

令和 4 年 4 月 1 日 から

令和 4 年 9 月 3 0 日まで

蒲 郡 市 病 院 事 業 の 業 務 状 況 説 明 書

目

1 事業の概況

- (1) 総括事項 1
- (2) 診療の状況 2 ～ 3
 - ア 入院患者延数 2
 - イ 外来患者延数 3
- (3) 職員の状況 3
- (4) 建設改良工事の概況 4
- (5) 保存工事の概況 4
- (6) 器械備品の整備状況 4

次

2 経理の状況

- (1) 予算の執行状況 5
- (2) 資金収支表 6
- (3) 科別の患者数・収入等実績 7 ～ 8
 - ア 入院患者 7
 - イ 外来患者 8
- (4) 合計残高試算表 9 ～ 14

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 52,234 人（1 日平均 285.4 人・一般病床利用率 74.7%）、外来患者延数は 78,737 人（1 日平均 637.3 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 2,280 人（1 日平均 12.4 人）の増加、外来患者延数は 1,015 人（1 日平均 3.1 人）の増加となりました。

収益的収支の状況は、総収益 4,970,010,464 円（予算執行率 48.9%）、総費用 4,334,371,548 円（予算執行率 43.1%）で、収支差引は 635,638,916 円の黒字となっています。入院収益は対前年度同時期比 14,063,957 円の増収となり、外来収益については対前年度同時期比 19,094,947 円の増収となりました。

(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
4 月	4,381	4	258	749	930	926	244	392	395	20	76	139	8,514	30	283.8
5 月	4,419	11	293	707	1,077	1,061	229	399	513	39	77	127	8,952	31	288.8
6 月	3,988	0	289	543	759	922	358	396	442	60	126	115	7,998	30	266.6
7 月	4,373	0	286	796	948	977	368	478	520	41	119	144	9,050	31	291.9
8 月	4,280	0	191	793	1,085	1,039	267	391	488	37	87	230	8,888	31	286.7
9 月	4,165	0	131	769	1,166	1,255	298	335	406	29	107	171	8,832	30	294.4
計	25,606	15	1,448	4,357	5,965	6,180	1,764	2,391	2,764	226	592	926	52,234	183	285.4
一日平均	139.9	0.1	7.9	23.8	32.6	33.8	9.6	13.1	15.1	1.2	3.2	5.1	285.4	—	—
前年同期	25,199	0	1,895	2,947	5,105	5,933	2,072	3,070	2,043	339	604	747	49,954	183	273.0
比較増減	407	15	△ 447	1,410	860	247	△ 308	△ 679	721	△ 113	△ 12	179	2,280	0	12.4

(病床利用率)

月別 年度別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
4年度	74.3%	75.6%	69.8%	76.4%	75.1%	77.1%	74.7%
3年度	71.1%	69.2%	70.2%	67.5%	76.9%	74.0%	71.5%
比較増減	3.2	6.4	△ 0.4	8.9	△ 1.8	3.1	3.2

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
4月	3,835	434	593	614	1,439	794	882	759	757	922	588	1,070	2	12,689	20	634.5
5月	3,816	415	674	661	1,473	808	911	764	747	720	622	1,012	0	12,623	19	664.4
6月	4,019	432	719	757	1,662	848	941	838	831	744	654	1,163	2	13,610	22	618.6
7月	4,000	373	858	686	1,443	675	1,016	796	849	684	633	1,005	0	13,018	20	650.9
8月	4,227	516	961	708	1,477	838	1,129	802	814	722	636	910	0	13,740	22	624.5
9月	3,868	380	624	700	1,408	708	1,034	859	859	649	610	1,007	1	12,707	20	635.4
計	23,765	2,550	4,429	4,126	8,902	4,671	5,913	4,818	4,857	4,441	3,743	6,167	5	78,387	123	637.3
一日平均	193.2	20.7	36.0	33.5	72.4	38.0	48.1	39.2	39.5	36.1	30.4	50.1	0.0	637.3	—	—
前年同期	22,809	2,436	4,418	3,536	8,897	4,706	5,589	4,551	4,468	5,649	3,890	6,422	1	77,372	122	634.2
比較増減	956	114	11	590	5	△ 35	324	267	389	△ 1,208	△ 147	△ 255	4	1,015	1	3.1

