

# 水道事業会計

## 1. 平成23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822,958千円、水道事業費用が726,078千円となり、その結果、当年度純利益は96,880千円となりました。

水道事業収益822,958千円の主なものは、給水収益777,780千円、一般会計からの高料金対策補助金25,649千円、市道改良実施に伴う支障工事等負担金4,219千円などです。

水道事業費用726,078千円の主なものは、受水費229,198千円、減価償却費252,435千円、修繕費61,953千円、企業債利息33,806千円などです。

なお、当年度純利益96,880千円と前年度繰越利益剰余金2,458千円を合わせた当年度未処分利益剰余金99,338千円については、減債積立金に40,000千円、建設改良積立金50,000千円を積み立て、翌年度繰越利益剰余金としては9,338千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140,405千円の内訳は、拡張事業等に伴う工事分担金及び負担金69,380千円、羽白配水池更新事業に対する企業債24,900千円、国庫補助金23,725千円、一般会計出資金22,400千円です。

資本的支出385,202千円の主なものは、建設改良工事費245,941千円、拡張工事費55,970千円、企業債償還金63,755千円などです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額244,797千円は、過年度分損益勘定留保資金163,157千円、当年度分損益勘定留保資金1,215千円、建設改良積立金処分額70,000千円、当年度分消費税資本的収支調整額10,425千円で補填しました。

## 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	864,900	862,554	うち、仮受消費税及び地方 消費税 39,596
第1項 営業収益	836,160	829,814	給水収益 816,669 受託工事収益 26 その他営業収益 13,119
第2項 営業外収益	28,740	32,740	預金利息 511 一般会計補助金 25,649 工事負担金 4,262 雑収益 2,318

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	840,582	755,070	うち、仮払消費税及び地方 消費税 19,864
第1項 営業費用	785,582	707,121	原水及び浄水費 318,010 配水及び給水費 77,817 受託工事費 0 総係費 57,390 減価償却費等 253,904
第2項 営業外費用	51,000	47,949	企業債利息 33,806 消費税 9,128 繰延勘定償却等 5,015
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	134,814	140,405	うち、仮受消費税及び地方 消費税 3,218
第1項 企業債	24,900	24,900	羽白配水池分 24,900
第2項 工事 分担金及び負担金	63,789	69,380	工事分担金 67,578 工事負担金 1,802
第3項 国庫補助金	23,725	23,725	羽白配水池分 23,725
第4項 出資金	22,400	22,400	羽白配水池分 22,400

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	510,397	385,202	うち、仮払消費税及び地方 消費税 14,858
第1項 建設改良費	446,397	321,447	建設改良工事費 255,854 拡張工事費 55,970 事務費等 9,623
第2項 企業債償還金	64,000	63,755	企業債償還金 63,755

### 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	790,300	営業費用	687,265
給水収益	777,780	原水及び浄水費	301,995
受託工事収益等	12,520	配水及び給水費	74,769
		総係費等	56,597
		減価償却費等	253,904
営業外収益	32,658	営業外費用	38,813
受取利息及び	511	支払利息	33,806
配当金		繰延勘定償却等	5,007
他会計補助金及び	29,868		
負担金			
雑収益	2,279		
合 計	822,958	合 計	726,078

### 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	8,108,472	固定負債	70,356
有形固定資産	8,108,270	引当金	70,356
無形固定資産	202	流動負債	44,196
		未払金等	44,196
		負 債 計	114,552
流動資産	1,461,238	資本金	4,055,104
現金預金	1,235,757	自己資本金	2,711,317
未収金	182,667	借入資本金	1,343,787
貯蔵品等	42,814	剰余金	5,406,054
繰延勘定	6,000	資本剰余金	5,246,716
		利益剰余金	159,338
合 計	9,575,710	資 本 計	9,461,158
		合 計	9,575,710

