

令和 6 年 1 0 月 1 日 から

令和 7 年 3 月 3 1 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
 - 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 5

次

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 57,237 人（1 日平均 314.5 人・一般病床利用率 82.3%）、外来患者延数は 76,179 人（1 日平均 640.2 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 1,094 人（1 日平均 7.7 人）の増加、外来患者延数は 625 人（1 日平均 5.3 人）の増加となりました。

収益的収支の状況は、総収益 4,839,566,914 円（予算執行率 47.8%）、総費用 5,714,794,796 円（予算執行率 52.6%）で、収支差引は 875,227,882 円の赤字となっています。入院収益は対前年度同時期比 158,278,690 円の増収、外来収益については対前年度同時期比 5,329,399 円の減収となりました。

各費用について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結果、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	4,300	0	218	929	1,380	798	224	442	439	116	89	137	9,072	31	292.6
11 月	4,124	0	244	913	1,207	964	258	449	321	89	69	105	8,743	30	291.4
12 月	4,529	0	301	995	1,342	997	160	542	470	74	102	110	9,622	31	310.4
1 月	5,834	0	249	750	1,115	1,073	219	551	424	81	135	128	10,559	31	340.6
2 月	5,347	0	282	565	983	1,126	241	431	388	60	99	188	9,710	28	346.8
3 月	4,883	0	356	605	941	1,277	254	494	324	64	96	237	9,531	31	307.5
計	29,017	0	1,650	4,757	6,968	6,235	1,356	2,909	2,366	484	590	905	57,237	182	314.5
一日平均	159.4	0.0	9.1	26.1	38.3	34.3	7.5	16.0	13.0	2.7	3.2	5.0	314.5	-	-
前年同期	27,253	0	1,104	4,837	7,833	5,857	1,786	2,772	2,607	384	767	943	56,143	183	306.8
比較増減	1,764	0	546	△ 80	△ 865	378	△ 430	137	△ 241	100	△ 177	△ 38	1,094	△ 1	7.7

(病床利用率)

月別 年度別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
令和6年度	76.6%	76.3%	81.3%	89.2%	90.8%	80.5%	82.3%
令和5年度	70.6%	72.8%	78.1%	91.3%	88.1%	81.2%	80.3%
比較増減	6.0	3.5	3.2	△ 2.1	2.7	△ 0.7	2.0

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	3,844	450	737	689	1,284	816	976	985	774	916	718	956	2	13,147	22	597.6
11 月	3,535	409	734	705	1,231	691	1,019	875	740	916	637	888	0	12,380	20	619.0
12 月	4,052	493	947	635	1,275	687	952	1,041	733	920	644	888	0	13,267	20	663.4
1 月	3,876	468	768	701	1,203	704	983	944	713	883	676	943	2	12,864	19	677.1
2 月	3,261	407	769	592	1,166	682	870	842	676	863	591	910	1	11,630	18	646.1
3 月	3,705	488	791	701	1,180	669	892	996	775	926	686	1,081	1	12,891	20	644.6
計	22,273	2,715	4,746	4,023	7,339	4,249	5,692	5,683	4,411	5,424	3,952	5,666	6	76,179	119	640.2
一日平均	187.2	22.8	39.9	33.8	61.7	35.7	47.8	47.8	37.1	45.6	33.2	47.6	0.1	640.2	-	-
前年同期	21,338	2,266	4,855	4,243	8,010	4,517	5,838	5,331	4,388	4,364	4,200	6,202	2	75,554	119	634.9
比較増減	935	449	△ 109	△ 220	△ 671	△ 268	△ 146	352	23	1,060	△ 248	△ 536	4	625	0	5.3

(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6年9月30日現在	66人	283人	95人	29人	3人	476人	医師59人・看護師50人・その他80人
令和7年3月31日現在	65人	280人	93人	29人	3人	470人	医師62人・看護師51人・その他80人

(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
屋上ルーフガーデン改修工事	52,378,700円	令和6年7月5日	令和7年1月30日	
7、10、11、12号昇降機改修工事	68,959,000円	令和6年5月23日	令和7年2月12日	
血管撮影室改修工事	51,979,400円	令和6年8月9日	令和7年3月10日	
血管撮影室改修機械設備工事	41,721,900円	令和6年8月9日	令和7年3月10日	
血管撮影室改修電気設備工事	21,094,700円	令和6年8月9日	令和7年3月10日	
駐車場整備工事	34,492,700円	令和6年12月13日	令和7年3月28日	

