

平成 26 年度

匝瑳市病院事業会計予算

平成26年度匝瑛市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成26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 3 2, 6 6 7 人

外 来 8 2, 9 6 0 人

(3) 一日平均患者数

入 院 8 9. 5 人

外 来 3 4 0. 0 人

(4) 主なる建設改良事業費

(ア) 資産購入費 3 5, 9 7 5 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 8 0 人

(3) 一日平均利用者数

入 所 9 3. 0 人

通 所 2 3. 4 人

(4) 主なる建設改良事業費

(ア) 資産購入費 3, 6 3 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（収益的収入額が収益的支出額に対し不足する額84,232千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 病院事業収益	2,199,877千円	第1款 病院事業費用	2,260,711千円
第1項 医業収益	1,945,427千円	第1項 医業費用	2,152,542千円
第2項 医業外収益	254,449千円	第2項 医業外費用	44,334千円
第3項 特別利益	1千円	第3項 特別損失	61,835千円
		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	679,723千円	第2款 介護老人保健施設事業費用	703,121千円
第1項 施設事業収益	539,744千円	第1項 施設事業費用	542,713千円
第2項 訪問看護ステーション収益	77,795千円	第2項 訪問看護ステーション費用	84,808千円
第3項 居宅介護支援事業所収益	27,963千円	第3項 居宅介護支援事業所費用	33,858千円
第4項 施設事業外収益	34,221千円	第4項 施設事業外費用	17,342千円
		第5項 特別損失	23,400千円
		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38,543千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	56,707千円	第1款 病院事業資本的支出	93,431千円
第1項 企業債	15,000千円	第1項 建設改良費	35,975千円
第2項 出資金	39,082千円	第2項 企業債償還金	57,456千円
第3項 補助金	2,625千円		
第2款 介護老人保健施設事業資本的収入	45,296千円	第2款 介護老人保健施設事業資本的支出	47,115千円
第1項 出資金	45,296千円	第1項 建設改良費	3,635千円
		第2項 企業債償還金	43,480千円

(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	15,000	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, 702, 189千円

(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 6, 015千円

(3) 特殊診療部門補助 7, 365千円

(4) 企業債利息補助 1, 426千円

(5) リハビリテーション補助 38, 872千円

(6) 研究研修費補助 4, 102千円

(7) 共済追加費用補助 17, 067千円

(8) 児童手当補助 4, 135千円

(9) 医師確保対策補助 69, 208千円

(10) 高度医療補助 51, 176千円

(11) 院内保育所運営事業補助 14, 192千円

(12) 基礎年金拠出金補助 20, 429千円

(13) 建設改良出資金 9, 174千円

(14) 企業債償還金出資金 29, 908千円

計 309, 363千円

2 介護老人保健施設事業

(1) 企業債利息補助 15, 228千円

(2) 研究研修費補助 475千円

(3) 共済追加費用補助 6, 830千円

(4) 児童手当補助 1, 800千円

(5) 基礎年金拠出金補助 8, 175千円

(6) 建設改良出資金 1, 817千円

(7) 企業債償還金出資金 43, 479千円

計 77, 804千円

(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26年2月28日提出

千葉県匝瑳市長 太田 安規

平成 26 年度

匝瑳市病院事業会計予算説明書

平成26年度匝瑳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		2,199,877	
1. 医業収益		1,945,427	
	1. 入院収益	1,182,721	・入院患者診療料
	2. 外来収益	628,148	・外来患者診療料
	3. 他会計負担金	47,049	・救急医療補助等
	4. その他医業収益	87,509	・室料差額料、受託検査料、健康診断料等
2. 医業外収益		254,449	
	1. 受取利息配当金	70	・預金利子
	2. 他会計補助金	220,607	・企業債利息補助等
	3. 補助金	1,000	・千葉県看護学生実習研修病院確保事業補助金
	4. 研究受託収益	1	
	5. 長期前受金戻入	26,270	
	6. その他医業外収益	6,501	・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		679,723	
1. 施設事業収益		539,744	
	1. 入所収益	443,840	・入所者療養料
	2. 通所収益	75,900	・通所者療養料
	3. その他施設事業収益	20,004	・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		77,795	
	1. 訪問看護ステーション収益	77,795	・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	27,963	
	1. 居宅介護支援事業所収益	27,963	・居宅介護支援事業所収益
4.	施設事業外収益	34,221	
	1. 受取利息配当金	50	・預金利子
	2. 他会計補助金	32,508	・企業債利息補助等
	3. 長期前受金戻入	1,119	
	4. その他施設事業外収益	544	
合	計	2,879,600	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用		2,260,711	
1. 医業費用		2,152,542	
	1. 給与費	1,240,922	・職員給与費等
	2. 材料費	327,121	・医療用薬品及び診療材料費等
	3. 経費	426,610	・一般経営経費
	4. 減価償却費	140,170	・有形固定資産等減価償却費
	5. 資産減耗費	13,719	・棚卸資産減耗費、固定資産除去費
	6. 研究研修費	4,000	・図書費及び学会等出席旅費等
2. 医業外費用		44,334	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	2,846	・企業債利息等
	2. 消費税	5,600	
	3. 医師・看護師等養成費	4,200	
	4. 受託研究費	300	
	5. 雑損失	26,224	・薬品等に係る消費税等
	6. 長期前払消費税勘定償却	5,164	
3. 特別損失		61,835	
	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	60,834	・過年度分賞与等
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		703,121	
1. 施設事業費用		542,713	
	1. 給与費	349,521	・職員給与費等
	2. 材料費	16,568	・療養用薬品材料費等

