

平成25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25年4月1日 至 平成26年3月31日)

平成26年9月

恵 那 市

水道事業会計

1. 平成25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822,436千円、水道事業費用が765,074千円となり、その結果、当年度純利益は57,362千円となりました。

水道事業収益822,436千円の主なものは、給水収益776,740千円、一般会計からの高料金対策補助金28,289千円などです。

水道事業費用765,074千円の主なものは、受水費227,368千円、減価償却費259,324千円、修繕費65,215千円、企業債利息30,378千円などです。

なお、当年度純利益57,362千円と前年度繰越利益剰余金9,241千円を合わせた当年度未処分利益剰余金66,603千円については、減債積立金に60,000千円を積み立て、翌年度繰越利益剰余金としては6,603千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131,867千円の内訳は、企業債37,400千円、工事分担金及び負担金57,630千円、国庫補助金24,537千円、一般会計出資金12,300千円です。

資本的支出243,732千円の主なものは、建設改良工事費142,672千円、拡張工事費20,738千円、企業債償還金69,245千円などです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額111,865千円は、過年度分損益勘定留保資金66,676千円、当年度分損益勘定留保資金1,260千円、減債積立金処分額40,000千円、当年度分消費税資本的収支調整額3,929千円で補填しました。

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	872,988	861,960	うち、仮受消費税及び地方 消費税 39,524
第1項 営業収益	840,200	829,042	給水収益 815,577 受託工事収益 224 その他営業収益 13,241
第2項 営業外収益	32,788	32,918	預金利息 1,625 一般会計補助金 29,029 工事負担金 944 雑収益 1,320

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 水道事業費用	868,303	798,976	うち、仮払消費税及び地方 消費税 18,925
第1項 営業費用	815,003	750,735	原水及び浄水費 338,770 配水及び給水費 78,404 受託工事費 0 総係費 60,500 減価償却費等 273,061
第2項 営業外費用	50,280	48,241	企業債利息 30,378 消費税 14,977 繰延勘定償却等 2,886
第3項 予備費	3,020	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	126,400	131,867	うち、仮受消費税及び地方 消費税 2,653
第1項 企業債	43,700	37,400	老朽管更新事業 37,400
第2項 工事 分担金及び負担金	39,592	57,630	工事分担金 55,160 工事負担金 2,470
第3項 国庫補助金	28,708	24,537	老朽管更新事業 24,537
第4項 出資金	14,400	12,300	老朽管更新事業 12,300

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	293,952	243,732	うち、仮払消費税及び地方 消費税 7,842
第1項 建設改良費	224,352	174,487	建設改良工事費 142,672 拡張工事費 20,738 事務費等 11,077
第2項 企業債償還金	69,600	69,245	企業債償還金 69,245

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	789,564	営業費用	731,818
給水収益	776,740	原水及び浄水費	323,587
受託工事収益等	12,824	配水及び給水費	75,466
		総係費等	59,704
		減価償却費等	273,061
営業外収益	32,872	営業外費用	33,256
受取利息及び	1,625	支払利息	30,378
配当金		繰延勘定償却等	2,878
他会計補助金及び	29,928		
負担金			
雑収益	1,319		
合 計	822,436	合 計	765,074

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	7,946,912	固定負債	66,356
有形固定資産	7,946,744	引当金	66,356
無形固定資産	168	流動負債	51,331
		未払金等	51,331
		負 債 計	117,687
流動資産	1,775,146	資本金	4,118,887
現金預金	1,603,963	自己資本金	2,873,617
未収金	166,678	借入資本金	1,245,270
貯蔵品等	4,505	剰余金	5,491,484
繰延勘定	6,000	資本剰余金	5,384,881
		利益剰余金	106,603
合 計	9,728,058	資 本 計	9,610,371
		合 計	9,728,058

