

平成 3 0 年 度

あま市病院事業会計決算書

愛 知 県 あ ま 市

認定第 10 号

平成 30 年度あま市病院事業会計決算の認定について

平成 30 年度あま市病院事業会計決算を、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 30 条第 4 項の規定より議会の認定に付する。

令和元年 8 月 30 日 提出

あま市長 村 上 浩 司

目

次

決算書類

1	平成30年度あま市病院事業決算報告書	1
2	平成30年度あま市病院事業損益計算書	5
3	平成30年度あま市病院事業剰余金計算書	6
4	平成30年度あま市病院事業欠損金処理計算書	6
5	平成30年度あま市病院事業貸借対照表	7

事業報告書

平成30年度あま市病院事業報告書

1	概況	1 1
2	工事	1 3
3	業務	1 4
4	会計	1 6
5	その他	1 6

付属書類

1	平成30年度あま市病院事業キャッシュ・フロー計算書	1 7
2	収益的収入支出明細書	1 8
3	資本的収入支出明細書	2 2
4	固定資産明細書	2 3
5	企業債明細書	2 3

決 算 書 類

1 平成30年度あま市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
第1款 病院事業収益	円 2,563,817,000	円 0	円 0	円 2,563,817,000
第1項 医業収益	1,692,187,000	0	0	1,692,187,000
第2項 医業外収益	869,245,000	0	0	869,245,000
第3項 特別利益	2,385,000	0	0	2,385,000

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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	小 計
第1款 病院事業費用	円 3,059,913,000	円 0	円 0	円 0	円 3,059,913,000
第1項 医業費用	2,938,678,000	0	0	0	2,938,678,000
第2項 医業外費用	121,232,000	0	0	0	121,232,000
第3項 特別損失	3,000	0	0	0	3,000

病院事業決算報告書

(△印：減)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
2,409,143,762	△ 154,673,238	
1,325,687,207	△ 366,499,793	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,757,524円)
880,669,856	11,424,856	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,351,071円)
202,786,699	200,401,699	

(△印：減)

額		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
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	3,059,913,000	2,681,297,891	0	378,615,109	
0	2,938,678,000	2,567,260,499	0	371,417,501	(うち仮払消費税及び地方消費税 40,261,489円)
0	121,232,000	114,037,392	0	7,194,608	
0	3,000	0	0	3,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額に係 る財源充当額
第1款 資本的収入	円 128,369,000	円 0	円 128,369,000	円 0
第1項 負担金	126,206,000	0	126,206,000	0
第2項 出資金	2,160,000	0	2,160,000	0
第3項 補助金	1,000	0	1,000	0
第4項 投資回収金	1,000	0	1,000	0
第5項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算 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条の規定 による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	円 268,676,000	円 0	円 0	円 268,676,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	54,104,000	0	0	54,104,000	0	0
第2項 企業債償還金	212,412,000	0	0	212,412,000	0	0
第3項 投資	2,160,000	0	0	2,160,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 96,970,460円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

(△印:減)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
円	円	円	円	
0	128,369,000	130,526,000	2,157,000	
0	126,206,000	126,206,000	0	
0	2,160,000	2,160,000	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,000	2,160,000	2,159,000	
0	1,000	0	△ 1,000	

(△印:減)

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条の規定 による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
268,676,000	227,496,460	0	0	0	41,179,540	
54,104,000	12,925,230	0	0	0	41,178,770	
212,412,000	212,411,230	0	0	0	770	
2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	

2 平成30年度あま市病院事業損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位 円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	678,648,023		
(2) 外来収益	432,133,536		
(3) その他医業収益	211,148,124	1,321,929,683	
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,376,552,361		
(2) 材料費	171,584,247		
(3) 経費	525,684,888		
(4) 減価償却費	444,315,964		
(5) 資産減耗費	0		
(6) 研究研修費	4,451,450	2,522,588,910	
医業損失			1,200,659,227
3. 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	237,767		
(2) 他会計補助金	79,575,000		
(3) 負担金交付金	669,142,000		
(4) 長期前受金戻入	112,922,468		
(5) その他医業外収益	17,441,550	879,318,785	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	82,240,165		
(2) 長期前払消費税勘定償却	30,712,639		
(3) 雑損失	53,893,922	166,846,726	712,472,059
経常損失			488,187,168
5. 特別利益			
(1) 長期前受金戻入	2,381,403		
(2) その他特別利益	200,405,296	202,786,699	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	202,786,699
当年度純損失			285,400,469
前年度繰越欠損金			1,562,670,996
当年度未処理欠損金			1,848,071,465

