

令和 6 年 4 月 1 日 から

令和 6 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 52,698 人（1 日平均 288.0 人・一般病床利用率 75.4%）、外来患者延数は 76,791 人（1 日平均 619.3 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 1,937 人（1 日平均 10.6 人）の増加、外来患者延数は 1,865 人（1 日平均 15.1 人）の増加となりました。

収益的収支の状況は、総収益 4,820,787,263 円（予算執行率 47.7%）、総費用 4,502,841,842 円（予算執行率 41.4%）で、収支差引は 317,945,421 円の黒字となっています。入院収益は対前年度同時期比 101,902,700 円の減収となり、外来収益については対前年度同時期比 49,409,804 円の減収となりました。

(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 | 4,081 | 0 | 165 | 823 | 836 | 697 | 269 | 435 | 382 | 50 | 182 | 183 | 8,103 | 30 | 270.1 |
| 5月 | 4,123 | 0 | 304 | 687 | 1,023 | 655 | 374 | 432 | 310 | 61 | 212 | 192 | 8,373 | 31 | 270.1 |
| 6月 | 4,145 | 0 | 276 | 810 | 974 | 781 | 369 | 412 | 336 | 58 | 208 | 118 | 8,487 | 30 | 282.9 |
| 7月 | 4,355 | 0 | 303 | 936 | 728 | 679 | 238 | 511 | 375 | 58 | 164 | 136 | 8,483 | 31 | 273.6 |
| 8月 | 4,722 | 0 | 414 | 807 | 701 | 709 | 334 | 538 | 349 | 36 | 150 | 241 | 9,001 | 31 | 290.4 |
| 9月 | 4,392 | 0 | 204 | 791 | 670 | 726 | 266 | 597 | 380 | 37 | 101 | 150 | 8,314 | 30 | 277.1 |
| 計 | 25,818 | 0 | 1,666 | 4,854 | 4,932 | 4,247 | 1,850 | 2,925 | 2,132 | 300 | 1,017 | 1,020 | 50,761 | 183 | 277.4 |
| 一日平均 | 141.1 | 0.0 | 9.1 | 26.5 | 27.0 | 23.2 | 10.1 | 16.0 | 11.7 | 1.6 | 5.6 | 5.6 | 277.4 | - | - |
| 前年同期 | 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 |
| 比較増減 | 212 | △ 15 | 218 | 497 | △ 1,033 | △ 1,933 | 86 | 534 | △ 632 | 74 | 425 | 94 | △ 1,473 | 0 | △ 8.0 |

(病床利用率)

| 月別 年度別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 令和5年度 | 70.7% | 70.7% | 74.1% | 71.6% | 76.0% | 72.5% | 72.6% |
| 令和4年度 | 74.3% | 75.6% | 69.8% | 76.4% | 75.1% | 77.1% | 74.7% |
| 比較増減 | △ 3.6 | △ 4.9 | 4.3 | △ 4.8 | 0.9 | △ 4.6 | △ 2.1 |

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 |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|---------|------|--------|
| 4月 | 3,544 | 377 | 509 | 625 | 1,250 | 720 | 991 | 802 | 728 | 681 | 665 | 998 | 2 | 11,892 | 20 | 594.6 |
| 5月 | 3,481 | 371 | 719 | 674 | 1,296 | 780 | 970 | 791 | 722 | 769 | 665 | 987 | 0 | 12,225 | 20 | 611.3 |
| 6月 | 3,673 | 368 | 819 | 625 | 1,346 | 723 | 1,019 | 976 | 752 | 695 | 618 | 987 | 1 | 12,602 | 22 | 572.8 |
| 7月 | 3,570 | 394 | 836 | 640 | 1,413 | 754 | 1,060 | 798 | 727 | 637 | 669 | 951 | 0 | 12,449 | 20 | 622.5 |
| 8月 | 3,899 | 499 | 818 | 718 | 1,519 | 767 | 1,042 | 986 | 757 | 719 | 675 | 1,041 | 0 | 13,440 | 22 | 610.9 |
| 9月 | 3,560 | 330 | 728 | 707 | 1,335 | 702 | 1,060 | 964 | 722 | 617 | 714 | 879 | 0 | 12,318 | 20 | 615.9 |
| 計 | 21,727 | 2,339 | 4,429 | 3,989 | 8,159 | 4,446 | 6,142 | 5,317 | 4,408 | 4,118 | 4,006 | 5,843 | 3 | 74,926 | 124 | 604.2 |
| 一日平均 | 175.2 | 18.9 | 35.7 | 32.2 | 65.8 | 35.9 | 49.5 | 42.9 | 35.5 | 33.2 | 32.3 | 47.1 | 0.0 | 604.2 | - | - |
| 前年同期 | 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 |
| 比較増減 | △ 2,038 | △ 211 | 0 | △ 137 | △ 743 | △ 225 | 229 | 499 | △ 449 | △ 323 | 263 | △ 324 | △ 2 | △ 3,461 | 1 | △ 33.1 |

