

令和4年度

登米市病院事業会計補正予算書

並びに予算に関する説明書

〔12月2日提出〕

宮城県登米市

議案第100号

令和4年度登米市病院事業会計補正予算（第6号）

（総 則）

第1条 令和4年度登米市病院事業会計補正予算（第6号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度登米市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
		収	入	
第1款 病院事業収益	7,621,909千円		39,170千円	7,661,079千円
第1項 医業収益	6,411,940千円		39,170千円	6,451,110千円
		支 出		
第1款 病院事業費用	7,714,969千円		26,847千円	7,741,816千円
第1項 医業費用	7,535,850千円		26,847千円	7,562,697千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正し、括弧書きを次のとおりに改める。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額133,866千円は過年度の投資返還に伴う前受金14,800千円及び当年度分損益勘定留保資金119,066千円で補てんするものとする。）

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）		（計）
		支	出	
第1款 資本的支出	1,216,330千円		2,136千円	1,218,466千円
第1項 建設改良費	360,501千円		2,136千円	362,637千円

（債務負担行為）

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
寝具・病衣等賃借（市民、米谷）	令和4年度から 令和7年度まで	47,030 千円
防塵マット賃借（市民、米谷、豊里、上沼）	令和4年度から 令和7年度まで	4,114 千円
物品管理システム保守業務委託（市民）	令和4年度から 令和9年度まで	9,042 千円
電話交換機設備保守点検業務委託（市民）	令和4年度から 令和9年度まで	3,102 千円
医療機器等賃借（市民、米谷、豊里、上沼）	令和4年度から 令和5年度まで	51,506 千円

事務機器等賃借（市民、上沼）	令和4年度から 令和5年度まで	212 千円
土地賃借（市民、豊里）	令和4年度から 令和5年度まで	4,231 千円
仮設トイレ賃借（市民）	令和4年度から 令和5年度まで	330 千円
清拭タオル賃借（米谷）	令和4年度から 令和5年度まで	363 千円
放送設備賃借（豊里）	令和4年度から 令和5年度まで	159 千円
医事業務等派遣委託（市民、米谷）	令和4年度から 令和5年度まで	61,000 千円
白衣等洗濯委託（市民、米谷、豊里、上沼）	令和4年度から 令和5年度まで	3,390 千円
特別管理産業廃棄物処理業務委託（市民、米谷、豊里、上沼）	令和4年度から 令和5年度まで	28,022 千円
一般廃棄物処理業務委託（市民、米谷、上沼）	令和4年度から 令和5年度まで	1,135 千円
産業廃棄物処理委託（豊里）	令和4年度から 令和5年度まで	147 千円
電子カルテ部門管理システム保守業務委託（市民、米谷）	令和4年度から 令和5年度まで	17,785 千円
電子カルテシステム保守業務委託（上沼）	令和4年度から 令和5年度まで	132 千円
電算システム機器保守委託（市民、米谷、豊里、上沼、訪看米谷）	令和4年度から 令和5年度まで	25,816 千円
エレベーター保守委託（米谷、豊里）	令和4年度から 令和5年度まで	4,728 千円
機械警備委託（登米、よねやま、上沼、津山、本局）	令和4年度から 令和5年度まで	1,800 千円
施設設備保守点検委託（市民、米谷、豊里）	令和4年度から 令和5年度まで	4,826 千円
事務機器保守委託（市民）	令和4年度から 令和5年度まで	253 千円
ボイラー性能検査業務委託（米谷）	令和4年度から 令和5年度まで	394 千円
臨床検査委託（市民、米谷、豊里、上沼）	令和4年度から 令和5年度まで	44,365 千円
放射線量測定検査委託（市民、米谷、豊里、上沼）	令和4年度から 令和5年度まで	1,515 千円
給水ポンプ類機器保守点検業務委託（米谷）	令和4年度から 令和5年度まで	205 千円
医療機器保守委託（市民、米谷、豊里、上沼）	令和4年度から 令和5年度まで	90,380 千円
ばい煙検査委託（市民）	令和4年度から 令和5年度まで	143 千円