3 平成30年度あま市病院事業剰余金計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

資本金の部

(単位 円)

資本金

(1) 前年度末残高	1,935,876,675	
(2) 前年度処分額	0	
処分後残高		1,935,876,675
(3) 当年度変動額		
イ. 出資金の受入	2,160,000	2,160,000
(4) 当年度末残高		<u>1,938,036,675</u>

剰余金の部

(単位 円)

利益剰余金

1. 未処理欠損金

(1) 前年度末残高	△1,562,670,996	
(2) 前年度処分額	0	
繰越欠損金		△1,562,670,996
(3) 当年度変動額		
イ. 当年度純損失	△285,400,469	△285,400,469
(4) 当年度未処理欠損金		<u>△1,848,071,465</u>

4 平成30年度あま市病院事業欠損金処理計算書

(単位 円)

1. 資本金

(1) 当年度末残高	1,938,036,675	
(2) 議会の議決による処理額	0	
処理後残高		<u>1,938,036,675</u>

2. 未処理欠損金

(1) 当年度末残高	△1,848,071,465	
(2) 議会の議決による処理額	0	
繰越欠損金		<u>△1,848,071,465</u>

5 平成30年度あま市病院事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		1,053,325,585	
ロ. 建物	6,249,202,249		
減価償却累計額	<u>△ 447,585,588</u>	5,801,616,661	
ハ. 構築物	36,304,000		
減価償却累計額	<u>△ 9,259,020</u>	27,044,980	
ニ. 器械備品	1,744,495,360		
減価償却累計額	<u>△ 995,644,369</u>	748,850,991	
ホ. 車両	6,150,521		
減価償却累計額	<u>△ 5,535,470</u>	615,051	
ヘ. リース資産	191,604,255		
減価償却累計額	<u>△ 191,604,255</u>	0	
有形固定資産合計			7,631,453,268

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		202,400	
ロ. その他無形固定資産		<u>2,162,034</u>	
無形固定資産合計			2,364,434

(3) 投資その他の資産

イ. 長期貸付金	22,020,000		
貸倒引当金	<u>△15,360,000</u>	6,660,000	
ロ. 長期前払消費税		507,220,797	
ハ. 破産更生債権等	8,771,041		
貸倒引当金	<u>△8,771,041</u>	0	
投資その他の資産合計			<u>513,880,797</u>
固定資産合計			8,147,698,499

2. 流動資産

(1) 現金預金		482,914,201	
(2) 未収金	212,393,921		
貸倒引当金	<u>△833,888</u>	211,560,033	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 前払費用		0	
流動資産合計			<u>694,474,234</u>

資産合計			<u><u>8,842,172,733</u></u>
------	--	--	-----------------------------

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

7,974,341,079

企業債合計

7,974,341,079

固定負債合計

7,974,341,079

4. 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

239,347,691

企業債合計

239,347,691

(2) 未払金

130,259,474

(3) 引当金

イ. 賞与等引当金

4,360,142

引当金合計

4,360,142

(4) その他流動負債

9,534,174

流動負債合計

383,501,481

5. 繰延収益

長期前受金

757,502,856

収益化累計額

△363,137,893

繰延収益合計

394,364,963

負債合計

8,752,207,523

資 本 の 部

6. 資本金

1,938,036,675

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ. 当年度未処理欠損金

△ 1,848,071,465

利益剰余金合計

△ 1,848,071,465

剰余金合計

△1,848,071,465

資本合計

89,965,210

負債資本合計

8,842,172,733

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法 定額法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

主な耐用年数（減損を認識した資産を除く。）

建物 39年

構築物 10年～20年

器械備品 4年～8年

イ 無形固定資産

主な耐用年数

その他無形固定資産 15年

ウ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

本市は、愛知県市町村職員退職手当組合に加入しており、病院事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、病院事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、病院事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

イ 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(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、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

