

令和 3 年度

企業会計事業報告書

飛騨市国民健康保険病院事業

飛騨市

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 1. 決算報告書 | |
| (1) 令和3年度飛騨市国民健康保険病院事業決算報告書 | 3 |
| 2. 財務諸表 | |
| (1) 令和3年度飛騨市国民健康保険病院事業損益計算書 | 7 |
| (2) 令和3年度飛騨市国民健康保険病院事業剰余金計算書 | 12 |
| (3) 令和3年度飛騨市国民健康保険病院事業欠損金処理計算書 | 13 |
| (4) 令和3年度飛騨市国民健康保険病院事業貸借対照表 | 14 |
| 3. 附属資料 | |
| (1) キャッシュ・フロー計算書 | 26 |
| (2) 収益費用明細書 | 28 |
| (3) 資本的収入支出明細書 | 38 |
| (4) 固定資産明細書 | 40 |
| (5) 企業債明細書 | 41 |

決 算 報 告 書

1. 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-----------------------------|---------------|------------|-----|---------------|---------------|------------------|---------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 注 1 | 合 計 | | | |
| 第 1 款 市 民 病 院 益 | 1,442,175,000 | 41,858,000 | 0 | 1,484,033,000 | 1,537,076,333 | 53,043,333 | |
| 第1項 医 業 収 益 | 1,164,800,000 | 18,805,000 | 0 | 1,183,605,000 | 1,209,240,729 | 25,635,729 | (うち仮受消費税 11,324,718 円) |
| 第2項 医 業 外 収 益 | 277,375,000 | 23,053,000 | 0 | 300,428,000 | 327,683,713 | 27,255,713 | (うち仮受消費税 588,341 円) |
| 第3項 特 別 利 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,891 | 151,891 | |
| 第 2 款 介 護 医 療 院 たかはら事業収益 | 93,695,000 | 0 | 0 | 93,695,000 | 90,286,315 | △ 3,408,685 | |
| 第2項 介 護 外 収 益 | 93,695,000 | 0 | 0 | 93,695,000 | 90,286,315 | △ 3,408,685 | |
| 合 計 | 1,535,870,000 | 41,858,000 | 0 | 1,577,728,000 | 1,627,362,648 | 49,634,648 | |

注1 地方公営企業法第24条第3項の規程による支出額に係る財源充当額

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 注3 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|------------------|---------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費 支出額 | 流 用 増減額 | 注 1 | 小 計 | 注 2 | | | | | 合 計 |
| 第 1 款 市 民 病 院 用 事 業 費 | 円 1,639,064,000 | 円 33,415,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,672,479,000 | 円 0 | 円 1,672,479,000 | 円 1,475,154,224 | 円 0 | 円 197,324,776 | |
| 第1項 医 業 費 用 | 1,604,304,000 | 33,132,000 | 0 | 0 | 0 | 1,637,436,000 | 0 | 1,637,436,000 | 1,456,057,478 | 0 | 181,378,522 | (うち仮払消費税 36,855,613 円) |
| 第2項 医 業 外 費 用 | 34,760,000 | 283,000 | 0 | 0 | 0 | 35,043,000 | 0 | 35,043,000 | 19,096,746 | 0 | 15,946,254 | (うち仮払消費税 1,352,649 円) |
| 第 2 款 介 護 医 療 院 たかはら事業費用 | 117,552,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,552,000 | 0 | 117,552,000 | 107,428,947 | 0 | 10,123,053 | |
| 第1項 介 護 費 用 | 113,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,210,000 | 0 | 113,210,000 | 103,088,230 | 0 | 10,121,770 | (うち仮払消費税 168,803 円) |
| 第2項 介 護 外 費 用 | 4,342,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,342,000 | 0 | 4,342,000 | 4,340,717 | 0 | 1,283 | |
| 合 計 | 1,756,616,000 | 33,415,000 | 0 | 0 | 0 | 1,790,031,000 | 0 | 1,790,031,000 | 1,582,583,171 | 0 | 207,447,829 | |

注 1 地方公営企業法第24条第3項の規程による支出額

注 2 注 3 地方公営企業法第26条第2項の規程による繰越額

2. 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|--------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 注 1 | 注 2 | | | |
| 第1款 市民病院 資本的収入 | 円 275,720,000 | 円 △ 40,000,000 | 円 235,720,000 | 円 0 | 円 0 | 円 235,720,000 | 円 126,507,000 | 円 △ 109,213,000 |
| 第1項 企業債 | 230,000,000 | | 230,000,000 | 0 | 0 | 230,000,000 | 121,700,000 | △ 108,300,000 |
| 第2項 繰入金 | 45,220,000 | △ 40,000,000 | 5,220,000 | 0 | 0 | 5,220,000 | 4,807,000 | △ 413,000 |
| 第4項 寄付金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | △ 500,000 |
| 第2款 介護医療院 たかはら資本的収入 | 9,629,000 | 0 | 9,629,000 | 0 | 0 | 9,629,000 | 9,629,000 | 0 |
| 第2項 繰入金 | 9,629,000 | 0 | 9,629,000 | 0 | 0 | 9,629,000 | 9,629,000 | 0 |
| 合 計 | 285,349,000 | △ 40,000,000 | 245,349,000 | 0 | 0 | 245,349,000 | 136,136,000 | △ 109,213,000 |

