

平成27年度

歳入歳出決算における
主要施策の成果等実績

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

平成28年9月

恵 那 市

水道事業会計

1. 平成27年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

水道事業収益が957,153千円、水道事業費用が764,138千円となり、その結果、当年度純利益は193,015千円となりました。

水道事業収益957,153千円の主なものは、給水収益763,681千円、一般会計からの高料金対策補助金29,590千円、長期前受金戻入146,772千円などです。

水道事業費用764,138千円の主なものは、減価償却費332,631千円、受水費191,333千円、修繕費37,153千円、人件費37,681千円などです。

なお、当年度純利益193,015千円と前年度繰越利益剰余金1,595千円を加え、当年度未処分利益剰余金は194,610千円となり、利益積立金として193,000千円を積み立て、翌年度繰越利益剰余金としては、1,610千円を予定しております。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入137,280千円の内訳は、企業債44,000千円、工事分担金及び負担金37,844千円、国庫補助金40,836千円、一般会計出資金14,600千円です。

資本的支出339,291千円の主なものは、建設改良工事費212,710千円、拡張工事費3,402千円、企業債償還金76,564千円などです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額202,011千円は、過年度分損益勘定留保資金188,414千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,597千円で補填しました。

2. 決算報告書（消費税込み）

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 水道事業収益	1,020,892	1,019,320	うち、仮受消費税及び地方 消費税 62,168
第1項 営業収益	839,000	838,689	給水収益 824,775 受託工事収益 11 その他営業収益 13,903
第2項 営業外収益	181,892	180,631	預金利息 1,761 一般会計補助金等 31,180 長期前受金戻入 146,772 雑収益 918

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 水道事業費用	904,636	815,721	うち、仮払消費税及び地方 消費税 26,599
第1項 営業費用	833,076	757,674	原水及び浄水費 296,579 配水及び給水費 77,741 受託工事費 0 総係費 47,748 減価償却費等 335,606
第2項 営業外費用	67,560	58,047	企業債利息 27,116 消費税 25,201 繰延勘定償却等 5,730
第3項 予備費	4,000	0	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	132,441	137,280	うち、仮受消費税及び地方 消費税 2,548
第1項 企業債	46,100	44,000	老朽管更新事業 44,000
第2項 工事 分担金及び負担金	30,505	37,844	工事分担金 34,400 工事負担金 3,444
第3項 国庫補助金	40,836	40,836	老朽管更新事業 40,836
第4項 出資金	15,000	14,600	老朽管更新事業 14,600

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	364,102	339,291	うち、仮払消費税及び地方 消費税 16,145
第1項 建設改良費	237,802	226,673	建設改良工事費 212,710 拡張工事費 3,402 事務費等 10,561
第2項 企業債償還金	77,000	76,564	企業債償還金 76,564
第3項 雑支出	2,300	2,254	雑支出 2,254
第4項 貸付金	47,000	33,800	貸付金 33,800

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
営業収益	776,596	営業費用	731,108
給水収益	763,681	原水及び浄水費	276,212
受託工事収益等	12,915	配水及び給水費	72,816
		総係費等	46,475
		減価償却費等	335,605
営業外収益	180,557	営業外費用	33,030
受取利息及び	1,761	支払利息	27,116
配当金		繰延勘定償却等	5,914
他会計補助金及び	31,108		
負担金			
長期前受金戻入	146,772		
雑収益	916		
合 計	957,153	合 計	764,138

4. 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	6,759,858	固定負債	1,204,555
有形固定資産	6,725,924	企業債	1,103,382
無形固定資産	134	引当金等	101,173
投資	33,800		
流動資産	2,431,897	流動負債	285,974
現金預金	2,259,553	企業債	81,602
未収金	170,331	引当金等	3,359
貸倒引当金	△ 456	未払金等	201,013
貯蔵品等	2,469		
繰延勘定	2,400	繰延収益	2,909,427
		負 債 計	4,399,956
		資本金	4,326,052
		自己資本金	4,326,052
		剰余金	468,147
		資本剰余金	3,537
		利益剰余金	464,610
		資 本 計	4,794,199
合 計	9,194,155	合 計	9,194,155

