

令和2年度

決算特別委員会付属資料
(加東市病院事業会計)

病院事業部事務局

[資料]

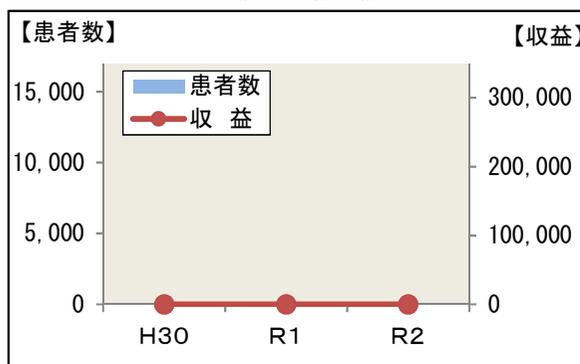
①診療科別患者数及び収益等の推移	1
②一般会計補助金及び出資金繰入状況	7
③合計残高試算表	8

① 診療科別患者数及び収益等の推移

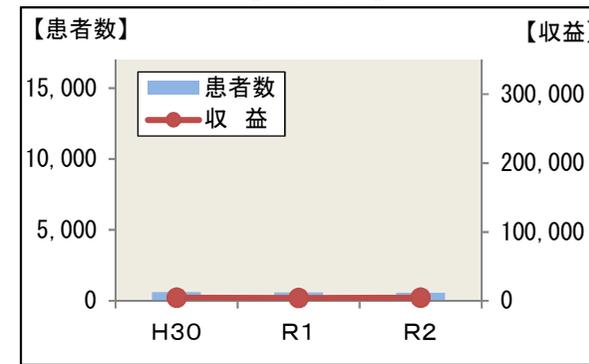
【病院事業】

		H30	R1	R2	
神経内科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価(円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	606	573	562
		収益(千円)	4,668	4,157	4,645
		単価(円)	7,703	7,255	8,265

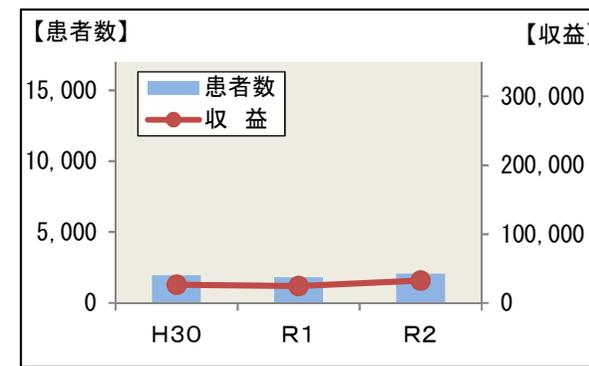
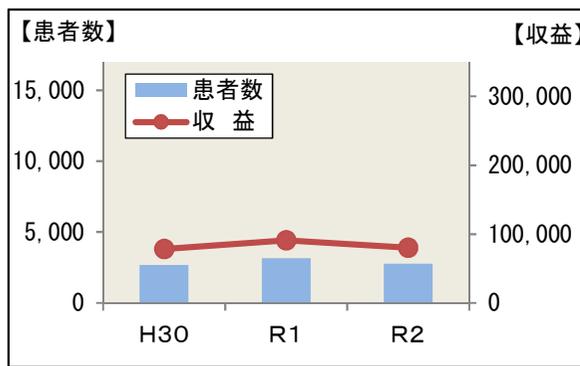
《 入院 》



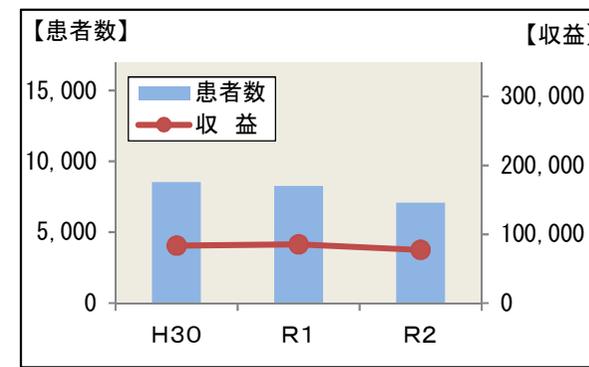
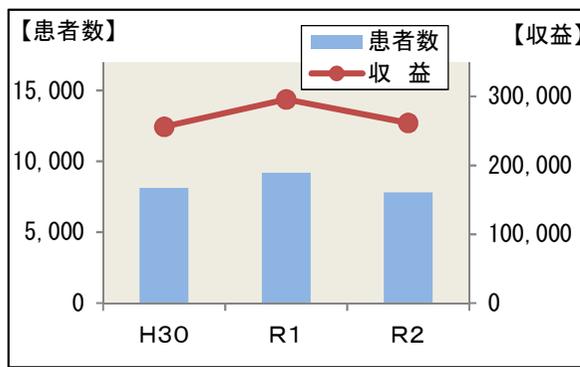
《 外来 》



		H30	R1	R2	
呼吸器内科	入院	患者数(人)	2,666	3,144	2,769
		収益(千円)	78,459	90,888	80,183
		単価(円)	29,429	28,908	28,957
	外来	患者数(人)	1,944	1,796	2,056
		収益(千円)	26,255	24,397	32,369
		単価(円)	13,506	13,584	15,744