注1 地方公営企業法第26条の規程による繰越額に係る財源充当額

注2 継続費遞次繰越額に係る財源充当額

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|------------------|--------|------------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流 用 増減額 | 小 計 | 注 1 | 注 2 | 合 計 | | 注3 | 注4 | 合計 | | |
| 第1款 市民病院 資本的支出 | 円 207,998,000 | 円 0 | 0 | 207,998,000 | 円 0 | 円 0 | 円 207,998,000 | 円 183,056,755 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 24,941,245 | |
| 第1項 建設改良費 | 200,044,000 | 0 | 0 | 200,044,000 | 0 | 0 | 200,044,000 | 175,103,605 | 0 | 0 | 0 | 24,940,395 | (うち仮払消費税 15,918,509 円) |
| 第2項 企業債償還金 | 7,954,000 | 0 | 0 | 7,954,000 | 0 | 0 | 7,954,000 | 7,953,150 | 0 | 0 | 0 | 850 | |
| 第2款 介護医療院 たかはら資本的支出 | 28,401,000 | 0 | 0 | 28,401,000 | 0 | 0 | 28,401,000 | 25,072,683 | 0 | 0 | 0 | 3,328,317 | |
| 第1項 建設改良費 | 4,327,000 | 0 | 0 | 4,327,000 | 0 | 0 | 4,327,000 | 998,800 | 0 | 0 | 0 | 3,328,200 | (うち仮払消費税 90,800 円) |
| 第2項 企業債償還金 | 24,074,000 | 0 | 0 | 24,074,000 | 0 | 0 | 24,074,000 | 24,073,883 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 合 計 | 236,399,000 | 0 | 0 | 236,399,000 | 0 | 0 | 236,399,000 | 208,129,438 | 0 | 0 | 0 | 28,269,562 | |

注1 注3 地方公営企業法第26条第2項の規程による繰越額

注2 注4 継続費遞次繰越額

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 71,993,438円は、次の財源により補てんした。

- ・当年度分消費税資本的収支調整額 1,255,230 円
- ・過年度損益勘定留保資金 70,738,208 円

令和3年度飛騨市国民健康保険病院事業

損 益 計 算 書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 医 業 収 益 | | | |
| (1) 入 院 収 益 | 620,889,986 | | |
| (2) 外 来 収 益 | 433,679,284 | | |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | 143,346,741 | 1,197,916,011 | |
| 2 医 業 費 用 | | | |
| (1) 給 与 費 | 834,193,099 | | |
| (2) 材 料 費 | 152,219,945 | | |
| (3) 経 費 | 403,195,152 | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 129,291,581 | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 1,677,929 | | |
| (6) 研 究 研 修 費 | 1,543,586 | 1,522,121,292 | |
| 医 業 損 失 | | | 324,205,281 |

| | 円 | 円 | 円 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息配当金 | 657,000 | | |
| (2) 県補助金 | 33,735,169 | | |
| (3) 他会計補助金 | 264,360,266 | | |
| (4) 寄附金 | 7,610,000 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 34,153,344 | | |
| (6) その他医業外収益 | 76,865,908 | 417,381,687 | |
| 4 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 6,437,277 | | |
| (2) 雑支出 | 73,265,281 | 79,702,558 | 337,679,129 |
| 経常利益 | | | 13,473,848 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 151,891 | 151,891 | 151,891 |
| 当年度純利益 | | | 13,625,739 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 478,077,908 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 464,452,169 |

損 益 計 算 書 (飛騨市民病院)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 医 業 収 益 | | | |
| (1) 入 院 収 益 | 620,889,986 | | |
| (2) 外 来 収 益 | 433,679,284 | | |
| (3) その他医業収益 | 143,346,741 | 1,197,916,011 | |
| 2 医 業 費 用 | | | |
| (1) 給 与 費 | 756,919,904 | | |
| (2) 材 料 費 | 152,219,945 | | |
| (3) 経 費 | 402,183,893 | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 104,733,998 | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 1,600,539 | | |
| (6) 研 究 研 修 費 | 1,543,586 | 1,419,201,865 | |
| 医 業 損 失 | | | 221,285,854 |

| | 円 | 円 | 円 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 医 業 外 収 益 | | | |
| (1) 受取利息配当金 | 657,000 | | |
| (2) 県 補 助 金 | 33,735,169 | | |
| (3) 他 会 計 補 助 金 | 262,624,266 | | |
| (4) 寄 附 金 | 7,610,000 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 15,957,553 | | |
| (6) その他医業外収益 | 6,511,384 | 327,095,372 | |
| | <hr/> | | |
| 4 医 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 2,096,560 | | |
| (2) 雑 支 出 | 73,005,678 | 75,102,238 | 251,993,134 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 経 常 利 益 | | | 30,707,280 |
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 151,891 | 151,891 | 151,891 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 30,859,171 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 744,228,798 |
| | | | <hr/> |
| 当年度未処理欠損金 | | | 713,369,627 |
| | | | <hr/> <hr/> |

損益計算書（介護医療院たかはら）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

| | 円 | 円 | 円 |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 介護費用 | | | |
| (1) 給与費 | 77,273,195 | | |
| (2) 経費 | 1,011,259 | | |
| (3) 減価償却費 | 24,557,583 | | |
| (4) 資産減耗費 | 77,390 | | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| 介護損失 | | 102,919,427 | 102,919,427 |
| 2 介護外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 1,736,000 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 18,195,791 | | |
| (3) その他介護外収益 | 70,354,524 | | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| | | 90,286,315 | |
| 3 介護外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 4,340,717 | | |
| (2) 雑支出 | 259,603 | | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| 経常損失 | | | 85,685,995 |
| 当年度純損失 | | | 17,233,432 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 266,150,890 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <hr/> <hr/> |
| | | | 248,917,458 |

