

1. 平成28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958,077千円、水道事業費用が764,606千円となり、その結果、当年度純利益は193,471千円となりました。

水道事業収益958,077千円の主なものは、給水収益765,680千円、一般会計からの高料金対策補助金27,812千円、長期前受金戻入146,978千円などです。

水道事業費用764,606千円の主なものは、減価償却費332,763千円、受水費189,362千円、修繕費46,528千円、人件費36,619千円などです。

なお、当年度純利益193,471千円に前年度繰越利益剰余金1,610千円を加え、当年度未処分利益剰余金は195,081千円となり、利益積立金として194,000千円を積み立て、翌年度繰越利益剰余金としては、1,081千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65,185千円の内訳は、工事分担金及び負担金31,835千円、国庫補助金26,750千円、一般会計出資金6,600千円です。

資本的支出247,805千円の主なものは、建設改良工事費115,341千円、拡張工事費2,397千円、企業債償還金81,602千円などです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額182,620千円は、過年度分損益勘定留保資金175,463千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,157千円で補填しました。

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	1,019,700	1,020,459	うち、仮受消費税及び地方 消費税 62,382
第1項 営業収益	838,000	841,538	給水収益 826,934 受託工事収益 0 その他営業収益 14,604
第2項 営業外収益	181,700	178,921	預金利息 1,923 一般会計補助金等 29,270 長期前受金戻入 146,978 雑収益 750

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	910,806	819,435	うち、仮払消費税及び地方 消費税 27,227
第1項 営業費用	848,806	765,283	原水及び浄水費 300,217 配水及び給水費 84,465 受託工事費 0 総係費 44,870 減価償却費等 335,731
第2項 営業外費用	58,702	54,152	企業債利息 25,009 消費税 27,602 繰延勘定償却等 1,541
第3項 予備費	3,298	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	69,766	65,185	うち、仮受消費税及び地方 消費税 2,233
第1項 企業債	0	0	老朽管更新事業 0
第2項 工事 分担金及び負担金	36,416	31,835	工事分担金 30,150 工事負担金 1,685
第3項 国庫補助金	26,750	26,750	老朽管更新事業 26,750
第4項 出資金	6,600	6,600	老朽管更新事業 6,600

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	323,165	247,805	うち、仮払消費税及び地方 消費税 9,390
第1項 建設改良費	211,465	136,203	建設改良工事費 115,341 拡張工事費 2,397 事務費等 18,465
第2項 企業債償還金	81,700	81,602	企業債償還金 81,602
第3項 雑支出	0	0	雑支出 0
第4項 貸付金	30,000	30,000	貸付金 30,000

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	779,229	営業費用	738,070
給水収益	765,680	原水及び浄水費	279,603
受託工事収益等	13,549	配水及び給水費	79,097
		総係費等	43,640
		減価償却費等	335,730
営業外収益	178,848	営業外費用	26,536
受取利息及び	1,923	支払利息	25,009
配当金		繰延勘定償却等	1,527
他会計補助金及び	29,199		
負担金			
長期前受金戻入	146,978		
雑収益	748		
合 計	958,077	合 計	764,606

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	6,593,834	固定負債	1,140,594
有形固定資産	6,523,440	企業債	1,022,911
無形固定資産	6,594	引当金等	117,683
投資	63,800		
流動資産	2,567,951	流動負債	195,942
現金預金	2,412,871	企業債	80,471
未収金	142,044	引当金等	3,558
貸倒引当金	△ 526	未払金等	111,913
貯蔵品等	13,562		
繰延勘定	1,200	繰延収益	2,832,179
		負 債 計	4,168,715
		資本金	4,332,652
		剰余金	661,618
		資本剰余金	3,537
		利益剰余金	658,081
合 計	9,162,985	資 本 計	4,994,270
		合 計	9,162,985

