

令和 6 年度

匝瑳市病院事業会計予算

令和6年度匝瑛市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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 23,725人

外 来 76,545人

(3) 一日平均患者数

入 院 65.0人

外 来 315.0人

(4) 主なる建設改良事業費

(ア) 病院建設事業費 131,792千円

(イ) 資産購入費 78,954千円

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 34,675人

通 所 7,911人

(3) 一日平均利用者数

入 所 95.0人

通 所 27.0人

(4) 主なる建設改良事業費

(ア) 資産購入費 9,633千円

(イ) 施設整備費 15,367千円

(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, 343, 900千円	第1款 病院事業費用	2, 343, 900千円
第1項 医業収益	1, 662, 978千円	第1項 医業費用	2, 152, 472千円
第2項 訪問看護ステーション収益	112, 540千円	第2項 訪問看護ステーション費用	103, 853千円
第3項 居宅介護支援事業所収益	38, 016千円	第3項 居宅介護支援事業所費用	35, 140千円
第4項 医業外収益	530, 365千円	第4項 医業外費用	48, 433千円
第5項 特別利益	1千円	第5項 特別損失	2, 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	681, 100千円	第2款 介護老人保健施設事業費用	681, 100千円
第1項 施設事業収益	621, 383千円	第1項 施設事業費用	669, 741千円
第2項 施設事業外収益	51, 588千円	第2項 施設事業外費用	10, 356千円
第3項 特別利益	8, 129千円	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127, 587千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	170, 255千円	第1款 病院事業資本的支出	292, 242千円
第1項 企業債	50, 900千円	第1項 建設改良費	210, 746千円
第2項 出資金	116, 605千円	第2項 企業債償還金	81, 496千円
第3項 補助金	2, 750千円		
第2款 介護老人保健施設事業資本的収入	82, 898千円	第2款 介護老人保健施設事業資本的支出	88, 498千円
第1項 企業債	13, 800千円	第1項 建設改良費	25, 000千円
第2項 出資金	69, 098千円	第2項 企業債償還金	63, 498千円

(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	50,900	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。
介護老人保健施設整備事業費	13,800			

(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) 訪問看護ステーション費用 | (2) 施設事業外費用 |
| (3) 居宅介護支援事業所費用 | |
| (4) 医業外費用 | |

(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 2, 0 1 2, 2 5 2 千円
- (2) 交 際 費 5 0 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	2 介護老人保健施設事業
(1) 救急医療補助 3 6, 2 9 4 千円	(1) 企業債利息補助 7, 1 7 0 千円
(2) 国保調整交付金 9, 7 5 0 千円	(2) 研究研修費補助 3 0 0 千円
(3) 特殊診療部門補助 1 0, 8 5 3 千円	(3) 共済追加費用補助 3, 1 9 3 千円
(4) 企業債利息補助 3 2 2 千円	(4) 児童手当補助 3, 3 8 0 千円
(5) リハビリテーション補助 6 6, 5 0 5 千円	(5) 基礎年金拠出金補助 1 4, 0 5 8 千円
(6) 研究研修費補助 3, 4 4 5 千円	(6) 建設改良出資金 5, 6 0 0 千円
(7) 共済追加費用補助 8, 0 1 4 千円	(7) 企業債償還金出資金 6 3, 4 9 8 千円
(8) 児童手当補助 4, 4 5 0 千円	計 9 7, 1 9 9 千円
(9) 医師確保対策補助 9 4, 0 1 4 千円	
(10) 高度医療補助 6 2, 2 6 2 千円	
(11) 基礎年金拠出金補助 3 6, 0 2 4 千円	
(12) 不採算地区病院補助 1 6 6, 5 0 3 千円	
(13) 建設改良出資金 7 7, 7 8 0 千円	
(14) 企業債償還金出資金 3 8, 8 2 5 千円	
計 6 1 5, 0 4 1 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、1 3 5, 4 0 0 千円と定める。

令和6年3月1日提出

千葉県匝瑳市長 宮内 康幸

令和6年度

匝瑳市病院事業会計予算説明書

令和6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		2,343,900	
1. 医業収益		1,662,978	
	1. 入院収益	854,100	・入院患者診療料
	2. 外来収益	665,942	・外来患者診療料
	3. 他会計負担金	54,147	・救急医療補助等
	4. その他医業収益	88,789	・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		112,540	
	1. 訪問看護ステーション収益	112,540	・訪問看護ステーション収益
3. 居宅介護支援事業所収益		38,016	
	1. 居宅介護支援事業所収益	38,016	・居宅介護支援事業所収益
4. 医業外収益		530,365	
	1. 受取利息配当金	2	・預金利子
	2. 他会計補助金	441,539	・企業債利息補助等
	3. 研究受託収益	1	
	4. 長期前受金戻入	75,022	
	5. その他医業外収益	13,801	・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		681,100	
1. 施設事業収益		621,383	
	1. 入所収益	506,255	・入所者療養料
	2. 通所収益	92,558	・通所者療養料
	3. その他施設事業収益	22,570	・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		51,588	
	1. 受取利息配当金	2	・預金利子
	2. 他会計補助金	28,101	・企業債利息補助等
	3. 長期前受金戻入	23,365	
	4. その他施設事業外収益	120	
3. 特別利益		8,129	
	1. 長期前受金戻入	8,129	
合	計	3,025,000	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用		2,343,900	
1. 医業費用		2,152,472	
	1. 給与費	1,375,766	・職員給与費等
	2. 材料費	177,250	・医療用薬品及び診療材料費等
	3. 経費	468,556	・一般経営経費
	4. 減価償却費	124,000	・有形固定資産等減価償却費
	5. 資産減耗費	2,400	・棚卸資産減耗費、固定資産除却費
	6. 研究研修費	4,500	・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		103,853	
	1. 給与費	96,706	・職員給与費等
	2. 材料費	500	
	3. 経費	6,347	・一般経営経費
	4. 研究研修費	300	
3. 居宅介護支援事業所費用		35,140	
	1. 給与費	33,021	・職員給与費等
	2. 経費	2,029	・一般経営経費
	3. 研究研修費	90	
4. 医業外費用		48,433	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	733	・企業債利息等
	2. 消費税	8,200	
	3. 医師・看護師等養成費	8,900	
	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	10,300	
5. 特別損失		2,002	

