

平成30年度決算について

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1 収支計画 | 1 ~ 6 頁 |
| 2 運営費負担金の精算及び
利益の処分について | 7 ~ 8 頁 |

1. 収支計画

(1) 福岡市立こども病院 (収益的収支)

(単位：千円)

行	区 分	28年度 決 算	29年度 決 算 A	30年度				
				予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
1	営業収益	10,130,442	10,570,663	11,120,953	11,425,723	304,770	855,060	
2	医業収益	8,737,523	9,084,896	9,621,225	9,913,103	291,878	828,207	
3	入院収益	7,622,887	7,828,177	8,445,871	8,676,248	230,377	848,071	1日当たり入院患者数の増等
4	外来収益	990,455	1,117,091	1,060,125	1,093,011	32,886	▲ 24,080	外来単価の減
5	その他医業収益	124,181	139,628	115,229	143,844	28,615	4,216	
6	運営費負担金収益	774,613	863,225	875,560	875,560	-	12,335	
7	補助金等収益	92,188	95,716	84,411	103,933	19,522	8,217	
8	寄附金収益	5,400	-	10,000	11,385	1,385	11,385	
9	資産見返運営費負担金戻入	459,801	449,107	437,669	437,837	168	▲ 11,270	
10	資産見返補助金等戻入	7,941	11,555	11,555	11,555	-	-	
11	資産見返寄附金戻入	9,104	9,104	9,103	9,104	1	-	
12	資産見返物品受贈額戻入	-	-	-	-	-	-	
13	受託収入	43,872	57,060	71,430	63,246	▲ 8,184	6,186	
14	営業費用	9,551,715	9,646,944	10,501,775	10,296,692	▲ 205,083	649,748	
15	医業費用	9,033,184	9,159,270	10,251,450	9,795,239	▲ 456,211	635,969	
16	給与費	4,747,259	4,739,066	5,421,665	5,317,468	▲ 104,197	578,402	職員数、退職給付費用の増
17	材料費	1,729,107	1,802,127	1,930,673	1,774,039	▲ 156,634	▲ 28,088	薬師の減
18	経費	1,297,005	1,346,912	1,586,888	1,440,005	▲ 146,883	93,093	委託料の増等
19	減価償却費	1,208,214	1,217,548	1,216,172	1,204,234	▲ 11,938	▲ 13,314	
20	資産減耗費	1,875	1,296	1,079	1,030	▲ 49	▲ 266	
21	研究研修費	49,724	52,321	94,973	58,463	▲ 36,510	6,142	
22	一般管理費	75,965	85,977	91,784	85,446	▲ 6,338	▲ 531	
23	給与費	54,679	64,433	69,411	67,433	▲ 1,978	3,000	
24	経費	21,286	21,544	22,373	18,013	▲ 4,360	▲ 3,531	
25	減価償却費	-	-	-	-	-	-	
26	控除対象外消費税等	286,896	244,769	-	258,452	258,452	13,683	
27	資産に係る控除対象外消費税等償却	155,670	156,928	158,541	157,555	▲ 986	627	
28	営業損益	578,727	923,719	619,178	1,129,031	509,853	205,312	
29	うち医業損益	▲ 295,661	▲ 74,374	▲ 630,225	117,864	748,089	192,238	
30	営業外収益	293,455	188,829	209,390	197,010	▲ 12,380	8,181	
31	運営費負担金収益	194,117	94,877	91,879	91,879	-	▲ 2,998	
32	補助金等収益	736	180	4,500	537	▲ 3,963	357	
33	財務収益	3,428	1,522	535	1,377	842	▲ 145	
34	受取利息	3,428	1,522	535	1,377	842	▲ 145	
35	その他営業外収益	95,174	92,250	112,476	103,217	▲ 9,259	10,967	
36	不動産使用料	9,217	9,691	9,649	9,027	▲ 622	▲ 664	
37	院内駐車場使用料	24,244	24,897	27,030	25,358	▲ 1,672	461	
38	その他雑収益	61,713	57,662	75,797	68,832	▲ 6,965	11,170	
39	貸倒引当金戻入額	-	-	-	-	-	-	
40	営業外費用	194,233	187,170	183,267	182,517	▲ 750	▲ 4,653	
41	財務費用	194,233	187,170	183,217	182,492	▲ 725	▲ 4,678	
42	移行前地方債利息	80,380	77,434	74,432	74,432	-	▲ 3,002	
43	長期借入金利息	94,470	91,699	91,364	91,364	-	▲ 335	
44	短期借入金利息	-	-	500	-	▲ 500	-	
45	その他支払利息	19,267	17,952	16,833	16,614	▲ 219	▲ 1,338	
46	企業債手数料及び取扱費	116	85	88	81	▲ 7	▲ 4	
47	その他営業外費用	-	-	50	25	▲ 25	25	
48	経常収益	10,423,897	10,759,492	11,330,343	11,622,733	292,390	863,241	
49	経常費用	9,745,948	9,834,114	10,685,042	10,479,209	▲ 205,833	645,095	
50	経常損益	677,949	925,378	645,301	1,143,524	498,223	218,146	
51	臨時利益	-	-	-	-	-	-	
52	臨時損失	414,041	-	100	-	▲ 100	-	
53	総収益	10,423,897	10,759,492	11,330,343	11,622,733	292,390	863,241	
54	総費用	10,159,989	9,834,114	10,685,142	10,479,209	▲ 205,933	645,095	
55	当期純利益	263,908	925,378	645,201	1,143,524	498,323	218,146	

