

平成30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30年度	恵那市水道事業決算報告書	．．．．．	1 頁
・平成30年度	恵那市水道事業報告書及び附属書類	．．．．．	1 6 頁
・平成30年度	恵那市病院事業決算報告書	．．．．．	4 5 頁
・平成30年度	恵那市病院事業報告書及び附属書類	．．．．．	7 2 頁
・平成30年度	恵那市国民健康保険診療所事業決算報告書	．．．．．	1 2 9 頁
・平成30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 4 2 頁

平成30年度

恵那市水道事業会計決算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

目 次

1. 平成30年度	恵那市水道事業決算報告書	……………	1 頁
2. 平成30年度	恵那市水道事業 注記	……………	5 頁
3. 平成30年度	恵那市水道事業損益計算書	……………	6 頁
4. 平成30年度	恵那市水道事業剰余金計算書	……………	7 頁
5. 平成30年度	恵那市水道事業剰余金処分計算書	……………	10 頁
6. 平成30年度	恵那市水道事業貸借対照表	……………	11 頁

平成 30 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	1,796,200,000	28,152,000	0	1,824,352,000
第1項 営業収益	1,309,900,000	15,300,000	0	1,325,200,000
第2項 営業外収益	486,300,000	12,852,000	0	499,152,000

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	1,909,600,000	476,000	0	0	0	1,910,076,000	0	1,910,076,000
第1項 営業費用	1,752,400,000	△ 9,524,000	0	0	0	1,742,876,000	0	1,742,876,000
第2項 営業外費用	153,200,000	10,000,000	0	0	0	163,200,000	0	163,200,000
第3項 予 備 費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000

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
1,813,136,295	△ 11,215,705	うち仮受消費税及び地方消費税 97,906,724円
1,320,195,621	△ 5,004,379	うち仮受消費税及び地方消費税 97,749,202円
492,940,674	△ 6,211,326	うち仮受消費税及び地方消費税 157,522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
1,829,153,300	0	80,922,700	うち仮払消費税及び地方消費税 44,692,540円
1,678,261,732	0	64,614,268	うち仮払消費税及び地方消費税 44,681,596円
150,891,568	0	12,308,432	うち仮払消費税及び地方消費税 10,944円
0	0	4,000,000	

(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	320,222,000	232,040,000	552,262,000	0	0	552,262,000
第1項 工事分担金 及び負担金	86,900,000	△ 8,686,000	78,214,000	0	0	78,214,000
第2項 国庫補助金	50,330,000	0	50,330,000	0	0	50,330,000
第3項 出 資 金	182,992,000	1,926,000	184,918,000	0	0	184,918,000
第4項 貸 付 金	0	138,800,000	138,800,000	0	0	138,800,000
第5項 投 資	0	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000

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	2,125,300,000	△ 798,835,000	0	1,326,465,000	570,240	0	1,327,035,240	1,247,655,387
第1項 建 設 改 良 費	497,100,000	59,965,000	0	557,065,000	570,240	0	557,635,240	478,758,075
第2項 企 業 債 償 還 金	390,200,000	2,400,000	0	392,600,000	0	0	392,600,000	392,564,976
第3項 雑 支 出	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	1,783,336
第4項 貸 付 金	936,200,000	△ 861,200,000	0	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000
第5項 投 資	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	299,549,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額690,987,099円は、過年度分損益勘定留保資金660,355,591円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,631,508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
556,668,288	4,406,288	うち仮受消費税及び地方消費税 3,460,815円
82,623,033	4,409,033	うち仮受消費税及び地方消費税 3,460,815円
50,330,000	0	
184,915,255	△ 2,745	
138,800,000	0	
100,000,000	0	

(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 遞次 繰越額	合 計		
46,600,000	0	46,600,000	32,779,853	うち仮払消費税及び地方消費税 34,092,323円
46,600,000	0	46,600,000	32,277,165	うち仮払消費税及び地方消費税 34,092,323円
0	0	0	35,024	
0	0	0	16,664	
0	0	0	0	
0	0	0	451,000	

平成30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2, 239, 433千円である。

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

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,207,549,754		
(2) 受託工事収益	452,450		
(3) その他営業収益	14,444,215	1,222,446,419	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	403,520,702		
(2) 配水及び給水費	160,225,808		
(3) 総係費	95,578,990		
(4) 減価償却費	949,693,651		
(5) 資産減耗費	24,560,985	1,633,580,136	
営業利益			△ 411,133,717
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,657,450		
(2) 他会計補助金及び負担金	142,274,320		
(3) 長期前受金戻入	332,376,469		
(4) 雑収益	2,889,513	480,197,752	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	114,350,679		
(2) 繰延勘定償却	400,000		
(3) その他営業外費用	7,139,345	121,890,024	358,307,728
経常利益			△ 52,825,989
当年度純利益			△ 52,825,989
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			52,825,989
当年度未処分利益剰余金			0

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

(単位：円)

I 資 本 金			
1	前 年 度 末 残 高	6,921,313,146	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	処 分 後 残 高	6,921,313,146	
4	当 年 度 変 動 額		
	(1) 他 会 計 繰 入 金 の 受 入	184,915,255	184,915,255
5	当 年 度 末 残 高		7,106,228,401
資 本 金 合 計			7,106,228,401
A 資 本 剰 余 金 の 部			
I 受 贈 財 産 評 価 額			
1	前 年 度 末 残 高	554,597	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	処 分 後 残 高	554,597	
4	当 年 度 変 動 額	0	
5	当 年 度 末 残 高		554,597
II 工 事 負 担 金			
1	前 年 度 末 残 高	740,000	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	処 分 後 残 高	740,000	
4	当 年 度 変 動 額	0	
5	当 年 度 末 残 高		740,000
III 工 事 分 担 金			
1	前 年 度 末 残 高	940,000	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	処 分 後 残 高	940,000	
4	当 年 度 変 動 額	0	
5	当 年 度 末 残 高		940,000

IV その他資本剰余金			
1	前年度末残高	39,604,230	
2	前年度処分額	0	
3	処分後残高	<u>39,604,230</u>	
4	当年度変動額	0	
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	557,000,000	
2	前年度処分額		
	(1) 利益積立金からの繰入	<u>△ 38,868,987</u>	<u>△ 38,868,987</u>
3	処分後残高	518,131,013	
4	当年度変動額	0	
5	当年度末残高		<u>518,131,013</u>
積立金合計			618,131,013

IV 未 处 分 利 益 剩 余 金		
1 前 年 度 末 残 高		0
2 前 年 度 处 分 额		0
3 处 分 后 残 高		0
4 当 年 度 变 动 额		
(1) 当 年 度 纯 利 益	<u>△ 52,825,989</u>	<u>△ 52,825,989</u>
5 当 年 度 末 残 高		<u>△ 52,825,989</u>
(当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金)		
利 益 剩 余 金 合 计		<u>565,305,024</u>
剩 余 金 合 计		<u>607,143,851</u>
资 本 合 计		<u><u>7,713,372,252</u></u>

平成30年度 恵那市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

I 資 本 金

1 当 年 度 末 残 高	7,106,228,401	
2 議会の議決による処分額	0	
3 処 分 後 残 高	7,106,228,401	7,106,228,401

II 資 本 剰 余 金

1 当 年 度 末 残 高	41,838,827	
2 議会の議決による処分額	0	
3 処 分 後 残 高	41,838,827	41,838,827

III 未 処 分 利 益 剰 余 金

1 当 年 度 末 残 高	△ 52,825,989	
2 利 益 積 立 金 繰 入 額	52,825,989	
3 議会の議決による処分額	0	
4 処 分 後 残 高 (繰越利益剰余金)	0	0

平成30年度 恵那市水道事業貸借対照表
(平成31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	354,393,147	
	ロ 建 物	1,050,414,335	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 268,417,895	781,996,440
	ハ 構 築 物	19,054,129,185	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 5,326,079,189	13,728,049,996
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,636,475,848	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,764,258,155	1,872,217,693
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	11,475,541	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 6,614,483	4,861,058
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,786,092	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 6,519,729	4,266,363
	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		47,945,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		16,793,958,363
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	100,600	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア	8,198,422	
	無 形 固 定 資 産 合 計		8,299,022
(3)	投 資		
	イ 投 資 有 価 証 券	499,549,000	
	投 資 合 計		499,549,000
	固 定 資 産 合 計		17,301,806,385
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		2,074,743,673
(2)	未 収 金	259,124,901	
	貸 倒 引 当 金	△ 49,011	259,075,890
(3)	貯 蔵 品		7,648,204
(4)	前 払 金		15,090,000
	流 動 資 産 合 計		2,356,557,767
	資 産 合 計		19,658,364,152

(注1) 減価償却累計額		(単位：円)	
	期首減価償却累計額	△ 7,449,593,248	
	当年度減価償却累計額増加額	△ 946,633,692	
	当年度減価償却累計額減少額	22,279,493	
	合 計	△ 8,373,947,447	(翌年度繰越分)

(注2) 企 業 債		(未償還残高)	
	期首企業債残高	6,208,002,055	
	当年度企業債償還高	△ 392,564,976	
	当年度企業債借入額	0	
	合 計	5,815,437,079	

(単位：円)

		負債の部		
4.	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良企業債	5,428,514,158		
	企業債合計		5,428,514,158	
(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			5,562,870,430
5.	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良企業債	386,922,921		
	企業債合計		386,922,921	
(2)	引当金			
イ	賞与引当金	6,396,000		
ロ	法定福利費引当金	1,222,000		
	引当金合計		7,618,000	
(3)	未払金		156,951,708	
(4)	未払費用		74,984	
(5)	預り金		200,000	
	流動負債合計			551,767,613
6.	繰延収益			
(1)	長期前受金		9,214,291,451	
	収益化累計額		△ 3,383,937,594	
	繰延収益合計			5,830,353,857
	負債合計			11,944,991,900
		資本の部		
7.	資本金			7,106,228,401
8.	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	554,597		
ロ	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		
ロ	建設改良積立金	40,000,000		
ハ	利益積立金	465,305,024		
ニ	当年度未処分利益剰余金	0		
	利益剰余金合計		565,305,024	
	剰余金合計			607,143,851
	資本合計			7,713,372,252
	負債資本合計			19,658,364,152

平成30年度 恵那市水道事業報告書及び附属書類

平成30年度恵那市水道事業報告書

1. 概況	-----	16 頁
2. 工事	-----	18 頁
3. 業務	-----	24 頁
4. 会計	-----	28 頁
5. その他	-----	30 頁
平成30年度恵那市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	32 頁
平成30年度恵那市水道事業収益費用明細書	-----	33 頁
平成30年度恵那市水道事業資本的収入支出明細書	-----	35 頁
平成30年度恵那市水道事業固定資産明細書	-----	37 頁
平成30年度恵那市水道事業企業債明細書	-----	38 頁

平成30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30年度の水道事業は、安心して飲める水の供給を図るため、引き続き老朽管更新事業及び給・配水管の布設替え等を行い、耐震化と漏水防止を図るとともに安定給水に努めました。また、地域毎に違う水道事業加入分担金について、見直しを行い口径別に統一を行いました。

②給水及び経営

今年度の事業概要は、給水人口49,145人、総配水量6,796千 m^3 、有収水量5,683千 m^3 、有収率83.6%となり、給水収益は1,207,550千円(税抜き)で前年度に対して0.44%の減となりました。これは給水人口の減少によるものです。また、収益的収入全体では前年度に対して63,451千円、3.59%の減となりました。

一方、事業費用は、1,755,470千円(税抜き)で、前年度に対して2.8%の減となりました。主な要因としては、原水及び浄水費、配水及び給水費の委託料が減少したことや、償還額の減少に伴う支払利息の減少によるものです。

この結果、今年度は52,826千円(税抜き)の純損失を計上することになり、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、長島町正家地区、大井町橋場地区、長島町中野神田地区等の配水管更新事業に取組み、2,923.013mの配水管を更新しました。また、三郷地区の野井第1ポンプ場の更新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1,247,655千円(税込み)でした。資本的支出の財源となる資本的収入は、一般会計出資金184,915千円、貸付金返還金138,800千円、有価証券売却100,000千円、工事分担金及び負担金82,623千円、国庫補助金50,330千円で計556,668千円となり、資本的収支の不足額690,987千円は過年度分損益勘定留保資金660,356千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,631千円で補填しました。

(2) 議会議決事項

平成30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
認第9号	平成29年度恵那市水道事業会計決算の認定について	平成30年 9月28日
議第84号	平成30年度恵那市水道事業会計補正予算（第1号）	平成30年 9月28日
議第95号	恵那市水道事業給水条例の一部改正について	平成30年12月25日
議第107号	平成30年度恵那市水道事業会計補正予算（第2号）	平成30年12月25日
議第119号	平成30年度恵那市水道事業会計補正予算（第3号）	平成30年12月25日
議第26号	平成30年度恵那市水道事業会計補正予算（第4号）	平成31年 3月13日
議第3号	社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について	平成31年 3月20日
議第37号	平成31年度恵那市水道事業会計予算	平成31年 3月20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 本 職 員 数	9人	5人	0人	14人
前 年 度 数 前 職 員 数	10人	5人	0人	15人
比 較	△ 1人	0人	0人	△ 1人

2. 工 事 (消費税込み)

(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51号 上水道消火栓新設工事	地上式耐圧付回転式消火栓 (大井町) φ 65 m/m N= 1.0 基 地下式単口消火栓 (長島町) φ 65 m/m N= 1.0 基	1,787,400	H31.1.18	H31.3.22	大井町、長島長地内 (有) 可知水道
小	計	1,787,400			
事務費		0			
合	計	1,787,400			

(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1号 大崎配水区 (乗越) 舗装復旧工事	アスファルト舗装工 A= 658.0 m ²	3,083,400	H30.4.6	H30.4.27	長島町中野地内 田口建設 (株)
水工第2号 明智下田良子地区 加圧ポンプ設置工事	直結給水ユニット φ 40 m/m N= 1.0 基	9,684,360	H30.5.25	H30.10.5	明智町下田良子地内 (有) 恵南住宅設備
水工第5号 正家配水区水道配水管 更新 (1工区) 工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 400 m/m L= 362.0 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 m/m L= 36.0 m バタフライ弁 φ 400 m/m N= 1.0 基 不断水割丁字管 φ 400 m/m N= 1.0 基 急速空気弁 φ 65 m/m N= 2.0 基	60,273,720	H30.6.1	H30.11.30	長島町正家地内 (有) 可知水道
水工第7号 羽白配水区大井町 橋場工区水道管更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 15.2 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 m/m L= 7.0 m 配水用ポリエチレン管 φ 100 m/m L= 172.0 m 配水用ポリエチレン管 φ 30 m/m L= 64.0 m 仕切弁 φ 150 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 100 m/m N= 3.0 基 止水栓 φ 30 m/m N= 2.0 基 急速空気弁 φ 25 m/m N= 2.0 基 地上式消火栓 φ 65 m/m N= 2.0 基	10,839,960	H30.6.8	H30.9.20	大井町地内 (有) ツゲ設備
水工第15号 正家配水区水道配水管 更新 (2工区) 工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 400 m/m L= 410.0 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 m/m L= 4.0 m ダクタイル鋳鉄管 φ 75 m/m L= 2.0 m 配水用ポリエチレン管 φ 100 m/m L= 16.0 m 配水用ポリエチレン管 φ 75 m/m L= 18.0 m 仕切弁 φ 150 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 100 m/m N= 2.0 基 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基 バタフライ弁 φ 400 m/m N= 2.0 基 急速空気弁 φ 75 m/m N= 2.0 基 地上式消火栓 φ 65 m/m N= 2.0 基	45,302,760	H30.6.15	H30.11.30	長島町正家地内 恵中建設 (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17号 正家配水区水道配水管 更新(3工区)工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 400 m/m L= 273.0 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 m/m L= 4.0 m ダクタイル鋳鉄管 φ 75 m/m L= 1.0 m 配水用ホリフレ管 φ 100 m/m L= 8.0 m 配水用ホリフレ管 φ 75 m/m L= 18.0 m バタフライ弁 φ 400 m/m N= 3.0 基 不断水ストッパー φ 400 m/m N= 1.0 基 急速空気弁 φ 75 m/m N= 4.0 基 不断水割丁字管 φ 400 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 400 m/m N= 2.0 基 仕切弁 φ 150 m/m N= 2.0 基 仕切弁 φ 100 m/m N= 3.0 基 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基	54,357,480	H30.6.15	H31.1.30	長島町正家地内 (株)西尾管工業
水工第19号 山岡原地内 減圧弁設置工事	減圧弁設置 N= 1.0 基 仕切弁 φ 100 m/m N= 3.0 基 配水用ホリフレ管 φ 100 m/m L= 10.0 m	9,720,000	H30.6.29	H30.11.15	山岡町原地内 板垣建設(株)
水工第21号 永平ポンプ場 送水流量計更新工事	送水流量計 N= 1.0 基	1,242,000	H30.6.11	H30.8.28	長島町正家地内 シンク・エンジニアリング (株)
水工第22号 串原中沢高区配水池 水位計修繕工事	投込式水位計 N= 1.0 基	1,220,400	H30.6.11	H30.10.5	串原中沢地内 (株)堀井電気商会
水工第23号 山岡久保原配水池 配水流量計修繕工事	潜水型電磁流量計 N= 1.0 基	1,792,800	H30.7.6	H30.11.6	山岡町久保原地内 山岡電気工事(株)
水工第26号 舗装復旧 (大井町堅町工区)工事	インターロッキングブロック A= 182.0 m ² アスファルト舗装工 A= 601.0 m ² カラー舗装 A= 1.0 m ²	4,355,640	H30.7.13	H30.10.25	大井町地内 セントラル建設(株)
水工第28号 水道支障移設 (中野方町59号線)工事	配水用ホリフレ管 φ 50 m/m L= 23.2 m 仕切弁 φ 50 m/m N= 1.0 基	611,280	H30.7.27	H30.10.29	中野方町地内 (有)加藤重機
水工第32号 野井第1ポンプ場 更新(電気機械)工事	送水ポンプ N= 2.0 台 ステンレス管 N= 1.0 式 仕切弁 φ 100 m/m N= 3.0 基 仕切弁 φ 80 m/m N= 1.0 基 ゲート弁 N= 4.0 基 ハンマーソフト逆止弁 N= 2.0 基 ポンプ制御盤 N= 1.0 式 伝送装置・計装盤 N= 1.0 式 静電容量式水位計 N= 1.0 式 電磁流量計 N= 1.0 式 既設入出力コントローラー N= 1.0 式 中央監視機能 N= 1.0 式 エアコン N= 1.0 台	49,680,000	H30.9.7	H31.3.28	三郷町野井地内 イシデンエンジン エンジニアリング (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34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= 56.0 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 m/m L= 0.5 m アスファルト舗装 A= 802.0 m ² 地上式消火栓 φ 65 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 200 m/m N= 4.0 基	18,379,548	H30.9.14	H30.12.14	大井町地内 (株) ぐらしの東栄
水工第35号 大崎配水区（神田） 老朽管更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 300 m/m L= 18.0 m ダクタイル鋳鉄管 φ 250 m/m L= 216.0 m ダクタイル鋳鉄管 φ 200 m/m L= 3.0 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 m/m L= 12.0 m 仕切弁 φ 300 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 250 m/m N= 7.0 基 仕切弁 φ 200 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 100 m/m N= 2.0 基 急速空気弁 φ 25 m/m N= 2.0 基 不断水割丁字管 N= 3.0 基 不断水止水弁 N= 3.0 基 地上式消火栓 φ 65 m/m N= 2.0 基	35,499,600	H30.9.28	H31.1.31	長島町中野地内 (有) 加藤重機
水工第36号 重要給水配水管布設工事 (羽白大崎工区)	ダクタイル鋳鉄管 φ 300 m/m L= 119.4 m ダクタイル鋳鉄管 φ 250 m/m L= 0.7 m 配水用ポリエチレン管 φ 100 m/m L= 162.2 m 配水用ポリエチレン管 φ 75 m/m L= 33.9 m 仕切弁 φ 300 m/m N= 3.0 基 仕切弁 φ 250 m/m N= 1.0 基 仕切弁 φ 100 m/m N= 2.0 基 仕切弁 φ 75 m/m N= 2.0 基 急速空気弁 φ 25 m/m N= 1.0 基 地上式消火栓 φ 65 m/m N= 3.0 基	26,850,960	H30.9.28	H31.2.28	長島町中野地内 (株) 澤田管工
水工第38号 野井第1ポンプ場 築造工事	アスファルト舗装工 A= 112.0 m ² フェンス設置 L= 41.7 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 m/m L= 10.3 m ポンプ場築造 N= 1.0 箇所 バタフライフロート弁 N= 1.0 基 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基	25,996,680	H30.9.28	H31.3.20	三郷町野井地内 田口建設 (株)
水工第39号 明智刈山配水池廃止に伴う 配水管布設替工事	耐衝撃性硬質塩化ビニール管 φ 50 m/m L= 10.2 m	606,960	H30.10.3	H30.11.22	明智町地内 (有) 恵南住宅設備
水工第40号 鴨田配水管布設替工事	配水用ポリエチレン管 φ 75 m/m L= 144.6 m アスファルト舗装工 A= 172.0 m ² 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基 地上式消火栓 φ 65 m/m N= 1.0 基	3,904,200	H30.10.26	H30.12.28	大井町地内 (有) ツゲ設備
水工第43号 飯地浄水場膜ろ過機械設備 シーケンサ更新工事	膜ろ過機械設備シーケンサ設置	5,940,000	H30.10.26	H31.3.29	飯地町地内 オルガノプラ ントサービス (株)
水工第46号 上水道減圧弁更新工事	減圧弁 N= 2.0 基	3,909,600	H30.11.26	H31.3.8	長島町地内 他 (有) 恵南住宅設備

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47号 水道支障移設 (R418下川原工区) 工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 150 m/m L= 155.8 m 急速空気弁 φ 25 m/m N= 1.0 基	5,406,480	H30.12.21	H31.3.13	上矢作町地内 (株) 矢野土木
水工第48号 明智小杉配水池 水位計取替修繕工事	フロート式水位計 N= 1.0 基	1,620,000	H30.12.21	H31.3.15	明智町地内 (有) 成瀬電気工業
水工第50号 正家配水区(大洞) 配水管布設替工事	配水用ポリエチレン管 φ 150 m/m L= 230.8 m ポリエチレン管 φ 25 m/m L= 32.6 m 不断水割丁字管 N= 2.0 基 仕切弁 φ 75 m/m N= 1.0 基 アスファルト舗装工 A= 333.0 m ²	9,264,240	H31.1.11	H31.3.29	長島町中野地内 (株) ぐらしの東栄
水工第52号 乗越配水区(高野町) 配水管更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 75 m/m L= 284.0 m 仕切弁 φ 75 m/m N= 6.0 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= 1.0 基	13,095,432	H31.1.18	H31.3.28	長島町地内 (有) 加藤重機
上修第57・58・59号 緊急修繕工事(消火栓修繕)	消火栓 φ 65 m/m N= 1.0 基	775,440	H30.5.25	H30.6.29	大井町地内 田口建設(株) 他
H29建設第129号 大洞亜炭道路線改良工事	アスファルト舗装工 A= 157.0 m ²	570,240	H29.12.15	H30.5.31	長島町永田地内 田口建設(株)
上水第8号 恵那峡工区水道配水管 布設替詳細設計業務委託	布設替詳細設計 L= 190.0 m 布設替設計 L= 313.0 m	3,326,400	H30.5.7	H30.8.31	大井町地内 (有) 大矢コンサルタント
上水第11号 恵那西工業団地支障管 布設替詳細設計業務委託	布設替詳細設計 L= 1,095.0 m 仮設配管設計 L= 665.0 m	3,079,080	H30.6.4	H30.10.26	長島町中野、武並町竹折地内 大井調査設計(株)
上水第12号 乗越配水区(高野町) 配水管測量設計業務委託	現地測量 A= 0.003 km ² 路線測量 L= 270.0 m 布設替詳細設計 L= 270.0 m 仮設配管設計 L= 250.0 m	3,672,000	H30.6.4	H30.9.28	長島町中野地内 (有) 恵那コンサルタント
上水第14号 支障移設(恵那八百津線) 詳細設計業務委託	設計延長 L= 400.0 m	2,376,000	H30.6.11	H30.9.21	飯地町地内 (株) 北辰測量設計
上水第28号 恵那市配水池 耐震診断業務委託	正家配水池(PC造) N= 1.0 式 武並配水池(PC造) N= 1.0 式	10,778,400	H30.9.25	H31.2.15	長島町永田、武並町地内 中日本建設コンサルタント(株) 岐阜事務所
上水第34号 山岡地区配水管 布設替測量設計業務委託	現地測量 A= 0.048 km ² 路線測量 L= 3.4 km 布設替詳細設計 L= 3.1 km 橋梁添架 N= 3.0 橋	15,660,000	H30.10.22	H31.3.22	山岡町馬場山田地内 (株) 地域コンサルタント
明智下田良子加圧ポンプ施設用 分筆登記業務	分筆登記 N= 1.0 式	182,028	H30.4.17	H30.11.21	明智下田良子地内 岐阜県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会
小 計		443,057,088			
事務費		13,486,515			
合 計		456,543,603			

