

平成24年度

歳入歳出決算における
主要施策の成果等実績

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

平成25年9月

恵 那 市

水道事業会計

1. 平成24年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

水道事業収益が833,280千円、水道事業費用が793,377千円となり、その結果、当年度純利益は39,903千円となりました。

水道事業収益833,280千円の主なものは、給水収益787,019千円、一般会計からの高料金対策補助金26,476千円などです。

水道事業費用793,377千円の主なものは、受水費231,413千円、減価償却費261,186千円、修繕費74,913千円、企業債利息32,371千円などです。

なお、当年度純利益39,903千円と前年度繰越利益剰余金9,338千円を合わせた当年度未処分利益剰余金49,241千円については、建設改良積立金に40,000千円を積み立て、翌年度繰越利益剰余金としては9,241千円を予定しております。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入57,843千円の内訳は、拡張事業等に伴う工事分担金及び負担金57,843千円です。

資本的支出313,265千円の主なものは、建設改良工事費226,115千円、拡張工事費5,196千円、企業債償還金66,671千円などです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額255,422千円は、過年度分損益勘定留保資金135,962千円、建設改良積立金処分別50,000千円、減債積立金処分別60,000千円、当年度分消費税資本的収支調整額9,460千円で補填しました。

2. 決算報告書（消費税込み）

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 水道事業収益	869,783	873,338	うち、仮受消費税及び地方 消費税 40,058
第1項 営業収益	838,600	840,222	給水収益 826,369 受託工事収益 148 その他営業収益 13,705
第2項 営業外収益	31,183	33,116	預金利息 855 一般会計補助金 26,476 工事負担金 2,953 雑収益 2,832

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 水道事業費用	878,320	823,455	うち、仮払消費税及び地方 消費税 21,551
第1項 営業費用	831,320	779,827	原水及び浄水費 336,850 配水及び給水費 96,413 受託工事費 0 総係費 57,479 減価償却費等 289,085
第2項 営業外費用	44,527	43,628	企業債利息 32,371 消費税 8,526 繰延勘定償却等 2,731
第3項 予備費	2,473	0	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	66,021	57,843	うち、仮受消費税及び地方 消費税 1,642
第1項 工事 分担金及び負担金	66,021	57,843	工事分担金 34,490 工事負担金 23,353

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	375,619	313,265	うち、仮払消費税及び地方 消費税 11,102
第1項 建設改良費	307,489	245,464	建設改良工事費 226,115 拡張工事費 5,196 事務費等 14,153
第2項 企業債償還金	67,000	66,671	企業債償還金 66,671
第3項 雑支出	1,130	1,130	雑支出 1,130

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
営業収益	800,212	営業費用	758,278
給水収益	787,019	原水及び浄水費	319,957
受託工事収益等	13,193	配水及び給水費	92,521
		総係費等	56,716
		減価償却費等	289,084
営業外収益	33,068	営業外費用	35,099
受取利息及び	855	支払利息	32,371
配当金		繰延勘定償却等	2,728
他会計補助金及び	29,385		
負担金			
雑収益	2,828		
合 計	833,280	合 計	793,377

4. 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	8,052,495	固定負債	49,356
有形固定資産	8,052,310	引当金	49,356
無形固定資産	185	流動負債	118,593
		未払金等	118,593
		負 債 計	167,949
流動資産	1,599,661	資本金	4,098,433
現金預金	1,421,758	自己資本金	2,821,317
未収金	163,024	借入資本金	1,277,116
貯蔵品等	14,879	剰余金	5,391,774
繰延勘定	6,000	資本剰余金	5,302,533
		利益剰余金	89,241
合 計	9,658,156	資 本 計	9,490,207
		合 計	9,658,156

5. 業務

種 別	当 年 度 末	前 年 度 末	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口	30,856人	30,810人	46人	100.1%
給 水 件 数	10,997件	10,922件	75件	100.7%
年 間 配 水 量	4,375,628m ³	4,297,581m ³	78,047m ³	101.8%
1 日 最 大 配 水 量	13,656m ³	13,641m ³	15m ³	100.1%
1 日 平 均 配 水 量	11,988m ³	11,742m ³	246m ³	102.1%
年 間 有 収 水 量	3,751,969m ³	3,695,013m ³	56,956m ³	101.5%
1 日 平 均 有 収 水 量	10,279m ³	10,096m ³	183m ³	101.8%
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	333 $\frac{リ}{リ}$	328 $\frac{リ}{リ}$	5 $\frac{リ}{リ}$	101.5%
有 収 率	85.7%	86.0%	△ 0.3%	99.7%

