

平成 27 年度

匝瑳市病院事業会計予算

平成27年度匝瑛市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度匝瑛市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 国保匝瑛市民病院

(1) 病 床 数 1 5 7 床

(2) 年 間 患 者 数

入 院 2 9, 7 8 4 人

外 来 8 0, 5 2 0 人

(3) 一日平均患者数

入 院 8 1. 6 人

外 来 3 3 0. 0 人

(4) 主なる建設改良事業費

(ア) 資産購入費 2 8, 3 6 0 千円

2 介護老人保健施設そうさぬくもりの郷

(1) 定 員 数 1 0 0 人

(2) 年 間 利 用 者 数

入 所 3 3, 9 4 5 人

通 所 6, 8 9 6 人

(3) 一日平均利用者数

入 所 9 3. 0 人

通 所 2 3. 5 人

(4) 主なる建設改良事業費

(ア) 資産購入費 1 6, 1 1 5 千円

(イ) 施設整備費 4, 0 0 5 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		支 出	
第1款 病院事業収益	2, 125, 920千円	第1款 病院事業費用	2, 125, 920千円
第1項 医業収益	1, 750, 363千円	第1項 医業費用	2, 076, 858千円
第2項 医業外収益	375, 556千円	第2項 医業外費用	46, 060千円
第3項 特別利益	1千円	第3項 特別損失	1, 002千円
		第4項 予備費	2, 000千円
第2款 介護老人保健施設事業収益	725, 780千円	第2款 介護老人保健施設事業費用	725, 780千円
第1項 施設事業収益	538, 621千円	第1項 施設事業費用	589, 240千円
第2項 訪問看護ステーション収益	79, 804千円	第2項 訪問看護ステーション費用	93, 780千円
第3項 居宅介護支援事業所収益	28, 371千円	第3項 居宅介護支援事業所費用	25, 038千円
第4項 施設事業外収益	74, 011千円	第4項 施設事業外費用	16, 719千円
第5項 特別利益	4, 973千円	第5項 特別損失	3千円
		第6項 予備費	1, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額12, 790千円は過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

収 入		支 出	
第1款 病院事業資本的収入	111, 538千円	第1款 病院事業資本的支出	114, 267千円
第1項 企業債	24, 700千円	第1項 建設改良費	28, 360千円
第2項 出資金	43, 433千円	第2項 企業債償還金	85, 907千円
第3項 補助金	2, 700千円		
第4項 固定資産売却代金	40, 705千円		
第2款 介護老人保健施設事業資本的収入	54, 298千円	第2款 介護老人保健施設事業資本的支出	64, 359千円
第1項 出資金	54, 298千円	第1項 建設改良費	20, 120千円
		第2項 企業債償還金	44, 239千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療器械整備事業費	24,700	普通貸借又は証券発行による。	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、企業財政の都合により借入先との協議の上、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- | | |
|-----------|------------------|
| 1 病院事業費用 | 2 介護老人保健施設事業費用 |
| (1) 医業費用 | (1) 施設事業費用 |
| (2) 医業外費用 | (2) 訪問看護ステーション費用 |
| | (3) 居宅介護支援事業所費用 |
| | (4) 施設事業外費用 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 1, 701, 989千円

(2) 交際費 50千円

(他会計からの補助金等)

第9条 一般会計及び国民健康保険特別会計からこの会計へ補助等を受ける金額は、次のとおりである。

1 病院事業

(1) 救急医療補助 36, 294千円

(2) 国保調整交付金 7, 455千円

(3) 特殊診療部門補助 9, 836千円

(4) 企業債利息補助 631千円

(5) リハビリテーション補助 33, 045千円

(6) 研究研修費補助 3, 887千円

(7) 共済追加費用補助 15, 274千円

(8) 児童手当補助 4, 135千円

(9) 医師確保対策補助 55, 782千円

(10) 高度医療補助 54, 280千円

(11) 院内保育所運営事業補助 14, 530千円

(12) 基礎年金拠出金補助 20, 898千円

(13) 経営基盤強化補助 100, 000千円

(14) 建設改良出資金 480千円

(15) 企業債償還金出資金 42, 953千円

計 399, 480千円

2 介護老人保健施設事業

(1) 企業債利息補助 14, 468千円

(2) 研究研修費補助 475千円

(3) 共済追加費用補助 6, 590千円

(4) 児童手当補助 2, 215千円

(5) 基礎年金拠出金補助 9, 017千円

(6) 建設改良出資金 10, 060千円

(7) 企業債償還金出資金 44, 238千円

計 87, 063千円

(棚卸資産購入限度額)

第10条 棚卸資産の購入限度額は、230,000千円と定める。

平成27年3月6日提出

千葉県匝瑳市長 太田 安規

平成 27 年度

匝瑳市病院事業会計予算説明書

平成27年度匝瑛市病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業収益		2,125,920	
1. 医業収益		1,750,363	
	1. 入院収益	1,042,440	・入院患者診療料
	2. 外来収益	583,770	・外来患者診療料
	3. 他会計負担金	50,885	・救急医療補助等
	4. その他医業収益	73,268	・室料差額料、受託検査料、健康診断料等
2. 医業外収益		375,556	
	1. 受取利息配当金	40	・預金利子
	2. 他会計補助金	302,462	・企業債利息補助等
	3. 研究受託収益	1	
	4. 長期前受金戻入	67,600	
	5. その他医業外収益	5,453	・公舎使用料等
3. 特別利益		1	
	1. 固定資産売却益	1	
2. 介護老人保健施設事業収益		725,780	
1. 施設事業収益		538,621	
	1. 入所収益	444,675	・入所者療養料
	2. 通所収益	75,921	・通所者療養料
	3. その他施設事業収益	18,025	・室料差額料、日用品費・教養娯楽費利用料等
2. 訪問看護ステーション収益		79,804	
	1. 訪問看護ステーション収益	79,804	・訪問看護ステーション収益

款 項	目	予 定 額	備 考
3.	居宅介護支援事業所収益	28,371	
	1. 居宅介護支援事業所収益	28,371	・居宅介護支援事業所収益
4.	施設事業外収益	74,011	
	1. 受取利息配当金	50	・預金利子
	2. 他会計補助金	32,765	・企業債利息補助等
	3. 長期前受金戻入	40,987	
	4. その他施設事業外収益	209	
5.	特別利益	4,973	
	1. 長期前受金戻入	4,973	
	合 計	2,851,700	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用		2,125,920	
1. 医業費用		2,076,858	
	1. 給与費	1,203,164	・職員給与費等
	2. 材料費	313,670	・医療用薬品及び診療材料費等
	3. 経費	412,822	・一般経営経費
	4. 減価償却費	140,166	・有形固定資産等減価償却費
	5. 資産減耗費	3,620	・棚卸資産減耗費、固定資産除却費
	6. 研究研修費	3,416	・図書費及び学会等出席旅費等
2. 医業外費用		46,060	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,264	・企業債利息等
	2. 消費税	5,600	
	3. 医師・看護師等養成費	7,800	
	4. 受託研究費	300	
	5. 雑損失	25,910	・薬品等に係る消費税等
	6. 長期前払消費税勘定償却	5,186	
3. 特別損失		1,002	
	1. 固定資産売却損	1	
	2. 過年度損益修正損	1,000	
	3. その他特別損失	1	
4. 予備費		2,000	
	1. 予備費	2,000	
2. 介護老人保健施設事業費用		725,780	
1. 施設事業費用		589,240	
	1. 給与費	387,198	・職員給与費等
	2. 材料費	16,398	・療養用薬品材料費等

