

令和 3 年度

加東市病院事業会計予算

第16号議案

令和3年度加東市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度加東市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 病院事業

(1) 病 床 数	1 3 9床
(2) 年 間 患 者 数	
入 院	4 0, 8 8 0人
外 来	4 3, 5 6 0人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	
入 院	1 1 2. 0人
外 来	1 8 0. 0人

2 介護老人保健施設事業

(1) 定 員	
入 所	5 0人
通 所	1 5人
(2) 年 間 利 用 者 数	
入 所	1 7, 8 8 5人
通 所	2, 8 5 5人

(3) 1日平均利用者数

入 所	49.0人
通 所	11.8人

3 訪問看護事業

(1) 年間利用者数

介護保険	5,445人
医療保険	2,783人

(2) 1日平均利用者数

介護保険	22.5人
医療保険	11.5人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	2,665,397千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,354,516千円
第2項 医業・介護サービス外収益	310,878千円
第3項 特 別 利 益	3千円

支 出

第1款 病院事業費用	2,736,785千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,706,745千円
第2項 医業・介護サービス外費用	24,339千円
第3項 特 別 損 失	5,701千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額98,879千円は、当年度分損益勘定留保資金56,030千円及び過年度分損益勘定留保資金42,849千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	163,968千円
第1項 企業債	92,200千円
第2項 他会計出資金	71,445千円
第3項 寄附金	3千円
第4項 固定資産売却代金	320千円

支 出

第1款 資本的支出	262,847千円
第1項 建設改良費	153,033千円
第2項 企業債償還金	66,965千円
第3項 他会計からの長期借入金償還金	42,849千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
加東市民病院 施設整備事業	千円 58,800	普通貸借又は証券発行（他の地方公共団体との共同発行を含む。）	4.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、その他の場合は債権者と協定するところによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間若しくは償還期限を短縮し、繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。
ケアホームかとう 施設整備事業	33,400			

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、病院事業費用の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内各項の間の金額の流用とする。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|---------------|
| (1) 職員給与費 | 1, 813, 744千円 |
| (2) 交際費 | 300千円 |

(他会計からの補助金等)

第8条 一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額は、526, 073千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、291, 441千円と定める。

令和3年3月1日提出

加東市長 安田正義

令和3年度加東市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			2,665,397	
	1 医業・介護 サービス収益		2,354,516	
		1 入院収益	1,390,295	
		2 外来収益	392,176	
		3 介護老人保健 施設収益	255,034	
		4 訪問看護収益	66,273	
		5 その他医業・介護 サービス収益	250,738	
	2 医業・介護 サービス外収益		310,878	
		1 受取利息配当金	3	
		2 県補助金	395	
		3 他会計補助金	296,968	
		4 その他医業・介護 サービス外収益	7,762	
		5 保育所収益	840	
		6 雑収益	900	
		7 長期前受金戻入	4,010	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 特 別 利 益		3	
		1 特 別 利 益	3	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			2,736,785	
	1 医業・介護 サービス費用		2,706,745	
		1 給 与 費	1,813,744	
		2 材 料 費	291,441	
		3 経 費	427,163	
		4 減 価 償 却 費	164,360	
		5 資 産 減 耗 費	3,045	
		6 研 究 研 修 費	6,992	
	2 医業・介護 サービス外費用		24,339	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,862	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,500	
		3 保 育 所 運 営 費	11,077	
		4 雑 支 出	900	
	3 特 別 損 失		5,701	
		1 特 別 損 失	5,701	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			163,968	
	1 企業債		92,200	
		1 企業債	92,200	
	2 他会計出資金		71,445	
		1 他会計出資金	71,445	
	3 寄附金		3	
		1 寄附金	3	
	4 固定資産売却代金		320	
1 固定資産売却代金		320		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			262,847	
	1 建 設 改 良 費		153,033	
		1 施 設 整 備 費	92,354	
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	60,679	
	2 企 業 債 償 還 金		66,965	
		1 企 業 債 償 還 金	66,965	
	3 他 会 計 か ら の 長 期		42,849	
	借 入 金 償 還 金	1 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	42,849	

令和3年度加東市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 71,388	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 103,033
減価償却費	164,360	国庫補助金による収入	0
固定資産除却費	5,995	固定資産売却代金による収入	320
固定資産売却益	0	寄附金による収入	3
たな卸資産減耗費	1,015		
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	460	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 102,710
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 30		
長期前受金戻入額	△ 4,010	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
受取利息及び配当金	△ 3	短期借入による収入	0
支払利息及び企業債取扱諸費	5,862	短期借入金返済による支出	0
医業及び医業外未収金の増減額 (△は増加)	5,239	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	92,200
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 500	建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 66,965
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0	その他の他会計借入金による収入	0
医業及び医業外未払金の増減額 (△は減少)	677	その他の他会計借入金の返済による支出	△ 42,849
その他流動負債の増減額 (△は減少)	400	リース債務の支払	△ 50,000
		出資金の受入額	71,445
小 計	108,077	財務活動によるキャッシュ・フロー③	3,831
		現金預金増加額 ④=①+②+③	3,339
受取利息及び配当金	3	現金預金期首残高	631,889
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 5,862	現金預金期末残高	635,228
業務活動によるキャッシュ・フロー①	102,218		