2. 貸借対照表等関連

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、４，１０６，８４５千円である。

3. セグメント情報関連

報告セグメントが単一のため、記載を省略している。

4. その他の注記

みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成２６年３月３１日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を明確に把握することができなかったため、平成２６年３月３１日以前に取得又は改良した全ての資産（補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産を除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

事業報告書

平成30年度あま市病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

平成30年度あま市病院事業の経営を取り巻く状況は、医師確保の困難な医療情勢により厳しさを増しておりますが、あま市の地域医療を守ることを使命として、住民の方々に対する医療サービスの提供に邁進してまいりました。

当年度の取り組みとしましては、平成29年度に指定を受けました平成31年4月から指定管理者として委託する公益社団法人地域医療振興協会との間において、職員の処遇に関すること、施設の管理に関すること及び各部門における引継事項に関すること等、円滑に移行ができるように協議を重ねました。

また、10月からは診療及び業務指導のため、公益社団法人地域医療振興協会から医師が出向し、医療現場との協議を開始しました。

平成31年3月において、様々な協議の結果、指定管理に係る基本協定書を締結しました。

次に、平成30年度における病院事業の決算をご報告いたします。

患者の利用状況は、入院患者延数は20,824人（一日平均57.1人）、前年度対比2,137人の減となりました。外来患者延数は54,169人（一日平均222.0人）、前年度対比4,317人の減となりました。

収益的収入は、総収益2,404,035,167円で、前年度対比328,846,612円（△12.0%）の減となりました。収益の減の主な要因は、入院収益、外来収益、他会計繰入金及び特別利益の旧あま市民病院解体工事費に係るものの減によるものです。

また、収益的支出は、総支出2,689,435,636円となり、前年度対比302,558,577円（△10.1%）の減となりました。費用の減の主な要因は、給与費及び特別損失の旧あま市民病院解体工事費の減によるものです。

収支差引は285,400,469円の純損失を計上し、当年度未処理欠損金として、1,848,071,465円を計上しました。

次に、資本的収入は130,526,000円です。

また、資本的支出は227,496,460円となりました。主な支出は、リース債務支払額12,925,230円、企業債償還金212,411,230円です。

以上が事業概要となります。あま市の地域医療を守ることを使命とし、市民病院が市民に信頼され、また満足される医療を継続的かつ安定的に提供できるよう、市と指定管理者とが協力して、病院運営に取り組んでまいります。

(2) 議会議決事項

議 決 年 月 日	議 案 番 号	議 決 事 項
平成30年9月21日	認定第10号	平成29年度あま市病院事業会計決算の認定について
平成31年3月22日	議案第41号	あま市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について
平成31年3月22日	議案第58号	平成31年度あま市病院事業会計予算

(3) 職員に関する事項

イ. 職員数及び異動状況

(単位 人)

区 分	医 師	薬 剤 師	X線技師	検 査 技 師	理学・作 業療法士	その他医 療技術員	看 護 師	准看護師	事 務 員	労 務 員	計
H30.3.31	10	7	7	7	10	4	92	3	18	1	159
異 動	採用・配属						6				6
	退職・異動	1			2		4	1	2		10
H31.3.31	9	7	7	7	8	4	94	2	16	1	155

ロ. 職員の平均給与

区 分	医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	准 看 護 師
年 間 給 与 額 (円)	118,320,788	157,706,551	397,463,275	9,586,338
月 延 人 員 数	108	399	1,128	24
平 均 月 額 (円)	1,095,563	395,255	352,361	399,431

区 分	事 務 員	労 務 員	計
年 間 給 与 額 (円)	74,636,847	2,916,696	760,630,495
月 延 人 員 数	192	12	1,863
平 均 月 額 (円)	388,734	243,058	408,283

2 工事

(1) 建設工事の概況

1 件 1 3 0 万円以上の建設改良工事はなし

(2) 保存工事の概況

1 件 5 0 万円以上の保存工事はなし

3 業務

(1) 業務量

イ. 入院患者数及び外来患者数

区 分	平成30年度		平成29年度		前年度対比		
	患者延数(人)	一日平均 (人)	患者延数(人)	一日平均 (人)	患者延数(人)	比率 (%)	
入 院	20,824	57.1	22,961	62.9	減	2,137	90.7
外 来	54,169	222.0	58,486	239.7	減	4,317	92.6
計	74,993	279.1	81,447	302.6	減	6,454	92.1

