平成３０年１０月　１日から

平成３１年３月３１日まで

蒲郡市病院事業の業務状況説明書

目　　次

１　事業の概況

（１）　総括事項　……１

（２）　診療の状況　……２

ア　入院患者延数　……２

イ　外来患者延数　……３

（３）　職員の状況　……３

（４）　保存工事の概況　……４～５

（５）　器械備品の整備状況　……５

２　経理の状況

（１）　予算の執行状況　……６

（２）　資金収支表　……７

（３）　科別の患者数・収入等実績　……８

ア　入院患者　……８

イ　外来患者　……９

（４）　合計残高試算表　……１０～１５

１　事　業　の　概　況

（１）総括事項

当院の診療状況は、入院患者延数が 55,638 人（１日平均 305.7 人・一般病床利用率 80.0%）、外来患者延数は 79,768 人（１日平均 664.7 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 9,809 人（１日平均 53.9 人）の増加、外来患者延数は 2,698 人（１日平均 22.4 人）の増加となりました。

収益的収支の状況は、総収益 3,582,717,698 円（予算執行率 44.8%）、総費用 4,271,642,172 円（予算執行率 51.9%）で、収支差引は 688,924,474 円の損失となっています。入院収益は対前年度同時期比 229,158,374 円の増収、外来収益については対前年度同時期比 82,177,670 円の増収となりました。

各費用については圧縮に努めましたが、減価償却費や引当金の計上など決算整理を行ったため、上記損失を計上することになりました。

（2）診療の状況

ア. 入院患者延数

（ 科別 ）

（単位：人、日）

科別 / 月別	内科	精神科	小児科	外科	整形外科	脳神経外科	皮膚科	泌尿器科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	歯科口腔外科	計	診療日数	1日平均
10 月	4,359	0	301	655	754	715	514	181	228	86	111	143	8,047	31	259.6
11 月	4,361	0	245	692	1,256	786	545	177	204	129	71	159	8,625	30	287.5
12 月	4,580	6	386	580	1,686	621	395	177	288	72	74	164	9,029	31	291.3
1 月	5,427	0	290	534	1,493	786	316	140	342	107	93	146	9,674	31	312.1
2 月	5,034	0	373	821	1,347	971	388	181	422	121	87	167	9,912	28	354.0
3 月	5,080	7	471	992	1,287	963	356	280	498	79	92	246	10,351	31	333.9
計	28,841	13	2,066	4,274	7,823	4,842	2,514	1,136	1,982	594	528	1,025	55,638	182	305.7
一日平均	158.5	0.1	11.4	23.5	43.0	26.6	13.8	6.2	10.9	3.3	2.9	5.6	305.7	－	－
前年同期	22,932	49	1,718	3,612	7,958	5,174	949	62	1,780	279	410	906	45,829	182	251.8
比較増減	5,909	△ 36	348	662	△ 135	△ 332	1,565	1,074	202	315	118	119	9,809	0	53.9

（病床利用率）

月別 / 年度別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
30年度	68.0%	75.3%	76.2%	81.7%	92.7%	87.4%	80.0%
29年度	56.2%	61.6%	67.2%	69.7%	74.4%	67.0%	65.9%
比較増減	11.8	13.7	9.0	12.0	18.2	20.4	14.1