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(57) 202	42,135	832,848	655,190	1,530,173	275,556	1,805,729
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	(57) 202	42,135	832,848	655,190	1,530,173	275,556	1,805,729
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(55) 204	41,775	832,965	656,811	1,531,551	271,211	1,802,762
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	(55) 204	41,775	832,965	656,811	1,531,551	271,211	1,802,762
比 較	損益勘定支弁職員		(2) △ 2	360	△ 117	△ 1,621	△ 1,378	4,345	2,967
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(2) △ 2	360	△ 117	△ 1,621	△ 1,378	4,345	2,967

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	期末・勤 勉 手 当	地域手当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	23,700	16,640	9,450	17,992	168,763	46,552	4,559	294,636	6,495	66,403
	前 年 度	24,768	16,947	8,587	16,973	167,960	47,430	4,634	299,015	6,478	64,019
	比 較	△ 1,068	△ 307	863	1,019	803	△ 878	△ 75	△ 4,379	17	2,384

※ 「職員数」欄は、報酬をもって支弁される職員を除いている。

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	172	42,135	653,211	595,283	1,290,629	260,117	1,550,746
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	172	42,135	653,211	595,283	1,290,629	260,117	1,550,746
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	171	41,775	653,783	595,571	1,291,129	237,136	1,528,265
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	171	41,775	653,783	595,571	1,291,129	237,136	1,528,265
比 較	損益勘定支弁職員		1	360	△ 572	△ 288	△ 500	22,981	22,481
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1	360	△ 572	△ 288	△ 500	22,981	22,481

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	期末・勤 勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度		23,700	16,640	9,450	13,514	161,021	41,179	4,559	258,109	6,495
前 年 度		24,768	16,947	8,587	12,357	161,034	41,916	4,634	261,310	6,478	57,540
比 較		△ 1,068	△ 307	863	1,157	△ 13	△ 737	△ 75	△ 3,201	17	3,076

※ 「職員数」欄は、報酬をもって支弁される職員を除いている。

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員		(57) 30		179,637	59,907	239,544	15,439	254,983
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(57) 30		179,637	59,907	239,544	15,439	254,983
前 年 度	損益勘定支弁職員		(55) 33		179,182	61,240	240,422	34,075	274,497
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(55) 33		179,182	61,240	240,422	34,075	274,497
比 較	損益勘定支弁職員		(2) △ 3		455	△ 1,333	△ 878	△ 18,636	△ 19,514
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(2) △ 3		455	△ 1,333	△ 878	△ 18,636	△ 19,514

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	期末手当	地域手当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度				4,478	7,742	5,373		36,527		5,787
	前 年 度				4,616	6,926	5,514		37,705		6,479
	比 較				△ 138	816	△ 141		△ 1,178		△ 692

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員の数について外書きしたもの

2 給料及び手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	△ 572	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	7,517		
		その他の増減分	△ 8,089	異動等に伴う減	
手 当	△ 288	制度改正に伴う増減分	△ 3,756	期末手当支給月数の引き下げによる	
		その他の増減分	3,468	異動等に伴う増	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	455	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,440		
		その他の増減分	△ 985	異動等に伴う減	
手 当	△ 1,333	制度改正に伴う増減分	△ 720	期末手当支給月数の引き下げによる	
		その他の増減分	△ 613	異動等に伴う増	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	一般行政職	労務職
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	543,609	310,185	289,877	326,779	275,369
	平均給与月額(円)	1,180,299	351,333	321,127	379,165	298,377
	平均年齢(歳)	59	41	38	42	43
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	542,361	319,898	293,397	322,848	265,223
	平均給与月額(円)	1,181,094	361,809	323,061	382,640	287,302
	平均年齢(歳)	58	43	37	41	43

(2) 初任給

(単位:円)

区分	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	一般行政職	労務職
高校卒			准看 171,000	150,600	152,700
短大2年卒		169,700	215,200	163,100	
短大3年卒		177,400	220,700		
大学卒	335,000	194,700	226,300	182,200	

(一般会計の制度)

(単位:円)

区分	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	一般行政職	技能労務職
高校卒			准看 171,000	150,600	152,700
短大2年卒		169,700	215,200	163,100	
短大3年卒		177,400	220,700		
大学卒	249,800	194,700	226,300	182,200	

