

平成 30 年度

一部事務組合下田メディカルセンター  
病院事業会計決算書

一部事務組合下田メディカルセンター

# 目次

## 1. 事業報告書

### 平成30年度 病院事業報告書

1	概況	1頁
2	工事	5頁
3	業務	6頁
4	会計	14頁
5	その他会計経理に関する重要事項	15頁

## 2. 決算書

平成30年度	病院事業決算報告書	16頁
平成30年度	病院事業損益計算書	18頁
平成30年度	病院事業剰余金計算書	19頁
平成30年度	病院事業剰余金処分計算書	19頁
平成30年度	病院事業貸借対照表	21頁
	注記	23頁

## 3. 附属書類

1	キャッシュ・フロー計算書	25頁
2	収益費用明細書	26頁
3	固定資産明細書	29頁
4	企業債明細書	29頁
5	未収・未払金状況表	31頁
6	留保資金計算書	31頁
7	補填財源計算書	32頁

# 1. 事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

公立病院である下田メディカルセンターは、平成 24 年 5 月の新病院開院以来、指定管理者制度に基づく民間運営によりまして、地域住民の生命と健康を守る中核病院としての役割を担ってまいりました。これも、指定管理者である医療法人社団静岡メディカルアライアンスの献身的な努力によるものであり、また、静岡県の大なるご高配によりまして、当院に対し 4 名もの医師派遣を賜われたことにより良質な医療を提供できましたことにも深く感謝申し上げます。

平成 29 年 3 月に策定した経営改善計画の実行 3 年目となった平成 30 年の事業運営にあたりましては指定管理者と手を携えつつ、また事業評価委員からの助言も頂きながら地域住民より求められる医療の提供、安定した経営基盤の確立、医療の質の向上、医師を始めとする医療スタッフの確保対策、医療と他職種との地域連携の推進、経費削減等について、令和 2（2020）年度を目標必達年度と定めて積極的に取り組んでまいりました。

目下、さらなる医療充実を図ることに加え、改善が求められる病床稼働率の向上に取り組んでいる最中ではありますが、必要とされる地域の医療ニーズに的確に対応していくためには、医師・医療スタッフの確保・充実が必要不可欠であり、指定管理者及び関係機関と連携を強化し、引き続き努力してまいります。

### ア 業務状況

#### （下田メディカルセンター）

入院延患者数は、前年度対比 3.3%減の 30,879 人（29 年度 31,949 人）となり、1 日当たりの入院患者数は 84.6 人（29 年度 87.5 人）となりました。

診療科目別では、内科 10,674 人、小児科 46 人、外科 2,641 人、整形外科 10,139 人、眼科 1,809 人、脳神経外科 5,521 人、泌尿器科 49 人となっています。

外来延患者数は、前年度対比 1.0%増の 68,194 人（29 年度 67,502 人）となり、1 日当たりの外来患者数は 232.7 人（29 年度 229.6 人）となりました。

診療科目別では、内科 21,406 人、循環器内科 1,495 人、小児科 4,489 人、外科 4,260 人、整形外科 13,110 人、眼科 7,405 人、耳鼻咽喉科 2,465 人、脳神経外科 5,848 人、婦人科 345 人、泌尿器科 2,811 人、皮膚科 20 人、リハビリテーション科 3,535 人、ドック 394 人、検診 611 人となっています。

#### （附属みなとクリニック）

延患者数は、前年度対比 0.6%増の 936 人（29 年度 930 人）となり、1 日当たりの患者数は 4.5 人（29 年度 4.0 人）となりました。

#### イ 収益的収支の状況（表示金額は消費税抜き）

総収益は、前年度対比 0.2%増の 374,331,865 円（29 年度 373,425,504 円）、総費用は、前年度対比（△）11.2%減の 393,878,330 円（29 年度 443,564,048 円）となり、経常損失、当年度純損失とも 19,546,465 円となりました。

収益の内訳は、医業収益 16,671,563 円、医業外収益 357,660,302 円であり、医業収益は全額他会計負担金、医業外収益は他会計負担金 209,625,000 円、県補助金 2,158,000 円、指定管理者負担金 98,292,948 円、長期前受金戻入 46,811,748 円、その他医業外収益 772,606 円となっています。

費用の内訳は、医業費用 340,926,886 円、医業外費用 52,951,444 円であり、医業費用は給与費 19,878,515 円、経費 111,113,990 円、減価償却費 205,155,571 円、資産減耗費 4,778,810 円、医業外費用は支払利息及び企業債取扱諸費 43,216,960 円、議会費 326,114 円、控除対象外消費税額償却 9,408,370 円となっています。

#### ウ 資本的収支の状況（表示金額は消費税込）

収入総額 322,308,000 円（29 年度 88,916,000 円）、支出総額 415,811,887 円（29 年度 171,581,269 円）の事業執行となりました。

収入の内訳は、出資金 31,640,000 円、企業債 283,400,000 円、補助金 7,268,000 円となっています。

支出の内訳は、建設改良費（器械整備費）290,746,800 円、企業債償還金 125,065,087 円となっています。

医療機器の整備として、保守期限満了に伴う電子カルテを更新調達、放射線科で使用する X 線撮影システム、眼科で使用する前眼部 OCT、ハンフリー自動視野計、コンステレーションビジョンシステム及び画像ファイリング・診療記録記事記載システム、手術室で使用する全身麻酔器、低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌装置及び包装品用高圧蒸気滅菌装置を更新並びに新規導入しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 93,503,887 円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,998,430 円並びに過年度損益勘定留保資金 72,505,457 円で補填しました。