イ. 外来患者延数 （ 科別 ）　　（単位:人、日）

科別 / 月別	内科	精神科	小児科	外科	整形外科	脳神経外科	皮膚科	泌尿器科	産婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	歯科口腔外科	麻酔科	計	診療日数	1日平均
10 月	3,866	444	1,065	583	1,756	891	829	473	854	948	950	1,180	3	13,842	22	629.2
11 月	3,522	431	1,038	564	1,683	856	798	473	811	994	828	1,272	1	13,271	21	632.0
12 月	3,613	447	1,166	455	1,685	816	794	477	783	927	888	1,105	0	13,156	19	692.4
1 月	4,047	379	1,157	567	1,648	819	766	434	766	848	789	1,113	2	13,335	19	701.8
2 月	3,344	386	941	545	1,538	773	744	503	764	886	871	1,187	2	12,484	19	657.1
3 月	3,589	399	1,175	526	1,678	805	847	516	799	972	1,001	1,369	4	13,680	20	684.0
計	21,981	2,486	6,542	3,240	9,988	4,960	4,778	2,876	4,777	5,575	5,327	7,226	12	79,768	120	664.7
一日平均	183.2	20.7	54.5	27.0	83.2	41.3	39.8	24.0	39.8	46.5	44.4	60.2	0.1	664.7	－	－
前年同期	21,622	3,169	6,769	3,169	11,478	5,044	3,392	2,006	5,267	3,916	5,136	6,093	9	77,070	120	642.3
比較増減	359	△ 683	△ 227	71	△ 1,490	△ 84	1,386	870	△ 490	1,659	191	1,133	3	2,698	0	22.4

（3）職員の状況(再任用含む）

区　　分	医師	看護師	医療技術員	事務員	労務員	計	臨時職員内訳
平成30年9月30日現在	51人	261人	73人	22人	7人	414人	医師62人・看護師43人・その他57人
平成31年3月31日現在	48人	261人	73人	22人	7人	411人	医師64人・看護師38人・その他61人

※再任用を含む

（4）　保　存　工　事　の　概　況

（1件　50万円以上）

工　　事　　名	工　　事　　費	着　工　年　月　日	完　了　年　月　日	備　　考
温保冷配膳車用電源修繕	972，000円	平成30年　8月　3日	平成30年10月10日	
2・5・7階FCU調節器修理	1，064，880円	平成30年10月　4日	平成30年11月　7日	
手術室用空調機コントローラー取替修繕	8，337，600円	平成30年　7月10日	平成30年11月16日	
ファンコイル管理用ユニット取替修繕	7，430，400円	平成30年　8月18日	平成30年11月21日	
5～7階スタッフルーム改修修繕	1，249，560円	平成30年11月10日	平成30年12月17日	
PT－3、4医療排水貯留槽整備修繕	1，299，240円	平成30年10月18日	平成30年12月28日	
血管撮影造影室系統電灯分電盤増設修繕	594，000円	平成30年11月　6日	平成30年12月28日	
眼科外来診察室内装修繕	1，134，000円	平成30年11月27日	平成31年　1月　8日	
病棟系空気調和機修繕	948，618円	平成30年12月11日	平成31年　1月29日	
吸収式冷凍機電装部品取替修繕	974，052円	平成30年12月20日	平成31年　1月29日	
非常用発電機用油ポンプ取替修繕	1，294，920円	平成30年12月26日	平成31年　1月29日	
加圧給水ポンプユニット（空調補給水用）取替修繕	1，296，000円	平成30年12月　7日	平成31年　2月　1日	
空調・常用発電機用ポンプ修繕	1，207，969円	平成30年12月18日	平成31年　2月　1日	
蒲郡市民病院給食厨房簡易消火設備取替修繕	2，656，800円	平成30年10月19日	平成31年　2月14日	
診療系空気調和機修繕	813，024円	平成30年12月14日	平成31年　2月14日	
CVCF装置入出力分岐盤リレー取替修繕	637，200円	平成31年　1月11日	平成31年　2月21日	
RI排水設備水位センサー取替修繕	1，296，000円	平成31年　1月　8日	平成31年　2月22日	
常用発電機ガスエンジン1500時間点検整備修繕	1，296，864円	平成31年　1月22日	平成31年　2月26日	
既設サッシ網戸修繕	583，200円	平成31年　1月10日	平成31年　2月27日	
吸収式冷温水発生機燃焼部品取替修繕	800，928円	平成31年　1月16日	平成31年　2月27日	

