3
2.8	1.5	7.9	4.8	6.3	1.0	4.6	2.7	11.1	100.0

(2) 事業収入に関する事項

科 目	平成28年度		平成27年度		比 較	
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)
病院事業収益	10,572,090,935	100.00	10,703,972,794	100.00	△ 131,881,859	△ 1.23
医業収益	10,056,722,503	95.12	10,145,709,578	94.79	△ 88,987,075	△ 0.88
入 院 収 益	6,479,583,263	61.29	6,548,313,864	61.18	△ 68,730,601	△ 1.05
外 来 収 益	2,688,884,656	25.43	2,721,177,862	25.42	△ 32,293,206	△ 1.19
他 会 計 負 担 金	700,000,000	6.62	670,000,000	6.26	30,000,000	4.48
その他医業収益	188,254,584	1.78	206,217,852	1.93	△ 17,963,268	△ 8.71
医業外収益	514,734,085	4.87	557,806,314	5.21	△ 43,072,229	△ 7.72
受取利息配当金	43,523	0.00	1,556,540	0.01	△ 1,513,017	△ 97.20
他 会 計 負 担 金	400,000,000	3.78	430,000,000	4.02	△ 30,000,000	△ 6.98
補 助 金	8,576,000	0.08	8,636,000	0.08	△ 60,000	△ 0.69
長期前受金戻入	19,736,102	0.19	19,393,074	0.18	343,028	1.77
その他医業外収益	86,378,460	0.82	98,220,700	0.92	△ 11,842,240	△ 12.06
特別利益	634,347	0.01	456,902	0.00	177,445	38.84
過年度損益修正益	634,347	0.01	456,902	0.00	177,445	38.84

(3) 事業費に関する事項

科 目	平成28年度		平成27年度		比 較	
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)
病院事業費用	10,706,605,389	100.00	10,847,192,215	100.00	△ 140,586,826	△ 1.30
医業費用	10,572,023,923	98.74	10,695,878,566	98.61	△ 123,854,643	△ 1.16
給 与 費	6,190,361,964	57.82	6,204,054,394	57.20	△ 13,692,430	△ 0.22
材 料 費	2,288,297,446	21.37	2,366,169,936	21.81	△ 77,872,490	△ 3.29
経 費	1,366,547,931	12.76	1,396,302,357	12.87	△ 29,754,426	△ 2.13
減 価 償 却 費	684,352,089	6.39	682,998,262	6.30	1,353,827	0.20
資 産 減 耗 費	12,182,720	0.11	14,457,715	0.13	△ 2,274,995	△ 15.74
研 究 研 修 費	30,281,773	0.29	31,895,902	0.30	△ 1,614,129	△ 5.06
医業外費用	129,718,883	1.21	142,477,494	1.31	△ 12,758,611	△ 8.95
支 払 利 息	100,124,955	0.94	108,405,154	1.00	△ 8,280,199	△ 7.64
長期前払消費税	29,121,398	0.27	32,870,368	0.30	△ 3,748,970	△ 11.41
雑 損 失	472,530	0.00	1,201,972	0.01	△ 729,442	△ 60.69
特別損失	4,862,583	0.05	8,836,155	0.08	△ 3,973,572	△ 44.97
過年度損益修正損	4,862,583	0.05	8,836,155	0.08	△ 3,973,572	△ 44.97

(4) その他主要な事項

該当項目なし

4 会 計

(1)重要契約の要旨

ア 器械備品購入(1,000,000円以上のもの)