(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
2階細菌検査室空調機設置修繕	1,289,200円	令和6年8月14日	令和6年10月15日	
DP-A雨水(本館西)ポンプ取替修繕	752,400円	令和6年8月6日	令和6年10月22日	
医療排水処理施設 薬注ポンプ取替修繕	673,200円	令和6年9月25日	令和6年10月30日	
コジェネ用ガスメーター取替修繕	1,103,300円	令和6年10月16日	令和6年11月7日	
看護師宿舎共用部照明設備修繕	1,293,600円	令和6年10月12日	令和6年11月13日	
熱源切替弁BV-19系統修繕	5,500,000円	令和6年5月11日	令和6年11月29日	
熱源制御コントローラ更新修繕	15,400,000円	令和6年6月7日	令和6年11月29日	
CDP-1 CH-1用冷却水ポンプ修繕	974,600円	令和6年11月8日	令和6年11月29日	
エネルギー棟計装修繕	979,000円	令和6年11月27日	令和6年12月13日	
6階東病棟ほか感知器取替修繕	1,280,400円	令和6年9月6日	令和6年12月18日	
コジェネ1、2号機 不具合修繕	864,600円	令和6年11月26日	令和6年12月18日	
ホスピタルモール南側排煙窓修理	803,000円	令和6年8月21日	令和6年12月25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6年12月5日	令和7年1月10日	
6階西病棟ほか感知器取替修繕	1,216,600円	令和6年10月3日	令和7年1月17日	
RI排水設備MV-3,4返送電動弁取替修繕	1,276,000円	令和6年11月20日	令和7年1月20日	
制御盤内機器更新修繕(DC電源23か所)	1,023,000円	令和6年12月10日	令和7年1月31日	
ナースコール設備モニターほか取替修繕	2,966,590円	令和6年10月5日	令和7年2月7日	
蒲郡市民病院冷水一次ポンプほか取替修繕	10,296,000円	令和6年9月13日	令和7年2月10日	
CT-1 No.1～No.3送風機整備修繕	1,221,000円	令和6年12月26日	令和7年2月21日	
RI排水設備 第1、第2貯留槽水位計取替修繕	1,190,200円	令和6年12月27日	令和7年2月21日	