款 項	目	予 定 額	備 考
	3. 経費	131,824	・一般経営経費
	4. 減価償却費	44,082	・有形固定資産等減価償却費
	5. 資産減耗費	100	・固定資産除去費
	6. 研究研修費	618	・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		84,808	
	1. 給与費	79,316	・職員給与費等
	2. 材料費	360	
	3. 経費	4,898	・一般経営経費
	4. 研究研修費	234	
3. 居宅介護支援事業所費用		33,858	
	1. 給与費	32,430	・職員給与費等
	2. 経費	1,306	・一般経営経費
	3. 研究研修費	122	
4. 施設事業外費用		17,342	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	15,230	・企業債利息等
	2. 消費税	560	
	3. 雑損失	1,290	
	4. 長期前払消費税勘定償却	262	
5. 特別損失		23,400	
	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	23,398	・過年度分賞与等
6. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
合 計		2,963,832	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業資本的収入		56,707	
1. 企業債		15,000	
1. 企業債		15,000	・医療器械整備事業債
2. 出資金		39,082	
1. 一般会計出資金		39,082	・企業債償還金等出資金
3. 補助金		2,625	
1. 他会計補助金		2,625	
2. 介護老人保健施設事業資本的収入		45,296	
1. 出資金		45,296	
1. 一般会計出資金		45,296	・企業債償還金等出資金
合 計		102,003	

(単位：千円)

支 出	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業資本的支出		93,431	
1. 建設改良費		35,975	
1. 資産購入費		35,975	・医療器械等購入費
2. 企業債償還金		57,456	
1. 企業債償還金		57,456	・企業債元金償還金
2. 介護老人保健施設事業資本的支出		47,115	
1. 建設改良費		3,635	
1. 資産購入費		3,635	・訪問用自動車等購入費
2. 企業債償還金		43,480	
1. 企業債償還金		43,480	・企業債元金償還金
合 計		140,546	

平成26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26年4月1日から平成27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	△52,312
減価償却費	140,170
引当金の増減額	61,557
長期前受金戻入額	△26,270
受取利息及び受取配当金	△70
支払利息	2,846
未収金の増減額（△は増加）	△15,811
未払金の増減額	△246,197
その他の調整額（資産減耗費）	13,719
その他の調整額（控除対象外消費税）	5,164
小計	△117,204
利息及び配当金の受取額	70
利息の支払額	△2,846
業務活動によるキャッシュ・フロー	△119,980

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	△33,310
有形固定資産売却による収入	9,741
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,569

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	15,000
建設改良等の企業債償還による支出	△57,456
他会計からの補助による収入	2,625
他会計からの出資による収入	39,082
財務活動によるキャッシュ・フロー	△749

資金増加額（又は減少額）	△144,298
資金期首残高	600,407
資金期末残高	456,109

平成26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26年4月1日から平成27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	△21,165
減価償却費	44,082
引当金の増減額	23,680
長期前受金戻入額	△1,119
受取利息及び受取配当金	△50
支払利息	15,230
未収金の増減額（△は増加）	△6,817
未払金の増減額	△9,136
その他の調整額（資産減耗費）	100
その他の調整額（控除対象外消費税）	262
小計	45,067
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	△15,230
業務活動によるキャッシュ・フロー	29,887

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	△3,366
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,366

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	△43,480
他会計からの出資による収入	45,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,816

資金増加額（又は減少額）	28,337
資金期首残高	368,584
資金期末残高	396,921

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		190,459		
	(イ) 建物	2,369,315			
	減価償却累計額	<u>1,178,217</u>	1,191,098		
	(ウ) 建物付属設備	1,443,275			
	減価償却累計額	<u>912,951</u>	530,324		
	(エ) 構築物	62,076			
	減価償却累計額	<u>51,901</u>	10,175		
	(オ) 医療器械備品	745,049			
	減価償却累計額	<u>561,446</u>	183,603		
	(カ) 器具備品	206,707			
	減価償却累計額	<u>113,403</u>	93,304		
	(キ) 車両運搬具	26,310			
	減価償却累計額	<u>21,956</u>	4,354		
	有形固定資産合計			2,203,317	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) 施設利用権		985		
	(ウ) その他無形固定資産		110,160		
	無形固定資産合計			112,020	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		15,814		
	投資その他の資産合計			<u>15,814</u>	
	固定資産合計				2,331,151
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			853,030	
	(2) 未収金			397,390	
	(3) 貯蔵品			10,443	
	流動資産合計			<u>1,260,863</u>	
	資産合計				<u><u>3,592,014</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		1,002,234	
	固定負債合計		<u>1,002,234</u>	1,002,234
4	流動負債			
	(1) 企業債		133,869	
	(2) 未払金		61,929	
	(3) 引当金		85,237	
	(4) その他流動負債		9,437	
	流動負債合計		<u>290,472</u>	290,472
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		688,701	
	(2) 収益化累計額		<u>△385,887</u>	
	繰延収益合計			<u>302,814</u>
	負債合計			<u>1,595,520</u>

