

平成29年度

岐阜県恵那市歳入歳出決算書

(附 企業会計)

恵 那 市

目 次

・平成29年度	恵那市水道事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	1 頁
・平成29年度	恵那市水道事業報告書及び附属書類	・ ・ ・ ・ ・	1 6 頁
・平成29年度	恵那市病院事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	4 5 頁
・平成29年度	恵那市病院事業報告書及び附属書類	・ ・ ・ ・ ・	7 2 頁
・平成29年度	恵那市介護老人保健施設事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	1 2 9 頁
・平成29年度	恵那市介護老人保健施設事業報告書及び附属書類	・ ・ ・ ・ ・	1 4 2 頁
・平成29年度	恵那市国民健康保険診療所事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	1 6 1 頁
・平成29年度	恵那市国民健康保険診療所事業報告書及び附属書類	・ ・ ・ ・ ・	1 7 4 頁

平成 29 年度

恵那市水道事業会計決算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

目

次

1. 平成29年度	恵那市水道事業決算報告書	……………	1 頁
2. 平成29年度	恵那市水道事業 注記	……………	5 頁
3. 平成29年度	恵那市水道事業損益計算書	……………	6 頁
4. 平成29年度	恵那市水道事業剰余金計算書	……………	7 頁
5. 平成29年度	恵那市水道事業剰余金処分計算書	……………	10 頁
6. 平成29年度	恵那市水道事業貸借対照表	……………	11 頁

平成 29 年度 恵那市水道事業

(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	
第1款 水道事業収益	1,848,000,000	△ 166,000	0	1,847,834,000
第1項 営業収益	1,298,200,000	0	0	1,298,200,000
第2項 営業外収益	549,800,000	△ 166,000	0	549,634,000

支 出

区 分	予 算 額							合 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	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規 定による 繰 越 額	
第1款 水道事業費用	1,942,400,000	30,158,000	0	0	0	1,972,558,000	0	1,972,558,000
第1項 営業費用	1,773,600,000	5,158,000	0	0	0	1,778,758,000	0	1,778,758,000
第2項 営業外費用	156,253,000	25,000,000	0	0	0	181,253,000	0	181,253,000
第3項 特別損失	4,547,000	0	0	0	0	4,547,000	0	4,547,000
第4項 予 備 費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000

決算報告書

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,864,408,311	16,574,311	うち仮受消費税及び地方消費税 98,312,970円
1,326,245,498	28,045,498	うち仮受消費税及び地方消費税 98,199,204円
538,162,813	△ 11,471,187	うち仮受消費税及び地方消費税 113,766円

(単位：円)

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
1,874,364,035	0	98,193,965	うち仮払消費税及び地方消費税 45,683,558円
1,703,287,286	0	75,470,714	うち仮払消費税及び地方消費税 45,677,966円
166,529,749	0	14,723,251	うち仮払消費税及び地方消費税 5,592円
4,547,000	0	0	
0	0	8,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	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	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計
第1款 資本的収入	294,548,000	△ 49,585,000	244,963,000	0	0	244,963,000
第1項 工事分担金 及び負担金	85,720,000	△ 37,340,000	48,380,000	0	0	48,380,000
第2項 国庫補助金	31,853,000	△ 7,745,000	24,108,000	0	0	24,108,000
第3項 出 資 金	176,975,000	△ 4,500,000	172,475,000	0	0	172,475,000

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継続費 通 次 繰越額	合 計	
第1款 資本的支出	1,814,300,000	△ 477,883,000	0	1,336,417,000	26,662,000	0	1,363,079,000	1,137,976,524
第1項 建 設 改 良 費	492,000,000	△ 41,683,000	0	450,317,000	26,662,000	0	476,979,000	451,971,836
第2項 企 業 債 償 還 金	384,100,000	0	0	384,100,000	0	0	384,100,000	384,028,873
第3項 雑 支 出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	1,975,815
第4項 貸 付 金	936,200,000	△ 936,200,000	0	0	0	0	0	0
第5項 投 資	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0	500,000,000	300,000,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額897,415,690円は、過年度分損益勘定留保資金868,703,402円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,712,288円で補填した。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
240,560,834	△ 4,402,166	うち仮受消費税及び地方消費税 3,616,964円
54,596,250	6,216,250	うち仮受消費税及び地方消費税 3,616,964円
24,108,000	0	
161,856,584	△ 10,618,416	

(単位：円)

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 通次 繰越額	合 計		
570,240	0	570,240	224,532,236	うち仮払消費税及び地方消費税 32,329,252円
570,240	0	570,240	24,436,924	うち仮払消費税及び地方消費税 32,329,252円
0	0	0	71,127	
0	0	0	24,185	
0	0	0	0	
0	0	0	200,000,000	

平成29年度 恵那市水道事業 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

（ただし、水道事業の取替資産については取替法による。）

②無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

③リース資産

・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による。

(3) 退職給与引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(4) 引当金の計上方法

①賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）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。

②修繕引当金

翌事業年度以降に実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見積額を計上している。

③貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

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。

2. 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は5,007,414千円である。

平成29年度 恵那市水道事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営	業	収	益		
(1)	給	水	収	1,212,877,229	
(2)	受	託	工	95,454	
(3)	そ	の	他	15,073,611	1,228,046,294
2. 営	業	費	用		
(1)	原	水	及	441,997,051	
(2)	配	水	及	148,481,728	
(3)	受	託	工	0	
(4)	総		係	93,163,415	
(5)	減	価	償	948,190,349	
(6)	資	産	減	25,776,777	
(7)	そ	の	他	0	1,657,609,320
	営	業	利		△ 429,563,026
			益		
3. 営	業	外	収		
(1)	受	取	利	1,102,079	
(2)	他	会	計	203,045,522	
(3)	長	期	前	332,338,225	
(4)	雑		収	1,563,221	538,049,047
4. 営	業	外	費		
(1)	支	払	利	123,470,863	
(2)	繰	延	勘	800,000	
(3)	消		費	19,430,300	
(4)	そ	の	他	187,994	143,889,157
					394,159,890
	経	常	利		△ 35,403,136
			益		
5. 特	別	損	失		
(1)	そ	の	他	4,547,000	4,547,000
					4,547,000
	当	年	度		△ 39,950,136
	前	年	度		1,081,149
	そ	の	他		38,868,987
	当	年	度		0
	未	処	分		0
	利	益	剰		0
	余	金			0

平成29年度 恵那市水道事業剰余金計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

I 資 本 金			
1	前 年 度 末 残 高	4,332,651,885	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	処 分 後 残 高	4,332,651,885	
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 統 合 に よ る 引 継	2,426,804,677	
	(2) 他 会 計 繰 入 金 の 受 入	161,856,584	
5	当 年 度 末 残 高	2,588,661,261	6,921,313,146
資 本 金 合 計			6,921,313,146
A 資 本 剰 余 金 の 部			
I 受 贈 財 産 評 価 額			
1	前 年 度 末 残 高	136,750	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	処 分 後 残 高	136,750	
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 統 合 に よ る 引 継	417,847	
5	当 年 度 末 残 高	417,847	554,597
II 工 事 負 担 金			
1	前 年 度 末 残 高	0	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	処 分 後 残 高	0	
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 統 合 に よ る 引 継	740,000	
5	当 年 度 末 残 高	740,000	740,000
III 工 事 分 担 金			
1	前 年 度 末 残 高	0	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	処 分 後 残 高	0	
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 統 合 に よ る 引 継	940,000	
5	当 年 度 末 残 高	940,000	940,000

IV その他資本剰余金			
1	前年度末残高	3,400,000	
2	前年度処分額	0	
3	処分後残高	<u>3,400,000</u>	
4	当年度変動額		
	(1) 統合による引継	36,204,230	36,204,230
5	当年度末残高		<u>39,604,230</u>
資本剰余金合計			41,838,827
B 利益剰余金の部			
I 減債積立金			
1	前年度末残高	60,000,000	
2	前年度処分額	0	
3	処分後残高	<u>60,000,000</u>	
4	当年度変動額	0	
5	当年度末残高		60,000,000
II 建設改良積立金			
1	前年度末残高	40,000,000	
2	前年度処分額	0	
3	処分後残高	<u>40,000,000</u>	
4	当年度変動額	0	
5	当年度末残高		<u>40,000,000</u>
III 利益積立金			
1	前年度末残高	363,000,000	
2	前年度処分額		
	(1) 議会の議決による処分額		
	イ利益積立金の積立	<u>194,000,000</u>	<u>194,000,000</u>
3	処分後残高		557,000,000
4	当年度変動額	0	
5	当年度末残高		<u>557,000,000</u>
積立金合計			657,000,000

IV 未処分利益剰余金

1 前年度末残高		195,081,149	
2 前年度処分額			
(1) 議会の議決による処分額			
イ利益積立金の積立	<u>△ 194,000,000</u>	<u>△ 194,000,000</u>	
3 処分後残高		1,081,149	
4 当年度変動額			
(1) 当年度純利益	<u>△ 39,950,136</u>	<u>△ 39,950,136</u>	
5 当年度末残高 (当年度未処分利益剰余金)			<u>△ 38,868,987</u>
利益剰余金合計			<u>618,131,013</u>
剰余金合計			<u>659,969,840</u>
資本金合計			<u><u>7,581,282,986</u></u>

平成29年度 恵那市水道事業貸借対照表 (消費税抜き)
(平成30年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地	354,316,016	
ロ 建 物	1,023,269,427	
減 価 償 却 累 計 額	△ 240,906,692	782,362,735
ハ 構 築 物	18,782,390,609	
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,744,535,448	14,037,855,161
ニ 機 械 及 び 装 置	4,556,718,606	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,450,017,916	2,106,700,690
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,592,191	
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,152,869	1,439,322
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,786,092	
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,922,327	4,863,765
トリ ー ス 資 産	2,286,662	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,057,996	228,666
チ 建 設 仮 勘 定		37,613,000
有 形 固 定 資 産 合 計		17,325,379,355
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権	100,600	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア	11,258,381	
無 形 固 定 資 産 合 計		11,358,981
(3) 投 資		
イ 投 資 有 価 証 券	300,000,000	
ロ 長 期 貸 付 金	63,800,000	
投 資 合 計		363,800,000
固 定 資 産 合 計		17,700,538,336
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	2,365,336,442	
(2) 有 価 証 券	0	
(3) 未 収 金	249,159,606	
貸 倒 引 当 金	△ 303,405	248,856,201
(4) 貯 蔵 品		9,157,516
(5) 前 払 金		55,890
流 動 資 産 合 計		2,623,406,049
3. 繰 延 勘 定		
(1) 事 業 調 査 費	400,000	
繰 延 勘 定 合 計		400,000
資 産 合 計		20,324,344,385

(注1) 減価償却累計額		(単位：円)
期首減価償却累計額	△ 6,513,989,467	
当年度減価償却累計額増加額	△ 945,114,399	
当年度減価償却累計額減少額	9,510,618	
合 計	△ 7,449,593,248	(翌年度繰越分)

(注2) 企 業 債		(未償還残高)
期首企業債残高	6,592,030,928	
当年度企業債償還高	△ 384,028,873	
当年度企業債借入額	0	
合 計	6,208,002,055	

(単位：円)

		負債の部		
4.	固定負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良企業債	5,815,437,080		
	企業債合計		5,815,437,080	
(2)	引当金			
	イ修繕引当金	134,356,272		
	引当金合計		134,356,272	
	固定負債合計			5,949,793,352
5.	流動負債			
(1)	企業債			
	イ建設改良企業債	392,564,975		
	企業債合計		392,564,975	
(2)	リース債務		326,666	
(3)	引当金			
	イ賞与引当金	5,633,000		
	口法定福利費引当金	1,035,000		
	引当金合計		6,668,000	
(4)	未払金		353,772,940	
(5)	未払費用		145,664	
(6)	前受金		2,957	
(7)	預り金		200,000	
	流動負債合計			753,681,202
6.	繰延収益			
(1)	長期前受金		9,094,385,409	
	収益化累計額		△ 3,054,798,564	
	繰延収益合計			6,039,586,845
	負債合計			12,743,061,399
		資本の部		
7.	資本金			6,921,313,146
8.	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ受贈財産評価額	554,597		
	口工事負担金	740,000		
	ハ工事分担金	940,000		
	ニその他資本剰余金	39,604,230		
	資本剰余金合計		41,838,827	
(2)	利益剰余金			
	イ減債積立金	60,000,000		
	口建設改良積立金	40,000,000		
	ハ利益積立金	518,131,013		
	ニ当年度未処分利益剰余金	0		
	利益剰余金合計		618,131,013	
	剰余金合計			659,969,840
	資本合計			7,581,282,986
	負債資本合計			20,324,344,385

平成29年度 恵那市水道事業報告書及び附属書類

平成29年度恵那市水道事業報告書

1. 概況	-----	16 頁
2. 工事	-----	19 頁
3. 業務	-----	24 頁
4. 会計	-----	28 頁
5. その他	-----	30 頁
平成29年度恵那市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	32 頁
平成29年度恵那市水道事業収益費用明細書	-----	33 頁
平成29年度恵那市水道事業資本的収入支出明細書	-----	35 頁
平成29年度恵那市水道事業固定資産明細書	-----	37 頁
平成29年度恵那市水道事業企業債明細書	-----	38 頁

平成29年度 恵那市水道事業報告書

1. 概況

(1) 事業概況

①総括的事項

平成29年4月1日に簡易水道事業と統合し、固定資産11,373,979千円、流動資産137,363千円、企業債5,488,649千円を含む負債5,567,141千円、繰延収益3,479,094千円、資本金及び資本剰余金2,465,107千円を引き継ぎました。

簡易水道事業と統合した結果、給水人口49,565人、総配水量6,843千 m^3 、有収水量5,713千 m^3 で有収率83.5%となり、給水収益(税抜き)は、前年度より447,197千円増収の1,212,877千円(対前年度比58.4%増)となりました。前年度の旧簡易水道分を加えた給水収益(税抜き)1,192,075千円と比較しても、20,802千円(対前年度比1.75%増)の増収となりました。収納率については、現年度分が99.3%(対前年度比0.2ポイント向上)、過年度分が65.3%(対前年度比10.3ポイント向上)となりました。また、資金運用について、金利の低迷から有価証券を購入し収益の確保に努めています。

建設改良事業中、管路更新事業としては、前年度繰越事業の長島町久須見地区配水管布設替工事、長島町中野地区、大井町堅町地区、大井町東末広町の配水管更新事業に取り組み、2,007.2mの配水管を入れ替えました。管路更新事業以外では、笠周地区及び明智地区の中央監視装置の更新、水道施設用光ケーブル敷設工事や次年度以降の老朽管更新事業の測量設計業務の詳細設計などを行いました。また、大井町地区他の4か所に消火栓を新設しました。

②給水及び経営

今年度の事業概要は、給水人口49,565人、総配水量6,843千 m^3 、有収水量5,713千 m^3 、有収率83.5%となり、給水収益は1,212,877千円(税抜き)で前年度に対して58.4%の増となりました。これは、簡易水道と統合し恵那市全域が事業範囲となったことから給水件数が増加したことによるものです。また、収益的収入全体では前年度に対して808,018千円、84.3%の増となりました。

一方、事業費用は、1,806,045千円(税抜き)で、前年度に対して136.2%の増となりました。主な要因としては、簡易水道事業と統合し、減価償却費や維持管理費が増大したことによるものです。

この結果、今年度は39,950千円(税抜き)の純損失を計上することになり、前

年度の繰越利益剰余金1,081千円と利益積立金を繰入れ、繰越利益剰余金は0となりました。

③建設改良事業

有収率向上を図るため、長島町中野地区、大井町堅町地区、大井町東末広町の配水管更新事業に取り組み、2007.2mの配水管を入れ替えました。また、笠周地区及び明智地区の中央監視装置の更新、水道施設用光ケーブル敷設工事や次年度の老朽管更新事業の測量設計業務の詳細設計などを行いました。

これらの建設改良費に、企業債償還金、投資有価証券を加えた資本的支出の合計額は1,137,977千円(税込み)でした。資本的支出の財源となる資本的収入は、工事分担金及び負担金54,596千円、国庫補助金24,108千円、一般会計出資金161,857千円で計240,561千円となり、資本的収支の不足額897,416千円は過年度分損益勘定留保資金等で補填しました。

(2) 議会議決事項

平成29年度内の恵那市水道事業に関する市議会議決事項は次のとおりであります。

議 決 番 号	件 名	議 決 年 月 日
議第 59号	平成28年度恵那市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成29年 9月29日
議第102号	平成29年度恵那市水道事業会計補正予算 (第1号)	平成29年12月26日
議第 115号	平成29年度恵那市水道事業会計補正予算 (第2号)	平成29年12月26日
議第 32号	平成29年度恵那市水道事業会計補正予算 (第3号)	平成30年 3月14日
議第 43号	平成30年度恵那市水道事業会計予算	平成30年 3月22日

(3) 職員に関する事項

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	そ の 他	合 計
本 年 度 数	10人	5人	0人	15人
前 年 度 数	3人	3人	0人	6人
比 較	7人	2人	0人	9人

2. 工 事 (消費税込)

(1) 拡張工事の概況

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
水工第56号 上水道事業 消火栓新設工事	地上式単口消火栓(飯地町) φ 75 m/m N= 1.0 基 地上式単口消火栓(武並町) φ 75 m/m N= 1.0 基 地上式単口消火栓(大井町岡瀬沢) φ 75 m/m N= 1.0 基 地上式単口消火栓(長島町永田) φ 75 m/m N= 1.0 基	3,445,200	H30.2.9	H30.3.28	大井町、長島町、 武並町、飯地町 地内 (株)西尾管工業
小	計	3,445,200			
事務費		0			
合	計	3,445,200			

(2) 改良工事の概況

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
水工第2号 正家配水区(永田) 老朽管更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 60.2 m 耐衝撃性硬質塩化ビニール管 φ 75 m/m L= 5.0 m 仕切弁 φ 100 m/m N= 1.0 基 不断水弁鋳鉄用 φ 150 m/m N= 1.0 基 不断水止水弁塩ビ用 φ 150 m/m N= 1.0 基	6,068,520	H29.5.29	H29.7.21	長島町永田地内 (株)くらしの東栄
水工第5号 飯羽浄水場送水管 電動弁設置工事	電動フランジレス φ 75 m/m N= 1.0 台 バタフライ弁	1,304,640	H29.5.12	H29.8.4	岩村町地内 (有) 恵南住宅設備
水工第6号 正家配水区(永田) 舗装復旧工事	アスファルト舗装工 A= 644.0 m ²	14,367,240	H29.6.9	H29.9.26	長島町永田地内 恵中建設(株)
水工第7号 武並配水区(久須見) 水道工事跡舗装復旧工事	アスファルト舗装工 A= 482.3 m ²	3,773,520	H29.6.16	H29.10.31	長島町久須見地内 田口建設(株)
水工第8号 島浄水場・漆原浄水場 ろ過調節機更新工事	手動式テレスコープ型水量調節機 N= 3.0 基	6,860,160	H29.5.30	H29.8.4	上矢作町漆原地内 (株)磯村 名古屋営業所
水工第13号 岩村地区姥ヶ洞取水場 改良(電気施設)工事	原水濁度計 N= 1.0 基 投込み式水位計 N= 1.0 基 無停電電源装置 350 VA N= 1.0 基	8,075,160	H29.6.30	H29.9.26	岩村町地内 山岡電気工事(株)
水工第16号 羽白配水区堅町地区 水道配水管更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 200 m/m L= 458.6 m ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 15.4 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 m/m L= 32.5 m 配水用ポリエチレン管 φ 100 m/m L= 96.3 m 仕切弁 φ 200 m/m N= 10.0 基 仕切弁 φ 150 m/m N= 2.0 基 仕切弁 φ 100 m/m N= 4.0 基 仕切弁 φ 75 m/m N= 2.0 基 地上式消火栓 φ 65 m/m N= 6.0 基 急速空気弁 φ 25 m/m N= 2.0 基	54,897,480	H29.8.2	H30.3.20	大井町地内 (有) ツグ設備
水工第17号 水道施設用光ケーブル 敷設工事	明智地区 光ケーブル敷設工 L= 31,890.0 m 笠置、中野方、飯地地区 光ケーブル敷設工 L= 17,135.0 m	57,479,760	H29.8.18	H30.3.28	恵那市全域 (株) トーエネック 多治見営業所

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
水工第19号 戸中浄水場No.2 金吾里ポンプ取替工事	片吸込多段渦巻ポンプ φ 40 m/m N= 1.0 基	3,056,400	H29.8.10	H30.3.7	串原地内 正栄電機(株)
水工第20号 木の実5路線配水管 敷設箇所舗装本復旧工事	アスファルト舗装工 A= 187.0 m ²	3,602,880	H29.9.1	H29.11.29	上矢作町地内 板垣建設(株)
水工第21号 笠周・明智地区 中央監視装置の更新	中央監視システム 明智 N= 24.0 箇所 中野方 N= 10.0 箇所 飯地 N= 6.0 箇所 毛呂窪 N= 3.0 箇所	89,640,000	H29.8.4	H30.3.28	恵那市全域 シンク・エンジニアリング (株)
水工第23号 漆原浄水場導水施設等 改良工事	原水濁度計 N= 1.0 基 電動流入弁 φ 50 m/m N= 1.0 基 監視制御盤 N= 1.0 基	13,725,720	H29.9.8	H29.12.20	上矢作町地内 山岡電気工事(株)
水工第27号 飯羽間浄水場 FRP蓋設置工事	FRP製蓋 N= 1.0 組	496,800	H29.9.1	H29.10.13	岩村町地内 (有) 恵南住宅設備
水工第31号 明智地区石原田水系 落倉加圧ポンプ更新工事	給水ユニットIJ2 φ 50 m/m N= 1.0 台	7,128,000	H29.10.13	H30.3.1	明智町東山地内 正栄電機(株)
水工第33号 武並配水池残留塩素計 更新工事	残留塩素計 N= 1.0 台	1,004,400	H29.9.20	H29.12.20	武並町地内 シンク・エンジニアリング (株)
水工第34号 月沢第2ポンプ場 残留塩素計更新工事	残留塩素計 N= 1.0 台	1,290,600	H29.9.20	H29.12.20	武並町地内 シンク・エンジニアリング (株)
上工第35号 山岡町地滑り復旧工事に伴う 水道管布設替工事	配水管ポリエチレン管 φ 100 m/m L= 30.8 m 配水管ポリエチレン管 φ 75 m/m L= 5.9 m 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基	900,720	H29.9.21	H29.10.31	山岡町地内 (有) 躍進
水工第38号 岩村町大路取水場 改良工事	沈砂池設置 N= 1.0 式 導水管布設 N= 1.0 式	3,627,720	H29.10.27	H30.2.9	岩村町地内 板垣建設(株)
水工第39号 新野井第1ポンプ場 造成工事	造成工 L= 141.6 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 m/m L= 39.7 m 耐衝撃性硬質塩化ビニール管 φ 75 m/m L= 4.0 m 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基	6,594,480	H29.11.17	H30.2.28	三郷町野井地内 田口建設(株)
水工第40号 大崎配水区(東末広町) 水道配水管更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 200 m/m L= 441.2 m 仕切弁 φ 200 m/m N= 6.0 基 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基 小型急速空気弁 φ 25 m/m N= 1.0 基 地上式消火栓 φ 65 m/m N= 4.0 基	43,445,160	H29.11.24	H30.3.30	大井町地内 (株) ぐらしの東栄
水工第41号 明智地区刈山中継ポンプ 取替工事	中継ポンプ φ 65 m/m N= 1.0 基	1,209,600	H29.11.1	H29.11.20	明智町東山地内 正栄電機(株)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
水工第42号 明智地区石原田浄水場 送水ポンプ取替工事	中継ポンプ φ 80 m/m N= 1.0 基	1,274,400	H29.11.1	H29.12.25	明智町東山地区内 正栄電機(株)
水工第43号 明智石原田浄水場水系 東山地区内減圧弁設置工事	減圧弁 N= 1.0 基 仕切弁 φ 100 m/m N= 3.0 基 仕切弁 φ 50 m/m N= 1.0 基 不断水ストッパー φ 100 m/m N= 2.0 基	12,792,600	H29.12.22	H30.3.20	明智町東山地区内 (有) 恵南住宅設備
水工第44号 大崎配水区(乗越)老朽管 更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 200 m/m L= 422.0 m ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 4.3 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 m/m L= 2.4 m 仕切弁 φ 200 m/m N= 6.0 基 仕切弁 φ 150 m/m N= 1.0 基 地上式消火栓 φ 65 m/m N= 1.0 基 急速空気弁 φ 25 m/m N= 1.0 基 不断水止水弁 φ 150 m/m N= 1.0 基	35,576,280	H29.12.15	H30.3.30	長島町中野地区内 田口建設(株)
水工第49号 正家配水池投込式水位計 更新工事	投込式水位計 N= 1.0 台	1,134,000	H29.12.22	H30.3.29	長島町永田地区内 寿美工業(株) 岐阜営業所
水工第50号 熊洞配水管切替工事	ポリエチレン管 φ 75 m/m L= 5.0 m 耐衝撃性硬質塩化ビニール管 φ 75 m/m L= 0.1 m 耐衝撃性硬質塩化ビニール管 φ 50 m/m L= 1.1 m 仕切弁 φ 50 m/m N= 2.0 基 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基 不断水止水弁 φ 50 m/m N= 1.0 基	2,447,280	H30.1.26	H30.3.23	岩村町地区内 (株) 山岡ハウジング
水工第51号 明智下田良子配水池 水位計取替工事	水位計 N= 1.0 式	2,052,000	H30.1.26	H30.3.23	明智町大田地区内 (有) 成瀬電気工業
水工第53号 山岡開拓ポンプ室 水位計取替工事	水位計 N= 1.0 式	1,285,200	H30.1.12	H30.3.14	山岡町地区内 山岡電気工事(株)
水工第16号 羽白配水区堅町地区 水道配水管更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 237.5 m ダクタイル鋳鉄管 φ 75 m/m L= 3.5 m ダクタイル鋳鉄管 φ 50 m/m L= 30.9 m ポリエチレン管 φ 30 m/m L= 110.8 m 仕切弁 φ 150 m/m N= 2.0 基 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 50 m/m N= 2.0 基 空気弁 φ 25 m/m N= 2.0 基 減圧弁 φ 100 m/m N= 1.0 基 減圧弁 φ 50 m/m N= 1.0 基 不断水割丁字管 φ 150 m/m N= 2.0 基 不断水弁 φ 150 m/m N= 2.0 基	24,647,760	H29.8.2	H30.3.20	大井町地区内 (有) ツゲ設備
上水第12号 石原田浄水場水系 減圧弁新設測量設計業務	現地測量 A= 0.0004 km ² 詳細測量 L= 20.0 m 減圧弁設計 N= 1.0 式 水道水理計算 N= 1.0 式	885,600	H30.2.20	H30.3.26	明智町東山地区内 (株) 地域コンサルタント

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
上水第13号 道路改良に伴う支障 移設修正設計業務	修正設計 L= 463.3 m	2,160,000	H29.7.24	H29.9.27	上矢作町地内 (株) 地域コンサルタント
上水第31号 大崎配水区(大崎) 配水管詳細設計業務	現地測量 A= 0.003 km ² 路線測量 L= 280.0 m 布設替詳細設計 L= 490.0 m 仮設配管設計 L= 490.0 m	4,320,000	H29.11.13	H30.3.23	長島町中野地内 (株) 北辰測量設計
上水第32号 大崎配水区(乗越) 配水管詳細設計業務	現地測量 A= 0.006 km ² 路線測量 L= 470.0 m 布設替詳細設計 L= 940.0 m 仮設配管設計 L= 720.0 m	5,637,600	H29.11.20	H30.3.23	長島町中野地内 (有) 東濃技研
上水第34号 石原田浄水場水系減圧弁 新設追加測量設計業務	減圧弁設計 N= 1.0 式	216,000	H29.11.20	H29.11.24	明智町東山地内 (株) 地域コンサルタント
上水第40号 正家第二土地区画整理 関連配水管詳細設計業務	基準点測量 N= 6.0 点 現地測量 A= 0.004 km ² 路線測量 L= 340.0 m 設計業務 L= 340.0 m	4,687,200	H29.12.5	H30.3.29	長島町正家地内 (株) 地域コンサルタント
上水第54号 山岡原地区減圧弁 設置に伴う設計業務	減圧弁設置 N= 1.0 式 水理計算 N= 1.0 式	491,400	H30.2.20	H30.3.26	山岡町原地内 (株) 地域コンサルタント
上水第55号 明智下田良子地区 加圧ポンプ設置設計業務	ポンプ設置測量設計 N= 1.0 式	496,800	H30.2.20	H30.3.26	明智町大田地内 (株) 地域コンサルタント
小	計	428,653,080			
事務費		12,746,815			
合	計	441,399,895			

(3) 営業設備費の明細書

(単位:円)

区 分	購 入 内 容	事 業 費	備 考
量水器購入費	φ 13 m/m @ 1,470 × 1 個	1,470	
	φ 13 m/m @ 1,685 × 1 個	1,685	
	φ 13 m/m @ 1,750 × 27 個	47,250	
	φ 13 m/m @ 1,770 × 8 個	14,160	
	φ 13 m/m @ 10,200 × 11 個	112,200	遠隔メーター
	φ 20 m/m @ 2,520 × 505 個	1,272,600	
	φ 25 m/m @ 3,000 × 5 個	15,000	
	φ 30 m/m @ 19,700 × 2 個	39,400	遠隔メーター
	φ 40 m/m @ 8,800 × 1 個	8,800	
	φ 40 m/m @ 20,700 × 2 個	41,400	遠隔メーター
	φ 50 m/m @ 48,000 × 1 個	48,000	遠隔メーター
φ 75 m/m @ 59,700 × 1 個	59,700	遠隔メーター	
小 計		1,661,665	
備品購入費	モノクロレーザープリンター @ 170,532 × 1 式	170,532	
	設置型組立式給水タンク @ 386,100 × 10 基	3,861,000	
小 計		4,031,532	
合 計		5,693,197	

(4) 土地購入の明細書

(単位:円)