## 5. 業務

種 別	当年度末	前年度末	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口	30,810人	30,725人	85人	100.3%
給 水 件 数	10,922件	10,805件	117件	101.1%
年 間 配 水 量	4,297,581m <sup>3</sup>	4,235,581m <sup>3</sup>	62,000m <sup>3</sup>	101.5%
1 日 最 大 配 水 量	13,641m <sup>3</sup>	13,085m <sup>3</sup>	556m <sup>3</sup>	104.2%
1 日 平 均 配 水 量	11,742m <sup>3</sup>	11,604m <sup>3</sup>	138m <sup>3</sup>	101.2%
年 間 有 収 水 量	3,695,013m <sup>3</sup>	3,742,013m <sup>3</sup>	△ 47,000m <sup>3</sup>	98.7%
1 日 平 均 有 収 水 量	10,096m <sup>3</sup>	10,252m <sup>3</sup>	△ 156m <sup>3</sup>	98.5%
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	328 $\frac{リットル}{人日}$	334 $\frac{リットル}{人日}$	△ 6 $\frac{リットル}{人日}$	98.2%
有 収 率	86.0%	88.3%	△ 2.3%	97.4%

## 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	12,077,503	613,900	322,348	12,369,055

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	
252,435	12,277	4,260,785	8,108,270

### (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	219	0	0	17	202

## 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	1,890,700	63,755	546,912	1,343,788	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 三郷町佐々良木地区	55,498	・配水池増設工事
消火栓設置工事 東野下沢地区	472	・消火栓設置工事
<b>拡張工事費 計</b>	<b>55,970</b>	
◎改良工事の概況		
羽白配水池関連工事	128,671	・電気機械設備工事、管路布設工事 ポンプ室建築工事 他
送水ポンプ更新工事	50,085	・大崎浄水場羽白送水ポンプ更新
新田送配水管布設工事	25,440	・送配水管布設替 他
支障水道管布設工事	20,954	・県道恵那白川線、国道19号 他
永田上地区ポンプ場設置工事	7,948	・ポンプ室及びポンプ設置工事
雀子ヶ根配水池流量計設置工事	5,754	・流量計設置工事
野井第二ポンプ更新工事	2,516	・送水ポンプ更新
その他	14,486	・配水管布設替工事 他
<b>建設改良工事費 計</b>	<b>255,854</b>	



# 病院事業会計

## 1. 平成23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2,768,818千円で、内訳は医業収益が2,483,455千円、医業外収益が232,789千円、通所リハビリテーション事業収益が52,574千円となりました。

医業収益のうち、入院収益が1,686,126千円、外来収益が606,160千円、その他医業収益が191,169千円となりました。

病院事業費用は2,742,222千円で、内訳は医業費用が2,653,900千円、医業外費用が35,748千円、通所リハビリテーション事業費用が52,574千円となりました。

この結果、当年度純利益は、26,596千円となりました。

#### (2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は123,987千円で、内訳は企業債が40,500千円、出資金が56,503千円、負担金が26,984千円となりました。

資本的支出は148,893千円で、内訳は建設改良費が74,188千円、企業債元金償還金が74,705千円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額24,906千円は、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1,011,585千円で、内訳は医業収益が868,983千円、医業外収益が111,391千円、訪問看護ステーション事業収益が31,211千円となりました。

医業収益のうち、入院収益が402,758千円、外来収益が363,576千円、その他医業収益が102,649千円となりました。

病院事業費用は959,640千円で、内訳は医業費用が909,533千円、医業外費用が20,528千円、訪問看護ステーション事業費用が29,579千円となりました。

