

平成27年度

小田原市病院事業会計
決算報告書その他財務諸表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

小田原市

目 次

1 決算報告書

平成27年度小田原市病院事業決算報告書	1
---------------------------	---

2 財務諸表

平成27年度小田原市病院事業損益計算書	6
平成27年度小田原市病院事業剰余金計算書	7
平成27年度小田原市病院事業剰余金処分計算書(案)	9
平成27年度小田原市病院事業貸借対照表	10
注記	12

3 決算附属書類

平成27年度小田原市病院事業報告書	14
平成27年度小田原市病院事業キャッシュ・フロー計算書	29
収益費用明細書	30
資本的収入支出明細書	34
固定資産明細書	35
企業債明細書	37

決算報告書

平成 27 年度小田原市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	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	12,072,977,000	100,000,000	0
第1項 医業収益	10,630,863,000	0	0
第2項 医業外収益	1,442,113,000	0	0
第3項 特別利益	1,000	100,000,000	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 病院事業費用	12,302,278,000	430,000,000	0	0	0
第1項 医業費用	12,188,757,000	320,000,000	0	0	0
第2項 医業外費用	83,520,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	25,001,000	110,000,000	0	0	0
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0

平成27年度分消費税及び地方消費税納付額は、9,648,800円である。

病院事業決算報告書

(単位:円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
12,172,977,000	12,102,880,888	△ 70,096,112	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 22,022,573
10,630,863,000	10,574,986,229	△ 55,876,771	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 18,017,588
1,442,113,000	1,427,894,659	△ 14,218,341	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 4,004,985
100,001,000	100,000,000	△ 1,000	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 0

(単位:円)

額			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
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				
12,732,278,000	0	12,732,278,000	12,468,311,162	0	263,966,838	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 371,324,816
12,508,757,000	0	12,508,757,000	12,221,729,019	0	287,027,981	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 369,373,095
83,520,000	0	83,520,000	73,527,737	0	9,992,263	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 1,951,721
135,001,000	0	135,001,000	173,054,406	0	△ 38,053,406	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 0
5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	248,631,000	0	248,631,000	0
第1項 企業債	240,000,000	0	240,000,000	0
第2項 補助金	2,625,000	0	2,625,000	0
第3項 返還金	6,006,000	0	6,006,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 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
第1款 資本的支出	742,215,000	0	0	0	742,215,000	0
第1項 建設改良費	369,369,000	0	0	0	369,369,000	0
第2項 企業債償還金	334,646,000	0	0	0	334,646,000	0
第3項 貸付金	37,200,000	0	0	0	37,200,000	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額599,340,676円は、過年度分損益勘定留保資金596,640,690円、当年度分:

(単位:円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
0	248,631,000	115,150,000	△ 133,481,000	
0	240,000,000	100,000,000	△ 140,000,000	
0	2,625,000	2,700,000	75,000	
0	6,006,000	12,450,000	6,444,000	

(単位:円)

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
継続費 通次 繰越額	合 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		
0	742,215,000	714,490,676	0	0	0	27,724,324	〔うち仮払消費税及び地方消費税 21,820,989〕
0	369,369,000	352,605,567	0	0	0	16,763,433	〔うち仮払消費税及び地方消費税 21,820,989〕
0	334,646,000	334,645,109	0	0	0	891	〔うち仮払消費税及び地方消費税 0〕
0	37,200,000	27,240,000	0	0	0	9,960,000	〔うち仮払消費税及び地方消費税 0〕
0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	〔うち仮払消費税及び地方消費税 0〕

消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,699,986円で補てんした。

財 務 諸 表

平成27年度 小田原市病院事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益

(1) 入院収益	7,509,805,365	
(2) 外来収益	2,928,967,654	
(3) その他医業収益	<u>118,195,622</u>	10,556,968,641

2 医業費用

(1) 給与費	6,514,616,344	
(2) 材料費	2,773,854,730	
(3) 経費	1,935,532,248	
(4) 減価償却費	594,041,666	
(5) 資産減耗費	8,482,148	
(6) 研究研修費	<u>25,828,788</u>	<u>11,852,355,924</u>
医業損失		1,295,387,283

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	169,363	
(2) 他会計負担金	1,300,000,000	
(3) 補助金	51,337,000	
(4) 長期前受金戻入	11,034,535	
(5) 保育室事業収益	6,723,519	
(6) その他医業外収益	<u>54,625,398</u>	1,423,889,815

4 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,186,983	
(2) 保育室事業費用	26,433,979	
(3) 長期前払消費税勘定償却	19,380,397	
(4) 雑損失	<u>365,752,115</u>	<u>425,753,474</u>
経常損失		<u>998,136,341</u>
		297,250,942

5 特別利益

(1) その他特別利益	<u>100,000,000</u>	100,000,000
-------------	--------------------	-------------

6 特別損失

(1) 臨時損失	110,000,000	
(2) 過年度損益修正損	<u>63,054,406</u>	<u>173,054,406</u>
		<u>△ 73,054,406</u>

当年度純損失	370,305,348
前年度繰越利益剰余金	<u>491,806,296</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>121,500,948</u></u>

注) 5(1)その他特別利益の100,000,000円は賠償責任にかかる保険金収入、6(1)臨時損失の110,000,000円は、賠償責任にかかる解決金をそれぞれ計上したものである。