地下タンク清掃検査委託（市民）	令和4年度から 令和5年度まで	80 千円
浄化槽維持管理業務委託（米谷、上沼）	令和4年度から 令和5年度まで	1,049 千円
医療ガス設備保守点検委託（市民、米谷）	令和4年度から 令和5年度まで	3,476 千円
ホルター心電図解析委託（米谷、上沼）	令和4年度から 令和5年度まで	526 千円
歯科技工委託（豊里）	令和4年度から 令和5年度まで	10,475 千円
施設管理業務委託（上沼）	令和4年度から 令和5年度まで	116 千円
診療業務委託（市民）	令和4年度から 令和5年度まで	28,422 千円
法律相談業務委託（本局）	令和4年度から 令和5年度まで	1,188 千円
遠隔画像診断委託（市民）	令和4年度から 令和5年度まで	27,597 千円
厨房沈殿槽清掃業務委託（市民）	令和4年度から 令和5年度まで	232 千円
除害施設排水水質検査委託（市民）	令和4年度から 令和5年度まで	231 千円
エチレンオキシド作業環境測定委託（市民）	令和4年度から 令和5年度まで	154 千円
防虫防鼠管理業務（市民）	令和4年度から 令和5年度まで	220 千円
自動ドア保守業務委託（豊里、上沼）	令和4年度から 令和5年度まで	330 千円
濃厚流動食等購入（市民、米谷、豊里）	令和4年度から 令和5年度まで	6,005 千円

令和4年12月2日提出

登米市長 熊谷盛廣

予算に関する説明書

	ページ
1. 令和4年度登米市病院事業会計補正予算（第6号）実施計画	
収益的収入及び支出	8
資本的収入及び支出	9
2. 令和4年度登米市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正第6号）	10
3. 債務負担行為に関する調書	11
4. 令和4年度登米市病院事業予定損益計算書	13
5. 令和4年度登米市病院事業予定貸借対照表	14
6. 注記事項（補正第6号）	16
7. 収益的収入及び支出明細書	20
8. 資本的収入及び支出明細書	22
9. 損益計算書の推移	24
10. 貸借対照表の推移	25

令和4年度登米市病院事業会計補正予算（第6号）実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
			千円	千円	千円
1 病院事業収益			7,621,909	39,170	7,661,079
	1 医業収益		6,411,940	39,170	6,451,110
		1 入院収益	3,835,921	0	3,835,921
		2 外来収益	1,720,399	0	1,720,399
		3 その他医業収益	249,422	0	249,422
		4 他会計負担金	606,198	39,170	645,368
	2 医業外収益		1,190,509	0	1,190,509
		1 受取利息配当金	6	0	6
		2 他会計補助金	233,993	0	233,993
		3 補助金	18,752	0	18,752
		4 負担金交付金	492,741	0	492,741
		5 患者外給食収益	150	0	150
		6 長期前受金戻入	375,400	0	375,400
		7 引当金戻入	26,419	0	26,419
		8 その他医業外収益	43,048	0	43,048
	3 特別利益		19,460	0	19,460
		6 その他特別利益	19,460	0	19,460

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
			千円	千円	千円
1 病院事業費用			7,714,969	26,847	7,741,816
	1 医業費用		7,535,850	26,847	7,562,697
		1 給与費	4,670,484	0	4,670,484
		2 材料費	674,225	0	674,225
		3 経費	1,473,647	25,797	1,499,444
		4 減価償却費	684,856	0	684,856
		5 資産減耗費	6,120	1,050	7,170
		6 研究研修費	26,518	0	26,518
	2 医業外費用		174,119	0	174,119
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	47,614	0	47,614
		2 長期前払 消費税償却	16,657	0	16,657
		3 患者外給食材料費	290	0	290
		5 消費税及び 地方消費税	17,500	0	17,500
		6 雑損失	92,058	0	92,058
	4 予備費		5,000	0	5,000
		1 予備費	5,000	0	5,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			千円 1,084,600	千円 0	千円 1,084,600
	1 出 資 金		374,546	0	374,546
		1 出 資 金	374,546	0	374,546
	2 企 業 債		263,200	0	263,200
		1 企 業 債	263,200	0	263,200
	3 補 助 金		41,929	0	41,929
		1 補 助 金	41,929	0	41,929
7 他 会 計 負 担 金		404,925	0	404,925	
	1 他 会 計 負 担 金	404,925	0	404,925	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			千円 1,216,330	千円 2,136	千円 1,218,466
	1 建設改良費		360,501	2,136	362,637
		1 建物及び構築物	130,040	0	130,040
		2 資産購入費	230,461	2,136	232,597
	3 投 資		14,800	0	14,800
		3 長期貸付金	14,800	0	14,800
	4 償 還 金		841,029	0	841,029
1 企業債償還金		811,029	0	811,029	
2 借入金償還金		30,000	0	30,000	