（3）職員の状況

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4年4月1日現在	69人	288人	84人	28人	5人	474人	医師56人・看護師50人・その他86人
令和4年9月30日現在	67人	284人	84人	28人	5人	468人	医師55人・看護師51人・その他87人

※再任用を含む

(4) 建設改良工事の概況

(1件500万円以上)

工 事 名	工 事 費	着 工 年 月 日	完 了 年 月 日	備 考
該 当 事 項 な し				

(5) 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
カルテ庫移動式書棚撤去修繕	1, 078, 000円	令和4年4月5日	令和4年5月9日	
2階厨房系統排風機(EF-2-6)電動機取替修繕	709, 500円	令和4年4月5日	令和4年5月10日	
カルテ庫床貼替修繕	726, 000円	令和4年4月9日	令和4年5月16日	
各階FCU調節器修繕(4系統)	565, 400円	令和4年4月8日	令和4年5月31日	
厨房下処理室給水管修繕	601, 700円	令和4年4月6日	令和4年6月6日	
医療排水処理施設人工透析排水貯槽清掃修繕	559, 570円	令和4年6月9日	令和4年7月14日	
排水処理設備ポンプ取替え修繕	1, 961, 960円	令和4年6月3日	令和4年7月29日	
PP-1飲用水揚水ポンプNo.1取替修繕	1, 298, 000円	令和4年5月27日	令和4年8月30日	
非常用発電機燃料ヒーター取替修繕	1, 173, 700円	令和4年7月26日	令和4年8月31日	
コジェネ2号機ウォーターポンプ修繕	778, 800円	令和4年7月28日	令和4年8月31日	
自動蓄尿装置配線修繕	630, 300円	令和4年7月6日	令和4年8月31日	
PP-3雑用水揚水ポンプNo.1取替修繕	1, 298, 000円	令和4年6月17日	令和4年9月20日	

(6) 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
カメラシステム	一式	19, 800, 000円	令和4年5月23日	
関節鏡手術周辺機器	一式	8, 360, 000円	令和4年6月9日	
内視鏡システム	一式	13, 266, 000円	令和4年7月7日	
X線テレビシステム	一式	19, 800, 000円	令和4年7月20日	
血液浄化装置	一式	6, 380, 000円	令和4年8月19日	
経皮的心肺補助システム	一式	14, 612, 620円	令和4年9月30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	執 行 額	執行残額	執行率(%)
収益的 収入及び支出	病 院 事 業 収 益	9,760,800,000	400,000,000	10,160,800,000	4,970,010,464	5,190,789,536	48.9
	医 業 収 益	8,125,811,000	0	8,125,811,000	3,647,201,111	4,478,609,889	44.9
	医 業 外 収 益	1,634,959,000	400,000,000	2,034,959,000	1,322,809,353	712,149,647	65.0
	特 別 利 益	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
	病 院 事 業 費 用	9,850,800,000	195,900,000	10,046,700,000	4,334,371,548	5,712,328,452	43.1
	医 業 費 用	9,604,286,000	194,900,000	9,799,186,000	4,215,557,176	5,583,628,824	43.0
	医 業 外 費 用	226,494,000	1,000,000	227,494,000	118,814,372	108,679,628	52.2
	特 別 損 失	20,000	0	20,000	0	20,000	0.0
	予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0.0
収 支 差 引		△ 90,000,000	204,100,000	114,100,000	635,638,916	△ 521,538,916	—
資本的 収入及び支出	資 本 的 収 入	713,200,000	312,400,000	1,025,600,000	463,470,000	562,130,000	45.2
	企 業 債	138,600,000	297,000,000	435,600,000	0	435,600,000	0.0
	出 資 金	574,341,000	0	574,341,000	463,260,000	111,081,000	80.7
	固定資産売却代金	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0
	投 資 償 還 金	159,000	0	159,000	210,000	△ 51,000	132.1
	補 助 金	0	15,400,000	15,400,000	0	15,400,000	0.0
	資 本 的 支 出	1,310,000,000	321,552,000	1,631,552,000	596,828,325	1,034,723,675	36.6
	建 設 改 良 費	441,877,000	322,040,000	763,917,000	163,128,202	600,788,798	21.4
	企 業 債 償 還 金	853,501,000	0	853,501,000	432,544,623	420,956,377	50.7
	投 資	14,622,000	△ 488,000	14,134,000	1,155,500	12,978,500	8.2
収 支 差 引		△ 596,800,000	△ 9,152,000	△ 605,952,000	△ 133,358,325	△ 472,593,675	—