資本の部

6	資本金			3,192,423
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	(ア) 受贈財産評価額	100,207		
	資本剰余金合計	<u>100,207</u>	100,207	
	(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	1,366,637		
	(エ) その他未処分利益変動	59,001		
	利益剰余金合計	<u>1,736,138</u>	<u>△1,296,136</u>	
	剰余金合計			<u>△1,195,929</u>
	資本合計			<u>1,996,494</u>
	負債資本合計			<u>3,592,014</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		154,304		
	(イ) 建物	1,647,448			
	減価償却累計額	<u>992,370</u>	655,078		
	(ウ) 建物付属設備	1,039,909			
	減価償却累計額	<u>653,960</u>	385,949		
	(エ) 構築物	60,490			
	減価償却累計額	<u>51,599</u>	8,891		
	(オ) 医療器械備品	742,284			
	減価償却累計額	<u>559,227</u>	183,057		
	(カ) 器具備品	112,774			
	減価償却累計額	<u>36,099</u>	76,675		
	(キ) 車両運搬具	9,145			
	減価償却累計額	<u>8,598</u>	547		
	有形固定資産合計			1,464,501	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) その他無形固定資産		110,160		
	無形固定資産合計			111,035	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		10,469		
	投資その他の資産合計			<u>10,469</u>	
	固定資産合計				1,586,005
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			456,109	
	(2) 未収金			310,767	
	(3) 貯蔵品			10,443	
	流動資産合計			<u>777,319</u>	
	資産合計				<u><u>2,363,324</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	210,216	
	固定負債合計	210,216	210,216
4	流動負債		
	(1) 企業債	89,630	
	(2) 未払金	50,599	
	(3) 引当金	61,557	
	(4) その他流動負債	7,140	
	流動負債合計	208,926	208,926
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	649,701	
	(2) 収益化累計額	△373,568	
	繰延収益合計	276,133	276,133
	負債合計	695,275	695,275

資本の部

6	資本金		2,841,235
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	(ア) 受贈財産評価額	64,052	
	資本剰余金合計	64,052	
	(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	1,307,739	
	(エ) その他未処分利益変動	59,001	
	利益剰余金合計	△1,237,238	
	剰余金合計	△1,173,186	△1,173,186
	資本合計	1,668,049	1,668,049
	負債資本合計	2,363,324	2,363,324

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>185,847</u>	536,020		
	(ウ) 建物付属設備	403,366			
	減価償却累計額	<u>258,991</u>	144,375		
	(エ) 構 築 物	1,586			
	減価償却累計額	<u>302</u>	1,284		
	(オ) 医療器械備品	2,765			
	減価償却累計額	<u>2,219</u>	546		
	(カ) 器具備品	93,933			
	減価償却累計額	<u>77,304</u>	16,629		
	(キ) 車両運搬具	17,165			
	減価償却累計額	<u>13,358</u>	3,807		
	有形固定資産合計			738,816	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 施設利用権		<u>985</u>		
	無形固定資産合計			985	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>5,345</u>		
	投資その他の資産合計			<u>5,345</u>	
	固定資産合計				745,146
2	流 動 資 産				
	(1) 現金・預金			396,921	
	(2) 未収金			<u>86,623</u>	
	流動資産合計				<u>483,544</u>
	資 産 合 計				<u><u>1,228,690</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		792,018	
固定負債合計		<u>792,018</u>	792,018
4 流動負債			
(1) 企業債		44,239	
(2) 未払金		11,330	
(3) 引当金		23,680	
(4) その他流動負債		2,297	
流動負債合計		<u>81,546</u>	81,546
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		39,000	
(2) 収益化累計額		△12,319	
繰延収益合計		<u>26,681</u>	26,681
負債合計			<u>900,245</u>

資本の部

6 資本金			351,188
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(ア) 受贈財産評価額	36,155		
資本剰余金合計	<u>36,155</u>	36,155	
(2) 利益剰余金			
(ア) 当年度未処理欠損金	58,898		
利益剰余金合計	<u>△58,898</u>	△58,898	
剰余金合計			<u>△22,743</u>
資本合計			<u>328,445</u>
負債資本合計			<u>1,228,690</u>

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	982,306		
(2) 外 来 収 益	588,962		
(3) 他 会 計 負 担 金	47,734		
(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>75,009</u>	1,694,011	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,183,150		
(2) 材 料 費	290,391		
(3) 経 費	327,116		
(4) 減 価 償 却 費	116,098		
(5) 資 産 減 耗 費	5,728		
(6) 研 究 研 修 費	<u>4,210</u>	<u>1,926,693</u>	
医 業 損 失			232,682
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	80		
(2) 他 会 計 補 助 金	220,971		
(3) 研 究 受 託 収 益	0		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益 金	4,823		
(5) 補 助 金	<u>0</u>	225,874	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	1,372		
(2) 消 費 税	0		
(3) 医 師 ・ 看 護 師 等 養 成 費	0		
(4) 受 託 研 究 費	0		
(5) 雑 損 失	35,000		
(6) 繰 延 勘 定 償 却	<u>3,232</u>	<u>39,604</u>	<u>186,270</u>
経 常 損 失			46,412
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		

(2) 過年度損益修正益	286	286	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	500	500	△214
当年度純損失			46,626
前年度繰越欠損金			1,208,801
当年度未処理欠損金			1,255,427

平成25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)予定損益計算書
(平成25年4月1日から平成26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	395,849		
(2) 通所収益	58,969		
(3) その他施設事業収益	16,100		
2 訪問看護ステーション収益	71,472		
3 居宅介護支援事業所収益	21,818	564,208	
4 施設事業費用			
(1) 給与費	330,211		
(2) 材料費	14,827		
(3) 経費	101,033		
(4) 減価償却費	44,104		
(5) 資産減耗費	0		
(6) 研究修費	547		
5 訪問看護ステーション費用			
(1) 給与費	74,759		
(2) 材料費	175		
(3) 経費	2,943		
(4) 研究修費	1,527		
6 居宅支援事業所費用			
(1) 給与費	31,733		
(2) 経費	1,081		
(3) 研究修費	100	603,040	
施設損失			38,832
7 施設事業外収益			
(1) 受取利息配当金	60		
(2) 他会計補助金	33,952		
(3) その他施設事業外収益	438	34,450	
8 施設事業外費用			
(1) 支払利息	15,974		
(2) 消費税	0		