区 分	購 入 内 容	事 業 費	備 考
新野井第1ポンプ場用地	三郷町野井地内	920,205	
合 計		920,205	

3. 業 務

(1) 業 務 量

業 務 状 況

種 別	当 年 度 末	前 年 度 末	比 較		
			増 減	比 率	
給 水 人 口	49,565 人	50,119 人	△ 554 人	98.9 %	
う ち 旧 上 水 道	29,709 人	29,919 人	△ 210 人	99.3 %	
う ち 旧 簡 易 水 道	19,856 人	20,200 人	△ 344 人	98.3 %	
給 水 件 数	19,147 件	19,075 件	72 件	100.4 %	
う ち 旧 上 水 道	11,264 件	11,190 人	74 件	100.7 %	
う ち 旧 簡 易 水 道	7,883 件	7,885 人	△ 2 件	100.0 %	
口 径 別 給 水 件 数	1 3 m/m	11,256 件	12,202 件	△ 946 件	92.2 %
	2 0 m/m	7,361 件	6,351 件	1,010 件	115.9 %
	2 5 m/m	294 件	286 件	8 件	102.8 %
	3 0 m/m	69 件	70 件	△ 1 件	98.6 %
	4 0 m/m	87 件	87 件	0 件	100.0 %
	5 0 m/m	64 件	64 件	0 件	100.0 %
	7 5 m/m	16 件	15 件	1 件	106.7 %
	1 0 0 m/m	0 件	0 件	0 件	0.0 %
年 間 配 水 量	6,843,494 m ³	6,800,428 m ³	43,066 m ³	100.6 %	
う ち 旧 上 水 道	4,242,476 m ³	4,194,508 m ³	47,968 m ³	101.1 %	
う ち 旧 簡 易 水 道	2,601,018 m ³	2,605,920 m ³	△ 4,902 m ³	99.8 %	
1 日 最 大 配 水 量	22,312 m ³	22,242 m ³	70 m ³	100.3 %	
う ち 旧 上 水 道	13,662 m ³	12,826 m ³	836 m ³	106.5 %	
う ち 旧 簡 易 水 道	8,650 m ³	9,416 m ³	△ 766 m ³	91.9 %	
1 日 平 均 配 水 量	18,749 m ³	18,632 m ³	117 m ³	100.6 %	
う ち 旧 上 水 道	11,623 m ³	11,492 m ³	131 m ³	101.1 %	
う ち 旧 簡 易 水 道	7,126 m ³	7,140 m ³	△ 14 m ³	99.8 %	
年 間 有 収 水 量	5,713,309 m ³	5,665,849 m ³	47,460 m ³	100.8 %	
う ち 旧 上 水 道	3,664,218 m ³	3,615,748 m ³	48,470 m ³	101.3 %	
う ち 旧 簡 易 水 道	2,049,091 m ³	2,050,101 m ³	△ 1,010 m ³	100.0 %	
1 日 平 均 有 収 水 量	15,653 m ³	15,523 m ³	130 m ³	100.8 %	
う ち 旧 上 水 道	10,039 m ³	9,906 m ³	133 m ³	101.3 %	
う ち 旧 簡 易 水 道	5,614 m ³	5,617 m ³	△ 3 m ³	99.9 %	
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	316 リットル	310 リットル	6 リットル	101.9 %	
う ち 旧 上 水 道	338 リットル	331 リットル	7 リットル	102.1 %	
う ち 旧 簡 易 水 道	283 リットル	278 リットル	5 リットル	101.8 %	
有 収 率	83.5 %	83.3 %	0.2 %	100.2 %	
う ち 旧 上 水 道	86.4 %	86.2 %	0.2 %	100.2 %	
う ち 旧 簡 易 水 道	78.8 %	78.7 %	0.1 %	100.1 %	

(2) 事業収入に関する事項 () 内は、消費税込み)

(ア) 収益的収入

(単位: 円)

科 目	平成 29 年 度		平成 28 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
営 業 収 益	(1,326,245,498) 1,228,046,294	(71.1) 69.5	(841,538,430) 779,228,889	(82.4) 81.4	(484,707,068) 448,817,405
給 水 収 益	(1,309,907,411) 1,212,877,229	(70.2) 68.6	(826,934,143) 765,679,762	(81.0) 80.0	(482,973,268) 447,197,467
受 託 工 事 収 益	(103,087) 95,454	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0	(103,087) 95,454
そ の 他 営 業 収 益	(16,235,000) 15,073,611	(0.9) 0.9	(14,604,287) 13,549,127	(1.4) 1.4	(1,630,713) 1,524,484
営 業 外 収 益	(538,162,813) 538,049,047	(28.9) 30.5	(178,920,707) 178,848,265	(17.6) 18.6	(359,242,106) 359,200,782
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,102,079	(0.1) 0.1	1,922,621	(0.2) 0.2	△ 820,542
他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	(203,118,929) 203,045,522	(10.9) 11.5	(29,270,000) 29,199,038	(2.9) 3.0	(173,848,929) 173,846,484
長 期 前 受 金 戻 入	(332,338,225) 332,338,225	(17.8) 18.8	(146,978,372) 146,978,372	(14.4) 15.3	(185,359,853) 185,359,853
雑 収 益	(1,603,580) 1,563,221	(0.1) 0.1	(749,714) 748,234	(0.1) 0.1	(853,866) 814,987
合 計	(1,864,408,311) 1,766,095,341	(100.0) 100.0	(1,020,459,137) 958,077,154	(100.0) 100.0	(843,949,174) 808,018,187

(イ) 資本的収入

(単位: 円)

科 目	平成 29 年 度	平成 28 年 度	備 考
資 本 的 収 入	(240,560,834) 236,943,870	(65,184,800) 62,951,480	
工 事 分 担 金	(48,829,250) 45,212,286	(30,150,000) 27,916,680	
工 事 負 担 金	(5,767,000) 5,767,000	(1,684,800) 1,684,800	
施 設 整 備 費 国 庫 補 助 金	24,108,000	26,750,000	
一 般 会 計 出 資 金	161,856,584	6,600,000	
合 計	(240,560,834) 236,943,870	(65,184,800) 62,951,480	

(3) 事業費用に関する事項 (() 内は、消費税込み)

(ア) 収益的支出

(単位:円)

科 目	平成 29 年 度		平成 28 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率(%)	金 額 (B)	構成比率(%)	
営 業 費 用	(1,703,287,286) 1,657,609,320	(91.0) 91.8	(765,283,121) 738,069,967	(93.4) 96.5	(938,004,165) 919,539,353
原水及び浄水費	(475,670,407) 441,997,051	(25.4) 24.5	(300,217,193) 279,603,497	(36.6) 36.6	(175,453,214) 162,393,554
配水及び給水費	(158,419,125) 148,481,728	(8.5) 8.2	(84,465,415) 79,096,505	(10.3) 10.3	(73,953,710) 69,385,223
受託工事費	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0
総 係 費	(95,230,628) 93,163,415	(5.1) 5.2	(44,870,007) 43,639,755	(5.5) 5.7	(50,360,621) 49,523,660
減価償却費	948,190,349	(50.6) 52.5	332,763,459	(40.6) 43.5	615,426,890
資産減耗費	25,776,777	(1.4) 1.4	2,963,047	(0.4) 0.4	22,813,730
その他営業費用	(0) 0	(0.0) 0.0	(4,000) 3,704	(0.0) 0.0	(△ 4,000) △ 3,704
営 業 外 費 用	(166,529,749) 143,889,157	(8.8) 7.9	(54,151,868) 26,535,795	(6.6) 3.5	(112,377,881) 117,353,362
支払利息及び 企業債取扱諸費	123,470,863	(6.6) 6.8	25,009,169	(3.1) 3.3	98,461,694
繰延勘定償却	800,000	(0.0) 0.0	1,200,000	(0.1) 0.2	△ 400,000
消 費 税	(42,065,300) 19,430,300	(2.2) 1.1	(27,601,900) 0	(3.4) 0.0	14,463,400 19,430,300
その他営業外費用	(193,586) 187,994	(0.0) 0.0	(340,799) 326,626	(0.0) 0.0	(△ 147,213) △ 138,632
特 別 損 失	4,547,000	(0.2) 0.3	0	(0.0) 0.0	4,547,000
その他特別損失	4,547,000	(0.2) 0.3	0	(0.0) 0.0	4,547,000
合 計	(1,874,364,035) 1,806,045,477	(100.0) 100.0	(819,434,989) 764,605,762	(100.0) 100.0	(1,054,929,046) 1,041,439,715

(イ) 資本的支出

(単位:円)

科 目	平成 29 年 度	平成 28 年 度	備 考
建 設 改 良 費	(451,971,836) 419,642,584	(136,203,028) 126,812,629	
建設改良工事費	(429,573,285) 397,821,206	(115,340,760) 106,797,000	
拡張工事費	(3,445,200) 3,190,000	(2,396,520) 2,219,000	
建設改良事務費	(12,770,155) 12,746,814	(7,385,461) 7,374,070	
営業設備費	(5,693,197) 5,394,565	(10,590,288) 9,932,560	
リース債務支払額	489,999	489,999	
企業債償還金	384,028,873	81,602,267	
企業債償還金	384,028,873	81,602,267	
雑支出	1,975,815	0	
雑 支 出	1,975,815	0	
貸付金	0	30,000,000	
貸 付 金	0	30,000,000	
有価証券	300,000,000	0	
有 価 証 券	300,000,000	0	
合 計	(1,137,976,524) 1,105,647,272	(247,805,295) 238,414,896	

(4) 経営費用分析 (() 内は、消費税込み)

(単位：円)

科 目	平成 29 年 度		平成 28 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
人 件 費	(85,929,691) 85,847,511	(4.6) 4.7	(36,664,247) 36,618,543	(4.5) 4.8	(49,265,444) 49,228,968
直 接 人 件 費	(65,801,312) 65,719,132	(3.5) 3.6	(27,821,969) 27,776,265	(3.4) 3.6	(37,979,343) 37,942,867
間 接 人 件 費	(20,128,379) 20,128,379	(1.1) 1.1	(8,842,278) 8,842,278	(1.1) 1.2	(11,286,101) 11,286,101
動 力 費 等	(79,444,010) 73,559,378	(4.2) 4.1	(37,254,194) 34,494,695	(4.5) 4.5	(42,189,816) 39,064,683
動 力 費	(69,548,159) 64,396,498	(3.7) 3.6	(35,668,501) 33,026,429	(4.3) 4.3	(33,879,658) 31,370,069
そ の 他	(9,895,851) 9,162,880	(0.5) 0.5	(1,585,693) 1,468,266	(0.2) 0.2	(8,310,158) 7,694,614
修 繕 費	(110,100,211) 102,169,997	(5.9) 5.7	(50,087,129) 46,528,298	(6.1) 6.1	(60,013,082) 55,641,699
薬 品 費	(411,039) 411,039	(0.0) 0.0	(2,767,052) 2,767,052	(0.3) 0.3	(△ 2,356,013) △ 2,356,013
支 払 利 息	(123,470,863) 123,470,863	(6.6) 6.8	(25,001,228) 25,001,228	(3.1) 3.3	(98,469,635) 98,469,635
減 価 償 却 費	(948,190,349) 948,190,349	(50.6) 52.5	(332,763,459) 332,763,459	(40.6) 43.5	(615,426,890) 615,426,890
受 水 費	(212,499,622) 196,758,924	(11.3) 10.9	(204,510,802) 189,361,864	(25.0) 24.8	(7,988,820) 7,397,060
そ の 他	(314,318,250) 275,637,416	(16.8) 15.3	(130,386,878) 97,070,623	(15.9) 12.7	(183,931,372) 178,566,793
合 計	(1,874,364,035) 1,806,045,477	(100.0) 100.0	(819,434,989) 764,605,762	(100.0) 100.0	(1,054,929,046) 1,041,439,715

(5) 経営分析 (消費税抜き)

科 目		平成 29 年 度 (A)		平成 28 年 度 (B)		増減 (A) - (B)	
職 員 一 人 当 り 業 務 量	損益勘定所属職員	12	人	5	人	7	人
	配 水 量	570,291	m ³	838,902	m ³	△ 268,611	m ³
	有 収 水 量	476,109	m ³	723,150	m ³	△ 247,041	m ³
	営 業 収 益	102,337	千円	155,846	千円	△ 53,509	千円
	給 水 人 口	4,130	人	5,984	人	△ 1,854	人
有 収 水 量 1 m ³ 当 り	供 給 単 価	212.29	円/m ³	211.76	円/m ³	0.53	円/m ³
	給 水 原 価	257.94	円/m ³	170.82	円/m ³	87.12	円/m ³
	経 常 収 支 比 率	97.79	%	125.30	%	△ 27.51	%
	資 本 費	147.45	円/m ³	55.12	円/m ³	92.33	円/m ³

※供給単価 = (税抜給水収益) / 有収水量

※給水原価 = (経常費用 - 税抜受託工事費等経常費用 - 税抜受託工事費等(支障工事含) - 材料売却原価 - 長期前受金戻入) / 有収水量

※経常収支比率 = 経常収益 / 経常費用

※資本費 = (減価償却費 + 受水費中資本費 + 企業債利息等 - 長期前受金戻入) / 有収水量

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み）

平成29年度内に締結した重要な契約は、下記のとおりです。

①委託契約（5百万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	工 事 名 等	契約の相手方
H29. 4. 3	408,240,000	恵那市水道施設運転管理業務委託	オルガノプラント サービス(株) 中部事業所
H29. 4. 3	8,200,440	大崎浄水場宿直業務	(一財) 恵那市施設 管理公社
H29. 4. 3	7,497,360	水道施設管理業務	(一財) 恵那市施設 管理公社
H29. 4. 11	19,440,000	富田浄水場膜モジュール他交換業務	JFEエンジニアリ ング(株) 名古屋支店
H29. 5. 29	16,298,064	水道水質検査業務(単価契約)	(株) 総合保健セン ター
H29. 8. 7	8,640,000	恵那市漏水調査業務委託	東和コンサルタント (株)
H29. 11. 20	5,637,600	大崎配水区(乗越)配水管詳細設計業務	(有) 東濃技研

②請負契約（5百万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	工 事 名 等	契約の相手方
H29. 5. 19	6,068,520	正家配水区(永田)老朽管更新工事	(株) ぐらしの東栄
H29. 5. 30	7,063,200	島浄水場・漆原浄水場ろ過調節機更新工事	(株) 磯村 名古屋 営業所
H29. 6. 9	14,367,240	正家配水区(永田)舗装復旧工事	恵中建設(株)
H29. 6. 30	8,075,160	岩村地区姥ヶ洞取水場改良(電気施設)工事	山岡電気工事(株)
H29. 8. 2	61,832,160	羽白配水区堅町地区水道配水管更新工事	(有) ツゲ設備
H29. 8. 4	89,640,000	笠周・明智地区中央監視装置更新工事	シンク・エンジニア リング(株)
H29. 8. 18	57,479,760	水道施設用光ケーブル敷設工事	(株) トーエネック 多治見営業所
H29. 9. 8	13,725,720	漆原浄水場導水施設等改良工事	山岡電気工事(株)
H29. 10. 13	7,128,000	明智地区石原田水系落倉加圧ポンプ更新工事	正栄電機(株)
H29. 11. 17	6,594,480	新野井第1ポンプ場造成工事	田口建設(株)
H29. 11. 24	44,606,160	大崎配水区(東末広町)水道配水管更新工事	(株) ぐらしの東栄
H29. 12. 4	24,840,000	大崎浄水場前処理装置ろ材交換工事	オルガノプラント サービス(株) 中部事業所
H29. 12. 15	36,261,000	大崎配水区(乗越)老朽管更新工事	田口建設(株)
H29. 12. 22	12,792,600	明智石原田浄水場水系東山地内減圧弁設置工事	(有) 恵南住宅設備
H30. 1. 11	5,886,000	上矢作浄水場ろ過ろ材交換工事	(株) フソウ 名古屋支店

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概要

①企業債

(単位：円)

種 別	前 年 度 末 残 高	本 年 度 借 入 額	本 年 度 償 還 額	本 年 度 末 残 高
企 業 債	6,592,030,928	本年度事業分 0	384,028,873	6,208,002,055

②一時借入金

該当事項無し

5. その他
 (1) 消費税の概要
 ① 課税売上

(単位：円)

款	項	目	決算額	決算額の内訳				備考		
				課税売上	うち消費税	非課税売上	不課税収入(特定収入)		その他の不課税収入	
取	益	給水収益	1,309,907,411	1,309,907,411	97,030,182	0	0			
		営業収益	103,087	103,087	7,633	0	0			
		その他営業収益	16,235,000	15,680,000	1,161,389	555,000	0	非課税売上は、検査手数料		
		的	営業外収益	1,102,079	0	0	1,102,079	0	非課税売上は、預金利息	
			他会計補助金及び負担金	203,118,929	991,000	73,407	0	イ 300,000	ロ 201,827,929 下記のとおり	
			長期前受金戻入	332,338,225	0	0	0	0	332,338,225	
			雑収益	1,603,580	244,881	40,359	156,261	0	1,202,438	
		入	計	1,864,408,311	1,326,926,379	98,312,970	1,813,340	300,000	535,368,592	
		資	本	企業債	0	0	0	0	0	その他の不課税収入は企業債
				工事分担金及び負担金	48,829,250	48,829,250	3,616,964	0	0	
国庫補助金	5,767,000			0	0	0	ハ 5,767,000	下記のとおり		
国庫補助金	24,108,000			0	0	0	ニ 24,108,000	0		
県補助金	0			0	0	0	0	0		
出資金	161,856,584			0	0	0	0	161,856,584		
出	計			240,560,834	48,829,250	3,616,964	0	29,875,000	161,856,584	
入	旧簡易水道特例的未収金			70,460,536	62,072,536	4,597,964	8,000	8,380,000		
合	計			2,175,429,681	1,437,828,165	106,527,898	1,821,340	38,555,000	697,225,176	

イ 収益的収入中他会計補助金及び負担金の特定収入分300,000円は、消火栓修繕工事（一般会計）、300,000円で工事請負費に充当した。

ロ 収益的収入中他会計補助金及び負担金のうちその他不課税分201,827,929円のうち、156,580,311円は水道高料金対策補助金及び旧簡水債等（一般会計）企業債利息に、44,251,618円は水道経営安定化基金（一般会計）取崩による繰入に、996,000円は児童手当補助金（一般会計）で児童手当に充当した。

ハ 資本的収入中工事負担金の特定収入分5,767,000円は、支障管移設等による補償2,577,000円、消火栓新設工事負担金（一般会計）3,190,000円で工事請負費に充当した。

ニ 資本的収入中施設整備費国庫補助金24,108,000円は、管更新事業にかかるもので工事請負費及び測量設計委託料に充当した。

② 課税仕入

(単位：円)

款	項	目	決算額	決算額の内訳				備考		
				課税仕入	うち消費税	非課税仕入	不課税支出			
取	益	的	原水及び浄水費	475,670,407	454,591,785	33,673,356	327,375	20,751,247	非課税仕入は、印紙代金、保険料等 327,375円 不課税支出は、貯蔵品、ゴミ管理費等 3,751,247円 " は、修繕引当金 17,000,000円	
			配水及び給水費	158,419,125	134,156,130	9,937,397	4,583,332	19,679,663	非課税仕入は、共済組合負担金等 4,583,332円 不課税支出は、職員給与等 15,740,303円 " は、修繕費 3,042,300円 " は、貯蔵品出庫分等 897,060円	
			総係費	95,230,628	27,908,584	2,067,213	10,056,095	57,265,949	非課税仕入は、共済組合負担金等 10,056,095円 不課税支出は、職員給与等 56,491,489円 " は、会議負担金等 774,460円	
			減価償却費	948,190,349	0	0	0	948,190,349	不課税支出は、固定資産減価償却費 948,190,349円	
			資産減耗費	25,776,777	0	0	0	25,776,777	不課税支出は、固定資産除却費 25,776,777円	
			その他営業費用	0	0	0	0	0		
		支	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	123,470,863	0	0	123,462,922	7,941	非課税仕入は、企業債利息 123,462,922円 不課税支出は、支払利息 7,941円
				繰延勘定償却	800,000	0	0	0	800,000	不課税支出は、繰延勘定償却費 800,000円
				その他営業外費用	42,258,886	75,567	5,592	0	42,183,319	平成27年度以前分不納欠損 622,373円 消費税及び地方消費税 42,065,300円 消費税調整額 118,019円 過年度料金還付金（漏水減免等） 69,975円
				特別損失	4,547,000	0	0	0	4,547,000	不課税支出は、特別損失 4,547,000円
出	計	1,874,364,035	616,732,066	45,683,558	138,429,724	1,119,202,245				
資	本	的	建設改良工事費	404,925,525	404,005,320	29,926,319	920,205	0		
			拡張工事費	3,445,200	3,445,200	255,200	0	0		
			建設改良事務費	12,770,155	315,264	23,341	1,968,661	10,486,230	非課税仕入は、共済組合負担金等 1,968,661円 不課税支出は、職員給与等 10,486,230円	
			営業設備費	5,693,197	4,031,532	298,632	0	1,661,665	不課税仕入は、貯蔵品出庫 1,661,665円	
		リース債務支払額	489,999	0	0	0	489,999	不課税仕入は、リース債務支払額 489,999円		
		企業債償還金	384,028,873	0	0	0	384,028,873	不課税仕入は、企業債償還金 384,028,873円		
		雑支出	1,975,815	0	0	0	1,975,815	不課税仕入は、国庫補助金返還金 1,975,815円		
		貸付金	0	0	0	0	0			
		投資	300,000,000	0	0	300,000,000	0	不課税仕入は、投資有価証券 300,000,000円		
		出	繰越工事請負費	24,647,760	24,647,760	1,825,760	0	0		
出	計	1,137,976,524	436,445,076	32,329,252	302,888,866	398,642,582				
貯蔵品入庫	6,757,571	6,757,571	500,561	0	0					
旧簡水特例的未払金	73,894,261	73,894,261	5,473,648	0	0					
引当金取り崩し	0	0	0	0	0					
合	計	3,092,992,391	1,133,828,974	83,987,019	441,318,590	1,517,844,827				

③ 消費税の計算（課税売上高割合99.8% 特定収入割合2.7%）

(1) 仮受消費税額

・旧税率分	課税売上高（税抜き）	0円	×	0.04	=	消費税額 0円 ①
・新税率分	課税売上高（税抜き）	1,331,300,000円	×	0.063	=	消費税額 83,871,900円 ②

(2) 控除対象仕入税額

＜旧税率分＞						(円未満切捨)	
③	水道料金返金分		×	5/105 =	—	円	
	不納欠損分(5%分)		×	5/105 =	—	円	
	(税抜き課税仕入)	(課税仕入消費税)		不納欠損分(5%分)			
④'	(0 +	0	+	140,196) × 4/105 =	5,340円 A
⑤'	特定収入 (3条)	0	+	4条	0) × 4/105 =	0円 B
⑥'	A	5,340	-	B	0	=	5,340円
	特定収入3条分消費税5%	0	×	5/105 =	0	円	
	特定収入4条分消費税5%	0	×	5/105 =	0	円	
						控除対象仕入れ税額 5,340円 ⑦'	
						控除対象仕入れ税額 (一括比例配分方式) 5,332円 ⑦'	
＜新税率分＞						(円未満切捨)	
	(税抜き課税仕入)	(課税仕入消費税)		不納欠損分(5%分)			
④	(1,049,219,582 +	83,987,019	+	482,177) × 6.3/108 =	66,131,845円 A
⑤	特定収入 (3条)	0	+	4条	0) × 6.3/108 =	0円 B
⑥	A	66,131,845	-	B	0	=	66,131,845円
	特定収入3条分消費税8%	0	×	8/108 =	0	円	
	特定収入4条分消費税8%	0	×	8/108 =	0	円	
						控除対象仕入れ税額 66,131,845円 ⑦	
						控除対象仕入れ税額 (一括比例配分方式) 66,041,494円 ⑦	

(3) 確定消費税額 (⑨は百円未満切捨てで記入。但し還付の場合は、「⑧、⑧'、⑨」は△かつ円単位まで記入)

・旧税率分	0円 ①	-	5,332円 ⑦'	=	△ 5,332円 ⑧'
・新税率分	83,871,900円 ②	-	66,041,494円 ⑦	=	17,830,406円 ⑧
確定消費税額 =	⑧'	+	⑧	=	△ 5,332円 + 17,830,406円 = 17,825,000円 ⑨

(4) 地方消費税額 (⑥'は⑥を百円未満切捨てで記入し、但し⑥'、⑧は還付の場合は△かつ円単位まで記入)

・旧税率分 =	⑧'	×	25/100 =	△ 1,333円 ⑩	
・新税率分 =	⑧	×	17/63 =	4,811,379円 ⑩	
地方消費税額 =	⑩'	+	⑩	=	△ 1,333円 + 4,811,379円 = 4,810,000円 ⑪

(5) 納付(還付)消費税及び地方消費税額 (還付の場合は△かつ円単位まで記入)

17,825,000円 ⑨	+	4,810,000円 ⑪	=	22,635,000円 ⑫
円 ⑨	-	円 ⑪	=	円 ⑫

(6) 雑収入及び雑支出等の計算

課税売上高 × 消費税率	106,527,898円	-	(課税仕入額 × 消費税率	83,941,230円	-	特定収入 × 消費税率) -	不納欠損分	42,392円	+	相殺差額	△ 23,898円	=	22,520,378円
仮受消費税	106,527,898	-	課税売上中消費税	106,504,000	=	23,898円	-----	雑収益							
課税仕入中消費税	83,941,230	-	仮払消費税	83,987,019	=	△ 45,789円	-----	雑支出							
				不納欠損分	42,392円	-----	雑支出								

平成29年度 恵那市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

(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	△ 39,950,136
減価償却費	947,409,744
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 222,373
長期前受金等戻入金	△ 332,338,225
受取利息及び受取配当	△ 1,102,079
支払利息	123,470,863
未収金の増減額 (△は増加)	25,137,172
未払金の増減額 (△は減少)	163,788,987
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,145,986
引当金の増減額	20,600,000
固定資産除却費	455,501,722
繰延収益の増減額	△ 18,951,528
前受金・未払費用の増減額	△ 72,010
その他流動負債の増減額	10,604,110
小計	1,352,730,261
利息及び配当金の受取額	1,102,079
利息の支払額	△ 123,470,863
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,230,361,477

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 834,836,593
国庫補助金による収入	24,108,000
工事負担金による収入	5,767,000
工事分担金による収入	45,212,286
受贈財産の受け入れ	14,693
補助金の返還	4,500,688
投資有価証券の取得	△ 300,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,055,233,926

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 384,028,873
リース債務の償還による支出	△ 489,999
他会計からの出資による収入	161,856,584
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 222,662,288

資金の増加額	△ 47,534,737
資金の期首残高	2,412,871,179
資金の期末残高	2,365,336,442

平成29年度 恵那市水道事業収益費用明細書 (消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業収益			1,766,095,341	
	1 営業収益			1,228,046,294	
		1 給水収益		1,212,877,229	
			給水収益	1,212,877,229	
		2 受託工事収益		95,454	
			受託工事収益	95,454	
		3 その他営業収益		15,073,611	
			材料売却収益	0	
			手数料	1,740,276	
			雑収益	13,333,335	
	2 営業外収益			538,049,047	
		1 受取利息及び配当金		1,102,079	
			預金利息	1,102,079	
		2 他会計補助金及び負担金		203,045,522	
			他会計補助金	25,501,000	
			負担金	177,544,522	
		3 長期前受金戻入		332,338,225	
			受贈財産評価額戻入	7,443,746	
			長期前受金戻入	173,163,616	
			長期前受金戻入	33,727,021	
			長期前受金戻入	56,711,181	
			長期前受金戻入	61,292,661	
		4 雑収益		1,563,221	
			雑収益	1,563,221	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費用			1,806,045,477	
	1 営業費用			1,657,609,320	
		1 原水及び浄水費		441,997,051	
			備用品費	155,062	
			燃料費	69,416	
			光熱水費	4,371,938	
			通信運搬費	3,344,229	
			委託料	120,972,675	
			手数料	16,250,945	
			賃借料	71,308	
			修繕費	36,576,061	
			修繕引当金繰入額	17,000,000	
			動力費	38,639,452	
			薬品費	411,039	
			材料費	2,700,000	
			負担金	4,338,227	
			受水費	196,758,924	
			保険料	317,275	
			公課費	20,500	
		2 配水及び給水費		148,481,728	
			給料	9,463,200	
				予 算 額 9,464,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			手 当 等	3,741,183	予 算 額 3,817,000
			賞与引当金繰入額	1,033,000	予 算 額 1,033,000
			法 定 福 利 費	2,643,636	予 算 額 2,706,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	194,000	予 算 額 194,000
			退 職 給 付 費	1,514,112	予 算 額 1,520,000
			備 消 品 費	1,017,374	
			燃 料 費	259,436	
			光 熱 水 費	4,790,942	
			通 信 運 搬 費	6,992,675	
			委 託 料	16,268,411	
			手 数 料	54,153	
			貸 借 料	607,939	
			修 繕 費	65,593,936	
			路 面 復 旧 費	0	
			動 力 費	25,757,046	
			材 料 費	874,560	
			補 償 金	6,640,688	
			保 險 料	1,012,937	
			公 課 費	22,500	
		3	受 託 工 事 費		
			備 消 品 費	0	
			燃 料 費	0	
			材 料 費	0	
			工 事 請 負 費	0	
		4	総 係 費	93,163,415	
			給 料	34,707,120	予 算 額 34,708,000
			手 当 等	12,925,629	予 算 額 14,371,000
			賞与引当金繰入額	3,849,000	予 算 額 3,849,000
			貸 金	2,940	予 算 額 150,000
			報 酬	0	予 算 額 360,000
			法 定 福 利 費	9,944,663	予 算 額 10,068,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	700,000	予 算 額 700,000
			退 職 給 付 費	5,131,968	予 算 額 5,143,000
			報 償 費	63,000	
			旅 費	524,027	
			備 消 品 費	1,740,089	
			燃 料 費	261,572	
			印 刷 製 本 費	1,096,894	
			通 信 運 搬 費	2,829,352	
			広 告 料	0	
			委 託 料	14,836,230	
			手 数 料	1,989,564	
			貸 借 料	1,519,948	
			修 繕 費	0	
			研 修 費	327,687	
			食 糧 費	0	
			会 費 負 担 金	215,520	
			保 險 料	98,212	
			公 課 費	0	
			貸倒引当金繰入額	400,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		948,190,349	
			有形固定資産 減価償却費	945,114,399	
			無形固定資産 減価償却費	3,075,950	
		6 資産減耗費		25,776,777	
			固定資産除却費	25,776,777	
			たな卸資産減耗費	0	
		7 その他営業費用		0	
			材料売却原価	0	
	2 営業外費用			143,889,157	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費		123,470,863	
			企業債利息	123,462,922	
			支払利息	7,941	
		2 繰延勘定償却		800,000	
			事業調査費償却	800,000	
		3 消費税		19,430,300	
			消費税	19,430,300	
		4 その他営業外費用		187,994	
			雑支出	187,994	
	3 特別損失			4,547,000	
		1 その他特別損失		4,547,000	
			その他特別損失	4,547,000	予 算 額 4,547,000
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

平成29年度 恵那市水道事業資本的収入支出明細書 (消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的収入				236,943,870	
	1 工事分担金 及び負担金			50,979,286	
		1 工事分担金		45,212,286	
			工事分担金	45,212,286	
		2 工事負担金		5,767,000	
			工事負担金	5,767,000	
	2 国庫補助金			24,108,000	
		1 施設整備費 国庫補助金		24,108,000	
			施設整備費 国庫補助金	24,108,000	
	3 出資金			161,856,584	
		1 一般会計出資金		161,856,584	
			一般会計出資金	161,856,584	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的支出			1,082,825,272	
	1	建設改良費		396,820,584	
		1	建設改良工事費	374,999,206	
			委託料	17,495,000	
			工事請負費	356,584,001	
			補償金	0	
			固定資産購入費	920,205	
			負担金	0	
		2	拡張工事費	3,190,000	
			委託料	0	
			工事請負費	3,190,000	
		3	建設改良事務費	12,746,814	
			給料	6,364,800	予算額 6,365,000
			手当等	2,509,850	予算額 2,565,000
			賞与引当金繰入額	751,000	予算額 751,000
			法定福利費	1,827,661	予算額 1,872,000
			引当金繰入額	141,000	予算額 141,000
			退職給付費	1,018,368	予算額 1,022,000
			旅費	0	
			備用品費	74,135	
			燃料費	0	
			手数料	60,000	
			修繕費	0	
			保険料	0	
			公課費	0	
		4	営業設備費	5,394,565	
			固定資産購入費	5,394,565	
		5	リース債務支払額	489,999	
			リース債務支払額	489,999	
	2	企業債償還金		384,028,873	
		1	企業債償還金	384,028,873	
			企業債償還金	384,028,873	
	3	雑支出		1,975,815	
		1	雑支出	1,975,815	
			返還金	1,975,815	
	4	貸付金		0	
		1	貸付金	0	
			貸付金	0	
	5	投資		300,000,000	
		1	投資	300,000,000	
			投資有価証券	300,000,000	

