

別表1 業務実績比較表

(3月31日現在)

項目 \ 年度				平成25年度	平成26年度	平成27年度	対 前 年 度	
							増 減	比 較 (%)
患者数	入 院	年 間	人	39,769	42,752	43,304	552	101.29
		1 日 平 均	人	109	117	118	1	101.02
	外 来	年 間	人	98,773	110,446	112,886	2,440	102.21
		1 日 平 均	人	336	376	383	7	101.86
	計	年 間	人	138,542	153,198	156,190	2,992	101.95
病 床 利 用 率 %				43.6 (74.6)	46.9 (75.5)	47.3 (68.6)	0.4 (-6.9)	

※病床利用率の括弧書きは稼働病床の利用率

- ・平成27年度の診療日数は、入院366日、外来295日
- ・平成26年度の診療日数は、入院365日、外来294日
- ・平成25年度の診療日数は、入院365日、外来294日

- ・病床数は250床
- ・稼働病床数は
平成25年5月より168床（変更前136床）
平成25年11月より146床（変更前168床）
平成26年5月より156床（変更前146床）
平成27年7月より178床（変更前156床）

別表2 予算決算対照表

(1) 収益的収入及び支出

収 入

科目 \ 区分	予 算 額	構成比	決 算 額	構成比	予算額に比べ決算額の増減	決算額の予算額に対する比率	備 考
	円	%	円	%	円	%	円
病院事業収益	562,199,000	100.00	559,339,359	100.00	△ 2,859,641	99.49	(742,859)
病院医業収益	81,675,000	14.53	77,163,580	13.80	△ 4,511,420	94.48	(576,168)
医 業 外 収 益	479,024,000	85.21	482,175,779	86.20	3,151,779	100.66	(166,691)
特 別 利 益	1,500,000	0.26	0	0.00	△ 1,500,000	-	(0)

()内は、仮受消費税及び地方消費税額

支 出

科目 \ 区分	予 算 額	構成比	決 算 額	構成比	不 用 額	決算額の予算額に対する比率	備 考
	円	%	円	%	円	%	円
病院事業費用	613,059,000	100.00	583,476,765	100.00	29,582,235	95.17	(3,843,539)
病院医業費用	510,045,000	83.20	496,073,452	85.02	13,971,548	97.26	(3,843,539)
医 業 外 費 用	91,014,000	14.85	87,402,693	14.98	3,611,307	96.03	(0)
特 別 損 失	2,000,000	0.32	620	0.00	1,999,380	0.03	(0)
予 備 費	10,000,000	1.63	0	0.00	10,000,000	-	(0)

()内は、仮払消費税及び地方消費税額

(2) 資本的収入及び支出

収 入

科目 \ 区分	予 算 額	構成比	決 算 額	構成比	予算額に比べ 決算額の増減	決算額の予 算額に対す る比率	備 考
	円	%	円	%	円	%	円
資本的収入	439,912,000	100.00	396,613,659	100.00	△ 43,298,341	90.16	(101)
企 業 債	100,000,000	22.73	56,900,000	14.35	△ 43,100,000	56.90	(0)
投 資 債 還 金	0	0.00	0	0.00	0	-	(0)
負 担 金	305,522,000	69.45	305,422,689	77.00	△ 99,311	99.97	(0)
そ の 他	34,390,000	7.82	34,290,970	8.65	△ 99,030	99.71	(101)

()内は、仮受消費税及び地方消費税額

支 出

科目 \ 区分	予 算 額	構成比	決 算 額	構成比	不 用 額	決算額の予 算額に対す る比率	備 考
	円	%	円	%	円	%	円
資本的支出	449,711,000	100.00	396,613,658	100.00	53,097,342	88.19	(4,215,018)
建 設 改 良 費	100,000,000	22.24	56,902,748	14.35	43,097,252	56.90	(4,215,018)
企 業 債 償 還 金	339,711,000	75.54	339,710,910	85.65	90	100.00	(0)
予 備 費	10,000,000	2.22	0	0.00	10,000,000	-	(0)