品 名	数量	用 途	購入費(円)	契約年月日	備 考
全身用X線CT装置	1	第1CT室	106,475,040	平成28年5月17日	
ME機器管理システム	1	ME機器室	2,029,320	平成28年5月26日	
生体情報モニターシステム	1	5-2病棟	9,720,000	平成28年8月1日	
上部消化管汎用ビデオスコープ	1	内視鏡センター	3,453,840	平成28年8月1日	
心電計	1	3-1病棟(CCU)	2,052,000	平成28年8月1日	
輸液ポンプ	15	ME機器室	2,697,235	平成28年8月2日	
全自動洗浄機	1	薬剤科地下製剤室	2,462,400	平成28年8月2日	
関節鏡カメラ	1	手術室	1,835,784	平成28年8月2日	
刺激装置	1	手術室	1,458,000	平成28年8月2日	
温冷配膳車	9	栄養科	13,608,000	平成28年8月3日	
サンフラワーウォーマ	2	4-2病棟D分娩室 7-2準NICU	4,320,000	平成28年8月25日	
ロータリーハンドピース・骨鋸ハンドピース	1	手術室	2,160,000	平成28年8月25日	
コードレスドライバ	1	手術室	1,836,000	平成28年8月25日	
電気メス	1	手術室	3,132,000	平成28年8月31日	
内視鏡カメラ	1	手術室	3,880,440	平成28年9月29日	
心臓カテーテル用検査装置	1	心臓カテーテル室	16,579,047	平成28年11月1日	
可搬電子媒体出力システム	1	医事課サーバ室 産科外来他	6,588,000	平成28年12月1日	
密閉式自動固定包埋装置	1	病理検査室	5,356,800	平成28年12月27日	
汎用超音波画像診断装置	1	産科外来	4,752,000	平成28年12月27日	

イ 委託契約に関する事項(1,000,000円以上のもの)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
平成24年9月28日	47,304,000 (231,264,000)	物品供給管理システム業務委託 (H24.10~H29.9)	アルフレッサメディカルサービス株式会社
平成26年5月2日	19,284,480 (57,853,440)	電気設備及び空調設備等運転業務委託 (長期継続契約H26.6~H29.5)	日建総業株式会社
平成27年5月7日	96,120,000 (288,360,000)	清掃業務委託(長期継続契約) (長期継続契約H27.6~H30.5)	日建総業株式会社
平成27年5月7日	52,920,000 (158,760,000)	警備業務委託(長期継続契約) (長期継続契約H27.6~H30.5)	日建総業株式会社
平成27年5月7日	16,056,000 (46,168,000)	電話交換業務委託(長期継続契約) (長期継続契約H27.6~H30.5)	日建総業株式会社
平成28年4月1日	51,878,880	医療情報システム保守管理委託	東芝メディカルシステムズ株式会社 埼玉支店
平成28年4月1日	47,717,100	MRI・CT・心血管造影撮影装置保守管理委託	シーメンスヘルスケア株式会社 さいたま営業所
平成28年4月1日	25,272,000	医療情報システム運用支援業務委託	東芝メディカルシステムズ株式会社 埼玉支店
平成28年4月1日	23,988,960	放射線治療装置保守管理委託	東芝メディカルシステムズ株式会社 埼玉支店
平成28年4月1日	18,360,000	X線CT装置保守点検業務委託	シーメンスヘルスケア株式会社 さいたま営業所
平成28年4月1日	17,202,067	情報ネットワークシステム保守管理委託	NECフィールディング株式会社 北関東支社埼玉支店
平成28年4月1日	10,709,280	循環器系X線診断装置Allura Xper FD20 保守管理委託	株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
平成28年4月1日	10,448,352	昇降機保守管理業務委託	三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関越支社
平成28年4月1日	7,931,520	空調用自動制御機器保守管理委託	ジョンソンコントロールズ株式会社 北関東支店
平成28年4月1日	6,069,600	核医学画像診断装置保守管理委託	GEヘルスケア・ジャパン株式会社 埼玉支店
平成28年4月1日	5,832,000	搬送設備保守管理委託	株式会社日本シューター
平成28年4月1日	5,097,168	消化器内視鏡包括保守管理委託	オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社 さいたま支店
平成28年4月1日	4,587,840	生理機能検査システム保守管理委託	日本光電北関東株式会社
平成28年4月1日	4,536,000	吸引式冷温水発生機保守点検委託	川重冷熱工業株式会社 北関東支店
平成28年4月1日	4,289,760	人工呼吸器(IMI社製)保守管理委託	アイ・エム・アイ株式会社
平成28年4月1日	3,939,840	薬剤管理指導業務システム保守管理委託	株式会社アイシーエム
平成28年4月1日	3,833,244	内視鏡手術機器包括保守管理委託	オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社 さいたま支店
平成28年4月1日	3,564,000	放射線画像システム保守管理委託	株式会社イメージワン
平成28年4月1日	2,511,648	生体情報管理システム保守管理委託	日本光電北関東株式会社
平成28年4月1日	2,403,000	結石破碎装置保守管理委託	株式会社栗原医療器械店 さいたま支店

