

令和 7 年 4 月 1 日 から

令和 7 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 51,374 人（1 日平均 280.7 人・一般病床利用率 73.5%）、外来患者延数は 79,369 人（1 日平均 640.1 人）で、前年同期と比較して入院患者延数は 1,324 人（1 日平均 7.3 人）の減少、外来患者延数は 2,578 人（1 日平均 20.8 人）の増加となりました。

収益的収支の状況は、総収益 5,156,307,215 円（予算執行率 48.4%）、総費用 4,084,336,955 円（予算執行率 36.1%）で、収支差引は 1,071,970,260 円の黒字となっています。入院収益は対前年度同時期比 102,807,078 円の増収となり、外来収益については対前年度同時期比 69,277,931 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	4,288	0	213	715	694	981	238	494	363	89	76	137	8,288	30	276.3
5 月	4,315	0	217	729	861	850	350	509	517	128	39	105	8,620	31	278.1
6 月	4,349	0	257	835	730	915	376	561	521	141	83	103	8,871	30	295.7
7 月	4,069	0	253	794	845	790	429	553	481	103	112	109	8,538	31	275.4
8 月	3,970	0	231	865	828	731	381	485	491	78	109	209	8,378	31	270.3
9 月	4,179	0	221	850	1,011	825	379	398	505	81	80	150	8,679	30	289.3
計	25,170	0	1,392	4,788	4,969	5,092	2,153	3,000	2,878	620	499	813	51,374	183	280.7
一日平均	137.5	0.0	7.6	26.2	27.2	27.8	11.8	16.4	15.7	3.4	2.7	4.4	280.7	—	—
前年同期	25,694	0	1,438	3,900	6,446	5,976	1,708	2,673	2,548	423	716	1,176	52,698	183	288.0
比較増減	△ 524	0	△ 46	888	△ 1,477	△ 884	445	327	330	197	△ 217	△ 363	△ 1,324	0	△ 7.3

(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7年度	72.3%	72.8%	77.4%	72.1%	70.7%	75.7%	73.5%
令和6年度	79.1%	73.5%	70.1%	71.3%	80.0%	78.2%	75.4%
比較増減	△ 6.8	△ 0.7	7.3	0.8	△ 9.3	△ 2.5	△ 1.9

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	3,690	483	711	686	828	732	983	862	828	1,013	679	1,147	0	12,642	21	602.0
5月	3,506	535	741	634	1,023	653	990	842	789	1,015	731	1,296	0	12,755	20	637.8
6月	3,698	525	771	705	982	756	998	989	902	1,027	731	1,097	1	13,182	21	627.7
7月	4,180	559	821	708	1,022	676	1,094	998	936	1,064	754	1,247	2	14,061	22	639.1
8月	3,764	564	819	598	1,139	667	1,095	953	893	1,003	685	1,188	0	13,368	20	668.4
9月	3,770	523	743	683	1,042	679	1,061	982	910	1,023	682	1,262	1	13,361	20	668.1
計	22,608	3,189	4,606	4,014	6,036	4,163	6,221	5,626	5,258	6,145	4,262	7,237	4	79,369	124	640.1
一日平均	182.3	25.7	37.1	32.4	48.7	33.6	50.2	45.4	42.4	49.6	34.4	58.4	0.0	640.1	—	—
前年同期	21,513	2,608	4,422	4,162	7,782	4,492	6,456	5,586	4,466	4,978	4,257	6,064	5	76,791	124	619.3
比較増減	1,095	581	184	△ 148	△ 1,746	△ 329	△ 235	40	792	1,167	5	1,173	△ 1	2,578	0	20.8

