

令和元年度

決算特別委員会資料

(加東市病院事業会計)

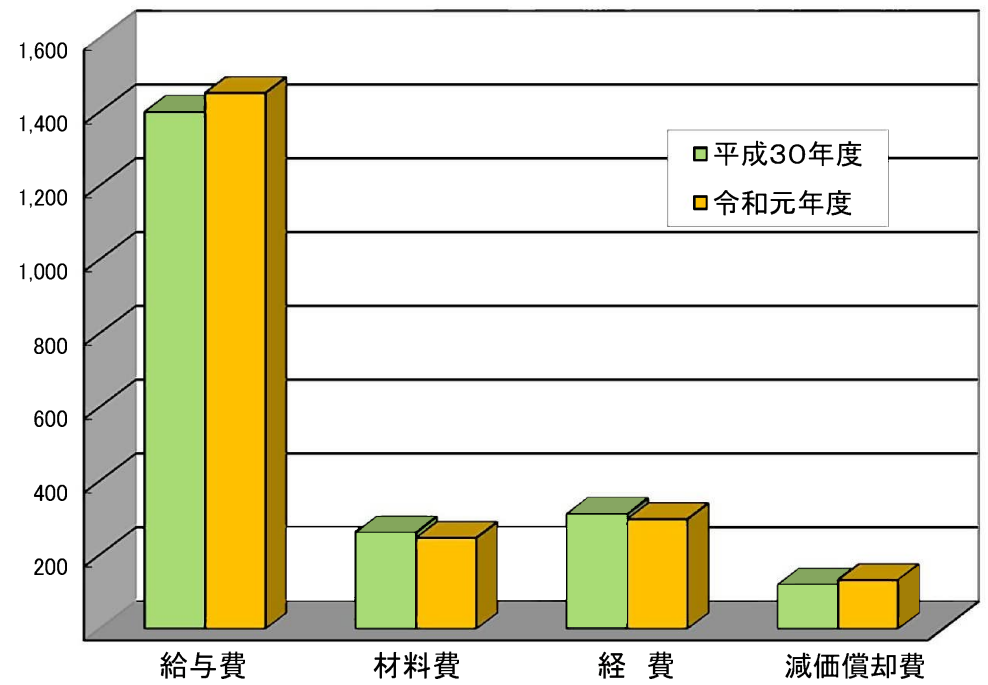
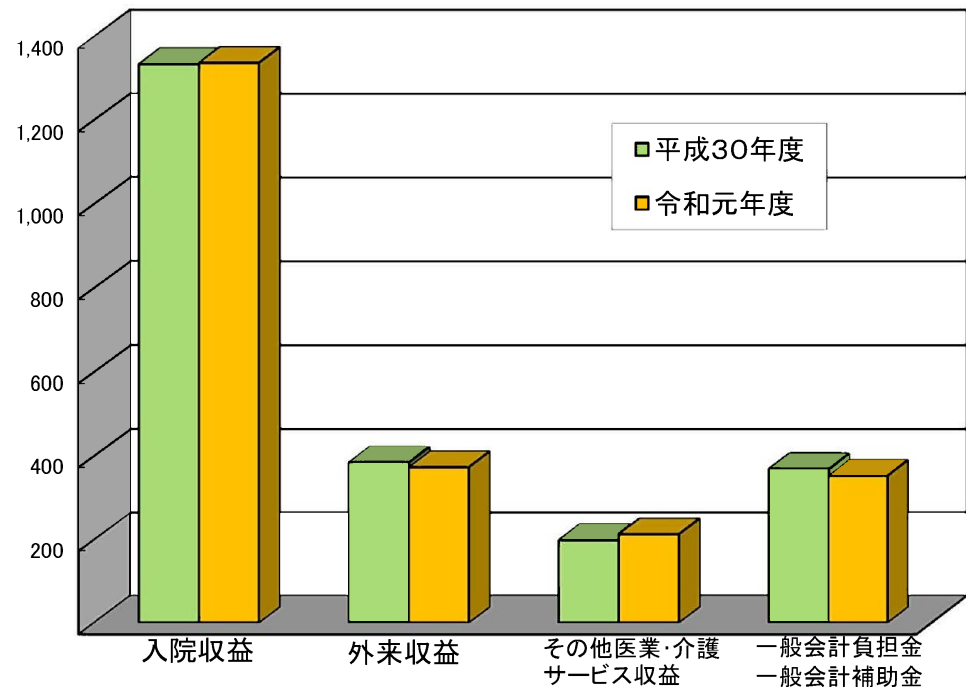
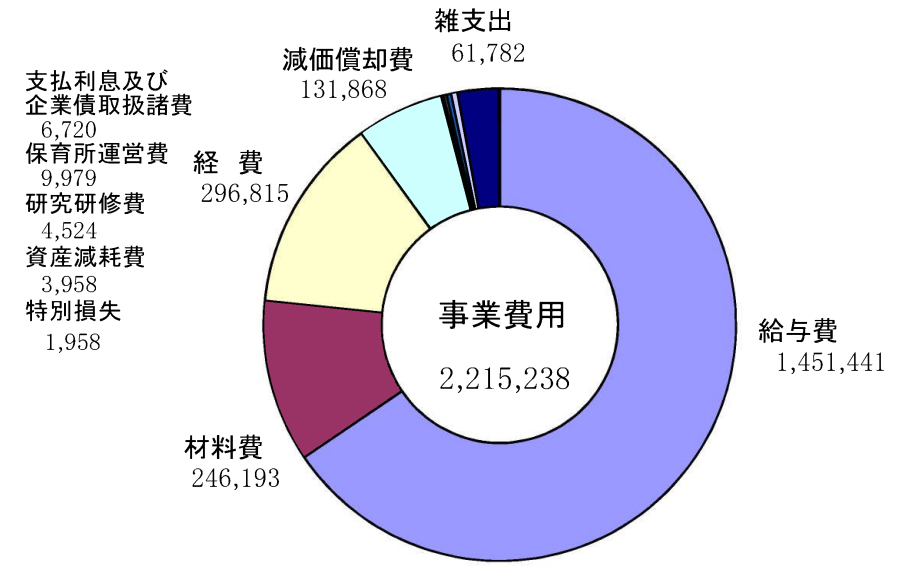
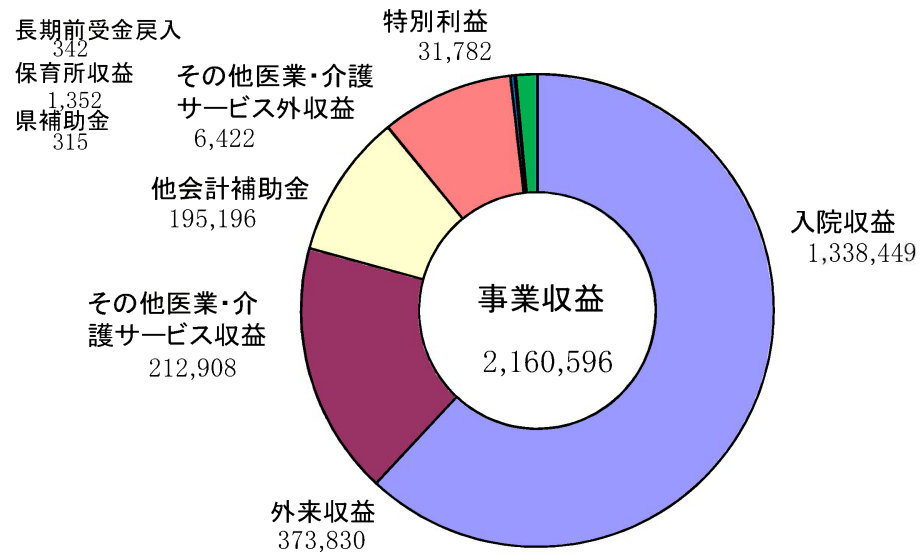
病院事業部事務局

