

令和元年度

あま市

病院事業会計決算書

愛知県あま市

認定第 10 号

令和元年度あま市病院事業会計決算の認定について

令和元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 2 年 8 月 28 日 提出

あま市長 村 上 浩 司

目

次

決算書類

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

事業報告書

令和元年度あま市病院事業報告書

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

付属書類

1	令和元年度あま市病院事業キャッシュ・フロー計算書	1	6
2	収益的収入支出明細書	1	7
3	資本的収入支出明細書	2	0
4	固定資産明細書	2	1
5	企業債明細書	2	1

決 算 書 類

1 令和元年度あま市

(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 761,723,000	円 △ 28,862,000	円 0	円 732,861,000
第1項 医業収益	131,750,000	0	0	131,750,000
第2項 医業外収益	615,080,000	△ 28,862,000	0	586,218,000
第3項 特別利益	14,893,000	0	0	14,893,000

支 出

区 分	予 算				
	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	円 1,282,330,000	円 △ 28,862,000	円 0	円 0	円 0
第1項 医業費用	1,167,314,000	△ 28,862,000	1,200,000	△ 5,115,000	0
第2項 医業外費用	113,813,000	0	0	△ 500,000	0
第3項 特別損失	3,000	0	0	5,615,000	0
第4項 予備費	1,200,000	0	△ 1,200,000	0	0

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	
754,523,073	21,662,073	
132,999,912	1,249,912	(うち仮受消費税及び地方消費税 461,120円)
605,913,379	19,695,379	(うち仮受消費税及び地方消費税 243,977円)
15,609,782	716,782	

(△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
小 計	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	円	
1,253,468,000	0	1,253,468,000	1,248,113,918	0	5,354,082	
1,134,537,000	0	1,134,537,000	1,130,038,914	0	4,498,086	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,152,658円)
113,313,000	0	113,313,000	112,459,726	0	853,274	
5,618,000	0	5,618,000	5,615,278	0	2,722	
0	0	0	0	0	0	

(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 239,351,000	円 0	円 239,351,000	円 0
第1項 負担金	239,348,000	0	239,348,000	0
第2項 補助金	1,000	0	1,000	0
第3項 投資回収金	1,000	0	1,000	0
第4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 239,351,000	円 0	円 0	円 239,351,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	3,000	0	0	3,000	0	0
第2項 企業債償還金	239,348,000	0	0	239,348,000	0	0

(△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	239,351,000	244,508,000	5,157,000	
0	239,348,000	239,348,000	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,000	5,160,000	5,159,000	
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 2 6 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	
239,351,000	239,347,691	0	0	0	3,309	
3,000	0	0	0	0	3,000	
239,348,000	239,347,691	0	0	0	309	

2 令和元年度あま市病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1. 医業収益			
(1) その他医業収益	132,538,792	132,538,792	
2. 医業費用			
(1) 給与費	339,108,241		
(2) 経費	353,591,240		
(3) 減価償却費	418,237,912		
(4) 資産減耗費	544,363	1,111,481,756	
医業損失			978,942,964
3. 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	1,986		
(2) 他会計補助金	48,786,000		
(3) 負担金交付金	348,854,106		
(4) 長期前受金戻入	204,369,193		
(5) その他医業外収益	3,658,117	605,669,402	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,747,087		
(2) 長期前払消費税勘定償却	30,712,639		
(3) 雑損失	17,852,061	130,311,787	475,357,615
経常損失			503,585,349
5. 特別利益			
(1) 長期前受金戻入	14,889,782		
(2) その他特別利益	720,000	15,609,782	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	5,615,278	5,615,278	9,994,504
当年度純損失			493,590,845
前年度繰越欠損金			1,848,071,465
当年度未処理欠損金			2,341,662,310

3 令和元年度あま市病院事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

資本金の部

(単位 円)

資本金

(1) 前年度末残高	1,938,036,675	
(2) 前年度処分額	0	
処分後残高		1,938,036,675
(3) 当年度変動額		
イ. 出資金の受入	0	0
(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	△1,848,071,465	
(2) 前年度処分額	0	
繰越欠損金		△1,848,071,465
(3) 当年度変動額		
イ. 当年度純損失	△493,590,845	△493,590,845
(4) 当年度未処理欠損金		<u>△2,341,662,310</u>