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	2,000	
	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		681,100	
1. 施設事業費用		669,741	
	1. 給与費	474,813	・職員給与費等
	2. 材料費	16,500	・療養用薬品材料費等
	3. 経費	146,443	・一般経営経費
	4. 減価償却費	30,885	・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		10,356	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	7,171	・企業債利息等
	2. 消費税	800	
	3. 雑損失	500	
	4. 長期前払消費税勘定償却	1,885	
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		3,025,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1.	病院事業資本的収入	170,255	
1.	企業債	50,900	
1.	企業債	50,900	・医療器械整備事業債
2.	出資金	116,605	
1.	一般会計出資金	116,605	・企業債償還金等出資金
3.	補助金	2,750	
1.	他会計補助金	2,750	・国保調整交付金
2.	介護老人保健施設事業資本的収入	82,898	
1.	企業債	13,800	
1.	企業債	13,800	・介護老人保健施設整備事業債
2.	出資金	69,098	
1.	一般会計出資金	69,098	・企業債償還金等出資金
合	計	253,153	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	備 考
1.	病院事業資本的支出	292,242	
1.	建設改良費	210,746	
1.	病院建設事業費	131,792	
2.	資産購入費	78,954	・医療器械等購入費
2.	企業債償還金	81,496	
1.	企業債償還金	81,496	・企業債元金償還金
2.	介護老人保健施設事業資本的支出	88,498	
1.	建設改良費	25,000	
1.	資産購入費	9,633	・療養器械等購入費
2.	施設整備費	15,367	・介護老人保健施設整備工事費
2.	企業債償還金	63,498	
1.	企業債償還金	63,498	・企業債元金償還金
合	計	380,740	

令和6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
（令和6年4月1日から令和7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	6,200
減価償却費	124,000
引当金の増減額	△3,060
長期前受金戻入額	△75,022
受取利息及び受取配当金	△2
支払利息	733
未収金の増減額（△は増加）	△49,302
未払金の増減額	1,145
その他の調整額（資産減耗費）	2,400
その他の調整額（長期前払消費税勘定償却）	10,300
その他の調整額（長期前払消費税勘定増加）	△14,987
小計	2,405
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△733
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,674

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	△191,889
無形固定資産の取得による支出	△3,870
投資活動によるキャッシュ・フロー	△195,759

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	50,900
建設改良等の企業債償還による支出	△81,496
他会計からの補助による収入	2,750
他会計からの出資による収入	116,605
財務活動によるキャッシュ・フロー	88,759

資金増加額（又は減少額）	△105,326
資金期首残高	272,703
資金期末残高	167,377

令和6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
（令和6年4月1日から令和7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	600
減価償却費	30,885
引当金の増減額	△161
長期前受金戻入額	△31,494
受取利息及び受取配当金	△2
支払利息	7,171
未収金の増減額（△は増加）	△14,182
未払金の増減額	676
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）	1,885
その他の調整額（長期前払消費税勘定増加）	△2,199
小計	△6,321
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△7,171
業務活動によるキャッシュ・フロー	△13,490

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	△20,171
無形固定資産の取得による支出	△2,630
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,801

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	13,800
建設改良等の企業債償還による支出	△63,498
他会計からの出資による収入	69,098
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,400

資金増加額（又は減少額）	△16,891
資金期首残高	26,946
資金期末残高	10,055

令和6年度匝瑛市病院事業予定貸借対照表

(令和7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	2,345,583			
	減価償却累計額	<u>1,707,302</u>	638,281		
	(ウ) 建物付属設備	1,646,262			
	減価償却累計額	<u>1,414,091</u>	232,171		
	(エ) 構築物	62,076			
	減価償却累計額	<u>57,628</u>	4,448		
	(オ) 医療器械備品	827,157			
	減価償却累計額	<u>637,898</u>	189,259		
	(カ) 器具備品	268,953			
	減価償却累計額	<u>177,003</u>	91,950		
	(キ) 車両運搬具	37,293			
	減価償却累計額	<u>32,253</u>	5,040		
	(ク) リース資産	102,873			
	減価償却累計額	<u>70,619</u>	32,254		
	(ケ) 建設仮勘定		<u>196,008</u>		
	有形固定資産合計			1,568,998	
	(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>30,582</u>		
	無形固定資産合計			31,457	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>27,757</u>		
	投資その他の資産合計			<u>27,757</u>	
	固定資産合計				1,628,212
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			177,432	
	(2) 未収金			379,155	
	(3) 貯蔵品			<u>8,904</u>	
	流動資産合計				<u>565,491</u>
	資産合計				<u><u>2,193,703</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		516,741	
	(2) リース債務		12,854	
	固定負債合計		<u>529,595</u>	
4	流動負債			
	(1) 企業債		127,553	
	(2) リース債務		13,989	
	(3) 未払金		76,875	
	(4) 引当金		101,317	
	(5) その他流動負債		11,653	
	流動負債合計		<u>331,387</u>	
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,595,636	
	(2) 収益化累計額		<u>△1,196,460</u>	
	繰延収益合計		<u>399,176</u>	
	負債合計			<u>1,260,158</u>

資本の部

6	資本金			3,376,996
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	(ア) 受贈財産評価額	112,507		
	資本剰余金合計	<u>112,507</u>	112,507	
	(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>2,567,458</u>		
	利益剰余金合計		<u>△2,555,958</u>	
	剰余金合計			<u>△2,443,451</u>
	資本合計			<u>933,545</u>
	負債資本合計			<u>2,193,703</u>

令和6年度匝瑳市病院事業(国保匝瑳市民病院)予定貸借対照表

(令和7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	1,622,676			
	減価償却累計額	<u>1,351,541</u>	271,135		
	(ウ) 建物付属設備	1,102,308			
	減価償却累計額	<u>999,382</u>	102,926		
	(エ) 構築物	60,490			
	減価償却累計額	<u>56,353</u>	4,137		
	(オ) 医療器械備品	824,530			
	減価償却累計額	<u>635,338</u>	189,192		
	(カ) 器具備品	157,674			
	減価償却累計額	<u>93,181</u>	64,493		
	(キ) 車両運搬具	15,212			
	減価償却累計額	<u>11,865</u>	3,347		
	(ク) リース資産	102,873			
	減価償却累計額	<u>70,619</u>	32,254		
	(ケ) 建設仮勘定		<u>196,008</u>		
	有形固定資産合計			1,006,924	
	(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>27,952</u>		
	無形固定資産合計			28,827	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>18,397</u>		
	投資その他の資産合計			<u>18,397</u>	
	固定資産合計				1,054,148
2	流 動 資 産				
	(1) 現金・預金			167,377	
	(2) 未収金			288,433	
	(3) 貯蔵品			<u>8,904</u>	
	流動資産合計				<u>464,714</u>
	資 産 合 計				<u><u>1,518,862</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		144,585	
	(2) リース債務		12,854	
	固定負債合計		<u>157,439</u>	157,439
4	流動負債			
	(1) 企業債		62,971	
	(2) リース債務		13,989	
	(3) 未払金		58,570	
	(4) 引当金		72,909	
	(5) その他流動負債		9,707	
	流動負債合計		<u>218,146</u>	218,146
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		965,631	
	(2) 収益化累計額		△754,488	
	繰延収益合計		<u>211,143</u>	211,143
	負債合計			<u>586,728</u>