5. 業務

種 別	当年度末	前年度末	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口	30,594人	30,856人	△ 262人	99.2%
給 水 件 数	11,056件	10,997件	59件	100.5%
年 間 配 水 量	4,283,324m ³	4,375,628m ³	△ 92,304m ³	97.9%
1 日 最 大 配 水 量	13,256m ³	13,656m ³	△ 400m ³	97.1%
1 日 平 均 配 水 量	11,735m ³	11,988m ³	△ 253m ³	97.9%
年 間 有 収 水 量	3,681,261m ³	3,751,969m ³	△ 70,708m ³	98.1%
1 日 平 均 有 収 水 量	10,086m ³	10,279m ³	△ 193m ³	98.1%
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	330 ^{リットル}	333 ^{リットル}	△ 3 ^{リットル}	99.1%
有 収 率	85.9%	85.7%	0.2%	100.2%

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	12,529,884	333,380	233,679	12,629,585

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	
259,448	54,041	4,682,841	7,946,744

(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	186	0	0	17	169

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 機構資金	1,928,100	69,245	682,829	1,245,270	1.30%~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		
給水区域の拡張 三郷町野井東赤坂地区	18,046	・配水管布設工事
消火栓設置工事 大井町他3地区	2,017	・消火栓設置工事
その他	675	・登記委託料他
拡張工事費 計	20,738	
◎改良工事の概況		
支障水道管布設工事	5,986	・県道阿木大井線
配水管布設工事	32,432	・恵那峡2号線、平山線 他
老朽管更新事業	82,130	・武並町四ツ谷
月沢第2ポンプ関連工事	7,035	・送水ポンプ取替 直流電源設備改良
小野川浄水場関連工事	1,575	・自動通報装置設置
雀子ヶ根配水池関連工事	1,313	・直流電源設備改良
老朽管更新事業（設計測量）	8,852	・長島町久須見、永田
設計測量委託	1,470	・恵那峡2号線
その他	1,879	
建設改良工事費 計	142,672	

病院事業会計

1. 平成25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2,744,815千円で、内訳は医業収益が2,545,244千円、医業外収益が149,614千円、通所リハビリテーション事業収益が49,957千円となりました。

医業収益のうち、入院収益が1,769,395千円、外来収益が586,462千円、その他医業収益が189,387千円となりました。

病院事業費用は2,707,929千円で、内訳は医業費用が2,617,347千円、医業外費用が40,625千円、通所リハビリテーション事業費用が49,957千円となりました。

この結果、当年度純利益は、36,886千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は398,541千円で、内訳は企業債が241,100千円、出資金が128,911千円、負担金が28,530千円となりました。

資本的支出は402,436千円で、内訳は建設改良費が320,028千円、企業債元金償還金が82,407千円、補助金返還金が1千円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,895千円は、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。

【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980,454千円で、内訳は医業収益が821,042千円、医業外収益が128,283千円、訪問看護ステーション事業収益が31,129千円となりました。

医業収益のうち、入院収益が399,079千円、外来収益が325,763千円、その他医業収益が96,200千円となりました。

病院事業費用は948,228千円で、内訳は医業費用が892,979千円、医業外費用が23,020千円、訪問看護ステーション事業費用が32,229千円となりました。

この結果、当年度純利益は、32,226千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は16,440千円で、内訳は補助金が3,125千円、出資金が13,315千円となりました。

資本的支出は28,689千円で、内訳は建設改良費が13,579千円、企業債元金償還金が15,109千円、補助金返還金が1千円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額12,249千円は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。

2. 決算報告書（消費税込み）

（1） 収益的収支

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	3,959,175	3,732,330	うち、仮受消費税及び地方消費税 7,061
第1項 医業収益	3,617,640	3,373,096	入院収益 2,168,474 外来収益 912,225 その他医業収益 292,397
第2項 医業外収益	253,305	278,134	他会計補助金 39,054 負担金交付金 207,021 その他医業外収益 他 32,059
第3項 通所リハビリテーション事業収益	54,600	49,957	事業収益 49,957
第4項 訪問看護ステーション事業収益	33,630	31,143	事業収益 31,143

