

平成 30 年 度

柏原市市立柏原病院事業決算書

目 次

○平成30年度柏原市市立柏原病院事業決算書	1
(1)平成30年度柏原市市立柏原病院事業決算報告書	3
(2)平成30年度柏原市市立柏原病院事業損益計算書	5
(3)平成30年度柏原市市立柏原病院事業剰余金計算書	7
(4)平成30年度柏原市市立柏原病院事業欠損金処理計算書	8
(5)平成30年度柏原市市立柏原病院事業貸借対照表	9
(6)注 記	14
○平成30年度柏原市市立柏原病院事業報告書	17
○平成30年度柏原市市立柏原病院事業決算附属書	27
(1)平成30年度柏原市市立柏原病院事業キャッシュ・フロー計算書	29
(2)平成30年度柏原市市立柏原病院事業収益費用明細書	31
(3)平成30年度柏原市市立柏原病院事業固定資産明細書	39
(4)平成30年度柏原市市立柏原病院事業企業債明細書	41

平成30年度柏原市市立柏原病院事業決算書

平成30年度柏原市市立柏原病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	円 4,943,417,000	円 0	円 0	円 4,943,417,000	円 4,531,927,354	円 △ 411,489,646	うち、仮受消費税 (17,092,165円)
第1項 医業収益	4,527,153,000	0	0	4,527,153,000	4,141,922,003	△ 385,230,997	(15,543,418円)
第2項 医業外収益	402,312,000	0	0	402,312,000	376,052,460	△ 26,259,540	(1,548,747円)
第3項 特別利益	13,952,000	0	0	13,952,000	13,952,891	891	

支 出

区 分	予 算 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	
	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	円 4,896,604,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 4,896,604,000	円 0	円 4,896,604,000	円 4,743,729,307	円 0	円 152,874,693	うち仮払消費税 (121,158,879円)
第1項 医業費用	4,745,786,000	0	0	0	0	4,745,786,000	0	4,745,786,000	4,612,755,617	0	133,030,383	(121,158,879円)
第2項 医業外費用	148,318,000	0	0	0	0	148,318,000	0	148,318,000	130,973,690	0	17,344,310	(0円)
第4項 予備費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	消費税 11,197,100円 *控除対象外消費税相当分 123,916,758円

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額 の増減	備 考
	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	円 471,826,000	円 220,000,000	円 691,826,000	円 0	円 0	円 691,826,000	円 497,435,171	円 △ 194,390,829	
第1項 企業債	310,600,000	0	310,600,000	0	0	310,600,000	116,100,000	△ 194,500,000	
第2項 負担金	161,226,000	0	161,226,000	0	0	161,226,000	161,335,171	109,171	
第3項 出資金	0	220,000,000	220,000,000	0	0	220,000,000	220,000,000	0	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	円 715,517,000	円 500,000	円 0	円 716,017,000	円 0	円 0	円 716,017,000	円 508,285,351	円 0	円 0	円 0	円 207,731,649	うち仮払消費税 (8,652,944円)
第1項 建設改良費	312,546,000	500,000	0	313,046,000	0	0	313,046,000	116,814,744	0	0	0	196,231,256	(8,652,944円)
第2項 企業債償還金	402,971,000	0	0	402,971,000	0	0	402,971,000	391,470,607	0	0	0	11,500,393	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額10,850,180円は、一時借入金で措置した。

平成30年度柏原市市立柏原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	2,828,994,757		
(2) 外来収益	996,689,078		
(3) その他医業収益	<u>300,694,750</u>	4,126,378,585	
2. 医業費用			
(1) 給与費	2,700,187,605		
(2) 材料費	786,750,165		
(3) 経費	720,600,208		
(4) 減価償却費	273,377,262		
(5) 資産減耗費	2,359,511		
(6) 研究研修費	<u>8,321,987</u>	<u>4,491,596,738</u>	
医業損失			365,218,153
3. 医業外収益			
(1) 他会計負担金	155,413,377		
(2) 補助金	2,514,000		
(3) 資本費繰入収益	65,360,513		

(4) 長期前受金戻入	131,355,891		
(5) その他医業外収益	<u>19,933,862</u>	374,577,643	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	89,785,959		
(2) 長期前払消費税額償却	21,038,000		
(3) 雑損失	<u>124,117,570</u>	<u>234,941,529</u>	<u>139,636,114</u>
経常損失			225,582,039
5. 特別利益			
(1) 長期前受金戻入	<u>13,952,891</u>	<u>13,952,891</u>	<u>13,952,891</u>
当年度純損失			211,629,148
前年度繰越欠損金			<u>1,745,304,481</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,956,933,629</u></u>

