

平成 24 年度

匝瑳市病院事業会計予算

## 平成24年度匝瑛市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24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 6 , 0 9 9 人   |
| 外 来                    | 8 3 , 3 0 0 人   |
| (3) 一 日 平 均 患 者 数      |                 |
| 入 院                    | 9 8 . 9 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          | 1 1 , 3 9 9 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                    | 5 , 3 9 0 人   |
| (3) 一 日 平 均 利 用 者 数    |               |
| 入 所                    | 9 3 . 0 人     |
| 通 所                    | 2 2 . 0 人     |
| (4) 主 なる 建 設 改 良 事 業 費 |               |
| (ア) 資 産 購 入 費          | 3 , 2 5 0 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, 128, 763千円	第1款 病院事業費用	2, 128, 763千円
第1項 医業収益	1, 910, 935千円	第1項 医業費用	2, 091, 249千円
第2項 医業外収益	217, 827千円	第2項 医業外費用	34, 513千円
第3項 特別利益	1千円	第3項 特別損失	1, 001千円
		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	616, 837千円	第2款 介護老人保健施設事業費用	616, 837千円
第1項 施設事業収益	496, 478千円	第1項 施設事業費用	500, 756千円
第2項 訪問看護ステーション収益	66, 134千円	第2項 訪問看護ステーション費用	67, 537千円
第3項 居宅介護支援事業所収益	27, 720千円	第3項 居宅介護支援事業所費用	23, 780千円
第4項 施設事業外収益	26, 505千円	第4項 施設事業外費用	23, 762千円
		第5項 特別損失	2千円
		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76, 957千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	123, 215千円	第1款 病院事業資本的支出	198, 545千円
第1項 企業債	4, 300千円	第1項 建設改良費	11, 399千円
第2項 出資金	118, 915千円	第2項 企業債償還金	187, 146千円
第2款 介護老人保健施設事業資本的収入	43, 624千円	第2款 介護老人保健施設事業資本的支出	45, 251千円
第1項 出資金	43, 624千円	第1項 建設改良費	3, 250千円
		第2項 企業債償還金	42, 001千円

(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	4,300	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, 619, 940千円

(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 3, 419千円

(3) 特殊診療部門補助 8, 716千円

(4) 企業債利息補助 1, 773千円

(5) リハビリテーション補助 35, 620千円

(6) 研究研修費補助 3, 656千円

(7) 共済追加費用補助 22, 650千円

(8) 子ども手当補助 4, 570千円

(9) 医師確保対策補助 66, 897千円

(10) 高度医療補助 58, 516千円

(11) 院内保育所運営事業補助 15, 060千円

(12) 病院改革プラン補助 272千円

(13) 建設改良出資金 3, 549千円

(14) 企業債償還金出資金 115, 366千円

計 376, 358千円

2 介護老人保健施設事業

(1) 企業債利息補助 16, 707千円

(2) 研究研修費補助 450千円

(3) 共済追加費用補助 7, 782千円

(4) 子ども手当補助 700千円

(5) 建設改良出資金 1, 624千円

(6) 企業債償還金出資金 42, 000千円

計 69, 263千円

(棚卸資産購入限度額)

第10条 棚卸資産の購入限度額は、220,000千円と定める。

平成24年3月2日 提出

千葉県匝瑳市長 太田 安規

平成 24 年度

匝瑳市病院事業会計予算説明書

平成24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		2,128,763	
1. 医業収益		1,910,935	
	1. 入院収益	1,165,997	・入院患者診療料
	2. 外来収益	609,756	・外来患者診療料
	3. 他会計負担金	48,429	・救急医療補助等
	4. その他医業収益	86,753	・室料差額料、受託検査料、健康診断料等
2. 医業外収益		217,827	
	1. 受取利息配当金	60	・預金利子
	2. 他会計補助金	209,014	・企業債利息補助等
	3. 補助金	3,171	・香取海匝地域自治体病院支援事業費補助金
	4. 研究受託収益	1	
	5. その他医業外収益	5,581	・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		616,837	
1. 施設事業収益		496,478	
	1. 入所収益	424,312	・入所者療養料
	2. 通所収益	56,595	・通所者療養料
	3. その他施設事業収益	15,571	・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		66,134	
	1. 訪問看護ステーション収益	66,134	・訪問看護ステーション収益
3. 居宅介護支援事業所収益		27,720	
	1. 居宅介護支援事業所収益	27,720	・居宅介護支援事業所収益

款 項	目	予 定 額	備 考
4. 施設事業外収益		26,505	
	1. 受取利息配当金	40	・ 預金利子
	2. 他会計補助金	25,639	・ 企業債利息補助等
	3. その他施設事業外収益	826	
合	計	2,745,600	

## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用		2,128,763	
1. 医業費用		2,091,249	
	1. 給与費	1,217,865	・職員給与費等
	2. 材料費	315,748	・医療用薬品及び診療材料費等
	3. 経費	416,365	・一般経営経費
	4. 減価償却費	133,750	・有形固定資産等減価償却費
	5. 資産減耗費	3,984	・棚卸資産減耗費、固定資産除去費
	6. 研究研修費	3,537	・図書費及び学会等出席旅費等
2. 医業外費用		34,513	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	3,239	・企業債利息等
	2. 消費税	3,500	
	3. 医師・看護師等養成費	4,200	
	4. 受託研究費	300	
	5. 雑損失	18,124	・薬品等に係る消費税等
	6. 繰延勘定償却	5,150	
3. 特別損失		1,001	
	1. 固定資産売却損	1	
	2. 過年度損益修正損	1,000	
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		616,837	
1. 施設事業費用		500,756	
	1. 給与費	315,460	・職員給与費等
	2. 材料費	17,705	・療養用薬品材料費等

