令和元年１０月　１日から

令和２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）　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 58,460 人（１日平均 319.5 人・一般病床利用率 83.6%）、外来患者延数は 82,660 人（１日平均 694.6 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 2,822 人（１日平均 13.8 人）の増加、外来患者延数は 2,892 人（１日平均 29.9 人）の増加となりました。

収益的収支の状況は、総収益 4,174,214,155 円（予算執行率 48.0%）、総費用 4,552,335,020 円（予算執行率 53.4%）で、収支差引は 378,120,865 円の損失となっています。入院収益は対前年度同時期比 331,327,877 円の増収、外来収益については対前年度同時期比 76,810,082 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	4,665	0	398	786	1,336	756	293	459	414	43	111	117	9,378	31	302.5
11 月	4,961	5	331	953	1,507	809	271	425	385	130	92	149	10,018	30	333.9
12 月	5,262	13	302	804	1,597	981	183	460	412	110	83	115	10,322	31	333.0
1 月	5,320	0	247	582	1,826	886	200	395	357	60	105	70	10,048	31	324.1
2 月	4,682	0	313	740	1,700	934	274	480	345	102	94	100	9,764	29	336.7
3 月	4,298	0	215	662	1,432	893	267	431	374	119	81	158	8,930	31	288.1
計	29,188	18	1,806	4,527	9,398	5,259	1,488	2,650	2,287	564	566	709	58,460	183	319.5
一日平均	159.5	0.1	9.9	24.7	51.4	28.7	8.1	14.5	12.5	3.1	3.1	3.9	319.5	－	－
前年同期	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
比較増減	347	5	△ 260	253	1,575	417	△ 1,026	1,514	305	△ 30	38	△ 316	2,822	1	13.8

（病床利用率）

月別 / 年度別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
元年度	79.2%	87.4%	87.2%	84.9%	88.1%	75.4%	83.6%
30年度	68.0%	75.3%	76.2%	81.7%	92.7%	87.4%	80.0%
比較増減	11.2	12.1	11.0	3.2	△ 4.6	△ 12.0	3.6

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	4,009	487	952	657	1,823	900	1,021	684	870	952	982	1,156	1	14,494	22	658.8
11 月	3,954	396	913	628	1,751	904	910	695	789	1,130	871	1,163	0	14,104	20	705.2
12 月	4,025	433	1,080	543	1,893	829	888	682	782	1,103	777	1,188	0	14,223	19	748.6
1 月	4,196	395	1,010	591	1,881	934	866	629	780	974	877	1,128	0	14,261	19	750.6
2 月	3,365	362	849	543	1,590	823	924	576	664	969	809	1,075	0	12,549	18	697.2
3 月	3,534	385	802	557	1,681	768	867	615	743	1,051	908	1,117	1	13,029	21	620.4
計	23,083	2,458	5,606	3,519	10,619	5,158	5,476	3,881	4,628	6,179	5,224	6,827	2	82,660	119	694.6
一日平均	194.0	20.7	47.1	29.6	89.2	43.3	46.0	32.6	38.9	51.9	43.9	57.4	0.0	694.6	－	－
前年同期	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
比較増減	1,102	△ 28	△ 936	279	631	198	698	1,005	△ 149	604	△ 103	△ 399	△ 10	2,892	△ 1	29.9