資 料 目 次

1 経営分析及び費用構成……………P. 1	13 修繕費明細書……………P. 44
2 財務分析……………P. 4	14 北播磨公立病院決算見込状況表……………P. 46
3 比較損益計算書……………P. 5	
4 資本的収支比較表……………P. 11	
5 比較貸借対照表……………P. 14	
6 未収金明細書……………P. 15	
7 未払金明細書……………P. 18	
8 貯蔵品明細書……………P. 23	
9 資産負債明細書……………P. 24	
10 業務委託明細書……………P. 27	
11 貸借明細書……………P. 36	
12 工事明細書……………P. 42	

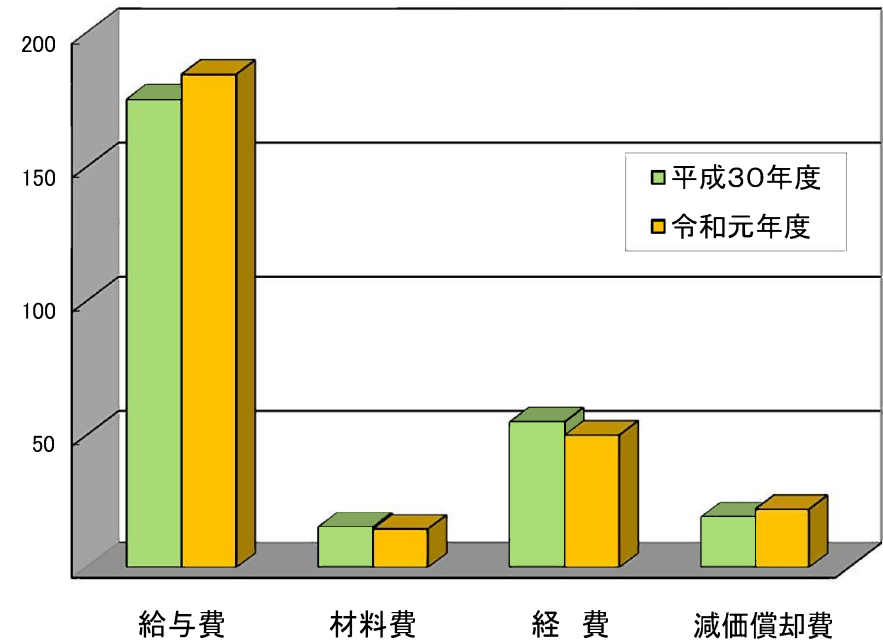
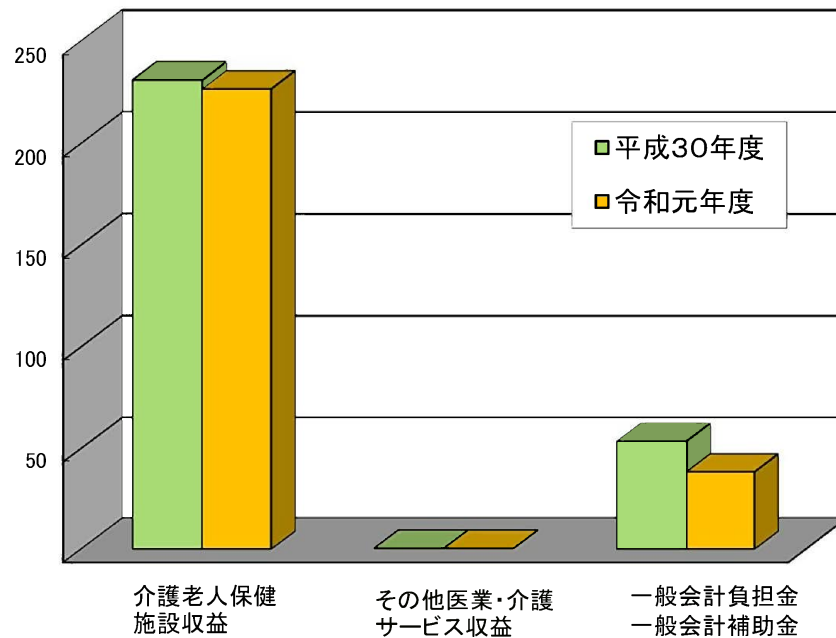
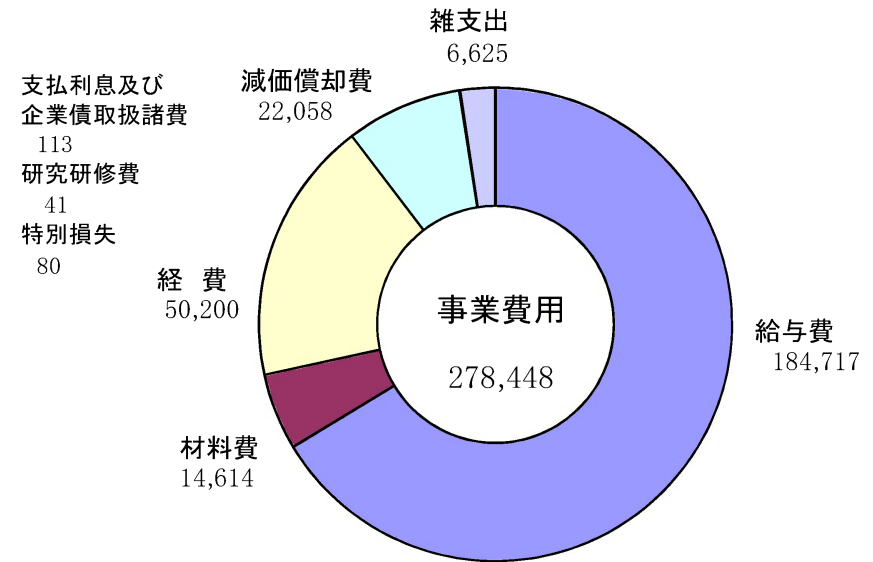
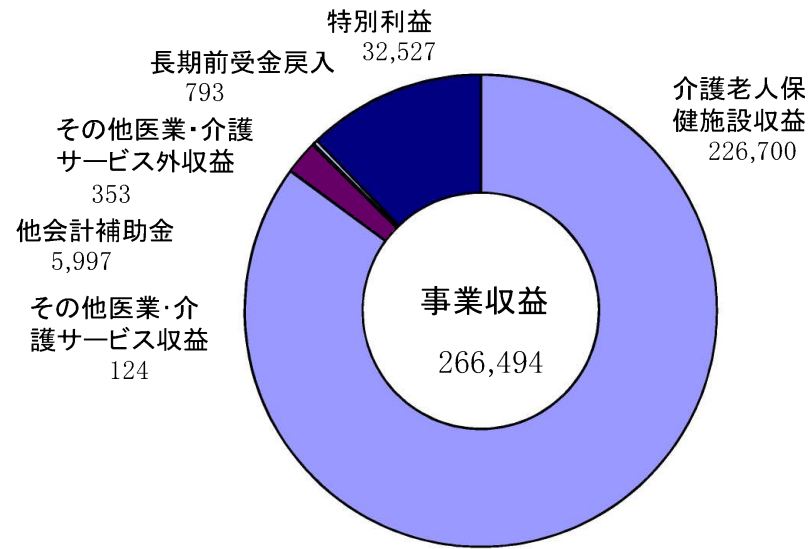
1 経営分析及び費用構成
【病院事業】