()内は、仮払消費税及び地方消費税額

地方公営企業法第26条の規定による繰越額 0 円

継続費通次繰越額 0 円

別表3 損益計算書比較表

病院事業

収益の部

(単位 円・%)

勘定科目 区分	平成25年度		平成26年度			平成27年度			
	金 額	構成比	金 額	構成比	前年度 対比率	金 額	構成比	前年度 対比率	対前年度差引額
病院事業収益	227,168,715	100.00	578,191,237	100.00	254.52	558,596,581	100.00	96.61	△ 19,594,656
病院医業収益	87,763,349	38.63	80,529,206	13.93	91.76	76,587,412	13.71	95.11	△ 3,941,794
一般会計負担金	81,468,840	35.86	72,381,145	12.52	88.85	69,385,220	12.42	95.86	△ 2,995,925
その他の医業収益	6,294,509	2.77	8,148,061	1.41	129.45	7,202,192	1.29	88.39	△ 945,869
医業外収益	138,861,801	61.13	486,690,978	84.17	350.49	482,009,088	86.29	99.04	△ 4,681,890
受取利息及び配当金	565,000	0.25	562,500	0.10	99.56	550,000	0.10	97.78	△ 12,500
一般会計補助金	5,041,881	2.22	1,000,000	0.17	19.83	1,000,000	0.18	100.00	0
一般会計負担金	97,285,355	42.83	131,753,750	22.78	135.43	115,448,678	20.67	87.62	△ 16,305,072
長期前受金戻入	0	0.00	315,046,581	54.49	皆増	331,436,450	59.33	105.20	16,389,869
その他医業外収益	35,969,565	15.83	38,328,147	6.63	106.56	33,573,960	6.01	87.60	△ 4,754,187
特別利益	543,565	0.24	10,971,053	1.90	2018.35	81	0.00	0.00	△ 10,970,972
過年度損益修正益	543,565	0.24	6,520,396	1.13	1199.56	0	0.00	皆減	△ 6,520,396
その他特別利益	0	0.00	4,450,657	0.77	皆増	81	0.00	0.00	△ 4,450,576

費用の部

(単位 円・%)

勘定科目 区分	平成25年度		平成26年度			平成27年度			
	金 額	構成比	金 額	構成比	前年度 対比率	金 額	構成比	前年度 対比率	対前年度差引額
病院事業費用	517,644,945	100.00	608,992,352	100.00	117.65	586,467,204	100.00	96.30	△ 22,525,148
病院医業費用	387,818,050	74.92	514,372,803	84.46	132.63	499,916,991	85.24	97.19	△ 14,455,812
経 費	12,603,719	2.44	29,805,618	4.89	236.48	13,269,188	2.26	44.52	△ 16,536,430
減価償却費	223,798,395	43.23	317,506,565	52.14	141.87	331,922,783	56.60	104.54	14,416,218
資産減耗費	4,617,296	0.89	0	0.00	皆減	1,225,900	0.21	皆増	1,225,900
その他医業費用	146,798,640	28.36	167,060,620	27.43	113.80	153,499,120	26.17	91.88	△ 13,561,500
医業外費用	88,156,104	17.03	88,640,807	14.55	100.55	86,549,593	14.76	97.64	△ 2,091,214
支払利息及び 企業債取扱諸費	61,980,698	11.98	62,449,020	10.25	100.76	61,767,003	10.53	98.91	△ 682,017
長期前払消費税勘定	25,592,690	4.94	26,191,787	4.30	102.34	24,782,590	4.23	94.62	△ 1,409,197
雑 損 失	582,716	0.11	0	0.00	皆減	0	0.00	-	0
特別損失	41,670,791	8.05	5,978,742	0.99	14.35	620	0.00	0.01	△ 5,978,122
過年度損益修正損	41,670,791	8.05	38,742	0.01	0.09	620	0.00	1.60	△ 38,122
その他特別損失	0	0.00	5,940,000	0.98	皆増	0	0.00	皆減	△ 5,940,000