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：千円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
土地、建物、構築物、 機械及び装置等	12,369,055	467,873	307,044	12,529,884

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 額
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	
261,170	44,380	4,477,574	8,052,310

(2) 無形固定資産明細書

(単位：千円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高
電話加入権 施設利用権	203	0	0	17	186

7. 企業債（借入資本金）明細書

(単位：千円)

種 類	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率
		当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計		
政府資金 機構資金	1,890,700	66,671	613,584	1,277,116	1.30%~4.85%

8. 工事（消費税込み）

（単位：千円）

区 分	金 額	主 な 事 業 内 容
◎拡張工事の概況		
給水区域の拡張 三郷町野井地区	3,150	・配水池増設工事
	52	・簡易鑑定
消火栓設置工事 三郷町佐々良木他3地区	1,994	・消火栓設置工事
拡張工事費 計	5,196	
◎改良工事の概況		
支障水道管布設工事	56,389	・国道19号 大井町298・309線他
恵那大橋水道添架管更新	54,905	・水道添架管更新
榎ヶ根配水池更新事業	51,862	・SUS配水池設置工事 他
神ノ木橋水道添架管設置工事	25,541	・水道添架管更新 他
公文橋水道添架管設置工事	15,943	・水道添架管更新 橋台設置工事
新田送配水管布設替舗装工事	8,941	・舗装工事
県水支援管布設工事	3,942	・配水管布設替工事 他
羽白配水池関連工事	1,625	・舗装工事 側溝工事
その他	4,305	・電磁流量計設置工事 他
建設改良工事費 計	223,453	

病院事業会計

1. 平成24年度決算の概要

【市立恵那病院】

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は2,867,198千円で、内訳は医業収益が2,586,552千円、医業外収益が227,482千円、通所リハビリテーション事業収益が53,164千円となりました。

医業収益のうち、入院収益が1,777,380千円、外来収益が614,925千円、その他医業収益が194,247千円となりました。

病院事業費用は2,793,374千円で、内訳は医業費用が2,707,147千円、医業外費用が33,063千円、通所リハビリテーション事業費用が53,164千円となりました。

この結果、当年度純利益は、73,824千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は126,204千円で、内訳は企業債が42,600千円、県補助金が585千円、出資金が54,398千円、負担金が28,621千円となりました。

資本的支出は158,876千円で、内訳は建設改良費が80,209千円、企業債元金償還金が78,667千円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額32,672千円は、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。

【国保上矢作病院】

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は961,616千円で、内訳は医業収益が819,185千円、医業外収益が109,781千円、訪問看護ステーション事業収益が32,650千円となりました。

医業収益のうち、入院収益が386,579千円、外来収益が338,146千円、その他医業収益が94,460千円となりました。

病院事業費用は949,548千円で、内訳は医業費用が897,312千円、医業外費用が21,261千円、訪問看護ステーション事業費用が30,975千円となりました。

この結果、当年度純利益は、12,068千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は38,598千円で、内訳は企業債が24,000千円、補助金が2,199千円、出資金が12,399千円となりました。

資本的支出は49,993千円で、内訳は建設改良費が35,074千円、企業債元金償還金が14,871千円、補助金返還金が48千円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額11,394千円は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。

2. 決算報告書（消費税込み）

（1） 収益的収支

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 病院事業収益	3,964,500	3,836,115	うち、仮受消費税及び地方消費税 7,301
第1項 医業収益	3,562,224	3,412,739	入院収益 2,163,959 外来収益 953,071 その他医業収益 295,709
第2項 医業外収益	319,135	337,549	他会計補助金 36,667 負担金交付金 274,513 その他医業外収益 他 26,369
第3項 通所リハビリテーション事業収益	55,050	53,164	事業収益 53,164
第4項 訪問看護ステーション事業収益	28,090	32,663	事業収益 32,663
第5項 特別利益	1	0	

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 病院事業費用	3,964,500	3,749,540	うち、仮払消費税及び地方消費税 15,188
第1項 医業費用	3,823,941	3,619,499	給与費 572,964 材料費 210,097 経費 2,707,009 減価償却費 他 129,429
第2項 医業外費用	50,891	45,821	企業債利息 25,922 消費税 他 19,899
第3項 通所リハビリテーション事業費用	55,050	53,163	事業収益 53,163
第4項 訪問看護ステーション事業費用	31,617	31,057	給与費 29,773 経費 1,284
第5項 特別損失	1	0	
第6項 予備費	3,000	0	

