

令和2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2年度あま市病院事業会計決算の認定について

令和2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3年8月26日 提出

あま市長 村上浩司



# 目

# 次

## 決算書類

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

## 事業報告書

### 令和2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2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2年度あま市

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
第1款 病院事業収益	円 846,850,000	円 △ 16,813,000	円 0	円 830,037,000
第1項 医業収益	139,600,000	0	0	139,600,000
第2項 医業外収益	700,753,000	△ 16,813,000	0	683,940,000
第3項 特別利益	6,497,000	0	0	6,497,000

### 支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 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 989,372,000	円 △ 1,985,000	円 0	円 0	円 0
第1項 医業費用	875,189,000	△ 2,113,000	392,000	0	0
第2項 医業外費用	112,980,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	3,000	128,000	21,000	0	0
第4項 予備費	1,200,000	0	△ 413,000	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	
848,626,436	18,589,436	
139,667,100	67,100	(うち仮受消費税及び地方消費税 506,100円)
702,464,625	18,524,625	(うち仮受消費税及び地方消費税 355,217円)
6,494,711	△ 2,289	

(△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	
987,387,000	0	987,387,000	963,686,357	0	23,700,643	
873,468,000	0	873,468,000	851,909,041	0	21,558,959	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,549,803円)
112,980,000	0	112,980,000	111,628,283	0	1,351,717	
152,000	0	152,000	149,033	0	2,967	
787,000	0	787,000	0	0	787,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	円 323,844,000	円 2,408,000	円 326,252,000	円 0
第1項 負担金	323,841,000	506,000	324,347,000	0
第2項 補助金	1,000	1,902,000	1,903,000	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				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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計		
第1款 資本的支出	円 323,843,000	円 2,409,000	円 0	円 326,252,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	2,000	2,409,000	0	2,411,000	0	0
第2項 企業債償還金	323,841,000	0	0	323,841,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,632,801円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

(△印:減)

額		合 計	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					
円	円	円	円	円	
0	326,252,000	324,617,000	△ 1,635,000		
0	324,347,000	324,347,000	0		
0	1,903,000	0	△ 1,903,000		
0	1,000	0	△ 1,000		
0	1,000	270,000	269,000		(うち仮払消費 税及び地方消費 税 24,545円)

(△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	
326,252,000	326,249,801	0	0	0	2,199	
2,411,000	2,409,000	0	0	0	2,000	(うち仮払消費 税及び地方消費 税 219,000円)
323,841,000	323,840,801	0	0	0	199	

## 2 令和2年度あま市病院事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1. 医業収益			
(1) その他医業収益	139,161,000	139,161,000	
2. 医業費用			
(1) 給与費	28,818,417		
(2) 経費	405,162,296		
(3) 減価償却費	402,472,025		
(4) 資産減耗費	68,600	836,521,338	
医業損失			697,360,338
3. 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	1,871		
(2) 他会計補助金	32,576,000		
(3) 負担金交付金	368,440,714		
(4) 長期前受金戻入	296,403,975		
(5) その他医業外収益	4,686,960	702,109,520	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	80,915,644		
(2) 長期前払消費税勘定償却	30,712,639		
(3) 雑損失	14,712,852	126,341,135	575,768,385
経常損失			121,591,953
5. 特別利益			
(1) 長期前受金戻入	6,494,711		
(2) その他特別利益	0	6,494,711	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	149,033	149,033	6,345,678
当年度純損失			115,246,275
前年度繰越欠損金			2,341,662,310
当年度未処理欠損金			2,456,908,585

### 3 令和2年度あま市病院事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	△2,341,662,310		
(2) 前年度処分額	0		
繰越欠損金		△2,341,662,310	
(3) 当年度変動額			
イ. 当年度純損失	△115,246,275	△115,246,275	
(4) 当年度未処理欠損金			<u>△2,456,908,585</u>