平成30年度柏原市市立柏原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)

(単位：円)

	資本金	剰余金											資本合計
		資本剰余金						利益剰余金					
		受贈財産 評価額	寄附金	国庫補助金	府補助金	他会計負担金	資本剰余金 合計	減債積立金	利益 積立金	建設改 良積立 金	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	667,261,008	6,098,300	6,050,000	0	0	119,799,999	131,948,299	0	0	0	△ 1,745,304,481	△ 1,745,304,481	△ 946,095,174
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	667,261,008	6,098,300	6,050,000	0	0	119,799,999	131,948,299	0	0	0	(繰越欠損金) △ 1,745,304,481	△ 1,745,304,481	△ 946,095,174
当年度変動額	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 211,629,148	△ 211,629,148	8,370,852
出資金の 受入れ	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 211,629,148	△ 211,629,148	△ 211,629,148
当年度末残高	887,261,008	6,098,300	6,050,000	0	0	119,799,999	131,948,299	0	0	0	△ 1,956,933,629	△ 1,956,933,629	△ 937,724,322

平成30年度柏原市市立柏原病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	887,261,008	131,948,299	△ 1,956,933,629
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	887,261,008	131,948,299	(繰越欠損金) △ 1,956,933,629

平成30年度柏原市市立柏原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

ア 土 地 273,756,526

イ 建 物 7,585,533,585

減価償却累計額 △ 2,839,484,683 4,746,048,902

ウ 車 両 3,196,586

減価償却累計額 △ 3,036,757 159,829

エ 器 械 備 品 2,157,412,745

減価償却累計額 △ 1,733,997,614 423,415,131

オ リース資産 3,899,957

減価償却累計額 △ 3,853,615 46,342

カ 建設仮勘定 430,000

有形固定資産合計 5,443,856,730

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア 13,671,200

無形固定資産合計		13,671,200	
(3) 投資その他の資産			
ア 長期前払消費税	<u>156,478,560</u>		
投資その他の資産合計		<u>156,478,560</u>	
固定資産合計			5,614,006,490
2 流動資産			
(1) 現金預金		239,254,558	
(2) 未収金	665,241,494		
貸倒引当金	<u>△ 17,366,958</u>	647,874,536	
(3) 貯蔵品		<u>13,723,720</u>	
流動資産合計			<u>900,852,814</u>
資産合計			<u><u>6,514,859,304</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			

ア	建設改良等の財源に充 てるための企業債	<u>3,970,988,799</u>		
	企業債合計		3,970,988,799	
(2)	引当金			
ア	退職給付引当金	<u>795,745,105</u>		
	引当金合計		<u>795,745,105</u>	
	固定負債合計			4,766,733,904
4	流動負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良等の財源に充 てるための企業債	<u>413,041,409</u>		
	企業債合計		413,041,409	
(2)	引当金			
ア	賞与引当金	<u>155,429,627</u>		
	引当金合計		155,429,627	
(3)	一時借入金		1,100,000,000	
(4)	未払金		343,868,786	
(5)	その他流動負債		<u>4,970,386</u>	
	流動負債合計			2,017,310,208

5 繰延収益

(1) 繰延収益

ア 長期前受金

5,948,468,901

長期前受金収益化
累計額

△ 5,279,929,387

繰延収益合計

668,539,514

負債合計

7,452,583,626

資 本 の 部

6 資本金

887,261,008

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

ア 他会計負担金

119,799,999

イ 受贈財産評価額

6,098,300

ウ 寄附金

6,050,000

資本金剰余金合計

131,948,299

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処理欠損金

1,956,933,629

利益剰余金合計

△ 1,956,933,629

剰余金合計

△ 1,824,985,330

資本金合計

△ 937,724,322

負債資本合計

6,514,859,304

注 記

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法による低価法

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 定額法による。
- ・ 主な耐用年数
- 建物 15～50年
- 器械備品 3～20年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

- ・ 減価償却の方法 定額法による。
- ・ 主な耐用年数
- ソフトウェア 5年

(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を採用している。
- ・ 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を採用している。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 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している。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給並びにこれら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している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、新棟建物に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