平成 27 年 度 小 田 原 市

(平成27年4月1日から)

	資 本 金	資 本 剰 余 金			
		受 贈 財 産 額 評 価	寄 附 金	補 助 金	そ の 他 資 本 剰 余 金
		前年度末残高	4,859,328,832	7,483,020	2,583,355
前年度処分額	13,333,575	0	0	0	0
議会の議決による処分額	13,333,575	0	0	0	0
資本金への組入	13,333,575	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	4,872,662,407	7,483,020	2,583,355	166,747,262	0
当年度変動額	0	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,872,662,407	7,483,020	2,583,355	166,747,262	0

病院事業剰余金計算書

平成28年3月31日まで)

(単位:円)

剰余金					資本合計
資本剰余金 合計	利益剰余金				
	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
176,813,637	261,736,532	552,422,334	505,139,871	1,319,298,737	6,355,441,206
0	0	0	△ 13,333,575	△ 13,333,575	0
0	0	0	△ 13,333,575	△ 13,333,575	0
0	0	0	△ 13,333,575	△ 13,333,575	0
0	0	0	0	0	0
176,813,637	261,736,532	552,422,334	(繰越利益剰余金) 491,806,296	1,305,965,162	6,355,441,206
0	0	0	△ 370,305,348	△ 370,305,348	△ 370,305,348
0	0	0	△ 370,305,348	△ 370,305,348	△ 370,305,348
176,813,637	261,736,532	552,422,334	(当年度未処分利益剰余金) 121,500,948	935,659,814	5,985,135,858

平成27年度 小田原市病院事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,872,662,407	176,813,637	121,500,948
議会の議決による処分額	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	4,872,662,407	176,813,637	(繰越利益剰余金) 121,500,948

平成27年度 小田原市病院事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産			
ア土地		240,341,675	
イ立木		28,558,607	
ウ建物	10,485,956,282		
減価償却累計額	<u>△ 6,558,264,613</u>	3,927,691,669	
エ構築物	370,937,043		
減価償却累計額	<u>△ 325,891,933</u>	45,045,110	
オ器械備品	5,322,955,456		
減価償却累計額	<u>△ 4,038,488,739</u>	1,284,466,717	
カ車両	2,147,620		
減価償却累計額	<u>△ 2,040,240</u>	107,380	
キリース資産	1,025,200,448		
減価償却累計額	<u>△ 57,246,525</u>	<u>967,953,923</u>	
有形固定資産合計			6,494,165,081
(2)投資その他の資産			
ア貸付金	112,725,000		
奨学金返済免除引当金	<u>△ 26,550,000</u>	86,175,000	
イ長期前払消費税		<u>146,909,028</u>	
投資その他の資産合計			<u>233,084,028</u>
固定資産合計			6,727,249,109

2 流 動 資 産

(1)現金預金		1,628,988,847	
(2)未収金	2,046,691,817		
貸倒引当金	<u>△ 15,966,148</u>	2,030,725,669	
(3)貯蔵品		<u>27,191,539</u>	
流動資産合計			<u>3,686,906,055</u>
資産合計			<u>10,414,155,164</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	882,688,902	
企業債合計		882,688,902
(2) リース債務		830,976,454
(3) 引当金		
ア 退職給付引当金	481,605,676	
引当金合計		481,605,676
固定負債合計		2,195,271,032

4 流動負債

(1) 企業債		
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	353,147,910	
企業債合計		353,147,910
(2) リース債務		217,956,898
(3) 未払金		1,177,980,869
(4) 引当金		
ア 賞与引当金	280,775,000	
イ 法定福利費引当金	42,100,000	
引当金合計		322,875,000
(5) その他流動負債		
ア 預り金	12,602,892	
その他流動負債合計		12,602,892
流動負債合計		2,084,563,569

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
繰延収益合計	149,184,705	
負債合計		149,184,705
		4,429,019,306

資本の部

6 資本金

4,872,662,407

7 剰余金

(1) 資本金剰余金		
ア 受贈財産評価額	7,483,020	
イ 寄附金	2,583,355	
ウ 補助金	166,747,262	
資本金剰余金合計		176,813,637
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	261,736,532	
イ 建設改良積立金	552,422,334	
ウ 当年度未処分利益剰余金	121,500,948	
利益剰余金合計		935,659,814
剰余金合計		1,112,473,451
資本合計		5,985,135,858
負債資本合計		10,414,155,164

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

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

・主な耐用年数

建物 15～49年

構築物 10～50年

機械及び備品 2～21年

車両 4～6年

(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

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

なお、会計基準変更時差異（2,342,728,739円）については、平成26年度から省令で定める退職給付引当金の経過措置に係る限度内の年度数（15年度）で、均等に分割して費用処理する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上する。

(5) 奨学金返済免除引当金

奨学金の返済免除による損失に備えるため、返済免除対象者となる採用者を見込み、返済免除予定相当額を計上する。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ1,001,254,448円、1,083,680,048円である。

III. 貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 347,818,437円

2 給与費に係る引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として287,208,374円を支給するため、退職給付引当金287,208,374円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として848,734,281円を支給するため、賞与引当金260,800,000円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、法定福利費として813,607,915円を支給するため、法定福利費引当金41,300,000円を取り崩した。

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 リース会計に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 217,956,898円