4 令和元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	△2,341,662,310	
(2) 議会の議決による処理額	0	
繰越欠損金		<u>△2,341,662,310</u>

5 令和元年度あま市病院事業貸借対照表

(令和2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>△ 596,532,879</u>	5,652,669,370	
ハ. 構築物	36,304,000		
減価償却累計額	<u>△ 12,398,940</u>	23,905,060	
ニ. 器械備品	1,738,779,360		
減価償却累計額	<u>△ 1,256,224,948</u>	482,554,412	
ホ. 車両	3,944,889		
減価償却累計額	<u>△ 3,550,401</u>	394,488	
有形固定資産合計			7,212,848,915

(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>1,984,112</u>	
無形固定資産合計			2,186,512

(3) 投資その他の資産

イ. 長期貸付金	12,480,000		
貸倒引当金	<u>△12,480,000</u>	0	
ロ. 長期前払消費税		476,508,158	
ハ. 破産更生債権等	8,603,591		
貸倒引当金	<u>△8,603,591</u>	0	
投資その他の資産合計			<u>476,508,158</u>

固定資産合計 7,691,543,585

2. 流動資産

(1) 現金預金		317,150,575	
(2) 未収金	1,945,165		
貸倒引当金	<u>△833,888</u>	1,111,277	
(3) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>318,261,852</u>

資産合計 8,009,805,437

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

7,650,500,278

企業債合計

7,650,500,278

固定負債合計

7,650,500,278

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

323,840,801

企業債合計

323,840,801

(2) 未払金

17,994,069

(3) 引当金

イ. 賞与等引当金

3,682,397

引当金合計

3,682,397

(4) その他流動負債

2,959,539

流動負債合計

348,476,806

5. 繰延収益

長期前受金

996,850,856

収益化累計額

△582,396,868

繰延収益合計

414,453,988

負債合計

8,413,431,072

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

△ 2,341,662,310

利益剰余金合計

△ 2,341,662,310

剰余金合計

△2,341,662,310

資本合計

△403,625,635

負債資本合計

8,009,805,437

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

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

車両 5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

(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・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）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（当該事業年度の末日から起算して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、3, 987, 171千円である。

3. セグメント情報の開示

病院事業のみを運営しており、報告セグメントが単一であるため記載を省略している。

4. その他の注記

賞与等引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、期末・勤勉手当及び当該手当に係る法定福利費を支給するため、賞与等引当金を4, 361千円取り崩している。

事業報告書

令和元年度あま市病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和元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。

平成31年4月から指定管理者制度を導入し、指定管理者として委託した公益社団法人地域医療振興協会において運営が開始されました。市が運営していました前年度と比較しますと、常勤医師数の増等により患者利用状況は増加傾向にあり、新型コロナウイルス感染症の影響が少なからずあったものの、指定管理者の運営による効果が表れた結果となりました。

次に、令和元年度における病院事業の決算をご報告いたします。

市が運営していました前年度と指定管理者の運営における令和元年度の患者の利用状況を比較しますと、入院患者延数は32,155人（一日平均87.9人）、前年度対比11,331人の増となりました。外来患者延数は52,225人（一日平均216.7人）、前年度対比1,944人の減となりました。

収益的収入は、総収益753,817,976円で、前年度対比1,650,217,191円（△68.6%）の減となりました。収益の減の主な要因は、前年度まで収入していた入院収益、外来収益等の収益を市病院事業会計において収入しなくなったことによるものです。

また、収益的支出は、総支出1,247,408,821円となり、前年度対比1,442,026,815円（△53.6%）の減となりました。費用の減の主な要因は、前年度まで支出していました医療職の人件費、材料費及び経費の一部（施設管理委託料等）の費用を市病院事業会計において支出しなくなったことによるものです。

収支差引は493,590,845円の純損失を計上し、当年度未処理欠損金として、2,341,662,310円を計上しました。

次に、資本的収入は244,508,000円です。

また、資本的支出は239,347,691円であり、全て、企業債償還金239,347,691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
令和元年6月26日	議案第74号	令和元年度あま市病院事業会計補正予算（第1号）
令和元年9月27日	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
令和2年3月26日	議案第11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
令和2年3月26日	議案第19号	令和元年度あま市病院事業会計補正予算（第2号）
令和2年3月26日	議案第29号	令和2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
H31.3.31	9	7	7	7	8	4	94	2	16	1	155
異動	採用・配属										0
	退職・異動	9	7	7	7	8	94	2	11	1	150
R2.3.31	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5