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	3,959,175	3,662,175	うち、仮払消費税及び地方消費税 12,840
第1項 医業費用	3,797,287	3,522,959	給与費 565,882 材料費 213,621 経費 2,615,755 減価償却費 他 127,701
第2項 医業外費用	70,370	56,896	企業債利息 24,784 消費税 他 32,112
第3項 通所リハビリテーション事業費用	54,600	49,957	事業収益 49,957
第4項 訪問看護ステーション事業費用	32,918	32,363	給与費 30,034 経費 2,329
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
2,749,863	うち、仮受消費税等 5,048	982,467	うち、仮受消費税等 2,013
2,550,234	入院収益 1,769,395 外来収益 586,462 その他医業収益 194,377	822,862	入院収益 399,079 外来収益 325,763 その他医業収益他 98,020
149,672	他会計補助金 7,037 負担金交付金 118,298 その他医業外収益 24,337	128,462	他会計補助金 32,017 負担金交付金 88,723 その他医業外収益 7,722
49,957	事業収益 49,957	0	
0		31,143	事業収益 31,143

【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
2,712,429	うち、仮払消費税等 5,580	949,746	うち、仮払消費税等 7,260
2,622,927	給与費 28,439 経費 2,502,003 減価償却費 他 92,485	900,032	給与費 537,443 材料費 213,621 経費 113,752 減価償却費 他 35,216
39,545	企業債利息 22,043 消費税 他 17,502	17,351	企業債利息 2,741 消費税 他 14,610
49,957	事業収益 49,957	0	
0		32,363	給与費 30,034 経費 2,329
0		0	

(2) 資本的収支

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	497,472	414,981	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 企業債	293,500	241,100	病院事業債 241,100
第2項 補助金	3,125	3,125	国庫補助金 2,625 他会計補助金 500
第3項 出資金	172,109	142,226	一般会計出資金 142,226
第4項 負担金	28,738	28,530	一般会計負担金 28,530

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	545,672	431,125	うち、仮払消費税及び地方消費税 14,347
第1項 建設改良費	448,151	333,607	給与費 28,530 建設改良費 241,825 固定資産購入費 63,252
第2項 企業債元金償還金	97,517	97,516	企業債元金償還金 97,516
第3項 補助金返還金	4	2	補助金返還金 2

(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
398,541	うち、仮受消費税等 0	16,440	うち、仮受消費税等 0
241,100	病院事業債 241,100	0	0
0		3,125	国庫補助金 2,625 他会計補助金 500
128,911	一般会計出資金 128,911	13,315	一般会計出資金 13,315
28,530	一般会計負担金 28,530	0	

【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
402,436	うち、仮払消費税等 13,701	28,689	うち、仮払消費税等 646
320,028	給与費 28,530 建設改良費 241,825 固定資産購入費 49,673	13,579	固定資産購入費 13,579
82,407	企業債元金償還金 82,407	15,109	企業債元金償還金 15,109
1	補助金返還金 1	1	補助金返還金 1

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	3,366,286	医業費用	3,510,326
入院収益	2,168,474	給与費	565,648
外来収益	912,225	材料費	212,027
その他医業収益	285,587	経費	2,605,095
		減価償却費	121,503
		資産減耗費	3,168
		研究研修費	2,885
医業外収益	277,897	医業外費用	63,645
受取利息及び配当金	1,476	支払利息及び企業債取扱諸費	24,784
他会計補助金	39,054	患者外給食材料費	1,481
負担金交付金	207,021	消費税及び地方消費税	5,518
患者外給食収益	1,501	賠償費	2,564
その他医業外収益	28,845	雑損失	29,298
通所リハビリテーション事業収益	49,957	通所リハビリテーション事業費用	49,957
通所リハビリテーション収益	49,957	経費	49,957
訪問看護ステーション事業収益	31,129	訪問看護ステーション事業費用	32,229
訪問看護収益	31,129	給与費	30,008
		経費	2,221
<hr/>		<hr/>	
合 計	3,725,269	合 計	3,656,157