資本の部

6	資本金			3,034,093
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	(ア) 受贈財産評価額	67,552		
	資本剰余金合計	<u>67,552</u>	67,552	
	(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	2,181,011		
	利益剰余金合計	<u>△2,169,511</u>	△2,169,511	
	剰余金合計			<u>△2,101,959</u>
	資本合計			<u>932,134</u>
	負債資本合計			<u>1,518,862</u>

令和6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

(令和7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	722,907			
	減価償却累計額	355,761		367,146	
	(ウ) 建物付属設備	543,954			
	減価償却累計額	414,709		129,245	
	(エ) 構築物	1,586			
	減価償却累計額	1,275		311	
	(オ) 医療器械備品	2,627			
	減価償却累計額	2,560		67	
	(カ) 器具備品	111,279			
	減価償却累計額	83,822		27,457	
	(キ) 車両運搬具	22,081			
	減価償却累計額	20,388		1,693	
	有形固定資産合計			562,074	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) その他無形固定資産		2,630		
	無形固定資産合計			2,630	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		9,360		
	投資その他の資産合計			9,360	
	固定資産合計				574,064
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			10,055	
	(2) 未収金			90,722	
	流動資産合計				100,777
	資産合計				674,841

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		372,156	
固定負債合計		<u>372,156</u>	372,156
4 流動負債			
(1) 企業債		64,582	
(2) 未払金		18,305	
(3) 引当金		28,408	
(4) その他流動負債		1,946	
流動負債合計		<u>113,241</u>	113,241
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		630,005	
(2) 収益化累計額		△441,972	
繰延収益合計		<u>188,033</u>	188,033
負債合計			<u>673,430</u>

資本の部

6 資本金			342,903
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(ア) 受贈財産評価額	44,955		
資本剰余金合計	<u>44,955</u>	44,955	
(2) 利益剰余金			
(ア) 当年度未処理欠損金	386,447		
利益剰余金合計	<u>△386,447</u>	△386,447	
剰余金合計			<u>△341,492</u>
資本合計			<u>1,411</u>
負債資本合計			<u><u>674,841</u></u>

令和5年度匝瑳市病院事業(国保匝瑳市民病院) 予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	679,122		
(2) 外 来 収 益	559,219		
(3) 他 会 計 負 担 金 益	52,503		
(4) そ の 他 医 業 収 益	82,538		
2 訪問看護ステーション収益	99,776		
3 居宅介護支援事業所収益	35,812	1,508,970	
4 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,271,200		
(2) 材 料 費	163,128		
(3) 経 費	419,343		
(4) 減 価 償 却 費	125,800		
(5) 資 産 減 耗 費	1,010		
(6) 研 究 研 修 費	4,044		
5 訪問看護ステーション費用			
(1) 給 与 費	91,534		
(2) 材 料 費	327		
(3) 経 費	5,941		
(4) 研 究 研 修 費	485		
6 居宅支援事業所費用			
(1) 給 与 費	33,404		
(2) 経 費	1,670		
(3) 研 究 研 修 費	29		
医 業 損 失		2,117,915	608,945
7 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	3		
(2) 他 会 計 補 助 金	421,834		
(3) 補 助 金	68,422		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入 益	55,620		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	15,513	561,392	
8 医 業 外 費 用			

(1) 支 払 利 息	670		
(2) 消 費 税	0		
(3) 医 師 ・ 看 護 師 等 養 成 費	7,200		
(4) 受 託 研 究 費	0		
(5) 雑 損 失	57,493		
(6) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 経 常 損 失	<u>10,130</u>	<u>75,493</u>	<u>485,899</u>
			123,046
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>2,056</u>	<u>2,056</u>	<u>△2,056</u>
当 年 度 純 損 失			125,102
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>2,062,110</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>2,187,212</u></u>

令和5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
(令和5年4月1日から令和6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	461,943		
(2) 通所収益	77,627		
(3) その他施設事業収益	<u>18,922</u>	558,492	
2 施設事業費用			
(1) 給与費	469,751		
(2) 材料費	14,750		
(3) 経費	128,480		
(4) 減価償却費	34,752		
(5) 資産減耗費	25		
(6) 研究修費	<u>347</u>	<u>648,105</u>	
施設損失			89,613
3 施設事業外収益			
(1) 受取利息配当金	2		
(2) 他会計補助金	28,491		
(3) 補助金	2,500		
(4) 長期前受金戻入	23,317		
(5) その他施設事業外収益	<u>107</u>	54,417	
4 施設事業外費用			
(1) 支払利息	8,064		
(2) 消費税	0		
(3) 雑損失	14,194		
(4) 長期前払消費税勘定償却	<u>1,848</u>	<u>24,106</u>	<u>30,311</u>
経常損失			59,302
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 長期前受金戻入	<u>8,129</u>	8,129	

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	8,129
当年度純損失			51,173
前年度繰越欠損金			335,874
当年度未処理欠損金			387,047

令和5年度匝瑛市病院事業予定貸借対照表

(令和6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	2,345,583			
	減価償却累計額	<u>1,653,376</u>	692,207		
	(ウ) 建物付属設備	1,632,292			
	減価償却累計額	<u>1,399,059</u>	233,233		
	(エ) 構築物	62,076			
	減価償却累計額	<u>57,321</u>	4,755		
	(オ) 医療器械備品	774,536			
	減価償却累計額	<u>600,100</u>	174,436		
	(カ) 器具備品	262,652			
	減価償却累計額	<u>158,323</u>	104,329		
	(キ) 車両運搬具	37,293			
	減価償却累計額	<u>30,496</u>	6,797		
	(ク) リース資産	102,873			
	減価償却累計額	<u>58,942</u>	43,931		
	(ケ) 建設仮勘定		<u>73,294</u>		
	有形固定資産合計			1,512,569	
	(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>39,790</u>		
	無形固定資産合計			40,665	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>22,756</u>		
	投資その他の資産合計			<u>22,756</u>	
	固定資産合計				1,575,990
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			299,649	
	(2) 未収金			315,671	
	(3) 貯蔵品			<u>9,304</u>	
	流動資産合計				<u>624,624</u>
	資産合計				<u><u>2,200,614</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		579,594	
	(2) リース債務		26,843	
	固定負債合計		<u>606,437</u>	606,437
4	流動負債			
	(1) 企業債		144,994	
	(2) リース債務		13,954	
	(3) 未払金		75,054	
	(4) 引当金		104,538	
	(5) その他流動負債		11,653	
	流動負債合計		<u>350,193</u>	350,193
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,490,563	
	(2) 収益化累計額		<u>△1,089,944</u>	
	繰延収益合計			<u>400,619</u>
	負債合計			<u>1,357,249</u>