5. 業務

種 別	当 年 度 末	前 年 度 末	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口	30,174人	30,346人	△ 172人	99.4%
給 水 件 数	11,156件	11,127件	29件	100.3%
年 間 配 水 量	4,234,483m ³	4,182,924m ³	51,559m ³	101.2%
1 日 最 大 配 水 量	13,202m ³	12,837m ³	365m ³	102.8%
1 日 平 均 配 水 量	11,570m ³	11,460m ³	110m ³	101.0%
年 間 有 収 水 量	3,613,386m ³	3,595,729m ³	17,657m ³	100.5%
1 日 平 均 有 収 水 量	9,873m ³	9,851m ³	22m ³	100.2%
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	327 ^{リットル}	325 ^{リットル}	2 ^{リットル}	100.6%
有 収 率	85.3%	86.0%	△ 0.7%	99.2%

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

(1)有形固定資産明細書 (単位：千円)

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
土地、建物、構築物、 機械及び装置等	12,742,249	423,954	242,137	12,924,066

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 額
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	
332,614	23,691	6,198,142	6,725,924

(2)無形固定資産明細書 (単位：千円)

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
電話加入権 施設利用権	151	0	0	17	134

(3)投資明細書 (単位：千円)

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
貸付金	0	33,800	0	0	33,800

7. 企業債明細書

(単位：千円)

種 類	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率
		当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計		
政府資金 機構資金	2,017,700	76,564	832,715	1,184,984	0.50%~4.85%

8. 工事（消費税込み）

（単位：千円）

区	分	金 額	主 な 事 業 内 容
◎拡張工事の概況			
	消火栓設置工事 武並町他2地区	3,402	・消火栓設置工事
	拡張工事費 計	3,402	
◎改良工事の概況			
	配水管布設替等工事	181,970	・長島町永田、大井町西銀座、雀子ヶ根他
	老朽管更新事業	8,195	・乗越、東野
	修繕工事	2,309	・長島町137号線
	浄水場内工事	6,286	・小野川浄水場
	建設改良工事費 計	198,760	

病院事業会計

1. 平成27年度決算の概要

【市立恵那病院】

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は3,051,889千円で、内訳は医業収益が2,804,351千円、医業外収益が177,865千円、通所リハビリテーション事業収益が46,993千円、訪問看護ステーション事業収益が22,680千円です。

医業収益のうち、入院収益が1,880,162千円、外来収益が607,502千円、その他医業収益が316,687千円です。

病院事業費用は2,987,149千円で、内訳は医業費用が2,884,362千円、医業外費用が33,090千円、通所リハビリテーション事業費用が46,993千円、訪問看護ステーション事業費用が22,704千円です。

この結果、当年度純利益は、64,740千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は2,137,597千円で、内訳は企業債が49,600千円、負担金が27,051千円、補助金が220,768千円、出資金が1,840,178千円です。

資本的支出は2,176,746千円で、内訳は建設改良費が2,086,636千円、企業債元金償還金が90,110千円です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額39,149千円は、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しました。

【国保上矢作病院】

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は960,031千円で、内訳は医業収益が809,262千円、医業外収益が127,902千円、訪問看護ステーション事業収益が22,867千円です。

医業収益のうち、入院収益が360,308千円、外来収益が314,252千円、その他医業収益が134,702千円です。

病院事業費用は959,898千円で、内訳は医業費用が905,676千円、医業外費用が27,593千円、訪問看護ステーション事業費用が26,629千円です。

この結果、当年度純利益は、133千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は13,233千円で、内訳は補助金が1,400千円、出資金が11,833千円です。

資本的支出は23,973千円で、内訳は建設改良費が7,832千円、企業債元金償還金が16,141千円です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額10,740千円は、過年度分損益勘定留保資金などで補填しました。

2. 決算報告書（消費税込み）

（1）収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 病院事業収益	4,272,097	4,024,053	うち、仮受消費税及び地方消費税 12,502
第1項 医業収益	3,828,888	3,625,736	入院収益 2,240,470 外来収益 921,755 その他医業収益 463,511
第2項 医業外収益	338,210	305,734	負担金交付金 166,689 他会計補助金 48,291 長期前受金戻入 82,499 その他医業外収益 8,255
第3項 通所リハビリテーション事業収益	52,300	46,993	事業収益 46,993
第4項 訪問看護ステーション事業収益	52,699	45,590	事業収益 45,590

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 病院事業費用	4,272,097	3,951,971	うち、仮払消費税及び地方消費税 21,372
第1項 医業費用	4,101,789	3,811,103	給与費 591,982 材料費 203,592 経費 2,807,907 減価償却費 他 207,622
第2項 医業外費用	61,077	44,337	企業債利息 25,427 消費税 他 18,910
第3項 通所リハビリテーション事業費用	52,300	46,993	経費 46,993
第4項 訪問看護ステーション事業費用	52,931	49,538	給与費 24,417 経費 25,121
第5項 予備費	4,000	0	