(2) 重要なリース取引の処理方法

リース料総額が3百万円超の所有権移転外ファイナンス・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っている。

リース料総額が3百万円以下の所有権移転外ファイナンス・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っている。

II. 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当該事業年度において、退職手当として47,158,572円を支給することとなったため、退職給付引当金47,158,572円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

当該事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため129,397,550円を取り崩し、これに伴う法定福利費を支出するため25,354,324円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当該事業年度において、債権の不納欠損による損失に2,385,524円を取り崩した。

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、2,615,620,209円である。

平成30年度柏原市市立柏原病院事業報告書

平成30年度柏原市市立柏原病院事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本年度、当院は収支改善を目指し、職員一丸となって診療機能の向上と経営改善に取り組んだ。しかしながら、当年度純損失は2億1,162万9,148円を計上することとなり、前年度よりも160万円改善するに留まった。

診療実績としては、延べ入院患者数は60,841人、延べ外来患者数は102,575人となり、前年度の患者数と比較すると、入院患者数は2,145人、外来患者数は13,055人下回った。これらの要因としては、入院患者数においては10月以降の患者数の伸び悩みによる影響、また外来患者数においては当院と地域の診療所との機能分担を更に強く推進したこと等が要因として挙げることができる。

こうした診療実績を背景に収益面を前年度と比較すると、入院収益は当院がDPC対象病院となったことや緩和ケア病棟が通年稼働したこと等による診療単価の上昇により約1億1,300万円の増収、外来収益は診療単価は上昇したものの、延べ外来患者数の減少の影響により約4,700万円の減収、その他医業収益は他会計負担金の増などにより約2,600万円の増収となり、医業収益全体では約9,200万円の増収となった。しかしながら医業外収益は、他会計負担金やその他医業外収益等の減収により約1,700万円の減収となった。

一方、医業費用についてそれぞれの費用を前年度と比較すると、材料費は後発医薬品の積極的な採用などにより約3,500万円、経費は前年度に実施した委託料の仕様の見直し等により約900万円の削減を図ることができたものの、給与費は職員数の増加や退職給付引当金繰入額の増加等により約1億1,800万円、減価償却費は前年度の固定資産の取得により約800万円の増加となり、医業費用全体では約8,300万円の増加となった。また医業外費用は、控除対象外消費税の減少等により前年度と比較して約900万円の減少となった。以上のような内容から経常損失は、前年度と比較して約90万円改善した2億2,558万2,039円となり、経常収支の均衡からは程遠い結果となった。このような状況では資金不足比率を20%以内に抑えることは困難であるため、出資金として一般会計から2億2,000万円の支援を得た。

また平成30年第3回市議会定例会において平成29年度決算が不認定となったことを受け、収支改善に向けた今後の取り組みとして、地域包括ケア病棟の開設（平成31年4月）及び緩和ケア病棟の増床（平成31年11月）による病床機能を転換し、医業収益の増収を図るとともに、人件費の抑制等による医業費用の削減を計画している。今後これらの計画を軸として職員一丸となり経営改善に取り組んでいく予定である。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出又は専決年月日	議決又は承認年月日
認定第 6 号	平成29年度柏原市市立柏原病院事業決算の認定について	H 30. 9. 3	H 30. 9. 28 不認定
報告第 18 号	平成29年度柏原市市立柏原病院事業決算の認定に関する議案が否決されたことを受けて講じた措置の内容の報告について	H 30. 11. 29	H 30. 12. 13 報告
議案第 71 号	平成30年度柏原市市立柏原病院事業会計補正予算(第1号)	H 30. 11. 29	H 30. 12. 21 原案可決
議案第 6 号	平成31年度柏原市市立柏原病院事業会計予算	H 31. 2. 20	H 31. 3. 22 原案可決
議案第 24 号	平成30年度柏原市市立柏原病院事業会計補正予算(第2号)	H 31. 2. 20	H 31. 3. 22 原案可決

(3) 行政官庁認可事項

件名	申請先	申請年月日	認可年月日	備考
平成30年度病院事業起債許可	大阪府知事	H31. 3. 15	H31. 3. 28	市第4301号

(4) 職員に関する事項

区分	医師	薬剤師	放射線技師	検査技師	理学療法士	臨床工学技士	視能訓練士	看護師		栄養士	調理師	事務員	その他	計	備考
								正看	准看						
職員数	39	8	7	5	12	3	2	152	1	3	0	27	8	267	H31.3.31現在