(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5年4月1日現在 | 67人 | 280人 | 92人 | 29人 | 5人 | 473人 | 医師51人・看護師55人・その他88人 |
| 令和5年9月30日現在 | 67人 | 280人 | 92人 | 28人 | 5人 | 472人 | 医師49人・看護師54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 |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| ばい煙濃度計取替修繕 | 671,000円 | 令和5年4月26日 | 令和5年5月31日 | |
| 人工透析系統排風機(EF-3-12-1)取替修繕 | 773,300円 | 令和5年5月16日 | 令和5年6月23日 | |
| 空冷式スクリュチャー復旧作業修繕 | 6,435,000円 | 令和5年4月5日 | 令和5年6月30日 | |
| 各階FCU調節器修繕(4系統) | 594,000円 | 令和5年5月12日 | 令和5年6月30日 | |
| コジェネ2号機冷却水ライン修繕 | 15,818,000円 | 令和5年4月5日 | 令和5年7月14日 | |
| ICU自動ドア装置修繕(No.35、No.37) | 2,090,000円 | 令和5年6月3日 | 令和5年7月14日 | |
| 医療排水処理施設人工透析排水貯槽清掃修繕 | 566,170円 | 令和5年6月9日 | 令和5年7月14日 | |
| コージェネ1, 2号機始動用バッテリー取替修繕 | 620,400円 | 令和5年6月27日 | 令和5年7月28日 | |
| 送風機(EF-E-1-1)取替修繕 | 891,000円 | 令和5年6月14日 | 令和5年8月9日 | |
| 空気源設備圧縮機2号機修繕 | 741,400円 | 令和5年7月11日 | 令和5年8月18日 | |
| 無停電電源装置部品取替修繕 | 1,047,200円 | 令和5年6月23日 | 令和5年8月21日 | |
| ボイラー給水ポンプ用逆止弁取替修繕 | 534,600円 | 令和5年7月26日 | 令和4年8月25日 | |
| 各階FCU調節器修繕(5系統) | 638,000円 | 令和5年8月30日 | 令和5年9月29日 | |
| 8階系統加圧給水ユニット減圧弁取替修繕 | 591,800円 | 令和5年9月5日 | 令和5年9月29日 | |
| エネ棟雑排水ポンプ修繕 | 540,100円 | 令和5年9月8日 | 令和5年9月29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 |
|---------------|-----|-------------|-----------|-----|
| 注射薬自動払出機 | 一式 | 59,400,000円 | 令和5年8月28日 | |
| 診療ユニット(耳鼻咽喉科) | 一式 | 5,500,000円 | 令和5年8月31日 | |
| 超音波画像診断装置 | 一式 | 14,190,000円 | 令和5年8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 | 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 | 9,590,600,000 | 300,000,000 | 9,890,600,000 | 4,881,035,109 | 5,009,564,891 | 49.4 |
| | 医業収益 | 8,602,810,000 | 0 | 8,602,810,000 | 4,129,233,280 | 4,473,576,720 | 48.0 |
| | 医業外収益 | 987,760,000 | 300,000,000 | 1,287,760,000 | 751,801,829 | 535,958,171 | 58.4 |
| | 特別利益 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.0 |
| | 病院事業費用 | 10,443,000,000 | 10,395,000 | 10,453,395,000 | 3,830,318,895 | 6,623,076,105 | 36.6 |
| | 医業費用 | 10,201,627,000 | 10,395,000 | 10,212,022,000 | 3,745,338,825 | 6,466,683,175 | 36.7 |
| | 医業外費用 | 221,353,000 | 0 | 221,353,000 | 84,980,070 | 136,372,930 | 38.4 |
| | 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 | | △ 852,400,000 | 289,605,000 | △ 562,795,000 | 1,050,716,214 | — | — |
| 資本的 収入 及び 支出 | 資本的収入 | 1,263,100,000 | 347,800,000 | 1,610,900,000 | 531,970,000 | 1,078,930,000 | 33.0 |
| | 企業債 | 591,300,000 | 347,800,000 | 939,100,000 | 0 | 939,100,000 | 0.0 |
| | 出資金 | 671,379,000 | 0 | 671,379,000 | 531,970,000 | 139,409,000 | 79.2 |
| | 固定資産売却代金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.0 |
| | 投資償還金 | 321,000 | 0 | 321,000 | 0 | 321,000 | 0.0 |
| | 資本的支出 | 1,900,300,000 | 415,375,000 | 2,315,675,000 | 663,311,368 | 1,652,363,632 | 28.6 |
| | 建設改良費 | 817,368,000 | 415,375,000 | 1,232,743,000 | 242,103,555 | 990,639,445 | 19.6 |
| | 企業債償還金 | 1,068,968,000 | 0 | 1,068,968,000 | 420,322,813 | 648,645,187 | 39.3 |
| | 投資 | 13,964,000 | 0 | 13,964,000 | 885,000 | 13,079,000 | 6.3 |
| 収 支 差 引 | | △ 637,200,000 | △ 67,575,000 | △ 704,775,000 | △ 131,341,368 | — | — |