5. 業務

種 別	当年度末	前年度末	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口	29,919人	30,174人	△ 255人	99.2%
給 水 件 数	11,190件	11,156件	34件	100.3%
年 間 配 水 量	4,194,508m ³	4,234,483m ³	△ 39,975m ³	99.1%
1 日 最 大 配 水 量	12,826m ³	13,202m ³	△ 376m ³	97.2%
1 日 平 均 配 水 量	11,492m ³	11,570m ³	△ 78m ³	99.3%
年 間 有 収 水 量	3,615,748m ³	3,613,386m ³	2,362m ³	100.1%
1 日 平 均 有 収 水 量	9,906m ³	9,873m ³	33m ³	100.3%
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	331 ^{リットル}	327 ^{リットル}	4 ^{リットル}	101.2%
有 収 率	86.2%	85.3%	0.9%	101.1%

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
土地、建物、構築物、 機械及び装置等	12,924,066	254,383	141,020	13,037,429

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	
332,747	16,900	6,513,989	6,523,440

（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	134	6,477	0	17	6,594

（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	33,800	30,000	0	0	63,800

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	81,602	914,318	1,103,382	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 大井町他1地区	2,397	・消火栓設置工事
	拡張工事費 計	2,397	
◎改良工事の概況			
	配水管布設替等工事	20,094	・東野
	老朽管更新事業	69,810	・長島町永田、大井町西銀座他
	修繕工事	13,503	・長島町永田、大井町西銀座他
	浄水場内工事	11,934	・大崎浄水場
	建設改良工事費 計	115,341	

1. 平成28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3,209,483千円で、内訳は医業収益が2,869,287千円、医業外収益が253,550千円、通所リハビリテーション事業収益が48,802千円、訪問看護ステーション事業収益が37,844千円です。

医業収益のうち、入院収益が1,924,090千円、外来収益が607,310千円、その他医業収益が337,887千円です。

病院事業費用は3,110,031千円で、内訳は医業費用が2,975,108千円、医業外費用が49,655千円、通所リハビリテーション事業費用が48,802千円、訪問看護ステーション事業費用が36,466千円です。

この結果、当年度純利益は99,452千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は5,816,431千円で、内訳は企業債が2,912,100千円、負担金が19,282千円、補助金が520,634千円、出資金が2,364,415千円です。

資本的支出は5,960,105千円で、内訳は建設改良費が5,814,200千円、企業債元金償還金が145,905千円です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額143,674千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、建設改良積立金で補填しました。

【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942,045千円で、内訳は医業収益が791,010千円、医業外収益が122,762千円、訪問看護ステーション事業収益が28,273千円です。

医業収益のうち、入院収益が378,067千円、外来収益が281,775千円、その他医業収益が131,168千円です。

病院事業費用は941,340千円で、内訳は医業費用が882,042千円、医業外費用が26,566千円、訪問看護ステーション事業費用が32,732千円です。

この結果、当年度純利益は、705千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は17,867千円で、内訳は企業債が4,600千円、補助金が2,336千円、出資金が10,931千円です。

資本的支出は27,692千円で、内訳は建設改良費が10,675千円、企業債元金償還金が17,017千円です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額9,825千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、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 病院事業収益	4,205,903	4,174,183	うち、仮受消費税及び地方消費税 13,964
第1項 医業収益	3,748,533	3,673,896	入院収益 2,302,157 外来収益 889,085 その他医業収益 482,654
第2項 医業外収益	349,403	385,291	負担金交付金 131,651 他会計補助金 155,248 長期前受金戻入 53,738 その他医業外収益 44,654
第3項 通所リハビリテーション事業収益	50,000	48,802	事業収益 48,802
第4項 訪問看護ステーション事業収益	57,967	66,194	事業収益 66,194

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	4,205,903	4,054,551	うち、仮払消費税及び地方消費税 27,270
第1項 医業費用	4,005,254	3,884,071	給与費 587,843 材料費 183,270 経費 2,932,632 減価償却費等 180,326
第2項 医業外費用	76,892	52,259	企業債利息 26,296 消費税等 25,963
第3項 通所リハビリテーション事業費用	50,000	48,801	経費 48,801
第4項 訪問看護ステーション事業費用	69,757	69,420	給与費 30,463 経費 38,957
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
3,228,917	うち、仮受消費税等 10,733	945,266	うち、仮受消費税及び地方消費税 3,231
2,879,938	入院収益 1,924,090 外来収益 607,310 その他医業収益 348,538	793,958	入院収益 378,067 外来収益 281,775 その他医業収益 134,116
262,290	負担金交付金 55,859 他会計補助金 116,943 長期前受金戻入 49,652 その他医業外収益 39,836	123,001	負担金交付金 75,792 他会計補助金 38,305 長期前受金戻入 4,086 その他医業外収益 4,818
48,802	事業収益 48,802	0	
37,887	事業収益 37,887	28,307	事業収益 28,307