工 事 名	工 事 費	着 工 年 月 日	完 了 年 月 日	備 考
2F病理解剖室 東側全熱交換器取替修繕	1,020,800円	令和6年12月20日	令和7年2月25日	
2F病理解剖室 西側全熱交換器取替修繕	1,020,800円	令和6年12月26日	令和7年2月28日	
CT-1 No.4、No.5送風機整備修繕	814,000円	令和7年1月8日	令和7年2月28日	
RI排水設備 希釈槽水位計取替修繕	711,700円	令和7年1月10日	令和7年2月28日	
CDP-3 CT-3用冷却水ポンプ取替修繕	779,900円	令和7年1月21日	令和7年2月28日	
1階血管撮影室改修に伴う中央監視修繕	1,100,000円	令和6年8月10日	令和7年3月14日	
RI排水設備 水中ポンプ取替修繕	732,600円	令和7年2月4日	令和7年3月21日	
聴力室天井修繕	676,500円	令和7年2月28日	令和7年3月26日	
SR-1 真空関連部品取替修繕	1,061,500円	令和7年2月21日	令和7年3月28日	
熱源切替弁BV-18系統修繕	5,500,000円	令和6年10月22日	令和7年3月31日	
ITV設備修繕(5階西・1階)	682,000円	令和6年12月4日	令和7年3月31日	
空調機用冷温水二方弁更新修繕(2系統)	1,254,000円	令和7年1月24日	令和7年3月31日	
雑用水揚水量計取替修繕	638,000円	令和7年2月19日	令和7年3月31日	
PT-3 医療排水貯水槽整備修繕	829,400円	令和7年2月26日	令和7年3月31日	
SR-1 圧力計・パラジウムセル等取替修繕	1,203,400円	令和7年2月27日	令和7年3月31日	
地下タンク通気管取替修繕	630,300円	令和7年2月27日	令和7年3月31日	
PT-4 医療排水貯水槽整備修繕	829,400円	令和7年3月4日	令和7年3月31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
モバイルCアーム	1台	12,980,000円	令和6年12月11日	
内視鏡システム	1台	8,140,000円	令和7年3月8日	
放射線動画サーバ	一式	24,750,000円	令和7年3月24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	10,115,000,000	0	10,115,000,000	4,820,787,263	47.7 %	4,839,566,914	47.8 %	454,645,823	95.5 %
	医 業 収 益	9,002,652,000	0	9,002,652,000	3,982,691,816	44.2	4,507,840,558	50.1	512,119,626	94.3
	医 業 外 収 益	1,112,318,000	0	1,112,318,000	838,095,447	75.3	331,726,356	29.8	△ 57,503,803	105.2
	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	10,865,300,000	0	10,865,300,000	4,502,841,842	41.4	5,714,794,796	52.6	647,663,362	94.0
	医 業 費 用	10,643,905,000	0	10,643,905,000	4,403,317,974	41.4	5,620,537,427	52.8	620,049,599	94.2
	医 業 外 費 用	201,375,000	0	201,375,000	99,523,868	49.4	94,257,369	46.8	7,593,763	96.2
	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	0	20,000,000	0	0.0	0	0.0	20,000,000	0.0
収 支 差 引		△ 750,300,000	0	△ 750,300,000	317,945,421	—	△ 875,227,882	—	△ 193,017,539	—
資本的収入及び支出	資 本 的 収 入	936,000,000	186,350,000	1,122,350,000	322,500,000	28.7	783,391,500	69.8	16,458,500	98.5
	企 業 債	285,000,000	181,400,000	466,400,000	0	0.0	452,700,000	97.1	13,700,000	97.1
	出 資 金	647,261,000	0	647,261,000	322,500,000	49.8	324,761,000	50.2	0	100.0
	補 助 金	3,355,000	4,950,000	8,305,000	0	0.0	4,950,000	59.6	3,355,000	59.6
	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	284,000	0	284,000	0	0.0	980,500	345.2	△ 696,500	345.2
	資 本 的 支 出	1,626,900,000	203,763,000	1,830,663,000	1,144,902,961	62.5	610,779,269	33.4	74,980,770	95.9
	建 設 改 良 費	587,418,000	203,763,000	791,181,000	630,984,125	79.8	95,400,438	12.1	64,796,437	91.8
	企 業 債 償 還 金	1,025,479,000	0	1,025,479,000	510,211,836	49.8	515,266,831	50.2	333	100.0
	投 資	14,003,000	0	14,003,000	3,707,000	26.5	112,000	0.8	10,184,000	27.3
収 支 差 引		△ 690,900,000	△ 17,413,000	△ 708,313,000	△ 822,402,961	—	172,612,231	—	△ 58,522,270	—

(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	7,482,189,263	事 業 費 用	7,252,835,483
前 年 度 未 収 金	743,606,983	前 年 度 未 払 金	975,051,514
企 業 債	452,700,000	貯 蔵 品 購 入 費	1,226,440,135
他 会 計 出 資 金	647,261,000	建 設 改 良 費	522,713,669
他 会 計 負 担 金	1,255,000,000	企 業 債 償 還 金	1,025,478,667
補 助 金	14,010,400	リ ー ス 債 務	3,228,725
他 会 計 借 入 金	0	投 資	3,819,000
固 定 資 産 売 却 代 金	0	引 当 金 取 り く ず し 金	545,256,582
前 年 度 繰 越 金	3,355,676,669	一 時 借 入 金	0
投 資 償 還 金	62,500	事 業 収 益 還 付 金	7,896,314
一 時 借 入 金	0	前 払 金	27,513,000
事 業 戻 入 金	7,868,007	合 計	11,590,233,089
前 払 金 戻 入 金	10,103,606		
合 計	13,968,478,428	差 引	2,378,245,339