（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
令和元年9月30日現在	57人	266人	76人	22人	7人	428人	医師60人・看護師46人・その他72人
令和2年3月31日現在	59人	264人	78人	22人	7人	430人	医師60人・看護師47人・その他80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
各階FCU調節器修繕（8系統）	953，700円	令和元年　9月19日	令和元年11月15日	
リモートユニット更新修繕（RP－21・32系統）	7，337，000円	令和元年　7月31日	令和元年11月20日	
2階リハビリ運動療法室ファンコイルユニット取替修繕	707，300円	令和元年　8月16日	令和元年11月29日	
RI及びゴミ置場排風機取替修繕	1，016，510円	令和元年10月16日	令和元年12月17日	
吸収式冷温水機真空部品取替修繕	1，702，800円	令和元年10月31日	令和元年12月23日	
化学療法室室外機レトロフィット整備修繕	550，000円	令和元年11月26日	令和元年12月27日	
第4職員駐車場返還整備修繕	627，000円	令和元年12月10日	令和2年　1月16日	
空調用ポンプ修繕	899，250円	令和元年12月　3日	令和2年　1月23日	
放射線モニタリングシステムルームガスモニタ取替修繕	2，772，000円	令和元年　7月27日	令和2年　1月31日	
地下ピット外気送風機（OF　B1－1）取替修繕	560，340円	令和元年10月24日	令和2年　1月31日	
薬品庫スプリンクラー設置修繕	832，700円	令和元年12月　4日	令和2年　1月31日	
1階RI系統ほか空気調和機修繕	961，730円	令和2年　1月21日	令和2年　2月18日	
蒸気ボイラ1号機ファンモータ取替ほか修繕	3，097，600円	令和元年10月17日	令和2年　2月21日	
医療排水処理施設人工透析貯槽清掃修繕	516，780円	令和2年　2月　7日	令和2年　2月27日	
蒲郡市民病院コージェネ室ほか送排風機取替修繕	14，520，000円	令和元年11月　8日	令和2年　3月10日	
自動ドア装置取替修繕（No．63）	880，000円	令和2年　3月　6日	令和2年　3月17日	
構内通路区画線ほか設置修繕	1，023，000円	令和2年　2月　6日	令和2年　3月23日	
クリーンファンユニットHEPAフィルター取替修繕	863，500円	令和2年　3月　3日	令和2年　3月27日	
血管造影室麻酔排除装置増設修繕	1，353，000円	令和2年　3月　4日	令和2年　3月31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
微生物同定感受性分析装置	1式	6，160，000円	令和2年1月20日	
腹腔鏡システム	1式	22，000，000円	令和2年1月30	
超音波診断装置	1式	15，620，000円	令和2年3月5日	
泌尿器HoLEPシステム	1式	35，500，000円	令和2年3月24日	
全身麻酔器	1式	5，720，000円	令和2年3月24日	
麻酔ワークステーション	1式	7，678，000円	令和2年3月31日	
ベッドサイドモニタ	1式	7，535，000円	令和2年3月31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	8,200,800,000	500,000,000	8,700,800,000	4,743,484,266	54.5 %	4,174,214,155	48.0 %	△ 216,898,421	102.5 %
	医業収益	7,228,758,000	200,000,000	7,428,758,000	3,824,987,289	51.5	3,814,665,345	51.3	△ 210,894,634	102.8
	医業外収益	972,012,000	300,000,000	1,272,012,000	918,496,977	72.2	359,548,810	28.3	△ 6,033,787	100.5
	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	8,332,500,000	190,000,000	8,522,500,000	3,764,514,771	44.2	4,552,335,020	53.4	205,650,209	97.6
	医業費用	8,052,377,000	209,057,000	8,261,434,000	3,618,217,029	43.8	4,441,298,267	53.8	201,918,704	97.6
	医業外費用	260,103,000	943,000	261,046,000	146,297,742	56.0	111,036,753	42.5	3,711,505	98.6
	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		△ 131,700,000	310,000,000	178,300,000	978,969,495	―	△ 378,120,865	―	△ 422,548,630	―
資本的収入及び支出	資本的収入	911,100,000	110,000,000	1,021,100,000	461,803,000	45.2	478,057,000	46.8	81,240,000	92.0
	出資金	460,860,000	0	460,860,000	459,000,000	99.6	1,860,000	0.4	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	140,000	0	140,000	2,803,000	2002.1	497,000	355.0	△ 3,160,000	2357.1
	企業債	450,000,000	110,000,000	560,000,000	0	0.0	475,700,000	84.9	84,300,000	84.9
	資本的支出	1,353,500,000	110,000,000	1,463,500,000	877,900,120	60.0	495,852,658	33.9	89,747,222	93.9
	建設改良費	579,654,000	110,290,000	689,944,000	508,666,564	73.7	129,628,520	18.8	51,648,916	92.5
	企業債償還金	759,282,000	0	759,282,000	361,623,556	47.6	365,957,638	48.2	31,700,806	95.8
	投資	14,564,000	△ 290,000	14,274,000	7,610,000	53.3	266,500	1.9	6,397,500	55.2
収支差引		△ 442,400,000	0	△ 442,400,000	△ 416,097,120	―	△ 17,795,658	―	△ 8,507,222	―