1年超 830,976,454円

計 1,048,933,352円

決算附属書類

平成27年度 小田原市病院事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

小田原市立病院は、県西地域の基幹病院として、ICUやNICUを備え、地域周産期母子医療センターや地域医療支援病院の指定を受けるなど、高度な医療設備の充実と地域医療機関との連携を図りながら、地域の医療水準の向上に努めています。また、平成21年度には、当該地域に唯一となる三次の救命救急センターを開設したほか、入院時における看護の充実を図るため、7:1看護体制に移行し、急性期医療や高度医療に取り組んでいます。

こうした機能の維持に向けて、医師を招聘するため、大学等の関係機関に働き掛けを行うなど、引き続き診療体制の維持向上に努めました。また、平成21年度以降、院内保育所の増築、夜間保育や土日保育の実施などにより、働きやすい職場づくりを順次進めるとともに、奨学金制度やインターンシップの運用など、様々な取り組みを通じて医療スタッフの充実に努めております。

患者サービスの充実に向けては、平成24年1月から、夜間外来会計を開始し、夜間に受診した患者の会計を当日中に精算することができるようにしたほか、クレジットカードによる窓口精算を導入し、利便性の向上にも努めております。

一方、経営面では、救急科、腎臓内科において引き続き患者数が増加するとともに、病院内照明の一部をLED照明へ変更するなど経費削減策に取り組んだものの、医師確保に要する費用が増加した影響などにより、純損失が生じました。

今後も、病院の全職員がコスト意識を常に念頭に置き、経営改善に努めるとともに、自治体病院の使命である「患者本位の医療」の実践に取り組んでまいります。

(業務状況)

本年度の診療業務は、年間延患者数が386,624人で、前年度より27,834人の減となりました。

内訳では、入院延患者数は119,602人(1日平均326.8人)で、前年度より1日平均17.1人減少し、外来延患者数は267,022人(1日平均1,098.9人)で、前年度より1日平均85.3人の減少となりました。

(固定資産購入等)

診療情報の一元化を図るため平成 28 年 1 月から院内総合医療情報システムを導入しました。

また、疾病構造の変化や医療技術の高度化に対応するため、医療機器等の整備を順次進めており、内視鏡カメラシステム等を導入しました。

(経営)

平成 27 年度の事業収益は 12,080,858,456 円で、前年度と比較して 295,112,358 円(2.4%)の減収となりました。その主な内訳は、入院収益が 334,471,530 円(4.3%)の減収、外来収益は 40,922,789 円(1.4%)の減収となっています。また、室料差額、医療相談収入等のその他医業収益は 27,434,430 円(18.8%)の減収となり、医業収益全体で 402,828,749 円(3.7%)の減収となりました。また、一般会計からの負担金は、前年度より 3,000 万円多い 1,300,000,000 円となりました。

一方、事業費用は 12,451,163,804 円となり、前年度と比較して 35,512,267 円(0.3%)の増となりました。その主な内訳は、常勤麻酔科医の減少による非常勤麻酔科医の確保のための費用や定年退職者の増による退職給付費の増高等に伴い給与費が 341,245,998 円(5.5%)の増、材料費が 74,683,722 円(2.6%)の減であり、医業費用全体で 287,324,215 円(2.5%)の増となりました。また、医業外費用は全体で 2,994,460 円(0.7%)の増となりました。

以上の結果、本年度は 370,305,348 円の純損失を計上しております。

病院本来の医療活動を表す医業収支比率は 89.1%となり、前年度より 5.7 ポイント下落しました。

今後も引き続き経営改善に努めるとともに、医療スタッフの確保に努め医療体制の一層の充実と経営基盤の強化に取り組んでまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	事 項	提出年月日	議決等年月日
議案第 99 号	平成 26 年度小田原市病院事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	平成 27 年 9 月 17 日	平成 27 年 10 月 5 日
議案第 12 号	平成 27 年度小田原市病院事業会計補正予算	平成 28 年 2 月 22 日	平成 28 年 3 月 2 日
議案第 24 号	小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例	平成 28 年 2 月 22 日	平成 28 年 3 月 2 日
議案第 34 号	調停について	平成 28 年 2 月 22 日	平成 28 年 3 月 2 日

議案番号	事 項	提出年月日	議決等年月日
議案第 50 号	平成 28 年度小田原市病院事業会計 予算	平成 28 年 2 月 22 日	平成 28 年 3 月 25 日
議案第 55 号	小田原市職員の特殊勤務手当に 関する条例の一部を改正する 条例	平成 28 年 2 月 22 日	平成 28 年 3 月 25 日
議案第 58 号	小田原市立病院の診療報酬等 に関する条例の一部を改正 する条例	平成 28 年 3 月 25 日	平成 28 年 3 月 25 日

(3) 行政官庁認可等事項

申請年月日	申 請 先	件 名	認可等年月日
平成 27 年 9 月 24 日	神奈川県知事	企業債発行の同意 神奈川県市町第 1111 号	平成 27 年 11 月 12 日

(4) 職員に関する事項

ア 年度末職員数

(単位:人)