（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7年4月1日現在	69人	292人	102人	29人	2人	494人	医師61人・看護師51人・その他84人
令和7年9月30日現在	69人	288人	102人	29人	2人	490人	医師63人・看護師50人・その他86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
1F薬局保冷库冷却システム更新取替修繕	2, 090, 000円	令和7年4月3日	令和7年4月21日	
粉碎機内蔵シンク修理(搬送ポンプ取替)	558, 800円	令和7年4月3日	令和7年4月24日	
せせらぎ用還り圧送ポンプ取替修繕	1, 091, 200円	令和7年4月3日	令和7年5月12日	
中央監視装置(システム・コア・サーバー)更新修繕	1, 496, 000円	令和7年4月18日	令和7年7月31日	
厨芥処理装置脱水機取替修繕	5, 940, 000円	令和7年5月3日	令和7年8月29日	
手術室用シーリングペンダント撤去修繕	864, 600円	令和7年5月9日	令和7年6月13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7年6月4日	令和7年7月1日	
ルーフガーデン照明設備修繕	999, 900円	令和7年6月4日	令和7年9月10日	
8階屋上東物干場防水目地修繕	808, 500円	令和7年6月17日	令和7年7月9日	
2階討議室空調機取替修繕	1, 496, 000円	令和7年7月5日	令和7年8月8日	
血管造影撮影室医療ガスアウトレット修繕	935, 000円	令和7年7月11日	令和7年8月20日	
FU-1 RI排気フィルター取替修繕	927, 300円	令和7年7月16日	令和7年8月29日	
洗浄室粉碎シンク用粉碎機交換修繕	917, 400円	令和7年8月2日	令和7年9月25日	
5階西授乳室天井修繕	517, 000円	令和7年9月13日	令和7年9月30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
血管撮影装置(循環器専用機)	1台	145, 200, 000円	令和7年5月20日	
整形外科デジタルプランニングツール	一式	5, 720, 000円	令和7年5月21日	
ポリグラフ	一式	8, 250, 000円	令和7年5月27日	
カテーテル収納棚	一式	5, 555, 000円	令和7年5月28日	
人工関節用手術支援ロボットシステム	1台	88, 000, 000円	令和7年6月20日	
バッテリー式骨施術器械システム	一式	5, 940, 000円	令和7年6月26日	
ポリグラフ	一式	6, 050, 000円	令和7年8月26日	
血管撮影装置(一般汎用機)	1台	172, 700, 000円	令和7年8月28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	10,649,900,000	0	10,649,900,000	5,156,307,215	5,493,592,785	48.4
	医 業 収 益	9,359,438,000	0	9,359,438,000	4,160,281,108	5,199,156,892	44.5
	医 業 外 収 益	1,290,432,000	0	1,290,432,000	996,026,107	294,405,893	77.2
	特 別 利 益	30,000	0	30,000	0	30,000	0.0
	病 院 事 業 費 用	11,302,300,000	0	11,302,300,000	4,084,336,955	7,217,963,045	36.1
	医 業 費 用	11,100,572,000	0	11,100,572,000	4,015,206,771	7,085,365,229	36.2
	医 業 外 費 用	181,708,000	0	181,708,000	69,130,184	112,577,816	38.0
	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		△ 652,400,000	0	△ 652,400,000	1,071,970,260	—	—
資本的 収入及び 支出	資 本 的 収 入	1,187,200,000	0	1,187,200,000	313,500,000	873,700,000	26.4
	企 業 債	555,900,000	0	555,900,000	0	555,900,000	0.0
	出 資 金	630,906,000	0	630,906,000	313,500,000	317,406,000	49.7
	固定資産売却代金	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0
	投 資 償 還 金	294,000	0	294,000	0	294,000	0.0
	資 本 的 支 出	1,884,000,000	11,880,000	1,895,880,000	999,809,212	896,070,788	52.7
	建 設 改 良 費	867,924,000	11,880,000	879,804,000	498,397,605	381,406,395	56.6
	企 業 債 償 還 金	1,001,066,000	0	1,001,066,000	498,291,607	502,774,393	49.8
	投 資	15,010,000	0	15,010,000	3,120,000	11,890,000	20.8
収 支 差 引		△ 696,800,000	△ 11,880,000	△ 708,680,000	△ 686,309,212	—	—