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

ア 柏原市病院事業の設置等に関する条例施行規程の一部改正

別表第1（第8条関係）診療料金

種別	金額
初診時選定療養費（厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養（平成18年厚生労働省告示第495号。以下「厚生労働省告示」という。）第2条第4号に掲げるものをいう。）	2,000円。ただし、別に定める基準により緊急その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

2. 工 事

(1) 改良工事の概況

(単位：円)

工 事 名	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
3階麻酔科・カンファレンス室・患者控室系統GHP更新工事	12,420,000	H30. 6. 15	H30. 7. 1	
中央監視熱源コントローラ更新工事	3,996,000	H30. 7. 9	H30. 8. 31	
市立柏原病院内照明器具改修工事	24,678,000	H31. 1. 8	H31. 3. 31	
院内改修工事設計業務	464,400	H31. 1. 29	H31. 3. 29	
電話交換機サーバー更新工事	18,792,000	H31. 2. 1	H31. 3. 31	
地下1階蓄電池室UPS（1号機）用蓄電池更新工事	7,344,000	H31. 2. 4	H31. 3. 31	

3. 業 務

(1) 業 務 量

年度	区分	許可病床数	患 者 数		一 日 平 均 患 者 数		病床稼働率	備 考
	一 般	入 院	外 来	入 院	外 来			
30年度	床	220	人 60,841	人 102,575	人 166.7	人 420.4	% 75.8	
29年度		220	62,986	115,630	172.6	473.9	78.4	
比 較		0	△ 2,145	△ 13,055	△ 5.9	△ 53.5	△ 2.6	

(2) 事業収入に関する事項

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
医 業 収 益	円 4,126,378,585	円 4,034,158,318	円 92,220,267	
医 業 外 収 益	374,577,643	391,966,391	△ 17,388,748	
特 別 利 益	13,952,891	13,178,593	774,298	
計	4,514,909,119	4,439,303,302	75,605,817	

(3) 事業費用に関する事項

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
	円	円	円	
医 業 費 用	4,491,596,738	4,408,692,366	82,904,372	
医 業 外 費 用	234,941,529	243,866,596	△ 8,925,067	
計	4,726,538,267	4,652,558,962	73,979,305	

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 内 容	契 約 相 手 方
H31. 1. 7	24,678,000	市立柏原病院内照明器具改修工事	(株)エネテック大阪

(2) 企業債及び一時借入金の概要

ア 企 業 債

前年度末残高	4,659,400,815	円
本年度借入金	116,100,000	円
本年度償還金	391,470,607	円
本年度末残高	4,384,030,208	円

イ 一 時 借 入 金

前年度末残高	1,050,000,000	円
本年度末残高	1,100,000,000	円

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計負担金等の使途について

- ア 他会計負担金（基礎年金拠出金・共済追加費用・児童手当負担分、研究研修費繰入金等）249,610,214円は、物品購入費等（課税仕入）に35,078,546円（特定収入）、職員給与費他に214,531,668円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- イ 府補助金（大阪府新人看護職員研修事業補助金等）2,514,000円は、物品購入費等（課税仕入）に202,626円（特定収入）、職員給与費他に2,311,374円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ウ 資本費繰入収益（企業債償還元金繰入金）65,360,513円は、医療機器購入に係る企業債償還元金（課税仕入）に65,360,513円（特定収入）を充当した。
- エ 他会計負担金（企業債償還元金繰入金等）161,335,171円は、請負工事等に係る企業債償還元金等（課税仕入）に161,335,171円（特定収入）を充当した。
- オ その他収益（システム導入支援金等）453,290円は、物品購入費等（課税仕入）に290,746円（特定収入）、職員給与費他に162,544円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

平成30年度柏原市市立柏原病院事業決算附属書

- (1) 平成30年度柏原市市立柏原病院事業キャッシュ・フロー計算書
- (2) 平成30年度柏原市市立柏原病院事業収益費用明細書
- (3) 平成30年度柏原市市立柏原病院事業固定資産明細書
- (4) 平成30年度柏原市市立柏原病院事業企業債明細書