(内 訳)

【市立恵那病院】		【国保上矢作病院】	
決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
3,060,781	うち、仮受消費税等 8,991	963,272	うち、仮受消費税等 3,511
2,813,279	入院収益 1,880,162 外来収益 607,502 その他医業収益 325,615	812,457	入院収益 360,308 外来収益 314,252 その他医業収益 137,897
177,805	負担金交付金 88,125 他会計補助金 15,054 長期前受金戻入 71,558 その他医業外収益 3,068	127,929	負担金交付金 78,564 他会計補助金 33,237 長期前受金戻入 10,941 その他医業外収益 5,187
46,993	事業収益 46,993	0	
22,704	事業収益 22,704	22,886	事業収益 22,886

【市立恵那病院】		【国保上矢作病院】	
決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
2,989,693	うち、仮払消費税等 10,344	962,278	うち、仮払消費税等 11,028
2,894,706	給与費 36,285 経費 2,692,412 減価償却費 他 166,009	916,397	給与費 555,697 材料費 203,592 経費 115,495 減価償却費 他 41,613
25,290	企業債利息 23,176 消費税 他 2,114	19,047	企業債利息 2,251 消費税 他 16,796
46,993	経費 46,993	0	
22,704	経費 22,704	26,834	給与費 24,417 経費 2,417

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	2,155,371	2,150,830	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 企業債	49,600	49,600	病院事業債 49,600
第2項 負担金	27,499	27,051	一般会計負担金 27,051
第3項 補助金	222,097	222,168	国庫補助金 1,400 県補助金 220,768
第4項 出資金	1,856,175	1,852,011	一般会計出資金 1,852,011

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	2,204,145	2,200,719	うち、仮払消費税及び地方消費税 153,106
第1項 建設改良費	2,097,892	2,094,468	給与費 27,051 建設改良費 2,009,910 固定資産購入費 57,507
第2項 企業債元金償還金	106,253	106,251	企業債元金償還金 106,251

(内 訳)

【市立恵那病院】

【国保上矢作病院】

決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
2,137,597	うち、仮受消費税等 0	13,233	うち、仮受消費税等 0
49,600	病院事業債 49,600	0	0
27,051	一般会計負担金 27,051	0	0
220,768	県補助金 220,768	1,400	国庫補助金 1,400
1,840,178	一般会計出資金 1,840,178	11,833	一般会計出資金 11,833

【市立恵那病院】

【国保上矢作病院】

決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
2,176,746	うち、仮払消費税等 152,526	23,973	うち、仮払消費税等 580
2,086,636	給与費 27,051 建設改良費 2,009,910 固定資産購入費 49,675	7,832	固定資産購入費 7,832
90,110	企業債元金償還金 90,110	16,141	企業債元金償還金 16,141

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	3,613,613	医業費用	3,790,038
入院収益	2,240,470	給与費	591,576
外来収益	921,754	材料費	201,506
その他医業収益	451,389	経費	2,789,530
		減価償却費	203,882
		資産減耗費	1,101
		研究研修費	2,443
医業外収益	305,767	医業外費用	60,683
受取利息及び配当金	1,607	支払利息及び企業債取扱諸費	25,427
負担金交付金	48,291	患者外給食材料費	1,262
他会計補助金	166,689	消費税及び地方消費税	3,843
患者外給食収益	1,554	雑損失	30,151
長期前受金戻入	82,499		
その他医業外収益	5,127		
通所リハビリテーション事業収益	46,993	通所リハビリテーション事業費用	46,993
通所リハビリテーション収益	46,993	経費	46,993
訪問看護ステーション事業収益	45,547	訪問看護ステーション事業費用	49,333
訪問看護収益	45,547	給与費	24,383
		経費	24,950
<hr/>		<hr/>	
合 計	4,011,920	合 計	3,947,047

【市立恵那病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	2,804,351	医業費用	2,884,362
入院収益	1,880,162	給与費	36,258
外来収益	607,502	経費	2,682,191
その他医業収益	316,687	減価償却費	164,698
医業外収益	177,865	資産減耗費	20
受取利息及び配当金	569	研究研修費	1,195
負担金交付金	15,054	医業外費用	33,090
他会計補助金	88,125	支払利息及び企業債取扱諸費	23,176
長期前受金戻入	71,558	消費税及び地方消費税	2,114
その他医業外収益	2,559	雑損失	7,800
通所リハビリテーション事業収益	46,993	通所リハビリテーション事業費用	46,993
通所リハビリテーション収益	46,993	経費	46,993
訪問看護ステーション事業収益	22,680	訪問看護ステーション事業費用	22,704
訪問看護収益	22,680	経費	22,704
合 計	3,051,889	合 計	2,987,149