款 項	目	予 定 額	備 考
	3. 経費	122,308	・一般経営経費
	4. 減価償却費	44,583	・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	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	67,537		
	1. 給与費	64,082	・職員給与費等
	2. 材料費	350	
	3. 経費	2,925	・一般経営経費
	4. 研究研修費	180	
3. 居宅介護支援事業所費用	23,780		
	1. 給与費	22,533	・職員給与費等
	2. 経費	1,127	・一般経営経費
	3. 研究研修費	120	
4. 施設事業外費用	23,762		
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	16,709	・企業債利息等
	2. 消費税	350	
	3. 雑損失	1,500	
	4. 繰延勘定償却	5,203	
5. 特別損失	2		
	1. 固定資産売却損	1	
	2. 過年度損益修正損	1	
6. 予備費	1,000		
	1. 予備費	1,000	
合	計	2,745,600	

## 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		123,215	
1. 企業債		4,300	
1. 企業債		4,300	・医療器械整備事業債
2. 出資金		118,915	
1. 一般会計出資金		118,915	・企業債償還金等出資金
2. 介護老人保健施設事業資本的収入		43,624	
1. 出資金		43,624	
1. 一般会計出資金		43,624	・企業債償還金等出資金
合 計		166,839	

(単位：千円)

支出	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業資本的支出		198,545	
1. 建設改良費		11,399	
1. 資産購入費		11,399	・医療器械等購入費
2. 企業債償還金		187,146	
1. 企業債償還金		187,146	・企業債元金償還金
2. 介護老人保健施設事業資本的支出		45,251	
1. 建設改良費		3,250	
1. 資産購入費		3,250	・訪問用自動車等購入費
2. 企業債償還金		42,001	
1. 企業債償還金		42,001	・企業債元金償還金
合 計		243,796	

平成24年度匝瑳市病院事業会計(国保匝瑳市民病院)資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,707,383	2,632,980	△74,403
1 事 業 収 益	1,457,014	1,582,189	125,175
2 前 年 度 未 収 金	259,763	264,782	5,019
3 他 会 計 補 助 金	248,564	257,443	8,879
4 企 業 債	82,600	4,300	△78,300
5 他 会 計 出 資 金	217,823	118,915	△98,908
6 県 補 助 金	91,639	3,171	△88,468
7 預 り 金	6,500	5,500	△1,000
8 一 時 借 入 金	0	0	0
9 繰 越 金	343,480	396,680	53,200
支 払 資 金	2,310,703	2,186,204	△124,499
1 事 業 費	1,845,702	1,920,813	75,111
2 建 設 改 良 費	181,809	11,399	△170,410
3 企 業 債 償 還 金	215,656	187,146	△28,510
4 一 時 借 入 金	0	0	0
5 前 年 度 未 払 金	61,427	60,346	△1,081
6 預 り 金 返 済	6,109	6,500	391
差 引	396,680	446,776	50,096

平成24年度匝瑳市病院事業会計(介護老人保健施設そうさぬくもりの郷)資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	893,740	978,591	84,851
1 事 業 収 益	445,866	501,537	55,671
2 前 年 度 未 収 金	79,217	88,236	9,019
3 他 会 計 補 助 金	26,265	25,639	△626
4 企 業 債	0	0	0
5 他 会 計 出 資 金	43,421	43,624	203
6 預 り 金	2,108	2,123	15
7 一 時 借 入 金	0	0	0
8 繰 越 金	296,863	317,432	20,569
支 払 資 金	576,308	610,830	34,522
1 事 業 費	520,486	553,468	32,982
2 建 設 改 良 費	1,942	3,250	1,308
3 企 業 債 償 還 金	41,280	42,001	721
4 一 時 借 入 金	0	0	0
5 前 年 度 未 払 金	11,000	10,003	△997
6 預 り 金 返 済	1,600	2,108	508
差 引	317,432	367,761	50,329

平成24年度匝瑳市病院事業予定貸借対照表

(平成25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	2,362,484			
	減価償却累計額	<u>917,022</u>	1,445,462		
	(ウ) 建物付属設備	1,418,223			
	減価償却累計額	<u>751,898</u>	666,325		
	(エ) 構築物	62,476			
	減価償却累計額	<u>42,372</u>	20,104		
	(オ) 医療器械備品	712,904			
	減価償却累計額	<u>442,455</u>	270,449		
	(カ) 器具備品	201,799			
	減価償却累計額	<u>146,811</u>	54,988		
	(キ) 車両運搬具	26,065			
	減価償却累計額	<u>20,168</u>	5,897		
	有形固定資産合計			2,663,425	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) 施設利用権		1,479		
	(ウ) その他無形固定資産		18,593		
	無形固定資産合計			<u>20,947</u>	
	固定資産合計				2,684,372
2	流動資産				
	(1) 現金預金			814,537	
	(2) 未収金			372,400	
	(3) 貯蔵品			<u>13,913</u>	
	流動資産合計				1,200,850
3	繰延勘定				
	(1) 控除対象外消費税額			<u>12,817</u>	
	繰延勘定合計				12,817
	資産合計				<u><u>3,898,039</u></u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