	(3) 雜 損 失	7,000		
	(4) 繰 延 勘 定 償 却	5,324	28,298	6,152
	經常損失			<u>32,680</u>
9	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	
10	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	0		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	100	100	<u>△100</u>
	当 年 度 純 損 失			32,780
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>4,953</u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>37,733</u></u>

平成25年度匝瑛市病院事業予定貸借対照表

(平成26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		200,200		
	(イ) 建 物	2,369,315			
	減価償却累計額	970,721	1,398,594		
	(ウ) 建物付属設備	1,443,275			
	減価償却累計額	793,157	650,118		
	(エ) 構築物	62,076			
	減価償却累計額	41,501	20,575		
	(オ) 医療器械備品	714,624			
	減価償却累計額	458,177	256,447		
	(カ) 器具備品	262,930			
	減価償却累計額	153,871	109,059		
	(キ) 車両運搬具	24,860			
	減価償却累計額	20,625	4,235		
	有形固定資産合計			2,639,228	
	(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		144,134		
	無形固定資産合計			146,242	
	固定資産合計				2,785,470
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			968,991	
	(2) 未収金			374,762	
	(3) 貯蔵品			10,943	
	流動資産合計				1,354,696
3	繰 延 勘 定				
	(1) 控除対象外消費税額			21,240	
	繰延勘定合計				21,240
	資 産 合 計				4,161,406

		負 債 の 部	
4	流 動 負 債		
	(1) 未払金	317,263	
	(2) その他流動負債	<u>9,437</u>	
	流 動 負 債 合 計		<u>326,700</u>
	負 債 合 計		<u>326,700</u>
資 本 の 部			
5	資 本 金		
	(1) 自己資本金	3,108,045	
	(2) 借入資本金	<u>1,222,038</u>	
	資 本 金 合 計		4,330,083
6	剰 余 金		
	(1) 資本剰余金		
	(ア) 受贈財産評価額	112,201	
	(イ) 寄附金	30,831	
	(ウ) 補助金	<u>643,251</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計	786,283	
	(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>1,293,160</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>△1,281,660</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>△495,377</u>
	資 本 合 計		<u>3,834,706</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>4,161,406</u></u>

平成25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26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		164,045		
	(イ) 建物	1,647,448			
	減価償却累計額	<u>806,493</u>	840,955		
	(ウ) 建物付属設備	1,039,909			
	減価償却累計額	<u>564,691</u>	475,218		
	(エ) 構築物	60,490			
	減価償却累計額	<u>41,299</u>	19,191		
	(オ) 医療器械備品	711,859			
	減価償却累計額	<u>456,109</u>	255,750		
	(カ) 器具備品	170,813			
	減価償却累計額	<u>78,041</u>	92,772		
	(キ) 車両運搬具	9,145			
	減価償却累計額	<u>8,432</u>	713		
	有形固定資産合計			1,848,644	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) その他無形固定資産		144,134		
	無形固定資産合計			<u>145,009</u>	
	固定資産合計				1,993,653
2	流動資産				
	(1) 現金預金			600,407	
	(2) 未収金			294,956	
	(3) 貯蔵品			10,943	
	流動資産合計			<u>906,306</u>	
3	繰延勘定				
	(1) 控除対象外消費税額			15,633	
	繰延勘定合計			<u>15,633</u>	
	資産合計				<u>2,915,592</u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

296,797

(2) その他流動負債

7,140

流動負債合計

303,937

負債合計

303,937

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

2,802,153

(2) 借入資本金

342,301

資本金合計

3,144,454

6 剰余金

(1) 資本剰余金

(ア) 受贈財産評価額

68,046

(イ) 寄附金

30,831

(ウ) 補助金

612,251

資本剰余金合計

711,128

(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

1,255,427

利益剰余金合計

△1,243,927

剰余金合計

△532,799

資本合計

2,611,655

負債資本合計

2,915,592

平成25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) 予定貸借対照表

(平成26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	164,228	557,639		
	(ウ) 建物付 属 設 備	403,366			
	減価償却累計額	228,466	174,900		
	(エ) 構 築 物	1,586			
	減価償却累計額	202	1,384		
	(オ) 医 療 器 械 備 品	2,765			
	減価償却累計額	2,068	697		
	(カ) 器 具 備 品	92,117			
	減価償却累計額	75,830	16,287		
	(キ) 車 両 運 搬 具	15,715			
	減価償却累計額	12,193	3,522		
	有形固定資産合計			790,584	
	(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				791,817
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			368,584	
	(2) 未収金			79,806	
	流動資産合計				448,390
3	繰 延 勘 定				
	(1) 控除対象外消費税額			5,607	
	繰延勘定合計				5,607
	資 産 合 計				1,245,814