以上が平成 30 年度の決算概要であります。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認第1号	平成29年度一部事務組合下田メディカルセンター病院事業会計決算認定	H30. 8. 30	H30. 8. 30 (認定)
認第2号	平成29年度一部事務組合下田メディカルセンター介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算認定	H30. 8. 30	H30. 8. 30 (認定)
報第1号	平成29年度決算に基づく病院事業会計資金不足比率の報告について	H30. 8. 30	議決不要
報第2号	専決処分の承認を求めることについて(指定金融機関の指定について)	H30. 8. 30	H30. 8. 30 (承認)
報第3号	専決処分の承認を求めることについて(静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約について)	H30. 8. 30	H30. 8. 30 (承認)
議第7号	平成30年度一部事務組合下田メディカルセンター病院事業会計補正予算(第1号)	H30. 8. 30	H30. 8. 30
議第1号	一部事務組合下田メディカルセンター公告式条例の一部を改正する条例の制定について	H31. 2. 21	H31. 2. 21
議第2号	一部事務組合下田メディカルセンター職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について	H31. 2. 21	H31. 2. 21
議第3号	一部事務組合下田メディカルセンター職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例の制定について	H31. 2. 21	H31. 2. 21
議第4号	一部事務組合下田メディカルセンター介護老人保健施設事業特別会計条例の一部を改正する条例の制定について	H31. 2. 21	H31. 2. 21
議第5号	一部事務組合下田メディカルセンターの議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例の制定について	H31. 2. 21	H31. 2. 21
議第6号	平成30年度一部事務組合下田メディカルセンター病院事業会計補正予算(第2号)	H31. 2. 21	H31. 2. 21
議第7号	平成31年度一部事務組合下田メディカルセンター病院事業会計予算	H31. 2. 21	H31. 2. 21
議第8号	平成31年度一部事務組合下田メディカルセンター介護老人保健施設事業特別会計予算	H31. 2. 21	H31. 2. 21

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日	許認可番号
H30. 7. 10	静岡県知事 (賀茂保健所長)	病院開設許可事項 変更許可申請	H30. 7. 13	賀保医第327号
H30. 7. 20	静岡県知事 (賀茂保健所長)	病院使用許可申請	H30. 7. 27	賀保医第327号-2
H30. 8. 3	静岡県知事 (賀茂保健所長)	病院開設許可事項 変更許可申請	H30. 8. 10	賀保医第333号
H30. 8. 10	環境省	特別地域内土砂の 採取許可申請	H30. 8. 28	環関富国許 第1808286号
H30. 9. 19	静岡県知事	地方債協議	H30. 10. 26 (同意)	地市第475-88号

(4) 職員に関する事項

平成30年度末職員数及び異動状況（条例定数 4人）

職種	平成30年度末 職員数	平成29年度末 職員数	増減	異動内容			備考
				採用	退職	派遣	
事務職員	2人	2人		1人		△1人	下田市 1
計	2人	2人		1人		△1人	
臨時雇用	1人	1人					
総計	3人	3人		1人		△1人	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

## 2 工事

### (1) 建設改良工事の概況

該当事項なし

### (2) 資産購入の概況

名称	契約金額	契約相手方	契約年月日 履行年月日
X線撮影システム	38,232,000 円	富士フイルムメディカル (株) 南関東地区営業本部	H30. 5. 21 H30. 6. 25
前眼部OCT	13,068,000 円	協和医科器械(株) 沼津支店	H30. 6. 13 H30. 7. 9
ハンフリー自動視野計	7,020,000 円	協和医科器械(株) 沼津支店	H30. 6. 13 H30. 6. 29
コンステレーション ビジョンシステム	15,120,000 円	協和医科器械(株) 沼津支店	H30. 6. 13 H30. 7. 9
全身麻酔器	4,276,800 円	日本光電工業(株)南関東支 店	H30. 6. 22 H30. 7. 4
低温蒸気ホルムアルデヒ ド滅菌装置	10,260,000 円	(株) ウドノ医機	H30. 6. 25 H30. 11. 26
包装品用高圧蒸気滅菌装 置	8,640,000 円	(株) ウドノ医機	H30. 6. 25 H30. 11. 26
眼科用画像ファイリン グ・診療記録記事記載シ ステム	27,972,000 円	モアシステム (株)	H30. 8. 3 H30. 11. 6
電子カルテ	166,158,000 円	(株)ソフトウェア・サービス	H30. 12. 1 H31. 2. 25

### 3 業務

#### (1) 業務量

##### ア 許可病床数

一般病床140床（急性期101床、回復期39床）、感染症病床4床

##### イ 入院及び外来の状況

##### 下田メディカルセンター

区分		平成30年度	平成29年度	備考
入院	年延患者数	30,879人	31,949人	
	1日当たり患者数	84.6人	87.5人	診療日数365日 (29年度は365日)
	1人当たり在院日数	12.3日	12.7日	
外来	年延患者数	68,194人	67,502人	
	1日当たり患者数	232.7人	229.6人	診療日数293日 (29年度は294日)
	1人当たり通院回数	5.3回	5.7回	

##### 附属みなとクリニック

区分		平成30年度	平成29年度	備考
外来	年延患者数	936人	930人	
	1日当たり患者数	4.5人	4.0人	診療日数209日 (29年度は235日)

ウ 患者数概況

(ア) 月別患者数 (入院)

