

令和 5 年度

蒲 郡 市 病 院 事 業 附 属 書 類 明 細 書

令和5年度蒲郡市病院事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

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)	△ 379,109,833
減価償却費	714,670,102
長期前払消費税償却	46,402,091
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,990,588
賞与等引当金の増減額(△は減少)	55,913,240
退職給付引当金の増減額(△は減少)	112,229,042
長期前受金戻入額	△ 62,316,714
支払利息	71,629,632
固定資産除却費	14,565,599
未収金の増減額(△は増加)	353,402,511
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 22,761,790
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 17,053,143
未払金の増減額(△は減少)	102,116,366
その他	△ 52,371,409
小計	939,306,282
利息の支払額	△ 71,639,473
業務活動によるキャッシュ・フロー	867,666,809
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	△ 639,852,210
長期貸付金の貸付による支出	△ 2,280,000
国庫補助金等による収入	△ 258,500
その他投資の取得による支出	△ 751,000
その他投資の回収による収入	15,997,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 627,144,210
3 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による収入	557,500,000
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	△ 957,257,056
リース債務の返済による支出	△ 5,752,987
他会計からの出資による収入	671,379,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	265,868,957
資金増加額(又は減少額)	506,391,556
資金期首残高	2,849,285,113
資金期末残高	3,355,676,669

収益費用明細書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
病院事業収益				9,712,522,694		
	医業収益			8,334,988,881		
		入院収益			5,739,543,068	
			入院収益		5,739,543,068	
		外来収益			2,183,539,722	
			外来収益		2,183,539,722	
		その他の医業収益			411,906,091	
			室料差額収益		71,702,887	
			公衆衛生活動収益		53,453,480	
			医療相談収益		46,201,475	
			受託検査施設利用収益		41,849,946	
			他会計負担金		162,980,000	
			その他の医業収益		35,718,303	
			医業外収益			1,377,533,813
		受取利息及び配当金			0	
			預金利息		0	
		負担金			868,030,000	
			他会計負担金		868,030,000	
	補助金			369,027,800		
		国庫補助金		7,950,000		
		県費補助金		361,077,800		