(単位：千円)



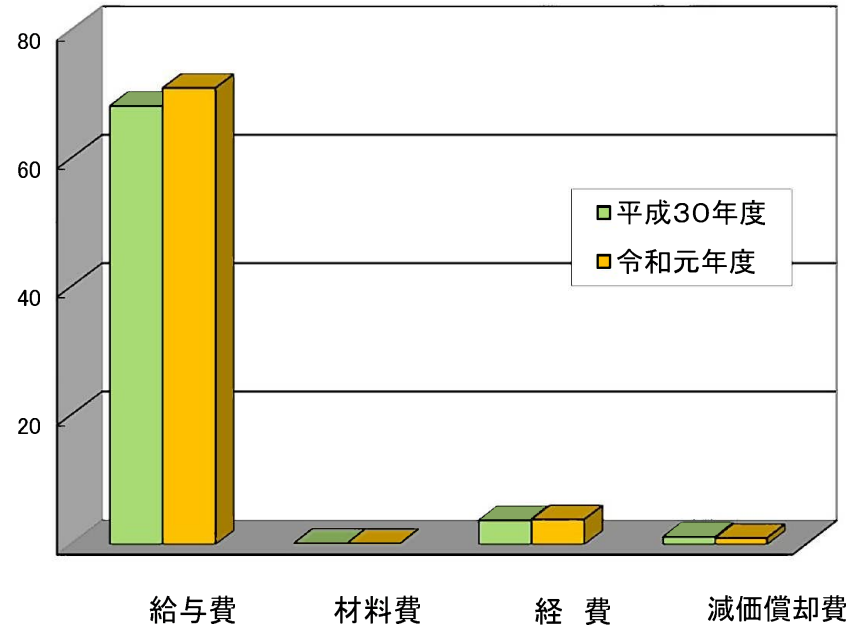
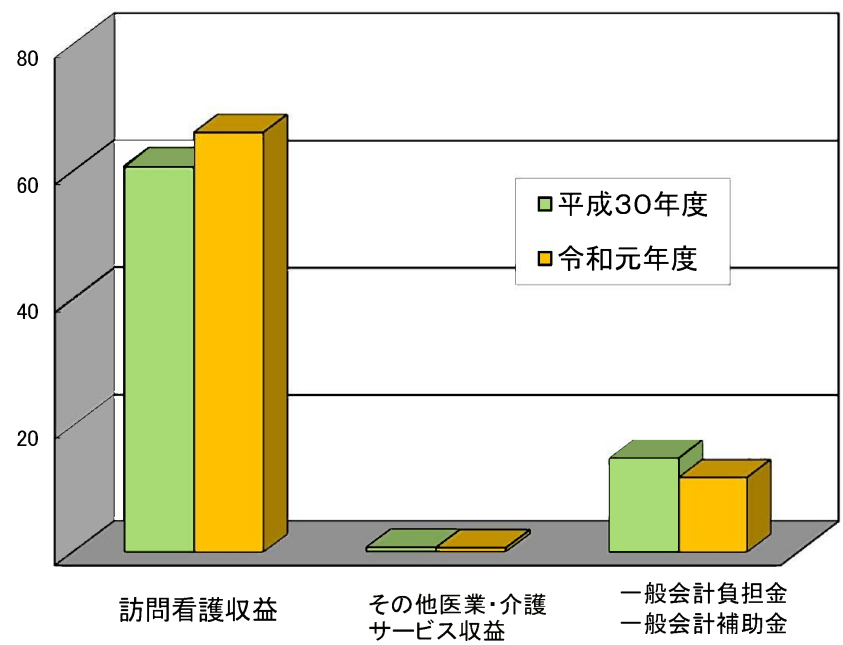
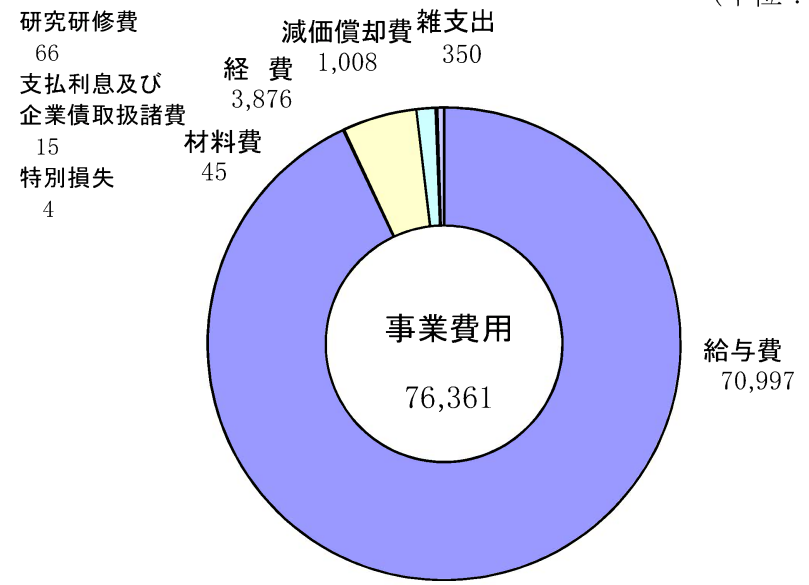
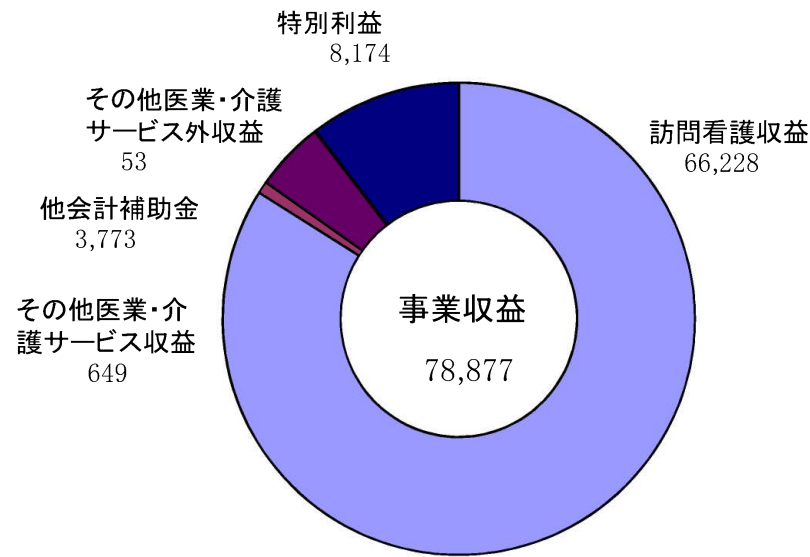
経営分析及び費用構成
【介護老人保健施設事業】