款 項	目	予 定 額	備 考
	3. 経費	140,058	・一般経営経費
	4. 減価償却費	44,460	・有形固定資産等減価償却費
	5. 資産減耗費	526	・固定資産除去費
	6. 研究研修費	600	・図書費及び研修会等出席旅費等
2. 訪問看護ステーション費用		93,780	
	1. 給与費	88,044	・職員給与費等
	2. 材料費	263	
	3. 経費	5,243	・一般経営経費
	4. 研究研修費	230	
3. 居宅介護支援事業所費用		25,038	
	1. 給与費	23,583	・職員給与費等
	2. 経費	1,335	・一般経営経費
	3. 研究研修費	120	
4. 施設事業外費用		16,719	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	14,470	・企業債利息等
	2. 消費税	630	
	3. 雑損失	1,300	
	4. 長期前払消費税勘定償却	319	
5. 特別損失		3	
	1. 固定資産売却損	1	
	2. 過年度損益修正損	1	
	3. その他特別損失	1	
6. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
合 計		2,851,700	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1.	病院事業資本的収入	111,538	
1.	企業債	24,700	
1.	企業債	24,700	・医療器械整備事業債
2.	出資金	43,433	
1.	一般会計出資金	43,433	・企業債償還金等出資金
3.	補助金	2,700	
1.	他会計補助金	2,700	
4.	固定資産売却代金	40,705	
1.	土地売却代金	40,705	・医師住宅用地
2.	介護老人保健施設事業資本的収入	54,298	
1.	出資金	54,298	
1.	一般会計出資金	54,298	・企業債償還金等出資金
合	計	165,836	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1.	病院事業資本的支出	114,267	
1.	建設改良費	28,360	
1.	資産購入費	28,360	・医療器械等購入費
2.	企業債償還金	85,907	
1.	企業債償還金	85,907	・企業債元金償還金
2.	介護老人保健施設事業資本的支出	64,359	
1.	建設改良費	20,120	
1.	資産購入費	16,115	・療養器械等購入費
2.	施設整備費	4,005	・空調設備改修工事費
2.	企業債償還金	44,239	
1.	企業債償還金	44,239	・企業債元金償還金
合	計	178,626	

平成27年度匝瑳市病院事業（国保匝瑳市民病院）予定キャッシュ・フロー計算書
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	25,810
減価償却費	140,166
引当金の増減額	4,437
長期前受金戻入額	△67,600
受取利息及び受取配当金	△40
支払利息	1,264
未収金の増減額（△は増加）	30,984
未払金の増減額	△10,000
その他の調整額（資産減耗費）	3,620
その他の調整額（控除対象外消費税）	5,186
小計	133,827
利息及び配当金の受取額	40
利息の支払額	△1,264
業務活動によるキャッシュ・フロー	132,603

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	△26,260
有形固定資産売却による収入	40,705
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,445

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の企業債による収入	24,700
建設改良等の企業債償還による支出	△85,907
他会計からの補助による収入	2,700
他会計からの出資による収入	43,433
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,074

資金増加額（又は減少額）	131,974
資金期首残高	112,975
資金期末残高	244,949

平成27年度匝瑳市病院事業（介護老人保健施設そうさぬくもりの郷）予定キャッシュ・フロー計算書
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△3,812
減価償却費	44,460
引当金の増減額	2,900
長期前受金戻入額	△40,987
受取利息及び受取配当金	△50
支払利息	14,470
未収金の増減額（△は増加）	△9,121
未払金の増減額	1,335
その他の調整額（資産減耗費）	526
その他の調整額（控除対象外消費税）	315
小計	10,036
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	△14,470
業務活動によるキャッシュ・フロー	△4,384

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	△14,922
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,922

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の企業債償還による支出	△44,239
他会計からの出資による収入	54,298
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,059

資金増加額（又は減少額）	△9,247
資金期首残高	335,655
資金期末残高	326,408

平成27年度匝瑛市病院事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
(ア)	土地		149,755		
(イ)	建物	2,366,715			
	減価償却累計額	<u>1,234,251</u>	1,132,464		
(ウ)	建物付属設備	1,437,465			
	減価償却累計額	<u>957,725</u>	479,740		
(エ)	構築物	62,076			
	減価償却累計額	<u>52,820</u>	9,256		
(オ)	医療器械備品	765,387			
	減価償却累計額	<u>600,990</u>	164,397		
(カ)	器具備品	251,714			
	減価償却累計額	<u>134,695</u>	117,019		
(キ)	車両運搬具	31,133			
	減価償却累計額	<u>24,312</u>	6,821		
	有形固定資産合計			2,059,452	
(2)	無形固定資産				
(ア)	電話加入権		875		
(イ)	施設利用権		1,233		
(ウ)	その他無形固定資産		<u>65,034</u>		
	無形固定資産合計			67,142	
(3)	投資その他の資産				
(ア)	長期前払消費税		<u>3,922</u>		
	投資その他の資産合計			<u>3,922</u>	
	固定資産合計				2,130,516
2	流動資産				
(1)	現金・預金			571,357	
(2)	未収金			323,510	
(3)	貯蔵品			<u>9,981</u>	
	流動資産合計				904,848
	資産合計				<u><u>3,035,364</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		903,897	
	固定負債合計		<u>903,897</u>	903,897
4	流動負債			
	(1) 企業債		131,064	
	(2) 未払金		71,230	
	(3) 引当金		86,254	
	(4) その他流動負債		8,680	
	流動負債合計		<u>297,228</u>	297,228
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		876,823	
	(2) 収益化累計額		△561,298	
	繰延収益合計		<u>315,525</u>	315,525
	負債合計			<u>1,516,650</u>

資本の部

6	資本金			3,123,772
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	(ア) 受贈財産評価額		78,151	
	資本剰余金合計		<u>78,151</u>	78,151
	(2) 利益剰余金			
	(ア) 減債積立金		2,500	
	(イ) 建設改良積立金		9,000	
	(ウ) 当年度未処理欠損金		1,694,709	
	利益剰余金合計		<u>△1,683,209</u>	△1,683,209
	剰余金合計			<u>△1,605,058</u>
	資本合計			<u>1,518,714</u>
	負債資本合計			<u><u>3,035,364</u></u>