資本の部

6	資本金			3,293,616
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	(ア) 受贈財産評価額	112,507		
	資本剰余金合計	<u>112,507</u>	112,507	
	(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>2,574,258</u>		
	利益剰余金合計		<u>△2,562,758</u>	
	剰余金合計			<u>△2,450,251</u>
	資本合計			<u>843,365</u>
	負債資本合計			<u>2,200,614</u>

令和5年度匝瑛市病院事業(国保匝瑛市民病院)予定貸借対照表

(令和6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	1,622,676			
	減価償却累計額	<u>1,314,767</u>	307,909		
	(ウ) 建物付属設備	1,102,308			
	減価償却累計額	<u>993,564</u>	108,744		
	(エ) 構築物	60,490			
	減価償却累計額	<u>56,129</u>	4,361		
	(オ) 医療器械備品	771,909			
	減価償却累計額	<u>597,540</u>	174,369		
	(カ) 器具備品	157,074			
	減価償却累計額	<u>78,112</u>	78,962		
	(キ) 車両運搬具	15,212			
	減価償却累計額	<u>10,933</u>	4,279		
	(ク) リース資産	102,873			
	減価償却累計額	<u>58,942</u>	43,931		
	(ケ) 建設仮勘定		<u>73,294</u>		
	有形固定資産合計			939,281	
	(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>39,790</u>		
	無形固定資産合計			40,665	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>13,710</u>		
	投資その他の資産合計			<u>13,710</u>	
	固定資産合計				993,656
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			272,703	
	(2) 未収金			239,131	
	(3) 貯蔵品			<u>9,304</u>	
	流動資産合計				<u>521,138</u>
	資産合計				<u><u>1,514,794</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		156,656	
	(2) リース債務		26,843	
	固定負債合計		<u>183,499</u>	
4	流動負債			
	(1) 企業債		81,496	
	(2) リース債務		13,954	
	(3) 未払金		57,425	
	(4) 引当金		75,969	
	(5) その他流動負債		9,707	
	流動負債合計		<u>238,551</u>	
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		924,056	
	(2) 収益化累計額		<u>△679,466</u>	
	繰延収益合計		<u>244,590</u>	
	負債合計		<u>666,640</u>	

資本の部

6	資本金			2,956,313
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	(ア) 受贈財産評価額	67,552		
	資本剰余金合計	<u>67,552</u>	67,552	
	(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>2,187,211</u>		
	利益剰余金合計		<u>△2,175,711</u>	
	剰余金合計		<u>△2,108,159</u>	
	資本合計		<u>848,154</u>	
	負債資本合計		<u>1,514,794</u>	

令和5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

(令和6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	722,907			
	減価償却累計額	<u>338,609</u>	384,298		
	(ウ) 建物付属設備	529,984			
	減価償却累計額	<u>405,495</u>	124,489		
	(エ) 構築物	1,586			
	減価償却累計額	<u>1,192</u>	394		
	(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	105,578			
	減価償却累計額	<u>80,211</u>	25,367		
	(キ) 車両運搬具	22,081			
	減価償却累計額	<u>19,563</u>	2,518		
	有形固定資産合計			573,288	
	(2) 無形固定資産				
	(ア) その他無形固定資産		<u>0</u>		
	無形固定資産合計			0	
	(3) 投資その他の資産				
	(ア) 長期前払消費税		<u>9,046</u>		
	投資その他の資産合計			<u>9,046</u>	
	固定資産合計				582,334
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			26,946	
	(2) 未収金			<u>76,540</u>	
	流動資産合計				<u>103,486</u>
	資産合計				<u><u>685,820</u></u>

		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	422,938	
	固定負債合計	<u>422,938</u>	422,938
4	流動負債		
	(1) 企業債	63,498	
	(2) 未払金	17,629	
	(3) 引当金	28,569	
	(4) その他流動負債	1,946	
	流動負債合計	<u>111,642</u>	111,642
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	566,507	
	(2) 収益化累計額	△410,478	
	繰延収益合計	<u>156,029</u>	156,029
	負債合計		<u>690,609</u>
		資本の部	
6	資本金		337,303
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	(ア) 受贈財産評価額	<u>44,955</u>	
	資本剰余金合計	44,955	
	(2) 利益剰余金		
	(ア) 当年度未処理欠損金	<u>387,047</u>	
	利益剰余金合計	△387,047	
	剰余金合計		<u>△342,092</u>
	資本合計		<u>△4,789</u>
	負債資本合計		<u>685,820</u>

注記

I. 重要な会計方針

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（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 9～39年

建物付属設備 8～39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（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

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519,364千円である。

III. リース契約により使用する固定資産

リース総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

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	職員手当等	計			
本年度	1	219 (82)	990,459	676,435	1,666,894	282,273	62,473	2,011,640
前年度	1	214 (84)	955,594	630,757	1,586,351	263,782	87,726	1,937,859
比 較	0	5 (△ 2)	34,865	45,678	80,543	18,491	△ 25,253	73,781

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(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		16,566	13,552	14,218	5,777	37,443	182,316	13,670	13,599	9,762	202,487	159,215
前年度		16,344	14,006	15,266	6,404	35,829	185,910	13,670	13,883	10,015	195,590	116,860	6,980
比 較		222	△ 454	△ 1,048	△ 627	1,614	△ 3,594	0	△ 284	△ 253	6,897	42,355	850

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	職員手当等	計			
本年度	1	166	685,228	479,699	1,164,927	219,279	62,473	1,446,679
前年度	1	167	687,073	487,349	1,174,422	216,456	87,726	1,478,604
比 較	0	△ 1	△ 1,845	△ 7,650	△ 9,495	2,823	△ 25,253	△ 31,925

(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	16,566	13,552	14,218	5,777	20,718	89,838	13,670	12,036	9,596	155,773	120,125	7,830
	前年度	16,344	14,006	15,266	6,404	20,195	103,387	13,670	12,164	9,849	152,224	116,860	6,980
	比 較	222	△ 454	△ 1,048	△ 627	523	△ 13,549	0	△ 128	△ 253	3,549	3,265	850