この結果、当年度純利益は、51,945千円となりました。

#### (2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は13,422千円で、すべて出資金となりました。

資本的支出は21,237千円で、内訳は建設改良費が4,410千円、企業債元金償還金が16,827千円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額7,815千円は、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	4,028,935	3,787,411	うち、仮受消費税及び地方消費税 7,008
第1項 医業収益	3,611,920	3,359,180	入院収益 2,088,884 外来収益 969,736 その他医業収益 300,560
第2項 医業外収益	334,305	344,429	他会計補助金 40,465 負担金交付金 285,454 その他医業外収益 他 18,510
第3項 通所リハビリテーション事業収益	55,000	52,574	事業収益 52,574
第4項 訪問看護ステーション事業収益	27,709	31,228	事業収益 31,228
第5項 特別利益	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 病院事業費用	4,028,935	3,708,280	うち、仮払消費税及び地方消費税 16,837
第1項 医業費用	3,891,926	3,580,120	給与費 575,241 材料費 224,875 経費 2,643,324 減価償却費 他 136,680
第2項 医業外費用	51,340	45,927	企業債利息 27,097 消費税 他 18,830
第3項 通所リハビリテーション事業費用	55,000	52,574	事業収益 52,574
第4項 訪問看護ステーション事業費用	29,668	29,659	給与費 28,355 経費 1,304
第5項 特別損失	1	0	
第6項 予備費	1,000	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
2,773,717	うち、仮受消費税等 4,899	1,013,694	うち、仮受消費税等 2,109
2,488,293	入院収益 1,686,126 外来収益 606,160 その他医業収益 196,007	870,887	入院収益 402,758 外来収益 363,576 その他医業収益他 104,553
232,850	他会計補助金 7,480 負担金交付金 211,220 その他医業外収益 14,150	111,579	他会計補助金 32,985 負担金交付金 74,234 その他医業外収益 4,360
52,574	事業収益 52,574	0	
0		31,228	事業収益 31,228
0		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
2,747,031	うち、仮払消費税等 9,934	961,249	うち、仮払消費税等 6,903
2,663,834	給与費 30,640 経費 2,532,914 減価償却費 他 100,280	916,286	給与費 544,601 材料費 224,875 経費 110,410 減価償却費 他 36,400
30,623	企業債利息 23,963 消費税 他 6,660	15,304	企業債利息 3,134 消費税 他 12,170
52,574	事業収益 52,574	0	
0		29,659	給与費 28,355 経費 1,304
0		0	
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	149,600	137,409	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 企業債	50,000	40,500	病院事業債 40,500
第2項 出資金	71,800	69,925	一般会計出資金 69,925
第3項 負担金	27,800	26,984	一般会計負担金 26,984

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	183,900	170,130	うち、仮払消費税及び地方消費税 2,472
第1項 建設改良費	92,360	78,598	給与費 26,984 建設改良費 6,696 固定資産購入費 44,918
第2項 企業債元金償還金	91,540	91,532	企業債元金償還金 91,532

(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
123,987	うち、仮受消費税等 0	13,422	うち、仮受消費税等 0
40,500	病院事業債 40,500	0	
56,503	一般会計出資金 56,503	13,422	一般会計出資金 13,422
26,984	一般会計負担金 26,984	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
148,893	うち、仮払消費税等 2,262	21,237	うち、仮払消費税等 210
74,188	給与費 26,984 建設改良費 6,696 固定資産購入費 40,508	4,410	固定資産購入費 4,410
74,705	企業債元金償還金 74,705	16,827	企業債元金償還金 16,827

### 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	3,352,438	医業費用	3,563,433
入院収益	2,088,884	給与費	574,991
外来収益	969,736	材料費	223,473
その他医業収益	293,818	経費	2,628,454
		減価償却費	132,646
		資産減耗費	566
		研究研修費	3,303
医業外収益	344,180	医業外費用	56,276
受取利息及び配当金	1,095	支払利息及び企業債取扱諸費	27,097
他会計補助金	40,465	患者外給食材料費	1,354
負担金交付金	285,454	消費税及び地方消費税	5,772
患者外給食収益	1,492	雑損失	22,053
その他医業外収益	15,674		
通所リハビリテーション事業収益	52,574	通所リハビリテーション事業費用	52,574
通所リハビリテーション収益	52,574	経費	52,574
訪問看護ステーション事業収益	31,211	訪問看護ステーション事業費用	29,579
訪問看護収益	31,211	給与費	28,329
		経費	1,250
<b>合 計</b>	<b>3,780,403</b>	<b>合 計</b>	<b>3,701,862</b>