(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	3,398,886,940	事 業 費 用	3,461,577,646
前 年 度 未 収 金	874,770,658	前 年 度 未 払 金	725,002,911
企 業 債	0	貯 蔵 品 購 入 費	569,424,238
出 資 金	313,500,000	建 設 改 良 費	501,744,377
負 担 金	950,000,000	企 業 債 償 還 金	498,291,607
補 助 金	11,574,600	リ ー ス 債 務	457,469
借 入 金	0	投 資	3,120,000
固 定 資 産 売 却 代 金	0	引 当 金 取 り く ず し 金	354,891,598
前 年 度 繰 越 金	2,378,245,339	一 時 借 入 金 償 還 金	0
投 資 償 還 金	0	事 業 収 益 還 付 金	2,933,855
一 時 借 入 金	0	前 払 金	12,642,500
事 業 戻 入 金	2,796,883	合 計	6,130,086,201
前 払 金 戻 入 金	4,566,145		
合 計	7,934,340,565	差 引	1,804,254,364

(3) 令和7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		
	6年度上半期	7年度上半期	比較増減	6年度上半期	7年度上半期	比較増減	6年度上半期	7年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内科	25,694	25,170	△ 524	1,209,916,575	1,253,223,167	43,306,592	47,089	49,790	2,701
精神科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児科	1,438	1,392	△ 46	74,801,984	74,566,542	△ 235,442	52,018	53,568	1,550
外科	3,900	4,788	888	292,350,309	337,944,070	45,593,761	74,962	70,581	△ 4,381
整形外科	6,446	4,969	△ 1,477	324,631,529	339,560,522	14,928,993	50,362	68,336	17,974
脳神経外科	5,976	5,092	△ 884	318,292,356	244,247,911	△ 74,044,445	53,262	47,967	△ 5,295
皮膚科	1,708	2,153	445	67,046,932	97,179,498	30,132,566	39,255	45,137	5,882
泌尿器科	2,673	3,000	327	160,686,675	180,797,372	20,110,697	60,115	60,266	151
産婦人科	2,548	2,878	330	193,973,809	218,070,076	24,096,267	76,128	75,771	△ 357
眼科	423	620	197	47,932,941	68,351,454	20,418,513	113,317	110,244	△ 3,073
耳鼻咽喉科	716	499	△ 217	41,470,274	32,296,383	△ 9,173,891	57,919	64,722	6,803
歯科口腔外科	1,176	813	△ 363	52,835,443	40,508,910	△ 12,326,533	44,928	49,826	4,898
計	52,698	51,374	△ 1,324	2,783,938,827	2,886,745,905	102,807,078	52,828	56,191	3,363

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		
	6年度上半期	7年度上半期	比較増減	6年度上半期	7年度上半期	比較増減	6年度上半期	7年度上半期	比較増減
	人	人	人	円	円	円	円	円	円
内 科	21,513	22,608	1,095	516,764,154	585,737,716	68,973,562	24,021	25,908	1,887
精 神 科	2,608	3,189	581	15,955,445	20,898,440	4,942,995	6,118	6,553	435
小 児 科	4,422	4,606	184	57,246,144	42,584,114	△ 14,662,030	12,946	9,245	△ 3,701
外 科	4,162	4,014	△ 148	89,828,976	70,893,989	△ 18,934,987	21,583	17,662	△ 3,921
整形外科	7,782	6,036	△ 1,746	53,123,169	61,628,042	8,504,873	6,826	10,210	3,384
脳神経外科	4,492	4,163	△ 329	52,389,748	50,342,333	△ 2,047,415	11,663	12,093	430
皮 膚 科	6,456	6,221	△ 235	39,500,354	40,555,225	1,054,871	6,118	6,519	401
泌尿器科	5,586	5,626	40	93,060,755	98,109,681	5,048,926	16,660	17,439	779
産婦人科	4,466	5,258	792	36,090,857	43,916,569	7,825,712	8,081	8,352	271
眼 科	4,978	6,145	1,167	46,277,282	52,025,548	5,748,266	9,296	8,466	△ 830
耳鼻咽喉科	4,257	4,262	5	31,133,817	30,173,502	△ 960,315	7,314	7,080	△ 234
歯科口腔外科	6,064	7,237	1,173	31,193,632	34,972,867	3,779,235	5,144	4,833	△ 311
麻 酔 科	5	4	△ 1	17,874	22,112	4,238	3,575	5,528	1,953
計	76,791	79,369	2,578	1,062,582,207	1,131,860,138	69,277,931	13,837	14,261	424