剰余金計算書

令和3年度飛騨市国民健康保険病院事業

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位: 円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | | | 資本合計 |
|--------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| | | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | | |
| | | 寄附金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | 減債 積立金 | 建設改良 積立金 | 未処理欠損金 | 利益剰余金 合計 | |
| 前年度末残高 | 2,133,448,497 | 122,594,875 | 16,855,000 | 139,449,875 | 284,669,000 | 129,557,610 | 478,077,908 | △ 63,851,298 | 2,209,047,074 |
| 処分後残高 | 2,133,448,497 | 122,594,875 | 16,855,000 | 139,449,875 | 284,669,000 | 129,557,610 | (繰越欠損金) 478,077,908 | △ 63,851,298 | 2,209,047,074 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,625,739 | 13,625,739 | 13,625,739 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,625,739 | 13,625,739 | 13,625,739 |
| 当年度末残高 | 2,133,448,497 | 122,594,875 | 16,855,000 | 139,449,875 | 284,669,000 | 129,557,610 | (当年度未処理 欠損金) 464,452,169 | △ 50,225,559 | 2,222,672,813 |

欠損金処理計算書

令和3年度飛騨市国民健康保険病院事業

(単位: 円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 減債積立金 | 建設改良積立金 | 未処理欠損金 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 当年度末残高 | 2,133,448,497 | 139,449,875 | 284,669,000 | 129,557,610 | 464,452,169 |
| 議会の議決による処理額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処理後残高 | 2,133,448,497 | 139,449,875 | 284,669,000 | 129,557,610 | (繰越欠損金) 464,452,169 |

貸借対照表

(令和4年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | 円 | | 円 | 円 |
| 1 | 固定資産 | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | |
| | イ 建 物 | 3,450,714,078 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,289,659,969</u> | 1,161,054,109 | | |
| | ロ 構 築 物 | 57,792,213 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 54,484,779</u> | 3,307,434 | | |
| | ハ 器械及び備品 | 1,177,985,607 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 891,480,302</u> | 286,505,305 | | |
| | ニ 車両及び運搬具 | 11,349,032 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 9,268,051</u> | 2,080,981 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>1,452,947,829</u> | |
| (2) | 投資その他の資産 | | | | |
| | イ 破産更生債権等 | 2,146,793 | | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 2,146,793</u> | 0 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>0</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | <u>1,452,947,829</u> |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 1,598,712,519 | |
| (2) | 未収金 | | 278,240,422 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 1,050,067</u> | 277,190,355 | |
| (3) | 保管有価証券 | | | 5,000,000 | |
| (4) | 貯蔵品 | | | <u>10,063,419</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>1,890,966,293</u> |
| | 資産合計 | | | | <u><u>3,343,914,122</u></u> |

負債の部

円

円

円

円

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

431,323,234

企業債合計

431,323,234

固定負債合計

431,323,234

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

56,907,096

企業債合計

56,907,096

(2) 未払金

259,634,397

(3) 未払消費税等

2,742,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

55,088,340

引当金合計

55,088,340

(5) その他流動負債

6,060,294

流動負債合計

380,432,127

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

13,675,000

ロ 県補助金

50,998,280

ハ 他会計補助金

882,062,779

ニ 寄附金

2,490,000

長期前受金合計

949,226,059

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| (2) 収益化累計額 | | | | |
| イ 国庫補助金 | | △ 6,157,645 | | |
| ロ 県補助金 | | △ 30,021,980 | | |
| ハ 他会計補助金 | | △ 603,560,486 | | |
| | | <u>△ 639,740,111</u> | | |
| 収益化累計額合計 | | | <u>△ 639,740,111</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>309,485,948</u> |
| 負債合計 | | | | 1,121,241,309 |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | 2,133,448,497 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 寄付金 | | 122,594,875 | | |
| ロ その他資本剰余金 | | 16,855,000 | | |
| | | <u>139,449,875</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 139,449,875 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 減債積立金 | | 284,669,000 | | |
| ロ 建設改良積立金 | | 129,557,610 | | |
| ハ 当年度未処理欠損金 | | 464,452,169 | | |
| | | <u>△ 50,225,559</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>△ 50,225,559</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>89,224,316</u> |
| 資本合計 | | | | <u>2,222,672,813</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>3,343,914,122</u> |

貸借対照表(飛騨市民病院)

(令和4年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 円 | | 円 | 円 |
| 1 | 固定資産 | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | |
| | イ 建 物 | 2,447,663,921 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,828,440,799</u> | 619,223,122 | | |
| | ロ 構 築 物 | 18,138,000 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 16,813,276</u> | 1,324,724 | | |
| | ハ 器械及び備品 | 1,102,273,807 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 827,036,509</u> | 275,237,298 | | |
| | ニ 車両及び運搬具 | 2,845,983 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,081,351</u> | 764,632 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 896,549,776 | |
| (2) | 投資その他の資産 | | | | |
| | イ 破産更生債権等 | 2,146,793 | | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 2,146,793</u> | 0 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>0</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 896,549,776 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 947,882,419 | |
| (2) | 未収金 | | 207,978,882 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 1,050,067</u> | 206,928,815 | |
| (3) | 保管有価証券 | | | 5,000,000 | |
| (4) | 貯蔵品 | | | <u>10,063,419</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>1,169,874,653</u> |
| | 資産合計 | | | | <u><u>2,066,424,429</u></u> |