(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	×	20	個	29,400	
	φ 13	m/m	@	1,750	×	3	個	5,250	
	φ 13	m/m	@	1,770	×	927	個	1,640,790	
	φ 13	m/m	@	10,200	×	6	個	61,200	遠隔メーター
	φ 13	m/m	@	11,500	×	2	個	23,000	遠隔メーター
	φ 20	m/m	@	2,520	×	538	個	1,355,760	
	φ 20	m/m	@	2,560	×	178	個	455,680	
	φ 25	m/m	@	3,000	×	46	個	138,000	
	φ 25	m/m	@	3,100	×	10	個	31,000	
	φ 26	m/m	@	12,000	×	1	個	12,000	遠隔メーター
	φ 25	m/m	@	12,500	×	1	個	12,500	遠隔メーター
	φ 25	m/m	@	13,200	×	1	個	13,200	遠隔メーター
	φ 30	m/m	@	8,200	×	1	個	8,200	
	φ 30	m/m	@	8,300	×	2	個	16,600	
	φ 30	m/m	@	19,000	×	2	個	38,000	遠隔メーター
	φ 30	m/m	@	19,700	×	2	個	39,400	遠隔メーター
	φ 40	m/m	@	8,800	×	5	個	44,000	
	φ 40	m/m	@	8,900	×	1	個	8,900	
	φ 40	m/m	@	20,000	×	1	個	20,000	遠隔メーター
	φ 40	m/m	@	20,700	×	7	個	144,900	遠隔メーター
φ 50	m/m	@	35,500	×	1	個	35,500		
φ 50	m/m	@	37,600	×	2	個	75,200		
φ 50	m/m	@	48,000	×	11	個	528,000	遠隔メーター	
φ 50	m/m	@	49,700	×	1	個	49,700	遠隔メーター	
φ 75	m/m	@	59,700	×	2	個	119,400	遠隔メーター	
小	計						4,905,580		
車両購入費	車両一体型給水タンク車 @ 15,120,000 × 1 台						15,120,000		
小	計						15,120,000		
合	計						20,025,580		

(4) 土地購入の明細書							(単位:円)	
区 分	購 入 内 容						事 業 費	備 考
明智下田良子加圧ポンプ場用地	明智町大田字仲田地内						74,826	
合	計						74,826	

3. 業 務

(1) 業 務 量

業 務 状 況

種 別	平成30年度末	平成29年度末	比 較		
			増 減	比 率	
給 水 人 口	49,145 人	49,565 人	△ 420 人	99.2 %	
うち旧上水道	29,756 人	29,709 人	47 人	100.2 %	
うち旧簡易水道	19,389 人	19,856 人	△ 467 人	97.6 %	
給 水 件 数	19,196 件	19,147 件	49 件	100.3 %	
うち旧上水道	11,363 件	11,264 件	99 件	100.9 %	
うち旧簡易水道	7,833 件	7,883 件	△ 50 件	99.4 %	
口 径 別 給 水 件 数	1 3 m/m	11,138 件	11,256 件	△ 118 件	99.0 %
	2 0 m/m	7,534 件	7,361 件	173 件	102.4 %
	2 5 m/m	289 件	294 件	△ 5 件	98.3 %
	3 0 m/m	70 件	69 件	1 件	101.4 %
	4 0 m/m	86 件	87 件	△ 1 件	98.9 %
	5 0 m/m	62 件	64 件	△ 2 件	96.9 %
	7 5 m/m	17 件	16 件	1 件	106.3 %
	1 0 0 m/m	0 件	0 件	0 件	0.0 %
年 間 配 水 量	6,796,192 m ³	6,843,494 m ³	△ 47,302 m ³	99.3 %	
うち旧上水道	4,320,924 m ³	4,242,476 m ³	78,448 m ³	101.8 %	
うち旧簡易水道	2,475,268 m ³	2,601,018 m ³	△ 125,750 m ³	95.2 %	
1 日 最 大 配 水 量	22,109 m ³	22,312 m ³	△ 203 m ³	99.1 %	
うち旧上水道	13,671 m ³	13,662 m ³	9 m ³	100.1 %	
うち旧簡易水道	8,438 m ³	8,650 m ³	△ 212 m ³	97.5 %	
1 日 平 均 配 水 量	18,620 m ³	18,749 m ³	△ 129 m ³	99.3 %	
うち旧上水道	11,838 m ³	11,623 m ³	215 m ³	101.8 %	
うち旧簡易水道	6,782 m ³	7,126 m ³	△ 344 m ³	95.2 %	
年 間 有 収 水 量	5,682,778 m ³	5,713,309 m ³	△ 30,531 m ³	99.5 %	
うち旧上水道	3,653,425 m ³	3,664,218 m ³	△ 10,793 m ³	99.7 %	
うち旧簡易水道	2,029,353 m ³	2,049,091 m ³	△ 19,738 m ³	99.0 %	
1 日 平 均 有 収 水 量	15,569 m ³	15,653 m ³	△ 84 m ³	99.5 %	
うち旧上水道	10,009 m ³	10,039 m ³	△ 30 m ³	99.7 %	
うち旧簡易水道	5,560 m ³	5,614 m ³	△ 54 m ³	99.0 %	
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	317 リットル	316 リットル	1 リットル	100.3 %	
うち旧上水道	336 リットル	338 リットル	△ 2 リットル	99.4 %	
うち旧簡易水道	287 リットル	283 リットル	4 リットル	101.4 %	
有 収 率	83.6 %	83.5 %	0.1 %	100.1 %	
うち旧上水道	84.6 %	86.4 %	△ 1.8 %	97.9 %	
うち旧簡易水道	82.0 %	78.8 %	3.2 %	104.1 %	

(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 30 年 度		平成 29 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
営 業 収 益	(1,320,195,621) 1,222,446,419	(72.8) 71.8	(1,326,245,498) 1,228,046,294	(71.1) 69.5	(△ 6,049,877) △ 5,599,875
給 水 収 益	(1,304,153,739) 1,207,549,754	(71.9) 70.9	(1,309,907,411) 1,212,877,229	(70.2) 68.6	(△ 5,753,672) △ 5,327,475
受 託 工 事 収 益	(488,640) 452,450	(0.0) 0.0	(103,087) 95,454	(0.0) 0.0	(385,553) 356,996
そ の 他 営 業 収 益	(15,553,242) 14,444,215	(0.9) 0.9	(16,235,000) 15,073,611	(0.9) 0.9	(△ 681,758) △ 629,396
営 業 外 収 益	(492,940,674) 480,197,752	(27.2) 28.2	(538,162,813) 538,049,047	(28.9) 30.5	(△ 45,222,139) △ 57,851,295
受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,657,450	(0.1) 0.2	1,102,079	(0.1) 0.1	1,555,371
他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	(142,351,060) 142,274,320	(7.9) 8.4	(203,118,929) 203,045,522	(10.9) 11.5	(△ 60,767,869) △ 60,771,202
長 期 前 受 金 戻 入	(332,376,469) 332,376,469	(18.3) 19.4	(332,338,225) 332,338,225	(17.8) 18.8	(38,244) 38,244
雑 収 益	(15,555,695) 2,889,513	(0.9) 0.2	(1,603,580) 1,563,221	(0.1) 0.1	(13,952,115) 1,326,292
合 計	(1,813,136,295) 1,702,644,171	(100.0) 100.0	(1,864,408,311) 1,766,095,341	(100.0) 100.0	(△ 51,272,016) △ 63,451,170

(イ) 資本的収入

(単位:円)

科 目	平成 30 年 度	平成 29 年 度	備 考
工事分担金及び負担金	(82,623,033) 79,162,218	(54,596,250) 50,979,286	
工 事 分 担 金	(46,721,250) 43,260,435	(48,829,250) 45,212,286	
工 事 負 担 金	(35,901,783) 35,901,783	(5,767,000) 5,767,000	
国 庫 補 助 金	50,330,000	24,108,000	
施設整備費国庫補助金	50,330,000	24,108,000	
出 資 金	184,915,255	161,856,584	
一 般 会 計 出 資 金	184,915,255	161,856,584	
貸 付 金	138,800,000	0	
貸 付 金 返 済 金	138,800,000	0	
投 資	100,000,000	0	
投 資 有 価 証 券	100,000,000	0	
合 計	(556,668,288) 553,207,473	(240,560,834) 236,943,870	

(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 30 年 度		平成 29 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
営 業 費 用	(1,678,261,732) 1,633,580,136	(91.7) 93.1	(1,703,287,286) 1,657,609,320	(91.0) 91.8	(△ 25,025,554) △ 24,029,184
原水及び浄水費	(435,423,052) 403,520,702	(23.8) 23.0	(475,670,407) 441,997,051	(25.4) 24.5	(△ 40,247,355) △ 38,476,349
配水及び給水費	(171,001,932) 160,225,808	(9.3) 9.1	(158,419,125) 148,481,728	(8.5) 8.2	(△ 12,582,807) 11,744,080
受託工事費	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0
総 係 費	(97,582,112) 95,578,990	(5.3) 5.5	(95,230,628) 93,163,415	(5.1) 5.2	(2,351,484) 2,415,575
減 価 償 却 費	949,693,651	(51.9) 54.1	948,190,349	(50.6) 52.5	1,503,302
資 産 減 耗 費	24,560,985	(1.4) 1.4	25,776,777	(1.4) 1.4	△ 1,215,792
その他営業費用	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0
営 業 外 費 用	(150,891,568) 121,890,024	(8.3) 6.9	(166,529,749) 143,889,157	(8.8) 7.9	(△ 15,638,181) △ 21,999,133
支払利息及び 企業債取扱諸費	114,350,679	(6.3) 6.5	123,470,863	(6.6) 6.8	△ 9,120,184
繰延勘定償却	400,000	(0.0) 0.0	800,000	(0.0) 0.0	△ 400,000
消 費 税	(28,990,600) 0	(1.6) 0.0	(42,065,300) 19,430,300	(2.2) 1.1	△ 13,074,700 △ 19,430,300
その他営業外費用	(7,150,289) 7,139,345	(0.4) 0.4	(193,586) 187,994	(0.0) 0.0	(6,956,703) 6,951,351
特 別 損 失	0	(0.0) 0.0	4,547,000	(0.2) 0.3	△ 4,547,000
その他特別損失	0	(0.0) 0.0	4,547,000	(0.2) 0.3	△ 4,547,000
合 計	(1,829,153,300) 1,755,470,160	(100.0) 100.0	(1,874,364,035) 1,806,045,477	(100.0) 100.0	(△ 45,210,735) △ 50,575,317

(イ) 資本的支出

(単位:円)

科 目	平成 30 年 度	平成 29 年 度	備 考
建 設 改 良 費	(478,758,075) 444,665,752	(451,971,836) 419,642,584	
建設改良工事費	(443,131,914) 410,312,872	(429,573,285) 397,821,206	
拡張工事費	(1,787,400) 1,655,000	(3,445,200) 3,190,000	
建設改良事務費	(13,486,515) 13,465,634	(12,770,155) 12,746,814	
営業設備費	(20,025,580) 18,905,580	(5,693,197) 5,394,565	
リース債務支払額	326,666	489,999	
企業債償還金	392,564,976	384,028,873	
企業債償還金	392,564,976	384,028,873	
雑 支 出	1,783,336	1,975,815	
雑 支 出	1,783,336	1,975,815	
貸 付 金	75,000,000	0	
貸 付 金	75,000,000	0	
投 資	299,549,000	300,000,000	
投 資	299,549,000	300,000,000	
合 計	(1,247,655,387) 1,213,563,064	(1,137,976,524) 1,105,647,272	

(4) 経営費用分析 (() 内は、消費税込み)

(単位：円)

科 目	平成 30 年 度		平成 29 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
人 件 費	(91,192,823) 91,117,547	(5.0) 5.2	(85,929,691) 85,847,511	(4.6) 4.7	(5,263,132) 5,270,036
直 接 人 件 費	(69,892,542) 69,817,266	(3.8) 4.0	(65,801,312) 65,719,132	(3.5) 3.6	(4,091,230) 4,098,134
間 接 人 件 費	(21,300,281) 21,300,281	(1.2) 1.2	(20,128,379) 20,128,379	(1.1) 1.1	(1,171,902) 1,171,902
動 力 費 等	(82,401,145) 76,297,466	(4.5) 4.3	(79,444,010) 73,559,378	(4.2) 4.1	(2,957,135) 2,738,088
動 力 費	(72,637,975) 67,257,440	(4.0) 3.8	(69,548,159) 64,396,498	(3.7) 3.6	(3,089,816) 2,860,942
そ の 他	(9,763,170) 9,040,026	(0.5) 0.5	(9,895,851) 9,162,880	(0.5) 0.5	(△ 132,681) △ 122,854
修 繕 費	(118,289,531) 109,632,539	(6.5) 6.3	(110,100,211) 102,169,997	(5.9) 5.7	(8,189,320) 7,462,542
薬 品 費	(454,713) 453,513	(0.0) 0.0	(411,039) 411,039	(0.0) 0.0	(43,674) 42,474
支 払 利 息	(114,350,679) 114,350,679	(6.3) 6.5	(123,470,863) 123,470,863	(6.6) 6.8	(△ 9,120,184) △ 9,120,184
減 価 償 却 費	(949,693,651) 949,693,651	(51.9) 54.1	(948,190,349) 948,190,349	(50.6) 52.5	(1,503,302) 1,503,302
受 水 費	(216,468,088) 200,433,427	(11.8) 11.4	(212,499,622) 196,758,924	(11.3) 10.9	(3,968,466) 3,674,503
そ の 他	(256,302,670) 213,491,338	(14.0) 12.2	(314,318,250) 275,637,416	(16.8) 15.3	(△ 58,015,580) △ 62,146,078
合 計	(1,829,153,300) 1,755,470,160	(100.0) 100.0	(1,874,364,035) 1,806,045,477	(100.0) 100.0	(△ 45,210,735) △ 50,575,317

(5) 経営分析 (消費税抜き)

科 目		平成 30 年 度 (A)		平成 29 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	12	人	0	人
	配 水 量	566,349	m ³	570,291	m ³	△ 3,942	m ³
	有 収 水 量	473,565	m ³	476,109	m ³	△ 2,544	m ³
	営 業 収 益	101,871	千円	102,337	千円	△ 466	千円
	給 水 人 口	4,095	人	4,130	人	△ 35	人
有 収 水 量 1 m ³ 当 り	供 給 単 価	212.49	円/m ³	212.29	円/m ³	0.20	円/m ³
	給 水 原 価	250.42	円/m ³	257.94	円/m ³	△ 7.52	円/m ³
	経 常 収 支 比 率	96.99	%	97.79	%	△ 0.80	%
	資 本 費	146.53	円/m ³	147.45	円/m ³	△ 0.92	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30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
H30. 4. 1	7,269,305	大崎浄水場宿直業務	(一財) 恵那市施設管理公社
H30. 4. 1	6,931,237	水道施設管理業務	(一財) 恵那市施設管理公社
H30. 4. 23	17,075,880	水道水質検査業務(単価契約)	(株) 総合保健センター
H30. 9. 25	10,778,400	恵那市配水池耐震診断業務委託	中日本建設コンサルタント(株) 岐阜事務所
H30. 10. 1	10,292,832	水道緩速ろ過用ろ過砂購入(単価契約)	花菱建材(株)
H30. 10. 22	15,660,000	山岡地区配水管布設替測量設計業務委託	(株) 地域コンサルタント

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
H30. 5. 25	9,684,360	明智下田良子地区加圧ポンプ設置工事	(有) 恵南住宅設備
H30. 6. 1	60,273,720	正家配水区水道配水管更新(1工区) 工事	(有) 可知水道
H30. 6. 8	16,821,000	羽白配水区大井町橋場工区水道管更新工事	(有) ツゲ設備
H30. 6. 8	5,128,920	水道用水量器取替工事(その1)	(株) 奥山水道設備工業
H30. 6. 15	54,357,480	正家配水区水道配水管更新(3工区) 工事	(株) 西尾管工業
H30. 6. 15	45,302,760	正家配水区水道配水管更新(2工区) 工事	恵中建設(株)
H30. 6. 29	9,720,000	山岡原地内減圧弁設置工事	板垣建設(株)
H30. 7. 13	5,557,680	舗装復旧(大井町堅町工区) 工事	セントラル建設(株)
H30. 9. 7	49,680,000	野井第1ポンプ場更新(電気機械) 工事	インデンエンジニアリング(株)
H30. 9. 14	19,805,040	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
H30. 9. 28	39,498,840	大崎配水区(神田) 老朽管更新工事	(有) 加藤重機
H30. 9. 28	28,929,960	重要給水配水管布設工事(羽白大崎工区)	(株) 澤田管工
H30. 9. 28	25,996,680	野井第1ポンプ場築造工事	田口建設(株)
H30. 10. 26	5,940,000	飯地浄水場膜ろ過機械設備シーケンサ更新工事	オルガノプラントサービス(株) 中部事業所
H30. 11. 2	6,387,120	岩村浄水場進入路舗装修繕工事	板垣建設(株)
H30. 11. 30	28,242,000	水道支障移設(R418五明工区) 工事	(株) 奥山水道設備工業
H30. 12. 21	5,406,480	水道支障移設(R418下川原工区) 工事	(株) 矢野土木
H31. 1. 11	10,175,760	正家配水区(大洞) 配水管布設替工事	(株) ぐらしの東栄
H31. 1. 18	14,190,120	乗越配水区(高野町) 配水管更新工事	(有) 加藤重機
H31. 2. 8	9,536,400	雀子ヶ根配水区恵那峡工区水道管更新工事	(株) ぐらしの東栄

③物品購入契約(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
H30. 6. 11	15,120,000	車両一体型給水タンク車購入事業	いすゞ自動車中部(株) 東濃支店 恵那サービスセンター

(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	6,208,002,055	0	392,564,976	5,815,437,079

②一時借入金

該当事項なし

③補助金

交 付 者	補 助 金 名 称	金 額
岐 阜 県	岐阜県生活基盤施設耐震化等交付金事業補助金	50,330,000

5. その他
 (1) 消費税の概要
 ① 課税売上

(単位：円)

科目	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)			
収益的収入	給水収益	1,304,153,739	1,304,153,739	96,603,985	0	0		
	営業収益	488,640	488,640	36,190	0	0		
	その他営業収益	15,553,242	14,973,242	1,109,027	580,000	0	非課税売上は、検査手数料	
	営業外収益	受取利息及び配当金	2,657,450	0	0	2,657,450	0	非課税売上は、預金利息
		他会計補助金及び負担金	142,351,060	1,036,000	76,740	0	0	イ 141,315,060 下記のとおり
		長期前受金戻入	332,376,469	0	0	0	0	332,376,469
		雑収益	15,555,695	1,090,593	80,782	1,361,571	0	13,103,531 消費税還付金 12,585,400円
	計	1,813,136,295	1,321,742,214	97,906,724	4,599,021	0	486,795,060	
	資本的収入	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	46,721,250	46,721,250	3,460,815	0	0	
国庫補助金		50,330,000	0	0	0	0	ハ 50,330,000	
出資金		184,915,255	0	0	0	0	184,915,255	
貸付金		138,800,000	0	0	0	0	138,800,000	
投資		100,000,000	0	0	5,000,000	0	95,000,000	
計		556,668,288	46,721,250	3,460,815	5,000,000	86,231,783	418,715,255	
合計		2,369,804,583	1,368,463,464	101,367,539	9,599,021	86,231,783	905,510,315	

イ 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141,315,060円のうち、140,319,060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、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。

ロ 資本的収入中工事分担金の特定収入分35,901,783円は、支障管移設等による補償32,786,343円、消火栓新設工事負担金(一般会計)3,115,440円で工事請負費に充当した。

ハ 資本的収入中施設整備費国庫補助金50,330,000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)

科目	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			
収益的支出	原水及び浄水費	435,423,052	430,683,100	31,902,350	407,166	4,332,786	非課税仕入は、印紙代金、保険料等 不課税支出は、貯蔵品、ゴミ管理費等	
	営業費用	配水及び給水費	171,001,932	145,478,788	10,776,124	4,479,547	21,043,597	非課税仕入は、共済組合負担金等 不課税支出は、職員給与費 " は、修繕費 " は、貯蔵品出庫分等
		総係費	97,582,112	27,043,237	2,003,122	10,803,155	59,735,720	非課税仕入は、共済組合負担金等 不課税支出は、職員給与費 " は、会議負担金等
		減価償却費	949,693,651	0	0	0	949,693,651	不課税支出は、固定資産減価償却費
		資産減耗費	24,560,985	0	0	0	24,560,985	不課税支出は、固定資産除却費
	その他営業費用	0	0	0	0	0		
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	114,350,679	0	0	114,345,385	5,294	非課税仕入は、企業債利息 不課税支出は、支払利息
		繰延勘定償却	400,000	0	0	0	400,000	不課税支出は、繰延勘定償却費
		その他営業外費用	36,140,889	147,856	10,944	0	35,993,033	消費税及び地方消費税 消費税調整額等 過年度料金還付金(漏水減免等)
	計	1,829,153,300	603,352,981	44,692,540	130,035,253	1,095,765,066		
資本的支出	建設改良工事費	442,561,674	442,486,848	32,776,802	74,826	0	非課税支出は、固定資産購入費	
	建設改良費	拡張工事費	1,787,400	1,787,400	132,400	0	0	
		建設改良事務費	13,486,515	282,056	20,881	2,133,100	11,071,359	非課税仕入は、共済組合負担金等 不課税支出は、職員給与費等
		営業設備費	20,025,580	15,120,000	1,120,000	0	4,905,580	不課税仕入は、貯蔵品出庫
		リース債務支払額	326,666	0	0	0	326,666	不課税仕入は、リース債務支払額
	企業債償還金	392,564,976	0	0	0	392,564,976	不課税仕入は、企業債償還金	
	雑支出	1,783,336	0	0	0	1,783,336	不課税仕入は、国庫補助金返還金	
	貸付金	75,000,000	0	0	0	75,000,000	不課税仕入は、貸付金	
	投資	299,549,000	0	0	299,549,000	0	不課税仕入は、投資有価証券	
	繰越工事請負費	570,240	570,240	42,240	0	0		
計	1,247,655,387	460,246,544	34,092,323	301,756,926	485,651,917			
貯蔵品入庫	7,334,144	7,334,144	543,268	0	0			
引当金取り崩し	6,668,000	0	0	0	6,668,000			
合計	3,090,810,831	1,070,933,669	79,328,131	431,792,179	1,588,084,983			