※ 医療職(1)においては、一般会計の制度において対応するものがないため、国の制度としている。

(3) 級別職員数

区 分	医療職 (1)			医療職 (2)			医療職 (3)			一般行政職			労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	1級			1級			1級			1級			1級	13	59.1
	2級	2	15.4	2級	2	6.7	2級	35	36.8	2級	2	16.7	2級	9	40.9
	3級	10	76.9	3級	8	26.7	3級	46	48.4	3級	2	16.7			
	4級	1	7.7	4級	8	26.7	4級	6	6.3	4級	3	25.0			
				5級	7	23.3	5級	7	7.4	5級	1	8.3			
				6級	5	16.7	6級	1	1.1	6級	3	25.0			
				7級						7級	1	8.3			
	計	13	100.0	計	30	100.0	計	95	100.0	計	12	100.0	計	22	100.0
令和2年4月1日現在	1級			1級			1級			1級			1級	13	59.1
	2級	2	15.4	2級	2	6.9	2級	39	41.1	2級	2	16.7	2級	9	40.9
	3級	10	76.9	3級	5	17.2	3級	43	45.3	3級	4	33.3			
	4級	1	7.7	4級	9	31.0	4級	5	5.3	4級	1	8.3			
				5級	6	20.7	5級	7	7.4	5級	1	8.3			
				6級	7	24.1	6級	1	1.1	6級	3	25.0			
				7級						7級	1	8.3			
	計	13	100.0	計	29	100.0	計	95	100.0	計	12	100.0	計	22	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職 (1)	医 師	医長又は高度の知識若しくは経験を必要とする医師	科部長又は高度の知識若しくは経験を必要とする医長	院長、副院長又は診療部長			
医療職 (2)	診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、管理栄養士、診療エックス線技師、衛生検査技師又は言語聴覚士	薬剤師並びに困難な業務を行う診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、管理栄養士、診療エックス線技師、衛生検査技師又は言語聴覚士	副主任薬剤師又は副主任技師並びに高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、管理栄養士、診療エックス線技師、衛生検査技師又は言語聴覚士	主任薬剤師、主任技師、高度の知識又は経験を必要とする副主任薬剤師又は副主任技師	高度の知識又は経験を必要とする主任薬剤師又は主任技師	薬局長、科長、副薬局長又は副科長	医療技術部長又は薬剤部長
医療職 (3)	准 看 護 師	保健師、助産師、看護師又は高度の知識若しくは経験を必要とする准看護師	保健師副主任、助産師副主任、看護師副主任、高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師又は看護師	保健師主任、助産師主任又は看護師主任	看護課長又は看護副課長	看護部長又は看護副部長	
一般行政職	主 事	主 事	主 査	係 長	副課長	課 長	事務局長
労務職	用務員又は診療補助員	機械員、調理員又は介護員					

(4) 昇給

区 分		合 計	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	一般行政職	労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	172	13	30	95	12	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	148	4	24	87	11	22	
	号給数別内訳	1号級 (人)	1					1
		2号級 (人)						
		3号級 (人)	9	3	2	3		1
		4号級 (人)	133	1	22	84	11	15
		6号級 (人)						
	8号級 (人)	5					5	
比 率 (B) / (A) (%)	86.1	30.8	80.0	91.6	91.7	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	171	13	29	95	12	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	150	7	24	86	11	22	
	号給数別内訳	1号級 (人)						
		2号級 (人)						
		3号級 (人)	14	6	2	6		
		4号級 (人)	133	1	22	80	11	19
		6号級 (人)						
	8号級 (人)	3					3	
比 率 (B) / (A) (%)	87.7	53.9	82.8	90.5	91.7	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医療技術員	看 護 師	准看護師	一般行政職	労務職
給料総額に対する比率 (%)	24.7	124.5	5.3	12.5	0.0	0.0	5.5
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)	80.0	100.0	56.7	100.0	0.0	0.0	54.5
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	116,682	653,851	29,225	36,098	0	0	28,194
代表的な特殊勤務手当の 名称	医師研究手当 医師特別診療手当 危険手当 (薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師) 保健師、看護師研究手当 主任手当 救急医療業務手当 夜間看護、介護手当 拘束手当						

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和3年1月1日現在)

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (定年前1年につき3% (最大45%) を割増し)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (定年前1年につき3% (最大45%) を割増し)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和3年度加東市病院事業会計予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資産の部

1	固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		277,362		
	ロ 建 物	3,382,900			
	減価償却累計額	<u>△ 2,260,596</u>	1,122,304		
	ハ 構 築 物	145,678			
	減価償却累計額	<u>△ 129,637</u>	16,041		
	ニ 器 械 備 品	978,243			
	減価償却累計額	<u>△ 791,453</u>	186,790		
	ホ 車 両	2,561			
	減価償却累計額	<u>△ 1,735</u>	826		
	ヘ リース資産	224,847			
	減価償却累計額	<u>△ 81,722</u>	143,125		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			<u>1,746,448</u>	
	固定資産合計				1,746,448
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			635,228	
(2)	未 収 金		350,630		
	貸倒引当金		<u>△ 127</u>	350,503	
(3)	貯 蔵 品			13,000	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>150</u>	
	流動資産合計				<u>998,881</u>
	資 産 合 計				<u><u>2,745,329</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			366,732	
(2) 他会計借入金				
イ 建設改良等の財源に充 てるための長期借入金		0		
ロ その他の長期借入金		214,306		
他会計借入金合計			214,306	
(3) リース債務			70,369	
固定負債合計				651,407
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			71,990	
(2) 一時借入金			0	
(3) 他会計借入金				
イ 建設改良等の財源に充 てるための長期借入金		0		
ロ その他の長期借入金		42,849		
他会計借入金合計			42,849	
(4) リース債務			43,172	
(5) 未払金			102,039	
(6) 預り金			8,400	
(7) 引当金				
イ 賞与引当金			121,437	
流動負債合計				389,887