平成27年度匝瑳市病院事業(国保匝瑳市民病院)予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	(ア) 土 地		113,600		
	(イ) 建 物	1,644,848			
	減価償却累計額	<u>1,031,474</u>	613,374		
	(ウ) 建物付属設備	1,034,099			
	減価償却累計額	<u>674,719</u>	359,380		
	(エ) 構 築 物	60,490			
	減価償却累計額	<u>52,418</u>	8,072		
	(オ) 医療器械備品	762,760			
	減価償却累計額	<u>598,693</u>	164,067		
	(カ) 器 具 備 品	145,022			
	減価償却累計額	<u>55,786</u>	89,236		
	(キ) 車 両 運 搬 具	9,145			
	減価償却累計額	<u>8,711</u>	434		
	有形固定資産合計			1,348,163	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電 話 加 入 権		875		
	(イ) その他無形固定資産		65,034		
	無形固定資産合計			65,909	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		3,922		
	投資その他の資産合計			<u>3,922</u>	
	固定資産合計				1,417,994
2	流 動 資 産				
	(1) 現金・預金			244,949	
	(2) 未収金			233,740	
	(3) 貯蔵品			9,981	
	流動資産合計			<u>488,670</u>	
	資 産 合 計				<u>1,906,664</u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	156,887	
	固定負債合計	156,887	156,887
4	流動負債		
	(1) 企業債	86,053	
	(2) 未払金	55,600	
	(3) 引当金	61,739	
	(4) その他流動負債	6,862	
	流動負債合計	210,254	210,254
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	746,867	
	(2) 収益化累計額	△467,380	
	繰延収益合計	279,487	279,487
	負債合計	646,628	646,628

資本の部

6	資本金		2,806,057
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	(ア) 受贈財産評価額	41,452	
	資本剰余金合計	41,452	
	(2) 利益剰余金		
	(ア) 減債積立金	2,500	
	(イ) 建設改良積立金	9,000	
	(ウ) 当年度未処理欠損金	1,598,973	
	利益剰余金合計	△1,587,473	
	剰余金合計	△1,546,021	△1,546,021
	資本合計	1,260,036	1,260,036
	負債資本合計	1,906,664	1,906,664

平成27年度匝瑛市病院事業(介護老人保健施設そうさぬくもりの郷)予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	(ア) 土地		36,155		
	(イ) 建物	721,867			
	減価償却累計額	202,777		519,090	
	(ウ) 建物付属設備	403,366			
	減価償却累計額	283,006		120,360	
	(エ) 構築物	1,586			
	減価償却累計額	402		1,184	
	(オ) 医療器械備品	2,627			
	減価償却累計額	2,297		330	
	(カ) 器具備品	106,692			
	減価償却累計額	78,909		27,783	
	(キ) 車両運搬具	21,988			
	減価償却累計額	15,601		6,387	
	有形固定資産合計			711,289	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 施設利用権		1,233		
	無形固定資産合計			1,233	
	固定資産合計				712,522
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			326,408	
	(2) 未収金			89,770	
	流動資産合計				416,178
	資産合計				1,128,700

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企業債	747,010	
	固 定 負 債 合 計	747,010	747,010
4	流 動 負 債		
	(1) 企業債	45,011	
	(2) 未払金	15,630	
	(3) 引当金	24,515	
	(4) その他流動負債	1,818	
	流 動 負 債 合 計	86,974	86,974
5	繰 延 収 益		
	(1) 長期前受金	129,956	
	(2) 収益化累計額	△93,918	
	繰 延 収 益 合 計	36,038	36,038
	負 債 合 計	870,022	870,022

資 本 の 部

6	資 本 金		317,715
7	剰 余 金		
	(1) 資本剰余金		
	(ア) 受贈財産評価額	36,699	
	資 本 剰 余 金 合 計	36,699	
	(2) 利益剰余金		
	(ア) 当年度未処理欠損金	95,736	
	利 益 剰 余 金 合 計	△95,736	
	剰 余 金 合 計	△59,037	△59,037
	資 本 合 計	258,678	258,678
	負 債 資 本 合 計	1,128,700	1,128,700

平成26年度匝瑳市病院事業(国保匝瑳市民病院)予定損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	748,332		
(2) 外 来 収 益	530,869		
(3) 他 会 計 負 担 金	48,414		
(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>71,595</u>	1,399,210	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,227,412		
(2) 材 料 費	234,970		
(3) 経 費	354,069		
(4) 減 価 償 却 費	139,110		
(5) 資 産 減 耗 費	12,934		
(6) 研 究 研 修 費	<u>3,239</u>	<u>1,971,734</u>	
医 業 損 失			572,524
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	76		
(2) 他 会 計 補 助 金	216,204		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	52,481		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	5,907		
(5) 補 助 金	<u>831</u>	275,499	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	1,242		
(2) 消 費 税	0		
(3) 医 師 ・ 看 護 師 等 養 成 費	1,800		
(4) 受 託 研 究 費	0		
(5) 雑 損 失	37,386		
(6) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	<u>5,068</u>	<u>45,496</u>	<u>230,003</u>
経 常 損 失			342,521
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		

(2) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) その他特別損失	55,989	55,989	△55,989
当年度純損失			398,510
前年度繰越欠損金			1,285,275
その他未処分利益剰余金変動額			59,002
当年度未処理欠損金			1,624,783

平成26年度匝瑛市病院事業(介護老人保健施設そうさぬくもりの郷)予定損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 施設事業収益			
(1) 入所収益	395,782		
(2) 通所収益	70,202		
(3) その他施設事業収益	17,232		
2 訪問看護ステーション収益	71,478		
3 居宅介護支援事業所収益	28,370	583,064	
4 施設事業費用			
(1) 給与費	355,955		
(2) 材料費	14,616		
(3) 経費	126,635		
(4) 減価償却費	44,325		
(5) 資産減耗費	0		
(6) 研究修費	519		
5 訪問看護ステーション費用			
(1) 給与費	82,172		
(2) 材料費	164		
(3) 経費	5,436		
(4) 研究修費	280		
6 居宅支援事業所費用			
(1) 給与費	24,748		
(2) 経費	1,658		
(3) 研究修費	101	656,609	
施設損失			73,545
7 施設事業外収益			
(1) 受取利息配当金	68		
(2) 他会計補助金	28,762		
(3) 長期前受金戻入	40,987		
(4) その他施設事業外収益	335	70,152	
8 施設事業外費用			
(1) 支払利息	15,229		

	(2) 消	費	税	0		
	(3) 雑	損	失	12,202		
	(4) 長期前払消費	税勘定償却		277	27,708	42,444
	經常損失					31,101
9	特別利益					
	(1) 固定資産	売却益		0		
	(2) 長期前受	金戻入		4,214	4,214	
10	特別損失					
	(1) 固定資産	売却損		0		
	(2) その他特別	損失		21,078	21,078	△16,864
	当年度純	損失				47,965
	前年度繰	越欠損				43,959
	当年度未	処理欠				91,924