※経常収支比率：経常収益(48行〔1行+30行〕)／経常費用(49行〔14行+40行〕)×100=110.9%
 ※医業収支比率：医業収益(2行)／営業費用(14行)×100=96.3%

(2) 福岡市立こども病院（資本的収支）

(単位：千円)

行	区 分	28年度 決 算	29年度 決 算 A	30年度					
				予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由	
1	収 入	長期借入金	145,000	-	-	-	-	-	
2		運営費負担金	507,958	491,898	482,561	482,561	-	▲ 9,337	
3		補助金等	27,244	-	-	-	-	-	
4		寄附金	-	-	-	-	-	-	
5		雑収入	-	-	-	-	-	-	
6		収入計(ア)	680,202	491,898	482,561	482,561	-	▲ 9,337	
7	支 出	建設改良費	300,937	293,939	433,437	363,010	▲ 70,427	69,071	
8		諸設備費	19,856	248	-	11,033	11,033	10,785	
9		資産購入費(医療機器)	190,350	197,357	334,340	254,904	▲ 79,436	57,547	
10		新病院関係経費	-	-	-	-	-	-	
11		PFI債務支払額	82,517	83,895	85,296	85,295	▲ 1	1,400	
12		リース債務支払額	8,214	12,439	13,801	11,778	▲ 2,023	▲ 661	
13		借入金償還金	1,160,533	1,128,974	1,111,972	1,111,971	▲ 1	▲ 17,003	
14		基金積立金	-	-	-	-	-	-	
15	支出計(イ)	1,461,470	1,422,913	1,545,409	1,474,981	▲ 70,428	52,068		
16	差引不足額(ア)-(イ)	▲ 781,268	▲ 931,015	▲ 1,062,848	▲ 992,420	70,428	▲ 61,405		

※参考

(単位：千円)

区 分	28年度 決 算	29年度 決 算 A	30年度				
			予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
運営費負担金合計	1,476,688	1,450,000	1,450,000	1,450,000	-	-	

(3) 福岡市民病院 (収益的収支)

(単位：千円)