（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	6,898,458,653	事業費用	5,958,961,797
前年度未収金	598,991,407	前年度未払金	586,787,239
企業債	475,700,000	貯蔵品購入費	1,107,769,239
他会計出資金	459,000,000	建設改良費	540,388,075
他会計負担金	1,041,000,000	病院建設費	0
補助金	311,217,000	企業債償還金	727,581,194
他会計借入金	0	リース債務	6,359,646
固定資産売却代金	0	投資	7,422,000
前年度繰越金	29,526,950	引当金取りくずし金	475,371,865
投資償還金	2,868,000	事業収益還付金	6,983,952
一時借入金	0	前払金	26,478,600
事業戻入金	4,000,771	合計	9,444,103,607
前払金戻入金	11,016,048		
合計	9,831,778,829	差引	387,675,222

（3）令和元年度下半期（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		
	30年度下半期	元年度下半期	比較増減	30年度下半期	元年度下半期	比較増減	30年度下半期	元年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内　科	28,841	29,188	347	1,087,429,919	1,158,601,678	71,171,759	37,704	39,694	1,990
精神科	13	18	5	546,989	812,505	265,516	0	0	0
小児科	2,066	1,806	△ 260	94,190,478	85,689,435	△ 8,501,043	45,591	47,447	1,856
外　科	4,274	4,527	253	250,992,075	275,331,783	24,339,708	58,725	60,820	2,095
整形外科	7,823	9,398	1,575	319,175,423	441,453,479	122,278,056	40,800	46,973	6,173
脳神経外科	4,842	5,259	417	239,375,370	265,495,452	26,120,082	49,437	50,484	1,047
皮膚科	2,514	1,488	△ 1,026	83,154,123	54,873,041	△ 28,281,082	33,076	36,877	3,801
泌尿器科	1,136	2,650	1,514	55,458,295	148,786,777	93,328,482	0	0	0
産婦人科	1,982	2,287	305	131,711,703	162,695,035	30,983,332	66,454	71,139	4,685
眼　科	594	564	△ 30	44,456,832	47,711,226	3,254,394	74,843	84,594	9,751
耳鼻咽喉科	528	566	38	21,753,717	26,551,203	4,797,486	41,200	46,910	5,710
歯　科	1,025	709	△ 316	37,247,408	28,818,595	△ 8,428,813	36,339	40,647	4,308
計	55,638	58,460	2,822	2,365,492,332	2,696,820,209	331,327,877	42,516	46,131	3,615

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		
	30年度下半期	元年度下半期	比較増減	30年度下半期	元年度下半期	比較増減	30年度下半期	元年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内　科	21,981	23,083	1,102	398,989,658	459,641,259	60,651,601	18,152	19,913	1,761
精神科	2,486	2,458	△ 28	11,509,840	12,219,295	709,455	4,630	4,971	341
小児科	6,542	5,606	△ 936	84,483,667	68,355,690	△ 16,127,977	12,914	12,193	△ 721
外　科	3,240	3,519	279	80,972,916	71,288,394	△ 9,684,522	24,992	20,258	△ 4,734
整形外科	9,988	10,619	631	71,475,537	73,373,052	1,897,515	7,156	6,910	△ 246
脳神経外科	4,960	5,158	198	50,106,069	51,940,823	1,834,754	10,102	10,070	△ 32
皮膚科	4,778	5,476	698	24,030,761	33,143,168	9,112,407	5,029	6,052	1,023
泌尿器科	2,876	3,881	1,005	42,916,930	58,297,690	15,380,760	14,922	15,021	99
産婦人科	4,777	4,628	△ 149	29,485,173	32,294,100	2,808,927	6,172	6,978	806
眼　科	5,575	6,179	604	50,444,536	60,080,493	9,635,957	9,048	9,723	675
耳鼻咽喉科	5,327	5,224	△ 103	28,620,951	29,999,778	1,378,827	5,373	5,743	370
歯　科	7,226	6,827	△ 399	29,973,575	29,332,672	△ 640,903	4,148	4,297	149
麻酔科	12	2	△ 10	152,070	5,351	△ 146,719	12,673	2,676	△ 9,997
計	79,768	82,660	2,892	903,161,683	979,971,765	76,810,082	11,322	11,855	533