(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	3,042,995,149	事 業 費 用	2,900,761,974
前 年 度 未 収 金	1,089,995,948	前 年 度 未 払 金	636,773,669
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	656,621,858
出 資 金	463,260,000	建 設 改 良 費	88,078,558
負 担 金	736,740,000	企 業 債 償 還 金	432,544,623
補 助 金	557,905,000	リ ー ス 債 務	3,037,962
借 入 金	0	投 資	635,500
固 定 資 産 売 却 代 金	0	引 当 金 取 り く ず し 金	248,783,171
前 年 度 繰 越 金	2,307,117,081	一 時 借 入 金 償 還 金	0
投 資 償 還 金	210,000	事 業 収 益 還 付 金	2,998,341
一 時 借 入 金	0	前 払 金	9,000,000
事 業 戻 入 金	862,790	合 計	4,979,235,656
前 払 金 戻 入 金	4,501,659		
合 計	8,203,587,627	差 引	3,224,351,971

(3) 令和4年度上半期(4月～9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		
	3年度上半期	4年度上半期	比較増減	3年度上半期	4年度上半期	比較増減	3年度上半期	4年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	25,199	25,606	407	1,095,848,328	1,034,797,927	△ 61,050,401	43,488	40,412	△ 3,076
精神科	0	15	15	0	669,478	669,478	0	44,632	44,632
小児科	1,895	1,448	△ 447	91,143,064	66,944,060	△ 24,199,004	48,097	46,232	△ 1,865
外科	2,947	4,357	1,410	194,834,086	283,035,228	88,201,142	66,113	64,961	△ 1,152
整形外科	5,105	5,965	860	267,449,380	294,374,095	26,924,715	52,390	49,350	△ 3,040
脳神経外科	5,933	6,180	247	275,603,382	275,570,104	△ 33,278	46,453	44,591	△ 1,862
皮膚科	2,072	1,764	△ 308	85,579,992	65,083,389	△ 20,496,603	41,303	36,895	△ 4,408
泌尿器科	3,070	2,391	△ 679	160,497,794	130,654,590	△ 29,843,204	52,279	54,644	2,365
産婦人科	2,043	2,764	721	144,136,368	176,998,543	32,862,175	70,551	64,037	△ 6,514
眼科	339	226	△ 113	31,545,844	27,894,188	△ 3,651,656	93,056	123,426	30,370
耳鼻咽喉科	604	592	△ 12	32,839,734	29,245,972	△ 3,593,762	54,370	49,402	△ 4,968
歯科	747	926	179	30,526,788	38,801,143	8,274,355	40,866	41,902	1,036
計	49,954	52,234	2,280	2,410,004,760	2,424,068,717	14,063,957	48,244	46,408	△ 1,836

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		
	3年度上半期	4年度上半期	比較増減	3年度上半期	4年度上半期	比較増減	3年度上半期	4年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	22,809	23,765	956	485,942,689	520,289,729	34,347,040	21,305	21,893	588
精 神 科	2,436	2,550	114	13,822,117	13,190,136	△ 631,981	5,674	5,173	△ 501
小 児 科	4,418	4,429	11	72,132,205	70,688,501	△ 1,443,704	16,327	15,960	△ 367
外 科	3,536	4,126	590	92,521,515	105,235,012	12,713,497	26,166	25,505	△ 661
整形外科	8,897	8,902	5	70,229,596	63,786,504	△ 6,443,092	7,894	7,165	△ 729
脳神経外科	4,706	4,671	△ 35	49,745,965	48,683,816	△ 1,062,149	10,571	10,423	△ 148
皮 膚 科	5,589	5,913	324	36,514,838	35,102,984	△ 1,411,854	6,533	5,937	△ 596
泌尿器科	4,551	4,818	267	75,949,913	79,158,842	3,208,929	16,689	16,430	△ 259
産婦人科	4,468	4,857	389	40,029,499	36,518,294	△ 3,511,205	8,959	7,519	△ 1,440
眼 科	5,649	4,441	△ 1,208	57,752,673	42,207,048	△ 15,545,625	10,224	9,504	△ 720
耳鼻咽喉科	3,890	3,743	△ 147	28,876,767	29,590,977	714,210	7,423	7,906	483
歯 科	6,422	6,167	△ 255	29,383,521	27,537,171	△ 1,846,350	4,575	4,465	△ 110
麻 酔 科	1	5	4	0	7,231	7,231	0	1,446	1,446
計	77,372	78,387	1,015	1,052,901,298	1,071,996,245	19,094,947	13,608	13,676	68