負債の部

円

円

円

円

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

174,281,215

企業債合計

174,281,215

固定負債合計

174,281,215

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

32,481,023

企業債合計

32,481,023

(2) 未払金

259,358,999

(3) 未払消費税等

2,742,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

50,844,253

引当金合計

50,844,253

(5) その他流動負債

6,060,294

流動負債合計

351,486,569

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ロ 県補助金

44,147,280

ハ 他会計補助金

414,927,889

ニ 寄附金

2,490,000

長期前受金合計

461,565,169

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| (2) 収益化累計額 | | | | |
| 口 県補助金 | | △ 27,828,518 | | |
| ハ 他会計補助金 | | △ 348,890,361 | | |
| 収益化累計額合計 | | <u>△ 376,718,879</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>84,846,290</u> |
| 負債合計 | | | | 610,614,074 |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | 2,100,091,682 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 寄付金 | | <u>16,504,875</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 16,504,875 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 建設改良積立金 | | 52,583,425 | | |
| ロ 当年度未処理欠損金 | | <u>713,369,627</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>△ 660,786,202</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>△ 644,281,327</u> |
| 資本合計 | | | | <u>1,455,810,355</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>2,066,424,429</u></u> |

貸借対照表(介護医療院 たかはら)

(令和4年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|-----------|----------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| | | 円 | | 円 | 円 |
| 1 | 固定資産 | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | |
| | イ 建 物 | 1,003,050,157 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 461,219,170</u> | 541,830,987 | | |
| | ロ 構 築 物 | 39,654,213 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 37,671,503</u> | 1,982,710 | | |
| | ハ 器械及び備品 | 75,711,800 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 64,443,793</u> | 11,268,007 | | |
| | ニ 車両及び運搬具 | 8,503,049 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 7,186,700</u> | 1,316,349 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>556,398,053</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 556,398,053 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 650,830,100 | |
| (2) | 未収金 | | 70,261,540 | | |
| | 貸倒引当金 | | 0 | 70,261,540 | |
| | 流動資産合計 | | | <u>721,091,640</u> | |
| | 資産合計 | | | | <u><u>1,277,489,693</u></u> |

負 債 の 部
円 円 円

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 257,042,019 | | |
| 企業債合計 | | 257,042,019 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 257,042,019 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 24,426,073 | | |
| 企業債合計 | | 24,426,073 | |
| (2) 未払金 | | 275,398 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 4,244,087 | | |
| 引当金合計 | | 4,244,087 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 28,945,558 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 13,675,000 | | |
| ロ 県補助金 | 6,851,000 | | |
| ハ 他会計補助金 | 467,134,890 | | |
| 長期前受金合計 | | 487,660,890 | |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| (2) 収益化累計額 | | | | |
| イ 国庫補助金 | | △ 6,157,645 | | |
| ロ 県補助金 | | △ 2,193,462 | | |
| ハ 他会計補助金 | | <u>△ 254,670,125</u> | | |
| 収益化累計額合計 | | | <u>△ 263,021,232</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>224,639,658</u> |
| 負債合計 | | | | 510,627,235 |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | 33,356,815 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 寄付金 | | 106,090,000 | | |
| ロ その他資本剰余金 | | <u>16,855,000</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 122,945,000 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 減債積立金 | | 284,669,000 | | |
| ロ 建設改良積立金 | | 76,974,185 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>248,917,458</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>610,560,643</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>733,505,643</u> |
| 資本合計 | | | | <u>766,862,458</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>1,277,489,693</u></u> |

注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終原価仕入法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

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）

定額法

主な耐用年数

| | |
|--------|---------|
| 建物 | 6年～39年 |
| 構築物 | 10年～24年 |
| 器械及び備品 | 4年～20年 |
| 車両運搬具 | 4年～6年 |

3. 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、飛騨市国民健康保険病院事業（以下「病院事業」という。）が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

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方式によっている。

II. 貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち「病院事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は、294,611千円である。

（単位：千円）

| 借入目的 | 借入年度 | 借入額 | R3年度末未償還残高 | 一般会計将来負担見込額 |
|--------------|--------|---------|------------|-------------|
| MR I 専用室増築工事 | 平成8年度 | 83,000 | 21,503 | 14,336 |
| リハビリ・透析棟増築工事 | 平成18年度 | 59,100 | 38,008 | 19,004 |
| リハビリ・透析棟増築工事 | 平成18年度 | 40,900 | 25,551 | 12,775 |
| 電子カルテ更新事業 | 令和3年度 | 121,700 | 121,700 | 60,850 |
| 飛騨市民病院 計 | | 304,700 | 206,762 | 106,965 |
| 借入目的 | 借入年度 | 借入額 | R3年度末未償還残高 | 一般会計将来負担見込額 |
| たかはら新病院建設事業 | 平成13年度 | 150,000 | 69,965 | 46,644 |
| たかはら新病院建設事業 | 平成14年度 | 443,400 | 211,503 | 141,002 |
| 介護医療院たかはら 計 | | 593,400 | 281,468 | 187,646 |
| 合計 | | 898,100 | 488,230 | 294,611 |

III. セグメント情報の開示

1. 報告セグメントの概要

飛騨市国民健康保険病院事業は、飛騨市民病院、介護医療院たかはらの2事業を運営しており、各事業ごとに運営方針を決定していることから、「飛騨市民病院」及び「介護医療院たかはら」の2つを報告セグメントとした。

なお、各報告セグメントの事業内容は次のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|-----------|---|
| 飛騨市民病院 | 保険医療機関 入院 一般病床54床（うち地域包括ケア病床20床）， 医療療養病床27床 標榜診療科 内科、外科、整形外科、小児科他 全15科 救急告示病院（救急専用病床3床） |
| 介護医療院たかはら | 介護医療院 入所定員 58人 通所サービスの提供無 |

