

令和 6 年度

蒲 郡 市 病 院 事 業 附 属 書 類 明 細 書

令和6年度蒲郡市病院事業キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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)	△ 680,909,548
減価償却費	752,163,889
長期前払消費税償却	52,425,718
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 6,295,578
賞与等引当金の増減額(△は減少)	22,451,901
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 33,662,218
長期前受金戻入額	△ 67,121,397
支払利息	53,702,423
固定資産除却費	12,164,326
未収金の増減額(△は増加)	△ 139,815,901
たな卸資産の増減額(△は増加)	8,301,100
破産更生債権等の増減額(△は増加)	11,886,035
未払金の増減額(△は減少)	△ 117,275,528
その他	△ 70,628,494
小計	△ 202,613,272
利息の支払額	△ 53,710,816
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 256,324,088
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	△ 671,896,953
無形固定資産の取得による支出	△ 10,227,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 3,480,000
国庫補助金等による収入	4,950,000
その他投資の取得による支出	△ 339,000
その他投資の回収による収入	631,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 680,361,953
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	452,700,000
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	△ 1,137,188,667
リース債務の返済による支出	△ 3,517,622
他会計からの出資による収入	647,261,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,745,289
資金増加額(又は減少額)	△ 977,431,330
資金期首残高	3,355,676,669
資金期末残高	2,378,245,339

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				9,628,387,995		
	医業収益	入院収益	入院収益	5,795,849,699		
			入院収益	5,795,849,699		
		外来収益	外来収益	2,128,765,455		
			外来収益	2,128,765,455		
		その他の医業収益			538,540,780	
			室料差額収益		73,501,458	
			公衆衛生活動収益		55,582,712	
			医療相談収益		55,545,281	
			受託検査施設利用収益		42,043,603	
			他会計負担金		276,130,000	
			その他の医業収益		35,737,726	
		医業外収益			1,165,232,061	
			受取利息及び配当金		0	
				預金利息		0
			負担金		978,870,000	
				他会計負担金		978,870,000
			補助金		14,594,400	
	国庫補助金			7,635,000		
	県費補助金			6,959,400		

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
		長期前受金戻入		67,121,397		
			受贈財産額		9,698,539	
			補助金		51,245,258	
			負担金		6,177,600	
		貸倒引当金戻入	貸倒引当金		1,613,323	
			貸倒引当金		1,613,323	
		その他の医業外収益			103,032,941	
			不売却収益		587,033	
			その他の医業外収益		102,445,908	
	特別利益				0	
		固定資産売却益			0	
			固定資産売却		0	
		過年度損益修正			0	
過年度損益修正				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		10,309,297,543	
				9,761,715,995	
			(給料)	1,859,299,753	
			医師給	394,641,639	
			看護師給	983,257,820	
			医療技術員給	357,609,401	
			事務員給	95,140,493	
			労務員給	9,523,600	
			フルタイム会計 年度任用職員給	19,126,800	
			(手当)	1,413,966,989	
			医師手当	552,541,643	
			看護師手当	538,282,567	
			医療技術員 手当	188,785,583	
			事務員手当	56,813,668	
			労務員手当	2,454,156	
			フルタイム会計年度 任用職員手当	6,223,245	
			パートタイム会計年度 任用職員手当	68,866,127	
			(報酬)	631,169,412	
			法定福利費	636,339,218	
			退職給付費	198,099,115	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			賞与等引当金額 繰入額	338,567,023	
		材料費		2,127,392,205	
			薬品費	1,236,066,691	
			診療材料費	873,229,974	
			給食材料費	3,431,530	
			医療消耗 備品費	14,664,010	
		経費		1,769,239,797	
			厚生福利費	1,137,802	
			報償費	1,601,935	
			旅費交通費	17,312,609	
			職員被服費	4,639,670	
			消耗品費	51,729,854	
			消耗備品費	322,000	
			光熱水費	124,319,648	
			燃料費	97,074,678	
			食糧費	755,220	
			印刷製本費	3,664,776	
			修繕費	179,744,248	
			保険料	25,753,961	
			賃借料	179,055,487	
			通信運搬費	9,099,672	
			委託料	1,053,896,038	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			諸会費	8,245,824	
			交際費	506,798	
			手数料	6,535,643	
			未収金貸倒引当金繰入額	0	
			雑費	3,843,934	
		減価償却費		752,163,889	
			建物減価償却費	242,383,856	
			構築物減価償却費	5,713,832	
			器械備品減価償却費	491,464,009	
			リース資産減価償却費	12,602,192	
		資産減耗費		13,498,297	
			たな卸資産減耗費	1,333,971	
			固定資産除却費	12,164,326	
		研究研修費		21,980,297	
			研究材料費	36,364	
			謝金	1,111,619	
			図書費	9,418,778	
			旅費	5,807,623	
			研究雑費	5,605,913	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	医業外費用			547,581,548	
		支払利息及び企業債取扱諸費		53,702,423	
			企業債利息	53,530,290	
			一時借入金利息	0	
			リース支払利息	172,133	
		長期前払消費税償却		52,425,718	
			長期前払消費税償却	52,425,718	
		保育費		28,831,293	
			消耗品費	0	
			光熱水費	683,125	
			保険料	21,872	
			賃借料	99,496	
			委託料	27,364,100	
			修繕費	662,700	
		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		384,509,386	
			不用品売却原価	0	
			その他雑損失	384,509,386	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	特別損失			0	
	固定資産 売却	固定資産 売却		0	
			固定資産 売却	0	
	その他 特別損失	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				1,105,891,500	
	企業債	建設改良費等の 財源に充てる ための企業債		452,700,000	
			建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	452,700,000	
			建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	452,700,000	
	出資金	他会計出資金		647,261,000	
			他会計出資金	647,261,000	
			他会計出資金	647,261,000	
	補助金	補助金		4,950,000	
			補助金	4,950,000	
			県補助金	4,950,000	
	固定資産 売却代金	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	投資償還金		980,500	
			投資償還金	980,500	
			投資償還金	980,500	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
資本的支出				1,693,884,560			
	建設改良費			664,586,893			
		建物設備改良費			213,352,000		
			工事請負費			213,352,000	
		資産購入費			162,306,620		
			器械備品購入費			162,306,620	
		新棟等整備事業費			285,609,402		
			(給料)			21,102,000	
			事務員給			21,102,000	
			(手当)			10,080,565	
			事務員手当			10,080,565	
			(報酬)			0	
			法定福利費			6,219,968	
			退職給付費			1,958,294	
			賞与等引当金繰入額			3,843,250	
			厚生福利費			0	
			旅費交通費			0	
			消耗品費			0	
			燃料費			0	
			賃借料			437,869	
		委託料			43,449,456		