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数	給 与 費			法 定 福利費	合 計
	一般職 (人)	給料	職員手当等	計		
本年度	53 (82)	305,231	196,736	501,967	62,994	564,961
前年度	47 (84)	268,521	143,408	411,929	47,326	459,255
比 較	6 (△ 2)	36,710	53,328	90,038	15,668	105,706

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	16,725	92,478	1,563	166	46,714	39,090
	前年度	15,634	82,523	1,719	166	43,366	0
	比 較	1,091	9,955	△ 156	0	3,348	39,090

(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	34,865	給与改定に伴う増減分	14,232		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.7 % 給料改定の実施時期 令和5年4月1日	
		昇給に伴う増加分	9,826		平均昇給率 1.7 %	
		その他の増減分	10,807	職員の変動等に係る増分		
職員手当等	45,678	制度改正に伴う増減分	48,989	期末手当	4,934	職員の変動等に係る増減分
				勤勉手当	42,735	
				児童手当	1,320	
		その他の増減分	△ 3,311	扶養手当	222	
				管理職手当	△ 454	
				地域手当	△ 1,048	
				住居手当	△ 627	
				通勤手当	1,614	
				特殊勤務手当	△ 3,594	
				夜間勤務手当	△ 284	
宿日直手当	△ 253					
期末手当	1,963					
勤勉手当	△ 380					
児童手当	△ 470					

(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)	
令和5年 12月1日 現 在	平均給料月額(円)	575,785	309,650	321,094	318,000	347,974	270,932
	平均給与月額(円)	1,271,009	337,549	386,334	378,253	396,129	310,023
	平均年齢(歳)	55.3	44.4	48.5	52.5	49.6	43.7
令和4年 12月1日 現 在	平均給料月額(円)	546,667	313,430	328,494	312,150	365,154	269,820
	平均給与月額(円)	1,248,840	345,068	397,562	378,575	412,729	317,302
	平均年齢(歳)	53.2	43.6	48.1	51.5	49.2	43.8

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	195,000	下記給料以下の枠で決定
高校卒		高看学校卒	230,800	170,900
大学6卒	361,500		大学卒	202,400

(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		193,500			
短大3卒			198,800	198,800	198,800
大学卒	213,800	213,800	213,800	213,800	213,800
大学6卒	225,500				

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 （％）
令和 5 年 1 2 月 1 日現在	1 級	1	8.3	1 級			1 級			1 級	5	10.9
	2 級			2 級	4	11.4	2 級	5	6.6	2 級	10	21.7
	3 級	7	58.4	3 級	1	2.9	3 級	11	14.5	3 級	12	26.1
	4 級	2	16.7	4 級	20	57.1	4 級	46	60.5	4 級	11	23.9
				5 級	3	8.6	5 級	11	14.5	5 級	2	4.3
				6 級	6	17.1	6 級	3	3.9	6 級	5	10.9
				7 級	1	2.9				7 級	1	2.2
	指定職	1	8.3									
	任期付	1	8.3									
	計	12	100.0	計	35	100.0	計	76	100.0	計	46	100.0
令和 4 年 1 2 月 1 日現在	1 級			1 級			1 級			1 級	5	11.1
	2 級			2 級	4	12.1	2 級	6	7.9	2 級	9	20.0
	3 級	7	63.6	3 級	5	15.2	3 級	10	13.2	3 級	13	28.9
	4 級	2	18.2	4 級	13	39.4	4 級	45	59.2	4 級	9	20.0
				5 級	4	12.1	5 級	12	15.8	5 級	3	6.7
				6 級	6	18.2	6 級	3	3.9	6 級	4	8.9
				7 級	1	3.0				7 級	2	4.4
	指定職	1	9.1									
	任期付	1	9.1									
	計	11	100.0	計	33	100.0	計	76	100.0	計	45	100.0

(級別の基準となる職務)

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		
医療職(1)	医師	医師	科部長 主任医長 医長	診療統括部長 病院長補佐				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 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）	指定職・任期付	
本 年 度	職員数	(A) (人)	166	44	9	35	76	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	129	35	9	29	55	1	
	号給数別内訳	1号給	(人)	3		2			1
		2号給	(人)						
		3号給	(人)	3	2			1	
		4号給	(人)	123	33	7	29	54	
比率 (B) / (A)		(%)	77.7	79.5	100.0	82.9	72.4	50.0	
前 年 度	職員数	(A) (人)	167	45	10	34	76	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	121	35	8	27	50	1	
	号給数別内訳	1号給	(人)	3		2			1
		2号給	(人)	2		1	1		
		3号給	(人)						
		4号給	(人)	116	35	5	26	50	
比率 (B) / (A)		(%)	72.5	77.8	80.0	79.4	65.8	50.0	

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）	12月（月分）			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.350)	有	
前 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.30)	有	
一般会計の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.350)	有	

（ ）内は、暫定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)	12
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 (%)	13.1	68.4	0.3	8.3	0	6.6
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12月1日現在)	67.6	92.3	11.4	94.7	0	81.8
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・処遇改善特別手当					