(3) 令和6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		
	5年度下半期	6年度下半期	比較増減	5年度下半期	6年度下半期	比較増減	5年度下半期	6年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	27,253	29,017	1,764	1,236,417,920	1,386,548,154	150,130,234	45,368	47,784	2,416
精神科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児科	1,104	1,650	546	54,030,561	87,619,575	33,589,014	48,941	53,103	4,162
外科	4,837	4,757	△ 80	338,444,952	331,062,327	△ 7,382,625	69,970	69,595	△ 375
整形外科	7,833	6,968	△ 865	382,339,151	354,606,206	△ 27,732,945	48,811	50,891	2,080
脳神経外科	5,857	6,235	378	305,367,236	320,742,913	15,375,677	52,137	51,442	△ 695
皮膚科	1,786	1,356	△ 430	69,249,068	62,379,288	△ 6,869,780	38,773	46,002	7,229
泌尿器科	2,772	2,909	137	146,131,588	176,206,929	30,075,341	52,717	60,573	7,856
産婦人科	2,607	2,366	△ 241	193,351,480	168,032,823	△ 25,318,657	74,166	71,020	△ 3,146
眼科	384	484	100	45,068,863	51,200,078	6,131,215	117,367	105,785	△ 11,582
耳鼻咽喉科	767	590	△ 177	41,671,458	31,740,641	△ 9,930,817	54,330	53,798	△ 532
歯科口腔外科	943	905	△ 38	42,103,435	42,315,468	212,033	44,648	46,757	2,109
計	56,143	57,237	1,094	2,854,175,712	3,012,454,402	158,278,690	50,838	52,631	1,793

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		
	5年度下半期	6年度下半期	比較増減	5年度下半期	6年度下半期	比較増減	5年度下半期	6年度下半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	21,338	22,273	935	515,457,511	555,263,610	39,806,099	24,157	24,930	773
精 神 科	2,266	2,715	449	11,991,291	17,038,474	5,047,183	5,292	6,276	984
小 児 科	4,855	4,746	△ 109	71,828,389	51,411,683	△ 20,416,706	14,795	10,833	△ 3,962
外 科	4,243	4,023	△ 220	83,575,260	72,770,400	△ 10,804,860	19,697	18,089	△ 1,608
整形外科	8,010	7,339	△ 671	56,907,954	50,384,824	△ 6,523,130	7,105	6,865	△ 240
脳神経外科	4,517	4,249	△ 268	54,434,320	48,974,099	△ 5,460,221	12,051	11,526	△ 525
皮 膚 科	5,838	5,692	△ 146	35,037,277	35,236,782	199,505	6,002	6,191	189
泌尿器科	5,331	5,683	352	106,926,099	93,186,767	△ 13,739,332	20,057	16,397	△ 3,660
産婦人科	4,388	4,411	23	33,112,910	39,623,506	6,510,596	7,546	8,983	1,437
眼 科	4,364	5,424	1,060	42,436,065	47,170,007	4,733,942	9,724	8,697	△ 1,027
耳鼻咽喉科	4,200	3,952	△ 248	29,762,123	27,313,897	△ 2,448,226	7,086	6,911	△ 175
歯科口腔外科	6,202	5,666	△ 536	30,824,940	28,568,391	△ 2,256,549	4,970	5,042	72
麻 酔 科	2	6	4	5,897	28,197	22,300	2,949	4,700	1,751
計	75,554	76,179	625	1,072,300,036	1,066,970,637	△ 5,329,399	14,192	14,006	△ 186