【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
3,110,735	うち、仮受消費税等 16,567	943,816	うち、仮受消費税及び地方消費税 10,703
2,991,675	給与費 30,211 経費 2,819,102 減価償却費等 142,362	892,396	給与費 557,632 材料費 183,270 経費 113,530 減価償却費等 37,964
33,793	企業債利息 24,271 消費税等 9,522	18,466	企業債利息 2,025 消費税等 16,441
48,801	経費 48,801	0	
36,466	経費 36,466	32,954	給与費 30,463 経費 2,491

(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	5,856,059	5,834,298	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 企業債	2,929,700	2,916,700	病院事業債 2,914,400 過疎対策事業債 2,300
第2項 負担金	19,667	19,282	一般会計負担金 19,282
第3項 補助金	530,499	522,970	国庫補助金 2,336 県補助金 520,634
第4項 出資金	2,376,193	2,375,346	一般会計出資金 2,375,346

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	6,005,159	5,987,797	うち、仮受消費税及び地方消費税 429,208
第1項 建設改良費	5,842,236	5,824,875	給与費 19,307 建設改良費 4,542,624 固定資産購入費 1,262,944
第2項 企業債元金償還金	162,923	162,922	企業債元金償還金 162,922

(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
5,816,431	うち、仮受消費税等 0	17,867	うち、仮受消費税等 0
2,912,100	病院事業債 2,912,100	4,600	病院事業債 2,300 過疎対策事業債 2,300
19,282	一般会計負担金 19,282		
520,634	県補助金 520,634	2,336	国庫補助金 2,336
2,364,415	一般会計出資金 2,364,415	10,931	一般会計出資金 10,931

【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
5,960,105	うち、仮払消費税等 428,417	27,692	うち、仮払消費税等 791
5,814,200	給与費 19,307 建設改良費 4,542,624 固定資産購入費 1,252,269	10,675	固定資産購入費 10,675
145,905	企業債元金償還金 145,905	17,017	企業債元金償還金 17,017

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	3,660,297	医業費用	3,857,150
入院収益	2,302,157	給与費	587,412
外来収益	889,085	材料費	181,449
その他医業収益	469,055	経費	2,908,185
		減価償却費	177,114
		資産減耗費	202
		研究研修費	2,788
医業外収益	376,312	医業外費用	76,221
受取利息及び配当金	1,510	支払利息及び企業債取扱諸費	26,296
負担金交付金	155,248	患者外給食材料費	1,589
他会計補助金	131,651	消費税及び地方消費税	2,000
患者外給食収益	1,243	雑損失	46,336
長期前受金戻入	53,737		
その他医業外収益	32,923		
通所リハビリテーション事業収益	48,802	通所リハビリテーション事業費用	48,802
通所リハビリテーション収益	48,802	経費	48,802
訪問看護ステーション事業収益	66,117	訪問看護ステーション事業費用	69,198
訪問看護収益	66,117	給与費	30,417
		経費	38,781
合 計	4,151,528	合 計	4,051,371

【市立恵那病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	2,869,287	医業費用	2,975,108
入院収益	1,924,090	給与費	30,175
外来収益	607,310	経費	2,802,661
その他医業収益	337,887	減価償却費	141,137
医業外収益	253,550	研究研修費	1,135
受取利息及び配当金	96	医業外費用	49,655
負担金交付金	116,943	支払利息及び企業債取扱諸費	24,271
他会計補助金	55,859	雑損失	25,384
長期前受金戻入	49,651	通所リハビリテーション事業費用	48,802
その他医業外収益	31,001	経費	48,802
通所リハビリテーション事業収益	48,802	訪問看護ステーション事業費用	36,466
通所リハビリテーション収益	48,802	経費	36,466
訪問看護ステーション事業収益	37,844		
訪問看護収益	37,844		
合 計	3,209,483	合 計	3,110,031