2階厨房排風機ほか修繕	1，218，996円	平成31年　1月25日	平成31年　3月　7日	
放射線モニタリングシステム中央監視装置更新修繕	8，078，400円	平成30年11月20日	平成31年　3月　8日	
蒸気ボイラ制御盤内部品ほか取替修繕	2，916，000円	平成30年11月22日	平成31年　3月　8日	
蒲郡市民病院設備機械室ほかエアコン取替修繕	26，568，000円	平成30年11月29日	平成31年　3月　8日	
コンテナ洗浄機撤去修繕	2，268，000円	平成31年　1月17日	平成31年　3月15日	
トレー洗浄付食器洗浄機改造修繕	918，000円	平成31年　1月24日	平成31年　3月20日	
スクリュー冷凍機主電動機整備修繕	2，697，840円	平成31年　2月　6日	平成31年　3月29日	
廃棄物庫空調機取替修繕	1，128，600円	平成31年　3月　6日	平成31年　3月29日	

（5）　器 械 備 品 の 整 備 状 況

（1件500万円以上）

品　　名	数　　量	金　　額	検 収 年 月 日	備　　考
多項目自動血球分析装置	2台	18，900，000円	平成30年10月16日	
自動採血管準備装置	1式	9，990，000円	平成30年10月31日	
MRI（磁気共鳴診断装置）	1式	149，904，000円	平成30年12月5日	
超音波画像診断装置	1式	11，000，000円	平成31年　3月11日	

2 経 理 の 状 況

（1）予算の執行状況　　（単位：円）

科目		当初予算額	補正予算額等	合計	上半期執行額	執行率	下半期執行額	執行率	執行残額	執行率
収益的収入及び支出	病院事業収益	7,902,200,000	100,000,000	8,002,200,000	4,164,478,750	52.0 %	3,582,717,698	44.8 %	255,003,552	96.8 %
	医業収益	6,944,160,000	100,000,000	7,044,160,000	3,265,157,879	46.4	3,528,752,237	50.1	250,249,884	96.4
	医業外収益	958,010,000	0	958,010,000	899,320,871	93.9	53,965,461	5.6	4,723,668	99.5
	特別利益	30,000	0	30,000	0	0.0	0	0.0	30,000	0.0
	病院事業費用	8,129,700,000	100,000,000	8,229,700,000	3,492,014,869	42.4	4,271,642,172	51.9	466,042,959	94.3
	医業費用	7,837,411,000	120,000,000	7,957,411,000	3,347,544,936	42.1	4,152,016,789	52.2	457,849,275	94.2
	医業外費用	272,269,000	0	272,269,000	144,469,933	53.1	119,625,383	43.9	8,173,684	97.0
	特別損失	20,000	0	20,000	0	0.0	0	0.0	20,000	0.0
	予備費	20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
収支差引		△ 227,500,000	0	△ 227,500,000	672,463,881	―	△ 688,924,474	―	△ 211,039,407	―
資本的収入及び支出	資本的収入	721,800,000	73,000,000	794,800,000	467,790,000	58.9	275,717,260	34.7	51,292,740	93.5
	出資金	486,600,000	0	486,600,000	466,150,000	95.8	20,450,000	4.2	0	100.0
	固定資産売却代金	100,000	0	100,000	0	0.0	0	0.0	100,000	0.0
	投資償還金	100,000	0	100,000	1,640,000	1640.0	1,667,260	1667.3	△ 3,207,260	3307.3
	企業債	235,000,000	73,000,000	308,000,000	0	0.0	253,600,000	82.3	54,400,000	82.3
	資本的支出	1,152,800,000	73,000,000	1,225,800,000	821,896,784	67.0	381,943,377	31.2	21,959,839	98.2
	建設改良費	366,004,000	73,000,000	439,004,000	397,711,566	90.6	23,619,447	5.4	17,672,987	96.0
	企業債償還金	773,621,000	0	773,621,000	416,265,218	53.8	357,355,430	46.2	352	100.0
	投資	13,175,000		13,175,000	7,920,000	60.1	968,500	7.4	4,286,500	67.5
収支差引		△ 431,000,000	0	△ 431,000,000	△ 354,106,784	―	△ 106,226,117	―	29,332,901	―