### 4 令和2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	△2,456,908,585		
(2) 議会の議決による処理額	0		
繰越欠損金			<u>△2,456,908,585</u>

## 5 令和2年度あま市病院事業貸借対照表

(令和3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	6,311,048,779				
減価償却累計額	△ 745,480,170	5,565,568,609			
ハ. 構築物	36,304,000				
減価償却累計額	△ 15,538,860	20,765,140			
ニ. 器械備品	1,740,724,360				
減価償却累計額	△ 1,506,255,440	234,468,920			
ホ. 車両	0				
減価償却累計額	0	0			
有形固定資産合計				6,874,128,254	

##### (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		1,806,190			
無形固定資産合計				2,008,590	

##### (3) 投資その他の資産

イ. 長期貸付金	4,440,000				
貸倒引当金	△4,440,000	0			
ロ. 長期前払消費税		445,795,519			
ハ. 破産更生債権等	8,441,236				
貸倒引当金	△8,441,236	0			
投資その他の資産合計				445,795,519	

固定資産合計 7,321,932,363

#### 2. 流動資産

(1) 現金預金		318,193,666			
(2) 未収金		2,014,465			
貸倒引当金		△833,888	1,180,577		
(3) 前払費用			0		
流動資産合計				319,374,243	

資産合計 7,641,306,606

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

7,242,676,737

企業債合計

7,242,676,737

固定負債合計

7,242,676,737

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

407,823,541

企業債合計

407,823,541

(2) 未払金

6,108,451

(3) 引当金

イ. 賞与等引当金

2,405,849

引当金合計

2,405,849

(4) その他流動負債

3,415,106

流動負債合計

419,752,947

5. 繰延収益

長期前受金

1,380,949,442

収益化累計額

△883,200,610

繰延収益合計

497,748,832

負債合計

8,160,178,516

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

△ 2,456,908,585

利益剰余金合計

△ 2,456,908,585

剰余金合計

△2,456,908,585

資本合計

△518,871,910

負債資本合計

7,641,306,606

## 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, 825, 251千円である。

## 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3, 683千円取り崩している。



# 事業報告書

# 令和2年度あま市病院事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

令和2年度あま市病院事業の経営を取り巻く状況は、新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい状況が続いておりますが、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ける運営は2年目を迎えました。前年度と今年度を比較しますと、救急搬送受入件数の大幅増等により患者利用状況は増加傾向にあり、外来患者数は新型コロナウイルス感染症の影響で減少があったものの、入院患者数は指定管理者の運営による効果で増加する結果となりました。

入院患者延数は40,780人（一日平均111.7人）、前年度対比8,625人の増となりました。外来患者延数は42,368人（一日平均174.4人）、前年度対比9,857人の減となりました。

収益的収入は、総収益847,765,231円で、前年度対比93,947,255円（12.5%）の増となりました。収益の増の主な要因は、減価償却等に対応する長期前受金戻入による収益増加に伴うものです。

また、収益的支出は、総支出963,011,506円となり、前年度対比284,397,315円（△22.8%）の減となりました。費用の減の主な要因は、前年度に支出した市町村職員退職手当組合特別負担金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115,246,275円の純損失を計上し、当年度未処理欠損金として、2,456,908,585円を計上しました。

次に、資本的収入は324,592,455円です。

また、資本的支出は326,030,801円であり、主に、企業債償還金323,840,801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2年9月29日	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2年12月24日	議案第73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12月24日	議案第89号	令和2年度あま市病院事業会計補正予算（第1号）
令和3年3月26日	議案第15号	令和2年度あま市病院事業会計補正予算（第2号）
令和3年3月26日	議案第25号	令和3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

種 別	3.3.31 現在職員数	2.3.31 現在職員数	増 減	備 考
事務職員	3人	5人	△2人	
合 計	3人	5人	△2人	

ロ. 職員の平均給与

区 分	事 務 員	計
年間給与額（円）	15,986,775	15,986,775
月延人員数（人）	36	36
平均月額（円）	444,077	444,077

