

企業会計

水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 290

病院事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 296

介護老人保健施設事業会計・・・・・・・・ 308

国民健康保険診療所事業会計・・・・・・・・ 312

1. 平成21年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

水道事業収益は841,167千円で、水道事業費用は733,521千円となり、その結果、当年度純利益は107,646千円となりました。

水道事業収益841,167千円の主なものは、給水収益769,945千円、高料金対策として一般会計からの補助金27,195千円、下水道等水道管支障工事に伴う負担金等14,518千円です。

水道事業費用733,521千円の主なものは、受水費225,138千円、減価償却費238,722千円、企業債利息44,370千円です。

なお、当年度純利益107,646千円と前年度繰越利益剰余金6,508千円をあわせた当年度未処分利益剰余金114,154千円については、法定積立である減債積立金に60,000千円、建設改良積立金50,000千円の積み立てと翌年度繰越利益剰余金に4,154千円を予定しております。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入292,641千円の主なものは、拡張事業に伴う工事分担金及び負担金92,759千円、国県補助金100,082千円、一般会計出資金66,500千円です。

資本的支出577,400千円の主なものは、建設改良工事費66,708千円、拡張工事費260,483千円、企業債償還金239,857千円（うち公的資金補償金免除繰上償還分166,756千円）です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額284,759千円は、過年度分損益勘定留保資金212,812千円、当年度分損益勘定留保資金6,107千円、減債積立金処分額60,000千円、当年度分消費税資本的収支調整額5,840千円で補填しました。

2. 決算報告書（消費税込み）

(1) 収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 水道事業収益	889,900	880,955	うち、仮受消費税及び地方消費税 39,787
第1項 営業収益	839,800	835,907	給水収益 808,442 受託工事収益 14,203 その他営業収益 13,262
第2項 営業外収益	50,100	45,048	預金利息 2,277 一般会計補助金 27,195 工事負担金 14,559 雑収益 1,017

支出 (単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 水道事業費用	833,630	767,805	うち、仮払消費税及び地方消費税 20,565
第1項 営業費用	761,630	699,058	原水及び浄水費 311,761 配水及び給水費 77,400 受託工事費 13,227 総係費 53,067 減価償却費等 243,603
第2項 営業外費用	71,719	68,747	企業債利息 44,370 消費税 13,719 繰延勘定償却等 10,658
第3項 予備費	281	0	

(2) 資本的収入及び支出

収入 (単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	301,320	292,641	うち、仮受消費税及び地方消費税 3,076
第1項 企業債	33,300	33,300	姫栗地区分 20,900 小野川地区分 12,400
第2項 工事 分担金及び負担金	102,420	92,759	工事分担金 47,890 工事負担金 44,869
第3項 国庫補助金	80,080	80,080	姫栗地区分 50,200 小野川地区分 29,880
第4項 出資金	66,500	66,500	姫栗地区分 41,800 小野川地区分 24,700
第5項 県補助金	19,020	20,002	姫栗地区分 12,550 小野川地区分 7,452

支出 (単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	719,017	577,400	うち、仮払消費税及び地方消費税 15,023
第1項 建設改良費	479,117	337,543	建設改良工事費 66,708 拡張工事費 260,483 事務費等 10,352
第2項 企業債償還金	239,900	239,857	企業債償還金 239,857 (うち繰上償還分 166,756)

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
営業収益	796,161	営業費用	678,497
給水収益	769,945	原水及び浄水費	295,684
受託工事収益等	26,216	配水及び給水費	74,299
		総係費等	52,318
		減価償却費等	256,196
営業外収益	45,006	営業外費用	55,024
受取利息及び	2,277	支払利息	44,370
配当金		繰延勘定償却等	10,654
他会計補助金及び	41,713		
負担金			
雑収益	1,016		
合 計	841,167	合 計	733,521

4. 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	7,816,632	固定負債	79,056
有形固定資産	7,816,397	引当金	79,056
無形固定資産	235	流動負債	43,523
		未払金等	43,523
		負 債 計	122,579
流動資産	1,153,998	資本金	3,759,505
現金預金	883,169	自己資本金	2,401,717
未収金	232,339	借入資本金	1,357,788
貯蔵品等	38,490	剰余金	5,096,466
繰延勘定	7,920	資本剰余金	4,982,311
		利益剰余金	114,155
合 計	8,978,550	資 本 計	8,855,971
		合 計	8,978,550