月次合計残高試算表

令和２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
26,449,089,823	26,701,055,890	262,225,534	固定資産	636,491,512	17,290,741,465	17,038,775,398
26,268,968,465	26,472,573,124	200,711,084	有形固定資産	598,440,724	17,183,881,317	16,980,276,658
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	12,426,407,026	12,426,407,026
557,176,500	557,176,500		構築物			
			構築物減価償却累計額	5,718,832	476,793,392	476,793,392
5,619,085,755	5,723,624,058	101,644,728	器械備品	104,538,303	104,538,303	
	99,066,356	99,066,356	器械備品減価償却累計額	251,946,981	4,164,188,951	4,065,122,595
5,425,253	5,425,253		車両			
			車両減価償却累計額	373,561	4,303,100	4,303,100
35,050,990	35,050,990		リース資産			
			リース資産減価償却累計額	4,414,198	7,650,545	7,650,545
			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			
177,166,907	225,528,315	61,514,450	投資その他の資産	38,050,788	106,860,148	58,498,740
24,360,000	37,240,000	640,000	長期貸付金	9,840,000	12,880,000	
	10,680,000	9,840,000	長期貸付金貸倒引当金	2,040,000	19,920,000	9,240,000
99,389,247	121,081,757	46,988,172	長期前払消費税	21,692,510	21,692,510	
49,258,740	50,263,189	3,041,829	破産更生債権等	1,004,449	1,004,449	
	1,004,449	1,004,449	破産更生債権等貸倒引当金	3,041,829	50,263,189	49,258,740
4,158,920	5,258,920		その他投資	432,000	1,100,000	
			その他投資貸倒引当金			
1,132,600,191	19,769,850,061	1,928,452,701	流動資産	2,240,889,939	18,649,633,074	12,383,204
387,675,222	10,081,778,829	1,142,498,766	現金預金	1,158,895,800	9,694,103,607	
			現金			
387,675,222	10,081,778,829	1,142,498,766	預金	1,158,895,800	9,694,103,607	
684,102,645	8,205,904,382	626,971,614	未収金	657,673,546	7,521,801,737	
664,666,207	8,147,633,197	612,012,373	医業未収金	654,619,733	7,482,966,990	
19,004,438	56,287,342	13,811,347	医業外未収金	2,337,919	37,282,904	
432,000	1,983,843	1,147,894	その他未収金	715,894	1,551,843	
	3,041,829	3,041,829	貸倒引当金	2,348,937	15,425,033	12,383,204
	3,041,829	3,041,829	貸倒引当金	2,348,937	15,425,033	12,383,204
60,822,324	1,126,251,591	96,896,388	貯蔵品	84,672,599	1,065,429,267	
60,822,324	1,126,251,591	96,896,388	薬品	84,672,599	1,065,429,267	
			診療材料			
			医療消耗備品			
			その他貯蔵品			
	26,478,600	4,326,200	前払金	11,093,644	26,478,600	
	26,478,600	4,326,200	前払金	11,093,644	26,478,600	
	326,394,830	54,717,904	その他流動資産	326,205,413	326,394,830	
	326,394,830	54,717,904	仮払消費税及び地方消費税	326,205,413	326,394,830	
			その他流動資産			
	1,082,497,888	947,191,424	固定負債	649,801,893	7,120,921,904	6,038,424,016
	808,586,668	808,586,668	企業債	475,700,000	5,345,698,752	4,537,112,084