令和4年度登米市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正第6号）
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

	既決予定額	補正後の予定額	比較増減
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益（△は損失）	△ 93,060	△ 80,737	12,323
減価償却費	684,856	684,856	0
固定資産除却費	5,200	6,250	1,050
長期前払消費税償却	16,657	16,657	0
固定資産の取得による控除対象外 消費税雑損失	24,268	24,268	0
長期前受金戻入額	△ 375,400	△ 375,400	0
固定資産の取得による控除対象外 消費税雑収益	△ 24,268	△ 24,268	0
受取利息及び受取配当金	△ 6	△ 6	0
支払利息	47,614	47,614	0
その他特別利益	△ 19,460	△ 19,460	0
未収金の増減額（△は増加）	241,974	241,974	0
貯蔵品の増減額（△は増加）	920	920	0
前払金の増減額（△は増加）	1,714	1,714	0
未払金の増減額（△は減少）	△ 41,580	△ 39,516	2,064
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,213	△ 1,213	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	24,867	24,867	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 13,390	△ 13,390	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 1,200	△ 1,200	0
小計	478,493	493,930	15,437
利息及び配当金の受取額	6	6	0
利息の支払額	△ 47,614	△ 47,614	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	430,885	446,322	15,437
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	△ 363,866	△ 366,002	△ 2,136
投資その他の資産の貸付による支出	△ 14,800	△ 14,800	0
国庫補助金等による収入	41,929	41,929	0
他会計からの負担金による収入	404,925	404,925	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	68,188	66,052	△ 2,136
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入れによる収入	2,400,000	2,400,000	0
一時借入金の返済による支出	△ 2,700,000	△ 2,700,000	0
建設改良費等の財源に充てるため の企業債による収入	263,900	263,900	0
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	△ 811,029	△ 811,029	0
他会計からの長期借入金の償還に よる支出	△ 30,000	△ 30,000	0
他会計からの出資による収入	374,546	374,546	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 502,583	△ 502,583	0
資金増加額（△は減少）	△ 3,510	9,791	13,301
資金期首残高	742,549	742,549	0
資金期末残高	739,039	752,340	13,301