5. 業務

種 別	当 年 度 末	前 年 度 末	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口	30,777人	30,728人	49人	100.2%
給 水 件 数	10,823件	10,786件	37件	100.3%
年 間 配 水 量	4,101,497m ³	4,120,171m ³	△ 18,674m ³	99.5%
1 日 最 大 配 水 量	12,607m ³	12,924m ³	△ 317m ³	97.5%
1 日 平 均 配 水 量	11,237m ³	11,288m ³	△ 51m ³	99.5%
年 間 有 収 水 量	3,635,284m ³	3,667,828m ³	△ 32,544m ³	99.1%
1 日 平 均 有 収 水 量	9,960m ³	10,021m ³	△ 61m ³	99.4%
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	324リットル	326リットル	△ 2リットル	99.4%
有 収 率	88.6%	89.0%	△ 0.4%	99.6%

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：千円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
土地、建物、構築物、 機械及び装置等	11,275,091	687,364	363,002	11,599,453

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 額
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	
238,706	11,305	3,783,056	7,816,397

(2) 無形固定資産明細書

(単位：千円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高
電話加入権 施設利用権	253	0	0	17	236

7. 企業債（借入資本金）明細書

(単位：千円)

種 類	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率
		当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計		
政府資金 機構資金	2,516,800	239,857	1,159,011	1,357,789	1.30%~4.85%

8. 工事（消費税込み）

（単位：千円）

区 分	金 額	主 な 事 業 内 容
◎拡張工事の概況		
給水区域の拡張 笠置町姫栗地区	178,610	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管布設工事 ・ 配水池、ポンプ場造成工事他
東野小野川地区	81,421	<ul style="list-style-type: none"> ・ 膜処理設備工事 ・ 浄水場建築工事他
消火栓設置工事 大井町岡瀬沢東地区	452	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消火栓設置工事
拡張工事費 計	260,483	
◎改良工事の概況		
公共下水道支障水道管布設工事	3,715	<ul style="list-style-type: none"> ・ 雀子ヶ根、永田地区
特環下水道支障水道管布設工事	12,162	<ul style="list-style-type: none"> ・ 恵那峡、奥戸、竹折処理区
送水ポンプ更新工事	3,203	<ul style="list-style-type: none"> ・ 永平ポンプ場
市道支障水道管布設工事	18,647	<ul style="list-style-type: none"> ・ 梅露庵新切、上野深萱線他
羽白配水池調査測量業務委託	2,059	<ul style="list-style-type: none"> ・ 立竹木調査、調査測量登記業務
長国寺ポンプ場設計業務委託	3,969	<ul style="list-style-type: none"> ・ 移設設計業務委託
水道支障設計業務委託	6,394	<ul style="list-style-type: none"> ・ 移設設計業務委託
その他	16,559	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管布設替工事 等
建設改良工事費 計	66,708	

1. 平成21年度決算の概要

【市立恵那病院】

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は2,740,394千円で、内訳は医業収益が2,387,326千円、医業外収益が302,445千円、通所リハビリテーション事業収益が50,623千円となりました。

医業収益のうち、入院収益が1,646,271千円、外来収益が554,180千円、その他医業収益が186,875千円となりました。

病院事業費用は2,700,890千円で、内訳は医業費用が2,560,330千円、医業外費用が67,223千円、通所リハビリテーション事業費用が50,623千円、特別損失が22,714千円となりました。

この結果、当年度純利益は、39,504千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は270,055千円で、内訳は、企業債が27,000千円、補助金が175,095千円、出資金が62,920千円、固定資産売却代金が5,040千円となりました。

資本的支出は316,357千円で、建設改良費が241,477千円、企業債元金償還金が74,880千円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額46,302千円は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。

【国保上矢作病院】

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は1,048,437千円で、内訳は医業収益が931,239千円、医業外収益が94,982千円、訪問看護ステーション事業収益が22,216千円となりました。

医業収益のうち、入院収益が445,775千円、外来収益が389,639千円、介護収益が112千円、その他医業収益が95,713千円となりました。

病院事業費用は1,030,326千円で、内訳は医業費用が985,676千円、医業外費用が25,698千円、訪問看護ステーション事業費用が18,952千円となりました。

この結果、当年度純利益は、18,111千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は47,815千円で、内訳は、補助金が31,535千円、出資金が16,280千円となりました。