【市立恵那病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	2,545,244	医業費用	2,617,347
入院収益	1,769,395	給与費	28,428
外来収益	586,462	経費	2,496,515
その他医業収益	189,387	減価償却費	88,498
		資産減耗費	2,295
		研究研修費	1,611
医業外収益	149,614	医業外費用	40,625
受取利息及び配当金	558	支払利息及び企業債取扱諸費	22,043
他会計補助金	7,037	消費税及び地方消費税	4,349
負担金交付金	118,298	雑損失	14,233
その他医業外収益	23,721		
通所リハビリテーション事業収益	49,957	通所リハビリテーション事業費用	49,957
通所リハビリテーション収益	49,957	経費	49,957
合 計	2,744,815	合 計	2,707,929

【国保上矢作病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	821,042	医業費用	892,979
入院収益	399,079	給与費	537,220
外来収益	325,763	材料費	212,027
その他医業収益	96,200	経費	108,580
		減価償却費	33,005
		資産減耗費	873
		研究研修費	1,274
医業外収益	128,283	医業外費用	23,020
受取利息及び配当金	918	支払利息及び企業債取扱諸費	2,741
他会計補助金	32,017	患者外給食材料費	1,481
負担金交付金	88,723	消費税及び地方消費税	1,169
患者外給食収益	1,501	賠償費	2,564
その他医業外収益	5,124	雑損失	15,065
訪問看護ステーション事業収益	31,129	訪問看護ステーション事業費用	32,229
訪問看護収益	31,129	給与費	30,008
		経費	2,221
合 計	980,454	合 計	948,228

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	3,515,890	固定負債	58,729
有形固定資産	3,495,627	引当金	58,729
無形固定資産	18,263		
投資	2,000	流動負債	410,975
		未払金	404,363
流動資産	2,305,200	その他流動負債	6,612
現金預金	1,655,808		
未収金	603,789	<hr/>	
貯蔵品	8,683	負債計	469,704
前払金	31,920		
その他流動資産	5,000	資本金	3,606,675
		自己資本金	2,065,459
		借入資本金	1,541,216
		剰余金	1,744,711
		資本剰余金	1,752,517
		利益剰余金	△7,806
		<hr/>	
		資本計	5,351,386
<hr/>		<hr/>	
合 計	5,821,090	合 計	5,821,090

【市立恵那病院】

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	2,822,840	固定負債	30,000
有形固定資産	2,821,532	引当金	30,000
無形固定資産	308	流動負債	366,112
投資	1,000	未払金	365,912
流動資産	1,459,613	その他流動負債	200
現金預金	958,896	負債計	396,112
未収金	468,797		
前払金	31,920	資本金	2,211,602
		自己資本金	853,583
		借入資本金	1,358,019
		剰余金	1,674,739
		資本剰余金	1,531,572
		利益剰余金	143,167
		資本計	3,886,341
合 計	4,282,453	合 計	4,282,453

【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	693,050	固定負債	28,729
有形固定資産	674,095	引当金	28,729
無形固定資産	17,955	流動負債	44,863
投資	1,000	未払金	38,451
流動資産	845,587	その他流動負債	6,412
現金預金	696,912	負債計	73,592
未収金	134,992		
貯蔵品	8,683	資本金	1,395,073
その他流動資産	5,000	自己資本金	1,211,876
		借入資本金	183,197
		剰余金	69,972
		資本剰余金	220,945
		利益剰余金	△150,973
		資本計	1,465,045
合 計	1,538,637	合 計	1,538,637

5. 業務

【市立恵那病院】

(単位：人)

	平成 25 年度	平成 24 年度	前年度との比較	
			増 減	対比(%)
入 院				
延患者数	50,069	51,794	△ 1,725	96.7
1日平均患者数	137.2	141.9	△ 4.7	96.7
外 来				
延患者数	66,942	68,908	△ 1,966	97.1
1日平均患者数	227.7	235.2	△ 7.5	96.8
通所リハビリテーション				
延利用者数	4,449	4,683	△ 234	95.0
1日平均利用者数	17.4	18.2	△ 0.8	95.6

【国保上矢作病院】

(単位：人)

	平成 25 年度	平成 24 年度	前年度との比較	
			増 減	対比(%)
入 院				
延患者数	17,330	16,738	592	103.5
1日平均患者数	47.5	45.9	1.6	103.5
外 来				
延患者数	25,310	29,057	△ 3,747	87.1
1日平均患者数	103.7	118.1	△ 14.4	87.8
訪問看護ステーション				
延利用者数	3,180	3,351	△ 171	94.9
1日平均利用者数	13.0	13.6	△ 0.6	95.6