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
平成28年4月1日	2,376,000	臨床検査情報システム保守管理委託	株式会社エイアンドティー
平成28年4月1日	2,255,040	電話交換機設備保守管理委託	東陽工業株式会社 北関東支店
平成28年4月1日	2,203,200	病院庭園管理及び敷地外駐車場除草等業務委託	株式会社東武園芸
平成28年4月1日	2,021,760	循環器画像ネットワークシステム保守管理委託	東芝メディカルシステムズ株式会社 埼玉支店
平成28年4月1日	1,716,120	アコマ全身麻酔器保守管理委託	アコマ医科工業株式会社 首都圏営業部北関東営業所
平成28年4月1日	1,681,560	汎用超音波診断装置保守管理委託	株式会社イノメディックス
平成28年4月1日	540,000 (1,620,000)	職員食堂運営事業委託 (長期継続契約H28.4.～H31.3)	株式会社デンシヨク
平成28年4月1日	1,490,400	フラットパネルディテクタシステム保守管理委託	コニカミノルタジャパン株式会社 埼玉営業所
平成28年4月1日	1,205,280	財務会計システム保守管理委託	日本電気株式会社 関東甲信越支社
平成28年4月1日	1,202,040	自動採血管準備システム保守管理委託	株式会社メディセオ 試薬埼玉支店
平成28年4月1日	1,200,960	血液ガス分析装置保守管理委託	株式会社サンエーメディカル
平成28年4月1日	1,188,000	脳外科用X線Cアーム装置保守点検業務委託	シーメンスヘルスケア株式会社 さいたま営業所
平成28年4月1日	1,080,000	法律顧問弁護士業務委託	仁邦法律事務所
平成28年4月11日	3,132,000	医療情報システム(H28年度電子カルテ・医事会計診療報酬改定対応)改修業務委託	東芝メディカルシステムズ株式会社 埼玉支店
平成28年4月28日	3,029,400	医療ガス設備保守管理委託	株式会社サイサン 医療ガス部
平成28年4月28日	2,916,000	医師人事評価制度設計支援業務委託	株式会社 日本経営エスディサポート
平成28年5月26日	2,678,400	医療情報システム(H28年度薬剤部門システム診療報酬改定対応)改修業務委託	東芝メディカルシステムズ株式会社 埼玉支店
平成28年6月15日	2,160,000	医療情報システム(電子カルテ等機能強化)改修業務委託	東芝メディカルシステムズ株式会社 埼玉支店
平成28年8月31日	1,717,420	自動ドア保守管理委託	ナブコシステム株式会社 越谷営業所
平成28年8月31日	1,395,360	自家発電機設備保守管理委託	瀬崎エンジニアリング株式会社
平成28年12月27日	1,080,000	空調設備特殊フィルター交換業務委託	進和テック株式会社埼玉営業所
平成29年1月27日	1,209,600	栄養科厨房給排気設備点検清掃業務委託	株式会社カネエイ