行	区 分	28年度 決 算	29年度 決 算 A	30年度				
				予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
1	営業収益	6,203,434	6,239,852	6,557,473	6,563,551	6,078	323,699	
2	医業収益	5,496,483	5,686,233	6,063,451	6,065,484	2,033	379,251	
3	入院収益	4,131,194	4,440,742	4,688,851	4,699,991	11,140	259,249	入院単価、患者数の増等
4	外来収益	1,285,526	1,161,803	1,288,924	1,280,932	▲ 7,992	119,129	外来単価、患者数の増
5	その他医業収益	79,763	83,688	85,676	84,561	▲ 1,115	873	
6	運営費負担金収益	586,678	473,485	400,373	400,373	-	▲ 73,112	
7	補助金等収益	7,867	9,216	8,139	9,181	1,042	▲ 35	
8	寄附金収益	60	200	100	685	585	485	
9	資産見返運営費負担金戻入	108,525	66,948	80,346	85,098	4,752	18,150	
10	資産見返補助金等戻入	1,762	1,960	1,960	1,960	-	-	
11	資産見返寄附金戻入	-	-	-	-	-	-	
12	資産見返物品受贈額戻入	-	-	-	-	-	-	
13	受託収入	2,059	1,810	3,104	770	▲ 2,334	▲ 1,040	
14	営業費用	6,226,606	6,090,349	6,584,184	6,548,984	▲ 35,200	458,635	
15	医業費用	5,948,960	5,795,819	6,487,261	6,263,226	▲ 224,035	467,407	
16	給与費	3,291,974	3,098,660	3,423,247	3,420,863	▲ 2,384	322,203	職員数、退職給付費用の増
17	材料費	1,598,182	1,575,658	1,889,613	1,743,116	▲ 146,497	167,458	入院、外来患者数の増等
18	経費	664,650	708,811	785,245	732,644	▲ 52,601	23,833	
19	減価償却費	373,209	394,148	367,217	346,224	▲ 20,993	▲ 47,924	
20	資産減耗費	211	128	259	396	137	268	
21	研究研修費	20,734	18,414	21,680	19,983	▲ 1,697	1,569	
22	一般管理費	75,965	85,977	68,647	62,969	▲ 5,678	▲ 23,008	
23	給与費	54,679	64,433	46,274	44,956	▲ 1,318	▲ 19,477	
24	経費	21,286	21,544	22,373	18,013	▲ 4,360	▲ 3,531	
25	減価償却費	-	-	-	-	-	-	
26	控除対象外消費税等	179,828	181,244	-	196,649	196,649	15,405	
27	資産に係る控除対象外消費税等償却	21,853	27,309	28,276	26,140	▲ 2,136	▲ 1,169	
28	営業損益	▲ 23,172	149,503	▲ 26,711	14,567	41,278	▲ 134,936	
29	うち医業損益	▲ 452,477	▲ 109,586	▲ 423,810	▲ 197,742	226,068	▲ 88,156	
30	営業外収益	81,562	35,463	54,196	55,582	1,386	20,119	
31	運営費負担金収益	51,590	11,427	15,363	15,363	-	3,936	
32	補助金等収益	-	-	-	-	-	-	
33	財務収益	2,945	1,393	260	1,243	983	▲ 150	
34	受取利息	2,945	1,393	260	1,243	983	▲ 150	
35	その他営業外収益	27,027	22,643	38,573	38,976	403	16,333	
36	不動産使用料	1,172	1,171	1,265	999	▲ 266	▲ 172	
37	院内駐車場使用料	11,022	10,457	11,354	9,379	▲ 1,975	▲ 1,078	
38	その他雑収益	14,833	11,015	25,954	28,598	2,644	17,583	
39	貸倒引当金戻入額	-	-	-	-	-	-	
40	営業外費用	51,668	37,184	22,537	31,646	9,109	▲ 5,538	
41	財務費用	51,654	37,184	22,487	21,984	▲ 503	▲ 15,200	
42	移行前地方債利息	48,981	35,100	20,404	20,403	▲ 1	▲ 14,697	
43	長期借入金利息	2,610	2,071	1,574	1,573	▲ 1	▲ 498	
44	短期借入金利息	-	-	500	-	▲ 500	-	
45	その他支払利息	-	-	-	-	-	-	
46	企業債手数料及び取扱費	63	13	9	8	▲ 1	▲ 5	
47	その他営業外費用	14	-	50	9,662	9,612	9,662	
48	経常収益	6,284,996	6,275,315	6,611,669	6,619,133	7,464	343,818	
49	経常費用	6,278,274	6,127,533	6,606,721	6,580,630	▲ 26,091	453,097	
50	経常損益	6,722	147,782	4,948	38,503	33,555	▲ 109,279	
51	臨時利益	-	-	-	-	-	-	
52	臨時損失	5,866	-	100	-	▲ 100	-	
53	総収益	6,284,996	6,275,315	6,611,669	6,619,133	7,464	343,818	
54	総費用	6,284,140	6,127,533	6,606,821	6,580,630	▲ 26,191	453,097	
55	当期純利益	856	147,782	4,848	38,503	33,655	▲ 109,279	