2. 報告セグメントごとの医業収益等（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

(1) 当年度の医業収益等

(単位：千円)

| | 飛騨市民病院 | 介護医療院 たかはら | 病院事業 計 |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| 医業収益 | 1,197,916 | - | 1,197,916 |
| 医業費用 | 1,419,202 | 102,919 | 1,522,121 |
| 医業損益 | △ 221,286 | △ 102,919 | △ 324,205 |
| 経常損益 | 30,707 | △ 17,233 | 13,474 |
| セグメント資産 | 2,066,424 | 1,277,490 | 3,343,914 |
| セグメント負債 | 610,614 | 510,627 | 1,121,241 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金（市補助分：収益） | 262,624 | 1,736 | 264,360 |
| 他会計繰入金（市補助分：資本） | 4,807 | 9,629 | 14,436 |
| 他会計繰入金（県補助分） | 2,931 | - | 2,931 |
| 減価償却費 | 104,734 | 24,558 | 129,292 |
| 有形固定資産の増加額 | △ 94,540 | △ 23,371 | △ 117,911 |

(2) 一般会計繰入金（市補助分）の内訳

(単位：千円)

| | 飛騨市民病院 | 介護医療院 たかはら | 病院事業 計 |
|-------------------|---------|---------------|---------|
| 収益的収入 | | | |
| 企業債償還金利息分 | 591 | 1,736 | 2,327 |
| へき地医療（遠隔画像診断） | 1,101 | 0 | 1,101 |
| 救急医療（救急告示病院） | 37,991 | 0 | 37,991 |
| 高度医療（医療機器の保守料） | 27,054 | 0 | 27,054 |
| 不採算医療（非常勤医師） | 152,951 | 0 | 152,951 |
| 研究研修費 | 1,063 | 0 | 1,063 |
| 医師確保（初任給調整手当） | 7,995 | 0 | 7,995 |
| 改革プラン | 500 | 0 | 500 |
| リハビリ | 6,408 | 0 | 6,408 |
| 共済追加費用 | 4,420 | 0 | 4,420 |
| 基礎年金拠出金 | 10,409 | 0 | 10,409 |
| 児童手当 | 1,530 | 0 | 1,530 |
| コロナ対策 | 7,680 | 0 | 7,680 |
| 計 | 259,693 | 1,736 | 261,429 |
| 資本的収入 | | | |
| 企業債償還金元金分 | 2,480 | 9,629 | 12,109 |
| ふるさと納税分（PC、研修用入形） | 2,327 | 0 | 2,327 |
| 計 | 4,807 | 9,629 | 14,436 |
| 合計 | 264,500 | 11,365 | 275,865 |

一般会計からの補助金（繰入金）は、総務省通知（令和3年4月1日付 総財公第27号 総務副大臣通知 「令和3年度の地方公営企業繰入金について」）に基づき積算している。また、飛騨市に交付される病院事業に係る普通交付税及び特別交付税額を参酌し、一般会計からの補助金（繰入金）の上限額を設定している。

(3) 一般会計繰入金（県補助分）の内訳

(単位：千円)

| | 飛騨市民病院 | 介護医療院 たかはら | 病院事業 計 |
|-------------------------------------|--------|---------------|--------|
| 収益的収入 | | | |
| 新型コロナウイルス感染症検査促進事業費補助金 | 18,060 | | 13,205 |
| 新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業費交付金 | 13,784 | | 18,639 |
| コロナ感染症ワクチン接種時間外・休日対応事業 | 1,005 | | 1,005 |
| 新型コロナウイルス感染症院内感染防止対策設備整備費等補助金 | 532 | | 532 |
| 新型コロナウイルス感染症ワクチン県大規模接種会場従事者確保事業費補助金 | 354 | | 354 |

富山大学医学部と実施している「神通川プロジェクト」に対する岐阜県補助金
補助事業名：岐阜県地域医療確保事業費補助金 補助率 ソフト事業 1/2

VI. その他

1. 賞与引当金の目的使用による取崩について

当年度において、夏季分の期末手当及び勤勉手当及びこれに伴う法定福利費として77,268,862円を支給するため、賞与引当金56,571,220円を取り崩した。

令和3年度飛騨市病院事業会計 キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

| | 飛騨市民病院 | 介護医療院 たかはら | 合計 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当年度純利益 (△は当期純損失) | 30,859,171 | △ 17,233,432 | 13,625,739 |
| 減価償却費 | 104,733,998 | 24,557,583 | 129,291,581 |
| 貸倒引当金の増減額 (減少は△) | 871,059 | 0 | 871,059 |
| 賞与引当金の増減額 (減少は△) | △ 54,897 | △ 1,427,983 | △ 1,482,880 |
| 長期前受金戻入額 | △ 15,957,553 | △ 18,195,791 | △ 34,153,344 |
| 受取利息及び配当金 | △ 657,000 | 0 | △ 657,000 |
| 支払利息 | 2,096,560 | 4,340,717 | 6,437,277 |
| 固定資産除却費 | 1,296,178 | 77,390 | 1,373,568 |
| 未収金の増減額 (増加は△) | 5,101,645 | △ 5,458,522 | △ 356,877 |
| 貯蔵品の増減額 (増加は△) | 393,949 | 0 | 393,949 |
| 未払金の増減額 (減少は△) | 884,274 | △ 204,142 | 680,132 |
| その他 | 1,060,294 | 0 | 1,060,294 |
| 小 計 | 130,627,678 | △ 13,544,180 | 117,083,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657,000 | 0 | 657,000 |
| 利息の支払額 | △ 2,096,560 | △ 4,340,717 | △ 6,437,277 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 129,188,118 | △ 17,884,897 | 111,303,221 |
| II 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 | △ 7,304,499 | △ 908,000 | △ 8,212,499 |
| 国庫補助金等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 4,807,000 | 9,629,000 | 14,436,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,497,499 | 8,721,000 | 6,223,501 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 7,953,150 | △ 24,073,883 | △ 32,027,033 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 121,700,000 | 0 | 121,700,000 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付による収入 | | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,746,850 | △ 24,073,883 | 89,672,967 |
| IV 資金増加額（又は減少額） | 240,437,469 | △ 33,237,780 | 207,199,689 |
| V 資金期首残高 | 707,444,950 | 684,067,880 | 1,391,512,830 |
| VI 資金期末残高 | 947,882,419 | 650,830,100 | 1,598,712,519 |