ウ 賃貸借契約に関する事項(1,000,000円以上のもの)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
平成23年5月2日	724,500 (14,490,000)	全自動輸血検査システム機器賃貸借 (長期継続契約H23.7~H28.6)	株式会社メディセオ 試薬埼玉支店
平成24年5月2日	1,520,280 (7,586,220)	全自動迅速同定感受性測定装置賃貸借 (長期継続契約H24.6~H29.5)	アルフレッサ株式会社 埼玉・千葉支店
平成26年7月16日	113,358,528 (566,792,640)	医療情報システム更新賃貸借 (長期継続契約H26.11~H31.10)	NTTファイナンス株式会社 関東支店
平成26年7月29日	5,950,908 (29,756,160)	医療情報システム(プリンタ等)賃貸借 (長期継続契約H26.11~H31.10)	NTTファイナンス株式会社 関東支店
平成26年7月29日	24,907,500 (124,539,120)	医療情報システム(クライアント端末)賃貸借 (長期継続契約H26.11~H31.10)	NTTファイナンス株式会社 関東支店
平成26年9月3日	23,976,000 (119,880,000)	検体検査機器賃貸借 (長期継続契約H26.10~H31.9)	株式会社メディセオ 試薬埼玉支店
平成26年9月8日	1,556,172 (7,782,480)	医療情報システム(電子麻酔表記録装置) 賃貸借(長期継続契約H26.11~H31.10)	NTTファイナンス株式会社 関東支店
平成26年9月9日	9,088,848 (45,446,184)	医療情報システム(生体情報管理システム) 賃貸借(長期継続契約H26.11~H31.10)	興銀リース株式会社 医療福祉営業部
平成26年12月22日	3,827,088 (19,135,440)	医療情報システム(高精細モニター等)賃貸借 (長期継続契約H27.3~H32.2)	NTTファイナンス株式会社 関東支店
平成26年12月22日	27,285,660 (136,429,920)	医療情報システム(ネットワークシステム) 更新賃貸借(長期継続契約H27.3~H32.2)	NTTファイナンス株式会社 関東支店
平成28年4月1日	2,592,000	当直用等寝具賃貸借	ワタキューセイモア株式会社 関東支店
平成28年6月1日	385,560 (2,313,360)	グリコヘモグロビン分析計賃貸借 (長期継続契約H28.6~H33.5)	株式会社メディセオ 試薬埼玉支店
平成28年7月1日	2,235,600	全自動輸血検査システム機器賃貸借	株式会社メディセオ 試薬埼玉支店
平成28年4月1日	1,036,800	鉢植木賃貸借	株式会社東武園芸

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省資金運用部	3,343,802,106	0	278,273,067	3,065,529,039
合計	3,343,802,106	0	278,273,067	3,065,529,039

イ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

平成28年度 越谷市病院事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 134,514,454	円
減価償却費	684,352,089	円
固定資産除却費	11,992,409	円
貸倒引当金の増減額(△は増加)	△ 930,986	円
長期前受金戻入額	△ 19,736,102	円
受取利息及び受取配当金	△ 43,523	円
支払利息	100,124,955	円
未収金の増減額(△は増加)	14,011,583	円
未払金の増減額	△ 55,233,711	円
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,104,179	円
預り金・預り保証金の増減額	△ 5,941,559	円
その他流動資産の増減額	95,943	円
小 計	592,072,465	円
利息及び配当金の受取額	43,523	円
利息の支払額	△ 100,124,955	円
業務活動によるキャッシュ・フロー	491,991,033	円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出	△ 574,099,407	円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 574,099,407	円

(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てるための企業債の償還による支出	△ 278,273,067	円
リース資産債務による支出	△ 192,623,500	円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 470,896,567	円

資金増加(減少)額	△ 553,004,941	円
資金期首残高	1,215,419,644	円
資金期末残高	662,414,703	円

注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法(規則37 I 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(規則37 I ②)

- ・有形固定資産(リース資産を除く)

- ・建物 定額法

- ・その他 定額法

- ・主な耐用年数

- 建物 29～50年

- 建物付属設備 6～15年

- 器械備品 3～15年

- ・無形固定資産(リース資産を除く)

- 定額法。なお、自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づいている。

- ・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

- リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き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。

(3) 引当金の計上方法(規則37 I ③)

- ・賞与引当金…… 職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、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。