平成29年度 恵那市水道事業固定資産明細書（消費税抜き）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：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	減価償却累計額			年度末償却 未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	353,381,118	934,898	0	354,316,016	0	0	0	354,316,016	
事務所用土地	494,234	0	0	494,234	0	0	0	494,234	
施設用土地	345,909,792	934,898	0	346,844,690	0	0	0	346,844,690	
その他土地	6,977,092	0	0	6,977,092	0	0	0	6,977,092	
建物	1,023,269,427	0	0	1,023,269,427	27,524,329	0	240,906,692	782,362,735	
事務所用建物	33,455,733	0	0	33,455,733	998,729	0	998,729	32,457,004	
施設用建物	983,010,128	0	0	983,010,128	26,376,178	0	239,713,891	743,296,237	
公舎用建物	6,464,117	0	0	6,464,117	149,422	0	149,422	6,314,695	
その他建物	339,449	0	0	339,449	0	0	44,650	294,799	
構築物	18,497,216,702	297,280,000	12,106,093	18,782,390,609	597,105,012	8,839,873	4,744,535,448	14,037,855,161	
原水及び浄水設備	1,536,491,675	17,080,000	0	1,553,571,675	61,160,033	0	157,731,638	1,395,840,037	
送配水及び給水設備	16,321,692,828	203,872,000	10,395,133	16,515,169,695	506,925,004	8,839,873	4,546,129,717	11,969,039,978	
その他構築物	639,032,199	76,328,000	1,710,960	713,649,239	29,019,975	0	40,674,093	672,975,146	
機械及び装置	4,474,921,453	116,978,480	35,181,327	4,556,718,606	318,886,835	219,495	2,450,017,916	2,106,700,690	
電気設備	2,090,210,355	96,045,000	14,007,966	2,172,247,389	157,962,572	0	1,160,087,162	1,012,160,227	
内燃設備	166,947,857	0	0	166,947,857	6,134,442	0	153,714,718	13,233,139	
ポンプ設備	1,172,859,989	10,445,000	848,645	1,182,456,344	66,944,565	0	811,924,175	370,532,169	
塩素滅菌設備	41,831,954	2,196,000	0	44,027,954	13,423,769	0	13,423,769	30,604,185	
量水器	18,041,665	1,661,665	1,439,952	18,263,378	1,253,776	219,495	3,482,225	14,781,153	
その他機械装置	985,029,633	6,630,815	18,884,764	972,775,684	73,167,711	0	307,385,867	665,389,817	
車両運搬具	7,592,191	0	0	7,592,191	667,504	0	6,152,869	1,439,322	
工具器具及び備品	7,528,192	3,732,900	475,000	10,786,092	416,220	451,250	5,922,327	4,863,765	
リース資産	2,286,662	0	0	2,286,662	514,499	0	2,057,996	228,666	
建設仮勘定	37,372,000	417,490,920	417,249,920	37,613,000	0	0	0	37,613,000	
合計	24,403,567,745	836,417,198	465,012,340	24,774,972,603	945,114,399	9,510,618	7,449,593,248	17,325,379,355	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：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	備考
施設利用権	16,891	0	0	16,891	0	
電話加入権	100,600	0	0	0	100,600	
ソフトウェア	14,317,440	0	0	3,059,059	11,258,381	
合計	14,434,931	0	0	3,075,950	11,358,981	

(3) その他投資資産明細書

(単位：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	備考
投資有価証券	0	300,000,000	0	0	300,000,000	
一般貸付金	63,800,000	0	0	0	63,800,000	
合計	63,800,000	300,000,000	0	0	363,800,000	

平成29年度 恵那市水道事業企業債明細書 (旧上水)

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	債 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
政 府 資 金	S 62.10.09	129,600,000	4,289,778	129,600,000	0	4.80 %	H 29. 9.25	借 換 債
政 府 資 金	H 1. 3.27	192,000,000	12,264,947	179,132,991	12,867,009	4.85 %	H 31. 3.25	
政 府 資 金	H 5. 3.25	137,800,000	7,119,345	97,161,497	40,638,503	4.40 %	H 35. 3.25	
政 府 資 金	H 6. 3.23	43,100,000	2,001,256	29,445,902	13,654,098	3.65 %	H 36. 3. 1	
政 府 資 金	H 7. 3.27	37,400,000	1,681,861	23,190,598	14,209,402	4.65 %	H 37. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 7. 3.27	1,300,000	71,260	889,535	410,465	4.70 %	H 35. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 7. 3.27	500,000	27,461	341,584	158,416	4.75 %	H 35. 3.20	
政 府 資 金	H 8. 3.25	13,400,000	595,626	7,837,801	5,562,199	3.40 %	H 38. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 8. 3.22	9,000,000	448,606	5,987,617	3,012,383	3.20 %	H 36. 3.20	
政 府 資 金	H 9. 3.25	26,800,000	1,052,920	15,882,173	10,917,827	2.80 %	H 39. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 9. 3.26	15,800,000	696,840	10,328,750	5,471,250	2.85 %	H 37. 3.20	借 換 債
地方公共団体金融機構	H 9. 3.26	2,000,000	88,327	1,305,089	694,911	2.90 %	H 37. 3.20	借 換 債
政 府 資 金	H 10. 3.25	93,000,000	3,529,935	53,331,328	39,668,672	2.10 %	H 40. 3. 1	借 換 債
地方公共団体金融機構	H 10. 3.25	46,500,000	1,964,364	29,176,850	17,323,150	2.15 %	H 38. 3.20	借 換 債
地方公共団体金融機構	H 10. 3.25	15,500,000	655,453	9,706,544	5,793,456	2.20 %	H 38. 3.20	借 換 債
地方公共団体金融機構	H 11. 3.24	52,100,000	2,269,615	29,391,449	22,708,551	2.10 %	H 39. 3.20	借 換 債
政 府 資 金	H 11. 3.25	78,200,000	3,063,948	39,912,486	38,287,514	2.10 %	H 41. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 12. 3.22	40,000,000	1,758,724	20,346,408	19,653,592	2.00 %	H 40. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 13. 3.22	43,700,000	1,888,760	20,739,868	22,960,132	1.65 %	H 41. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 13. 3.22	92,800,000	4,010,913	44,042,556	48,757,444	1.65 %	H 41. 3.20	
政 府 資 金	H 13. 3.26	92,500,000	3,617,568	39,828,056	52,671,944	1.60 %	H 41. 3. 1	
政 府 資 金	H 13. 9.25	139,200,000	5,348,998	55,531,066	83,668,934	2.00 %	H 43. 9. 1	
地方公共団体金融機構	H 14. 3.22	101,900,000	4,289,234	42,393,554	59,506,446	2.20 %	H 42. 3.20	
政 府 資 金	H 14. 3.25	56,000,000	2,117,635	20,930,104	35,069,896	2.20 %	H 44. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 15. 3.25	72,000,000	3,039,111	28,689,516	43,310,484	1.30 %	H 43. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 15. 9.25	16,700,000	687,141	6,031,745	10,668,255	1.90 %	H 43. 9.20	
政 府 資 金	H 15. 9.25	28,000,000	1,033,964	9,039,346	18,960,654	2.00 %	H 45. 9. 1	
地方公共団体金融機構	H 16. 3.23	12,600,000	513,562	4,290,449	8,309,551	1.90 %	H 44. 3.20	
政 府 資 金	H 16. 3.25	1,000,000	36,562	304,280	695,720	2.00 %	H 46. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 17. 3.23	24,700,000	978,401	7,283,667	17,416,333	2.10 %	H 45. 3.20	
政 府 資 金	H 17. 3.25	4,000,000	142,508	1,060,898	2,939,102	2.10 %	H 47. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 18. 3.23	15,400,000	600,900	3,965,660	11,434,340	2.00 %	H 46. 3.20	
政 府 資 金	H 18. 3.27	4,200,000	146,540	964,308	3,235,692	2.10 %	H 48. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 19. 3.29	13,800,000	524,268	2,987,444	10,812,556	2.10 %	H 47. 3.20	
政 府 資 金	H 19. 3.26	16,800,000	574,042	3,271,073	13,528,927	2.10 %	H 49. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 20. 3.25	11,000,000	410,859	1,973,006	9,026,994	2.05 %	H 48. 3.20	
政 府 資 金	H 20. 3.25	5,800,000	194,084	931,117	4,868,883	2.10 %	H 50. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 21. 3.30	20,100,000	745,342	2,898,636	17,201,364	1.90 %	H 49. 3.20	
政 府 資 金	H 21. 3.25	40,200,000	1,343,823	5,226,126	34,973,874	1.90 %	H 51. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 22. 3.30	12,100,000	388,332	1,141,076	10,958,924	2.10 %	H 52. 3.20	
政 府 資 金	H 22. 3.25	21,200,000	680,382	1,999,238	19,200,762	2.10 %	H 52. 3. 1	
政 府 資 金	H 23. 3.25	86,100,000	2,771,364	5,490,814	80,609,186	1.90 %	H 53. 3. 1	
政 府 資 金	H 24. 3.26	24,900,000	806,876	806,876	24,093,124	1.70 %	H 54. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 26. 3.27	37,400,000	0	0	37,400,000	1.40 %	H 56. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 27. 3.26	45,600,000	0	0	45,600,000	1.20 %	H 57. 3.20	
地方公共団体金融機構	H 28. 3.24	44,000,000	0	0	44,000,000	0.50 %	H 58. 3.20	
合 計		2,017,700,000	80,471,435	994,789,081	1,022,910,919			

平成29年度 恵那市水道事業企業債明細書（旧簡水）

（単位：円）

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
政 府 資 金	S 63. 5. 16	22,300,000	1,487,478	22,300,000	0	4.80 %	H 30. 3. 25	
政 府 資 金	S 63. 5. 26	13,000,000	867,140	13,000,000	0	4.80 %	H 30. 3. 25	
政 府 資 金	H 1. 5. 10	19,800,000	1,264,822	18,473,090	1,326,910	4.85 %	H 31. 3. 25	
政 府 資 金	H 1. 5. 26	50,000,000	3,193,997	46,649,216	3,350,784	4.85 %	H 31. 3. 25	
政 府 資 金	H 1. 5. 26	13,500,000	862,379	12,595,288	904,712	4.85 %	H 31. 3. 25	
政 府 資 金	H 5. 4. 27	28,700,000	1,482,767	20,236,103	8,463,897	4.40 %	H 35. 3. 25	
政 府 資 金	H 5. 5. 28	6,400,000	330,652	4,512,581	1,887,419	4.40 %	H 35. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 4. 28	121,000,000	5,962,897	79,368,419	41,631,581	4.30 %	H 36. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 5. 13	144,600,000	7,125,909	94,848,538	49,751,462	4.30 %	H 36. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 5. 27	44,700,000	2,202,822	29,320,398	15,379,602	4.30 %	H 36. 3. 25	
政 府 資 金	H 7. 4. 28	186,300,000	8,773,947	113,522,262	72,777,738	4.20 %	H 37. 3. 25	
政 府 資 金	H 7. 5. 26	39,000,000	1,818,169	24,132,422	14,867,578	3.85 %	H 37. 3. 25	
政 府 資 金	H 7. 5. 26	23,900,000	1,114,210	14,788,842	9,111,158	3.85 %	H 37. 3. 25	
政 府 資 金	H 8. 4. 30	192,600,000	8,561,000	112,653,754	79,946,246	3.40 %	H 38. 3. 25	
政 府 資 金	H 8. 5. 13	124,000,000	5,511,755	72,528,897	51,471,103	3.40 %	H 38. 3. 25	
政 府 資 金	H 8. 5. 27	161,800,000	7,191,951	94,638,511	67,161,489	3.40 %	H 38. 3. 25	
政 府 資 金	H 8. 5. 27	66,800,000	2,969,236	39,072,019	27,727,981	3.40 %	H 38. 3. 25	
政 府 資 金	H 9. 4. 30	278,000,000	11,829,210	155,967,220	122,032,780	2.70 %	H 39. 3. 25	
政 府 資 金	H 9. 5. 26	238,700,000	10,140,516	134,621,121	104,078,879	2.60 %	H 39. 3. 25	
政 府 資 金	H 9. 5. 26	54,500,000	2,315,284	30,736,703	23,763,297	2.60 %	H 39. 3. 25	
政 府 資 金	H 10. 5. 13	167,100,000	6,884,292	90,168,607	76,931,393	2.00 %	H 40. 3. 25	
政 府 資 金	H 10. 5. 25	324,300,000	13,360,716	174,995,089	149,304,911	2.00 %	H 40. 3. 25	
政 府 資 金	H 11. 3. 25	25,000,000	1,009,615	12,383,707	12,616,293	2.10 %	H 41. 3. 1	
政 府 資 金	H 11. 4. 30	208,000,000	8,400,466	103,669,289	104,330,711	2.00 %	H 41. 3. 25	
政 府 資 金	H 11. 10. 29	402,200,000	16,090,814	193,532,964	208,667,036	1.90 %	H 41. 9. 25	
政 府 資 金	H 12. 4. 28	154,800,000	6,122,296	70,428,385	84,371,615	2.10 %	H 42. 3. 25	
政 府 資 金	H 12. 5. 26	303,600,000	12,019,850	139,055,835	164,544,165	2.00 %	H 42. 3. 25	
政 府 資 金	H 13. 5. 21	156,700,000	6,128,356	67,470,880	89,229,120	1.60 %	H 43. 3. 25	
政 府 資 金	H 13. 5. 25	533,100,000	20,848,926	229,538,780	303,561,220	1.60 %	H 43. 3. 25	
政 府 資 金	H 14. 4. 30	91,500,000	3,470,716	34,466,397	57,033,603	2.10 %	H 44. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 14. 4. 30	61,000,000	2,572,573	25,547,266	35,452,734	2.10 %	H 42. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 14. 5. 20	11,100,000	469,003	4,679,654	6,420,346	2.00 %	H 42. 3. 20	
政 府 資 金	H 14. 5. 20	30,800,000	1,168,285	11,601,805	19,198,195	2.10 %	H 44. 3. 25	
政 府 資 金	H 14. 5. 20	16,600,000	629,660	6,252,921	10,347,079	2.10 %	H 44. 3. 25	
政 府 資 金	H 14. 5. 27	349,200,000	13,245,620	131,537,336	217,662,664	2.10 %	H 44. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 15. 4. 18	68,000,000	2,877,547	27,283,303	40,716,697	1.20 %	H 43. 3. 20	
政 府 資 金	H 15. 4. 23	87,100,000	3,360,685	32,004,028	55,095,972	1.10 %	H 45. 3. 25	
政 府 資 金	H 15. 4. 23	70,800,000	2,731,762	26,014,755	44,785,245	1.10 %	H 45. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 15. 5. 20	11,500,000	489,052	4,677,773	6,822,227	1.00 %	H 43. 3. 20	
政 府 資 金	H 15. 5. 26	105,200,000	4,087,577	39,270,002	65,929,998	0.90 %	H 45. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 16. 4. 20	57,800,000	2,346,900	19,531,660	38,268,340	2.00 %	H 44. 3. 20	
政 府 資 金	H 16. 4. 26	59,000,000	2,146,371	17,794,604	41,205,396	2.10 %	H 46. 3. 25	
政 府 資 金	H 16. 4. 26	62,700,000	2,280,974	18,910,537	43,789,463	2.10 %	H 46. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 16. 5. 20	6,900,000	279,088	2,313,797	4,586,203	2.10 %	H 44. 3. 20	
政 府 資 金	H 16. 5. 27	64,200,000	2,335,543	19,362,944	44,837,056	2.10 %	H 46. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 16. 5. 28	4,700,000	190,103	1,576,064	3,123,936	2.10 %	H 44. 3. 20	
政 府 資 金	H 16. 5. 31	12,000,000	436,550	3,619,241	8,380,759	2.10 %	H 46. 3. 25	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	H 17. 5. 17	25,600,000	1,018,976	7,611,243	17,988,757	2.00 %	H 45. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 17. 5. 17	4,300,000	171,156	1,278,450	3,021,550	2.00 %	H 45. 3. 20	
政 府 資 金	H 17. 5. 27	109,600,000	3,928,205	29,341,741	80,258,259	2.00 %	H 47. 3. 25	
政 府 資 金	H 18. 5. 29	53,300,000	1,833,611	11,996,765	41,303,235	2.30 %	H 48. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 18. 5. 30	54,500,000	2,089,414	13,670,405	40,829,595	2.30 %	H 46. 3. 20	
政 府 資 金	H 18. 11. 27	97,300,000	11,421,587	91,520,587	5,779,413	1.60 %	H 30. 9. 25	
政 府 資 金	H 19. 5. 28	112,800,000	3,854,286	21,962,916	90,837,084	2.10 %	H 49. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 19. 5. 30	88,600,000	3,365,955	19,180,256	69,419,744	2.10 %	H 47. 3. 20	
政 府 資 金	H 19. 12. 26	25,500,000	1,666,249	25,500,000	0	1.20 %	H 29. 9. 25	
政 府 資 金	H 20. 3. 25	80,500,000	9,156,682	61,854,683	18,645,317	1.20 %	H 32. 3. 1	
政 府 資 金	H 20. 5. 27	141,000,000	4,675,935	22,389,361	118,610,639	2.20 %	H 50. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 20. 5. 27	115,600,000	4,267,263	20,432,557	95,167,443	2.20 %	H 48. 3. 20	
政 府 資 金	H 20. 12. 5	26,200,000	2,970,746	18,589,258	7,610,742	1.40 %	H 32. 9. 25	
政 府 資 金	H 21. 3. 25	37,100,000	4,753,361	32,298,988	4,801,012	1.00 %	H 31. 9. 25	
地方公共団体金融機構	H 21. 5. 28	72,100,000	2,627,028	10,186,715	61,913,285	2.10 %	H 49. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 21. 12. 24	7,300,000	268,149	916,751	6,383,249	1.90 %	H 49. 9. 20	
政 府 資 金	H 22. 1. 26	47,100,000	5,992,924	38,009,103	9,090,897	0.90 %	H 31. 9. 25	
政 府 資 金	H 22. 1. 26	99,800,000	3,236,561	11,038,241	88,761,759	2.10 %	H 51. 9. 25	
政 府 資 金	H 22. 5. 26	112,000,000	3,634,024	10,688,670	101,311,330	2.00 %	H 52. 3. 25	
政 府 資 金	H 23. 3. 25	10,400,000	1,305,573	6,412,193	3,987,807	0.90 %	H 33. 3. 1	
政 府 資 金	H 23. 5. 26	17,500,000	2,195,883	10,806,174	6,693,826	0.80 %	H 33. 3. 25	
政 府 資 金	H 23. 5. 26	38,400,000	1,250,737	2,479,261	35,920,739	1.80 %	H 53. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 24. 5. 24	21,200,000	695,792	695,792	20,504,208	1.60 %	H 54. 3. 20	
政 府 資 金	H 24. 5. 28	12,300,000	403,690	403,690	11,896,310	1.60 %	H 54. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 25. 5. 23	19,700,000	0	0	19,700,000	1.40 %	H 55. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 25. 5. 23	64,100,000	0	0	64,100,000	1.40 %	H 55. 3. 20	
政 府 資 金	H 25. 5. 28	91,900,000	0	0	91,900,000	1.40 %	H 55. 3. 25	
政 府 資 金	H 25. 5. 28	46,200,000	0	0	46,200,000	1.40 %	H 55. 3. 25	
政 府 資 金	H 25. 11. 11	1,400,000	152,310	228,123	1,171,877	0.60 %	H 37. 9. 25	
政 府 資 金	H 25. 11. 11	2,700,000	293,740	439,951	2,260,049	0.60 %	H 37. 9. 25	
政 府 資 金	H 26. 5. 27	36,400,000	3,964,129	3,964,129	32,435,871	0.50 %	H 38. 3. 25	
政 府 資 金	H 26. 8. 8	452,500,000	0	0	452,500,000	1.40 %	H 56. 3. 25	
政 府 資 金	H 27. 3. 25	57,400,000	0	0	57,400,000	0.30 %	H 39. 3. 1	
政 府 資 金	H 27. 3. 25	510,500,000	0	0	510,500,000	1.20 %	H 57. 3. 1	
大 垣 共 立 銀 行	H 28. 3. 30	6,200,000	1,373,991	2,059,854	4,140,146	0.22 %	H 33. 3. 25	
政 府 資 金	H 28. 4. 8	16,400,000	0	0	16,400,000	0.50 %	H 58. 3. 25	
政 府 資 金	H 28. 4. 8	19,800,000	0	0	19,800,000	0.50 %	H 58. 3. 25	
政 府 資 金	H 28. 4. 8	178,800,000	0	0	178,800,000	0.50 %	H 58. 3. 25	
政 府 資 金	H 28. 5. 10	16,400,000	0	0	16,400,000	0.10 %	H 40. 3. 25	
政 府 資 金	H 29. 3. 27	11,400,000	0	0	11,400,000	0.02 %	H 41. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 29. 3. 30	11,400,000	0	0	11,400,000	0.60 %	H 59. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 29. 3. 30	75,000,000	0	0	75,000,000	0.60 %	H 59. 3. 20	
合 計		8,302,700,000	303,557,438	3,117,608,864	5,185,091,136			

平成 2 9 年度

恵 那 市 病 院 事 業 会 計 決 算 書

自 平成 2 9 年 4 月 1 日 至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

目 次

1	平成29年度 恵那市病院事業決算報告書	45頁
2	平成29年度 恵那市病院事業 注記	54頁
3	平成29年度 恵那市病院事業損益計算書	55頁
4	平成29年度 恵那市病院事業剰余金計算書	59頁
5	平成29年度 恵那市病院事業剰余金処分計算書(案)	61頁
6	平成29年度 恵那市病院事業貸借対照表	63頁

(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	
第1款 病院事業収益	4,977,200,000	59,329,000	0	5,036,529,000
市立恵那病院	3,935,200,000	68,335,000	0	4,003,535,000
国保上矢作病院	1,042,000,000	△ 9,006,000	0	1,032,994,000
第1項 医業収益	3,985,735,000	45,694,000	0	4,031,429,000
市立恵那病院	3,095,248,000	54,700,000	0	3,149,948,000
国保上矢作病院	890,487,000	△ 9,006,000	0	881,481,000
第2項 医業外収益	879,816,000	985,000	0	880,801,000
市立恵那病院	757,152,000	985,000	0	758,137,000
国保上矢作病院	122,664,000	0	0	122,664,000
第3項 通所リハビリテーション 事業収益	50,800,000	2,000,000	0	52,800,000
市立恵那病院	50,800,000	2,000,000	0	52,800,000
国保上矢作病院	0	0	0	0
第4項 訪問看護ステーション 事業収益	60,849,000	10,650,000	0	71,499,000
市立恵那病院	32,000,000	10,650,000	0	42,650,000
国保上矢作病院	28,849,000	0	0	28,849,000

病院事業決算報告書

(単位：円)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
4,711,218,455	△ 325,310,545	(うち、仮受消費税及び地方消費税 16,137,683 円)
3,770,601,266	△ 232,933,734	(うち、仮受消費税及び地方消費税 13,218,735 円)
940,617,189	△ 92,376,811	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,918,948 円)
3,953,537,627	△ 77,891,373	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15,645,066 円)
3,161,097,441	11,149,441	(うち、仮受消費税及び地方消費税 12,938,415 円)
792,440,186	△ 89,040,814	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,706,651 円)
637,516,965	△ 243,284,035	(うち、仮受消費税及び地方消費税 384,377 円)
515,038,578	△ 243,098,422	(うち、仮受消費税及び地方消費税 213,941 円)
122,478,387	△ 185,613	(うち、仮受消費税及び地方消費税 170,436 円)
53,182,775	382,775	
53,182,775	382,775	
0	0	
66,981,088	△ 4,517,912	(うち、仮受消費税及び地方消費税 108,240 円)
41,282,472	△ 1,367,528	(うち、仮受消費税及び地方消費税 66,379 円)
25,698,616	△ 3,150,384	(うち、仮受消費税及び地方消費税 41,861 円)

支 出

区 分	予 算 額							合 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	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	
第1款 病院事業費用	5,323,700,000	62,320,000	0	0	0	5,386,020,000	0	5,386,020,000
市立恵那病院	4,281,700,000	68,335,000	0	0	0	4,350,035,000	0	4,350,035,000
国保上矢作病院	1,042,000,000	△6,015,000	0	0	0	1,035,985,000	0	1,035,985,000
第1項 医業費用	5,105,174,000	44,353,000	0	0	0	5,149,527,000	0	5,149,527,000
市立恵那病院	4,126,824,000	50,334,000	0	0	0	4,177,158,000	0	4,177,158,000
国保上矢作病院	978,350,000	△5,981,000	0	0	0	972,369,000	0	972,369,000
第2項 医業外費用	96,154,000	5,351,000	0	△ 395,000	0	101,110,000	0	101,110,000
市立恵那病院	68,076,000	5,351,000	0	△ 395,000	0	73,032,000	0	73,032,000
国保上矢作病院	28,078,000	0	0	0	0	28,078,000	0	28,078,000
第3項 通所リハビリテーション 事業費用	50,800,000	2,000,000	0	395,000	0	53,195,000	0	53,195,000
市立恵那病院	50,800,000	2,000,000	0	395,000	0	53,195,000	0	53,195,000
国保上矢作病院	0	0	0	0	0	0	0	0
第4項 訪問看護ステーション 事業費用	66,572,000	10,616,000	0	0	0	77,188,000	0	77,188,000
市立恵那病院	32,000,000	10,650,000	0	0	0	42,650,000	0	42,650,000
国保上矢作病院	34,572,000	△34,000	0	0	0	34,538,000	0	34,538,000
第5項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
市立恵那病院	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
国保上矢作病院	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

(単位：円)

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
5,206,155,557	0	179,864,443	(うち、仮払消費税及び地方消費税 25,087,013 円)
4,259,128,487	0	90,906,513	(うち、仮払消費税及び地方消費税 14,100,168 円)
947,027,070	0	88,957,930	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,986,845 円)
4,985,807,048	0	163,719,952	(うち、仮払消費税及び地方消費税 24,797,693 円)
4,092,296,891	0	84,861,109	(うち、仮払消費税及び地方消費税 14,100,168 円)
893,510,157	0	78,858,843	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,697,525 円)
92,494,079	0	8,615,921	(うち、仮払消費税及び地方消費税 100,756 円)
72,366,349	0	665,651	
20,127,730	0	7,950,270	(うち、仮払消費税及び地方消費税 100,756 円)
53,182,775	0	12,225	
53,182,775	0	12,225	
0	0	0	
74,671,655	0	2,516,345	(うち、仮払消費税及び地方消費税 188,564 円)
41,282,472	0	1,367,528	
33,389,183	0	1,148,817	(うち、仮払消費税及び地方消費税 188,564 円)
0	0	5,000,000	
0	0	4,000,000	
0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	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	継続費 通次 繰越額 に係る 財 源 充当額	合 計
第1款 資本的収入	716,830,000	△ 95,763,000	621,067,000	0	0	621,067,000
市立恵那病院	620,645,000	△ 56,601,000	564,044,000	0	0	564,044,000
国保上矢作病院	96,185,000	△ 39,162,000	57,023,000	0	0	57,023,000
第1項 企業債	188,000,000	△ 17,900,000	170,100,000	0	0	170,100,000
市立恵那病院	125,200,000	0	125,200,000	0	0	125,200,000
国保上矢作病院	62,800,000	△ 17,900,000	44,900,000	0	0	44,900,000
第2項 負担金	19,992,000	△ 16,601,000	3,391,000	0	0	3,391,000
市立恵那病院	19,992,000	△ 16,601,000	3,391,000	0	0	3,391,000
国保上矢作病院	0	0	0	0	0	0
第3項 補助金	21,597,000	△ 21,262,000	335,000	0	0	335,000
市立恵那病院	0	0	0	0	0	0
国保上矢作病院	21,597,000	△ 21,262,000	335,000	0	0	335,000
第4項 出資金	487,241,000	△ 40,000,000	447,241,000	0	0	447,241,000
市立恵那病院	475,453,000	△ 40,000,000	435,453,000	0	0	435,453,000
国保上矢作病院	11,788,000	0	11,788,000	0	0	11,788,000

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
604,430,786	△ 16,636,214	
550,758,626	△ 13,285,374	
53,672,160	△ 3,350,840	
154,000,000	△ 16,100,000	
112,000,000	△ 13,200,000	
42,000,000	△ 2,900,000	
3,305,626	△ 85,374	
3,305,626	△ 85,374	
0	0	
335,000	0	
0	0	
335,000	0	
446,790,160	△ 450,840	
435,453,000	0	
11,337,160	△ 450,840	

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計
第1款 資本的支出	729,500,000	△ 92,533,000	0	636,967,000	0	0	636,967,000
市立恵那病院	622,647,000	△ 56,601,000	0	566,046,000	0	0	566,046,000
国保上矢作病院	106,853,000	△ 35,932,000	0	70,921,000	0	0	70,921,000
第1項 建設改良費	458,644,000	△ 92,533,000	0	366,111,000	0	0	366,111,000
市立恵那病院	369,694,000	△ 56,601,000	0	313,093,000	0	0	313,093,000
国保上矢作病院	88,950,000	△ 35,932,000	0	53,018,000	0	0	53,018,000
第2項 企業債元金 償還金	270,856,000	0	0	270,856,000	0	0	270,856,000
市立恵那病院	252,953,000	0	0	252,953,000	0	0	252,953,000
国保上矢作病院	17,903,000	0	0	17,903,000	0	0	17,903,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額21,499,955円（恵那 11,284,401円、上矢作 10,215,554円）は、過年度分損益勘定留保資金 10,045,119円（上矢作）、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,454,836円（恵那 11,284,401円、上矢作 170,435円）で補填した。

(単位：円)

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 通次 繰越額	合 計		
625,930,741	0	0	0	11,036,259	(うち、仮払消費税及び地方消費税 26,047,201 円)
562,043,027	0	0	0	4,002,973	(うち、仮払消費税及び地方消費税 22,640,881 円)
63,887,714	0	0	0	7,033,286	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,406,320 円)
355,075,727	0	0	0	11,035,273	(うち、仮払消費税及び地方消費税 26,047,201 円)
309,090,407	0	0	0	4,002,593	(うち、仮払消費税及び地方消費税 22,640,881 円)
45,985,320	0	0	0	7,032,680	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,406,320 円)
270,855,014	0	0	0	986	
252,952,620	0	0	0	380	
17,902,394	0	0	0	606	