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	4,759,616	368,729	71,554	5,056,791
【市立恵那病院】	3,350,048	356,104	62,063	3,644,089
【国保上矢作病院】	1,409,568	12,625	9,491	1,412,702

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	
117,563	17,989	1,561,164	3,495,627
88,184	9,371	822,557	2,821,532
29,379	8,618	738,607	674,095

(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	21,274	615	0	3,626	18,263
【市立恵那病院】	0	308	0	0	308
【国保上矢作病院】	21,274	307	0	3,626	17,955

(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

※ 恵那医師会土地債券（2病院×1,000千円）

7. 企業債（借入資本金）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	1,653,000	82,407	294,981	1,358,019	年0.235%～ 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	248,600	15,109	65,403	183,197	年0.25%～ 2.00%

8. 重要契約の要旨（消費税込み）

【市立恵那病院】

(1) 指定管理料 (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	2,541,170	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
全自動錠剤分包機	11,970	医療機器の購入（更新）
自動糖分析装置	2,415	医療機器の購入（更新）
自動グリコヘモグロビン分析計	3,570	医療機器の購入（更新）
内視鏡洗浄消毒装置	2,090	医療機器の購入（更新）
高周波手術装置	3,434	医療機器の購入（新規）
除細動器	3,203	医療機器の購入（更新）
電子内視鏡システム	9,870	医療機器の購入（新規）
散瞳型眼底カメラシステム	9,818	医療機器の購入（更新）

(3) 請負契約（2百万円以上） (単位：千円)

業 務 名	金 額	内 容
更衣室修繕工事	6,133	更衣室改修
職員仮駐車場整備工事	7,673	職員仮駐車場整備
A棟宿舎改修工事（建築）	29,154	A棟宿舎改築（建築）
A棟宿舎改修工事（機械設備）	14,719	A棟宿舎改築（機械設備）
A棟宿舎改修工事（電気設備）	7,455	A棟宿舎改築（電気設備）
支障施設等解体工事	46,264	支障施設の解体
再整備事業 第1期造成工事	82,080	新病院建設地の造成

(4) 委託契約（2百万円以上） (単位：千円)

業 務 名	金 額	内 容
造成予定地伐採業務	7,686	建設予定地の立木伐採

【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
成人用人工呼吸器	5,324	医療機器の購入
整形用機械器具	3,255	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	21,420	医事業務の委託
食事サービス提供業務	27,670	給食・配膳業務の委託

介護老人保健施設事業会計

1. 平成25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460,382千円で、内訳は事業収益が437,033千円、事業外収益が23,349千円です。

施設運営事業費用は485,286千円で、内訳は事業費用が472,512千円、事業外費用が12,774千円です。この結果、当年度純損失は24,904千円となりました。

事業収益の主なものは、施設介護料収益300,726千円、居宅介護料収益57,473千円、利用者等利用料収益78,117千円です。

事業費用の主なものは、給与費339,107千円、経費95,837千円、減価償却費23,776千円です。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は22,802千円で、そのすべてが出資金です。

資本的支出は34,364千円で、建設改良費として備品購入費646千円、企業債償還金として33,718千円です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額11,562千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

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	508,200	460,382	
第1項 事業収益	486,000	437,033	施設介護料収益 300,726 居宅介護料収益 57,473 利用者等利用料収益 78,117 その他事業収益 717
第2項 事業外収益	22,200	23,349	受取利息 137 他会計負担金 8,390 他会計補助金 9,119 入所者等外給食収益 942 寄附金 550 その他事業外収益 4,211

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	492,917	485,286	
第1項 事業費用	480,017	472,512	給与費 339,107 材料費 13,276 経費 95,837 研究研修費 516 減価償却費 23,776
第2項 事業外費用	12,900	12,774	企業債利息 12,585 繰延勘定償却 152 雑損失 37