令和3年度飛騨市国民健康保険病院事業 収益費用明細書

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備 考 |
|---------|---------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1. 市民病院 | | | | 1,525,163,274 円 | |
| | 1. 医業収益 | | | 1,197,916,011 | |
| | | 1. 入院収益 | | 620,889,986 | |
| | | | 1. 一部負担収益 | 72,867,057 | 延入院患者数 21,758 人 |
| | | | 2. 一般私費収益 | 4,524,877 | 1日平均 59.6 人 |
| | | | 3. 保険給付収益 | 543,498,052 | 1人1日平均 28,536 円 |
| | | 2. 外来収益 | | 433,679,284 | |
| | | | 1. 一部負担収益 | 62,579,886 | 延外来患者数 53,770 人 |
| | | | 2. 一般私費収益 | 1,442,211 | 1日平均 222.2 人 |
| | | | 3. 保険給付収益 | 369,657,187 | 1人1日平均 8,065 円 |
| | | 3. その他の医業収益 | | 143,346,741 | |
| | | | 1. 室料差額収益 | 7,721,600 | |
| | | | 2. 公衆衛生活動収益 | 38,853,009 | 予防接種 |
| | | | 3. 医療相談収益 | 33,298,961 | 人間ドック・健康診断 |
| | | | 4. 受託検査施設利用収益 | 19,211,593 | 生活習慣病予防検査受託 |
| | | | 5. 救急輪番負担金 | 15,965,000 | 救急輪番、在宅当番 |
| | | | 6. その他医業収益 | 28,296,578 | 文書料、医師委託料 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|----------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| | 2. 医業外収益 | | | 327,095,372 円 | |
| | | 1. 受取利息金 | | 657,000 | |
| | | | 1. 預金利息 | 657,000 | |
| | | 2. 県補助金 | | 33,735,169 | |
| | | | 1. 県補助金 | 33,735,169 | |
| | | 3. 他会計金 | | 262,624,266 | |
| | | | 1. 一般会計繰入金 | 259,693,000 | うち591千円を企業債利息に充当 |
| | | | 2. 一般会計補助金 | 2,931,266 | |
| | | 4. 寄附金 | | 7,610,000 | |
| | | | 1. 寄附金 | 7,610,000 | |
| | | 5. 長期前受金戻入 | | 15,957,553 | |
| | | | 1. 他会計補助金分 | 9,616,015 | |
| | | | 2. 県補助金分 | 3,861,538 | |
| | | | 3. 企業債元金繰入分 | 2,480,000 | |
| | | 6. その他医業外収益 | | 6,511,384 | |
| | | | 1. その他医業外収益 | 6,511,384 | |
| | 3. 特別利益 | | | 151,891 | |
| | | 1. 過年度損益修正益 | | 151,891 | |
| | | | 1. 過年度損益修正益 | 151,891 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|----------------------|----------|------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 2. 介護医療院 たかはら事業収益 | | | | 90,286,315 | | |
| | 1. 介護外収益 | | | 90,286,315 | | |
| | | 1. 他会計補助金 | | | 1,736,000 | |
| | | | 1. 一般会計補助金 | | 1,736,000 | 全額企業債利息に充当 |
| | | 2. 長期前受金戻入 | | | 18,195,791 | |
| | | | 1. 他会計補助金分 | | 7,772,138 | |
| | | | 2. 国庫補助金分 | | 319,994 | |
| | | | 3. 県補助金分 | | 474,659 | |
| | | 3. その他の収益 | | | 70,354,524 | |
| | | | 1. その他介護外収益 | | | 70,354,524 |
| | | | | | | |
| 合 | 計 | | | 1,615,449,589 | | |