(単位：千円)



経営分析及び費用構成
【訪問看護事業】

(単位：千円)



2 財務分析

【病院事業】

項 目		比 率 名	算 式	令和元年度	平成 3 0 年度	
財務比率	静態比率	1 流動比率	流動資産／流動負債	866,550,178円/386,759,262円	224.1%	260.6%
		2 固定負債構成比率	固定負債／負債資本合計	679,169,074円/2,302,411,261円	29.5%	32.4%
		3 固定比率	固定資産／（資本金＋剰余金＋繰延収益）	1,435,861,083円/（3,163,626,211円-1,928,794,880円+1,651,594円）	116.1%	116.4%
		4 固定長期適合率	固定資産／（固定負債＋繰延収益＋資本合計）	1,435,861,083円/（679,169,074円+1,651,594円+1,234,831,331円）	75.0%	72.2%
		5 借入金比率	借入金残高／医業・介護サービス収益	705,258,086円/1,925,187,190円	36.6%	36.3%
収支比率		1 給与費比率	給与費／医業・介護サービス収益	1,451,441,386円/1,925,187,190円	75.4%	73.0%
		2 材料費比率	材料費／医業・介護サービス収益	246,193,260円/1,925,187,190円	12.8%	13.5%
		3 経費比率（減価償却費を除く）	経費／医業・介護サービス収益	296,814,496円/1,925,187,190円	15.4%	16.2%
		4 減価償却比率	減価償却費／医業・介護サービス収益	131,868,368円/1,925,187,190円	6.8%	6.2%
		5 医業収支比率	医業・介護サービス収益／医業・介護サービス費用	1,925,187,190円/2,134,799,655円	90.2%	91.3%
		6 金融費用比率	支払利息／医業・介護サービス収益	6,719,672円/1,925,187,190円	0.3%	0.4%
		7 経常利益率	経常利益／（医業・介護サービス収益＋医業・介護サービス外収益）	△84,465,185円/（1,925,187,190円+203,627,608円）	△ 4.0%	△ 3.6%
		8 成長率	今期医業・介護サービス収益／前期医業収益	1,925,187,190円/1,917,735,500円	100.4%	108.8%
生産性指数	労働効率	1 従業員 1 人当たり医業収益	医業・介護サービス収益／月平均従業員数	1,925,187,190円/193人	9,975千円	10,422千円
		2 従業員 1 人当たり経常利益	経常利益／月平均従業員数	△84,465,185円/193人	△ 438千円	△ 413千円
		3 許可病床100床当たりの従業員数	月平均従業員数／許可病床数×100	193人/139床×100	138.8人	132.4人
		4 患者100人当たりの従業員数	$\frac{\text{月平均従業員数} \times 100}{1 \text{ 日平均入院患者数} + (1 \text{ 日平均外来患者数} / 3)}$	$\frac{193 \text{ 人} \times 100}{109.5 \text{ 人} + (172.6 \text{ 人} / 3)}$	115.6人	108.4人
	病床効率	1 実働 1 床当たり医業収益	医業・介護サービス収益／年間平均実働病床数	1,925,187,190円/137床	14,052千円	13,998千円
		2 病床稼働率	年間延入院患者数／年間延実働病床数	40,064人/50,142床	79.9%	80.8%
		3 平均在院日数	$\frac{\text{年間延在院患者数（除外後）}}{(\text{年間新入院患者数} + \text{年間退院患者数})} \div 2$	$\frac{38,299}{(1,456+1,473) / 2}$	26.2日	24.7日
		4 病床回転率	暦日（366日）／年間平均在院日数	366日/26.2日	14.0	14.8

3 比較損益計算書

【病院事業】

(単位：千円)

				令和元年度決算	平成３０年度決算	差引増減額	増減比率
収 益	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益	入院収益		1,338,449	1,335,153	3,296	0.2%
		外来収益		373,830	384,074	△ 10,244	△ 2.7%
		その他医業・介護サービス収益		212,908	198,508	14,400	7.3%
		小 計 ①		1,925,187	1,917,735	7,452	0.4%
	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 収 益	一般会計補助金		195,196	168,660	26,536	15.7%
		国・県補助金		315	422	△ 107	△ 25.4%
		その他		8,116	10,202	△ 2,086	△ 20.4%
		小 計 ②		203,627	179,284	24,343	13.6%
	特 別 利 益	一般会計補助金		30,104	87,058	△ 56,954	△ 65.4%
		その他特別利益		1,678	88,661	△ 86,983	△ 98.1%
		小 計		31,782	175,719	△ 143,937	△ 81.9%
	合 計 ③			2,160,596	2,272,738	△ 112,142	△ 4.9%
	費 用	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用	給与費		1,451,441	1,399,893	51,548
材料費			246,193	259,534	△ 13,341	△ 5.1%	
経 費			296,815	309,996	△ 13,181	△ 4.3%	
経主 費な もの 内の			光熱水費	38,447	40,075	△ 1,628	△ 4.1%
			修繕費	11,807	13,552	△ 1,745	△ 12.9%
			委託料	199,383	201,159	△ 1,776	△ 0.9%
			賃借料	27,510	26,462	1,048	4.0%
減価償却費			131,868	118,350	13,518	11.4%	
その他			8,482	13,261	△ 4,779	△ 36.0%	
小 計 ④			2,134,799	2,101,034	33,765	1.6%	
医業・介護サービス外費用 ⑤			78,481	71,947	6,534	9.1%	
特別損失			1,958	1,033	925	89.5%	
合 計 ⑥			2,215,238	2,174,014	41,224	1.9%	