③ 消費税の計算（課税売上高割合99.2% 特定収入割合6.3%）

(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）	1,267,095,000円	×	0.063	=	消費税額	79,826,985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)	365,846				×	5/105 =			17,421	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	+	365,846)	×	4/105 =		13,936円 A
⑤	特定収入	(3条)		0	+4条			×	4/105 =		0円 B
⑥	A	13,936	-	B		0	=			13,936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	
										控除対象仕入税額	13,936円 ⑦'
										控除対象仕入税額 (一括比例配分方式)	13,830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(8%分)		
④	(990,951,144	+	79,328,131	+	288,548)	×	6.3/108 =		62,449,789円 A
⑤	特定収入	(3条)		0	+4条			×	6.3/108 =		5,030,187円 B
⑥	A	62,449,789	-	B		5,030,187	=			57,419,602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%			86,231,783	×	8/108 =				6,387,539円	
										控除対象仕入税額	57,419,602円 ⑦
										控除対象仕入税額 (一括比例配分方式)	56,983,213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	-	13,830円 ⑦'	=	△13,830円 ⑧'
・新税率分	79,826,985円 ②	-	56,983,213円 ⑦	=	22,843,772円 ⑧
確定消費税額 =	⑧' △13,830円	+	⑧ 22,843,772円	=	22,829,900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' △13,830円	×	25/100 =	△3,457円 ⑩	
・新税率分 =	⑧ 22,843,772円	×	17/63 =	6,164,192円 ⑩	
地方消費税額 =	⑩' △3,457円	+	⑩ 6,164,192円	=	6,160,700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)

22,829,900円 ⑨	+	6,160,700円 ⑪	=	28,990,600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	-	(課税仕入額 × 消費税率	-	特定収入 × 消費税率)	-	不納欠損分	+	相殺差額	=	
101,367,539円			79,279,946円		△6,990,433円			38,794円		61円		29,039,293円
					特定収入控除対象外消費税		納税額			28,990,600円		
					602,894円	-----	雑支出			48,693円		
					特定収入仮払控除対象外消費税		雑収益					
					6,387,539円	-----	雑支出					
仮受消費税	101,367,539	-	課税売上中消費税	101,367,600	=	△61円	-----	雑支出				
課税仕入中消費税	79,279,946	-	仮払消費税	79,328,131	=	△48,185円	-----	雑支出				
			不納欠損分	38,794円	-----	雑収益						

平成30年度 恵那市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	△	52,825,989
	減価償却費		950,093,651
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△	254,394
	長期前受金等戻入金	△	332,376,469
	受取利息及び受取配当	△	2,657,450
	支払利息		114,350,679
	有価証券売却益	△	1,239,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△	9,965,295
	未払金の増減額 (△は減少)	△	196,821,232
	たな卸資産の増減額 (△は増加)		1,509,312
	前払金の増減額 (△は増加)	△	15,034,110
	引当金の増減額		950,000
	固定資産除却費		445,177,806
	繰延収益の増減額	△	5,996,798
	前受金・未払費用の増減額	△	73,637
	その他流動負債の増減額		0
	小計		894,837,074
	利息及び配当金の受取額		2,657,450
	利息の支払額	△	114,350,679
	業務活動によるキャッシュ・フロー		783,143,845
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	△	860,390,506
	国庫補助金による収入		50,330,000
	工事負担金による収入		35,901,783
	工事分担金による収入		43,741,917
	受贈財産の受け入れ		949,915
	補助金の返還	△	1,783,336
	投資有価証券の取得による支出	△	374,549,000
	投資有価証券の売却による収入		101,239,000
	貸付金返却による収入		138,800,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 865,760,227
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	△	392,564,976
	リース債務の償還による支出	△	326,666
	他会計からの出資による収入		184,915,255
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 207,976,387
	資金の増加額	△	290,592,769
	資金の期首残高		2,365,336,442
	資金の期末残高		2,074,743,673

平成30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			1,702,644,171	
	1 営業収益			1,222,446,419	
		1 給水収益		1,207,549,754	
			給水収益	1,207,549,754	
		2 受託工事収益		452,450	
			受託工事収益	452,450	
		3 その他営業収益		14,444,215	
			材料売却収益	0	
			手数料	1,943,063	
			雑収益	12,501,152	
	2 営業外収益			480,197,752	
		1 受取利息及び配当金		2,657,450	
			預金利息	593,213	
			有価証券利息	2,064,237	
		2 他会計補助金及び負担金		142,274,320	
			他会計補助金	13,807,000	
			負担金	128,467,320	
		3 長期前受金戻入		332,376,469	
			受贈財産評価額戻入金 長期前受補助金戻入金 長期前受補助金戻入金 長期前受負担金戻入金 長期前受負担金戻入金 長期前受負担金戻入金	7,390,894 173,470,789 33,685,142 55,621,726 62,207,918	
		4 雑収益		2,889,513	
			雑収益	2,889,513	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費用			1,755,470,160	
	1 営業費用			1,633,580,136	
		1 原水及び浄水費		403,520,702	
			備用品費	262,187	
			燃料費	281,781	
			光熱水費	3,957,900	
			通信運搬費	256,086	
			委託料	101,039,309	
			手数料	16,114,867	
			貸借料	71,308	
			修繕費	22,773,044	
			動力費	38,568,463	
			薬品費	453,513	
			材料費	14,104,000	
			負担金	4,801,551	
			受水費	200,433,427	
			保険料	382,766	
			公課費	20,500	
		2 配水及び給水費		160,225,808	
			給料	9,878,400	
					予 算 額 9,879,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			手 当 等	4,952,660	予 算 額 5,064,000
			賞与引当金繰入額	1,302,000	予 算 額 1,302,000
			法 定 福 利 費	2,892,564	予 算 額 2,932,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	247,000	予 算 額 247,000
			退 職 給 付 費	1,481,760	予 算 額 1,482,000
			備 消 品 費	600,182	
			燃 料 費	90,166	
			光 熱 水 費	5,082,126	
			通 信 運 搬 費	2,754,490	
			委 託 料	11,599,414	
			手 数 料	69,386	
			貸 借 料	613,541	
			修 繕 費	86,851,995	
			路 面 復 旧 費	0	
			動 力 費	28,688,977	
			材 料 費	1,988,905	
			補 償 金	78,107	
			保 險 料	1,024,535	
			公 課 費	29,600	
		3	受 託 工 事 費	0	
			備 消 品 費	0	
			燃 料 費	0	
			材 料 費	0	
			工 事 請 負 費	0	
		4	総 係 費	95,578,990	
			給 料	34,454,400	予 算 額 34,455,000
			手 当 等	14,934,806	予 算 額 15,313,000
			賞与引当金繰入額	4,295,000	予 算 額 4,295,000
			貸 金	77,400	予 算 額 150,000
			報 酬	0	予 算 額 360,000
			法 定 福 利 費	10,687,797	予 算 額 10,802,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	823,000	予 算 額 823,000
			退 職 給 付 費	5,168,160	予 算 額 5,169,000
			報 償 費	93,000	
			旅 費	416,762	
			備 消 品 費	2,281,230	
			燃 料 費	129,168	
			印 刷 製 本 費	512,060	
			通 信 運 搬 費	2,776,063	
			広 告 料	0	
			委 託 料	13,756,227	
			手 数 料	2,695,195	
			貸 借 料	1,494,765	
			修 繕 費	7,500	
			研 修 費	261,669	
			食 糧 費	1,760	
			会 費 負 担 金	211,070	
			保 險 料	101,958	
			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		949,693,651	
			有形固定資産 減価償却費	946,633,692	
			無形固定資産 減価償却費	3,059,959	
		6 資産減耗費		24,560,985	
			固定資産除却費	24,560,985	
			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			121,890,024	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費		114,350,679	
			企業債利息	114,345,385	
			支払利息	5,294	
		2 繰延勘定償却		400,000	
			事業調査費償却	400,000	
		3 消費税		0	
			消費税	0	
		4 その他営業外費用		7,139,345	
			雑支出	7,139,345	
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

平成30年度 恵那市水道事業資本的收入支出明細書 (消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的収入				553,207,473	
	1 工事分担金 及び負担金			79,162,218	
		1 工事分担金		43,260,435	
			工事分担金	43,260,435	
		2 工事負担金		35,901,783	
			工事負担金	35,901,783	
	2 国庫補助金			50,330,000	
		1 施設整備費 国庫補助金		50,330,000	
			施設整備費 国庫補助金	50,330,000	
	3 出資金			184,915,255	
		1 一般会計出資金		184,915,255	
			一般会計出資金	184,915,255	
	4 貸付金			138,800,000	
		1 貸付金返済金		138,800,000	
			貸付金返済金	138,800,000	
	5 投資			100,000,000	
		1 投資有価証券		100,000,000	
			投資有価証券	100,000,000	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的支出			1,213,035,064	
	1	建設改良費		444,137,752	
		1	建設改良工事費	409,784,872	
			委託料	36,179,545	
			工事請負費	373,530,501	
			補償金	0	
			固定資産購入費	74,826	
			負担金	0	
		2	拡張工事費	1,655,000	
			委託料	0	
			工事請負費	1,655,000	
		3	建設改良事務費	13,465,634	
			給料	6,620,400	予算額 6,621,000
			手当等	2,816,687	予算額 2,839,000
			賞与引当金繰入額	799,000	予算額 799,000
			法定福利費	1,980,900	予算額 2,010,000
			法定福利費引当金繰入額	152,000	予算額 152,000
			退職給付費	993,060	予算額 994,000
			備用品費	103,587	
			燃料費	0	
			手数料	0	
			修繕費	0	
		4	営業設備費	18,905,580	
			固定資産購入費	18,905,580	
		5	リース債務支払額	326,666	
			リース債務支払額	326,666	
	2	企業債償還金		392,564,976	
		1	企業債償還金	392,564,976	
			企業債償還金	392,564,976	
	3	雑支出		1,783,336	
		1	雑支出	1,783,336	
			返還金	1,783,336	
	4	貸付金		75,000,000	
		1	貸付金	75,000,000	
			貸付金	75,000,000	
	5	投資		299,549,000	
		1	投資	299,549,000	
			投資有価証券	299,549,000	

平成30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	354,316,016	77,131	0	354,393,147	0	0	0	354,393,147	
事務所用土地	494,234	0	0	494,234	0	0	0	494,234	
施設用土地	346,844,690	77,131	0	346,921,821	0	0	0	346,921,821	
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	27,172,000	27,092	1,050,414,335	27,512,324	1,121	268,417,895	781,996,440	
事務所用建物	33,455,733	0	0	33,455,733	998,729	0	1,997,458	31,458,275	
施設用建物	983,010,128	27,172,000	27,092	1,010,155,036	26,364,173	1,121	266,076,943	744,078,093	
公舎用建物	6,464,117	0	0	6,464,117	149,422	0	298,844	6,165,273	
その他建物	339,449	0	0	339,449	0	0	44,650	294,799	
構築物	18,782,390,609	315,623,745	43,885,169	19,054,129,185	601,195,330	19,651,589	5,326,079,189	13,728,049,996	
原水及び浄水設備	1,553,096,675	0	11,524,021	1,541,572,654	62,015,122	389,449	219,357,311	1,322,215,343	
送配水及び給水設備	16,515,644,695	308,256,745	32,361,148	16,791,540,292	507,147,676	19,262,140	5,034,015,253	11,757,525,039	
その他構築物	713,649,239	7,367,000	0	721,016,239	32,032,532	0	72,706,625	648,309,614	
機械及び装置	4,556,718,606	88,166,125	8,408,883	4,636,475,848	316,867,022	2,626,783	2,764,258,155	1,872,217,693	
電気設備	2,172,247,389	53,480,000	4,224,078	2,221,503,311	158,236,464	1,357,762	1,316,965,864	904,537,447	
内燃設備	166,947,857	0	0	166,947,857	4,284,235	0	157,998,953	8,948,904	
ポンプ設備	1,182,456,344	25,698,545	25,550	1,208,129,339	66,524,740	0	878,448,915	329,680,424	
塩素滅菌設備	44,027,954	0	0	44,027,954	13,621,409	0	27,045,178	16,982,776	
量水器	18,263,378	4,905,580	1,783,255	21,385,703	995,879	557,669	3,920,435	17,465,268	
その他機械装置	972,775,684	4,082,000	2,376,000	974,481,684	73,204,295	711,352	379,878,810	594,602,874	
車両運搬具	7,592,191	3,918,000	34,650	11,475,541	461,614	0	6,614,483	4,861,058	
工具器具及び備品	10,786,092	0	0	10,786,092	597,402	0	6,519,729	4,266,363	
リース資産	2,286,662	0	0	2,286,662	0	0	2,057,996	228,666	
建設仮勘定	37,613,000	425,433,506	415,101,506	47,945,000	0	0	0	47,945,000	
合計	24,774,972,603	860,390,507	467,457,300	25,167,905,810	946,633,692	22,279,493	8,373,947,447	16,793,958,363	

(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
電話加入権	100,600	0	0	0	100,600	
ソフトウェア	11,258,381	0	0	3,059,959	8,198,422	
合計	11,358,981	0	0	3,059,959	8,299,022	

(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	300,000,000	299,549,000	100,000,000	0	499,549,000	
一般貸付金	63,800,000	75,000,000	138,800,000	0	0	
合計	363,800,000	374,549,000	238,800,000	0	499,549,000	

平成30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	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	H 1. 3. 27	192,000,000	12,867,009	192,000,000	0	4.85 %	H 31. 3. 25	
政 府 資 金	H 5. 3. 25	137,800,000	7,436,041	104,597,538	33,202,462	4.40 %	R 5. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	43,100,000	2,074,967	31,520,869	11,579,131	3.65 %	R 6. 3. 1	
政 府 資 金	H 7. 3. 27	37,400,000	1,760,976	24,951,574	12,448,426	4.65 %	R 7. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	1,300,000	74,648	964,183	335,817	4.70 %	R 5. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	500,000	28,780	370,364	129,636	4.75 %	R 5. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	9,000,000	463,076	6,450,693	2,549,307	3.20 %	R 6. 3. 20	
政 府 資 金	H 8. 3. 25	13,400,000	616,048	8,453,849	4,946,151	3.40 %	R 8. 3. 1	
政 府 資 金	H 9. 3. 25	26,800,000	1,082,608	16,964,781	9,835,219	2.80 %	R 9. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	15,800,000	716,841	11,045,591	4,754,409	2.85 %	R 7. 3. 20	借換債
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	2,000,000	90,907	1,395,996	604,004	2.90 %	R 7. 3. 20	借換債
政 府 資 金	H 10. 3. 25	93,000,000	3,604,452	56,935,780	36,064,220	2.10 %	R 10. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 10. 3. 25	46,500,000	2,006,825	31,183,675	15,316,325	2.15 %	R 8. 3. 20	借換債
地方公共団体金融機構	H 10. 3. 25	15,500,000	669,953	10,376,497	5,123,503	2.20 %	R 8. 3. 20	借換債
地方公共団体金融機構	H 11. 3. 24	52,100,000	2,317,527	31,708,976	20,391,024	2.10 %	R 9. 3. 20	
政 府 資 金	H 11. 3. 25	78,200,000	3,128,629	43,041,115	35,158,885	2.10 %	R 11. 3. 1	借換債
地方公共団体金融機構	H 12. 3. 22	40,000,000	1,794,074	22,140,482	17,859,518	2.00 %	R 10. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 13. 3. 22	43,700,000	1,920,053	22,659,921	21,040,079	1.65 %	R 11. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 13. 3. 22	92,800,000	4,077,366	48,119,922	44,680,078	1.65 %	R 11. 3. 20	
政 府 資 金	H 13. 3. 26	92,500,000	3,675,681	43,503,737	48,996,263	1.60 %	R 13. 3. 1	
政 府 資 金	H 13. 9. 25	139,200,000	5,456,513	60,987,579	78,212,421	2.00 %	R 13. 9. 1	
地方公共団体金融機構	H 14. 3. 22	101,900,000	4,384,115	46,777,669	55,122,331	2.20 %	R 12. 3. 20	
政 府 資 金	H 14. 3. 25	56,000,000	2,164,480	23,094,584	32,905,416	2.20 %	R 14. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 15. 3. 25	72,000,000	3,078,747	31,768,263	40,231,737	1.30 %	R 13. 3. 20	
政 府 資 金	H 15. 9. 25	28,000,000	1,054,747	10,094,093	17,905,907	2.00 %	R 15. 9. 1	
地方公共団体金融機構	H 15. 9. 25	16,700,000	700,258	6,732,003	9,967,997	1.90 %	R 13. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H 16. 3. 23	12,600,000	523,367	4,813,816	7,786,184	1.90 %	R 14. 3. 20	
政 府 資 金	H 16. 3. 25	1,000,000	37,297	341,577	658,423	2.00 %	R 16. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 17. 3. 23	24,700,000	999,055	8,282,722	16,417,278	2.10 %	R 15. 3. 20	
政 府 資 金	H 17. 3. 25	4,000,000	145,516	1,206,414	2,793,586	2.10 %	R 17. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 18. 3. 23	15,400,000	612,978	4,578,638	10,821,362	2.00 %	R 16. 3. 20	
政 府 資 金	H 18. 3. 27	4,200,000	149,634	1,113,942	3,086,058	2.10 %	R 18. 3. 1	
政 府 資 金	H 19. 3. 26	16,800,000	586,161	3,857,234	12,942,766	2.10 %	R 19. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 19. 3. 29	13,800,000	535,336	3,522,780	10,277,220	2.10 %	R 17. 3. 20	
政 府 資 金	H 20. 3. 25	5,800,000	198,181	1,129,298	4,670,702	2.10 %	R 20. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 20. 3. 25	11,000,000	419,326	2,392,332	8,607,668	2.05 %	R 18. 3. 20	
政 府 資 金	H 21. 3. 25	40,200,000	1,369,476	6,595,602	33,604,398	1.90 %	R 21. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 21. 3. 30	20,100,000	759,571	3,658,207	16,441,793	1.90 %	R 19. 3. 20	
政 府 資 金	H 22. 3. 25	21,200,000	694,745	2,693,983	18,506,017	2.10 %	R 22. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 22. 3. 30	12,100,000	396,529	1,537,605	10,562,395	2.10 %	R 22. 3. 20	
政 府 資 金	H 23. 3. 25	86,100,000	2,824,270	8,315,084	77,784,916	1.90 %	R 23. 3. 1	
政 府 資 金	H 24. 3. 26	24,900,000	820,651	1,627,527	23,272,473	1.70 %	R 24. 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 %	R 26. 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 %	R 27. 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 %	R 28. 3. 20	
合 計		1,888,100,000	78,317,414	943,506,495	944,593,505			

平成30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	H 1. 5. 10	19,800,000	1,326,910	19,800,000	0	4.85 %	H 31. 3. 25	
政 府 資 金	H 1. 5. 26	50,000,000	3,350,784	50,000,000	0	4.85 %	H 31. 3. 25	
政 府 資 金	H 1. 5. 26	13,500,000	904,712	13,500,000	0	4.85 %	H 31. 3. 25	
政 府 資 金	H 5. 4. 27	28,700,000	1,548,725	21,784,828	6,915,172	4.40 %	R 5. 3. 25	
政 府 資 金	H 5. 5. 28	6,400,000	345,360	4,857,941	1,542,059	4.40 %	R 5. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 4. 28	121,000,000	6,222,058	85,590,477	35,409,523	4.30 %	R 6. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 5. 13	144,600,000	7,435,617	102,284,155	42,315,845	4.30 %	R 6. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 5. 27	44,700,000	2,298,562	31,618,960	13,081,040	4.30 %	R 6. 3. 25	
政 府 資 金	H 7. 4. 28	186,300,000	9,146,323	122,668,585	63,631,415	4.20 %	R 7. 3. 25	
政 府 資 金	H 7. 5. 26	39,000,000	1,888,842	26,021,264	12,978,736	3.85 %	R 7. 3. 25	
政 府 資 金	H 7. 5. 26	23,900,000	1,157,521	15,946,363	7,953,637	3.85 %	R 7. 3. 25	
政 府 資 金	H 8. 4. 30	192,600,000	8,854,548	121,508,302	71,091,698	3.40 %	R 8. 3. 25	
政 府 資 金	H 8. 5. 13	124,000,000	5,700,748	78,229,645	45,770,355	3.40 %	R 8. 3. 25	
政 府 資 金	H 8. 5. 27	66,800,000	3,071,048	42,143,067	24,656,933	3.40 %	R 8. 3. 25	
政 府 資 金	H 8. 5. 27	161,800,000	7,438,556	102,077,067	59,722,933	3.40 %	R 8. 3. 25	
政 府 資 金	H 9. 4. 30	278,000,000	12,150,754	168,117,974	109,882,026	2.70 %	R 9. 3. 25	
政 府 資 金	H 9. 5. 26	54,500,000	2,375,872	33,112,575	21,387,425	2.60 %	R 9. 3. 25	
政 府 資 金	H 9. 5. 26	238,700,000	10,405,883	145,027,004	93,672,996	2.60 %	R 9. 3. 25	
政 府 資 金	H 10. 5. 13	167,100,000	7,022,665	97,191,272	69,908,728	2.00 %	R 10. 3. 25	
政 府 資 金	H 10. 5. 25	324,300,000	13,629,267	188,624,356	135,675,644	2.00 %	R 10. 3. 25	
政 府 資 金	H 11. 3. 25	25,000,000	1,030,928	13,414,635	11,585,365	2.10 %	R 11. 3. 1	
政 府 資 金	H 11. 4. 30	208,000,000	8,569,315	112,238,604	95,761,396	2.00 %	R 11. 3. 25	
政 府 資 金	H 11. 10. 29	402,200,000	16,397,990	209,930,954	192,269,046	1.90 %	R 11. 9. 25	
政 府 資 金	H 12. 4. 28	154,800,000	6,251,539	76,679,924	78,120,076	2.10 %	R 12. 3. 25	
政 府 資 金	H 12. 5. 26	303,600,000	12,261,450	151,317,285	152,282,715	2.00 %	R 12. 3. 25	
政 府 資 金	H 13. 5. 21	156,700,000	6,226,802	73,697,682	83,002,318	1.60 %	R 13. 3. 25	
政 府 資 金	H 13. 5. 25	533,100,000	21,183,843	250,722,623	282,377,377	1.60 %	R 13. 3. 25	
政 府 資 金	H 14. 4. 30	91,500,000	3,543,985	38,010,382	53,489,618	2.10 %	R 14. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 14. 4. 30	61,000,000	2,626,881	28,174,147	32,825,853	2.10 %	R 12. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 14. 5. 20	11,100,000	478,430	5,158,084	5,941,916	2.00 %	R 12. 3. 20	
政 府 資 金	H 14. 5. 20	16,600,000	642,952	6,895,873	9,704,127	2.10 %	R 14. 3. 25	
政 府 資 金	H 14. 5. 20	30,800,000	1,192,948	12,794,753	18,005,247	2.10 %	R 14. 3. 25	
政 府 資 金	H 14. 5. 27	349,200,000	13,525,239	145,062,575	204,137,425	2.10 %	R 14. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 15. 4. 18	68,000,000	2,912,181	30,195,484	37,804,516	1.20 %	R 13. 3. 20	
政 府 資 金	H 15. 4. 23	87,100,000	3,397,754	35,401,782	51,698,218	1.10 %	R 15. 3. 25	
政 府 資 金	H 15. 4. 23	70,800,000	2,761,894	28,776,649	42,023,351	1.10 %	R 15. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 15. 5. 20	11,500,000	493,956	5,171,729	6,328,271	1.00 %	R 13. 3. 20	
政 府 資 金	H 15. 5. 26	105,200,000	4,124,448	43,394,450	61,805,550	0.90 %	R 15. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 16. 4. 20	57,800,000	2,394,071	21,925,731	35,874,269	2.00 %	R 14. 3. 20	
政 府 資 金	H 16. 4. 26	62,700,000	2,329,126	21,239,663	41,460,337	2.10 %	R 16. 3. 25	
政 府 資 金	H 16. 4. 26	59,000,000	2,191,682	19,986,286	39,013,714	2.10 %	R 16. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 16. 5. 20	6,900,000	284,980	2,598,777	4,301,223	2.10 %	R 14. 3. 20	
政 府 資 金	H 16. 5. 27	64,200,000	2,384,847	21,747,791	42,452,209	2.10 %	R 16. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 16. 5. 28	4,700,000	194,117	1,770,181	2,929,819	2.10 %	R 14. 3. 20	
政 府 資 金	H 16. 5. 31	12,000,000	445,766	4,065,007	7,934,993	2.10 %	R 16. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 17. 5. 17	4,300,000	174,597	1,453,047	2,846,953	2.00 %	R 15. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 17. 5. 17	25,600,000	1,039,457	8,650,700	16,949,300	2.00 %	R 15. 3. 20	