平成29年度 恵那市病院事業 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
・減価償却の方法 定額法
 - ②無形固定資産
・減価償却の方法 定額法
- (3) 退職給与引当金に係る他会計の負担
職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。
- (4) 引当金の計上方法
 - ①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。
 - ②法定福利費引当金
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。
 - ③貸倒引当金
債権の不能欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
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。ただし、固定資産に係る長期前払消費税については、翌事業年度以降20年以内で均等償却を行う。

2. 貸借対照表等に関する注記

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は4, 272, 329千円である。

平成29年度 恵那市病院事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1.	医	業	収	益		
(1)	入	院	収	益	2,517,646,299	
(2)	外	来	収	益	948,489,979	
(3)	そ	の	他	医	業	収
					471,756,283	3,937,892,561
					<u>471,756,283</u>	
2.	医	業	費	用		
(1)	給	与	費		580,724,157	
(2)	材	料	費		178,254,820	
(3)	経		費		3,219,766,549	
(4)	減	価	償	却	費	587,073,037
(5)	資	産	減	耗	費	392,856,176
(6)	研	究	研	修	費	2,334,616
					<u>2,334,616</u>	<u>4,961,009,355</u>
	医	業	利	益		△ 1,023,116,794
3.	医	業	外	収	益	
(1)	受	取	利	息	及	び
					配	当
					金	333,336
(2)	負	担	金	交	付	金
					112,567,000	
(3)	他	会	計	補	助	金
					170,334,000	
(4)	患	者	外	給	食	収
					益	1,103,734
(5)	長	期	前	受	金	戻
					入	334,114,047
(6)	そ	の	他	医	業	外
					収	益
					18,740,188	637,192,305
					<u>18,740,188</u>	
4.	医	業	外	費	用	
(1)	支	払	利	息	及	び
					企	業
					債	取
					扱	諸
					費	35,219,266
(2)	患	者	外	給	食	材
					料	費
					1,259,510	
(3)	消	費	税	及	び	地
					方	消
					費	税
					12,749,200	
(4)	長	期	前	払	消	費
					税	償
					却	27,700,544
(5)	雑		損		失	
					26,453,256	103,381,776
					<u>26,453,256</u>	<u>103,381,776</u>
	医	業	外	利	益	533,810,529

《 内 訳 》

＜ 市立恵那病院 ＞		《 内 訳 》	＜ 国民健康保険上矢作病院 ＞	
2,122,058,959			395,587,340	
676,450,071			272,039,908	
<u>349,649,996</u>	3,148,159,026		<u>122,106,287</u>	789,733,535
28,351,139			552,373,018	
0			178,254,820	
3,105,266,146			114,500,403	
553,457,355			33,615,682	
390,058,323			2,797,853	
<u>1,063,760</u>	<u>4,078,196,723</u>		<u>1,270,856</u>	<u>882,812,632</u>
	△ 930,037,697			△ 93,079,097
88,751			244,585	
29,031,000			83,536,000	
137,660,000			32,674,000	
0			1,103,734	
331,571,403			2,542,644	
<u>16,523,108</u>	514,874,262		<u>2,217,080</u>	122,318,043
33,420,605			1,798,661	
0			1,259,510	
11,197,900			1,551,300	
27,700,544			0	
<u>2,145,783</u>	<u>74,464,832</u>		<u>24,307,473</u>	<u>28,916,944</u>
	440,409,430			93,401,099

(単位：円)

5.	通所リハビリテーション事業収益		
(1)	通所リハビリテーション収益	<u>53,182,775</u>	53,182,775
6.	通所リハビリテーション事業費用		
(1)	経費	<u>53,182,775</u>	<u>53,182,775</u>
	通所リハビリテーション事業利益		0
7.	訪問看護ステーション事業収益		
(1)	訪問看護収益	<u>66,872,848</u>	66,872,848
8.	訪問看護ステーション事業費用		
(1)	給与費	31,174,136	
(2)	経費	<u>43,308,955</u>	<u>74,483,091</u>
	訪問看護ステーション事業利益		<u>△ 7,610,243</u>
	経常利益		<u>△ 496,916,508</u>
	当年度純利益		△ 496,916,508
	前年度繰越利益剰余金		<u>440,902,317</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>△ 56,014,191</u></u>

《 内 訳 》

＜ 市立恵那病院 ＞		《 内 訳 》	＜ 国民健康保険上矢作病院 ＞	
<u>53,182,775</u>	53,182,775		<u>0</u>	0
<u>53,182,775</u>	<u>53,182,775</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
	0			0
<u>41,216,093</u>	41,216,093		<u>25,656,755</u>	25,656,755
0			31,174,136	
<u>41,282,472</u>	<u>41,282,472</u>		<u>2,026,483</u>	<u>33,200,619</u>
	<u>△ 66,379</u>			<u>△ 7,543,864</u>
	<u>△ 489,694,646</u>			<u>△ 7,221,862</u>
	△ 489,694,646			△ 7,221,862
	<u>507,738,958</u>			<u>△ 66,836,641</u>
	<u><u>18,044,312</u></u>			<u><u>△ 74,058,503</u></u>

平成29年度 恵那市病院事業剰余金計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

資本金の部

(単位：円)

I	資	本	金		
1	前	年	度	末	残
					高
					額
2	前	年	度	処	分
					額
					0
3	処	分	後	残	高
					額
					6,451,456,625
4	当	年	度	変	動
					額
	(1)	他	会	計	繰
		入	金	の	受
					入
				446,790,160	446,790,160
5	当	年	度	末	残
					高
					額
					6,898,246,785
	資	本	金	合	計
					6,898,246,785

剰余金の部

A	利	益	剰	余	金
I	未	処	分	利	益
					剰
					余
					金
1	前	年	度	末	残
					高
					額
					440,902,317
2	前	年	度	処	分
					額
					0
3	処	分	後	残	高
					額
					440,902,317
4	当	年	度	変	動
					額
	(1)	当	年	度	純
					利
					益
				△ 496,916,508	△ 496,916,508
5	当	年	度	末	残
					高
					額
					(当年度未処分利益剰余金)
					△ 56,014,191
	利	益	剰	余	金
					合
					計
					△ 56,014,191
	剰	余	金	合	計
					△ 56,014,191
	資	本	合	計	
					6,842,232,594

< 市立恵那病院 >		<< 内 訳 >>	< 国民健康保険上矢作病院 >	
5,202,095,029			1,249,361,596	
<u>0</u>			<u>0</u>	
5,202,095,029			1,249,361,596	
<u>435,453,000</u>			<u>11,337,160</u>	
	<u>5,637,548,029</u>			<u>1,260,698,756</u>
	5,637,548,029			1,260,698,756
507,738,958			△ 66,836,641	
<u>0</u>			<u>0</u>	
507,738,958			△ 66,836,641	
<u>△ 489,694,646</u>			<u>△ 7,221,862</u>	
	<u>18,044,312</u>			<u>△ 74,058,503</u>
	<u>18,044,312</u>			<u>△ 74,058,503</u>
	<u>18,044,312</u>			<u>△ 74,058,503</u>
	<u><u>5,655,592,341</u></u>			<u><u>1,186,640,253</u></u>

平成29年度 恵那市病院事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

I	資 本 金		
1	当 年 度 末 残 高	6,898,246,785	
2	議会の議決による処分数額	<u>0</u>	
3	処 分 後 残 高		<u><u>6,898,246,785</u></u>
II	未 処 分 利 益 剰 余 金		
1	当 年 度 末 残 高	△ 56,014,191	
2	議会の議決による処分数額		
(1)	建設改良積立金	<u>△ 10,500,000</u>	
3	処 分 後 残 高		
	（繰越利益剰余金）		<u><u>△ 66,514,191</u></u>

< 市立恵那病院 >		<< 内 訳 >>	< 国民健康保険上矢作病院 >	
5,637,548,029			1,260,698,756	
<u>0</u>			<u>0</u>	
	<u><u>5,637,548,029</u></u>			<u><u>1,260,698,756</u></u>
18,044,312			△ 74,058,503	
<u>△ 10,500,000</u>			<u>0</u>	
	<u><u>7,544,312</u></u>			<u><u>△ 74,058,503</u></u>

平成29年度 恵那市病院事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地	409,773,425	
	ロ 立木	5,600	
	ハ 建物	5,594,348,686	
	減価償却累計額	<u>△ 864,294,126</u>	4,730,054,560
	ニ 建物附属設備	2,823,634,951	
	減価償却累計額	<u>△ 536,142,505</u>	2,287,492,446
	ホ 構築物	310,572,336	
	減価償却累計額	<u>△ 64,279,404</u>	246,292,932
	ヘ 車両及び運搬具	44,859,592	
	減価償却累計額	<u>△ 27,060,487</u>	17,799,105
	ト 器具及び備品	2,243,346,283	
	減価償却累計額	<u>△ 698,270,234</u>	1,545,076,049
	チ 建設仮勘定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		9,236,494,117
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権	578,300	
	ロ その他無形固定資産	4,193,560	
	無形固定資産合計		<u>4,771,860</u>
(3)	投資		
	イ 出資金	2,000,000	
	ロ 長期前払消費税	540,427,579	
	投資合計		<u>542,427,579</u>
	固定資産合計		9,783,693,556
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,637,904,589
(2)	未収金	1,395,141,972	
	貸倒引当金	<u>0</u>	1,395,141,972
(3)	貯蔵品		6,471,411
(4)	その他流動資産		<u>5,000,000</u>
	流動資産合計		<u>3,044,517,972</u>
	資産合計		<u>12,828,211,528</u>

< 市立恵那病院 >		<< 内 訳 >>	< 国民健康保険上矢作病院 >	
	409,773,425			0
	5,600			0
4,714,558,069			879,790,617	
<u>△ 391,589,510</u>	4,322,968,559		<u>△ 472,704,616</u>	407,086,001
2,707,703,951			115,931,000	
<u>△ 460,393,194</u>	2,247,310,757		<u>△ 75,749,311</u>	40,181,689
272,901,999			37,670,337	
<u>△ 31,905,618</u>	240,996,381		<u>△ 32,373,786</u>	5,296,551
29,820,592			15,039,000	
<u>△ 17,890,333</u>	11,930,259		<u>△ 9,170,154</u>	5,868,846
1,892,696,676			350,649,607	
<u>△ 425,405,519</u>	1,467,291,157		<u>△ 272,864,715</u>	77,784,892
	0			0
	<u>8,700,276,138</u>			<u>536,217,979</u>
0			578,300	
121,780			<u>4,071,780</u>	
	121,780			4,650,080
1,000,000			1,000,000	
<u>540,427,579</u>	541,427,579			<u>1,000,000</u>
	9,241,825,497			541,868,059
	927,602,325			710,302,264
1,162,573,232			232,568,740	
0	1,162,573,232		0	232,568,740
	0			6,471,411
	0			<u>5,000,000</u>
	<u>2,090,175,557</u>			<u>954,342,415</u>
	<u>11,332,001,054</u>			<u>1,496,210,474</u>

負債の部

(単位：円)

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等企業債	3,980,405,063	
	企業債合計		3,980,405,063
	(2) 引当金		
	イ 修繕引当金	30,000,000	
	ロ 退職給与引当金	28,729,000	
	引当金合計		58,729,000
	固定負債合計		4,039,134,063
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等企業債	362,865,582	
	企業債合計		362,865,582
	(2) 未払金		585,167,174
	(3) 未払消費税及び地方消費税		12,749,200
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	29,611,000	
	ロ 法定福利費引当金	5,529,000	
	引当金合計		35,140,000
	(5) その他流動負債		
	イ 預り金	6,844,205	
	その他流動負債合計		6,844,205
	流動負債合計		1,002,766,161
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	1,726,613,091	
	収益化累計額	△ 782,534,381	
	繰延収益合計		944,078,710
	負債合計		5,985,978,934

< 市立恵那病院 > << 内 訳 >> < 国民健康保険上矢作病院 >

<u>3,836,280,002</u>		<u>144,125,061</u>	
	3,836,280,002		144,125,061
30,000,000		0	
<u>0</u>		<u>28,729,000</u>	
	<u>30,000,000</u>		<u>28,729,000</u>
	3,866,280,002		172,854,061
<u>346,594,145</u>		<u>16,271,437</u>	
	346,594,145		16,271,437
	546,290,006		38,877,168
	11,197,900		1,551,300
1,745,000		27,866,000	
<u>317,000</u>		<u>5,212,000</u>	
	2,062,000		33,078,000
<u>200,000</u>		<u>6,644,205</u>	
	<u>200,000</u>		<u>6,644,205</u>
	906,344,051		96,422,110
	1,574,470,604		152,142,487
	<u>△ 670,685,944</u>		<u>△ 111,848,437</u>
	<u>903,784,660</u>		<u>40,294,050</u>
	5,676,408,713		309,570,221

資 本 の 部

(単位：円)

6	資 本 金		6,898,246,785
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 56,014,191</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 56,014,191</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 56,014,191</u>
	資 本 合 計		<u>6,842,232,594</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>12,828,211,528</u></u>

《 内 訳 》

< 市立恵那病院 >

5,637,548,029

18,044,312

18,044,312

18,044,312

5,655,592,341

11,332,001,054

< 国民健康保険上矢作病院 >

1,260,698,756

△ 74,058,503

△ 74,058,503

△ 74,058,503

1,186,640,253

1,496,210,474

平成29年度

恵那市病院事業報告書及び附属書類

平成29年度 恵那市病院事業報告書（市立恵那病院）

1. 概	況	72頁
2. 工	事	76頁
3. 業	務	76頁
4. 会	計	87頁
平成29年度	恵那市病院事業キャッシュ・フロー計算書	90頁
平成29年度	恵那市病院事業収益費用明細書	91頁
平成29年度	恵那市病院事業資本的収支明細書	95頁
平成29年度	恵那市病院事業固定資産明細書	97頁
平成29年度	恵那市病院事業企業債明細書	97頁

平成29年度 恵那市病院事業報告書（国民健康保険上矢作病院）

1. 概	況	100頁
2. 工	事	102頁
3. 業	務	103頁
3. 会	計	113頁
平成29年度	恵那市病院事業キャッシュ・フロー計算書	116頁
平成29年度	恵那市病院事業収益費用明細書	117頁
平成29年度	恵那市病院事業資本的収支明細書	121頁
平成29年度	恵那市病院事業固定資産明細書	123頁
平成29年度	恵那市病院事業企業債明細書	123頁

平成29年度 恵那市病院事業報告書（市立恵那病院）

1. 概 況

（1） 総括事項

市立恵那病院は、平成28年11月21日より新病院として開院し、一般病床数199床、診療科20科（内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・老年内科・腎臓内科・外科・呼吸器外科・消化器外科・肛門外科・乳腺外科・整形外科・小児科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・放射線科・救急科・麻酔科）を標榜し、「血液浄化センター」、「腫瘍総合ケアセンター」、「健康管理センター」、「市立恵那病院通所リハビリテーションセンターほほ恵み」、「訪問看護ステーション」を併設し、管理運営を公益社団法人地域医療振興協会に指定管理しました。

平成29年4月より産婦人科を標榜、11月から分娩を開始し、11月16日には第1号となる分娩が行われ、本年度26件の分娩がありました。

国の医療制度改革が進み、病院経営は大変厳しい状況ではありますが、看護配置基準7対1の維持や、DPC（診断群分類）制度の導入、充実した医療や看護の提供と安定した経営に努めました。また、へき地医療拠点病院の役割として、市内の公立診療所など、恵那病院再整備事業で導入した医療機器の共同利用を行い、へき地医療の診療支援に努めました。地域の医療機関との連携を密にし、地域の皆さまに親しまれ、信頼される病院となるよう病院職員が一丸となり努力いたしました。

今後も、医師・看護師を始め医療スタッフの充実に努め、市立恵那病院の基本計画にある6項目の基本方針に基づき、地域密着型医療を目指し、開放病床の活用により近隣の病院・診療所との連携をさらに進めていきます。また、救急医療の一層の充実、医療と連携した保健・福祉の需要にも積極的に対処し、本市及び周辺地域の基幹的医療施設として、地域の皆さまが利用しやすく、親しまれ、信頼される病院となるよう努力してまいります。

① 業務状況

入院患者数は、延べ55,750人で前年度に対して3,473人（6.6%）の増となり、1日あたりの入院患者数は152.7人（見込み136.3人、診療日数365日）となりました。

外来患者数は、延べ68,161人（内科31,594人、小児科7,141人、外科8,338人、整形外科12,898人、眼科3,088人、耳鼻咽喉科2,363人、産婦人科2,739人）で前年度に対して4,719人（7.4%）の増となり、1日当たりの外来患者数は232.6人（見込み224.0人、診療日数293日）となりました。

また、外来患者数のうち、時間外・救急患者数は、延べ4,948人（うち救急車などによる患者数1,566人）で、1,070人（21.7%）の入院を受け入れ、1日当たりの時間外・救急患者数は、13.5人（うち救急車などによる患者数4.3人）となりました。

通所リハビリテーションセンターほほ恵み（定員40名）の利用者は、延べ5,039人（要支援者701人、要介護者4,338人）で、前年度に対して503人（11.1%）の増となり、1日当たりの利用者数は19.8人（稼働日数254日）となりました。

訪問看護ステーションの利用者は、延べ4,851人（介護保険3,151人、医療保険1,700人）で、1日当たりの利用者数は19.8人（稼働日数245日）となりました。

② 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は 3,757,432,156 円で、前年度に対して 547,949,323 円（17.1%）の増となり、内訳は医業収益が 3,148,159,026 円、医業外収益が 514,874,262 円、通所リハビリテーション事業収益が 53,182,775 円、訪問看護ステーション事業収益 41,216,093 円となりました。

病院事業収益増加の主な要因として延べ入院患者数・外来患者数の増加などが考えられます。

医業収益は、入院収益が 2,122,058,959 円（患者 1 人 1 日当たり平均診療収入 38,064 円）、外来収益が 676,450,071 円（患者 1 人 1 日当たり平均診療収入 9,924 円）、その他医業収益が 349,649,996 円となりました。その他医業収益の主なものは、室料差額収益が 55,959,996 円、公衆衛生活動収益が 51,711,131 円、地方公営企業繰入金通知による一般会計負担金が 179,878,000 円でした。

医業外収益の主なものは、負担金交付金が 29,031,000 円で、他会計補助金が 137,660,000 円、地方公営企業繰入金通知による一般会計繰入金が 166,691,000 円となりました。

通所リハビリテーション事業収益は、介護保険収益が 53,182,775 円（利用者 1 人 1 日当たり平均収入 10,554 円）となりました。

訪問看護ステーション事業収益は、介護保険収益が 41,216,093 円（利用者 1 人 1 日当たり平均収入 8,496 円）となりました。

病院事業費用は 4,247,126,802 円で、前年度に対して 1,137,095,650 円（36.6%）の増となり、内訳は医業費用が 4,078,196,723 円、医業外費用が 74,464,832 円、通所リハビリテーション事業費用が 53,182,775 円、訪問看護ステーション事業費用 41,282,472 円となりました。

病院事業費用増加の主な要因として、延べ入院患者数が増加したことによる診療報酬交付金の増加、新病院完成に伴う減価償却の開始などが考えられます。

医業費用の主なものは、給与費が 28,351,139 円、経費が 3,105,266,146 円、減価償却費が 553,457,355 円となりました。経費の主なものは、指定管理料などの委託料が 162,196,559 円、診療報酬などの交付金が 2,929,905,588 円となりました。

医業外費用の主なものは、企業債支払利息が 33,420,605 円、長期前払消費税償却が 27,700,544 円でした。

通所リハビリテーション事業費用は、経費が 53,182,775 円で、すべて介護報酬交付金となりました。

訪問看護ステーション事業費用は、経費が 41,282,472 円で、すべて訪問看護報酬交付金となりました。

この結果、当期純利益は△489,694,646 円で、前年度に対して 589,146,327 円（592.4%）の減となり、前年度繰越利益剰余金 507,738,958 円を加え、当年度未処分利益剰余金は 18,044,312 円となりました。

③ 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は 550,758,626 円で、前年度に対して 5,265,672,215 円（90.5%）の減となり、内訳は企業債が 112,000,000 円、他会計負担金が 3,305,626 円、他会計出資金が 435,453,000

円となりました。

資本的支出は 562,043,027 円で、前年度に対して 5,398,061,901 円 (90.6%) の減となり、内訳は建設改良費が 309,090,407 円、企業債元金償還金が 252,952,620 円となりました。

建設改良費は、再整備のための職員給与が 3,317,872 円、利用者駐車場等の造成工事などの建設改良費が 256,222,295 円、医療機器などの固定資産購入費が 49,550,240 円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 11,284,401 円は、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。

以上が事業報告の概況であり、詳細は別記のとおりとなっています。

なお、決算関係書類は、決算報告書は消費税込み、損益計算書・貸借対照表等の財務諸表は消費税抜きとなっていることから、書類上数値が一致しない部分があります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	備考
認 第 10号	平成28年度 恵那市病院事業会計決算の認定について	平成29年 8月30日	平成29年 9月29日	9月定例会
議 第 89号	恵那市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について	平成29年 11月30日	平成29年 12月26日	12月定例会
議 第 90号	恵那市病院事業等の使用料及び手数料徴収条例の一部改正について	平成29年 11月30日	平成29年 12月26日	12月定例会
議 第103号	平成29年度 恵那市病院事業会計補正予算(第1号)	平成29年 11月30日	平成29年 12月26日	12月定例会
議 第116号	平成29年度 恵那市病院事業会計補正予算(第2号)	平成29年 12月8日	平成29年 12月26日	12月定例会
議 第 33号	平成29年度 恵那市病院事業会計補正予算(第3号)	平成30年 2月22日	平成30年 3月14日	3月定例会
議 第 44号	平成30年度 恵那市病院事業会計予算	平成30年 2月22日	平成30年 3月22日	3月定例会

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日 (指定・算定開始日)
平成29年 4月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	H P V核酸検出及びH P V核酸検出 (簡易ジェノタイプ判定)	平成29年 4月 1日
平成29年 4月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	透析液水質確保加算	平成29年 4月 1日
平成29年 6月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	下肢末梢動脈疾患指導管理加算	平成29年 6月 1日

(4) 職員に関する事項

① 年度末職員数

(単位：人)

区分	平成29年度	平成28年度	増減	備考
事務職員 (損益勘定)	3	4	△ 1	地域医療課医療施設係職員
事務職員 (資本勘定)	1	3	△ 2	地域医療課整備係職員
計	4	7	△ 3	

2. 工 事

(1) 建設工事等の概況（消費税込み・2百万円以上）

(単位：円)

工 事 名	契約金額	着工年月日	竣工年月日	備 考
市立恵那病院再整備事業第2期造成工事	115,555,680	平成29年 9月13日	平成30年 3月26日	
市立恵那病院再整備事業屋外照明工事	10,044,000	平成29年 11月2日	平成30年 3月13日	

3. 業 務

(1) 業務量

- ① 許可病床数 一般病床 199床
- ② 稼働病床数 一般病床 199床

③ 入院及び外来の状況

区分	項目	平成29年度	平成28年度	前年度との比較	
				増減	対比(%)
入院	診療日数(日)	365	365	0	100.0
	延病床数(床)	72,635	72,635	0	100.0
	延患者数(人)	55,750	52,277	3,473	106.6
	1日平均患者数(人)	152.7	143.2	9.5	106.6
	病床利用率(%)	76.8	72.0	4.8	106.7
	患者1人1日当たりの平均診療収入(円)	38,064	36,806	1,258	103.4
	入院収益(千円)	2,122,059	1,924,091	197,968	110.3
一般病床	延病床数(床)	72,635	57,670	14,965	125.9
	延患者数(人)	55,750	45,065	10,685	123.7
	1日平均患者数(人)	152.7	123.5	29.2	123.6
	病床利用率(%)	76.8	78.1	△ 1.3	98.3
	患者1人1日当たりの平均診療収入(円)	38,064	34,503	3,561	110.3
	一般病床入院収益(千円)	2,122,059	1,554,879	567,180	136.5
療養病床	延病床数(床)	0	14,965	△ 14,965	皆減
	延患者数(人)	0	7,212	△ 7,212	皆減
	1日平均患者数(人)	0	19.8	△ 19.8	皆減
	病床利用率(%)	0	48.2	△ 48.2	皆減
	患者1人1日当たりの平均診療収入(円)	0	51,194	△ 51,194	皆減
	療養病床入院収益(千円)	0	369,212	△ 369,212	皆減
外来	診療日数(日)	293	291	2	100.7
	延患者数(人)	68,161	63,442	4,719	107.4
	1日平均患者数(人)	232.6	218.0	14.6	106.7
	患者1人1日当たりの平均診療収入(円)	9,924	9,573	351	103.7
	外来収益(千円)	676,450	607,310	69,140	111.4

④ 診療科別患者数

ア 入院

(単位：人)

診療科 月	内 科	小 児 科	外 科	整形外科	眼 科	耳 咽 喉 鼻 科	産婦人科	合 計
4 月	3,096	30	539	1,095	0	0	0	4,760
5 月	2,975	91	502	1,115	0	0	4	4,687
6 月	2,644	57	488	1,120	0	0	4	4,313
7 月	2,488	56	586	1,147	0	0	1	4,278
8 月	2,937	66	581	1,008	0	0	5	4,597
9 月	2,669	40	587	909	0	0	4	4,209
10 月	2,408	47	844	1,065	0	0	20	4,384
11 月	2,283	67	748	1,411	0	0	62	4,571
12 月	2,331	76	725	1,395	0	0	54	4,581
1 月	2,856	108	719	1,399	0	0	83	5,165
2 月	2,774	64	845	1,071	0	0	84	4,838
3 月	3,165	68	861	1,196	0	0	77	5,367
平成29年度 合 計	32,626	770	8,025	13,931	0	0	398	55,750
1日平均 (365日)	89.4	2.1	22.0	38.1	0.0	0.0	1.1	152.7
構 成 比	58.5%	1.4%	14.4%	25.0%	0.0%	0.0%	0.7%	100.0%
前年度合計	30,549	667	7,608	13,453	0	0	0	52,277
前年度増減	2,077	103	417	478	0	0	398	3,473
前年度対比	106.8%	115.4%	105.5%	103.6%	0.0%	0.0%	皆増	106.6%

イ 外 来

(単位：人)

診療科 月	内 科	小 児 科	外 科	整形外科	眼 科	耳 鼻 咽 喉 科	産婦人科	合 計
	4 月	2,436	390	605	1,080	206	207	120
うち時間外・救急	188	51	58	53	0	3	0	353
5 月	2,680	579	704	1,129	252	172	145	5,661
うち時間外・救急	244	93	67	63	3	2	1	473
6 月	2,519	484	641	1,145	276	201	154	5,420
うち時間外・救急	160	42	70	45	0	1	2	320
7 月	2,549	598	772	1,119	259	178	157	5,632
うち時間外・救急	203	74	96	28	1	5	0	407
8 月	2,578	701	806	1,207	229	230	183	5,934
うち時間外・救急	184	75	73	42	0	3	0	377
9 月	2,526	512	692	1,115	236	187	144	5,412
うち時間外・救急	196	66	80	62	0	6	1	411
10 月	2,629	526	679	1,106	253	180	255	5,628
うち時間外・救急	176	60	65	36	2	2	5	346
11 月	2,622	602	647	923	278	205	276	5,553
うち時間外・救急	161	63	59	48	0	2	10	343
12 月	2,682	736	706	1,061	316	197	294	5,992
うち時間外・救急	229	128	64	52	2	3	13	491
1 月	3,025	768	674	982	271	191	298	6,209
うち時間外・救急	395	134	66	54	2	3	19	673
2 月	2,583	647	704	921	302	182	307	5,646
うち時間外・救急	217	118	46	27	1	2	13	424
3 月	2,765	598	708	1,110	210	233	406	6,030
うち時間外・救急	208	76	45	47	2	7	10	395
平成29年度 合 計	31,594	7,141	8,338	12,898	3,088	2,363	2,739	68,161
うち時間外・救急	2,561	980	789	557	13	39	74	5,013
1 日平均 (293日)	107.8	24.4	28.5	44.0	10.5	8.1	9.3	232.6
うち時間外・救急 (365日)	7.0	2.7	2.2	1.5	0.0	0.1	0.2	13.7
構 成 比	46.4%	10.5%	12.2%	18.9%	4.5%	3.5%	4.0%	100.0%
うち時間外・救急	51.1%	19.5%	15.7%	11.1%	0.3%	0.8%	1.5%	100.0%
前年度合計	29,408	6,822	7,765	13,991	2,668	2,100	688	63,442
うち時間外・救急	2,181	770	734	569	7	41	3	4,305
前年度増減	2,186	319	573	△1,093	420	263	2,051	4,719
うち時間外・救急	380	210	55	△12	6	△2	71	708
前年度対比	107.4%	104.7%	107.4%	92.2%	115.7%	112.5%	398.1%	107.4%
うち時間外・救急	117.4%	127.3%	107.5%	97.9%	185.7%	95.1%	2466.7%	116.4%

⑤ 通所リハビリテーション介護度別利用者数

(単位：人)

介護度 月	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合 計
4 月	33	13	95	91	50	49	13	344
5 月	39	14	105	100	51	48	13	370
6 月	26	27	127	117	61	63	15	436
7 月	39	23	101	112	75	46	14	410
8 月	44	26	129	94	71	54	16	434
9 月	38	27	120	82	81	55	22	425
10 月	35	21	129	105	68	57	16	431
11 月	42	31	115	133	61	58	6	446
12 月	35	18	117	131	50	58	4	413
1 月	43	19	104	88	52	51	11	368
2 月	46	8	133	125	69	54	14	449
3 月	43	11	157	156	83	49	14	513
平成29年度 合 計	463	238	1,432	1,334	772	642	158	5,039
1日平均 (254日)	1.8	0.9	5.6	5.3	3.1	2.5	0.6	19.8
構 成 比	9.2%	4.7%	28.4%	26.5%	15.3%	12.8%	3.1%	100.0%
前年度合計	328	501	1,032	1,195	530	716	234	4,536
前年度増減	135	△263	400	139	242	△74	△76	503
前年度対比	141.2%	47.5%	138.8%	111.6%	145.7%	89.7%	67.5%	111.1%

⑥ 訪問看護ステーション保険別利用者数

(単位：人)

月	保険	介護保険			医療保険	合計
		30分以内	1時間以内	1時間半以内		
4月		39	158	37	129	363
5月		33	166	19	122	340
6月		60	208	11	142	421
7月		57	207	13	170	447
8月		46	222	7	150	425
9月		47	180	0	126	353
10月		68	186	1	153	408
11月		62	191	2	184	439
12月		70	189	4	167	430
1月		83	209	8	97	397
2月		57	198	1	91	347
3月		107	205	0	169	481
平成29年度 合計		729	2,319	103	1,700	4,851
1日平均 (245日)		3.0	9.5	0.4	6.9	19.8
構成比		15.0%	47.8%	2.1%	35.1%	100.0%
前年度合計		460	1,625	394	1,493	3,972
前年度増減		269	694	△ 291	207	879
前年度対比		158.5%	142.7%	26.1%	113.9%	122.1%