(内 訳)

【市立恵那病院】		【国保上矢作病院】	
決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
2,872,305	うち、仮受消費税等 5,107	963,810	うち、仮受消費税等 2,194
2,591,602	入院収益 1,777,380 外来収益 614,925 その他医業収益 199,297	821,137	入院収益 386,579 外来収益 338,146 その他医業収益他 96,412
227,540	他会計補助金 9,525 負担金交付金 196,995 その他医業外収益 21,020	110,009	他会計補助金 27,142 負担金交付金 77,518 その他医業外収益 5,349
53,164	事業収益 53,164	0	
0		32,663	事業収益 32,663
0		0	

【市立恵那病院】		【国保上矢作病院】	
決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
2,798,382	うち、仮払消費税等 7,821	951,158	うち、仮払消費税等 7,367
2,714,969	給与費 30,482 経費 2,587,327 減価償却費 他 97,160	904,530	給与費 542,482 材料費 210,097 経費 119,682 減価償却費 他 32,269
30,250	企業債利息 23,044 消費税 他 7,206	15,571	企業債利息 2,878 消費税 他 12,693
53,163	事業収益 53,163	0	
0		31,057	給与費 29,773 経費 1,284
0		0	
0		0	

(2) 資本的収支

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	168,909	164,802	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 企業債	70,000	66,600	病院事業債 66,600
第2項 補助金	2,784	2,784	国庫補助金 1,550 県補助金 1,234
第3項 出資金	67,425	66,797	一般会計出資金 66,797
第4項 負担金	28,700	28,621	一般会計負担金 28,621

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	213,683	208,869	うち、仮払消費税及び地方消費税 4,143
第1項 建設改良費	120,092	115,283	給与費 28,621 建設改良費 8,393 固定資産購入費 78,269
第2項 企業債元金償還金	93,541	93,538	企業債元金償還金 93,538
第3項 補助金返還金	50	48	補助金返還金 48

(内 訳)

【市立恵那病院】		【国保上矢作病院】	
決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
126,204	うち、仮受消費税等 0	38,598	うち、仮受消費税等 0
42,600	病院事業債 42,600	24,000	病院事業債 24,000
585	県補助金 585	2,199	国庫補助金 1,550 県補助金 649
54,398	一般会計出資金 54,398	12,399	一般会計出資金 12,399
28,621	一般会計負担金 28,621	0	

【市立恵那病院】		【国保上矢作病院】	
決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
158,876	うち、仮払消費税等 2,473	49,993	うち、仮払消費税等 1,670
80,209	給与費 28,621 建設改良費 8,393 固定資産購入費 43,195	35,074	固定資産購入費 35,074
78,667	企業債元金償還金 78,667	14,871	企業債元金償還金 14,871
0		48	補助金返還金 48

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	3,405,737	医業費用	3,604,459
入院収益	2,163,959	給与費	572,722
外来収益	953,071	材料費	208,658
その他医業収益	288,707	経費	2,693,840
		減価償却費	124,815
		資産減耗費	611
		研究研修費	3,813
医業外収益	337,263	医業外費用	54,324
受取利息及び配当金	1,114	支払利息及び企業債取扱諸費	25,922
他会計補助金	36,667	患者外給食材料費	1,303
負担金交付金	274,513	消費税及び地方消費税	6,073
患者外給食収益	1,389	雑損失	21,026
その他医業外収益	23,580		
通所リハビリテーション事業収益	53,164	通所リハビリテーション事業費用	53,164
通所リハビリテーション収益	53,164	経費	53,164
訪問看護ステーション事業収益	32,650	訪問看護ステーション事業費用	30,975
訪問看護収益	32,650	給与費	29,748
		経費	1,227
<hr/>		<hr/>	
合 計	3,828,814	合 計	3,742,922

【市立恵那病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	2,586,552	医業費用	2,707,147
入院収益	1,777,380	給与費	30,472
外来収益	614,925	経費	2,579,620
その他医業収益	194,247	減価償却費	94,582
		資産減耗費	383
		研究研修費	2,090
医業外収益	227,482	医業外費用	33,063
受取利息及び配当金	548	支払利息及び企業債取扱諸費	23,044
他会計補助金	9,525	消費税及び地方消費税	4,832
負担金交付金	196,995	雑損失	5,187
その他医業外収益	20,414		
通所リハビリテーション事業収益	53,164	通所リハビリテーション事業費用	53,164
通所リハビリテーション収益	53,164	経費	53,164
合 計	2,867,198	合 計	2,793,374