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	H 17. 5. 27	109,600,000	4,007,162	33,348,903	76,251,097	2.00 %	R 17. 3. 25	
政 府 資 金	H 18. 5. 29	53,300,000	1,876,027	13,872,792	39,427,208	2.30 %	R 18. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 18. 5. 30	54,500,000	2,137,747	15,808,152	38,691,848	2.30 %	R 16. 3. 20	
政 府 資 金	H 18. 11. 27	97,300,000	5,779,413	97,300,000	0	1.60 %	H 30. 9. 25	
政 府 資 金	H 19. 5. 28	112,800,000	3,935,652	25,898,568	86,901,432	2.10 %	R 19. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 19. 5. 30	88,600,000	3,437,012	22,617,268	65,982,732	2.10 %	R 17. 3. 20	
政 府 資 金	H 20. 3. 25	80,500,000	9,266,892	71,121,575	9,378,425	1.20 %	R 2. 3. 1	
政 府 資 金	H 20. 5. 27	141,000,000	4,779,371	27,168,732	113,831,268	2.20 %	R 20. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 20. 5. 27	115,600,000	4,361,660	24,794,217	90,805,783	2.20 %	R 18. 3. 20	
政 府 資 金	H 20. 12. 5	26,200,000	3,012,481	21,601,739	4,598,261	1.40 %	R 2. 9. 25	
政 府 資 金	H 21. 3. 25	37,100,000	4,801,012	37,100,000	0	1.00 %	H 31. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 21. 5. 28	72,100,000	2,682,485	12,869,200	59,230,800	2.10 %	R 19. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 21. 12. 24	7,300,000	273,268	1,190,019	6,109,981	1.90 %	R 19. 9. 20	
政 府 資 金	H 22. 1. 26	47,100,000	6,046,980	44,056,083	3,043,917	0.90 %	R 1. 9. 25	
政 府 資 金	H 22. 1. 26	99,800,000	3,304,886	14,343,127	85,456,873	2.10 %	R 21. 9. 25	
政 府 資 金	H 22. 5. 26	112,000,000	3,707,069	14,395,739	97,604,261	2.00 %	R 22. 3. 25	
政 府 資 金	H 23. 3. 25	10,400,000	1,317,350	7,729,543	2,670,457	0.90 %	R 3. 3. 1	
政 府 資 金	H 23. 5. 26	17,500,000	2,213,484	13,019,658	4,480,342	0.80 %	R 3. 3. 25	
政 府 資 金	H 23. 5. 26	38,400,000	1,273,351	3,752,612	34,647,388	1.80 %	R 23. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 24. 5. 24	21,200,000	706,969	1,402,761	19,797,239	1.60 %	R 24. 3. 20	
政 府 資 金	H 24. 5. 28	12,300,000	410,176	813,866	11,486,134	1.60 %	R 24. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 25. 5. 23	64,100,000	2,157,820	2,157,820	61,942,180	1.40 %	R 25. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 25. 5. 23	19,700,000	663,167	663,167	19,036,833	1.40 %	R 25. 3. 20	
政 府 資 金	H 25. 5. 28	46,200,000	1,555,246	1,555,246	44,644,754	1.40 %	R 25. 3. 25	
政 府 資 金	H 25. 5. 28	91,900,000	3,093,660	3,093,660	88,806,340	1.40 %	R 25. 3. 25	
政 府 資 金	H 25. 11. 11	1,400,000	153,225	381,348	1,018,652	0.60 %	R 7. 9. 25	
政 府 資 金	H 25. 11. 11	2,700,000	295,505	735,456	1,964,544	0.60 %	R 7. 9. 25	
政 府 資 金	H 26. 5. 27	36,400,000	3,983,974	7,948,103	28,451,897	0.50 %	R 8. 3. 25	
政 府 資 金	H 26. 8. 8	452,500,000	0	0	452,500,000	1.40 %	R 26. 3. 25	
政 府 資 金	H 27. 3. 25	57,400,000	6,301,570	6,301,570	51,098,430	0.30 %	R 9. 3. 1	
政 府 資 金	H 27. 3. 25	510,500,000	0	0	510,500,000	1.20 %	R 27. 3. 1	
大 垣 共 立 銀 行	H 28. 3. 30	6,200,000	1,377,015	3,436,869	2,763,131	0.22 %	R 3. 3. 25	
政 府 資 金	H 28. 4. 8	16,400,000	0	0	16,400,000	0.50 %	R 28. 3. 25	
政 府 資 金	H 28. 4. 8	19,800,000	0	0	19,800,000	0.50 %	R 28. 3. 25	
政 府 資 金	H 28. 4. 8	178,800,000	0	0	178,800,000	0.50 %	R 28. 3. 25	
政 府 資 金	H 28. 5. 10	16,400,000	0	0	16,400,000	0.10 %	R 10. 3. 25	
政 府 資 金	H 29. 3. 27	11,400,000	0	0	11,400,000	0.02 %	R 11. 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 %	R 29. 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 %	R 29. 3. 20	
合 計		8,241,900,000	314,247,562	3,371,056,426	4,870,843,574			

平成30年度

恵那市病院事業会計決算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

目 次

1	平成30年度 恵那市病院事業決算報告書	45頁
2	平成30年度 恵那市病院事業 注記	54頁
3	平成30年度 恵那市病院事業損益計算書	55頁
4	平成30年度 恵那市病院事業剰余金計算書	59頁
5	平成30年度 恵那市病院事業剰余金処分計算書	61頁
6	平成30年度 恵那市病院事業貸借対照表	63頁

平成30年度 恵那市

(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	1,448,900,000	9,111,000	0	1,458,011,000
市立恵那病院	418,900,000	△ 379,000	0	418,521,000
国保上矢作病院	1,030,000,000	9,490,000	0	1,039,490,000
第1項 医業収益	1,061,776,000	9,490,000	0	1,071,266,000
市立恵那病院	179,878,000	0	0	179,878,000
国保上矢作病院	881,898,000	9,490,000	0	891,388,000
第2項 医業外収益	360,176,000	△ 379,000	0	359,797,000
市立恵那病院	239,022,000	△ 379,000	0	238,643,000
国保上矢作病院	121,154,000	0	0	121,154,000
第3項 訪問看護ステーション 事業収益	26,948,000	0	0	26,948,000
市立恵那病院	0	0	0	0
国保上矢作病院	26,948,000	0	0	26,948,000

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
1,434,840,076	△ 23,170,924	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,349,500 円)
451,531,397	33,010,397	(うち、仮受消費税及び地方消費税 263,675 円)
983,308,679	△ 56,181,321	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,085,825 円)
1,011,816,721	△ 59,449,279	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,807,964 円)
187,174,000	7,296,000	
824,642,721	△ 66,745,279	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,807,964 円)
386,418,507	26,621,507	(うち、仮受消費税及び地方消費税 505,137 円)
264,357,397	25,714,397	(うち、仮受消費税及び地方消費税 263,675 円)
122,061,110	907,110	(うち、仮受消費税及び地方消費税 241,462 円)
36,604,848	9,656,848	(うち、仮受消費税及び地方消費税 36,399 円)
0	0	
36,604,848	9,656,848	(うち、仮受消費税及び地方消費税 36,399 円)

支 出

区 分	予 算 額							
	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	合 計
第1款								
病院事業費用	2,172,900,000	△949,000	0	0	0	2,171,951,000	0	2,171,951,000
市立恵那病院	1,142,900,000	△10,423,000	0	0	0	1,132,477,000	0	1,132,477,000
国保上矢作病院	1,030,000,000	9,474,000	0	0	0	1,039,474,000	0	1,039,474,000
第1項								
医業費用	2,072,849,000	△1,356,000	0	△ 28,691,000	0	2,042,802,000	0	2,042,802,000
市立恵那病院	1,102,855,000	△10,604,000	0	△ 28,691,000	0	1,063,560,000	0	1,063,560,000
国保上矢作病院	969,994,000	9,248,000	0	0	0	979,242,000	0	979,242,000
第2項								
医業外費用	62,636,000	181,000	0	28,691,000	0	91,508,000	0	91,508,000
市立恵那病院	39,045,000	181,000	0	28,691,000	0	67,917,000	0	67,917,000
国保上矢作病院	23,591,000	0	0	0	0	23,591,000	0	23,591,000
第3項								
訪問看護ステーション 事業費用	35,415,000	226,000	0	0	0	35,641,000	0	35,641,000
市立恵那病院	0	0	0	0	0	0	0	0
国保上矢作病院	35,415,000	226,000	0	0	0	35,641,000	0	35,641,000
第4項								
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
市立恵那病院	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
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
2,031,718,166	0	140,232,834	(うち、仮払消費税及び地方消費税 11,892,935 円)
1,072,204,607	0	60,272,393	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,108,687 円)
959,513,559	0	79,960,441	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,784,248 円)
1,914,922,205	0	127,879,795	(うち、仮払消費税及び地方消費税 11,584,464 円)
1,009,842,125	0	53,717,875	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,108,687 円)
905,080,080	0	74,161,920	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,475,777 円)
81,968,187	0	9,539,813	(うち、仮払消費税及び地方消費税 103,082 円)
62,362,482	0	5,554,518	
19,605,705	0	3,985,295	(うち、仮払消費税及び地方消費税 103,082 円)
34,827,774	0	813,226	(うち、仮払消費税及び地方消費税 205,389 円)
0	0	0	
34,827,774	0	813,226	(うち、仮払消費税及び地方消費税 205,389 円)
0	0	2,000,000	
0	0	1,000,000	
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	914,748,000	△ 12,124,000	902,624,000	0	0	902,624,000
市立恵那病院	871,419,000	△ 6,124,000	865,295,000	0	0	865,295,000
国保上矢作病院	43,329,000	△ 6,000,000	37,329,000	0	0	37,329,000
第1項 企業債	110,400,000	△ 6,000,000	104,400,000	0	0	104,400,000
市立恵那病院	78,400,000	0	78,400,000	0	0	78,400,000
国保上矢作病院	32,000,000	△ 6,000,000	26,000,000	0	0	26,000,000
第2項 出資金	404,348,000	△ 6,124,000	398,224,000	0	0	398,224,000
市立恵那病院	393,019,000	△ 6,124,000	386,895,000	0	0	386,895,000
国保上矢作病院	11,329,000	0	11,329,000	0	0	11,329,000
第3項 貸付金返済	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000
市立恵那病院	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000
国保上矢作病院	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
692,426,620	△ 210,197,380	
655,494,000	△ 209,801,000	
36,932,620	△ 396,380	
94,600,000	△ 9,800,000	
68,600,000	△ 9,800,000	
26,000,000	0	
397,826,620	△ 397,380	
386,894,000	△ 1,000	
10,932,620	△ 396,380	
200,000,000	△ 200,000,000	
200,000,000	△ 200,000,000	
0	0	

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	925,600,000	△ 12,124,000	0	913,476,000	0	0	913,476,000
市立恵那病院	872,076,000	△ 6,124,000	0	865,952,000	0	0	865,952,000
国保上矢作病院	53,524,000	△ 6,000,000	0	47,524,000	0	0	47,524,000
第1項 建設改良費	156,609,000	△ 6,000,000	0	150,609,000	0	0	150,609,000
市立恵那病院	119,357,000	0	0	119,357,000	0	0	119,357,000
国保上矢作病院	37,252,000	△ 6,000,000	0	31,252,000	0	0	31,252,000
第2項 企業債元金 償還金	368,991,000	△ 6,124,000	0	362,867,000	0	0	362,867,000
市立恵那病院	352,719,000	△ 6,124,000	0	346,595,000	0	0	346,595,000
国保上矢作病院	16,272,000	0	0	16,272,000	0	0	16,272,000
第3項 貸付金	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000
市立恵那病院	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000
国保上矢作病院	0	0	0	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額19,217,452円（恵那 9,419,395円、上矢作 9,798,057円）は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,665,653円（恵那）、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 714,308円（恵那 602,410円、上矢作 111,898円）、過年度分損益勘定留保資金 15,837,491円（恵那 6,151,332円、上矢作 9,686,159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		
711,644,072	0	0	0	201,831,928	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,850,240 円)
664,913,395	0	0	0	201,038,605	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,594,000 円)
46,730,677	0	0	0	793,323	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,256,240 円)
148,778,490	0	0	0	1,830,510	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,850,240 円)
118,319,250	0	0	0	1,037,750	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,594,000 円)
30,459,240	0	0	0	792,760	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,256,240 円)
362,865,582	0	0	0	1,418	
346,594,145	0	0	0	855	
16,271,437	0	0	0	563	
200,000,000	0	0	0	200,000,000	
200,000,000	0	0	0	200,000,000	
0	0	0	0	0	

平成30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3,998,632千円である。

平成30年度 恵那市病院事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1.	医	業	収	益		
(1)	入	院	収	益	448,901,536	
(2)	外	来	収	益	253,346,595	
(3)	そ	の	他	医	業	収
					306,760,626	1,009,008,757
					<u>306,760,626</u>	
2.	医	業	費	用		
(1)	給	与	費		596,246,778	
(2)	材	料	費		165,709,620	
(3)	経		費		277,398,694	
(4)	減	価	償	却	費	611,676,697
(5)	資	産	減	耗	費	250,017,296
(6)	研	究	研	修	費	2,288,656
					<u>2,288,656</u>	<u>1,903,337,741</u>
	医	業	利	益		△ 894,328,984
3.	医	業	外	収	益	
(1)	受	取	利	息	及	び
					配	当
					金	324,310
(2)	負	担	金	交	付	金
					117,934,000	
(3)	他	会	計	補	助	金
					175,049,000	
(4)	患	者	外	給	食	収
					益	1,111,859
(5)	長	期	前	受	金	戻
					入	49,551,014
(6)	そ	の	他	医	業	外
					収	益
					<u>41,556,154</u>	385,526,337
4.	医	業	外	費	用	
(1)	支	払	利	息	及	び
					企	業
					債	取
					扱	諸
					費	35,234,278
(2)	患	者	外	給	食	材
					料	費
					1,288,659	
(3)	消	費	税	及	び	地
					方	消
					費	税
					1,995,400	
(4)	長	期	前	払	消	費
					税	償
					却	28,771,852
(5)	雑		損		失	
					<u>24,030,736</u>	<u>91,320,925</u>
	医	業	外	利	益	294,205,412

< 市立恵那病院 >		<< 内 訳 >>	< 国民健康保険上矢作病院 >	
0			448,901,536	
0			253,346,595	
<u>187,174,000</u>	187,174,000		<u>119,586,626</u>	821,834,757
17,991,268			578,255,510	
0			165,709,620	
165,298,031			112,100,663	
576,202,804			35,473,893	
248,164,101			1,853,195	
<u>1,077,234</u>	<u>1,008,733,438</u>		<u>1,211,422</u>	<u>894,604,303</u>
	△ 821,559,438			△ 72,769,546
89,323			234,987	
33,603,000			84,331,000	
143,600,000			31,449,000	
0			1,111,859	
46,780,172			2,770,842	
<u>39,633,888</u>	263,706,383		<u>1,922,266</u>	121,819,954
33,602,052			1,632,226	
0			1,288,659	
0			1,995,400	
28,771,852			0	
<u>1,048,661</u>	<u>63,422,565</u>		<u>22,982,075</u>	<u>27,898,360</u>
	200,283,818			93,921,594

(単位：円)

5.	訪問看護ステーション事業収益		
(1)	訪問看護収益	<u>36,568,449</u>	36,568,449
6.	訪問看護ステーション事業費用		
(1)	給与費	32,513,809	
(2)	経費	<u>2,108,576</u>	<u>34,622,385</u>
	訪問看護ステーション事業利益		<u>1,946,064</u>
	経常利益		<u>△ 598,177,508</u>
	当年度純利益		△ 598,177,508
	前年度繰越利益剰余金		△ 66,514,191
	当年度未処分利益剰余金		<u>△ 664,691,699</u>

< 市立恵那病院 >		<< 内 訳 >>	< 国民健康保険上矢作病院 >	
0	0		36,568,449	36,568,449
0			32,513,809	
0	0		2,108,576	34,622,385
	0			1,946,064
	△ 621,275,620			23,098,112
	△ 621,275,620			23,098,112
	7,544,312			△ 74,058,503
	△ 613,731,308			△ 50,960,391
	<u>△ 613,731,308</u>			<u>△ 50,960,391</u>

平成30年度 恵那市病院事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	

			6,898,246,785			
			<u>0</u>			
			6,898,246,785			
			<u>397,826,620</u>	<u>397,826,620</u>		
						<u>7,296,073,405</u>
						7,296,073,405

剰余金の部

A	利	益	剰	余	金	
I	建	設	改	良	積	立
1	前	年	度	末	残	高
2	前	年	度	処	分	額
(1)	議	会	の	議	決	に
	イ	建	設	改	良	積
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	建	設	改	良	積
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
						(当年度末処分利益剰余金)
	利	益	剰	余	金	合
	剰	余	金	合	計	
	資	本	合	計		

			0			
			<u>0</u>			
			<u>10,500,000</u>	<u>10,500,000</u>		
			10,500,000			
						10,500,000
			△ 56,014,191			
			<u>△ 10,500,000</u>	<u>△ 10,500,000</u>		
			△ 66,514,191			
			<u>△ 598,177,508</u>	<u>△ 598,177,508</u>		
						<u>△ 664,691,699</u>
						△ 654,191,699
						<u>△ 654,191,699</u>
						<u>6,641,881,706</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>	
5,637,548,029			1,260,698,756	
<u>386,894,000</u>			<u>10,932,620</u>	
	<u>6,024,442,029</u>			<u>1,271,631,376</u>
	6,024,442,029			1,271,631,376
	0			0
	<u>0</u>			<u>0</u>
<u>10,500,000</u>	<u>10,500,000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
	10,500,000			0
	10,500,000			0
18,044,312			△ 74,058,503	
<u>△ 10,500,000</u>			<u>0</u>	
7,544,312			△ 74,058,503	
<u>△ 621,275,620</u>			<u>23,098,112</u>	
	<u>△ 613,731,308</u>			<u>△ 50,960,391</u>
	△ 603,231,308			△ 50,960,391
	<u>△ 603,231,308</u>			<u>△ 50,960,391</u>
	△ 603,231,308			△ 50,960,391
	<u>5,421,210,721</u>			<u>1,220,670,985</u>

平成30年度 恵那市病院事業剰余金処分計算書

(単位：円)

I	資			
	本	金		
1	当	年	度	末
	残	高		7,296,073,405
2	議	会	の	議
	決	に	よ	る
	処	分	額	0
3	処	分	後	残
	高			<u>7,296,073,405</u>
II	未	処	分	利
	益	剰	余	金
1	当	年	度	末
	残	高		△ 664,691,699
2	議	会	の	議
	決	に	よ	る
	処	分	額	0
3	処	分	後	残
	高			<u>△ 664,691,699</u>
	(繰越利益剰余金)			

< 市立恵那病院 >		≪ 内 訳 ≫	< 国民健康保険上矢作病院 >	
6,024,442,029			1,271,631,376	
<u>0</u>			<u>0</u>	
	<u><u>6,024,442,029</u></u>			<u><u>1,271,631,376</u></u>

△ 613,731,308			△ 50,960,391	
<u>0</u>			<u>0</u>	
	<u><u>△ 613,731,308</u></u>			<u><u>△ 50,960,391</u></u>

平成30年度 恵那市病院事業貸借対照表

(平成31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	163,614,402	
	ロ 立 木	5,600	
	ハ 建 物	5,617,878,686	
	減価償却累計額	<u>△ 994,166,827</u>	4,623,711,859
	ニ 建物附属設備	2,823,634,951	
	減価償却累計額	<u>△ 703,830,082</u>	2,119,804,869
	ホ 構 築 物	353,083,336	
	減価償却累計額	<u>△ 84,570,199</u>	268,513,137
	ヘ 車両及び運搬具	47,503,101	
	減価償却累計額	<u>△ 29,849,774</u>	17,653,327
	ト 器具及び備品	2,252,447,997	
	減価償却累計額	<u>△ 931,289,537</u>	1,321,158,460
	チ 建設仮勘定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		8,514,461,654
(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	<u>4,010,280</u>	
	無形固定資産合計		4,588,580
(3)	投 資		
	イ 出 資 金	2,000,000	
	ロ 長期前払消費税	<u>519,647,317</u>	
	投資合計		<u>521,647,317</u>
	固定資産合計		9,040,697,551
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		2,583,719,670
(2)	未 収 金	346,401,934	
	貸倒引当金	<u>0</u>	346,401,934
(3)	貯 蔵 品		5,913,343
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>5,000,000</u>
	流動資産合計		<u>2,941,034,947</u>
	資 産 合 計		<u><u>11,981,732,498</u></u>