	内 科	小 児 科	外 科	整形外科	眼 科	脳神経外科	泌尿器科	循環器内科
平成30年4月	957		292	777	135	441		
平成30年5月	1,009	3	239	690	169	451	6	
平成30年6月	693	2	268	778	151	438		
平成30年7月	815	7	114	1,125	162	373	6	
平成30年8月	928	4	215	970	102	454	10	
平成30年9月	843	5	207	833	105	463	6	
平成30年10月	945	11	254	887	177	470		
平成30年11月	765	3	188	593	132	435		
平成30年12月	776	1	169	642	130	420	6	
平成31年1月	1,016	3	215	1,000	178	540	8	
平成31年2月	1,028		229	883	218	420		
平成31年3月	899	7	251	961	150	616	7	
計	10,674	46	2,641	10,139	1,809	5,521	49	

(イ) 地区別患者数 (入院)

	内 科	小 児 科	外 科	整形外科	眼 科	脳神経外科	泌尿器科	循環器内科
下 田 市	6,167	24	1,486	6,306	1,060	3,262	28	
東伊豆町	139	1	23	113	102	75	2	
河津町	488		78	532	164	399	6	
南伊豆町	3,415	18	923	2,733	364	1,475	13	
松崎町	233		43	194	66	4		
西伊豆町	99		6	16	47	179		
そ の 他	133	3	82	245	6	127		
計	10,674	46	2,641	10,139	1,809	5,521	49	

(単位：人)

合計
2,602
2,567
2,330
2,602
2,683
2,462
2,744
2,116
2,144
2,960
2,778
2,891
30,879

<参考>回復期病棟患者数(内数)

内科	外科	眼科	整形外科	脳神経外科	計
	25		243	297	565
27	40	30	265	225	587
30	24		211	247	512
13	22		320	189	544
1	31		381	185	598
6	24		337	230	597
34	31		355	246	666
39	4	30	178	241	492
16			195	221	432
73			364	268	705
110	16		345	164	635
97	31		326	242	696
446	248	60	3,520	2,755	7,029

(単位：人)

合計
18,333
455
1,667
8,941
540
347
596
30,879

## (ウ) 月別患者数 (外来)

	内 科	循環器内科	小児科	外 科	整形外科	眼 科	耳鼻咽喉科
平成30年4月	1,625	128	255	308	1,042	629	232
平成30年5月	1,767	123	350	313	1,139	689	218
平成30年6月	1,563	116	284	348	1,071	716	194
平成30年7月	1,848	112	451	401	1,110	621	171
平成30年8月	1,814	126	444	424	1,087	649	187
平成30年9月	1,615	123	337	360	1,080	574	203
平成30年10月	1,961	128	311	364	1,274	613	213
平成30年11月	1,758	129	367	327	995	567	192
平成30年12月	1,873	117	424	381	1,117	565	194
平成31年1月	2,200	138	466	346	1,131	565	207
平成31年2月	1,707	116	383	315	1,035	606	216
平成31年3月	1,675	139	417	373	1,029	611	238
計	21,406	1,495	4,489	4,260	13,110	7,405	2,465

## (工) 地区別患者数 (外来)

	内 科	循環器内科	小児科	外 科	整形外科	眼 科	耳鼻咽喉科
下 田 市	13,567	915	2,935	2,483	8,387	4,472	1,692
東伊豆町	235	29	25	95	71	196	17
河津町	551	49	127	138	260	515	31
南伊豆町	5,658	479	1,047	1,015	3,631	1,743	607
松崎町	393	13	28	146	300	229	43
西伊豆町	181	2	32	81	111	159	20
そ の 他	821	8	295	302	350	91	55
計	21,406	1,495	4,489	4,260	13,110	7,405	2,465

(単位：人)

脳神経外科	婦人科	泌尿器科	皮膚科	リハビリ科	ドック	検診	消化器内科	合計
457	19	226		234	17	32		5,204
482	20	251	3	251	33	29		5,668
507	49	213	1	247	41	70		5,420
465	33	232	3	277	45	66		5,835
465	24	237	1	280	36	14		5,788
458	25	224	1	254	47	38		5,339
503	36	285	1	331	50	69		6,139
547	27	207	3	375	34	74		5,602
503	29	232		366	32	77		5,910
496	17	265	5	312	17	36		6,201
470	28	207	1	330	15	71		5,500
495	38	232	1	278	27	35		5,588
5,848	345	2,811	20	3,535	394	611		68,194

(単位：人)

脳神経外科	婦人科	泌尿器科	皮膚科	リハビリ科	ドック	検診	消化器内科	合計
3,632	194	1,739	5	2,644	234	321		43,220
118	9	42	1	24	23	12		897
190	6	133		30	24	49		2,103
1,560	83	806	12	664	57	135		17,497
120	45	30	1	55	33	66		1,502
68	6	17	1	29	8	12		727
160	2	44		89	15	16		2,248
5,848	345	2,811	20	3,535	394	611		68,194

## (オ) みなとクリニック利用状況

	下田市	東伊豆町	河津町	南伊豆町	松崎町	西伊豆町	その他
平成30年4月	9			83		1	
平成30年5月	12			82			
平成30年6月	8		1	67		1	1
平成30年7月	13		1	62			
平成30年8月	9			69		1	1
平成30年9月	7			46			
平成30年10月	13		1	61		1	
平成30年11月	15		1	64		1	
平成30年12月	10			67		1	1
平成31年1月	8			64			
平成31年2月	13		2	60		1	
平成31年3月	15			61		1	1
計	132		6	786		8	4

## (カ) 月別救急患者数

(単位：人)