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			手数料	111,000	
			工事請負費	198,407,000	
		リース債務支払額		3,318,871	
			リース債務支払額	3,318,871	
	企業債償還金			1,025,478,667	
		企業債償還金		1,025,478,667	
		企業債償還金		1,025,478,667	
	投資			3,819,000	
		長期貸付金		3,480,000	
			長期貸付金		3,480,000
		その他投資		339,000	
			敷金		339,000

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	17,824,633,216	276,153,000	0	18,100,786,216
構築物	557,176,500	33,928,869	0	591,105,369
器械備品	6,561,520,155	165,059,620	168,379,525	6,558,200,250
車両	5,425,253	0	0	5,425,253
リース資産	35,768,600	0	12,980,000	22,788,600
小計	27,448,748,475	475,141,489	181,359,525	27,742,530,439
建設仮勘定	162,116,336	188,879,533	0	350,995,869
計	27,610,864,811	664,021,022	181,359,525	28,093,526,308

(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	当年度減価償却高
電話加入権	2,954,451	0	0	—
ソフトウェア	0	10,227,000	0	0
計	2,954,451	10,227,000	0	0

(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	5,160,000	3,480,000	360,000	8,280,000
長期前払消費税	173,844,244	59,368,494	52,425,718	180,787,020
破産更生債権等	53,844,249	0	11,886,035	41,958,214
敷金	4,165,740	339,000	980,500	3,524,240
リサイクル預託金	35,180	0	0	35,180
計	237,049,413	63,187,494	65,652,253	234,584,654

(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	
242,383,856	0	13,603,190,523	4,497,595,693	
5,713,832	0	505,362,552	85,742,817	
503,099,281	156,215,199	4,948,380,188	1,609,820,062	
0	0	5,153,991	271,262	
12,602,192	11,635,272	20,613,030	2,175,570	
763,799,161	167,850,471	19,082,700,284	8,659,830,155	
—	—	—	350,995,869	
763,799,161	167,850,471	19,082,700,284	9,010,826,024	

(単位：円)

年度末現在高	備考
2,954,451	
10,227,000	
13,181,451	

(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	
2,520,000	840,000	360,000	3,000,000	
0	0	0	0	
53,844,249	0	11,886,035	41,958,214	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
56,364,249	840,000	12,246,035	44,958,214	

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	62,480,388	950,000,000
	政府企業債	平成 8. 3. 14	1,650,000,000	90,756,909	1,556,361,735
	政府企業債	平成 9. 3. 25	10,080,000,000	521,896,370	8,991,646,176
	政府企業債	令和 2. 3. 25	475,700,000	118,925,000	475,700,000
	政府企業債	令和 3. 3. 25	32,000,000	8,000,000	24,000,000
	縁故債(蒲信)	令和 3. 3. 31	43,700,000	10,920,000	32,760,000
	縁故債(蒲信)	令和 4. 3. 31	850,000,000	212,500,000	425,000,000
	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
	政府企業債	令和 7. 3. 25	181,000,000	0	0
	政府企業債	令和 7. 3. 25	35,900,000	0	0
政府企業債	令和 7. 3. 25	235,800,000	0	0	
計		15,091,600,000	1,025,478,667	12,455,467,911	

未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	備 考
0	950,000,000	4.65	令和 7. 3. 1	市民病院移転新築工事
93,638,265	1,650,000,000	3.15	令和 8. 3. 1	市民病院移転新築工事
1,088,353,824	10,080,000,000	2.80	令和 9. 3. 1	市民病院移転新築工事
0	475,700,000	0.002	令和 7. 3. 1	病院事業医療施設整備事業
8,000,000	32,000,000	0.003	令和 8. 3. 1	病院事業医療施設整備事業
10,940,000	43,700,000	0.17	令和 8. 3. 31	病院事業医療施設整備事業
425,000,000	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
181,000,000	181,000,000	1.00	令和12. 3. 1	病院事業医療施設整備事業
35,900,000	35,900,000	1.00	令和12. 3. 1	病院事業医療施設整備事業
235,800,000	235,800,000	1.00	令和12. 3. 1	病院事業医療施設整備事業
2,636,132,089	15,091,600,000			