72,929

(2) その他流動負債

8,535

流動負債合計

81,464

負債合計

81,464

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

3,000,060

(2) 借入資本金

1,177,141

資本金合計

4,177,201

6 剰余金

(1) 資本剰余金

(ア) 受贈財産評価額

112,669

(イ) 寄附金

30,831

(ウ) 補助金

594,925

資本剰余金合計

738,425

(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

1,110,551

利益剰余金合計

△1,099,051

剰余金合計

△360,626

資本合計

3,816,575

負債資本合計

3,898,039

平成24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25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	1,640,617			
	減価償却累計額	<u>769,180</u>	871,437		
	(ウ) 建物付属設備	1,022,726			
	減価償却累計額	<u>546,274</u>	476,452		
	(エ) 構築物	62,476			
	減価償却累計額	<u>42,372</u>	20,104		
	(オ) 医療器械備品	710,277			
	減価償却累計額	<u>440,398</u>	269,879		
	(カ) 器具備品	110,199			
	減価償却累計額	<u>72,156</u>	38,043		
	(キ) 車両運搬具	9,614			
	減価償却累計額	<u>9,396</u>	218		
	有形固定資産合計			1,840,178	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) その他無形固定資産		<u>18,593</u>		
	無形固定資産合計			<u>19,468</u>	
	固定資産合計				1,859,646
2	流動資産				
	(1) 現金預金			446,776	
	(2) 未収金			284,360	
	(3) 貯蔵品			<u>13,913</u>	
	流動資産合計				745,049
3	繰延勘定				
	(1) 控除対象外消費税額			<u>7,401</u>	
	繰延勘定合計				<u>7,401</u>
	資産合計				<u><u>2,612,096</u></u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

59,346

(2) その他流動負債

6,412

流動負債合計

負債合計

65,758

65,758

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

2,737,071

(2) 借入資本金

254,670

資本金合計

2,991,741

6 剰余金

(1) 資本剰余金

(ア) 受贈財産評価額

67,731

(イ) 寄附金

30,831

(ウ) 補助金

563,925

資本剰余金合計

662,487

(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

1,119,390

利益剰余金合計

△1,107,890

剰余金合計

△445,403

資本合計

2,546,338

負債資本合計

2,612,096

平成24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25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>147,842</u>	574,025		
(ウ) 建物付属設備	395,497			
減価償却累計額	<u>205,624</u>	189,873		
(エ) 医療器械備品	2,627			
減価償却累計額	<u>2,057</u>	570		
(オ) 器具備品	91,600			
減価償却累計額	<u>74,655</u>	16,945		
(カ) 車両運搬具	16,451			
減価償却累計額	<u>10,772</u>	5,679		
有形固定資産合計			823,247	
(2) 無形固定資産				
(ア) 施設利用権		1,479		
無形固定資産合計		<u>1,479</u>	1,479	
固定資産合計				824,726
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金			367,761	
(2) 未収金			88,040	
流動資産合計			<u>455,801</u>	455,801
3 繰 延 勘 定				
(1) 控除対象外消費税額			5,416	
繰延勘定合計			<u>5,416</u>	5,416
資 産 合 計				<u>1,285,943</u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

13,583

(2) その他流動負債

2,123

流動負債合計

15,706

負債合計

15,706

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

262,989

(2) 借入資本金

922,471

資本金合計

1,185,460

6 剰余金

(1) 資本剰余金

(ア) 受贈財産評価額

44,938

(イ) 補助金

31,000

資本剰余金合計

75,938

(2) 利益剰余金

(ア) 当年度未処分利益剰余金

8,839

利益剰余金合計

8,839

剰余金合計

84,777

資本合計

1,270,237

負債資本合計

1,285,943

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	1,083,712		
(2) 外来収益	544,797		
(3) 他会計負担金	49,764		
(4) その他医業収益	<u>86,803</u>	1,765,076	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,180,477		
(2) 材料費	309,699		
(3) 経費	373,580		
(4) 減価償却費	113,174		
(5) 資産減耗費	3,034		
(6) 研究研修費	<u>3,077</u>	<u>1,983,041</u>	
医業損失			217,965
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	64		
(2) 他会計補助金	198,800		
(3) 研究受託収益	0		
(4) その他医業外収益	6,340		
(5) 補助金	<u>0</u>	205,204	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	4,066		
(2) 消費税	0		
(3) 看護師等養成費	600		
(4) 受託研究費	0		
(5) 雑損	35,000		
(6) 繰延勘定償却	<u>4,827</u>	<u>44,493</u>	<u>160,711</u>
経常損失			57,254

5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	<u>80</u>	80	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>△420</u>
	当年度純損失			57,674
	前年度繰越欠損金			<u>1,061,716</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,119,390</u></u>

平成23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23年4月1日から平成24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	394,993		
(2) 通所収益	51,463		
(3) その他施設事業収益	13,715		
2 訪問看護ステーション収益	50,491		
3 居宅介護支援事業所収益	22,591	533,253	
4 施設事業費用			
(1) 給与	303,649		
(2) 材料	15,709		
(3) 経費	115,385		
(4) 減価償却	44,100		
(5) 資産減耗	0		
(6) 研究研修	285		
5 訪問看護ステーション費用			
(1) 給与	53,358		
(2) 材料	340		
(3) 経費	2,548		
(4) 研究研修	80		
6 居宅支援事業所費用			
(1) 給与	21,757		
(2) 経費	1,033		
(3) 研究研修	40	558,284	
施設損失			25,031
7 施設事業外収益			
(1) 受取利息配当金	60		
(2) 他会計補助金	26,265		
(3) その他施設事業外収益	700	27,025	
8 施設事業外費用			
(1) 支払利息	17,427		

	(2) 消	費	税			
	(3) 雜	損	失	0		
	(4) 繰	延	勘	7,200		
		定	償	5,179	29,806	$\Delta 2,781$
	經常	損失	却			27,812
9	特別	利益				
	(1) 固	定	資	0		
	(2) 過	年	度	89	89	
10	特別	損失				
	(1) 固	定	資	0		
	(2) 過	年	度	100	100	$\Delta 11$
	當	年	度			27,823
	前	年	度			36,662
	當	年	度			8,839
	未	處	分			
	利	益	剩			
	余	金				