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

令和6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	2,343,900	2,323,000	20,900	
1.	医業収益	1,662,978	1,631,726	31,252	
	1. 入院収益	854,100	831,552	22,548	
	1. 入院収益	854,100	831,552	22,548	・ 1日当たり患者数 65.0人 ・ 年延患者数 23,725人 ・ 1人1日当たり 36,000円
	2. 外来収益	665,942	650,633	15,309	
	1. 外来収益	665,942	650,633	15,309	・ 1日当たり患者数 315.0人 ・ 年延患者数 76,545人 ・ 1人1日当たり 8,700円
	3. 他会計負担金	54,147	54,074	73	
	1. 他会計負担金	54,147	54,074	73	・ 救急医療補助 36,294 ・ 国保調整交付金 7,000 ・ 特殊診療部門補助 10,853
	4. その他医業収益	88,789	95,467	△6,678	
	1. 室料差額収益	20,000	20,000	0	
	2. 公衆衛生活動収益	27,649	36,000	△8,351	・ 健康診断料、予防接種料等
	3. 医療相談収益	17,140	16,317	823	・ 人間ドック、個人健診等
	4. 受託検査施設利用収益	200	150	50	・ 施設利用料、受託検査料等
	5. その他医業収益	23,800	23,000	800	・ 診断書料等
2.	訪問看護ステーション収益	112,540	105,480	7,060	
	1. 訪問看護ステーション収益	112,540	105,480	7,060	
	1. 訪問看護ステーション収益	112,540	105,480	7,060	・ 訪問看護ステーション収益
3.	居宅介護支援事業所収益	38,016	35,000	3,016	
	1. 居宅介護支援事業所収益	38,016	35,000	3,016	
	1. 居宅介護支援事業所収益	38,016	35,000	3,016	・ 居宅介護支援事業所収益
4.	医業外収益	530,365	550,793	△20,428	
	1. 受取利息配当金	2	2	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	1. 預金利息	2	2	0	
	2. 他会計補助金	441,539	416,622	24,917	
	1. 他会計補助金	441,539	416,622	24,917	<ul style="list-style-type: none"> ・ 企業債利息補助 322 ・ リハビリテーション補助 66,505 ・ 研究研修費補助 3,445 ・ 共済追加費用補助 8,014 ・ 児童手当補助 4,450 ・ 医師確保対策補助 94,014 ・ 高度医療補助 62,262 ・ 基礎年金拠出金補助 36,024 ・ 不採算地区病院補助 166,503
	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	75,022	56,500	18,522	
	1. 長期前受金戻入	75,022	56,500	18,522	・ 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	13,801	13,318	483	
	1. 不用品売却収益	1	1	0	
	2. その他医業外収益	13,800	13,317	483	・ 医師住宅使用料、自動販売機販売手数料等
	× 補助金	0	64,350	△64,350	・ 廃目
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		681,100	668,000	13,100	
1. 施設事業収益		621,383	604,498	16,885	
	1. 入所収益	506,255	490,257	15,998	
	1. 入所収益	506,255	490,257	15,998	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1日当たり入所者数 95.0人 ・ 年延入所者数 34,675人 ・ 1人1日当たり 14,600円
	2. 通所収益	92,558	91,767	791	
	1. 通所収益	92,558	91,767	791	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1日当たり通所者数 27.0人 ・ 年延通所者数 7,911人

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・ 1人1日当たり 11,700円
	3. その他施設事業収益	22,570	22,474	96	
	1. 室料差額収益	9,448	9,374	74	
	2. その他施設事業収益	13,122	13,100	22	・ 日用品、教養娯楽費利用料等
2.	施設事業外収益	51,588	55,373	△3,785	
	1. 受取利息配当金	2	2	0	
	1. 預金利息	2	2	0	
	2. 他会計補助金	28,101	28,810	△709	
	1. 他会計補助金	28,101	28,810	△709	・ 企業債利息補助 7,170 ・ 研究研修費補助 300 ・ 共済追加費用補助 3,193 ・ 児童手当補助 3,380 ・ 基礎年金拠出金補助 14,058
	3. 長期前受金戻入	23,365	26,453	△3,088	
	1. 長期前受金戻入	23,365	26,453	△3,088	
	4. その他施設事業外収益	120	108	12	
	1. その他施設事業外収益	120	108	12	
3.	特別利益	8,129	8,129	0	
	1. 長期前受金戻入	8,129	8,129	0	
	1. 長期前受金戻入	8,129	8,129	0	・ 減価償却費を超える長期前受金戻入
	合 計	3,025,000	2,991,000	34,000	

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		2,343,900	2,323,000	20,900	
1. 医業費用		2,152,472	2,125,480	26,992	
	1. 給与費	1,375,766	1,325,959	49,807	
	1. 給料	657,603	630,357	27,246	職員給料 427,217 ・ 医師給 11人 ・ 事務員給 8人 ・ 医療技術員給 25人 ・ 看護師給 54人 ・ その他職員給 1人 計 99人 会計年度任用職員給料 159,684 会計年度任用職員給料(非常勤医師) 70,702
	2. 手当等	442,789	415,077	27,712	職員手当等 ・ 扶養手当 9,972 ・ 管理職手当 12,149 ・ 地域手当 12,994 ・ 住居手当 3,829 ・ 通勤手当 14,011 ・ 特殊勤務手当 77,239 ・ 時間外勤務手当 7,300 ・ 夜間勤務手当 8,011 ・ 宿日直手当 9,513 ・ 期末手当 67,998 ・ 勤勉手当 52,445 ・ 児童手当 3,950 会計年度任用職員手当等 ・ 通勤手当 4,319 ・ 特殊勤務手当 6,471 ・ 夜間勤務手当 1,426 ・ 期末手当 31,430

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・ 勤勉手当 26,300 会計年度任用職員手当等（非常勤医師）
					・ 通勤手当 9,705 ・ 特殊勤務手当 83,727
	3. 賞与引当金繰入額	54,960	56,317	△1,357	
	4. 法定福利費	171,074	158,387	12,687	職員法定福利費 ・ 共済組合負担金等 128,970 会計年度任用職員法定福利費 ・ 共済組合負担金等 42,104
	5. 退職給付費	38,949	55,270	△16,321	・ 総合事務組合負担金
	6. その他引当金繰入額	10,391	10,551	△160	・ 賞与引当に係る法定福利費
	2. 材料費	177,250	192,250	△15,000	
	1. 薬品費	116,000	125,000	△9,000	
	2. 診療材料費	60,000	66,000	△6,000	
	3. 給食材料費	250	250	0	
	4. 医療消耗備品費	1,000	1,000	0	
	3. 経費	468,556	473,371	△4,815	
	1. 厚生福利費	900	1,000	△100	
	2. 報償費	10	10	0	
	3. 旅費交通費	150	150	0	
	4. 職員被服費	250	250	0	
	5. 消耗品費	7,200	7,500	△300	
	6. 消耗備品費	2,200	3,400	△1,200	
	7. 光熱水費	38,000	40,000	△2,000	・ 電気料、水道料
	8. 燃料費	19,000	19,000	0	・ ボイラー用重油、ガス、ガソリン等
	9. 食糧費	10	10	0	
	10. 印刷製本費	1,200	1,200	0	
	11. 修繕費	18,000	23,000	△5,000	・ 医療器械、車両、ボイラー、病院建物修繕等
	12. 保険料	3,300	3,300	0	・ 病院賠償責任保険料等 2,685 ・ 自動車保険料 114 ・ 病院建物保険料等 501