(単位：千円)

		令和元年度決算	平成３０年度決算	差引増減額	増減比率	
収 支 差 引	医業・介護サービス収支①－④	△ 209,612	△ 183,299	△ 26,313	△ 14.4%	
	経常収支（①+②）－（④+⑤）	△ 84,466	△ 75,962	△ 8,504	△ 11.2%	
	総収支③－⑥	△ 54,642	98,724	△ 153,366	△ 155.3%	
その他未処分利益剰余金変動額		0	0	0	－	
当年度末累積欠損金		1,948,577	1,893,935	54,642	2.9%	
当年度不良債務額		0	0	0	－	
年間患者数	入 院	40,064人	40,397人	△ 333人	△ 0.8%	
	外 来	41,434人	43,260人	△ 1,826人	△ 4.2%	
１日１人当たり 診 療 収 入	入 院	33,408	33,051	357	1.1%	
	外 来	9,022	8,878	144	1.6%	
病床稼働率	139床	78.8%	79.6%	△ 0.8%	△ 1.0%	
一 般 会 計 繰 入 金	３条予算	運営補助・負担金	352,943	369,022	△ 16,079	△ 4.4%
		不良債務解消補助金	0	0	0	－
	４条予算	企業債償還元金等	30,445	32,368	△ 1,923	△ 5.9%
		建設改良費出資金	51,340	51,443	△ 103	△ 0.2%
	合 計		434,728	452,833	△ 18,105	△ 4.0%
医業収支比率 （医業・介護サービス収益÷医業・介護サービス費用）		90.2%	91.3%	△ 1.1%	△ 1.2%	
給与費比率 （給与費÷医業・介護サービス収益）		75.4%	73.0%	2.4%	3.3%	
職員配置数（令和2年3月31日現在）		206人	200人	6人	3.0%	

比較損益計算書

【介護老人保健施設事業】

(単位：千円)

【介護老人保健施設事業】

（単位：千円）

			令和元年度決算	平成30年度決算	差引増減額	増減比率	
収 益	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益	介護老人保健施設収益	226,700	231,144	△ 4,444	△ 1.9%	
		その他医業・介護サービス収益	124	132	△ 8	△ 6.1%	
		小 計 ①	226,824	231,276	△ 4,452	△ 1.9%	
	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 収 益	一般会計補助金	5,997	7,266	△ 1,269	△ 17.5%	
		その他	1,146	1,164	△ 18	△ 1.5%	
		小 計 ②	7,143	8,430	△ 1,287	△ 15.3%	
	特 別 利 益	一般会計補助金	32,427	46,076	△ 13,649	△ 29.6%	
		その他特別利益	100	11,798	△ 11,698	△ 99.2%	
		小 計	32,527	57,874	△ 25,347	△ 43.8%	
	合 計 ③		266,494	297,580	△ 31,086	△ 10.4%	
費 用	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用	給与費	184,717	175,379	9,338	5.3%	
		材料費	14,614	15,280	△ 666	△ 4.4%	
		経 費	50,200	55,024	△ 4,824	△ 8.8%	
		経主 費な もの 内の	光熱水費	10,052	12,435	△ 2,383	△ 19.2%
			修繕費	694	1,767	△ 1,073	△ 60.7%
			委託料	31,905	32,080	△ 175	△ 0.5%
			賃借料	2,584	2,607	△ 23	△ 0.9%
		減価償却費	22,058	19,061	2,997	15.7%	
		その他	41	12	29	241.7%	
		小 計 ④	271,630	264,756	6,874	2.6%	
	医業・介護サービス外費用 ⑤		6,738	9,588	△ 2,850	△ 29.7%	
	特別損失		80	242	△ 162	△ 66.9%	
	合 計 ⑥		278,448	274,586	3,862	1.4%	

(単位：千円)

		令和元年度決算	平成３０年度決算	差引増減額	増減比率	
収 支 差 引	医業・介護サービス収支①－④		△ 44,806	△ 33,480	△ 11,326	△ 33.8%
	経常収支（①+②）－（④+⑤）		△ 44,401	△ 34,638	△ 9,763	△ 28.2%
	総収支③－⑥		△ 11,954	22,994	△ 34,948	△ 152.0%
その他未処分利益剰余金変動額		0	0	0	－	
当年度末累積欠損金		△ 25,930	△ 37,884	11,954	31.6%	
当年度不良債務額		0	0	0	－	
年間利用者数		長 期 入 所	14,170人	16,343人	△ 2,173人	△ 13.3%
		短 期 入 所	2,312人	1,190人	1,122人	94.3%
		利 用 率	90.1%	96.1%	△ 6.0%	△ 6.2%
		通所リハビリテーション	3,006人	3,185人	△ 179人	△ 5.6%
		人 数 利 用 率	83.5%	87.5%	△ 4.0%	△ 4.6%
		時 間 利 用 率	50.9%	59.8%	△ 8.9%	△ 14.9%
一 般 会 計 繰 入 金	３条予算	運営補助・負担金	38,424	53,342	△ 14,918	△ 28.0%
		不良債務解消補助金	0	0	0	－
	４条予算	企業債償還元金等	0	20,736	△ 20,736	△ 100.0%
		建設改良費出資金	0	0	0	－
	合 計		38,424	74,078	△ 35,654	△ 48.1%
医業・介護サービス収支比率 （医業・介護サービス収益÷医業・介護サービス費用）		83.5%	87.4%	△ 3.9%	△ 4.5%	
給与費比率 （給与費÷医業・介護サービス収益）		81.4%	75.8%	5.6%	7.4%	
職員配置数（令和2年3月31日現在）		36人	33人	3人	9.1%	

比較損益計算書

【訪問看護事業】

(単位：千円)