(損 益)

当年度純損失	290,476,230	-	30,801,115	-	10.60	27,870,623	-	90.49	△2,930,492
当年度経常損失	249,349,004	-	35,793,426	-	14.35	27,870,084	-	77.86	△ 7,923,342

別表4 貸借対照表比較表

資産の部

(単位 円・%)

勘定科目 区分	平成25年度		平成26年度			平成27年度			
	金 額	構成比	金 額	構成比	前年度 対比率	金 額	構成比	前年度 対比率	対前年度差引額
固定資産	6,349,682,482	89.18	6,914,009,502	93.08	108.89	6,608,765,959	92.74	95.59	△ 305,243,543
〈有形固定資産〉	6,346,674,717	89.14	6,679,429,207	89.92	105.24	6,398,968,254	89.80	95.80	△ 280,460,953
土 地	1,291,760,890	18.14	1,830,501,546	24.64	141.71	1,830,501,546	25.69	100.00	0
建 物	3,937,761,415	55.31	3,845,097,521	51.77	97.65	3,752,618,314	52.66	97.59	△ 92,479,207
構 築 物	2,112,500	0.03	1,613,540	0.02	76.38	1,488,800	0.02	92.27	△ 124,740
器 械 備 品	1,112,577,116	15.63	1,001,327,985	13.48	90.00	813,995,716	11.42	81.29	△ 187,332,269
車 両	2,462,796	0.03	888,615	0.01	36.08	363,878	0.01	40.95	△ 524,737
建設仮勘定	0	0.00	0	0.00	－	0	0.00	－	0
〈無形固定資産〉	2,905,765	0.04	2,905,765	0.04	100.00	2,905,765	0.04	100.00	0
電話加入権	2,905,765	0.04	2,905,765	0.04	100.00	2,905,765	0.04	100.00	0
〈投 資〉	102,000	0.00	0	0.00	皆減	0	0.00	－	0
長期貸付金	102,000	0.00	0	0.00	皆減	0	0.00	－	0
〈その他の資産〉	0	0.00	231,674,530	3.12	皆増	206,891,940	2.90	89.30	△ 24,782,590
長期前払消費税	0	0.00	231,674,530	3.12	皆増	206,891,940	2.90	89.30	△ 24,782,590
流動資産	512,281,218	7.20	514,057,812	6.92	100.35	517,105,210	7.26	100.59	3,047,398
現 金 預 金	499,763,278	7.02	510,321,441	6.87	102.11	504,274,262	7.08	98.82	△ 6,047,179
未 収 金	12,517,940	0.18	3,954,904	0.05	31.59	3,019,681	0.04	76.35	△ 935,223
貸倒引当金	0	0.00	△ 218,533	0.00	皆増	△ 188,733	0.00	86.36	29,800
その他流動資産	0	0.00	0	0.00	－	10,000,000	0.14	皆増	10,000,000
繰延勘定	257,865,717	3.62	0	0.00	－	0	0.00	－	0
控除対象外消費税額	257,865,717	3.62	0	0.00	皆減	0	0.00	－	0
合 計	7,119,829,417	100.00	7,428,067,314	100.00	104.33	7,125,871,169	100.00	95.93	△ 302,196,145

負債・資本の部

(単位 円・%)