	救 急 車			その他 時間外	合計
	時間内	時間外	小計		
平成30年4月	33	41	74	154	228
平成30年5月	30	45	75	208	283
平成30年6月	38	53	91	131	222
平成30年7月	49	61	110	243	353
平成30年8月	73	88	161	233	394
平成30年9月	53	68	121	178	299
平成30年10月	42	70	112	151	263
平成30年11月	40	63	103	123	226
平成30年12月	46	66	112	220	332
平成31年1月	51	93	144	427	571
平成31年2月	37	48	85	193	278
平成31年3月	53	50	103	138	241
計	545	746	1,291	2,399	3,690

(単位：人)

合計
93
94
78
76
80
53
76
81
79
72
76
78
936

(キ) 市町別救急車搬送件数

(単位：人)

	下田市	東伊豆町	河津町	南伊豆町	松崎町	西伊豆町	その他	合計
時間内	298	5	15	143	11	7	66	545
時間外	400	9	19	184	5	2	127	746
計	698	14	34	327	16	9	193	1,291

(注) 患者の現住所による市町別搬送件数

(ク) 市町別ドクターヘリ搬送件数

(単位：人)

	下田市	東伊豆町	河津町	南伊豆町	松崎町	西伊豆町	その他	合計
搬送件数	5			2			1	8

(注) 患者の現住所による市町別搬送件数

## (2) 事業収益及び費用に関する事項

(単位：千円、%)

	平成30年度		平成29年度		増減比
	金額	構成比	金額	構成比	
病院事業収益	374,332	100.0	373,425	100.0	0.2
1 医業収益	16,672	4.5	16,697	4.5	△0.1
(1) 他会計負担金	16,672	4.5	16,697	4.5	△0.1
2 医業外収益	357,660	95.5	356,728	95.5	0.3
(1) 受取利息及び配当金	0	0.0	0	0.0	—
(2) 他会計負担金	209,625	56.0	199,854	53.5	4.9
(3) 県補助金	2,158	0.6	2,317	0.6	△6.9
(4) 指定管理者負担金	98,293	26.2	98,506	26.4	△0.2
(5) 長期前受金戻入	46,812	12.5	55,819	14.9	△16.1
(6) その他医業外収益	772	0.2	232	0.1	232.8
3 特別利益	0	0.0	0	0.0	—
(1) 過年度損益修正益	0	0.0	0	0.0	—
(2) その他特別利益	0	0.0	0	0.0	—
病院事業費用	393,878	100.0	443,564	100.0	△11.2
1 医業費用	340,927	86.5	378,626	85.4	△10.0
(1) 給与費	19,878	5.0	17,932	4.0	10.9
(2) 経費	111,114	28.2	96,121	21.7	15.6
(3) 減価償却費	205,156	52.1	259,610	58.6	△21.0
(4) 資産減耗費	4,779	1.2	4,963	1.1	△3.7
2 医業外費用	52,951	13.5	54,958	12.4	△3.7
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	43,217	11.0	44,818	10.1	△3.6
(2) 議会費	326	0.1	732	0.2	△55.5
(3) 長期前払消費税勘定償却	9,408	2.4	9,408	2.1	—
3 特別損失	0	0	9,980	2.2	△100.0
(1) 過年度損益修正損	0	0	0	0	—
(2) 固定資産売却損	0	0	0	0	—
(3) 臨時損失	0	0	9,980	2.2	△100.0
当年度純利益（純損失）	△19,546		△70,139		△72.1

#### 4 会計

##### (1) 重要契約の要旨

###### ア 委託・工事関係 (1件500万円以上)

件名	契約年月日	契約金額	契約の相手方
旧共立湊病院跡地他土壌汚染状況調査(自主:試料の採取・分析調査(フェーズ2))業務	H30. 7. 20	14,688,000円	東海プラント分析センター(株)

###### イ 器械・備品等関係 (1件200万円以上)

件名	契約年月日	契約金額	契約の相手方
X線撮影システム	H30. 5. 21	38,232,000円	富士フイルムメディカル(株)南関東地区営業本部
前眼部OCT	H30. 6. 13	13,068,000円	協和医科器械(株) 沼津支店
ハンフリー自動視野計	H30. 6. 13	7,020,000円	協和医科器械(株) 沼津支店
コンステレーションビジョンシステム	H30. 6. 13	15,120,000円	協和医科器械(株) 沼津支店
全身麻酔器	H30. 6. 22	4,276,800円	日本光電工業(株)南関東支店
低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌装置	H30. 6. 25	10,260,000円	(株)ウドノ医機
包装品用高圧蒸気滅菌装置	H30. 6. 25	8,640,000円	(株)ウドノ医機
眼科用画像ファイリング・診療記録記事記載システム	H30. 8. 3	27,972,000円	モアシステム(株)
電子カルテ	H30. 12. 1	166,158,000円	(株)ソフトウェア・サービス

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

###### ア 企業債

借入金	平成29年度 (前年度)末残高	平成30年度中		
		借入高	償還高	年度末残高
企業債 (財務省)	2,647,537,542円	283,400,000円	125,065,087円	2,805,872,455円

イ 一時借入金

借入金	平成29年度 (前年度) 未残高	平成30年度中		
		借入高	償還高	年度末残高
該当事項なし				

(一時借入金限度額 200,000,000円)

5 その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし。

## 2. 決 算 書

平成30年度 一部事務組合下田メディカルセンター病院事業決算報告書（税込み）

(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
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第21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	392,406,000	6,413,000	0	398,819,000	396,240,366	△ 2,578,634
第1項 医業収益	16,615,000	441,000	0	17,056,000	16,671,563	△ 384,437
第2項 医業外収益	375,790,000	5,972,000	0	381,762,000	379,568,803	△ 2,193,197
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000