【国保上矢作病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	819,185	医業費用	897,312
入院収益	386,579	給与費	542,250
外来収益	338,146	材料費	208,658
その他医業収益	94,460	経費	114,220
		減価償却費	30,233
		資産減耗費	228
		研究研修費	1,723
医業外収益	109,781	医業外費用	21,261
受取利息及び配当金	566	支払利息及び企業債取扱諸費	2,878
他会計補助金	27,142	患者外給食材料費	1,303
負担金交付金	77,518	消費税及び地方消費税	1,241
患者外給食収益	1,389	雑損失	15,839
その他医業外収益	3,166		
訪問看護ステーション事業収益	32,650	訪問看護ステーション事業費用	30,975
訪問看護収益	32,650	給与費	29,748
		経費	1,227
合 計	961,616	合 計	949,548

4. 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	3,321,300	固定負債	58,729
有形固定資産	3,298,026	引当金	58,729
無形固定資産	21,274		
投資	2,000	流動負債	306,990
		未払金	300,059
流動資産	2,009,230	その他流動負債	6,931
現金預金	1,454,757		
未収金	544,103	<hr/>	
貯蔵品	5,370	負債計	365,719
その他流動資産	5,000		
		資本金	3,317,864
		自己資本金	1,920,232
		借入資本金	1,397,632
		剰余金	1,646,947
		資本剰余金	1,720,865
		利益剰余金	△73,918
		<hr/>	
		資本計	4,964,811
<hr/>		<hr/>	
合 計	5,330,530	合 計	5,330,530

【市立恵那病院】

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	2,607,304	固定負債	30,000
有形固定資産	2,606,304	引当金	30,000
投資	1,000	流動負債	259,091
流動資産	1,215,108	未払金	258,891
現金預金	787,330	その他流動負債	200
未収金	427,778	<hr/>	
		負債計	289,091
		資本金	1,920,997
		自己資本金	721,671
		借入資本金	1,199,326
		剰余金	1,612,324
		資本剰余金	1,503,043
		利益剰余金	109,281
		<hr/>	
		資本計	3,533,321
<hr/>		<hr/>	
合 計	3,822,412	合 計	3,822,412

【国保上矢作病院】

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	713,996	固定負債	28,729
有形固定資産	691,722	引当金	28,729
無形固定資産	21,274	流動負債	47,899
投資	1,000	未払金	41,168
流動資産	794,122	その他流動負債	6,731
現金預金	667,427	<hr/>	
未収金	116,325	負債計	76,628
貯蔵品	5,370	資本金	1,396,867
その他流動資産	5,000	自己資本金	1,198,561
		借入資本金	198,306
		剰余金	34,623
		資本剰余金	217,822
		利益剰余金	△183,199
		<hr/>	
		資本計	1,431,490
<hr/>		<hr/>	
合 計	1,508,118	合 計	1,508,118

5. 業務

【市立恵那病院】

(単位：人)

	平成 24 年度	平成 23 年度	前年度との比較	
			増 減	対比(%)
入 院				
延患者数	51,794	50,136	1,658	103.3
1日平均患者数	141.9	137.0	4.9	103.6
外 来				
延患者数	68,908	69,462	△ 554	99.2
1日平均患者数	235.2	235.5	△ 0.3	99.9
通所リハビリテーション				
延利用者数	4,683	4,638	45	101.0
1日平均利用者数	18.2	18.2	0.0	100.0

【国保上矢作病院】

(単位：人)

	平成 24 年度	平成 23 年度	前年度との比較	
			増 減	対比(%)
入 院				
延患者数	16,738	17,390	△ 652	96.3
1日平均患者数	45.9	47.5	△ 1.6	96.6
外 来				
延患者数	29,057	28,856	201	100.7
1日平均患者数	118.1	117.3	0.8	100.7
訪問看護ステーション				
延利用者数	3,351	3,338	13	100.4
1日平均利用者数	13.6	13.6	0.0	100.0

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

(1) 有形固定資産明細書 (単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
建物、器具及び備品等	4,679,993	95,042	15,419	4,759,616
【市立恵那病院】	3,283,174	77,735	10,861	3,350,048
【国保上矢作病院】	1,396,819	17,307	4,558	1,409,568