(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 | 3,437,691,756 | 事業費用 | 3,018,156,709 |
| 前年度未収金 | 1,095,844,113 | 前年度未払金 | 646,871,306 |
| 企業債 | 0 | 貯蔵品購入費 | 721,238,153 |
| 出資金 | 531,970,000 | 建設改良費 | 239,021,366 |
| 負担金 | 718,030,000 | 企業債償還金 | 420,322,813 |
| 補助金 | 514,000 | リース債務 | 3,082,189 |
| 借入金 | 0 | 投資 | 885,000 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 引当金取りくずし金 | 283,694,975 |
| 前年度繰越金 | 2,849,285,113 | 一時借入金償還金 | 0 |
| 投資償還金 | 0 | 事業収益還付金 | 3,372,819 |
| 一時借入金 | 0 | 前払金 | 12,869,700 |
| 事業戻入金 | 757,441 | 合 計 | 5,349,515,030 |
| 前払金戻入金 | 4,127,181 | | |
| 合 計 | 8,638,219,604 | 差 引 | 3,288,704,574 |

(3) 令和5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 | | |
|----------|--------|--------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | 4年度上半期 | 5年度上半期 | 比較増減 | 4年度上半期 | 5年度上半期 | 比較増減 | 4年度上半期 | 5年度上半期 | 比較増減 |
| | 人 | 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 内科 | 25,606 | 25,818 | 212 | 1,034,797,927 | 1,322,761,056 | 287,963,129 | 40,412 | 51,234 | 10,822 |
| 精神科 | 15 | 0 | △ 15 | 669,478 | 0 | △ 669,478 | 44,632 | 0 | △ 44,632 |
| 小児科 | 1,448 | 1,666 | 218 | 66,944,060 | 90,128,373 | 23,184,313 | 46,232 | 54,099 | 7,867 |
| 外科 | 4,357 | 4,854 | 497 | 283,035,228 | 364,235,988 | 81,200,760 | 64,961 | 75,038 | 10,077 |
| 整形外科 | 5,965 | 4,932 | △ 1,033 | 294,374,095 | 281,340,845 | △ 13,033,250 | 49,350 | 57,044 | 7,694 |
| 脳神経外科 | 6,180 | 4,247 | △ 1,933 | 275,570,104 | 235,679,464 | △ 39,890,640 | 44,591 | 55,493 | 10,902 |
| 皮膚科 | 1,764 | 1,850 | 86 | 65,083,389 | 77,445,194 | 12,361,805 | 36,895 | 41,862 | 4,967 |
| 泌尿器科 | 2,391 | 2,925 | 534 | 130,654,590 | 189,170,505 | 58,515,915 | 54,644 | 64,674 | 10,030 |
| 産婦人科 | 2,764 | 2,132 | △ 632 | 176,998,543 | 182,569,427 | 5,570,884 | 64,037 | 85,633 | 21,596 |
| 眼科 | 226 | 300 | 74 | 27,894,188 | 41,043,835 | 13,149,647 | 123,426 | 136,813 | 13,387 |