（2）資金収支表

（単位：円）

受入資金		支払資金	
区分	金額	区分	金額
事業収益	6,097,821,111	事業費用	5,809,641,483
前年度未収金	504,489,531	前年度未払金	536,208,157
企業債	253,600,000	貯蔵品購入費	819,292,927
他会計出資金	486,600,000	建設改良費	400,803,348
他会計負担金	1,018,000,000	病院建設費	493,923,521
補助金	5,714,000	企業債償還金	2,346,984
他会計借入金	0	リース債務	7,779,000
固定資産売却代金	0	投資	431,281,561
前年度繰越金	170,959,090	引当金取りくずし金	0
投資償還金	2,904,000	事業収益還付金	5,861,346
一時借入金	0	前払金	23,413,400
事業戻入金	7,852,291	合計	8,530,551,727
前払金戻入金	12,138,654		
合計	8,560,078,677	差引	29,526,950

（3）平成29年度下半期（10月～3月）科別患者数・収入等実績

ア　入院患者

区分 / 科別	入院患者数			入院診療収入			入院1人1日当たりの収入		
	29年度下半期	30年度下半期	比較増減	29年度下半期	30年度下半期	比較増減	29年度下半期	30年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内　科	22,932	28,841	5,909	960,596,867	1,087,429,919	126,833,052	41,889	37,704	△ 4,185
精神科	49	13	△ 36	1,907,554	546,989	△ 1,360,565	0	0	0
小児科	1,718	2,066	348	80,148,652	94,190,478	14,041,826	46,652	45,591	△ 1,061
外　科	3,612	4,274	662	230,050,318	250,992,075	20,941,757	63,691	58,725	△ 4,966
整形外科	7,958	7,823	△ 135	362,956,337	319,175,423	△ 43,780,914	45,609	40,800	△ 4,809
脳神経外科	5,174	4,842	△ 332	264,026,111	239,375,370	△ 24,650,741	51,029	49,437	△ 1,592
皮膚科	949	2,514	1,565	33,238,035	83,154,123	49,916,088	35,024	33,076	△ 1,948
泌尿器科	62	1,136	1,074	2,151,428	55,458,295	53,306,867	0	0	0
産婦人科	1,780	1,982	202	117,306,125	131,711,703	14,405,578	65,902	66,454	552
眼　科	279	594	315	29,321,850	44,456,832	15,134,982	105,096	74,843	△ 30,253
耳鼻咽喉科	410	528	118	17,386,972	21,753,717	4,366,745	42,407	41,200	△ 1,207
歯　科	906	1,025	119	37,243,709	37,247,408	3,699	41,108	36,339	△ 4,769
計	45,829	55,638	9,809	2,136,333,958	2,365,492,332	229,158,374	46,615	42,516	△ 4,099

イ　外来患者

区分 科別	外来患者数			外来診療収入			外来1人1日当たりの収入		
	29年度下半期	30年度下半期	比較増減	29年度下半期	30年度下半期	比較増減	29年度下半期	30年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内　科	21,622	21,981	359	352,287,318	398,989,658	46,702,340	16,293	18,152	1,859
精神科	3,169	2,486	△ 683	14,586,228	11,509,840	△ 3,076,388	4,603	4,630	27
小児科	6,769	6,542	△ 227	82,053,050	84,483,667	2,430,617	12,122	12,914	792
外　科	3,169	3,240	71	80,505,883	80,972,916	467,033	25,404	24,992	△ 412
整形外科	11,478	9,988	△ 1,490	82,905,595	71,475,537	△ 11,430,058	7,223	7,156	△ 67
脳神経外科	5,044	4,960	△ 84	49,324,835	50,106,069	781,234	9,779	10,102	323
皮膚科	3,392	4,778	1,386	17,458,676	24,030,761	6,572,085	5,147	5,029	△ 118
泌尿器科	2,006	2,876	870	24,654,742	42,916,930	18,262,188	12,290	14,922	2,632
産婦人科	5,267	4,777	△ 490	32,740,619	29,485,173	△ 3,255,446	6,216	6,172	△ 44
眼　科	3,916	5,575	1,659	31,413,450	50,444,536	19,031,086	8,022	9,048	1,026
耳鼻咽喉科	5,136	5,327	191	27,345,120	28,620,951	1,275,831	5,324	5,373	49
歯　科	6,093	7,226	1,133	25,608,591	29,973,575	4,364,984	4,203	4,148	△ 55
麻酔科	9	12	3	99,906	152,070	52,164	11,101	12,673	1,572
計	77,070	79,768	2,698	820,984,013	903,161,683	82,177,670	10,652	11,322	670