【国保上矢作病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	809,262	医業費用	905,676
入院収益	360,308	給与費	555,318
外来収益	314,252	材料費	201,506
その他医業収益	134,702	経費	107,339
医業外収益	127,902	減価償却費	39,184
受取利息及び配当金	1,038	資産減耗費	1,081
負担金交付金	33,237	研究研修費	1,248
他会計補助金	78,564	医業外費用	27,593
患者外給食収益	1,554	支払利息及び企業債取扱諸費	2,251
長期前受金戻入	10,941	患者外給食材料費	1,262
その他医業外収益	2,568	消費税及び地方消費税	1,729
訪問看護ステーション事業収益	22,867	雑損失	22,351
訪問看護収益	22,867	訪問看護ステーション事業費用	26,629
		給与費	24,383
		経費	2,246
合 計	960,031	合 計	959,898

4. 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	4,821,994	固定負債	1,602,154
有形固定資産	4,662,164	企業債	1,543,425
無形固定資産	11,652	引当金	58,729
投資	148,178		
流動資産	4,336,663	流動負債	2,353,609
現金預金	1,733,467	企業債	162,922
未収金	2,592,502	未払金	2,149,005
貯蔵品	5,694	引当金	34,618
その他流動資産	5,000	その他流動負債	7,064
		繰延収益	786,038
		長期前受金	786,038
		<hr/>	
		負債計	4,741,801
		資本金	4,076,111
		剰余金	340,745
		利益剰余金	340,745
		<hr/>	
		資本計	4,416,856
<hr/>		<hr/>	
合 計	9,158,657	合 計	9,158,657

【市立恵那病院】		(単位：千円)	
資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	4,259,996	固定負債	1,441,727
有形固定資産	4,112,482	企業債	1,411,727
無形固定資産	336	引当金	30,000
投資	147,178	流動負債	2,259,017
流動資産	3,428,502	企業債	145,905
現金預金	961,629	未払金	2,110,481
未収金	2,466,873	引当金	2,431
		その他流動負債	200
		繰延収益	741,786
		長期前受金	741,786
		<hr/>	
		負債計	4,442,530
		資本金	2,837,681
		剰余金	408,287
		利益剰余金	408,287
		<hr/>	
		資本計	3,245,968
		<hr/>	
合 計	7,688,498	合 計	7,688,498

【国保上矢作病院】		(単位：千円)	
資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	561,998	固定負債	160,427
有形固定資産	549,682	企業債	131,698
無形固定資産	11,316	引当金	28,729
投資	1,000	流動負債	94,592
流動資産	908,161	企業債	17,017
現金預金	771,838	未払金	38,524
未収金	125,629	引当金	32,187
貯蔵品	5,694	その他流動負債	6,864
その他流動資産	5,000	繰延収益	44,252
		長期前受金	44,252
		<hr/>	
		負債計	299,271
		資本金	1,238,430
		剰余金	△67,542
		利益剰余金	△67,542
		<hr/>	
		資本計	1,170,888
		<hr/>	
合 計	1,470,159	合 計	1,470,159

5. 業務

【市立恵那病院】

(単位：人)

	平成 27 年度	平成 26 年度	前年度との比較	
			増 減	対比(%)
入 院				
延患者数	50,770	47,607	3,163	106.6
1日平均患者数	138.7	130.4	8.3	106.4
外 来				
延患者数	64,824	65,133	△ 309	99.5
1日平均患者数	220.5	222.3	△ 1.8	99.2
通所リハビリテーション				
延利用者数	4,439	4,324	115	102.7
1日平均利用者数	17.4	17.0	0.4	102.4
訪問看護ステーション				
延利用者数	2,379	451	1,928	527.5
1日平均利用者数	9.8	3.8	6.0	257.9

【国保上矢作病院】

(単位：人)

	平成 27 年度	平成 26 年度	前年度との比較	
			増 減	対比(%)
入 院				
延患者数	15,143	16,897	△ 1,754	89.6
1日平均患者数	41.4	46.3	△ 4.9	89.4
外 来				
延患者数	21,487	24,088	△ 2,601	89.2
1日平均患者数	88.1	99.1	△ 11.0	88.9
訪問看護ステーション				
延利用者数	2,318	2,425	△ 107	95.6
1日平均利用者数	9.5	10.1	△ 0.6	94.1

