

京 都 府 病 院 事 業 会 計

1 平成24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		7,982,438	12,000	7,994,438	
	1	医業収益	7,227,688	0	7,227,688	
		1 入院収益	5,657,777	0	5,657,777	
		2 外来収益	1,458,257	0	1,458,257	
		3 その他医業収益	111,654	0	111,654	
	2	医業外収益	580,728	12,000	592,728	
		1 受取利息配当金	800	0	800	
		2 他会計補助金	558,490	12,000	570,490	一般会計からの補助金
		3 補助金	107	0	107	
		4 その他医業外収益	21,331	0	21,331	
	3	看護学校収益	173,872	0	173,872	
		1 授業料等収益	14,812	0	14,812	
		2 他会計補助金	158,721	0	158,721	
		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		8,569,370	12,000	8,581,370	
	1	医業費用	8,248,024	12,000	8,260,024	
		1 給与費	4,686,594	0	4,686,594	
		2 材料費	1,572,612	0	1,572,612	
		3 経費	1,319,095	12,000	1,331,095	与謝の海病院医科大学附属病院化推進費
		4 減価償却費	605,943	0	605,943	
		5 資産減耗費	470	0	470	
		6 研究研修費	63,310	0	63,310	
	2	医業外費用	124,011	0	124,011	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	95,557	0	95,557	
		2 繰延勘定償却	24,793	0	24,793	
		3 消費税	3,658	0	3,658	
		4 雑損失	3	0	3	
	3	看護学校費用	186,734	0	186,734	
		1 給与費	106,230	0	106,230	
		2 経費	65,060	0	65,060	
		3 減価償却費	12,669	0	12,669	
		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	192	0	192	
		7 消費税	2	0	2	
	4	特別損失	10,301	0	10,301	
		1 固定資産売却損	1	0	1	
		2 過年度損益修正損	10,300	0	10,300	
	5	予備費	300	0	300	
		1 予備費	300	0	300	

資 本 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 資本的収入	1 企業債		850,116	421,000	1,271,116	
			189,000	171,000	360,000	
		1 企業債	189,000	171,000	360,000	
	2 出資金		661,116	250,000	911,116	
		1 出資金	661,116	250,000	911,116	一般会計からの出資金

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		917,556	421,000	1,338,556	
			387,873	421,000	808,873	
	2 資産購入費	1 施設費	182,777	258,000	440,777	与謝の海病院医科大学附属病院化推進費
		2 資産購入費	205,096	163,000	368,096	与謝の海病院医科大学附属病院化推進費
	2 企業債償還金		515,201	0	515,201	
		1 企業債償還金	515,201	0	515,201	
	3 長期貸付金		14,482	0	14,482	
		1 看護師等修学貸与金	14,482	0	14,482	

2 平成24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	12,728,435,291	10,183,859,000	1,206,601,967	11,390,460,967	△ 1,337,974,324
1 医業収益	5,790,040,584	5,962,843,000	0	5,962,843,000	172,802,416
2 医業外収益	1,130,631,454	580,528,000	12,000,000	592,528,000	△ 538,103,454
3 看護学校収益	198,280,885	173,872,000	0	173,872,000	△ 24,408,885
4 特別利益	2,840,229	150,000	0	150,000	△ 2,690,229
5 企業債	327,000,000	189,000,000	171,000,000	360,000,000	33,000,000
6 出資金	609,533,000	661,116,000	250,000,000	911,116,000	301,583,000
7 国庫補助金	266,000	0	0	0	△ 266,000
8 長期貸付金返還金	2,386,750	0	0	0	△ 2,386,750
9 前年度未収金	1,116,697,901	1,238,513,000	△ 89,946,263	1,148,566,737	31,868,836
10 前年度繰越金	2,601,624,355	1,377,837,000	863,548,230	2,241,385,230	△ 360,239,125
11 その他	949,134,133	0	0	0	△ 949,134,133
支払資金	10,487,050,061	8,833,256,000	1,220,296,982	10,053,552,982	△ 433,497,079
1 医業費用	7,069,965,014	7,363,915,000	12,000,000	7,375,915,000	305,949,986
2 医業外費用	101,951,598	124,011,000	0	124,011,000	22,059,402
3 看護学校費用	149,344,988	168,193,000	0	168,193,000	18,848,012
4 特別損失	4,729,344	0	0	0	△ 4,729,344
5 医業予備費	0	300,000	0	300,000	300,000
6 建設改良費	770,951,475	387,873,000	421,000,000	808,873,000	37,921,525
7 企業債償還金	569,513,618	515,201,000	0	515,201,000	△ 54,312,618
8 長期貸付金	8,273,400	14,482,000	0	14,482,000	6,208,600
9 退職給与引当金	485,165,715	0	0	0	△ 485,165,715
10 前年度未払金	353,316,406	259,281,000	787,296,982	1,046,577,982	693,261,576
11 その他	973,838,503	0	0	0	△ 973,838,503
差 引	2,241,385,230	1,350,603,000	△ 13,695,015	1,336,907,985	△ 904,477,245

3 平成24年度京都府病院事業予定貸借対照表

(平成25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	26,282,283,085		
減価償却累計額	15,938,256,347	10,344,026,738	
有形固定資産合計			10,344,026,738
(2) 無形固定資産		2,745,900	
無形固定資産合計			2,745,900
(3) 投資		50,671,450	
投資合計			50,671,450
固定資産合計			10,397,444,088
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,336,907,985	
(2) 未収金		1,254,745,000	
(3) 貯蔵品		56,821,377	
(4) その他流動資産		5,000,000	
流動資産合計			2,653,474,362
3 繰延勘定			
(1) 企業債発行差金		825,100	
(2) 控除対象外消費税額		150,207,284	
繰延勘定合計			151,032,384
資産合計			13,201,950,834
負債の部（貸方）			
4 固定負債			
(1) 企業債		131,600,000	
(2) 引当金		446,360,874	
固定負債合計			577,960,874
5 流動負債			
(1) 未払金		258,582,000	
(2) 預り金		31,681,090	

勘定科目	金額		
(3) その他流動負債		5,000,000	
流動負債合計			295,263,090
負債合計			873,223,964
資本の部（貸方）			
6 資本金			
(1) 自己資本金		25,499,932,022	
(2) 借入資本金			
ア企業債	3,889,480,926		
借入資本金合計		3,889,480,926	
資本金合計			29,389,412,948
7 剰余金			
(1) 資本剰余金	543,461,491		
資本剰余金合計		543,461,491	
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	17,604,147,569		
欠損金合計		17,604,147,569	
剰余金合計			△ 17,060,686,078
資本合計			12,328,726,870
負債資本合計			13,201,950,834