支 出

区 分	予 算 額					小計
	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	
第1款 病院事業費用	411,360,000	△ 5,793,000	0	0	0	405,567,000
第1項 医業費用	352,417,000	△ 4,032,000	0	0	0	348,385,000
第2項 医業外費用	56,942,000	△ 1,761,000	0	0	0	55,181,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					合計
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条 第2項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	
第1款 資本的収入	327,640,000	0	327,640,000	0	0	327,640,000
第1項 出資金	31,640,000	0	31,640,000	0	0	31,640,000
第2項 企業債	246,000,000	42,700,000	288,700,000	0	0	288,700,000
第3項 補助金	50,000,000	△ 42,700,000	7,300,000	0	0	7,300,000

支 出

区 分	予 算 額					継続費通次繰越額
	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条第2項の 規定による繰越額	
第1款 資本的支出	421,068,000	0	0	421,068,000	0	0
第1項 建設改良費	296,001,000	0	0	296,001,000	0	0
第2項 企業債償還金	125,066,000	0	0	125,066,000	0	0
第3項 補助金返還	1,000	0	0	1,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額93,503,887円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,998,430円過年度損益勘定留保資金72,505,457円で補填した。

(単位：円)

備考
(うち仮受消費税 及び地方消費税)
(7,871,732円)

(単位：円)

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合計	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
0	405,567,000	394,788,401	0	10,778,599	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
0	348,385,000	341,825,011	0	6,559,989	(1,916,336円)
0	55,181,000	52,963,390	0	2,217,610	(11,946円)
0	1,000	0	0	1,000	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
322,308,000	△ 5,332,000	(うち仮受消費税 及び地方消費税)
31,640,000	0	
283,400,000	△ 5,300,000	
7,268,000	△ 32,000	

(単位：円)

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	継続費運次繰越額	合計		
421,068,000	415,811,887	0	0	0	5,256,113	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
296,001,000	290,746,800	0	0	0	5,254,200	(21,536,800円)
125,066,000	125,065,087	0	0	0	913	
1,000	0	0	0	0	1,000	



平成30年度 一部事務組合下田メディカルセンター  
病院事業 損益計算書 (税抜き)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

	円	円	円
1. 医業収益			
1) 他会計負担金	<u>16,671,563</u>	16,671,563	
2. 医業費用			
1) 給与費	19,878,515		
2) 経費	111,113,990		
3) 減価償却費	205,155,571		
4) 資産減耗費	<u>4,778,810</u>	<u>340,926,886</u>	
医業利益(損失)			△ 324,255,323
3. 医業外収益			
1) 受取利息及び配当金	0		
2) 他会計負担金	209,625,000		
3) 県補助金	2,158,000		
4) 指定管理者負担金	98,292,948		
5) 長期前受金戻入	46,811,748		
6) その他医業外収益	<u>772,606</u>	357,660,302	
4. 医業外費用			
1) 支払利息及び企業債取扱諸費	43,216,960		
2) 議会費	326,114		
3) 長期前払消費税勘定償却	<u>9,408,370</u>	<u>52,951,444</u>	304,708,858
経常利益(損失)			△ 19,546,465
5. 特別利益			
1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
1) 過年度損益修正損	0		
2) 臨時損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益(損失)			△ 19,546,465
前年度繰越利益剰余金			319,150,161
当年度未処分利益剰余金			<u>299,603,696</u>

平成30年度 一部事務組合下田メディカルセンター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		剰			
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰			
			受贈財産 評価額	寄附金	国庫補助金	県支出金
前年度末残高	867,672,000	0	1,663,679,213	0	0	147,125
前年度処分額			0		0	0
議会の議決による処分額						
処分後残高	867,672,000	0	1,663,679,213	0	0	147,125
当年度変動額	31,640,000	0	0	0	0	0
積立金の取崩し						
補助金の受入れ						
補助金の返還						
他会計繰入金の受入れ	31,640,000					
当年度純利益						
当年度末残高	899,312,000	0	1,663,679,213	0	0	147,125

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成30年度 一部事務組合下田メディカルセンター病院事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	899,312,000	0	1,663,826,338	299,603,696
議会の議決による処分額				0
処分後残高	899,312,000	0	1,663,826,338	(繰越利益剰余金) 299,603,696

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

(単位：円)

余 金						資本合計
余 金			利 益 剩 余 金			
負担金	その他	資本剰余金 合 計	積立金	未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 合 計	
0	0	1,663,826,338	0	319,150,161	319,150,161	2,850,648,499
0		0		0	0	0
		0		0	0	0
0	0	1,663,826,338	0	(繰越利益剰余金) 319,150,161	319,150,161	2,850,648,499
0	0	0	0	△ 19,546,465	△ 19,546,465	12,093,535
		0			0	0
		0			0	0
		0			0	0
		0			0	31,640,000
		0		△ 19,546,465	△ 19,546,465	△ 19,546,465
0	0	1,663,826,338	0	(当年度未処分利益剰余金) 299,603,696	299,603,696	2,862,742,034