月次合計残高試算表

令和7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
28,798,682,137	28,798,682,137	168,986,392	固 定 資 産		19,127,658,498	19,127,658,498
28,547,796,032	28,547,796,032	168,306,392	有形固定資産		19,082,700,284	19,082,700,284
2,464,224,751	2,464,224,751		土地			
18,100,786,216	18,100,786,216		建物			
			建物減価償却累計額		13,603,190,523	13,603,190,523
591,105,369	591,105,369		構築物			
			構築物減価償却累計額		505,362,552	505,362,552
6,994,586,050	6,994,586,050	165,465,000	器械備品			
			器械備品減価償却累計額		4,948,380,188	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	22,788,600		リース資産			
			リース資産減価償却累計額		20,613,030	20,613,030
368,879,793	368,879,793	2,841,392	建設仮勘定			
13,181,451	13,181,451		無形固定資産			
2,954,451	2,954,451		電話加入権			
10,227,000	10,227,000		その他無形固定資産			
237,704,654	237,704,654	680,000	投資その他の資産		44,958,214	44,958,214
11,400,000	11,400,000	680,000	長期貸付金			
			長期貸付金貸倒引当金		3,000,000	3,000,000
180,787,020	180,787,020		長期前払消費税			
41,958,214	41,958,214		破産更生債権等			
			破産更生債権等貸倒引当金		41,958,214	41,958,214
3,559,420	3,559,420		その他投資			
			その他投資貸倒引当金			
2,934,962,890	14,838,962,963	1,575,965,524	流 動 資 産	2,247,301,441	11,921,996,240	17,996,167
1,804,254,364	7,934,340,565	734,216,788	現金預金	1,412,132,287	6,130,086,201	
			現金			
1,804,254,364	7,934,340,565	734,216,788	預 金	1,412,132,287	6,130,086,201	
842,386,768	5,980,806,757	690,140,978	未 収 金	728,228,577	5,138,419,989	
828,520,812	5,933,826,828	681,247,439	医業未収金	725,198,844	5,105,306,016	
8,038,768	40,234,741	3,066,351	医業外未収金	3,029,733	32,195,973	
5,827,188	6,745,188	5,827,188	その他未収金		918,000	
			貸 倒 引 当 金		17,996,167	17,996,167
			貸 倒 引 当 金		17,996,167	17,996,167
68,235,302	694,799,938	99,152,977	貯 蔵 品	105,176,439	626,564,636	
68,235,302	694,799,938	99,152,977	薬 品	105,176,439	626,564,636	
			診療材料			
			医療消耗備品			
			その他貯蔵品			
4,405,853	12,642,500	5,142,500	前 払 金	1,224,582	8,236,647	
4,405,853	12,642,500	5,142,500	前 払 金	1,224,582	8,236,647	
215,680,603	216,373,203	47,312,281	その他流動資産	539,556	692,600	
215,680,603	216,373,203	47,312,281	仮払消費税及び地方消費税	539,556	692,600	
			その他流動資産			
	4,807,407	766,557	固 定 負 債		3,264,118,041	3,259,310,634
			企 業 債		1,635,067,065	1,635,067,065