(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	22,820	22,802	
第1項 出資金	22,819	22,802	他会計出資金 22,802
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	35,200	34,364	
第1項 企業債償還金	33,719	33,718	企業債償還金 33,718
第2項 建設改良費	1,481	646	備品購入費 646

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	437,033	事業費用	472,512
施設介護料収益	300,726	給与費	339,107
居宅介護料収益	57,473	材料費	13,276
利用者等利用料収益	78,117	経費	95,837
その他事業収益	717	研究研修費	516
		減価償却費	23,776
事業外収益	23,349	事業外費用	12,774
受取利息及び配当金	137	支払利息	12,585
他会計負担金	8,390	繰延勘定償却	152
他会計補助金	9,119	雑損失	37
入所者等外給食収益	942		
寄附金	550		
その他事業外収益	4,211		
合 計	460,382	合 計	485,286

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	763,894	流動負債	12,632
有形固定資産	762,122	未払金	12,632
無形固定資産	1,772	負 債 計	12,632
流動資産	281,023	資本金	847,970
現金預金	207,742	自己資本金	274,032
未収金	73,281	借入資本金	573,938
繰延勘定	0	剰余金	184,315
控除対象外消費税	0	資本剰余金	201,794
		利益剰余金	△ 17,479
合 計	1,044,917	資 本 計	1,032,285
		合 計	1,044,917

5. 業務

種 別	平成25年度	平成24年度	比 較	
			増 減	比 率
入 所 事 業 利 用 者 数	31,377人	31,279人	98人	100.3%
収入額	368,409千円	369,777千円	△1,368千円	99.6%
一人平均	11,741円	11,822円	△ 81円	99.3%
短期入所事業利用者数	2,612人	2,717人	△ 105人	96.1%
収入額	32,875千円	34,751千円	△ 1,876千円	94.6%
一人平均	12,586円	12,790円	△ 204円	98.4%
通所リハビリテーション 事業利用者数	3,660人	3,673人	△ 13人	99.6%
収入額	35,032千円	34,921千円	111千円	100.3%
一人平均	9,572円	9,507円	65円	100.7%
合 計	37,649人	37,669人	△ 20人	99.9%
収入合計額	436,316千円	439,449千円	△ 3,133千円	99.3%
一人平均	11,589円	11,666円	△ 77円	99.3%

※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	1,137,718	0	0	1,137,718

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	
23,566		375,596	762,122

(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	1,336	646	0	210	1,772

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	33,718	310,862	573,938	2.10%

国民健康保険診療所事業会計

1. 平成25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637,384千円で、内訳は医業収益が503,101千円、医業外収益が134,283千円となりました。

医業収益のうち、外来収益は443,411千円、介護収益は3,855千円、その他医業収益は55,835千円となりました。

診療所事業費用は617,204千円で、内訳は医業費用が603,092千円、医業外費用が14,112千円となりました。

この結果、当年度純利益は、20,180千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は35,893千円で、企業債11,000千円、出資金23,185千円、補助金1,708千円の収入となりました。

資本的支出は48,237千円で、建設改良費として工事請負費19,430千円、医療機器購入費など17,966千円、企業債元金償還金10,841千円を支出しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額12,344千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,670千円、過年度分損益勘定留保資金10,674千円で補てんしました。

2. 決算報告書（消費税込み）

（1） 収益的収支

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	671,158	638,864	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,480
第1項 医業収益	537,200	504,512	外来収益 443,411 介護収益 3,855 その他医業収益 57,246
第2項 医業外収益	133,958	134,352	他会計補助金 25,305 負担金交付金 107,197 その他医業外収益他 1,850

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	671,158	618,635	うち、仮払消費税及び地方消費税 10,274
第1項 医業費用	663,570	613,366	給与費 338,095 材料費 146,757 経費 99,127 減価償却費他 29,387
第2項 医業外費用	6,588	5,269	企業債利息 2,718 消費税等 2,551
第3項 予備費	1,000	0	

(2) 資本的収支

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	38,694	35,893	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 企業債	11,000	11,000	企業債 11,000
第2項 出資金	25,986	23,185	一般会計出資金 23,185
第3項 補助金	1,708	1,708	国庫補助金 1,708