	千円	千円	千円	千円
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			41,215	
(2) 収益化累計額			<u>△ 18,406</u>	
繰延収益合計				<u>22,809</u>
負債合計				<u><u>1,064,103</u></u>

資本の部

	千円	千円	千円	千円
6 資本金				
(1) 固有資本金			346,211	
(2) 繰入資本金			<u>3,357,009</u>	
資本金合計				3,703,220

7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 寄附金		3,850		
ロ 国庫補助金		<u>13,922</u>		
資本剰余金合計			17,772	
(2) 欠損金				
イ 減債積立金		2,010		
ロ 当年度未処理欠損金		<u>2,041,776</u>		
欠損金合計			<u>2,039,766</u>	
剰余金合計				<u>△ 2,021,994</u>
資本合計				<u>1,681,226</u>
負債資本合計				<u><u>2,745,329</u></u>

令和2年度加東市病院事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業・介護サービス収益			
(1) 入院収益	1,197,340		
(2) 外来収益	366,406		
(3) 介護老人保健施設収益	210,127		
(4) 訪問看護収益	61,343		
(5) その他医業・介護サービス収益	<u>233,204</u>	2,068,420	
2 医業・介護サービス費用			
(1) 給与費	1,743,779		
(2) 材料費	268,243		
(3) 経費	326,831		
(4) 減価償却費	173,755		
(5) 資産減耗費	2,238		
(6) 研究研修費	<u>3,608</u>	<u>2,518,454</u>	
医業・介護サービス損失			450,034

	千円	千円	千円
3 医業・介護サービス外収益			
(1) 受取利息配当金	1		
(2) 国庫補助金	36,130		
(3) 県補助金	6,917		
(4) 他会計補助金	257,002		
(5) その他医業外収益	6,124		
(6) 保育所収益	966		
(7) 雑収益	0		
(8) 長期前受金戻入	<u>1,135</u>	308,275	
4 医業・介護サービス外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,446		
(2) 保育所運営費	9,492		
(3) 雑支出	<u>69,371</u>	<u>86,309</u>	<u>221,966</u>
経常損失			228,068
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>146,181</u>	146,181	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>33,603</u>	<u>33,603</u>	<u>112,578</u>
当年度純損失			115,490
前年度繰越欠損金			<u>1,854,898</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,970,388</u></u>

令和2年度加東市病院事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		277,362		
	ロ 建物	3,296,122			
	減価償却累計額	<u>△ 2,181,007</u>	1,115,115		
	ハ 構築物	145,678			
	減価償却累計額	<u>△ 129,051</u>	16,627		
	ニ 器械備品	939,845			
	減価償却累計額	<u>△ 719,556</u>	220,289		
	ホ 車両	2,561			
	減価償却累計額	<u>△ 1,519</u>	1,042		
	ヘ リース資産	207,337			
	減価償却累計額	<u>△ 70,007</u>	137,330		
	ト 建設仮勘定		<u>2,820</u>		
	有形固定資産合計			<u>1,770,585</u>	
	固定資産合計				1,770,585
2	流動資産				
(1)	現金預金			631,889	
(2)	未収金		355,869		
	貸倒引当金		<u>△ 157</u>	355,712	
(3)	貯蔵品			12,500	
(4)	その他流動資産			<u>150</u>	
	流動資産合計				<u>1,000,251</u>
	資産合計				<u><u>2,770,836</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			346,522	
(2) 他会計借入金				
イ 建設改良等の財源に充 てるための長期借入金		0		
ロ その他の長期借入金		257,155		
他会計借入金合計			257,155	
(3) リース債務			75,805	
固定負債合計				679,482
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債			66,964	
(2) 一時借入金			0	
(3) 他会計借入金				
イ 建設改良等の財源に充 てるための長期借入金		0		
ロ その他の長期借入金		42,845		
他会計借入金合計			42,845	
(4) リース債務			43,218	
(5) 未払金			101,362	
(6) 預り金			8,000	
(7) 引当金				
イ 賞与引当金			120,977	
流動負債合計				383,366