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	他会計繰入金	事業収益等
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
寝具・病衣等賃借（市民、米谷）	47,030			令和4年度から令和7年度まで	47,030			47,030
防塵マット賃借（市民、米谷、豊里、上沼）	4,114			令和4年度から令和7年度まで	4,114			4,114
物品管理システム保守業務委託（市民）	9,042			令和4年度から令和9年度まで	9,042			9,042
電話交換機設備保守点検業務委託（市民）	3,102			令和4年度から令和9年度まで	3,102			3,102
医療機器等賃借（市民、米谷、豊里、上沼）	51,506			令和4年度から令和5年度まで	51,506			51,506
事務機器等賃借（市民、上沼）	212			令和4年度から令和5年度まで	212			212
土地賃借（市民、豊里）	4,231			令和4年度から令和5年度まで	4,231			4,231
仮設トイレ賃借（市民）	330			令和4年度から令和5年度まで	330			330
清拭タオル賃借（米谷）	363			令和4年度から令和5年度まで	363			363
放送設備賃借（豊里）	159			令和4年度から令和5年度まで	159			159
医事業務等派遣委託（市民、米谷）	61,000			令和4年度から令和5年度まで	61,000			61,000
白衣等洗濯委託（市民、米谷、豊里、上沼）	3,390			令和4年度から令和5年度まで	3,390			3,390
特別管理産業廃棄物処理業務委託（市民、米谷、豊里、上沼）	28,022			令和4年度から令和5年度まで	28,022			28,022
一般廃棄物処理業務委託（市民、米谷、上沼）	1,135			令和4年度から令和5年度まで	1,135			1,135
産業廃棄物処理委託（豊里）	147			令和4年度から令和5年度まで	147			147
電子カルテ部門管理システム保守業務委託（市民、米谷）	17,785			令和4年度から令和5年度まで	17,785			17,785
電子カルテシステム保守業務委託（上沼）	132			令和4年度から令和5年度まで	132			132
電算システム機器保守委託（市民、米谷、豊里、上沼、訪看米谷）	25,816			令和4年度から令和5年度まで	25,816			25,816
エレベーター保守委託（米谷、豊里）	4,728			令和4年度から令和5年度まで	4,728			4,728
機械警備委託（登米、よねやま、上沼、津山、本局）	1,800			令和4年度から令和5年度まで	1,800			1,800
施設設備保守点検委託（市民、米谷、豊里）	4,826			令和4年度から令和5年度まで	4,826			4,826
事務機器保守委託（市民）	253			令和4年度から令和5年度まで	253			253
ボイラー性能検査業務委託（米谷）	394			令和4年度から令和5年度まで	394			394
臨床検査委託（市民、米谷、豊里、上沼）	44,365			令和4年度から令和5年度まで	44,365			44,365
放射線量測定検査委託（市民、米谷、豊里、上沼）	1,515			令和4年度から令和5年度まで	1,515			1,515
給水ポンプ類機器保守点検業務委託（米谷）	205			令和4年度から令和5年度まで	205			205

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	他会計繰入金	事業収益等
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
医療機器保守委託（市民、米谷、豊里、上沼）	90,380			令和4年度から令和5年度まで	90,380			90,380
ばい煙検査委託（市民）	143			令和4年度から令和5年度まで	143			143
地下タンク清掃検査委託（市民）	80			令和4年度から令和5年度まで	80			80
浄化槽維持管理業務委託（米谷、上沼）	1,049			令和4年度から令和5年度まで	1,049			1,049
医療ガス設備保守点検委託（市民、米谷）	3,476			令和4年度から令和5年度まで	3,476			3,476
ホルター心電図解析委託（米谷、上沼）	526			令和4年度から令和5年度まで	526			526
歯科技工委託（豊里）	10,475			令和4年度から令和5年度まで	10,475			10,475
施設管理業務委託（上沼）	116			令和4年度から令和5年度まで	116			116
診療業務委託（市民）	28,422			令和4年度から令和5年度まで	28,422			28,422
法律相談業務委託（本局）	1,188			令和4年度から令和5年度まで	1,188			1,188
遠隔画像診断委託（市民）	27,597			令和4年度から令和5年度まで	27,597			27,597
厨房沈殿槽清掃業務委託（市民）	232			令和4年度から令和5年度まで	232			232
除害施設排水水質検査委託（市民）	231			令和4年度から令和5年度まで	231			231
エチレンオキシド作業環境測定委託（市民）	154			令和4年度から令和5年度まで	154			154
防虫防鼠管理業務（市民）	220			令和4年度から令和5年度まで	220			220
自動ドア保守業務委託（豊里、上沼）	330			令和4年度から令和5年度まで	330			330
濃厚流動食等購入（市民、米谷、豊里）	6,005			令和4年度から令和5年度まで	6,005			6,005