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：千円)

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
建物、器具及び備品等	5,481,651	1,942,161	21,642	7,402,170
【市立恵那病院】	4,060,667	1,934,909	20	5,995,556
【国保上矢作病院】	1,420,984	7,252	21,622	1,406,614

減価償却累計額			年度末償却 未済高
当年度増加額	当年度減少額	累計	
200,466	20,541	2,740,006	4,662,164
164,637	0	1,883,074	4,112,482
35,829	20,541	856,932	549,682

(2) 無形固定資産明細書

(単位：千円)

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
電話加入権等	15,068	0	0	3,416	11,652
【市立恵那病院】	397	0	0	61	336
【国保上矢作病院】	14,671	0	0	3,355	11,316

(3) 投資明細書

(単位：千円)

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
出資金	2,000	0	0	2,000
長期前払消費税	0	146,178	0	146,178

7. 企業債明細書

【市立恵那病院】

(単位：千円)

種類	発行総額	償還高		未償還残高	利率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	1,953,600	90,110	395,968	1,557,632	0.100%～ 2.10%

【国保上矢作病院】

(単位：千円)

種類	発行総額	償還高		未償還残高	利率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	236,800	16,141	88,085	148,715	0.25%～ 2.00%

8. 重要契約の要旨（消費税込み）

【市立恵那病院】

(1) 指定管理業務 (単位：千円)

業 務 名	金 額	指定管理先
市立恵那病院指定管理業務	2,742,989	公益社団法人地域医療振興協会

(2) 物品購入契約（2百万円以上） (単位：千円)

物 品 名	金 額	内 容
厨房機器	67,851	厨房機器の購入
MR I	139,860	医療機器の購入
過酸化水素低温滅菌器	17,172	医療機器の購入
白内障手術装置	17,388	医療機器の購入
3次元眼底画像撮影装置	6,912	医療機器の購入
搬送用人工呼吸器	2,695	医療機器の購入
角膜内皮細胞撮影装置	3,564	医療機器の購入
手術ユニット及び无影灯	69,012	医療機器の購入
モニタリングシステム	47,304	医療機器の購入
採血管準備システム	22,464	医療機器の購入
乳房撮影装置	27,950	医療機器の購入
血管撮影装置及び一般撮影装置	84,564	医療機器の購入
X線骨密度測定装置	19,116	医療機器の購入
C T 撮影装置	72,468	医療機器の購入
一般撮影読取装置等	35,640	医療機器の購入
自動汚物容器洗浄装置	21,492	医療機器の購入
分娩監視システム	21,492	医療機器の購入
高圧蒸気滅菌装置等	32,292	医療機器の購入
減圧沸騰式洗浄装置等	9,266	医療機器の購入
X線透視診断装置	49,982	医療機器の購入

(3) 請負契約（2百万円以上） (単位：千円)

業 務 名	金 額	内 容
宿舎C棟102及び201号室改修工事	3,132	市立恵那病院 職員宿舎改修
電話交換機等工事	17,280	新病院建設 電話交換機等工事
医師住宅建築造成工事	9,971	市立恵那病院 医師住宅造成

【国保上矢作病院】

(1) 物品購入契約 (2 百万円以上)

(単位：千円)

物 品 名	金 額	内 容
病院用ベッド (9 台)	2,197	医療機器の購入
血圧脈波検査装置	4,201	医療機器の購入

(2) 委託契約 (2 百万円以上)

(単位：千円)

業 務 名	金 額	内 容
医事業務	22,032	医事業務の委託
食事サービス提供業務	28,537	給食・配膳業務の委託

介護老人保健施設事業会計

1. 平成27年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税込み）

施設運営事業収益は455,660千円で、内訳は事業収益が426,212千円、事業外収益が29,448千円です。

施設運営事業費用は498,278千円で、内訳は事業費用が487,132千円、事業外費用が11,146千円です。この結果、当年度純損失は42,618千円となりました。

事業収益の主なものは、施設介護料収益288,808千円、居宅介護料収益56,258千円、利用者等利用料収益80,434千円です。

事業費用の主なものは、給与費354,629千円、経費93,124千円、減価償却費27,187千円です。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は30,036千円で、そのすべてが出資金です。

資本的支出は48,354千円で、建設改良費として施設整備費13,198千円、企業債償還金として35,156千円です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額18,318千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