月次合計残高試算表

平成３１年３月３１日

(単位:円)

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
25,949,997,781	26,223,737,740	192,996,412	固定資産	694,486,792	16,924,281,912	16,650,541,953
25,791,105,965	26,010,870,941	134,712,776	有形固定資産	641,941,159	16,805,205,569	16,585,440,593
2,464,224,751	2,464,224,751		土地			
17,588,005,216	17,588,005,216		建物			
			建物減価償却累計額	231,448,849	12,194,958,177	12,194,958,177
557,176,500	557,176,500		構築物			
			構築物減価償却累計額	5,758,832	471,074,560	471,074,560
5,141,223,255	5,255,559,141	16,303,686	器械備品	114,335,886	114,335,886	
	105,429,090	105,429,090	器械備品減価償却累計額	286,686,098	4,017,671,060	3,912,241,970
5,425,253	5,425,253		車両			
			車両減価償却累計額	475,147	3,929,539	3,929,539
35,050,990	35,050,990	12,980,000	リース資産			
			リース資産減価償却累計額	3,236,347	3,236,347	3,236,347
			建設仮勘定			
2,954,451	2,954,451		無形固定資産			
2,954,451	2,954,451		電話加入権			
			その他無形固定資産			
155,937,365	209,912,348	58,283,636	投資その他の資産	52,545,633	119,076,343	65,101,360
30,000,000	45,880,000	1,440,000	長期貸付金	11,640,000	15,880,000	
	13,680,000	11,640,000	長期貸付金貸倒引当金	6,000,000	31,560,000	17,880,000
74,093,585	96,635,672	32,133,850	長期前払消費税	22,542,087	22,542,087	
47,221,360	47,604,178	11,577,468	破産更生債権等	382,818	382,818	
	382,818	382,818	破産更生債権等貸倒引当金	11,577,468	47,604,178	47,221,360
4,622,420	5,729,680	1,109,500	その他投資	403,260	1,107,260	
			その他投資貸倒引当金			
707,845,774	17,027,962,877	1,399,378,600	流動資産	1,731,798,921	16,333,193,199	13,076,096
29,526,950	8,560,078,677	682,496,787	現金預金	792,439,972	8,530,551,727	
			現金			
29,526,950	8,560,078,677	682,496,787	預金	792,439,972	8,530,551,727	
631,550,887	7,268,516,512	627,199,854	未収金	619,310,534	6,636,965,625	
614,256,955	7,208,879,314	615,201,018	医業未収金	617,138,587	6,594,622,359	
16,890,672	51,453,587	11,595,576	医業外未収金	2,171,947	34,562,915	
403,260	8,183,611	403,260	その他未収金		7,780,351	
	11,678,918	11,678,918	貸倒引当金	10,005,344	24,755,014	13,076,096
	11,678,918	11,678,918	貸倒引当金	10,005,344	24,755,014	13,076,096
46,767,937	903,962,825	35,069,491	貯蔵品	42,040,320	857,194,888	
46,767,937	903,962,825	35,069,491	薬品	42,040,320	857,194,888	
			診療材料			
			医療消耗備品			
			その他貯蔵品			
	26,120,100	4,206,700	前払金	10,916,710	26,120,100	
	26,120,100	4,206,700	前払金	10,916,710	26,120,100	
	257,605,845	38,726,850	その他流動資産	257,086,041	257,605,845	
	257,605,845	38,726,850	仮払消費税及び地方消費税	257,086,041	257,605,845	
			その他流動資産			
	962,668,871	734,709,361	固定負債	208,133,027	7,433,788,882	6,471,120,011
	727,581,194	727,581,194	企業債	72,900,000	5,597,579,946	4,869,998,752