【国保上矢作病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	791,010	医業費用	882,042
入院収益	378,067	給与費	557,237
外来収益	281,775	材料費	181,449
その他医業収益	131,168	経費	105,524
医業外収益	122,762	減価償却費	35,977
受取利息及び配当金	1,414	資産減耗費	202
負担金交付金	38,305	研究研修費	1,653
他会計補助金	75,792	医業外費用	26,566
患者外給食収益	1,243	支払利息及び企業債取扱諸費	2,025
長期前受金戻入	4,086	患者外給食材料費	1,589
その他医業外収益	1,922	消費税及び地方消費税	2,000
訪問看護ステーション事業収益	28,273	雑損失	20,952
訪問看護収益	28,273	訪問看護ステーション事業費用	32,732
		給与費	30,417
		経費	2,315
合 計	942,045	合 計	941,340

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	10,440,869	固定負債	4,248,000
有形固定資産	9,883,992	企業債	4,189,271
無形固定資産	8,175	引当金	58,729
投資	548,702		
流動資産	2,873,748	流動負債	899,706
現金預金	1,904,512	企業債	270,855
未収金	958,724	未払金	586,805
貯蔵品	5,512	引当金	34,956
その他流動資産	5,000	その他流動負債	7,090
		繰延収益	1,274,552
		<hr/>	
		負債計	6,422,258
		資本金	6,451,457
		剰余金	440,902
		利益剰余金	440,902
		<hr/>	
		資本計	6,892,359
		<hr/>	
合 計	13,314,617	合 計	13,314,617

【市立恵那病院】

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	9,905,166	固定負債	4,100,874
有形固定資産	9,357,251	企業債	4,070,874
無形固定資産	213	引当金	30,000
投資	547,702	流動負債	803,802
流動資産	1,941,394	企業債	252,953
現金預金	1,212,022	未払金	548,618
未収金	729,372	引当金	2,031
		その他流動負債	200
		繰延収益	1,232,050
		負債計	6,136,726
		資本金	5,202,095
		剰余金	507,739
		利益剰余金	507,739
		資本計	5,709,834
合 計	11,846,560	合 計	11,846,560

【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	535,703	固定負債	147,126
有形固定資産	526,741	企業債	118,397
無形固定資産	7,962	引当金	28,729
投資	1,000	流動負債	95,904
流動資産	932,354	企業債	17,902
現金預金	692,490	未払金	38,187
未収金	229,352	引当金	32,925
貯蔵品	5,512	その他流動負債	6,890
その他流動資産	5,000	繰延収益	42,502
		負債計	285,532
		資本金	1,249,362
		剰余金	△66,837
		利益剰余金	△66,837
		資本計	1,182,525
合 計	1,468,057	合 計	1,468,057

5. 業務

【市立恵那病院】

(単位：人)

	平成 28 年度	平成 27 年度	前年度との比較	
			増 減	対比 (%)
入 院				
延患者数	52,277	50,770	1,507	103.0
1日平均患者数	143.2	138.7	4.5	103.2
外 来				
延患者数	63,442	64,824	△ 1,382	97.9
1日平均患者数	218.0	220.5	△ 2.5	98.9
通所リハビリテーション				
延利用者数	4,536	4,439	97	102.2
1日平均利用者数	17.8	17.4	0.4	102.3
訪問看護ステーション				
延利用者数	3,972	2,379	1,593	167.0
1日平均利用者数	16.1	9.8	6.3	164.3

【国保上矢作病院】

(単位：人)

	平成 28 年度	平成 27 年度	前年度との比較	
			増 減	対比 (%)
入 院				
延患者数	13,778	15,143	△ 1,365	91.0
1日平均患者数	37.7	41.4	△ 3.7	91.1
外 来				
延患者数	19,755	21,487	△ 1,732	91.9
1日平均患者数	81.3	88.1	△ 6.8	92.3
訪問看護ステーション				
延利用者数	2,694	2,318	376	116.2
1日平均利用者数	11.1	9.5	1.6	116.8