支 出

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備 考 |
|-----------|---------|--------|-------------|---------------|--|
| 1. 市民病院費用 | | | | 1,494,304,103 | |
| | 1. 医療費用 | | | 1,419,201,865 | |
| | | 1. 給与費 | | 756,919,904 | |
| | | | 1. 医師 給 | 26,913,600 | 年度末在籍職員数 正職 5 人 |
| | | | 2. 看護師 給 | 163,617,906 | 年度末在籍職員数 正職 42 人 任用職員 19 人 |
| | | | 3. 医療技術員 給 | 73,501,271 | 年度末在籍職員数 正職 24 人 任用職員 2 人 |
| | | | 4. 事務員 給 | 48,540,460 | 年度末在籍職員数 正職 5 人 任用職員 17 人 |
| | | | 6. 医師 手当 | 74,889,516 | 扶養手当 6,303,500 管理職手当 3,792,000 時間外勤務手当 35,772,416 特殊勤務手当 30,437,891 |
| | | | 7. 看護師 手当 | 111,042,990 | 通勤手当 5,924,318 宿日直手当 16,645,450 夜間勤務手当 8,669,227 住居手当 3,385,500 |
| | | | 8. 医療技術員 手当 | 45,464,592 | 初任給調整手当 23,455,200 管理職特別手当 23,000 児童手当 3,695,000 退職手当組合負担金 45,800,848 |
| | | | 9. 事務員 手当 | 28,196,826 | 寒冷地手当 4,138,571 期末手当 46,030,092 勤勉手当 26,725,809 |
| | | | 10. 労務員 手当 | 1,204,898 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|--------|-----------------|-------------|--|
| | | | 13. 報酬 | 29,212,606 | 年度末在籍職員数 任用職員 5人 (労務員) |
| | | | 14. 法定福利費 | 103,490,986 | 正職 90,093,827 任用職員 13,397,159 |
| | | | 15. 賞与引当金繰入額 | 43,263,053 | |
| | | | 16. 法定福利費引当金繰入額 | 7,581,200 | |
| | | 2. 材料費 | | 152,219,945 | |
| | | | 1. 薬品費 | 54,092,393 | 内服薬 11,629,284 注射薬 38,223,265 外用薬 2,799,470 血液 1,302,236 その他 138,138 |
| | | | 2. 診療材料費 | 94,125,499 | 酸素ガス等 8,801,776 診療材料 44,244,250 検査試薬 41,079,473 |
| | | | 3. 給食材料費 | 2,694,678 | |
| | | | 4. 医療消耗備品費 | 1,307,375 | |
| | | 3. 経費 | | 402,183,893 | |
| | | | 1. 報償費 | 131,905,064 | 非常勤医師報酬 |
| | | | 2. 旅費交通費 | 630,542 | 赴任旅費 91,428 任用職員(ハ)通勤手当 512,239 その他 26,875 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|-----------|-------------|--|
| | | | 3. 職員被服費 | 4,940,899 | クリーニング料 681,130 貸与被服費 4,259,769 |
| | | | 4. 消耗品費 | 6,884,072 | |
| | | | 5. 消耗備品費 | 1,477,956 | |
| | | | 6. 光熱水費 | 19,617,123 | 電気料 17,560,093 水道料 2,057,030 |
| | | | 7. 燃料費 | 29,634,676 | 重油 10,121,000 LPガス 19,197,486 ガソリン 316,190 |
| | | | 8. 食糧費 | 1,320,729 | |
| | | | 9. 印刷製本費 | 85,000 | |
| | | | 10. 修繕料 | 11,173,407 | |
| | | | 11. 保険料 | 2,081,530 | 病院賠償 1,768,492 建物災害 144,878 自動車保険 135,160 その他 33,000 |
| | | | 12. 賃借料 | 30,331,541 | 寝具賃借料 1,585,540 在宅酸素装置リース料 19,193,490 その他 9,552,511 |
| | | | 13. 通信運搬費 | 2,661,136 | 電話料 2,232,414 郵便料 428,722 |
| | | | 14. 委託料 | 148,939,073 | 医事業務委託 3,457,791 検査委託 10,307,389 医療機器等保守 37,605,500 施設設備保守 14,848,981 総合情報システム保守 13,978,100 給食業務委託 41,691,860 その他 27,049,452 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|--------------|----------------------|-------------|---|
| | | | 15. 諸 会 費 | 1,954,500 | 医師会 760,000 自治体病院協議会 147,600 その他 1,046,900 |
| | | | 16. 雑 費 | 5,362,250 | 市指定ゴミ袋 375,464 フィルムバッチ測定料 331,200 その他 4,655,586 |
| | | | 17. 交 際 費 | 912,616 | |
| | | | 18. 広 告 宣 伝 費 | 1,400,720 | |
| | | | 19. 貸倒引当金繰入額 | 871,059 | |
| | | 4. 減 価 償 却 費 | | 104,733,998 | |
| | | | 1. 建 物 減 価 償 却 費 | 70,592,009 | |
| | | | 2. 構 築 物 減 価 償 却 費 | 52,272 | |
| | | | 3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費 | 33,825,879 | |
| | | | 4. 車 両 減 価 償 却 費 | 263,838 | |
| | | 5. 資 産 減 耗 費 | | 1,600,539 | |
| | | | 1. 棚 卸 資 産 減 耗 費 | 304,361 | |
| | | | 2. 固 定 資 産 除 却 費 | 1,296,178 | |
| | | 6. 研 究 研 修 費 | | 1,543,586 | |
| | | | 1. 図 書 費 | 477,576 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|-------------|--|
| | | | 2. 旅 費 | 41,001 | |
| | | | 3. 研 究 雑 費 | 1,025,009 | |
| | 2. 医 業 外 費 用 | | | 75,102,238 | |
| | | 1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | 2,096,560 | |
| | | | 1. 企 業 債 利 息 | 2,096,560 | |
| | | 2. 雑 支 出 | | 73,005,678 | |
| | | | 1. そ の 他 雑 支 出 | 73,005,678 | 神通川プロジェクト 5,640,035 経営指導等委託 7,660,000 消費税調整雑費用等 59,705,643 |
| 2. 介 護 医 療 院 たかはら事業費用 | | | | 107,519,747 | |
| | 1. 介 護 費 用 | | | 102,919,427 | |
| | | 1. 給 与 費 | | 77,273,195 | |
| | | | 1. 看 護 師 給 | 26,389,800 | 年度末在籍職員数 7 人 |
| | | | 2. 医 療 技 術 員 給 | 8,497,800 | 年度末在籍職員数 3 人 |
| | | | 3. 事 務 員 給 | 4,272,600 | 年度末在籍職員数 1 人 |
| | | | 4. 看 護 師 手 当 | 14,553,241 | 扶養手当 420,000 管理職手当 415,200 時間外勤務手当 561,436 特殊勤務手当 1,876,800 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|----------|----------------|------------|--|
| | | | 5. 医療技術員手当 | 4,592,650 | 通勤手当 793,092 夜間勤務手当 1,364,734 住居手当 644,400 児童手当 260,000 |
| | | | 6. 事務員手当 | 2,681,327 | 退職手当組合負担金 5,414,310 寒冷地手当 515,000 期末手当 5,466,727 勤勉手当 4,095,519 |
| | | | 7. 法定福利費 | 12,041,690 | |
| | | | 8. 賞与引当金繰入額 | 3,599,667 | |
| | | | 9. 法定福利費引当金繰入額 | 644,420 | |
| | | 2. 経費 | | 1,011,259 | |
| | | | 1. 修繕料 | 471,600 | |
| | | | 2. 保険料 | 116,292 | 建物災害 41,622 自動車保険 74,670 |
| | | | 3. 雑費 | 423,367 | 土地交換のための 測量分筆登記費用 423,367 |
| | | 3. 減価償却費 | | 24,557,583 | |
| | | | 1. 建物減価償却費 | 22,764,694 | |
| | | | 2. 器械備品減価償却費 | 1,527,555 | |
| | | | 3. 車両減価償却費 | 265,334 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|----------|----------------------|------------|---------------|----|
| | | 4. 資産減耗費 | | 77,390 | |
| | | | 1. 固定資産除却費 | 77,390 | |
| | 2. 介護外費用 | | | 4,600,320 | |
| | | 1. 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 4,340,717 | |
| | | | 1. 企業債利息 | 4,340,717 | |
| | | 2. 雑支出 | | 259,603 | |
| | | | 1. その他雑支出 | 259,603 | |
| 合 | 計 | | | 1,601,823,850 | |