平成30年度柏原市市立柏原病院事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成30年4月1日から平成31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	△ 211,629,148
減価償却費	273,377,262
長期前払消費税額償却	21,038,000
資本費繰入収益	△ 65,360,513
貸倒引当金の増加額	2,015,481
賞与引当金の増加額	677,753
退職給付引当金の増加額	58,688,175
長期前受金戻入	△ 145,308,782
支払利息	89,785,959
固定資産除却損	1,259,559
未収金の増加額	△ 23,998,304
未払金の減少額	△ 59,973,291
貯蔵品の増加額	△ 2,187,676
その他流動負債の増加額	<u>829,948</u>
小計	△ 60,785,577
利息の支払額	<u>△ 89,785,959</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,571,536

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	△ 114,067,280
	無形固定資産の取得による支出	△ 14,501,120
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>226,695,684</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	98,127,284
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当する企業債の収入	116,100,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 391,038,341
	一時借入金の増減額	50,000,000
	他会計からの出資による収入	<u>220,000,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,938,341
4	資金増加(減少)額	△ 57,382,593
5	資金期首残高	<u>296,637,151</u>
6	資金期末残高	239,254,558

平成30年度柏原市市立柏原病院事業収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 病院事業収益				円 4,514,909,119		
	1 医業収益			4,126,378,585		
		1 入院収益		2,828,994,757		
			入院収益	2,828,994,757	入院患者診療収入	
		2 外来収益		996,689,078		
			外来収益	996,689,078	外来患者診療収入	
		3 その他医業収益		300,694,750		
			室料差額収益	72,086,800	室料差額	
			公衆衛生活動収益	16,359,373	各種健康診断、予防接種 他	
			医療相談収益	104,938,039	人間ドック、妊産婦保健指導、特定健診 他	
			他会計負担金	94,196,837	一般会計からの繰入金	
			その他医業収益	13,113,701	診断書、各種証明書 他	
		2 医業外収益		374,577,643		
			1 受取利息金	0		
				預金利息	0	預金利息
			2 他会計負担金	155,413,377		

款	項	目	節	金額	備考
			他会計負担金	155,413,377	一般会計からの繰入金
		3 補助金		2,514,000	
			府補助金	2,514,000	大阪府産科医分娩手当導入促進事業等補助金 他
		4 資本費繰入収益		65,360,513	
			資本費繰入収益	65,360,513	一般会計からの繰入金
		5 長期前受金戻入		131,355,891	
			他会計負担金	121,855,092	
			寄附金	7,470	
			国庫補助金	7,775,750	
			府補助金	1,717,579	
		6 その他医業外収益		19,933,862	
			その他医業外収益	19,933,862	電気器具使用料、電話使用料、駐車場使用料 他
	3 特別利益			13,952,891	
		1 長期前受金戻入		13,952,891	
			長期前受金戻入	13,952,891	

費用

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業費用				円 4,726,538,267	
	1 医業費用			4,491,596,738	
		1 給与費		2,700,187,605	
			給料	882,483,461	予算額 892,128,000円
			手当等	792,613,798	予算額 822,655,000円 扶養手当 25,591,136 地域手当 98,940,266 期末手当 153,972,034 勤勉手当 103,107,202 時間外勤務手当 45,391,274 管理職手当 61,981,000 特殊勤務手当 213,819,012 宿日直手当 37,477,720 通勤手当 15,223,764 住居手当 21,293,390 児童手当 15,625,000 管理職員特別勤務手当 192,000
			賞与引当金繰入額	155,429,627	予算額 147,404,000円
			賃金	171,377,697	予算額 171,477,000円 アルバイト賃金
			報酬	239,966,776	予算額 240,119,000円 常勤嘱託及び非常勤医師報酬
			法定福利費	352,469,499	予算額 366,001,000円 共済組合負担金 313,128,398 臨時職員社会保険料負担金 37,592,113 公務災害補償基金負担金 1,748,988

款	項	目	節	金額	備考
			退職給付費	105,846,747	円 予算額 80,617,000円 退職給付引当金繰入額
		2 材料費		786,750,165	
			薬品費	459,883,142	医薬品 428,248,019 検査薬 12,000,732 血液 11,301,031 麻薬 8,333,360
			診療材料費	289,384,005	医療材料 284,673,733 衛生材料 1,548,672 酸 素 3,053,850 フィルム材料 107,750
			給食材料費	36,394,718	患者用給食材料費
			医療消耗備品費	1,088,300	診療用具、患者給食用具
		3 経費		720,600,208	
			厚生福利費	2,349,402	インフルエンザワクチン 469,800 福利厚生会委託料 1,401,852 B型肝炎検査及びワクチン他 477,750
			旅費交通費	124,283	普通旅費
			職員被服費	246,800	医療関係 他
			消耗品費	10,352,212	消耗品
			消耗備品費	3,391,354	消耗備品
			光熱水費	110,108,961	電気使用料 63,134,835 ガス使用料 19,216,468 水道使用料 13,593,282 下水道使用料 14,164,376

