

令和3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3年度あま市病院事業会計決算の認定について

令和3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4年8月29日 提出

あま市長 村上浩司

目

次

決算書類

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

事業報告書

令和3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	令和3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 1
4	固定資産明細書	2 2
5	企業債明細書	2 2

決 算 書 類

1 令和3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	
	円	円	円	円
第1款 病院事業収益	943,293,000	△ 6,055,000	0	937,238,000
第1項 医業収益	138,800,000	0	0	138,800,000
第2項 医業外収益	644,049,000	△ 6,055,000	0	637,994,000
第3項 特別利益	160,444,000	0	0	160,444,000

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
	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	871,858,000	△ 6,055,000	0	0	0
第1項 医業費用	760,087,000	△ 6,055,000	74,000	0	0
第2項 医業外費用	110,568,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	3,000	0	0	0	0
第4項 予備費	1,200,000	0	△ 74,000	0	0

本事業会計は当年度において消費税等に関する免税事業者である。

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 947,856,222	円 10,618,222	
128,796,000	△ 10,004,000	
658,618,444	20,624,444	
160,441,778	△ 2,222	

(△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 865,803,000	円 0	円 865,803,000	円 843,631,695	円 0	円 22,171,305	
754,106,000	0	754,106,000	731,872,776	0	22,233,224	
110,568,000	0	110,568,000	109,215,611	0	1,352,389	
3,000	0	3,000	2,543,308	0	△ 2,540,308	
1,126,000	0	1,126,000	0	0	1,126,000	

(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 419,827,000	円 20,618,000	円 440,445,000	円 0
第1項 負担金	419,824,000	39,000	419,863,000	0
第2項 補助金	1,000	11,279,000	11,280,000	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
第5項 企業債	0	9,300,000	9,300,000	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 遡 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 419,826,000	円 18,754,000	円 0	円 438,580,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	2,000	18,754,000	0	18,756,000	0	0
第2項 企業債償還金	419,824,000	0	0	419,824,000	0	0

本事業会計は当年度において消費税等に関する免税事業者である。

(△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	440,445,000	440,443,000	△ 2,000		
0	419,863,000	419,863,000	0		
0	11,280,000	11,280,000	0		
0	1,000	0	△ 1,000		
0	1,000	0	△ 1,000		
0	9,300,000	9,300,000	0		

(△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	
438,580,000	438,578,541	0	0	0	1,459	
18,756,000	18,755,000	0	0	0	1,000	
419,824,000	419,823,541	0	0	0	459	

2 令和3年度あま市病院事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1. 医業収益			
(1) その他医業収益	128,212,500	128,212,500	
2. 医業費用			
(1) 給与費	26,218,958		
(2) 経費	425,654,817		
(3) 減価償却費	277,581,740		
(4) 資産減耗費	641,385	730,096,900	
医業損失			601,884,400
3. 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	1,836		
(2) 他会計補助金	27,091,000		
(3) 負担金交付金	393,557,399		
(4) 長期前受金戻入	232,807,383		
(5) その他医業外収益	4,798,657	658,256,275	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	78,502,972		
(2) 長期前払消費税勘定償却	30,712,639		
(3) 雑損失	0	109,215,611	549,040,664
経常損失			52,843,736
5. 特別利益			
(1) 長期前受金戻入	160,441,778		
(2) その他特別利益	0	160,441,778	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	2,543,308	2,543,308	157,898,470
当年度純利益			105,054,734
前年度繰越欠損金			2,456,908,585
当年度未処理欠損金			2,351,853,851

3 令和3年度あま市病院事業欠損金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金			資本合計
		資本剰余金	利益剰余金		
		資本剰余金 合計	未処理欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,938,036,675	0	△ 2,456,908,585	△ 2,456,908,585	△ 518,871,910
前年度処理額	0	0	0	0	0
処理後残高	1,938,036,675	0	(繰越欠損金) △ 2,456,908,585	△ 2,456,908,585	△ 518,871,910
当年度変動額	0	0	105,054,734	105,054,734	105,054,734
当年度純利益	0	0	105,054,734	105,054,734	105,054,734
当年度末残高	1,938,036,675	0	(当年度未処理 欠損金) △ 2,351,853,851	△ 2,351,853,851	△ 413,817,176