資本的支出は58,118千円で、建設改良費が38,680千円、企業債元金償還金が19,438千円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額10,303千円は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。

2. 決算報告書（消費税込み）

（1） 収益的収支

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 病院事業収益	3,927,962	3,796,152	うち、仮受消費税及び地方消費税 7,321
第1項 医業収益	3,458,127	3,325,512	入院収益 2,092,046 外来収益 943,819 その他医業収益 他 289,647
第2項 医業外収益	392,904	397,790	補助金 98,216 負担金交付金 284,312 その他医業外収益 他 15,262
第3項 通所リハビリテーション事業収益	55,670	50,623	事業収益 50,623
第4項 訪問看護ステーション事業収益	21,260	22,227	事業収益 22,227
第5項 特別利益	1	0	

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 病院事業費用	3,927,962	3,738,078	うち、仮払消費税及び地方消費税 16,932
第1項 医業費用	3,755,677	3,562,808	給与費 598,481 材料費 250,636 経費 2,546,441 減価償却費 他 167,250
第2項 医業外費用	73,543	82,917	企業債利息 28,973 消費税 他 53,944
第3項 通所リハビリテーション事業費用	55,670	50,623	事業収益 50,623
第4項 訪問看護ステーション事業費用	19,356	19,016	給与費 17,917 経費 1,099
第5項 特別損失	22,716	22,714	固定資産売却損 22,714
第6項 予備費	1,000	0	

(内 訳)

【市立恵那病院】		【国保上矢作病院】	
決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
2,745,286	うち、仮受消費税等 4,892	1,050,866	うち、仮受消費税等 2,429
2,391,996	入院収益 1,646,271 外来収益 554,180 その他医業収益他 191,545	933,516	入院収益 445,775 外来収益 389,639 その他医業収益他 98,102
302,667	補助金 88,592 負担金交付金 202,543 その他医業外収益 11,532	95,123	補助金 9,624 負担金交付金 81,769 その他医業外収益 3,730
50,623	事業収益 50,623	0	
0		22,227	事業収益 22,227
0		0	

【市立恵那病院】		【国保上矢作病院】	
決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
2,705,987	うち、仮払消費税等 9,978	1,032,091	うち、仮払消費税等 6,954
2,570,307	給与費 23,908 材料費 1,791 経費 2,438,669 減価償却費 他 105,939	992,501	給与費 574,573 材料費 248,845 経費 107,772 減価償却費 他 61,311
62,343	企業債利息 25,345 消費税 他 36,998	20,574	企業債利息 3,628 消費税 他 16,946
50,623	事業収益 50,623	0	
0		19,016	給与費 17,917 経費 1,099
22,714	固定資産売却損 22,714	0	
0		0	

(2) 資本的収支

収入

(単位:千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 病院資本的収入	338,870	317,870	うち、仮受消費税及び地方消費税 240
第1項 企業債	48,000	27,000	医療機器整備事業債 27,000
第2項 補助金	206,630	206,630	国庫補助金 52,500 一般会計補助金 他 154,130
第3項 出資金	79,200	79,200	一般会計出資金 79,200
第4項 固定資産売却代金	5,040	5,040	固定資産売却代金 5,040

支出

(単位:千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 病院資本的支出	382,916	374,475	うち、仮払消費税及び地方消費税 13,341
第1項 建設改良費	288,595	280,157	建設改良費 15,215 有形固定資産購入費 264,942
第2項 企業債元金償還金	94,321	94,318	企業債元金償還金 94,318

(内 訳)

【市立恵那病院】		【国保上矢作病院】	
決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
270,055	うち、仮受消費税等 240	47,815	うち、仮受消費税等 0
27,000	医療機器整備事業 27,000	0	
175,095	国庫補助金 52,500 一般会計補助金他 122,595	31,535	一般会計補助金 31,535
62,920	一般会計出資金 62,920	16,280	一般会計出資金 16,280
5,040	固定資産売却代金 5,040	0	

【市立恵那病院】		【国保上矢作病院】	
決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
316,357	うち、仮払消費税等 11,499	58,118	うち、仮払消費税等 1,842
241,477	建設改良費 15,215 有形固定資産購入 226,262	38,680	有形固定資産購入 38,680
74,880	企業債元金償還金 74,880	19,438	企業債元金償還金 19,438