平成23年度匝瑳市病院事業予定貸借対照表

(平成24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	2,362,484			
	減価償却累計額	862,943		1,499,541	
	(ウ) 建物付属設備	1,418,223			
	減価償却累計額	710,404		707,819	
	(エ) 構 築 物	62,476			
	減価償却累計額	41,551		20,925	
	(オ) 医療器械備品	782,798			
	減価償却累計額	441,010		341,788	
	(カ) 器具備品	200,993			
	減価償却累計額	132,838		68,155	
	(キ) 車両運搬具	26,843			
	減価償却累計額	20,872		5,971	
	有形固定資産合計			2,844,399	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) 施設利用権		1,726		
	(ウ) その他無形固定資産		33,573		
	無形固定資産合計			36,174	
	固定資産合計				2,880,573
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			714,112	
	(2) 未収金			357,596	
	(3) 貯蔵品			13,413	
	流動資産合計				1,085,121
3	繰 延 勘 定				
	(1) 控除対象外消費税額			22,472	
	繰延勘定合計				22,472
	資 産 合 計				3,988,166

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

72,070

(2) その他流動負債

9,020

流動負債合計

81,090

負債合計

81,090

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

2,837,521

(2) 借入資本金

1,401,988

資本金合計

4,239,509

6 剰余金

(1) 資本剰余金

(ア) 受贈財産評価額

112,669

(イ) 寄附金

30,831

(ウ) 補助金

623,118

資本剰余金合計

766,618

(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

1,110,551

利益剰余金合計

△1,099,051

剰余金合計

△332,433

資本合計

3,907,076

負債資本合計

3,988,166

平成23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24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	1,640,617			
	減価償却累計額	<u>731,561</u>		909,056	
	(ウ) 建物付属設備	1,022,726			
	減価償却累計額	<u>527,673</u>		495,053	
	(エ) 構 築 物	62,476			
	減価償却累計額	<u>41,551</u>		20,925	
	(オ) 医療器械備品	780,171			
	減価償却累計額	<u>439,212</u>		340,959	
	(カ) 器具備品	110,199			
	減価償却累計額	<u>61,706</u>		48,493	
	(キ) 車両運搬具	12,681			
	減価償却累計額	<u>11,401</u>		1,280	
	有形固定資産合計			1,979,811	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) その他無形固定資産		<u>33,573</u>		
	無形固定資産合計			<u>34,448</u>	
	固定資産合計				2,014,259
2	流 動 資 産				
	(1) 現金預金			396,680	
	(2) 未収金			269,360	
	(3) 貯蔵品			<u>13,413</u>	
	流動資産合計				679,453
3	繰 延 勘 定				
	(1) 控除対象外消費税額			<u>12,008</u>	
	繰延勘定合計				<u>12,008</u>
	資 産 合 計				<u><u>2,705,720</u></u>

負債の部

4	流動負債			
	(1) 未払金		60,346	
	(2) その他流動負債		6,912	
	流動負債合計		<u>67,258</u>	<u>67,258</u>
	負債合計			<u>67,258</u>

資本の部

5	資本金			
	(1) 自己資本金		2,618,156	
	(2) 借入資本金		437,516	
	資本金合計		<u>3,055,672</u>	
6	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	(ア) 受贈財産評価額	67,731		
	(イ) 寄附金	30,831		
	(ウ) 補助金	592,118		
	資本剰余金合計	<u>690,680</u>		
	(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	1,119,390		
	利益剰余金合計	<u>△1,107,890</u>		
	剰余金合計			<u>△417,210</u>
	資本合計			<u>2,638,462</u>
	負債資本合計			<u><u>2,705,720</u></u>

平成23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24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	131,382	590,485		
	（ウ）建物付属設備	395,497			
	減価償却累計額	182,731	212,766		
	（エ）医療器械備品	2,627			
	減価償却累計額	1,798	829		
	（オ）器具備品	90,794			
	減価償却累計額	71,132	19,662		
	（カ）車両運搬具	14,162			
	減価償却累計額	9,471	4,691		
	有形固定資産合計			864,588	
	（2）無形固定資産				
	（ア）施設利用権		1,726		
	無形固定資産合計			1,726	
	固定資産合計				866,314
2	流 動 資 産				
	（1）現金預金			317,432	
	（2）未収金			88,236	
	流動資産合計				405,668
3	繰 延 勘 定				
	（1）控除対象外消費税額			10,464	
	繰延勘定合計				10,464
	資 産 合 計				1,282,446

負債の部

4	流動負債			
	(1) 未払金		11,724	
	(2) その他流動負債		2,108	
	流動負債合計		<u>13,832</u>	<u>13,832</u>
	負債合計			<u>13,832</u>

資本の部

5	資本金			
	(1) 自己資本金		219,365	
	(2) 借入資本金		964,472	
	資本金合計		<u>1,183,837</u>	1,183,837
6	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	(ア) 受贈財産評価額	44,938		
	(イ) 補助金	<u>31,000</u>		
	資本剰余金合計		75,938	
	(2) 利益剰余金			
	(ア) 当年度未処分利益剰余金	<u>8,839</u>		
	利益剰余金合計		<u>8,839</u>	
	剰余金合計			<u>84,777</u>
	資本合計			<u>1,268,614</u>
	負債資本合計			<u>1,282,446</u>

## 給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(単位：千円)

区分		職員数 一般職 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	退 職 給 与 金	合 計
			給 料	賃 金	職 員 手 当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	157	621,083	243,286	379,022	1,243,391	218,966	152,313	1,614,670
前年度	損益勘定 支弁職員	160	631,414	225,904	386,661	1,243,979	216,292	150,467	1,610,738
比 較		△ 3	△ 10,331	17,382	△ 7,639	△ 588	2,674	1,846	3,932