平成30年度 一部事務組合下田メディカルセンター  
病院事業 貸借対照表

平成31年3月31日

資産の部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
1) 有形固定資産				
イ 土地		2,881,732,880		
ロ 建物	2,672,367,303			
減価償却累計額	<u>1,222,080,924</u>	1,450,286,379		
ハ 建物附属設備	938,643,233			
減価償却累計額	<u>439,278,670</u>	499,364,563		
ニ 構築物	168,639,350			
減価償却累計額	<u>101,515,331</u>	67,124,019		
ホ 器械備品	1,041,054,907			
減価償却累計額	<u>695,337,744</u>	345,717,163		
ヘ 車両運搬具	1,074,276			
減価償却累計額	<u>641,984</u>	432,292		
有形固定資産合計			5,244,657,296	
2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		315,525		
ロ その他		<u>54,639,200</u>		
無形固定資産合計			<u>54,954,725</u>	
3) 投資その他の資産				
イ 長期前払消費税		<u>104,274,683</u>		
投資その他の資産合計			<u>104,274,683</u>	
固定資産合計				5,403,886,704
2. 流動資産				
1) 現金預金			416,119,313	
2) 未収金				
イ 医業未収金		13,326,123		
ロ 医業外未収金		123,700,548		
ハ その他未収金		<u>279,945</u>	137,306,616	
3) 前払金			0	
4) 前払費用			10,400	
5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				553,436,329
資産合計				<u>5,957,323,033</u>



## 注 記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の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) 固定資産の減価償却の方法

##### ア 有形固定資産

定額法による。

主な耐用年数

建物	29年～47年	構築物	10年
建物附属設備	8年～17年	車両運搬具	6年
器械器具	5年～8年		

##### イ 無形固定資産

定額法による。なお、自己利用のソフトウェアについては利用可能期間（5年）に基づいている。

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の派遣に関する協定書」に基づき、毎事業年度支出する静岡県市町総合事務組合に対する退職手当普通負担金を除き、派遣元市町がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### イ 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伴う法定福利費の支出に備えるため、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。なお、貸借対照表上は「賞与・法定福利費引当金」として一括表記している。

#### (3) 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、当事業年度の費用として処理している。ただし、料金代行制時代の診療報酬に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定として資産に計上し、令和14年度までの20年間で均等償却を行っている。

### 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

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676,008千円（平成29年度636,797千円）である。

### 3 その他の注記

#### (1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

平成30年度において、期末勤勉手当として3,389千円を支給し、これに伴う法定福利費の支出のため、賞与引当金1,060千円及び法定福利費引当金202千円を取り崩している。

#### (2) キャッシュ・フロー計算書における出資金の計上区分変更

会計基準の見直しに基づき、平成27年度決算書より出資金の区分を、投資活動によるキャッシュ・フローから財務活動によるキャッシュ・フローへ計上替えをしている。

#### 4 減損損失に関する注記

##### (1) グルーピングの方法

病院事業会計において使用している固定資産については、事業全体でキャッシュ・フローを生成していることから、1つの資産グループとしている。なお、遊休資産については、個々の物件ごとにグルーピングしている。

##### (2) 減損の兆候が認められた資産グループの概要

ア 固定資産又は固定資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項の概要

固定資産又は固定資産グループの概要は以下のとおりである。

用途		種類	帳簿価額	場所
遊休資産	(旧病院)	土地	1,081,100千円	南伊豆町湊
		建物	190,857千円	
		建物附属設備	12,161千円	
		構築物	8,109千円	
	(旧院長宿舎)	土地	101,000千円	南伊豆町湊
	(旧貯水池)	土地	3,020千円	南伊豆町湊
		建物	6千円	
	(旧第1温泉源)	土地	53,830千円	南伊豆町下賀茂
		建物	22千円	
		構築物	210千円	
	(旧第2温泉源)	土地	5,621千円	南伊豆町下賀茂
	(旧第1水源)	土地	2,600千円	南伊豆町加納
	(旧第2水源)	土地	382千円	南伊豆町加納

(注) 帳簿価額は、平成30年度末現在高による。

##### イ 認められた減損の兆候の概要

上記資産は、平成24年5月の病院移転後、遊休状態にあるため、減損の兆候を把握している。

##### ウ 減損損失を処理するに至らなかった理由

上記資産は、回収可能価額が帳簿価額を下回り、減損損失を認識すべきと判定される見込みであるが、判定基準となる回収可能価額の算定段階にあるため、減損損失を処理までは至っていない。



### 3. 附 属 書 類



平成30年度 一部事務組合下田メディカルセンター  
病院事業 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

円

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(損失)	△ 19,546,465
減価償却費	205,155,571
長期前受金戻入額(△)	△ 46,811,748
引当金の増減額(△は減少)	△ 88,000
固定資産除却費	4,778,810
長期前払消費税勘定償却	9,408,370
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 13,154,318
未払金の増減額(△は減少)	641,553
前払金等の増減額(△は増加)	0
預り金の増減額(△は減少)	△ 100
受取利息及び受取配当金(△)	0
支払利息及び企業債取扱諸費	43,216,960
前年度利益剰余金処分数	0
小計	183,600,633

利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額(△)	△ 43,216,960

業務活動によるキャッシュ・フロー 140,383,673

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出(△)	△ 269,748,370
固定資産の売却による収入	0
補助金等の受入額	7,268,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 262,480,370