4 令和3年度あま市病院事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	1,938,036,675	0	△ 2,351,853,851
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	1,938,036,675	0	(繰越欠損金) △ 2,351,853,851

5 令和3年度あま市病院事業貸借対照表

(令和4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	6,328,098,779			
減価償却累計額	△ 899,993,648	5,428,105,131		
ハ. 構築物	36,304,000			
減価償却累計額	△ 18,678,780	17,625,220		
ニ. 器械備品	1,731,121,450			
減価償却累計額	△ 1,617,044,335	114,077,115		
ホ. 車両	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計			6,613,133,051	

(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		1,628,268		
無形固定資産合計			1,830,668	

(3) 投資その他の資産

イ. 長期貸付金	2,220,000			
貸倒引当金	△2,220,000	0		
ロ. 長期前払消費税		415,082,880		
ハ. 破産更生債権等	8,337,706			
貸倒引当金	△8,337,706	0		
投資その他の資産合計			415,082,880	

固定資産合計 7,030,046,599

2. 流動資産

(1) 現金預金		337,981,895		
(2) 未収金		1,939,690		
貸倒引当金		△833,888	1,105,802	
(3) 前払費用			0	
流動資産合計			339,087,697	

資産合計 7,369,134,296

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

6,829,278,823

企業債合計

6,829,278,823

固定負債合計

6,829,278,823

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

410,697,914

企業債合計

410,697,914

(2) 未払金

3,120,247

(3) 引当金

イ. 賞与等引当金

1,603,277

引当金合計

1,603,277

(4) その他流動負債

2,608,540

流動負債合計

418,029,978

5. 繰延収益

長期前受金

1,808,903,342

収益化累計額

△1,273,260,671

繰延収益合計

535,642,671

負債合計

7,782,951,472

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

△ 2,351,853,851

利益剰余金合計

△ 2,351,853,851

剰余金合計

△2,351,853,851

資本合計

△413,817,176

負債資本合計

7,369,134,296

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、3,619,989千円である。

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2,406千円取り崩している。

事業報告書

令和3年度あま市病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和3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3年目となりました。前年度と今年度を比較しますと、交通外傷等を幅広く受け入れたことで救急搬送受入件数は年間2,130件と初めて2,000件を超え、患者利用状況は増加傾向にあり、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44,407人（一日平均121.7人）、前年度対比3,627人の増となりました。外来患者延数は49,138人（一日平均203.0人）、前年度対比6,770人の増となりました。

収益的収入は、総収益946,910,553円で、前年度対比99,145,322円（11.7%）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841,855,819円となり、前年度対比121,155,687円（△12.6%）の減となりました。費用の減の主な要因は、減価償却費が大きく減少したためです。

収支差引は105,054,734円の純利益を計上し、当年度未処理欠損金として、2,351,853,851円を計上しました。

次に、資本的収入は440,443,000円です。

また、資本的支出は436,873,541円であり、主に、企業債償還金419,823,541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) 経営指標に関する事項

令和元年度から指定管理者制度を導入し、一般会計からの繰出金については、直営時より大幅に抑えられております。令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は前年度比6.3ポイント増の93.7%となりましたが、令和元年度以降は外来および入院収益を市病院事業会計において収入をしなくなったため収支構造が崩れております。一方、病床がどの程度効率的に稼働しているのかを示す病床利用率は、前年度比5.5ポイント増の67.6%となり、令和元年度以降は上昇しております。また、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比2.9ポイント増となり、平成27年度の移転新築以降、病院施設および器械備品などの減価償却が進んでいるため、今後も長期的な視点で施設更新に取り組んでまいります。

<経営指標の推移>

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	83.2%	81.8%	59.4%	87.4%	93.7%
病床利用率	34.9%	31.7%	48.8%	62.1%	67.6%
有形固定資産減価償却率	13.0%	17.8%	20.6%	24.8%	27.7%