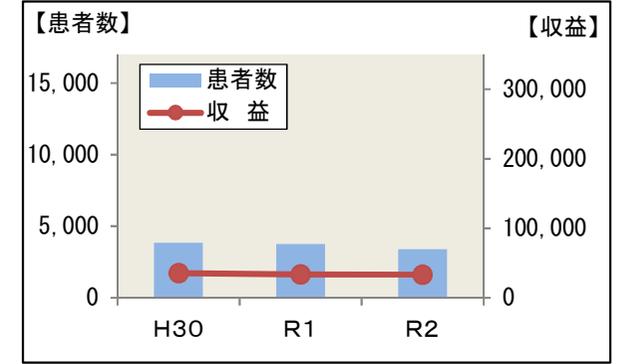
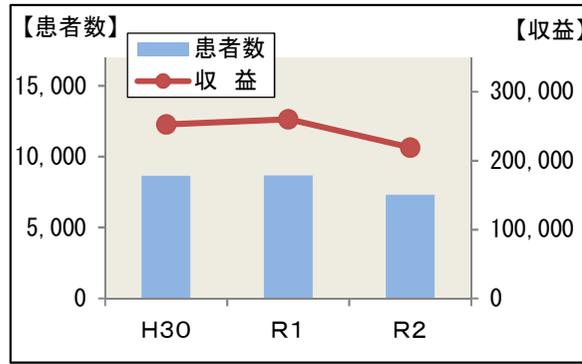
		H30	R1	R2	
消化器内科	入院	患者数(人)	8,122	9,177	7,805
		収益(千円)	256,078	295,869	261,779
		単価(円)	31,529	32,240	33,540
	外来	患者数(人)	8,523	8,259	7,066
		収益(千円)	83,525	85,230	77,189
		単価(円)	9,800	10,320	10,924



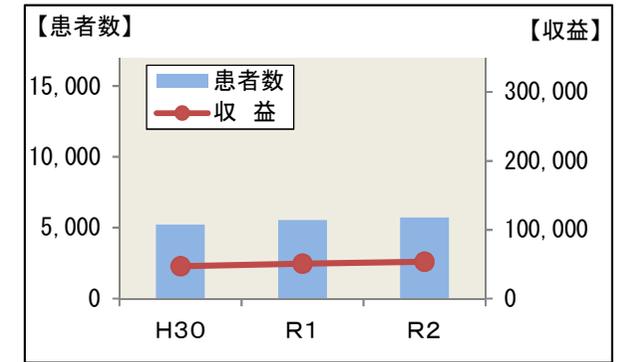
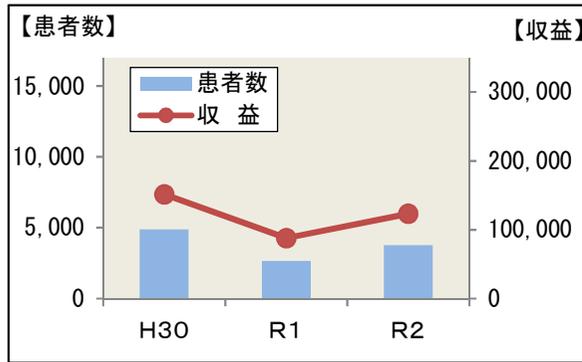
《 入院 》

《 外来 》

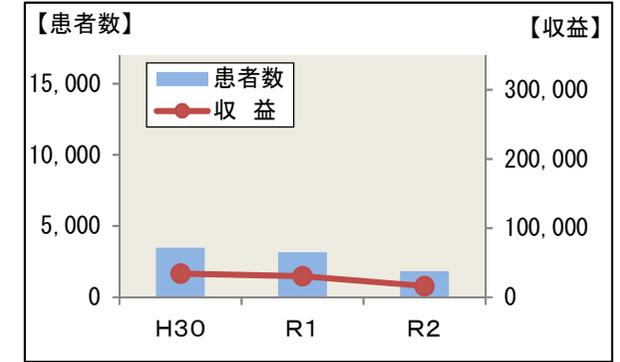
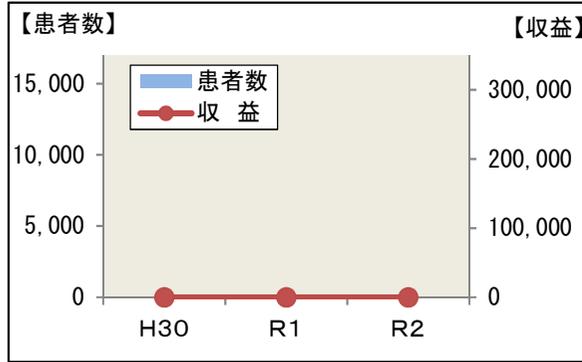
			H 3 0	R 1	R 2
循環器内科	入院	患者数(人)	8,633	8,662	7,307
		収益(千円)	252,790	260,329	219,262
		単価 (円)	29,282	30,054	30,007
	外来	患者数(人)	3,844	3,755	3,384
		収益(千円)	35,357	33,815	33,321
		単価 (円)	9,198	9,005	9,847



			H 3 0	R 1	R 2
内科	入院	患者数(人)	4,861	2,646	3,769
		収益(千円)	151,457	87,797	123,281
		単価 (円)	31,158	33,181	32,709
	外来	患者数(人)	5,210	5,537	5,711
		収益(千円)	47,061	50,821	53,537
		単価 (円)	9,033	9,178	9,374



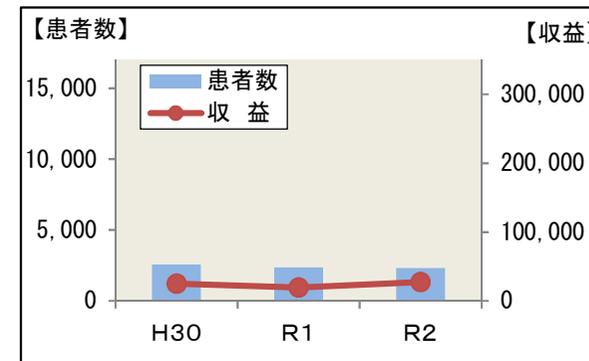
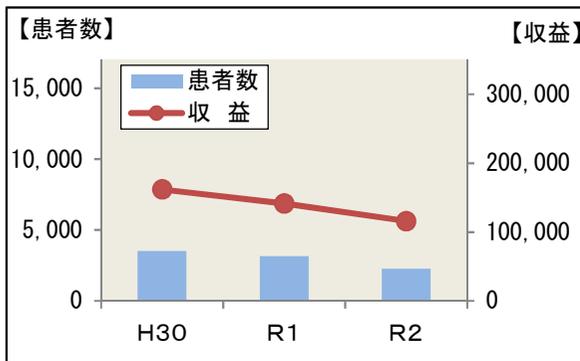
			H 3 0	R 1	R 2
小児科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価 (円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	3,463	3,168	1,828
		収益(千円)	34,323	30,572	16,322
		単価 (円)	9,911	9,650	8,929