## 【市立恵那病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	2,483,455	医業費用	2,653,900
入院収益	1,686,126	給与費	30,631
外来収益	606,160	経費	2,523,073
その他医業収益	191,169	減価償却費	98,212
		資産減耗費	304
		研究研修費	1,680
医業外収益	232,789	医業外費用	35,748
受取利息及び配当金	670	支払利息及び企業債取扱諸費	23,963
他会計補助金	7,480	消費税及び地方消費税	4,489
負担金交付金	211,220	雑損失	7,296
その他医業外収益	13,419		
通所リハビリテーション事業収益	52,574	通所リハビリテーション事業費用	52,574
通所リハビリテーション収益	52,574	経費	52,574
合 計	2,768,818	合 計	2,742,222

## 【国保上矢作病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	868,983	医業費用	909,533
入院収益	402,758	給与費	544,360
外来収益	363,576	材料費	223,473
その他医業収益	102,649	経費	105,381
		減価償却費	34,434
		資産減耗費	262
		研究研修費	1,623
医業外収益	111,391	医業外費用	20,528
受取利息及び配当金	425	支払利息及び企業債取扱諸費	3,134
他会計補助金	32,985	患者外給食材料費	1,354
負担金交付金	74,234	消費税及び地方消費税	1,283
患者外給食収益	1,492	雑損失	14,757
その他医業外収益	2,255		
訪問看護ステーション事業収益	31,211	訪問看護ステーション事業費用	29,579
訪問看護収益	31,211	給与費	28,329
		経費	1,250
合 計	1,011,585	合 計	959,640

#### 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	3,342,747	固定負債	58,729
有形固定資産	3,335,164	引当金	58,729
無形固定資産	5,583		
投資	2,000	流動負債	308,398
		未払金	301,439
流動資産	1,839,244	その他流動負債	6,959
現金預金	1,308,416		
未収金	520,563	<hr/>	
貯蔵品	5,265	負債計	367,127
その他流動資産	5,000		
		資本金	3,246,005
		自己資本金	1,821,435
		借入資本金	1,424,570
		剰余金	1,568,859
		資本剰余金	1,696,669
		利益剰余金	△127,810
		<hr/>	
		資本計	4,814,864
<hr/>		<hr/>	
合 計	5,181,991	合 計	5,181,991

## 【市立恵那病院】

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	2,631,695	固定負債	30,000
有形固定資産	2,630,695	引当金	30,000
投資	1,000	流動負債	233,512
流動資産	1,050,939	未払金	233,312
現金預金	658,898	その他流動負債	200
未収金	392,041	<hr/>	
		負債計	263,512
		資本金	1,870,667
		自己資本金	635,274
		借入資本金	1,235,393
		剰余金	1,548,455
		資本剰余金	1,480,998
		利益剰余金	67,457
		<hr/>	
		資本計	3,419,122
<hr/>		<hr/>	
合 計	3,682,634	合 計	3,682,634

## 【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	711,052	固定負債	28,729
有形固定資産	704,469	引当金	28,729
無形固定資産	5,583	流動負債	74,886
投資	1,000	未払金	68,127
流動資産	788,305	その他流動負債	6,759
現金預金	649,518	<hr/>	
未収金	128,522	負債計	103,615
貯蔵品	5,265	資本金	1,375,338
その他流動資産	5,000	自己資本金	1,186,161
		借入資本金	189,177
		剰余金	20,404
		資本剰余金	215,671
		利益剰余金	△195,267
		<hr/>	
		資本計	1,395,742
<hr/>		<hr/>	
合 計	1,499,357	合 計	1,499,357

## 5. 業務

### 【市立恵那病院】

(単位：人)