月次合計残高試算表

平成３１年３月３１日

(単位:円)

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
			建設改良費等の財源に			
	727,581,194	727,581,194	充てるための企業債	72,900,000	5,597,579,946	4,869,998,752
	9,019,064	7,128,167	リース債務	14,084,768	36,565,412	27,546,348
	9,019,064	7,128,167	リース債務	14,084,768	36,565,412	27,546,348
	226,068,613		引当金	121,148,259	1,799,643,524	1,573,574,911
	226,068,613		退職給付引当金	121,148,259	1,799,643,524	1,573,574,911
			修繕引当金			
			その他固定負債			
			その他固定負債			
	2,359,269,522	402,612,097	流動負債	1,465,115,852	3,889,118,672	1,529,849,150
			一時借入金			
			一時借入金			
	773,620,648	357,355,430	企業債	727,581,194	1,501,201,842	727,581,194
			建設改良費等の財源に			
	773,620,648	357,355,430	充てるための企業債	727,581,194	1,501,201,842	727,581,194
	2,919,685	959,927	リース債務	7,128,167	9,862,985	6,943,300
	2,919,685	959,927	リース債務	7,128,167	9,862,985	6,943,300
	1,355,501,084	22,612,122	未払金	519,450,607	1,942,288,323	586,787,239
	322,956,281		医業未払金	382,130,571	705,086,852	382,130,571
	8,597,757		医業外未払金	8,190,306	16,788,063	8,190,306
	1,023,947,046	22,612,122	その他未払金	129,129,730	1,220,413,408	196,466,362
			前受金			
			医業前受金			
			医業外前受金			
			その他前受金			
	205,212,948		引当金	208,537,417	413,750,365	208,537,417
	205,212,948		賞与等引当金	208,537,417	413,750,365	208,537,417
			修繕引当金			
	22,015,157	21,684,618	その他流動負債	2,418,467	22,015,157	
	269	269	預り金	269	269	
	22,014,888	21,684,349	仮受消費税及び地方消費税	2,418,198	22,014,888	
	599,931,659	16,946,451	繰延収益		912,429,815	312,498,156
			長期前受金		912,429,815	912,429,815
			受贈財産評価額		121,554,815	121,554,815
			寄附金			
			補償金			
			補助金		526,875,000	526,875,000
			負担金		264,000,000	264,000,000
			その他長期前受金			
599,931,659	599,931,659	16,946,451	収益化累計額			
112,385,682	112,385,682	3,932,841	受贈財産評価額			
			寄附金			
			補償金			
359,241,977	359,241,977	6,836,010	補助金			
128,304,000	128,304,000	6,177,600	負担金			
			その他長期前受金			

月次合計残高試算表

平成３１年３月３１日

(単位:円)