			燃 料 費	1,103,953	ガソリン 重油	1,054,743 49,210
			印 刷 製 本 費	1,482,216	予算書、決算書、各種袋 他	
			修 繕 費	34,135,605	建物、建物附属物修繕費 医療器械・器具修繕費 電気設備・器具修繕費 その他備品修繕費 他	9,400,360 13,034,670 945,340 10,755,235
			保 険 料	10,066,302	病院賠償責任保険料 全国市有物件災害共済会 ボランティア保険 産科医療補償制度保険料 医療事故調査費用保険料 自賠責保険料	5,318,640 392,022 2,500 3,936,000 352,000 65,140
			賃 借 料	47,502,784	在宅酸素用機器借上料 タクシー借上料 白衣借上料 複写機借上料 寝具及び患者衣借上料 超音波骨折治療器借上料 パソコン借上料 ATM借上料 終夜睡眠ポリグラフィ検査装置借上料 在宅陽圧呼吸療法装置借上料 在宅人工呼吸器借上料 陰圧創傷治療システム借上料 イメージングシステム借上料 F&Pオペティフロー借上料 玄関マット借上料 他	10,353,500 901,090 7,124,500 749,291 8,134,982 315,000 3,012,000 978,000 491,000 6,668,530 3,699,640 1,055,500 600,000 594,000 2,825,751
			通 信 運 搬 費	4,177,185	電 話 料 金 郵 便 料 金 テレビ受信料金 他	1,990,050 1,995,630 191,505
			委 託 料	481,470,029	検体検査業務委託料 総合管理業務委託料 医事・受付・当直・人間ドック業務委託料	99,630,718 61,476,000 117,745,000

款	項	目	節	金額	備考
				円	
					医療情報運用支援業務委託料 13,200,000
					物流管理システム業務委託料 8,376,000
					クリーニング業務委託料 5,040,210
					CT・MRI等保守点検委託料 26,529,600
					医療画像システム・CR保守委託料 8,220,000
					医療廃棄物収集運搬処理業務委託料 9,882,000
					生理画像システム他保守点検委託料 3,940,000
					健康診断業務委託料 1,831,600
					エレベーター設備保守委託料 2,400,000
					空調設備保守委託料 5,467,000
					駐車場・駐輪場管理業務委託料 1,872,475
					残飯処理業務委託料 1,500,000
					情報システム保守委託料 8,133,200
					屋上庭園一般開放監視業務委託料 1,483,680
					患者給食業務委託料 46,680,000
					高圧蒸気滅菌装置他保守委託料 1,800,000
					看護師等派遣業務委託料 21,269,193
					放射線機器保守委託料 10,788,000
					特殊建築物定期検査委託料 2,150,000
					人工呼吸器保守委託料 1,132,000
					調剤支援システム保守委託料 1,480,000
					エアシューター設備保守点検委託料 750,000
					注射薬自動払出システム保守委託料 685,000
					医療用ガス配管設備保守委託料 830,000
					院内電話設備保守委託料 775,200
					院内ネットワーク機器保守委託料 660,000
					空調遠隔監視業務委託料 他 15,743,153
			諸 会 費	1,973,600	全国公立病院連盟会費 85,000
					大阪府公立病院協議会負担金 54,000
					全国自治体病院協議会会費 154,100
					大阪府病院協会会費 105,300
					大阪府自治体病院開設者協議会会費 58,000

			医師会会費	1,131,000
			日本病院会会費	119,200
			日本感染症学会会費 他	267,000
	手数料	6,344,271	車検手数料	173,020
			放射線被曝量検査測定手数料	788,900
			一般廃棄物処理手数料	1,920,770
			地下汚水槽・雑排水槽清掃手数料	684,400
			麻薬免許・設備等許認可手数料	6,600
			グリストラップ清掃手数料	232,000
			看護師等派遣手数料	541,800
			診療費等指定代理納付業務手数料	955,920
			キシレン・ホルマリン廃油処理手数料 他	1,040,861
	交際費	66,979	予算額 200,000円	病院交際費
	広告料	0		
	原材料費	190,650	レジオクラッシュ 他	
	貸倒引当金繰入額	4,401,005		
	雑費	891,382		
	負担金	221,235	入札参加資格審査申請データ入力負担金	
	4 減価償却費	273,377,262		
	建物減価償却費	181,964,888		
	器械備品減価償却費	90,772,397		
	無形固定資産減価償却費	592,800		
	リース資産減価償却費	47,177		
	5 資産減耗費	2,359,511		
	たな卸資産減耗費	1,099,952		
	固定資産除却費	1,259,559		