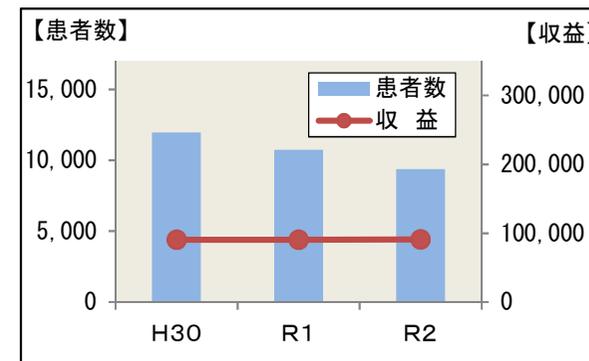
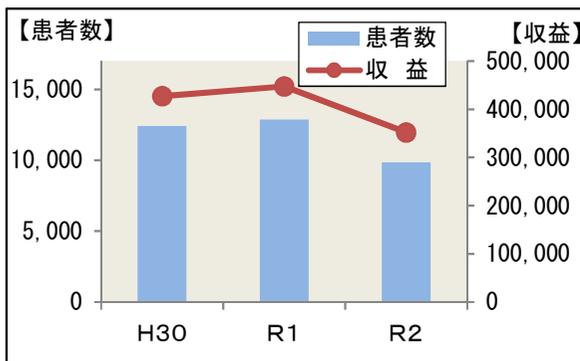
《 入院 》

《 外来 》

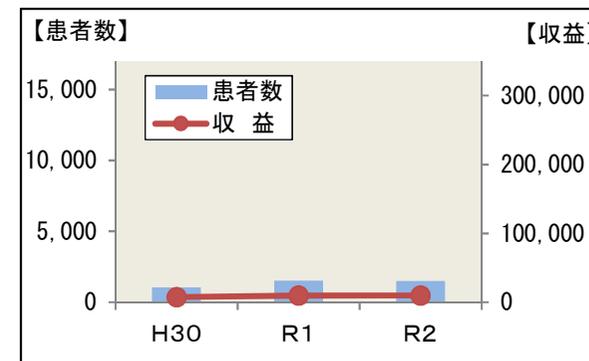
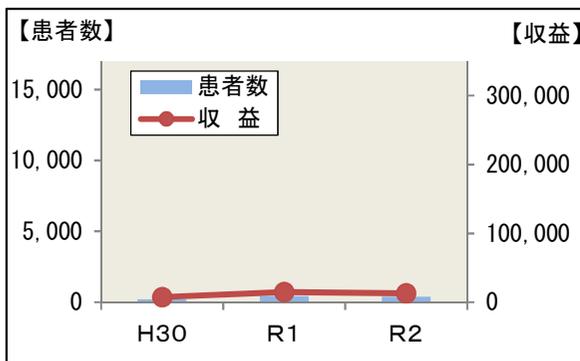
			H 3 0	R 1	R 2
外科	入院	患者数(人)	3,512	3,143	2,267
		収益(千円)	161,820	141,415	115,909
		単価 (円)	46,076	44,994	51,129
	外来	患者数(人)	2,558	2,348	2,302
		収益(千円)	24,974	19,308	27,458
		単価 (円)	9,763	8,223	11,928



			H 3 0	R 1	R 2
整形外科	入院	患者数(人)	12,404	12,876	9,838
		収益(千円)	427,066	447,397	351,970
		単価 (円)	34,430	34,747	35,777
	外来	患者数(人)	11,951	10,733	9,368
		収益(千円)	90,587	90,666	90,846
		単価 (円)	7,580	8,447	9,698



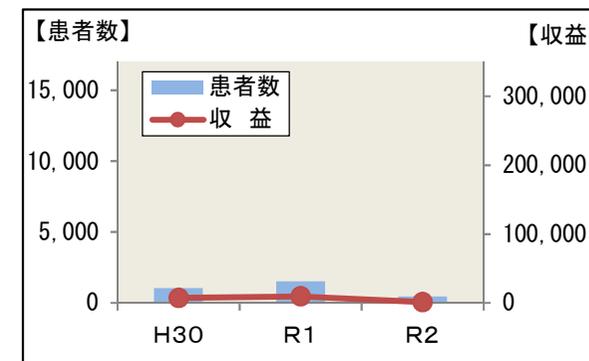
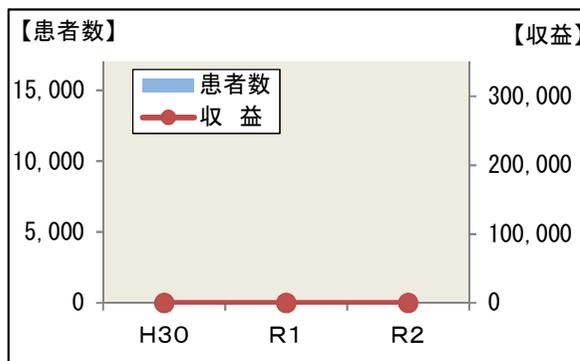
			H 3 0	R 1	R 2
泌尿器科	入院	患者数(人)	199	414	377
		収益(千円)	7,484	14,621	13,095
		単価 (円)	37,608	35,316	34,735
	外来	患者数(人)	1,027	1,500	1,488
		収益(千円)	7,447	9,391	9,785
		単価 (円)	7,251	6,261	6,576