※経常収支比率：経常収益（48行〔1行+30行〕）／経常費用（49行〔14行+40行〕）×100=100.6%
 ※医業収支比率：医業収益（2行）／営業費用（14行）×100=92.6%

(4) 福岡市民病院(資本的収支)

(単位:千円)

行	区 分	28年度 決 算	29年度 決 算 A	30年度				
				予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
1	長 期 借 入 金	295,000	-	-	-	-	-	
2	運 営 費 負 担 金	108,333	65,088	134,264	134,264	-	69,176	
3	補 助 金 等	4,266	-	-	-	-	-	
4	寄 附 金	-	-	-	-	-	-	
5	雑 収 入	-	-	-	-	-	-	
6	収 入 計 (ア)	407,599	65,088	134,264	134,264	-	69,176	
7	建 設 改 良 費	450,565	213,024	630,192	277,324	▲ 352,868	64,300	
8	諸設備費	67,776	46,098	295,000	87,203	▲ 207,797	41,105	
9	資産購入費(医療機器)	376,869	161,460	330,000	184,930	▲ 145,070	23,470	
10	リース債務支払額	5,920	5,466	5,192	5,192	-	▲ 274	
11	借 入 金 償 還 金	541,075	858,481	556,560	556,559	▲ 1	▲ 301,922	
12	基 金 積 立 金	-	-	-	-	-	-	
13	支 出 計 (イ)	991,640	1,071,505	1,186,752	833,883	▲ 352,869	▲ 237,622	
14	差引不足額(ア)-(イ)	▲ 584,041	▲ 1,006,417	▲ 1,052,488	▲ 699,619	352,869	306,798	

※参考

(単位:千円)

区 分	28年度 決 算	29年度 決 算 A	30年度				
			予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
運営費負担金合計	746,601	550,000	550,000	550,000	-	-	

(5) 全体（収益的収支）

(単位：千円)