月次合計残高試算表

令和7年3月31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
28,341,292,413	28,921,973,384	562,767,775	固 定 資 産	1,131,661,126	19,708,339,469	19,127,658,498
28,093,526,308	28,596,308,991	480,494,246	有形固定資産	1,065,231,373	19,585,482,967	19,082,700,284
2,464,224,751	2,464,224,751		土地			
18,100,786,216	18,100,786,216	38,981,000	建物			
			建物減価償却累計額	242,383,856	13,603,190,523	13,603,190,523
591,105,369	591,105,369	33,928,869	構築物			
			構築物減価償却累計額	5,713,832	505,362,552	505,362,552
6,558,200,250	6,736,806,775	58,870,000	器械備品	178,606,525	178,606,525	
	156,215,199	156,215,199	器械備品減価償却累計額	503,099,281	5,104,595,387	4,948,380,188
5,425,253	5,425,253		車両			
			車両減価償却累計額		5,153,991	5,153,991
22,788,600	35,768,600		リース資産	12,980,000	12,980,000	
	11,635,272	11,635,272	リース資産減価償却累計額	12,602,192	32,248,302	20,613,030
350,995,869	494,341,556	180,863,906	建設仮勘定	109,845,687	143,345,687	
13,181,451	13,181,451	10,227,000	無形固定資産			
2,954,451	2,954,451		電話加入権			
10,227,000	10,227,000	10,227,000	その他無形固定資産			
234,584,654	312,482,942	72,046,529	投資その他の資産	66,429,753	122,856,502	44,958,214
8,280,000	8,640,000	320,000	長期貸付金	360,000	360,000	
	360,000	360,000	長期貸付金貸倒引当金	840,000	3,360,000	3,000,000
180,787,020	233,212,738	59,368,494	長期前払消費税	52,425,718	52,425,718	
41,958,214	53,844,249		破産更生債権等	11,886,035	11,886,035	
	11,886,035	11,886,035	破産更生債権等貸倒引当金		53,844,249	41,958,214
3,559,420	4,539,920	112,000	その他投資	918,000	980,500	
			その他投資貸倒引当金			
3,369,795,453	25,574,422,726	2,224,148,802	流 動 資 産	2,707,702,134	22,222,623,440	17,996,167
2,378,245,339	13,968,478,428	1,242,520,335	現金預金	1,379,016,671	11,590,233,089	
			現金			
2,378,245,339	13,968,478,428	1,242,520,335	預金	1,379,016,671	11,590,233,089	
913,561,573	9,816,733,703	789,798,696	未 収 金	753,869,352	8,903,172,130	
889,519,336	9,716,720,242	770,571,065	医業未収金	750,582,156	8,827,200,906	
23,124,237	94,041,746	18,309,631	医業外未収金	3,287,196	70,917,509	
918,000	5,971,715	918,000	その他未収金		5,053,715	
	1,613,323	1,613,323	貸 倒 引 当 金	6,723,780	19,609,490	17,996,167
	1,613,323	1,613,323	貸 倒 引 当 金	6,723,780	19,609,490	17,996,167
77,988,541	1,302,346,673	101,111,415	貯 蔵 品	99,083,654	1,224,358,132	
77,988,541	1,302,346,673	101,111,415	薬 品	99,083,654	1,224,358,132	
			診療材料			
			医療消耗備品			
			その他貯蔵品			
	27,513,000	4,671,000	前 払 金	12,108,906	27,513,000	
	27,513,000	4,671,000	前 払 金	12,108,906	27,513,000	
	457,737,599	84,434,033	その他流動資産	456,899,771	457,737,599	
	457,737,599	84,434,033	仮払消費税及び地方消費税	456,899,771	457,737,599	
			その他流動資産			
	1,235,897,958	1,200,928,819	固 定 負 債	652,757,409	4,500,015,999	3,264,118,041
	1,001,065,024	1,001,065,024	企 業 債	452,700,000	2,636,132,089	1,635,067,065

