

京 都 府 病 院 事 業 会 計

1 平成23年度京都府病院事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	病院事業収益		8,030,874	10,000	8,040,874		
	1	医業収益	7,274,209	0	7,274,209		
		1	入院収益	5,747,942	0	5,747,942	
		2	外来収益	1,414,370	0	1,414,370	
		3	その他医業収益	111,897	0	111,897	
	2	医業外収益	591,470	10,000	601,470		
		1	受取利息配当金	800	0	800	
		2	他会計補助金	568,292	10,000	578,292	一般会計からの補助金
		3	補助金	84	0	84	
		4	その他医業外収益	22,294	0	22,294	
	3	看護学校収益	165,045	0	165,045		
		1	授業料等収益	14,812	0	14,812	
		2	他会計補助金	149,894	0	149,894	
		3	その他看護学校収益	339	0	339	
	4	特別利益	150	0	150		
		1	過年度損益修正益	150	0	150	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	病院事業費用		8,541,036	10,000	8,551,036		
	1	医業費用	8,218,589	10,000	8,228,589		
		1	給与費	4,704,712	0	4,704,712	
		2	材料費	1,623,284	0	1,623,284	
		3	経費	1,292,254	10,000	1,302,254	与謝の海病院エコ照明推進費
		4	減価償却費	534,090	0	534,090	
		5	資産減耗費	478	0	478	
		6	研究研修費	63,771	0	63,771	
	2	医業外費用	134,812	0	134,812		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	105,206	0	105,206	
		2	繰延勘定償却	25,763	0	25,763	
		3	消費税	3,840	0	3,840	
		4	雑損失	3	0	3	
	3	看護学校費用	177,936	0	177,936		
		1	給与費	101,279	0	101,279	
		2	経費	61,184	0	61,184	
		3	減価償却費	12,712	0	12,712	
		4	資産減耗費	1	0	1	
		5	研究研修費	2,580	0	2,580	
		6	繰延勘定償却	178	0	178	
		7	消費税	2	0	2	
	4	特別損失	9,399	0	9,399		
		1	固定資産売却損	1	0	1	
		2	過年度損益修正損	9,398	0	9,398	
	5	予備費	300	0	300		
		1	予備費	300	0	300	

2 平成23年度京都府病院事業会計資金計画

区 分	前年度 決算額	当 年 度 予 定 額			増 減
		既決予定額	補正予定額	計	
受入資金	12,125,450,963	10,265,304,000	1,180,160,974	11,445,464,974	△ 679,985,989
1 医業収益	5,468,049,659	6,001,222,000	0	6,001,222,000	533,172,341
2 医業外収益	1,296,355,736	591,270,000	10,000,000	601,270,000	△ 695,085,736
3 看護学校収益	157,954,640	165,045,000	0	165,045,000	7,090,360
4 特別利益	1,195,544	150,000	0	150,000	△ 1,045,544
5 企業債	472,000,000	111,000,000	0	111,000,000	△ 361,000,000
6 出資金	1,104,759,000	821,716,000	0	821,716,000	△ 283,043,000
7 国庫補助金	1,187,000	0	0	0	△ 1,187,000
8 長期貸付金 返還金	1,189,000	0	0	0	△ 1,189,000
9 前年度未収金	1,125,543,319	1,209,925,000	△ 66,487,381	1,143,437,619	17,894,300
10 前年度繰越金	1,583,299,365	1,364,976,000	1,236,648,355	2,601,624,355	1,018,324,990
11 その他	913,917,700	0	0	0	△ 913,917,700
支払資金	9,523,826,608	9,257,996,000	809,632,406	10,067,628,406	543,801,798
1 医業費用	6,936,601,178	7,404,313,000	10,000,000	7,414,313,000	477,711,822
2 医業外費用	110,489,219	134,812,000	0	134,812,000	24,322,781
3 看護学校費用	144,889,171	159,709,000	0	159,709,000	14,819,829
4 特別損失	841,987	0	0	0	△ 841,987
5 医業予備費	0	300,000	0	300,000	300,000
6 建設改良費	97,708,412	721,182,000	700,000,000	1,421,182,000	1,323,473,588
7 企業債償還金	656,291,550	569,514,000	0	569,514,000	△ 86,777,550
8 長期貸付金	6,782,750	14,482,000	0	14,482,000	7,699,250
9 退職給与引当 金	267,315,321	0	0	0	△ 267,315,321
10 前年度未払金	372,277,560	253,684,000	99,632,406	353,316,406	△ 18,961,154
11 その他	930,629,460	0	0	0	△ 930,629,460
差 引	2,601,624,355	1,007,308,000	370,528,568	1,377,836,568	△ 1,223,787,787

3 平成23年度京都府病院事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

勘 定 科 目	金 額		
資産の部 (借方)			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	26,736,209,241		
減価償却累計額	16,574,346,595	10,161,862,646	
有形固定資産合計			10,161,862,646
(2) 無形固定資産		2,745,900	
無形固定資産合計			2,745,900
(3) 投資		44,784,800	
投資合計			44,784,800
固定資産合計			10,209,393,346
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,377,836,568	
(2) 未収金		1,263,789,000	
(3) 貯蔵品		51,539,020	
(4) その他流動資産		5,000,000	
流動資産合計			2,698,164,588
3 繰延勘定			
(1) 企業債発行差金		1,234,300	
(2) 控除対象外消費税額		139,084,037	
繰延勘定合計			140,318,337
資産合計			13,047,876,271
負債の部 (貸方)			
4 固定負債			
(1) 企業債		140,000,000	
(2) 引当金		554,079,450	
固定負債合計			694,079,450
5 流動負債			
(1) 未払金		259,281,000	
(2) 預り金		34,400,368	

勘 定 科 目	金 額	
	円	円
(3) その他流動負債		5,000,000
流動負債合計		298,681,368
負債合計		992,760,818
資本の部（貸方）		
6 資本金		
(1) 自己資本金		24,800,999,022
(2) 借入資本金		
ア企業債	3,820,281,544	
借入資本金合計		3,820,281,544
資本金合計		28,621,280,566
7 剰余金		
(1) 資本剰余金	543,195,705	
資本剰余金合計		543,195,705
(2) 欠損金		
ア当年度未処理欠損金	17,109,360,818	
欠損金合計		17,109,360,818
剰余金合計		△ 16,566,165,113
資本合計		12,055,115,453
負債資本合計		13,047,876,271