平成26年度匝瑛市病院事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	(ア) 土地		190,460		
	(イ) 建物	2,369,315			
	減価償却累計額	<u>1,177,898</u>	1,191,417		
	(ウ) 建物付属設備	1,437,465			
	減価償却累計額	<u>912,217</u>	525,248		
	(エ) 構築物	62,076			
	減価償却累計額	<u>51,895</u>	10,181		
	(オ) 医療器械備品	739,647			
	減価償却累計額	<u>559,305</u>	180,342		
	(カ) 器具備品	241,359			
	減価償却累計額	<u>118,043</u>	123,316		
	(キ) 車両運搬具	27,092			
	減価償却累計額	<u>22,695</u>	4,397		
	有形固定資産合計			2,225,361	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) 施設利用権		1,233		
	(ウ) その他無形固定資産		<u>86,920</u>		
	無形固定資産合計			89,028	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>9,423</u>		
	投資その他の資産合計			<u>9,423</u>	
	固定資産合計				2,323,812
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			448,630	
	(2) 未収金			345,373	
	(3) 貯蔵品			<u>10,481</u>	
	流動資産合計				<u>804,484</u>
	資産合計				<u>3,128,296</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		1,010,261	
	固定負債合計		<u>1,010,261</u>	1,010,261
4	流動負債			
	(1) 企業債		130,146	
	(2) 未払金		79,895	
	(3) 引当金		78,917	
	(4) その他流動負債		8,680	
	流動負債合計		<u>297,638</u>	297,638
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		786,932	
	(2) 収益化累計額		△452,711	
	繰延収益合計		<u>334,221</u>	334,221
	負債合計			<u>1,642,120</u>

資本の部

6	資本金			3,113,232
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	(ア) 受贈財産評価額		78,151	
	資本剰余金合計		<u>78,151</u>	78,151
	(2) 利益剰余金			
	(ア) 減債積立金		2,500	
	(イ) 建設改良積立金		9,000	
	(ウ) 当年度未処理欠損金		1,716,707	
	利益剰余金合計		<u>△1,705,207</u>	△1,705,207
	剰余金合計			<u>△1,627,056</u>
	資本合計			<u>1,486,176</u>
	負債資本合計			<u>3,128,296</u>

平成26年度匝瑳市病院事業(国保匝瑳市民病院)予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	(ア) 土 地		154,305		
	(イ) 建 物	1,647,448			
	減価償却累計額	<u>992,089</u>	655,359		
	(ウ) 建物付属設備	1,034,099			
	減価償却累計額	<u>653,280</u>	380,819		
	(エ) 構 築 物	60,490			
	減価償却累計額	<u>51,594</u>	8,896		
	(オ) 医療器械備品	737,020			
	減価償却累計額	<u>557,112</u>	179,908		
	(カ) 器 具 備 品	145,022			
	減価償却累計額	<u>40,849</u>	104,173		
	(キ) 車 両 運 搬 具	9,145			
	減価償却累計額	<u>8,597</u>	548		
	有形固定資産合計			1,484,008	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) その他無形固定資産		86,920		
	無形固定資産合計			87,795	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		9,108		
	投資その他の資産合計			9,108	
	固定資産合計				1,580,911
2	流 動 資 産				
	(1) 現金・預金			112,975	
	(2) 未収金			264,724	
	(3) 貯蔵品			10,481	
	流動資産合計			<u>388,180</u>	
	資 産 合 計				<u>1,969,091</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		218,240	
	固定負債合計		<u>218,240</u>	218,240
4	流動負債			
	(1) 企業債		85,907	
	(2) 未払金		65,600	
	(3) 引当金		57,302	
	(4) その他流動負債		6,862	
	流動負債合計		<u>215,671</u>	215,671
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		701,214	
	(2) 収益化累計額		<u>△399,780</u>	
	繰延収益合計			<u>301,434</u>
	負債合計			<u>735,345</u>

資本の部

6	資本金			2,805,577
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	(ア) 受贈財産評価額		41,452	
	資本剰余金合計		<u>41,452</u>	41,452
	(2) 利益剰余金			
	(ア) 減債積立金		2,500	
	(イ) 建設改良積立金		9,000	
	(ウ) 当年度未処理欠損金		<u>1,624,783</u>	
	利益剰余金合計			<u>△1,613,283</u>
	剰余金合計			<u>△1,571,831</u>
	資本合計			<u>1,233,746</u>
	負債資本合計			<u>1,969,091</u>

平成26年度匝瑛市病院事業(介護老人保健施設そうさぬくもりの郷) 予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	(ア) 土 地		36,155		
	(イ) 建 物	721,867			
	減価償却累計額	<u>185,809</u>	536,058		
	(ウ) 建物付属設備	403,366			
	減価償却累計額	<u>258,937</u>	144,429		
	(エ) 構 築 物	1,586			
	減価償却累計額	<u>301</u>	1,285		
	(オ) 医療器械備品	2,627			
	減価償却累計額	<u>2,193</u>	434		
	(カ) 器具備品	96,337			
	減価償却累計額	<u>77,194</u>	19,143		
	(キ) 車両運搬具	17,947			
	減価償却累計額	<u>14,098</u>	3,849		
	有形固定資産合計			741,353	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 施設利用権		<u>1,233</u>		
	無形固定資産合計			1,233	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>315</u>		
	投資その他の資産合計			<u>315</u>	
	固定資産合計				742,901
2	流 動 資 産				
	(1) 現金・預金			335,655	
	(2) 未収金			<u>80,649</u>	
	流動資産合計				<u>416,304</u>
	資 産 合 計				<u><u>1,159,205</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		792,021	
固定負債合計		<u>792,021</u>	792,021
4 流動負債			
(1) 企業債		44,239	
(2) 未払金		14,295	
(3) 引当金		21,615	
(4) その他流動負債		1,818	
流動負債合計		<u>81,967</u>	81,967
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		85,718	
(2) 収益化累計額		△52,931	
繰延収益合計		<u>32,787</u>	32,787
負債合計			<u>906,775</u>

資本の部

6 資本金			307,655
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(ア) 受贈財産評価額	36,699		
資本剰余金合計	<u>36,699</u>	36,699	
(2) 利益剰余金			
(ア) 当年度未処理欠損金	91,924		
利益剰余金合計	<u>91,924</u>	△91,924	
剰余金合計			<u>△55,225</u>
資本合計			<u>252,430</u>
負債資本合計			<u>1,159,205</u>

注記

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改正後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物 9～39年

建物付属設備 8～50年

構築物 10～60年

医療器械備品 4～15年

器具備品 4～20年

車両運搬具 4～6年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当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。

(2) その他引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、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。

（3）退職給付引当金

総合事務組合（退職手当組合）へ加入し、追加的な費用負担を一般会計で負担することとしているため計上していない。

4 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き方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る一般会計の負担