	平成 23 年度	平成 22 年度	前年度との比較	
			増 減	対比(%)
入 院				
延患者数	50,136	54,830	△ 4,694	91.4
1日平均患者数	137.0	150.2	△ 13.2	91.2
外 来				
延患者数	69,462	73,999	△ 4,537	93.9
1日平均患者数	235.5	251.7	△ 16.2	93.6
通所リハビリテーション				
延利用者数	4,638	4,511	127	102.8
1日平均利用者数	18.2	18.6	△ 0.4	97.8

### 【国保上矢作病院】

(単位：人)

	平成 23 年度	平成 22 年度	前年度との比較	
			増 減	対比(%)
入 院				
延患者数	17,390	18,524	△ 1,134	93.9
1日平均患者数	47.5	50.8	△ 3.3	93.5
外 来				
延患者数	28,856	30,807	△ 1,951	93.7
1日平均患者数	117.3	125.7	△ 8.4	93.3
訪問看護ステーション				
延利用者数	3,338	3,248	90	102.8
1日平均利用者数	13.6	13.3	0.3	102.3

## 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
建物、器具及び備品等	4,627,328	75,906	23,241	4,679,993
【市立恵那病院】	3,229,244	71,926	17,996	3,283,174
【国保上矢作病院】	1,398,084	3,980	5,245	1,396,819

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	
131,323	10,756	1,344,829	3,335,164
98,212	5,773	652,479	2,630,695
33,111	4,983	692,350	704,469

### (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	6,686	220	0	1,323	5,583

※ 国保上矢作病院のみ

### (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	1,440,300	74,705	204,907	1,235,393	年0.45%～ 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	233,200	16,827	44,023	189,177	年0.95%～ 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	2,480,131	公益社団法人地域医療振興協会

(2) 委託契約（2百万円以上） (単位：千円)

業 務 名	金 額	内 容
市立恵那病院敷地測量業務	4,376	敷地の平面測量

(3) 物品購入契約（2百万円以上） (単位：千円)

物 品 名	金 額	内 容
個人用透析装置	2,309	医療機器の購入（新規）
手動式除細動器	3,717	医療機器の購入（更新）
人工呼吸器	2,814	医療機器の購入（増設）
全自動散薬分包機	3,665	医療機器の購入（更新）
大腸拡大内視鏡	3,969	医療機器の購入（増設）
ジェットウォッシャー	9,072	医療機器の購入（新規）
超音波画像診断装置	9,240	医療機器の購入（更新）
全自動尿分析装置	4,683	医療機器の購入（更新）

(4) 請負契約（2百万円以上） (単位：千円)

業 務 名	金 額	内 容
非常用自家発電機蓄電池取替	4,830	非常用発電機の蓄電池取替
非常用発電機点検	4,935	非常用発電機の点検
診療棟ボイラー修繕	4,725	診療棟のボイラーの修繕

### 【国保上矢作病院】

(1) 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	27,187	給食・配膳業務の委託

# 介護老人保健施設事業会計

## 1. 平成23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471,744千円で、内訳は事業収益が448,900千円、事業外収益が22,844千円です。

施設運営事業費用は493,856千円で、内訳は事業費用が477,600千円、事業外費用が14,600千円、特別損失が1,656千円です。この結果、当年度純損失は22,112千円となりました。

事業収益の主なものは、施設介護料収益317,745千円、居宅介護料収益51,584千円、利用者等利用料収益78,877千円です。

事業費用の主なものは、給与費345,486千円、経費95,692千円、減価償却費23,467千円です。

### (2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は21,559千円で、そのすべてが出資金です。

資本的支出は35,869千円で、建設改良費として備品購入費3,531千円、企業債償還金として32,338千円です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額14,310千円は、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	502,239	471,744	
第1項 事業収益	479,748	448,900	施設介護料収益 317,745 居宅介護料収益 51,584 利用者等利用料収益 78,877 その他事業収益 694
第2項 事業外収益	22,491	22,844	預金利息 200 一般会計負担金 16,155 その他事業外収益 4,984 入所者等外給食収益等 1,505