⑦ 地域別患者数

ア 入院

月 別	恵 那 市 内						小 計
	旧恵那市	岩 村 町	山 岡 町	明 智 町	串 原	上矢作町	
4 月	3,532	202	108	30	0	11	3,883
5 月	2,803	486	208	116	26	91	3,730
6 月	2,607	466	177	126	30	60	3,466
7 月	2,662	421	95	197	31	92	3,498
8 月	2,723	463	161	247	31	78	3,703
9 月	2,659	380	244	236	43	43	3,605
10 月	2,800	339	260	206	39	20	3,664
11 月	3,053	233	259	162	30	32	3,769
12 月	2,957	273	173	187	37	23	3,650
1 月	3,293	409	244	85	31	28	4,090
2 月	2,906	380	156	105	19	26	3,592
3 月	3,299	439	162	111	33	69	4,113
合 計	35,294	4,491	2,247	1,808	350	573	44,763
1日平均	96.7	12.3	6.1	4.9	1.0	1.6	122.6
構 成 比	63.3%	8.1%	4.0%	3.3%	0.6%	1.0%	80.3%

イ 外 来

月 別	恵 那 市 内						小 計
	旧恵那市	岩 村 町	山 岡 町	明 智 町	串 原	上矢作町	
4 月	3,964	107	53	14	4	19	4,161
5 月	4,016	351	155	85	20	55	4,682
6 月	3,889	307	143	87	8	54	4,488
7 月	4,035	296	159	87	10	55	4,642
8 月	4,167	328	193	117	13	71	4,889
9 月	3,875	325	126	111	7	54	4,498
10 月	3,986	339	147	111	13	46	4,642
11 月	3,948	287	127	118	12	55	4,547
12 月	4,292	305	131	99	12	71	4,910
1 月	4,387	320	160	104	12	56	5,039
2 月	4,020	282	139	95	16	68	4,620
3 月	4,194	295	149	102	13	50	4,803
合 計	48,773	3,542	1,682	1,130	140	654	55,921
1日平均	166.5	12.1	5.7	3.8	0.5	2.2	190.8
構 成 比	71.6%	5.2%	2.5%	1.6%	0.2%	0.9%	82.0%

(単位：人)

恵 那 市 外						合 計	日数 (日)	1日平均
中津川市	瑞浪市 土岐市 多治見市	白川町 八百津町	県内 その他	県外	小計			
652	165	0	0	60	877	4,760	30	158.7
731	197	15	7	7	957	4,687	31	151.2
652	165	1	0	29	847	4,313	30	143.8
608	69	4	1	98	780	4,278	31	138.0
765	53	1	0	75	894	4,597	31	148.3
510	32	5	2	55	604	4,209	30	140.3
549	140	1	9	21	720	4,384	31	141.4
674	56	28	0	44	802	4,571	30	152.4
716	95	32	1	87	931	4,581	31	147.8
871	115	56	0	33	1,075	5,165	31	166.6
1,058	136	5	1	46	1,246	4,838	28	172.8
917	176	42	23	96	1,254	5,367	31	173.1
8,703	1,399	190	44	651	10,987	55,750	365	152.7
23.9	3.8	0.5	0.1	1.8	30.1	152.7	—	—
15.6%	2.5%	0.3%	0.1%	1.2%	19.7%	100.0%	—	—

(単位：人)

恵 那 市 外						合 計	日数 (日)	1日平均
中津川市	瑞浪市 土岐市 多治見市	白川町 八百津町	県内 その他	県外	小計			
725	45	21	25	67	883	5,044	24	210.2
806	53	25	37	58	979	5,661	24	235.9
808	40	28	26	30	932	5,420	26	208.5
825	49	35	19	62	990	5,632	25	225.3
817	52	39	28	109	1,045	5,934	26	228.2
751	53	32	16	62	914	5,412	24	225.5
824	57	29	29	47	986	5,628	25	225.1
793	72	44	21	76	1,006	5,553	24	231.4
867	81	36	25	73	1,082	5,992	23	260.5
952	81	32	23	82	1,170	6,209	23	270.0
840	66	37	21	62	1,026	5,646	23	245.5
1,019	61	38	27	82	1,227	6,030	26	231.9
10,027	710	396	297	810	12,240	68,161	293	232.6
34.2	2.4	1.4	1.0	2.8	41.8	232.6	—	—
14.7%	1.1%	0.6%	0.4%	1.2%	18.0%	100.0%	—	—

(2) 事業収益に関する事項

事業収益は、医業収益 3,148,159,026円、医業外収益 514,874,262円、通所リハビリテーション事業収益 53,182,775円、訪問看護ステーション事業収益 41,216,093円、合計 3,757,432,156円です。

なお、事業収益の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	平成29年度		平成28年度		前年度との比較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 収 益	3,148,159,026	83.8	2,869,287,199	89.4	278,871,827	109.7
入 院 収 益	2,122,058,959	56.5	1,924,090,509	60.0	197,968,450	110.3
外 来 収 益	676,450,071	18.0	607,309,608	18.9	69,140,463	111.4
そ の 他 医 業 収 益	349,649,996	9.3	337,887,082	10.5	11,762,914	103.5
医 業 外 収 益	514,874,262	13.7	253,550,563	7.9	261,323,699	203.1
受取利息及び配当金	88,751	0.0	95,396	0.0	△ 6,645	93.0
負 担 金 交 付 金	29,031,000	0.8	55,859,000	1.7	△ 26,828,000	52.0
他 会 計 補 助 金	137,660,000	3.7	116,943,000	3.6	20,717,000	117.7
長 期 前 受 金 戻 入	331,571,403	8.8	49,651,562	1.6	281,919,841	667.8
そ の 他 医 業 外 収 益	16,523,108	0.4	31,001,605	1.0	△ 14,478,497	53.3
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	53,182,775	1.4	48,801,612	1.5	4,381,163	109.0
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 収 益	53,182,775	1.4	48,801,612	1.5	4,381,163	109.0
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	41,216,093	1.1	37,843,459	1.2	3,372,634	108.9
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 収 益	41,216,093	1.1	37,843,459	1.2	3,372,634	108.9
合 計	3,757,432,156	100.0	3,209,482,833	100.0	547,949,323	117.1

(3) 事業費用に関する事項

事業費用は、医業費用 4,078,196,723円、医業外費用 74,464,832円、通所リハビリテーション事業費用 53,182,775円、訪問看護ステーション事業費用 41,282,472円、合計 4,247,126,802円です。

なお、事業費用の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	平成29年度		平成28年度		前年度との比較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 費 用	4,078,196,723	96.0	2,975,108,428	95.6	1,103,088,295	137.1
給 与 費	28,351,139	0.7	30,174,836	1.0	△ 1,823,697	94.0
経 費	3,105,266,146	73.1	2,802,661,808	90.1	302,604,338	110.8
減 価 償 却 費	553,457,355	13.0	141,136,924	4.5	412,320,431	392.1
資 産 減 耗 費	390,058,323	9.2	0	0.0	390,058,323	皆増
研 究 研 修 費	1,063,760	0.0	1,134,860	0.0	△ 71,100	93.7
医 業 外 費 用	74,464,832	1.8	49,655,435	1.6	24,809,397	150.0
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	33,420,605	0.8	24,270,824	0.8	9,149,781	137.7
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,197,900	0.3	0	0.0	11,197,900	皆増
長 期 前 払 消 費 税 償 却	27,700,544	0.6	7,308,908	0.2	20,391,636	379.0
雑 損 失	2,145,783	0.1	18,075,703	0.6	△ 15,929,920	11.9
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	53,182,775	1.2	48,801,612	1.6	4,381,163	109.0
経 費	53,182,775	1.2	48,801,612	1.6	4,381,163	109.0
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	41,282,472	1.0	36,465,677	1.2	4,816,795	113.2
経 費	41,282,472	1.0	36,465,677	1.2	4,816,795	113.2
合 計	4,247,126,802	100.0	3,110,031,152	100.0	1,137,095,650	136.6

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み・2百万円以上）

① 指定管理業務

(単位：円)

指定期間	金額 (平成29年度分)	業 務 名	指定の相手方
平成24年 4月 1日) 平成44年 3月31日	3,199,010,781	市立恵那病院指定管理業務	公益社団法人 地域医療振興協会
< 内 訳 >	174,639,946	指定管理料	公衆衛生活動収益等
	2,893,620,742	診療報酬・介護報酬交付金等	入院・外来・通所収益等
	130,750,093	運営交付金	その他医業収益等

② 物品購入契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	業 務 名	契約の相手方
平成29年 8月 7日	16,200,000	産科超音波画像診断装置購入事業	(株) 恵那医科
平成29年12月25日	14,018,400	手術室超音波診断装置購入事業	(株) 八神製作所 多治見営業所
平成29年12月25日	3,650,400	屈折度・角膜曲面半径・眼圧測定装置購入事業	(株) 八神製作所 多治見営業所
平成29年12月25日	8,143,200	自動視野計購入事業	(株) 八神製作所 多治見営業所
平成30年 2月 5日	3,078,000	恵那病院開放型保育器・モニター購入事業	(株) 八神製作所 多治見営業所

③ 請負契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	業 務 名	契約の相手方
平成29年 9月 6日	3,402,000	市立恵那病院眼科マルチカラーレーザー修繕	(株) 八神製作所 多治見営業所

④ 委託契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	委 託 名	契約の相手方
平成29年10月20日	3,599,640	恵那病院開発変更及び造成管理補助業務	(株) オオバ 岐阜営業所

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概況

① 企業債

(単位：円)

目 的	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
病 院 整 備 事 業	3,290,318,439	68,000,000	95,399,705	3,262,918,734
宿 舎 整 備 事 業	79,698,552	0	6,006,697	73,691,855
医 療 機 器 整 備 事 業	953,809,776	44,000,000	151,546,218	846,263,558
計	4,323,826,767	112,000,000	252,952,620	4,182,874,147

② 一時借入金

該当事項なし

③ 補助金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

① 不課税収入の用途特定

ア. 病院事業収益・医業収益・その他医業収益・他会計負担金 179,878,000円について、課税支出に 175,324,322円（特定収入）、不課税支出に 4,553,678円（特定収入以外）を充当した。

イ. 病院事業収益・医業外収益・他会計補助金・一般会計補助金 137,660,000円について、課税支出に 133,869,002円（特定収入）、不課税支出に 3,790,998円（特定収入以外）を充当した。

ウ. 病院事業収益・医業外収益・負担金交付金・一般会計負担金 29,031,000円について、課税支出に 29,031,000円（特定収入）を充当した。

エ. 病院事業収益・医業外収益・長期前受金戻入・長期前受金戻入 331,571,403円について、不課税支出に 331,571,403円（特定収入以外）を充当した。

オ. 資本的収入・企業債・企業債・企業債 112,000,000円について、不課税支出に 112,000,000円（特定収入以外）を充当した。

カ. 資本的収入・負担金・他会計負担金・一般会計負担金 3,305,626円について、課税支出に 3,251,150円（特定収入）、不課税支出に 54,476円（特定収入以外）を充当した。

キ. 資本的収入・出資金・他会計出資金・一般会計出資金 435,453,000円について、不課税支出に 435,453,000円（特定収入以外）を充当した。

② 一般会計繰入金

「平成29年度の地方公営企業繰出金について」（平成29年4月3日付け総財公第41号総務副大臣通知）の繰出し基準により、一般会計から繰入した。

款 項 目	金額 (円)	繰 入 基 準
病院事業収益	204,550,865	
医業収益	179,878,000	
その他医業収益	179,878,000	
	37,991,000	救急医療の確保に要する経費
	141,887,000	保健衛生行政事務に要する経費
医業外収益	24,672,865	
他会計補助金	7,660,000	
	6,500,000	院内保育所の運営に要する経費
	500,000	経営基盤強化対策に要する経費
	660,000	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費
負担金交付金	17,012,865	
	17,012,865	病院の建設改良に要する経費
資本的収入	226,758,726	
負担金	1,652,813	
他会計負担金	1,652,813	
	1,652,813	病院の建設改良に要する経費（建設改良分）
出資金	225,105,913	
他会計出資金	225,105,913	
	91,250,000	病院の建設改良に要する経費（建設改良・再整備分）
	133,855,913	病院の建設改良に要する経費（企業債元金償還分）
繰入金合計	431,309,591	

平成29年度 恵那市病院事業キャッシュ・フロー計算書（市立恵那病院）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

（間接法）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	△ 489,694,646
減価償却費	581,157,899
長期前受金戻入額	△ 331,571,403
受取利息及び受取配当	△ 88,751
支払利息	33,420,605
未収金の増減額（△は増加）	2,252,317
未払金の増減額（△は減少）	8,869,693
引当金の増減額	31,000
固定資産除却費	390,058,323
小計	194,435,037
利息及び配当金の受取額	88,751
利息の支払額	△ 33,420,605
業務活動によるキャッシュ・フロー	161,103,183
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 286,449,526
他会計補助金による収入	3,305,626
長期前払消費税の増減額（△は増加）	△ 21,426,156
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 304,570,056
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	112,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 252,952,620
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,952,620
資金増加額	△ 284,419,493
資金期首残高	1,212,021,818
資金期末残高	927,602,325

平成29年度 恵那市病院事業収益費用明細書（市立恵那病院）

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院 事業収益	1 医業収益			3,757,432,156	
		1 入院収益		2,122,058,959	
			入院収益	2,122,058,959	
		2 外来収益		676,450,071	
			外来収益	676,450,071	
		3 その他医業収益		349,649,996	
			室料差額収益	55,959,996	
			公衆衛生活動収益	51,711,131	
			医療相談収益	17,059,067	
			他会計負担金	179,878,000	
			その他医業収益	45,041,802	
		2 医業外収益		514,874,262	
		1 受取利息 及び配当金		88,751	
			預金利息	88,751	
		2 負担金交付金		29,031,000	
			一般会計負担金	29,031,000	
		3 他会計補助金		137,660,000	
			一般会計補助金	137,660,000	
		5 長期前受金戻入		331,571,403	
			受贈財産評価額 長期前受金戻入	216,487,787	
			国庫補助金 長期前受金戻入	65,554,977	
			県補助金 長期前受金戻入	44,058,639	
			他会計補助金 長期前受金戻入	5,470,000	
		6 その他医業外収益		16,523,108	
			その他医業外収益	16,523,108	

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病 院 事業収益	3 通 所 リハビリテーション 事業収益			53,182,775	
		1 通所リハビリテーション 収 益		53,182,775	
			通所リハビリテーション 収 益	53,182,775	
	4 訪問看護 ステーション 事業収益			41,216,093	
		1 訪問看護収益		41,216,093	
	訪問看護収益		41,216,093		

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 病 院 事業費用				4,247,126,802		
	1 医業費用			4,078,196,723		
		1 給 与 費			28,351,139	予算額 28,499,000
			給 料		13,258,800	予算額 13,260,000
			手 当		6,771,959	予算額 6,904,000
			賞与引当金繰入額		1,745,000	予算額 1,745,000
			法 定 福 利 費		4,136,972	予算額 4,150,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額		317,000	予算額 317,000
			退 職 給 付 費		2,121,408	予算額 2,123,000
			3 経 費			3,105,266,146
		消 耗 品 費			231,394	
		燃 料 費			139,039	
		印 刷 製 本 費			66,528	
		修 繕 費			11,622,708	
		保 険 料			403,198	
賃 借 料			468,702			
通 信 運 搬 費			47,261			

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院 事業費用	1 医業費用	3 経 費	委 託 料	162,196,559	
			使 用 料	34,976	
			手 数 料	104,893	
			交 付 金	2,929,905,588	
			公 課 費	45,300	
		4 減 価 償 却 費		553,457,355	
			建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	120,037,150	
			建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	161,726,512	
			構 築 物 減 価 償 却 費	1,546,084	
			車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 費	1,563,620	
			器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	268,492,349	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	91,640	
		5 資 産 減 耗 費		390,058,323	
			固 定 資 産 除 却 費	390,058,323	
		6 研 究 研 修 費		1,063,760	
			図 書 費	23,800	
			旅 費	2,760	
			研 究 雑 費	1,037,200	
		2 医業外費用		74,464,832	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			33,420,605	
			企 業 債 利 息	33,420,605	
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			11,197,900	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,197,900	
	4 長 期 前 払 消 費 税 償 却			27,700,544	
			長 期 前 払 消 費 税 償 却	27,700,544	
	5 雑 損 失			2,145,783	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失	2,145,783	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病 院 事業費用	3 通 所 リハビリテーション 事業費用			53,182,775	
		1 経 費		53,182,775	
			交 付 金	53,182,775	
	4 訪 問 看 護 ステーション 事業費用			41,282,472	
		1 経 費		41,282,472	
			交 付 金	41,282,472	

平成29年度 恵那市病院事業資本の収支明細書（市立恵那病院）

（収 入）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的收入				550,758,626	
	1 企業債			112,000,000	
		1 企業債		112,000,000	
			企業債	112,000,000	
	2 負担金			3,305,626	
		1 他会計負担金		3,305,626	
			一般会計負担金	3,305,626	
	4 出資金			435,453,000	
		1 他会計出資金		435,453,000	
			一般会計出資金	435,453,000	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				539,402,146	
	1 建設改良費			286,449,526	
		1 給与費		3,314,140	
			給料	2,632,320	
			手当	681,820	
		2 建設改良費		237,255,534	
			委託料	11,748,496	
			工事請負費	225,249,000	
			手数料	258,038	
		3 固定資産購入費		45,879,852	
			医療機器購入費	43,601,852	
			備品購入費	908,000	
			車両購入費	1,370,000	
	2 企業債元金償還金			252,952,620	
		1 企業債元金償還金		252,952,620	
			企業債元金償還金	252,952,620	

(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	年度末現在高
土地	409,773,425	0	0	409,773,425
立木	174,000	0	168,400	5,600
建物	5,245,701,140	0	531,143,071	4,714,558,069
建物附属設備	2,904,795,930	0	197,091,979	2,707,703,951
構築物	51,572,334	221,493,665	164,000	272,901,999
車両及び運搬具	28,450,592	1,370,000	0	29,820,592
器具及び備品	2,740,871,984	63,585,861	911,761,169	1,892,696,676
建設仮勘定	0	259,540,167	259,540,167	0
合計	11,381,339,405	545,989,693	1,899,868,786	10,027,460,312

(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
その他無形固定資産	213,420	0	0
合計	213,420	0	0

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
出資金	1,000,000	0
長期前払消費税	546,701,967	21,426,156
合計	547,701,967	21,426,156

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14年度 政府債	平成15年11月21日	198,800,000	7,308,117	63,631,914
平成15年度 政府債	平成16年 3月25日	201,300,000	7,359,869	61,251,222
平成15年度 政府債	平成16年 3月25日	134,200,000	6,006,697	60,508,145
平成16年度 政府債	平成17年 3月25日	662,500,000	23,602,936	175,711,101
平成19年度 銀行等引受債	平成20年 3月25日	5,000,000	657,054	5,000,000
平成24年度 銀行等引受債	平成25年 3月26日	42,600,000	10,689,948	42,600,000
平成25年度 銀行等引受債	平成26年 3月26日	49,300,000	12,339,439	36,931,544
平成26年度 政府債	平成26年11月25日	239,500,000	0	0
平成26年度 政府債	平成27年 3月25日	226,000,000	56,471,729	112,887,029
平成26年度 銀行等引受債	平成27年 3月26日	49,300,000	12,312,657	24,600,724
平成27年度 銀行等引受債	平成28年 3月25日	49,600,000	12,376,767	12,376,767
平成28年度 銀行等引受債	平成28年11月25日	783,400,000	97,787,987	97,787,987
平成28年度 銀行等引受債	平成28年11月25日	48,400,000	6,039,420	6,039,420
平成28年度 政府債	平成29年3月27日	2,080,300,000	0	0
平成29年度 政府債	平成30年3月26日	68,000,000	0	0
平成29年度 銀行等引受債	平成30年3月26日	44,000,000	0	0
合計	16件	4,882,200,000	252,952,620	699,325,853

固定資産明細書（市立恵那病院）

（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		
0	0	0	409,773,425	
0	0	0	5,600	
120,037,150	273,406,196	391,589,510	4,322,968,559	
161,726,512	140,415,873	460,393,194	2,247,310,757	
1,546,084	73,385	31,905,618	240,996,381	
1,563,620	0	17,890,333	11,930,259	
268,492,349	836,374,842	425,405,519	1,467,291,157	
0	0	0	0	
553,365,715	1,250,270,296	1,327,184,174	8,700,276,138	

（単位：円）

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
91,640	121,780	
91,640	121,780	

（単位：円）

当年度減少額	年度末現在高	備 考
0	1,000,000	恵那医師会土地債券
27,700,544	540,427,579	消費税雑損失資本的分
27,700,544	541,427,579	

企業債明細書（市立恵那病院）

（単位：円）

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
135,168,086	—	年 2.100 %	平成45年 9月25日	病院整備事業（外来診療棟増築） 財務省資金運用部
140,048,778	—	年 2.000 %	平成46年 3月 1日	病院整備事業（病院用地等） 財務省資金運用部
73,691,855	—	年 1.800 %	平成41年 3月 1日	宿舍整備事業 財務省資金運用部
486,788,899	—	年 2.100 %	平成47年 3月 1日	病院整備事業（大規模改修） 財務省資金運用部
0	—	年 1.450 %	平成30年 3月25日	病院整備事業（昇降機改修） 十六銀行
0	—	年 0.250 %	平成30年 3月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
12,368,456	—	年 0.235 %	平成31年 3月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
239,500,000	—	年 1.200 %	平成56年 9月25日	病院再整備事業 財務省資金運用部
113,112,971	—	年 0.100 %	平成32年 3月 1日	病院再整備事業 財務省資金運用部
24,699,276	—	年 0.200 %	平成32年 3月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
37,223,233	—	年 0.125 %	平成33年 3月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
685,612,013	—	年 0.080 %	平成33年 9月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
42,360,580	—	年 0.100 %	平成33年 9月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
2,080,300,000	—	年 0.600 %	平成59年 3月 1日	病院再整備事業 財務省資金運用部
68,000,000	—	年 0.600 %	平成60年 3月 1日	病院再整備事業 財務省資金運用部
44,000,000	—	年 0.340 %	平成35年 3月25日	医療機器整備事業 大垣共立銀行
4,182,874,147	—			

平成29年度 恵那市病院事業報告書（国民健康保険上矢作病院）

1. 概 況

（1） 総括事項

国民健康保険上矢作病院は、許可病床数 56 床（一般病床 56 床）、稼働病床数 52 床（一般病床 52 床うち一般病床 15 床、地域包括ケア病床 37 床）とし、診療科 12 科（内科・呼吸器内科・消化器内科・外科・呼吸器外科・消化器外科・肛門外科・整形外科・小児科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科）を標榜し、「かみやはぎ訪問看護ステーション」を併設して、直営で運営しました。

国による医療制度改革等の動向を見据えながら、平成 29 年度は一般病床 15 床、地域包括ケア病床 37 床にて経営改善に取り組み、救急医療や地域包括医療体制の充実に努めました。また当院は、恵那市南部地域及び愛知・長野両県が隣接する過疎地域にあり、その中核病院としての役割をも担っています。

常勤医師の確保が難しい状況下で、岐阜県から常勤医師を派遣していただき、常勤医 3 名と非常勤医師にて施設基準を確保し、前年度と同様の診療業務を行ってまいりました。また、看護配置基準 10 対 1 を維持し、充実した医療や看護の提供と安定した経営に努めました。医師を始め看護師等の医療スタッフ確保は、依然として厳しい状況下ではありますが今後更に確保に向けた努力をし、地域の皆様が安心して暮らすことができ、利用しやすく親しまれる地域密着型医療を目指す病院となるよう努力してまいります。

① 業務状況

入院患者数は、延べ 13,251 人で、前年度に対して 527 人（3.8%）の減となり、1 日当たりの入院患者数は 36.3 人（見込み 52.0 人、診療日数 365 日）となりました。

外来患者数は、延べ 18,744 人（内科 12,251 人、外科 3,720 人、整形外科 2,765 人、職業病科 8 人）で、前年度に対して 1,011 人（5.1%）の減となり、1 日当たりの外来患者数は 76.8 人（見込み 91 人、診療日数 244 日）となりました。

また、外来患者数のうち、時間外・救急患者数は、延べ 849 人（うち救急車による患者数 99 人）で、100 人（11.7%）の入院を受け入れ、1 日当たりの時間外・救急患者数は、2.3 人（うち救急車などによる患者数 0.3 人）となりました。

訪問看護ステーションの利用者は、延べ 2,509 人（介護保険 1,873 人、医療保険 636 人）で、前年度に対して 185 人（6.9%）の減となり、1 日当たりの利用者数は 10.3 人（稼働日数 244 日）となりました。

② 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は 937,708,333 円で、前年度に対して 4,337,000 円（0.5%）の減となり、内訳は医業収益が 789,733,535 円、医業外収益が 122,318,043 円、訪問看護ステーション事業収益が 256,566,755 円となりました。

医業収益の主なものは、入院収益が 395,587,340 円（患者 1 人 1 日当たり平均診療収入 29,853 円）、外来収益が 272,039,908 円（患者 1 人 1 日当たり平均診療収入 14,513 円）、その他医業収益が 122,106,287 円となりました。その他医業収益の主なものは、公衆衛生活動収益が 21,211,117 円、地方公営企業繰出金通知による一般会計負担金が 74,525,000 円でした。

医業外収益の主なものは、負担金交付金が 83,536,000 円、他会計補助金が 32,674,000 円で、地方公営企業繰入金通知による一般会計繰入金が 115,726,000 円となりました。

訪問看護ステーション事業収益は、介護保険等収益として 25,656,755 円（利用者 1 人 1 日当たり平均収入 10,226 円）となりました。

病院事業費用は 944,930,195 円で、前年度に対して 3,590,493 円（0.4%）の増となり、内訳は医業費用が 882,812,632 円、医業外費用が 28,916,944 円、訪問看護ステーション事業費用が 33,200,619 円となりました。事業費用増加の主な要因として、緊急修繕が発生したことが考えられます。

医業費用の主なものは、給与費が 552,373,018 円、材料費が 178,254,820 円、経費が 114,500,403 円、減価償却費が 33,615,682 円となりました。

材料費の主なものは、薬品費が 151,298,437 円、診療材料費が 25,532,926 円でした。経費の主なものは、給食業務や医事業務などの委託料が 66,570,444 円、光熱水費が 10,206,130 円、医療機器等の賃借料が 6,871,430 円、燃料費が 8,114,409 円、修繕費が 10,369,526 円でした。

医業外費用の主なものは、企業債支払利息が 1,798,661 円、消費税及び地方消費税が 1,551,300 円でした。

訪問看護ステーション事業費用は、給与費 31,174,136 円、経費が 2,026,483 円となりました。

この結果、当期純利益は△7,221,862 円で、前年度に対して 7,927,493 円（1123.5%）の減となり、前年度繰越欠損金 66,836,641 円を加え、当年度未処理欠損金は 74,058,503 円となりました。

③ 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は 53,672,160 円で、前年度に対して 35,804,800 円（200.4%）の増となり、内訳は企業債が 42,000,000 円、補助金が 335,000 円、出資金が 11,337,160 円となりました。

資本的支出は 63,887,714 円で、前年度に対して 36,196,076 円（130.7%）の増となり、内訳は建設改良費が 45,985,320 円、企業債元金償還金が 17,902,394 円となりました。建設改良費のうち、有形固定資産購入費として医療機器購入費が 40,014,000 円、備品購入費が 2,196,720 円、車両購入費が 3,774,600 円でした。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 10,215,554 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 170,435 円、過年度分損益勘定留保資金 10,045,119 円で補填しました。

以上が事業報告の概況であり、詳細は別記のとおりとなっています。

なお、決算関係書類は、決算報告書は消費税込み、損益計算書・貸借対照表等の財務諸表は消費税抜きとなっていることから、書類上数値が一致しない部分があります。

(2) 議会議決事項

平成29年度 恵那市病院事業報告書（市立恵那病院）を参照

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日 (指定・算定開始日)
平成29年4月6日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	地域包括ケア入院医療管理料1	平成29年4月1日

(4) 職員に関する事項

① 年度末職員数

(単位：人)

区分	平成29年度	平成28年度	増減	備考
医師部門職員	3	3	0	内科医2、外科医1
看護部門職員	37	38	△1	看護師21、准看護師11、 看護助手5
薬剤部門職員	3	3	0	薬剤師
医療技術部門職員	10	9	1	診療放射線技師3、 臨床検査技師3、理学療法士4
事務部門職員	4	4	0	総務係3、医事係1
給食部門職員	1	1	0	管理栄養士
その他部門職員	2	2	0	ソーシャルワーカー
計	60	60	0	

2. 工 事

該当事項なし

3. 業 務

(1) 業務量

① 許可病床数 一般病床 56床

② 稼動病床数 一般病床 52床

③ 入院及び外来の状況

区分	項 目	平成29年度	平成28年度	前年度との比較	
				増 減	対比(%)
入 院	診 療 日 数 (日)	365	365	0	100.0
	延 病 床 数 (床)	20,440	20,440	0	100.0
	延 患 者 数 (人)	13,251	13,778	△ 527	96.2
	1 日 平 均 患 者 数 (人)	36.3	37.7	△ 1.4	96.3
	病 床 利 用 率 (%)	64.8	67.4	△ 2.6	96.1
	患者1人1日当たり の平均診療収入 (円)	29,853	27,440	2,413	108.8
	入 院 収 益 (千円)	395,587	378,067	17,520	104.6
一 般 病 床	延 病 床 数 (床)	20,440	15,732	4,708	129.9
	延 患 者 数 (人)	13,251	11,574	1,677	114.5
	1 日 平 均 患 者 数 (人)	36.3	31.7	4.6	114.5
	病 床 利 用 率 (%)	64.8	73.6	△ 8.8	88.0
	患者1人1日当たり の平均診療収入 (円)	29,853	29,892	△ 39	99.9
	一般病床入院収益 (千円)	395,587	345,973	49,614	114.3
療 養 病 床	延 病 床 数 (床)	0	4,708	△ 4,708	皆減
	延 患 者 数 (人)	0	2,204	△ 2,204	皆減
	1 日 平 均 患 者 数 (人)	0.0	10.3	△ 10.3	皆減
	病 床 利 用 率 (%)	0.0	46.8	△ 46.8	皆減
	患者1人1日当たり の平均診療収入 (円)	0	14,562	△ 14,562	皆減
	療養病床入院収益 (千円)	0	32,094	△ 32,094	皆減
外 来	診 療 日 数 (日)	244	243	1	100.4
	延 患 者 数 (人)	18,744	19,755	△ 1,011	94.9
	1 日 平 均 患 者 数 (人)	76.8	81.3	△ 4.5	94.5
	患者1人1日当たり の平均診療収入 (円)	14,513	14,264	249	101.7
	外 来 収 益 (千円)	272,040	281,776	△ 9,736	96.5

④ 診療科別患者数

ア 入院

(単位：人)

診療科 月	内 科	外 科	整形外科	職業病科	合 計
4 月	659	154	227	0	1,040
5 月	656	175	200	0	1,031
6 月	656	194	173	0	1,023
7 月	793	105	176	0	1,074
8 月	531	195	265	0	991
9 月	302	203	236	0	741
10 月	575	182	236	0	993
11 月	721	217	262	0	1,200
12 月	635	287	365	0	1,287
1 月	613	262	296	0	1,171
2 月	676	268	395	0	1,339
3 月	701	294	366	0	1,361
平成29年度 合 計	7,518	2,536	3,197	0	13,251
うち療養	0	0	0	0	0
1日平均 (365日)	20.6	6.9	8.8	0.0	36.3
構 成 比	56.7%	19.2%	24.1%	0.0%	100.0%
前年度合計	7,181	2,077	4,520	0	13,778
うち療養	1,242	321	240	0	1,803
前年度増減	337	459	△ 1,323	0	△ 527
うち療養	△ 1,242	△ 321	△ 240	0	△ 1,803
前年度対比	104.7%	122.1%	70.7%	—	96.2%
うち療養	皆減	皆減	皆減	—	皆減