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	7,402,170	12,158,643	6,767,014	12,793,799
【市立恵那病院】	5,995,556	12,148,759	6,762,975	11,381,340
【国保上矢作病院】	1,406,614	9,884	4,039	1,412,459

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	
173,637	3,836	2,909,807	9,883,992
141,015	0	2,024,089	9,357,251
32,622	3,836	885,718	526,741

(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	11,652	0	0	3,477	8,175
【市立恵那病院】	335	0	0	122	213
【国保上矢作病院】	11,317	0	0	3,355	7,962

(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	146,178	407,833	7,309	546,702

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	4,810,700	145,905	486,873	4,323,827	年0.10%～ 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	241,400	17,017	105,101	136,299	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	2,889,318	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
生理検査医療機器	46,494	医療機器の購入
手洗水装置等	9,612	医療機器の購入
汚物除去機	2,673	医療機器の購入
健康管理センター医療機器等	47,875	医療機器の購入
特殊入浴装置	9,666	医療機器の購入
検査室実験台等	5,616	医療機器の購入
透析装置	62,694	医療機器の購入
臨床工学室医療機器等	3,132	医療機器の購入
中央処置室医療機器等	23,814	医療機器の購入
介護用浴槽	6,448	医療機器の購入
超音波画像診断装置	34,020	医療機器の購入
耳鼻咽喉科医療機器等	7,738	医療機器の購入
輸血検査装置	5,886	医療機器の購入
産婦人科医療機器	75,538	医療機器の購入
通所リハ送迎車	6,718	医療機器の購入
人工透析患者送迎車	3,761	医療機器の購入
ビデオスコープ	25,780	医療機器の購入
電動診察台等	31,784	医療機器の購入
手術台等	43,254	医療機器の購入
血液ガス分析装置等	2,754	医療機器の購入
産科鋼製小物等	7,684	医療機器の購入
通所リハビリセンター特殊浴槽	8,100	医療機器の購入
人工呼吸器	3,215	厨房機器の購入
温冷配膳車	8,623	厨房機器の購入
下膳車等	2,808	厨房機器の購入
恵那病院木の活用事業	4,860	事務備品の購入
医局等事務備品	20,043	事務備品の購入
待合ベンチ等	15,375	事務備品の購入

(3) 請負契約 (2百万円以上)

(単位: 千円)

業 務 名	金 額	内 容
市立恵那病院再整備事業建築工事	2,152,841	本体建築工事
市立恵那病院再整備事業電気設備工事	781,453	本体電気設備工事
市立恵那病院再整備事業機械設備工事	1,263,119	本体機械設備工事
ロールスクリーン等設置	46,449	ロールスクリーン等設置
外来診療棟改修 建築工事	35,623	外来診療棟改修 建築工事
外来診療棟改修 機械工事	44,982	外来診療棟改修 機械工事
外来診療棟改修 電気工事	24,624	外来診療棟改修 電気工事
医師住宅建設工事	46,449	医師住宅建設工事 (2棟)
旧病院解体工事	92,340	旧病院解体工事
監視カメラ設置工事	8,316	監視カメラ設置工事
仮設仮囲い工事	3,240	仮設仮囲い工事
仮設通路設置工事	3,456	仮設通路設置工事
廃棄物倉庫増築工事	4,320	廃棄物倉庫増築工事
既存施設改修設計業務委託	7,992	既存施設改修設計

【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
X線骨密度測定装置	7,009	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	29,067	給食・配膳業務の委託

1. 平成28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448,550千円で、内訳は事業収益が418,821千円、事業外収益が29,729千円です。

施設運営事業費用は501,479千円で、内訳は事業費用が491,048千円、事業外費用が10,431千円です。この結果、当年度純損失は52,929千円となりました。

事業収益の主なものは、施設介護料収益290,773千円、居宅介護料収益48,721千円、利用者等利用料収益78,276千円です。

事業費用の主なものは、給与費359,595千円、経費90,417千円、減価償却費28,873千円です。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は23,932千円で、そのすべてが出資金です。