ロ. 病類別入院状況

区 分	一 般	備 考
病 床 数	180 床	
患 者 延 数	20,824 人	
一 日 平 均	57.1 人	
利 用 率	31.7 %	

ハ. 各科別患者状況

区 分		内 科	小 児 科	外 科	整形外科	脳 外 科	婦 人 科	眼 科	耳 鼻 科	合 計
入 院	患者延数(人)	12, 374	2	7, 611	328	39	0	470	0	20, 824
	一日平均(人)	33. 9	0. 0	20. 9	0. 9	0. 1	0. 0	1. 3	0. 0	57. 1
	比率(%)	59. 4	0. 0	36. 5	1. 6	0. 2	0. 0	2. 3	0. 0	100. 0
外 来	患者延数(人)	18, 990	4, 522	5, 755	8, 195	1, 504	0	9, 118	6, 085	54, 169
	一日平均(人)	77. 8	18. 5	23. 6	33. 6	6. 2	0. 0	37. 4	24. 9	222. 0
	比率(%)	35. 2	8. 3	10. 6	15. 1	2. 8	0. 0	16. 8	11. 2	100. 0
計	患者延数(人)	31, 364	4, 524	13, 366	8, 523	1, 543	0	9, 588	6, 085	74, 993
	一日平均(人)	111. 7	18. 5	44. 5	34. 5	6. 3	0. 0	38. 7	24. 9	279. 1
	比率(%)	41. 8	6. 0	17. 8	11. 4	2. 1	0. 0	12. 8	8. 1	100. 0

備考：診療日数

入院	365日	外来	244日
----	------	----	------

(2) 事業収入に関する事項

(△印：減)

区分	平成30年度		平成29年度		前年度対比	
	金額（円）	構成比率（％）	金額（円）	構成比率（％）	金額（円）	比率（％）
入院収益	678,648,023	28.3	753,711,149	27.6	△ 75,063,126	90.0
外来収益	432,133,536	18.0	449,399,187	16.4	△ 17,265,651	96.2
その他医業収益	211,148,124	8.8	237,021,760	8.7	△ 25,873,636	89.1
受取利息配当金	237,767	0.0	454,042	0.0	△ 216,275	52.4
他会計補助金	79,575,000	3.3	79,776,000	2.9	△ 201,000	99.7
負担金交付金	669,142,000	27.8	710,289,000	26.0	△ 41,147,000	94.2
長期前受金戻入	112,922,468	4.7	114,603,729	4.2	△ 1,681,261	98.5
その他医業外収益	17,441,550	0.7	5,941,518	0.2	11,500,032	293.6
特別利益	202,786,699	8.4	381,685,394	14.0	△ 178,898,695	53.1
総収益	2,404,035,167	100.0	2,732,881,779	100.0	△ 328,846,612	88.0

(3) 事業費用に関する事項

(△印：減)

区分	平成30年度		平成29年度		前年度対比	
	金額（円）	構成比率（％）	金額（円）	構成比率（％）	金額（円）	比率（％）
給与費	1,376,552,361	51.2	1,482,443,197	49.7	△ 105,890,836	92.9
材料費	171,584,247	6.4	174,079,084	5.8	△ 2,494,837	98.6
経費	525,684,888	19.5	524,672,741	17.5	1,012,147	100.2
減価償却費	444,315,964	16.5	458,174,729	15.3	△ 13,858,765	97.0
資産減耗費	0	0.0	94,213	0.0	△ 94,213	0.0
研究研修費	4,451,450	0.2	3,691,273	0.1	760,177	120.6
支払利息及び 企業債取扱諸費	82,240,165	3.1	85,011,681	2.8	△ 2,771,516	96.7
長期前払消費税 勘定償却	30,712,639	1.1	30,712,639	1.0	0	100.0
雑損失	53,893,922	2.0	65,501,656	2.2	△ 11,607,734	82.3
特別損失	0	0.0	167,613,000	5.6	△ 167,613,000	0.0
総費用	2,689,435,636	100.0	2,991,994,213	100.0	△ 302,558,577	89.9

