

平成 31 年度

匝瑳市病院事業会計予算

平成31年度匝瑛市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	99床
(2) 年間患者数	
入院	22,838人
外来	76,800人
(3) 一日平均患者数	
入院	62.4人
外来	320.0人
(4) 主なる建設改良事業費	
(ア) 資産購入費	7,597千円

2 介護老人保健施設そうさぬくもりの郷

(1) 定員数	100人
(2) 年間利用者数	
入所	35,136人
通所	7,830人
(3) 一日平均利用者数	
入所	96.0人
通所	27.0人
(4) 主なる建設改良事業費	
(ア) 資産購入費	7,894千円
(イ) 施設整備費	1,124千円

(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	2,041,000千円	第1款 病院事業費用	2,041,000千円
第1項 医業収益	1,487,395千円	第1項 医業費用	1,855,123千円
第2項 訪問看護ステーション収益	97,800千円	第2項 訪問看護ステーション費用	119,036千円
第3項 居宅介護支援事業所収益	32,000千円	第3項 居宅介護支援事業所費用	30,700千円
第4項 医業外収益	423,804千円	第4項 医業外費用	33,139千円
第5項 特別利益	1千円	第5項 特別損失	1,002千円
		第6項 予備費	2,000千円
第2款 介護老人保健施設事業収益	639,800千円	第2款 介護老人保健施設事業費用	639,800千円
第1項 施設事業収益	562,908千円	第1項 施設事業費用	625,875千円
第2項 施設事業外収益	68,589千円	第2項 施設事業外費用	12,922千円
第3項 特別利益	8,303千円	第3項 特別損失	3千円
		第4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4,511千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	33,746千円	第1款 病院事業資本的支出	33,746千円
第1項 出資金	33,746千円	第1項 建設改良費	7,597千円
		第2項 企業債償還金	26,149千円
第2款 介護老人保健施設事業 資本的収入	51,921千円	第2款 介護老人保健施設事業 資本的支出	56,432千円
第1項 出資金	51,921千円	第1項 建設改良費	9,018千円
		第2項 企業債償還金	47,414千円

(7) 共済追加費用補助	10,018千円	(7) 企業債償還金出資金	47,413千円
(8) 児童手当補助	5,650千円	計	79,267千円
(9) 医師確保対策補助	65,681千円		
(10) 高度医療補助	48,924千円		
(11) 基礎年金拠出金補助	26,489千円		
(12) 不採算地区病院補助	116,201千円		
(13) 経営基盤強化補助	40,000千円		
(14) 地域ケア部門補助	20,176千円		
(15) 建設改良出資金	7,597千円		
(16) 企業債償還金出資金	26,149千円		
計	467,756千円		

(棚卸資産購入限度額)

第9条 棚卸資産の購入限度額は、130,000千円と定める。

平成31年3月1日提出

千葉県匝瑳市長 太田 安規

平成 31 年度

匝瑳市病院事業会計予算説明書

平成31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		2,041,000	
1. 医業収益		1,487,395	
	1. 入院収益	785,628	・入院患者診療料
	2. 外来収益	568,320	・外来患者診療料
	3. 他会計負担金	52,019	・救急医療補助等
	4. その他医業収益	81,428	・室料差額料、受託検査料、健康診断料等
2. 訪問看護ステーション収益		97,800	
	1. 訪問看護ステーション収益	97,800	・訪問看護ステーション収益
3. 居宅介護支援事業所収益		32,000	
	1. 居宅介護支援事業所収益	32,000	・居宅介護支援事業所収益
4. 医業外収益		423,804	
	1. 受取利息配当金	2	・預金利子
	2. 他会計補助金	381,991	・企業債利息補助等
	3. 研究受託収益	1	
	4. 長期前受金戻入	38,755	
	5. その他医業外収益	3,055	・公舎使用料等
5. 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		639,800	
1. 施設事業収益		562,908	
	1. 入所収益	456,768	・入所者療養料
	2. 通所収益	86,913	・通所者療養料
	3. その他施設事業収益	19,227	・室料差額料、日用品費・教養娯楽費利用料等

款 項	目	予 定 額	備 考
2. 施設事業外収益		68,589	
	1. 受取利息配当金	2	・預金利子
	2. 他会計補助金	27,346	・企業債利息補助等
	3. 長期前受金戻入	41,029	
	4. その他施設事業外収益	212	
3. 特別利益		8,303	
	1. 長期前受金戻入	8,303	
合	計	2,680,800	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用		2,041,000	
1. 医業費用		1,855,123	
	1. 給与費	1,141,723	・職員給与費等
	2. 材料費	189,051	・医療用薬品及び診療材料費等
	3. 経費	418,875	・一般経営経費
	4. 減価償却費	99,393	・有形固定資産等減価償却費
	5. 資産減耗費	2,681	・棚卸資産減耗費、固定資産除却費
	6. 研究研修費	3,400	・図書費及び学会等出席旅費等
2. 訪問看護ステーション費用		119,036	
	1. 給与費	112,083	・職員給与費等
	2. 材料費	300	
	3. 経費	6,153	・一般経営経費
	4. 研究研修費	500	
3. 居宅介護支援事業所費用		30,700	
	1. 給与費	28,528	・職員給与費等
	2. 経費	2,082	・一般経営経費
	3. 研究研修費	90	
4. 医業外費用		33,139	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	384	・企業債利息等
	2. 消費税	5,000	
	3. 医師・看護師等養成費	4,200	
	4. 受託研究費	300	
	5. 雑損失	20,000	・薬品等に係る消費税等
	6. 長期前払消費税勘定償却	3,255	
5. 特別損失		1,002	