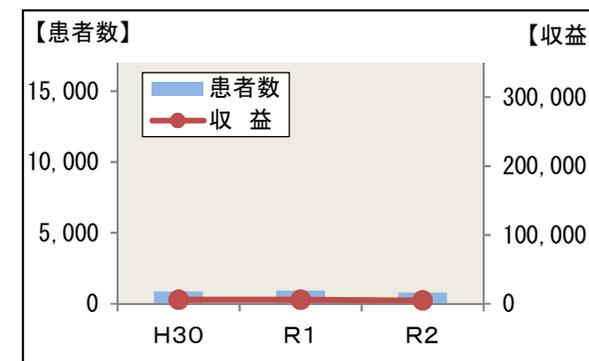
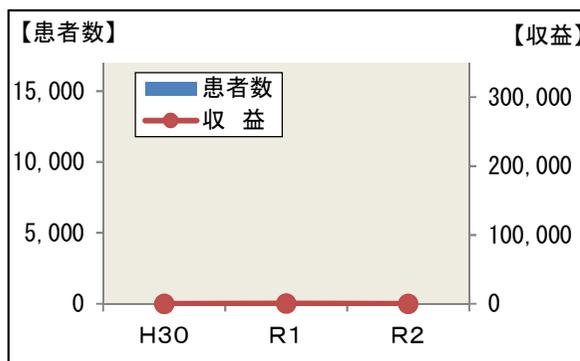
《 入院 》

《 外来 》

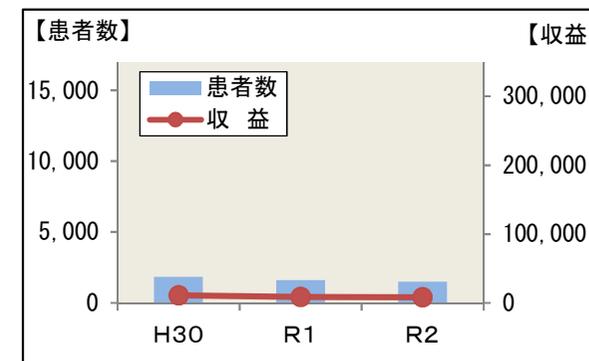
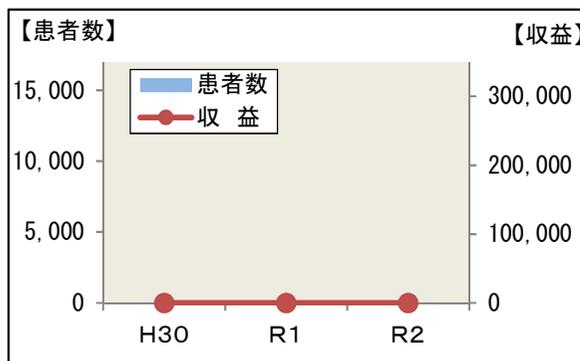
			H 3 0	R 1	R 2
皮膚科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価 (円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	566	498	455
		収益(千円)	1,734	1,576	1,344
		単価 (円)	3,064	3,165	2,953



			H 3 0	R 1	R 2
婦人科	入院	患者数(人)	0	2	0
		収益(千円)	0	133	0
		単価 (円)	-	66,500	-
	外来	患者数(人)	851	910	786
		収益(千円)	5,645	5,879	4,699
		単価 (円)	6,633	6,460	5,978



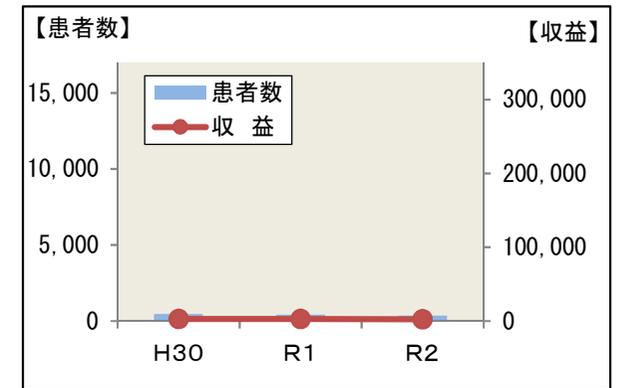
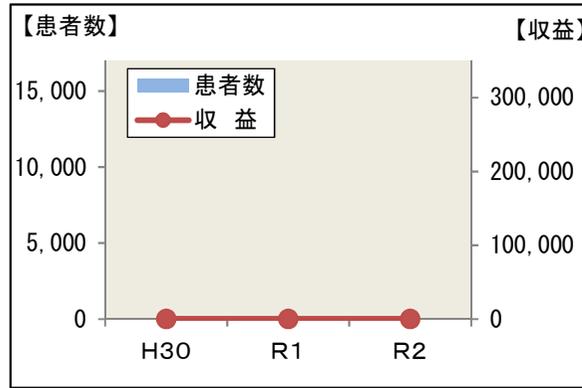
			H 3 0	R 1	R 2
眼科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価 (円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	1,823	1,608	1,493
		収益(千円)	10,969	8,699	8,173
		単価 (円)	6,017	5,410	5,474