資本的収入支出明細書

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|--------|-----------|----------------|---------------|-------------|
| 1. 市民病院 資本的収入 | | | | 126,507,000 円 | |
| | 1. 企業債 | 1. 企業債 | | 121,700,000 | |
| | | | 1. 企業債(建設改良費等) | 121,700,000 | |
| | | | | | |
| | 2. 繰入金 | 1. 他会計繰入金 | | 4,807,000 | |
| | | | 1. 一般会計繰入金 | 4,807,000 | 全額企業債の償還に充当 |
| | | | | | |
| 2. 介護医療院 たかはら資本的収入 | 1. 繰入金 | 1. 他会計繰入金 | | 9,629,000 | |
| | | | 1. 一般会計繰入金 | 9,629,000 | 全額企業債の償還に充当 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | 136,136,000 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 1. 市民病院 資本的支出 | | | | 167,138,246 円 | |
| | 1. 建設改良費 | 1. 有形固定資産 購入費 | | 159,185,096 | |
| | | | 1. 器械及び備品 購入費 | 159,185,096 | |
| | | 2. 企業債償還金 | | 7,953,150 | |
| | | 1. 企業債償還金 | | 7,953,150 | |
| | | | 1. 企業債償還金 | 7,953,150 | |
| | 2. 介護医療院 たかはら資本的支出 | | | | 24,981,883 |
| 1. 建設改良費 | | 1. 有形固定資産 購入費 | | 908,000 | |
| | | | 1. 器械及び備品 購入費 | 908,000 | |
| | | 2. 企業債償還金 | | 24,073,883 | |
| | | 1. 企業債償還金 | | 24,073,883 | |
| | | | 1. 企業債償還金 | 24,073,883 | |
| 合 計 | | | | | 192,120,129 |

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位:円)

| 資産の種類 | 年度当初 現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 | 減価償却累計額 | | | 年度末償却 未済高 | 備考 |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 償却額累計 | | |
| 建 物 | 3,450,714,078 | 0 | 0 | 3,450,714,078 | 93,356,703 | 0 | 2,289,659,969 | 1,161,054,109 | |
| 構 築 物 | 57,792,213 | 0 | 0 | 57,792,213 | 52,272 | 0 | 54,484,779 | 3,307,434 | |
| 器 械 及 び 備 品 | 1,045,363,883 | 160,093,096 | 27,471,372 | 1,177,985,607 | 35,353,434 | 26,097,804 | 891,480,302 | 286,505,305 | |
| 車 輛 及 び 運 搬 具 | 11,349,032 | 0 | 0 | 11,349,032 | 529,172 | 0 | 9,268,051 | 2,080,981 | |
| 合 計 | 4,565,219,206 | 160,093,096 | 27,471,372 | 4,697,840,930 | 129,291,581 | 26,097,804 | 3,244,893,101 | 1,452,947,829 | |

(2) 投資その他の資産

(単位:円)

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 | 備考 |
|---------------|-----------|---------|--------|-----------|----|
| 破 産 更 生 債 権 等 | 1,709,384 | 437,409 | 0 | 2,146,793 | |

企業債明細書

(単位:円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 発行価額 | 利率 | 償還終期 | 備考 |
|--------------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------|-------------|-------|------|
| | | | 当年度償還額 | 償還高累計 | | | | | |
| 平成8年度 政府企業債 | H9.3.25 | 円 83,000,000 | 円 3,953,430 | 円 61,496,580 | 円 21,503,420 | - | % 年 2.80 | R8年度 | |
| 平成13年度 " | H14.3.25 | 150,000,000 | 6,191,041 | 80,034,545 | 69,965,455 | - | 年 2.20 | R13年度 | たかはら |
| 平成14年度 " | H15.3.25 | 443,400,000 | 17,882,842 | 231,897,363 | 211,502,637 | - | 年 1.20 | R14年度 | たかはら |
| 平成18年度 " | H19.3.26 | 59,100,000 | 2,312,934 | 21,092,008 | 38,007,992 | - | 年 2.10 | R17年度 | |
| 平成18年度 公営企業金融公庫 | H19.3.23 | 40,900,000 | 1,686,786 | 15,349,174 | 25,550,826 | - | 年 2.15 | R16年度 | |
| 令和3年度 政府企業債 | R4.3.25 | 121,700,000 | 0 | 0 | 121,700,000 | - | 年 0.02 | R8年度 | |
| 合計 | | 898,100,000 | 32,027,033 | 409,869,670 | 488,230,330 | | | | |