資本的支出は36,664千円で、建設改良費として施設整備費766千円、企業債償還金として35,898千円です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額12,732千円は、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	520,738	448,550	
第1項 事業収益	490,838	418,821	施設介護料収益 290,773 居宅介護料収益 48,721 利用者等利用料収益 78,276 その他事業収益 1,051
第2項 事業外収益	29,900	29,729	受取利息 84 他会計負担金 6,936 他会計補助金 12,317 入所者等外給食収益 1,054 寄附金 110 長期前受金戻入 4,746 その他事業外収益 4,482

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	520,738	501,479	
第1項 事業費用	510,138	491,048	給与費 359,595 材料費 11,657 経費 90,417 研究研修費 376 減価償却費 28,873 資産減耗費 130
第2項 事業外費用	10,600	10,431	企業債利息 10,404 雑損失 27

(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	23,934	23,932	
第1項 出資金	23,933	23,932	他会計出資金 23,932
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	37,800	36,664	
第1項 企業債償還金	35,899	35,898	企業債償還金 35,898
第2項 建設改良費	1,901	766	施設整備費 766

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	418,821	事業費用	491,048
施設介護料収益	290,773	給与費	359,595
居宅介護料収益	48,721	材料費	11,657
利用者等利用料収益	78,276	経費	90,417
その他事業収益	1,051	研究研修費	376
		減価償却費	28,873
		資産減耗費	130
事業外収益	29,729	事業外費用	10,431
受取利息及び配当金	84	支払利息	10,404
他会計負担金	6,936	雑損失	27
他会計補助金	12,317		
入所者等外給食収益	1,054		
寄附金	110		
長期前受金戻入	4,746		
その他事業外収益	4,482		
合 計	448,550	合 計	501,479

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	624,728	固定負債	431,796
有形固定資産	623,344	企業債	431,796
無形固定資産	1,384		
流動資産	185,947	流動負債	69,684
現金預金	115,970	企業債	36,657
未収金	69,977	未払金	12,031
		引当金	20,996
		繰延収益	116,412
		負 債 計	617,892
		資本金	350,954
		剰余金	△ 158,171
		利益剰余金	△ 158,171
		資 本 計	192,783
合 計	810,675	合 計	810,675

5. 業務

種 別	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	比 率
入 所 事 業 利 用 者 数	31,782人	31,393人	389人	101.2%
収入額	361,548千円	359,471千円	2,077千円	100.6%
一人平均	11,376円	11,451円	△ 75円	99.3%
短期入所事業利用者数	1,579人	2,458人	△ 879人	64.2%
収入額	20,194千円	31,685千円	△ 11,491千円	63.7%
一人平均	12,789円	12,891円	△ 102円	99.2%
通所リハビリテーション 事業利用者数	3,645人	3,645人	0人	100.0%
収入額	36,028千円	34,344千円	1,684千円	104.9%
一人平均	9,884円	9,422円	462円	104.9%
合 計	37,006人	37,496人	△ 490人	98.7%
収入合計額	417,770千円	425,500千円	△ 7,730千円	98.2%
一人平均	11,289円	11,348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	1,139,687	818	2,605	1,137,900

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	
28,744	2,476	514,556	623,344

(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	1,513	0	0	129	1,384

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	35,898	416,347	468,453	2.10%

1. 平成28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632,612千円で、内訳は医業収益が475,598千円、医業外収益が157,014千円となりました。

医業収益のうち、外来収益は435,941千円、介護収益は2,552千円、その他医業収益は37,105千円となりました。

診療所事業費用は620,028千円で、内訳は医業費用が603,613千円、医業外費用が16,415千円となりました。

この結果、当年度純利益は12,584千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は16,164千円で、企業債2,600千円、補助金666千円、出資金12,898千円の収入となりました。

資本的支出は17,158千円で、建設改良費として、医療機器購入費など5,010千円、企業債元金償還金12,148千円を支出しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額994千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25千円、過年度分損益勘定留保資金969千円で補填しました。