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の翌日から起算して1年以内に償還予定のあるものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は913,491千円である。

III. その他

新会計基準移行に関する経過措置

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における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、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等の対応関係を個別に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を当てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）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。

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(単位：千円)

区分		職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 給 与 金	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	給 料	賃 金	職 員 手 当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	1	161	626,502	291,848	382,316	1,300,666	230,621	163,314	1,694,601
前年度	損益勘定 支弁職員	1	160	633,894	291,432	384,109	1,309,435	226,656	159,158	1,695,249
比 較		0	1	△ 7,392	416	△ 1,793	△ 8,769	3,965	4,156	△ 648

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	12,090	8,176	16,687	149,047	79,659	18,397	10,096	13,984	9,395	11,265	53,520
	前年度	12,258	9,001	17,604	151,765	73,270	15,912	11,001	14,658	8,361	12,493	57,786
	比 較	△ 168	△ 825	△ 917	△ 2,718	6,389	2,485	△ 905	△ 674	1,034	△ 1,228	△ 4,266

上記のほか、児童手当 本年度6,205千円 前年度5,935千円 比較270千円あります。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 7,392	給与改定に伴う増減分	△ 3,909		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 △ 0.6 % 給料改定の実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	3,144		平均昇給率 0.5 %
		その他の増減分	△ 6,627	職員の変動等に係る減分	職員の変動状況 〔現に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 160人 2人 162人 前年度 158人 3人 161人 比 較 2人 △1人 1人
職員手当	△ 1,793	制度改正に伴う増減分	6,842	地域手当 3 期末手当 △ 553 勤勉手当 7,403 管理職手当 △ 11	
		その他の増減分	△ 8,635	扶養手当 △ 168 地域手当 △ 828 通勤手当 △ 917 期末手当 △ 2,165 勤勉手当 △ 1,014 時間外勤務手当 2,485 夜間勤務手当 △ 905 宿日直手当 △ 674 住居手当 1,034 管理職手当 △ 1,217 特殊勤務手当 △ 4,266	職員の変動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		医 師	医療技術員	看 護 師	准看護師	事務員	その他
		(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))		(一般行政職)	
平成26年 12月1日 現 在	平均給料月額(円)	551,965	301,307	328,750	302,404	329,604	228,957
	平均給与月額(円)	1,142,185	342,373	374,108	362,555	374,333	278,477
	平均年齢(歳)	51.6	39.7	44.4	47.6	44.5	36.8
平成25年 12月1日 現 在	平均給料月額(円)	560,511	282,425	301,453	288,262	332,060	214,124
	平均給与月額(円)	1,127,957	318,665	353,574	348,947	381,553	258,348
	平均年齢(歳)	52.0	39.8	43.6	46.6	47.3	36.5

イ 初任給

(単位:円)

区分	医 師	看 護 師	事務員	その他
	(医療職(1))	(医療職(3))		(一般行政職)
その他		准看学校卒	169,000	下記給料以下の枠で決定
高校卒		高看学校卒	208,500	148,200
大学6卒	346,600		大学卒	182,800

(医療技術員)

(単位:円)

区分	薬 剤 師	栄 養 士	診療放射線技師	臨床検査技師	理 学 療 法 士 作 業 療 法 士 言 語 聴 覚 士 視 能 訓 練 士
	(医療職(2))				
短大卒		171,100			
短大3卒			178,600	178,600	178,600
大学卒	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
大学6卒	208,000				

ウ 級別職員数

区 分	医療職（１）			医療職（２）			医療職（３）			一 般 行 政 職		
	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）
平成 2 6 年 1 2 月 1 日現在	1 級			1 級			1 級	3	3.6	1 級	18	45.0
	2 級			2 級	6	22.2	2 級	10	12.0	2 級	5	12.5
	3 級	6	66.7	3 級	2	7.4	3 級	8	9.7	3 級	8	20.0
	4 級	2	22.2	4 級	12	44.5	4 級	44	53.0	4 級	3	7.5
				5 級	2	7.4	5 級	16	19.3	5 級	2	5.0
				6 級	4	14.8	6 級	2	2.4	6 級	1	2.5
				7 級	1	3.7				7 級	2	5.0
	任期付	1	11.1							任期付	1	2.5
	計	9	100.0	計	27	100.0	計	83	100.0	計	40	100.0
平成 2 5 年 1 2 月 1 日現在	1 級			1 級	1	3.8	1 級	2	2.3	1 級	15	42.9
	2 級			2 級	6	23.1	2 級	12	13.9	2 級	8	22.9
	3 級	7	70.0	3 級			3 級	9	10.5	3 級	3	8.6
	4 級	2	20.0	4 級	11	42.3	4 級	47	54.7	4 級	4	11.4
				5 級	2	7.7	5 級	14	16.3	5 級		
				6 級	5	19.3	6 級	2	2.3	6 級	3	8.6
				7 級	1	3.8				7 級	1	2.8
	任期付	1	10.0							任期付	1	2.8
	計	10	100.0	計	26	100.0	計	86	100.0	計	35	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	任期付
一般行政職	主事 主事補	主任主事	副主査	主査補	主査	次長 副主幹	事務局長 主幹	事務局長
医療職（1）	医師	医師	科部長 科長 主任医長 医長	副院長 診療統括部長 施設長				施設長
医療職（2）	技師	技師	技師	技師	副主任技師	技師長 副技師長 主任技師	医療技術部長	
医療職（3）	准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	副看護部長 看護師長 主任看護師	看護部長 施設ケア部長		

エ 昇給

	区 分	合計	一般行政職	医療職（１）	医療職（２）	医療職（３）	任期付	
本 年 度	職員数 (A) (人)	161	40	8	27	84	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	150	40	8	26	76		
	号給数別内訳	1号給 (人)	14	2	2		10	
		2号給 (人)	0					
		3号給 (人)	6	3		1	2	
		4号給 (人)	130	35	6	25	64	
比率 (B) / (A) (%)		93.2	100.0	100.0	96.3	90.5		
前 年 度	職員数 (A) (人)	160	35	9	27	87	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	148	34	9	24	81		
	号給数別内訳	1号給 (人)	15	2	2		11	
		2号給 (人)	6	2		1	3	
		3号給 (人)	3	2			1	
		4号給 (人)	124	28	7	23	66	
比率 (B) / (A) (%)		92.5	97.1	100.0	88.9	93.1		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.100 (2.15)	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.100 (2.15)	有	

() 内は、再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 2～20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 2～20%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	匝瑳市全域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療技術員	看護師	事務員	その他
給料総額に対する比率 (%)	8.1	46.0	0.4	3.7	0	6.3
支給対象職員の比率 (%) (平成26年12月1日現在)	52.5	90.0	14.8	65.1	0	60.7
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊患者診療手当・研究手当・夜間看護等手当・待機手当					