| 耳鼻咽喉科 | 592 | 1,017 | 425 | 29,245,972 | 50,954,908 | 21,708,936 | 49,402 | 50,103 | 701 |
| 歯科口腔外科 | 926 | 1,020 | 94 | 38,801,143 | 50,511,932 | 11,710,789 | 41,902 | 49,522 | 7,620 |
| 計 | 52,234 | 50,761 | △ 1,473 | 2,424,068,717 | 2,885,841,527 | 461,772,810 | 46,408 | 56,852 | 10,444 |

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 | | |
|----------|-----------|--------|---------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|--------|---------|
| | 4年度上半期 | 5年度上半期 | 比較増減 | 4年度上半期 | 5年度上半期 | 比較増減 | 4年度上半期 | 5年度上半期 | 比較増減 |
| | 人 | 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 内 科 | 23,765 | 21,727 | △ 2,038 | 520,289,729 | 570,610,622 | 50,320,893 | 21,893 | 26,263 | 4,370 |
| 精 神 科 | 2,550 | 2,339 | △ 211 | 13,190,136 | 12,618,371 | △ 571,765 | 5,173 | 5,395 | 222 |
| 小 児 科 | 4,429 | 4,429 | 0 | 70,688,501 | 57,890,709 | △ 12,797,792 | 15,960 | 13,071 | △ 2,889 |
| 外 科 | 4,126 | 3,989 | △ 137 | 105,235,012 | 80,143,889 | △ 25,091,123 | 25,505 | 20,091 | △ 5,414 |
| 整形外科 | 8,902 | 8,159 | △ 743 | 63,786,504 | 60,786,018 | △ 3,000,486 | 7,165 | 7,450 | 285 |
| 脳神経外科 | 4,671 | 4,446 | △ 225 | 48,683,816 | 52,435,421 | 3,751,605 | 10,423 | 11,794 | 1,371 |
| 皮 膚 科 | 5,913 | 6,142 | 229 | 35,102,984 | 41,722,674 | 6,619,690 | 5,937 | 6,793 | 856 |
| 泌尿器科 | 4,818 | 5,317 | 499 | 79,158,842 | 106,286,627 | 27,127,785 | 16,430 | 19,990 | 3,560 |
| 産婦人科 | 4,857 | 4,408 | △ 449 | 36,518,294 | 32,013,351 | △ 4,504,943 | 7,519 | 7,263 | △ 256 |
| 眼 科 | 4,441 | 4,118 | △ 323 | 42,207,048 | 39,688,313 | △ 2,518,735 | 9,504 | 9,638 | 134 |
| 耳鼻咽喉科 | 3,743 | 4,006 | 263 | 29,590,977 | 29,188,781 | △ 402,196 | 7,906 | 7,286 | △ 620 |
| 歯科口腔外科 | 6,167 | 5,843 | △ 324 | 27,537,171 | 28,599,244 | 1,062,073 | 4,465 | 4,895 | 430 |
| 麻 酔 科 | 5 | 3 | △ 2 | 7,231 | 7,991 | 760 | 1,446 | 2,664 | 1,218 |
| 計 | 78,387 | 74,926 | △ 3,461 | 1,071,996,245 | 1,111,992,011 | 39,995,766 | 13,676 | 14,841 | 1,165 |