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	3,318,565	医業費用	3,546,006
入院収益	2,092,046	給与費	598,242
外来収益	943,819	材料費	248,784
介護収益	112	経費	2,531,968
その他医業収益	282,588	減価償却費	150,637
		資産減耗費	11,600
		研究研修費	4,775
医業外収益	397,427	医業外費用	92,921
受取利息及び配当金	743	支払利息	28,973
補助金	76,861	患者外給食材料費	1,220
他会計補助金	21,355	繰延勘定償却費	23,041
負担金交付金	284,312	消費税及び地方消費税	6,295
患者外給食収益	1,410	賠償費	109
その他医業外収益	12,746	雑損失	33,283
通所リハビリテーション事業収益	50,623	通所リハビリテーション事業費用	50,623
通所リハビリテーション収益	50,623	経費	50,623
訪問看護ステーション事業収益	22,216	訪問看護ステーション事業費用	18,952
訪問看護ステーション収益	22,216	給与費	17,898
		経費	1,054
		特別損失	22,714
		固定資産売却損	22,714
合 計	3,788,831	合 計	3,731,216

【市立恵那病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	2,387,326	医業費用	2,560,330
入院収益	1,646,271	給与費	23,905
外来収益	554,180	材料費	1,706
その他医業収益	186,875	経費	2,428,944
		減価償却費	102,483
		研究研修費	3,292
医業外収益	302,445	医業外費用	67,223
受取利息及び配当金	88	支払利息	25,345
補助金	76,861	繰延勘定償却費	20,656
他会計補助金	11,731	消費税及び地方消費税	4,878
負担金交付金	202,543	雑損失	16,344
その他医業外収益	11,222		
通所リハビリテーション事業収益	50,623	通所リハビリテーション事業費用	50,623
通所リハビリテーション収益	50,623	経費	50,623
		特別損失	22,714
		固定資産売却損	22,714
合 計	2,740,394	合 計	2,700,890

【国保上矢作病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	931,239	医業費用	985,676
入院収益	445,775	給与費	574,337
外来収益	389,639	材料費	247,078
介護収益	112	経費	103,024
その他医業収益	95,713	減価償却費	48,154
		資産減耗費	11,600
		研究研修費	1,483
医業外収益	94,982	医業外費用	25,698
受取利息及び配当金	655	支払利息	3,628
他会計補助金	9,624	患者外給食材料費	1,220
負担金交付金	81,769	繰延勘定償却費	2,385
患者外給食収益	1,410	消費税及び地方消費税	1,417
その他医業外収益	1,524	賠償費	109
		雑損失	16,939
訪問看護ステーション事業収益	22,216	訪問看護ステーション事業費用	18,952
訪問看護ステーション収益	22,216	給与費	17,898
		経費	1,054
合 計	1,048,437	合 計	1,030,326

【市立恵那病院】

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	2,714,717	固定負債	20,000
有形固定資産	2,714,717	引当金	20,000
流動資産	897,683	流動負債	293,116
現金預金	420,522	未払金等	293,116
未収金	476,961	負債計	313,116
その他流動資産	200		
		資本金	1,768,716
		自己資本金	473,323
		借入資本金	1,295,393
		剰余金	1,530,568
		資本剰余金	1,467,293
		利益剰余金	63,275
		資本計	3,299,284
合 計	3,612,400	合 計	3,612,400

【国保上矢作病院】

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	767,602	固定負債	26,729
有形固定資産	759,594	引当金	26,729
無形固定資産	8,008	流動負債	77,079
流動資産	620,088	未払金等	77,079
現金預金	471,661	負債計	103,808
未収金	139,379		
貯蔵品	4,048	資本金	1,379,528
その他流動資産	5,000	自己資本金	1,151,281
繰延勘定	28,600	借入資本金	228,247
控除対象外消費税	28,600	剰余金	△ 67,046
		資本剰余金	213,571
		利益剰余金	△ 280,617
		資本計	1,312,482
合 計	1,416,290	合 計	1,416,290

5. 業務

【市立恵那病院】

(単位：人)

	平成 21 年度	平成 20 年度	前年との比較	
			増減	比較(%)
入 院				
延患者数	54,487	56,296	△ 1,809	96.8
1日平均患者数	149.3	154.2	△ 4.9	96.8
外 来				
延患者数	69,115	67,284	1,831	102.7
1日平均患者数	235.9	228.9	7.0	103.1
通所リハビリテーション				
利用者数	4,454	4,523	△ 69	98.5
1日平均利用者数	18.5	18.6	△ 0.1	99.5