減価償却累計額			年度末償却 未済高
当年度増加額	当年度減少額	累計	
124,408	7,647	1,461,590	3,298,026
94,582	3,317	743,744	2,606,304
29,826	4,330	717,846	691,722

(2) 無形固定資産明細書 (単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高
電話加入権等	5,583	16,097	0	406	21,274

※ 国保上矢作病院のみ

(3) 投資明細書 (単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
出資金	2,000	0	0	2,000

※ 恵那医師会土地債券（2病院×1,000千円）

7. 企業債（借入資本金）明細書

【市立恵那病院】 (単位：千円)

種類	発行総額	償還高		未償還残高	利率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	1,440,900	78,667	241,574	1,199,326	年0.25%～ 2.10%

【国保上矢作病院】 (単位：千円)

種類	発行総額	償還高		未償還残高	利率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	248,600	14,870	50,294	198,306	年0.25%～ 2.00%

8. 重要契約の要旨（消費税込み）

【市立恵那病院】

(1) 指定管理料 (単位：千円)

業 務 名	金 額	指定管理先
市立恵那病院指定管理業務	2,584,328	公益社団法人地域医療振興協会

(2) 委託契約（2百万円以上） (単位：千円)

業 務 名	金 額	内 容
再整備事業建設設計・測量	111,930	再整備建設設計・敷地造成測量
耐震2次診断	3,150	耐震第2次診断

(3) 物品購入契約（2百万円以上） (単位：千円)

物 品 名	金 額	内 容
超音波画像診断装置	6,710	医療機器の購入（更新）
ドリルシステム	2,993	医療機器の購入（新規）
ベッドサイドモニタ	2,300	医療機器の購入（新規）
臨床化学自動分析装置	12,548	医療機器の購入（更新）
全身麻酔器	5,796	医療機器の購入（更新）
人工呼吸器	8,820	医療機器の購入（更新）

(4) 請負契約（2百万円以上） (単位：千円)

業 務 名	金 額	内 容
舗裝修繕	2,772	舗装集是

【国保上矢作病院】

(1) 委託契約（2百万円以上） (単位：千円)

業 務 名	金 額	内 容
医事業務	21,420	医事業務の委託
食事サービス提供業務	25,729	給食・配膳業務の委託
第1 X線テレビ装置管球交換	6,195	X線テレビ装置の管球交換修繕

(2) 物品購入契約（2百万円以上） (単位：千円)

物 品 名	金 額	内 容
画像管理システム	21,000	医療機器の購入
医事会計システム更新	4,700	医療機器の購入
器具除染用洗浄機	2,709	医療機器の購入
医療製品在庫管理システム	2,153	医療機器の購入

介護老人保健施設事業会計

1. 平成24年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税込み）

施設運営事業収益は456,795千円で、内訳は事業収益が440,125千円、事業外収益が16,670千円です。

施設運営事業費用は483,085千円で、内訳は事業費用が469,690千円、事業外費用が13,395千円です。この結果、当年度純損失は26,290千円となりました。

事業収益の主なものは、施設介護料収益302,421千円、居宅介護料収益58,490千円、利用者等利用料収益78,538千円です。

事業費用の主なものは、給与費337,977千円、経費94,266千円、減価償却費23,792千円です。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は22,308千円で、内訳は一般会計補助金が294千円、出資金が22,014千円です。

資本的支出は33,698千円で、建設改良費として備品購入費677千円、企業債償還金として33,021千円です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額11,390千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

2. 決算報告書（消費税込み）

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 施設運営事業収益	503,900	456,795	
第1項 事業収益	489,100	440,125	施設介護料収益 302,421 居宅介護料収益 58,490 利用者等利用料収益 78,538 その他事業収益 676
第2項 事業外収益	14,800	16,670	預金利息 166 一般会計負担金 10,739 その他事業外収益 4,480 入所者等外給食収益等 1,285

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 施設運営事業費用	503,900	483,085	
第1項 事業費用	490,335	469,690	給与費 337,977 材料費 12,862 経費 94,266 研究研修費 793 減価償却費 23,792
第2項 事業外費用	13,565	13,395	企業債利息 13,282 繰延勘定償却 14 雑損失 99

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	22,515	22,308	
第1項 補助金	500	294	一般会計補助金 294
第2項 出資金	22,014	22,014	他会計出資金 22,014
第3項 寄附金	1	0	