イ 外 来

(単位：人)

診療科 月	内 科	外 科	整形外科	職業病科	合 計
4 月	977	310	256	0	1,543
うち時間外・救急	39	16	0	0	55
5 月	1,036	316	222	0	1,574
うち時間外・救急	53	19	0	0	72
6 月	1,013	324	250	0	1,587
うち時間外・救急	31	8	0	0	39
7 月	951	331	236	0	1,518
うち時間外・救急	42	34	0	0	76
8 月	1,019	375	213	1	1,608
うち時間外・救急	46	34	0	0	80
9 月	948	314	237	1	1,500
うち時間外・救急	30	16	0	0	46
10 月	974	272	235	0	1,481
うち時間外・救急	20	16	0	0	36
11 月	1,002	344	210	1	1,557
うち時間外・救急	40	17	0	0	57
12 月	1,023	281	250	3	1,557
うち時間外・救急	38	22	0	0	60
1 月	1,109	258	227	1	1,595
うち時間外・救急	106	23	0	0	129
2 月	1,114	255	214	0	1,583
うち時間外・救急	103	14	0	0	117
3 月	1,085	340	215	1	1,641
うち時間外・救急	56	26	0	0	82
平成29年度 合 計	12,251	3,720	2,765	8	18,744
うち時間外・救急	604	245	0	0	849
診療日数	244日	244日	244日	244日	244日
うち時間外・救急	365日	365日	365日	365日	365日
1日平均 (244日)	50.2	15.2	11.3	0.1	76.8
うち時間外・救急 (365日)	1.7	0.7	0.0	0.0	2.4
構 成 比	65.4%	19.8%	14.8%	0.0%	100.0%
うち時間外・救急	71.1%	28.9%	0.0%	0.0%	100.0%
前年度合計	13,003	3,699	3,046	7	19,755
うち時間外・救急	767	309	0	0	1,076
前年度増減	△ 752	21	△ 281	1	△ 1,011
うち時間外・救急	△ 163	△ 64	0	0	△ 227
前年度対比	94.2%	100.6%	90.8%	114.3%	94.9%
うち時間外・救急	78.7%	79.3%	—	—	78.9%

⑤ 訪問看護ステーション保険別利用者数

(単位：人)

月	保険	介護保険			医療保険	合計
		30分以内	1時間以内	1時間半以内		
4月		25	119	14	56	214
5月		20	115	17	79	231
6月		20	125	14	91	250
7月		18	127	15	44	204
8月		19	133	15	48	215
9月		19	124	15	33	191
10月		23	139	17	33	212
11月		35	115	23	68	241
12月		31	108	13	41	193
1月		27	93	14	41	175
2月		27	77	20	48	172
3月		27	117	13	54	211
平成29年度 合計		291	1,392	190	636	2,509
1日平均 (244日)		1.2	5.7	0.8	2.6	10.3
構成比		11.6%	55.5%	7.6%	25.3%	100.0%
前年度合計		361	1,455	193	685	2,694
前年度増減		△ 70	△ 63	△ 3	△ 49	△ 185
前年度対比		80.6%	95.7%	98.4%	92.8%	93.1%

⑥ 地域別患者数

ア 入院

月 別	恵 那 市 内						小 計
	上矢作町	岩 村 町	山 岡 町	明 智 町	串 原	旧恵那市	
4 月	532	135	83	100	146	18	1,014
5 月	456	178	59	62	203	4	962
6 月	376	217	51	96	221	16	977
7 月	469	197	61	106	125	29	987
8 月	365	275	103	80	53	3	879
9 月	217	211	64	70	80	10	652
10 月	383	237	64	73	155	17	929
11 月	512	244	96	139	122	70	1,183
12 月	422	342	98	187	119	71	1,239
1 月	390	271	80	209	101	41	1,092
2 月	471	227	99	177	95	118	1,187
3 月	573	275	97	142	37	129	1,253
合 計	5,166	2,809	955	1,441	1,457	526	12,354
1日平均	14.2	7.7	2.6	3.9	4.0	1.4	33.8
構 成 比	39.0%	21.2%	7.1%	10.9%	11.0%	4.0%	93.2%

イ 外 来

月 別	恵 那 市 内						小 計
	上矢作町	岩 村 町	山 岡 町	明 智 町	串 原	旧恵那市	
4 月	859	254	79	102	119	13	1,426
5 月	871	286	61	101	118	16	1,453
6 月	873	276	77	98	117	19	1,460
7 月	827	270	63	103	113	10	1,386
8 月	846	275	97	99	149	12	1,478
9 月	800	305	61	91	108	10	1,375
10 月	823	262	61	93	107	9	1,355
11 月	811	307	69	105	118	11	1,421
12 月	878	280	61	99	101	20	1,439
1 月	861	298	62	114	104	30	1,469
2 月	883	275	77	103	97	23	1,458
3 月	888	292	78	89	132	40	1,519
合 計	10,220	3,380	846	1,197	1,383	213	17,239
1日平均	41.9	13.8	3.4	4.9	5.7	0.9	70.6
構 成 比	54.5%	18.0%	4.5%	6.4%	7.4%	1.2%	92.0%

(単位：人)

恵 那 市 外					合 計	日数 (日)	1日平均
中津川市	豊 田 市	根 羽 村 平 谷 村	そ の 他	小 計			
12	0	14	0	26	1,040	30	34.7
62	0	7	0	69	1,031	31	33.3
46	0	0	0	46	1,023	30	34.1
63	15	5	4	87	1,074	31	34.7
68	7	35	2	112	991	31	32.0
34	30	23	2	89	741	30	24.7
54	7	0	3	64	993	31	32.0
1	0	16	0	17	1,200	30	40.0
28	12	8	0	48	1,287	31	41.5
55	15	9	0	79	1,171	31	37.8
111	41	0	0	152	1,339	28	47.8
94	14	0	0	108	1,361	31	43.9
628	141	117	11	897	13,251	365	36.3
1.7	0.4	0.3	0.1	2.5	36.3	—	—
4.7%	1.1%	0.9%	0.1%	6.8%	100.0%	—	—

(単位：人)

恵 那 市 外					合 計	日数 (日)	1日平均
中津川市	豊 田 市	根 羽 村 平 谷 村	そ の 他	小 計			
40	53	12	12	117	1,543	20	77.2
37	56	11	17	121	1,574	20	78.7
36	58	13	20	127	1,587	22	72.1
50	52	19	11	132	1,518	20	75.9
38	52	14	26	130	1,608	22	73.1
42	55	16	12	125	1,500	20	75.0
40	65	12	9	126	1,481	21	70.5
51	55	14	16	136	1,557	20	77.9
42	50	18	8	118	1,557	20	77.9
50	50	13	13	126	1,595	19	84.0
49	48	15	13	125	1,583	19	83.3
47	43	15	17	122	1,641	21	78.1
522	637	172	174	1,505	18,744	244	76.8
2.2	2.6	0.7	0.7	6.2	76.8	—	—
2.7%	3.4%	0.9%	1.0%	8.0%	100.0%	—	—

⑦ 通院バス利用者数

行 き 先		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
運 行 回 数 (回)		4	5	4	5	4
月曜日 上矢作町	間野・宇連	12	12	9	12	10
	飯田洞	12	13	12	12	6
	合 計	24	25	21	24	16
運 行 回 数 (回)		4	5	4	3	4
月曜日 串 原	串 原	3	3	3	4	6
	下地区	0	0	0	0	0
	合 計	3	3	3	4	6
運 行 回 数 (回)		4	5	4	4	5
火曜日 上矢作町	小田子	10	11	5	7	3
	下地区	10	14	10	7	6
	三 作	2	3	2	5	7
	合 計	22	28	17	19	16
運 行 回 数 (回)		4	5	4	4	5
火曜日 長野県 上矢作町	大 桑	3	3	4	3	4
	木地山	0	0	0	0	0
	小笹原	5	8	5	8	10
	合 計	8	11	9	11	14
運 行 回 数 (回)		4	4	4	4	5
水曜日 上矢作町	達 原	5	1	3	2	5
	横道・島	6	6	12	11	14
	合 計	11	7	15	13	19
運 行 回 数 (回)		4	3	5	4	5
木曜日 明智町 上矢作町	高 波	2	1	2	1	3
	中 沢	1	2	2	2	5
	井 沢	2	1	2	2	3
	漆 原	4	2	4	4	7
	合 計	9	6	10	9	18
運 行 回 数 (回)		4	3	5	4	4
金曜日 上矢作町	増 沢	11	6	9	6	5
	小田子	7	7	8	5	5
	三 作	2	2	2	3	4
	合 計	20	15	19	14	14
運 行 回 数 (回)		28	30	30	28	32
利用者数合計		97	95	94	94	103
1回平均利用者数		3.5	3.2	3.1	3.4	3.2

(単位：人)

9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
3	5	4	4	4	4	4	50
5	11	9	9	4	6	8	107
7	7	9	8	11	4	9	110
12	18	18	17	15	10	17	217
3	3	4	3	4	4	4	45
6	4	3	3	3	2	3	43
0	0	0	0	0	0	0	0
6	4	3	3	3	2	3	43
4	5	4	4	4	4	4	51
5	4	9	12	9	7	4	86
6	6	7	8	8	5	5	92
4	9	3	3	0	0	0	38
15	19	19	23	17	12	9	216
4	3	4	4	4	4	4	49
3	5	4	2	3	1	3	38
0	0	0	0	0	1	0	1
9	4	9	7	1	5	1	72
12	9	13	9	4	7	4	111
4	4	5	2	4	4	3	47
3	2	3	1	4	2	1	32
12	7	15	5	9	9	9	115
15	9	18	6	13	11	10	147
4	4	4	3	4	4	5	49
0	2	1	2	2	1	4	21
2	2	4	1	0	1	4	26
1	3	2	1	1	1	1	20
3	4	4	0	5	5	4	46
6	11	11	4	8	8	13	113
5	4	3	4	4	4	5	49
6	6	5	3	8	5	6	76
8	4	6	4	1	7	6	68
2	1	1	1	2	1	3	24
16	11	12	8	11	13	15	168
27	28	28	24	28	28	29	340
82	81	94	70	71	63	71	1,015
3.0	2.9	3.4	2.9	2.5	2.3	2.4	3.0

(2) 事業収益に関する事項

事業収益は、医業収益 789,733,535円、医業外収益 122,318,043円、訪問看護ステーション事業収益 25,656,755円、合計 937,708,333円です。

なお、事業収益の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	平成29年度		平成28年度		前年度との比較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 収 益	789,733,535	84.3	791,009,842	84.0	△ 1,276,307	99.8
入 院 収 益	395,587,340	42.2	378,066,724	40.1	17,520,616	104.6
外 来 収 益	272,039,908	29.1	281,775,505	30.0	△ 9,735,597	96.5
そ の 他 医 業 収 益	122,106,287	13.0	131,167,613	13.9	△ 9,061,326	93.1
医 業 外 収 益	122,318,043	13.0	122,762,026	13.0	△ 443,983	99.6
受取利息及び配当金	244,585	0.0	1,414,376	0.2	△ 1,169,791	17.3
負 担 金 交 付 金	83,536,000	8.9	75,792,000	8.0	7,744,000	110.2
他 会 計 補 助 金	32,674,000	3.5	38,305,000	4.1	△ 5,631,000	85.3
患 者 外 給 食 収 益	1,103,734	0.1	1,242,675	0.1	△ 138,941	88.8
長 期 前 受 金 戻 入	2,542,644	0.3	4,085,999	0.4	△ 1,543,355	62.2
そ の 他 医 業 外 収 益	2,217,080	0.2	1,921,976	0.2	295,104	115.4
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	25,656,755	2.7	28,273,465	3.0	△ 2,616,710	90.7
訪 問 看 護 収 益	25,656,755	2.7	28,273,465	3.0	△ 2,616,710	90.7
合 計	937,708,333	100.0	942,045,333	100.0	△ 4,337,000	99.5

(3) 事業費用に関する事項

事業費用は、医業費用 882,812,632円、医業外費用 28,916,944円、訪問看護ステーション事業費用 33,200,619円、合計 944,930,195円です。

なお、事業費用の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	平成29年度		平成28年度		前年度との比較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 費 用	882,812,632	93.5	882,042,264	93.7	770,368	100.1
給 与 費	552,373,018	58.5	557,237,380	59.2	△ 4,864,362	99.1
材 料 費	178,254,820	18.9	181,449,362	19.3	△ 3,194,542	98.2
経 費	114,500,403	12.1	105,523,336	11.2	8,977,067	108.5
減 価 償 却 費	33,615,682	3.6	35,976,983	3.8	△ 2,361,301	93.4
資 産 減 耗 費	2,797,853	0.3	201,940	0.0	2,595,913	1,385.5
研 究 研 修 費	1,270,856	0.1	1,653,263	0.2	△ 382,407	76.9
医 業 外 費 用	28,916,944	3.0	26,565,757	2.8	2,351,187	108.9
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,798,661	0.2	2,024,712	0.2	△ 226,051	88.8
患 者 料 外 費 給 食 材 料 費	1,259,510	0.1	1,589,223	0.2	△ 329,713	79.3
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,551,300	0.1	2,000,000	0.2	△ 448,700	77.6
雑 損 失	24,307,473	2.6	20,951,822	2.2	3,355,651	116.0
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	33,200,619	3.5	32,731,681	3.5	468,938	101.4
給 与 費	31,174,136	3.3	30,417,225	3.3	756,911	102.5
経 費	2,026,483	0.2	2,314,456	0.2	△ 287,973	87.6
合 計	944,930,195	100.0	941,339,702	100.0	3,590,493	100.4

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み・2百万円以上）

① 物品購入契約

契約年月日	契約金額	物 品 名	契約の相手方
平成29年11月6日	14,018,400	自動分析装置	アルフレッサ(株) 多治見支店
平成29年12月4日	2,196,720	病院用ベッド(9台)	(株)八神製作所 多治見営業所
平成29年12月4日	2,764,800	全身麻酔器	(株)八神製作所 多治見営業所
平成29年12月4日	19,440,000	錠剤分包機	アルフレッサ(株) 多治見支店
平成29年12月4日	3,774,600	送迎車	(有)原モータース

② 委託契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	委 託 名	契約の相手方
平成29年4月1日	22,420,800	医事業務	(株)ニチイ学館
平成29年4月1日	32,326,494	食事サービス提供業務	(株)日清医療食品

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概要

① 企業債

(単位：円)

目 的	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
病 院 整 備 事 業	117,337,465	0	13,585,629	103,751,836
医 療 機 器 整 備 事 業	18,961,427	42,000,000	4,316,765	56,644,662
計	136,298,892	42,000,000	17,902,394	160,396,498

② 一時借入金

該当事項なし

③ 補助金

(単位：円)

交 付 者	補 助 金 名 称	金 額
一般会計	過疎地域自立促進基金補助金	5,000,000
厚生労働省 (国民健康保険 事業特別会計)	国民健康保険調整交付金 (直営診療施設による健康管理事業)	484,000
収 益 分 合 計		5,484,000
厚生労働省 (国民健康保険 事業特別会計)	国民健康保険調整交付金 (直営診療施設整備事業)	335,000
資 本 分 合 計		335,000

(3) その他会計経理に関する重要事項

① 不課税収入の用途特定

- ア. 病院事業収益・医業収益・その他医業収益・公衆衛生活動収益 1,914,900円について、不課税支出に 1,914,900円（特定収入以外）を充当した。
- イ. 病院事業収益・医業収益・その他医業収益・他会計負担金 74,525,000円について、不課税支出に 74,525,000円（特定収入以外）を充当した。
- ウ. 病院事業収益・医業収益・その他医業収益・他会計補助金 5,000,000円について、課税支出に 5,000,000円（特定収入）を充当した。
- エ. 病院事業収益・医業収益・その他医業収益・その他医業収益 6,837,484円について、不課税支出に 6,837,484円（特定収入以外）を充当した。
- オ. 病院事業収益・医業外収益・他会計補助金・一般会計補助金 32,190,000円について、課税支出に 1,360,000円（特定収入）、不課税支出に 30,830,000円（特定収入以外）を充当した。
- カ. 病院事業収益・医業外収益・他会計補助金・事業会計補助金 484,000円について、不課税支出に 484,000円（特定収入以外）を充当した。
- キ. 病院事業収益・医業外収益・負担金交付金・一般会計負担金 83,536,000円について、不課税支出に 83,536,000円（特定収入以外）を充当した。
- ク. 資本的収入・出資金・他会計出資金・一般会計出資金 11,337,160円について、不課税支出に 11,337,160円（特定収入以外）を充当した。

② 一般会計繰入金

「平成29年度の地方公営企業繰出金について」（平成29年4月3日付け総財公第41号総務副大臣通知）の繰出し基準により、一般会計から繰入した。

款 項 目	金額（円）	繰 入 基 準
病院事業収益	190,251,000	
医業収益	74,525,000	
その他医業収益	74,525,000	
	34,597,000	救急医療の確保に要する経費
	39,928,000	保健衛生行政事務に要する経費
医業外収益	115,726,000	
他会計補助金	32,190,000	
	23,468,000	経営基盤強化対策に要する経費
	5,542,000	地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費
	3,180,000	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費
負担金交付金	83,536,000	
	1,016,000	病院の建設改良に要する経費
	37,020,000	へき地医療の確保に要する経費
	45,500,000	不採算地区病院の運営に要する経費
資本的収入	11,337,160	
出資金	11,337,160	
他会計出資金	11,337,160	
	1,825,160	病院の建設改良に要する経費（建設改良分）
	9,512,000	病院の建設改良に要する経費（企業債元金償還分）
繰入金合計	201,588,160	

平成29年度 恵那市病院事業キャッシュ・フロー計算書（国民健康保険上矢作病院）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

（間接法）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	△ 7,221,862
減価償却費	33,615,682
長期前受金戻入額	△ 2,542,644
受取利息及び受取配当	△ 244,585
支払利息	1,798,661
未収金の増減額（△は増加）	△ 3,217,382
未払金の増減額（△は減少）	2,241,406
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 959,424
引当金の増減額	153,000
預り金の増減額	△ 245,337
固定資産除却費	2,797,853
小計	26,175,368
利息及び配当金の受取額	244,585
利息の支払額	△ 1,798,661
業務活動によるキャッシュ・フロー	24,621,292
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 42,579,000
他会計補助金による収入	335,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,244,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	42,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 17,902,394
他会計からの出資による収入	11,337,160
財務活動によるキャッシュ・フロー	35,434,766
資金増減額	17,812,058
資金期首残高	692,490,206
資金期末残高	710,302,264

平成29年度 恵那市病院事業収益費用明細書（国民健康保険上矢作病院）

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院 事業収益	1 医業収益			937,708,333	
		1 入院収益		395,587,340	
			入院収益	395,587,340	
		2 外来収益		272,039,908	
			外来収益	272,039,908	
		3 その他医業収益		122,106,287	
			室料差額収益	996,000	
			公衆衛生活動収益	21,211,117	
			医療相談収益	2,486,539	
			他会計負担金	74,525,000	
			他会計補助金	5,000,000	
			その他医業収益	17,887,631	
		2 医業外収益		122,318,043	
		1 受取利息 及び配当金		244,585	
			預金利息	244,585	
		2 負担金交付金		83,536,000	
			一般会計負担金	83,536,000	
		3 補助金		32,674,000	
			一般会計補助金	32,190,000	
			事業会計補助金	484,000	
		4 患者外給食収益		1,103,734	
			患者外給食収益	1,103,734	
		5 長期前受金戻入		2,542,644	
			国庫補助金 長期前受金戻入	2,097,031	
			県補助金 長期前受金戻入	337,116	
			他会計補助金 長期前受金戻入	108,497	

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病 院 事業収益	2 医業外収益	6 その他医業外収益		2,217,080	
			その他医業外収益	2,217,080	
	4 訪問看護 ステーション 事業収益			25,656,755	
		1 訪問看護収益		25,656,755	
		訪問看護収益		25,656,755	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 病 院 事業費用				944,930,195		
	1 医業費用			882,812,632		
		1 給 与 費			552,373,018	予算額 575,217,000
			給 料		216,468,847	予算額 218,102,000
			手 当		118,339,694	予算額 123,286,000
			賞与引当金繰入額		26,103,000	予算額 26,103,000
			賃 金		24,685,296	予算額 31,736,000
			報 酬		58,970,892	予算額 67,317,000
			法定福利費		70,255,761	予算額 71,028,000
			法定福利費 引当金繰入額		4,875,000	予算額 4,875,000
			退職給付費		32,674,528	予算額 32,770,000
			2 材 料 費			178,254,820
		薬 品 費			151,298,437	
		診 療 材 料 費			25,532,926	
		給 食 材 料 費			1,423,457	
		医療消耗備品費			0	
		3 経 費			114,500,403	
			報 償 費		0	
			旅 費 交 通 費		573,723	
			職 員 被 服 費		304,560	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院 事業費用	1 医業費用	3 経費	消耗品費	2,878,684	
			消耗備品費	111,500	
			光熱水費	10,206,130	
			燃料費	8,114,409	
			食糧費	494,818	
			印刷製本費	563,250	
			修繕費	10,369,526	
			保険料	1,227,926	
			賃借料	6,871,430	
			通信運搬費	1,014,330	
			委託料	66,570,444	
			諸会費	1,929,980	
			使用料	1,054,494	
			手数料	1,700,377	
			公課費	147,400	
			雑費	367,422	
			4 減価償却費	33,615,682	
		建物減価償却費	13,812,027		
		建物附属設備減価償却費	6,886,301		
		構築物減価償却費	455,587		
		車両及び運搬具減価償却費	859,843		
		器具及び備品減価償却費	8,290,844		
		無形固定資産減価償却費	3,311,080		
		5 資産減耗費	2,797,853		
		固定資産除却費	2,797,853		
		6 研究研修費	1,270,856		
		図書費	426,779		
		旅費	418,933		

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 病 院 事業費用	1 医業費用	6 研究研修費	研究雑費	425,144		
		2 医業外費用		28,916,944		
	2 患者外給食材料費	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		1,798,661		
			企業債利息	1,798,661		
		2 患者外給食材料費		1,259,510		
			患者外給食材料費	1,259,510		
		3 消費税及び 地方消費税		1,551,300		
			消費税及び 地方消費税	1,551,300		
	5 雑 損 失		24,307,473			
		消費税及び地方 消費税雑損失	24,307,473			
	4 訪問看護 ステーション 事業費用	4 訪問看護 ステーション 事業費用			33,200,619	
		1 給 与 費	1 給 与 費		31,174,136	予算額 31,665,000
			給 料	14,485,200	予算額 14,516,000	
			手 当	7,492,812	予算額 7,952,000	
			賞与引当金繰入額	1,763,000	予算額 1,763,000	
			法定福利費	4,778,492	予算額 4,779,000	
			法定福利費引当金 繰 入 額	337,000	予算額 337,000	
			退 職 給 付 費	2,317,632	予算額 2,318,000	
			2 経 費		2,026,483	
		消 耗 品 費	44,443			
		燃 料 費	308,669			
		修 繕 費	165,628			
		保 険 料	178,671			
通 信 運 搬 費	220,660					
委 託 料	933,000					
諸 会 費	40,000					
手 数 料	128,812					
公 課 費	6,600					

平成29年度 恵那市病院事業資本の収支明細書（国民健康保険上矢作病院）

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の収入				53,672,160	
	1 企業債			42,000,000	
		1 企業債		42,000,000	
			企業債	42,000,000	
	3 補助金			335,000	
		1 国庫補助金		335,000	
			国庫補助金	335,000	
	4 出資金			11,337,160	
		1 他会計出資金		11,337,160	
			一般会計出資金	11,337,160	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				60,481,394	
	1 建設改良費			42,579,000	
		3 固定資産購入費		42,579,000	
			医療機器購入費	37,050,000	
			備品購入費	2,034,000	
			車両購入費	3,495,000	
	2 企業債元金償還金			17,902,394	
		1 企業債元金償還金		17,902,394	
			企業債元金償還金	17,902,394	

(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	年度末現在高
建物	879,790,617	0	0	879,790,617
建物附属設備	115,931,000	0	0	115,931,000
構築物	37,670,337	0	0	37,670,337
車両及び運搬具	15,411,000	3,495,000	3,867,000	15,039,000
器具及び備品	363,655,674	39,084,000	52,090,067	350,649,607
合計	1,412,458,628	42,579,000	55,957,067	1,399,080,561

(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
電話加入権	578,300	0	0
その他無形固定資産	7,382,860	0	0
合計	7,961,160	0	0

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
出資金	1,000,000	0
合計	1,000,000	0

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14年度 政府債	平成15年3月25日	87,400,000	3,360,226	31,859,797
平成15年度 政府債	平成16年3月25日	10,000,000	365,617	3,042,783
平成18年度 公庫債	平成19年3月23日	115,400,000	9,859,786	74,145,584
平成24年度 政府債	平成25年3月25日	12,000,000	1,305,510	1,955,338
平成24年度 銀行等引受債	平成25年3月26日	12,000,000	3,011,255	12,000,000
平成28年度 政府債	平成29年3月27日	2,300,000	0	0
平成28年度 銀行等引受債	平成29年3月27日	2,300,000	0	0
平成29年度 政府債	平成30年3月26日	21,000,000	0	0
平成29年度 銀行等引受債	平成30年6月26日	21,000,000	0	0
合計	7件	283,400,000	17,902,394	123,003,502

固定資産明細書（国民健康保険上矢作病院）

（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		
13,812,027	0	472,704,616	407,086,001	
6,886,301	0	75,749,311	40,181,689	
455,587	0	32,373,786	5,296,551	
859,843	3,673,650	9,170,154	5,868,846	
8,290,844	49,485,564	272,864,715	77,784,892	
30,304,602	53,159,214	862,862,582	536,217,979	

（単位：円）

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
0	578,300	
3,311,080	4,071,780	システムソフトウェア
3,311,080	4,650,080	

（単位：円）

当年度減少額	年度末現在高	備 考
0	1,000,000	恵那医師会土地債券
0	1,000,000	

企業債明細書（国民健康保険上矢作病院）

（単位：円）

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
55,540,203	—	年 1.200 %	平成45年3月1日	病院整備事業（リハ増設等） 財務省資金運用部
6,957,217	—	年 2.000 %	平成46年3月1日	病院整備事業（トイレ改修） 財務省資金運用部
41,254,416	—	年 1.800 %	平成34年3月20日	病院整備事業（空調設備改修） 公営企業金融公庫
10,044,662	—	年 0.600 %	平成37年3月25日	医療機器整備事業（過疎債） 財務省資金運用部
0	—	年 0.250 %	平成30年3月26日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
2,300,000	—	年 0.010 %	平成34年3月1日	医療機器整備事業（過疎債） 財務省資金運用部
2,300,000	—	年 0.410 %	平成34年3月25日	医療機器整備事業 大垣共立銀行
21,000,000	—	年 0.010 %	平成35年3月1日	医療機器整備事業（過疎債） 財務省資金運用部
21,000,000	—	年 0.340 %	平成35年3月25日	医療機器整備事業 大垣共立銀行
160,396,498	—			

平成 29 年度

恵那市介護老人保健施設事業会計
決 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

目 次

1	平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業決算報告書	129頁
2	平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業 注記	133頁
3	平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業損益計算書	134頁
4	平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業剰余金計算書	135頁
5	平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業剰余金処分計算書	136頁
6	平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業貸借対照表	137頁

平成 29 年 度 恵 那 市 介 護 老 人 保 健

(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	
第1款 施設運営事業収益	523,100,000	△ 32,833,000	0	490,267,000
第1項 事業収益	486,700,000	△ 32,833,000	0	453,867,000
第2項 事業外収益	36,400,000	0	0	36,400,000

支 出

区 分	予 算 額							合 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	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	
第1款 施設運営事業費用	523,100,000	△ 32,833,000	0	0	0	490,267,000	0	490,267,000
第1項 事業費用	513,200,000	△ 32,833,000	0	0	0	480,367,000	0	480,367,000
第2項 事業外費用	9,900,000	0	0	0	0	9,900,000	0	9,900,000

施設事業 決算報告書 (消費税込み)

(単位：円)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
447,044,119	△ 43,222,881	
415,857,855	△ 38,009,145	
31,186,264	△ 5,213,736	

(単位：円)

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
478,606,382	0	11,660,618	
468,960,314	0	11,406,686	
9,646,068	0	253,932	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	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	継続費 通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	24,438,000	△ 9,781,000	14,657,000	0	0	14,657,000
第1項 出資金	24,437,000	△ 9,781,000	14,656,000	0	0	14,656,000
第2項 寄附金	1,000	0	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計	
第1款 資本的支出	39,500,000	0	0	39,500,000	0	0	39,500,000	37,411,536
第1項 企業債償還金	36,657,000	0	0	36,657,000	0	0	36,657,000	36,656,616
第2項 建設改良費	2,843,000	0	0	2,843,000	0	0	2,843,000	754,920

資本的収入額が資本的支出額に不足する額22,754,920円は、過年度分損益勘定留保資金で補填した。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
14,656,616	△ 384	
14,656,616	616	
0	△ 1,000	

(単位：円)

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 通次繰越額	合 計		
0	0	0	2,088,464	
0	0	0	384	
0	0	0	2,088,080	

平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

③リース資産

・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による。

(2) 退職給与引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

2. 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は287,864,130円である。

3. 減損損失に関する注記

(1) 当年度において、当該事業会計について減損の兆候を認識した。

当該事業会計から生ずる損益が継続してマイナスとなる状況である。

(2) 減損損失の認識について

減損の兆候はあるが、将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額を上回る見込みである。

4. 重要な後発事象に関する注記

平成30年度より利用料金制を採用しての指定管理者制度の導入が決まり、収益的支出が大きく変化するため、平成29年度をもって地方公営企業法の財務規定を廃止し、恵那市介護老人保健施設事業会計を閉鎖する。

平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業損益計算書（消費税込み）
 （平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

1	事業収益			
(1)	施設介護料収益	288,442,580		
(2)	居宅介護料収益	48,270,800		
(3)	利用者等利用料収益	78,442,658		
(4)	その他事業収益	<u>701,817</u>	415,857,855	
2	事業費用			
(1)	給与費	332,703,566		
(2)	材料費	10,969,004		
(3)	経費	96,827,683		
(4)	研究研修費	81,380		
(5)	減価償却費	28,361,387		
(6)	資産減耗費	<u>17,294</u>	<u>468,960,314</u>	
	事業利益			△ 53,102,459
3	事業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	15,350		
(2)	他会計負担金	6,430,712		
(3)	他会計補助金	15,445,231		
(4)	入所者等外給食収益	975,800		
(5)	寄附金	88,000		
(6)	長期前受金戻入	4,694,699		
(7)	その他事業外収益	<u>3,536,472</u>	31,186,264	
4	事業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>9,646,068</u>	<u>9,646,068</u>	<u>21,540,196</u>
	経常利益			<u>△ 31,562,263</u>
	当年度純利益			△ 31,562,263
	前年度繰越利益剰余金			<u>△ 179,171,347</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 210,733,610</u></u>