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2年度		令和元年度		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	40,780	111.7	32,155	87.9	増	8,625	126.8
外 来	42,368	174.4	52,225	216.7	減	9,857	81.1
計	83,148	286.1	84,380	304.6	減	1,232	98.5

##### ロ. 病類別入院状況

区 分	一 般	備 考
病 床 数	180 床	
患 者 延 数	40,780 人	
一 日 平 均	111.7 人	
利 用 率	62.1 %	

##### ハ. 各科別患者状況

区 分		内 科	小 児 科	外 科	整形外科	脳外科	泌尿器科	婦人科	眼 科	耳鼻科	合 計
入 院	患者延数(人)	29,040	0	1,969	9,302	207	60	0	192	10	40,780
	一日平均(人)	79.6	0.0	5.4	25.5	0.6	0.2	0.0	0.5	0.0	111.7
	比率(%)	71.3	0.0	4.8	22.8	0.5	0.1	0.0	0.5	0.0	100.0
外 来	患者延数(人)	18,412	884	2,757	6,504	1,372	1,525	167	7,674	3,073	42,368
	一日平均(人)	75.8	3.6	11.4	26.8	5.6	6.3	0.7	31.6	12.6	174.4
	比率(%)	43.4	2.1	6.5	15.4	3.2	3.6	0.4	18.1	7.3	100.0
計	患者延数(人)	47,452	884	4,726	15,806	1,579	1,585	167	7,866	3,083	83,148
	一日平均(人)	155.4	3.6	16.8	52.3	6.2	6.5	0.7	32.1	12.6	286.1
	比率(%)	57.0	1.1	5.7	19.0	1.9	1.9	0.2	9.5	3.7	100.0

備考：診療日数

入院	365日	外来	243日
----	------	----	------

## (2) 事業収入に関する事項

(△印：減)

区分	令和2年度		令和元年度		前年度対比	
	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	比率 (%)
その他医業収益	139,161,000	16.3	132,538,792	17.5	6,622,208	105.0
受取利息配当金	1,871	0.0	1,986	0.0	△ 115	94.2
他会計補助金	32,576,000	3.8	48,786,000	6.5	△ 16,210,000	66.8
補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
負担金交付金	368,440,714	43.5	348,854,106	46.3	19,586,608	105.6
長期前受金戻入	296,403,975	35.0	204,369,193	27.1	92,034,782	145.0
その他医業外収益	4,686,960	0.6	3,658,117	0.5	1,028,843	128.1
特別利益	6,494,711	0.8	15,609,782	2.1	△ 9,115,071	41.6
総収益	847,765,231	100.0	753,817,976	100.0	93,947,255	112.5

## (3) 事業費用に関する事項

(△印：減)

区分	令和2年度		令和元年度		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	28,818,417	3.0	339,108,241	27.2	△ 310,289,824	8.5
経費	405,162,296	42.1	353,591,240	28.3	51,571,056	114.6
減価償却費	402,472,025	41.8	418,237,912	33.5	△ 15,765,887	96.2
資産減耗費	68,600	0.0	544,363	0.0	△ 475,763	12.6
支払利息及び企業債 取扱諸費	80,915,644	8.4	81,747,087	6.6	△ 831,443	99.0
長期前払消費税勘定 償却	30,712,639	3.2	30,712,639	2.5	0	100.0
雑損失	14,712,852	1.5	17,852,061	1.4	△ 3,139,209	82.4
特別損失	149,033	0.0	5,615,278	0.5	△ 5,466,245	2.7
総費用	963,011,506	100.0	1,247,408,821	100.0	△ 284,397,315	77.2

#### 4 会計

##### (1) 重要契約の要旨

###### 物品購入契約

契約年月日	契約金額 (税込)	契約の内容	設置場所	契約の相手方
令和3年1月7日	2,409,000円	オンライン資格確認システム一式	外 来	(株)ソフトウェア・サービス