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	53,831	48,237	うち、仮払消費税及び地方消費税 1,781
第1項 建設改良費	42,988	37,396	建設改良費 19,430 有形固定資産購入費 17,966
第2項 企業債元金償還金	10,843	10,841	企業債元金償還金 10,841

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	503,101	医業費用	603,092
外来収益	443,411	給与費	337,967
介護収益	3,855	材料費	140,294
その他医業収益	55,835	経費	95,476
		減価償却費	28,080
		資産減耗費	643
		研究研修費	632
医業外収益	134,283	医業外費用	14,112
受取利息及び配当金	37	支払利息	2,718
他会計補助金	25,305	消費税及び地方消費税	733
負担金交付金	107,197	雑損失	10,574
その他医業外収益	1,744	賠償費	87
<hr/>		<hr/>	
合 計	637,384	合 計	617,204

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	798,629	流動負債	44,942
有形固定資産	788,399	未払金等	44,942
無形固定資産	5,230	<hr/>	
投資	5,000	負債計	44,942
流動資産	353,758	資本金	968,679
現金預金	257,188	自己資本金	772,454
未収金	89,757	借入資本金	196,225
貯蔵品	6,813	剰余金	138,766
		資本剰余金	9,569
		利益剰余金	129,197
		<hr/>	
		資本計	1,107,445
<hr/>		<hr/>	
合 計	1,152,387	合 計	1,152,387

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25年度	平成24年度	増減	比較(%)
三郷診療所	3,237	3,597	△ 360	90.0
飯地診療所	5,056	4,980	76	101.5
岩村診療所	14,492	15,238	△ 746	95.1
山岡診療所(医科)	7,886	8,036	△ 150	98.1
串原診療所	994	1,008	△ 14	98.6
山岡診療所(歯科)	5,658	5,857	△ 199	96.6
上矢作歯科診療所	3,837	3,961	△ 124	96.9
恵那市透析センター	3,733	3,827	△ 94	97.5
合計	44,893	46,504	△ 1,611	96.5

診療所	1日平均患者数		前年度との比較	
	平成25年度	平成24年度	増減	比較(%)
三郷診療所	13.5	15.1	△ 1.6	89.4
飯地診療所	21.8	21.3	0.5	102.3
岩村診療所	58.7	62.5	△ 3.8	93.9
山岡診療所(医科)	32.9	33.1	△ 0.2	99.4
串原診療所	20.3	20.2	0.1	100.5
山岡診療所(歯科)	24.0	24.2	△ 0.2	99.2
上矢作歯科診療所	18.3	18.9	△ 0.6	96.8
恵那市透析センター	11.9	12.3	△ 0.4	96.7
合計	201.4	207.6	△ 6.2	97.0

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	904,632	35,000	643	938,989

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	
26,159		150,590	788,399

(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
その他無形 固定資産	6,536	615	0	1,921	5,230

(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	6,750	0	1,750	5,000

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		
政府資金等	268,600	10,841	72,375	196,225	0.24%～ 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
電子内視鏡システム	10,290	山岡診療所における電子内視鏡システムの購入
デジタルX線IPスキャナー並びに画像処理装置	2,480	山岡歯科診療所におけるデジタルX線IPスキャナー並びに画像処理装置の購入
患者送迎車	3,010	透析センターにおける患者送迎車両の購入

(2) 委託契約（2百万円以上）

（単位：千円）

委 託 名	金 額	内 容
三郷診療所医事業務委託	3,503	三郷診療所における医事業務（受付・会計等）の委託
飯地診療所医事業務委託	3,503	飯地診療所における医事業務（受付・会計等）の委託
岩村診療所医事業務委託	7,560	岩村診療所における医事業務（受付・会計等）の委託
山岡診療所医事業務委託	3,780	山岡診療所における医事業務（受付・会計等）の委託

(3) 工事請負契約（2百万円以上）

（単位：千円）

委 託 名	金 額	内 容
空調設備改修工事	2,840	上矢作歯科診療所における空調設備の改修工事
エレベーター等改修工事	16,590	透析センターにおけるエレベーター等の改修工事