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

20,466

(2) その他流動負債

2,297

流動負債合計

22,763

負債合計

22,763

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

305,892

(2) 借入資本金

879,737

資本金合計

1,185,629

6 剰余金

(1) 資本剰余金

(ア) 受贈財産評価額

44,155

(イ) 補助金

31,000

資本剰余金合計

75,155

(2) 利益剰余金

(ア) 当年度未処理欠損金

37,733

利益剰余金合計

△37,733

剰余金合計

37,422

資本合計

1,223,051

負債資本合計

1,245,814

注記

I. 重要な会計方針

当年度より、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

構築物 10～50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986,180千円である。

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	160	633,894	291,432	384,109	1,309,435	226,656	159,158	1,695,249
前年度	損益勘定 支弁職員	1	152	612,278	273,643	372,756	1,258,677	220,167	155,147	1,633,991
比 較		0	8	21,616	17,789	11,353	50,758	6,489	4,011	61,258

(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	12,258	9,001	17,604	151,765	73,270	15,912	11,001	14,658	8,361	12,493	57,786
	前年度	12,402	8,672	15,824	146,899	70,821	15,509	10,940	14,892	7,389	12,167	57,241
	比 較	△ 144	329	1,780	4,866	2,449	403	61	△ 234	972	326	545

上記のほか、児童手当 本年度5,935千円 前年度5,380千円 比較555千円あります。

(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	21,616	給与改定に伴う増減分	617		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.1% 給与改定の実施時期 平成25年4月1日
		昇給に伴う増加分	7,962		平均昇給率 1.3%
		その他の増減分	13,037	職員の変動等に係る増分	職員の変動状況 〔現に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 158人 3人 161人 前年度 152人 1人 153人 比 較 6人 2人 8人
職員手当	11,353	制度改正に伴う増減分	190	期末手当 125 勤勉手当 65	
		その他の増減分	11,163	扶養手当 △ 144 地域手当 329 通勤手当 1,780 期末手当 4,741 勤勉手当 2,384 時間外勤務手当 403 夜間勤務手当 61 宿日直手当 △ 234 住居手当 972 管理職手当 326 特殊勤務手当 545	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
平成24年 12月1日 現在	平均給料月額(円)	538,200	314,426	324,064	332,239	357,649	221,118
	平均給与月額(円)	1,090,366	350,674	371,009	387,543	410,161	264,370
	平均年齢(歳)	48.2	41.1	42.9	48.6	46.0	35.9

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	166,700	下記給料以下の枠で決定
高校卒		高看学校卒	206,200	146,200
大学6卒	344,600		大学卒	180,800

(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		169,000			
短大3卒			176,600	176,600	176,600
大学卒	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000
大学6卒	206,100				

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 25 年 12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
平成 24 年 12月1日現在	1 級	1	11.1	1 級	1	3.9	1 級			1 級	14	45.1
	2 級			2 級	4	15.4	2 級	14	16.5	2 級	7	22.6
	3 級	6	66.7	3 級	3	11.5	3 級	11	12.9	3 級	3	9.7
	4 級	2	22.2	4 級	8	30.8	4 級	43	50.6	4 級	2	6.5
				5 級	3	11.5	5 級	15	17.6	5 級		
				6 級	6	23.1	6 級	2	2.4	6 級	3	9.7
				7 級	1	3.8				7 級	1	3.2
										任期付	1	3.2
	計	9	100.0	計	26	100.0	計	85	100.0	計	31	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
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)	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		
前 年 度	職員数 (A) (人)	152	31	9	25	85	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	143	30	7	24	82		
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	5	2			3	
		3号給 (人)	3	1		1	1	
		4号給 (人)	135	27	7	23	78	
比率 (B) / (A) (%)		94.1	96.8	77.8	96.0	96.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 2～20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	11
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 (%)	9.8	47.1	0.4	5.1	0.0	6.8
支給対象職員の比率 (%) (平成25年12月1日現在)	51.9	90.9	15.4	61.6	0.0	60.0
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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成26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		2,199,877	2,133,274	66,603	
1. 医業収益		1,945,427	1,932,051	13,376	
1. 入院収益		1,182,721	1,171,995	10,726	
1. 入院収益		1,182,721	1,171,995	10,726	・ 1日当たり患者数 89.5人 ・ 年延患者数 32,667人 ・ 1人1日当たり 36,205円
2. 外来収益		628,148	622,200	5,948	
1. 外来収益		628,148	622,200	5,948	・ 1日当たり患者数 340.0人 ・ 年延患者数 82,960人 ・ 1人1日当たり 7,571円
3. 他会計負担金		47,049	46,285	764	
1. 他会計負担金		47,049	46,285	764	・ 救急医療補助 36,294 ・ 国保調整交付金 3,390 ・ 特殊診療部門補助 7,365
4. その他医業収益		87,509	91,571	△4,062	
1. 室料差額収益		26,700	26,498	202	
2. 公衆衛生活動収益		24,793	24,104	689	・ 健康診断料、予防接種料等
3. 医療相談収益		11,298	10,865	433	・ 人間ドック、個人健診等
4. 受託検査施設利用収益		326	319	7	・ 施設利用料、受託検査料等
5. その他医業収益		24,392	29,785	△5,393	・ 診断書料等
2. 医業外収益		254,449	201,222	53,227	
1. 受取利息配当金		70	70	0	
1. 預金利息		70	70	0	
2. 他会計補助金		220,607	196,301	24,306	