職 種	人 員		職員の異動状況		備 考	
	27. 3. 31 現 在	28. 3. 31 現 在	採 用	退 職		
医 療 職	医 師	100	92	37	45	28.3.31現在、他に臨時 43
	放 射 線 技 師	16	17	2	1	〃 他に臨時 3
	検 査 技 師	22	22			〃 他に臨時 12
	薬 剤 師	14	14			〃 他に臨時 3
	視 能 訓 練 士	2	2			
	理 学 療 法 士	7	7			
	作 業 療 法 士	3	3			
	言 語 聴 覚 士	3	2		1	28.3.31現在、他に臨時 2
	臨 床 工 学 技 士	6	6	2	2	
	助 産 師	20	21	3	2	28.3.31現在、他に臨時 3
	看 護 師	363	358	28	33	〃 他に臨時 35
	准 看 護 師	3	2		1	〃 他に臨時 1
一 般	栄 養 士	5	3		2	〃 他に臨時 4
	事 務 職 員	28	26	4	6	〃 他に臨時 22
	調 理 師 ・ 員					〃 臨時 1
	看 護 補 助 員					〃 臨時 39
	ク ラ ー ク					〃 臨時 27
	保 育 士					〃 臨時 2
	職 部 門 手	診 助 医 局				
療 薬 剤 科						〃 臨時 2
部 病 理 診 断 臨 床 検 査 科						〃 臨時 8
門 手 放 射 線 科						〃 臨時 4
合 計	592	575	76	93	臨時常勤101、臨時非常勤116	

人員には再任用職員を含む。職員の異動状況は、平成27年3月31日から平成28年3月30日までとする。

イ 主要職員の異動状況

発令年月日	任 免 事 項	氏 名	備 考
平成27年4月1日	病 院 長	白 須 和 裕	勤 務 延 長
平成27年4月1日	副 院 長 ・ 看 護 部 長	石 綿 真 由 美	看 護 部 長
平成27年4月1日	病 院 管 理 局 副 局 長	加 藤 裕 文	前 職 員 課 長
平成27年4月1日	小田原市技術職員に採用する 消化器内科部長を命ずる	池 上 覚 俊	
平成27年4月1日	放 射 線 科 技 師 長	佐 藤 英 俊	前放射線科副技師長
平成27年4月1日	リハビリテーション室技師長	佐 藤 隆 一	前 上 級 理 学 療 法 士
平成28年3月31日	小田原市職員の定年等に関する条例 第2条の規定により定年退職とする	白 須 和 裕	病 院 長
平成28年3月31日	小田原市職員の定年等に関する条例 第2条の規定により定年退職とする	石 綿 真 由 美	副 院 長 ・ 看 護 部 長
平成28年3月31日	小田原市職員の定年等に関する条例 第2条の規定により定年退職とする	西 村 正 樹	形 成 外 科 主 任 部 長
平成28年3月31日	小田原市職員の定年等に関する条例 第2条の規定により定年退職とする	山 室 明 子	栄 養 科 長

2 工事及び器械備品

(1) 建設工事等（単年度施行分）

工 事 名	工 事 概 要	工 事 費
小田原市立病院空調設備整備業務	経年劣化した空調機コイルの改善	29,700,000 円
小田原市立病院ターボ冷凍機取替工事	設置から30年経過し、交換部品が入手困難となったターボ冷凍機の更新	51,840,000 円
小田原市立病院直流電源装置更新工事	設置から30年経過し、交換部品が入手困難となった直流電源装置の更新	7,087,824 円

(2) 器械備品の概要(30万円以上)

品名	数量	購入額(円)	設置場所	検収年月日
内視鏡カメラシステム	1	13,982,760	手術室	平成 27.10.29
X線画像処理装置	1	10,746,000	放射線科	平成 28. 3.27
ベッドサイドモニター	8	10,540,800	救命救急センターほか	平成 28. 3.28
耳鼻いんこう科用治療ユニット	1	9,828,000	耳鼻いんこう科外来	平成 28. 3.23
全身麻酔器	1	9,698,400	手術室	平成 28. 3.25
人工呼吸器	2	9,601,200	救命救急センターほか	平成 28. 1.29
万能手術台	1	9,576,360	手術室	平成 27.12.25
超音波画像診断装置	1	9,288,000	外科外来	平成 28. 3.18
高周波手術装置	1	8,424,000	内視鏡室	平成 27.12.15
薬品在庫管理システム	1	7,020,000	薬剤科	平成 27. 7.22
セントラルモニター	2	6,436,800	4階東病棟ほか	平成 28. 3.28
血液浄化装置	1	6,426,000	人工透析室	平成 28. 1.25
脳波計	1	6,210,000	病理診断・臨床検査科	平成 27. 9.30
ハイスピードドリルシステム	1	6,026,400	手術室	平成 27.12.25
超音波診断装置	1	4,838,400	産婦人科外来	平成 28. 2.26
ドリルセット	1	4,335,876	手術室	平成 28. 3.15
軟性膀胱ビデオスコープ	1	4,260,600	泌尿器科外来	平成 28. 2.29
生体情報モニタ	1	4,158,000	NICU	平成 27.10. 8
体位固定手術セット	1	4,017,600	手術室	平成 27. 7.30
大腸ビデオスコープ	1	3,983,800	内視鏡室	平成 27. 6.29
輸液ポンプ	20	3,888,000	臨床工学技士室	平成 28. 2.23
電動リモートコントロールベッド	10	3,628,800	7階西病棟ほか	平成 27. 7.16
電動リモートコントロールベッド	10	3,628,800	6階西病棟ほか	平成 28. 3.28
上部消化管汎用ビデオスコープ	1	3,488,400	内視鏡室	平成 27. 9.25
大腸ビデオスコープ	1	3,488,400	内視鏡室	平成 28. 1.25