月次合計残高試算表

令和２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			
	808,586,668	808,586,668	充てるための企業債	475,700,000	5,345,698,752	4,537,112,084
	7,076,774	7,076,774	リ　ー　ス　債　務		27,546,348	20,469,574
	7,076,774	7,076,774	リ　ー　ス　債　務		27,546,348	20,469,574
	266,834,446	131,527,982	引　当　金	174,101,893	1,747,676,804	1,480,842,358
	266,834,446	131,527,982	退職給付引当金	174,101,893	1,747,676,804	1,480,842,358
			修繕引当金			
			その他固定負債			
			その他固定負債			
	2,883,202,656	484,887,089	流　動　負　債	1,554,074,377	4,433,359,958	1,550,157,302
	250,000,000		一時借入金		250,000,000	
	250,000,000		一時借入金		250,000,000	
	727,581,194	365,957,638	企　業　債	808,586,668	1,536,167,862	808,586,668
			建設改良費等の財源に			
	727,581,194	365,957,638	充てるための企業債	808,586,668	1,536,167,862	808,586,668
	6,943,300	1,166,384	リ　ー　ス　債　務	7,076,774	14,020,074	7,076,774
	6,943,300	1,166,384	リ　ー　ス　債　務	7,076,774	14,020,074	7,076,774
	1,656,681,439	84,908,835	未　払　金	444,142,057	2,100,823,496	444,142,057
	382,130,571		医業未払金	255,101,925	637,232,496	255,101,925
	8,190,306		医業外未払金	8,671,283	16,861,589	8,671,283
	1,266,360,562	84,908,835	その他未払金	180,368,849	1,446,729,411	180,368,849
			前　受　金			
			医業前受金			
			医業外前受金			
			その他前受金			
	208,537,419		引　当　金	285,691,715	494,229,132	285,691,713
	208,537,419		賞与等引当金	285,691,715	494,229,132	285,691,713
			修繕引当金			
	33,459,304	32,854,232	その他流動負債	8,577,163	38,119,394	4,660,090
	5,574,127	5,271,641	預　り　金	5,271,661	10,234,217	4,660,090
	27,885,177	27,582,591	仮受消費税及び地方消費税	3,305,502	27,885,177	
	614,084,320	14,152,661	繰　延　収　益		912,429,815	298,345,495
			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			
614,084,320	614,084,320	14,152,661	収益化累計額			
113,730,523	113,730,523	1,344,841	受贈財産評価額			
			寄　附　金			
			補　償　金			
365,872,197	365,872,197	6,630,220	補　助　金			
134,481,600	134,481,600	6,177,600	負　担　金			
			その他長期前受金			

月次合計残高試算表

令和２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	1,860,000	16,778,350,092	16,778,350,092
			資本金	1,860,000	16,778,350,092	16,778,350,092
			自己資本金	1,860,000	16,778,350,092	16,778,350,092
14,636,731,903	14,701,600,353		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			
14,701,600,353	14,701,600,353		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			
14,701,600,353	14,701,600,353		当年度未処理欠損金			
14,701,600,353	14,701,600,353		繰越欠損金年度末残高			
			当年度純損失			
	36,790,640	3,378,445	病院事業収益	647,113,330	8,927,309,702	8,890,519,062
	35,484,777	2,267,313	医業収益	609,816,489	7,650,748,032	7,615,263,255
	25,449,796	1,390,639	入院収益	450,364,490	5,268,751,809	5,243,302,013
	25,449,796	1,390,639	入院収益	450,364,490	5,268,751,809	5,243,302,013
	9,563,261	876,674	外来収益	140,650,749	1,986,737,478	1,977,174,217
	9,563,261	876,674	外来収益	140,650,749	1,986,737,478	1,977,174,217
	471,720		その他医業収益	18,801,250	395,258,745	394,787,025
	471,720		室料差額収益	7,287,364	94,678,973	94,207,253
			公衆衛生活動収益	4,152,060	54,343,145	54,343,145
			医療相談収益	2,225,860	39,074,234	39,074,234
			受託検査施設利用収益	273,164	3,989,725	3,989,725
			他会計負担金		142,200,000	142,200,000
			その他医業収益	4,862,802	60,972,668	60,972,668
	1,305,863	1,111,132	医業外収益	37,296,841	1,276,561,670	1,275,255,807
			受取利息及び配当金			
			預金利息			
			負担金		898,800,000	898,800,000
			他会計負担金		898,800,000	898,800,000
			補助金	11,217,000	311,217,000	311,217,000
			国庫補助金	5,361,000	5,361,000	5,361,000
			県費補助金	5,856,000	5,856,000	5,856,000
			他会計補助金		300,000,000	300,000,000
			長期前受金戻入	14,152,661	14,152,661	14,152,661
			受贈財産評価額	1,344,841	1,344,841	1,344,841
			寄附金			
			補償金			
			補助金	6,630,220	6,630,220	6,630,220
			負担金	6,177,600	6,177,600	6,177,600