平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業剰余金計算書 (消費税込み)
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

資本金の部

(単位：円)

I 資 本 金				
1	前年度末残高		350,954,451	
2	前年度処分額		0	
3	処分後残高		350,954,451	
4	当年度変動額			
(1)	他会計繰入金の受入	14,656,616	14,656,616	
5	当年度末残高			365,611,067
資 本 金 合 計				365,611,067

剰余金の部

(単位：円)

I 利 益 剰 余 金				
1	前年度末残高		22,000,000	
2	前年度処分額		0	
3	処分後残高		22,000,000	
4	当年度変動額			
(1)	減債積立金の取崩	△ 22,000,000	△ 22,000,000	
5	当年度末残高			0
II 建 設 改 良 積 立 金				
1	前年度末残高		21,000,000	
2	前年度処分額		0	
3	処分後残高		21,000,000	
4	当年度変動額		0	
5	当年度末残高			21,000,000
III 未 処 分 利 益 剰 余 金				
1	前年度末残高		△ 201,171,347	
2	前年度処分額		0	
3	処分後残高		△ 201,171,347	
4	当年度変動額			
(1)	減債積立金からの組入	22,000,000		
(2)	当年度純利益	△ 31,562,263	△ 9,562,263	
5	当年度末残高			△ 210,733,610
利 益 剰 余 金 合 計				△ 189,733,610
剰 余 金 合 計				△ 189,733,610
資 本 合 計				175,877,457

平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業剰余金処分計算書（消費税込み）

（単位：円）

I	資	本	金		
1	当	年	度	末	残
					高
				365,611,067	
2	議	会	の	議	決
					による
					処
					分
					額
				0	
3	処	分	後	残	高
					<u>365,611,067</u>
II	未	処	分	利	益
				剰	余
				金	
1	当	年	度	末	残
					高
				△ 210,733,610	
2	議	会	の	議	決
					による
					処
					分
					額
				0	
3	処	分	後	残	高
					<u>△ 210,733,610</u>
					（繰越利益剰余金）

平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業貸借対照表（消費税込み）
（平成30年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 建 物	1,054,492,873		
	減価償却累計額	<u>△477,804,697</u>	576,688,176	
	ロ 構 築 物	22,773,325		
	減価償却累計額	<u>△17,503,737</u>	5,269,588	
	ハ 機 器 備 品	45,765,213		
	減価償却累計額	<u>△32,687,754</u>	13,077,459	
	ニ 車 両	14,700,808		
	減価償却累計額	<u>△13,915,892</u>	784,916	
	ホ リース資産	576,493		
	減価償却累計額	<u>△547,668</u>	28,825	
	有形固定資産合計			595,848,964
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		478,500	
	ロ 水 道 加 入 権		647,500	
	ハ その他無形固定資産		<u>129,150</u>	
	無形固定資産合計			<u>1,255,150</u>
	固定資産合計			597,104,114
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		67,105,472	
(2)	未 収 金		<u>68,002,406</u>	
	流動資産合計			<u>135,107,878</u>
	資 産 合 計			<u><u>732,211,992</u></u>

負債の部

(単位：円)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良企業債	<u>431,796,195</u>		
	ロ 企業債合計		<u>431,796,195</u>	
	固定負債合計			431,796,195
4	流動負債			
(1)	未払金		<u>12,820,773</u>	
	流動負債合計			12,820,773
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		201,846,500	
	収益化累計額		<u>△90,128,933</u>	
	繰延収益合計			<u>111,717,567</u>
	負債合計			556,334,535

資本の部

6	資本金			365,611,067
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
	イ 建設改良積立金	21,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>△210,733,610</u>		
	利益剰余金合計		<u>△189,733,610</u>	
	剰余金合計			<u>△189,733,610</u>
	資本合計			<u>175,877,457</u>
	負債資本合計			<u><u>732,211,992</u></u>

平成29年度

恵那市介護老人保健施設事業報告書及び附属書類

平成29年度	恵那市介護老人保健施設事業報告書	
1. 概	況	142頁
2. 業	務	144頁
3. 会	計	147頁
平成29年度	恵那市介護老人保健施設事業キャッシュ・フロー計算書	148頁
平成29年度	恵那市介護老人保健施設事業収益費用明細書	149頁
平成29年度	恵那市介護老人保健施設事業資本的収支明細書	153頁
平成29年度	恵那市介護老人保健施設事業固定資産明細書	155頁
平成29年度	恵那市介護老人保健施設事業企業債明細書	155頁

平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

恵那市介護老人保健施設ひまわりは、入所・短期入所95床、通所リハビリテーション15床、合計110床の定員で、「地域ニーズに基づく隣人愛」を基本理念とし、5項目の行動計画に基づいて、一人でも多くの方に利用いただけるよう、市民の方を中心に受け入れを行い、地域の要望に沿った運営ができるよう努めてまいりました。

介護保険法、ならびに当施設の基本理念に添い、医学的管理の下で看護介護及びリハビリテーションを実施し、一日も早く家庭復帰していただけるよう、利用者の能力改善・自立促進に全力を注いでおります。

平成30年4月1日より介護老人保健施設ひまわりへの指定管理者制度の導入が決まりました。指定管理後も地域福祉の拠点施設としての役割を担い、安定的、継続的にサービスを提供するよう努めてまいります。

① 業務の状況

平成29年度の延べ利用者数は37,006人（入所：31,654人、短期入所：1,692人、通所：3,660人）で1日当たりの延べ利用者数は106.3人（入所：86.7人、短期入所：4.6人、通所：15.0人）となり、前年度比0.1%の減となりました。稼働率は入所・短期入所で96.2%（前年度比±0%）、通所が100.0%（前年度比±0%）となりました。

② 収益的収支の状況（消費税込み）

施設運営事業収益は447,044,119円で前年度比0.3%の減となりました。内訳は事業収益415,857,855円（前年度比0.7%減）、事業外収益31,186,264円（前年度比4.9%増）となりました。これは、他会計補助金の増が主な要因です。

一方、施設運営事業費用は478,606,382円で前年度比4.6%の減となりました。内訳は事業費用が468,960,314円（前年度比4.5%減）、事業外費用が9,646,068円（前年度比7.5%減）となりました。

この結果、31,562,263円の純損失を計上するに至りました。損失の要因としまして、施設介護料収益の減、経費増によるものが主な要因です。

③ 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は14,656,616円で、全額他会計出資金の収入となりました。

資本的支出は37,411,536円で、企業債元金償還金36,656,616円、建設改良費として施設備品購入費754,920円を支出しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	備考
議第 51 号	指定管理者の指定について	平成 29 年 6 月 1 日	平成 29 年 6 月 29 日	6 月 定例会
認第 11 号	平成 28 年度 恵那市介護老人保健 施設事業会計決算の認定について	平成 29 年 8 月 30 日	平成 29 年 9 月 29 日	9 月 定例会
議第 84 号	恵那市介護老人保健施設条例の全 部改正について	平成 29 年 11 月 30 日	平成 29 年 12 月 26 日	1 2 月 定例会
議第 104 号	平成 29 年度 恵那市介護老人保健 施設事業会計補正予算 (第 1 号)	平成 29 年 11 月 30 日	平成 29 年 12 月 26 日	1 2 月 定例会
議第 117 号	平成 29 年度 恵那市介護老人保健 施設事業会計補正予算 (第 2 号)	平成 29 年 12 月 26 日	平成 29 年 12 月 26 日	1 2 月 定例会
議第 35 号	平成 30 年度 恵那市一般会計予算 ※介護老人保健施設事業会計清算事業費	平成 30 年 2 月 22 日	平成 30 年 3 月 22 日	3 月 定例会

(3) 職員に関する事項

(イ) 職種別職員数

(単位：人)

区分	平成 29 年度	平成 28 年度	増	減	備考
医 師	0	0			
薬 剤 師	1	1			
理学療法士	2	2			
管理栄養士	1	1			
看 護 師	1 0	1 1		1	
介 護 員	2 5	2 5			
支援相談員	2	2			
事務職員	2	2			
計	4 3	4 4			

2. 業 務

(1) 施設利用状況

区 分	入所・短期療養介護	通所リハビリ	備 考
許 可 定 員 数	95人	15人	
延稼働日数（延人数）	34,675人	3,660人	100%利用時の延人数
延 利 用 者 数	33,346人	3,660人	
一 日 平 均 利 用 者 数	91.4人	15.0人	
利 用 率	96.2%	100.0%	

(2) 利用者数及び料金収入（消費税込み）

区 分	利 用 者 数		料 金 収 入		備 考	
	延 数	一日平均	総 額	一人一日平均		
入 所	平成29年度	31,654人	86.7人	358,880,014円	11,338円	稼働日数 365日
	平成28年度	31,782人	87.1人	361,547,408円	11,376円	稼働日数 365日
	増 減	△128人	△0.4人	△2,667,394円	△38円	
	比 率	99.6%	99.5%	99.3%	99.7%	
短 期	平成29年度	1,692人	4.6人	21,777,124円	12,871円	稼働日数 365日
	平成28年度	1,579人	4.3人	20,194,152円	12,789円	稼働日数 365日
	増 減	113人	0.3人	1,582,972円	82円	
	比 率	107.2%	107.0%	107.8%	100.6%	
通 所	平成29年度	3,660人	15.0人	34,498,900円	9,426円	稼働日数 244日
	平成28年度	3,645人	15.0人	36,028,180円	9,884円	稼働日数 243日
	増 減	15人	0.0人	△1,529,280円	△458円	
	比 率	100.4%	100.0%	95.8%	95.4%	
合 計	平成29年度	37,006人	106.3人	415,156,038円	11,219円	
	平成28年度	37,006人	106.4人	417,769,740円	11,289円	
	増 減	0人	△0.1人	△2,613,702円	△70円	
	比 率	100.0%	99.9%	99.4%	99.4%	

※料金収入額は、事業収益額からその他事業収益額を除いた額で表示しております。

(3) 事業収益に関する事項 (消費税込み)

(イ) 収益的収入

(単位:円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増 減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
事 業 収 益	415,857,855	93.0	418,820,685	93.4	△ 2,962,830
施設介護料収益	288,442,580	64.5	290,772,400	64.8	△ 2,329,820
居宅介護料収益	48,270,800	10.8	48,721,100	10.9	△ 450,300
利用者等利用料収益	78,442,658	17.5	78,276,240	17.5	166,418
その他事業収益	701,817	0.2	1,050,945	0.2	△ 349,128
事 業 外 収 益	31,186,264	7.0	29,728,928	6.6	1,457,336
受取利息及び配当金	15,350	0.0	83,720	0.0	△ 68,370
他会計負担金	6,430,712	1.4	6,935,933	1.6	△ 505,221
他会計補助金	15,445,231	3.5	12,316,800	2.7	3,128,431
入所者等外給食収益	975,800	0.2	1,053,700	0.2	△ 77,900
寄 附 金	88,000	0.0	110,000	0.0	△ 22,000
長期前受金戻入	4,694,699	1.1	4,746,149	1.1	△ 51,450
その他事業外収益	3,536,472	0.8	4,482,626	1.0	△ 946,154
合 計	447,044,119	100.0	448,549,613	100.0	△ 1,505,494

(ロ) 資本的収入

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成28年度	備 考
資 本 的 収 入	14,656,616	23,932,523	
出 資 金	14,656,616	23,932,523	
合 計	14,656,616	23,932,523	

(4) 事業費用に関する事項 (消費税込み)

(イ) 収益の支出

(単位：円)

科 目	平成29年度		平成28年度		増 減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
事 業 費 用	468,960,314	98.0	491,048,436	97.9	△ 22,088,122
給 与 費	332,703,566	69.5	359,594,982	71.7	△ 26,891,416
材 料 費	10,969,004	2.3	11,657,200	2.3	△ 688,196
経 費	96,827,683	20.3	90,417,336	18.0	6,410,347
研 究 研 修 費	81,380	0.0	375,876	0.1	△ 294,496
減 価 償 却 費	28,361,387	5.9	28,872,742	5.8	△ 511,355
資 産 減 耗 費	17,294	0.0	130,300	0.0	△ 113,006
事 業 外 費 用	9,646,068	2.0	10,430,500	2.1	△ 784,432
支 払 利 息 及 び 企 業 債 償 還 金 取 扱 諸 費	9,646,068	2.0	10,403,900	2.1	△ 757,832
雑 損 失	0	0.0	26,600	0.0	△ 26,600
合 計	478,606,382	100.0	501,478,936	100.0	△ 22,872,554

(ロ) 資本的支出

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	備 考
資 本 的 支 出	37,411,536	36,664,504	
企 業 債 償 還 金	36,656,616	35,898,784	
建 設 改 良 費	754,920	765,720	
合 計	37,411,536	36,664,504	

3. 会 計

1 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：円）

契約年月日	契約金額	委 託 名	契約の相手方
平成29年4月1日	50,570,016	食事サービス提供業務委託	日清医療食品(株)名古屋支店

2 企業債の概況

（1）企業債 （単位：円）

目 的	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
施設設備事業	468,452,811	0	36,656,616	431,796,195	

平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

(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	△ 31,562,263
	減価償却費	28,361,387
	長期前受金戻入額	△ 4,694,699
	受取利息及び受取配当金	15,350
	支払利息	9,646,068
	未収金の増減額 (△は増加)	1,974,561
	未払金の増減額 (△は減少)	790,225
	引当金の増減額	△ 20,996,000
	固定資産除却費	<u>17,294</u>
	小計	△ 16,448,077
	利息及び配当金の受取額	△ 15,350
	利息の支払額	<u>△ 9,646,068</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,109,495
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	<u>△ 754,920</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 754,920
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 36,656,616
	他会計からの出資による収入	<u>14,656,616</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,000,000
	資金増加額	△ 48,864,415
	資金期首残高	<u>115,969,887</u>
	資金期末残高	67,105,472

平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業収益費用明細書（消費税込み）

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1	施設運営 事業収益			447,044,119		
		1 事業収益		415,857,855		
			1 施設介護料収益		288,442,580	
				介護報酬収益	259,993,550	
				利用者負担金収益	28,449,030	
			2 居宅介護料収益		48,270,800	
				介護報酬収益	42,977,986	
				利用者負担金収益	5,292,814	
			3 利用者等利用料 収益		78,442,658	
				施設利用料収益	6,318,300	
				居宅介護サービス 利用料収益	886,500	
				食費収益	50,265,770	
				居住費収益	17,024,680	
				その他利用料収益	3,947,408	
			4 その他事業収益		701,817	
				その他事業収益	701,817	
			2 事業外収益		31,186,264	
				1 受取利息 及び配当金	15,350	
					預金利息	15,350
				2 他会計負担金	6,430,712	
					他会計負担金	6,430,712
				3 他会計補助金	15,445,231	
					他会計補助金	15,445,231
		4 入所者等外 給食収益	975,800			
			入所者等外 給食収益	975,800		

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 施設運営 事業収益	2 事業外収益	5 寄 附 金		88,000	
			寄 附 金	88,000	
		6 長期前受金戻入		4,694,699	
			国庫補助金 長期前受金戻入	4,679,999	
			他会計補助金 長期前受金戻入	14,700	
		7 その他事業外収益		3,536,472	
			その他事業外収益	3,536,472	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 施設運営 事業費用				478,606,382		
	1 事業費用			468,960,314		
		1 給 与 費			332,703,566	予算額
			給 料	148,569,170	148,770,000	
			職 員 手 当 等	63,639,544	65,386,000	
			賃 金	23,679,150	25,004,000	
			報 酬	23,168,424	23,201,000	
			法 定 福 利 費	49,119,086	52,750,000	
			退 職 給 与 金	24,528,192	24,529,000	
			2 材 料 費		10,969,004	
		医 薬 品 費	2,010,979			
		療 養 材 料 費	1,052,504			
		療 養 消 耗 器 具 備 品 費	53,772			
		そ の 他 材 料 費	7,851,749			

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 施設運営 事業費用	1 事業費用	3 経 費		96,827,683	
			厚生福利費	157,788	
			旅費交通費	736,180	
			消耗品費	869,875	
			消耗器具備品費	339,209	
			光熱水費	17,155,357	
			燃料費	8,634,287	
			印刷製本費	364,504	
			車 輛 費	841,676	
			修 繕 費	3,376,756	
			保 險 料	490,909	
			賃 借 料	2,769,021	
			委 託 料	57,912,008	
			通 信 運 搬 費	619,978	
			公 課 費	127,800	
			諸 会 費	718,000	
			雜 費	1,714,335	
		4 研究研修費		81,380	
			旅 費	81,380	
		5 減価償却費		28,361,387	
			建物減価償却費	25,280,691	
			構築物減価償却費	342,934	
			機器備品 減価償却費	2,608,612	
			無形固定資産 減価償却費	129,150	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 施設運営 事業費用	1 事業費用	6 資産減耗費		17,294	
			固定資産除却費	17,294	
	2 事業外費用			9,646,068	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		9,646,068	
			企業債利息 一時借入利息	9,646,068	

平成29年度 恵那市介護老人保健施設事業資本の収支明細書（消費税込み）

（収 入）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的收入				14,656,616	
	1 出 資 金			14,656,616	
		1 出 資 金		14,656,616	
			他 会 計 出 資 金	14,656,616	

（支 出）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				37,411,536	
	1 企 業 債 償 還 金			36,656,616	
		1 企 業 債 償 還 金		36,656,616	
			企 業 債 償 還 金	36,656,616	
	2 建設改良費			754,920	
		1 施 設 整 備 費		754,920	
			備 品 費	754,920	

平成29年度 恵那市介護老人保健

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	年度末現在高
建物	1,054,492,873	0	0	1,054,492,873
構築物	22,773,325	0	0	22,773,325
機器備品	45,356,163	754,920	345,870	45,765,213
車両	14,700,808	0	0	14,700,808
リース資産	576,493	0	0	576,493
合計	1,137,899,662	754,920	345,870	1,138,308,712

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
電話加入権	478,500		
水道加入権	647,500		
その他無形固定資産	258,300		
合計	1,384,300	0	0

平成29年度 恵那市介護老人保健

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
大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	851,000,000	34,367,308	421,541,441
大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	33,800,000	2,289,308	31,462,364
合計		884,800,000	36,656,616	453,003,805

施設事業固定資産明細書（消費税込み）

（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		
25,280,691	0	477,804,697	576,688,176	
342,934	0	17,503,737	5,269,588	
2,608,612	328,576	32,687,754	13,077,459	
0	0	13,915,892	784,916	
0	0	547,668	28,825	
28,232,237	328,576	542,459,748	595,848,964	

（単位：円）

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
	478,500	
	647,500	
129,150	129,150	
129,150	1,255,150	

施設事業企業債明細書

（単位：円）

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
429,458,559	—	2.10%	平成41年 3月 1日	施設分
2,337,636	—	2.10%	平成31年 3月 1日	医師住宅分
431,796,195	—			

平成 29 年度

恵那市国民健康保険診療所事業会計
決 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

目 次

1	平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業決算報告書……………	161頁
2	平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業 注記……………	165頁
3	平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書……………	166頁
4	平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書……………	167頁
5	平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書(案)……………	168頁
6	平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表……………	169頁

平成 29 年度 恵那市国民健康保険

(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	
第1款 診療所事業収益	729,700,000	△ 9,578,000	0	720,122,000
第1項 医業収益	488,268,000	0	0	488,268,000
第2項 医業外収益	241,432,000	△ 9,578,000	0	231,854,000

支 出

区 分	予 算 額							合 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	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	
第1款 診療所事業費用	729,700,000	△ 9,578,000	0	0	0	720,122,000	0	720,122,000
第1項 医業費用	701,797,000	△ 9,578,000	0	0	0	692,219,000	0	692,219,000
第2項 医業外費用	26,903,000	0	0	0	0	26,903,000	0	26,903,000
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

診療所事業 決算報告書

(単位：円)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
675,095,107	△ 45,026,893	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,014,184 円)
450,515,268	△ 37,752,732	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,966,387 円)
224,579,839	△ 7,274,161	(うち、仮受消費税及び地方消費税 47,797 円)

(単位：円)

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
632,971,211	0	87,150,789	(うち、仮払消費税及び地方消費税 12,650,379 円)
625,840,086	0	66,378,914	(うち、仮払消費税及び地方消費税 12,650,176 円)
7,131,125	0	19,771,875	(うち、仮払消費税及び地方消費税 203 円)
0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	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	継 続 費 通 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額	合 計
第1款 資本的収入	22,972,000	248,000	23,220,000	0	0	23,220,000
第1項 企業債	9,700,000	0	9,700,000	0	0	9,700,000
第2項 補助金	2,160,000	0	2,160,000	0	0	2,160,000
第3項 出資金	11,112,000	248,000	11,360,000	0	0	11,360,000

支出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計
第1款 資本的支出	29,700,000	492,000	0	30,192,000	0	0	30,192,000
第1項 建設改良費	16,269,000	492,000	0	16,761,000	0	0	16,761,000
第2項 企業債元金 償還金	13,431,000	0	0	13,431,000	0	0	13,431,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額6,022,493円は、過年度分損益勘定留保資金5,980,014円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,479円で補填した。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
19,606,537	△ 3,613,463	
7,100,000	△ 2,600,000	
2,008,000	△ 152,000	
10,498,537	△ 861,463	

(単位：円)

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 繰 越 額	費 次 額 合 計		
25,629,030	0	0	0	4,562,970	(うち、仮払消費税及び地方消費税 903,770円)
12,200,900	0	0	0	4,560,100	(うち、仮払消費税及び地方消費税 903,770円)
13,428,130	0	0	0	2,870	

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業 注記

1. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ②無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
- (3) 退職給与引当金に係る他会計の負担
職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。
- (4) 引当金の計上方法
 - ①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。
 - ②法定福利費引当金
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。
- (5) 消費税等の会計処理
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。

2. 貸借対照表等に関する注記

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は109,979千円である。

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収益		
(1)	外来収益	418,463,399	
(2)	介護収益	2,956,715	
(3)	その他医業収益	27,128,767	448,548,881
		<u>448,548,881</u>	
2	医業費用		
(1)	給与費用	292,067,679	
(2)	材料費	71,923,887	
(3)	経費	204,801,686	
(4)	減価償却費	43,710,136	
(5)	資産減耗費	286,500	
(6)	研究研修費	400,022	613,189,910
		<u>613,189,910</u>	
	医業利益		△ 164,641,029
3	医業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	82,424	
(2)	負担金交付金	181,502,400	
(3)	他会計補助金	40,858,000	
(4)	長期前受金戻入	1,426,492	
(5)	その他医業外収益	662,180	224,531,496
		<u>224,531,496</u>	
4	医業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	1,502,400	
(2)	消費税及び地方消費税	1,408,100	
(3)	雑損失	14,908,853	17,819,353
		<u>17,819,353</u>	
	医業外利益		<u>206,712,143</u>
	経常利益		42,071,114
	当年度純利益		42,071,114
	前年度繰越利益剰余金		72,693,888
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>114,765,002</u></u>

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

資本金の部

(単位：円)

I	資	本	金			
1	前	年	度	末	残	高
2	前	年	度	処	分	額
3	処	分	後	残	高	額
4	当	年	度	変	動	額
(1)	他	会	計	繰	入	金
5	当	年	度	末	残	高
	資	本	金	合	計	

	814,614,138		
	0		
	814,614,138		
	10,498,537	10,498,537	
			825,112,675
			825,112,675

剰余金の部

(単位：円)

A	利	益	剰	余	金	
I	減	債	積	立	金	
1	前	年	度	末	残	高
2	前	年	度	処	分	額
(1)	議	会	の	議	決	に
	イ	減	債	積	立	金
3	処	分	後	残	高	額
4	当	年	度	変	動	額
5	当	年	度	末	残	高
II	未	処	分	利	益	剰
1	前	年	度	末	残	高
2	前	年	度	処	分	額
(1)	議	会	の	議	決	に
	イ	減	債	積	立	金
3	処	分	後	残	高	額
4	当	年	度	変	動	額
(1)	当	年	度	純	利	益
5	当	年	度	末	残	高
	利	益	剰	余	金	合
	剰	余	金	合	計	
	資	本	合	計		

	57,600,000		
	12,600,000	12,600,000	
			70,200,000
	0		
			70,200,000
	85,293,888	△ 12,600,000	△ 12,600,000
			72,693,888
	42,071,114	42,071,114	
			114,765,002
			184,965,002
			184,965,002
			1,010,077,677

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	88,227,000	
	ロ 建 物	578,232,745	
	減価償却累計額	<u>△ 246,987,388</u>	331,245,357
	ハ 建物附属設備	95,459,000	
	減価償却累計額	<u>△ 44,369,836</u>	51,089,164
	ニ 構 築 物	593,000	
	減価償却累計額	<u>△ 320,220</u>	272,780
	ホ 車両及び運搬具	10,038,761	
	減価償却累計額	<u>△ 7,614,332</u>	2,424,429
	ヘ 器具及び備品	196,183,955	
	減価償却累計額	<u>△ 143,241,871</u>	52,942,084
	有形固定資産合計		526,200,814
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ その他無形固定資産	<u>1,528,781</u>	
	無形固定資産合計		1,528,781
(3)	投 資		
	イ 出 資 金	<u>5,000,000</u>	
	投資合計		<u>5,000,000</u>
	固定資産合計		532,729,595
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	386,915,629	
(2)	未 収 金	308,670,728	
(3)	貯 蔵 品	<u>4,624,057</u>	
	流動資産合計		<u>700,210,414</u>
	資 産 合 計		<u>1,232,940,009</u>

負債の部

(単位：円)

3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等企業債	150,022,081	
	企業債合計		150,022,081
	固定負債合計		150,022,081
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等企業債	14,947,067	
	企業債合計		14,947,067
(2)	未払金		35,525,460
(3)	未払消費税及び地方消費税		585,300
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	13,185,000	
	ロ 法定福利費引当金	2,411,000	
	引当金合計		15,596,000
(5)	その他流動負債		200,000
	流動負債合計		66,853,827
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		14,291,000
	収益化累計額		△ 8,304,576
	繰延収益合計		5,986,424
	負債合計		222,862,332

資本の部

(単位：円)

6	資本金		825,112,675
7	剰余金		
(1)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	70,200,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	114,765,002	
	利益剰余金合計		184,965,002
	剰余金合計		184,965,002
	資本合計		1,010,077,677
	負債資本合計		1,232,940,009

平成29年度

恵那市国民健康保険診療所事業報告書及び附属書類

平成29年度	恵那市国民健康保険診療所事業報告書	
1. 概	況	174頁
2. 業	務	177頁
3. 会	計	182頁
平成29年度	恵那市国民健康保険診療所事業キャッシュ・フロー計算書	186頁
平成29年度	恵那市国民健康保険診療所事業収益費用明細書	187頁
平成29年度	恵那市国民健康保険診療所事業資本的収支明細書	190頁
平成29年度	恵那市国民健康保険診療所事業固定資産明細書	191頁
平成29年度	恵那市国民健康保険診療所事業企業債明細書	191頁
平成29年度	恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書（診療所別内訳）	193頁
平成29年度	恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表（診療所別内訳）	195頁

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

恵那市国民健康保険診療所は、三郷診療所・飯地診療所・岩村診療所・山岡診療所・串原診療所・上矢作歯科診療所の6か所の無床診療所からなり、診療科は、(三郷)内科・小児科、(飯地)内科・小児科・外科、(岩村)内科・小児科・整形外科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科、(山岡)内科・胃腸科・小児科・整形外科・放射線科・歯科、(串原)内科・外科、(上矢作歯科)歯科、小児歯科を標榜科とし、三郷診療所・岩村診療所においては、介護保険(居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション)を実施しました。

本年度より山岡診療所の管理運営を公益社団法人地域医療振興協会に指定管理しました。

国の医療制度改革が進み、診療所経営は大変厳しい状況ではありますが、地域の医療機関との連携を密にし、地域の皆さまに親しまれ、信頼される診療所となるよう診療所職員が一丸となり努力致しました。

医師・看護師等の確保が難しくなっている中、市立恵那病院・国保上矢作病院や大学医局との調整により医療スタッフの充実を図り、市内2病院や近隣の病院との連携をさらに進めます。

また、医療と連携した保健、福祉の需要にも積極的に対処し、地域の皆さまが利用しやすく、親しまれ、信頼される診療所となるよう努力してまいります。

① 業務状況

平成29年度の延べ外来患者数は、37,955人(三郷:2,853人、飯地3,640人、岩村:11,331人、山岡(医科):7,582人、串原:526人、山岡(歯科):4,541人、上矢作歯科:3,039人、恵那市透析センター:4,443人)で、1日当たりの外来患者数164.8人(見込み180.8人)となりました。

延べ介護保険利用者数は、508人(三郷:12人、岩村:496人)で、1日当たりの介護保険利用者数2.0人となりました。

② 収益的収支の状況（消費税抜き）

平成 29 年度の診療所事業収益は、673,080,377 円で、内訳は医業収益が 448,548,881 円、医業外収益が 224,531,496 円となりました。

医業収益のうち、外来収益は 418,463,399 円、介護収益は 2,956,715 円、その他医業収益は 27,128,767 円となりました。

その他医業収益の主なものは、公衆衛生活動収益 23,750,978 円でした。

医業外収益の主なものは、他会計補助金としてへき地運営交付金等 40,858,000 円、負担金交付金として診療所運営に際しての公費負担分 181,502,400 円でした。

診療所事業費用は 631,009,263 円で、内訳は医業費用が 613,189,910 円、医業外費用が 17,819,353 円となりました。

医業費用の主なものは、給与費 292,067,679 円、材料費 71,923,887 円、経費 204,801,686 円となりました。経費の主なものは、委託料として医師派遣委託料や医事業務委託料など 45,249,751 円、交付金として山岡診療所への診療報酬交付金 133,962,693 円でした。

この結果、当期の消費税等を除く純利益は、42,071,114 円となりました。

③ 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は 19,606,537 円で、企業債 7,100,000 円、補助金 2,008,000 円、他会計出資金 10,498,537 円の収入となりました。

資本的支出は 25,629,030 円で、建設改良費の固定資産購入費として医療機器購入費など 12,200,900 円、企業債元金償還金として 13,428,130 円を支出しました。

以上が事業報告の概況であり、詳細は別記のとおりとなっています。

なお、決算関係書類の作成は、決算報告書は税込み、損益計算書、貸借対照表等の財務諸表は税抜きとなっていることから、書類上数値が一致しない部分があります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出 年月日	議決 年月日	備考
議第 60 号	平成 28 年度 恵那市国民健康保険 診療所事業会計利益の処分及び決算 の認定について	平成 29 年 8 月 30 日	平成 29 年 9 月 29 日	9 月 定例会
議第 87 号	恵那市国民健康保険診療所事業の設 置等に関する条例の一部改正につ いて	平成 29 年 11 月 30 日	平成 29 年 12 月 26 日	1 2 月 定例会
議第 88 号	恵那市国民健康保険診療所の使用料 及び手数料徴収条例の一部改正につ いて	平成 29 年 11 月 30 日	平成 29 年 12 月 26 日	1 2 月 定例会
議第 105 号	平成 29 年度 恵那市国民健康保険 診療所事業会計補正予算(第 1 号)	平成 29 年 11 月 30 日	平成 29 年 12 月 26 日	1 2 月 定例会
議第 118 号	平成 29 年度 恵那市国民健康保険 診療所事業会計補正予算(第 2 号)	平成 29 年 12 月 8 日	平成 29 年 12 月 26 日	1 2 月 定例会
議第 34 号	平成 29 年度 恵那市国民健康保険 診療所事業会計補正予算(第 3 号)	平成 30 年 2 月 22 日	平成 30 年 3 月 14 日	3 月 定例会
議第 45 号	平成 30 年度 恵那市国民健康保険 診療所事業会計予算	平成 30 年 2 月 22 日	平成 30 年 3 月 22 日	3 月 定例会