令和4年度登米市病院事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	3,835,921		
(2) 外 来 収 益	1,720,399		
(3) その他医業収益	226,747		
(4) 他 会 計 負 担 金	<u>645,368</u>	6,428,435	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	4,670,484		
(2) 材 料 費	673,660		
(3) 経 費	1,369,251		
(4) 減 価 償 却 費	684,856		
(5) 資 産 減 耗 費	7,170		
(6) 研 究 研 修 費	<u>24,107</u>	<u>7,429,528</u>	
医業利益 (△損失)			△ 1,001,093
3 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息配当金	6		
(2) 他 会 計 補 助 金	233,993		
(3) 補 助 金	18,752		
(4) 負 担 金 交 付 金	492,741		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	136		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	375,400		
(7) 引 当 金 戻 入	26,419		
(8) その他医業外収益	<u>65,737</u>	1,213,184	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	47,614		
(2) 長期前払消費税償却	16,657		
(3) 患者外給食材料費	290		
(4) 雑 損 失	<u>242,727</u>	<u>307,288</u>	<u>905,896</u>
経常利益 (△損失)			△ 95,197
5 特 別 利 益			
(1) その他特別利益	<u>19,460</u>	<u>19,460</u>	<u>19,460</u>
6 予 備 費	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>△ 5,000</u>
当年度純利益 (△損失)			△ 80,737
前年度繰越利益剰余金 (△欠損金)			<u>△ 15,975,723</u>
当年度未処分利益剰余金 (△欠損金)			<u><u>△ 16,056,460</u></u>

令和4年度登米市病院事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		781,397	
ロ 建 物	14,078,935		
減価償却累計額	<u>△ 7,823,966</u>	6,254,969	
ハ 構 築 物	1,068,380		
減価償却累計額	<u>△ 216,760</u>	851,620	
ニ 器 械 備 品	4,317,877		
減価償却累計額	<u>△ 3,089,796</u>	1,228,081	
ホ 車 両	58,076		
減価償却累計額	<u>△ 51,365</u>	6,711	
ヘ リース資産	31,545		
減価償却累計額	<u>△ 30,955</u>	590	
有形固定資産合計			9,123,368

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,288	
無形固定資産合計			1,288

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金	358,300		
償還免除引当金	<u>△ 317,800</u>	40,500	
ロ 長期前払消費税		283,168	
ハ その他投資		1,680	
投資その他の資産合計			<u>325,348</u>

固 定 資 産 合 計 9,450,004

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		752,340	
(2) 未収金	833,448		
貸倒引当金	<u>△ 5,275</u>	828,173	
(3) 貯蔵品		22,535	
流動資産合計			<u>1,603,048</u>
資産合計			<u><u>11,053,052</u></u>

注記事項（補正第6号）

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

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物	15年	～	39年
構築物	10年	～	20年
器械備品	4年	～	10年
車両	4年	～	6年

（2）無形固定資産

・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の方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

3 引当金の計上基準

（1）退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額（2,544,788千円）から、宮城県市町村職員退職手当組合における積立金相当額（251,945千円）を控除した額を計上している。

（2）賞与引当金（法定福利費引当金含む）

職員の期末手当、勤勉手当の支給及び手当の支給に伴う法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 償還免除引当金

医学生及び看護師奨学資金等貸付金の償還免除等による損失に備えるため、個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類作成の基本となる重要な事項

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。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、病院建設事業の固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行う。

II 予定貸借対照表関係

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額も含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、5,684,453千円である。

2 賞与等引当金の取崩し

令和4年度において、職員の期末手当、勤勉手当の支給及び手当の支給に伴う法定福利費として276,720千円を使用する見込みである。

Ⅲ セグメント情報

1 報告セグメントの概要

登米市病院事業会計は、3病院、4診療所、1訪問看護ステーションを運営していることから、本局を含めた9つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
登米市民病院	入院、外来、救急医療業務
米谷病院	入院、外来、救急医療業務
豊里病院	入院、外来、救急医療業務
登米診療所	(休止)
よねやま診療所	(休止)
上沼診療所	外来医療業務
津山診療所	(休止)
訪問看護ステーション	訪問看護、訪問リハビリ業務
本局	上記施設の統括業務

2 報告セグメントごとの医業収益等

当年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) (単位：千円 税抜)