【国保上矢作病院】

(単位：人)

	平成 21 年度	平成 20 年度	前年との比較	
			増減	比較(%)
入 院				
延患者数	18,651	19,305	△ 654	96.6
1日平均患者数	51.1	52.9	△ 1.8	96.6
外 来				
延患者数	31,976	33,034	△ 1,058	96.8
1日平均患者数	132.1	135.4	△ 3.3	97.6
訪問看護ステーション				
利用者数	2,608	2,508	100	104.0
1日平均利用者数	10.8	10.3	0.5	104.9

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
土地、建物、車両及び 運搬具、器具及び備品等	4,515,080	266,266	193,980	4,587,366
【市立恵那病院】	3,102,932	229,978	155,800	3,177,110
【国保上矢作病院】	1,412,148	36,288	38,180	1,410,256

減価償却累計額			年度末償却 未済高
当年度増加額	当年度減少額	累計	
149,425	79,366	1,113,055	3,474,311
102,483	52,786	462,393	2,714,717
46,942	26,580	650,662	759,594

(2) 無形固定資産明細書

(単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高
その他無形 固定資産	8,670	550	0	1,212	8,008

※ 国保上矢作病院のみ

7. 企業債（借入資本金）明細書

【市立恵那病院】

(単位：千円)

種類	発行総額	償還高		未償還残高	利率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	1,499,400	74,880	204,007	1,295,393	0.45%～ 2.10%

【国保上矢作病院】

(単位：千円)

種類	発行総額	償還高		未償還残高	利率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	288,600	19,438	60,353	228,247	0.50%～ 2.00%

8. 重要契約の要旨（消費税込み）

【市立恵那病院】

(1) 物品購入契約（2百万円以上）（単位：千円）

物 品 名	金 額	内 容
マルチスライスCT	69,405	CTの購入（国庫補助金）
磁気共鳴画像診断装置(MR I)	114,870	MR Iの購入（国庫補助金）
フルデジタル超音波診断装置 全自動血液凝固測定装置 コンベックプローブ	7,403	超音波診断装置等の購入 （企業債）
X線検査システム用懸垂器	4,988	懸垂器の購入（企業債）
人工呼吸器	3,568	人工呼吸器の購入（県補助金）
総合健診システム	4,988	健診システムの購入
外科内視鏡システム トランスムーバー 医用テレメーター 心電計	11,708	内視鏡システム等の購入 （企業債）
画像読取装置制御部及び受光部	2,279	画像読取装置等の購入（企業債）

(2) 指定管理（単位：千円）

業 務 名	金 額	指定管理先
市立恵那病院指定管理業務	2,386,094	公益社団法人地域医療振興協会

(3) 工事請負契約（2百万円以上）（単位：千円）

工 事 名	金 額	内 容
厨房空調設備改修工事	4,200	厨房の空調設備の改修
給食棟等改修工事	8,663	給食棟等の壁面等の改修

【国保上矢作病院】

(1) 物品購入契約（2百万円以上）（単位：千円）

物 品 名	金 額	内 容
臨床検査分析装置	7,508	検査装置の購入（国庫補助金）
マルチスライスCT	27,195	CTの購入（国庫補助金）

(2) 委託契約（2百万円以上）（単位：千円）

業 務 名	金 額	内 容
医事業務	21,420	医事業務の委託
食事サービス提供業務	28,189	給食・配膳業務の委託

1. 平成21年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税込み）

施設運営事業収益は448,329千円で、内訳は事業収益が431,580千円、事業外収益が16,749千円です。

施設運営事業費用は463,684千円で、内訳は事業費用が448,357千円、事業外費用が15,327千円です。この結果、当年度純損失は15,355千円となりました。

事業収益の主なものは、施設介護料収益302,593千円、居宅介護料収益49,086千円、利用者等利用料収益79,075千円です。

事業費用の主なものは、給与費317,425千円、経費92,164千円、減価償却費24,110千円です。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は20,677千円で、そのすべてが出資金です。

資本的支出は33,274千円で、建設改良費として備品購入費2,259千円、企業債償還金として31,015千円です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額12,597千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