< 市立恵那病院 >		<< 内 訳 >>	< 国民健康保険上矢作病院 >	
	163,614,402			0
	5,600			0
4,738,088,069			879,790,617	
<u>△ 507,650,184</u>	4,230,437,885		<u>△ 486,516,643</u>	393,273,974
2,707,703,951			115,931,000	
<u>△ 621,194,470</u>	2,086,509,481		<u>△ 82,635,612</u>	33,295,388
315,412,999			37,670,337	
<u>△ 51,740,826</u>	263,672,173		<u>△ 32,829,373</u>	4,840,964
32,464,101			15,039,000	
<u>△ 19,479,999</u>	12,984,102		<u>△ 10,369,775</u>	4,669,225
1,910,659,295			341,788,702	
<u>△ 680,606,815</u>	1,230,052,480		<u>△ 250,682,722</u>	91,105,980
	0			0
	<u>7,987,276,123</u>			<u>527,185,531</u>
0			578,300	
<u>30,140</u>			<u>3,980,140</u>	
	30,140			4,558,440
1,000,000			1,000,000	
<u>519,647,317</u>	520,647,317			<u>1,000,000</u>
	8,507,953,580			532,743,971
	1,820,071,786			763,647,884
116,004,007			230,397,927	
<u>0</u>	116,004,007		<u>0</u>	230,397,927
	0			5,913,343
	<u>0</u>			<u>5,000,000</u>
	1,936,075,793			<u>1,004,959,154</u>
	<u>10,444,029,373</u>			<u>1,537,703,125</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	3,697,536,400	
	企業債合計	<u>3,697,536,400</u>	3,697,536,400
	(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	<u>58,729,000</u>	58,729,000
	固定負債合計		3,756,265,400
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等企業債	377,468,663	
	企業債合計	<u>377,468,663</u>	377,468,663
	(2) 未払金		266,083,907
	(3) 未払消費税及び地方消費税		829,000
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	31,246,000	
	ロ 法定福利費引当金	5,871,000	
	引当金合計	<u>37,117,000</u>	37,117,000
	(5) その他流動負債		
	イ 預り金	6,009,126	
	その他流動負債合計	<u>6,009,126</u>	6,009,126
	流動負債合計		687,507,696
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	1,704,570,108	
	収益化累計額	<u>△ 808,492,412</u>	
	繰延収益合計		<u>896,077,696</u>
	負債合計		5,339,850,792

< 市立恵那病院 >		<< 内 訳 >>	< 国民健康保険上矢作病院 >	
<u>3,554,395,488</u>			<u>143,140,912</u>	
	3,554,395,488			143,140,912
30,000,000			0	
<u>0</u>			<u>28,729,000</u>	
	<u>30,000,000</u>			<u>28,729,000</u>
	3,584,395,488			171,869,912
<u>350,484,514</u>			<u>26,984,149</u>	
	350,484,514			26,984,149
	227,738,162			38,345,745
	0			829,000
1,212,000			30,034,000	
<u>234,000</u>			<u>5,637,000</u>	
	1,446,000			35,671,000
<u>200,000</u>			<u>5,809,126</u>	
	<u>200,000</u>			<u>5,809,126</u>
	579,868,676			107,639,020
	1,563,072,621			141,497,487
	<u>△ 704,518,133</u>			<u>△ 103,974,279</u>
	<u>858,554,488</u>			<u>37,523,208</u>
	5,022,818,652			317,032,140

資 本 の 部

(単位：円)

6	資 本 金		7,296,073,405
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
	イ 建設改良積立金	10,500,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 664,691,699</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 654,191,699</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 654,191,699</u>
	資 本 合 計		<u>6,641,881,706</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>11,981,732,498</u></u>

《 内 訳 》

< 市立恵那病院 >

6,024,442,029

10,500,000

△ 613,731,308

△ 603,231,308

△ 603,231,308

5,421,210,721

10,444,029,373

< 国民健康保険上矢作病院 >

1,271,631,376

0

△ 50,960,391

△ 50,960,391

△ 50,960,391

1,220,670,985

1,537,703,125

平成30年度

恵那市病院事業報告書及び附属書類

平成30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30年度	恵那市病院事業キャッシュ・フロー計算書	90頁
平成30年度	恵那市病院事業収益費用明細書	91頁
平成30年度	恵那市病院事業資本的収支明細書	94頁
平成30年度	恵那市病院事業固定資産明細書	97頁
平成30年度	恵那市病院事業企業債明細書	97頁
平成30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
4. 会	計	113頁
平成30年度	恵那市病院事業キャッシュ・フロー計算書	116頁
平成30年度	恵那市病院事業収益費用明細書	117頁
平成30年度	恵那市病院事業資本的収支明細書	121頁
平成30年度	恵那市病院事業固定資産明細書	123頁
平成30年度	恵那市病院事業企業債明細書	123頁

平成30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、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、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・産婦人科・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」を併設し運営しました。

本年度は、より柔軟な経営ができるよう、指定管理方法を収受代行制から利用料金制に変更しました。

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、当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 52,921 人で前年度に対して 2,829 人（5.1%）の減となり、1 日当たりの入院患者数は 145.0 人（見込み 155.0 人、診療日数 365 日）となりました。

外来患者数は、延べ 74,215 人（内科 34,467 人、小児科 7,658 人、外科 8,795 人、整形外科 12,635 人、眼科 2,852 人、耳鼻咽喉科 2,443 人、産婦人科 5,365 人）で前年度に対して 6,054 人（8.9%）の増となり、1 日当たりの外来患者数は 254.2 人（見込み 225.0 人、診療日数 292 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 5,308 人（うち救急車などによる患者数 1,695 人）で、1,181 人（22.2%）の入院を受け入れ、1 日当たりの時間外・救急患者数は、14.5 人（うち救急車などによる患者数 4.6 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 6,520 人（要支援者 761 人、要介護者 5,759 人）で、前年度に対して 1,481 人（29.4%）の増となり、1 日当たりの利用者数は 25.5 人（稼働日数 256 日）となりました。

訪問看護ステーションの利用者は、延べ 6,360 人（介護保険 3,854 人、医療保険 2,506 人）で、1 日当たりの利用者数は 25.9 人（稼働日数 246 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 450,880,383 円で、前年度に対して 3,306,551,773 円（88.0%）の減となり、内訳は医業収益が 187,174,000 円、医業外収益が 263,706,383 円となりました。

病院事業収益減少の要因として、收受代行制から利用料金制に変更したことにより、入院収益と外来収益が指定管理先の地域医療振興協会に直接入金されたことによります。

医業収益は、地方公営企業繰入金通知による一般会計負担金でした。

医業外収益は、地方公営企業繰入金通知等による一般会計繰入金が 177,203,000 円で、内訳は負担金交付金が 33,603,000 円、他会計補助金が 143,600,000 円でした。

病院事業費用は 1,072,156,003 円で、前年度に対して 3,174,970,799 円（74.8%）の減となり、内訳は医業費用が 1,008,733,438 円、医業外費用が 63,422,565 円となりました。

病院事業費用減少の要因として、利用料金收受代行制から利用料金制に変更したことにより、入院収益と外来収益が指定管理先の地域医療振興協会に直接入金されたことにより診療報酬交付金がなくなったことによります。

医業費用の主なものは、給与費が 17,991,268 円、経費が 165,298,031 円、減価償却費が 576,202,804 円、資産減耗費が 248,164,101 円となりました。経費の主なものは、運営交付金などの交付金でした。

医業外費用の主なものは、企業債支払利息が 33,602,052 円、長期前払消費税償却が 28,771,852 円でした。

この結果、当期純利益は△621,275,620 円で、前年度に対して 131,580,974 円（26.9%）の減となり、前年度繰越利益剰余金 7,544,312 円を加え、当年度未処分利益剰余金は△613,731,308 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 655,494,000 円で、前年度に対して 104,735,374 円（19.0%）の増となり、内訳は企業債が 68,600,000 円、他会計出資金が 386,894,000 円、市立恵那病院からの短期貸付返済が 200,000,000 円となりました。

資本的支出は 664,913,395 円で、前年度に対して 102,870,368 円（18.3%）の増となり、内訳は建設改良費が 118,319,250 円、企業債元金償還金が 346,594,145 円、市立恵那病院への短期貸付金が 200,000,000 円となりました。

建設改良費は、障がい者駐車場の^{ひさし}庇工事、3戸目となる医師住宅建設などの建設改良費が 71,310,200 円、医療機器などの固定資産購入費が 47,009,050 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 9,419,395 円は、過年度及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

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
議 第 60号	平成29年度 恵那市病院事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成30年 8月28日	平成30年 9月28日	9月定例会
議 第108号	平成30年度 恵那市病院事業会計補正予算(第1号)	平成30年 11月29日	平成30年 12月25日	12月定例会
議 第120号	平成30年度 恵那市病院事業会計補正予算(第2号)	平成30年 12月7日	平成30年 12月25日	12月定例会
議 第 3号	社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について	平成31年 2月22日	平成31年 3月20日	3月定例会
議 第 27号	平成30年度 恵那市病院事業会計補正予算(第3号)	平成31年 2月22日	平成31年 3月13日	3月定例会
議 第 38号	平成31年度 恵那市病院事業会計予算	平成31年 2月22日	平成31年 3月20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30年 4月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	一般病棟入院基本料	平成30年 4月 1日
平成30年 4月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	栄養サポートチーム加算	平成30年 4月 1日
平成30年 4月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	医療安全対策加算 1	平成30年 4月 1日
平成30年 4月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	感染症防止対策加算 1	平成30年 4月 1日
平成30年 4月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	後発医薬品使用体制加算 1	平成30年 4月 1日
平成30年 4月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	夜間休日搬送医学管理料の救急搬送看護体制加算	平成30年 4月 1日
平成30年 4月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	人工腎臓	平成30年 4月 1日
平成30年 4月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	導入期加算 1	平成30年 4月 1日
平成30年 6月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	回復期リハビリテーション病棟入院料 2	平成30年 6月 1日
平成30年 7月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	糖尿病透析予防指導管理料	平成30年 7月 1日

平成30年 8月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	乳腺炎症化予防ケア・指導料	平成30年 8月 1日
平成30年10月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	小児食物アレルギー負荷検査	平成30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30年度	平成29年度	増 減	備 考
事 務 職 員 (損 益 勘 定)	2	3	△ 1	地域医療課医療施設係職員
事 務 職 員 (資 本 勘 定)	0	1	△ 1	地域医療課整備係職員
計	2	4	△ 2	

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
市立恵那病院身障者駐車場屋根増築工事	45,770,400	平成30年 7月27日	平成31年 3月20日	
市立恵那病院医師住宅C棟建設工事	24,877,800	平成30年 12月7日	平成31年 3月22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30年度	平成29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)	52,921	55,750	△ 2,829	94.9
	1日平均患者数(人)	145.0	152.7	△ 7.7	95.0
	病床利用率(%)	72.9	76.8	△ 3.9	94.9
	患者1人1日当たりの平均診療収入(円)	41,641	38,064	3,577	109.4
	入院収益(千円)	2,203,692	2,122,059	81,633	103.8
外来	診療日数(日)	292	293	△ 1	99.7
	延患者数(人)	74,215	68,161	6,054	108.9
	1日平均患者数(人)	254.2	232.6	21.6	109.3
	患者1人1日当たりの平均診療収入(円)	10,722	9,924	798	108.0
	外来収益(千円)	795,704	676,450	119,254	117.6

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	2,703	69	526	1,006	0	0	115	4,419
5 月	2,518	44	650	984	0	0	120	4,316
6 月	2,348	70	753	840	0	0	136	4,147
7 月	2,602	84	813	886	0	0	143	4,528
8 月	2,533	71	848	937	0	0	189	4,578
9 月	2,428	99	655	920	0	0	170	4,272
10 月	2,488	58	807	1,157	0	0	134	4,644
11 月	1,993	66	655	1,132	0	0	170	4,016
12 月	2,000	57	715	1,179	0	0	165	4,116
1 月	2,546	47	578	1,457	0	0	146	4,774
2 月	2,547	45	458	1,338	0	0	172	4,560
3 月	2,655	116	384	1,189	0	0	207	4,551
平成30年度 合 計	29,361	826	7,842	13,025	0	0	1,867	52,921
1日平均 (365日)	80.4	2.3	21.5	35.7	0.0	0.0	5.1	145.0
構 成 比	55.5%	1.6%	14.8%	24.6%	0.0%	0.0%	3.5%	100.0%
前年度合計	32,626	770	8,025	13,931	0	0	398	55,750
前年度増減	△3,265	56	△183	△906	0	0	1,469	△ 2,829
前年度対比	90.0%	107.3%	97.7%	93.5%	0.0%	0.0%	469.1%	94.9%

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	2,608	562	787	1,051	208	198	403
うち時間外・救急	200	69	74	58	1	0	21	423
5 月	2,829	482	725	1,077	254	225	383	5,975
うち時間外・救急	192	51	73	44	2	8	22	392
6 月	2,763	510	698	1,102	234	199	450	5,956
うち時間外・救急	134	45	68	28	2	2	26	305
7 月	2,847	670	833	1,052	253	220	444	6,319
うち時間外・救急	231	86	96	45	0	2	25	485
8 月	2,975	665	862	1,149	251	242	442	6,586
うち時間外・救急	206	81	84	57	1	2	27	458
9 月	2,716	594	665	984	193	199	441	5,792
うち時間外・救急	197	63	71	58	0	7	27	423
10 月	3,130	646	785	1,127	269	198	513	6,668
うち時間外・救急	175	59	47	67	1	5	34	388
11 月	2,895	610	723	1,113	237	196	435	6,209
うち時間外・救急	137	42	66	58	0	4	27	334
12 月	2,969	760	751	1,055	245	171	475	6,426
うち時間外・救急	268	131	66	62	0	2	30	559
1 月	3,297	847	639	1,007	235	176	472	6,673
うち時間外・救急	474	213	43	63	1	2	19	815
2 月	2,712	637	630	946	237	196	417	5,775
うち時間外・救急	214	89	30	29	0	5	23	390
3 月	2,726	675	697	972	236	223	490	6,019
うち時間外・救急	156	55	46	38	1	6	34	336
平成30年度 合 計	34,467	7,658	8,795	12,635	2,852	2,443	5,365	74,215
うち時間外・救急	2,584	984	764	607	9	45	315	5,308
1 日平均 (292日)	118.0	26.2	30.1	43.3	9.8	8.4	18.4	254.2
うち時間外・救急 (365日)	7.1	2.7	2.1	1.7	0.0	0.1	0.9	14.5
構 成 比	46.4%	10.3%	11.9%	17.0%	3.9%	3.3%	7.2%	100.0%
うち時間外・救急	48.7%	18.5%	14.4%	11.4%	0.2%	0.9%	5.9%	100.0%
前年度合計	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
前年度増減	2,873	517	457	△263	△236	80	2,626	6,054
うち時間外・救急	23	4	△25	50	△4	6	241	295
前年度対比	109.1%	107.2%	105.5%	98.0%	92.4%	103.4%	195.9%	108.9%
うち時間外・救急	100.9%	100.4%	96.8%	109.0%	69.2%	115.4%	425.7%	105.9%

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	50	12	151	162	80	54	15	524
5 月	61	16	156	170	91	64	13	571
6 月	52	23	157	180	107	48	15	582
7 月	58	23	155	184	81	38	15	554
8 月	53	27	176	183	116	41	25	621
9 月	38	28	136	153	97	37	18	507
10 月	45	26	143	199	130	42	27	612
11 月	35	19	155	176	139	42	25	591
12 月	28	19	137	166	106	37	16	509
1 月	23	19	132	147	94	24	5	444
2 月	22	27	168	146	97	31	1	492
3 月	20	37	155	157	110	32	2	513
平成30年度 合 計	485	276	1,821	2,023	1,248	490	177	6,520
1日平均 (256日)	1.9	1.1	7.1	7.9	4.9	1.9	0.7	25.5
構 成 比	7.5%	4.2%	27.9%	31.0%	19.1%	7.6%	2.7%	100.0%
前年度合計	463	238	1,432	1,334	772	642	158	5,039
前年度増減	22	38	389	689	476	△152	19	1,481
前年度対比	104.8%	116.0%	127.2%	151.6%	161.7%	76.3%	112.0%	129.4%

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		87	192	2	191	472
5月		93	221	3	147	464
6月		104	213	3	116	436
7月		107	226	0	181	514
8月		93	250	2	247	592
9月		80	184	0	200	464
10月		105	230	2	274	611
11月		100	245	0	262	607
12月		95	240	2	224	561
1月		88	221	1	196	506
2月		92	235	0	229	556
3月		98	240	0	239	577
平成30年度 合計		1,142	2,697	15	2,506	6,360
1日平均 (246日)		4.6	11.0	0.1	10.2	25.9
構成比		18.0%	42.4%	0.2%	39.4%	100.0%
前年度合計		729	2,319	103	1,700	4,851
前年度増減		413	378	△ 88	806	1,509
前年度対比		156.7%	116.3%	14.6%	147.4%	131.1%

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	2,764	332	84	128	38	61	3,407
5 月	2,589	383	212	113	52	82	3,431
6 月	2,501	325	210	184	25	41	3,286
7 月	2,794	417	223	135	36	39	3,644
8 月	2,852	365	213	139	38	26	3,633
9 月	2,634	376	239	99	39	13	3,400
10 月	2,712	440	299	188	37	31	3,707
11 月	2,390	359	151	148	38	27	3,113
12 月	2,420	373	257	188	0	24	3,262
1 月	2,794	394	280	200	6	65	3,739
2 月	2,822	301	186	106	28	30	3,473
3 月	2,692	310	199	199	35	60	3,495
合 計	31,964	4,375	2,553	1,827	372	499	41,590
1日平均	87.6	12.0	7.0	5.0	1.0	1.4	113.9
構 成 比	60.4%	8.3%	4.8%	3.4%	0.7%	0.9%	78.5%

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	4,228	216	76	59	4	36	4,619
5 月	4,149	303	138	99	7	66	4,762
6 月	4,029	359	111	144	8	52	4,703
7 月	4,153	344	123	117	9	67	4,813
8 月	4,405	364	137	109	5	60	5,080
9 月	3,931	334	117	94	5	52	4,533
10 月	4,506	389	136	108	5	69	5,213
11 月	4,194	352	126	100	11	53	4,836
12 月	4,413	318	127	113	9	54	5,034
1 月	4,605	393	117	115	5	67	5,302
2 月	3,932	340	119	108	13	63	4,575
3 月	4,187	362	119	124	6	61	4,859
合 計	50,732	4,074	1,446	1,290	87	700	58,329
1日平均	173.7	14.0	5.0	4.4	0.3	2.4	199.8
構 成 比	68.4%	5.5%	2.0%	1.7%	0.1%	0.9%	78.6%

(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			
700	169	34	1	108	1,012	4,419	30	147.3
714	74	41	2	54	885	4,316	31	139.2
694	117	30	0	20	861	4,147	30	138.2
627	116	46	13	82	884	4,528	31	146.1
713	79	27	17	109	945	4,578	31	147.7
705	54	5	12	96	872	4,272	30	142.4
740	25	23	0	149	937	4,644	31	149.8
737	6	30	6	124	903	4,016	30	133.9
577	69	88	10	110	854	4,116	31	132.8
637	163	117	11	107	1,035	4,774	31	154.0
797	182	51	4	53	1,087	4,560	28	162.9
760	140	12	4	140	1,056	4,551	31	146.8
8,401	1,194	504	80	1,152	11,331	52,921	365	145.0
23.0	3.3	1.4	0.2	3.2	31.0	145.0	—	—
15.9%	2.3%	1.0%	0.1%	2.2%	21.5%	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			
906	48	27	13	204	1,198	5,817	24	242.4
918	66	31	31	167	1,213	5,975	24	249.0
909	96	46	27	175	1,253	5,956	26	229.1
1,005	100	44	34	323	1,506	6,319	25	252.8
1,040	105	50	28	283	1,506	6,586	26	253.3
930	87	35	20	187	1,259	5,792	23	251.8
1,070	104	48	19	214	1,455	6,668	26	256.5
1,020	105	41	20	187	1,373	6,209	24	258.7
1,029	113	43	23	184	1,392	6,426	23	279.4
1,006	117	40	21	187	1,371	6,673	23	290.1
892	74	46	24	164	1,200	5,775	23	251.1
910	79	48	26	97	1,160	6,019	25	240.8
11,635	1,094	499	286	2,372	15,886	74,215	292	254.2
39.8	3.8	1.7	1.0	8.1	54.4	254.2	—	—
15.7%	1.5%	0.6%	0.4%	3.2%	21.4%	100.0%	—	—

(2) 事業収益に関する事項

事業収益は、医業収益 187,174,000円、医業外収益 263,706,383円、合計 450,880,383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30年度		平成29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	187,174,000	41.5	3,148,159,026	83.8	△ 2,960,985,026	5.9
入院収益	0	0.0	2,122,058,959	56.5	△ 2,122,058,959	皆減
外来収益	0	0.0	676,450,071	18.0	△ 676,450,071	皆減
その他医業収益	187,174,000	41.5	349,649,996	9.3	△ 162,475,996	53.5
医 業 外 収 益	263,706,383	58.5	514,874,262	13.7	△ 251,167,879	51.2
受取利息及び配当金	89,323	0.0	88,751	0.0	572	100.6
負担金交付金	33,603,000	7.5	29,031,000	0.8	4,572,000	115.7
他会計補助金	143,600,000	31.8	137,660,000	3.7	5,940,000	104.3
長期前受金戻入	46,780,172	10.4	331,571,403	8.8	△ 284,791,231	14.1
その他医業外収益	39,633,888	8.8	16,523,108	0.4	23,110,780	239.9
通所リハビリテーション 事業収益	0	0.0	53,182,775	1.4	△ 53,182,775	皆減
通所リハビリテーション 収 益	0	0.0	53,182,775	1.4	△ 53,182,775	皆減
訪問看護ステーション 事業収益	0	0.0	41,216,093	1.1	△ 41,216,093	皆減
訪問看護ステーション 収 益	0	0.0	41,216,093	1.1	△ 41,216,093	皆減
合 計	450,880,383	100.0	3,757,432,156	100.0	△ 3,306,551,773	12.0

(3) 事業費用に関する事項

事業費用は、医業費用 1,008,733,438円、医業外費用 63,422,565円、合計 1,072,156,003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30年度		平成29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	1,008,733,438	94.1	4,078,196,723	96.0	△ 3,069,463,285	24.7
給 与 費	17,991,268	1.7	28,351,139	0.7	△ 10,359,871	63.5
経 費	165,298,031	15.4	3,105,266,146	73.1	△ 2,939,968,115	5.3
減 価 償 却 費	576,202,804	53.7	553,457,355	13.0	22,745,449	104.1
資 産 減 耗 費	248,164,101	23.2	390,058,323	9.2	△ 141,894,222	63.6
研 究 研 修 費	1,077,234	0.1	1,063,760	0.0	13,474	101.3
医 業 外 費 用	63,422,565	5.9	74,464,832	1.8	△ 11,042,267	85.2
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	33,602,052	3.1	33,420,605	0.8	181,447	100.5
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	0.0	11,197,900	0.3	△ 11,197,900	皆減
長 期 前 払 消 費 税 償 却	28,771,852	2.7	27,700,544	0.6	1,071,308	103.9
雑 損 失	1,048,661	0.1	2,145,783	0.1	△ 1,097,122	48.9
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	0	0.0	53,182,775	1.2	△ 53,182,775	皆減
経 費	0	0.0	53,182,775	1.2	△ 53,182,775	皆減
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	0	0.0	41,282,472	1.0	△ 41,282,472	皆減
経 費	0	0.0	41,282,472	1.0	△ 41,282,472	皆減
合 計	1,072,156,003	100.0	4,247,126,802	100.0	△ 3,174,970,799	25.2

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30年度分)	業 務 名	指定の相手方
平成24年 4月 1日) 令和14年 3月31日	152,380,936	市立恵那病院指定管理業務 (運営交付金)	公益社団法人 地域医療振興協会

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30年12月10日	4,579,200	大腸ビデオスコープ	(株)八神製作所 多治見営業所
平成30年12月13日	2,124,250	通所リハ送迎車(軽自動車)	(有)原モータース
平成30年12月25日	13,554,000	ポータブル撮影装置	コニカミノルタジャパ ン(株)ヘルスケアカ ンパニー岐阜営業所
平成31年 2月18日	15,184,800	細菌検査システム	(株)八神製作所 多治見営業所
平成31年 2月18日	5,313,600	全自動細菌同定感受性検査装 置	(株)八神製作所 多治見営業所
平成31年 2月18日	3,434,400	定置型保育器	(株)八神製作所 多治見営業所