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	220,607	196,301	24,306	<ul style="list-style-type: none"> ・ 企業債利息補助 1,426 ・ リハビリテーション補助 38,872 ・ 研究研修費補助 4,102 ・ 共済追加費用補助 17,067 ・ 児童手当補助 4,135 ・ 医師確保対策補助 69,208 ・ 高度医療補助 51,176 ・ 院内保育所運営事業補助 14,192 ・ 基礎年金拠出金補助 20,429
	3. 補助金	1,000	0	1,000	
	1. 県補助金	1,000	0	1,000	・ 千葉県看護学生実習病院確保事業補助金
	4. 研究受託収益	1	1	0	
	1. 研究受託収益	1	1	0	
	5. 長期前受金戻入	26,270	0	26,270	
	1. 長期前受金戻入	26,270	0	26,270	・ 補助金、寄附金、受贈財産に係る長期前受金戻入
	6. その他医業外収益	6,501	4,850	1,651	
	1. 不用品売却収益	1	1	0	
	2. その他医業外収益	6,500	4,849	1,651	・ 医師住宅・売店・展示室使用料、 自動販売機販売手数料等
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		679,723	632,526	47,197	
1. 施設事業収益		539,744	511,462	28,282	
	1. 入所収益	443,840	429,970	13,870	
	1. 入所収益	443,840	429,970	13,870	<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 13,075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	75,900	66,336	9,564	
	1. 通所収益	75,900	66,336	9,564	・ 1日当たり通所者数 23.4人 ・ 年延通所者数 6,880人 ・ 1人1日当たり 11,032円
	3. その他施設事業収益	20,004	15,156	4,848	
	1. 室料差額収益	7,363	3,796	3,567	
	2. その他施設事業収益	12,641	11,360	1,281	・ 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	77,795	67,728	10,067	
	1. 訪問看護ステーション収益	77,795	67,728	10,067	
	1. 訪問看護ステーション収益	77,795	67,728	10,067	・ 訪問看護ステーション収益
3.	居宅介護支援事業所収益	27,963	27,720	243	
	1. 居宅介護支援事業所収益	27,963	27,720	243	
	1. 居宅介護支援事業所収益	27,963	27,720	243	・ 居宅介護支援事業所収益
4.	施設事業外収益	34,221	25,616	8,605	
	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	32,508	24,383	8,125	
	1. 他会計補助金	32,508	24,383	8,125	・ 企業債利息補助 15,228 ・ 研究研修費補助 475 ・ 共済追加費用補助 6,830 ・ 児童手当補助 1,800 ・ 基礎年金拠出金補助 8,175
	3. 長期前受金戻入	1,119	0	1,119	
	1. 長期前受金戻入	1,119	0	1,119	
	4. その他施設事業外収益	544	535	9	
	1. その他施設事業外収益	544	535	9	
	×. 補助金	0	648	△648	・ 廃目
	合 計	2,879,600	2,765,800	113,800	

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		2,260,711	2,133,274	127,437	
1. 医業費用		2,152,542	2,099,246	53,296	
	1. 給与費	1,240,922	1,224,599	16,323	
	1. 給料	452,724	453,678	△954	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医師給 10人 ・ 事務員給 9人 ・ 医療技術員給 21人 ・ 看護師給 66人 ・ その他職員給 3人 <li style="text-align: right;">計 109人
	2. 手当等	241,547	292,806	△51,259	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 8,628 ・ 地域手当 8,260 ・ 通勤手当 12,084 ・ 期末手当 75,177 ・ 勤勉手当 35,519 ・ 時間外勤務手当 6,612 ・ 夜間勤務手当 8,078 ・ 宿日直手当 14,575 ・ 住居手当 6,192 ・ 管理職手当 11,461 ・ 特殊勤務手当 50,826 ・ 児童手当 4,135
	3. 賞与引当金繰入額	52,710	0	52,710	
	4. 賃金	220,742	204,378	16,364	・ 医師、看護師等臨時職員
	5. 法定福利費	150,252	159,417	△9,165	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金等 134,384 ・ 厚生年金保険料等 15,868

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	114,100	114,320	△220	・総合事務組合負担金
	7. その他引当金繰入額	8,847	0	8,847	・賞与引当に係る法定福利費
	2. 材料費	327,121	322,102	5,019	
	1. 薬品費	218,742	213,685	5,057	
	2. 診療材料費	107,011	107,064	△53	
	3. 給食材料費	188	183	5	
	4. 医療消耗備品費	1,180	1,170	10	
	3. 経費	426,610	427,749	△1,139	
	1. 厚生福利費	1,053	1,373	△320	
	2. 報償費	1,333	1,300	33	
	3. 旅費交通費	73	100	△27	
	4. 職員被服費	93	90	3	
	5. 消耗品費	6,947	7,199	△252	
	6. 消耗備品費	2,204	1,180	1,024	
	7. 光熱水費	30,226	29,417	809	・電気料、水道料
	8. 燃料費	17,461	17,122	339	・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	2,385	2,592	△207	
	11. 修繕費	11,972	16,080	△4,108	・医療器械、車両、ボイラー、病院建物修繕等
	12. 保険料	5,193	5,027	166	・病院賠償責任保険料等 4,602 ・自動車保険料 188 ・病院建物保険料等 403
	13. 賃借料	44,546	41,382	3,164	・医療器材等リース代 6,685 ・基準寝具等リース代 10,199 ・在宅酸素等賃借料 19,554

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 6,848
	14. 通信運搬費	2,836	2,848	△12	
	15. 委託料	290,013	292,930	△2,917	・検査委託料 69,153 ・院内清掃・洗濯等委託料 12,992 ・警備・医事委託料 63,153 ・給食業務委託料 33,969 ・医療情報システム委託料 13,043 ・旭中央病院医師派遣委託料 12,594 ・院内保育所委託料 16,007 ・その他委託料 69,102
	16. 諸会費	3,187	3,187	0	・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 230 ・地区医師会費 250 ・その他諸会費 637
	17. 交際費	50	50	0	
	18. 賠償金	1	1	0	
	19. 雑費	7,027	5,861	1,166	・放送受信料等
4.	減価償却費	140,170	116,098	24,072	
	1. 減価償却費	140,170	116,098	24,072	・建物 39,385 ・建物付属設備 21,991 ・構築物 823 ・医療器械備品 42,796 ・器具備品 10,552