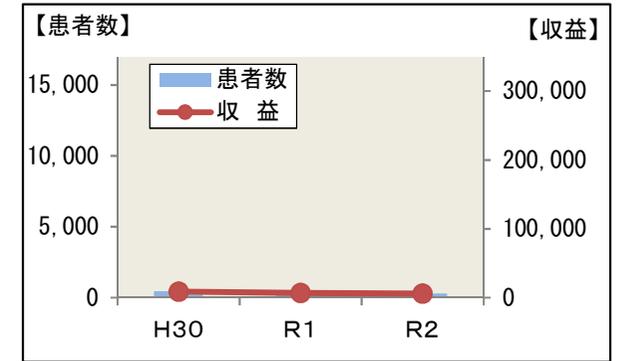
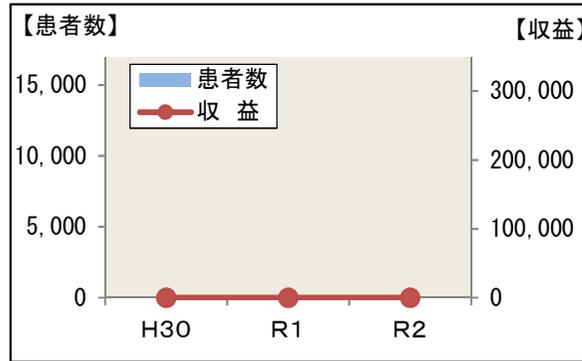
《 入院 》

《 外来 》

			H 3 0	R 1	R 2
耳鼻咽喉科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価 (円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	446	412	339
		収益(千円)	2,647	2,539	2,266
		単価 (円)	5,935	6,163	6,685

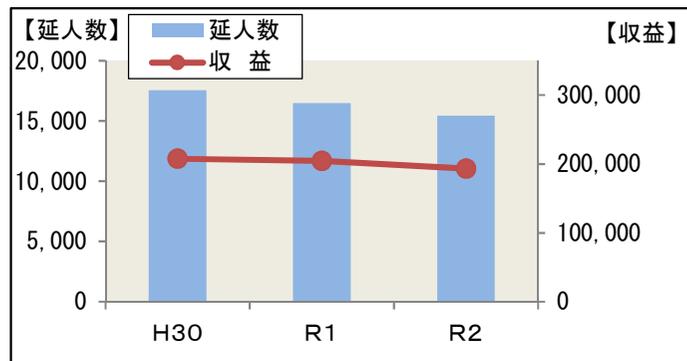


			H 3 0	R 1	R 2
放射線科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価 (円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	448	337	276
		収益(千円)	8,882	6,780	5,732
		単価 (円)	19,826	20,119	20,767

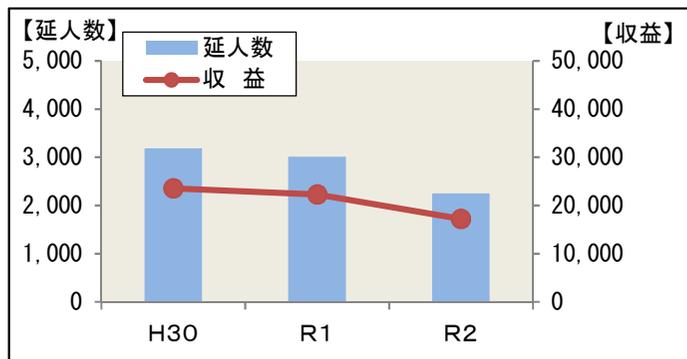


【介護老人保健施設事業】

		H 3 0	R 1	R 2	
入 所	長期	実人数(人)	620	540	473
		延人数(人)	16,343	14,170	12,724
	短期	実人数(人)	98	185	206
		延人数(人)	1,190	2,312	2,717
	延人数計(人)		17,533	16,482	15,441
	収益(千円)		207,610	204,424	193,339

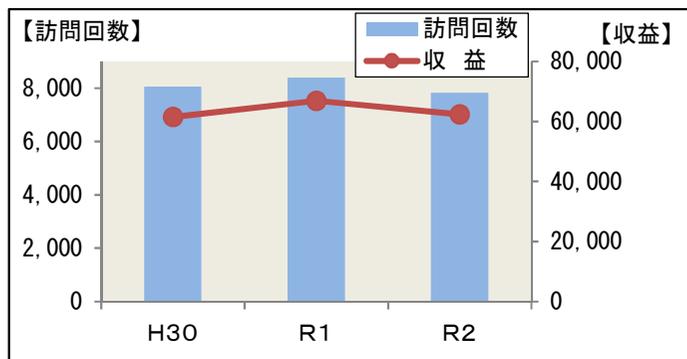


		H 3 0	R 1	R 2
通 所	実人数(人)	437	451	359
	延人数(人)	3,185	3,006	2,250
	人数利用率(%)	87.5%	83.5%	61.7%
	時間利用率(%)	59.8%	50.9%	37.0%
	収益(千円)	23,534	22,276	17,214



【訪問看護事業】

		H 3 0	R 1	R 2	
訪 問	延利用者数(人)	1,188	1,306	1,249	
	訪問	介護保険	5,234	5,967	5,035
		医療保険	2,661	2,276	2,640
	回数	定期巡回	151	147	151
		計	8,046	8,390	7,826
	収益(千円)		61,484	66,877	62,386



② 一般会計補助金及び出資金繰入状況

【加東市病院事業会計】

(単位：千円)

予算	項	目	節	予算額	補正額	予算額計	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	差引 残額	備 考	
							5/25	6/25	8/25	10/23	12/25	3/25			
収益的 収入	医業収益	その他 医業収益	一般会計 負担金	155,240		155,240	155,240						0	救急医療の確保に要する経費	155,240
	医業外 収益	他会計 補助金	一般会計 補助金	221,223	35,779	257,002		100,000	41,223		80,000	35,779	0	企業債償還利子に要する経費	3,444
														高度医療に要する経費	31,998
														不採算地区病院の運営に要する経費	21,737
														研究研修に要する経費(医師等研究手当)	16,380
														研究研修に要する経費(研究研修費)	3,941
														追加費用の負担に要する経費	19,175
														基礎年金拠出金の負担経費	64,517
														医師の派遣を受けることに要する経費	49,660
														院内保育所運営経費	9,984
児童手当に要する経費	8,630														
会計年度任用職員制度導入による影響額	27,536														
特別利益	特別利益	一般会計 補助金	33,901	95,474	129,375		5,142	4,091		120,000	142	0		129,375	
小 計				410,364	131,253	541,617	155,240	105,142	45,314	0	200,000	35,921	0		541,617
資本的 収入	他会計 出資金	他会計 出資金	一般会計 出資金	85,880		85,880				85,880			0	高度医療に要する経費	49,317
														企業債償還元金に要する経費	36,563
	補助金	他会計 補助金	一般会計 補助金		7,700	7,700						7,480	220	地域介護拠点整備補助金 (交付額)	7,480
	小 計				85,880	7,700	93,580	0	0	0	85,880	0	7,480	220	
繰入金合計				496,244	138,953	635,197	155,240	105,142	45,314	85,880	200,000	43,401	220		634,977