行	区 分	28年度 決 算	29年度 決 算 A	30年度				
				予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
1	営業収益	16,333,876	16,810,516	17,678,426	17,989,273	310,847	1,178,757	
2	医業収益	14,234,006	14,771,129	15,684,676	15,978,587	293,911	1,207,458	
3	入院収益	11,754,081	12,268,919	13,134,722	13,376,240	241,518	1,107,321	
4	外来収益	2,275,981	2,278,894	2,349,049	2,373,943	24,894	95,049	
5	その他医業収益	203,944	223,316	200,905	228,404	27,499	5,088	
6	運営費負担金収益	1,361,291	1,336,711	1,275,933	1,275,932	▲ 1	▲ 60,779	
7	補助金等収益	100,055	104,932	92,550	113,114	20,564	8,182	
8	寄附金収益	5,460	200	10,100	12,071	1,971	11,871	
9	資産見返運営費負担金戻入	568,326	516,055	518,015	522,935	4,920	6,880	
10	資産見返補助金等戻入	9,703	13,515	13,515	13,514	▲ 1	▲ 1	
11	資産見返寄附金戻入	9,104	9,104	9,103	9,104	1	-	
12	資産見返物品受贈額戻入	-	-	-	-	-	-	
13	受託収入	45,931	58,870	74,534	64,016	▲ 10,518	5,146	
14	営業費用	15,778,321	15,737,294	17,085,959	16,845,676	▲ 240,283	1,108,382	
15	医業費用	14,982,144	14,955,090	16,738,711	16,058,465	▲ 680,246	1,103,375	
16	給与費	8,039,233	7,837,726	8,844,912	8,738,331	▲ 106,581	900,605	
17	材料費	3,327,289	3,377,785	3,820,286	3,517,155	▲ 303,131	139,370	
18	経費	1,961,655	2,055,723	2,372,133	2,172,650	▲ 199,483	116,927	
19	減価償却費	1,581,423	1,611,696	1,583,389	1,550,458	▲ 32,931	▲ 61,238	
20	資産減耗費	2,086	1,424	1,338	1,426	88	2	
21	研究研修費	70,458	70,736	116,653	78,445	▲ 38,208	7,709	
22	一般管理費	151,930	171,954	160,431	148,415	▲ 12,016	▲ 23,539	
23	給与費	109,358	128,866	115,685	112,389	▲ 3,296	▲ 16,477	
24	経費	42,572	43,088	44,746	36,026	▲ 8,720	▲ 7,062	
25	減価償却費	-	-	-	-	-	-	
26	控除対象外消費税等	466,724	426,013	-	455,101	455,101	29,088	
27	資産に係る控除対象外消費税等償却	177,523	184,237	186,817	183,695	▲ 3,122	▲ 542	
28	営業損益	555,555	1,073,222	592,467	1,143,597	551,130	70,375	
29	うち医業損益	▲ 748,138	▲ 183,961	▲ 1,054,035	▲ 79,878	974,157	104,083	
30	営業外収益	375,017	224,293	263,586	252,593	▲ 10,993	28,300	
31	運営費負担金収益	245,707	106,304	107,242	107,242	-	938	
32	補助金等収益	736	180	4,500	537	▲ 3,963	357	
33	財務収益	6,373	2,915	795	2,620	1,825	▲ 295	
34	受取利息	6,373	2,915	795	2,620	1,825	▲ 295	
35	その他営業外収益	122,201	114,894	151,049	142,194	▲ 8,855	27,300	
36	不動産使用料	10,389	10,862	10,914	10,027	▲ 887	▲ 835	
37	院内駐車場使用料	35,266	35,355	38,384	34,737	▲ 3,647	▲ 618	
38	その他雑収益	76,546	68,677	101,751	97,430	▲ 4,321	28,753	
39	貸倒引当金戻入額	-	-	-	-	-	-	
40	営業外費用	245,901	224,354	205,804	214,163	8,359	▲ 10,191	
41	財務費用	245,887	224,354	205,704	204,476	▲ 1,228	▲ 19,878	
42	移行前地方債利息	129,361	112,534	94,836	94,836	-	▲ 17,698	
43	長期借入金利息	97,080	93,770	92,938	92,938	-	▲ 832	
44	短期借入金利息	-	-	1,000	-	▲ 1,000	-	
45	その他支払利息	19,267	17,952	16,833	16,614	▲ 219	▲ 1,338	
46	企業債手数料及び取扱費	179	98	97	88	▲ 9	▲ 10	
47	その他営業外費用	14	-	100	9,687	9,587	9,687	
48	経常収益	16,708,893	17,034,809	17,942,012	18,241,866	299,854	1,207,057	
49	経常費用	16,024,222	15,961,648	17,291,763	17,059,839	▲ 231,924	1,098,191	
50	経常損益	684,671	1,073,161	650,249	1,182,027	531,778	108,866	
51	臨時利益	-	-	-	-	-	-	
52	臨時損失	419,907	-	200	-	▲ 200	-	
53	総収益	16,708,893	17,034,809	17,942,012	18,241,866	299,854	1,207,057	
54	総費用	16,444,129	15,961,648	17,291,963	17,059,839	▲ 232,124	1,098,191	
55	当期純利益	264,764	1,073,161	650,049	1,182,027	531,978	108,866	

(6) 全体（資本的収支）

(単位：千円)