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	502,239	493,856	
第1項 事業費用	485,972	477,600	給与費 345,486 材料費 12,481 経費 95,692 研究研修費 474 減価償却費 23,467
第2項 事業外費用	14,611	14,600	企業債利息 13,964 繰延勘定償却 14 雑損失 76 賠償金 546
第3項 特別損失	1,656	1,656	過年度損益修正損 1,656

### (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	21,560	21,559	
第1項 出資金	21,559	21,559	他会計出資金 21,559
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	39,900	35,869	
第1項 企業債償還金	32,339	32,338	企業債償還金 32,338
第2項 建設改良費	7,561	3,531	備品購入費 3,531

### 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	448,900	事業費用	477,600
施設介護料収益	317,745	給与費	345,486
居宅介護料収益	51,584	材料費	12,481
利用者等利用料収益	78,877	経費	95,692
その他事業収益	694	研究研修費	474
		減価償却費	23,467
事業外収益	22,844	事業外費用	14,600
受取利息及び配当金	200	支払利息	13,964
他会計負担金	16,155	繰延勘定償却	14
入所者等外給食収益	752	雑損失	76
寄附金	208	賠償金	546
その他事業外収益	4,984		
保険金	545		
		特別損失	1,656
		過年度損益修正損	1,656
合 計	471,744	合 計	493,856

### 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	810,140	流動負債	22,309
有形固定資産	808,595	未払金	22,309
無形固定資産	1,545	負 債 計	22,309
流動資産	317,111	資本金	869,893
現金預金	233,459	自己資本金	229,216
未収金	83,652	借入資本金	640,677
繰延勘定	166	剰余金	235,215
控除対象外消費税	166	資本剰余金	201,500
		利益剰余金	33,715
		資 本 計	1,105,108
合 計	1,127,417	合 計	1,127,417

## 5. 業務

種 別	平成23年度	平成22年度	比 較	
			増 減	比 率
入 所 事 業 利 用 者 数	32,172人	32,167人	5人	100.0%
収入額	387,450千円	378,117千円	9,333千円	102.5%
一人平均	12,043円	11,755円	288円	102.5%
短期入所事業利用者数	2,070人	1,925人	145人	107.5%
収入額	26,551千円	24,400千円	2,151千円	108.8%
一人平均	12,827円	12,675円	152円	101.2%
通所リハビリテーション 事業利用者数	3,653人	3,612人	41人	101.1%
収入額	34,204千円	35,515千円	△ 1,311円	96.3%
一人平均	9,363円	9,833円	△ 470円	95.2%
合 計	37,895人	37,704人	191人	100.5%
収入合計額	448,205千円	438,032千円	10,173千円	102.3%
一人平均	11,828円	11,618円	210円	101.8%

※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	1,133,510	3,531	0	1,137,041

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	
23,257		328,447	808,594

### (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	1,755	0	0	210	1,545

## 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	32,338	244,123	640,677	2.10%

# 国民健康保険診療所事業会計

## 1. 平成23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634,390千円で、内訳は医業収益が503,528千円、医業外収益が130,862千円となりました。

医業収益のうち、外来収益は435,033千円、介護収益は4,117千円、その他医業収益は64,378千円となりました。

診療所事業費用は607,235千円で、内訳は医業費用が594,261千円、医業外費用が12,974千円となりました。

この結果、当年度純利益は、27,155千円となりました。

### (2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は26,667千円で、企業債3,400千円、出資金21,839千円、補助金1,428千円の収入となりました。

資本的支出は28,853千円で、建設改良費の建設改良費として工事請負費623千円、有形固定資産購入費として医療機器購入費など8,576千円、企業債元金償還金が19,654千円を支出しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,186千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額404千円、過年度分損益勘定留保資金1,782千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	665,857	636,245	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,855
第1項 医業収益	528,900	505,307	外来収益 435,033 介護収益 4,117 その他医業収益 66,157
第2項 医業外収益	136,957	130,938	他会計補助金 30,170 負担金交付金 98,816 その他医業外収益他 1,952