- ・貸倒引当金…… 債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不納見込額を計上している。

- ・退職給付引当金…… 当市全体で埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、尚且つ、積立額が充足していることを踏まえ、また、病院としての負担は一般負担金のみであることから、引当金の計上を行わないものとする。

(4) 消費税等の会計処理(規則37 I ⑤)

- ・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、控除対象外消費税については、当該事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、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 キャッシュ・フロー計算書に関する注記(規則35②及び38)

(1) 重要な非資金取引

- ・当事業年度に計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ 653,488,752円、505,249,775円である。

3 貸借対照表等に関する注記(規則39)

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担(規則39②)

- ・企業債残高のうち一般会計等の負担見込額は2,043,686,026円である。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記(規則42)

(1) リース契約に係る経過措置

- ・リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き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。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	23,905,380円
1年超	0円
計	23,905,380円

5 その他の注記(規則44)

(1) 引当金の取崩し

- ・賞与引当金

- 当事業年度において、期末勤勉手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金160,000,000円を取り崩した。

- ・貸倒引当金

- 当事業年度において、債権の不納欠損処理をするため、貸倒引当金7,918,646円を取り崩した。

(2) 長期継続契約に係るリース債務

- ・通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは次の金額である。

短期リース債務	192,623,500円
長期リース債務	312,626,275円
計	505,249,775円

収 益 費 用 明 細 書

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
病院事業収益	医 業 収 益	入 院 収 益	入 院 収 益	6,479,583,263		
			入 院 収 益	6,479,583,263		
		外 来 収 益	外 来 収 益	2,688,884,656		
			外 来 収 益	2,688,884,656		
		他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	700,000,000		
			一 般 会 計 負 担 金	700,000,000		
		そ の 他 医 業 収 益	そ の 他 医 業 収 益	188,254,584		
			室 料 差 額 収 益	119,019,625		
			公 衆 衛 生 活 動 収 益	1,259,967		
			医 療 相 談 収 益	32,335,772		
			受 託 検 査 施 設 利 用 収 益	250,741		
			保 険 外 併 用 療 養 費	5,744,444		
			そ の 他 医 業 収 益	29,644,035		
			そ の 他 医 業 収 益			
		医 業 外 収 益	受 取 利 息 配 当 金	受 取 利 息 配 当 金	43,523	
				預 金 利 息	43,523	
			他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	400,000,000	
				一 般 会 計 負 担 金	400,000,000	
	補 助 金		補 助 金	8,576,000		
			国 庫 補 助 金	5,904,000		
			県 補 助 金	2,672,000		
	長 期 前 受 金 戻 入		長 期 前 受 金 戻 入	19,736,102		
			長 期 前 受 金 戻 入	19,736,102		
	そ の 他 医 業 外 収 益		そ の 他 医 業 外 収 益	86,378,460		
			職 員 宿 舎 代 金 収 益	1,655,730		
			そ の 他 医 業 外 収 益	84,722,730		
	特 別 利 益	特 別 利 益	634,347			
		過 年 度 損 益 修 正 益	過 年 度 損 益 修 正 益	634,347		
			過 年 度 損 益 修 正 益	634,347		
	収益合計				10,572,090,935	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
病院事業費用				10,706,605,389			
	医業費用			10,572,023,923			
		給与費			6,190,361,964	予算額 6,227,000,000	
			給料		2,262,684,271		
			医師給		460,074,000		
			看護師給		1,210,302,133		
			医療技術員給		347,453,146		
			事務員給		158,182,176		
			業務員給		86,672,816		
			職員手当等		1,737,129,312		
			医師手当		521,785,524		
			看護師手当		843,581,672		
			医療技術員手当		222,396,543		
			事務員手当		92,512,270		
			業務員手当		56,853,303		
			賃金		789,372,934		
			報酬		1,920,600		
			法定福利費		1,239,254,847		
			賞与引当金繰入額		160,000,000		
			材料費			2,288,297,446	
				薬品費		1,308,386,974	
				診療材料費		885,946,875	
		給食材料費			89,024,783		
		医療消耗備品費			4,938,814		
		経費			1,366,547,931		
			厚生福利費		18,864,612		
			報償費		48,854		
			旅費交通費		525,137		
			職員被服費		26,004,306		
			消耗品費		29,760,387		
			消耗備品費		3,597,821		
			光熱水費		202,554,289		