項目	登米市民病院	米谷病院	豊里病院	登米診療所	よねやま診療所
医業収益	4,129,062	894,128	1,105,005	230	517
医業費用	4,421,956	1,275,058	1,193,407	24,496	19,987
医業損益	△ 292,894	△ 380,930	△ 88,402	△ 24,266	△ 19,470
経常損益	193,943	△ 184,274	78,658	△ 7,031	△ 16,001
セグメント資産	4,385,512	4,209,872	954,017	147,110	206,089
セグメント負債	3,425,139	4,723,964	1,018,832	127,396	40,463
その他の項目					
一般会計繰入金 (収益的収入)	869,687	250,878	206,269	230	777
(資本的収入)	444,404	215,808	52,663	5,594	11,868
減価償却費	332,943	234,605	71,353	18,552	15,038
特別利益	14,889	3,116	1,261	0	0
特別損失	0	0	0	0	0
うち減損損失	0	0	0	0	0
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	124,265	4,466	17,696	5,110	0

項目	上沼診療所	津山診療所	訪問看護ステーション	本局	合計
医業収益	55,211	12	244,229	41	6,428,435
医業費用	58,699	1,655	235,243	199,027	7,429,528
医業損益	△ 3,488	△ 1,643	8,986	△ 198,986	△ 1,001,093
経常損益	9,369	△ 1,808	21,646	△ 189,699	△ 95,197
セグメント資産	79,014	14,873	41,782	1,014,783	11,053,052
セグメント負債	78,226	5,392	199,453	1,551,406	11,170,271
その他の項目					
一般会計繰入金 (収益的収入)	7,984	12	9,933	26,332	1,372,102
(資本的収入)	0	0	1,600	47,534	779,471
減価償却費	5,156	0	1,735	5,474	684,856
特別利益	0	0	0	194	19,460
特別損失	0	0	0	0	0
うち減損損失	0	0	0	0	0
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	0	0	2,136	188,061	341,734

収 益 の 収 入 及

収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 病院事業収益		7,621,909	39,170	7,661,079
1 医業収益		6,411,940	39,170	6,451,110
	4 他会計負担金	606,198	39,170	645,368

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 病院事業費用		7,714,969	26,847	7,741,816
1 医業費用		7,535,850	26,847	7,562,697
	3 経 費	1,473,647	25,797	1,499,444
	5 資産減耗費	6,120	1,050	7,170

び 支 出 明 細 書

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 他 会 計 負 担 金	39,170		一般会計負担金

節		金 額	説 明
区 分	千円		
5 消 耗 品 費	154		公印等
7 光 熱 水 費	24,652		電気料
12 保 險 料	1		賠償責任保険料
15 委 託 料	940		X線撮影装置撤去廃棄処分、案内看板設置
16 諸 会 費	50		諸会費
2 固 定 資 産 除 却 費	1,050		器械備品帳簿除却費

資 本 的 收 入 及

支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資 本 的 支 出		千円 1,216,330	千円 2,136	千円 1,218,466
1 建 設 改 良 費		360,501	2,136	362,637
	2 資 産 購 入 費	230,461	2,136	232,597

び 支 出 明 細 書

節		金 額	説 明
区 分			
		千円	
2 器 械 備 品 費 購 入		2,136	訪問看護システム

損益計算書の推移

(単位:千円 税抜)