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	665,857	609,118	うち、仮払消費税及び地方消費税 10,019
第1項 医業費用	659,557	604,280	給与費 333,857 材料費 149,962 経費 93,381 減価償却費他 27,080
第2項 医業外費用	5,300	4,838	企業債利息 3,331 消費税等 1,507
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	27,105	26,667	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 企業債	3,400	3,400	一般会計出資金 3,400
第2項 出資金	22,277	21,839	一般会計出資金 21,839
第3項 補助金	1,428	1,428	国庫補助金 1,428

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	29,725	28,853	うち、仮払消費税及び地方消費税 438
第1項 建設改良費	10,070	9,199	建設改良費 623 有形固定資産購入費 8,576
第2項 企業債元金償還金	19,655	19,654	企業債元金償還金 19,654

### 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	503,528	医業費用	594,261
外来収益	435,033	給与費	333,743
介護収益	4,117	材料費	143,342
その他医業収益	64,378	経費	90,122
		減価償却費	25,809
		資産減耗費	713
		研究研修費	532
医業外収益	130,862	医業外費用	12,974
受取利息及び配当金	16	支払利息	3,331
他会計補助金	30,170	消費税及び地方消費税	1,041
負担金交付金	98,816	雑損失	8,602
その他医業外収益	1,860		
<hr/>		<hr/>	
合 計	634,390	合 計	607,235

### 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	794,522	流動負債	37,244
有形固定資産	785,740	未払金等	37,244
無形固定資産	2,032	<hr/>	
投資	6,750	負債計	37,244
流動資産	248,354	資本金	933,854
現金預金	120,181	自己資本金	727,340
未収金	117,025	借入資本金	206,514
貯蔵品	11,148		
		剰余金	71,778
		資本剰余金	4,711
		利益剰余金	67,067
		<hr/>	
		資本計	1,005,632
<hr/>		<hr/>	
合 計	1,042,876	合 計	1,042,876

## 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 23 年度	平成 22 年度	増減	比較(%)
三郷診療所	3,844	4,198	△ 354	91.6
飯地診療所	5,446	5,956	△ 510	91.4
岩村診療所	16,023	16,879	△ 856	94.9
山岡診療所(医科)	8,634	8,723	△ 89	99.0
串原診療所	1,062	1,199	△ 137	88.6
山岡診療所(歯科)	5,904	5,901	3	100.1
上矢作歯科診療所	4,006	4,773	△ 767	83.9
恵那市透析センター	2,214	1,704	510	129.9
合計	47,133	49,333	△ 2,200	95.5

診療所	1日平均患者数		前年度との比較	
	平成 23 年度	平成 22 年度	増減	比較(%)
三郷診療所	16.3	17.6	△ 1.3	92.6
飯地診療所	23.5	25.7	△ 2.2	91.4
岩村診療所	65.7	69.5	△ 3.8	94.5
山岡診療所(医科)	35.5	36.0	△ 0.5	98.6
串原診療所	22.1	12.1	10.0	182.6
山岡診療所(歯科)	25.4	25.7	△ 0.3	98.8
上矢作歯科診療所	18.7	22.7	△ 4.0	82.4
恵那市透析センター	8.5	10.9	△ 2.4	78.0
合計	215.7	220.2	△ 4.5	98.0

※ 串原診療所は、平成 23 年 4 月より、週 1 日の診療日（平成 22 年度は、週 2 日の診療日）により、平均患者数が増加している。

※ 恵那市透析センターは、平成 23 年 7 月より、週 6 日の診療日（平成 22 年度は、週 3 日の診療日）により、平均患者数が減少している。

## 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	880,491	8,761	3,588	885,664

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	
24,613	2,876	99,924	785,740

### (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	3,228	0	0	1,196	2,032

### (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	0	6,750

## 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	338,200	19,654	131,686	206,514	0.64%～ 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
パノラマデジタルX線センサー	2,499	上矢作歯科診療所におけるパノラマデジタルX線センサーの購入