③ 合計残高試算表

加東市病院事業会計

令和3年3月31日

1頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
4,864,843,243	5,230,098,775	382,994,100	50 固定資産	528,036,188	3,466,396,138	3,101,140,606
4,864,843,243	5,230,098,775	382,994,100	10 有形固定資産	528,036,188	3,466,396,138	3,101,140,606
277,361,999	277,361,999		10 土地			
3,293,376,826	3,293,376,826	17,426,000	20 建物			
			25 建物減価償却累計額	77,091,022	2,181,006,840	2,181,006,840
145,677,832	145,677,832		30 構築物			
			35 構築物減価償却累計額	585,915	129,051,240	129,051,240
941,408,599	953,556,445	214,449,700	40 器械備品	12,147,846	12,147,846	
	10,974,000	10,974,000	45 器械備品減価償却累計額	206,500,626	730,530,326	719,556,326
2,560,887	2,625,173		50 車両	64,286	64,286	
			55 車両減価償却累計額	249,707	1,518,938	1,518,938
2,820,000	2,820,000		60 建設仮勘定			
201,637,100	403,562,100		70 リース資産	201,925,000	201,925,000	
354,701,918	354,701,918		010 リース資産			
△153,064,818	48,860,182		020 リース資産(移行分)	201,925,000	201,925,000	
	140,144,400	140,144,400	75 リース資産減価償却累計額	29,471,786	210,151,662	70,007,262
926,908,053	5,921,697,731	478,428,104	60 流動資産	524,712,615	4,994,789,678	
643,110,509	3,621,759,836	303,500,398	10 現金預金	268,114,285	2,978,649,327	
640,878,509	3,619,527,836	303,500,398	10 現金預金	268,114,285	2,978,649,327	
2,232,000	2,232,000		20 定期預金			
267,434,000	2,206,684,440	162,885,479	20 未収金	179,909,823	1,939,250,440	
267,434,000	2,206,684,440	162,885,479	10 未収金	179,909,823	1,939,250,440	
265,940,173	2,196,265,025	162,364,612	010 医業・介護サービス未収金	172,429,823	1,930,324,852	
1,493,827	10,419,415	520,867	020 医業・介護サービス外未収金	7,480,000	8,925,588	
	157,000	156,999	25 貸倒引当金	127,000	284,000	127,000
	157,000	156,999	10 貸倒引当金	127,000	284,000	127,000
16,340,544	18,153,885	1,185,275	30 貯蔵品	1,813,341	1,813,341	
15,476,322	16,952,974	1,185,275	10 薬品	1,476,652	1,476,652	
15,476,322	16,952,974	1,185,275	010 薬品	1,476,652	1,476,652	
864,222	1,200,911		30 給食材料	336,689	336,689	
864,222	1,200,911		010 給食材料	336,689	336,689	
	3,905,100	1,301,700	35 前払金	3,905,100	3,905,100	
	3,905,100	1,301,700	20 前払消費税	3,905,100	3,905,100	
150,000	71,037,470	9,398,253	40 その他流動資産	70,843,066	70,887,470	
150,000	150,000		10 その他流動資産			
	70,887,470	9,398,253	20 仮払消費税	70,843,066	70,887,470	
	155,267,323	152,412,512	65 固定負債	29,700,000	789,240,058	633,972,735
	66,964,417	66,964,417	10 企業債	29,700,000	413,485,919	346,521,502
	66,964,417	66,964,417	10 建設改良等の財源に充てる企業債	29,700,000	413,485,919	346,521,502
	42,848,571	42,848,571	20 他会計借入金		257,155,713	214,307,142