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

構成市町からの出資金の受入額	31,640,000
企業債の発行による収入	283,400,000
企業債の償還による支出(△)	△ 125,065,087

財務活動によるキャッシュ・フロー 189,974,913

資金増加額(又は減少額) 67,878,216

資金期首残高 348,241,097

資金期末残高 416,119,313



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				374,331,865			
	医業収益			16,671,563			
		他会計負担金			16,671,563		
			他会計負担金		16,671,563	第1次救急分 3,345,440 第2次救急分 13,136,143 小児救急分 189,980	
	医業外収益	医業外収益			357,660,302		
		受取利息及び配当金			0		
			預金利息			0	
		他会計負担金			209,625,000		
			他会計負担金			209,625,000	
		県補助金			2,158,000		
			県補助金			2,158,000	
		指定管理者負担金			98,292,948		
			指定管理者負担金			98,292,948	
		長期前受金戻入			46,811,748		
			国庫補助金戻入			6,811,053	
			県支出金戻入			21,508,769	
			受贈財産評価額戻入			18,375,984	
			寄附金戻入			2,340	
			その他長期前受金戻入			113,602	
		その他医業外収益			772,606		
	その他医業外収益				772,606		
	特別利益				0		
		過年度損益修正益			0		
			過年度損益修正益			0	
	合 計				374,331,865		

費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
病院事業費用	医業費用			393,878,330		
				340,926,886		
		給与費		19,878,515	予算額 20,320,000円	
			給料	9,563,700		
			手当	2,732,330		
			賞与引当金繰入額	985,000		
			賃金	1,841,750		
			報酬	223,100		
			法定福利費	4,343,635		
			法定福利費引当金繰入額	189,000		
			経費		111,113,990	
				旅費	224,807	
				消耗品費	334,784	
				消耗備品費	38,000	
				光熱水費	111,111	
				燃料費	33,451	
				食料費	999	
				印刷製本費	20,000	
				修繕費	2,156,000	
				保険料	549,810	
				賃借料	0	
				通信運搬費	189,052	
				委託料	20,702,047	土壌汚染フェーズ1調査業務 3,740,000 土壌汚染フェーズ2調査業務 13,600,000 土壌汚染追加調査業務 1,150,000 井戸水質検査業務 470,000 その他委託料 1,742,047
				使用料	23,446	
				交際費	24,521	
				負担金	77,000	
				手数料	37,638	
				図書費	10,780	
				交付金	85,023,963	
				公課費	0	
				報償費	0	
				雑費	1,556,581	

## 費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		205,155,571	
			建物減価償却費	81,354,704	
			器械器具減価償却費	55,814,225	
			車両運搬具減価償却費	160,496	
			構築物減価償却費	11,584,071	
			建物附属設備減価償却費	56,107,475	
			無形固定資産減価償却費	134,600	
		資産減耗費		4,778,810	
			固定資産除去費	4,778,810	
	医業外費用			52,951,444	
		支払利息及び企業債諸費		43,216,960	
			企業債利息	43,216,960	
			一時借入金利息	0	
		議会費		326,114	
			報酬	168,000	
			旅費	149,582	
			交際費	0	
			消耗品費	0	
			食料費	0	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	0	
			負担金	8,532	
			賃借料	0	
			委託料	0	
			報償費	0	
			使用料	0	
		繰延勘定償却		9,408,370	
			控除対象外消費税額控除	9,408,370	
	特別損失			0	
		過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	
		臨時損失		0	
			臨時損失		
合計				393,878,330	

## 固 定 資 産 明 細 書

### (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	2,881,732,880			2,881,732,880
建 物	2,672,367,303			2,672,367,303
建物附属設備	938,643,233			938,643,233
構 築 物	168,639,350			168,639,350
器 械 備 品	921,791,107	214,840,000	95,576,200	1,041,054,907
車 両 運 搬 具	1,074,276			1,074,276
計	7,584,248,149	214,840,000	95,576,200	7,703,511,949

### (2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
電 話 加 入 権	315,525	0	0	0
その他無形固定資産	403,800	54,370,000	0	134,600
計	719,325	54,370,000	0	134,600

## 企 業 債 明 細 書

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9年度政府資金	平成10年3月25日	724,600,000	12,179,760	602,735,846
平成12年度政府資金	平成13年3月26日	150,500,000	5,980,432	70,781,756
平成22年度政府資金	平成23年3月25日	450,500,000	14,777,397	43,506,916
平成23年度政府資金	平成24年3月26日	1,649,500,000	54,364,014	107,815,491
平成23年度政府資金	平成25年3月25日	32,700,000	1,086,945	1,086,945
平成24年度政府資金	平成25年3月25日	251,100,000	8,346,543	8,346,543
平成25年度政府資金	平成26年3月25日	42,300,000	10,606,731	42,300,000
平成26年度政府資金	平成27年3月25日	19,400,000	4,852,422	14,542,724
平成27年度政府資金	平成28年3月25日	25,400,000	6,346,822	12,687,303
平成28年度政府資金	平成29年3月27日	26,100,000	6,524,021	6,524,021
平成29年度政府資金	平成30年3月26日	60,700,000	0	0
平成30年度政府資金	平成31年3月25日	283,400,000	0	0
計		3,716,200,000	125,065,087	910,327,545

(単位:円)

減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
当年度償却費	当年度減少額	累 計		
—	—	—	2,881,732,880	
81,354,704		1,222,080,924	1,450,286,379	
56,107,475		439,278,670	499,364,563	
11,584,071		101,515,331	67,124,019	
55,814,225	90,797,390	695,337,744	345,717,163	
160,496		641,984	432,292	
205,020,971	90,797,390	2,458,854,653	5,244,657,296	

(単位:円)