2. 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 施設運営事業収益	516,800	455,660	
第1項 事業収益	487,600	426,212	施設介護料収益 288,808 居宅介護料収益 56,258 利用者等利用料収益 80,434 その他事業収益 712
第2項 事業外収益	29,200	29,448	受取利息 128 他会計負担金 7,431 他会計補助金 11,514 入所者等外給食収益 1,022 寄附金 290 長期前受金戻入 4,746 その他事業外収益 4,317

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 施設運営事業費用	516,800	498,278	
第1項 事業費用	505,500	487,132	給与費 354,629 材料費 11,154 経費 93,124 研究研修費 389 減価償却費 27,187 資産減耗費 649
第2項 事業外費用	11,300	11,146	企業債利息 11,146

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	30,253	30,036	
第1項 出資金	30,252	30,036	他会計出資金 30,036
第2項 寄附金	1	0	

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	49,800	48,354	
第1項 企業債償還金	35,157	35,156	企業債償還金 35,156
第2項 建設改良費	14,643	13,198	施設整備費 13,198

3. 損益計算書（消費税込み）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
事業収益	426,212	事業費用	487,132
施設介護料収益	288,808	給与費	354,629
居宅介護料収益	56,258	材料費	11,154
利用者等利用料収益	80,434	経費	93,124
その他事業収益	712	研究研修費	389
		減価償却費	27,187
		資産減耗費	649
事業外収益	29,448	事業外費用	11,146
受取利息及び配当金	128	支払利息	11,146
他会計負担金	7,431		
他会計補助金	11,514		
入所者等外給食収益	1,022		
寄附金	290		
長期前受金戻入	4,746		
その他事業外収益	4,317		
合 計	455,660	合 計	498,278

4. 貸借対照表（消費税込み）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	652,913	固定負債	468,453
有形固定資産	651,399	企業債	468,453
無形固定資産	1,514		
流動資産	226,145	流動負債	67,720
現金預金	154,630	企業債	35,899
未収金	71,515	未払金	11,792
		引当金	20,029
		繰延収益	121,106
		負 債 計	657,279
		資本金	327,021
		剰余金	△ 105,242
		利益剰余金	△ 105,242
合 計	879,058	資 本 計	221,779
		合 計	879,058

5. 業務

種 別	平成27年度	平成26年度	比 較	
			増 減	比 率
入 所 事 業 利 用 者 数	31,393人	30,730人	663人	102.2%
収入額	359,471千円	359,170千円	301千円	100.1%
一人平均	11,451円	11,688円	△ 237円	98.0%
短期入所事業利用者数	2,458人	2,902人	△ 444人	84.7%
収入額	31,685千円	36,239千円	△ 4,554千円	87.4%
一人平均	12,891円	12,487円	404円	103.2%
通所リハビリテーション 事業利用者数	3,645人	3,659人	△ 14人	99.6%
収入額	34,344千円	35,825千円	△ 1,481千円	95.9%
一人平均	9,422円	9,791円	△ 369円	96.2%
合 計	37,496人	37,291人	205人	100.5%
収入合計額	425,500千円	431,234千円	△ 5,734千円	98.7%
一人平均	11,348円	11,564円	△ 216円	98.1%

※収入額は、その他事業収入額を除いて表示しております。

6. 固定資産明細書（消費税込み）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：千円)

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
建物、構築物、機械備 品、車両	1,139,478	13,197	12,988	1,139,687

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 額
当年度増加額	当年度減少額	累 計	
27,058	12,339	488,288	651,399

(2) 無形固定資産明細書

(単位：千円)

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
電話加入権 等	1,643	0	0	129	1,514

7. 企業債（借入資本金）明細書

(単位：千円)

種 類	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金	884,800	35,157	380,448	504,352	2.10%

国民健康保険診療所事業会計

1. 平成27年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

診療所事業収益は739,983千円で、内訳は医業収益が499,688千円、医業外収益が240,295千円となりました。

医業収益のうち、外来収益は460,842千円、介護収益は3,015千円、その他医業収益は35,831千円となりました。

診療所事業費用は654,527千円で、内訳は医業費用が636,193千円、医業外費用が18,334千円となりました。

この結果、当年度純利益は、85,456千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は25,188千円で、企業債9,900千円、補助金968千円、出資金14,320千円の収入となりました。

資本的支出は25,502千円で、建設改良費として、医療機器購入費など11,495千円、企業債元金償還金14,007千円を支出しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額314千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額314千円で補填しました。

2. 決算報告書（消費税込み）

（1）収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 診療所事業収益	737,784	742,533	うち、仮受消費税及び地方消費税 2,553
第1項 医業収益	497,370	502,124	外来収益 460,842 介護収益 3,015 その他医業収益 38,267
第2項 医業外収益	240,414	240,409	他会計補助金 36,385 負担金交付金 200,764 長期前受金戻入 1,434 その他医業外収益他 1,826