ケ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	医師 最高支給限度額55,000円
通 勤 手 当	同 じ	

平成27年度匝瑳市病院事業会計予算説明書
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
1. 病院事業収益		2,125,920	2,199,877	△73,957	
1. 医業収益		1,750,363	1,945,427	△195,064	
	1. 入院収益	1,042,440	1,182,721	△140,281	
	1. 入院収益	1,042,440	1,182,721	△140,281	・ 1日当たり患者数 81.6人 ・ 年延患者数 29,784人 ・ 1人1日当たり 35,000円
	2. 外来収益	583,770	628,148	△44,378	
	1. 外来収益	583,770	628,148	△44,378	・ 1日当たり患者数 330.0人 ・ 年延患者数 80,520人 ・ 1人1日当たり 7,250円
	3. 他会計負担金	50,885	47,049	3,836	
	1. 他会計負担金	50,885	47,049	3,836	・ 救急医療補助 36,294 ・ 国保調整交付金 4,755 ・ 特殊診療部門補助 9,836
	4. その他医業収益	73,268	87,509	△14,241	
	1. 室料差額収益	17,201	26,700	△9,499	
	2. 公衆衛生活動収益	22,449	24,793	△2,344	・ 健康診断料、予防接種料等
	3. 医療相談収益	11,188	11,298	△110	・ 人間ドック、個人健診等
	4. 受託検査施設利用収益	315	326	△11	・ 施設利用料、受託検査料等
	5. その他医業収益	22,115	24,392	△2,277	・ 診断書料等
2. 医業外収益		375,556	254,449	121,107	
	1. 受取利息配当金	40	70	△30	
	1. 預金利息	40	70	△30	
	2. 他会計補助金	302,462	220,607	81,855	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	1. 他会計補助金	302,462	220,607	81,855	<ul style="list-style-type: none"> ・ 企業債利息補助 631 ・ リハビリテーション補助 33,045 ・ 研究研修費補助 3,887 ・ 共済追加費用補助 15,274 ・ 児童手当補助 4,135 ・ 医師確保対策補助 55,782 ・ 高度医療補助 54,280 ・ 院内保育所運営事業補助 14,530 ・ 基礎年金拠出金補助 20,898 ・ 経営基盤強化補助 100,000
	3. 研究受託収益	1	1	0	
	1. 研究受託収益	1	1	0	
	4. 長期前受金戻入	67,600	26,270	41,330	
	1. 長期前受金戻入	67,600	26,270	41,330	・ 補助金、寄附金、受贈財産に係る長期前受金戻入
	5. その他医業外収益	5,453	6,501	△1,048	
	1. 不用品売却収益	1	1	0	
	2. その他医業外収益	5,452	6,500	△1,048	・ 医師住宅・売店・展示室使用料、 自動販売機販売手数料等
	×. 補助金	0	1,000	△1,000	・ 廃目
3. 特別利益		1	1	0	
	1. 固定資産売却益	1	1	0	
	1. 固定資産売却益	1	1	0	
2. 介護老人保健施設事業収益		725,780	679,723	46,057	
1. 施設事業収益		538,621	539,744	△1,123	
	1. 入所収益	444,675	443,840	835	
	1. 入所収益	444,675	443,840	835	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1日当たり入所者数 93人 ・ 年延入所者数 33,945人 ・ 1人1日当たり 13,100円

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	2. 通所収益	75,921	75,900	21	
	1. 通所収益	75,921	75,900	21	・ 1日当たり通所者数 23.5人 ・ 年延通所者数 6,896人 ・ 1人1日当たり 11,009円
	3. その他施設事業収益	18,025	20,004	△1,979	
	1. 室料差額収益	7,386	7,363	23	
	2. その他施設事業収益	10,639	12,641	△2,002	・ 日用品、教養娯楽費利用料等
2.	訪問看護ステーション収益	79,804	77,795	2,009	
	1. 訪問看護ステーション収益	79,804	77,795	2,009	
	1. 訪問看護ステーション収益	79,804	77,795	2,009	・ 訪問看護ステーション収益
3.	居宅介護支援事業所収益	28,371	27,963	408	
	1. 居宅介護支援事業所収益	28,371	27,963	408	
	1. 居宅介護支援事業所収益	28,371	27,963	408	・ 居宅介護支援事業所収益
4.	施設事業外収益	74,011	34,221	39,790	
	1. 受取利息配当金	50	50	0	
	1. 預金利息	50	50	0	
	2. 他会計補助金	32,765	32,508	257	
	1. 他会計補助金	32,765	32,508	257	・ 企業債利息補助 14,468 ・ 研究研修費補助 475 ・ 共済追加費用補助 6,590 ・ 児童手当補助 2,215 ・ 基礎年金拠出金補助 9,017
	3. 長期前受金戻入	40,987	1,119	39,868	
	1. 長期前受金戻入	40,987	1,119	39,868	
	4. その他施設事業外収益	209	544	△335	
	1. その他施設事業外収益	209	544	△335	
5.	特別利益	4,973	0	4,973	
	1. 長期前受金戻入	4,973	0	4,973	
	1. 長期前受金戻入	4,973	0	4,973	・ 減価償却費を超える長期前受金戻入
	合 計	2,851,700	2,879,600	△27,900	

支 出

(単位：千円)

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
1. 病院事業費用		2,125,920	2,260,711	△134,791	
1. 医業費用		2,076,858	2,152,542	△75,684	
	1. 給与費	1,203,164	1,240,922	△37,758	
	1. 給料	437,663	452,724	△15,061	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医師給 9人 ・ 事務員給 10人 ・ 医療技術員給 19人 ・ 看護師給 65人 ・ その他職員給 3人 <li style="text-align: right;">計 106人
	2. 手当等	232,061	241,547	△9,486	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 8,310 ・ 地域手当 7,434 ・ 通勤手当 10,926 ・ 期末手当 72,320 ・ 勤勉手当 37,816 ・ 時間外勤務手当 8,179 ・ 夜間勤務手当 7,057 ・ 宿日直手当 13,901 ・ 住居手当 5,894 ・ 管理職手当 10,150 ・ 特殊勤務手当 46,084 ・ 児童手当 3,990
	3. 賞与引当金繰入額	52,551	52,710	△159	
	4. 賃金	211,240	220,742	△9,502	・ 医師、看護師等臨時職員
	5. 法定福利費	148,370	150,252	△1,882	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金等 132,098 ・ 厚生年金保険料等 16,272