2. 決算報告書（消費税込み）

(1) 収益的収入及び支出

収入		(単位：千円)	
区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 施設運営事業収益	470,209	448,329	
第1項 事業収益	453,488	431,580	施設介護料収益 302,593 居宅介護料収益 49,086 利用者等利用料収益 79,075 その他事業収益 826
第2項 事業外収益	16,721	16,749	預金利息 695 一般会計負担金 10,192 その他事業外収益 4,817 入所者等外給食収益等 1,045

支出		(単位：千円)	
区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 施設運営事業費用	470,209	463,684	
第1項 事業費用	454,856	448,357	給与費 317,425 材料費 13,370 経費 92,164 研究研修費 1,288 減価償却費 24,110
第2項 事業外費用	15,353	15,327	企業債利息 15,288 繰延勘定償却 14 雑損失 25

(2) 資本的収入及び支出

収入		(単位：千円)	
区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	20,678	20,677	
第1項 出資金	20,677	20,677	他会計出資金 20,677
第2項 寄附金	1	0	

支出		(単位：千円)	
区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	33,500	33,274	
第1項 企業債償還金	31,015	31,015	企業債償還金 31,015
第2項 建設改良費	2,485	2,259	備品購入費 2,259

3. 損益計算書（消費税込み）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
事業収益	431,580	事業費用	448,357
施設介護料収益	302,593	給与費	317,425
居宅介護料収益	49,086	材料費	13,370
利用者等利用料収益	79,075	経費	92,164
その他事業収益	826	研究研修費	1,288
		減価償却費	24,110
事業外収益	16,749	事業外費用	15,327
受取利息及び配当金	695	支払利息	15,288
他会計負担金	10,192	繰延勘定償却	14
入所者等外給食収益	880	雑損失	25
寄附金	165		
その他事業外収益	4,817		
合 計	448,329	合 計	463,684

4. 貸借対照表（消費税込み）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	852,319	流動負債	11,998
有形固定資産	850,334	未払金	11,998
無形固定資産	1,985	負 債 計	11,998
流動資産	326,756	資本金	891,230
現金預金	253,447	自己資本金	186,545
未収金	73,309	借入資本金	704,685
繰延勘定	194	剰余金	276,041
控除対象外消費税	194	資本剰余金	201,500
		利益剰余金	74,541
合 計	1,179,269	資 本 計	1,167,271
		合 計	1,179,269

5. 業務

種 別	平成21年度	平成20年度	比 較	
			増 減	比 率
入 所 事 業 利 用 者 数	31,763人	31,772人	△ 9人	100.0%
収入額	372,887千円	367,173千円	5,714千円	101.6%
一人平均	11,740円	11,557円	183円	101.6%
短期入所事業利用者数	1,934人	2,058人	△ 124人	94.0%
収入額	24,497千円	25,162千円	△ 665千円	97.4%
一人平均	12,667円	12,226円	441円	103.6%
通所リハビリテーション 事業利用者数	3,361人	3,049人	312人	110.2%
収入額	33,370千円	28,968千円	4,402千円	115.2%
一人平均	9,929円	9,501円	428円	104.5%
合 計	37,058人	36,879人	179人	100.5%
収入合計額	430,754千円	421,303千円	9,451千円	102.2%
一人平均	11,624円	11,424円	200円	101.8%

※収入額は、その他事業収入額を除いて表示しております。

6. 固定資産明細書（消費税込み）

(1)有形固定資産明細書

(単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
建物、構築物、機械備 品、車両	1,130,041	2,259	0	1,132,300

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 額
当年度増加額	当年度減少額	累 計	
23,793		281,966	850,334

(2)無形固定資産明細書

(単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高
電話加入権 等	2,303	0	0	318	1,985

7. 企業債（借入資本金）明細書

(単位：千円)

種 類	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金	884,800	31,015	180,115	704,685	2.10%

1. 平成21年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

診療所事業収益は615,201千円で、内訳は医業収益が496,560千円、医業外収益が118,641千円となりました。

医業収益のうち、外来収益は432,645千円、介護収益は4,003千円、その他医業収益は59,912千円となりました。

診療所事業費用は591,494千円で、内訳は医業費用が570,134千円、医業外費用が21,360千円となりました。

この結果、当年度純利益は、23,707千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は30,143千円で、全額他会計出資金の収入となりました。

資本的支出は31,349千円で、建設改良費が2,415千円、企業債元金償還金が28,934千円を支出しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,206千円は、過年度分消費税等資本的収支調整額で補てんしました。