年度末現在高	備考
315,525	
54,639,200	
54,954,725	

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
121,864,154	—	年 2.10%	令和10年3月1日	財務省資金運用部
79,718,244	—	年 1.60%	令和13年3月1日	財務省資金運用部
406,993,084	—	年 1.90%	令和23年3月1日	財務省資金運用部
1,541,684,509	—	年 1.70%	令和24年3月1日	財務省資金運用部
31,613,055	—	年 1.50%	令和25年3月1日	財務省資金運用部
242,753,457	—	年 1.50%	令和25年3月1日	財務省資金運用部
0	—	年 0.20%	平成31年3月1日	財務省資金運用部
4,857,276	—	年 0.10%	令和2年3月1日	財務省資金運用部
12,712,697	—	年 0.10%	令和3年3月1日	財務省資金運用部
19,575,979	—	年 0.01%	令和4年3月1日	財務省資金運用部
60,700,000	—	年 0.01%	令和5年3月1日	財務省資金運用部
283,400,000	—	年 0.01%	令和6年3月1日	財務省資金運用部
2,805,872,455				

平成30年度 未収・未払金状況表

<未収金>

(単位：円)

区 分	過年度分	当年度分	合 計
医業未収金	0	13,326,123	13,326,123
他会計負担金	0	13,326,123	13,326,123
医業外未収金	0	123,700,548	123,700,548
県補助金	0	2,158,000	2,158,000
指定管理者負担金	0	106,156,384	106,156,384
その他医業外収益	0	110,400	110,400
未収消費税還付金	0	15,275,764	15,275,764
その他未収金	0	279,945	279,945
合 計	0	137,306,616	137,306,616

<未払金>

(単位：円)

区 分	金 額
医業未払金	86,493,391
給与費分	184,862
経費分	86,308,529
医業外未払金	0
未払消費税	0
その他未払金	0
合 計	86,493,391

(うち指定管理者運営費交付金 85,023,963円)

平成30年度 留保資金計算書

(単位：円)

区 分	金 額	備 考
過年度留保資金 (A)	377,743,183	
当年度留保資金発生額 (B)	152,984,538	(C) - (D) + (E)
現金支出を伴わない費用 (C)	219,342,751	減価償却費、資産減耗費、繰延勘定償却
現金収入を伴わない収益 (D)	46,811,748	長期前受金戻入
当年度純利益（純損失） (E)	△ 19,546,465	損失額分は補填財源とならない。
当年度流動資産	553,436,329	「流動資産<流動負債」の場合は、資本的収支の補填財源にはならない。
当年度流動負債	220,038,248	
4条予算収支不足額	△ 93,503,887	(収)322,308,000 - (支)415,811,887
当年度分消費税資本的収支調整額	20,998,430	補填財源使用額
過年度留保資金 (F)	72,505,457	
翌年度繰越留保資金	458,222,264	(A) - (F) + (B)

平成30年度 補填財源計算書

(単位：円)

区 分		税込(A)	税抜(B)	差引(A) - (B)	
3 条 収 支		決算報告書	損益計算書		
収入	課 税 売 上	106,268,377	98,396,645	仮受消費税	7,871,732
	非 課 税 売 上	123,000	123,000		
	不 課 税 収 入	275,273,755	275,273,755		
	消費 税 関 係 雑 収 入	538,370	538,370		
	納 税 計 算 端 数 処 理		95	納税計算端数処理	△ 95
	消 費 税 還 付 金	14,036,864		消費税還付金	14,036,864
計		396,240,366	374,331,865		21,908,501
支出	課 税 仕 入	26,032,410	24,104,128	仮払消費税	1,928,282
	非 課 税 仕 入	43,766,770	43,766,770		
	不 課 税 支 出	324,450,851	324,450,851		
	不 納 欠 損 消 費 税			不納欠損消費税	
	消 費 税 関 係 雑 支 出	538,370	1,556,581	特定収入による雑支出	△ 1,018,211
	消 費 税			消費税	
計		394,788,401	393,878,330		910,071
差 引 ( 当 期 純 利 益 )		1,451,965	△ 19,546,465		20,998,430
貯 蔵 品 課 税 仕 入 額				貯蔵品仮払消費税	
区 分		税込			
4 条 収 支		決算報告書			
収入	課 税 売 上		仮受消費税		
	不 課 税 収 入	322,308,000			
	企 業 債	283,400,000			
	出 資 金	31,640,000			
	負 担 金 ・ 補 助 金	7,268,000			
	非 課 税 売 上				
計		322,308,000			
支出	課 税 仕 入	290,746,800	仮払消費税	21,536,800	
	非 課 税 仕 入				
	不 課 税 支 出	125,065,087			
計		415,811,887			
差 引		△ 93,503,887			
補 填 財 源 使 用 額		93,503,887	補填財源使用可能額	551,726,151	
内 訳	(1) 過年度消費税及び地方消費税資本の収支調整額		<消費税計算>	課税売上割合99.87 %	
	(2) 当年度消費税及び地方消費税資本の収支調整額	20,998,430		特定収入割合17.58 %	
	(3) 資本の撤去材料		仮受消費税	7,871,732	
	(4) 過年度損益勘定留保資金	72,505,457	仮払消費税(△)	△ 23,465,082	
	(5) 当年度損益勘定留保資金		雑収入	△ 95	
	(6) 積立金取崩し額		雑支出	1,556,581	
	(7) 繰越利益剰余金処分額		不納欠損消費税		
	(8) 当年度利益剰余金処分額		消費税納付額	△ 14,036,864	

当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額 (補填財源使用可能額)

① 4条仮払消費税 - 4条仮受消費税 - 控除対象外消費税額 - 4条特定収入仮払消費税 = 20,998,430円

② 税込当期純利益 - 税抜当期純利益 - 貯蔵品仮払消費税 = 20,998,430円