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
	42,848,571	42,848,571	20 その他の他会計借入金		257,155,713	214,307,142
	45,454,335	42,599,524	30 リース債務		118,598,426	73,144,091
	45,454,335	42,599,524	10 リース債務		118,598,426	73,144,091
	1,646,724,650	165,461,744	70 流動負債	419,614,206	2,044,135,940	397,411,290
	62,772,167	31,479,177	05 企業債	66,964,417	129,736,584	66,964,417
	62,772,167	31,479,177	10 建設改良等の財源に充てる企業債	66,964,417	129,736,584	66,964,417
	42,844,287	21,422,679	07 他会計借入金	42,848,571	85,692,858	42,848,571
	42,844,287	21,422,679	20 その他の他会計借入金	42,848,571	85,692,858	42,848,571
	74,028,998	3,761,207	15 リース債務	42,599,524	116,628,522	42,599,524
	74,028,998	3,761,207	10 リース債務	42,599,524	116,628,522	42,599,524
	1,021,839,872	76,778,051	20 未払金	121,378,502	1,138,838,840	116,998,968
	882,703,409	70,368,255	10 医業・介護サービス未払金	89,154,786	968,752,821	86,049,412
	139,136,463	6,409,796	20 医業・介護サービス外未払金	32,223,716	170,086,019	30,949,556
	133,614,263	5,108,096	010 医業・介護サービス外未払金	29,647,116	163,288,919	29,674,656
	5,522,200	1,301,700	020 未払消費税	2,576,600	6,797,100	1,274,900
	318,577,702	23,680,638	30 預り金	22,973,587	324,466,124	5,888,422
	318,577,702	23,680,638	10 預り金	22,973,587	324,466,124	5,888,422
	318,577,702	23,680,638	010 掛金等預り金	22,973,587	324,256,124	5,678,422
			030 出納取扱担保金		210,000	210,000
	117,745,000		35 引当金	122,111,388	239,856,388	122,111,388
			10 退職給付引当金	1,347,388	1,347,388	1,347,388
	117,745,000		20 賞与引当金	120,764,000	238,509,000	120,764,000
	8,916,624	8,339,992	40 その他流動負債	738,217	8,916,624	
	8,916,624	8,339,992	20 仮受消費税	738,217	8,916,624	
	14,395,540	1,135,765	72 繰延収益	2,254,000	45,809,913	31,414,373
	14,395,540	1,135,765	10 長期前受金	2,254,000	45,809,913	31,414,373
			10 長期前受金	2,254,000	45,809,913	45,809,913
14,395,540	14,395,540	1,135,765	30 長期前受金収益化累計額			
			80 資本金		3,631,775,497	3,631,775,497
			10 自己資本金		3,631,775,497	3,631,775,497
			10 固有資本金		346,211,022	346,211,022
			20 繰入資本金		3,285,564,475	3,285,564,475
			90 剰余金		△1,899,196,362	△1,899,196,362
			10 資本剰余金		17,772,000	17,772,000
			10 寄附金		3,850,000	3,850,000
			20 国庫補助金		13,922,000	13,922,000
			20 利益剰余金		△1,916,968,362	△1,916,968,362
			10 減債積立金		2,010,000	2,010,000
			20 当年度未処分利益剰余金		△1,918,978,362	△1,918,978,362
			010 繰越利益剰余金		△998,849,707	△998,849,707

加東市病院事業会計

令和3年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			020 未処分利益剰余金		△922,771,055	△922,771,055
			030 その他未処分利益剰余金変動額		2,642,400	2,642,400
	80,942,729	55,883,010	10 病院事業収益	288,508,178	2,583,479,246	2,502,536,517
	26,854,688	1,807,145	10 医業・介護サービス収益	165,937,668	2,069,427,096	2,042,572,408
	21,084,399	1,523,759	10 入院収益	96,086,538	1,186,563,255	1,165,478,856
	21,084,399	1,523,759	010 入院収益	96,086,538	1,186,563,255	1,165,478,856
	5,693,949	283,386	20 外来収益	35,233,271	373,379,641	367,685,692
	5,693,949	283,386	010 外来収益	35,233,271	373,379,641	367,685,692
			25 介護老人保健施設収益	19,514,092	210,552,696	210,552,696
			010 介護保健施設介護料収益	11,912,420	133,789,410	133,789,410
			020 居宅介護料収益	5,048,380	47,883,250	47,883,250
			030 利用者等利用料収益	2,553,292	28,880,036	28,880,036
	240		27 訪問看護収益	5,783,740	62,386,202	62,385,962
	240		010 介護保険収益	3,482,400	37,061,850	37,061,610
			020 医療保険収益	2,301,340	25,324,352	25,324,352
	76,100		30 その他医業・介護サービス収益	9,320,027	236,545,302	236,469,202
			010 一般会計負担金		155,240,000	155,240,000
	74,000		020 室料差額収益	850,000	15,276,000	15,202,000
			030 公衆衛生活動収益	218,546	8,732,565	8,732,565
			040 医療相談収益	5,044,445	46,661,369	46,661,369
	2,100		050 その他医業・介護サービス収益	3,207,036	10,635,368	10,633,268
	53,194,041	53,181,865	20 医業・介護サービス外収益	121,534,510	367,363,999	314,169,958
			10 受取利息配当金	2	225	225
			010 預金利息	2	225	225
	1,753,000	1,753,000	15 国庫補助金	31,197,000	43,497,000	41,744,000
	1,753,000	1,753,000	010 国庫補助金	31,197,000	43,497,000	41,744,000
	6,571,500	6,571,500	20 県補助金	7,038,750	13,578,750	7,007,250
	6,571,500	6,571,500	010 県補助金	7,038,750	13,578,750	7,007,250
	44,671,000	44,671,000	30 他会計補助金	80,450,000	301,673,000	257,002,000
	44,671,000	44,671,000	010 一般会計補助金	80,450,000	301,673,000	257,002,000
	198,541	186,365	40 その他医業・介護サービス外収益	1,627,675	6,606,210	6,407,669
	198,541	186,365	020 その他医業・介護サービス外収益	1,627,675	6,606,210	6,407,669
			50 保育所収益	36,363	824,094	824,094
			010 保育所収益	36,363	824,094	824,094
			80 雑収益	48,955	48,955	48,955
			010 雑収益	48,955	48,955	48,955
			90 長期前受金戻入	1,135,765	1,135,765	1,135,765
			010 長期前受金戻入	1,135,765	1,135,765	1,135,765
	894,000	894,000	50 特別利益	1,036,000	146,688,151	145,794,151
	894,000	894,000	10 特別利益	1,036,000	146,688,151	145,794,151