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	140,487	
			食糧費	36,897	
			印刷製本費	6,143,365	
			修繕費	44,510,224	
			保険料	26,998,971	
			賃借料	106,156,053	
			通信運搬費	9,094,788	
			委託料	844,912,167	
			負担金	31,592,776	
			手数料	3,987,550	
			交際費	69,409	予算額 100,000
			諸会費	3,538,672	
			公課費	82,100	
			貸倒引当金繰入額	6,987,660	
			雑費	941,406	
		減価償却費		684,352,089	
			建物減価償却費	144,414,747	
			建物附属設備減価償却費	98,025,952	
			構築物減価償却費	9,873,280	
			器械備品減価償却費	276,949,119	
			車両減価償却費	273,402	
			リース資産減価償却費	154,815,589	
		資産減耗費		12,182,720	
			たな卸資産減耗費	190,311	
			固定資産除却費	11,992,409	
		研究研修費		30,281,773	
			研究費	24,995,128	
			図書費	5,286,645	
	医業外費用			129,718,883	
		支払利息		100,124,955	
			企業債利息	98,207,631	
			リース資産支払利息	1,917,324	

款	項	目	節	金額	備考
		長期前払消費税		29,121,398	
			控除対象外 消費税額償却	29,121,398	
		雑損失		472,530	
			その他雑損失	472,530	
	特別損失			4,862,583	
		過年度損益修正損		4,862,583	
			過年度損益修正損	4,862,583	
費用合計				10,706,605,389	

固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末残高
建物	7,590,673,157	124,921,260	0	7,715,594,417
建物附属設備	7,321,500,825	245,560,420	0	7,567,061,245
構築物	294,205,683	460,000	0	294,665,683
器械備品	4,749,378,793	206,606,537	231,986,929	4,723,998,401
車両	3,928,000	0	0	3,928,000
リース資産	963,119,930	0	0	963,119,930
建設仮勘定	218,104,814	7,570,000	218,104,814	7,570,000
計	21,140,911,202	585,118,217	450,091,743	21,275,937,676

(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
電話加入権	2,804,700	0	0	0
計	2,804,700	0	0	0

企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
平成5年度 政府企業債	平成 6年 3月23日	64,000,000	2,965,585	39,946,428
平成6年度 政府企業債	平成 7年 3月27日	668,000,000	30,415,050	367,101,209
平成7年度 政府企業債	平成 8年 3月14日	3,537,000,000	151,510,075	1,937,568,967
平成8年度 政府企業債	平成 9年 3月25日	771,000,000	31,957,356	397,429,529
平成9年度 政府企業債	平成10年 3月25日	1,521,000,000	61,425,001	753,424,828
合計		6,561,000,000	278,273,067	3,495,470,961

(単位:円)

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		
144,414,747	0	3,854,686,987	3,860,907,430	
98,025,952	0	5,919,419,683	1,647,641,562	
9,873,280	0	196,748,401	97,917,282	
276,949,119	219,994,520	3,407,304,100	1,316,694,301	
273,402	0	2,527,593	1,400,407	
154,815,589	0	309,631,178	653,488,752	
0	0	0	7,570,000	
684,352,089	219,994,520	13,690,317,942	7,585,619,734	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
2,804,700	
2,804,700	

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考
24,053,572	—	3.65	平成36年3月1日	病院増改築事業
300,898,791	—	4.65	平成37年3月1日	病院増改築事業
1,599,431,033	—	3.15	平成38年3月1日	病院増改築事業
373,570,471	—	2.80	平成39年3月1日	病院増改築事業
767,575,172	—	2.10	平成40年3月1日	病院増改築事業
3,065,529,039				