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	701,991	635,094	うち、仮受消費税及び地方消費税 2,542
第1項 医業収益	495,669	478,012	外来収益 435,941 介護収益 2,552 その他医業収益等 39,519
第2項 医業外収益	206,322	157,082	他会計補助金 36,808 負担金交付金 116,606 長期前受金戻入 1,683 その他医業外収益等 1,985

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	701,991	622,281	うち、仮払消費税及び地方消費税 15,341
第1項 医業費用	676,026	618,954	給与費 333,789 材料費 129,578 経費 106,612 減価償却費等 48,975
第2項 医業外費用	24,965	3,327	企業債利息 1,623 消費税等 1,704
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	17,130	16,164	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 企業債	2,900	2,600	企業債 2,600
第2項 補助金	756	666	国庫補助金 666
第3項 出資金	13,474	12,898	一般会計出資金 12,898

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	18,500	17,158	うち、仮払消費税及び地方消費税 371
第1項 建設改良費	6,350	5,010	建設改良費 5,010
第2項 企業債元金償還金	12,150	12,148	企業債元金償還金 12,148

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	475,598	医業費用	603,613
外来収益	435,941	給与費	333,576
介護収益	2,552	材料費	120,556
その他医業収益	37,105	経費	100,543
		減価償却費	48,147
		資産減耗費	328
		研究研修費	463
医業外収益	157,014	医業外費用	16,415
受取利息及び配当金	102	支払利息	1,623
負担金交付金	116,606	消費税及び地方消費税	935
他会計補助金	36,808	雑損失	13,857
長期前受金戻入	1,683		
その他医業外収益	1,815		
合 計	632,612	合 計	620,028

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	565,429	固定負債	157,869
有形固定資産	557,937	企業債	157,869
無形固定資産	2,492	流動負債	57,948
投資	5,000	企業債	13,428
流動資産	613,301	未払金等	44,520
現金預金	371,277	繰延収益	5,405
未収金	234,209	負債計	221,222
貯蔵品	7,815	資本金	814,614
		自己資本金	814,614
		剰余金	142,894
		利益剰余金	142,894
合 計	1,178,730	資本計	957,508
		合 計	1,178,730

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 28 年度	平成 27 年度	増減	比較 (%)
三 郷 診 療 所	2,871	3,103	△ 232	92.5
飯 地 診 療 所	3,959	4,201	△ 242	94.2
岩 村 診 療 所	12,226	12,576	△ 350	97.2
山岡診療所(医科)	7,722	7,828	△ 106	98.6
串 原 診 療 所	664	739	△ 75	89.9
山岡診療所(歯科)	4,193	4,632	△ 439	90.5
上矢作歯科診療所	3,165	4,137	△ 972	76.5
恵那市透析センター	4,757	4,899	△ 142	97.1
合 計	39,557	42,115	△ 2,558	93.9

診 療 所	1 日平均患者数		前年度との比較	
	平成 28 年度	平成 27 年度	増減	比較 (%)
三 郷 診 療 所	12.2	12.9	△ 0.7	94.6
飯 地 診 療 所	17.1	18.0	△ 0.9	95.0
岩 村 診 療 所	50.3	51.8	△ 1.5	97.1
山岡診療所(医科)	31.8	32.2	△ 0.4	98.8
串 原 診 療 所	13.8	15.7	△ 1.9	87.9
山岡診療所(歯科)	18.2	20.0	△ 1.8	91.0
上矢作歯科診療所	15.1	19.6	△ 4.5	77.0
恵那市透析センター	15.2	15.6	△ 0.4	97.4
合 計	173.7	185.8	△ 12.1	93.5

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	958,362	4,639	5,277	957,724

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	
46,809	4,950	399,787	557,937

（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	3,830	0	0	1,338	2,492

（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	253,100	12,148	81,803	171,297	0.125%～ 0.975%

8. 重要契約の要旨（消費税込み）

（1）委託契約（2百万円以上）

（単位：千円）

委 託 名	金 額	内 容
医事業務	18,870	三郷、飯地、岩村、山岡診療所における 医事業務の委託