月次合計残高試算表

令和6年9月30日

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 残 高 | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| 28,171,529,258 | 28,196,529,258 | 34,302,990 | 固 定 資 産 | | 18,568,115,843 | 18,543,115,843 |
| 27,929,738,394 | 27,954,738,394 | 33,870,990 | 有形固定資産 | | 18,511,751,594 | 18,486,751,594 |
| 2,464,224,751 | 2,464,224,751 | | 土 地 | | | |
| 18,033,688,216 | 18,033,688,216 | | 建 物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | | 13,360,806,667 | 13,360,806,667 |
| 557,176,500 | 557,176,500 | | 構 築 物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | | 499,648,720 | 499,648,720 |
| 6,620,678,155 | 6,620,678,155 | 2,820,000 | 器 械 備 品 | | | |
| | | | 器械備品減価償却累計額 | | 4,601,496,106 | 4,601,496,106 |
| 5,425,253 | 5,425,253 | | 車 両 | | | |
| | | | 車両減価償却累計額 | | 5,153,991 | 5,153,991 |
| 35,768,600 | 35,768,600 | | リ ー ス 資 産 | | | |
| | | | リース資産減価償却累計額 | | 19,646,110 | 19,646,110 |
| 212,776,919 | 237,776,919 | 31,050,990 | 建設仮勘定 | | 25,000,000 | |
| 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 | | | |
| 238,836,413 | 238,836,413 | 432,000 | 投 資 | | 56,364,249 | 56,364,249 |
| 6,720,000 | 6,720,000 | 320,000 | その他の資産 | | | |
| | | | 長期貸付金 | | | |
| | | | 長期貸付金貸倒引当金 | | 2,520,000 | 2,520,000 |
| 173,844,244 | 173,844,244 | | 長期前払消費税 | | | |
| 53,844,249 | 53,844,249 | | 破産更生債権等 | | | |
| | | | 破産更生債権等貸倒引当金 | | 53,844,249 | 53,844,249 |
| 4,427,920 | 4,427,920 | 112,000 | その他投資 | | | |
| | | | その他投資貸倒引当金 | | | |
| 3,641,999,565 | 14,933,764,159 | 1,555,842,281 | 流 動 資 産 | 2,055,109,970 | 11,304,650,304 | 12,885,710 |
| 2,590,966,761 | 8,534,563,823 | 700,975,240 | 現金預金 | 1,254,711,570 | 5,943,597,062 | |
| | | | 現 金 | | | |
| | | | 預 金 | 1,254,711,570 | 5,943,597,062 | |
| 2,590,966,761 | 8,534,563,823 | 700,975,240 | 未 収 金 | 701,897,991 | 4,741,056,556 | |
| 774,531,322 | 5,515,587,878 | 716,052,599 | 医業未収金 | 693,934,980 | 4,685,025,464 | |
| 766,506,794 | 5,451,532,258 | 708,052,340 | 医業外未収金 | 3,477,796 | 50,977,377 | |
| 8,024,528 | 59,001,905 | 3,515,044 | その他未収金 | 4,485,215 | 5,053,715 | |
| | 5,053,715 | 4,485,215 | 貸 倒 引 当 金 | | 12,885,710 | 12,885,710 |
| | | | 貸倒引当金 | | 12,885,710 | 12,885,710 |
| 86,423,232 | 684,956,749 | 103,811,468 | 貯 蔵 品 | 97,086,982 | 598,533,517 | |
| 86,423,232 | 684,956,749 | 103,811,468 | 薬 品 | 97,086,982 | 598,533,517 | |
| | | | 診療材料 | | | |
| | | | 医療消耗備品 | | | |
| | | | その他貯蔵品 | | | |
| 1,183,978 | 9,000,000 | 1,500,000 | 前 払 金 | 989,900 | 7,816,022 | |
| 1,183,978 | 9,000,000 | 1,500,000 | 前 払 金 | 989,900 | 7,816,022 | |
| 188,894,272 | 189,655,709 | 33,502,974 | そ の 他 流 動 資 産 | 423,527 | 761,437 | |
| 188,894,272 | 189,655,709 | 33,502,974 | 仮払消費税及び地方消費税 | 423,527 | 761,437 | |
| | | | その他流動資産 | | | |
| | 5,767,706 | | 固 定 負 債 | | 3,847,258,590 | 3,841,490,884 |
| | | | 企 業 債 | | 2,183,432,089 | 2,183,432,089 |