				令和元年度決算	平成30年度決算	差引増減額	増減比率
収 益	医療・介護サービス収益	訪問看護収益		66,228	60,783	5,445	9.0%
		その他医療・介護サービス収益		649	702	△ 53	△ 7.5%
		小計①		66,877	61,485	5,392	8.8%
	医療・介護サービス外収益	一般会計補助金		3,773	3,657	116	3.2%
		その他		53	50	3	6.0%
		小計②		3,826	3,707	119	3.2%
	特別利益	一般会計補助金		8,123	11,202	△ 3,079	△ 27.5%
		その他特別利益		51	0	51	—
		小計		8,174	11,202	△ 3,028	△ 27.0%
	合計③		78,877	76,394	2,483	3.3%	
費 用	医療・介護サービス費用	給与費		70,997	68,198	2,799	4.1%
		材料費		45	63	△ 18	△ 28.6%
		経費		3,876	3,697	179	4.8%
		経主費なもの内の	修繕費	286	186	100	53.8%
			委託料	803	807	△ 4	△ 0.5%
			賃借料	839	623	216	34.7%
		減価償却費		1,008	1,182	△ 174	△ 14.7%
		その他		66	57	9	15.8%
		小計④		75,992	73,197	2,795	3.8%
	医療・介護サービス外費用⑤		365	322	43	13.4%	
	特別損失		4	7	△ 3	△ 42.9%	
	合計⑥		76,361	73,526	2,835	3.9%	

(単位：千円)

			令和元年度決算	平成30年度決算	差引増減額	増減比率
収 支 差 引	医業・介護サービス収支①－④		△ 9,115	△ 11,712	2,597	22.2%
	経常収支 (①+②)－(④+⑤)		△ 5,654	△ 8,327	2,673	32.1%
	総収支③－⑥		2,516	2,868	△ 352	△ 12.3%
その他未処分利益剰余金変動額			0	0	0	－
当年度末累積欠損金			△ 3,669	△ 1,153	△ 2,516	△ 218.2%
当年度不良債務額			0	0	0	－
年間利用数		延 人 数	1,306人	1,188人	118人	9.9%
		訪 問 回 数	8,390回	8,046回	344回	4.3%
一 般 会 計 繰 入 金	3条予算	運営補助・負担金	11,896	14,859	△ 2,963	△ 19.9%
		不良債務解消補助金	0	0	0	－
	4条予算	企業債償還元金等	0	0	0	－
		建設改良費出資金	0	0	0	－
	合 計		11,896	14,859	△ 2,963	△ 19.9%
医業・介護サービス収支比率 (医業・介護サービス収益÷医業・介護サービス費用)			88.0%	84.0%	4.0%	4.8%
給与費比率 (給与費÷医業・介護サービス収益)			106.2%	110.9%	△ 4.7%	△ 4.2%
職員配置数 (令和2年3月31日現在)			10人	10人	0人	－

4 資本的収支比較表

【病院事業】

(単位：千円)

			令和元年度決算	平成 3 0 年度決算	差引増減額	増減比率
資本的収入	他会計出資金		81,785	83,811	△ 2,026	△ 2.4%
	内訳	企業債償還	30,445	32,368	△ 1,923	△ 5.9%
		高度医療経費	51,340	50,798	542	1.1%
		その他建設改良費	0	645	△ 645	△ 100.0%
	寄附金		0	0	0	—
	企業債		60,700	67,900	△ 7,200	△ 10.6%
	固定資産売却代金		320	320	0	0.0%
	合 計 ①		142,805	152,031	△ 9,226	△ 6.1%
資本的支出	建設改良費		187,710	168,694	19,016	11.3%
	内訳	施設整備費	45,683	11,275	34,408	305.2%
		有形固定資産購入費	142,027	157,419	△ 15,392	△ 9.8%
	企業債償還金		50,780	54,865	△ 4,085	△ 7.4%
	内訳	定期償還分	50,780	54,865	△ 4,085	△ 7.4%
		繰上償還分	0	0	0	—
	合 計 ②		238,490	223,559	14,931	6.7%
収支差引 ①－②			△ 95,685	△ 71,528	△ 24,157	△ 33.8%

資本的収支比較表

【介護老人保健施設事業】

(単位：千円)

			令和元年度決算	平成30年度決算	差引増減額	増減比率
資本的収入	他会計出資金		0	20,736	△ 20,736	△ 100.0%
	内訳	企業債償還	0	20,736	△ 20,736	△ 100.0%
		高度医療経費	0	0	0	—
		その他建設改良費	0	0	0	—
	寄附金		0	0	0	—
	企業債		8,100	33,200	△ 25,100	△ 75.6%
	合 計 ①		8,100	53,936	△ 45,836	△ 85.0%
資本的支出	建設改良費		9,653	43,152	△ 33,499	△ 77.6%
	内訳	施設整備費	7,426	30,814	△ 23,388	△ 75.9%
		有形固定資産購入費	2,227	12,338	△ 10,111	△ 82.0%
	企業債償還金		0	41,474	△ 41,474	△ 100.0%
	内訳	定期償還分	0	41,474	△ 41,474	△ 100.0%
		繰上償還分	0	0	0	—
	合 計 ②		9,653	84,626	△ 74,973	△ 88.6%
収支差引 ①-②			△ 1,553	△ 30,690	29,137	94.9%

資本的収支比較表

【訪問看護事業】

(単位：千円)

		令和元年度決算	平成30年度決算	差引増減額	増減比率
資本の 収入	寄附金	0	0	0	—
	合 計 ①	0	0	0	—
資本の 支出	建設改良費	941	937	4	0.4%
	内訳 有形固定資産購入費	941	937	4	0.4%
	合 計 ②	941	937	4	0.4%
収支差引 ①－②		△ 941	△ 937	△ 4	△ 0.4%

5 比較貸借対照表

【加東市病院事業会計】

(単位：円)