勘定科目 区分	平成25年度		平成26年度			平成27年度			
	金 額	構成比	金 額	構成比	前年度 対比率	金 額	構成比	前年度 対比率	対前年度差引額
固定負債	49,792,547	0.71	4,476,139,289	60.26	8989.58	4,169,794,873	58.52	93.16	△ 306,344,416
〈企業債〉	0	0.00	4,426,346,742	59.59	皆増	4,120,002,326	57.82	93.08	△ 306,344,416
建設改良等企業債	0	0.00	4,426,346,742	59.59	皆増	4,120,002,326	57.82	93.08	△ 306,344,416
〈引当金〉	49,792,547	0.71	49,792,547	0.67	100.00	49,792,547	0.70	100.00	0
退職給与引当金	0	0.00	0	0.00	－	0	0.00	－	0
修繕引当金	49,792,547	0.71	49,792,547	0.67	100.00	49,792,547	0.70	100.00	0
流動負債	11,611,265	0.16	350,991,545	4.72	3,022.85	374,733,331	5.26	106.76	23,741,786
〈企業債〉	0	0.00	339,710,910	4.57	皆増	363,244,416	5.10	106.93	23,533,506
建設改良等企業債	0	0.00	339,710,910	4.57	皆増	363,244,416	5.10	106.93	23,533,506
〈未払金〉	1,611,265	0.02	1,280,635	0.02	79.48	1,488,915	0.02	116.26	208,280
〈預り金〉	10,000,000	0.14	10,000,000	0.13	100.00	10,000,000	0.14	100.00	0
その他流動負債	0	0.00	0	0.00	－	0	0.00	－	0
繰延収益	0	0	1,019,283,092	13.72	皆増	1,027,560,200	14.42	100.81	8,277,108
〈長期前受金〉	0	0.00	1,362,869,811	18.35	皆増	1,701,903,257	23.88	124.88	339,033,446
長期前受金	0	0.00	1,362,869,811	18.35	皆増	1,701,903,257	23.88	124.88	339,033,446
〈長期前受金収益化累計額〉	0	0.00	△ 343,586,719	△4.63	皆増	△ 674,343,057	△ 9.46	196.27	△ 330,756,338
長期前受金収益化累計額	0	0.00	△ 343,586,719	△4.63	皆増	△ 674,343,057	△ 9.46	196.27	△ 330,756,338
資本金	6,672,965,551	93.72	1,693,431,847	22.80	25.38	1,693,431,847	23.76	100.00	0
〈自己資本金〉	1,693,431,847	23.78	1,693,431,847	22.80	100.00	1,693,431,847	23.76	100.00	0
組入資本金	295,432,000	4.14	295,432,000	3.98	100.00	295,432,000	4.15	100.00	0
繰入資本金	1,397,999,847	19.64	1,397,999,847	18.82	100.00	1,397,999,847	19.61	100.00	0
〈借入資本金〉	4,979,533,704	69.94	0	0.00	皆減	0	0.00	－	0
企 業 債	4,979,533,704	69.94	0	0.00	皆減	0	0.00	－	0
剰余金	385,460,054	5.41	△ 111,778,459	△ 1.50	△ 29.00	△ 139,649,082	△ 1.96	124.93	△ 27,870,623
〈資本剰余金〉	1,903,003,026	26.72	1,436,565,628	19.34	75.49	1,436,565,628	20.16	100.00	0
受贈財産評価額	1,000,000	0.01	1,000,000	0.01	100.00	1,000,000	0.01	100.00	0
寄 付 金	0	0.00	0	0.00	－	0	0.00	－	0
国庫補助金	0	0.00	0	0.00	－	0	0.00	－	0
一般会計負担金	1,729,998,373	24.30	1,432,654,380	19.29	82.81	1,432,654,380	20.11	100.00	0
県 補 助 金	27,226,000	0.38	0	0.00	皆減	0	0.00	－	0
その他資本剰余金	144,778,653	2.03	2,911,248	0.04	2.01	2,911,248	0.04	100.00	0
〈欠 損 金〉	1,517,542,972	△ 21.31	1,548,344,087	△ 20.84	102.03	1,576,214,710	△ 22.12	101.80	27,870,623
未処理欠損金	1,517,542,972	△ 21.31	1,548,344,087	△ 20.84	102.03	1,576,214,710	△ 22.12	101.80	27,870,623
合 計	7,119,829,417	100.00	7,428,067,314	100.00	104.33	7,125,871,169	100.00	95.93	△ 302,196,145