月次合計残高試算表

令和7年3月31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
	1,001,065,024	1,001,065,024	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	452,700,000	2,636,132,089	1,635,067,065
	1,113,307	1,113,307	リ ー ス 債 務		2,581,545	1,468,238
	1,113,307	1,113,307	リ ー ス 債 務		2,581,545	1,468,238
	233,719,627	198,750,488	引 当 金	200,057,409	1,861,302,365	1,627,582,738
	233,719,627	198,750,488	退職給付引当金	200,057,409	1,861,302,365	1,627,582,738
			修繕引当金			
			その他固定負債			
			その他固定負債			
	3,819,534,297	849,677,497	流 動 負 債	2,253,963,058	5,924,667,986	2,105,133,689
			一時借入金			
			一時借入金			
	1,025,478,667	515,266,831	企 業 債	1,001,065,024	2,026,543,691	1,001,065,024
			建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,001,065,024	2,026,543,691	1,001,065,024
	1,025,478,667	515,266,831	リ ー ス 債 務	1,113,307	4,432,178	1,113,307
	3,318,871	387,288	リ ー ス 債 務	1,113,307	4,432,178	1,113,307
	3,318,871	387,288	未 払 金	853,793,039	3,055,284,688	725,002,911
	2,330,281,777	245,820,074	医業未払金	408,116,833	846,325,343	408,116,833
	438,208,610		医業外未払金	7,571,725	12,798,824	7,571,725
	5,227,099		その他未払金	438,104,481	2,196,160,521	309,314,353
	1,886,846,168	245,820,074	前 受 金			
			医業前受金			
			医業外前受金			
			その他前受金			
	319,958,372	2,893,593	引 当 金	342,410,273	693,910,819	373,952,447
	319,958,372	2,893,593	賞与等引当金	342,410,273	693,910,819	373,952,447
			修繕引当金			
	140,496,610	85,309,711	その他流動負債	55,581,415	144,496,610	4,000,000
	107,592,424	52,954,679	預 り 金	51,854,679	111,592,424	4,000,000
	32,904,186	32,355,032	仮受消費税及び地方消費税	3,726,736	32,904,186	
	927,084,723	160,183,397	繰 延 収 益	98,012,000	1,297,669,355	370,584,632
	97,960,000	97,960,000	長期前受金	4,950,000	1,204,607,355	1,106,647,355
	97,960,000	97,960,000	受贈財産評価額		140,660,471	42,700,471
			寄 附 金			
			補 償 金			
			補 助 金	4,950,000	799,946,884	799,946,884
			負 担 金		264,000,000	264,000,000
			その他長期前受金			
736,062,723	829,124,723	62,223,397	収益化累計額	93,062,000	93,062,000	
17,435,073	110,497,073	4,800,539	受贈財産評価額	93,062,000	93,062,000	
			寄 附 金			
			補 償 金			
553,258,050	553,258,050	51,245,258	補 助 金			
165,369,600	165,369,600	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7年3月31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	2,261,000	19,790,191,092	19,790,191,092
			資 本 金	2,261,000	19,790,191,092	19,790,191,092
			自己資本金	2,261,000	19,790,191,092	19,790,191,092
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			
			減償積立金			
			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			
12,348,553,155	12,348,553,155		当年度純利益			
12,348,553,155	12,348,553,155		当年度未処理欠損金			
			繰越欠損金年度末残高			
			当年度純損失			
	49,034,578	7,803,951	病院事業収益	880,397,599	9,677,422,573	9,628,387,995
	47,897,712	6,667,651	医 業 収 益	764,185,188	8,511,053,646	8,463,155,934
	33,283,853	2,376,022	入院収益	560,174,374	5,829,133,552	5,795,849,699
	33,283,853	2,376,022	入院収益	560,174,374	5,829,133,552	5,795,849,699
	10,585,602	1,040,401	外来収益	180,414,766	2,139,351,057	2,128,765,455
	10,585,602	1,040,401	外来収益	180,414,766	2,139,351,057	2,128,765,455
	4,028,257	3,251,228	その他医療収益	23,596,048	542,569,037	538,540,780
	305,000	67,000	室料差額収益	6,368,439	73,806,458	73,501,458
	7,981		公衆衛生活動収益	3,996,753	55,590,693	55,582,712
			医療相談収益	4,043,962	55,545,281	55,545,281
			受託検査施設利用収益	2,910,269	42,043,603	42,043,603
			他会計負担金		276,130,000	276,130,000
	3,715,276	3,184,228	その他医療収益	6,276,625	39,463,002	35,737,726
	1,136,866	1,136,300	医業外収益	116,212,411	1,166,368,927	1,165,232,061
			受取利息及び配当金			
			預金利息			
			負 担 金		978,870,000	978,870,000
			他会計負担金		978,870,000	978,870,000
			補 助 金	13,372,000	14,594,400	14,594,400
			国庫補助金	7,635,000	7,635,000	7,635,000
			県費補助金	5,737,000	6,959,400	6,959,400
			他会計補助金			
			長期前受金戻入	67,121,397	67,121,397	67,121,397
			受贈財産評価額	9,698,539	9,698,539	9,698,539
			寄 附 金			
			補 償 金			
			補 助 金	51,245,258	51,245,258	51,245,258
			負 担 金	6,177,600	6,177,600	6,177,600