(3) 議会議決事項

議 決 年 月 日	議 案 番 号	議 決 事 項
令和3年9月22日	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3年9月22日	議案第45号	令和3年度あま市病院事業会計補正予算（第1号）
令和4年3月25日	議案第16号	令和3年度あま市病院事業会計補正予算（第2号）
令和4年3月25日	議案第25号	令和4年度あま市病院事業会計予算

(4) 職員に関する事項

イ. 職員数及び異動状況

種 別	4.3.31 現在職員数	3.3.31 現在職員数	増 減	備 考
事 務 職 員	3人	3人	なし	
合 計	3人	3人	なし	

ロ. 職員の平均給与

区 分	事 務 員	計
年間給与額（円）	14,771,880	14,771,880
月延人員数（人）	36	36
平均月額（円）	410,330	410,330

2 工事

(1) 建設工事の概況

1件130万円以上の建設工事はなし

(2) 改良工事の概況

工 事 名	工 事 費 (税 込)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
リハビリテーション室 拡張工事	18,370,000円	令和3年10月26日	令和4年1月31日	(株)光電業社

(3) 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3年度		令和2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	44,407	121.7	40,780	111.7	増 3,627	108.9
外 来	49,138	203.0	42,368	174.4	増 6,770	116.0
計	93,545	324.7	83,148	286.1	増 10,397	112.5

ロ. 病類別入院状況

区 分	備 考
病 床 数	180 床
患 者 延 数	44,407 人
一 日 平 均	121.7 人
利 用 率	67.6 %

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)	26,460	0	1,684	14,875	80	972	215	118	3	44,407
	一日平均(人)	72.5	0.0	4.6	40.8	0.2	2.7	0.6	0.3	0.0	121.7
	比率(%)	59.5	0.0	3.8	33.5	0.2	2.2	0.5	0.3	0.0	100.0
外 来	患者延数(人)	21,847	966	3,086	8,326	1,594	2,991	2,072	5,377	2,879	49,138
	一日平均(人)	90.2	4.0	12.7	34.4	6.6	12.4	8.6	22.2	11.9	203.0
	比率(%)	44.5	2.0	6.3	16.9	3.2	6.1	4.2	10.9	5.9	100.0
計	患者延数(人)	48,307	966	4,770	23,201	1,674	3,963	2,287	5,495	2,882	93,545
	一日平均(人)	162.7	4.0	17.3	75.2	6.8	15.1	9.2	22.5	11.9	324.7
	比率(%)	51.7	1.0	5.1	24.8	1.8	4.2	2.4	5.9	3.1	100.0

備考：診療日数

入院	365日	外来	242日
----	------	----	------

(2) 事業収入に関する事項

(△印：減)

区分	令和3年度		令和2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	128,212,500	13.5	139,161,000	16.3	△ 10,948,500	92.1
受取利息配当金	1,836	0.0	1,871	0.0	△ 35	98.1
他会計補助金	27,091,000	2.9	32,576,000	3.8	△ 5,485,000	83.2
補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
負担金交付金	393,557,399	41.6	368,440,714	43.5	25,116,685	106.8
長期前受金戻入	232,807,383	24.6	296,403,975	35.0	△ 63,596,592	78.5
その他医業外収益	4,798,657	0.5	4,686,960	0.6	111,697	102.4
特別利益	160,441,778	16.9	6,494,711	0.8	153,947,067	2,470.3
総収益	946,910,553	100.0	847,765,231	100.0	99,145,322	111.7

(3) 事業費用に関する事項

(△印：減)

区分	令和3年度		令和2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	26,218,958	3.1	28,818,417	3.0	△ 2,599,459	91.0
経費	425,654,817	50.6	405,162,296	42.1	20,492,521	105.1
減価償却費	277,581,740	33.0	402,472,025	41.8	△ 124,890,285	69.0
資産減耗費	641,385	0.1	68,600	0.0	572,785	935.0
支払利息及び企業債 取扱諸費	78,502,972	9.3	80,915,644	8.4	△ 2,412,672	97.0
長期前払消費税勘定 償却	30,712,639	3.6	30,712,639	3.2	0	100.0
雑損失	0	0.0	14,712,852	1.5	△ 14,712,852	0.0
特別損失	2,543,308	0.3	149,033	0.0	2,394,275	1,706.5
総費用	841,855,819	100.0	963,011,506	100.0	△ 121,155,687	87.4