月次合計残高試算表

令和4年9月30日

1頁
(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
27,325,098,572	27,325,308,572	16,724,979	固 定 資 産		17,527,904,484	17,527,694,484
27,071,476,955	27,071,476,955	16,404,979	有形固定資産		17,449,434,799	17,449,434,799
2,464,224,751	2,464,224,751		土地			
17,629,350,216	17,629,350,216		建物			
			建物減価償却累計額		12,893,281,928	12,893,281,928
557,176,500	557,176,500		構築物			
			構築物減価償却累計額		488,221,056	488,221,056
6,371,366,595	6,371,366,595	15,190,000	器械備品			
			器械備品減価償却累計額		4,046,402,652	4,046,402,652
5,425,253	5,425,253		車両			
			車両減価償却累計額		5,050,222	5,050,222
35,050,990	35,050,990		リース資産			
			リース資産減価償却累計額		16,478,941	16,478,941
8,882,650	8,882,650	1,214,979	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			
250,667,166	250,877,166	320,000	投資その他の資産		78,469,685	78,259,685
14,520,000	14,520,000	80,000	長期貸付金			
			長期貸付金貸倒引当金		13,440,000	13,440,000
167,775,061	167,775,061		長期前払消費税			
64,819,685	64,819,685		破産更生債権等			
			破産更生債権等貸倒引当金		64,819,685	64,819,685
3,552,420	3,762,420	240,000	その他投資		210,000	
			その他投資貸倒引当金			
4,104,543,145	13,851,828,504	1,382,873,586	流 動 資 産	1,876,799,045	9,756,844,849	9,559,490
3,224,351,971	8,203,587,627	641,217,746	現金預金	1,135,518,962	4,979,235,656	
			現金			
3,224,351,971	8,203,587,627	641,217,746	預 金	1,135,518,962	4,979,235,656	
656,692,848	4,807,784,195	603,499,850	未 収 金	639,263,073	4,151,091,347	
648,920,321	4,273,537,154	600,519,265	医業未収金	636,396,594	3,624,616,833	
7,772,527	465,267,041	2,980,585	医業外未収金	2,866,479	457,494,514	
	68,980,000		その他未収金		68,980,000	
			貸 倒 引 当 金		9,559,490	9,559,490
			貸 倒 引 当 金		9,559,490	9,559,490
56,792,564	665,882,299	103,571,520	貯 蔵 品	100,643,090	609,089,735	
56,792,564	665,882,299	103,571,520	薬 品	100,643,090	609,089,735	
			診療材料			
			医療消耗備品			
			その他貯蔵品			
4,750,324	12,559,600	5,059,600	前 払 金	1,363,970	7,809,276	
4,750,324	12,559,600	5,059,600	前 払 金	1,363,970	7,809,276	
161,955,438	162,014,783	29,524,870	その他流動資産	9,950	59,345	
161,955,438	162,014,783	29,524,870	仮払消費税及び地方消費税	9,950	59,345	
			その他流動資産			
	3,738,876	657,379	固 定 負 債		5,347,084,648	5,343,345,772
			企 業 債		3,720,377,812	3,720,377,812