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
			資本金		16,317,490,092	16,317,490,092
			資本金		16,317,490,092	16,317,490,092
			自己資本金		16,317,490,092	16,317,490,092
14,550,834,026	14,615,702,476		剰余金		64,868,450	
			資本剰余金		64,868,450	64,868,450
			補償金		7,312,450	7,312,450
			受贈財産評価額		9,993,000	9,993,000
			補助金		47,563,000	47,563,000
			負担金			
14,615,702,476	14,615,702,476		利益剰余金			
			減債積立金			
			利益積立金			
			当年度未処分利益剰余金			
			繰越利益剰余金年度末残高			
			その他未処分利益剰余金変動額			
			当年度純利益			
14,615,702,476	14,615,702,476		当年度未処理欠損金			
14,615,702,476	14,615,702,476		繰越欠損金年度末残高			
			当年度純損失			
	28,830,770	4,729,145	病院事業収益	644,924,969	7,754,649,573	7,725,818,803
	28,830,501	4,728,876	医業収益	613,402,179	6,802,984,776	6,774,154,275
	18,881,380	3,894,255	入院収益	440,495,435	4,644,677,530	4,625,796,150
	18,881,380	3,894,255	入院収益	440,495,435	4,644,677,530	4,625,796,150
	9,440,043	773,621	外来収益	152,573,400	1,796,884,240	1,787,444,197
	9,440,043	773,621	外来収益	152,573,400	1,796,884,240	1,787,444,197
	509,078	61,000	その他医業収益	20,333,344	361,423,006	360,913,928
	207,000	50,000	室料差額収益	8,692,000	79,415,629	79,208,629
			公衆衛生活動収益	6,067,592	68,129,020	68,129,020
			医療相談収益	942,288	24,624,708	24,624,708
			受託検査施設利用収益	295,112	7,511,441	7,511,441
			他会計負担金		134,150,000	134,150,000
	302,078	11,000	その他医業収益	4,336,352	47,592,208	47,290,130
	269	269	医業外収益	31,522,790	951,664,797	951,664,528
			受取利息及び配当金			
			預金利息			
			負担金		883,850,000	883,850,000
			他会計負担金		883,850,000	883,850,000
			補助金	7,931,000	12,209,000	12,209,000
			国庫補助金	1,436,000	5,714,000	5,714,000
			県費補助金	6,495,000	6,495,000	6,495,000
			他会計補助金			
			長期前受金戻入	16,946,451	16,946,451	16,946,451
			受贈財産評価額	3,932,841	3,932,841	3,932,841
			寄附金			
			補償金			
			補助金	6,836,010	6,836,010	6,836,010
			負担金	6,177,600	6,177,600	6,177,600

月次合計残高試算表

平成３１年３月３１日

(単位:円)

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
			その他長期前受金			
	269	269	その他医業外収益	6,645,339	38,659,346	38,659,077
			不用品売却収益	11,790	895,698	895,698
	269	269	その他医業外収益	6,633,549	37,763,648	37,763,379
			特別利益			
			固定資産売却益			
			固定資産売却益			
			過年度損益修正益			
			過年度損益修正益			
			その他特別利益			
			その他特別利益			
7,811,716,680	7,812,872,796	1,993,710,460	病院事業費用	622,965	1,156,116	
7,348,694,843	7,349,850,959	1,669,288,214	医業費用	622,965	1,156,116	
4,025,363,467	4,025,505,404	666,673,884	給与費	89,415	141,937	
1,501,378,751	1,501,431,273	123,399,604	給料		52,522	
1,145,498,220	1,145,498,220	112,166,295	手当			
208,537,417	208,537,417	208,537,417	賞与等引当金繰入額			
83,275,618	83,275,618	13,420,259	賃金			
455,114,184	455,203,599	51,373,873	報酬	89,415	89,415	
510,411,018	510,411,018	36,628,177	法定福利費			
121,148,259	121,148,259	121,148,259	退職給付費			
1,425,710,030	1,425,710,030	185,173,563	材料費			
920,384,458	920,384,458	85,443,073	薬品費			
490,792,979	490,792,979	96,682,214	診療材料費			
4,043,261	4,043,261	1,236,876	給食材料費			
10,489,332	10,489,332	1,811,400	医療消耗備品費			
1,339,076,485	1,340,020,213	277,351,153	経費	530,030	943,728	
1,975,159	2,495,630		厚生福利費	520,471	520,471	
1,556,493	1,556,493	681,500	報償費			
903,301	903,301	70,409	旅費交通費			
1,793,530	1,793,530	1,113,270	職員被服費			
37,220,959	37,220,959	5,934,731	消耗品費			
3,073,195	3,073,195	828,000	消耗備品費			
106,414,414	106,414,414	17,465,627	光熱水費			
58,490,866	58,490,866	9,017,099	燃料費			
478,565	497,528	181,127	食糧費		18,963	
3,183,102	3,183,102	457,750	印刷製本費			
183,340,465	183,340,465	50,334,911	修繕費			
15,737,264	15,754,294	496,000	保険料		17,030	
89,493,920	89,662,053	11,251,471	賃借料	8,982	168,133	
7,295,962	7,295,962	1,324,767	通信運搬費			
800,956,838	800,956,838	165,140,221	委託料			
5,396,511	5,409,511	40,070	諸会費		13,000	
925,348	1,131,479		交際費	577	206,131	
8,293,246	8,293,246	1,707,507	手数料			
10,005,344	10,005,344	10,005,344	未収金貸倒引当金繰入額			
2,542,003	2,542,003	1,301,349	雑費			
527,605,273	527,605,273	527,605,273	減価償却費			