月次合計残高試算表
令和6年9月30日

| 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 | | 2,183,432,089 | 2,183,432,089 |
| | | | リース債務 | | 2,581,545 | 2,581,545 |
| | | | リース債務 | | 2,581,545 | 2,581,545 |
| | 5,767,706 | | 引当金 | | 1,661,244,956 | 1,655,477,250 |
| | 5,767,706 | | 退職給付引当金 | | 1,661,244,956 | 1,655,477,250 |
| | | | 修繕引当金 | | | |
| | | | その他固定負債 | | | |
| | | | その他固定負債 | | | |
| | 2,394,534,917 | 617,639,525 | 流動負債 | 118,011,848 | 3,080,143,454 | 685,608,537 |
| | | | 一時借入金 | | | |
| | 510,211,836 | 510,211,836 | 企業債 | | 1,025,478,667 | 515,266,831 |
| | | | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 1,025,478,667 | 515,266,831 |
| | 1,457,396 | 292,815 | リース債務 | | 3,318,871 | 1,861,475 |
| | 1,457,396 | 292,815 | リース債務 | | 3,318,871 | 1,861,475 |
| | 1,519,392,699 | 105,797,283 | 未払金 | 114,192,612 | 1,633,585,311 | 114,192,612 |
| | 438,208,510 | | 医薬未払金 | | 438,208,510 | |
| | 5,227,099 | | 医薬外未払金 | | 5,227,099 | |
| | 1,075,957,090 | 105,797,283 | その他未払金 | 114,192,612 | 1,190,149,702 | 114,192,612 |
| | | | 前受金 | | | |
| | | | 医薬前受金 | | | |
| | | | 医薬外前受金 | | | |
| | | | その他前受金 | | | |
| | 317,064,779 | | 引当金 | | 351,500,546 | 34,435,767 |
| | 317,064,779 | | 賞与等引当金 | | 351,500,546 | 34,435,767 |
| | | | 修繕引当金 | | | |
| | 46,408,207 | 1,337,591 | その他流動負債 | 3,819,236 | 66,260,059 | 19,851,852 |
| | 46,137,377 | 1,265,198 | 預り金 | 1,100,198 | 51,237,377 | 5,100,000 |
| | 270,830 | 72,393 | 仮受消費税及び地方消費税 | 2,719,038 | 15,022,682 | 14,751,852 |
| | 766,901,326 | | 繰延収益 | | 1,199,657,355 | 432,756,029 |
| | | | 長期前受金 | | 1,199,657,355 | 1,199,657,355 |
| | | | 受贈財産評価額 | | 140,660,471 | 140,660,471 |
| | | | 寄附金 | | | |
| | | | 補償金 | | | |
| | | | 補助金 | | 794,996,884 | 794,996,884 |
| | | | 負担金 | | 264,000,000 | 264,000,000 |
| | | | その他長期前受金 | | | |
| 766,901,326 | 766,901,326 | | 収益化累計額 | | | |
| 105,696,534 | 105,696,534 | | 受贈財産評価額 | | | |
| | | | 寄附金 | | | |
| | | | 補償金 | | | |
| | | | 補助金 | | | |
| 502,012,792 | 502,012,792 | | 負担金 | | | |
| 159,192,000 | 159,192,000 | | その他長期前受金 | | | |