月次合計残高試算表

令和4年9月30日

2頁
(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			建設改良費等の財源に 充てるための企業債		3,720,377,812	3,720,377,812
			リ ー ス 債 務		6,672,629	6,672,629
			リ ー ス 債 務		6,672,629	6,672,629
3,738,876	657,379		引 当 金		1,620,034,207	1,616,295,331
3,738,876	657,379		退職給付引当金		1,620,034,207	1,616,295,331
			修繕引当金			
			その他固定負債			
			その他固定負債			
1,861,066,164	539,353,375		流 動 負 債	116,964,338	2,456,456,484	595,390,320
			一時借入金			
			一時借入金			
432,544,623	432,544,623		企 業 債		853,500,960	420,956,337
			建設改良費等の財源に 充てるための企業債		853,500,960	420,956,337
432,544,623	432,544,623		リ ー ス 債 務		6,582,820	3,544,858
3,037,962	606,729		リ ー ス 債 務		6,582,820	3,544,858
3,037,962	606,729		未 払 金	113,928,612	1,292,850,906	113,928,612
1,178,922,294	106,155,361		医業未払金		479,888,192	
479,888,192			医業外未払金		5,879,723	
5,879,723			その他未払金	113,928,612	807,082,991	113,928,612
693,154,379	106,155,361		前 受 金			
			医業前受金			
			医業外前受金			
			その他前受金			
246,031,820			引 当 金		287,312,823	41,281,003
246,031,820			賞与等引当金		287,312,823	41,281,003
			修繕引当金			
529,465	46,662		その他流動負債	3,035,726	16,208,975	15,679,510
311			預 り 金		311	
529,154	46,662		仮受消費税及び地方消費税	3,035,726	16,208,664	15,679,510
652,921,804			繰 延 収 益			
			長期前受金		1,203,302,699	550,380,895
			受贈財産評価額		1,203,302,699	1,203,302,699
			寄 附 金		159,734,815	159,734,815
			補 償 金			
			補 助 金		779,567,884	779,567,884
			負 担 金		264,000,000	264,000,000
			その他長期前受金			
652,921,804	652,921,804		収益化累計額			
114,450,205	114,450,205		受贈財産評価額			
			寄 附 金			
			補 償 金			
391,634,799	391,634,799		補 助 金			
146,836,800	146,836,800		負 担 金			
			その他長期前受金			

月次合計残高試算表

令和4年9月30日

3頁
(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			資 本 金		18,360,470,092	18,360,470,092
			資 本 金		18,360,470,092	18,360,470,092
			自己資本金		18,360,470,092	18,360,470,092
12,382,038,283	12,446,906,733		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			
12,446,906,733	12,446,906,733		利益剰余金			
			減価積立金			
			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			
12,446,906,733	12,446,906,733		当年度未処理欠損金			
12,446,906,733	12,446,906,733		繰越欠損金年度末残高			
			当年度純損失			
	21,261,850	2,061,560	病院事業収益	603,071,609	4,975,592,804	4,954,330,954
	21,261,539	2,061,560	医 業 収 益	597,788,645	3,654,165,268	3,632,903,729
	14,973,554	1,283,500	入院収益	392,278,683	2,438,733,143	2,423,759,589
	14,973,554	1,283,500	入院収益	392,278,683	2,438,733,143	2,423,759,589
	5,809,781	726,160	外来収益	180,053,201	1,077,435,325	1,071,625,544
	5,809,781	726,160	外来収益	180,053,201	1,077,435,325	1,071,625,544
	478,204	51,900	その他医業収益	25,456,761	137,996,800	137,518,596
	238,270		室料差額収益	4,432,219	33,697,539	33,459,269
			公衆衛生活動収益	11,497,460	56,731,608	56,731,608
			医療相談収益	3,077,569	20,541,360	20,541,360
			受託検査施設利用収益	3,624,410	7,956,989	7,956,989
			他会計負担金			
	239,934	51,900	その他医業収益	2,825,103	19,069,304	18,829,370
	311		医業外収益	5,282,964	1,321,427,536	1,321,427,225
			受取利息及び配当金			
			預金利息			
			負 担 金		736,740,000	736,740,000
			他会計負担金		736,740,000	736,740,000
			補 助 金		557,755,000	557,755,000
			国庫補助金			
			県費補助金		557,755,000	557,755,000
			他会計補助金			
			長期前受金戻入			
			受贈財産評価額			
			寄 附 金			
			補 償 金			
			補 助 金			
			負 担 金			