(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	13,092	8,857	16,822	147,550	73,417	13,351	10,796	15,436	8,115	11,682	59,904
	前年度	14,070	9,269	17,298	149,207	74,875	13,361	11,692	15,579	8,259	10,541	62,510
	比 較	△ 978	△ 412	△ 476	△ 1,657	△ 1,458	△ 10	△ 896	△ 143	△ 144	1,141	△ 2,606

上記のほか、子ども手当 本年度5,270千円 前年度7,670千円 比較△2,400千円あります。

## (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	△10,331	給与改定に伴う増減分	△2,193	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △0.3% 給料改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	8,469	平均昇給率 1.4%
		その他の増減分	△16,607	職員の変動等に係る減分
職員手当	△7,639	制度改正に伴う増減分	△719	期末手当 △460 勤勉手当 △259
		その他の増減分	△6,920	扶養手当 △978 地域手当 △412 通勤手当 △476 期末手当 △1,197 勤勉手当 △1,199 時間外手当 △10 夜間勤務手当 △896 宿日直手当 △143 住居手当 △144 管理職手当 1,141 特殊勤務手当 △2,606

(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23年 12月1日 現 在	平均給料月額(円)	568,063	317,811	317,110	328,572	355,020	215,657
	平均給与月額(円)	1,135,188	352,426	366,794	385,314	401,288	267,147
	平均年齢(歳)	51.9	41.1	41.9	48.9	45.3	35.4
平成22年 12月1日 現 在	平均給料月額(円)	539,800	311,642	313,644	326,382	378,126	214,600
	平均給与月額(円)	1,086,000	350,067	366,701	385,020	433,007	272,119
	平均年齢(歳)	47.1	40.1	41.3	47.9	47.2	36.4

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	164,800	下記給料以下の枠で決定
高校卒		高看学校卒	203,900	144,500
大学卒	344,600			178,800

(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		167,000			
短大3卒			174,600	174,600	174,600
大学卒	190,900	190,900	190,900	190,900	190,900

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 23 年 1 2 月 1 日現在	1 級			1 級			1 級			1 級	15	48.3
	2 級			2 級	3	12.5	2 級	18	19.8	2 級	6	19.3
	3 級	6	60.0	3 級	3	12.5	3 級	19	20.9	3 級	2	6.5
	4 級	2	20.0	4 級	8	33.3	4 級	40	43.9	4 級	2	6.5
	指定職	1	10.0	5 級	4	16.7	5 級	12	13.2	5 級	2	6.5
	任期付	1	10.0	6 級	5	20.8	6 級	2	2.2	6 級	2	6.5
				7 級	1	4.2				7 級	1	3.2
										任期付	1	3.2
	計	10	100.0	計	24	100.0	計	91	100.0	計	31	100.0
平成 22 年 1 2 月 1 日現在	1 級	1	8.3	1 級			1 級	1	1.1	1 級	15	48.3
	2 級			2 級	5	20.8	2 級	17	18.7	2 級	7	22.6
	3 級	8	66.8	3 級	2	8.3	3 級	23	25.3	3 級	1	3.2
	4 級	1	8.3	4 級	7	29.2	4 級	38	41.7	4 級	2	6.5
	指定職	1	8.3	5 級	4	16.7	5 級	11	12.1	5 級	1	3.2
	任期付	1	8.3	6 級	5	20.8	6 級	1	1.1	6 級	3	9.7
				7 級	1	4.2				7 級	2	6.5
	計	12	100.0	計	24	100.0	計	91	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	指定職	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	科長 主任医長 医長	副院長 診療部長				病院長	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	代表的な職種					
			一般行政職	医療職（１）	医療職（２）	医療職（３）	指定職・任期付	
本 年 度	職員数 (A) (人)	157	30	9	26	89	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	147	29	7	23	88		
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	2			1	1	
		3号給 (人)	3				3	
		4号給 (人)	138	29	7	20	82	
		5号給 (人)	4			2	2	
比率 (B) / (A) (%)	93.6	96.7	77.8	88.5	98.9			
前 年 度	職員数 (A) (人)	160	32	10	24	91	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	153	29	10	24	89	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2				1	1
		2号給 (人)	4		1	1	2	
		3号給 (人)	5			1	4	
		4号給 (人)	138	29	9	21	79	
		5号給 (人)	4			1	3	
比率 (B) / (A) (%)	95.6	90.6	100.0	100.0	97.8	33.3		

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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 2～20%加算	
一般会計の制度 （支給率等）	30.55	41.34	59.28	59.28	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 (%)	8.6	45.2	0.4	4.4	0.0	7.7
支給対象職員の比率 (%) (平成23年12月1日現在)	57.7	90.0	16.7	67.0	0.0	76.2
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24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		2,128,763	2,124,600	4,163	
1. 医業収益		1,910,935	1,901,202	9,733	
	1. 入院収益	1,165,997	1,158,304	7,693	
	1. 入院収益	1,165,997	1,158,304	7,693	・ 1日当たり患者数 98.9人 ・ 年延患者数 36,099人 ・ 1人1日当たり 32,300円
	2. 外来収益	609,756	610,305	△549	
	1. 外来収益	609,756	610,305	△549	・ 1日当たり患者数 340.0人 ・ 年延患者数 83,300人 ・ 1人1日当たり 7,320円
	3. 他会計負担金	48,429	49,764	△1,335	
	1. 他会計負担金	48,429	49,764	△1,335	・ 救急医療補助 36,294 ・ 国保調整交付金 3,419 ・ 特殊診療部門補助 8,716
	4. その他医業収益	86,753	82,829	3,924	
	1. 室料差額収益	25,018	21,951	3,067	
	2. 公衆衛生活動収益	25,418	24,600	818	・ 健康診断料、予防接種料等
	3. 医療相談収益	11,370	13,630	△2,260	・ 人間ドック、個人健診等
	4. 受託検査施設利用収益	297	425	△128	・ 施設利用料、受託検査料等
	5. その他医業収益	24,650	22,223	2,427	・ 診断書料等
2. 医業外収益		217,827	223,397	△5,570	
	1. 受取利息配当金	60	30	30	
	1. 預金利息	60	30	30	
	2. 他会計補助金	209,014	217,220	△8,206	