品名	数量	購入額(円)	設置場所	検収年月日
バイポーラ凝固切開装置	1	3,434,400	手術室	平成 28. 1.28
電動コントロールベッド	4	3,358,800	3階東病棟	平成 28. 3.29
乾燥キャビネット	1	2,246,400	中央材料室	平成 28. 3.30
大動脈弁形成サイザーセット	1	2,241,000	手術室	平成 27.11.20
分娩監視装置	1	2,235,600	5階西病棟	平成 27. 8.26
分娩監視装置	1	2,235,600	5階西病棟	平成 28. 3.16
超音波洗浄装置	1	2,160,000	病理診断・臨床検査科	平成 28. 2.29
手動式除細動器	1	1,996,920	7階東病棟	平成 27.10.29
カプセル内視鏡システム	1	1,874,124	内視鏡室	平成 27.12.28
産婦人科検診台	1	1,812,240	産婦人科外来	平成 28. 3.30
多機能心電計	1	1,663,200	4階東病棟	平成 28. 1.27
ベッドサイドモニター	1	1,544,400	7階東病棟	平成 27.12.25
シリンジポンプ	10	1,339,200	臨床工学技士室	平成 28. 2.25
ドリル	1	1,151,280	6階西病棟	平成 27.12.28
電気手術器	2	1,057,320	耳鼻いんこう科外来	平成 27.10.30
診察台セット	1	1,004,400	形成外科外来	平成 28. 3.30
注射筒輸液ポンプ	3	874,800	手術室	平成 27.12.28
放射線防護衣	1	781,218	手術室	平成 27.12.28
脳波スペクトル分析装置	1	496,260	手術室	平成 27.12.28
インスリンポンプ	1	449,820	内科外来	平成 28. 3.30
バリアフリースケール	1	362,880	5階東病棟	平成 28. 3.30
患者監視装置	2	356,400	救急外来ほか	平成 27. 9.30

3 業 務

(1) 業務量

ア 入院診療

区 分		年 度		
		平 成 27 年 度	平 成 26 年 度	比 較 増 減
患 者 数	延 患 者 数	119,602 人	125,511 人	△ 5,909 人
	1 日 平 均	326.8 人	343.9 人	△ 17.1 人
診 療 収 益	総 額	7,509,805,365 円	7,844,276,895 円	△ 334,471,530 円
	1 日 1 人 平 均	62,790 円	62,498 円	292 円

イ 外来診療

区 分		年 度		
		平 成 27 年 度	平 成 26 年 度	比 較 増 減
患 者 数	延 患 者 数	267,022 人	288,947 人	△ 21,925 人
	1 日 平 均	1,098.9 人	1,184.2 人	△ 85.3 人
診 療 収 益	総 額	2,928,967,654 円	2,969,890,443 円	△ 40,922,789 円
	1 日 1 人 平 均	10,969 円	10,278 円	691 円

ウ 入院患者

科名 年度	内科	呼吸器 内科	消化器 内科	循環器 内科	小児科	外科	呼吸器 外科	整形外科	形成外科	脳神経 外科	皮膚科
	27	17,599	4,852	6,984	13,727	8,589	16,201	732	19,101	823	7,593
26	15,605	5,655	8,101	15,328	9,100	19,130	729	16,275	524	8,561	798
増減	1,994	△ 803	△ 1,117	△ 1,601	△ 511	△ 2,929	3	2,826	299	△ 968	168

診療日数 平成27年度 366日

平成26年度 365日

エ 外来患者

科名 年度	内科	神経内科	呼吸器 内科	消化器 内科	循環器 内科	心身医療科	小児科	外科	呼吸器 外科	整形外科	形成外科
	27	19,253	2,067	5,180	14,870	20,676	2,555	26,154	19,582	1,845	18,129
26	17,958	2,219	5,138	17,664	23,423	2,573	25,760	23,036	1,654	19,425	3,500
増減	1,295	△ 152	42	△ 2,794	△ 2,747	△ 18	394	△ 3,454	191	△ 1,296	△ 325

診療日数 平成27年度 243日

平成26年度 244日

(単位:人)

泌尿器科	産婦人科	眼 科	耳 鼻 いんこう科	合 計
4,042	11,322	1,837	5,234	119,602
5,035	12,701	1,633	6,336	125,511
△ 993	△ 1,379	204	△ 1,102	△ 5,909

(単位:人)

脳神経 外 科	皮膚科	泌尿器科	産婦人科	眼 科	耳 鼻 いんこう科	リハビリ テーション科	放射線科	麻酔科	合 計
9,076	15,489	14,511	28,659	11,838	23,107	25,657	5,188	11	267,022
9,269	17,982	15,289	30,664	13,060	28,055	26,655	4,798	825	288,947
△ 193	△ 2,493	△ 778	△ 2,005	△ 1,222	△ 4,948	△ 998	390	△ 814	△ 21,925