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	6. 退職給与金	112,091	114,100	△2,009	・総合事務組合負担金
	7. その他引当金繰入額	9,188	8,847	341	・賞与引当に係る法定福利費
	2. 材料費	313,670	327,121	△13,451	
	1. 薬品費	214,207	218,742	△4,535	
	2. 診療材料費	98,730	107,011	△8,281	
	3. 給食材料費	183	188	△5	
	4. 医療消耗備品費	550	1,180	△630	
	3. 経費	412,822	426,610	△13,788	
	1. 厚生福利費	909	1,053	△144	
	2. 報償費	1,300	1,333	△33	
	3. 旅費交通費	200	73	127	
	4. 職員被服費	93	93	0	
	5. 消耗品費	7,074	6,947	127	
	6. 消耗備品費	1,100	2,204	△1,104	
	7. 光熱水費	34,877	30,226	4,651	・電気料、水道料
	8. 燃料費	18,215	17,461	754	・ボイラー用重油、メタンガス、ガソリン等
	9. 食料費	10	10	0	
	10. 印刷製本費	2,230	2,385	△155	
	11. 修繕費	12,097	11,972	125	・医療器械、車両、ボイラー、病院建物修繕等
	12. 保険料	4,951	5,193	△242	・病院賠償責任保険料等 4,381 ・自動車保険料 170 ・病院建物保険料等 400
	13. 賃借料	39,308	44,546	△5,238	・医療器材等リース代 2,506 ・基準寝具等リース代 11,408 ・在宅酸素等賃借料 17,525

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・カーテンリース代 1,260 ・その他賃借料等 6,609
	14. 通信運搬費	3,102	2,836	266	
	15. 委託料	278,792	290,013	△11,221	・検査委託料 75,737 ・院内清掃・洗濯等委託料 43,438 ・警備・医事委託料 65,206 ・給食業務委託料 33,809 ・医療情報システム委託料 29,871 ・院内保育所委託料 14,942 ・その他委託料 15,789
	16. 諸会費	3,132	3,187	△55	・県国保直診協会費 1,853 ・全国自治体病院協議会費 114 ・日本病院会費 103 ・千葉県医師会費 258 ・地区医師会費 250 ・その他諸会費 554
	17. 交際費	50	50	0	
	18. 賠償金	1	1	0	
	19. 雑費	5,381	7,027	△1,646	・放送受信料等
4.	減価償却費	140,166	140,170	△4	
	1. 減価償却費	140,166	140,170	△4	・建物 39,385 ・建物付属設備 21,439 ・構築物 824 ・医療器械備品 41,581 ・器具備品 14,936 ・車両運搬具 115

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・無形固定資産 21,886
	5. 資産減耗費	3,620	13,719	△10,099	
	1. 棚卸資産減耗費	500	500	0	
	2. 固定資産除却費	3,120	13,219	△10,099	
	6. 研究研修費	3,416	4,000	△584	
	1. 図書費	1,500	2,057	△557	
	2. 旅費	1,022	924	98	・研修、学会等出席旅費
	3. 研究雑費	894	1,019	△125	・研修負担金、学会費、研究諸雑費等
2.	医業外費用	46,060	44,334	1,726	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,264	2,846	△1,582	
	1. 企業債利息	1,263	2,845	△1,582	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	5,600	5,600	0	
	1. 消費税	5,600	5,600	0	
	3. 医師・看護師等養成費	7,800	4,200	3,600	
	1. 医師・看護師等養成費	7,800	4,200	3,600	・医師2名、看護師1名
	4. 受託研究費	300	300	0	
	1. 研究材料費	50	50	0	
	2. 賃金	50	50	0	
	3. 謝金	50	50	0	
	4. 図書費	50	50	0	
	5. 旅費	50	50	0	
	6. 研究雑費	50	50	0	
	5. 雑損失	25,910	26,224	△314	
	1. その他雑損失	25,910	26,224	△314	・薬品等に係る消費税分、診療報酬査定減等
	6. 長期前払消費税勘定償却	5,186	5,164	22	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	1. 長期前払消費税勘定償却	5,186	5,164	22	
3.	特別損失	1,002	61,835	△60,833	
	1. 固定資産売却損	1	1	0	
	1. 固定資産売却損	1	1	0	
	2. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	
	1. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	
	3. その他特別損失	1	60,834	△60,833	
	1. その他特別損失	1	60,834	△60,833	
4.	予備費	2,000	2,000	0	
	1. 予備費	2,000	2,000	0	
	1. 予備費	2,000	2,000	0	
2.	介護老人保健施設事業費用	725,780	703,121	22,659	
1.	施設事業費用	589,240	542,713	46,527	
	1. 給与費	387,198	349,521	37,677	
	1. 給料	146,916	131,553	15,363	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医師給 1人 ・ 事務員給 3人 ・ 医療技術員給 7人 ・ 看護師給 11人 ・ その他職員給 23人 <li style="text-align: right;">計 45人
	2. 手当等	66,367	56,779	9,588	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 3,060 ・ 地域手当 742 ・ 通勤手当 4,604 ・ 期末手当 23,172 ・ 勤勉手当 11,808 ・ 時間外勤務手当 7,367