(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	3,262,918,734	23,800,000	95,599,609	3,191,119,125
宿 舎 整 備 事 業	73,691,855	0	6,115,305	67,576,550
医 療 機 器 整 備 事 業	846,263,558	44,800,000	244,879,231	646,184,327
計	4,182,874,147	68,600,000	346,594,145	3,904,880,002

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 2,940,333円（特定収入）、不課税支出に 176,937,667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 143,600,000円について、課税支出に 2,654,437円（特定収入）、不課税支出に 140,945,563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 33,603,000円について、不課税支出に 33,603,000円（特定収入以外）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 46,780,172円について、不課税支出に 46,780,172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 68,600,000円について、不課税支出に 68,600,000円（特定収入以外）を充当した。
- カ. 資本的収入・出資金・他会計出資金・一般会計出資金 386,894,000円について、不課税支出に 386,894,000円（特定収入以外）を充当した。

② 一般会計繰入金

「平成30年度の地方公営企業繰出金について」（平成30年4月2日付け総財公第71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	211,306,000	
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	31,428,000	
他会計補助金	11,800,000	
	11,300,000	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
負担金交付金	19,628,000	
	19,628,000	病院の建設改良に要する経費
資本的収入	200,978,000	
出資金	200,978,000	
他会計出資金	200,978,000	
	20,150,000	病院の建設改良に要する経費（建設改良分）
	180,828,000	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	412,284,000	

平成30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30年4月1日から平成31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	△ 621,275,620
減価償却費	604,974,656
長期前受金戻入額	△ 46,780,172
受取利息及び受取配当	△ 89,323
支払利息	33,602,052
未収金の増減額（△は増加）	1,433,463,225
未払金の増減額（△は減少）	△ 329,749,744
引当金の増減額	△ 616,000
固定資産除却費	248,164,101
小計	1,321,693,175
利息及び配当金の受取額	89,323
利息の支払額	△ 33,602,052
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,288,180,446
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	△ 111,275,250
他会計補助金による収入	1,550,000
長期前払消費税の増減額（△は増加）	△ 7,991,590
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,716,840
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	68,600,000
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	△ 346,594,145
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 277,994,145
資金増加額	892,469,461
資金期首残高	927,602,325
資金期末残高	1,820,071,786

平成30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				450,880,383	
	1 医業収益	3 その他医業収益		187,174,000	
			他会計負担金	179,878,000	
			その他医業収益	7,296,000	
	2 医業外収益	1 受取利息 及び配当金		89,323	
			預金利息	89,323	
		2 負担金交付金		33,603,000	
			一般会計負担金	33,603,000	
		3 他会計補助金		143,600,000	
			一般会計補助金	143,600,000	
		5 長期前受金戻入		46,780,172	
			受贈財産評価額 長期前受金戻入	12,943,358	
			国庫補助金 長期前受金戻入	4,123,492	
			県補助金 長期前受金戻入	29,713,322	
		6 その他医業外収益		39,633,888	
その他医業外収益			39,633,888		

(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			1,072,156,003	
				1,008,733,438	
		1 給 与 費		17,991,268	予算額 18,371,000
		給 料		9,128,400	予算額 9,129,000
		手 当		3,302,639	予算額 3,647,000
		賞与引当金繰入額		1,212,000	予算額 1,212,000
		法 定 福 利 費		2,744,969	予算額 2,779,000
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額		234,000	予算額 234,000
		退 職 給 付 費		1,369,260	予算額 1,370,000
		3 経 費		165,298,031	
		消 耗 品 費		345,517	
		光 熱 水 費		34,935	
		燃 料 費		103,186	
		印 刷 製 本 費		66,300	
		修 繕 費		9,481,830	
		保 險 料		413,825	
		賃 借 料		490,854	
		通 信 運 搬 費		11,549	
		委 託 料		1,810,405	
		使 用 料		22,595	
		手 数 料		103,870	
交 付 金		152,380,936			
公 課 費		29,900			
雑 費		2,329			

(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	4 減 価 償 却 費		576,202,804	
			建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	116,060,674	
			建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	160,801,276	
			構 築 物 減 価 償 却 費	19,835,208	
			車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 費	1,810,220	
			器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	277,603,786	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	91,640	
		5 資 産 減 耗 費		248,164,101	
			固 定 資 産 除 却 費	248,164,101	
		6 研 究 研 修 費		1,077,234	
			図 書 費	38,256	
			旅 費	1,778	
			研 究 雑 費	1,037,200	
	2 医業外費用			63,422,565	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		33,602,052	
			企 業 債 利 息	33,602,052	
		4 長 期 前 払 消 費 税 償 却		28,771,852	
			長 期 前 払 消 費 税 償 却	28,771,852	
		5 雑 損 失		1,048,661	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失	1,048,661	

平成30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 資本の収入				655,494,000	
	1 企業債			68,600,000	
		1 企業債		68,600,000	
			企業債	68,600,000	
	2 出資金			386,894,000	
		1 他会計出資金		386,894,000	
			一般会計出資金	386,894,000	
	3 貸付金返済			200,000,000	
		1 貸付金返済		200,000,000	
			貸付金返済	200,000,000	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				656,319,395	
	1 建設改良費			109,725,250	
		1 建設改良費		66,041,000	
			委 託 料	450,000	
			手 数 料	176,000	
			工 事 請 負 費	65,415,000	
		2 固定資産購入費		43,684,250	
			医療機器購入費	41,560,000	
			車 両 購 入 費	2,124,250	
	2 企業債元金償還金			346,594,145	
		1 企業債元金償還金		346,594,145	
			企業債元金償還金	346,594,145	
	3 貸付金			200,000,000	
		1 貸付金		200,000,000	
			貸付金	200,000,000	

(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	246,159,023	163,614,402
立木	5,600	0	0	5,600
建物	4,714,558,069	23,530,000	0	4,738,088,069
建物附属設備	2,707,703,951	0	0	2,707,703,951
構築物	272,901,999	42,511,000	0	315,412,999
車両及び運搬具	29,820,592	3,674,250	1,030,741	32,464,101
器具及び備品	1,892,696,676	41,560,000	23,597,381	1,910,659,295
建設仮勘定	0	66,041,000	66,041,000	0
合計	10,027,460,312	177,316,250	336,828,145	9,867,948,417

(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	121,780	0	0
合計	121,780	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	540,427,579	7,991,590
合計	541,427,579	7,991,590

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	7,462,393	71,094,307
平成15年度 政府債	平成16年 3月25日	201,300,000	7,507,802	68,759,024
平成15年度 政府債	平成16年 3月25日	134,200,000	6,115,305	66,623,450
平成16年度 政府債	平成17年 3月25日	662,500,000	24,101,200	199,812,301
平成25年度 銀行等引受債	平成26年 3月26日	49,300,000	12,368,456	49,300,000
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	56,528,214	169,415,243
平成26年度 銀行等引受債	平成27年 3月26日	49,300,000	12,337,294	36,938,018
平成27年度 銀行等引受債	平成28年 3月25日	49,600,000	12,392,243	24,769,010
平成28年度 銀行等引受債	平成28年11月25日	783,400,000	195,693,336	293,481,323
平成28年度 銀行等引受債	平成28年11月25日	48,400,000	12,087,902	18,127,322
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
平成30年度 政府債	平成31年 3月25日	23,800,000	0	0
平成30年度 銀行等引受債	平成31年 3月28日	44,800,000	0	0
合計	16件	4,903,200,000	346,594,145	998,319,998

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	163,614,402	
0	0	0	5,600	
116,060,674	0	507,650,184	4,230,437,885	
160,801,276	0	621,194,470	2,086,509,481	
19,835,208	0	51,740,826	263,672,173	
1,810,220	220,554	19,479,999	12,984,102	
277,593,336	22,402,490	680,606,815	1,230,052,480	
0	0	0	0	
576,100,714	22,623,044	1,880,672,294	7,987,276,123	

（単位：円）

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
91,640	30,140	
91,640	30,140	

（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
28,771,852	519,647,317	消費税雑損失資本的分
28,771,852	520,647,317	

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
127,705,693	—	年 2.100 %	令和15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
132,540,976	—	年 2.000 %	令和16年 3月 1日	病院整備事業（病院用地等） 財務省資金運用部
67,576,550	—	年 1.800 %	令和11年 3月 1日	宿舍整備事業 財務省資金運用部
462,687,699	—	年 2.100 %	令和17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 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 %	令和26年 9月25日	病院再整備事業 財務省資金運用部
56,584,757	—	年 0.100 %	令和 2年 3月 1日	病院再整備事業 財務省資金運用部
12,361,982	—	年 0.200 %	令和 2年 3月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
24,830,990	—	年 0.125 %	令和 3年 3月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
489,918,677	—	年 0.080 %	平成 3年 9月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
30,272,678	—	年 0.100 %	令和 3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 %	令和29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 %	令和30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 %	令和 5年 3月25日	医療機器整備事業 大垣共立銀行
23,800,000	—	年 0.200 %	令和21年 3月 1日	病院再整備事業 財務省資金運用部
44,800,000	—	年 0.450 %	令和 6年 3月25日	医療機器整備事業 東美濃農業協同組合
3,904,880,002	—			

平成30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（うち地域包括ケア病床 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。

平成 30 年度は、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成 30 年厚生労働省告示第 43 号）等の関係告示等が公布され平成 30 年 4 月 1 日から適用をうける事となりました。

その医療制度改革等の動向を見据えながら、一般病床のうち地域包括ケア病床 37 床を取り入れ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。

当院は恵那市南部地域及び愛知・長野両県が隣接するへき地にあり、その中核病院並びにへき地拠点病院としての役割をも担っています。

また、当院は臨床研修医協力施設として地域医療を担う人材育成に努め、臨床研修医・医療技術学生等の研修受入指導を実施しております。

常勤医師の確保が難しい状況下で、平成 30 年度は 10 月に 1 名の常勤医師を採用し、岐阜県からは自治医科大学卒業医師 1 名の派遣をうけ、常勤医 4 名と非常勤医師にて施設基準を確保し、診療業務の充実に努めました。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あります。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 14,224 人で、前年度に対して 973 人（7.3%）の増となり、1 日当たりの入院患者数は 39.0 人（見込み 42.0 人、診療日数 365 日）となりました。

外来患者数は、延べ 18,263 人（内科 12,286 人、外科 3,570 人、整形外科 2,390 人、職業病科 17 人）で、前年度に対して 481 人（2.6%）の減となり、1 日当たりの外来患者数は 74.8 人（見込み 85.0 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 822 人（うち救急車による患者数 84 人）で、98 人（10.2%）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 0.2 人）となりました。

訪問看護ステーションの利用者は、延べ 3,653 人（介護保険 2,800 人、医療保険 853 人）で、前年度に対して 1,144 人（45.6%）の増となり、1 日当たりの利用者数は 15.0 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 980,223,160 円で、前年度に対して 42,514,827 円（4.5%）の増となり、内訳は医業収益が 821,834,757 円、医業外収益が 121,819,954 円、訪問看護ステーション事業収益が 36,568,449 円となりました。

医業収益の主なものは、入院収益が 448,901,536 円（患者 1 人 1 日当たり平均診療収入 31,559 円）、外来収益が 253,346,595 円（患者 1 人 1 日当たり平均診療収入 13,872 円）、その他医業

収益が 119,586,626 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 20,119,347 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 84,331,000 円、他会計補助金が 31,449,000 円で、そのうち地方公営企業繰出金通知による一般会計繰入金が 115,334,000 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 36,568,449 円（利用者 1 人 1 日当たり平均収入 10,011 円）となりました。

病院事業費用は 957,125,048 円で、前年度に対して 12,194,853 円（1.3%）の増となり、内訳は医業費用が 894,604,303 円、医業外費用が 27,898,360 円、訪問看護ステーション事業費用が 34,622,385 円となりました。

医業費用の主なものは、給与費が 578,255,510 円、材料費が 165,709,620 円、経費が 112,100,663 円、減価償却費が 35,473,893 円となりました。

材料費の主なものは、薬品費が 139,181,242 円、診療材料費が 25,453,775 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 70,235,141 円、光熱水費が 10,409,187 円、医療機器等の賃借料が 7,009,056 円、燃料費が 7,251,690 円、修繕費が 5,397,370 円でした。

医業外費用の主なものは、企業債支払利息が 1,632,226 円、消費税及び地方消費税が 1,995,400 円でした。

訪問看護ステーション事業費用は、給与費 32,513,809 円、経費が 2,108,576 円となりました。

この結果、当期純利益は 23,098,112 円で、前年度に対して 30,319,974 円（419.8%）の増となり、前年度繰越欠損金 74,058,503 円を加え、当年度未処理欠損金は 50,960,391 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 36,932,620 円で、前年度に対して 16,739,540 円（31.2%）の減となり、内訳は企業債が 26,000,000 円、出資金が 10,932,620 円となりました。

資本的支出は 46,730,677 円で、前年度に対して 17,157,037 円（26.9%）の減となり、内訳は建設改良費が 30,459,240 円、企業債元金償還金が 16,271,437 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 29,303,640 円、備品購入費が 1,155,600 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 9,798,057 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 111,898 円、過年度分損益勘定留保資金 9,686,159 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30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30年4月3日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	入退院支援加算・入院時支援加算	平成30年4月1日
平成30年4月5日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	急性期一般入院基本料5	平成30年4月1日
平成30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30年4月1日
平成30年4月6日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	認知症ケア加算2	平成30年4月1日
平成30年4月6日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	運動器リハビリテーション料(Ⅱ)	平成30年4月1日
平成30年4月6日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)	平成30年4月1日
平成30年4月6日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)	平成30年4月1日
平成30年4月9日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	データ提出加算	平成30年4月1日
平成30年6月20日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)	平成30年7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30年度	平成29年度	増減	備考
医師部門職員	4	3	1	内科医3、外科医1
看護部門職員	40	37	3	看護師22、准看護師13 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	11	10	1	診療放射線技師3、 臨床検査技師3、理学療法士5
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	65	60	5	

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30年度	平成29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)	14,224	13,251	973	107.3
	1 日 平 均 患 者 数 (人)	39.0	36.3	2.7	107.4
	病 床 利 用 率 (%)	69.6	64.8	4.8	107.4
	患者1人1日当たり の平均診療収入 (円)	31,559	29,853	1,706	105.7
	入 院 収 益 (千円)	448,902	395,587	53,315	113.5
外 来	診 療 日 数 (日)	244	244	0	100.0
	延 患 者 数 (人)	18,263	18,744	△ 481	97.4
	1 日 平 均 患 者 数 (人)	74.8	76.8	△ 2.0	97.4
	患者1人1日当たり の平均診療収入 (円)	13,872	14,513	△ 641	95.6
	外 来 収 益 (千円)	253,347	272,040	△ 18,693	93.1

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	652	358	190	0	1,200
5 月	922	245	168	0	1,335
6 月	684	211	236	0	1,131
7 月	605	243	225	0	1,073
8 月	852	213	210	0	1,275
9 月	684	187	330	0	1,201
10 月	515	190	371	0	1,076
11 月	540	180	304	0	1,024
12 月	846	170	300	0	1,316
1 月	809	171	258	0	1,238
2 月	653	150	386	0	1,189
3 月	844	74	248	0	1,166
平成30年度 合 計	8,606	2,392	3,226	0	14,224
1日平均 (365日)	23.6	6.6	8.8	0.0	39.0
構 成 比	60.5%	16.9%	22.6%	0.0%	100.0%
前年度合計	7,518	2,536	3,197	0	13,251
前年度増減	1,088	△ 144	29	0	973
前年度対比	114.5%	94.3%	100.9%	—	107.3%

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	930	310	180	0	1,420
うち時間外・救急	31	18	0	0	49
5 月	968	355	202	0	1,525
うち時間外・救急	54	29	0	0	83
6 月	961	289	223	1	1,474
うち時間外・救急	27	23	0	0	50
7 月	1,016	348	203	1	1,568
うち時間外・救急	51	27	0	0	78
8 月	1,108	327	242	3	1,680
うち時間外・救急	45	24	0	0	69
9 月	895	266	171	0	1,332
うち時間外・救急	33	24	0	0	57
10 月	1,078	308	213	0	1,599
うち時間外・救急	39	17	0	0	56
11 月	1,048	290	202	4	1,544
うち時間外・救急	28	13	0	0	41
12 月	1,021	287	191	3	1,502
うち時間外・救急	50	17	0	0	67
1 月	1,231	250	184	3	1,668
うち時間外・救急	140	15	0	0	155
2 月	1,047	278	185	0	1,510
うち時間外・救急	54	16	0	0	70
3 月	983	262	194	2	1,441
うち時間外・救急	28	19	0	0	47
平成30年度 合 計	12,286	3,570	2,390	17	18,263
うち時間外・救急	580	242	0	0	822
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)	50.3	14.6	9.8	0.1	74.8
うち時間外・救急 (365日)	1.6	0.7	0.0	0.0	2.3
構 成 比	67.3%	19.5%	13.1%	0.1%	100.0%
うち時間外・救急	70.6%	29.4%	0.0%	0.0%	100.0%
前年度合計	12,251	3,720	2,765	8	18,744
うち時間外・救急	604	245	0	0	849
前年度増減	35	△ 150	△ 375	9	△ 481
うち時間外・救急	△ 24	△ 3	0	0	△ 27
前年度対比	100.3%	96.0%	86.4%	212.5%	97.4%
うち時間外・救急	96.0%	98.8%	—	—	96.8%

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	139	22	17	203
5月		33	162	18	20	233
6月		35	162	14	47	258
7月		41	172	15	45	273
8月		44	198	14	58	314
9月		43	183	13	70	309
10月		38	177	15	123	353
11月		46	171	21	107	345
12月		45	141	29	122	337
1月		49	166	28	68	311
2月		60	175	28	74	337
3月		63	192	23	102	380
平成30年度 合計		522	2,038	240	853	3,653
1日平均 (244日)		2.1	8.4	1.0	3.5	15.0
構成比		14.3%	55.7%	6.6%	23.4%	100.0%
前年度合計		291	1,392	190	636	2,509
前年度増減		231	646	50	217	1,144
前年度対比		179.4%	146.4%	126.3%	134.1%	145.6%

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	546	274	153	60	8	131	1,172
5 月	598	201	187	111	61	144	1,302
6 月	513	185	180	54	46	85	1,063
7 月	419	218	178	80	61	61	1,017
8 月	432	319	116	145	47	149	1,208
9 月	492	257	22	164	81	98	1,114
10 月	440	156	170	134	93	43	1,036
11 月	506	134	195	91	20	38	984
12 月	500	344	176	144	55	58	1,277
1 月	498	241	101	169	75	100	1,184
2 月	454	214	167	91	114	123	1,163
3 月	414	204	171	133	94	98	1,114
合 計	5,812	2,747	1,816	1,376	755	1,128	13,634
1日平均	15.9	7.5	5.0	3.8	2.1	3.1	37.4
構 成 比	40.9%	19.3%	12.8%	9.7%	5.3%	7.9%	95.9%

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	798	231	104	56	104	15	1,308
5 月	873	264	111	56	104	12	1,420
6 月	808	247	90	71	117	21	1,354
7 月	932	245	83	57	124	14	1,455
8 月	954	256	119	65	117	21	1,532
9 月	765	197	81	50	103	17	1,213
10 月	912	266	97	65	109	20	1,469
11 月	917	252	98	59	101	9	1,436
12 月	826	261	87	61	131	12	1,378
1 月	922	291	105	63	139	22	1,542
2 月	839	275	84	57	111	19	1,385
3 月	804	253	94	55	120	12	1,338
合 計	10,350	3,038	1,153	715	1,380	194	16,830
1日平均	42.4	12.5	4.7	2.9	5.7	0.8	69.0
構 成 比	56.7%	16.6%	6.3%	3.9%	7.6%	1.2%	92.2%

(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			
28	0	0	0	28	1,200	30	40.0
33	0	0	0	33	1,335	31	43.1
20	48	0	0	68	1,131	30	37.7
56	0	0	0	56	1,073	31	34.6
37	30	0	0	67	1,275	31	41.1
64	16	0	7	87	1,201	30	40.0
23	0	0	17	40	1,076	31	34.7
29	11	0	0	40	1,024	30	34.1
23	0	16	0	39	1,316	31	42.5
35	12	7	0	54	1,238	31	39.9
10	16	0	0	26	1,189	28	42.5
0	52	0	0	52	1,166	31	37.6
358	185	23	24	590	14,224	365	39.0
1.0	0.5	0.1	0.1	1.6	39.0	—	—
2.5%	1.3%	0.2%	0.2%	4.1%	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			
39	48	15	10	112	1,420	20	71.0
34	40	12	19	105	1,525	21	72.6
47	48	12	13	120	1,474	21	70.2
36	50	13	14	113	1,568	21	74.7
61	47	12	28	148	1,680	23	73.0
40	51	10	18	119	1,332	18	74.0
43	59	8	20	130	1,599	22	72.7
40	41	8	19	108	1,544	21	73.5
53	46	10	15	124	1,502	19	79.1
42	52	11	21	126	1,668	19	87.8
47	45	12	21	125	1,510	19	79.5
37	38	15	13	103	1,441	20	72.1
519	565	138	211	1,433	18,263	244	74.8
2.1	2.3	0.6	0.8	5.8	74.8	—	—
2.7%	3.1%	0.8%	1.3%	7.8%	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)		5	4	4	5	3
月曜日 上矢作町	間野・宇連	5	6	7	8	5
	飯田洞	7	7	4	4	2
	合 計	12	13	11	12	7
運 行 回 数 (回)		5	4	4	5	3
月曜日 串 原	串 原	8	6	3	5	3
	下地区	0	2	0	2	0
	合 計	8	8	3	7	3
運 行 回 数 (回)		5	5	4	5	4
火曜日 上矢作町	小田子	5	12	14	11	7
	下地区	8	9	10	8	8
	三 作	0	0	0	5	4
	合 計	13	21	24	24	19
運 行 回 数 (回)		4	5	4	5	4
火曜日 長野県 上矢作町	大 桑	5	2	4	5	1
	木地山	1	0	0	0	0
	小笹原	3	1	3	2	3
	合 計	9	3	7	7	4
運 行 回 数 (回)		4	4	4	4	5
水曜日 上矢作町	達 原	2	3	4	2	5
	横道・島	15	11	16	14	15
	合 計	17	14	20	16	20
運 行 回 数 (回)		4	4	4	4	5
木曜日 明智町 上矢作町	高 波	2	1	2	1	1
	中 沢	1	3	2	2	3
	井 沢	1	1	1	1	2
	漆 原	4	3	3	1	3
	合 計	8	8	8	5	9
運 行 回 数 (回)		3	3	4	4	4
金曜日 上矢作町	増 沢	2	2	3	4	11
	小田子	4	7	7	8	11
	三 作	1	1	1	2	3
	合 計	7	10	11	14	25
運 行 回 数 (回)		30	29	28	32	28
利用者数合計		74	77	84	85	87
1回平均利用者数		2.5	2.7	3.0	2.7	3.1

(単位：人)