(2) 事業収益に関する事項

()内は、消費税及び地方消費税込みの金額

区 分	平成 27 年 度		平成 26 年 度		比 較 増 減
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	
病 院 事 業 収 益	円 (12,102,880,888) 12,080,858,456	% 100.0	円 (12,401,507,619) 12,375,970,814	% 100.0	円 △ 295,112,358
医 業 収 益	(10,574,986,229) 10,556,968,641	87.4	(10,980,921,783) 10,959,797,390	88.6	△ 402,828,749
入 院 収 益	(7,515,664,391) 7,509,805,365	62.2	(7,850,426,473) 7,844,276,895	63.4	△ 334,471,530
外 来 収 益	(2,934,270,570) 2,928,967,654	24.2	(2,975,221,038) 2,969,890,443	24.0	△ 40,922,789
その他医業収益	(125,051,268) 118,195,622	1.0	(155,274,272) 145,630,052	1.2	△ 27,434,430
医 業 外 収 益	(1,427,894,659) 1,423,889,815	11.8	(1,420,585,836) 1,416,173,424	11.4	7,716,391
受取利息配当金	(169,363) 169,363	0.0	(185,235) 185,235	0.0	△ 15,872
他会計負担金	(1,300,000,000) 1,300,000,000	10.8	(1,270,000,000) 1,270,000,000	10.3	30,000,000
補 助 金	(51,337,000) 51,337,000	0.4	(49,359,000) 49,359,000	0.3	1,978,000
長期前受金戻入	(11,034,535) 11,034,535	0.1	(11,306,687) 11,306,687	0.1	△ 272,152
保育室事業収益	(7,261,400) 6,723,519	0.1	(9,104,200) 8,429,815	0.1	△ 1,706,296
その他医業外収益	(58,092,361) 54,625,398	0.4	(80,630,714) 76,892,687	0.6	△ 22,267,289
特 別 利 益	(100,000,000) 100,000,000	0.8	(-) -	-	100,000,000
その他特別利益	(100,000,000) 100,000,000	0.8	(-) -	-	100,000,000

(3) 事業費用に関する事項

()内は、消費税及び地方消費税込みの金額

区 分	平成27年度		平成26年度		比較増減
	金額	構成比率	金額	構成比率	
病院事業費用	円 (12,468,311,162) 12,451,163,804	% 100.0	円 (12,438,646,765) 12,415,651,537	% 100.0	円 35,512,267
医業費用	(12,221,729,019) 11,852,355,924	95.2	(11,932,484,697) 11,565,031,709	93.1	287,324,215
給与費	(6,519,339,132) 6,514,616,344	52.3	(6,178,624,853) 6,173,370,346	49.7	341,245,998
材料費	(2,993,896,903) 2,773,854,730	22.3	(3,073,755,368) 2,848,538,452	22.9	△ 74,683,722
経費	(2,078,383,815) 1,935,532,248	15.5	(2,076,345,878) 1,940,826,438	15.6	△ 5,294,190
減価償却費	(594,041,666) 594,041,666	4.8	(569,970,847) 569,970,847	4.6	24,070,819
資産減耗費	(8,482,148) 8,482,148	0.1	(12,350,397) 12,350,397	0.1	△ 3,868,249
研究研修費	(27,585,355) 25,828,788	0.2	(21,437,354) 19,975,229	0.2	5,853,559
医業外費用	(73,527,737) 425,753,474	3.4	(78,301,254) 422,759,014	3.4	2,994,460
支払利息及び 企業債取扱諸費	(14,186,983) 14,186,983	0.1	(12,538,606) 12,538,606	0.1	1,648,377
保育室事業費用	(28,376,603) 26,433,979	0.2	(29,192,259) 27,735,230	0.2	△ 1,301,251
消費税及び 地方消費税	(9,648,800) -	-	(14,145,400) -	-	-
長期前払 消費税勘定償却	(19,380,397) 19,380,397	0.2	(21,140,882) 21,140,882	0.2	△ 1,760,485
雑損失	(1,934,954) 365,752,115	2.9	(1,284,107) 361,344,296	2.9	4,407,819
特別損失	(173,054,406) 173,054,406	1.4	(427,860,814) 427,860,814	3.5	△ 254,806,408
臨時損失	(110,000,000) 110,000,000	0.9	(-) -	-	110,000,000
過年度 損益修正損	(63,054,406) 63,054,406	0.5	(427,860,814) 427,860,814	3.5	△ 364,806,408

(4) 収益及び費用に関する事項

(前年度)

総収益に対する医業収益	$\frac{10,556,968,641}{12,080,858,456} =$	87.4 %	88.6 %
総収益に対する他会計負担金	$\frac{1,300,000,000}{12,080,858,456} =$	10.8 %	10.3 %
医業収益に対する人件費	$\frac{6,514,616,344}{10,556,968,641} =$	61.7 %	56.3 %
医業収益に対する薬品費	$\frac{1,422,696,279}{10,556,968,641} =$	13.5 %	13.4 %
医業収益に対する診療材料費	$\frac{1,328,387,169}{10,556,968,641} =$	12.6 %	12.4 %

4 会 計

(1) 重要契約の要旨(1,000万円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
平成27年9月11日	13,982,760	内視鏡カメラシステム	(株)八神製作所
平成28年3月22日	10,746,000	X線画像処理装置	日本光電南関東(株)
平成28年3月14日	10,540,800	ベッドサイドモニター	(株)アクティブメディカル

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

前年度末残高	本年度借入金	本年度償還高	本年度末残高	備 考
1,470,481,921	100,000,000	334,645,109	1,235,836,812	

イ 一時借入金

(単位:円)