4 会計

(1) 重要契約の要旨

物品購入契約

1件80万円以上の器械備品の物件購入はなし

(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	7,650,500,278	9,300,000	419,823,541	7,239,976,737

(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3年度あま市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	
当年度純利益	105,054,734
減価償却費	277,581,740
固定資産除却費	641,385
長期前払消費税勘定償却	30,712,639
固定資産売却損益(△は益)	0
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 802,572
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 103,530
長期前受金戻入	△ 393,249,161
受取利息配当金	△ 1,836
支払利息及び企業債取扱諸費	78,502,972
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,988,204
未収金の増減額(△は増加)	178,305
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)	△ 806,566
小計	94,719,906
利息及び配当金の受取額	1,836
利息の支払額	△ 78,502,972
業務活動によるキャッシュ・フロー	16,218,770
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	△ 17,050,000
有形固定資産の売却による収入	0
国県補助金等による収入	11,280,000
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	△ 5,770,000
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による収入	9,300,000
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	△ 419,823,541
一般会計負担金による収入	224,478,000
指定管理者負担金による収入	195,385,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,339,459
4 資金増加額	19,788,229
5 資金期首残高	318,193,666
6 資金期末残高	337,981,895

2 収益的収入支出明細書

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	説 明
1. 病院事業収益				946,910,553	
1. 医業収益				128,212,500	
1. その他医業収益				128,212,500	
1. 他会計負担金				97,377,500	一般会計負担金
2. その他医業収益				30,835,000	文書料等 5,835,000 大治町運営協力金 25,000,000
2. 医業外収益				658,256,275	
1. 受取利息配当金				1,836	
1. 預金利息				1,836	
2. 長期貸付金回収利息				0	
2. 他会計補助金				27,091,000	一般会計補助金
1. 他会計補助金				27,091,000	
3. 補助金				0	
1. 補助金				0	
4. 負担金交付金				393,557,399	
1. 他会計負担金				345,423,000	一般会計負担金
2. その他負担金				48,134,399	指定管理者負担金
5. 長期前受金戻入				232,807,383	
1. 建設改良費負担金				221,538,858	
2. 補助金長期前受金戻入				11,268,525	県補助金長期前受金戻入
6. その他医業外収益				4,798,657	
1. 不用品売却収益				0	
2. その他医業外収益				4,798,657	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				160,441,778	
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				160,441,778	
1. 建設改良費負担金				160,441,778	
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			841,855,819	
	1.	医業費用		730,096,900	
		1.	給与費	26,218,958	
			1. 給料	12,172,800	事務職員 3名
			2. 手当	6,629,798	
			3. 法定福利費	3,987,163	市町村職員共済組合負担金等
			4. 退職給付費	1,825,920	市町村職員退職手当組合負担金 1,825,920
			5. 賞与等引当金繰入額	1,603,277	
		2.	経費	425,654,817	
			1. 報償費	16,500	指定管理者評価委員会委員
			2. 旅費交通費	0	
			3. 消耗品費	61,163	一般消耗品
			4. 燃料費	616,181	ガソリン
			5. 食糧費	1,896	
			6. 修繕費	647,000	建物・設備等修理 633,000 自動車車検等修理 14,000
			7. 保険料	543,320	建物、設備火災保険料及び自動車保険料
			8. 賃借料	988,800	車両賃貸借料
			9. 通信運搬費	0	
			10. 委託料	15,275,000	電子機器保守等 738,000 業務委託等 14,537,000
			11. 諸会費	590,000	
			12. 負担金、補助及び交付金	406,866,957	施設管理負担金 2,354,999 政策的医療交付金 122,377,500 経営基盤強化交付金 243,519,399 給与特例措置交付金 31,578,857 社会保険料特例措置交付金 4,977,118 その他特例措置交付金 2,059,084
			13. 貸倒引当金繰入額	0	
			14. 雑費	48,000	振込手数料等
			15. 公租公課	0	
		3.	減価償却費	277,581,740	
			1. 建物減価償却費	154,513,478	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	119,750,420	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		641,385		
			1. 固定資産除却費		641,385		
			2. 医業外費用		109,215,611		
			1. 支払利息及び企業債取扱諸費		78,502,972		
			1. 企業債利息		78,502,972		
			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		0		
			1. 雑損失		0		
			3. 特別損失		2,543,308		
			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		2,543,308		
			1. その他特別損失		2,543,308		消費税関係雑支出
			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		440,443,000	
	1.	負担金	419,863,000	
		1. 負担金	419,863,000	
		1. 他会計負担金	224,478,000	一般会計負担金
		2. その他負担金	195,385,000	指定管理者負担金
	2.	補助金	11,280,000	
		1. 補助金	11,280,000	
		1. 国県補助金	11,280,000	リハビリテーション室拡張工事等
	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	0	
		1. 固定資産売却代金	0	
		1. 固定資産売却代金	0	
	5.	企業債	9,300,000	
		1. 企業債	9,300,000	
		1. 企業債	9,300,000	