9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
3	4	4	4	3	4	4	47
5	6	8	5	5	11	6	77
9	9	8	6	3	4	3	66
14	15	16	11	8	15	9	143
3	4	4	4	3	4	4	47
5	7	6	3	4	2	1	53
0	0	3	2	0	3	1	13
5	7	9	5	4	5	2	66
4	5	4	4	4	4	3	51
12	10	10	9	9	8	6	113
5	10	9	7	5	9	8	96
0	2	3	1	0	0	0	15
17	22	22	17	14	17	14	224
4	5	4	4	4	4	3	50
4	8	7	8	5	6	5	60
0	0	0	0	0	0	0	1
0	3	4	1	1	4	0	25
4	11	11	9	6	10	5	86
4	5	4	4	3	4	4	49
4	6	3	3	1	2	3	38
12	16	14	9	9	11	9	151
16	22	17	12	10	13	12	189
3	3	4	4	3	4	3	45
4	2	2	3	4	4	3	29
0	2	4	1	2	1	0	21
1	1	1	1	2	2	1	15
4	3	8	6	6	4	2	47
9	8	15	11	14	11	6	112
3	3	4	3	4	2	5	42
9	3	3	4	2	6	4	53
5	6	9	2	3	1	8	71
1	0	0	1	1	1	2	14
15	9	12	7	6	8	14	138
24	29	28	27	24	26	26	331
80	94	102	72	62	79	62	958
3.3	3.2	3.6	2.7	2.6	3.0	2.4	2.9

(2) 事業収益に関する事項

事業収益は、医業収益 821,834,757円、医業外収益 121,819,954円、訪問看護ステーション事業収益 36,568,449円、合計 980,223,160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30年度		平成29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	821,834,757	83.9	789,733,535	84.3	32,101,222	104.1
入 院 収 益	448,901,536	45.8	395,587,340	42.2	53,314,196	113.5
外 来 収 益	253,346,595	25.9	272,039,908	29.1	△ 18,693,313	93.1
そ の 他 医 業 収 益	119,586,626	12.2	122,106,287	13.0	△ 2,519,661	97.9
医 業 外 収 益	121,819,954	12.4	122,318,043	13.0	△ 498,089	99.6
受取利息及び配当金	234,987	0.0	244,585	0.0	△ 9,598	96.1
負 担 金 交 付 金	84,331,000	8.6	83,536,000	8.9	795,000	101.0
他 会 計 補 助 金	31,449,000	3.2	32,674,000	3.5	△ 1,225,000	96.3
患 者 外 給 食 収 益	1,111,859	0.1	1,103,734	0.1	8,125	100.7
長 期 前 受 金 戻 入	2,770,842	0.3	2,542,644	0.3	228,198	109.0
そ の 他 医 業 外 収 益	1,922,266	0.2	2,217,080	0.2	△ 294,814	86.7
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	36,568,449	3.7	25,656,755	2.7	10,911,694	142.5
訪 問 看 護 収 益	36,568,449	3.7	25,656,755	2.7	10,911,694	142.5
合 計	980,223,160	100.0	937,708,333	100.0	42,514,827	104.5

(3) 事業費用に関する事項

事業費用は、医業費用 894,604,303円、医業外費用 27,898,360円、訪問看護ステーション事業費用 34,622,385円、合計 957,125,048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30年度		平成29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	894,604,303	93.5	882,812,632	93.4	11,791,671	101.3
給 与 費	578,255,510	60.5	552,373,018	58.5	25,882,492	104.7
材 料 費	165,709,620	17.3	178,254,820	18.9	△ 12,545,200	93.0
経 費	112,100,663	11.7	114,500,403	12.1	△ 2,399,740	97.9
減 価 償 却 費	35,473,893	3.7	33,615,682	3.5	1,858,211	105.5
資 産 減 耗 費	1,853,195	0.2	2,797,853	0.3	△ 944,658	66.2
研 究 研 修 費	1,211,422	0.1	1,270,856	0.1	△ 59,434	95.3
医 業 外 費 用	27,898,360	2.9	28,916,944	3.1	△ 1,018,584	96.5
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,632,226	0.2	1,798,661	0.2	△ 166,435	90.7
患 者 料 外 費 給 食 材 料 費	1,288,659	0.1	1,259,510	0.1	29,149	102.3
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,995,400	0.2	1,551,300	0.2	444,100	128.6
雑 損 失	22,982,075	2.4	24,307,473	2.6	△ 1,325,398	94.5
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	34,622,385	3.6	33,200,619	3.5	1,421,766	104.3
給 与 費	32,513,809	3.4	31,174,136	3.3	1,339,673	104.3
経 費	2,108,576	0.2	2,026,483	0.2	82,093	104.1
合 計	957,125,048	100.0	944,930,195	100.0	12,194,853	101.3

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30年12月10日	25,272,000	X線透視診断装置	(株)APEX

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30年4月1日	23,392,800	医事業務	(株)ニチイ学館
平成30年4月1日	32,846,310	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	103,751,836	0	13,811,696	89,940,140
医療機器整備事業	56,644,662	26,000,000	2,459,741	80,184,921
計	160,396,498	26,000,000	16,271,437	170,125,061

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
岐阜県 (国民健康保険 事業特別会計)	国民健康保険保険給付費等交付金 (特別交付金特別調整交付金分(保健事業分に限る。)) (直営診療施設による健康管理事業)	446,000
収 益 分 合 計		5,446,000

(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30,000円について、不課税支出に 30,000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4,160,000円について、不課税支出に 4,160,000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 29,643,000円について、課税支出に 1,360,000円（特定収入）、不課税支出に 31,003,000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 446,000円について、不課税支出に 446,000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 84,331,000円について、不課税支出に 84,331,000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 10,932,620円について、不課税支出に 10,932,620円（特定収入以外）を充当した。

② 一般会計繰入金

「平成30年度の地方公営企業繰出金について」（平成30年4月2日付け総財公第71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	189,859,000	
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	115,334,000	
他会計補助金	31,003,000	
	23,301,000	経営基盤強化対策に要する経費
	4,837,000	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
	2,865,000	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	84,331,000	
	968,000	病院の建設改良に要する経費
	37,863,000	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	10,932,620	
出資金	10,932,620	
他会計出資金	10,932,620	
	2,229,620	病院の建設改良に要する経費（建設改良分）
	8,703,000	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	200,791,620	

平成30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30年4月1日から平成31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	23,098,112
減価償却費	35,473,893
長期前受金戻入額	△ 2,770,842
受取利息及び受取配当	△ 234,987
支払利息	1,632,226
未収金の増減額（△は増加）	2,170,813
未払金の増減額（△は減少）	△ 1,253,723
たな卸資産の増減額（△は増加）	558,068
引当金の増減額	2,593,000
預り金の増減額	△ 835,079
固定資産除却費	1,853,195
小計	62,284,676
利息及び配当金の受取額	234,987
利息の支払額	△ 1,632,226
業務活動によるキャッシュ・フロー	60,887,437
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	△ 28,203,000
他会計補助金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,203,000
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	26,000,000
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	△ 16,271,437
他会計からの出資による収入	10,932,620
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,661,183
資金増減額	53,345,620
資金期首残高	710,302,264
資金期末残高	763,647,884

平成30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				980,223,160			
	1 医業収益			821,834,757			
		1 入院収益			448,901,536		
			入院収益		448,901,536		
		2 外来収益			253,346,595		
			外来収益		253,346,595		
		3 その他医業収益			119,586,626		
			室料差額収益		1,019,925		
			公衆衛生活動収益		20,119,347		
			医療相談収益		2,347,309		
			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		16,575,045		
		2 医業外収益				121,819,954	
			1 受取利息 及び配当金			234,987	
				預金利息		234,987	
			2 負担金交付金			84,331,000	
				一般会計負担金		84,331,000	
			3 他会計補助金			31,449,000	
				一般会計補助金		31,003,000	
	事業会計補助金				446,000		
	4 患者外給食収益				1,111,859		
			患者外給食収益		1,111,859		
	5 長期前受金戻入				2,770,842		
			国庫補助金 長期前受金戻入		2,325,229		
			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		1,922,266	
			その他医業外収益	1,922,266	
	3 訪問看護 ステーション 事業収益			36,568,449	
		1 訪問看護収益		36,568,449	
		訪問看護収益		36,568,449	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 病 院 事業費用				957,125,048		
	1 医業費用			894,604,303		
		1 給 与 費			578,255,510	予算額 599,461,000
				給 料	230,018,949	予算額 232,456,000
				手 当	133,402,554	予算額 139,830,000
				賞与引当金繰入額	28,171,000	予算額 28,171,000
				賃 金	21,905,379	予算額 23,648,000
				報 酬	52,730,861	予算額 61,273,000
				法 定 福 利 費	73,659,637	予算額 75,596,000
				法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	5,278,000	予算額 5,278,000
				退 職 給 付 費	33,089,130	予算額 33,209,000
			2 材 料 費			165,709,620
				薬 品 費	139,181,242	
				診 療 材 料 費	25,453,775	
				給 食 材 料 費	1,074,603	
				医 療 消 耗 備 品 費	0	
		3 経 費			112,100,663	
				報 償 費	82,300	
				旅 費 交 通 費	478,922	
				職 員 被 服 費	0	

(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	3,168,303	
			消耗備品費	449,327	
			光熱水費	10,409,187	
			燃料費	7,251,690	
			食糧費	452,671	
			印刷製本費	478,528	
			修繕費	5,397,370	
			保険料	1,299,134	
			賃借料	7,009,056	
			通信運搬費	1,176,018	
			委託料	70,235,141	
			諸会費	2,044,580	
			使用料	1,249,927	
			手数料	539,131	
			公課費	20,000	
			雑費	359,378	
			4 減価償却費	35,473,893	
		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	1,199,621		
		器具及び備品減価償却費	13,028,717		
		無形固定資産減価償却費	91,640		
		5 資産減耗費	1,853,195		
		固定資産除却費	1,853,195		
		6 研究研修費	1,211,422		
		図書費	569,089		
		旅費	195,639		

(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	446,694		
		2 医業外費用		27,898,360		
	2 医業外費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費			1,632,226	
			企業債利息		1,632,226	
		2 患者外給食材料費			1,288,659	
			患者外給食材料費		1,288,659	
		3 消費税及び 地方消費税			1,995,400	
			消費税及び 地方消費税		1,995,400	
		5 雑損失			22,982,075	
			消費税及び地方 消費税雑損失		22,982,075	
		3 訪問看護 ステーション 事業費用			34,622,385	
		1 給与費	1 給与費			32,513,809
	給料				14,832,000	予算額 14,832,000
	手当				8,455,654	予算額 8,582,000
	賞与引当金繰入額				1,863,000	予算額 1,863,000
	法定福利費				4,779,355	予算額 4,941,000
	法定福利費引当金 繰入額				359,000	予算額 359,000
	退職給付費				2,224,800	予算額 2,225,000
	2 経費				2,108,576	
	消耗品費				89,408	
	燃料費				327,456	
	修繕費				272,042	
	保険料				60,140	
	通信運搬費				243,702	
	委託料				939,000	
	諸会費		40,000			
	手数料		125,228			
公課費		11,600				

平成30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				36,932,620	
	1 企業債			26,000,000	
		1 企業債		26,000,000	
			企業債	26,000,000	
	2 出資金			10,932,620	
		1 他会計出資金		10,932,620	
			一般会計出資金	10,932,620	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				44,474,437	
	1 建設改良費			28,203,000	
		2 固定資産購入費		28,203,000	
			医療機器購入費	27,133,000	
			備品購入費	1,070,000	
	2 企業債元金償還金			16,271,437	
		1 企業債元金償還金		16,271,437	
			企業債元金償還金	16,271,437	

(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	15,039,000	0	0	15,039,000
器具及び備品	350,649,607	28,203,000	37,063,905	341,788,702
合計	1,399,080,561	28,203,000	37,063,905	1,390,219,656

(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	4,071,780	0	0
合計	4,650,080	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	3,400,669	35,260,466
平成15年度 政府債	平成16年3月25日	10,000,000	372,966	3,415,749
平成18年度 公庫債	平成19年3月23日	115,400,000	10,038,061	84,183,645
平成24年度 政府債	平成25年3月25日	12,000,000	1,313,355	3,268,693
平成28年度 政府債	平成29年3月27日	2,300,000	574,914	574,914
平成28年度 銀行等引受債	平成29年3月27日	2,300,000	571,472	571,472
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3月26日	21,000,000	0	0
平成30年度 政府債	平成31年3月25日	13,000,000	0	0
平成30年度 銀行等引受債	平成31年3月28日	13,000,000	0	0
合計	10件	297,400,000	16,271,437	127,274,939

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	486,516,643	393,273,974	
6,886,301	0	82,635,612	33,295,388	
455,587	0	32,829,373	4,840,964	
1,199,621	0	10,369,775	4,669,225	
13,028,717	35,210,710	250,682,722	91,105,980	
35,382,253	35,210,710	863,034,125	527,185,531	

（単位：円）

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
0	578,300	
91,640	3,980,140	システムソフトウェア
91,640	4,558,440	

（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
52,139,534	—	年 1.200 %	令和15年3月1日	病院整備事業（リハ増設等） 財務省資金運用部
6,584,251	—	年 2.000 %	令和16年3月1日	病院整備事業（トイレ改修） 財務省資金運用部
31,216,355	—	年 1.800 %	令和4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
8,731,307	—	年 0.600 %	令和7年3月25日	医療機器整備事業（過疎債） 財務省資金運用部
1,725,086	—	年 0.010 %	令和4年3月1日	医療機器整備事業（過疎債） 財務省資金運用部
1,728,528	—	年 0.410 %	令和4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 %	令和5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 %	令和5年3月25日	医療機器整備事業 大垣共立銀行
13,000,000	—	年 0.010 %	令和6年3月1日	医療機器整備事業（過疎債） 財務省資金運用部
13,000,000	—	年 0.450 %	令和6年3月25日	医療機器整備事業 東美濃農業協同組合
170,125,061	—			

平成30年度

恵那市国民健康保険診療所事業会計
決算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

目 次

1	平成30年度 恵那市国民健康保険診療所事業決算報告書……………	129頁
2	平成30年度 恵那市国民健康保険診療所事業 注記……………	133頁
3	平成30年度 恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書……………	134頁
4	平成30年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書……………	135頁
5	平成30年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金処分計算書(案)……………	136頁
6	平成30年度 恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表……………	137頁

平成30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	566,300,000	△ 21,153,000	0	545,147,000
第1項 医業収益	325,369,000	0	0	325,369,000
第2項 医業外収益	240,931,000	△ 21,153,000	0	219,778,000

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	566,300,000	△ 21,153,000	0	0	0	545,147,000	0	545,147,000
第1項 医業費用	549,290,000	△ 21,137,000	0	0	0	528,153,000	0	528,153,000
第2項 医業外費用	16,010,000	△ 16,000	0	0	0	15,994,000	0	15,994,000
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
512,948,504	△ 32,198,496	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,518,845 円)
319,155,577	△ 6,213,423	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,219,124 円)
193,792,927	△ 25,985,073	(うち、仮受消費税及び地方消費税 299,721 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
487,435,791	0	57,711,209	(うち、仮払消費税及び地方消費税 11,722,007 円)
482,905,037	0	45,247,963	(うち、仮払消費税及び地方消費税 11,721,871 円)
4,530,754	0	11,463,246	(うち、仮払消費税及び地方消費税 136 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	61,170,000	522,000	61,692,000	0	0	61,692,000
第1項 企業債	28,400,000	0	28,400,000	0	0	28,400,000
第2項 補助金	3,218,000	0	3,218,000	0	0	3,218,000
第3項 出資金	9,552,000	522,000	10,074,000	0	0	10,074,000
第4項 貸付金 返済金	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000

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 繰 越	費 次 額
第1款 資本的支出	66,000,000	1,415,000	0	67,415,000	0	0	67,415,000
第1項 建設改良費	31,831,000	633,000	0	32,464,000	0	0	32,464,000
第2項 企業債元金 償還金	14,169,000	782,000	0	14,951,000	0	0	14,951,000
第3項 貸付金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額8,678,458円は、過年度分損益勘定留保資金8,549,460円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額128,998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
37,290,809	△ 24,401,191	
25,500,000	△ 2,900,000	
1,731,000	△ 1,487,000	
10,059,809	△ 14,191	
0	△ 20,000,000	

(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 繰 越 額		
45,969,267	0	0	0	21,445,733	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,297,940円)
31,022,200	0	0	0	1,441,800	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,297,940円)
14,947,067	0	0	0	3,933	
0	0	0	0	20,000,000	

平成30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117,015千円である。

平成30年度 恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	医 業 収 益		
(1)	外 来 収 益	297,687,037	
(2)	介 護 収 益	2,358,242	
(3)	そ の 他 医 業 収 益	17,891,174	317,936,453
		<u> </u>	
2	医 業 費 用		
(1)	給 与 費	281,904,374	
(2)	材 料 費	66,571,913	
(3)	経 費	82,052,031	
(4)	減 価 償 却 費	39,352,468	
(5)	資 産 減 耗 費	974,083	
(6)	研 究 研 修 費	328,297	471,183,166
		<u> </u>	<u> </u>
	医 業 利 益		△ 153,246,713
3	医 業 外 収 益		
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	82,853	
(2)	負 担 金 交 付 金	152,442,632	
(3)	他 会 計 補 助 金	35,128,000	
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	1,471,783	
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	3,921,933	193,047,201
		<u> </u>	
4	医 業 外 費 用		
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,442,631	
(2)	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	813,200	
(3)	雑 損 失	11,757,361	14,013,192
		<u> </u>	<u> </u>
	医 業 外 利 益		<u>179,034,009</u>
	経 常 利 益		25,787,296
	当 年 度 純 利 益		25,787,296
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金		102,665,002
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u><u>128,452,298</u></u>

平成30年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	

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		

平成30年度 恵那市国民健康保険診療所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	835,172,484	
2	議会の議決による処分数額	<u>0</u>	
3	処 分 後 残 高		<u><u>835,172,484</u></u>
II	未 処 分 利 益 剰 余 金		
1	当 年 度 末 残 高	128,452,298	
2	議会の議決による処分数額		
(1)	減 債 積 立 金	<u>△ 8,200,000</u>	
3	処 分 後 残 高 （繰越利益剰余金）		<u><u>120,252,298</u></u>

平成30年度 恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表

(平成31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>△ 269,298,104</u>	308,934,641
	ハ 建物附属設備	95,459,000	
	減価償却累計額	<u>△ 49,926,351</u>	45,532,649
	ニ 構 築 物	593,000	
	減価償却累計額	<u>△ 373,590</u>	219,410
	ホ 車両及び運搬具	10,038,761	
	減価償却累計額	<u>△ 8,064,026</u>	1,974,735
	ヘ 器具及び備品	208,628,052	
	減価償却累計額	<u>△ 138,794,964</u>	69,833,088
	有形固定資産合計		514,721,523
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ その他無形固定資産	<u>1,405,781</u>	
	無形固定資産合計		1,405,781
(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		521,127,304
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	456,168,514	
(2)	未 収 金	283,481,356	
(3)	貯 蔵 品	<u>8,653,665</u>	
	流動資産合計		<u>748,303,535</u>
	資 産 合 計		<u>1,269,430,839</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	162,107,457		
	企業債合計		162,107,457	
	固定負債合計			162,107,457
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等企業債	13,414,624		
	企業債合計		13,414,624	
(2)	未払金		25,366,578	
(3)	未払消費税及び地方消費税		813,200	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	12,747,000		
	ロ 法定福利費引当金	2,399,000		
	引当金合計		15,146,000	
(5)	その他流動負債		412,557	
	流動負債合計			55,152,959
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,022,000	
	収益化累計額		△ 9,776,359	
	繰延収益合計			6,245,641
	負債合計			223,506,057

資本の部

6	資本金			835,172,484
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	82,300,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	128,452,298		
	利益剰余金合計		210,752,298	
	剰余金合計			210,752,298
	資本合計			1,045,924,782
	負債資本合計			1,269,430,839

平成30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30年度	恵那市国民健康保険診療所事業報告書	
1. 概	況	142頁
2. 業	務	145頁
3. 会	計	150頁
平成30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	154頁
平成30年度	恵那市国民健康保険診療所事業収益費用明細書	155頁
平成30年度	恵那市国民健康保険診療所事業資本的収支明細書	158頁
平成30年度	恵那市国民健康保険診療所事業固定資産明細書	159頁
平成30年度	恵那市国民健康保険診療所事業企業債明細書	159頁
平成30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）	161頁
平成30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）	163頁

平成30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。

山岡診療所の管理運営については、公益社団法人地域医療振興協会に指定管理していますが、より柔軟な運営ができるよう、本年度から収受代行制を利用料金制に変更しました。

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

外来患者数は、延べ36,611人(三郷:2,668人、飯地3,524人、岩村:10,499人、山岡(医科):7,456人、串原:476人、山岡(歯科):4,366人、上矢作歯科:3,102人、恵那市透析センター:4,520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。

介護保険利用者数は、延べ428人(三郷:40人、岩村:388人)で、1日当たりの介護保険利用者数1.8人となりました。

② 収益的収支の状況（消費税抜き）

平成 30 年度の診療所事業収益は、510,983,654 円で、内訳は医業収益が 317,936,453 円、医業外収益が 193,047,201 円となりました。

医業収益のうち、外来収益は 297,687,037 円、介護収益 2,358,242 円、その他医業収益は 17,891,174 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 14,647,661 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 35,128,000 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 152,442,632 円でした。

診療所事業費用は 485,196,358 円で、内訳は医業費用が 471,183,166 円、医業外費用が 14,013,192 円となりました。

医業費用の主なものは、給与費 281,904,374 円、材料費 66,571,913 円、経費 82,052,031 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 35,756,265 円、交付金として山岡診療所への運営交付金 22,928,705 円でした。

この結果、当期の消費税等を除く純利益は、25,787,296 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 37,290,809 円で、企業債 25,500,000 円、補助金 1,731,000 円、他会計出資金 10,059,809 円の収入となりました。

資本的支出は 45,969,267 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 31,022,200 円、企業債元金償還金として 14,947,067 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 61 号	平成 29 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 30 年 8 月 28 日	平成 30 年 9 月 28 日	9 月 定例会
議第 109 号	平成 30 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 30 年 11 月 29 日	平成 30 年 12 月 25 日	1 2 月 定例会
議第 121 号	平成 30 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 30 年 12 月 7 日	平成 30 年 12 月 25 日	1 2 月 定例会
議第 3 号	社会保障の安定財源の確保等を図る 税制の抜本的な改革を行うための消 費税法の一部を改正する等の法律等 の施行に伴う関係条例の整理に関す る条例の制定について	平成 31 年 2 月 22 日	平成 31 年 3 月 20 日	3 月 定例会
議第 28 号	平成 30 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 31 年 2 月 22 日	平成 31 年 3 月 13 日	3 月 定例会
議第 39 号	平成 31 年度 恵那市国民健康保険 診療所事業会計予算	平成 31 年 2 月 22 日	平成 31 年 3 月 20 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 30 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及び慢性 維持透析濾過加算 (岩村診療所)	平成 30 年 4 月 1 日
平成 30 年 6 月 1 日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	人工腎臓 (岩村診療所)	平成 30 年 6 月 1 日
平成 30 年 6 年 1 日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	導入期加算 1 (岩村診療所)	平成 30 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 30 年度	平成 29 年度	増 減	備 考
医 師	3	3	0	(医師) 飯地 1、岩村 1 (歯科医師) 上矢作歯科 1
看 護 師	11	12	△ 1	飯地 1、岩村 4、透析 6
医療技術員	6	6	0	岩村 3、透析 3
事 務 員	4	4	0	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	26	27	△ 1	