月次合計残高試算表

令和6年9月30日

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|----------------|----------------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 残 高 | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| | | | 資 本 金 | | 19,465,430,092 | 19,465,430,092 |
| | | | 資 本 金 | | 19,465,430,092 | 19,465,430,092 |
| | | | 自己資本金 | | 19,465,430,092 | 19,465,430,092 |
| 12,283,684,705 | 12,348,553,155 | | 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 | | | |
| 12,348,553,155 | 12,348,553,155 | | 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 | | | |
| 12,348,553,155 | 12,348,553,155 | | 当年度未処理欠損金 | | | |
| 12,348,553,155 | 12,348,553,155 | | 繰越欠損金年度末残高 | | | |
| | | | 当年度純損失 | | | |
| | 18,670,774 | 6,118,445 | 病院事業収益 | 711,806,383 | 4,824,706,185 | 4,806,035,411 |
| | 18,670,576 | 6,118,247 | 医 業 収 益 | 705,642,443 | 3,988,346,763 | 3,969,676,187 |
| | 14,572,526 | 5,294,724 | 入院収益 | 512,899,755 | 2,798,028,385 | 2,783,455,859 |
| | 14,572,526 | 5,294,724 | 入院収益 | 512,899,755 | 2,798,028,385 | 2,783,455,859 |
| | 3,604,887 | 717,698 | 外来収益 | 170,115,956 | 1,065,801,799 | 1,062,196,912 |
| | 3,604,887 | 717,698 | 外来収益 | 170,115,956 | 1,065,801,799 | 1,062,196,912 |
| | 493,163 | 105,825 | その他医業収益 | 22,626,732 | 124,516,579 | 124,023,416 |
| | 208,000 | 32,000 | 室料差額収益 | 6,128,364 | 36,182,350 | 35,974,350 |
| | 7,981 | | 公衆衛生活動収益 | 3,992,544 | 23,528,059 | 23,520,078 |
| | | | 医療相談収益 | 5,725,260 | 23,553,897 | 23,553,897 |
| | | | 受託検査施設利用収益 | 3,607,883 | 22,347,458 | 22,347,458 |
| | | | 他会計負担金 | | | |
| | 277,182 | 73,825 | その他医業収益 | 3,172,681 | 18,904,815 | 18,627,633 |
| | 198 | 198 | 医業外収益 | 6,163,940 | 836,359,422 | 836,359,224 |
| | | | 受取利息及び配当金 | | | |
| | | | 預金利息 | | | |
| | | | 負 担 金 | | 800,000,000 | 800,000,000 |
| | | | 他会計負担金 | | 800,000,000 | 800,000,000 |
| | | | 補 助 金 | | 1,222,400 | 1,222,400 |
| | | | 国庫補助金 | | | |
| | | | 県費補助金 | | 1,222,400 | 1,222,400 |
| | | | 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6年9月30日