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	13. 賃借料	51,000	51,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ・医療器材等リース代 3,904 ・基準寝具等リース代 13,224 ・在宅酸素等賃借料 26,000 ・カーテンリース代 1,260 ・その他賃借料等 6,612
	14. 通信運搬費	3,685	3,700	△15	
	15. 委託料	318,730	315,000	3,730	<ul style="list-style-type: none"> ・検査委託料 86,160 ・施設保守・院内清掃・洗濯等委託料 43,277 ・医事委託料 80,388 ・給食業務委託料 46,800 ・医療機器保守委託料 26,811 ・医療情報システム委託料 14,722 ・その他委託料 20,572
	16. 諸会費	2,770	2,700	70	<ul style="list-style-type: none"> ・県国保直診協会費 1,546 ・国診協通常会費 269 ・全国自治体病院協議会費 90 ・日本病院会費 84 ・千葉県医師会費 264 ・地区医師会費 320 ・その他諸会費 197
	17. 交際費	50	50	0	
	18. 賠償金	1	1	0	
	19. 雑費	2,100	2,100	0	・放送受信料等
4.	減価償却費	124,000	125,800	△1,800	
	1. 減価償却費	124,000	125,800	△1,800	<ul style="list-style-type: none"> ・建物 36,773 ・建物附属設備 5,818 ・構築物 224 ・医療器械備品 37,798 ・器具備品 15,069 ・車両運搬具 933 ・リース資産 11,677

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・無形固定資産 15,708
	5. 資産減耗費	2,400	3,600	△1,200	
	1. 棚卸資産減耗費	400	600	△200	
	2. 固定資産除却費	2,000	3,000	△1,000	
	6. 研究研修費	4,500	4,500	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	2,100	2,100	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	103,853	110,007	△6,154	
	1. 給与費	96,706	103,076	△6,370	
	1. 給料	50,442	53,910	△3,468	職員給料 37,149 ・看護師給等 9人 会計年度任用職員給料 13,293
	2. 手当等	23,275	22,575	700	職員手当等 ・扶養手当 438 ・通勤手当 897 ・特殊勤務手当 2,009 ・時間外勤務手当 3,800 ・期末手当 5,266 ・勤勉手当 4,322 ・児童手当 40 会計年度任用職員手当等 ・通勤手当 637 ・特殊勤務手当 879 ・期末手当 2,715 ・勤勉手当 2,272
	3. 賞与引当金繰入額	4,513	5,349	△836	
	4. 法定福利費	14,184	14,888	△704	職員法定福利費 ・共済組合負担金等 10,414 会計年度任用職員法定福利費 ・共済組合負担金等 3,770

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	5. 退職給付費	3,387	5,306	△1,919	・総合事務組合負担金
	6. その他引当金繰入額	905	1,048	△143	・賞与引当に係る法定福利費
	2. 材料費	500	500	0	
	1. 診療材料費	500	500	0	
	3. 経費	6,347	6,131	216	
	1. 厚生福利費	80	90	△10	
	2. 旅費交通費	30	30	0	
	3. 消耗品費	500	550	△50	
	4. 消耗備品費	50	50	0	
	5. 光熱水費	1	1	0	
	6. 燃料費	860	900	△40	
	7. 印刷製本費	30	30	0	
	8. 修繕費	930	690	240	
	9. 保険料	400	300	100	
	10. 賃借料	1,600	1,650	△50	
	11. 通信運搬費	1,700	1,700	0	
	12. 委託料	36	10	26	
	13. 諸会費	60	60	0	
	14. 雑費	70	70	0	
	4. 研究研修費	300	300	0	
	1. 図書費	100	100	0	
	2. 旅費	50	50	0	
	3. 研究雑費	150	150	0	
3.	居宅介護支援事業所費用	35,140	34,321	819	
	1. 給与費	33,021	32,167	854	
	1. 給料	19,286	18,733	553	職員給料 17,524 ・看護師給等 5人 5人 会計年度任用職員給料 1,762
	2. 手当等	4,955	4,402	553	職員手当等 390 ・通勤手当 390 ・時間外勤務手当 120

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					・ 期末手当 2,058 ・ 勤勉手当 1,654 会計年度任用職員手当等 ・ 通勤手当 72 ・ 期末手当 360 ・ 勤勉手当 301
	3. 賞与引当金繰入額	1,747	1,786	△39	
	4. 法定福利費	5,042	4,719	323	職員法定福利費 4,654 ・ 共済組合負担金等 会計年度任用職員法定福利費 ・ 共済組合負担金等 388
	5. 退職給付費	1,598	2,174	△576	・ 総合事務組合負担金
	6. その他引当金繰入額	393	353	40	・ 賞与引当に係る法定福利費
	2. 経費	2,029	2,064	△35	
	1. 厚生福利費	30	30	0	
	2. 旅費交通費	8	10	△2	
	3. 消耗品費	280	300	△20	
	4. 消耗備品費	50	50	0	
	5. 燃料費	280	310	△30	
	6. 印刷製本費	5	5	0	
	7. 修繕費	300	300	0	
	8. 保険料	140	120	20	
	9. 賃借料	300	300	0	
	10. 通信運搬費	600	600	0	
	11. 委託料	1	1	0	
	12. 諸会費	3	3	0	
	13. 雑費	32	35	△3	
	3. 研究研修費	90	90	0	
	1. 図書費	36	30	6	
	2. 旅費	24	30	△6	
	3. 研究雑費	30	30	0	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
4.	医業外費用	48,433	50,190	△1,757	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	733	790	△57	
	1. 企業債利息	645	664	△19	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	3. リース資産	87	125	△38	
	2. 消費税	8,200	8,200	0	
	1. 消費税	8,200	8,200	0	
	3. 医師・看護師等養成費	8,900	3,600	5,300	
	1. 医師・看護師等養成費	8,900	3,600	5,300	・ 医師2名、看護師1名
	4. 受託研究費	300	300	0	
	1. 研究材料費	50	50	0	
	2. 報償費	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	27,000	△7,000	
	1. その他雑損失	20,000	27,000	△7,000	・ 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	10,300	10,300	0	
	1. 長期前払消費税勘定償却	10,300	10,300	0	
5.	特別損失	2,002	1,002	1,000	
	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	2,000	1,000	1,000	
	1. 過年度損益修正損	2,000	1,000	1,000	
	3. その他特別損失	1	1	0	
	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	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
2.	介護老人保健施設事業費用	681,100	668,000	13,100	
1.	施設事業費用	669,741	655,441	14,300	
	1. 給与費	474,813	458,743	16,070	
	1. 給料	246,920	241,931	4,989	職員給料 189,280 ・ 医師給 1人 ・ 事務員給 2人 ・ 医療技術員給 9人 ・ 看護師給 12人 ・ その他職員給 27人 計 51人 会計年度任用職員給料 57,640
	2. 手当等	111,331	98,863	12,468	職員手当等 ・ 扶養手当 5,046 ・ 管理職手当 800 ・ 地域手当 1,224 ・ 住居手当 1,948 ・ 通勤手当 5,289 ・ 特殊勤務手当 10,590 ・ 時間外勤務手当 2,300 ・ 夜間勤務手当 4,025 ・ 宿日直手当 83 ・ 期末手当 29,236 ・ 勤勉手当 22,185 ・ 児童手当 3,380 会計年度任用職員手当等 ・ 通勤手当 1,902 ・ 特殊勤務手当 1,401 ・ 夜間勤務手当 137 ・ 宿日直手当 166 ・ 期末手当 11,770 ・ 勤勉手当 9,849