	千円	千円	千円	千円
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			41,215	
(2) 収益化累計額			<u>△ 14,396</u>	
繰延収益合計				<u>26,819</u>
負債合計				<u><u>1,089,667</u></u>
資本の部				
	千円	千円	千円	千円
6 資本金				
(1) 固有資本金			346,211	
(2) 繰入資本金			<u>3,285,564</u>	
資本金合計				3,631,775
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 寄附金		3,850		
ロ 国庫補助金		<u>13,922</u>		
資本剰余金合計				17,772
(2) 欠損金				
イ 減債積立金		2,010		
ロ 当年度未処理欠損金		<u>1,970,388</u>		
欠損金合計				<u>1,968,378</u>
剰余金合計				<u>△ 1,950,606</u>
資本合計				<u>1,681,169</u>
負債資本合計				<u><u>2,770,836</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～20年

器械備品 5～15年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方式を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

退職手当については、毎期支出する退職手当組合に対する負担金及び特別負担金（一般行政職員分を除く。）を病院事業が負担し、その他積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担及び一般行政職員に係る特別負担金については、一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、「病院事業に対する繰入基準」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は、283,368千円である。

III. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

加東市病院事業会計は、病院事業、介護老人保健施設事業及び訪問看護事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおり。

セグメント区分	事業の内容
病院事業	外来・入院医療業務、救急医療業務及び健康診断業務
介護老人保健施設事業	長期入所、短期入所及び通所リハビリテーション業務
訪問看護事業	訪問看護及び訪問リハビリテーション業務

2 報告セグメントごとの医業・介護サービス収益等

当年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

（単位：千円）

項目	病院事業	介護老人保健施設事業	訪問看護事業	合計
医業・介護サービス収益	1,991,757	250,084	65,585	2,307,426
医業・介護サービス費用	2,260,475	305,973	86,163	2,652,611
医業・介護サービス損失	268,718	55,889	20,578	345,185
経常損失	105,004	26,967	1,629	133,600
セグメント資産	2,368,886	468,362	12,716	2,849,964
セグメント負債	925,983	130,056	8,064	1,064,103
他会計繰入金	465,748	38,705	21,620	526,073
減価償却費	137,326	26,247	787	164,360
特別利益	1	1	1	3
特別損失	5,001	500	200	5,701
固定資産増加額	139,291	32,085	0	171,376

IV. リース契約により使用する固定資産

1 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額（税込額）

1年内	5,077千円
1年超	9,277千円
計	14,354千円

令和 3 年度

加東市病院事業会計予算説明書

令和3年度加東市病院事業予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(款) 病院事業収益

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	医業・介護	2,032,405	2,101,682	△ 69,277			
	サービス収益						
	1 入院収益	1,390,295	1,439,487	△ 49,192	入院収益	1,390,295	延患者数 40,880人 1日当たり 112.0人
	2 外来収益	392,176	405,613	△ 13,437	外来収益	392,176	延患者数 43,560人 1日当たり 180.0人
	5 その他医業・介護 サービス収益	249,934	256,582	△ 6,648			
					一般会計負担金	157,660	救急業務負担金
					室料差額収益	19,336	
					公衆衛生活動収益	11,292	予防接種ほか
					医療相談収益	51,886	人間ドック、集団健診、健康診断
					その他医業・介護 サービス収益	9,760	文書料ほか

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 医業・介護 サービス外 収益		250,114	214,426	35,688			
	1 受取利息配当金	1	1	0			
					預 金 利 息	1	預金利息
	2 県 補 助 金	315	315	0			
					県 補 助 金	315	新人看護職員卒後臨床研修事業
	3 他 会 計 補 助 金	239,191	204,772	34,419			
					一 般 会 計 補 助 金	239,191	企業債償還利息、経営基盤強化ほか
	4 その他医業・介護 サービス外収益	7,510	7,856	△ 346			
					不 用 品 売 却 収 益	10	レントゲンフィルム売却
					そ の 他 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 収 益	7,500	行政財産使用料、家賃ほか
	5 保 育 所 収 益	840	840	0			
					保 育 所 収 益	840	保育料
	6 雑 収 益	300	300	0			
					雑 収 益	300	損害賠償金
7 長 期 前 受 金 戻 入	1,957	342	1,615				
				長 期 前 受 金 戻 入	1,957	補助金等収益化	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 特別利益		1	1	0			
	1 特別利益	1	1	0			
						その他特別利益	1 過年度損益修正益
合 計		2,282,520	2,316,109	△ 33,589			