勘定科目	令和元年度末		平成30年度末		増減分析	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
資産	5,739,623,199	2,938,516,950	5,647,149,451	2,845,551,720	127,415,328	127,906,810
固定資産	4,788,607,620	2,938,359,950	4,682,842,925	2,845,511,720	124,815,791	111,899,326
有形固定資産	4,788,607,620	2,938,359,950	4,682,842,925	2,845,511,720	124,815,791	111,899,326
土地	277,361,999		277,361,999		0	0
建物	3,269,058,371		3,216,478,826		52,579,545	0
建物減価償却累計額		2,103,915,818		2,029,751,256	0	74,164,562
構築物	145,677,832		145,147,832		530,000	0
構築物減価償却累計額		128,465,325		127,910,892	0	554,433
器械備品	720,622,145		684,761,995		35,860,150	0
器械備品減価償却累計額		524,029,700		543,080,796	19,051,096	0
車両	2,625,173		2,625,173		0	0
車両減価償却累計額		1,269,231		832,020	0	437,211
リース資産	373,262,100		356,467,100		16,795,000	0
リース資産減価償却累計額		180,679,876		143,936,756	0	36,743,120
建設仮勘定	0		0		0	0
流動資産	951,015,579	157,000	964,306,526	40,000	2,599,537	16,007,484
現金預金	634,244,007		640,536,249		0	6,292,242
未収金	299,652,962		309,251,204		0	9,598,242
貸倒引当金		157,000		40,000	0	117,000
貯蔵品	16,968,610		14,369,073		2,599,537	0
その他流動資産	150,000		150,000		0	0
負債	13,259,775	1,167,666,889	12,124,010	1,184,727,189	89,084,843	70,888,778
固定負債		726,135,118		782,511,710	62,404,425	6,027,833
企業債		383,785,919		377,758,086	0	6,027,833
一般会計借入金		257,155,713		300,000,000	42,844,287	0
リース債務		85,193,486		104,753,624	19,560,138	0
流動負債		417,225,858		377,909,566	25,544,653	64,860,945
企業債		62,772,167		50,780,228	0	11,991,939
一時借入金		0		0	0	0
一般会計借入金		42,844,287		0	0	42,844,287
リース債務		71,174,187		74,133,305	2,959,118	0
未払金		114,959,125		137,544,660	22,585,535	0
預り金		7,731,092		6,723,155	0	1,007,937
引当金		117,745,000		108,728,218	0	9,016,782
繰延収益	13,259,775	24,305,913	12,124,010	24,305,913	1,135,765	0
長期前受金		24,305,913		24,305,913	0	0
長期前受金収益化累計額	13,259,775		12,124,010		1,135,765	0
資本	1,918,978,362	3,565,677,497	1,854,897,945	3,483,892,497	64,080,417	81,785,000
資本金		3,545,895,497		3,464,110,497	0	81,785,000
固有資本金		346,211,022		346,211,022	0	0
繰入資本金		3,199,684,475		3,117,899,475	0	81,785,000
剰余金	1,918,978,362	19,782,000	1,854,897,945	19,782,000	64,080,417	0
資本剰余金		17,772,000		17,772,000	0	0
寄附金	0	3,850,000	0	3,850,000	0	0
国庫補助金		13,922,000		13,922,000	0	0
欠損金	1,918,978,362	2,010,000	1,854,897,945	2,010,000	64,080,417	0
減債積立金		2,010,000		2,010,000	0	0
当年度末処理欠損金	1,918,978,362		1,854,897,945		64,080,417	0
合 計	7,671,861,336	7,671,861,336	7,514,171,406	7,514,171,406	280,580,588	280,580,588

(様式 3 - 1)

6 未 収 金 明 細 書

【病院事業】

(病院事業部事務局) (単位: 円)

区 分 (節)	入 院 収 益	外 来 収 益	室料差額収益	公衆衛生 活 動 収 益	医療相談収益	その他医業・介護 サービス収益	その他医業・介護 サービス外収益	その他未収金	合 計
令和元年度	198,576,626	42,811,818	625,690	7,141	1,111,433	178,855	1,026,042	0	244,337,605
3 月 分	93,486,923	18,572,491	598,400	7,141	622,091	146,218	1,023,842		114,457,106
2 月 分	104,698,091	23,980,731			489,342	16,797	2,200		129,187,161
1 月 分	73,210	117,140							190,350
1 2 月 分	80,560	1,370				2,200			84,130
1 1 月 分	50,302	2,030				440			52,772
1 0 月 分	81,920					3,300			85,220
9 月 分	90,230	2,430				9,900			102,560
8 月 分									0
7 月 分	15,390	32,098	27,290						74,778
6 月 分		103,528							103,528
5 月 分									0
4 月 分									0
平成 3 0 年度	414,225					11,264			425,489
平成 2 9 年度	156,960	114,134	90,720						361,814
平成 2 8 年度	204,990	149,543				2,354			356,887
平成 2 7 年度		31,719				2,268			33,987
平成 2 6 年度以前	5,530,802	366,318	287,354			77,172		1,280,000	7,541,646
計 (平成 3 0 年度以前)	6,306,977	661,714	378,074	0	0	93,058	0	1,280,000	8,719,823
合 計	204,883,603	43,473,532	1,003,764	7,141	1,111,433	271,913	1,026,042	1,280,000	253,057,428

(様式 3 - 1)

未 収 金 明 細 書

【介護老人保健施設事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

区 分 (節)	介護老人保健施設介護料収益	居宅介護料収益	利用者等 利用料収益	その他医業・介護 サービス収益	その他医業・介護 サービス外収益	その他未収金	合 計
令和元年度	24,823,571	6,677,159	5,371,467	0	62,885	0	36,935,082
3月分	12,622,530	3,055,180	2,695,606		62,885		18,436,201
2月分	12,058,686	3,599,282	2,584,156				18,242,124
1月分	42,947	22,697	91,705				157,349
1 2月分	99,408						99,408
1 1月分							0
1 0月分							0
9月分							0
8月分							0
7月分							0
6月分							0
5月分							0
4月分							0
合 計	24,823,571	6,677,159	5,371,467	0	62,885	0	36,935,082

(様式 3 - 1)

未 収 金 明 細 書

【訪問看護事業】

(病院事業部事務局) (単位: 円)

区 分 (節)	介 護 保 険 収 益	医 療 保 険 収 益	その他医業・介護 サービス収益	その他医業・介護 サービス外収益	そ の 他 未 収 金	合 計
令和元年度	6,659,083	2,960,308	0	41,061	0	9,660,452
3 月 分	3,424,320	1,501,580		41,061		4,966,961
2 月 分	3,200,550	1,457,428				4,657,978
1 月 分	23,490					23,490
1 2 月 分	10,723					10,723
1 1 月 分		1,300				1,300
1 0 月 分						0
9 月 分						0
8 月 分						0
7 月 分						0
6 月 分						0
5 月 分						0
4 月 分						0
合 計	6,659,083	2,960,308	0	41,061	0	9,660,452

(様式 3 - 2)