行	区 分	28年度 決 算	29年度 決 算 A	30年度				
				予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
1	長 期 借 入 金	440,000	-	-	-	-	-	
2	運 営 費 負 担 金	616,291	556,986	616,825	616,826	1	59,840	
3	補 助 金 等	31,510	-	-	-	-	-	
4	寄 附 金	-	-	-	-	-	-	
5	雑 収 入	-	-	-	-	-	-	
6	収 入 計 (ア)	1,087,801	556,986	616,825	616,826	1	59,840	
7	建 設 改 良 費	751,502	506,963	1,063,629	640,334	▲ 423,295	133,371	
8	諸設備費	87,632	46,346	295,000	98,236	▲ 196,764	51,890	
9	資産購入費(医療機器)	567,219	358,817	664,340	439,834	▲ 224,506	81,017	高額医療機器購入費の減
10	新病院関係経費	-	-	-	-	-	-	
11	P F I 債務支払額	82,517	83,895	85,296	85,295	▲ 1	1,400	
12	リース債務支払額	14,134	17,905	18,993	16,969	▲ 2,024	▲ 936	
13	借入金償還金	1,701,608	1,987,455	1,668,532	1,668,530	▲ 2	▲ 318,925	
14	基金積立金	-	-	-	-	-	-	
15	支 出 計 (イ)	2,453,110	2,494,418	2,732,161	2,308,865	▲ 423,296	▲ 185,553	
16	差引不足額 (ア)-(イ)	▲ 1,365,309	▲ 1,937,432	▲ 2,115,336	▲ 1,692,039	423,297	245,393	

※参考

(単位：千円)

区 分	28年度 決 算	29年度 決 算 A	30年度				
			予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	対前年度との 増減理由
運営費負担金合計	2,223,289	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	