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 30 年度	三 郷 診 療 所	2,668	11.2	9,833	26,233,142
	飯 地 診 療 所	3,524	15.5	12,964	45,685,058
	岩 村 診 療 所	10,499	43.0	7,121	74,765,411
	山岡診療所(医科)	7,456	30.6	11,074	82,568,996
	串 原 診 療 所	476	9.9	14,593	6,946,363
	山岡診療所(歯科)	4,366	18.6	6,564	28,660,424
	上矢作歯科診療所	3,102	14.5	7,471	23,174,260
	恵那市透析センター	4,520	14.5	26,744	120,882,803
	合 計	36,611	157.8	11,169	408,916,457
平成 29 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

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 30 年度	三郷診療所	40	0.2	2,913	116,508
	飯地診療所	—	—	—	—
	岩村診療所	388	1.6	5,778	2,241,734
	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	428	1.8	5,510	2,358,242
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

※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	226	286	862	587	46	389	291	383	3,070
5月	217	307	902	663	50	371	257	403	3,170
6月	206	302	844	597	44	346	287	417	3,043
7月	240	296	877	621	43	404	251	376	3,108
8月	246	318	905	616	40	415	263	391	3,194
9月	196	251	771	540	38	332	241	369	2,738
10月	189	312	897	642	38	357	305	392	3,132
11月	253	287	919	669	38	388	265	377	3,196
12月	226	301	875	649	34	355	240	364	3,044
1月	222	305	979	693	39	308	202	363	3,111
2月	226	281	802	588	33	356	223	325	2,834
3月	221	278	866	591	33	345	277	360	2,971
合計	2,668	3,524	10,499	7,456	476	4,366	3,102	4,520	36,611
(診療日数)	(238日)	(227日)	(244日)	(244日)	(48日)	(235日)	(214日)	(312日)	
1日平均	11.2	15.5	43.0	30.6	9.9	18.6	14.5	14.5	157.8
前年度合計	2,853	3,640	11,331	7,582	526	4,541	3,039	4,443	37,955
前年度増減	△ 185	△ 116	△ 832	△ 126	△ 50	△ 175	63	77	△ 1,344
前年度対比	93.5%	96.8%	92.7%	98.3%	90.5%	96.1%	102.1%	101.7%	96.5%

(2) 事業収益に関する事項

事業収益は、医業収益 317,936,453円、医業外収益 193,047,201円、合計 510,983,654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30年度		平成29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	317,936,453	62.2	448,548,881	66.6	△ 130,612,428	70.9
外 来 収 益	297,687,037	58.3	418,463,399	62.2	△ 120,776,362	71.1
介 護 収 益	2,358,242	0.5	2,956,715	0.4	△ 598,473	79.8
そ の 他 医 業 収 益	17,891,174	3.5	27,128,767	4.0	△ 9,237,593	65.9
医 業 外 収 益	193,047,201	37.8	224,531,496	33.4	△ 31,484,295	86.0
受取利息及び配当金	82,853	0.0	82,424	0.0	429	100.5
負 担 金 交 付 金	152,442,632	29.8	181,502,400	27.0	△ 29,059,768	84.0
他 会 計 補 助 金	35,128,000	6.9	40,858,000	6.1	△ 5,730,000	86.0
長 期 前 受 金 戻 入	1,471,783	0.3	1,426,492	0.2	45,291	103.2
そ の 他 医 業 外 収 益	3,921,933	0.8	662,180	0.1	3,259,753	592.3
合 計	510,983,654	100.0	673,080,377	100.0	△ 162,096,723	75.9

(3) 事業費用に関する事項

事業費用は、医業費用 471,183,166円、医業外費用 14,013,192円、合計 485,196,358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30年度		平成29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	471,183,166	97.1	613,189,910	97.2	△ 142,006,744	76.8
給 与 費	281,904,374	58.1	292,067,679	46.3	△ 10,163,305	96.5
材 料 費	66,571,913	13.7	71,923,887	11.4	△ 5,351,974	92.6
経 費	82,052,031	16.9	204,801,686	32.5	△ 122,749,655	40.1
減 価 償 却 費	39,352,468	8.1	43,710,136	6.9	△ 4,357,668	90.0
資 産 減 耗 費	974,083	0.2	286,500	0.0	687,583	340.0
研 究 研 修 費	328,297	0.1	400,022	0.1	△ 71,725	82.1
医 業 外 費 用	14,013,192	2.9	17,819,353	2.8	△ 3,806,161	78.6
支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	1,442,631	0.3	1,502,400	0.2	△ 59,769	96.0
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	813,200	0.2	1,408,100	0.2	△ 594,900	57.8
雑 損 失	11,757,361	2.4	14,908,853	2.4	△ 3,151,492	78.9
合 計	485,196,358	100.0	631,009,263	100.0	△ 145,812,905	76.9

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 30 年度分)	業 務 名	指定の相手方
平成 29 年 4 月 1 日 ～ 令和 4 年 3 月 31 日	24,763,000	恵那市国民健康保険山岡診療所 指定管理業務（運営交付金）	公益社団法人 地域医療振興協会

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 30 年 12 月 10 日	22,032,000	恵那市国民健康保険診療施設岩村診療所 人工腎臓装置システム	大誠医科機器(株)
平成 30 年 12 月 25 日	2,538,000	恵那市国民健康保険診療施設飯地診療所 X線画像診断装置	(株)ワキタ商会 岐阜営業所
平成 31 年 2 月 18 日	2,851,200	恵那市国民健康保険診療施設上矢作歯科診療所 診療用チェアユニット	(株)クニシオ

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 30 年 4 月 1 日	16,796,160	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	142,945,064	0	8,297,212	134,647,852
医 療 機 器 整 備 事 業	1,238,452	0	186,889	1,051,563
機 械 器 具 整 備 事 業	20,785,632	25,500,000	6,462,966	39,822,666
計	164,969,148	25,500,000	14,947,067	175,522,081

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)	30,908,000
	計		30,908,000
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)	1,731,000
	計		1,731,000

(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 2,654,774円について、
不課税支出に 2,654,774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 35,128,000円について、
課税支出に 30,908,000円（特定収入）、
不課税支出に 4,220,000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 152,442,632円について、
不課税支出に 152,442,632円（特定収入以外）を充当した。
- エ. 資本的収入・企業債・企業債 25,500,000円について、
不課税支出に 25,500,000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 10,059,809円について、
不課税支出に 10,059,809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 1,731,000円について、
課税支出に 1,731,000円（特定収入）を充当した。

② 一般会計繰入金

「平成30年度の地方公営企業繰入金について」（平成30年4月2日付け総財公第71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	156,662,632	
医業外収益	156,662,632	
負担金交付金	152,442,632	
	1,442,632	診療所の建設改良に要する経費
	151,000,000	へき地医療の確保に要する経費
他会計補助金	4,220,000	
	2,836,000	経営基盤強化対策に要する経費
	1,384,000	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	10,059,809	
出資金	10,059,809	
他会計出資金	10,059,809	
	95,100	診療所の建設改良に要する経費（建設改良分）
	9,964,709	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	166,722,441	

平成30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30年4月1日から平成31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	25,787,296
減価償却費	39,352,468
受取利息及び受取配当	△ 82,853
支払利息	1,442,631
未収金の増減額 (△は増加)	25,189,372
未払金の増減額 (△は減少)	△ 9,930,982
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,029,608
引当金の増減額	△ 450,000
預り金の増減額	212,557
長期前受補助金等戻入金	△ 1,471,783
固定資産除却費	974,083
小計	76,993,181
利息及び配当金の受取額	82,853
利息の支払額	△ 1,442,631
業務活動によるキャッシュ・フロー	75,633,403
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	△ 28,724,260
国庫県補助金による収入	1,731,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,993,260
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	25,500,000
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	△ 14,947,067
他会計からの出資による収入	10,059,809
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,612,742
現金及び現金同等物の増減額	69,252,885
現金及び現金同等物の期首残高	386,915,629
現金及び現金同等物の期末残高	456,168,514

平成30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				510,983,654	
	1 医業収益			317,936,453	
		1 外来収益		297,687,037	
			外来収益	297,687,037	
		2 介護収益		2,358,242	
			介護保険収益	2,358,242	
		3 その他医業収益		17,891,174	
			公衆衛生活動収益	14,647,661	
			その他医業収益	3,243,513	
		2 医業外収益		193,047,201	
		1 受取利息 及び配当金		82,853	
			預金利息	82,853	
		2 負担金交付金		152,442,632	
			一般会計負担金	152,442,632	
		3 他会計補助金		35,128,000	
			一般会計補助金	4,220,000	
			事業会計補助金	30,908,000	
		4 長期前受金戻入		1,471,783	
			国庫補助金 長期前受金戻入	1,471,783	
		5 その他医業外収益		3,921,933	
		その他医業外収益	3,921,933		

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 診療所 事業費用				485,196,358	
	1 医業費用			471,183,166	
		1 給 与 費		281,904,374	予算額
			給 料	100,454,460	102,510,000
			手 当	62,110,217	64,184,000
			賞与引当金繰入額	12,747,000	12,747,000
			賃 金	39,377,319	46,240,000
			報 酬	17,359,125	17,360,000
			法定福利費	31,724,653	33,420,000
			法定福利費 引当金繰入額	2,399,000	2,399,000
			退職給与金	15,732,600	15,735,000
		2 材 料 費		66,571,913	
			薬 品 費	44,844,058	
			診療材料費	21,722,935	
			医療消耗備品費	4,920	
		3 経 費		82,052,031	
			旅 費 交 通 費	339,427	
			職 員 被 服 費	41,180	
			消 耗 品 費	1,448,199	
			消 耗 備 品 費	291,278	
			光 熱 水 費	5,711,836	
			燃 料 費	3,441,769	
			印 刷 製 本 費	224,100	
			修 繕 費	2,009,695	
			保 險 料	720,594	
			賃 借 料	3,454,559	
			通 信 運 搬 費	712,978	
		委 託 料	35,756,265		
		諸 会 費	3,122,200		
		使 用 料	626,239		

(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	980,462		
			図書費	174,545		
			交付金	22,928,705		
			公課費	68,000		
		4 減価償却費	建物減価償却費	22,310,716		
			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	10,859,173		
			無形固定資産減価償却費	123,000		
			5 資産減耗費	固定資産除却費	974,083	
		固定資産除却費		974,083		
		6 研究研修費	図書費	211,256		
			旅費	53,149		
			負担金	63,892		
				328,297		
		2 医業外費用			14,013,192	
			1 支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	1,442,631	
					1,442,631	
	2 消費税及び 地方消費税		消費税及び 地方消費税	813,200		
				813,200		
	3 雑損失				11,757,361	
			消費税及び 地方消費税雑損失		11,757,361	

平成30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				37,290,809	
	1 企業債			25,500,000	
		1 企業債		25,500,000	
			企業債	25,500,000	
	2 補助金			1,731,000	
		1 補助金		1,731,000	
			国庫補助金	1,731,000	
	3 出資金			10,059,809	
		1 他会計出資金		10,059,809	
			一般会計出資金	10,059,809	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				43,671,327	
	1 建設改良費			28,724,260	
		1 固定資産購入費		28,724,260	
			医療機器購入費	28,066,260	
			備品購入費	658,000	
	2 企業債元金償還金			14,947,067	
		1 企業債元金償還		14,947,067	
			企業債元金償還金	14,947,067	

平成30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	196,183,955	28,724,260	16,280,163	208,628,052
合計	968,734,461	28,724,260	16,280,163	981,178,558

(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	1,528,781	0	0
合計	1,528,781	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30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	8,297,212	78,352,148
政 府 債 (財政融資資金)	平成24年3月26日	900,000	98,941	343,290
政 府 債 (財政融資資金)	平成24年3月26日	800,000	87,948	305,147
政 府 債 (財政融資資金)	平成26年3月25日	1,400,000	153,230	305,696
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	平成26年3月25日	1,400,000	351,235	1,400,000
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	平成26年3月25日	8,200,000	2,057,225	8,200,000
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	平成28年3月25日	7,900,000	1,973,765	3,945,065
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	平成28年3月25日	2,000,000	499,687	998,749
銀行等引受債 (大垣共立銀行)	平成29年3月27日	1,300,000	323,005	323,005
銀行等引受債 (大垣共立銀行)	平成29年3月27日	1,300,000	323,005	323,005
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	198,206	198,206
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	583,608	583,608
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	平成31年3月28日	1,800,000	0	0
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	平成31年3月28日	20,900,000	0	0
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	平成31年3月28日	2,800,000	0	0
合計	12件	270,800,000	14,947,067	95,277,919

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	
22,310,716	0	269,298,104	308,934,641	
5,556,515	0	49,926,351	45,532,649	
53,370	0	373,590	219,410	
449,694	0	8,064,026	1,974,735	
10,859,173	15,306,080	138,794,964	69,833,088	
39,229,468	15,306,080	466,457,035	514,721,523	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
123,000	1,405,781	
123,000	1,405,781	

(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
134,647,852	—	年 0.975 %	令和16年3月31日	山岡診療所 (診療所建設事業)
556,710	—	年 0.800 %	令和16年3月25日	串原診療所 (医療機器整備事業)
494,853	—	年 0.800 %	令和16年3月25日	上矢作歯科診療所 (医療機器整備事業)
1,094,304	—	年 0.500 %	令和18年3月25日	上矢作歯科診療所 (機械器具整備事業)
0	—	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)
0	—	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)
3,954,935	—	年 0.125 %	令和3年3月25日	岩村診療所 (機械器具整備事業)
1,001,251	—	年 0.125 %	令和3年3月25日	上矢作歯科診療所 (機械器具整備事業)
976,995	—	年 0.410 %	令和4年3月25日	飯地診療所 (機械器具整備事業)
976,995	—	年 0.410 %	令和4年3月25日	岩村診療所 (機械器具整備事業)
1,601,794	—	年 0.450 %	令和5年3月25日	飯地診療所 (機械器具整備事業)
4,716,392	—	年 0.450 %	令和5年3月25日	岩村診療所 (機械器具整備事業)
1,800,000	—	年 0.550 %	令和6年3月25日	飯地診療所 (機械器具整備事業)
20,900,000	—	年 0.450 %	令和6年3月25日	透析センター (機械器具整備事業)
2,800,000	—	年 0.550 %	令和6年3月25日	上矢作歯科診療所 (機械器具整備事業)
175,522,081	—			

平成30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	297,687,037	0	26,233,142	45,685,058
介護収益	2,358,242	0	116,508	0
その他医業収益	17,891,174	0	4,566,146	2,658,963
医業収益計	317,936,453	0	30,915,796	48,344,021
医業費用				
給与費	281,904,374	27,379,030	17,958,828	32,941,241
材料費	66,571,913	0	10,848,536	16,009,512
経費	82,052,031	175,417	6,625,943	6,165,625
減価償却費	39,352,468	0	994,374	2,340,657
資産減耗費	974,083	0	0	0
研究研修費	328,297	0	10,590	82,425
医業費用計	471,183,166	27,554,447	36,438,271	57,539,460
医業利益	△ 153,246,713	△ 27,554,447	△ 5,522,475	△ 9,195,439
医業外収益				
受取利息及び配当金	82,853	82,848	1	2
負担金交付金	152,442,632	25,000,000	3,000,000	3,013,099
他会計補助金	35,128,000	815,000	5,807,000	10,604,000
長期前受金戻入	1,471,783	0	0	401,438
その他医業外収益	3,921,933	17,842	5,875	4,567
医業外収益計	193,047,201	25,915,690	8,812,876	14,023,106
医業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	1,442,631	0	0	13,099
消費税及び地方消費税	813,200	0	191,000	101,800
雑損失	11,757,361	31,809	959,028	1,806,563
医業外費用計	14,013,192	31,809	1,150,028	1,921,462
医業外利益	179,034,009	25,883,881	7,662,848	12,101,644
経常利益	25,787,296	△ 1,670,566	2,140,373	2,906,205
当年度純利益	25,787,296	△ 1,670,566	2,140,373	2,906,205
前年度繰越利益剰余金	102,665,002	22,541,909	10,811,410	25,533,141
当年度未処分利益剰余金	128,452,298	20,871,343	12,951,783	28,439,346

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
74,765,411	0	6,946,363	0	23,174,260	120,882,803
2,241,734	0	0	0	0	0
9,109,970	0	403,728	0	1,152,367	0
86,117,115	0	7,350,091	0	24,326,627	120,882,803
113,498,145	0	0	0	26,602,600	63,524,530
7,513,473	0	4,508,419	0	3,036,865	24,655,108
20,323,373	12,189,995	6,308,800	11,273,149	6,117,952	12,871,777
13,706,257	8,899,032	160,950	984,901	2,154,390	10,111,907
0	0	0	0	168,500	805,583
95,417	0	0	0	78,797	61,068
155,136,665	21,089,027	10,978,169	12,258,050	38,159,104	112,029,973
△ 69,019,550	△ 21,089,027	△ 3,628,078	△ 12,258,050	△ 13,832,477	8,852,830
0	0	0	0	2	0
73,035,643	18,373,538	5,004,417	11,000,000	9,012,309	5,003,626
965,000	3,454,000	878,000	3,453,000	7,341,000	1,811,000
610,927	156,870	0	134,190	168,358	0
83,949	3,562,407	191	0	246,909	193
74,695,519	25,546,815	5,882,608	14,587,190	16,768,578	6,814,819
35,642	1,373,538	4,417	0	12,309	3,626
448,300	0	0	0	72,100	0
1,328,136	255,930	821,931	901,851	841,090	4,811,023
1,812,078	1,629,468	826,348	901,851	925,499	4,814,649
72,883,441	23,917,347	5,056,260	13,685,339	15,843,079	2,000,170
3,863,891	2,828,320	1,428,182	1,427,289	2,010,602	10,853,000
3,863,891	2,828,320	1,428,182	1,427,289	2,010,602	10,853,000
54,529,614	2,539,052	9,493,262	9,867,405	18,069,000	△ 50,719,791
58,393,505	5,367,372	10,921,444	11,294,694	20,079,602	△ 39,866,791

平成30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	△ 269,298,104	0	△ 7,895,955	△ 6,281,472
建物計	308,934,641	0	7,251,695	11,563,728
建物附属設備	95,459,000	0	590,000	0
減価償却累計額	△ 49,926,351	0	△ 210,276	0
建物附属設備計	45,532,649	0	379,724	0
構築物	593,000	0	593,000	0
減価償却累計額	△ 373,590	0	△ 373,590	0
構築物計	219,410	0	219,410	0
車両及び運搬具	10,038,761	0	990,000	1,145,000
減価償却累計額	△ 8,064,026	0	△ 940,500	△ 1,087,750
車両及び運搬具計	1,974,735	0	49,500	57,250
器具及び備品	208,628,052	0	8,337,943	16,513,882
減価償却累計額	△ 138,794,964	0	△ 7,345,570	△ 9,025,362
器具及び備品合計	69,833,088	0	992,373	7,488,520
有形固定資産計	514,721,523	0	34,747,702	19,109,498
無形固定資産				
その他無形固定資産	1,405,781	0	37,676	115,551
無形固定資産合計	1,405,781	0	37,676	115,551
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	521,127,304	0	35,785,378	20,225,049
流動資産				
現金預金	456,168,514	△ 2,476,876	22,875,979	24,172,037
未収金	283,481,356	25,815,000	13,827,353	24,928,558
貸倒引当金	0			
貯蔵品	8,653,665	0	2,294,841	5,191,820
流動資産合計	748,303,535	23,338,124	38,998,173	54,292,415
資産合計	1,269,430,839	23,338,124	74,783,551	74,517,464
負債の部				
固定負債				
企業債	162,107,457			3,656,706
固定負債合計	162,107,457	0	0	3,656,706
流動負債				
企業債				
建設改良企業債	13,414,624			722,083
未払金	25,366,578	44,224	1,756,172	2,462,727
未払消費税及び地方消費税	813,200	0	191,000	101,800
引当金				
賞与引当金	12,747,000	1,687,000		1,492,000
法定福利費引当金	2,399,000	323,000		288,000
預り金	412,557	412,557	0	0
流動負債合計	55,152,959	2,466,781	1,947,172	5,066,610
繰延収益				
長期前受金	16,022,000		1,424,000	4,124,000
長期前受金収益化累計額	△ 9,776,359		△ 1,352,799	△ 2,079,262
繰延収益合計	6,245,641	0	71,201	2,044,738
負債合計	223,506,057	2,466,781	2,018,373	10,768,054
資本の部				
資本金	835,172,484	0	53,913,395	32,210,064
剰余金				
利益剰余金				
減債積立金	82,300,000	0	5,900,000	3,100,000
当年度未処分利益剰余金	128,452,298	20,871,343	12,951,783	28,439,346
利益剰余金合計	210,752,298	20,871,343	18,851,783	31,539,346
剰余金合計	210,752,298	20,871,343	18,851,783	31,539,346
資本合計	1,045,924,782	20,871,343	72,765,178	63,749,410
負債資本合計	1,269,430,839	23,338,124	74,783,551	74,517,464

※ 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
△ 95,988,243	△ 75,127,316	0	0	△ 15,913,618	△ 68,091,500
69,539,811	201,873,220	0	0	14,747,687	3,958,500
0	609,000	0	0	2,705,000	91,555,000
0	△ 237,015	0	0	△ 803,385	△ 48,675,675
0	371,985	0	0	1,901,615	42,879,325
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	△ 6,035,776
234,273	67,200	0	58,500	73,788	1,434,224
41,815,955	28,347,838	3,533,283	9,822,521	13,777,539	86,479,091
△ 23,354,605	△ 21,841,177	△ 2,525,381	△ 7,603,170	△ 6,764,483	△ 60,335,216
18,461,350	6,506,661	1,007,902	2,219,351	7,013,056	26,143,875
124,221,434	232,758,066	3,454,902	2,277,851	23,736,146	74,415,924
115,551	115,551	37,676	473,051	473,050	37,675
115,551	115,551	37,676	473,051	473,050	37,675
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
125,336,985	233,873,617	4,492,578	2,750,902	24,209,196	74,453,599
121,003,560	118,792,509	7,204,209	4,875,680	34,844,884	124,876,532
88,510,971	33,352,193	7,274,563	16,607,758	24,625,381	48,539,579
289,157	0	0	0	0	877,847
209,803,688	152,144,702	14,478,772	21,483,438	59,470,265	174,293,958
335,140,673	386,018,319	18,971,350	24,234,340	83,679,461	248,747,557
6,176,597	126,269,545	457,075		4,647,534	20,900,000
6,176,597	126,269,545	457,075	0	4,647,534	20,900,000
3,471,725	8,378,307	99,635		742,874	0
5,396,615	4,835,375	1,289,255	21,254	4,011,431	5,549,525
448,300	0	0	0	72,100	0
4,844,000	0	0	0	1,612,000	3,112,000
933,000	0	0	0	262,000	593,000
0	0	0	0	0	0
15,093,640	13,213,682	1,388,890	21,254	6,700,405	9,254,525
4,023,000	2,520,000		1,050,000	1,801,000	1,080,000
△ 2,518,948	△ 1,981,441		△ 805,140	△ 1,038,769	0
1,504,052	538,559	0	244,860	762,231	1,080,000
22,774,289	140,021,786	1,845,965	266,114	12,110,170	31,234,525
241,472,879	196,029,161	4,403,941	12,673,532	45,289,689	249,179,823
12,500,000	44,600,000	1,800,000	0	6,200,000	8,200,000
58,393,505	5,367,372	10,921,444	11,294,694	20,079,602	△ 39,866,791
70,893,505	49,967,372	12,721,444	11,294,694	26,279,602	△ 31,666,791
70,893,505	49,967,372	12,721,444	11,294,694	26,279,602	△ 31,666,791
312,366,384	245,996,533	17,125,385	23,968,226	71,569,291	217,513,032
335,140,673	386,018,319	18,971,350	24,234,340	83,679,461	248,747,557