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 診療所事業費用	737,784	656,978	うち、仮払消費税及び地方消費税 16,732
第1項 医業費用	712,384	652,925	給与費 344,277 材料費 139,509 経費 100,178 減価償却費他 68,961
第2項 医業外費用	24,400	4,053	企業債利息 1,847 消費税等 2,206
第3項 予備費	1,000	0	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	26,100	25,188	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 企業債	10,100	9,900	企業債 9,900
第2項 補助金	1,060	968	国庫補助金 968
第3項 出資金	14,940	14,320	一般会計出資金 14,320

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	27,100	25,502	うち、仮払消費税及び地方消費税 851
第1項 建設改良費	13,090	11,495	建設改良費 11,495
第2項 企業債元金償還金	14,010	14,007	企業債元金償還金 14,007

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	499,688	医業費用	636,193
外来収益	460,842	給与費	344,277
介護収益	3,015	材料費	139,509
その他医業収益	35,831	経費	100,178
		減価償却費	50,909
		資産減耗費	771
		研究研修費	549
医業外収益	240,295	医業外費用	18,334
受取利息及び配当金	56	支払利息	1,847
負担金交付金	200,764	消費税及び地方消費税	866
他会計補助金	36,385	雑損失	15,621
長期前受金戻入	1,434		
その他医業外収益	1,656		
合 計	739,983	合 計	654,527

4. 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	609,264	固定負債	168,697
有形固定資産	600,434	企業債	168,697
無形固定資産	3,830	流動負債	66,893
投資	5,000	未払金等	66,893
流動資産	564,773	繰延収益	6,422
現金預金	262,272	長期前受金	6,422
未収金	294,726	負債計	242,012
貯蔵品	7,775	資本金	801,716
		自己資本金	801,716
		剰余金	130,309
		利益剰余金	130,309
		資本計	932,025
合 計	1,174,037	合 計	1,174,037

5. 業務

外来の状況

(単位：人)

診療所	延患者数		前年度との比較	
	平成27年度	平成26年度	増減	比較(%)
三郷診療所	3,103	3,125	△22	99.3
飯地診療所	4,201	4,551	△350	92.3
岩村診療所	12,576	12,710	△134	98.9
山岡診療所(医科)	7,828	7,487	341	104.6
串原診療所	739	877	△138	84.3
山岡診療所(歯科)	4,632	4,827	△195	96.0
上矢作歯科診療所	4,137	3,748	389	110.4
恵那市透析センター	4,899	4,612	287	106.2
合計	42,115	41,937	178	100.4

診療所	1日平均患者数		前年度との比較	
	平成27年度	平成26年度	増減	比較(%)
三郷診療所	12.9	13.2	△0.3	97.7
飯地診療所	18.0	19.6	△1.6	91.8
岩村診療所	51.8	52.1	△0.3	99.4
山岡診療所(医科)	32.2	30.7	1.5	104.9
串原診療所	15.7	18.7	△3.0	84.0
山岡診療所(歯科)	20.0	20.6	△0.6	97.1
上矢作歯科診療所	19.6	17.6	2.0	111.4
恵那市透析センター	15.6	14.7	0.9	106.1
合計	185.8	187.2	△1.4	99.3

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：千円)

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
土地、建物、車両及び 運搬具、器具及び備品等	948,490	10,643	771	958,362

減価償却累計額			年度末償却 未済高
当年度増加額	当年度減少額	累計	
50,675	563	357,928	600,434

(2) 無形固定資産明細書

(単位：千円)

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
その他無形 固定資産	4,063	0	0	233	3,830

(3) 投資明細書

(単位：千円)

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
出資金	5,000	0	0	5,000

7. 企業債明細書

(単位：千円)

種類	発行総額	償還高		未償還残高	利率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	278,500	14,007	97,654	180,846	0.125%～ 6.05%

8. 重要契約の要旨（消費税込み）

(1) 物品購入契約（2百万円以上）

（単位：千円）

物 品 名	金 額	内 容
X線撮影システム	7,981	岩村診療所における医療機器の購入
診察用チェアユニット	3,004	上矢作歯科診療所における医療機器の購入