### (2) 委託契約（2百万円以上）

（単位：千円）

委 託 名	金 額	内 容
岩村診療所医事業務委託	8,179	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	3,667	山岡診療所における医事業務（受付・会計等）の委託

# 介護老人福祉施設事業会計

## 1. 平成23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383,832千円で、内訳は事業収益が317,483千円、事業外収益が66,349千円です。

施設運営事業費用は402,907千円で、内訳は事業費用が401,700千円、事業外費用が1,207千円です。この結果、当年度純損失は19,075千円となりました。

事業収益の主なものは、施設介護料収益212,561千円、居宅介護料収益62,730千円、利用者等利用料収益42,192千円です。

事業費用の主なものは、給与費280,987千円、経費95,544千円、減価償却費18,266千円です。

### (2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は19,875千円で、内訳は出資金が19,235千円、寄附金が640円です。

資本的支出は19,442千円で、建設改良費として備品購入費431千円、企業債償還金として19,011千円です。

## 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	419,800	383,832	
第1項 事業収益	353,740	317,483	施設介護料収益 212,561 居宅介護料収益 62,730 利用者等利用料収益 42,192
第2項 事業外収益	66,060	66,349	預金利息 6 一般会計負担金 63,400 入所者等外給食収益等 1,652 その他事業外収益 1,291

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	419,800	402,907	
第1項 事業費用	418,300	401,700	給与費 280,987 材料費 6,662 経費 95,544 研究研修費 241 減価償却費 18,266
第2項 事業外費用	1,500	1,207	企業債利息 1,207

### (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	19,361	19,875	
第1項 出資金	19,360	19,235	他会計出資金 19,235
第2項 寄附金	1	640	寄附金 640

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	19,700	19,442	
第1項 企業債償還金	19,020	19,011	企業債償還金 19,011
第2項 建設改良費	680	431	備品購入費 431

### 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	317,483	事業費用	401,700
施設介護料収益	212,561	給与費	280,987
居宅介護料収益	62,730	材料費	6,662
利用者等利用料収益	42,192	経費	95,544
		研究研修費	241
		減価償却費	18,266
事業外収益	66,349	事業外費用	1,207
受取利息及び配当金	6	支払利息	1,207
他会計負担金	63,400		
入所者等外給食収益	1,652		
その他事業外収益	1,291		
<b>合 計</b>	<b>383,832</b>	<b>合 計</b>	<b>402,907</b>

### 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	972,779	流動負債	27,933
有形固定資産	971,835	未払金	27,833
無形固定資産	944	預り金	100
		<b>負 債 計</b>	<b>27,933</b>
流動資産	69,289	資本金	666,834
現金預金	13,626	自己資本金	588,276
未収金	55,663	借入資本金	78,558
		剰余金	347,301
		資本剰余金	366,376
		欠損金	19,075
<b>合 計</b>	<b>1,042,068</b>	<b>資 本 計</b>	<b>1,014,135</b>
		<b>合 計</b>	<b>1,042,068</b>

## 5. 業務

種 別	平成23年度	平成22年度	比 較	
			増 減	比 率
特養事業利用者数	20,840人	21,045人	△ 205人	99.0%
収入額	247,166千円	-	-	-
一人平均	11,860円	-	-	-
短期入所事業利用者数	3,381人	4,312人	△ 931人	78.4%
収入額	37,233千円	-	-	-
一人平均	11,012円	-	-	-
通所介護事業利用者数	3,138人	3,353人	△ 215人	93.6%
収入額	33,083千円	-	-	-
一人平均	10,543円	-	-	-
合 計	27,359人	28,710人	△ 1,351人	95.3%
収入合計額	317,482千円	-	-	-
一人平均	11,604円	-	-	-

※収入額は、その他事業収入額を除いて表示しております。

※平成22年度の収入額等は、会計移行のため打切り決算を行ったので、正確な対比ができないため表示しておりません。

## 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	989,435	430	0	989,865

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	
18,030	0	18,030	971,835

### (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	1,180	0	0	236	944

## 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	19,012	92,642	78,558	1.30%