款 項	目	予 定 額	備 考
	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	
6. 予備費		2,000	
	1. 予備費	2,000	
2. 介護老人保健施設事業費用		639,800	
1. 施設事業費用		625,875	
	1. 給与費	423,576	・職員給与費等
	2. 材料費	15,900	・療養用薬品材料費等
	3. 経費	138,229	・一般経営経費
	4. 減価償却費	47,070	・有形固定資産等減価償却費
	5. 資産減耗費	500	・固定資産除却費
	6. 研究研修費	600	・図書費及び研修会等出席旅費等
2. 施設事業外費用		12,922	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	11,295	・企業債利息等
	2. 消費税	630	
	3. 雑損失	500	
	4. 長期前払消費税勘定償却	497	
3. 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	
4. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
合 計		2,680,800	

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		33,746	
1. 出資金		33,746	
1. 一般会計出資金		33,746	・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		51,921	
1. 出資金		51,921	
1. 一般会計出資金		51,921	・企業債償還金等出資金
合 計		85,667	

(単位：千円)

支 出	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業資本的支出		33,746	
1. 建設改良費		7,597	
1. 資産購入費		7,597	・医療器械等購入費
2. 企業債償還金		26,149	
1. 企業債償還金		26,149	・企業債元金償還金
2. 介護老人保健施設事業資本的支出		56,432	
1. 建設改良費		9,018	
1. 資産購入費		7,894	・療養器械等購入費
2. 施設整備費		1,124	・外壁等補修工事費
2. 企業債償還金		47,414	
1. 企業債償還金		47,414	・企業債元金償還金
合 計		90,178	

平成31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31年4月1日から平成32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	19,737
減価償却費	99,393
引当金の増減額	2,930
長期前受金戻入額	△38,755
受取利息及び受取配当金	△2
支払利息	384
未収金の増減額（△は増加）	△35,772
未払金の増減額	320
その他の調整額（資産減耗費）	2,681
その他の調整額（長期前払消費税勘定償却）	3,255
小計	54,171
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△384
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,789

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	△7,597
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,597

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	△26,149
他会計からの出資による収入	33,746
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,597

資金増加額（又は減少額）	53,789
資金期首残高	17,489
資金期末残高	71,278

平成31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31年4月1日から平成32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	△138
減価償却費	47,070
引当金の増減額	404
長期前受金戻入額	△49,332
受取利息及び受取配当金	△2
支払利息	11,295
未収金の増減額（△は増加）	△5,373
未払金の増減額	600
その他の調整額（資産減耗費）	500
その他の調整額（長期前払消費税勘定償却）	497
小計	5,521
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△11,295
業務活動によるキャッシュ・フロー	△5,772

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	△9,018
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,018

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	△47,414
他会計からの出資による収入	51,921
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,507

資金増加額（又は減少額）	△10,283
資金期首残高	226,554
資金期末残高	216,271

平成31年度匝瑛市病院事業予定貸借対照表

(平成32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		179,587		
	(イ) 建物	2,345,054			
	減価償却累計額	<u>1,435,023</u>	910,031		
	(ウ) 建物付属設備	1,477,676			
	減価償却累計額	<u>1,131,845</u>	345,831		
	(エ) 構築物	62,076			
	減価償却累計額	<u>55,596</u>	6,480		
	(オ) 医療器械備品	771,183			
	減価償却累計額	<u>672,002</u>	99,181		
	(カ) 器具備品	261,806			
	減価償却累計額	<u>187,193</u>	74,613		
	(キ) 車両運搬具	34,380			
	減価償却累計額	<u>26,260</u>	8,120		
	有形固定資産合計			1,623,843	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) 施設利用権		0		
	(ウ) その他無形固定資産		<u>7,207</u>		
	無形固定資産合計			8,082	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>1,162</u>		
	投資その他の資産合計			<u>1,162</u>	
	固定資産合計				1,633,087
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			287,549	
	(2) 未収金			326,272	
	(3) 貯蔵品			<u>4,027</u>	
	流動資産合計				617,848
	資産合計				<u><u>2,250,935</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		599,814	
	固定負債合計		<u>599,814</u>	599,814
4	流動負債			
	(1) 企業債		73,632	
	(2) 未払金		66,020	
	(3) 引当金		98,334	
	(4) その他流動負債		9,761	
	流動負債合計		<u>9,761</u>	247,747
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,263,456	
	(2) 収益化累計額		△939,805	
	繰延収益合計		<u>323,651</u>	323,651
	負債合計			<u>1,171,212</u>

資本の部

6	資本金			3,178,209
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	(ア) 受贈財産評価額		82,671	
	資本剰余金合計		<u>82,671</u>	82,671
	(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		2,192,657	
	利益剰余金合計		<u>△2,181,157</u>	△2,098,486
	剰余金合計			<u>1,079,723</u>
	資本合計			<u>2,250,935</u>
	負債資本合計			<u>2,250,935</u>

平成31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32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		143,432		
	(イ) 建物	1,623,186			
	減価償却累計額	<u>1,164,719</u>	458,467		
	(ウ) 建物付属設備	1,069,626			
	減価償却累計額	<u>752,281</u>	317,345		
	(エ) 構築物	60,490			
	減価償却累計額	<u>54,792</u>	5,698		
	(オ) 医療器械備品	768,556			
	減価償却累計額	<u>669,442</u>	99,114		
	(カ) 器具備品	159,474			
	減価償却累計額	<u>113,956</u>	45,518		
	(キ) 車両運搬具	13,750			
	減価償却累計額	<u>10,517</u>	3,233		
	有形固定資産合計			1,072,807	
	(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>7,207</u>		
	無形固定資産合計			8,082	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>186</u>		
	投資その他の資産合計			<u>186</u>	
	固定資産合計				1,081,075
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			71,278	
	(2) 未収金			235,658	
	(3) 貯蔵品			<u>4,027</u>	
	流動資産合計				<u>310,963</u>
	資産合計				<u><u>1,392,038</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	40,859	
	固定負債合計	40,859	40,859
4	流動負債		
	(1) 企業債	25,389	
	(2) 未払金	54,920	
	(3) 引当金	73,006	
	(4) その他流動負債	8,170	
	流動負債合計	161,485	161,485
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	948,680	
	(2) 収益化累計額	△650,185	
	繰延収益合計	298,495	298,495
	負債合計	500,839	500,839