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	209,014	217,220	△8,206	<ul style="list-style-type: none"> <li>・企業債利息補助 1,773</li> <li>・リハビリテーション補助 35,620</li> <li>・研究研修費補助 3,656</li> <li>・共済追加費用補助 22,650</li> <li>・子ども手当補助 4,570</li> <li>・医師確保対策補助 66,897</li> <li>・高度医療補助 58,516</li> <li>・院内保育所運営事業補助 15,060</li> <li>・病院改革プラン補助 272</li> </ul>
	3. 補助金	3,171	0	3,171	
	1. 県補助金	3,171	0	3,171	・香取海匝地域自治体病院支援事業費補助金
	4. 研究受託収益	1	1	0	
	1. 研究受託収益	1	1	0	
	5. その他医業外収益	5,581	6,146	△565	
	1. 不用品売却収益	1	1	0	
	2. その他医業外収益	5,580	6,145	△565	・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		616,837	596,400	20,437	
1. 施設事業収益		496,478	491,908	4,570	
	1. 入所収益	424,312	425,475	△1,163	
	1. 入所収益	424,312	425,475	△1,163	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1日当たり入所者数 93人</li> <li>・年延入所者数 33,945人</li> <li>・1人1日当たり 12,500円</li> </ul>

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	56,595	51,240	5,355	
	1. 通所収益	56,595	51,240	5,355	・ 1日当たり通所者数 22人 ・ 年延通所者数 5,390人 ・ 1人1日当たり 10,500円
	3. その他施設事業収益	15,571	15,193	378	
	1. 室料差額収益	3,686	3,330	356	
	2. その他施設事業収益	11,885	11,863	22	・ 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	66,134	50,160	15,974	
	1. 訪問看護ステーション収益	66,134	50,160	15,974	
	1. 訪問看護ステーション収益	66,134	50,160	15,974	・ 訪問看護ステーション収益
	3. 居宅介護支援事業所収益	27,720	26,532	1,188	
	1. 居宅介護支援事業所収益	27,720	26,532	1,188	
	1. 居宅介護支援事業所収益	27,720	26,532	1,188	・ 居宅介護支援事業所収益
	4. 施設事業外収益	26,505	27,800	△1,295	
	1. 受取利息配当金	40	40	0	
	1. 預金利息	40	40	0	
	2. 他会計補助金	25,639	27,145	△1,506	
	1. 他会計補助金	25,639	27,145	△1,506	・ 企業債利息補助 16,707 ・ 研究研修費補助 450 ・ 共済追加費用補助 7,782 ・ 子ども手当補助 700
	3. その他施設事業外収益	826	615	211	
	1. その他施設事業外収益	826	615	211	
	合 計	2,745,600	2,721,000	24,600	

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		2,128,763	2,124,600	4,163	
1. 医業費用		2,091,249	2,089,121	2,128	
1. 給与費		1,217,865	1,243,140	△25,275	
1. 給料		462,247	478,872	△16,625	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医師給 10人</li> <li>・ 事務員給 9人</li> <li>・ 医療技術員給 21人</li> <li>・ 看護師給 69人</li> <li>・ その他職員給 2人</li> <li style="text-align: right;">計 111人</li> </ul>
2. 手当等		300,462	313,742	△13,280	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 9,906</li> <li>・ 地域手当 8,116</li> <li>・ 通勤手当 12,450</li> <li>・ 期末手当 110,527</li> <li>・ 勤勉手当 55,793</li> <li>・ 時間外勤務手当 6,035</li> <li>・ 夜間勤務手当 7,819</li> <li>・ 宿日直手当 15,346</li> <li>・ 住居手当 6,213</li> <li>・ 管理職手当 10,887</li> <li>・ 特殊勤務手当 52,800</li> <li>・ 子ども手当 4,570</li> </ul>
3. 賃金		181,353	174,104	7,249	・ 医師、看護師等臨時職員
4. 法定福利費		160,442	162,306	△1,864	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共済組合負担金等 146,661</li> <li>・ 厚生年金保険料等 13,781</li> </ul>
5. 退職給与金		113,361	114,116	△755	・ 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
	2. 材料費	315,748	313,072	2,676	
	1. 薬品費	200,672	193,679	6,993	
	2. 診療材料費	113,648	118,253	△4,605	
	3. 給食材料費	183	205	△22	
	4. 医療消耗備品費	1,245	935	310	
	3. 経費	416,365	413,256	3,109	
	1. 厚生福利費	1,646	2,203	△557	
	2. 報償費	84	1	83	
	3. 旅費交通費	118	151	△33	
	4. 職員被服費	90	90	0	
	5. 消耗品費	7,312	7,231	81	
	6. 消耗備品費	1,200	1,201	△1	
	7. 光熱水費	24,499	25,764	△1,265	・電気料、水道料
	8. 燃料費	15,550	16,058	△508	・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	2,483	2,169	314	
	11. 修繕費	18,756	15,651	3,105	・医療器械、車両、ボイラー、病院建物修繕等
	12. 保険料	4,941	4,991	△50	・病院賠償責任保険料等 4,363 ・自動車保険料 175 ・病院建物保険料等 403
	13. 賃借料	39,756	39,967	△211	・医療器材等リース代 6,116 ・基準寝具等リース代 9,600 ・在宅酸素等賃借料 16,358 ・カーテンリース代 1,260 ・その他賃借料等 6,422