別表5 経営分析表

区分	分析項目	算式	平成27年度	平成26年度	備考
構成比率(%)	固定資産構成比率	固定資産／総資産×100	92.74	93.08	資産合計中の固定資産の割合を示すもので、一般にこの比率は低い方が柔軟な経営が可能となる。
	固定負債構成比率	(固定負債＋借入資本金)／負債資本合計×100	58.52	60.26	総資本に対する固定負債と借入資本金の割合を示すもので、事業体の他人資本依存度を示す指標であるため、自己資本構成比率とは逆の傾向を示す。
	自己資本構成比率	(自己資本金＋剰余金)／負債資本合計×100	21.80	21.29	総資本に占める自己資本の割合であり、比率が高いほど経営の安全性は高いものといえる。
財務比率(%)	固定資産対長期資本比率	固定資産／(資本金＋剰余金＋固定負債)×100	115.47	114.13	資金が長期的に拘束される固定資産が、どの程度返済期限のない自己資本や長期に活用可能な長期資本及び長期借入金によって調達されているかを示すもので、この比率は常に100%以下で、かつ、低いことが望ましい。
	固定比率	固定資産／(自己資本金＋剰余金)×100	425.33	437.14	自己資本のうち固定資産の占める割合で、100%以下であれば固定資産への投資が自己資本の枠内におさまっていることになり、100%を超えていれば借入金で設備投資を行っていることになる。

別表6 キャッシュ・フロー計算書

(単位 円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		対前年度差引額
	金 額	構成比	金 額	構成比	
I 営業活動によるキャッシュ・フロー					
1 当期純利益	△ 27,870,623	271.59	△ 30,801,115	14077.23	2,930,492
2 キャッシュフローへの調整額	78,825,529	△ 768.13	92,468,834	△ 42261.62	△ 13,643,305
減価償却費	331,922,783	-	317,506,565	-	14,416,218
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 29,800	-	218,533	-	△ 248,333
受取利息及び受取配当	△ 550,000	-	△ 562,500	-	12,500
支払利息	61,767,003	-	62,449,020	-	△ 682,017
未収金の増減額 (△は増額)	935,223	-	8,563,036	-	△ 7,627,813
未払金の増減額 (△は減少)	208,280	-	△ 330,630	-	538,910
長期前払消費税勘定	24,782,590	-	26,191,787	-	△ 1,409,197
長期前受補助金等戻入額	△ 331,436,450	-	△ 315,046,581	-	△ 16,389,869
過年度損益修正益	0	-	△ 6,520,396	-	6,520,396
固定資産除却費	1,225,900	-	0	-	1,225,900
その他流動資産の増減額	△ 10,000,000	-	0	-	△ 10,000,000
小 計	50,954,906	△ 496.54	61,667,719	△ 28184.39	△ 10,712,813
3 利息・配当金の受取額	550,000	△ 5.36	562,500	△ 257.08	△ 12,500
4 利息の支払額	△ 61,767,003	601.90	△ 62,449,020	28541.47	682,017
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 10,262,097	100.00	△ 218,801	100.00	△ 10,043,296
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
1 有形固定資産の取得による支出	△ 52,687,730	△ 18.36	△ 133,540,741	△ 59.55	80,853,011
2 投資有価証券の売却による収入	0	0.00	102,000	0.05	△ 102,000
3 その他の収入	34,290,869	11.95	43,533,080	19.41	△ 9,242,211
4 一般会計からの繰入金による収入	305,422,689	106.41	314,158,677	140.09	△ 8,735,988
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	287,025,828	100.00	224,253,016	100.00	62,772,812
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
1 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	56,900,000	△ 20.12	144,000,000	△ 67.45	△ 87,100,000
2 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	△ 339,710,910	120.12	△ 357,476,052	167.45	17,765,142
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 282,810,910	100.00	△ 213,476,052	100.00	△ 69,334,858
IV 現金及び現金同等物の増減額 【I+II+III】	△ 6,047,179	-	10,558,163	-	△ 16,605,342
V 現金及び現金同等物の期首残高	510,321,441	-	499,763,278	-	10,558,163
VI 現金及び現金同等物の期末残高	504,274,262	-	510,321,441	-	△ 6,047,179