資 本 の 部

6	資本金		2,849,388
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	(ア) 受贈財産評価額	44,952	
	資本剰余金合計	44,952	
	(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	2,014,641	
	利益剰余金合計	△2,003,141	
	剰余金合計	△1,958,189	△1,958,189
	資本合計	891,199	891,199
	負債資本合計	1,392,038	1,392,038

平成31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32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	721,868			
減価償却累計額	<u>270,304</u>	451,564		
(ウ) 建物付属設備	408,050			
減価償却累計額	<u>379,564</u>	28,486		
(エ) 構築物	1,586			
減価償却累計額	<u>804</u>	782		
(オ) 医療器械備品	2,627			
減価償却累計額	<u>2,560</u>	67		
(カ) 器具備品	102,332			
減価償却累計額	<u>73,237</u>	29,095		
(キ) 車両運搬具	20,630			
減価償却累計額	<u>15,743</u>	4,887		
有形固定資産合計			551,036	
(2) 投資その他の資産				
(ア) 長期前払消費税		976		
投資その他の資産合計			<u>976</u>	
固定資産合計				552,012
2 流動資産				
(1) 現金・預金			216,271	
(2) 未収金			<u>90,614</u>	
流動資産合計				<u>306,885</u>
資産合計				<u><u>858,897</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		558,955	
固定負債合計		<u>558,955</u>	558,955
4 流動負債			
(1) 企業債		48,243	
(2) 未払金		11,100	
(3) 引当金		25,328	
(4) その他流動負債		1,591	
流動負債合計		<u>86,262</u>	86,262
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		314,776	
(2) 収益化累計額		<u>△289,620</u>	
繰延収益合計			<u>25,156</u>
負債合計			<u>670,373</u>

資本の部

6 資本金			328,821
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(ア) 受贈財産評価額		37,719	
資本剰余金合計		<u>37,719</u>	37,719
(2) 利益剰余金			
(ア) 当年度未処理欠損金		178,016	
利益剰余金合計		<u>△178,016</u>	<u>△140,297</u>
剰余金合計			<u>188,524</u>
資本合計			<u>858,897</u>
負債資本合計			<u><u>858,897</u></u>

平成30年度匝瑛市病院事業(国保匝瑛市民病院)予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	670,458		
(2) 外 来 収 益	528,481		
(3) 他 会 計 負 担 金	51,597		
(4) そ の 他 医 業 収 益	67,786		
2 訪問看護ステーション収益	90,103		
3 居宅介護支援事業所収益	<u>30,248</u>	1,438,673	
4 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,128,766		
(2) 材 料 費	140,336		
(3) 経 費	376,160		
(4) 減 価 償 却 費	124,044		
(5) 資 産 減 耗 費	3,734		
(6) 研 究 研 修 費	2,725		
5 訪問看護ステーション費用			
(1) 給 与 費	107,220		
(2) 材 料 費	278		
(3) 経 費	6,093		
(4) 研 究 研 修 費	464		
6 居宅支援事業所費用			
(1) 給 与 費	27,638		
(2) 経 費	1,853		
(3) 研 究 研 修 費	<u>84</u>	<u>1,919,395</u>	
医 業 損 失			480,722
7 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	1		
(2) 他 会 計 補 助 金	372,984		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	52,867		

	(4) その他医業外収益	4,817	430,669	
8	医業外費用			
	(1) 支払利息	196		
	(2) 消費税	0		
	(3) 医師・看護師等養成費	4,200		
	(4) 受託研究費	0		
	(5) 雑損失	36,190		
	(6) 長期前払消費税勘定償却 経常損失	<u>5,353</u>	<u>45,939</u>	<u>384,730</u> 95,992
9	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
10	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>△1,000</u>
	当年度純損失			96,992
	前年度繰越欠損金			<u>1,937,386</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>2,034,378</u></u>

平成30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30年4月1日から平成31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	438,800		
(2) 通所収益	72,649		
(3) その他施設事業収益	17,428	528,877	
2 施設事業費用			
(1) 給与費	403,108		
(2) 材料費	14,580		
(3) 経費	128,016		
(4) 減価償却費	47,254		
(5) 資産減耗費	485		
(6) 研究修費	433	593,876	
施設損失			64,999
3 施設事業外収益			
(1) 受取利息配当金	2		
(2) 他会計補助金	27,109		
(3) 長期前受金戻入	40,988		
(4) その他施設事業外収益	164	68,263	
4 施設事業外費用			
(1) 支払利息	12,109		
(2) 消費税	0		
(3) 雑損失	11,873		
(4) 長期前払消費税勘定償却	521	24,503	43,760
経常損失			21,239
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 長期前受金戻入	7,334	7,334	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0	0	7,334

当 年 度 純 損 失	13,905
前 年 度 繰 越 欠 損 金	<u>163,972</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u><u>177,877</u></u>