月次合計残高試算表

令和7年3月31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
			その他長期前受金			
			貸倒引当金戻入益	1,613,323	1,613,323	1,613,323
			貸倒引当金戻入益	1,613,323	1,613,323	1,613,323
	1,136,866	1,136,300	その他医業外収益	34,105,691	104,169,807	103,032,941
			不用品売却収益	145,805	587,033	587,033
	1,136,866	1,136,300	その他医業外収益	33,959,886	103,582,774	102,445,908
			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			
10,309,297,543	10,322,149,289	2,730,022,881	病院事業費用	8,778,796	12,851,746	
9,761,715,995	9,774,467,513	2,272,981,561	医 業 費 用	8,678,568	12,751,518	
5,077,441,510	5,080,466,178	894,095,323	給 与 費	2,893,593	3,024,668	
1,859,299,753	1,859,328,188	151,953,160	給料		28,435	
1,413,966,989	1,413,967,843	94,946,134	手当		854	
338,567,023	338,567,023	338,567,023	賞与等引当金繰入額			
			賃金			
631,169,412	631,271,198	74,993,426	報酬		101,786	
636,339,218	639,232,811	35,536,465	法定福利費	2,893,593	2,893,593	
198,099,115	198,099,115	198,099,115	退職給付費			
2,127,392,205	2,127,392,205	254,521,287	材 料 費			
1,236,066,691	1,236,066,691	101,762,142	薬品費			
873,229,974	873,229,974	142,535,146	診療材料費			
3,431,530	3,431,530	1,247,579	給食材料費			
14,664,010	14,664,010	8,976,420	医療消耗備品費			
1,769,239,797	1,775,806,682	352,604,961	経 費	2,631,866	6,566,885	
1,137,802	2,278,982		厚生福利費	1,141,180	1,141,180	
1,601,935	1,601,935	683,212	報償費			
17,312,609	17,387,504	2,290,178	旅費交通費	2,167	74,895	
4,639,670	4,639,670	2,136,180	職員被服費			
51,729,854	51,729,854	10,885,619	消耗品費			
322,000	322,000		消耗備品費			
124,319,648	124,319,648	18,061,089	光熱水費			
97,074,678	97,074,678	16,886,771	燃料費			
755,220	755,220	136,304	食糧費			
3,664,776	3,664,776	631,950	印刷製本費			
179,744,248	179,744,248	31,236,114	修繕費			
25,753,961	25,753,961	360,000	保険料			
179,055,487	181,766,415	23,820,832	賃借料	342,239	2,710,928	
9,099,672	9,138,406	2,698,845	通信運搬費	34,476	38,734	
1,053,896,038	1,054,681,038	234,249,793	委託料	785,000	785,000	
8,245,824	8,245,824	3,458,161	諸会費			
506,798	2,322,946	183,503	交際費	326,804	1,816,148	
6,535,643	6,535,643	2,150,564	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7年3月31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
3,843,934	3,843,934	2,735,846	雑 費			
752,163,889	752,163,889	752,163,889	減価償却費			
242,383,856	242,383,856	242,383,856	建物減価償却費			
5,713,832	5,713,832	5,713,832	構築物減価償却費			
491,464,009	491,464,009	491,464,009	器械備品減価償却費			
			車両減価償却費			
12,602,192	12,602,192	12,602,192	リース資産減価償却費			
			無形固定資産減価償却費			
13,498,297	13,498,297	12,644,168	資産減耗費			
1,333,971	1,333,971	479,842	たな卸資産減耗費			
12,164,326	12,164,326	12,164,326	固定資産除却費			
21,980,297	25,140,262	6,951,933	研究研修費	3,153,109	3,159,965	
36,364	36,364		研究材料費			
1,111,619	1,111,619	35,796	謝 金			
9,418,778	11,050,118	3,834,325	図 書 費	1,631,340	1,631,340	
5,807,623	7,334,429	2,242,733	旅 費	1,521,769	1,526,806	
5,605,913	5,607,732	839,079	研究雑費		1,819	
547,581,548	547,681,776	457,041,320	医業外費用	100,228	100,228	
53,702,423	53,702,423	24,177,957	支払利息及び企業債取扱諸費			
53,530,290	53,530,290	24,156,031	企業債利息			
			長期借入金利息			
			一時借入金利息			
172,133	172,133	21,926	リース支払利息			
52,425,718	52,425,718	52,425,718	長期前払消費税償却			
52,425,718	52,425,718	52,425,718	長期前払消費税償却			
28,831,293	28,831,293	4,642,914	保 育 費			
683,125	683,125	133,486	消耗品費			
21,872	21,872		光熱水費			
99,496	99,496	16,428	保険料			
27,364,100	27,364,100	4,413,000	賃借料			
662,700	662,700	80,000	委託料			
			修繕費			
			消費税			
840,000	840,000	840,000	消費税			
840,000	840,000	840,000	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			
27,272,728	27,272,728		その他貸付金貸倒引当金繰入額			
27,272,728	27,272,728		寄 附 金			
384,509,386	384,609,614	374,954,731	寄 附 金			
			雑 損 失	100,228	100,228	
384,509,386	384,609,614	374,954,731	不用品売却原価			
			その他雑損失	100,228	100,228	
			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			

月次合計残高試算表

令和7年3月31日

6 頁
(単位:円)

[illegible]