月次合計残高試算表

令和２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			
	1,305,863	1,111,132	その他医業外収益	11,927,180	52,392,009	51,086,146
			不用品売却収益	13,500	975,653	975,653
	1,305,863	1,111,132	その他医業外収益	11,913,680	51,416,356	50,110,493
			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			
8,388,532,652	8,395,260,634	2,094,829,524	病院事業費用	4,886,327	6,727,982	
7,885,207,572	7,891,935,554	1,731,458,780	医業費用	4,886,327	6,727,982	
4,323,587,891	4,323,601,616	798,993,466	給与費	6,725	13,725	
1,569,543,034	1,569,543,034	129,896,191	給料			
1,172,188,733	1,172,188,733	85,297,972	手当			
285,691,715	285,691,715	285,691,715	賞与等引当金繰入額			
113,228,081	113,228,081	20,300,292	賃金			
466,812,623	466,826,348	59,252,780	報酬	6,725	13,725	
542,021,812	542,021,812	44,452,623	法定福利費			
174,101,893	174,101,893	174,101,893	退職給付費			
1,668,516,171	1,668,516,171	170,494,860	材料費			
1,073,283,831	1,073,283,831	83,847,029	薬品費			
572,811,056	572,811,056	84,240,585	診療材料費			
5,275,592	5,275,592	541,846	給食材料費			
17,145,692	17,145,692	1,865,400	医療消耗備品費			
1,363,609,373	1,366,371,850	253,150,229	経費	998,062	2,762,477	
1,965,736	2,750,702		厚生福利費	784,966	784,966	
1,566,450	1,566,450	668,234	報償費			
776,152	776,152	19,760	旅費交通費			
10,370,480	10,370,480	1,291,510	職員被服費			
47,417,778	48,252,082	9,436,233	消耗品費	2,974	834,304	
1,745,715	1,745,715	45,455	消耗備品費			
103,387,218	103,387,218	15,819,150	光熱水費			
55,997,184	55,997,184	10,031,423	燃料費			
374,262	378,782	40,480	食糧費		4,520	
2,946,276	2,946,276	136,500	印刷製本費			
133,925,838	133,925,838	35,937,183	修繕費			
15,405,901	15,412,511	457,830	保険料		6,610	
104,342,352	104,630,716	14,334,296	賃借料	125,219	288,364	
7,752,156	7,752,156	1,143,497	通信運搬費			
853,072,401	853,072,401	159,519,741	委託料			
7,515,287	7,515,287		諸会費			
1,213,844	2,008,557	74,202	交際費	35,903	794,713	
8,732,194	8,781,194	1,086,278	手数料	49,000	49,000	
2,348,937	2,348,937	2,348,937	未収金貸倒引当金繰入額			
2,753,212	2,753,212	759,520	雑費			
493,902,421	493,902,421	493,902,421	減価償却費			

月次合計残高試算表

令和２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			
5,718,832	5,718,832	5,718,832	構築物減価償却費			
251,946,981	251,946,981	251,946,981	器械備品減価償却費			
373,561	373,561	373,561	車両減価償却費			
4,414,198	4,414,198	4,414,198	リース資産減価償却費			
			無形固定資産減価償却費			
7,473,654	7,473,654	7,473,654	資産減耗費			
2,001,707	2,001,707	2,001,707	たな卸資産減耗費			
5,471,947	5,471,947	5,471,947	固定資産除却費			
28,118,062	32,069,842	7,444,150	研究研修費	3,881,540	3,951,780	
27,273	27,273	9,091	研究材料費			
487,679	487,679		謝　　金			
8,466,056	10,160,244	2,826,109	図　書　費	1,668,913	1,694,188	
9,523,376	11,727,478	3,833,438	旅　　費	2,194,445	2,204,102	
9,613,678	9,667,168	775,512	研究雑費	18,182	53,490	
503,325,080	503,325,080	363,370,744	医業外費用			
143,072,412	143,072,412	69,170,249	支払利息及び企業債取扱諸費			
142,506,316	142,506,316	69,085,067	企業債利息			
			長期借入金利息			
			一時借入金利息			
566,096	566,096	85,182	リース支払利息			
21,692,510	21,692,510	21,692,510	長期前払消費税償却			
21,692,510	21,692,510	21,692,510	長期前払消費税償却			
31,468,724	31,468,724	4,592,912	保　育　費			
			消耗品費			
640,566	640,566	120,012	光熱水費			
7,490	7,490		保険料			
21,368	21,368	7,200	賃借料			
25,681,300	25,681,300	4,189,700	委託料			
5,118,000	5,118,000	276,000	修繕費			
			消費税			
			消費税			
2,040,000	2,040,000	2,040,000	長期貸付金貸倒引当金繰入額			
2,040,000	2,040,000	2,040,000	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			
277,273,656	277,273,656	265,875,073	雑　損　失			
			不用品売却原価			
277,273,656	277,273,656	265,875,073	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

令和２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			
50,606,954,569	74,184,342,442	5,735,117,378	合計	5,735,117,378	74,184,342,442	50,606,954,569