平成30年度匝瑛市病院事業予定貸借対照表

(平成31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		179,587		
	(イ) 建物	2,345,054			
	減価償却累計額	<u>1,380,048</u>	965,006		
	(ウ) 建物付属設備	1,476,635			
	減価償却累計額	<u>1,088,514</u>	388,121		
	(エ) 構築物	62,076			
	減価償却累計額	<u>55,108</u>	6,968		
	(オ) 医療器械備品	772,280			
	減価償却累計額	<u>647,104</u>	125,176		
	(カ) 器具備品	251,917			
	減価償却累計額	<u>167,797</u>	84,120		
	(キ) 車両運搬具	31,411			
	減価償却累計額	<u>23,837</u>	7,574		
	有形固定資産合計			1,756,552	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 電話加入権		875		
	(イ) 施設利用権		246		
	(ウ) その他無形固定資産		<u>7,912</u>		
	無形固定資産合計			9,033	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>3,683</u>		
	投資その他の資産合計			<u>3,683</u>	
	固定資産合計				1,769,268
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			244,043	
	(2) 未収金			285,127	
	(3) 貯蔵品			<u>4,627</u>	
	流動資産合計				<u>533,797</u>
	資産合計				<u><u>2,303,065</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		673,446	
	固定負債合計		<u>673,446</u>	673,446
4	流動負債			
	(1) 企業債		73,563	
	(2) 未払金		65,100	
	(3) 引当金		95,000	
	(4) その他流動負債		9,761	
	流動負債合計		<u>9,761</u>	243,424
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,189,894	
	(2) 収益化累計額		△851,718	
	繰延収益合計		<u>338,176</u>	338,176
	負債合計			<u>1,255,046</u>

資本の部

6	資本金			3,166,104
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	(ア) 受贈財産評価額		82,670	
	資本剰余金合計		<u>82,670</u>	82,670
	(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		2,212,255	
	利益剰余金合計		<u>△2,200,755</u>	△2,118,085
	剰余金合計			<u>1,048,019</u>
	資本合計			<u>2,303,065</u>
	負債資本合計			<u>2,303,065</u>

平成30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31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		143,432		
	(イ) 建物	1,623,186			
	減価償却累計額	<u>1,126,425</u>	496,761		
	(ウ) 建物付属設備	1,069,626			
	減価償却累計額	<u>733,036</u>	336,590		
	(エ) 構築物	60,490			
	減価償却累計額	<u>54,405</u>	6,085		
	(オ) 医療器械備品	769,653			
	減価償却累計額	<u>644,551</u>	125,102		
	(カ) 器具備品	154,362			
	減価償却累計額	<u>99,110</u>	55,252		
	(キ) 車両運搬具	12,812			
	減価償却累計額	<u>9,492</u>	3,320		
	有形固定資産合計			1,166,542	
	(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>7,912</u>		
	無形固定資産合計			8,787	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>2,878</u>		
	投資その他の資産合計			<u>2,878</u>	
	固定資産合計				1,178,207
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			17,489	
	(2) 未収金			199,886	
	(3) 貯蔵品			<u>4,627</u>	
	流動資産合計				<u>222,002</u>
	資産合計				<u><u>1,400,209</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	66,248	
	固定負債合計	66,248	66,248
4	流動負債		
	(1) 企業債	26,149	
	(2) 未払金	54,600	
	(3) 引当金	70,076	
	(4) その他流動負債	8,170	
	流動負債合計	158,995	158,995
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	922,531	
	(2) 収益化累計額	△611,430	
	繰延収益合計	311,101	311,101
	負債合計	536,344	536,344

資 本 の 部

6	資本金		2,841,791
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	(ア) 受贈財産評価額	44,952	
	資本剰余金合計	44,952	
	(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	2,034,378	
	利益剰余金合計	△2,022,878	
	剰余金合計	△1,977,926	△1,977,926
	資本合計	863,865	863,865
	負債資本合計	1,400,209	1,400,209

平成30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31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	721,868			
	減価償却累計額	253,623	468,245		
	(ウ) 建物付属設備	407,009			
	減価償却累計額	355,478	51,531		
	(エ) 構 築 物	1,586			
	減価償却累計額	703	883		
	(オ) 医療器械備品	2,627			
	減価償却累計額	2,553	74		
	(カ) 器具備品	97,555			
	減価償却累計額	68,687	28,868		
	(キ) 車両運搬具	18,599			
	減価償却累計額	14,345	4,254		
	有形固定資産合計			590,010	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) 施設利用権		246		
	無形固定資産合計			246	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		805		
	投資その他の資産合計			805	
	固定資産合計				591,061
2	流 動 資 産				
	(1) 現金・預金			226,554	
	(2) 未収金			85,241	
	流動資産合計				311,795
	資 産 合 計				902,856

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		607,198	
固定負債合計		<u>607,198</u>	607,198
4 流動負債			
(1) 企業債		47,414	
(2) 未払金		10,500	
(3) 引当金		24,924	
(4) その他流動負債		1,591	
流動負債合計		<u>84,429</u>	84,429
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		267,363	
(2) 収益化累計額		△240,288	
繰延収益合計		<u>27,075</u>	27,075
負債合計			<u>718,702</u>

資本の部

6 資本金			324,313
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(ア) 受贈財産評価額		37,718	
資本剰余金合計		<u>37,718</u>	37,718
(2) 利益剰余金			
(ア) 当年度未処理欠損金		177,877	
利益剰余金合計		<u>△177,877</u>	△140,159
剰余金合計			<u>184,154</u>
資本合計			<u>508,467</u>
負債資本合計			<u>902,856</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

建物附属設備 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653,016千円である。

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 付 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	給料	賃金	職員手当等	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	1	157 (0)	625,829	348,216	418,789	1,392,834	228,446	81,296	1,702,576
前年度	損益勘定 支弁職員	1	159 (1)	640,722	328,786	419,481	1,388,989	227,387	79,918	1,696,294
比 較		0	△ 2 (△ 1)	△ 14,893	19,430	△ 692	3,845	1,059	1,378	6,282

() 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本年度	16,272	10,742	9,942	6,114	17,696	56,019	19,760	10,564	13,503	151,190	99,112	7,875
	前年度	14,640	11,291	10,632	7,053	18,196	56,552	19,760	10,406	13,405	152,197	97,619	7,730
	比 較	1,632	△ 549	△ 690	△ 939	△ 500	△ 533	0	158	98	△ 1,007	1,493	145