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	14. 通信運搬費	2,739	2,620	119	
	15. 委託料	288,295	290,043	△1,748	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 検査委託料 65,000</li> <li>・ 院内清掃・洗濯等委託料 13,081</li> <li>・ 警備・医事委託料 69,532</li> <li>・ 給食業務委託料 37,000</li> <li>・ 医療情報システム委託料 16,007</li> <li>・ 旭中央病院医師派遣委託料 13,600</li> <li>・ 院内保育所委託料 16,200</li> <li>・ その他委託料 57,875</li> </ul>
	16. 諸会費	3,187	3,154	33	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県国保直診協会費 1,853</li> <li>・ 全国自治体病院協議会費 114</li> <li>・ 日本病院会費 103</li> <li>・ 千葉県医師会費 230</li> <li>・ 地区医師会費 250</li> <li>・ その他諸会費 637</li> </ul>
	17. 交際費	50	50	0	
	18. 賠償金	1	1	0	
	19. 雑費	5,648	1,901	3,747	・ 放送受信料等
4.	減価償却費	133,750	112,736	21,014	
	1. 減価償却費	133,750	112,736	21,014	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建物 37,619</li> <li>・ 建物付属設備 18,601</li> <li>・ 構築物 821</li> <li>・ 医療器械備品 51,115</li> <li>・ 器具備品 10,449</li> <li>・ 車両運搬具 165</li> <li>・ 無形固定資産 14,980</li> </ul>

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	5. 資産減耗費	3,984	3,028	956	
	1. 棚卸資産減耗費	500	300	200	
	2. 固定資産除却費	3,484	2,728	756	
	6. 研究研修費	3,537	3,889	△352	
	1. 図書費	1,800	2,244	△444	
	2. 旅費	950	950	0	・研修、学会等出席旅費
	3. 研究雑費	787	695	92	・研修負担金、学会費、研究諸雑費等
2. 医業外費用		34,513	32,478	2,035	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	3,239	4,557	△1,318	
	1. 企業債利息	3,238	4,556	△1,318	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	3,500	3,500	0	
	1. 消費税	3,500	3,500	0	
	3. 医師・看護師等養成費	4,200	600	3,600	
	1. 医師・看護師等養成費	4,200	600	3,600	
	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	18,124	18,693	△569	
	1. その他雑損失	18,124	18,693	△569	・薬品等に係る消費税分、診療報酬査定減等
	6. 繰延勘定償却	5,150	4,828	322	
	1. 控除対象外消費税額償却	5,150	4,828	322	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
3.	特別損失	1,001	1,001	0	
	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	
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	616,837	596,400	20,437	
	1. 施設事業費用	500,756	500,298	458	
	1. 給与費	315,460	308,988	6,472	
	1. 給料	123,429	125,142	△1,713	・医師給 1人 ・事務員給 1人 ・医療技術員給 4人 ・看護師給 11人 ・その他職員給 20人 計 37人
	2. 手当等	66,760	67,856	△1,096	・扶養手当 2,244 ・地域手当 741 ・通勤手当 3,514 ・期末手当 28,681 ・勤勉手当 13,444 ・時間外勤務手当 5,764 ・夜間勤務手当 2,977 ・宿日直手当 90 ・住居手当 1,560

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・管理職手当 567 ・特殊勤務手当 6,478 ・子ども手当 700
	3. 賃金	49,200	42,075	7,125	・介護職員、看護師等臨時職員
	4. 法定福利費	45,802	44,093	1,709	・共済組合負担金等 38,842 ・厚生年金保険料等 6,960
	5. 退職給与金	30,269	29,822	447	・総合事務組合負担金
	2. 材料費	17,705	19,492	△1,787	
	1. 薬品費	7,646	7,483	163	
	2. 療養材料費	8,259	10,106	△1,847	
	3. 給食材料費	800	800	0	
	4. 療養消耗備品費	1,000	1,103	△103	
	3. 経費	122,308	127,017	△4,709	
	1. 厚生福利費	300	100	200	
	2. 報償費	50	50	0	・講師等謝礼
	3. 旅費交通費	30	30	0	
	4. 職員被服費	200	50	150	
	5. 消耗品費	5,000	5,000	0	
	6. 消耗備品費	750	845	△95	
	7. 光熱水費	22,093	22,983	△890	・電気料、水道料
	8. 燃料費	4,513	3,989	524	
	9. 印刷製本費	100	100	0	
	10. 修繕費	2,500	2,500	0	
	11. 保険料	937	913	24	・介護老人保健施設建物保険料等
	12. 賃借料	11,708	11,768	△60	・寝具等リース代
	13. 通信運搬費	750	552	198	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	14. 委託料	72,760	77,537	△4,777	・施設設備保守管理委託等
	15. 諸会費	190	190	0	
	16. 雑費	427	410	17	
	4. 減価償却費	44,583	44,101	482	
	1. 減価償却費	44,583	44,101	482	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物 16,423</li> <li>・建物付属設備 22,841</li> <li>・療養器械備品 259</li> <li>・器具備品 3,515</li> <li>・車両運搬具 1,298</li> <li>・無形固定資産 247</li> </ul>
	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	600	600	0	
	1. 図書費	200	200	0	
	2. 旅費	200	200	0	
	3. 研究雑費	200	200	0	
2.	訪問看護ステーション費用	67,537	47,610	19,927	
	1. 給与費	64,082	44,456	19,626	
	1. 給料	26,989	19,066	7,923	・看護師給 7人
	2. 手当等	13,706	9,447	4,259	<ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 708</li> <li>・通勤手当 760</li> <li>・期末手当 6,376</li> <li>・勤勉手当 3,185</li> <li>・時間外勤務手当 1,499</li> <li>・住居手当 324</li> <li>・管理職手当 228</li> </ul>