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 残 高 | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| | | | その他長期前受金 | | | |
| | | | 貸倒引当金戻入益 | | | |
| | | | 貸倒引当金戻入益 | | | |
| | 198 | 198 | その他医業外収益 | 6,163,940 | 35,137,022 | 35,136,824 |
| | | | 不用品売却収益 | | 251,517 | 251,517 |
| | 198 | 198 | その他医業外収益 | 6,163,940 | 34,885,505 | 34,885,307 |
| | | | 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 | | | |
| 3,690,108,978 | 3,693,267,790 | 671,231,860 | 病院事業費用 | 206,900 | 3,158,812 | |
| 3,612,166,171 | 3,615,324,983 | 639,486,975 | 医 業 費 用 | 206,900 | 3,158,812 | |
| 1,990,376,139 | 1,990,477,925 | 336,877,326 | 給 与 費 | 32,942 | 101,786 | |
| 902,788,775 | 902,788,775 | 149,600,787 | 給料 | | | |
| 490,168,086 | 490,168,086 | 65,298,659 | 手当 | | | |
| | | | 賞与等引当金繰入額 | | | |
| | | | 貸金 | | | |
| 280,891,944 | 280,993,730 | 51,431,828 | 報酬 | 32,942 | 101,786 | |
| 316,527,334 | 316,527,334 | 70,546,052 | 法定福利費 | | | |
| | | | 退職給付費 | | | |
| 946,261,154 | 946,261,154 | 167,023,610 | 材 料 費 | | | |
| 600,009,838 | 600,009,838 | 93,425,333 | 薬品費 | | | |
| 342,138,784 | 342,138,784 | 72,583,392 | 診療材料費 | | | |
| 1,109,272 | 1,109,272 | 190,325 | 給食材料費 | | | |
| 3,003,260 | 3,003,260 | 824,560 | 医療消耗品費 | | | |
| 664,091,444 | 667,148,470 | 134,215,521 | 経 費 | 173,958 | 3,057,026 | |
| 2,278,982 | 2,278,982 | 52,718 | 厚生福利費 | | | |
| 490,398 | 490,398 | 43,055 | 敬儀費 | | | |
| 7,573,926 | 7,646,654 | 1,375,830 | 旅費交通費 | | 72,728 | |
| 1,268,790 | 1,268,790 | 36,580 | 職員被服費 | | | |
| 19,664,046 | 19,664,046 | 3,812,446 | 消耗品費 | | | |
| | 110,000 | | 消耗備品費 | | | |
| 53,531,610 | 53,531,610 | 12,962,329 | 光熱水費 | | | |
| 40,371,678 | 40,371,678 | 16,047,771 | 燃料費 | | | |
| 436,143 | 436,143 | 95,283 | 食糧費 | | | |
| 1,446,771 | 1,446,771 | 258,550 | 印刷製本費 | | | |
| 45,679,770 | 45,679,770 | 9,573,300 | 修繕費 | | | |
| 24,529,961 | 24,529,961 | 144,000 | 保険料 | | | |
| 83,608,559 | 85,928,460 | 16,212,592 | 賃借料 | 2,455 | 2,319,901 | |
| 3,144,409 | 3,148,667 | 762,904 | 通信運搬費 | | 4,258 | |
| 372,884,675 | 372,884,675 | 71,968,642 | 委託料 | | | |
| 3,618,526 | 3,618,526 | 58,000 | 諸会費 | | | |
| 531,789 | 1,191,928 | 183,503 | 交際費 | 171,503 | 660,139 | |
| 2,121,415 | 2,121,415 | 338,018 | 手数料 | | | |
| | | | 未収金貸倒引当金繰入額 | | | |

月次合計残高試算表

令和6年9月30日

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|------------|------------|------------|----------------|-----|-----|-----|
| 残 高 | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| 799,996 | 799,996 | 290,000 | 雑 費 | | | |
| | | | 減価償却費 | | | |
| | | | 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 | | | |
| 854,129 | 854,129 | 854,129 | 資産減耗費 | | | |
| 854,129 | 854,129 | 854,129 | たな卸資産減耗費 | | | |
| | | | 固定資産除却費 | | | |
| 10,583,305 | 10,583,305 | 516,389 | 研究研修費 | | | |
| 9,091 | 9,091 | | 研究材料費 | | | |
| 58,114 | 58,114 | | 耐 金 | | | |
| 5,843,730 | 5,843,730 | 17,670 | 図 書 費 | | | |
| 2,366,026 | 2,366,026 | 288,258 | 旅 費 | | | |
| 2,306,344 | 2,306,344 | 210,461 | 研究雑費 | | | |
| 77,942,807 | 77,942,807 | 31,744,885 | 医業外費用 | | | |
| 29,457,758 | 29,457,758 | 29,389,623 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | |
| 29,374,259 | 29,374,259 | 29,374,259 | 企業債利息 | | | |
| | | | 長期借入金利息 | | | |
| | | | 一時借入金利息 | | | |
| 83,499 | 83,499 | 15,364 | リース支払利息 | | | |
| | | | 長期前払消費税償却 | | | |
| | | | 長期前払消費税償却 | | | |
| 11,843,629 | 11,843,629 | 2,352,532 | 保 育 費 | | | |
| | | | 消耗品費 | | | |
| 265,219 | 265,219 | 65,498 | 光熱水費 | | | |
| 21,872 | 21,872 | | 保険料 | | | |
| 39,038 | 39,038 | 9,434 | 賃借料 | | | |
| 11,511,500 | 11,511,500 | 2,271,600 | 委託料 | | | |
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | 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 | | | |
| 9,368,692 | 9,368,692 | 2,730 | 雑 損 失 | | | |
| | | | 不用品売却原価 | | | |
| 9,368,692 | 9,368,692 | 2,730 | 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 | | | |