前年度末残高	本年度借入 残高最高額	本年度末残高	備 考
0	0	0	

平成27年度小田原市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失(△)	△ 370,305,348
減価償却費	594,041,666
固定資産除却費	7,442,579
長期前払消費税額償却	19,380,397
引当金の増減額(△は減少)	173,985,064
長期前受金戻入額	△ 11,034,535
受取利息及び受取配当金	△ 169,363
支払利息	14,186,983
未収金の増減額(△は増加)	163,621,533
未払金の増減額(△は減少)	333,847,428
預り金の増減額(△は減少)	456,173
たな卸資産の増減額(△は増加)	<u>△ 3,863,998</u>
小計	921,588,579
利息及び配当金の受取額	169,363
利息の支払額	<u>△ 14,186,983</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	907,570,959

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	△ 272,762,370
長期前払消費税勘定の取得	△ 101,546,603
貸付金の支出	△ 27,240,000
貸付金の返済免除	24,300,000
貸付金の回収による収入	12,450,000
国庫補助金等による収入	<u>2,700,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 362,098,973

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 334,645,109
リース債務の償還による支出	<u>△ 58,022,208</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 292,667,317

資金増加額(又は減少額)	252,804,669
資金期首残高	<u>1,376,184,178</u>
資金期末残高	1,628,988,847

収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
病院事業収益	医 業 収 益			12,080,858,456		
				10,556,968,641		
			入 院 収 益	7,509,805,365		
			外 来 収 益	2,928,967,654		
			その他医業収益	118,195,622		
				65,245,724	室料差額収益	
				3,485,984	医療相談収益	
				49,463,914	その他医業収益	
			医 業 外 収 益		1,423,889,815	
				受取利息配当金	169,363	
		169,363		預 金 利 息		
	他会計負担金	1,300,000,000				
		1,300,000,000		一般会計負担金		
	補 助 金	51,337,000				
		18,653,000		国庫補助金		
		32,684,000		県補助金		
	長期前受金戻入	11,034,535				
		11,034,535		長期前受金戻入		
	保育室事業収益	6,723,519				
		6,723,519		保育室事業収益		
	そ の 他 医 業 外 収 益	54,625,398				
		1,225,190	使 用 料			
		53,400,208	雑 入			
特 別 利 益		100,000,000				
	その他特別利益	100,000,000				
		100,000,000	その他特別利益			

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
病院事業費用	医業費用	給与費		12,451,163,804	予算額 6,771,238,000	
				11,852,355,924		
				6,514,616,344		
			給料	2,169,089,717		
			手当等	2,006,491,200		
			賃金	800,462,222		
			法定福利費	772,307,915		
			退職給付費	443,390,290		
			賞与引当金繰入額	280,775,000		
			法定福利費引当金繰入額	42,100,000		
			材料費			2,773,854,730
				薬品費		1,422,696,279
				診療材料費		1,328,387,169
		給食材料費		1,100,796		
		医療消耗備品費		21,670,486		
		経費				1,935,532,248
				厚生福利費		289,800
			報償費	68,553,514		
			旅費交通費	999,188		
			職員被服費	5,397,973		
			備用品費	59,727,610		
			光熱水費	222,066,138		
			燃料費	144,209		
			食糧費	15,195		
			印刷製本費	8,088,900		
			修繕費	103,680,380		
			保険料	32,889,719		
賃借料	237,690,889					
委託料	1,078,485,471					
通信運搬費	10,214,553					

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			諸 会 費	9,734,446	
			交 際 費	375,969	予算額
			原 材 料 費	3,093,806	400,000
			工 事 請 負 費	4,058,600	
			手 数 料	51,080,132	
			広 告 料	1,343,889	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	12,851,867	
			奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金 繰 入 額	24,750,000	
		減 価 償 却 費		594,041,666	
			建 物 減 価 償 却 費	238,593,004	
			構 築 物 減 価 償 却 費	2,353,967	
			器 械 備 品 減 価 償 却 費	298,242,770	
			リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	54,851,925	
		資 産 減 耗 費		8,482,148	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	1,039,569	
			固 定 資 産 除 却 費	7,442,579	
		研 究 研 修 費		25,828,788	
			研 究 材 料 費	123,000	
			謝 金	503,159	
			図 書 費	7,921,976	
			旅 費	11,132,749	
			研 究 雑 費	6,147,904	
	医 業 外 費 用			425,753,474	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		14,186,983	
			企 業 債 利 息	11,399,575	
			リ ー ス 資 産 利 息	2,787,408	
		保 育 室 事 業 費 用		26,433,979	
			賃 金	1,917,778	
			法 定 福 利 費	283,414	
			諸 経 費	24,232,787	

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		長期前払 消費税勘定償却		19,380,397	
			長期前払 消費税額償却	19,380,397	
		雑 損 失		365,752,115	
			その他雑損失	365,752,115	
	特別損失			173,054,406	
		臨時損失		110,000,000	
			賠償金	110,000,000	
		過年度 損益修正損		63,054,406	
			過年度 損益修正損	63,054,406	

資 本 の 収 入 支 出 明 細 書

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的収入	企 業 債	企 業 債		115,150,000	
				100,000,000	
				100,000,000	
	補 助 金	補 助 金	企 業 債	100,000,000	
				2,700,000	
				2,700,000	
	返 還 金	返 還 金	国庫補助金	2,700,000	
				12,450,000	
				12,450,000	
		奨学金返還金	12,450,000		