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	△ 14,893	給与改定に伴う増減分	1,054		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.2 % 給料改定の実施時期 平成30年4月1日	
		昇給に伴う増加分	8,747		平均昇給率 1.6 %	
		その他の増減分	△ 24,694	職員の変動等に係る減分		
職員手当等	△ 692	制度改正に伴う増減分	3,328	期末手当	471	職員の変動等に係る増減分
				勤勉手当	2,857	
		その他の増減分	△ 4,020	扶養手当	1,632	
				管理職手当	△ 549	
				地域手当	△ 690	
				住居手当	△ 939	
				通勤手当	△ 500	
				特殊勤務手当	△ 533	
				夜間勤務手当	158	
				宿日直手当	98	
期末手当	△ 1,478					
勤勉手当	△ 1,364					
児童手当	145					

(3) 給料及び職員手当等の状況

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30年 12月1日 現 在	平均給料月額(円)	604,138	315,182	338,184	316,225	332,411	257,311
	平均給与月額(円)	1,277,460	351,508	388,829	374,845	371,722	303,328
	平均年齢(歳)	55.9	41.7	46.6	48.3	47.5	41.5
平成29年 12月1日 現 在	平均給料月額(円)	603,525	312,900	334,024	299,045	333,687	249,497
	平均給与月額(円)	1,328,764	351,430	380,734	357,469	369,920	303,129
	平均年齢(歳)	55.9	41.3	45.8	48.7	47.4	40.4

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	174,600	下記給料以下の枠で決定
高校卒		高看学校卒	213,500	153,000
大学6卒	352,100		大学卒	187,200

(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		175,700			
短大3卒			183,200	183,200	183,200
大学卒	199,400	199,400	199,400	199,400	199,400
大学6卒	212,000				

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 30 年 12月1日現在	1 級			1 級			1 級			1 級	11	26.8
	2 級			2 級	5	17.8	2 級	9	11.5	2 級	8 (1)	19.5 (100.0)
	3 級	5	71.4	3 級			3 級	5	6.4	3 級	6	14.6
	4 級	1	14.3	4 級	14	50.0	4 級	43	55.1	4 級	8	19.5
				5 級	1	3.6	5 級	18	23.1	5 級	4	9.8
				6 級	7	25.0	6 級	3	3.9	6 級	2	4.9
				7 級	1	3.6				7 級	2	4.9
	任期付	1	14.3									
	計	7	100.0	計	28	100.0	計	78	100.0	計	41 (1)	100.0 (100.0)
平成 29 年 12月1日現在	1 級			1 級			1 級	2	2.5	1 級	12	29.3
	2 級			2 級	4	14.8	2 級	10	12.3	2 級	8 (1)	19.5 (100.0)
	3 級	5	71.4	3 級	2	7.4	3 級	6	7.4	3 級	8	19.5
	4 級	1	14.3	4 級	12	44.5	4 級	43	53.1	4 級	4	9.8
				5 級	1	3.7	5 級	17	21.0	5 級	4	9.8
				6 級	7	25.9	6 級	3	3.7	6 級	3	7.3
				7 級	1	3.7				7 級	2	4.8
	任期付	1	14.3									
	計	7	100.0	計	27	100.0	計	81	100.0	計	41 (1)	100.0 (100.0)

() 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(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	
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	看護師長 主任看護師	看護部長 地域ケア部長 施設ケア部長 副看護部長		

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)	157	42	6	27	81	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	147	41	6	26	74		
	号給数別内訳	1号給 (人)	24	5	1	3	15	
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	123	36	5	23	59	
比率 (B) / (A) (%)	93.6	97.6	100.0	96.3	91.4			
前 年 度	職員数 (A) (人)	159	42	6	28	82	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	151	42	6	26	77		
	号給数別内訳	1号給 (人)	19	4		1	14	
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	1				1	
		4号給 (人)	131	38	6	25	62	
比率 (B) / (A) (%)	95.0	100.0	100.0	92.9	93.9			

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	

キ 地域手当

支給対象	医師
支給率 (%)	16
支給対象職員数 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16

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 (%)	9.0	62.4	0.4	4.4	0	5.6
支給対象職員の比率 (%) (平成30年12月1日現在)	51.9	87.5	14.3	64.1	0	69.0
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	異 な る	医師 最高支給限度額 55,000円
通 勤 手 当	異 な る	医師 有料道路の利用料金を支給