2. 運営費負担金の精算及び利益の処分について

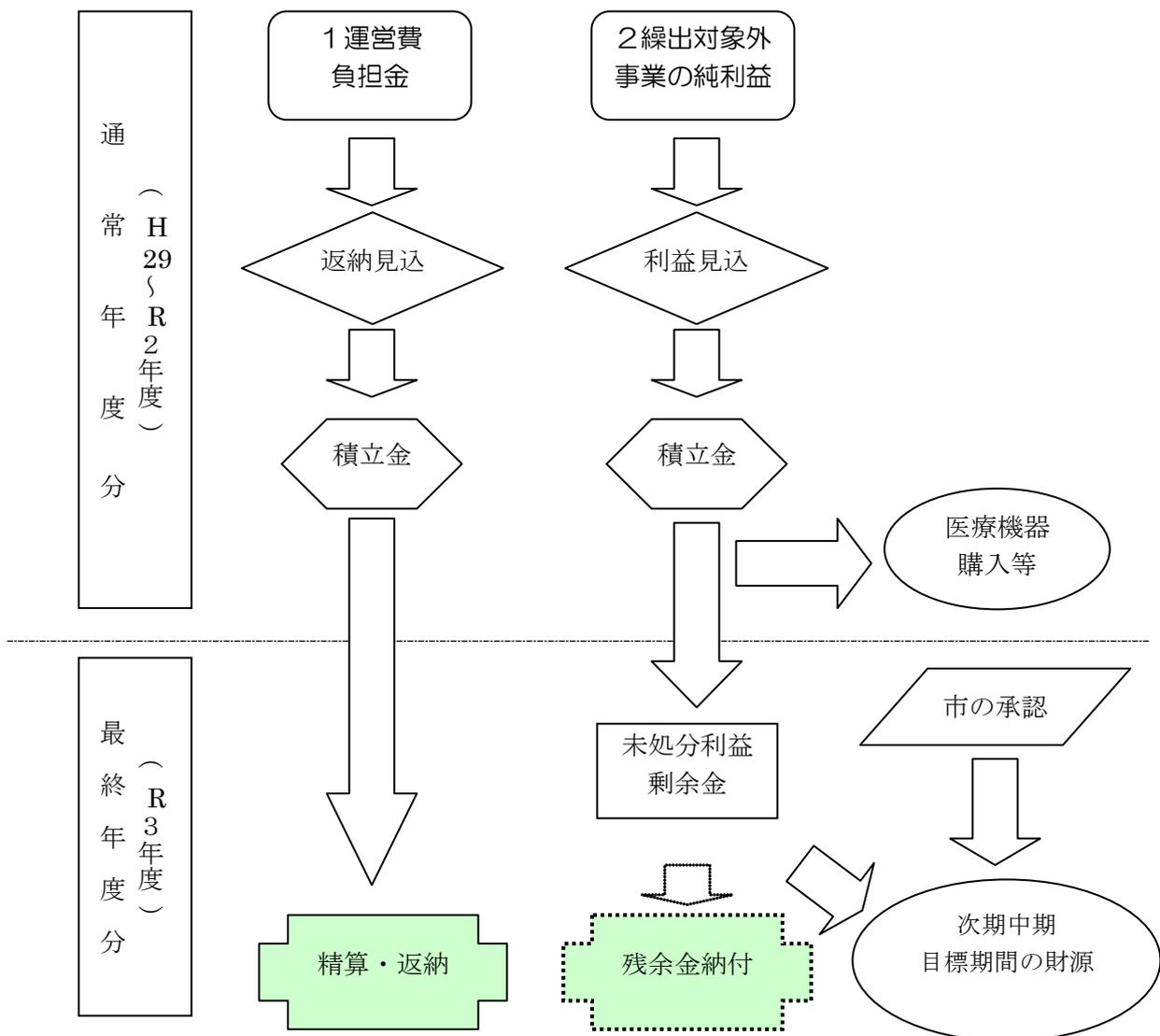
(1) 運営費負担金の精算について

中期目標期間（H29～R2）に交付された繰出金（運営費負担金）については、中期目標期間の終了後（R3）に精算することとされている。

(2) 利益の処分について（根拠法令：地独法第40条）

- ①繰出対象外事業の通常年度の純利益は、積立金として整理しなければならない。
- ②ただし、翌事業年度以降、中期計画に定める剰余金の使途（病院施設の整備、医療機器の購入、教育研修体制の充実等）に充てることができる。
- ③中期目標の最終年度（R2）において積立金がある場合は、設立団体（市）の承認を得て次期中期目標期間（R3以降）における業務の財源に充てることができる。なお、この際に残余がある場合は、その額を市に納付しなければならない。

<イメージ図>



(3) 運営費負担金積算の考え方及び金額(平成30年度決算)

(単位:千円)

項目	積算金額		積算方法	積算方法詳細
	こども病院	市民病院		
救急医療	372,529	106,374	医師等の待機経費 空床確保経費	待機職員人件費 空床確保することによる入院収益の損失補填相当額
リハビリテーション医療	11,661	-	収支差	(費用)リハビリに携わる職員人件費 看護師人件費※ 共通職員人件費※ 材料費、経費※ (収益)リハビリ関連収益
周産期医療	338,125		収支差	(費用)該当診療科及びNICU, GCU職員人件費 麻酔科職員人件費※ 看護師人件費※ 共通職員人件費※ 材料費、経費※ (収益)該当診療科の収益
小児医療	-		収支差	(費用)該当診療科職員人件費 麻酔科職員人件費※ 看護師人件費※ 共通職員人件費※ 材料費、経費※ (収益)・該当診療科の収益
高度医療 ・ 特殊医療	35,872	76,936	収支差	【高度医療】 (費用)該当診療科及びPICU, HCU, ICU, CCU, SCU職員人件費 麻酔科職員人件費※ 看護師人件費※ 共通職員人件費※ 材料費、経費※ (収益)・該当診療科の収益 【特殊医療】 (費用)該当診療科職員人件費 看護師人件費※ 共通職員人件費※ 材料費、経費※ (収益)該当診療科の収益
感染症医療		25,494	収支差	(費用)該当診療科職員人件費 看護師人件費※ 共通職員人件費※ 材料費、経費※ (収益)該当診療科の収益
建設改良費	691,813	341,196	所要額×1/2 又は2/3	・企業債、国庫(県)補助金等を財源としない建設改良費×1/2 ・企業債償還元利金×1/2 (平成14年度までに着手した事業に係るものは2/3)
合計	1,450,000	550,000		

※看護師及び共通職員人件費、材料費、経費については、各診療科の収入按分で積算