月次合計残高試算表

平成３１年３月３１日

(単位:円)

借方 残高	借方 累計	借方 当月	勘定科目	貸方 当月	貸方 累計	貸方 残高
231,448,849	231,448,849	231,448,849	建物減価償却費			
5,758,832	5,758,832	5,758,832	構築物減価償却費			
286,686,098	286,686,098	286,686,098	器械備品減価償却費			
475,147	475,147	475,147	車両減価償却費			
3,236,347	3,236,347	3,236,347	リース資産減価償却費			
			無形固定資産減価償却費			
9,583,124	9,583,124	9,243,186	資産減耗費			
676,328	676,328	336,390	たな卸資産減耗費			
8,906,796	8,906,796	8,906,796	固定資産除却費			
21,356,464	21,426,915	3,241,155	研究研修費	3,520	70,451	
9,260	9,260	9,260	研究材料費			
807,400	807,400	52,778	謝　　金			
8,448,254	8,448,254	1,109,103	図　書　費			
7,404,901	7,457,033	1,650,974	旅　　費	3,520	52,132	
4,686,649	4,704,968	419,040	研究雑費		18,319	
463,021,837	463,021,837	324,422,246	医業外費用			
159,937,839	159,937,839	77,768,516	支払利息及び企業債取扱諸費			
159,631,750	159,631,750	77,684,021	企業債利息			
			長期借入金利息			
			一時借入金利息			
306,089	306,089	84,495	リース支払利息			
22,542,087	22,542,087	22,542,087	長期前払消費税償却			
22,542,087	22,542,087	22,542,087	長期前払消費税償却			
26,582,031	26,582,031	4,162,195	保　育　費			
			消耗品費			
715,102	715,102	133,095	光熱水費			
20,061	20,061		保険料			
21,368	21,368	3,600	賃借料			
25,615,500	25,615,500	4,025,500	委託料			
210,000	210,000		修繕費			
			消費税			
			消費税			
5,280,000	5,280,000	5,280,000	長期貸付金貸倒引当金繰入額			
5,280,000	5,280,000	5,280,000	長期貸付金貸倒引当金繰入額			
			その他貸付金貸倒引当金繰入額			
			その他貸付金貸倒引当金繰入額			
27,777,778	27,777,778		寄　附　金			
27,777,778	27,777,778		寄　附　金			
220,902,102	220,902,102	214,669,448	雑　損　失			
			不用品売却原価			
220,902,102	220,902,102	214,669,448	その他雑損失			
			特　別　損　失			
			固定資産売却損			
			固定資産売却損			
			減　損　損　失			
			減　損　損　失			
			災害による損失			
			災害による損失			
			過年度損益修正損			

月次合計残高試算表

平成３１年３月３１日

(単位:円)

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	当月		当月	累計	残高
			過年度損益修正損			
			その他特別損失			
			その他特別損失			
			手当等			
			退職給付引当金繰入額			
			貸倒引当金繰入額			
			予備費			
			予備費			
			予備費			
49,020,394,261	69,630,976,711	4,745,082,526	合計	4,745,082,526	69,630,976,711	49,020,394,261