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・特殊勤務手当 626
	3. 賃金	7,473	4,810	2,663	・看護師等臨時職員
	4. 法定福利費	9,295	6,590	2,705	・共済組合負担金等 8,539 ・厚生年金保険料等 756
	5. 退職給与金	6,619	4,543	2,076	・総合事務組合負担金
	2. 材料費	350	362	△12	
	1. 診療材料費	350	362	△12	
	3. 経費	2,925	2,612	313	
	1. 厚生福利費	80	80	0	
	2. 旅費交通費	25	30	△5	
	3. 消耗品費	90	100	△10	
	4. 消耗備品費	50	90	△40	
	5. 燃料費	500	500	0	
	6. 印刷製本費	30	30	0	
	7. 修繕費	400	200	200	
	8. 保険料	192	100	92	
	9. 賃借料	980	933	47	
	10. 通信運搬費	429	429	0	
	11. 委託料	10	10	0	
	12. 諸会費	60	60	0	
	13. 雑費	79	50	29	
	4. 研究研修費	180	180	0	
	1. 図書費	30	30	0	
	2. 旅費	100	100	0	
	3. 研究雑費	50	50	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
3.	居宅介護支援事業所費用	23,780	23,031	749	
	1. 給与費	22,533	21,824	709	
	1. 給料	8,418	8,334	84	・看護師給 2人
	2. 手当等	3,364	3,286	78	・扶養手当 234 ・通勤手当 98 ・期末手当 1,966 ・勤勉手当 995 ・時間外勤務手当 53 ・住居手当 18
	3. 賃金	5,260	4,915	345	・介護支援専門臨時職員
	4. 法定福利費	3,427	3,303	124	・共済組合負担金等 2,658 ・厚生年金保険料等 769
	5. 退職給与金	2,064	1,986	78	・総合事務組合負担金
	2. 経費	1,127	1,087	40	
	1. 厚生福利費	50	50	0	
	2. 旅費交通費	12	12	0	
	3. 消耗品費	160	160	0	
	4. 消耗備品費	20	20	0	
	5. 燃料費	160	150	10	
	6. 印刷製本費	5	5	0	
	7. 修繕費	100	100	0	
	8. 保険料	100	60	40	
	9. 賃借料	175	175	0	
	10. 通信運搬費	300	300	0	
	11. 委託料	5	5	0	
	12. 雑費	40	50	△10	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	3. 研究研修費	120	120	0	
	1. 図書費	20	20	0	
	2. 旅費	50	50	0	
	3. 研究雑費	50	50	0	
4. 施設事業外費用		23,762	24,459	△697	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	16,709	17,429	△720	
	1. 企業債利息	16,708	17,428	△720	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	350	350	0	
	1. 消費税	350	350	0	
	3. 雑損失	1,500	1,500	0	
	1. その他雑損失	1,500	1,500	0	
	4. 繰延勘定償却	5,203	5,180	23	
	1. 控除対象外消費税額償却	5,203	5,180	23	
5. 特別損失		2	2	0	
	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	
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	2,745,600	2,721,000	24,600	

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.	病院事業資本的収入	123,215	356,390	△233,175	
1.	企業債	4,300	31,600	△27,300	
	1. 企業債	4,300	31,600	△27,300	
	1. 企業債	4,300	31,600	△27,300	・医療器械整備事業債
2.	出資金	118,915	217,840	△98,925	
	1. 一般会計出資金	118,915	217,840	△98,925	
	1. 一般会計出資金	118,915	217,840	△98,925	・建設改良出資金 3,549 ・企業債償還金出資金 115,366
×	県支出金	0	106,950	△106,950	・廃 項
2.	介護老人保健施設事業資本的収入	43,624	42,761	863	
1.	出資金	43,624	42,761	863	
	1. 一般会計出資金	43,624	42,761	863	
	1. 一般会計出資金	43,624	42,761	863	・建設改良出資金 1,624 ・企業債償還金出資金 42,000
	合 計	166,839	399,151	△232,312	

## 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	198,545	358,577	△160,032	
1.	建設改良費	11,399	142,921	△131,522	
	1. 資産購入費	11,399	74,921	△63,522	
	1. 器械備品購入費	11,399	74,921	△63,522	・医療器械等購入費
	× 施設整備費	0	68,000	△68,000	・ 廃 目
2.	企業債償還金	187,146	215,656	△28,510	
	1. 企業債償還金	187,146	215,656	△28,510	
	1. 企業債償還金	187,146	215,656	△28,510	・企業債元金償還金
2.	介護老人保健施設事業資本の支出	45,251	44,246	1,005	
1.	建設改良費	3,250	2,966	284	
	1. 資産購入費	3,250	2,749	501	
	1. 器械備品購入費	3,250	2,749	501	・訪問用自動車等購入費
	× 施設整備費	0	217	△217	・ 廃 目
2.	企業債償還金	42,001	41,280	721	
	1. 企業債償還金	42,001	41,280	721	
	1. 企業債償還金	42,001	41,280	721	・企業債元金償還金
	合 計	243,796	402,823	△159,027	