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・ 車両運搬具 166 ・ 無形固定資産 24,457
	5. 資産減耗費	13,719	5,278	8,441	
	1. 棚卸資産減耗費	500	500	0	
	2. 固定資産除却費	13,219	4,778	8,441	
	6. 研究研修費	4,000	3,420	580	
	1. 図書費	2,057	1,800	257	
	2. 旅費	924	900	24	・ 研修、学会等出席旅費
	3. 研究雑費	1,019	720	299	・ 研修負担金、学会費、研究諸雑費等
2.	医業外費用	44,334	31,027	13,307	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	2,846	1,409	1,437	
	1. 企業債利息	2,845	1,408	1,437	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	5,600	3,500	2,100	
	1. 消費税	5,600	3,500	2,100	
	3. 医師・看護師等養成費	4,200	4,200	0	
	1. 医師・看護師等養成費	4,200	4,200	0	
	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	26,224	18,386	7,838	
	1. その他雑損失	26,224	18,386	7,838	・ 薬品等に係る消費税分、診療報酬査定減等

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	6. 長期前払消費税勘定償却	5,164	0	5,164	
	1. 長期前払消費税勘定償却	5,164	0	5,164	
	×. 繰延勘定償却	0	3,232	△3,232	・ 廃目
3. 特別損失		61,835	1,001	60,834	
	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	60,834	0	60,834	
	1. その他特別損失	60,834	0	60,834	・ 過年度分賞与等
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		703,121	632,526	70,595	
1. 施設事業費用		542,713	507,322	35,391	
	1. 給与費	349,521	320,123	29,398	
	1. 給料	131,553	116,810	14,743	・ 医師給 1人 ・ 事務員給 1人 ・ 医療技術員給 5人 ・ 看護師給 11人 ・ その他職員給 21人 計 39人
	2. 手当等	56,779	64,897	△8,118	・ 扶養手当 2,454 ・ 地域手当 741 ・ 通勤手当 4,184 ・ 期末手当 20,965

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・ 勤勉手当 9,602 ・ 時間外勤務手当 5,702 ・ 夜間勤務手当 2,923 ・ 宿日直手当 83 ・ 住居手当 1,524 ・ 管理職手当 803 ・ 特殊勤務手当 6,238 ・ 児童手当 1,560
	3. 賞与引当金繰入額	14,617	0	14,617	
	4. 賃金	61,535	61,373	162	・ 介護職員、看護師等臨時職員
	5. 法定福利費	48,441	46,741	1,700	・ 共済組合負担金等 38,835 ・ 厚生年金保険料等 9,606
	6. 退職給与金	34,142	30,302	3,840	・ 総合事務組合負担金
	7. その他引当金繰入額	2,454	0	2,454	・ 賞与引当に係る法定福利費
	2. 材料費	16,568	16,608	△40	
	1. 薬品費	7,147	7,447	△300	
	2. 療養材料費	7,617	7,302	315	
	3. 給食材料費	775	859	△84	
	4. 療養消耗備品費	1,029	1,000	29	
	3. 経費	131,824	125,787	6,037	
	1. 厚生福利費	307	300	7	
	2. 報償費	50	50	0	・ 講師等謝礼
	3. 旅費交通費	31	30	1	
	4. 職員被服費	206	200	6	
	5. 消耗品費	4,457	4,274	183	
	6. 消耗備品費	658	700	△42	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	7. 光熱水費	25,050	24,474	576	・電気料、水道料
	8. 燃料費	7,097	4,864	2,233	
	9. 印刷製本費	103	100	3	
	10. 修繕費	2,571	2,500	71	
	11. 保険料	903	905	△2	・介護老人保健施設建物保険料等
	12. 賃借料	12,648	11,798	850	・寝具等リース代
	13. 通信運搬費	772	750	22	
	14. 委託料	76,408	74,286	2,122	・施設設備保守管理委託等
	15. 諸会費	190	190	0	
	16. 雑費	373	366	7	
	4. 減価償却費	44,082	44,104	△22	
	1. 減価償却費	44,082	44,104	△22	<ul style="list-style-type: none"> ・建物 16,930 ・建物付属設備 24,014 ・構築物 101 ・療養器械備品 150 ・器具備品 1,474 ・車両運搬具 1,165 ・無形固定資産 248
	5. 資産減耗費	100	100	0	
	1. 固定資産除去費	100	100	0	
	6. 研究研修費	618	600	18	
	1. 図書費	206	200	6	
	2. 旅費	206	200	6	
	3. 研究雑費	206	200	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	84,808	66,761	18,047	
	1. 給与費	79,316	61,890	17,426	
	1. 給料	35,045	27,335	7,710	・看護師給 9人
	2. 手当等	15,496	14,437	1,059	・扶養手当 1,038 ・通勤手当 1,001 ・期末手当 5,623 ・勤勉手当 2,760 ・時間外勤務手当 3,467 ・住居手当 645 ・特殊勤務手当 722 ・児童手当 240
	3. 賞与引当金繰入額	4,012	0	4,012	
	4. 賃金	5,580	4,200	1,380	・看護師等臨時職員
	5. 法定福利費	10,799	9,030	1,769	・共済組合負担金等 10,373 ・厚生年金保険料等 426
	6. 退職給与金	7,710	6,888	822	・総合事務組合負担金
	7. その他引当金繰入額	674	0	674	・賞与引当に係る法定福利費
	2. 材料費	360	350	10	
	1. 診療材料費	360	350	10	
	3. 経費	4,898	2,994	1,904	
	1. 厚生福利費	82	80	2	
	2. 旅費交通費	41	25	16	
	3. 消耗品費	103	90	13	
	4. 消耗備品費	250	70	180	
	5. 燃料費	823	727	96	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	6. 印刷製本費	30	30	0	
	7. 修繕費	421	260	161	
	8. 保険料	300	175	125	
	9. 賃借料	2,177	980	1,197	
	10. 通信運搬費	514	429	85	
	11. 委託料	10	10	0	
	12. 諸会費	60	60	0	
	13. 雑費	87	58	29	
	4. 研究研修費	234	1,527	△1,293	
	1. 図書費	31	30	1	
	2. 旅費	103	447	△344	
	3. 研究雑費	100	1,050	△950	
3.	居宅介護支援事業所費用	33,858	34,291	△433	
	1. 給与費	32,430	32,759	△329	
	1. 給料	14,572	14,455	117	・ 看護師給 4人
	2. 手当等	4,269	5,996	△1,727	・ 扶養手当 138 ・ 通勤手当 335 ・ 期末手当 2,290 ・ 勤勉手当 1,146 ・ 時間外勤務手当 131 ・ 管理職手当 229
	3. 賞与引当金繰入額	1,646	0	1,646	
	4. 賃金	3,575	3,692	△117	・ 介護支援専門臨時職員
	5. 法定福利費	4,885	4,979	△94	・ 共済組合負担金等 4,305 ・ 厚生年金保険料等 580