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	39,000	33,698	
第1項 企業債償還金	33,021	33,021	企業債償還金 33,021
第2項 建設改良費	5,979	677	備品購入費 677

3. 損益計算書（消費税込み）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
事業収益	440,125	事業費用	469,690
施設介護料収益	302,421	給与費	337,977
居宅介護料収益	58,490	材料費	12,862
利用者等利用料収益	78,538	経費	94,266
その他事業収益	676	研究研修費	793
		減価償却費	23,792
事業外収益	16,670	事業外費用	13,395
受取利息及び配当金	166	支払利息	13,282
他会計負担金	10,739	繰延勘定償却	14
入所者等外給食収益	803	雑損失	99
寄附金	482		
その他事業外収益	4,480		
合 計	456,795	合 計	483,085

4. 貸借対照表（消費税込み）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	787,025	流動負債	12,501
有形固定資産	785,689	未払金	12,501
無形固定資産	1,336	負 債 計	12,501
流動資産	293,430	資本金	858,887
現金預金	221,857	自己資本金	251,231
未収金	71,573	借入資本金	607,656
繰延勘定	152	剰余金	209,219
控除対象外消費税	152	資本剰余金	201,794
		利益剰余金	7,425
合 計	1,080,607	資 本 計	1,068,106
		合 計	1,080,607

5. 業務

種 別	平成24年度	平成23年度	比 較	
			増 減	比 率
入 所 事 業 利 用 者 数	31,279人	32,172人	△ 893人	97.2%
収入額	369,777千円	387,450千円	△17,673千円	95.4%
一人平均	11,822円	12,043円	△ 221円	98.2%
短期入所事業利用者数	2,717人	2,070人	647人	131.3%
収入額	34,751千円	26,551千円	8,200千円	130.9%
一人平均	12,790円	12,827円	△ 37円	99.7%
通所リハビリテーション 事業利用者数	3,673人	3,653人	20人	100.5%
収入額	34,921千円	34,204千円	717千円	102.1%
一人平均	9,507円	9,363円	144円	101.5%
合 計	37,669人	37,895人	△ 226人	99.4%
収入合計額	439,449千円	448,205千円	△ 8,756千円	98.0%
一人平均	11,666円	11,828円	△ 162円	98.6%

※収入額は、その他事業収入額を除いて表示しております。

6. 固定資産明細書（消費税込み）

(1)有形固定資産明細書

(単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
建物、構築物、機械備 品、車両	1,137,042	677	0	1,137,719

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 額
当年度増加額	当年度減少額	累 計	
23,582		352,030	785,689

(2)無形固定資産明細書

(単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高
電話加入権 等	1,545	0	0	210	1,335

7. 企業債（借入資本金）明細書

(単位：千円)

種 類	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金	884,800	33,021	277,144	607,656	2.10%

国民健康保険診療所事業会計

1. 平成24年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

診療所事業収益は652,819千円で、内訳は医業収益が518,000千円、医業外収益が134,819千円となりました。

医業収益のうち、外来収益は454,589千円、介護収益は4,364千円、その他医業収益は59,047千円となりました。

診療所事業費用は610,870千円で、内訳は医業費用が597,256千円、医業外費用が13,614千円となりました。

この結果、当年度純利益は、41,949千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は25,079千円で、出資金21,929千円、補助金3,150千円の収入となりました。

資本的支出は36,560千円で、建設改良費の建設改良費として工事請負費619千円、有形固定資産購入費として医療機器購入費など25,493千円、企業債元金償還金が10,448千円を支出しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額11,481千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,162千円、過年度分損益勘定留保資金10,319千円で補てんしました。

2. 決算報告書（消費税込み）

（1）収益的収支

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 診療所事業収益	668,388	654,424	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,605
第1項 医業収益	534,200	519,524	外来収益 454,589 介護収益 4,364 その他医業収益 60,571
第2項 医業外収益	134,188	134,900	他会計補助金 27,410 負担金交付金 105,322 その他医業外収益他 2,168

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 診療所事業費用	668,388	612,409	うち、仮払消費税及び地方消費税 10,147
第1項 医業費用	661,588	607,403	給与費 334,672 材料費 146,430 経費 99,853 減価償却費他 26,448
第2項 医業外費用	5,800	5,006	企業債利息 2,967 消費税等 2,039
第3項 予備費	1,000	0	