項 目	A 既 決 予定額	B 補正後の 予定額	比較増減	
			C B-A	D 伸び率
1 医業収益	6,389,265	6,428,435	39,170	0.6%
(1) 入院収益	3,835,921	3,835,921	0	—
(2) 外来収益	1,720,399	1,720,399	0	—
(3) その他医業収益	226,747	226,747	0	—
(4) 他会計負担金	606,198	645,368	39,170	6.5%
2 医業費用	7,405,025	7,429,528	24,503	0.3%
(1) 給与費	4,670,484	4,670,484	0	—
(2) 材料費	673,660	673,660	0	—
(3) 経費	1,345,798	1,369,251	23,453	1.7%
(4) 減価償却費	684,856	684,856	0	—
(5) 資産減耗費	6,120	7,170	1,050	17.2%
(6) 研究研修費	24,107	24,107	0	—
3 医業利益(△損失) (1-2)	△ 1,015,760	△ 1,001,093	14,667	1.4%
4 医業外収益	1,213,184	1,213,184	0	—
(1) 受取利息配当金	6	6	0	—
(2) 他会計補助金	233,993	233,993	0	—
(3) 補助金	18,752	18,752	0	—
(4) 負担金交付金	492,741	492,741	0	—
(5) 患者外給食収益	136	136	0	—
(6) 長期前受金戻入	375,400	375,400	0	—
(7) 引当金戻入	26,419	26,419	0	—
(8) その他医業外収益	65,737	65,737	0	—
5 医業外費用	304,944	307,288	2,344	0.8%
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	47,614	47,614	0	—
(2) 長期前払消費税償却	16,657	16,657	0	—
(3) 患者外給食材料費	290	290	0	—
(4) 雑損失	240,383	242,727	2,344	1.0%
6 医業外利益(△損失) (4-5)	908,240	905,896	△ 2,344	△0.3%
7 経常利益(△損失) (3+6)	△ 107,520	△ 95,197	12,323	11.5%
8 特別利益	19,460	19,460	0	—
9 予 備 費	5,000	5,000	0	—
当年度純利益(△損失) (7+8-9)	△ 93,060	△ 80,737	12,323	13.2%
前年度繰越利益剰余金(△欠損金)	△ 15,975,723	△ 15,975,723	0	—
当年度未処分利益剰余金(△欠損金)	△ 16,068,783	△ 16,056,460	12,323	0.1%

貸借対照表の推移

資産の部

(単位:千円)

項 目	A 既 決 予定額	B 補正後の 予定額	比較増減	
			C B-A	D 伸び率
1 固定資産	9,448,918	9,450,004	1,086	0.0%
(1) 有形固定資産	9,122,282	9,123,368	1,086	0.0%
土地	781,397	781,397	0	—
建物	6,254,969	6,254,969	0	—
構築物	851,620	851,620	0	—
器械備品	1,226,995	1,228,081	1,086	0.1%
車両	6,711	6,711	0	—
リース資産	590	590	0	—
(2) 無形固定資産	1,288	1,288	0	—
(3) 投資その他の資産	325,348	325,348	0	—
2 流動資産	1,589,747	1,603,048	13,301	0.8%
(1) 現金預金	739,039	752,340	13,301	1.8%
(2) 未収金	828,173	828,173	0	—
(3) 貯蔵品	22,535	22,535	0	—
資産合計 (1+2)	11,038,665	11,053,052	14,387	0.1%

負債・資本の部

3 固定負債	7,662,830	7,662,830	0	—
(1) 企業債	5,069,987	5,069,987	0	—
(2) 他会計借入金	300,000	300,000	0	—
(3) 引当金	2,292,843	2,292,843	0	—
4 流動負債	2,152,397	2,154,461	2,064	0.1%
(1) 一時借入金	600,000	600,000	0	—
(2) 企業債(短期)	926,990	926,990	0	—
(3) 他会計借入金	30,000	30,000	0	—
(4) 未払金	277,172	279,236	2,064	0.7%
(5) 前受金	46,591	46,591	0	—
(6) 引当金(短期)	263,330	263,330	0	—
(7) その他流動負債	8,314	8,314	0	—
5 繰延収益	1,352,980	1,352,980	0	—
(1) 長期前受金	1,352,980	1,352,980	0	—
負債合計 (3+4+5)	11,168,207	11,170,271	2,064	0.0%
6 資本金	15,791,084	15,791,084	0	—
7 剰余金	△ 15,920,626	△ 15,908,303	12,323	0.1%
(1) 資本剰余金	148,157	148,157	0	—
受贈財産評価額	107,657	107,657	0	—
その他資本剰余金	40,500	40,500	0	—
(2) 利益剰余金	△ 16,068,783	△ 16,056,460	12,323	0.1%
当年度未処理欠損金	16,068,783	16,056,460	△ 12,323	△0.1%
資本合計(6+7)	△ 129,542	△ 117,219	12,323	9.5%
負債・資本合計	11,038,665	11,053,052	14,387	0.1%

(参考)

8 資金不足額 [4-4(2)-2]	—	—	—	—
9 資金不足比率 [8÷医業収益]	—	—	—	—