4 会計

(1) 重要契約の要旨

物品購入契約

1 件 8 0 万円以上の器械備品の物品購入はなし

(2) 企業債の概況

(単位：円)

目的	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還高	本年度末残高
病 院 事 業 費	8,426,100,000	0	212,411,230	8,213,688,770

(3) その他会計経理に関する重要事項

重要な会計方針については、注記に記載している。

5 その他

該当事項なし。

付 属 書 類

1 平成30年度あま市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失 (△)	△ 285,400,469
減価償却費	444,315,964
長期前払消費税勘定償却	30,712,639
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 200,405,296
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 96,430,009
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,085,840
長期前受金戻入	△ 115,303,871
受取利息配当金	△ 237,767
支払利息及び企業債取扱諸費	82,240,165
未払金の増減額 (△は減少)	12,705,053
未収金の増減額 (△は増加)	△ 10,674,871
前払費用の増減額 (△は増加)	4,029,751
たな卸資産の増減額 (△は増加)	5,992,841
その他流動負債の増減額 (△は減少)	1,201,403
小計	△ 123,168,627
利息及び配当金の受取額	237,767
利息の支払額	△ 82,240,165
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 205,171,025

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出	△ 2,160,000
貸付金の回収による収入	2,160,000
一般会計負担金による収入	20,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,000,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 212,411,230
一般会計負担金による収入	106,206,000
一般会計出資金による収入	2,160,000
リース債務の支払による支出	△ 12,925,230
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,970,460

4 資金増加額	△ 302,141,485
5 資金期首残高	785,055,686
6 資金期末残高	482,914,201

2 収益的收入支出明細書

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	説 明
1.	病院事業収益			2,404,035,167	
	1.	医業収益		1,321,929,683	
		1.	入院収益	678,648,023	
			1. 入院収益	678,648,023	国民健康保険診療報酬 528,795,824 社会保険診療報酬 77,623,753 一般診療報酬 72,228,446
		2.	外来収益	432,133,536	
			1. 外来収益	432,133,536	国民健康保険診療報酬 245,864,846 社会保険診療報酬 112,242,320 一般診療報酬 74,026,370
		3.	その他医業収益	211,148,124	
			1. 室料差額収益	18,501,000	室料差額料
			2. 公衆衛生活動収益	16,920,647	検診 12,013,267 予防接種等 4,907,380
			3. 他会計負担金	122,917,000	一般会計負担金
			4. その他医業収益	52,809,477	文書料等 27,809,477 大治町運営協力金 25,000,000
	2.	医業外収益		879,318,785	
		1.	受取利息配当金	237,767	
			1. 預金利息	237,767	
			2. 長期貸付金回収利息	0	
		2.	他会計補助金	79,575,000	一般会計補助金
			1. 他会計補助金	79,575,000	
		3.	補助金	0	
			1. 補助金	0	
		4.	負担金交付金	669,142,000	
			1. 他会計負担金	669,142,000	一般会計負担金
		5.	長期前受金戻入	112,922,468	
			1. 建設改良費負担金	112,922,468	
		6.	その他医業外収益	17,441,550	
			1. 不用品売却収益	0	
			2. その他医業外収益	17,441,550	自動販売機等使用料、病児病後児保育室使用料、各種手数料等
	3.	特別利益		202,786,699	
		1.	固定資産売却益	0	
			1. 固定資産売却益	0	
		2.	過年度損益修正益	0	
			1. 過年度損益修正益	0	
		3.	長期前受金戻入	2,381,403	
			1. 建設改良費負担金	2,381,403	
		4.	その他特別利益	200,405,296	
			1. その他特別利益	200,405,296	退職給付引当金戻入益