ロ. 職員の平均給与

区 分	事 務 員	計
年 間 給 与 額 (円)	24,259,664	24,259,664
月 延 人 員 数 (人)	60	60
平 均 月 額 (円)	404,328	404,328

2 工事

(1) 建設工事の概況

1件130万円以上の建設改良工事はなし

(2) 保存工事の概況

1件50万円以上の保存工事はなし

3 業務

(1) 業務量（指定管理者の運営による）

イ．入院患者数及び外来患者数

区 分	令和元年度		平成30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	32,155	87.9	20,824	57.1	増	11,331	154.4
外 来	52,225	216.7	54,169	222.0	減	1,944	96.4
計	84,380	304.6	74,993	279.1	増	9,387	112.5

ロ．病類別入院状況

区 分	一 般	備 考
病 床 数	180 床	
患 者 延 数	32,155 人	
一 日 平 均	87.9 人	
利 用 率	48.8 %	

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)	26, 541	9	4, 272	1, 068	16	0	234	15	32, 155
	一日平均(人)	72. 7	0. 0	11. 7	2. 9	0. 0	0. 0	0. 6	0. 0	87. 9
	比率(%)	82. 7	0. 0	13. 3	3. 3	0. 0	0. 0	0. 7	0. 0	100. 0
外 来	患者延数(人)	20, 815	2, 889	5, 107	8, 327	1, 497	133	8, 859	4, 598	52, 225
	一日平均(人)	86. 2	12. 0	21. 2	34. 6	6. 2	0. 6	36. 8	19. 1	216. 7
	比率(%)	39. 8	5. 5	9. 8	15. 9	2. 9	0. 3	17. 0	8. 8	100. 0
計	患者延数(人)	47, 356	2, 898	9, 379	9, 395	1, 513	133	9, 093	4, 613	84, 380
	一日平均(人)	158. 9	12. 0	32. 9	37. 5	6. 2	0. 6	37. 4	19. 1	304. 6
	比率(%)	56. 1	3. 4	11. 1	11. 1	1. 8	0. 2	10. 8	5. 5	100. 0

備考：診療日数

入院	366日	外来	241日
----	------	----	------

(2) 事業収入に関する事項

(△印：減)

区分	令和元年度		平成30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		0.0	678,648,023	28.3	△ 678,648,023	皆減
外来収益		0.0	432,133,536	18.0	△ 432,133,536	皆減
その他医業収益	132,538,792	17.5	211,148,124	8.8	△ 78,609,332	62.8
受取利息配当金	1,986	0.0	237,767	0.0	△ 235,781	0.8
他会計補助金	48,786,000	6.5	79,575,000	3.3	△ 30,789,000	61.3
補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
負担金交付金	348,854,106	46.3	669,142,000	27.8	△ 320,287,894	52.1
長期前受金戻入	204,369,193	27.1	112,922,468	4.7	91,446,725	181.0
その他医業外収益	3,658,117	0.5	17,441,550	0.7	△ 13,783,433	21.0
特別利益	15,609,782	2.1	202,786,699	8.4	△ 187,176,917	7.7
総収益	753,817,976	100.0	2,404,035,167	100.0	△ 1,650,217,191	31.4

(3) 事業費用に関する事項

(△印：減)

区分	令和元年度		平成30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	339,108,241	27.2	1,376,552,361	51.2	△ 1,037,444,120	24.6
材料費		0.0	171,584,247	6.4	△ 171,584,247	皆減
経費	353,591,240	28.3	525,684,888	19.5	△ 172,093,648	67.3
減価償却費	418,237,912	33.5	444,315,964	16.5	△ 26,078,052	94.1
資産減耗費	544,363	0.0	0	0.0	544,363	皆増
研究研修費		0.0	4,451,450	0.2	△ 4,451,450	皆減
支払利息及び企業債 取扱諸費	81,747,087	6.6	82,240,165	3.1	△ 493,078	99.4
長期前払消費税勘定 償却	30,712,639	2.5	30,712,639	1.1	0	100.0
雑損失	17,852,061	1.4	53,893,922	2.0	△ 36,041,861	33.1
特別損失	5,615,278	0.5	0	0.0	5,615,278	皆増
総費用	1,247,408,821	100.0	2,689,435,636	100.0	△ 1,442,026,815	46.4