支 出

(款) 病院事業費用

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	医業・介護	2,306,607	2,367,087	△ 60,480			
	サービス費用						
	1 給 与 費	1,526,353	1,541,686	△ 15,333			
					医 師 給	88,224	13.5人(特別職1名含む)
					看 護 師 給	276,611	82人
					医 療 技 術 員 給	90,303	25人
					事 務 員 給	44,459	11人
					労 務 員 給	61,509	19人
					会 計 年 度 任 用 職 員 給	118,935	63人
					医 師 手 当	171,616	
					看 護 師 手 当	178,049	
					医 療 技 術 員 手 当	51,031	
					事 務 員 手 当	27,645	
					労 務 員 手 当	29,314	
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	30,321	
					報 酬	42,135	応援医師報酬ほか
					法 定 福 利 費	214,213	共済組合ほか
					賞 与 引 当 金 等 繰 入 額	101,988	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 材 料 費	272,646	303,883	△ 31,237			
					薬 品 費	182,160	内服薬、外用薬、注射薬、 試薬ほか
					診 療 ・ 介 護 材 料 費	61,200	診療・手術用材料ほか
					給 食 材 料 費	26,337	患者用給食材料
					医 療 ・ 介 護 消 耗 備 品 費	2,949	診療・手術用消耗備品
	3 経 費	360,800	360,653	147			
					旅 費 交 通 費	2,736	応援医師旅費、職員旅費
					職 員 被 服 費	635	術衣ほか
					消 耗 品 費	10,785	医療消耗品、事務消耗品
					消 耗 備 品 費	3,149	施設・事務用消耗備品
					光 熱 水 費	43,556	電気、ガス、上下水道、灯 油
					燃 料 費	70	ガソリン代
					食 料 費	15	
					印 刷 製 本 費	461	伝票、予算書・決算書印刷 ほか

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
					修 繕 費	15,112	医療機器、施設設備等修繕	
					保 險 料	2,574	病院賠償、建物共済、公用車	
					賃 借 料	36,359	駐車場用地、白衣ほか	
					通 信 運 搬 費	3,268	電話、郵送料ほか	
					委 託 料	238,412	設備・医療機器保守、業務委託	
					諸 会 費	2,200	医師会、各種学会	
					交 際 費	300	医師確保対策等渉外費	
					公 課 費	95	印紙、自動車重量税	
					雑 費	946	広告料ほか	
					貸倒引当金繰入額	127		
	4 減 価 償 却 費	137,326	150,608	△ 13,282				
						建 物 減 価 償 却 費	58,453	
						構 築 物 減 価 償 却 費	76	
						器 械 備 品 減 価 償 却 費	50,055	
車 両 減 価 償 却 費						216		
有 形 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費						28,526		
5 資 産 減 耗 費		3,000	3,000	0				
					た な 卸 資 産 減 耗 費	1,000		
					固 定 資 産 除 却 費	2,000	器械備品処分	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	6 研究研修費	6,482	7,257	△ 775			
					図 書 費	2,100	医学図書、医療技術関係図書
					旅 費	2,100	学会・研修会参加旅費
					研 究 雑 費	2,282	学会・研修会参加負担金
2 医業・介護		22,087	23,890	△ 1,803			
サービス外 費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,710	7,256	△ 1,546			
					企 業 債 利 息	3,916	財務省、地方公共団体金融 機構ほか
					他会計借入金利息	25	
					リース支払利息	1,769	
2 消費税及び 地方消費税		5,000	5,000	0			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,000	
3 保育所運営費		11,077	11,334	△ 257			
					保 育 所 運 営 委 託 料	10,428	
					そ の 他 保 育 所 運 営 経 費	649	光熱水費ほか
4 雑 支 出		300	300	0			
					雑 支 出	300	損害賠償金

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 特別損失		5,001	5,001	0			
	1 特別損失	5,001	5,001	0			
					固定資産売却損	1	
					過年度損益修正損	4,900	
					その他特別損失	100	
合 計	2,333,695	2,395,978	△ 62,283				

資本的收入及び支出

収 入

(款) 資本的收入

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 企 業 債		58,800	4,700	54,100			
	1 企 業 債	58,800	4,700	54,100			
					企 業 債	58,800	
2 他会計出資金		68,897	85,880	△ 16,983			
	1 他会計出資金	68,897	85,880	△ 16,983			
					一 般 会 計 出 資 金	68,897	企業債償還元金、高度医療経費
3 寄 附 金		1	1	0			
	1 寄 附 金	1	1	0			
					寄 附 金	1	
4 固 定 資 産 売 却 代 金		320	320	0			
	1 固定資産売却代金	320	320	0			
					有 価 証 券 売 却 代 金	320	ゴルフ場会員権償還元金
合 計		128,018	90,901	37,117			

支 出

(款) 資本的支出

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 建設改良費		114,818	92,551	22,267				
	1 施設整備費	58,884	4,785	54,099				
					委 託 料	1,059	屋上防水改修工事施工監理業務	
					工 事 請 負 費	57,825	屋上防水改修工事	
	2 有形固定資産購入費	55,934	87,766	△ 31,832				
					器 械 備 品 購 入 費	8,855	医療機器	
					有形リース資産購入費	47,079	医療機器ほか	
2 企業債償還金		64,417	62,773	1,644				
	1 企業債償還金	64,417	62,773	1,644				
企 業 債 償 還 金					64,417	財務省、地方公共団体金融機構ほか		
3 他会計からの長期借入金償還金		42,849	42,845	4				
	1 他会計からの長期借入金償還金	42,849	42,845	4	他会計からの長期借入金償還金	42,849	一般会計長期借入金元金分	
合 計		222,084	198,169	23,915				