支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1.	病院事業費用			2,689,435,636	
	1.	医業費用		2,522,588,910	
		1.	給与費	1,376,552,361	
			1. 医師給	55,746,495	院長 1名 内科 3名 小児科 1名 外科 2名 眼科 1名 放射線科 1名
			2. 看護師給	320,194,408	看護師 94 名 准看護師 2 名
			3. 医療技術員給	121,905,198	薬剤師 7 名 放射線技師 7 名 検査技師 7 名 理学・作業療法士 8 名 その他 4 名
			4. 事務員給	62,266,424	事務職員 16 名
			5. 労務員給	4,550,196	看護助手・労務員 1 名
			6. 医師手当	78,249,071	
			7. 看護師手当	174,532,473	
			8. 医療技術員手当	71,340,332	
			9. 事務員手当	31,985,255	
			10. 労務員手当	1,292,185	
			11. 賃金	37,864,520	
			12. 報酬	134,556,991	
			13. 法定福利費	185,512,559	市町村職員共済組合負担金等
			14. 退職給付費	92,196,112	市町村職員退職手当組合負担金等
			15. 賞与等引当金繰入額	4,360,142	
		2.	材料費	171,584,247	
			1. 薬品費	72,549,025	薬品
			2. 診療材料費	96,778,296	衛生材料、血液、X線フィルム等
			3. 給食材料費	0	
			4. 医療消耗備品費	2,256,926	医療用消耗備品、医療用具
		3.	経費	525,684,888	
			1. 厚生福利費	0	
			2. 報償費	0	
			3. 旅費交通費	82,039	一般旅費
			4. 職員被服費	27,600	医師等白衣等
			5. 消耗品費	7,849,203	一般消耗品
			6. 消耗備品費	777,990	一般消耗備品
			7. 光熱水費	76,331,119	電気料金 49,703,204 ガス料金 18,486,805 上下水道料金 8,141,110
			8. 燃料費	822,130	ガソリン等
			9. 食料費	12,963	
			10. 印刷製本費	610,178	各種印刷物作成等

款	項	目	節	金 額	説 明
			1 1. 修繕費	4,108,826	医療器械器具修理 1,858,412 建物・設備等修理 1,969,294 自動車車検等修理 281,120
			1 2. 保険料	4,519,420	医師責任賠償保険料等
			1 3. 賃借料	34,726,578	医療機器賃借等 5,879,700 電算システムリース等 5,667,000 その他賃借 23,179,878
			1 4. 通信運搬費	4,412,952	通信費、運搬費等
			1 5. 交際費	63,600	病院交際費
			1 6. 委託料	361,164,220	施設設備管理業務委託等 89,099,600 医療機器関連保守等 60,066,246 電子機器保守等 31,845,550 業務委託等 168,071,102 処理業務委託等 8,325,722 経営改善支援等業務委託 3,756,000
			1 7. 諸会費	1,588,190	
			1 8. 負担金、補助及び交付金	24,392,140	医師等出向負担金
			1 9. 貸倒引当金繰入額	4,085,840	
			2 0. 雑費	46,000	振込手数料等
			2 1. 公租公課	63,900	各種申請印紙等
		4.	減価償却費	444,315,964	
			1. 建物減価償却費	148,947,291	建物及び付属設備等
			2. 構築物減価償却費	3,139,920	付帯施設等
			3. 器械備品減価償却費	280,088,010	医療器械器具、什器、備品等
			4. その他有形固定資産減価償却費	11,962,821	リース資産
			5. 無形固定資産減価償却費	177,922	水道施設利用権
		5.	資産減耗費	0	
			1. たな卸資産減耗費	0	
			2. 固定資産除却費	0	
		6.	研究研修費	4,451,450	
			1. 研究材料費	0	
			2. 謝金	0	
			3. 図書費	737,190	医学、薬学、看護、図書購入費
			4. 旅費	2,182,143	職員学会等
			5. 研究雑費	1,532,117	研修会費等
		2.	医業外費用	166,846,726	
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	82,240,165	
			1. 企業債利息	82,237,579	
			2. 一時借入金利息	0	
			3. リース支払利息	2,586	
			4. 企業債手数料及び取扱諸費	0	
		2.	長期前払消費税勘定償却	30,712,639	
			1. 長期前払消費税勘定償却	30,712,639	

款	項	目	節	金 額	説 明
		3.	雑損失	53,893,922	
			1. 雑損失	53,893,922	消費税関係雑損失等
	3.		特別損失	0	
		1.	固定資産売却損	0	
			1. 固定資産売却損	0	
		2.	過年度損益修正損	0	
			1. 過年度損益修正損	0	
		3.	その他特別損失	0	
			1. その他特別損失	0	