2. 決算報告書（消費税込み）

（1）収益的収支

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 診療所事業収益	629,400	616,894	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,694
第1項 医業収益	510,919	498,174	外来収益 432,645 介護収益 4,003 その他医業収益 61,526
第2項 医業外収益	118,481	118,720	他会計補助金 24,777 負担金交付金 92,099 その他医業外収益他 1,844

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 診療所事業費用	629,400	593,304	うち、仮払消費税及び地方消費税 9,942
第1項 医業費用	614,886	580,076	給与費 308,145 材料費 148,645 経費 93,802 減価償却費 他 29,484
第2項 医業外費用	13,514	13,228	企業債利息 4,702 消費税等 8,526
第3項 予備費	1,000	0	

（2）資本的収支

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 診療所資本的収入	30,424	30,143	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 出資金	30,424	30,143	一般会計出資金 30,143

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 診療所資本的支出	31,921	31,349	うち、仮払消費税及び地方消費税 115
第1項 建設改良費	2,985	2,415	有形固定資産購入費 2,415
第2項 企業債元金償還金	28,936	28,934	企業債元金償還金 28,934

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	496,560	医業費用	570,134
外来収益	432,645	給与費	308,033
介護収益	4,003	材料費	140,919
その他医業収益	59,912	経費	91,730
		減価償却費	28,523
		研究研修費	633
		資産減耗費	296
医業外収益	118,641	医業外費用	21,360
受取利息及び配当金	15	支払利息	4,702
他会計補助金	24,777	消費税及び地方消費税	1,133
負担金交付金	92,099	繰延勘定償却費	7,161
その他医業外収益	1,750	雑損失	8,364
合 計	615,201	合 計	591,494

4. 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	817,076	流動負債	40,374
有形固定資産	812,651	未払金等	40,374
無形固定資産	4,425	負債計	40,374
流動資産	162,605	資本金	914,662
現金預金	41,481	自己資本金	672,665
未収金	110,878	借入資本金	241,997
貯蔵品	10,246	剰余金	24,645
		資本剰余金	575
		利益剰余金	24,070
		資本計	939,307
合 計	979,681	合 計	979,681

5. 業務

外来の状況

(単位：人)

診療所	延患者数		前年との比較	
	平成 21 年度	平成 20 年度	増減	比較(%)
三郷診療所	4,595	4,679	△ 84	98.2
飯地診療所	6,078	6,268	△ 190	97.0
岩村診療所	17,219	17,740	△ 521	97.1
山岡診療所(医科)	8,915	9,115	△ 200	97.8
串原診療所	1,384	1,544	△ 160	89.6
山岡診療所(歯科)	6,256	6,487	△ 231	96.4
上矢作歯科診療所	5,503	5,410	93	101.7
恵那市透析センター	1,253	-	1,253	皆増
合計	51,203	51,243	△ 40	99.9

診療所	1日平均患者数		前年との比較	
	平成 21 年度	平成 20 年度	増減	比較(%)
三郷診療所	19.6	19.3	0.3	101.6
飯地診療所	26.8	27.3	△ 0.5	98.2
岩村診療所	70.9	73.9	△ 3.0	95.9
山岡診療所(医科)	37.1	38.5	△ 1.4	96.4
串原診療所	14.1	15.8	△ 1.7	89.2
山岡診療所(歯科)	27.2	27.7	△ 0.5	98.2
上矢作歯科診療所	25.8	25.5	0.3	101.2
恵那市透析センター	8.0	-	8.0	皆増
合計	229.5	228.0	1.5	100.7

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

(1) 有形固定資産明細書 (単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
土地、建物、車両及び 運搬具、器具及び備品等	864,660	230,074	228,746	865,988

減価償却累計額			年度末償却 未済高
当年度増加額	当年度減少額	累計	
27,457	26	53,337	812,651

(2) 無形固定資産明細書 (単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高
その他無形 固定資産	4,841	650	0	1,066	4,425

7. 企業債（借入資本金）明細書

(単位：千円)

種類	発行総額	償還高		未償還残高	利率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	457,100	28,934	215,103	241,997	1.20%～ 7.15%

8. 重要契約の要旨（消費税込み）

(1) 委託契約（2百万円以上） (単位：千円)

委託名	金額	内容
岩村診療所医事業務委託	8,215	岩村診療所における医事業務 (受付・会計等)の委託
山岡診療所医事業務委託	3,667	山岡診療所における医事業務 (受付・会計等)の委託