(2) 資本的収支

収入

(単位:千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	25,550	25,079	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 出資金	22,400	21,929	一般会計出資金 21,929
第2項 補助金	3,150	3,150	国庫補助金 3,150

支出

(単位:千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	37,495	36,560	うち、仮払消費税及び地方消費税 1,243
第1項 建設改良費	27,045	26,112	建設改良費 619 有形固定資産購入費 25,493
第2項 企業債元金償還金	10,450	10,448	企業債元金償還金 10,448

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	518,000	医業費用	597,256
外来収益	454,589	給与費	334,555
介護収益	4,364	材料費	139,991
その他医業収益	59,047	経費	96,288
		減価償却費	25,704
		資産減耗費	201
		研究研修費	517
医業外収益	134,819	医業外費用	13,614
受取利息及び配当金	25	支払利息	2,967
他会計補助金	27,410	消費税及び地方消費税	861
負担金交付金	105,322	雑損失	9,786
その他医業外収益	2,062		
合 計	652,819	合 計	610,870

4. 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	793,487	流動負債	33,863
有形固定資産	780,201	未払金等	33,863
無形固定資産	6,536	負債計	33,863
投資	6,750		
流動資産	302,589	資本金	945,336
現金預金	172,486	自己資本金	749,269
未収金	119,063	借入資本金	196,067
貯蔵品	11,040		
		剰余金	116,877
		資本剰余金	7,861
		利益剰余金	109,016
		資本計	1,062,213
合 計	1,096,076	合 計	1,096,076

5. 業務

外来の状況

(単位：人)

診療所	延患者数		前年度との比較	
	平成24年度	平成23年度	増減	比較(%)
三郷診療所	3,597	3,844	△ 247	93.6
飯地診療所	4,980	5,446	△ 466	91.4
岩村診療所	15,238	16,023	△ 785	95.1
山岡診療所(医科)	8,036	8,634	△ 598	93.1
串原診療所	1,008	1,062	△ 54	94.9
山岡診療所(歯科)	5,857	5,904	△ 47	99.2
上矢作歯科診療所	3,961	4,006	△ 45	98.9
恵那市透析センター	3,827	2,214	1,613	172.9
合計	46,504	47,133	△ 629	98.7

診療所	1日平均患者数		前年度との比較	
	平成24年度	平成23年度	増減	比較(%)
三郷診療所	15.1	16.3	△ 1.2	92.6
飯地診療所	21.3	23.5	△ 2.2	90.6
岩村診療所	62.5	65.7	△ 3.2	95.1
山岡診療所(医科)	33.1	35.5	△ 2.4	93.2
串原診療所	20.2	22.1	△ 1.9	91.4
山岡診療所(歯科)	24.2	25.4	△ 1.2	95.3
上矢作歯科診療所	18.9	18.7	0.2	101.1
恵那市透析センター	12.3	8.5	3.8	144.7
合計	207.6	215.7	△ 8.1	96.2

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

(1) 有形固定資産明細書 (単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
土地、建物、車両及び 運搬具、器具及び備品等	885,664	19,169	201	904,632

減価償却累計額			年度末償却 未済高
当年度増加額	当年度減少額	累計	
24,507		124,431	780,201

(2) 無形固定資産明細書 (単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高
その他無形 固定資産	2,032	5,700	0	1,196	6,536

(3) 投資明細書 (単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
出資金	6,750	0	0	6,750

7. 企業債（借入資本金）明細書

(単位：千円)

種類	発行総額	償還高		未償還残高	利率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	259,900	10,448	63,833	196,067	0.64%～ 6.05%

8. 重要契約の要旨（消費税込み）

(1) 物品購入契約（2百万円以上）

（単位：千円）

物 品 名	金 額	内 容
超音波画像診断装置	4,148	飯地診療所における超音波画像診断装置の購入
デジタル画像診断装置	6,825	岩村診療所におけるデジタル画像診断装置の購入
電子カルテシステム	2,205	山岡歯科診療所における電子カルテシステムの導入
診察用チェアユニット	3,922	山岡歯科診療所における診察用チェアユニットの購入
電子カルテシステム	2,205	上矢作歯科診療所における電子カルテシステムの導入

(2) 委託契約（2百万円以上）

（単位：千円）

委 託 名	金 額	内 容
三郷診療所医事業務委託	3,503	三郷診療所における医事業務（受付・会計等）の委託
飯地診療所医事業務委託	3,503	飯地診療所における医事業務（受付・会計等）の委託
岩村診療所医事業務委託	7,560	岩村診療所における医事業務（受付・会計等）の委託
山岡診療所医事業務委託	3,780	山岡診療所における医事業務（受付・会計等）の委託