3 資本の収入支出明細書

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	説 明
1.	資本の収入			130,526,000	
	1.	負担金		126,206,000	
		1.	他会計負担金	126,206,000	
			1. 他会計負担金	126,206,000	一般会計負担金
	2.	出資金		2,160,000	
		1.	出資金	2,160,000	
			1. 出資金	2,160,000	
	3.	補助金		0	
		1.	補助金	0	
			1. 国県補助金	0	
	4.	投資回収金		2,160,000	
		1.	長期貸付金回収金	2,160,000	
			1. 長期貸付金回収金	2,160,000	
	5.	固定資産売却代金		0	
		1.	固定資産売却代金	0	
			1. 固定資産売却代金	0	

支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1.	資本の支出			227,496,460	
	1.	建設改良費		12,925,230	
		1.	建設改良費	0	
			1. 施設改良費	0	
		2.	固定資産購入費	12,925,230	
			1. 器械備品購入費	0	医療機器購入費等
			2. リース債務支払額	12,925,230	
	2.	企業債償還金		212,411,230	
		1.	企業債償還金	212,411,230	
			1. 企業債償還金	212,411,230	
	3.	投資		2,160,000	
		1.	長期貸付金	2,160,000	
			1. 長期貸付金	2,160,000	看護学生修学資金貸付金

4 固 定 資

1. 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
土地	1,053,325,585	0	0	1,053,325,585
建物	6,249,202,249	0	0	6,249,202,249
構築物	36,304,000	0	0	36,304,000
器械備品	1,744,495,360	0	0	1,744,495,360
車両	6,150,521	0	0	6,150,521
リース資産	191,604,255	0	0	191,604,255
計	9,281,081,970	0	0	9,281,081,970

2. 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	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	202,400	0	0	0
その他無形固定資産	2,339,956	0	0	177,922
計	2,542,356	0	0	177,922

3. 投資その他の資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 残 高
長期貸付金	25,620,000	2,160,000	5,760,000	22,020,000
貸倒引当金	△13,800,000	△5,160,000	△3,600,000	△15,360,000
長期前払消費税	537,933,436	0	30,712,639	507,220,797
破産更生債権等	9,478,710	0	707,669	8,771,041
貸倒引当金	△9,478,710	0	△707,669	△8,771,041
計	549,753,436	△3,000,000	32,872,639	513,880,797

5 企 業 債

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
新あま市民病院 整備事業	平成25年3月21日	629,100,000	20,911,230	20,911,230
	平成26年3月25日	505,000,000	0	0
	平成27年1月9日	552,000,000	0	0
	平成27年8月21日	4,792,000,000	0	0
	平成28年1月8日	581,000,000	0	0
医療機器等整備事業	平成27年3月20日	78,000,000	19,500,000	58,500,000
医療機器等整備事業	平成28年3月22日	1,440,000,000	160,000,000	320,000,000
医療機器等整備事業	平成29年3月22日	48,000,000	12,000,000	12,000,000
計		8,625,100,000	212,411,230	411,411,230

産 明 細 書

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額	年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計
		1,053,325,585
148,947,291	0	447,585,588
3,139,920	0	9,259,020
280,088,010	0	995,644,369
0	0	5,535,470
11,962,821	0	191,604,255
444,138,042	0	1,649,628,702
		7,631,453,268

(単位 円)

年度末現在高	備 考
202,400	
2,162,034	下水道事業受益者負担金
2,364,434	

(単位 円)

備 考
長期貸付金に係る貸倒引当金
破産更生債権等に係る貸倒引当金

明 細 書

(単位 円)

未 償 還 残 高	発 行 価 額	利率(%)	償 還 終 期	備 考
608,188,770	629,100,000	1.50	令和25年3月1日	証書番号第24002号
505,000,000	505,000,000	1.40	令和26年3月1日	証書番号第25002号
552,000,000	552,000,000	1.10	令和26年9月25日	証書番号第25005号
4,792,000,000	4,792,000,000	1.10	令和27年9月1日	証書番号第26004号
581,000,000	581,000,000	1.10	令和27年9月25日	証書番号第27002号
19,500,000	78,000,000	0.173	令和2年3月1日	中日信用金庫
1,120,000,000	1,440,000,000	0.040	令和8年3月1日	三菱UFJ銀行
36,000,000	48,000,000	0.175	令和4年3月1日	中日信用金庫
8,213,688,770	8,625,100,000			