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, 213, 688, 770	0	239, 347, 691	7, 974, 341, 079

(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 令和元年度あま市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(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 (△)	△ 493,590,845
減価償却費	418,237,912
固定資産除却費	544,363
長期前払消費税勘定償却	30,712,639
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 677,745
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,332,550
長期前受金戻入	△ 219,258,975
受取利息配当金	△ 1,986
支払利息及び企業債取扱諸費	81,747,087
未払金の増減額 (△は減少)	△ 112,265,405
未収金の増減額 (△は増加)	210,616,206
前払費用の増減額 (△は増加)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 6,574,635
小計	△ 89,178,834
利息及び配当金の受取額	1,986
利息の支払額	△ 81,747,087
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 170,923,935

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入	0
貸付金の回収による収入	5,160,000
国県補助金等による収入	0
一般会計負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,160,000

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	△ 239,347,691
一般会計負担金による収入	134,464,000
指定管理者負担金による収入	104,884,000
リース債務の支払による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	309

4 資金増加額	△ 165,763,626
5 資金期首残高	482,914,201
6 資金期末残高	317,150,575

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			753,817,976	
	1.	医業収益		132,538,792	
		1.	その他医業収益	132,538,792	
			1. 他会計負担金	101,250,000	一般会計負担金
			2. その他医業収益	31,288,792	文書料等 6,288,792 大治町運営協力金 25,000,000
	2.	医業外収益		605,669,402	
		1.	受取利息配当金	1,986	
			1. 預金利息	1,986	
			2. 長期貸付金回収利息	0	
		2.	他会計補助金	48,786,000	一般会計補助金
			1. 他会計補助金	48,786,000	
		3.	補助金	0	
			1. 補助金	0	
		4.	負担金交付金	348,854,106	
			1. 他会計負担金	294,759,000	一般会計負担金
			2. その他負担金	54,095,106	指定管理者負担金
		5.	長期前受金戻入	204,369,193	
			1. 建設改良費負担金	204,369,193	
		6.	その他医業外収益	3,658,117	
			1. 不用品売却収益	0	
			2. その他医業外収益	3,658,117	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		15,609,782	
		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	14,889,782	
			1. 建設改良費負担金	14,889,782	
		4.	その他特別利益	720,000	
			1. その他特別利益	720,000	看護修学資金裁量免除返還金

支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1.	病院事業費用			1,247,408,821	
	1.	医業費用		1,111,481,756	
		1.	給与費	339,108,241	
			1. 給料	20,272,800	事務職員 5 名
			2. 手当	11,355,044	
			3. 賃金	2,075,540	
			4. 法定福利費	7,531,922	市町村職員共済組合負担金等
			5. 退職給付費	294,190,538	市町村職員退職手当組合負担金 3,243,648 市町村職員退職手当組合特別負担金 290,946,890
			6. 賞与等引当金繰入額	3,682,397	
		2.	経費	353,591,240	
			1. 報償費	0	
			2. 旅費交通費	7,519	一般旅費
			3. 消耗品費	32,518	一般消耗品
			4. 燃料費	719,208	ガソリン等
			5. 食料費	1,872	
			6. 修繕費	234,225	建物・設備等修理 116,816 自動車車検等修理 117,409
			7. 保険料	411,810	建物、設備火災保険料及び自動車保険料
			8. 賃借料	456,000	車両賃貸借料
			9. 通信運搬費	49,905	通信費、運搬費等
			10. 委託料	10,089,345	電子機器保守等 1,770,000 業務委託等 8,319,345
			11. 諸会費	530,040	
			12. 負担金、補助及び交付金	337,859,548	研修負担金 15,000 施設管理負担金 1,433,779 政策的医療交付金 101,250,000 経営基盤強化交付金 158,979,106 給与特例措置交付金 49,220,813 夏季賞与特例措置交付金 26,960,850
			13. 貸倒引当金繰入額	2,052,550	
			14. 雑費	47,200	振込手数料等
			15. 公租公課	29,500	各種申請印紙等
			16. 消耗備品費	450,000	
			17. 印刷製本費	620,000	
		3.	減価償却費	418,237,912	
			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	265,972,779	医療器械器具、什器、備品等
			4. 無形固定資産減価償却費	177,922	水道施設利用権