7 未 払 金 明 細 書

【病院事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

項	目	節	区分	未払金額	支 払 先	備 考
医業・介護サービス費用	給 与 費	医 師 手 当	3 月分	8,647,200	給与等	
		看 護 師 手 当	3 月分	4,025,540	給与等	
		医 療 技 術 員 手 当	3 月分	3,838,735	給与等、退職手当組合特別負担金	
		事 務 員 手 当	3 月分	646,587	給与等	
		労 務 員 手 当	3 月分	339,303	給与等	
		賃 金	3 月分	5,861,599	アルバイト賃金 ほか	
		報 酬	3 月分	856,500	応援医師	
		小 計		24,215,464		
	材 料 費	薬 品 費	3 月分	13,912,536	(株)メディセオ ほか	
		診 療 ・ 介 護 材 料 費	3 月分	6,880,932	宮野医療器(株)	
		給 食 材 料 費	3 月分	1,739,560	(有)丸山食料品店 ほか	
		小 計		22,533,028		
	経 費	旅 費 交 通 費	3 月分	17,165	応援医師	
		職 員 被 服 費	3 月分	5,898	(株)カマタニ	
		消 耗 品 費	3 月分	678,264	アスクル(株) ほか	
		消 耗 備 品 費	3 月分	120,780	岸本家具店	
		光 熱 水 費	3 月分	495,845	(株)小林石油店 ほか	
		燃 料 費	3 月分	7,748	尾花石油(株)社給油所	
		修 繕 費	3 月分	1,043,207	進和テック(株) ほか	

(様式3-2)

未払金明細書

【病院事業】

(病院事業部事務局) (単位:円)

項	目	節	区分	未払金額	支 払 先	備 考
医業・介護サービス費用	経 費	賃 借 料	3 月 分	2,244,085	(株)カマタニ ほか	
		通 信 運 搬 費	3 月 分	1,980	富士通(株)	
		委 託 料	3 月 分	18,313,533	(株)ソラストほか	
		小 計		22,928,505		
	研 究 研 修 費	図 書 費	3 月 分	109,791	丸善雄松堂(株)神戸支店 ほか	
		研 究 雑 費	3 月 分	8,000	職員	
		小 計		117,791		
医業・介護サービス外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	リ ー ス 支 払 利 息	3 月 分	77,977	NTTファイナンス(株) ほか	
		小 計		77,977		
	保 育 所 運 営 費	保 育 所 運 営 委 託 料	3 月 分	803,000	アートチャイルドケア(株)	
		小 計		803,000		
建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	委 託 料	3 月 分	981,200	(株)創夢建築設計	
		工 事 請 負 費	3 月 分	22,512,200	(株)オイコスジャパン	
		小 計		23,493,400		
	有形固定資産購入費	器 械 備 品 購 入 費	3 月 分	2,807,640	宮野医療器(株) ほか	
		有形リース資産購入費	3 月 分	5,770,490	NTTファイナンス(株) ほか	
		小 計		8,578,130		
－		未 払 消 費 税	－	2,878,500		
未 払 金 合 計				105,625,795		

(様式 3 - 2)

未 払 金 明 細 書

【介護老人保健施設事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

項	目	節	区分	未払金額	支 払 先	備 考
医業・介護サービス費用	給 与 費	看 護 師 手 当	3 月分	1,842,834	給与等、退職手当組合特別負担金	
		事 務 員 手 当	3 月分	1,676	時間外勤務手当	
		労 務 員 手 当	3 月分	112,008	給与等	
		賃 金	3 月分	1,528,396	アルバイト賃金 ほか	
		小 計		3,484,914		
	材 料 費	薬 品 費	3 月分	7,356	(株)メディセオ	
		診 療 ・ 介 護 材 料 費	3 月分	53,769	宮野医療器(株)	
		給 食 材 料 費	3 月分	1,351,410	富士産業(株) ほか	
		小 計		1,412,535		
	経 費	消 耗 品 費	3 月分	328,611	サンベビー(株) ほか	
		光 熱 水 費	3 月分	235,621	(株)小林石油店 ほか	
		燃 料 費	3 月分	31,058	尾花石油(株)社給油所	
		修 繕 費	3 月分	26,290	(株)村上住設 ほか	
		賃 借 料	3 月分	265,409	(株)カマタニ ほか	
		委 託 料	3 月分	2,492,998	富士産業(株) ほか	
		雑 費	3 月分	1,628	富士コンピュータ(株)	
		小 計		3,381,615		
医業・介護サービス外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	リ ー ス 支 払 利 息	3 月分	7,230	日本カーソリューションズ(株) ほか	
		小 計		7,230		

(様式 3 - 2)

未 払 金 明 細 書

【介護老人保健施設事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

【建設費・大規模施設費】							（附属事業部事務費）		（単位：千円）	
項	目	節	区分	未払金額	支	払	先		備	考
建設改良費	有形固定資産購入費	有形リース資産購入費	3月分	160,387	日本カーソリューションズ(株) ほか					
		小計		160,387						
—		未払消費税	—	10,500						
未払金合計				8,457,181						

(様式 3 - 2)

未 払 金 明 細 書

【訪問看護事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

項	目	節	区分	未払金額	支 払 先	備 考
医業・介護サービス費用	給 与 費	看 護 師 手 当	3 月分	186,737	給与等	
		賃 金	3 月分	302,451	アルバイト賃金 ほか	
		小 計		489,188		
	材 料 費	診 療 ・ 介 護 材 料 費	3 月分	4,158	宮野医療器(株)	
		小 計		4,158		
	経 費	消 耗 品 費	3 月分	12,682	(株)ドテヤマビジネス ほか	
		燃 料 費	3 月分	50,993	植田石油(株) ほか	
		賃 借 料	3 月分	46,142	日立キャピタル(株) ほか	
		通 信 運 搬 費	3 月分	16,632	富士コンピュータ(株)	
		委 託 料	3 月分	135,619	富士コンピュータ(株) ほか	
		雑 費	3 月分	11,308	富士コンピュータ(株) ほか	
		小 計		273,376		
医業・介護サービス外費用		支払利息及び企業債取扱諸費	リ ー ス 支 払 利 息	3 月分	1,039	NTTファイナンス(株)
	小 計			1,039		
建 設 改 良 費	有形固定資産購入費	有形リース資産購入費	3 月分	78,588	NTTファイナンス(株)	
		小 計		78,588		
—		未 払 消 費 税	—	29,800		
未 払 金 合 計				876,149		

(様式 3 - 3)

8 貯 蔵 品 明 細 書

【病院事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

科 目	平成 3 1 年 3 月 3 1 日 残 高	増 加	減 少	令和 2 年 3 月 3 1 日 残 高
薬 品	13, 497, 762	159, 845, 014	△ 157, 596, 112	15, 746, 664
診療材料	0	0	0	0
給食材料	842, 536	22, 653, 238	△ 22, 294, 863	1, 200, 911

(様式 3 - 3)

貯 蔵 品 明 細 書

【介護老人保健施設事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

科 目	平成 3 1 年 3 月 3 1 日 残 高	増 加	減 少	令和 2 年 3 月 3 1 日 残 高
薬 品	28, 775	171, 569	△ 179, 309	21, 035
診療材料	0	0	0	0
給食材料	0	0	0	0