平成31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		2,041,000	2,093,500	△52,500	
1. 医業収益		1,487,395	1,544,197	△56,802	
	1. 入院収益	785,628	847,553	△61,925	
	1. 入院収益	785,628	847,553	△61,925	・ 1日当たり患者数 62.4人 ・ 年延患者数 22,838人 ・ 1人1日当たり 34,400円
	2. 外来収益	568,320	561,736	6,584	
	1. 外来収益	568,320	561,736	6,584	・ 1日当たり患者数 320.0人 ・ 年延患者数 76,800人 ・ 1人1日当たり 7,400円
	3. 他会計負担金	52,019	51,597	422	
	1. 他会計負担金	52,019	51,597	422	・ 救急医療補助 36,294 ・ 国保調整交付金 6,002 ・ 特殊診療部門補助 9,723
	4. その他医業収益	81,428	83,311	△1,883	
	1. 室料差額収益	16,660	18,131	△1,471	
	2. 公衆衛生活動収益	25,200	24,200	1,000	・ 健康診断料、予防接種料等
	3. 医療相談収益	18,362	19,200	△838	・ 人間ドック、個人健診等
	4. 受託検査施設利用収益	260	320	△60	・ 施設利用料、受託検査料等
	5. その他医業収益	20,946	21,460	△514	・ 診断書料等
2. 訪問看護ステーション収益		97,800	97,658	142	
	1. 訪問看護ステーション収益	97,800	97,658	142	
	1. 訪問看護ステーション収益	97,800	97,658	142	・ 訪問看護ステーション収益
3. 居宅介護支援事業所収益		32,000	32,000	0	
	1. 居宅介護支援事業所収益	32,000	32,000	0	
	1. 居宅介護支援事業所収益	32,000	32,000	0	・ 居宅介護支援事業所収益
4. 医業外収益		423,804	419,644	4,160	
	1. 受取利息配当金	2	4	△2	
	1. 預金利息	2	4	△2	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	2. 他会計補助金	381,991	363,632	18,359	
	1. 他会計補助金	381,991	363,632	18,359	<ul style="list-style-type: none"> ・ 企業債利息補助 191 ・ リハビリテーション補助 45,029 ・ 研究研修費補助 3,632 ・ 共済追加費用補助 10,018 ・ 児童手当補助 5,650 ・ 医師確保対策補助 65,681 ・ 高度医療補助 48,924 ・ 基礎年金拠出金補助 26,489 ・ 不採算地区病院補助 116,201 ・ 経営基盤強化補助 40,000 ・ 地域ケア部門補助 20,176
	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	38,755	52,867	△14,112	
	1. 長期前受金戻入	38,755	52,867	△14,112	・ 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	3,055	3,140	△85	
	1. 不用品売却収益	1	1	0	
	2. その他医業外収益	3,054	3,139	△85	・ 医師住宅・売店使用料、自動販売機販売手数料等
	5. 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	639,800	619,100	20,700	
	1. 施設事業収益	562,908	544,067	18,841	
	1. 入所収益	456,768	441,285	15,483	
	1. 入所収益	456,768	441,285	15,483	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1日当たり入所者数 96.0人 ・ 年延入所者数 35,136人 ・ 1人1日当たり 13,000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	86,913	84,271	2,642	
	1. 通所収益	86,913	84,271	2,642	・ 1日当たり通所者数 27.0人 ・ 年延通所者数 7,830人 ・ 1人1日当たり 11,100円
	3. その他施設事業収益	19,227	18,511	716	
	1. 室料差額収益	8,663	7,659	1,004	
	2. その他施設事業収益	10,564	10,852	△288	・ 日用品、教養娯楽費利用料等
2.	施設事業外収益	68,589	67,699	890	
	1. 受取利息配当金	2	4	△2	
	1. 預金利息	2	4	△2	
	2. 他会計補助金	27,346	26,802	544	
	1. 他会計補助金	27,346	26,802	544	・ 企業債利息補助 11,293 ・ 研究研修費補助 300 ・ 共済追加費用補助 3,822 ・ 児童手当補助 2,225 ・ 基礎年金拠出金補助 9,706
	3. 長期前受金戻入	41,029	40,684	345	
	1. 長期前受金戻入	41,029	40,684	345	
	4. その他施設事業外収益	212	209	3	
	1. その他施設事業外収益	212	209	3	
3.	特別利益	8,303	7,334	969	
	1. 長期前受金戻入	8,303	7,334	969	
	1. 長期前受金戻入	8,303	7,334	969	・ 減価償却費を超える長期前受金戻入
	合 計	2,680,800	2,712,600	△31,800	

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		2,041,000	2,093,500	△52,500	
1. 医業費用		1,855,123	1,895,488	△40,365	
	1. 給与費	1,141,723	1,149,090	△7,367	
	1. 給料	400,948	418,759	△17,811	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医師給 7人 ・ 事務員給 10人 ・ 医療技術員給 20人 ・ 看護師給 58人 ・ その他職員給 1人 <li style="text-align: right;">計 96人
	2. 手当等	234,406	240,239	△5,833	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 10,416 ・ 管理職手当 9,170 ・ 地域手当 8,719 ・ 住居手当 4,170 ・ 通勤手当 11,255 ・ 特殊勤務手当 47,540 ・ 時間外勤務手当 9,876 ・ 夜間勤務手当 6,514 ・ 宿日直手当 13,420 ・ 期末手当 65,875 ・ 勤勉手当 42,781 ・ 児童手当 4,670
	3. 賞与引当金繰入額	53,956	55,522	△1,566	
	4. 賃金	273,420	256,402	17,018	・ 医師、看護師等臨時職員
	5. 法定福利費	138,305	139,197	△892	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金等 116,789 ・ 厚生年金保険料等 21,516

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	6. 退職給付費	30,858	29,480	1,378	・ 総合事務組合負担金
	7. その他引当金繰入額	9,830	9,491	339	・ 賞与引当に係る法定福利費
	2. 材料費	189,051	206,251	△17,200	
	1. 薬品費	114,600	120,000	△5,400	
	2. 診療材料費	73,640	85,094	△11,454	
	3. 給食材料費	140	157	△17	
	4. 医療消耗備品費	671	1,000	△329	
	3. 経費	418,875	407,969	10,906	
	1. 厚生福利費	770	775	△5	
	2. 報償費	200	10	190	
	3. 旅費交通費	191	193	△2	
	4. 職員被服費	140	140	0	
	5. 消耗品費	6,573	6,873	△300	
	6. 消耗備品費	1,545	1,545	0	
	7. 光熱水費	30,689	30,486	203	・ 電気料、水道料
	8. 燃料費	14,873	14,210	663	・ 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	1,353	1,575	△222	
	11. 修繕費	13,391	13,379	12	・ 医療器械、車両、ボイラー、病院建物修繕等
	12. 保険料	3,470	3,516	△46	・ 病院賠償責任保険料等 2,844 ・ 自動車保険料 108 ・ 病院建物保険料等 518
	13. 賃借料	58,527	44,241	14,286	・ 医療器材等リース代 16,616 ・ 基準寝具等リース代 10,440 ・ 在宅酸素等賃借料 23,076