令和3年度加東市介護老人保健施設事業予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(款) 病院事業収益

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 医業・介護		255,188	246,992	8,196			
サービス収益	3 介護老人保健施設収益	255,034	246,838	8,196			
					介護保健施設 介護料収益	175,374	長期入所 延利用者数 16,060人 1日当たり 44.0人
					居宅介護料収益	44,769	短期入所 延利用者数 1,825人 1日当たり 5.0人 通所リハビリ 延利用者数 2,855人 1日当たり 11.8人
					利用者等利用料収益	34,891	食費収益、居住費収益、 その他利用料収益
	5 その他医業・介護 サービス収益	154	154	0			
					その他医業・介護 サービス収益	154	文書料

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 医業・介護		38,613	13,420	25,193			
サービス外 収益	1 受取利息配当金	1	1	0			
					預 金 利 息	1	預金利息
	3 他会計補助金	36,157	12,244	23,913			
					一 般 会 計 補 助 金	36,157	一般会計繰入金
	4 その他医業・介護 サービス外収益	102	82	20			
					そ の 他 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 収 益	102	行政財産使用料ほか
	6 雑 収 益	300	300	0			
					雑 収 益	300	損害賠償金
	7 長期前受金戻入	2,053	793	1,260			
					長 期 前 受 金 戻 入	2,053	補助金等収益化
3 特別利益		1	18,861	△ 18,860			
1 特別利益		1	18,861	△ 18,860			
					そ の 他 特 別 利 益	1	過年度損益修正益
合 計		293,802	279,273	14,529			

支 出

(款) 病院事業費用

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 医業・介護		312,217	294,658	17,559			
サービス費用	1 給 与 費	206,003	192,163	13,840			
					医 師 給	3,103	0.5人
					看 護 師 給	25,827	6人
					医 療 技 術 員 給	13,239	3人
					事 務 員 給	2,598	1人
					労 務 員 給	11,189	3人
					会 計 年 度 任 用 職 員 給	56,366	22人
					医 師 手 当	2,079	
					看 護 師 手 当	18,260	
					医 療 技 術 員 手 当	6,381	
					事 務 員 手 当	1,183	
					労 務 員 手 当	7,056	
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	16,142	
					法 定 福 利 費	29,321	共済組合ほか
					賞与引当金等繰入額	13,259	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2	材 料 費	18,664	17,221	1,443				
					薬 品 費	291	内服薬、外用薬ほか	
					診 療 ・ 介 護 材 料 費	555	介護材料ほか	
					給 食 材 料 費	16,897	利用者用給食材料	
					医 療 ・ 介 護 消 耗 備 品 費	921	医療・介護用消耗備品	
	3	経 費	61,020	61,941	△ 921			
						旅 費 交 通 費	15	職員旅費
						職 員 被 服 費	15	ウイルス感染用予防着
						消 耗 品 費	5,276	介護消耗品、事務消耗品
					消 耗 備 品 費	20	設備・事務用消耗備品	
					光 熱 水 費	12,708	電気、ガス、上下水道、灯油	
					燃 料 費	624	ガソリン代	
					食 料 費	10		
					印 刷 製 本 費	80	封筒印刷ほか	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					修 繕 費	2,070	施設設備等修繕
					保 險 料	216	建物共済、公用車
					賃 借 料	3,359	寝具、ユニフォームほか
					通 信 運 搬 費	342	電話、郵送料ほか
					委 託 料	35,981	設備保守、業務委託
					諸 会 費	218	老人保健施設協会ほか
					公 課 費	27	印紙、自動車重量税
					雑 費	59	
	4 減 価 償 却 費	26,247	22,876	3,371			
					建 物 減 価 償 却 費	21,137	
					構 築 物 減 価 償 却 費	511	
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	2,944	
					有 形 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	1,655	
	5 資 産 減 耗 費	30	30	0			
					た な 卸 資 産 減 耗 費	10	
					固 定 資 産 除 却 費	20	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	6 研究研修費	253	427	△ 174			
					図 書 費	40	
					旅 費	13	学会・研修会参加旅費
					研 究 雑 費	200	学会・研修会参加負担金
2 医業・介護 サービス外 費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,445	1,479	△ 34			
					企 業 債 利 息	103	地方公共団体金融機構
					リ ー ス 支 払 利 息	42	
	2 消費税及び 地方消費税	1,000	1,000	0			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,000	
	4 雑 支 出	300	300	0			
雑 支 出					300	損害賠償金	
3 特別損失	1 特別損失	500	500	0			
					過年度損益修正損	500	
合	計	314,162	296,637	17,525			

資本的收入及び支出

収 入

(款) 資本的收入

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 企 業 債		33,400	29,800	3,600			
	1 企 業 債	33,400	29,800	3,600			
					企 業 債	33,400	
2 他会計出資金		2,548	0	2,548			
	1 他会計出資金	2,548	0	2,548			
					一 般 会 計 出 資 金	2,548	企業債償還元金
3 寄 附 金		1	1	0			
	1 寄 附 金	1	1	0			
					寄 附 金	1	
合 計		35,949	29,801	6,148			