款	項	目	節	金 額	説 明
			4. 資産減耗費	544,363	
			1. たな卸資産減耗費	0	
			2. 固定資産除却費	544,363	
			2. 医業外費用	130,311,787	
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費	81,747,087	
			1. 企業債利息	81,747,087	
			2. 一時借入金利息	0	
			3. リース支払利息	0	
			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	
			3. 雑損失	17,852,061	
			1. 雑損失	17,852,061	消費税関係雑損失等
			3. 特別損失	5,615,278	
			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	5,615,278	
			1. 過年度損益修正損	5,615,278	
			3. その他特別損失	0	
			1. その他特別損失	0	
			4. 予備費	0	
			1. 予備費	0	
			1. 予備費	0	

3 資本的收入支出明細書

収 入 (単位 円)

款	項	目	節	金 額	説 明
1.	資本的收入			244,508,000	
	1.	負担金		239,348,000	
		1.	負担金	239,348,000	
			1. 他会計負担金	134,464,000	一般会計負担金
			2. その他負担金	104,884,000	指定管理者負担金
	2.	補助金		0	
		1.	補助金	0	
			1. 国県補助金	0	
	3.	投資回収金		5,160,000	
		1.	長期貸付金回収金	5,160,000	
			1. 長期貸付金回収金	5,160,000	看護学生修学資金貸付金回収
	4.	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.	資本的支出			239,347,691	
	1.	建設改良費		0	
		1.	建設改良費	0	
			1. 施設改良費	0	
		2.	固定資産購入費	0	
			1. 器械備品購入費	0	
			2. リース債務支払額	0	
	2.	企業債償還金		239,347,691	
		1.	企業債償還金	239,347,691	
			1. 企業債償還金	239,347,691	

4 固定資産

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	5,716,000	1,738,779,360
車両	6,150,521	0	2,205,632	3,944,889
リース資産	191,604,255	0	191,604,255	0
計	9,281,081,970	0	199,525,887	9,081,556,083

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	2,162,034	0	0	177,922
計	2,364,434	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	22,020,000	0	9,540,000	12,480,000
貸倒引当金	△15,360,000	△2,220,000	△5,100,000	△12,480,000
長期前払消費税	507,220,797	0	30,712,639	476,508,158
破産更生債権等	8,771,041	0	167,450	8,603,591
貸倒引当金	△8,771,041	0	△167,450	△8,603,591
計	513,880,797	△2,220,000	35,152,639	476,508,158

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	21,226,076	42,137,306
	平成26年3月25日	505,000,000	16,999,985	16,999,985
	平成27年1月9日	552,000,000	9,621,630	9,621,630
	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	78,000,000
医療機器等整備事業	平成28年3月22日	1,440,000,000	160,000,000	480,000,000
医療機器等整備事業	平成29年3月22日	48,000,000	12,000,000	24,000,000
計		8,625,100,000	239,347,691	650,758,921

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
148,947,291	0	596,532,879
3,139,920	0	12,398,940
265,972,779	5,392,200	1,256,224,948
0	1,985,069	3,550,401
0	191,604,255	0
418,059,990	198,981,524	1,868,707,168

(単位 円)

年度末現在高	備 考
202,400	
1,984,112	下水道事業受益者負担金
2,186,512	

(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
586,962,694	629,100,000	1.50	令和25年3月1日	証書番号第24002号
488,000,015	505,000,000	1.40	令和26年3月1日	証書番号第25002号
542,378,370	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
0	78,000,000	0.173	令和2年3月1日	中日信用金庫
960,000,000	1,440,000,000	0.040	令和8年3月1日	三菱UFJ銀行
24,000,000	48,000,000	0.175	令和4年3月1日	中日信用金庫
7,974,341,079	8,625,100,000			