##### (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	7,974,341,079	0	323,840,801	7,650,500,278

##### (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2年度あま市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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 (△)	△ 115,246,275
減価償却費	402,472,025
固定資産除却費	68,600
長期前払消費税勘定償却	30,712,639
固定資産売却損益 (△は益)	149,033
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,276,548
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 162,355
長期前受金戻入	△ 302,898,686
受取利息配当金	△ 1,871
支払利息及び企業債取扱諸費	80,915,644
未払金の増減額 (△は減少)	△ 11,885,618
未収金の増減額 (△は増加)	93,055
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)	455,567
小計	83,395,210
利息及び配当金の受取額	1,871
利息の支払額	△ 80,915,644
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,481,437
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,190,000
有形固定資産の売却による収入	245,455
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	△ 1,944,545
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	△ 323,840,801
一般会計負担金による収入	176,607,000
指定管理者負担金による収入	147,740,000
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	506,199
4 資金増加額	1,043,091
5 資金期首残高	317,150,575
6 資金期末残高	318,193,666

## 2 収益的収入支出明細書

(単位 円)

収 入	節	金 額	説 明
1. 病院事業収益		847,765,231	
1. 医業収益		139,161,000	
1. その他医業収益		139,161,000	
1. 他会計負担金		109,100,000	一般会計負担金
2. その他医業収益		30,061,000	文書料等 5,061,000 大治町運営協力金 25,000,000
2. 医業外収益		702,109,520	
1. 受取利息配当金		1,871	
1. 預金利息		1,871	
2. 長期貸付金回収利息		0	
2. 他会計補助金		32,576,000	一般会計補助金
1. 他会計補助金		32,576,000	
3. 補助金		0	
1. 補助金		0	
4. 負担金交付金		368,440,714	
1. 他会計負担金		316,023,000	一般会計負担金
2. その他負担金		52,417,714	指定管理者負担金
5. 長期前受金戻入		296,403,975	
1. 建設改良費負担金		285,477,990	
2. 補助金長期前受金戻入		10,925,985	県補助金長期前受金戻入
6. その他医業外収益		4,686,960	
1. 不用品売却収益		0	
2. その他医業外収益		4,686,960	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		6,494,711	
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		6,494,711	
1. 建設改良費負担金		6,494,711	
4. その他特別利益		0	
1. その他特別利益		0	

## 支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1.	病院事業費用			963,011,506	
	1.	医業費用		836,521,338	
		1.	給与費	28,818,417	
			1. 給料	13,058,100	事務職員 3名
			2. 手当	6,307,249	
			3. 法定福利費	5,088,504	市町村職員共済組合負担金等
			4. 退職給付費	1,958,715	市町村職員退職手当組合負担金 1,958,715
			5. 賞与等引当金繰入額	2,405,849	
		2.	経費	405,162,296	
			1. 報償費	16,500	指定管理者評価委員会委員報酬
			2. 旅費交通費	0	
			3. 消耗品費	41,171	一般消耗品
			4. 燃料費	544,155	ガソリン等
			5. 食料費	1,872	
			6. 修繕費	2,628,700	建物・設備等修理 2,420,000 自動車車検等修理 208,700
			7. 保険料	408,732	建物、設備火災保険料及び自動車保険料
			8. 賃借料	735,200	車両賃貸借料
			9. 通信運搬費	0	
			10. 委託料	11,488,800	電子機器保守等 738,000 業務委託等 10,750,800
			11. 諸会費	522,100	
			12. 負担金、補助及び交付金	388,703,946	施設管理負担金 2,130,565 政策的医療交付金 134,100,000 経営基盤強化交付金 200,157,714 給与特例措置交付金 41,315,652 社会保険料特例措置交付金 6,486,842 その他特例措置交付金 4,513,173
			13. 貸倒引当金繰入額	19,220	
			14. 雑費	51,900	振込手数料等
			15. 公租公課	0	
		3.	減価償却費	402,472,025	
			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	250,206,892	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		68,600		
			1. 固定資産除却費		68,600		
			2. 医業外費用		126,341,135		
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費		80,915,644		
			1. 企業債利息		80,915,644		
			2. 一時借入金利息		0		
			3. 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		14,712,852		
			1. 雑損失		14,712,852		消費税関係雑支出
			3. 特別損失		149,033		
			1. 固定資産売却損		149,033		
			1. 固定資産売却損		149,033		マイクロバス売却
			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		
			4. 予備費		0		
			1. 予備費		0		
			1. 予備費		0		