支出	款 項 目	節	金 額	説 明
1.	資本的支出		436,873,541	
	1.	建設改良費	17,050,000	
		1. 建設改良費	17,050,000	
		1. 施設改良費	16,700,000	リハビリテーション室拡張工事
		2. 監理委託費	350,000	リハビリテーション室拡張工事監理
		2. 固定資産購入費	0	
		1. 器械備品購入費	0	
	2.	企業債償還金	419,823,541	
		1. 企業債償還金	419,823,541	
		1. 企業債償還金	419,823,541	

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	6,311,048,779	17,050,000	0	6,328,098,779
構築物	36,304,000	0	0	36,304,000
器械備品	1,740,724,360	0	9,602,910	1,731,121,450
計	9,141,402,724	17,050,000	9,602,910	9,148,849,814

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	1,806,190	0	0	177,922
計	2,008,590	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	4,440,000	0	2,220,000	2,220,000
貸倒引当金	△4,440,000	0	△2,220,000	△2,220,000
長期前払消費税	445,795,519	0	30,712,639	415,082,880
破産更生債権等	8,441,236	0	103,530	8,337,706
貸倒引当金	△8,441,236	0	△103,530	△8,337,706
計	445,795,519	0	30,712,639	415,082,880

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	21,870,058	85,553,024
	平成26年3月25日	505,000,000	17,481,006	51,719,808
	平成27年1月9日	552,000,000	19,616,320	48,640,258
	平成27年8月21日	4,792,000,000	168,434,525	251,961,427
	平成28年1月8日	581,000,000	20,421,632	30,548,746
医療機器等整備事業	平成28年3月22日	1,440,000,000	160,000,000	800,000,000
医療機器等整備事業	平成29年3月22日	48,000,000	12,000,000	48,000,000
リハビリテーション室拡張事業	令和4年3月23日	9,300,000	0	0
計		8,556,400,000	419,823,541	1,316,423,263

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
154,513,478	0	899,993,648
3,139,920	0	18,678,780
119,750,420	8,961,525	1,617,044,335
277,403,818	8,961,525	2,535,716,763

(単位 円)

年度末現在高	備 考
202,400	
1,628,268	下水道事業受益者負担金
1,830,668	

(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
543,546,976	629,100,000	1.50	令和25年3月1日	証書番号第24002号
453,280,192	505,000,000	1.40	令和26年3月1日	証書番号第25002号
503,359,742	552,000,000	1.10	令和26年9月25日	証書番号第25005号
4,540,038,573	4,792,000,000	1.10	令和27年9月1日	証書番号第26004号
550,451,254	581,000,000	1.10	令和27年9月25日	証書番号第27002号
640,000,000	1,440,000,000	0.040	令和8年3月1日	三菱UFJ銀行
0	48,000,000	0.175	令和4年3月1日	中日信用金庫
9,300,000	9,300,000	0.295	令和9年3月1日	中日信用金庫
7,239,976,737	8,556,400,000			