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・夜間勤務手当 3,039 ・宿日直手当 83 ・住居手当 2,856 ・管理職手当 919 ・特殊勤務手当 6,882 ・児童手当 1,835
	3. 賞与引当金繰入額	16,803	14,617	2,186	
	4. 賃金	60,164	61,535	△1,371	・介護職員、看護師等臨時職員
	5. 法定福利費	53,677	48,441	5,236	・共済組合負担金等 44,078 ・厚生年金保険料等 9,599
	6. 退職給与金	40,333	34,142	6,191	・総合事務組合負担金
	7. その他引当金繰入額	2,938	2,454	484	・賞与引当に係る法定福利費
	2. 材料費	16,398	16,568	△170	
	1. 薬品費	7,716	7,147	569	
	2. 療養材料費	7,070	7,617	△547	
	3. 給食材料費	772	775	△3	
	4. 療養消耗備品費	840	1,029	△189	
	3. 経費	140,058	131,824	8,234	
	1. 厚生福利費	316	307	9	
	2. 報償費	50	50	0	・講師等謝礼
	3. 旅費交通費	30	31	△1	
	4. 職員被服費	92	206	△114	
	5. 消耗品費	3,989	4,457	△468	
	6. 消耗備品費	390	658	△268	
	7. 光熱水費	32,825	25,050	7,775	・電気料、水道料
	8. 燃料費	7,658	7,097	561	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	9. 印刷製本費	103	103	0	
	10. 修繕費	3,018	2,571	447	
	11. 保険料	903	903	0	・介護老人保健施設建物保険料等
	12. 賃借料	12,636	12,648	△12	・寝具等リース代
	13. 通信運搬費	845	772	73	
	14. 委託料	76,713	76,408	305	・施設設備保守管理委託等
	15. 諸会費	190	190	0	
	16. 雑費	300	373	△73	
4.	減価償却費	44,460	44,082	378	
	1. 減価償却費	44,460	44,082	378	<ul style="list-style-type: none"> ・建物 16,968 ・建物付属設備 24,068 ・構築物 101 ・療養器械備品 103 ・器具備品 1,715 ・車両運搬具 1,257 ・無形固定資産 248
5.	資産減耗費	526	100	426	
	1. 固定資産除去費	526	100	426	
6.	研究研修費	600	618	△18	
	1. 図書費	200	206	△6	
	2. 旅費	200	206	△6	
	3. 研究雑費	200	206	△6	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
2.	訪問看護ステーション費用	93,780	84,808	8,972	
	1. 給与費	88,044	79,316	8,728	
	1. 給料	32,030	35,045	△3,015	・看護師給等 8人
	2. 手当等	14,114	15,496	△1,382	・扶養手当 720 ・通勤手当 933 ・期末手当 5,136 ・勤勉手当 2,820 ・時間外勤務手当 2,730 ・住居手当 645 ・管理職手当 196 ・特殊勤務手当 554 ・児童手当 380
	3. 賞与引当金繰入額	3,813	4,012	△199	
	4. 賃金	16,869	5,580	11,289	・看護師等臨時職員
	5. 法定福利費	12,231	10,799	1,432	・共済組合負担金等 9,649 ・厚生年金保険料等 2,582
	6. 退職給与金	8,320	7,710	610	・総合事務組合負担金
	7. その他引当金繰入額	667	674	△7	・賞与引当に係る法定福利費
	2. 材料費	263	360	△97	
	1. 診療材料費	263	360	△97	
	3. 経費	5,243	4,898	345	
	1. 厚生福利費	72	82	△10	
	2. 旅費交通費	30	41	△11	
	3. 消耗品費	155	103	52	
	4. 消耗備品費	70	250	△180	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	5. 燃料費	877	823	54	
	6. 印刷製本費	30	30	0	
	7. 修繕費	410	421	△11	
	8. 保険料	289	300	△11	
	9. 賃借料	2,024	2,177	△153	
	10. 通信運搬費	1,131	514	617	
	11. 委託料	10	10	0	
	12. 諸会費	60	60	0	
	13. 雑費	85	87	△2	
	4. 研究研修費	230	234	△4	
	1. 図書費	30	31	△1	
	2. 旅費	100	103	△3	
	3. 研究雑費	100	100	0	
3.	居宅介護支援事業所費用	25,038	33,858	△8,820	
	1. 給与費	23,583	32,430	△8,847	
	1. 給料	9,893	14,572	△4,679	・ 看護師給等 3人
	2. 手当等	2,693	4,269	△1,576	・ 通勤手当 224 ・ 期末手当 1,504 ・ 勤勉手当 844 ・ 時間外勤務手当 121
	3. 賞与引当金繰入額	1,125	1,646	△521	
	4. 賃金	3,575	3,575	0	・ 介護支援専門臨時職員
	5. 法定福利費	3,530	4,885	△1,355	・ 共済組合負担金等 2,965 ・ 厚生年金保険料等 565
	6. 退職給与金	2,570	3,206	△636	・ 総合事務組合負担金

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	7. その他引当金繰入額	197	277	△80	・賞与引当に係る法定福利費
	2. 経費	1,335	1,306	29	
	1. 厚生福利費	50	51	△1	
	2. 旅費交通費	12	12	0	
	3. 消耗品費	223	165	58	
	4. 消耗備品費	100	154	△54	
	5. 燃料費	214	175	39	
	6. 印刷製本費	5	5	0	
	7. 修繕費	50	51	△1	
	8. 保険料	67	86	△19	
	9. 賃借料	207	207	0	
	10. 通信運搬費	362	354	8	
	11. 委託料	5	5	0	
	12. 雑費	40	41	△1	
	3. 研究研修費	120	122	△2	
	1. 図書費	20	21	△1	
	2. 旅費	50	51	△1	
	3. 研究雑費	50	50	0	
	4. 施設事業外費用	16,719	17,342	△623	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	14,470	15,230	△760	
	1. 企業債利息	14,469	15,229	△760	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	630	560	70	
	1. 消費税	630	560	70	
	3. 雑損失	1,300	1,290	10	
	1. その他雑損失	1,300	1,290	10	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	4. 長期前払消費税勘定償却	319	262	57	
	1. 長期前払消費税勘定償却	319	262	57	
5. 特別損失		3	23,400	△23,397	
	1. 固定資産売却損	1	1	0	
	1. 固定資産売却損	1	1	0	
	2. 過年度損益修正損	1	1	0	
	1. 過年度損益修正損	1	1	0	
	3. その他特別損失	1	23,398	△23,397	
	1. その他特別損失	1	23,398	△23,397	
6. 予備費		1,000	1,000	0	
	1. 予備費	1,000	1,000	0	
	1. 予備費	1,000	1,000	0	
	合 計	2,851,700	2,963,832	△112,132	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
1. 病院事業資本の収入		111,538	56,707	54,831	
1. 企業債		24,700	15,000	9,700	
1. 企業債		24,700	15,000	9,700	
1. 企業債		24,700	15,000	9,700	・医療器械整備事業債
2. 出資金		43,433	39,082	4,351	
1. 一般会計出資金		43,433	39,082	4,351	
1. 一般会計出資金		43,433	39,082	4,351	・建設改良出資金 480 ・企業債償還金出資金 42,953
3. 補助金		2,700	2,625	75	
1. 他会計補助金		2,700	2,625	75	
1. 他会計補助金		2,700	2,625	75	・国保調整交付金
4. 固定資産売却代金		40,705	0	40,705	
1. 土地売却代金		40,705	0	40,705	
1. 土地売却代金		40,705	0	40,705	・医師住宅用地
2. 介護老人保健施設事業資本の収入		54,298	45,296	9,002	
1. 出資金		54,298	45,296	9,002	
1. 一般会計出資金		54,298	45,296	9,002	
1. 一般会計出資金		54,298	45,296	9,002	・建設改良出資金 10,060 ・企業債償還金出資金 44,238
合 計		165,836	102,003	63,833	

支 出

(単位：千円)

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
1.	病院事業資本の支出	114,267	93,431	20,836	
1.	建設改良費	28,360	35,975	△7,615	
	1. 資産購入費	28,360	35,975	△7,615	
	1. 器械備品購入費	28,360	35,975	△7,615	・医療器械等購入費
2.	企業債償還金	85,907	57,456	28,451	
	1. 企業債償還金	85,907	57,456	28,451	
	1. 企業債償還金	85,907	57,456	28,451	・企業債元金償還金
2.	介護老人保健施設事業資本の支出	64,359	47,115	17,244	
1.	建設改良費	20,120	3,635	16,485	
	1. 資産購入費	16,115	3,635	12,480	
	1. 器械備品購入費	16,115	3,635	12,480	・療養器械等購入費
	2. 施設整備費	4,005	0	4,005	
	1. 施設整備費	4,005	0	4,005	・空調設備改修工事費
2.	企業債償還金	44,239	43,480	759	
	1. 企業債償還金	44,239	43,480	759	
	1. 企業債償還金	44,239	43,480	759	・企業債元金償還金
	合 計	178,626	140,546	38,080	