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	3. 賞与引当金繰入額	23,933	23,268	665	
	4. 法定福利費	70,897	66,481	4,416	職員法定福利費 ・ 共済組合負担金等 54,649 会計年度任用職員法定福利費 ・ 共済組合負担金等 16,248
	5. 退職給付費	17,257	23,868	△6,611	・ 総合事務組合負担金
	6. その他引当金繰入額	4,475	4,332	143	・ 賞与引当に係る法定福利費
2.	材料費	16,500	16,500	0	
	1. 薬品費	8,000	8,000	0	
	2. 療養材料費	7,500	7,500	0	
	3. 給食材料費	700	700	0	
	4. 療養消耗備品費	300	300	0	
3.	経費	146,443	144,346	2,097	
	1. 厚生福利費	385	385	0	
	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	50	50	0	
	5. 消耗品費	4,500	4,500	0	
	6. 消耗備品費	900	900	0	
	7. 光熱水費	25,000	28,000	△3,000	・ 電気料、水道料
	8. 燃料費	6,800	8,000	△1,200	
	9. 印刷製本費	50	50	0	
	10. 修繕費	4,000	4,000	0	
	11. 保険料	420	350	70	・ 介護老人保健施設建物保険料等
	12. 賃借料	12,300	13,000	△700	・ 寝具等リース代
	13. 通信運搬費	1,150	1,150	0	
	14. 委託料	90,348	83,421	6,927	・ 施設設備保守管理委託等
	15. 諸会費	200	200	0	
	16. 雑費	300	300	0	
4.	減価償却費	30,885	34,752	△3,867	
	1. 減価償却費	30,885	34,752	△3,867	・ 建物 17,152

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物付属設備 9,214 ・ 構築物 83 ・ 器具備品 3,611 ・ 車両運搬具 825
	5. 資産減耗費	500	500	0	
	1. 固定資産除却費	500	500	0	
	6. 研究研修費	600	600	0	
	1. 図書費	150	150	0	
	2. 旅費	80	50	30	
	3. 研究雑費	370	400	△30	
2.	施設事業外費用	10,356	11,556	△1,200	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	7,171	8,156	△985	
	1. 企業債利息	7,170	8,155	△985	
	2. 一時借入金利息	1	1	0	
	2. 消費税	800	800	0	
	1. 消費税	800	800	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	1,885	2,100	△215	
	1. 長期前払消費税勘定償却	1,885	2,100	△215	
3.	特別損失	3	3	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	
	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	3,025,000	2,991,000	34,000	

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	170,255	94,295	75,960	
1.	企業債	50,900	28,300	22,600	
	1. 企業債	50,900	28,300	22,600	
	1. 企業債	50,900	28,300	22,600	・医療器械整備事業債
2.	出資金	116,605	65,995	50,610	
	1. 一般会計出資金	116,605	65,995	50,610	
	1. 一般会計出資金	116,605	65,995	50,610	・建設改良出資金 77,780 ・企業債償還金出資金 38,825
3.	補助金	2,750	0	2,750	
	1. 他会計補助金	2,750	0	2,750	
	1. 他会計補助金	2,750	0	2,750	・国保調整交付金
2.	介護老人保健施設事業資本的収入	82,898	80,650	2,248	
1.	企業債	13,800	14,600	△800	
	1. 企業債	13,800	14,600	△800	
	1. 企業債	13,800	14,600	△800	・介護老人保健施設整備事業債
2.	出資金	69,098	66,050	3,048	
	1. 一般会計出資金	69,098	66,050	3,048	
	1. 一般会計出資金	69,098	66,050	3,048	・建設改良出資金 5,600 ・企業債償還金出資金 63,498
	合 計	253,153	174,945	78,208	

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.	病院事業資本的支出	292,242	164,138	128,104	
1.	建設改良費	210,746	83,490	127,256	
1.	病院建設事業費	131,792	35,570	96,222	
1.	給料	16,208	10,663	5,545	職員給料 14,058 ・事務員給 3人 会計年度職員給料 2,150
2.	手当等	7,116	4,490	2,626	職員手当等 ・扶養手当 1,110 ・管理職手当 603 ・通勤手当 131 ・時間外勤務手当 150 ・期末手当 2,119 ・勤勉手当 1,646 ・児童手当 460 会計年度任用職員手当等 ・通勤手当 90 ・期末手当 439 ・勤勉手当 368
3.	賞与引当金繰入額	2,332	1,235	1,097	
4.	法定福利費	4,613	2,937	1,676	職員法定福利費 ・共済組合負担金等 4,129 会計年度任用職員法定福利費 ・共済組合負担金等 484
5.	退職給付費	1,282	1,108	174	・総合事務組合負担金
6.	その他引当金繰入額	395	242	153	・賞与引当に係る法定福利費
7.	厚生福利費	46	35	11	
8.	委託料	99,800	14,860	84,940	・測量調査等業務委託料 12,600 ・基本設計業務委託料 70,100 ・建設事業等支援業務委託料 17,100
2.	資産購入費	78,954	47,920	31,034	

款 項	目 節	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
	1. 器械備品購入費	60,743	34,000	26,743	・医療器械等購入費
	2. リース資産購入費	13,954	13,920	34	・リース資産（MRI）
	3. 開発費	4,257	0	4,257	・開発費
2. 企業債償還金		81,496	80,648	848	
	1. 企業債償還金	81,496	80,648	848	
	1. 企業債償還金	81,496	80,648	848	・企業債元金償還金
2. 介護老人保健施設事業資本の支出		88,498	86,750	1,748	
1. 建設改良費		25,000	26,800	△1,800	
	1. 資産購入費	9,633	12,020	△2,387	
	1. 器械備品購入費	6,740	12,020	△5,280	・療養器械等購入費
	2. 開発費	2,893	0	2,893	・開発費
	2. 施設整備費	15,367	14,780	587	
	1. 工事請負費	15,367	14,780	587	・照明改修（LED化）工事費
2. 企業債償還金		63,498	59,950	3,548	
	1. 企業債償還金	63,498	59,950	3,548	
	1. 企業債償還金	63,498	59,950	3,548	・企業債元金償還金
	合 計	380,740	250,888	129,852	