月次合計残高試算表

令和7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		1,635,067,065	1,635,067,065
			リ ー ス 債 務		1,468,238	1,468,238
			リ ー ス 債 務		1,468,238	1,468,238
	4,807,407	766,557	引 当 金		1,627,582,738	1,622,775,331
	4,807,407	766,557	退職給付引当金		1,627,582,738	1,622,775,331
			修繕引当金			
			その他固定負債			
			その他固定負債			
	2,151,219,643	605,648,316	流 動 負 債	115,410,659	2,802,320,958	651,101,315
			一時借入金			
			一時借入金			
	498,291,607	498,291,607	企 業 債		1,001,065,024	502,773,417
			建設改良費等の財源に 充てるための企業債		1,001,065,024	502,773,417
	498,291,607	498,291,607	リ ー ス 債 務		1,113,307	655,838
	457,469	92,218	リ ー ス 債 務		1,113,307	655,838
	457,469	92,218	未 払 金	109,068,270	1,403,495,419	109,068,270
	1,294,427,149	107,242,874	医業未払金		408,116,833	
	408,116,833		医業外未払金		7,571,725	
	7,571,725		その他未払金	109,068,270	987,806,861	109,068,270
	878,738,591	107,242,874	前 受 金			
			医業前受金			
			医業外前受金			
			その他前受金			
	353,890,477		引 当 金		373,952,447	20,061,970
	353,890,477		賞与等引当金		373,952,447	20,061,970
			修繕引当金			
	4,152,941	21,617	その他流動負債	6,342,389	22,694,761	18,541,820
	4,043,800	14,090	預 り 金	3,623,770	7,653,480	3,609,680
	109,141	7,527	仮受消費税及び地方消費税	2,718,619	15,041,281	14,932,140
	736,062,723		繰 延 収 益		1,106,647,355	370,584,632
			長期前受金		1,106,647,355	1,106,647,355
			受贈財産評価額		42,700,471	42,700,471
			寄 附 金			
			補 償 金			
			補 助 金		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	736,062,723		収益化累計額			
17,435,073	17,435,073		受贈財産評価額			
			寄 附 金			
			補 償 金			
553,258,050	553,258,050		補 助 金			
165,369,600	165,369,600		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		20,103,691,092	20,103,691,092
			資 本 金		20,103,691,092	20,103,691,092
			自己資本金		20,103,691,092	20,103,691,092
12,964,594,253	13,029,462,703		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
13,029,462,703	13,029,462,703		負 担 金			
			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			
13,029,462,703	13,029,462,703		当年度純利益			
13,029,462,703	13,029,462,703		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			
	15,904,715	3,041,373	病院事業収益	685,726,094	5,157,279,790	5,141,375,075
	15,904,715	3,041,373	医 業 収 益	678,844,467	4,162,913,736	4,147,009,021
	10,464,053	1,816,960	入院収益	477,179,502	2,897,046,591	2,886,582,538
	10,464,053	1,816,960	入院収益	477,179,502	2,897,046,591	2,886,582,538
	5,038,300	1,181,913	外来収益	179,447,046	1,136,544,413	1,131,506,113
	5,038,300	1,181,913	外来収益	179,447,046	1,136,544,413	1,131,506,113
	402,362	42,500	その他医業収益	22,217,919	129,322,732	128,920,370
	166,000		室料差額収益	5,732,955	34,759,581	34,593,581
	8,046		公衆衛生活動収益	4,132,861	29,178,708	29,170,662
	5,037		医療相談収益	5,737,175	26,168,996	26,163,959
			受託検査施設利用収益	3,759,172	21,707,729	21,707,729
			他会計負担金			
	223,279	42,500	その他医業収益	2,855,756	17,507,718	17,284,439
			医業外収益	6,881,627	994,366,054	994,366,054
			受取利息及び配当金			
			預金利息			
			負 担 金		950,000,000	950,000,000
			他会計負担金		950,000,000	950,000,000