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日 (指定・算定開始日)
平成 29 年 4 月 1 日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	在宅療養支援歯科診療所 2 (山岡歯科診療所)	平成 29 年 4 月 1 日
平成 29 年 4 月 1 日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	かかりつけ歯科医機能強化型 歯科診療所 (山岡歯科診療所)	平成 29 年 4 月 1 日
平成 29 年 10 年 1 日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	在宅時医学総合管理料 (三郷診療所)	平成 29 年 10 月 1 日
平成 29 年 10 月 1 日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	在宅時医学総合管理料 (飯地診療所)	平成 29 年 10 月 1 日

(4) 職員に関する事項

① 年度末職員数

(単位：人)

区 分	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減	備 考
医 師	3	4	△ 1	(医師) 飯地 1、岩村 1 (歯科医師) 上矢作歯科 1
看 護 師	1 2	1 3	△ 1	飯地 1、岩村 4、透析 7
医 療 技 術 員	6	6	0	岩村 3、透析 3
事 務 員	4	5	△ 1	地域医療課 3、岩村 1
そ の 他 職 員	2	2	0	(歯科衛生士) 上矢作歯科 2
計	2 7	3 0	△ 3	

2. 業 務

(1) 業務量

① 外来の状況

年度	診 療 所	患者延人員 (人)	1 日 平 均 患 者 数 (人)	1 人 1 日 当 た り 外 来 収 益 (円)	外 来 収 益 総 額 (円)
平成 2 9 年 度	三 郷 診 療 所	2,853	12.0	9,979	28,469,431
	飯 地 診 療 所	3,640	15.9	12,428	45,237,748
	岩 村 診 療 所	11,331	46.4	6,993	79,240,928
	山岡診療所(医科)	7,582	31.1	11,354	86,089,562
	串 原 診 療 所	526	11.0	15,796	8,308,855
	山岡診療所(歯科)	4,541	19.4	6,578	29,870,551
	上矢作歯科診療所	3,039	14.8	7,168	21,784,287
	恵那市透析センター	4,443	14.2	26,888	119,462,037
	合 計	37,955	164.8	11,025	418,463,399
平成 2 8 年 度	三 郷 診 療 所	2,871	12.2	9,365	26,886,212
	飯 地 診 療 所	3,959	17.1	12,378	49,004,351
	岩 村 診 療 所	12,226	50.3	8,977	109,753,743
	山岡診療所(医科)	7,722	31.8	10,969	84,704,441
	串 原 診 療 所	664	13.8	12,695	8,429,559
	山岡診療所(歯科)	4,193	18.2	6,561	27,510,649
	上矢作歯科診療所	3,165	15.1	6,920	21,903,069
	恵那市透析センター	4,757	15.2	22,651	107,749,156
	合 計	39,557	173.7	11,021	435,941,180

② 介護保険の利用状況

年度	診療所	利用者 延人員 (人)	1日平均 利用者数 (人)	1人1日 当たり 介護収益 (円)	介護収益 総額 (円)
平成 29 年度	三郷診療所	12	0.0	3,993	47,911
	飯地診療所	—	—	—	—
	岩村診療所	496	2.0	5,865	2,908,804
	山岡診療所(医科)	—	—	—	—
	串原診療所	—	—	—	—
	山岡診療所(歯科)	—	—	—	—
	上矢作歯科診療所	—	—	—	—
	恵那市透析センター	—	—	—	—
	合計	508	2.0	5,820	2,956,715
平成 28 年度	三郷診療所	12	0.0	5,417	64,887
	飯地診療所	—	—	—	—
	岩村診療所	506	2.1	4,915	2,486,561
	山岡診療所(医科)	—	—	—	—
	串原診療所	—	—	—	—
	山岡診療所(歯科)	—	—	—	—
	上矢作歯科診療所	—	—	—	—
	恵那市透析センター	—	—	—	—
	合計	518	2.1	4,927	2,551,448

※介護保険の事業種類は、居宅療養管理指導・訪問リハビリテーション（予防含む）の2種類。

③ 各診療所月別患者数

(単位：人)

	三郷 診療所	飯地 診療所	岩村 診療所	山岡 診療所 (医科)	串原 診療所	山岡 診療所 (歯科)	上矢作 歯科 診療所	恵那市 透析 センター	合計
4月	229	316	953	602	45	329	279	373	3,126
5月	207	320	971	643	46	388	311	382	3,268
6月	227	304	950	591	42	418	329	364	3,225
7月	209	304	890	577	43	362	272	375	3,032
8月	234	311	901	642	52	390	279	383	3,192
9月	234	256	825	593	31	348	210	340	2,837
10月	243	312	995	601	48	396	278	346	3,219
11月	241	300	890	641	42	420	205	377	3,116
12月	264	314	949	662	47	397	176	362	3,171
1月	273	312	1,040	709	46	344	240	374	3,338
2月	246	270	1,081	681	38	357	184	361	3,218
3月	246	321	886	640	46	392	276	406	3,213
合計	2,853	3,640	11,331	7,582	526	4,541	3,039	4,443	37,955
(診療日数)	(238日)	(229日)	(244日)	(244日)	(48日)	(234日)	(206日)	(313日)	
1日平均	12.0	15.9	46.4	31.1	11.0	19.4	14.8	14.2	164.8
前年度合計	2,871	3,959	12,226	7,722	664	4,193	3,165	4,757	39,557
前年度増減	△ 18	△ 319	△ 895	△ 140	△ 138	348	△ 126	△ 314	△ 1,602
前年度対比	99.4%	91.9%	92.7%	98.2%	79.2%	108.3%	96.0%	93.4%	96.0%

(2) 事業収益に関する事項

事業収益は、医業収益 448,548,881円、医業外収益 224,531,496円、合計 673,080,377円です。

なお、事業収益の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	平成29年度		平成28年度		前年度との比較	
	金 額	構成比率 (%)	金 額	構成比率 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 収 益	448,548,881	66.6	475,598,056	75.2	△ 27,049,175	94.3
外 来 収 益	418,463,399	62.2	435,941,180	68.9	△ 17,477,781	96.0
介 護 収 益	2,956,715	0.4	2,551,448	0.4	405,267	115.9
そ の 他 医 業 収 益	27,128,767	4.0	37,105,428	5.9	△ 9,976,661	73.1
医 業 外 収 益	224,531,496	33.4	157,014,215	24.8	67,517,281	143.0
受取利息及び配当金	82,424	0.0	102,204	0.0	△ 19,780	80.6
負 担 金 交 付 金	181,502,400	27.0	116,605,874	18.4	64,896,526	155.7
他 会 計 補 助 金	40,858,000	6.1	36,808,000	5.8	4,050,000	111.0
長 期 前 受 金 戻 入	1,426,492	0.2	1,683,028	0.3	△ 256,536	84.8
そ の 他 医 業 外 収 益	662,180	0.1	1,815,109	0.3	△ 1,152,929	36.5
合 計	673,080,377	100.0	632,612,271	100.0	40,468,106	106.4

(3) 事業費用に関する事項

事業費用は、医業費用 613,189,910円、医業外費用 17,819,353円、合計 631,009,263円です。

なお、事業費用の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	平成29年度		平成28年度		前年度との比較	
	金 額	構成比率 (%)	金 額	構成比率 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 費 用	613,189,910	97.2	603,612,606	97.4	9,577,304	101.6
給 与 費	292,067,679	46.3	333,575,848	53.8	△ 41,508,169	87.6
材 料 費	71,923,887	11.4	120,555,762	19.4	△ 48,631,875	59.7
経 費	204,801,686	32.5	100,543,425	16.2	104,258,261	203.7
減 価 償 却 費	43,710,136	6.9	48,146,572	7.8	△ 4,436,436	90.8
資 産 減 耗 費	286,500	0.0	327,661	0.1	△ 41,161	87.4
研 究 研 修 費	400,022	0.1	463,338	0.1	△ 63,316	86.3
医 業 外 費 用	17,819,353	2.8	16,415,296	2.6	1,404,057	108.6
支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	1,502,400	0.2	1,622,816	0.3	△ 120,416	92.6
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,408,100	0.2	935,100	0.2	473,000	150.6
雑 損 失	14,908,853	2.4	13,857,380	2.1	1,051,473	107.6
合 計	631,009,263	100.0	620,027,902	100.0	10,981,361	101.8

3. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み・2百万円以上）

① 指定管理業務

(単位：円)

指定機関	金額 (平成29年度分)	業務名	指定の相手方
平成29年4月1日 ～ 平成34年3月31日	146,050,305	恵那市国民健康保険山岡診療所 指定管理業務	公益社団法人 地域医療振興協会
< 内 訳 >	10,357,096	指定管理料	公衆衛生活動収益等
	112,331,209	診療報酬交付金	外来収益等
	23,362,000	運営交付金	その他医業収益等

② 物品購入契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	物品名	契約の相手方
平成29年11月6日	2,786,400	恵那市国民健康保険診療施設飯地診療所 X線診断装置	(株)八神製作所 多治見支店
平成29年11月6日	6,458,400	恵那市国民健康保険診療施設岩村診療所 汎用超音波画像診断装置	(株)八神製作所 多治見支店

③ 委託契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	物品名	契約の相手方
平成29年4月3日	15,221,520	恵那市国民健康保険診療施設 医事業務委託	(株)ニチイ学館

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概況

① 企業債

(単位：円)

目的	前年度 末残高	本年度 借入額	本年度 償還額	本年度 末残高
施設設備事業	151,161,966	0	8,216,902	142,945,064
医療機器整備事業	1,424,039	0	185,587	1,238,452
機械器具整備事業	18,711,273	7,100,000	5,025,641	20,785,632
計	171,297,278	7,100,000	13,428,130	164,969,148

② 一時借入金

該当事項なし

③ 補助金

(単位：円)

区分	交付者	補助金名称	金額
収益分	厚生労働省	国民健康保険調整交付金 (へき地直営診療所運営費)	36,472,000
	計		36,472,000
資本分	厚生労働省	国民健康保険調整交付金 (直営診療施設整備分)	2,008,000
	計		2,008,000

(3) その他会計経理に関する重要事項

① 不課税収入の用途特定

- ア. 診療所事業収益・医業収益・その他医業収益 2,597,464円について、
不課税支出に 2,597,464円（特定収入以外）を充当した。
- イ. 診療所事業収益・医業外収益・他会計補助金 40,858,000円について、
課税支出に 36,472,000円（特定収入）、
不課税支出に 4,386,000円（特定収入以外）を充当した。
- ウ. 診療所事業収益・医業外収益・負担金交付金 181,502,400円について、
不課税支出に 181,502,400円（特定収入以外）を充当した。
- エ. 資本的収入・企業債・企業債 7,100,000円について、
不課税支出に 7,100,000円（特定収入以外）を充当した。
- オ. 資本的収入・出資金・他会計出資金 10,498,537円について、
不課税支出に 10,498,537円（特定収入以外）を充当した。
- カ. 資本的収入・補助金・国庫補助金 2,008,000円について、
課税支出に 2,008,000円（特定収入）を充当した。

② 一般会計繰入金

「平成29年度の地方公営企業繰出金について」（平成29年4月3日付け総財公第41号総務副大臣通知）の繰出し基準により、一般会計から繰入した。

款 項 目	金額 (円)	繰 入 基 準
診療所事業収益	185,888,400	
医業外収益	185,888,400	
負担金交付金	181,502,400	
	1,502,400	診療所の建設改良に要する経費
	180,000,000	へき地医療の確保に要する経費
他会計補助金	4,386,000	
	3,036,000	経営基盤強化対策に要する経費
	1,350,000	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費
資本的収入	10,498,537	
出資金	10,498,537	
他会計出資金	10,498,537	
	1,546,450	診療所の建設改良に要する経費（建設改良分）
	8,952,087	診療所の建設改良に要する経費（企業債元金償還分）
繰入金合計	196,386,937	

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

恵那市国民健康保険診療所事業会計 間接法

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	42,071,114
減価償却費	43,710,136
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	
受取利息及び受取配当	82,424
支払利息	1,502,400
未収金の増減額 (△は増加)	△ 74,461,420
未払金の増減額 (△は減少)	5,955,679
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,191,173
引当金の増減額	1,431,000
長期前受補助金等戻入金	△ 1,426,492
固定資産除却費	286,500
小計	22,342,514
利息及び配当金の受取額	△ 82,424
利息の支払額	△ 1,502,400
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,757,690
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 11,297,130
国庫県補助金による収入	2,008,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,289,130
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	7,100,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 13,428,130
他会計からの出資による収入	10,498,537
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,170,407
現金及び現金同等物の増減額	15,638,967
現金及び現金同等物の期首残高	371,276,662
現金及び現金同等物の期末残高	386,915,629

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業収益費用明細書

(収入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 診療所 事業収益				673,080,377		
	1 医業収益			448,548,881		
		1 外来収益			418,463,399	
			外来収益		418,463,399	
		2 介護収益			2,956,715	
			介護保険収益		2,956,715	
		3 その他医業収益			27,128,767	
			公衆衛生活動収益		23,750,978	
			その他医業収益		3,377,789	
		2 医業外収益				224,531,496
	1 受取利息 及び配当金				82,424	
			預金利息		82,424	
	2 負担金交付金				181,502,400	
			一般会計負担金		181,502,400	
	3 他会計補助金				40,858,000	
			一般会計補助金		4,386,000	
			事業会計補助金		36,472,000	
	4 長期前受金戻入				1,426,492	
			国庫補助金 長期前受金戻入		1,426,492	
	5 その他医業外収益				662,180	
その他医業外収益			662,180			

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 診療所 事業費用				631,009,263	
	1 医業費用			613,189,910	
		1 給 与 費		292,067,679	予算額
			給 料	104,231,634	104,234,000
			手 当	63,650,968	66,902,000
			賞与引当金繰入額	13,185,000	13,185,000
			賃 金	40,464,712	46,661,000
			報 酬	17,370,128	19,668,000
			法定福利費	33,552,349	34,978,000
			法定福利費 引当金繰入額	2,411,000	2,411,000
			退職給与金	17,201,888	17,210,000
		2 材 料 費		71,923,887	
			薬 品 費	50,064,797	
			診療材料費	21,382,370	
			医療消耗備品費	476,720	
		3 経 費		204,801,686	
			旅 費 交 通 費	348,637	
			職 員 被 服 費	18,040	
			消 耗 品 費	1,434,873	
			消 耗 備 品 費	291,070	
			光 熱 水 費	5,890,624	
			燃 料 費	3,430,797	
			印 刷 製 本 費	96,250	
			修 繕 費	3,792,077	
			保 險 料	676,930	
			賃 借 料	3,702,173	
			通 信 運 搬 費	718,208	
		委 託 料	45,249,751		
		諸 会 費	3,160,300		
		使 用 料	699,843		

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 診療所 事業費用	1 医業費用	3 経 費	手 数 料	1,043,287		
			図 書 費	174,533		
			交 付 金	133,962,693		
			公 課 費	111,600		
		4 減 価 償 却 費	建 物 減 価 償 却 費	43,710,136		
			建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	25,968,703		
			建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	5,556,515		
			構 築 物 減 価 償 却 費	53,370		
			車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 費	449,694		
			器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	10,718,854		
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	963,000		
		5 資 産 減 耗 費	固 定 資 産 除 却 費	286,500		
			固 定 資 産 除 却 費	286,500		
		6 研 究 研 修 費	図 書 費	400,022		
			旅 費	207,173		
			旅 費	175,371		
			負 担 金	17,478		
		2 医業外費用			17,819,353	
			1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	企 業 債 利 息	1,502,400	
	企 業 債 利 息			1,502,400		
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,408,100		
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,408,100		
	3 雑 損 失		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失	14,908,853		
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失			14,908,853			

平成29年度 恵那市国民健康保険診療所事業資本の収支明細書

(収入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の収入				19,606,537	
	1 企業債			7,100,000	
		1 企業債		7,100,000	
			企業債	7,100,000	
	2 補助金			2,008,000	
		1 補助金		2,008,000	
			国庫補助金	2,008,000	
	3 出資金			10,498,537	
		1 他会計出資金		10,498,537	
			一般会計出資金	10,498,537	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				24,725,260	
	1 建設改良費			11,297,130	
		1 固定資産購入費		11,297,130	
			医療機器購入費	10,843,130	
			備品購入費	454,000	
	2 企業債元金償還金			13,428,130	
		1 企業債元金償還		13,428,130	
			企業債元金償還金	13,428,130	

平成29年度 恵那市国民健康保険

(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	年度末現在高
土地	88,227,000	0	0	88,227,000
建物	578,232,745	0	0	578,232,745
建物附属設備	95,459,000	0	0	95,459,000
構築物	593,000	0	0	593,000
車両及び運搬具	10,038,761	0	0	10,038,761
器具及び備品	185,173,325	11,297,130	286,500	196,183,955
合計	957,723,831	11,297,130	286,500	968,734,461

(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
その他無形固定資産	2,491,781	0	0
合計	2,491,781	0	0

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
出資金	5,000,000	0
合計	5,000,000	0

平成29年度 恵那市国民健康保険

(1) 借入資本金

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
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	平成16年 5月10日	213,000,000	8,216,902	70,054,936
政府債 (財政融資資金)	平成24年 3月26日	900,000	98,252	244,349
政府債 (財政融資資金)	平成24年 3月26日	800,000	87,335	217,199
政府債 (財政融資資金)	平成26年 3月25日	1,400,000	152,466	152,466
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	平成26年 3月25日	1,400,000	350,410	1,048,765
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	平成26年 3月25日	8,200,000	2,052,403	6,142,775
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	平成28年 3月25日	7,900,000	1,971,300	1,971,300
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	平成28年 3月25日	2,000,000	499,062	499,062
銀行等引受債 (大垣共立銀行)	平成29年 3月27日	1,300,000	0	0
銀行等引受債 (大垣共立銀行)	平成29年 3月27日	1,300,000	0	0
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	平成30年 3月26日	1,800,000	0	0
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	平成30年 3月26日	5,300,000	0	0
合計	12件	245,300,000	13,428,130	80,330,852

診療所事業固定資産明細書

(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		
0	0	0	88,227,000	
25,968,703	0	246,987,388	331,245,357	
5,556,515	0	44,369,836	51,089,164	
53,370	0	320,220	272,780	
449,694	0	7,614,332	2,424,429	
10,718,854	0	143,241,871	52,942,084	
42,747,136	0	442,533,647	526,200,814	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
963,000	1,528,781	
963,000	1,528,781	

(単位：円)

当年度減少額	年度末現在高	備考
0	5,000,000	恵那医師会(土地債券)
0	5,000,000	

診療所事業企業債明細書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
142,945,064	—	年 0.975 %	平成46年 3月31日	山岡診療所 (診療所建設事業)
655,651	—	年 0.800 %	平成36年 3月25日	串原診療所 (医療機器整備事業)
582,801	—	年 0.800 %	平成36年 3月25日	上矢作歯科診療所 (医療機器整備事業)
1,247,534	—	年 0.500 %	平成38年 3月25日	上矢作歯科診療所 (機械器具整備事業)
351,235	—	年 0.235 %	平成31年 3月25日	上矢作歯科診療所 (機械器具整備事業)
2,057,225	—	年 0.235 %	平成31年 3月25日	透析センター (機械器具整備事業)
5,928,700	—	年 0.125 %	平成33年 3月25日	岩村診療所 (機械器具整備事業)
1,500,938	—	年 0.125 %	平成33年 3月25日	上矢作歯科診療所 (機械器具整備事業)
1,300,000	—	年 0.410 %	平成34年 3月25日	飯地診療所 (機械器具整備事業)
1,300,000	—	年 0.410 %	平成34年 3月25日	岩村診療所 (機械器具整備事業)
1,800,000	—	年 0.450 %	平成35年 3月25日	飯地診療所 (機械器具整備事業)
5,300,000	—	年 0.450 %	平成35年 3月25日	岩村診療所 (機械器具整備事業)
164,969,148	—			

平成29年度 恵那市国民健康保険

項 目	合 計	地域医療課	三 郷 診療所	飯 地 診療所
医業収益				
外来収益	418,463,399	0	28,469,431	45,237,748
介護収益	2,956,715	0	47,911	0
その他医業収益	27,128,767	0	4,374,459	2,672,460
医業収益計	448,548,881	0	32,891,801	47,910,208
医業費用				
給与費	292,067,679	24,423,434	18,589,980	32,295,364
材料費	71,923,887	0	12,550,319	19,497,924
経費	204,801,686	200,508	6,748,110	6,222,370
減価償却費	43,710,136	0	1,242,659	2,164,236
資産減耗費	286,500	0	0	269,000
研究研修費	400,022	0	7,865	64,000
医業費用計	613,189,910	24,623,942	39,138,933	60,512,894
医業利益	△ 164,641,029	△ 24,623,942	△ 6,247,132	△ 12,602,686
医業外収益				
受取利息及び配当金	82,424	82,419	2	2
負担金交付金	181,502,400	25,000,000	4,000,000	11,005,301
他会計補助金	40,858,000	732,000	6,138,000	10,282,000
長期前受金戻入	1,426,492	0	74,186	307,231
その他医業外収益	662,180	6	10,155	17,072
医業外収益計	224,531,496	25,814,425	10,222,343	21,611,606
医業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	1,502,400	0	0	5,301
消費税及び地方消費税	1,408,100	0	186,900	102,400
雑損失	14,908,853	45,156	1,124,807	1,864,838
医業外費用計	17,819,353	45,156	1,311,707	1,972,539
医業外利益	206,712,143	25,769,269	8,910,636	19,639,067
経常利益	42,071,114	1,145,327	2,663,504	7,036,381
当年度純利益	42,071,114	1,145,327	2,663,504	7,036,381
前年度繰越利益剰余金	72,693,888	21,396,582	8,147,906	20,296,760
当年度未処分利益剰余金	114,765,002	22,541,909	10,811,410	27,333,141

診療所事業損益計算書（診療所別内訳）

（単位：円）

岩村診療所	山岡診療所 (医科)	串原診療所	山岡診療所 (歯科)	上矢作 歯科 診療所	恵那市 透析 センター
79,240,928	86,089,562	8,308,855	29,870,551	21,784,287	119,462,037
2,908,804	0	0	0	0	0
9,471,268	9,105,133	388,421	110,428	1,006,598	0
91,621,000	95,194,695	8,697,276	29,980,979	22,790,885	119,462,037
114,085,834	0	0	0	34,836,581	67,836,486
7,868,782	0	5,153,760	0	2,749,982	24,103,120
21,038,618	108,081,749	6,439,001	37,221,153	5,322,814	13,527,363
12,711,409	9,250,536	382,792	1,415,001	2,933,064	13,610,439
0	0	0	0	17,500	0
60,398	0	0	0	108,951	158,808
155,765,041	117,332,285	11,975,553	38,636,154	45,968,892	119,236,216
△ 64,144,041	△ 22,137,590	△ 3,278,277	△ 8,655,175	△ 23,178,007	225,821
0	0	0	0	1	0
72,014,559	26,453,848	5,005,106	5,000,000	20,015,135	13,008,451
1,033,000	6,231,000	878,000	6,230,000	7,464,000	1,870,000
449,575	213,150	0	134,190	248,160	0
151,788	73,901	134	122,869	286,093	162
73,648,922	32,971,899	5,883,240	11,487,059	28,013,389	14,878,613
14,559	1,453,848	5,106	0	15,135	8,451
441,600	593,200	△ 5,800	12,400	77,400	0
2,206,852	3,587,796	859,266	1,617,095	560,956	3,042,087
2,663,011	5,634,844	858,572	1,629,495	653,491	3,050,538
70,985,911	27,337,055	5,024,668	9,857,564	27,359,898	11,828,075
6,841,870	5,199,465	1,746,391	1,202,389	4,181,891	12,053,896
6,841,870	5,199,465	1,746,391	1,202,389	4,181,891	12,053,896
50,987,744	4,339,587	7,746,871	8,665,016	13,887,109	△ 62,773,687
57,829,614	9,539,052	9,493,262	9,867,405	18,069,000	△ 50,719,791

平成29年度 恵那市国民健康保険

項 目	合 計	地域医療課	三 郷 診 療 所	飯 地 診 療 所
資産の部				
固定資産				
有形固定資産				
土地	88,227,000	0	25,855,000	0
建物	578,232,745	0	15,147,650	17,845,200
減価償却累計額	△ 246,987,388	0	△ 7,168,374	△ 5,296,824
建物計	331,245,357	0	7,979,276	12,548,376
建物附属設備	95,459,000	0	590,000	0
減価償却累計額	△ 44,369,836	0	△ 175,230	0
建物附属設備計	51,089,164	0	414,770	0
構築物	593,000	0	593,000	0
減価償却累計額	△ 320,220	0	△ 320,220	0
構築物計	272,780	0	272,780	0
車両及び運搬具	10,038,761	0	990,000	1,145,000
減価償却累計額	△ 7,614,332	0	△ 940,500	△ 1,087,750
車両及び運搬具計	2,424,429	0	49,500	57,250
器具及び備品	196,183,955	0	8,193,943	13,793,882
減価償却累計額	△ 143,241,871	0	△ 7,182,568	△ 7,684,728
器具及び備品合計	52,942,084	0	1,011,375	6,109,154
有形固定資産計	526,200,814	0	35,582,701	18,714,780
無形固定資産				
その他無形固定資産	1,528,781	0	53,051	130,926
無形固定資産合計	1,528,781	0	53,051	130,926
投資				
出資金	5,000,000	0	1,000,000	1,000,000
投資合計	5,000,000	0	1,000,000	1,000,000
固定資産合計	532,729,595	0	36,635,752	19,845,706
流動資産				
現金預金	386,915,629	△ 1,221,606	19,505,049	16,528,354
未収金	308,670,728	25,732,000	15,819,839	30,387,673
貸倒引当金	0			
貯蔵品	4,624,057	0	1,113,678	2,852,437
流動資産合計	700,210,414	24,510,394	36,438,566	49,768,464
資産合計	1,232,940,009	24,510,394	73,074,318	69,614,170
負債の部				
固定負債				
企業債	150,022,081			2,578,789
固定負債合計	150,022,081	0	0	2,578,789
流動負債				
企業債				
建設改良企業債	14,947,067			521,211
未払金	35,525,460	25,485	2,300,612	2,502,363
未払消費税及び地方消費税	585,300	0	77,700	46,400
引当金				
賞与引当金	13,185,000	1,468,000		1,442,000
法定福利費引当金	2,411,000	275,000		276,000
預り金	200,000	200,000	0	0
流動負債合計	66,853,827	1,968,485	2,378,312	4,787,974
繰延収益				
長期前受金	14,291,000		1,424,000	3,473,000
長期前受金収益化累計額	△ 8,304,576		△ 1,352,799	△ 1,677,824
繰延収益合計	5,986,424	0	71,201	1,795,176
負債合計	222,862,332	1,968,485	2,449,513	9,161,939
資本の部				
資本金	825,112,675	0	53,913,395	31,819,090
剰余金				
利益剰余金				
減債積立金	70,200,000	0	5,900,000	1,300,000
当年度未処分利益剰余金	114,765,002	22,541,909	10,811,410	27,333,141
利益剰余金合計	184,965,002	22,541,909	16,711,410	28,633,141
剰余金合計	184,965,002	22,541,909	16,711,410	28,633,141
資本合計	1,010,077,677	22,541,909	70,624,805	60,452,231
負債資本合計	1,232,940,009	24,510,394	73,074,318	69,614,170

※ 全体での決算のため、診療所個別では現金預金などマイナスとなることがあります。

診療所事業貸借対照表（診療所別内訳）

（単位：円）

岩村 診療所	山岡 診療所 (医科)	串原 診療所	山岡 診療所 (歯科)	上矢作 歯科 診療所	恵那市 透析 センター
35,986,000	23,939,000	2,447,000	0	0	0
165,528,054	277,000,536	0	0	30,661,305	72,050,000
△ 87,258,930	△ 68,220,192	0	0	△ 14,627,380	△ 64,415,688
78,269,124	208,780,344	0	0	16,033,925	7,634,312
0	609,000	0	0	2,705,000	91,555,000
0	△ 200,839	0	0	△ 642,708	△ 43,351,059
0	408,161	0	0	2,062,292	48,203,941
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
234,273	67,200	0	58,500	73,788	7,470,000
0	0	0	0	0	△ 5,586,082
234,273	67,200	0	58,500	73,788	1,883,918
41,815,955	28,347,838	2,944,523	9,822,521	10,634,539	80,630,754
△ 18,393,036	△ 19,900,820	△ 2,379,806	△ 6,633,644	△ 6,072,383	△ 74,994,886
23,422,919	8,447,018	564,717	3,188,877	4,562,156	5,635,868
137,912,316	241,641,723	3,011,717	3,247,377	22,732,161	63,358,039
130,926	130,926	53,051	488,426	488,425	53,050
130,926	130,926	53,051	488,426	488,425	53,050
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
139,043,242	242,772,649	4,064,768	3,735,803	23,220,586	63,411,089
104,496,029	99,758,003	5,967,238	4,374,339	21,938,632	115,569,591
89,977,102	53,078,986	7,495,056	17,241,704	32,190,774	36,747,594
138,490	0	0	0	0	519,452
194,611,621	152,836,989	13,462,294	21,616,043	54,129,406	152,836,637
333,654,863	395,609,638	17,527,062	25,351,846	77,349,992	216,247,726
9,648,322	134,647,852	556,710		2,590,408	0
9,648,322	134,647,852	556,710	0	2,590,408	0
2,880,378	8,297,212	98,941		1,092,100	2,057,225
6,732,943	13,978,206	1,240,168	2,431,859	1,459,872	4,853,952
70,000	354,200	0	0	37,000	0
4,724,000	0	0	0	2,080,000	3,471,000
902,000	0	0	0	355,000	603,000
0	0	0	0	0	0
15,309,321	22,629,618	1,339,109	2,431,859	5,023,972	10,985,177
4,023,000	2,520,000		1,050,000	1,801,000	
△ 1,908,021	△ 1,824,571		△ 670,950	△ 870,411	
2,114,979	695,429	0	379,050	930,589	0
27,072,622	157,972,899	1,895,819	2,810,909	8,544,969	10,985,177
239,552,627	190,497,687	4,337,981	12,673,532	44,536,023	247,782,340
9,200,000	37,600,000	1,800,000	0	6,200,000	8,200,000
57,829,614	9,539,052	9,493,262	9,867,405	18,069,000	△ 50,719,791
67,029,614	47,139,052	11,293,262	9,867,405	24,269,000	△ 42,519,791
67,029,614	47,139,052	11,293,262	9,867,405	24,269,000	△ 42,519,791
306,582,241	237,636,739	15,631,243	22,540,937	68,805,023	205,262,549
333,654,863	395,609,638	17,527,062	25,351,846	77,349,992	216,247,726