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	3,206	3,637	△431	・総合事務組合負担金
	7. その他引当金繰入額	277	0	277	・賞与引当に係る法定福利費
	2. 経費	1,306	1,412	△106	
	1. 厚生福利費	51	50	1	
	2. 旅費交通費	12	12	0	
	3. 消耗品費	165	160	5	
	4. 消耗備品費	154	150	4	
	5. 燃料費	175	170	5	
	6. 印刷製本費	5	5	0	
	7. 修繕費	51	180	△129	
	8. 保険料	86	145	△59	
	9. 賃借料	207	175	32	
	10. 通信運搬費	354	320	34	
	11. 委託料	5	5	0	
	12. 雑費	41	40	1	
	3. 研究研修費	122	120	2	
	1. 図書費	21	20	1	
	2. 旅費	51	50	1	
	3. 研究雑費	50	50	0	
	4. 施設事業外費用	17,342	23,150	△5,808	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	15,230	15,976	△746	
	1. 企業債利息	15,229	15,975	△746	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	560	350	210	
	1. 消費税	560	350	210	
	3. 雑損失	1,290	1,500	△210	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	1. その他雑損失	1,290	1,500	△210	
	4. 長期前払消費税勘定償却	262	0	262	
	1. 長期前払消費税勘定償却	262	0	262	
	×. 繰延勘定償却	0	5,324	△5,324	・ 廃目
5. 特別損失		23,400	2	23,398	
	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	23,398	0	23,398	
	1. その他特別損失	23,398	0	23,398	・ 過年度分賞与等
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	2,963,832	2,765,800	198,032	

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	56,707	309,227	△252,520	
1.	企業債	15,000	243,500	△228,500	
	1. 企業債	15,000	243,500	△228,500	
	1. 企業債	15,000	243,500	△228,500	・医療器械整備事業債
2.	出資金	39,082	65,727	△26,645	
	1. 一般会計出資金	39,082	65,727	△26,645	
	1. 一般会計出資金	39,082	65,727	△26,645	・建設改良出資金 9,174 ・企業債償還金出資金 29,908
3.	補助金	2,625	0	2,625	
	1. 他会計補助金	2,625	0	2,625	
	1. 他会計補助金	2,625	0	2,625	・国保調整交付金
2.	介護老人保健施設事業資本の収入	45,296	43,277	2,019	
1.	出資金	45,296	43,277	2,019	
	1. 一般会計出資金	45,296	43,277	2,019	
	1. 一般会計出資金	45,296	43,277	2,019	・建設改良出資金 1,817 ・企業債償還金出資金 43,479
	合 計	102,003	352,504	△250,501	

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	93,431	363,883	△270,452	
1.	建設改良費	35,975	272,013	△236,038	
	1. 資産購入費	35,975	265,513	△229,538	
	1. 器械備品購入費	35,975	174,513	△138,538	・医療器械等購入費
	×. 開発費	0	91,000	△91,000	・廃節
	×. 施設整備費	0	6,500	△6,500	・廃目
2.	企業債償還金	57,456	91,870	△34,414	
	1. 企業債償還金	57,456	91,870	△34,414	
	1. 企業債償還金	57,456	91,870	△34,414	・企業債元金償還金
2.	介護老人保健施設事業資本の支出	47,115	43,824	3,291	
1.	建設改良費	3,635	1,090	2,545	
	1. 資産購入費	3,635	1,090	2,545	
	1. 器械備品購入費	3,635	1,090	2,545	・訪問用自動車等購入費
2.	企業債償還金	43,480	42,734	746	
	1. 企業債償還金	43,480	42,734	746	
	1. 企業債償還金	43,480	42,734	746	・企業債元金償還金
	合 計	140,546	407,707	△267,161	