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		長期前受金戻入		62,316,714	
			受贈財産額	4,893,856	
			補助金	51,245,258	
			負担金	6,177,600	
		その他の医業外収益		78,159,299	
	特別利益	固定資産売却益	不売却収益	686,993	
			その他の医業外収益	77,472,306	
				0	
		固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
		過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	
		その他の特別利益		0	
			その他の特別利益	0	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
病院事業費用	医業費用	給与費		10,091,632,527	
			(給料)	1,764,162,915	
			医師給	389,793,070	
			看護師給	920,564,080	
			医療技術員給	332,591,325	
			事務員給	90,497,800	
			労務員給	13,395,840	
			フルタイム会計 年度任用職員給	17,320,800	
			(手当)	1,315,217,493	
			医師手当	542,121,573	
			看護師手当	496,931,206	
			医療技術員 手当	177,095,311	
			事務員手当	57,388,872	
			労務員手当	3,228,669	
			フルタイム会計年度 任用職員手当	3,249,008	
			パートタイム会計年 度任用職員手当	35,202,854	
			(報酬)	588,693,038	
			法定福利費	607,195,678	
			退職給付費	206,835,630	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		材料費	賞与等引当金繰入額	334,990,160	
				2,165,476,665	
			薬品費	1,280,506,623	
			診療材料費	875,689,876	
			給食材料費	3,907,316	
		医療消耗品費	5,372,850		
		経費		1,786,467,067	
			厚生福利費	1,426,131	
			報償費	1,621,258	
			旅費交通費	16,042,761	
			職員被服費	2,029,880	
			消耗品費	48,807,810	
			消耗備品費	2,410,628	
			光熱水費	146,419,267	
			燃料費	89,042,977	
			食糧費	674,851	
			印刷製本費	3,626,621	
			修繕費	198,246,439	
			保険料	14,272,044	
			賃借料	171,291,552	
			通信運搬費	8,744,669	
			委託料	1,054,541,609	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			諸会費	4,401,035	
			交際費	469,590	
			手数料	6,671,192	
			未収金貸倒引当金繰入額	12,246,543	
			雑費	3,480,210	
		減価償却費		714,670,102	
			建物減価償却費	233,757,010	
			構築物減価償却費	5,713,832	
			器械備品減価償却費	472,436,940	
			リース資産減価償却費	2,762,320	
		資産減耗費		16,268,846	
			たな卸資産減耗費	1,703,247	
			固定資産除却費	14,565,599	
		研究研修費		25,692,135	
			研究材料費	36,364	
			謝金	1,603,083	
			図書費	9,566,689	
			旅費	5,318,613	
			研究雑費	9,167,386	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	医業外費用			565,962,798	
		支払利息及び企業債取扱諸費		71,629,632	
			企業債利息	71,355,101	
			一時借入金利息	0	
			リース支払利息	274,531	
		長期前払消費税償却		46,402,091	
			長期前払消費税償却	46,402,091	
		保育費		30,940,305	
			消耗品費	18,000	
			光熱水費	641,332	
			保険料	21,341	
			賃借料	101,932	
			委託料	29,848,700	
			修繕費	309,000	
		長期貸付金貸倒引当金繰入額		840,000	
			長期貸付金貸倒引当金繰入額	840,000	
		寄附金		27,272,728	
			寄附金	27,272,728	
		雑損失		388,878,042	
			不用品売却原価	0	
			その他雑損失	388,878,042	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	特別損失			0	
		固定資産 売却損		0	
			固定資産 売却損	0	
		その他 特別損失		0	
			その他 特別損失	0	
	予備費			0	
		予備費		0	

資本的収入支出明細書

収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				1,229,447,500	
	企業債			557,500,000	
		建設改良費等の 財源に充てる ための企業債		557,500,000	
			建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	557,500,000	
	出資金			671,379,000	
		他会計出資金		671,379,000	
			他会計出資金	671,379,000	
	固定資産 売却代金			0	
		固定資産 売却代金		0	
			固定資産 売却代金	0	
	投資償還金			568,500	
		投資償還金		568,500	
			投資償還金	568,500	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
資本的支出				1,871,576,286		
	建設改良費			799,578,230		
		建物設備改良費			47,133,000	
			工事請負費		1,783,000	
			委託料		45,350,000	
		資産購入費			466,211,182	
			器械備品購入費		466,211,182	
		新棟等整備事業費			280,805,393	
			(給料)		17,997,600	
			事務員給		17,997,600	
			(手当)		8,380,954	
			事務員手当		8,380,954	
			(報酬)		6,750	
			法定福利費		5,309,721	
			退職給付費		1,608,444	
			賞与等引当金繰入額		3,436,832	
			厚生福利費		0	
			旅費交通費		0	
			消耗品費		0	
			燃料費		0	
		委託料		50,515,092		

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			手数料	0	
			工事請負費	193,500,000	
			報償費	50,000	
		リース債務支払額		5,428,655	
		リース債務支払額		5,428,655	
	企業債償還金			1,068,967,056	
		企業債償還金		1,068,967,056	
		企業債償還金		1,068,967,056	
	投資			3,031,000	
		長期貸付金		2,280,000	
			長期貸付金		2,280,000
		その他投資		751,000	
			敷金		751,000

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

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
土地	2,464,224,751	0	0	2,464,224,751
建物	17,629,350,216	195,283,000	0	17,824,633,216
構築物	557,176,500	0	0	557,176,500
器械備品	6,379,118,417	466,211,182	283,809,444	6,561,520,155
車両	5,425,253	0	0	5,425,253
リース資産	35,768,600	0	0	35,768,600
小計	27,071,063,737	661,494,182	283,809,444	27,448,748,475
建設仮勘定	29,460,943	132,655,393	0	162,116,336
計	27,100,524,680	794,149,575	283,809,444	27,610,864,811