月次合計残高試算表

令和4年9月30日

4頁
(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	311		その他長期前受金			
			その他医業外収益	5,282,964	26,932,536	26,932,225
			不用品売却収益	1,124,500	1,264,830	1,264,830
	311		その他医業外収益	4,158,464	25,667,706	25,667,395
			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			
3,529,492,007	3,530,227,950	655,265,133	病院事業費用	101,020	735,943	
3,431,230,911	3,431,966,854	604,982,889	医 業 費 用	101,020	735,943	
1,881,429,005	1,881,518,915	326,709,994	給 与 費		89,910	
866,606,096	866,606,096	143,000,537	給料			
456,344,556	456,344,556	65,861,959	手当			
			賞与等引当金繰入額			
			賃金			
270,041,873	270,131,783	50,707,694	報酬		89,910	
288,436,480	288,436,480	67,139,804	法定福利費			
			退職給付費			
907,456,867	907,456,867	157,994,164	材 料 費			
612,777,157	612,777,157	100,119,558	薬品費			
284,949,330	284,949,330	56,257,452	診療材料費			
1,225,490	1,225,490	157,314	給食材料費			
8,504,890	8,504,890	1,459,840	医療消耗備品費			
629,575,405	630,214,238	118,993,145	経 費	101,020	638,833	
2,582,652	2,582,652		厚生福利費			
458,223	458,223	40,130	報償費			
6,746,919	6,746,919	1,240,819	旅費交通費			
842,214	842,214	104,700	職員被服費			
31,635,995	31,635,995	8,215,047	消耗品費			
1,319,400	1,319,400	137,400	消耗備品費			
48,440,327	48,440,327	52,882	光熱水費			
41,628,922	41,628,922	15,476,606	燃料費			
476,941	476,941	128,266	食糧費			
2,246,566	2,246,566	299,102	印刷製本費			
31,049,488	31,049,488	6,513,430	修繕費			
12,945,965	12,945,965	244,000	保険料			
72,768,083	72,784,986	11,476,202	貸借料	4,455	16,903	
4,167,335	4,167,335	706,239	通信運搬費			
365,271,702	365,271,702	73,349,308	委託料			
3,138,100	3,138,100	58,000	諸会費			
483,634	1,101,018	183,503	交際費	92,019	617,384	
2,248,142	2,252,688	527,511	手数料	4,546	4,546	
			未収金貸倒引当金繰入額			
1,124,797	1,124,797	240,000	雑 費			
			減価償却費			

月次合計残高試算表

令和4年9月30日

5頁
(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			建物減価償却費			
			構築物減価償却費			
			器械備品減価償却費			
			車両減価償却費			
			リース資産減価償却費			
			無形固定資産減価償却費			
523,532	523,532	523,532	資産減耗費			
523,532	523,532	523,532	たな卸資産減耗費			
			固定資産除却費			
12,246,102	12,253,302	762,054	研究研修費		7,200	
18,182	18,182	18,182	研究材料費			
22,274	22,274		謝 金			
6,168,713	6,168,713	434,820	図 書 費			
500,583	507,783	18,982	旅 費		7,200	
5,536,350	5,536,350	290,070	研究雑費			
98,261,096	98,261,096	50,282,244	医業外費用			
47,945,180	47,945,180	47,856,712	支払利息及び企業債取扱諸費			
47,821,089	47,821,089	47,821,089	企業債利息			
			長期借入金利息			
			一時借入金利息			
124,091	124,091	35,623	リース支払利息			
			長期前払消費税償却			
12,468,243	12,468,243	2,406,002	長期前払消費税償却			
			保 育 費			
297,724	297,724	63,402	消耗品費			
20,807	20,807		光熱水費			
8,012	8,012		保険料			
12,091,700	12,091,700	2,342,600	賃借料			
50,000	50,000		委託料			
			修繕費			
			消費税			
			消費税			
			長期貸付金貸倒引当金繰入額			
			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			
27,272,728	27,272,728		寄 附 金			
27,272,728	27,272,728		寄 附 金			
10,574,945	10,574,945	19,530	雑 損 失			
			不用品売却原価			
10,574,945	10,574,945	19,530	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			