支 出

(款) 資本の支出

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 建設改良費		37,265	34,550	2,715			
	1 施設整備費	33,470	29,870	3,600			
					委 託 料	2,700	屋根改修工事設計監理業務
					工 事 請 負 費	30,770	屋根改修工事
	2 有形固定資産 購 入 費	3,795	4,680	△ 885			
					器 械 備 品 購 入 費	1,824	冷蔵庫ほか
有形リース資産購入費					1,971	介護事業者支援システム、 利用者送迎用車両	
2 企業債償還金		2,548	0	2,548			
	1 企業債償還金	2,548	0	2,548			
					企 業 債 償 還 金	2,548	地方公共団体金融機構
合 計		39,813	34,550	5,263			

令和3年度加東市訪問看護事業予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(款) 病院事業収益

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 医業・介護 サービス収益		66,923	65,945	978			
	4 訪問看護収益	66,273	65,347	926			
					介護保険収益	39,379	延利用者数 5,445人 1日当たり 22.5人
					医療保険収益	26,894	延利用者数 2,783人 1日当たり 11.5人
	5 その他医業・介護 サービス収益	650	598	52			
その他医業・介護 サービス収益					650	定期巡回随時対応型訪問看護 業務受託金	
2 医業・介護 サービス外 収益		22,151	4,658	17,493			
	1 受取利息配当金	1	1	0			
					預 金 利 息	1	預金利息
	2 県 補 助 金	80	0	80			
					県 補 助 金	80	定期巡回サービス訪問看護 充実支援補助金
	3 他 会 計 補 助 金	21,620	4,207	17,413			
					一 般 会 計 補 助 金	21,620	一般会計繰入金
	4 その他医業・介護 サービス外収益	150	150	0			
その他医業・介護 サービス外収益					150	研修受入金	
6 雑 収 益	300	300	0				
				雑 収 益	300	損害賠償金	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 特別利益		1	15,042	△ 15,041			
	1 特別利益	1	15,042	△ 15,041			
					その他特別利益	1	過年度損益修正益
合	計	89,075	85,645	3,430			

支 出

(款) 病院事業費用

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 医業・介護		87,921	84,525	3,396			
サービス費用	1 給 与 費	81,388	77,543	3,845			
					看 護 師 給	28,023	7人
					医 療 技 術 員 給	8,126	2人
					会 計 年 度 任 用 職 員 給	4,336	2人
					看 護 師 手 当	16,443	
					医 療 技 術 員 手 当	4,969	
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	1,245	
					法 定 福 利 費	12,056	共済組合ほか
					賞与引当金等繰入額	6,190	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
	2 材 料 費	131	184	△ 53				
					診療・介護材料費	60	看護材料ほか	
					医療・介護 消耗備品費	71	医療・介護用消耗備品	
	3 経 費	5,343	5,764	△ 421				
					旅 費 交 通 費	5	職員旅費	
					職 員 被 服 費	33	ウイルス感染用予防着ほか	
					消 耗 品 費	198	事務消耗品ほか	
					消 耗 備 品 費	28	事務用消耗備品	
					燃 料 費	832	ガソリン代	
					印 刷 製 本 費	40	封筒印刷	
					修 繕 費	613	機器等修繕	
					保 険 料	240	公用車ほか	
					賃 借 料	1,096	ユニフォームほか	
					通 信 運 搬 費	762	電話、郵送料ほか	
					委 託 料	927	業務委託	
諸 会 費	35	全国訪問看護事業協会ほか						
公 課 費	26	印紙、自動車重量税						
雑 費	508							

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 減 価 償 却 費	787	821	△ 34			
					有形リース資産 減 価 償 却 費	787	
	5 資 産 減 耗 費	15	15	0			
					たな卸資産減耗費	5	
					固定資産除却費	10	
	6 研 究 研 修 費	257	198	59			
					図 書 費	30	
					旅 費	68	学会・研修会参加旅費
					研 究 雑 費	159	学会・研修会参加負担金
	2 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 費 用		807	811	△ 4		
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		7	11	△ 4			
					リース支払利息	7	
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		500	500	0			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	500	
4 雑 支 出		300	300	0			
	雑 支 出				300	損害賠償金	

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 特別損失		200	200	0			
	1 特別損失	200	200	0			
					過年度損益修正損	200	
合 計		88,928	85,536	3,392			

資本的収入及び支出

収 入

(款) 資本的収入

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 寄 附 金		1	1	0			
	1 寄 附 金	1	1	0			
					寄 附 金	1	
合 計		1	1	0			

支 出

(款) 資本的支出

(単位：千円)

項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 建設改良費		950	946	4			
	2 有形固定資産 購入費	950	946	4			
					有形リース資産購入費	950	介護事業者支援システム
合 計		950	946	4			