款	項	目	節	金額	備考
		6 研究研修費		8,321,987	
			謝金	546,308	講師謝礼
			図書費	2,533,518	医学図書
			旅費	2,041,199	医学会及び研修会参加
			研究雑費	3,200,962	医学会及び研修会参加費用 他
	2 医業外費用			234,941,529	
		1 支払利息及び取扱諸費		89,785,959	
			企業債利息	80,040,382	
			一時借入金利息	9,745,577	
			リース資産利息	0	
		2 長期前払消費税額償却		21,038,000	
			長期前払消費税額償却	21,038,000	新棟建設に係る控除対象外消費税額償却
		3 雑損失		124,117,570	
			その他雑損失	124,117,570	控除対象外消費税 他
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

平成30年度柏原市市立柏原病院事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の 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 高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	円 273,756,526	円 0	円 0	円 273,756,526	円 0	円 0	円 0	円 273,756,526	
建 物	7,523,283,585	62,250,000	0	7,585,533,585	181,964,888	0	2,839,484,683	4,746,048,902	
車 両	3,196,586	0	0	3,196,586	0	0	3,036,757	159,829	
器 械 備 品	2,143,879,322	34,181,800	20,648,377	2,157,412,745	90,772,397	19,388,818	1,733,997,614	423,415,131	
リ ー ス 資 産	3,899,957	0	0	3,899,957	47,177	0	3,853,615	46,342	
建 設 仮 勘 定	0	430,000	0	430,000	0	0	0	430,000	
計	9,948,015,976	96,861,800	20,648,377	10,024,229,399	272,784,462	19,388,818	4,580,372,669	5,443,856,730	

(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	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
	円	円	円	円	円	
ソフトウェア	2,964,000	11,300,000	0	592,800	13,671,200	
計	2,964,000	11,300,000	0	592,800	13,671,200	

平成30年度柏原市市立柏原病院事業企業債明細書

種 類	発行 年度	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
病院建設改良費	11	円 65,000,000	円 2,625,146	円 32,396,652	円 32,603,348	円 65,000,000	% 2.00	H42.3	
〃	12	266,100,000	10,574,040	125,149,670	140,950,330	266,100,000	1.60	H43.3	
〃	13	1,016,700,000	39,729,167	439,263,630	577,436,370	1,016,700,000	2.20	H43.9	
〃	13	1,931,600,000	83,181,675	892,150,479	1,039,449,521	1,931,600,000	2.10	H42.3	
〃	14	1,259,200,000	48,994,540	508,008,936	751,191,064	1,259,200,000	1.20	H45.3	
〃	15	422,300,000	15,750,347	144,247,074	278,052,926	422,300,000	2.00	H46.3	
〃	16	1,646,400,000	59,894,665	496,559,959	1,149,840,041	1,646,400,000	2.10	H47.3	
〃	26	109,500,000	27,388,670	82,083,934	27,416,066	109,500,000	0.10	H32.3	
〃	27	22,400,000	5,597,198	11,188,803	11,211,197	22,400,000	0.10	H33.3	
〃	27	38,700,000	9,670,159	19,330,655	19,369,345	38,700,000	0.10	H33.3	
〃	28	6,600,000	1,650,000	3,300,000	3,300,000	6,600,000	0.01	H33.3	
〃	28	217,100,000	54,275,000	108,550,000	108,550,000	217,100,000	0.01	H33.3	
〃	29	46,400,000	9,280,000	9,280,000	37,120,000	46,400,000	0.01	H35.3	
〃	29	114,300,000	22,860,000	22,860,000	91,440,000	114,300,000	0.01	H35.3	
〃	30	67,200,000	0	0	67,200,000	67,200,000	0.01	H41.3	
〃	30	48,900,000	0	0	48,900,000	48,900,000	0.01	H36.3	
計		7,278,400,000	391,470,607	2,894,369,792	4,384,030,208	7,278,400,000			