			補 助 金		11,574,600	11,574,600
			国庫補助金			
			県費補助金		11,574,600	11,574,600
			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7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
			その他長期前受金			
			貸倒引当金戻入益			
			貸倒引当金戻入益			
			その他医業外収益	6,881,627	32,791,454	32,791,454
			不用品売却収益	123,048	237,416	237,416
			その他医業外収益	6,758,579	32,554,038	32,554,038
			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			
3,973,478,133	3,976,162,958	694,234,674	病院事業費用	204,642	2,684,825	
3,908,394,019	3,911,078,844	670,873,771	医 薬 費 用	204,642	2,684,825	
2,171,008,629	2,171,123,471	361,416,453	給 与 費	96,660	114,842	
943,509,165	943,597,665	156,276,742	給料	88,500	88,500	
579,670,761	579,697,103	75,837,341	手当	8,160	26,342	
			賞与等引当金繰入額			
			貸金			
309,773,309	309,773,309	55,310,301	報酬			
338,055,394	338,055,394	73,992,069	法定福利費			
			退職給付費			
1,028,433,076	1,028,433,076	171,854,702	材 料 費			
627,392,293	627,392,293	100,184,746	薬品費			
394,163,824	394,163,824	70,182,983	診療材料費			
1,402,559	1,402,559	219,133	給食材料費			
5,474,400	5,474,400	1,267,840	医療消耗備品費			
697,322,981	699,878,764	136,075,160	経 費	106,082	2,555,783	
2,346,047	2,346,047		厚生福利費			
588,689	588,689	37,575	報償費			
6,726,979	7,145,449	1,169,360	旅費交通費		418,470	
569,460	569,460	100,400	職員被服費			
27,355,974	27,355,974	5,677,043	消耗品費			
			消耗備品費			
53,619,320	53,619,320	12,145,476	光熱水費			
40,018,633	40,018,633	11,891,385	燃料費			
510,623	510,623	134,040	食糧費			
2,449,075	2,449,075	591,750	印刷製本費			
50,295,256	50,970,256	8,780,470	修繕費		675,000	
16,976,248	17,858,078	180,000	保険料		881,830	
87,189,540	87,223,347	16,362,143	賃借料	4,546	33,807	
3,944,493	3,944,493	659,623	通信運搬費			
394,047,400	394,047,400	77,343,577	委託料			
3,838,785	3,850,965	88,000	諸会費		12,180	
577,430	1,111,926	194,411	交際費	101,536	534,496	
3,935,959	3,935,959	653,907	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
2,333,070	2,333,070	66,000	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			
885,737	885,737	885,737	資産減耗費			
885,737	885,737	885,737	たな卸資産減耗費			
			固定資産除却費			
10,743,596	10,757,796	641,719	研究研修費	1,900	14,200	
36,364	36,364		研究材料費			
22,274	22,274		謝 金			
5,550,478	5,550,478	8,550	図 書 費			
2,217,897	2,217,897	89,491	旅 費			
2,916,583	2,930,783	543,678	研究雑費	1,900	14,200	
65,084,114	65,084,114	23,360,903	医業外費用			
20,884,077	20,884,077	20,845,188	支払利息及び企業債取扱諸費			
20,836,371	20,836,371	20,836,371	企業債利息			
			長期借入金利息			
			一時借入金利息			
			リース支払利息			
47,706	47,706	8,817	長期前払消費税償却			
			長期前払消費税償却			
11,713,284	11,713,284	2,387,275	保 育 費			
			消耗品費			
266,068	266,068	60,331	光熱水費			
22,512	22,512		保険料			
39,154	39,154	9,434	賃借料			
11,307,000	11,307,000	2,261,000	委託料			
51,000	51,000	51,000	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			
5,214,025	5,214,025	128,440	雑 損 失			
			不用品売却原価			
5,214,025	5,214,025	128,440	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			