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 1,272 ・その他賃借料等 7,123
	14. 通信運搬費	2,816	2,735	81	
	15. 委託料	279,620	283,374	△3,754	・検査委託料 73,492 ・施設保守・院内清掃・洗濯等委託料 34,624 ・警備・医事委託料 74,263 ・給食業務委託料 48,000 ・医療機器保守委託料 17,201 ・医療情報システム委託料 14,350 ・その他委託料 17,690
	16. 諸会費	2,660	2,800	△140	・県国保直診協会費 1,546 ・国診協通常会費 215 ・全国自治体病院協議会費 77 ・日本病院会費 94 ・千葉県医師会費 258 ・地区医師会費 240 ・その他諸会費 230
	17. 交際費	50	50	0	
	18. 賠償金	1	1	0	
	19. 雑費	1,996	2,056	△60	・放送受信料等
4.	減価償却費	99,393	125,044	△25,651	
	1. 減価償却費	99,393	125,044	△25,651	・建物 38,294 ・建物付属設備 19,245 ・構築物 387 ・医療器械備品 24,891 ・器具備品 14,846

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 1,025 ・ 無形固定資産 705
	5. 資産減耗費	2,681	3,734	△1,053	
	1. 棚卸資産減耗費	600	500	100	
	2. 固定資産除却費	2,081	3,234	△1,153	
	6. 研究研修費	3,400	3,400	0	
	1. 図書費	1,400	1,400	0	
	2. 旅費	1,000	1,000	0	・ 研修、学会等出席旅費
	3. 研究雑費	1,000	1,000	0	・ 研修負担金、学会費、研究諸雑費等
2.	訪問看護ステーション費用	119,036	125,398	△6,362	
	1. 給与費	112,083	117,598	△5,515	
	1. 給料	46,686	50,456	△3,770	・ 看護師給等 12人
	2. 手当等	21,694	22,684	△990	・ 扶養手当 1,656 ・ 管理職手当 432 ・ 住居手当 324 ・ 通勤手当 1,026 ・ 特殊勤務手当 1,049 ・ 時間外勤務手当 3,862 ・ 期末手当 7,337 ・ 勤勉手当 5,028 ・ 児童手当 980
	3. 賞与引当金繰入額	6,360	6,726	△366	
	4. 賃金	7,233	7,666	△433	・ 看護師等臨時職員
	5. 法定福利費	15,623	15,590	33	・ 共済組合負担金等 14,540 ・ 厚生年金保険料等 1,083
	6. 退職給付費	13,284	13,284	0	・ 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	1,203	1,192	11	・賞与引当に係る法定福利費
	2. 材料費	300	300	0	
	1. 診療材料費	300	300	0	
	3. 経費	6,153	7,000	△847	
	1. 厚生福利費	77	77	0	
	2. 旅費交通費	35	35	0	
	3. 消耗品費	500	400	100	
	4. 消耗備品費	50	100	△50	
	5. 光熱水費	1	160	△159	
	6. 燃料費	800	1,000	△200	
	7. 印刷製本費	40	30	10	
	8. 修繕費	550	830	△280	
	9. 保険料	349	458	△109	
	10. 賃借料	1,793	1,896	△103	
	11. 通信運搬費	1,820	1,861	△41	
	12. 委託料	10	10	0	
	13. 諸会費	60	60	0	
	14. 雑費	68	83	△15	
	4. 研究研修費	500	500	0	
	1. 図書費	100	100	0	
	2. 旅費	100	100	0	
	3. 研究雑費	300	300	0	
3.	居宅介護支援事業所費用	30,700	30,157	543	
	1. 給与費	28,528	27,903	625	
	1. 給料	10,816	10,656	160	・看護師給等 3人
	2. 手当等	3,071	3,051	20	・通勤手当 224