(2) 無形固定資産明細書

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
電話加入権	2,954,451	0	0	2,954,451	

(3) 投資その他の資産明細書

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
長期貸付金	7,920,000	2,280,000	5,040,000	5,160,000
長期前払消費税	147,214,926	73,031,409	46,402,091	173,844,244
破産更生債権等	36,791,106	23,109,098	6,055,955	53,844,249
敷金	3,983,240	751,000	568,500	4,165,740
リースサイクル預託金	35,180	0	0	35,180
計	195,944,452	99,171,507	58,066,546	237,049,413

(単位：円)

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	累計		
0	0	0	2,464,224,751	
233,757,010	0	13,360,806,667	4,463,826,549	
5,713,832	0	499,648,720	57,527,780	
472,436,940	269,243,845	4,601,496,106	1,960,024,049	
0	0	5,153,991	271,262	
2,762,320	0	19,646,110	16,122,490	
714,670,102	269,243,845	18,486,751,594	8,961,996,881	
—	—	—	162,116,336	
714,670,102	269,243,845	18,486,751,594	9,124,113,217	

(単位：円)

貸倒引当金				備考
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	
6,720,000	840,000	5,040,000	2,520,000	
0	0	0	0	
36,791,106	23,109,098	6,055,955	53,844,249	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
43,511,106	23,949,098	11,095,955	56,364,249	

企業債明細書

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
建設改良費等の財源に充てるための企業債	政府企業債	平成 7. 3.27	950,000,000	59,673,323	887,519,612
	政府企業債	平成 8. 3.14	1,650,000,000	87,964,216	1,465,604,826
	政府企業債	平成 9. 3.25	10,080,000,000	507,584,517	8,469,749,806
	政府企業債	平成 31. 3.25	253,600,000	63,400,000	253,600,000
	政府企業債	令和 2. 3.25	475,700,000	118,925,000	356,775,000
	政府企業債	令和 3. 3.25	32,000,000	8,000,000	16,000,000
	縁故債(蒲信)	令和 3. 3.31	43,700,000	10,920,000	21,840,000
	縁故債(蒲信)	令和 4. 3.31	850,000,000	212,500,000	212,500,000
	政府企業債	令和 6. 3.25	35,000,000	0	0
	政府企業債	令和 6. 3.25	212,800,000	0	0
	縁故債(蒲信)	令和 6. 3.29	211,100,000	0	0
	縁故債(蒲信)	令和 6. 3.29	98,600,000	0	0
計		14,892,500,000	1,068,967,056	11,683,589,244	

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	備 考
62,480,388	950,000,000	4.65	令和 7. 3. 1	市民病院移転新築工事
184,395,174	1,650,000,000	3.15	令和 8. 3. 1	市民病院移転新築工事
1,610,250,194	10,080,000,000	2.80	令和 9. 3. 1	市民病院移転新築工事
0	253,600,000	0.01	令和 6. 3. 1	病院事業医療施設整備事業
118,925,000	475,700,000	0.002	令和 7. 3. 1	病院事業医療施設整備事業
16,000,000	32,000,000	0.003	令和 8. 3. 1	病院事業医療施設整備事業
21,860,000	43,700,000	0.17	令和 8. 3.31	病院事業医療施設整備事業
637,500,000	850,000,000	0.33	令和 9. 3.31	病院事業医療施設整備事業
35,000,000	35,000,000	0.30	令和11. 3. 1	病院事業医療施設整備事業
212,800,000	212,800,000	0.30	令和11. 3. 1	病院事業医療施設整備事業
211,100,000	211,100,000	0.68	令和11. 3. 31	病院事業医療施設整備事業
98,600,000	98,600,000	0.68	令和11. 3. 31	病院事業医療施設整備事業
3,208,910,756	14,892,500,000			