介護老人福祉施設事業会計

1. 平成25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397,266千円で、内訳は事業収益が316,666千円、事業外収益が80,600千円です。

施設運営事業費用は413,399千円で、内訳は事業費用が409,081千円、事業外費用が708千円、特別損失が3,610千円です。この結果、当年度純損失は16,133千円となりました。

事業収益の主なものは、施設介護料収益186,716千円、居宅介護料収益63,912千円、利用者等利用料収益66,038千円です。

事業費用の主なものは、給与費291,086千円、経費91,279千円、減価償却費17,717千円です。特別損失については、岐阜県が施行する急傾斜地崩壊対策事業の用地に福寿苑の土地が一部あり、その土地を処分するため、一般会計へ移管（無償譲渡）したことによる損失になります。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は20,628千円で、内訳は出資金が20,148千円、寄附金が480円です。

資本的支出は20,767千円で、建設改良費として備品購入費1,256千円、企業債償還金として19,511千円です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額139千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

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	417,695	397,266	
第1項 事業収益	338,050	316,666	施設介護料収益 186,716 居宅介護料収益 63,912 利用者等利用料収益 66,038
第2項 事業外収益	79,645	80,600	預金利息 9 一般会計負担金 1,208 一般会計補助金 75,037 入所者等外給食収益等 1,920 その他事業外収益 2,426

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	417,695	413,399	
第1項 事業費用	416,745	409,081	給与費 291,086 材料費 8,740 経費 91,279 研究研修費 259 減価償却費 17,717
第2項 事業外費用	950	708	企業債利息 708
第3項 特別損失	0	3,610	固定資産譲渡損 3,610

(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	20,171	20,628	
第1項 出資金	20,170	20,148	他会計出資金 20,148
第2項 寄附金	1	480	

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	20,820	20,767	
第1項 企業債償還金	19,520	19,511	企業債償還金 19,511
第2項 建設改良費	1,300	1,256	備品購入費 1,256

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	316,666	事業費用	409,081
施設介護料収益	186,716	給与費	291,086
居宅介護料収益	63,912	材料費	8,740
利用者等利用料収益	66,038	経費	91,279
		研究研修費	259
		減価償却費	17,717
事業外収益	80,600	事業外費用	708
受取利息及び配当金	9	支払利息	708
負担金交付金	1,208		
他会計負担金	75,037	特別損失	
入所者等外給食収益	1,920	固定資産譲渡損	3,610
その他事業外収益	2,426		
合 計	397,266	合 計	413,399

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	936,588	流動負債	15,977
有形固定資産	935,470	未払金	15,877
無形固定資産	1,118	預り金	100
		負 債 計	15,977
流動資産	66,787	資本金	668,577
現金預金	15,452	自己資本金	628,789
未収金	51,335	借入資本金	39,788
		剰余金	318,821
		資本剰余金	367,426
		欠損金	48,605
合 計	1,003,375	資 本 計	987,398
		合 計	1,003,375

5. 業務

種 別	平成25年度	平成24年度	比 較	
			増 減	比 率
特養事業利用者数	21,035人	21,238人	△ 203人	99.0%
収入額	243,628千円	247,494千円	△ 3,866千円	98.4%
一人平均	11,582円	11,653円	△ 71円	99.4%
短期入所事業利用者数	3,846人	3,645人	201人	105.5%
収入額	40,151千円	36,563千円	3,588千円	109.8%
一人平均	10,440円	10,031円	409円	104.1%
通所介護事業利用者数	3,254人	3,396人	△ 142人	95.8%
収入額	32,887千円	35,893千円	△ 3,006千円	91.6%
一人平均	10,107円	10,569円	△ 462円	95.6%
合 計	28,135人	28,279人	△ 144人	99.5%
収入合計額	316,666千円	319,950千円	△ 3,284千円	99.0%
一人平均	11,255円	11,314円	△ 59円	99.5%

※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	992,076	610	3,610	989,076

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	
17,481	0	53,606	935,470

(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	708	646	0	236	1,118

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	19,511	131,412	39,788	1.30%