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・ 時間外勤務手当 121 ・ 期末手当 1,598 ・ 勤勉手当 1,128
	3. 賞与引当金繰入額	1,393	1,349	44	
	4. 賃金	6,334	6,096	238	・ 介護支援専門臨時職員
	5. 法定福利費	3,844	3,708	136	・ 共済組合負担金等 2,881 ・ 厚生年金保険料等 963
	6. 退職給付費	2,806	2,806	0	・ 総合事務組合負担金
	7. その他引当金繰入額	264	237	27	・ 賞与引当に係る法定福利費
	2. 経費	2,082	2,164	△82	
	1. 厚生福利費	40	50	△10	
	2. 旅費交通費	12	12	0	
	3. 消耗品費	300	360	△60	
	4. 消耗備品費	50	50	0	
	5. 燃料費	220	220	0	
	6. 印刷製本費	5	5	0	
	7. 修繕費	192	250	△58	
	8. 保険料	127	156	△29	
	9. 賃借料	192	190	2	
	10. 通信運搬費	685	607	78	
	11. 委託料	216	214	2	
	12. 諸会費	3	3	0	
	13. 雑費	40	47	△7	
	3. 研究研修費	90	90	0	
	1. 図書費	30	30	0	
	2. 旅費	30	30	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	3. 研究雑費	30	30	0	
4.	医業外費用	33,139	39,455	△6,316	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	384	402	△18	
	1. 企業債利息	383	401	△18	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	5,000	5,000	0	
	1. 消費税	5,000	5,000	0	
	3. 医師・看護師等養成費	4,200	8,400	△4,200	
	1. 医師・看護師等養成費	4,200	8,400	△4,200	・医師1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	20,000	20,000	0	
	1. その他雑損失	20,000	20,000	0	・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	3,255	5,353	△2,098	
	1. 長期前払消費税勘定償却	3,255	5,353	△2,098	
5.	特別損失	1,002	1,002	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	
	3. その他特別損失	1	1	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	1. その他特別損失	1	1	0	
6.	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	639,800	619,100	20,700	
1.	施設事業費用	625,875	604,336	21,539	
	1. 給与費	423,576	407,632	15,944	
	1. 給料	167,379	160,851	6,528	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医師給 1人 ・ 事務員給 2人 ・ 医療技術員給 6人 ・ 看護師給 11人 ・ その他職員給 27人 <li style="text-align: right;">計 47人
	2. 手当等	76,419	74,240	2,179	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 4,200 ・ 管理職手当 1,140 ・ 地域手当 1,223 ・ 住居手当 1,620 ・ 通勤手当 5,191 ・ 特殊勤務手当 7,430 ・ 時間外勤務手当 5,901 ・ 夜間勤務手当 4,050 ・ 宿日直手当 83 ・ 期末手当 26,332 ・ 勤勉手当 17,024 ・ 児童手当 2,225
	3. 賞与引当金繰入額	21,440	20,873	567	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	4. 賃金	61,229	58,622	2,607	・介護職員、看護師等臨時職員
	5. 法定福利費	58,873	55,151	3,722	・共済組合負担金等 48,656 ・厚生年金保険料等 10,217
	6. 退職給付費	34,348	34,348	0	・総合事務組合負担金
	7. その他引当金繰入額	3,888	3,547	341	・賞与引当に係る法定福利費
2.	材料費	15,900	13,090	2,810	
	1. 薬品費	7,500	5,986	1,514	
	2. 療養材料費	7,091	5,938	1,153	
	3. 給食材料費	953	500	453	
	4. 療養消耗備品費	356	666	△310	
3.	経費	138,229	135,060	3,169	
	1. 厚生福利費	330	344	△14	
	2. 報償費	10	10	0	・講師等謝礼
	3. 旅費交通費	30	30	0	
	4. 職員被服費	80	80	0	
	5. 消耗品費	4,254	4,197	57	
	6. 消耗備品費	288	543	△255	
	7. 光熱水費	28,375	26,293	2,082	・電気料、水道料
	8. 燃料費	5,364	5,090	274	
	9. 印刷製本費	100	100	0	
	10. 修繕費	3,613	3,502	111	
	11. 保険料	343	383	△40	・介護老人保健施設建物保険料等
	12. 賃借料	13,482	12,958	524	・寝具等リース代
	13. 通信運搬費	954	990	△36	
	14. 委託料	80,486	80,015	471	・施設設備保守管理委託等
	15. 諸会費	200	200	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	16. 雑費	320	325	△5	
	4. 減価償却費	47,070	47,354	△284	
	1. 減価償却費	47,070	47,354	△284	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物 16,928 ・ 建物付属設備 24,086 ・ 構築物 101 ・ 療養器械備品 7 ・ 器具備品 4,550 ・ 車両運搬具 1,398
	5. 資産減耗費	500	600	△100	
	1. 固定資産除却費	500	600	△100	
	6. 研究研修費	600	600	0	
	1. 図書費	150	150	0	
	2. 旅費	150	150	0	
	3. 研究雑費	300	300	0	
	2. 施設事業外費用	12,922	13,761	△839	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	11,295	12,110	△815	
	1. 企業債利息	11,294	12,109	△815	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	630	630	0	
	1. 消費税	630	630	0	
	3. 雑損失	500	500	0	
	1. その他雑損失	500	500	0	
	4. 長期前払消費税勘定償却	497	521	△24	
	1. 長期前払消費税勘定償却	497	521	△24	
	3. 特別損失	3	3	0	
	1. 固定資産売却損	1	1	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	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	1	0	
	1. その他特別損失	1	1	0	
4. 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	2,680,800	2,712,600	△31,800	

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	33,746	105,701	△71,955	
	1. 出資金	33,746	70,201	△36,455	
	1. 一般会計出資金	33,746	70,201	△36,455	
	1. 一般会計出資金	33,746	70,201	△36,455	<ul style="list-style-type: none"> ・建設改良出資金 7,597 ・企業債償還金出資金 26,149
	× 企業債	0	32,800	△32,800	・廃項
	× 補助金	0	2,700	△2,700	・廃項
2.	介護老人保健施設事業資本的収入	51,921	49,084	2,837	
	1. 出資金	51,921	49,084	2,837	
	1. 一般会計出資金	51,921	49,084	2,837	
	1. 一般会計出資金	51,921	49,084	2,837	<ul style="list-style-type: none"> ・建設改良出資金 4,508 ・企業債償還金出資金 47,413
	合 計	85,667	154,785	△69,118	

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	33,746	105,701	△71,955	
	1. 建設改良費	7,597	40,208	△32,611	
	1. 資産購入費	7,597	40,208	△32,611	
	1. 器械備品購入費	6,497	40,208	△33,711	・医療器械等購入費
	2. 車両購入費	1,100	0	1,100	・作業用軽トラック
	2. 企業債償還金	26,149	65,493	△39,344	
	1. 企業債償還金	26,149	65,493	△39,344	
	1. 企業債償還金	26,149	65,493	△39,344	・企業債元金償還金
2.	介護老人保健施設事業資本の支出	56,432	51,572	4,860	
	1. 建設改良費	9,018	4,973	4,045	
	1. 資産購入費	7,894	4,973	2,921	
	1. 器械備品購入費	5,700	4,973	727	・療養器械等購入費
	2. 車両購入費	2,194	0	2,194	・利用者送迎用リフト付軽自動車
	2. 施設整備費	1,124	0	1,124	
	1. 施設整備費	1,124	0	1,124	・外壁等補修工事費
	2. 企業債償還金	47,414	46,599	815	
	1. 企業債償還金	47,414	46,599	815	
	1. 企業債償還金	47,414	46,599	815	・企業債元金償還金
	合 計	90,178	157,273	△67,095	