### 3 資本的収入支出明細書

(単位 円)

収入	款 項 目	節	金 額	説 明
1. 資本的収入			324,592,455	
	1. 負担金		324,347,000	
		1. 負担金	324,347,000	
		1. 他会計負担金	176,607,000	一般会計負担金
		2. その他負担金	147,740,000	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		0	
		1. 長期貸付金回収金	0	
		1. 長期貸付金回収金	0	
	4. 固定資産売却代金		245,455	
		1. 固定資産売却代金	245,455	
		1. 固定資産売却代金	245,455	マイクロバス売却代金

支出	款 項 目	節	金 額	説 明
1. 資本的支出			326,030,801	
	1. 建設改良費		2,190,000	
		1. 建設改良費	0	
		1. 施設改良費	0	
		2. 固定資産購入費	2,190,000	
		1. 器械備品購入費	2,190,000	医療機器購入費
	2. 企業債償還金		323,840,801	
		1. 企業債償還金	323,840,801	
		1. 企業債償還金	323,840,801	

## 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	61,846,530	0	6,311,048,779
構築物	36,304,000	0	0	36,304,000
器械備品	1,738,779,360	2,190,000	245,000	1,740,724,360
車両	3,944,889	0	3,944,889	0
計	9,081,556,083	64,036,530	4,189,889	9,141,402,724

### 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	1,984,112	0	0	177,922
計	2,186,512	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	12,480,000	0	8,040,000	4,440,000
貸倒引当金	△12,480,000	0	△8,040,000	△4,440,000
長期前払消費税	476,508,158	0	30,712,639	445,795,519
破産更生債権等	8,603,591	0	162,355	8,441,236
貸倒引当金	△8,603,591	0	△162,355	△8,441,236
計	476,508,158	0	30,712,639	445,795,519

## 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	21,545,660	63,682,966
	平成26年3月25日	505,000,000	17,238,817	34,238,802
	平成27年1月9日	552,000,000	19,402,308	29,023,938
	平成27年8月21日	4,792,000,000	83,526,902	83,526,902
	平成28年1月8日	581,000,000	10,127,114	10,127,114
医療機器等整備事業	平成28年3月22日	1,440,000,000	160,000,000	640,000,000
医療機器等整備事業	平成29年3月22日	48,000,000	12,000,000	36,000,000
計		8,547,100,000	323,840,801	896,599,722

## 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	745,480,170
3,139,920	0	15,538,860
250,206,892	176,400	1,506,255,440
0	3,550,401	0
402,294,103	3,726,801	2,267,274,470
		6,874,128,254

(単位 円)

年度末現在高	備 考
202,400	
1,806,190	下水道事業受益者負担金
2,008,590	

(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
565,417,034	629,100,000	1.50	令和25年3月1日	証書番号第24002号
470,761,198	505,000,000	1.40	令和26年3月1日	証書番号第25002号
522,976,062	552,000,000	1.10	令和26年9月25日	証書番号第25005号
4,708,473,098	4,792,000,000	1.10	令和27年9月1日	証書番号第26004号
570,872,886	581,000,000	1.10	令和27年9月25日	証書番号第27002号
800,000,000	1,440,000,000	0.040	令和8年3月1日	三菱UFJ銀行
12,000,000	48,000,000	0.175	令和4年3月1日	中日信用金庫
7,650,500,278	8,547,100,000			