(2) 委託契約（2百万円以上）

（単位：千円）

委 託 名	金 額	内 容
恵那市国民健康保険診療施設医 事業務委託	18,870	三郷、飯地、岩村、山岡診療所 における医事業務の委託

介護老人福祉施設事業会計

1. 平成27年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税込み）

施設運営事業収益は395,860千円で、内訳は事業収益が290,218千円、事業外収益が105,642千円です。

施設運営事業費用は406,846千円で、内訳は事業費用が406,651千円、事業外費用が195千円です。この結果、当年度純損失は10,986千円となりました。

事業収益の内訳は、施設介護料収益165,987千円、居宅介護料収益58,199千円、利用者等利用料収益66,032千円です。

事業費用の主なものは、給与費273,103千円、経費97,346千円、減価償却費28,099千円です。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は30,524千円で、すべて出資金です。

資本的支出は38,163千円で、企業債償還金として20,023千円、建設改良費として備品費11,689千円、工事請負費3,773千円、委託料2,678千円です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額7,639千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

2. 決算報告書（消費税込み）

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 施設運営事業収益	429,410	395,860	
第1項 事業収益	324,200	290,218	施設介護料収益 165,987 居宅介護料収益 58,199 利用者等利用料収益 66,032
第2項 事業外収益	105,210	105,642	預金利息 7 一般会計負担金 1,696 一般会計補助金 90,254 入所者等外給食収益等 1,980 寄附金 5 長期前受金戻入 10,251 その他事業外収益 1,449

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 施設運営事業費用	429,410	406,846	
第1項 事業費用	428,980	406,651	給与費 273,103 材料費 8,025 経費 97,346 研究研修費 78 減価償却費 28,099
第2項 事業外費用	430	195	企業債利息 195

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	30,534	30,524	
第1項 出資金	30,524	30,524	他会計出資金 30,524
第2項 寄附金	10	0	

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	38,194	38,163	
第1項 企業債償還金	20,030	20,023	企業債償還金 20,023
第2項 建設改良費	18,164	18,140	備品費 11,689 工事請負費 3,773 委託料 2,678

3. 損益計算書（消費税込み）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
事業収益	290,218	事業費用	406,651
施設介護料収益	165,987	給与費	273,103
居宅介護料収益	58,199	材料費	8,025
利用者等利用料収益	66,032	経費	97,346
		研究研修費	78
		減価償却費	28,099
事業外収益	105,642	事業外費用	195
受取利息及び配当金	7	支払利息	195
負担金交付金	1,696		
他会計補助金	90,254		
入所者等外給食収益	1,980		
寄附金	5		
長期前受金戻入	10,251		
その他事業外収益	1,449		
<hr/>		<hr/>	
合 計	395,860	合 計	406,846

4. 貸借対照表（消費税込み）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	866,565	流動負債	22,149
有形固定資産	862,214	未払金	22,149
無形固定資産	4,351		
流動資産	58,065	<hr/>	
現金預金	7,721	繰延収益	312,436
未収金	50,344	負債計	334,585
		資本金	679,808
		剰余金	△ 89,763
		欠損金	89,763
		<hr/>	
<hr/>		資 本 計	590,045
合 計	924,630	<hr/>	
		合 計	924,630

5. 業務

種 別	平成27年度	平成26年度	比 較	
			増 減	比 率
特養事業利用者数	19,416人	20,184人	△ 768人	96.2%
収入額	222,172千円	237,731千円	△ 15,559千円	93.5%
一人平均	11,443円	11,778円	△ 335円	97.2%
短期入所事業利用者数	3,602人	3,639人	△ 37人	99.0%
収入額	36,175千円	38,430千円	△ 2,255千円	94.1%
一人平均	10,043円	10,561円	△ 518円	95.1%
通所介護事業利用者数	3,284人	3,343人	△ 59人	98.2%
収入額	31,871千円	34,471千円	△ 2,600千円	92.5%
一人平均	9,705円	10,311円	△ 606円	94.1%
合 計	26,302人	27,166人	△ 864人	96.8%
収入合計額	290,218千円	310,632千円	△ 20,414千円	93.4%
一人平均	11,034円	11,435円	△ 401円	96.5%

※収入額は、その他事業収入額を除いて表示しております。

6. 固定資産明細書（消費税込み）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：千円)

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
建物、構築物、機械備 品、車両	990,528	14,176	0	1,004,704

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 額
当年度増加額	当年度減少額	累 計	
27,734	0	142,490	862,214

(2) 無形固定資産明細書

(単位：千円)

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
その他無形 固定資産	753	3,963	0	365	4,351

7. 企業債（借入資本金）明細書

(単位：千円)

種 類	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率
		当年度償還高	償還高累計		
郵政簡保局	171,200	20,023	171,200	0	1.30%