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出	建設改良費	施設改良費		692,669,687	
				330,784,578	
				82,062,800	
			委 託 料	27,500,000	
			工 事 請 負 費	54,562,800	
			固定資産購入費	190,699,570	
			機械器具購入費	190,699,570	
			リース債務支払額	58,022,208	
				58,022,208	
				58,022,208	
	企業債償還金	企業債償還金		334,645,109	
				334,645,109	
	貸 付 金	貸 付 金	企業債償還金	334,645,109	
				27,240,000	
			27,240,000		
		貸 付 金	27,240,000		

固 定 資 産

1 有形固定資産

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	240,341,675	0	0	240,341,675
立木	28,558,607	0	0	28,558,607
建物	10,403,893,482	82,062,800	0	10,485,956,282
構築物	370,937,043	0	0	370,937,043
器械備品	5,281,107,467	190,699,570	148,851,581	5,322,955,456
車両	2,147,620	0	0	2,147,620
リース資産	23,946,000	1,001,254,448	0	1,025,200,448
合計	16,350,931,894	1,274,016,818	148,851,581	17,476,097,131

2 投 資

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
貸付金 (奨学金等貸付金)	122,235,000	27,240,000	36,750,000	112,725,000
合計	122,235,000	27,240,000	36,750,000	112,725,000

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	240,341,675	
0	0	0	28,558,607	
238,593,004	0	6,558,264,613	3,927,691,669	
2,353,967	0	325,891,933	45,045,110	
298,242,770	141,409,002	4,038,488,739	1,284,466,717	
0	0	2,040,240	107,380	
54,851,925	0	57,246,525	967,953,923	
594,041,666	141,409,002	10,981,932,050	6,494,165,081	

(単位:円)

備	考

企 業 債

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
資金運用部 01001号	平成 2.2.20	73,000,000	4,270,545	56,126,850
〃 03001号	平成 4.3.25	120,000,000	6,164,222	75,087,721
〃 04002号	平成 5.3.25	44,000,000	2,083,722	26,574,345
〃 18002号	平成19.3.26	65,000,000	2,130,115	8,259,857
〃 18003号	平成19.3.26	19,000,000	622,649	2,414,419
公営企業金融公庫 H18-070-0265-0号	平成19.3.29	29,100,000	1,055,612	4,090,320
財政融資資金 21002号	平成22.3.25	46,200,000	1,422,046	1,422,046
地方公共団体金融機構 H21-070-0211-0号	平成22.3.25	32,000,000	984,967	984,967
地方公共団体金融機構 H22-070-0095-0号	平成23.3.24	50,000,000	12,593,788	50,000,000
横浜銀行	平成23.3.25	50,000,000	12,200,000	50,000,000
神奈川県市町村振興資金	平成23.3.25	115,000,000	11,444,807	56,212,253
財政融資資金 23004号	平成24.3.26	200,000,000	50,074,718	149,774,944
横浜銀行	平成24.3.26	200,000,000	50,000,000	150,000,000
地方公共団体金融機構 H24-070-0136-0号	平成25.3.26	220,000,000	54,972,480	109,890,028
地方公共団体金融機構 H25-070-0149-0号	平成26.3.25	500,000,000	124,625,438	124,625,438
地方公共団体金融機構 H26-070-00267-0号	平成27.3.26	70,000,000	0	0
地方公共団体金融機構 H26-070-00268-0号	平成27.3.26	168,000,000	0	0
地方公共団体金融機構 H27-070-00185-0号	平成28.3.24	100,000,000	0	0
合 計		2,101,300,000	334,645,109	865,463,188

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
16,873,150	73,000,000	年 5.4 %	平成31. 9.25	看 護 師 宿 舎 建 設
44,912,279	120,000,000	年 5.5 %	平成34. 3.25	〃
17,425,655	44,000,000	年 4.4 %	平成35. 3.25	〃
56,740,143	65,000,000	年 2.1 %	平成49. 3. 1	病 院 建 設
16,585,581	19,000,000	年 2.1 %	平成49. 3. 1	〃
25,009,680	29,100,000	年 2.15 %	平成47. 3.20	〃
44,777,954	46,200,000	年 2.1 %	平成52. 3. 1	病 院 建 設
31,015,033	32,000,000	年 2.1 %	平成52.3.20	〃
0	50,000,000	年 0.5 %	平成28. 3.20	機 械 器 具 購 入
0	50,000,000	年 0.62 %	平成28. 3.31	〃
58,787,747	115,000,000	年 0.9 %	平成33. 3.25	公的資金補償金免除繰上償還借換債 借換元資金運用部 02003号
50,225,056	200,000,000	年 0.3 %	平成29. 3. 1	機 械 器 具 購 入
50,000,000	200,000,000	年 0.44 %	平成29. 3.31	〃
110,109,972	220,000,000	年 0.1 %	平成30. 3.20	〃
375,374,562	500,000,000	年 0.2 %	平成31. 3.20	〃
70,000,000	70,000,000	年 0.5 %	平成42. 3.20	施 設 改 良
168,000,000	168,000,000	年 0.1 %	平成32. 3.20	機 械 器 具 購 入
100,000,000	100,000,000	年 0.1 %	平成33. 3.20	〃
1,235,836,812	2,101,300,000			