介護老人福祉施設事業会計

1. 平成24年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税込み）

施設運営事業収益は392,952千円で、内訳は事業収益が319,950千円、事業外収益が73,002千円です。

施設運営事業費用は406,349千円で、内訳は事業費用が405,390千円、事業外費用が959千円です。この結果、当年度純損失は13,397千円となりました。

事業収益の主なものは、施設介護料収益190,415千円、居宅介護料収益63,253千円、利用者等利用料収益66,282千円です。

事業費用の主なものは、給与費285,000千円、経費93,284千円、減価償却費18,330千円です。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は20,935千円で、内訳は出資金が20,365千円、寄附金が570円です。

資本的支出は21,470千円で、建設改良費として備品購入費2,210千円、企業債償還金として19,260千円です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額535千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

2. 決算報告書（消費税込み）

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 施設運営事業収益	419,000	392,952	
第1項 事業収益	346,500	319,950	施設介護料収益 190,415 居宅介護料収益 63,253 利用者等利用料収益 66,282
第2項 事業外収益	72,500	73,002	預金利息 7 一般会計負担金 69,809 入所者等外給食収益等 1,892 その他事業外収益 1,294

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 施設運営事業費用	415,700	406,349	
第1項 事業費用	414,500	405,390	給与費 285,800 材料費 7,824 経費 93,284 研究研修費 152 減価償却費 18,330
第2項 事業外費用	1,200	959	企業債利息 959

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	20,381	20,935	
第1項 出資金	20,380	20,365	他会計出資金 20,365
第2項 寄附金	1	570	

支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	21,500	21,470	
第1項 企業債償還金	19,260	19,260	企業債償還金 19,260
第2項 建設改良費	2,240	2,210	備品購入費 2,210

3. 損益計算書（消費税込み）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
事業収益	319,950	事業費用	405,390
施設介護料収益	190,415	給与費	285,800
居宅介護料収益	63,253	材料費	7,824
利用者等利用料収益	66,282	経費	93,284
		研究研修費	152
		減価償却費	18,330
事業外収益	73,002	事業外費用	959
受取利息及び配当金	7	支払利息	959
他会計負担金	69,809		
入所者等外給食収益	1,892		
その他事業外収益	1,294		
合 計	392,952	合 計	406,349

4. 貸借対照表（消費税込み）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	956,659	流動負債	25,545
有形固定資産	955,951	未払金	25,445
無形固定資産	708	預り金	100
		負 債 計	25,545
流動資産	71,299	資本金	667,940
現金預金	15,225	自己資本金	608,641
未収金	56,074	借入資本金	59,299
		剰余金	334,473
		資本剰余金	366,946
		欠損金	32,473
合 計	1,027,958	資 本 計	1,002,413
		合 計	1,027,958

5. 業務

種 別	平成24年度	平成23年度	比 較	
			増 減	比 率
特養事業利用者数	21,238人	20,840人	398人	101.9%
収入額	247,494千円	247,166千円	328千円	100.1%
一人平均	11,653円	11,860円	△ 207円	98.3%
短期入所事業利用者数	3,645人	3,381人	264人	107.8%
収入額	36,563千円	37,233千円	△ 670千円	98.2%
一人平均	10,031円	11,012円	△ 981円	91.1%
通所介護事業利用者数	3,396人	3,138人	258人	108.2%
収入額	35,893千円	33,083千円	2,810千円	108.5%
一人平均	10,569円	10,543円	26円	100.2%
合 計	28,279人	27,359人	920人	103.4%
収入合計額	319,950千円	317,482千円	2,468千円	100.8%
一人平均	11,314円	11,604円	△ 290円	97.5%

※収入額は、その他事業収入額を除いて表示しております。

6. 固定資産明細書（消費税込み）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
建物、構築物、機械備 品、車両	989,865	2,210	0	992,075

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 額
当年度増加額	当年度減少額	累 計	
18,094	0	36,124	955,951

(2) 無形固定資産明細書

(単位：千円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高
その他無形 固定資産	944	0	0	236	708

7. 企業債（借入資本金）明細書

(単位：千円)

種 類	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率
		当年度償還高	償還高累計		
郵政簡保局	171,200	19,260	111,901	59,299	1.30%