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
	894,000	894,000	010 一般会計補助金	1,036,000	130,269,000	129,375,000
			030 その他特別利益		16,419,151	16,419,151
2,607,303,360	2,612,541,970	558,501,913	20 病院事業費用	1,991,961	5,238,610	
2,502,726,892	2,506,662,995	484,321,044	10 医業・介護サービス費用	1,991,154	3,936,103	
1,719,715,223	1,721,352,008	244,735,376	10 給与費	148,050	1,636,785	
799,610,823	799,610,823	67,360,342	(給料)			
91,116,600	91,116,600	7,607,600	010 医師給			
322,145,495	322,145,495	26,741,470	020 看護師給			
109,078,600	109,078,600	9,236,700	040 医療技術員給			
46,401,300	46,401,300	3,907,800	050 事務員給			
66,034,914	66,034,914	5,527,100	060 労務員給			
164,833,914	164,833,914	14,339,672	065 会計年度任用職員給			
534,635,544	536,124,279	37,359,447	(手当等)		1,488,735	
165,846,848	165,846,848	12,725,356	070 医師手当			
203,782,532	203,782,532	13,242,466	080 看護師手当			
61,747,299	61,747,299	3,994,840	100 医療技術員手当			
28,017,289	28,017,289	1,354,027	110 事務員手当			
33,143,220	33,143,220	1,219,010	120 労務員手当			
42,098,356	43,587,091	4,823,748	125 会計年度任用職員手当		1,488,735	
28,398,480	28,546,530	2,618,985	135 報酬	148,050	148,050	
234,958,988	234,958,988	15,285,214	140 法定福利費			
122,111,388	122,111,388	122,111,388	155 賞与引当金等繰入額			
245,289,300	246,983,929	23,658,312	20 材料費	1,555,504	1,694,629	
151,475,380	153,102,736	14,535,079	200 薬品費	1,555,504	1,627,356	
57,048,106	57,048,106	4,807,193	210 診療・介護材料費			
34,359,890	34,359,890	3,531,040	225 給食材料費			
2,405,924	2,473,197	785,000	230 医療・介護消耗備品		67,273	
358,497,073	359,086,316	39,672,757	30 経費	287,600	589,243	
1,067,267	1,067,267	93,420	320 旅費交通費			
130,123	130,123	11,902	330 職員被服費			
13,697,276	13,697,276	992,419	345 消耗品費			
3,010,165	3,010,165	1,204,062	350 消耗備品費			
47,482,457	47,778,457	3,084,099	360 光熱水費		296,000	
946,626	946,626	103,899	370 燃料費			
3,456	3,456		385 食料費			
388,596	388,596		390 印刷製本費			
18,566,694	18,566,694	2,723,640	400 修繕費			
3,029,931	3,035,574	20,010	410 保険料		5,643	
33,475,277	33,475,277	3,249,412	420 賃借料			
3,435,275	3,435,275	306,171	430 通信運搬費			

加東市病院事業会計

令和3年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
230,216,555	230,216,555	27,641,769	440 委託料			
2,144,240	2,144,240	15,000	450 諸会費			
12,400	300,000		470 交際費	287,600	287,600	
101,119	101,119	52,200	480 公課費			
662,616	662,616	47,754	490 雑費			
127,000	127,000	127,000	500 貸倒引当金繰入額			
173,754,656	173,754,656	173,754,656	40 減価償却費			
77,091,022	77,091,022	77,091,022	600 建物減価償却費			
585,915	585,915	585,915	610 構築物減価償却費			
66,356,226	66,356,226	66,356,226	620 器械備品減価償却費			
249,707	249,707	249,707	630 車両減価償却費			
29,471,786	29,471,786	29,471,786	635 有形リース資産減価償却費			
2,351,391	2,351,391	2,351,391	50 資産減耗費			
1,113,259	1,113,259	1,113,259	640 たな卸資産減耗費			
1,238,132	1,238,132	1,238,132	650 固定資産除却費			
3,119,249	3,134,695	148,552	60 研究研修費		15,446	
2,213,274	2,213,274	136,405	700 図書費			
164,504	164,504	12,147	710 旅費			
741,471	756,917		720 研究雑費		15,446	
82,897,258	84,199,765	70,815,995	20 医業・介護サービス外費用	807	1,302,507	
5,837,659	5,837,663	2,337,803	10 支払利息及び企業債取扱諸費	4	4	
4,687,544	4,687,544	2,240,413	730 企業債利息			
28,929	28,929	13,929	750 他会計借入金利息			
1,121,186	1,121,190	83,461	760 リース支払利息	4	4	
	1,301,700		20 消費税及び地方消費税		1,301,700	
	1,301,700		765 消費税及び地方消費税		1,301,700	
9,385,805	9,385,805	803,595	50 保育所運営費			
9,120,000	9,120,000	790,000	010 保育所運営委託料			
265,805	265,805	13,595	020 その他保育所運営経費			
67,673,794	67,674,597	67,674,597	70 雑支出	803	803	
67,673,794	67,674,597	67,674,597	780 雑支出	803	803	
21,679,210	21,679,210	3,364,874	50 特別損失			
21,679,210	21,679,210	3,364,874	10 特別損失			
5,883,712	5,883,712	2,740,376	795 過年度損益修正損			
15,795,498	15,795,498	624,498	800 その他特別損失			
8,399,054,656	15,661,668,718	1,794,817,148	合 計	1,794,817,148	15,661,668,718	8,399,054,656

病院事業会計

令和3年3月31日

1頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
4,361,319,182	4,726,402,582	358,768,100	50 固定資産	504,390,941	3,381,447,285	3,016,363,885
4,361,319,182	4,726,402,582	358,768,100	10 有形固定資産	504,390,941	3,381,447,285	3,016,363,885
123,096,601	123,096,601		10 土地			
2,992,900,371	2,992,900,371		20 建物			
			25 建物減価償却累計額	57,909,289	2,109,746,010	2,109,746,010
134,582,805	134,582,805		30 構築物			
			35 構築物減価償却累計額	75,139	127,008,136	127,008,136
918,889,405	930,929,405	207,649,700	40 器械備品	12,040,000	12,040,000	
	10,974,000	10,974,000	45 器械備品減価償却累計額	205,195,849	727,470,618	716,496,618
959,000	959,000		50 車両			
			55 車両減価償却累計額	215,775	431,550	431,550
2,820,000	2,820,000		60 建設仮勘定			
188,071,000	389,996,000		70 リース資産	201,925,000	201,925,000	
341,135,818	341,135,818		010 リース資産			
△153,064,818	48,860,182		020 リース資産(移行分)	201,925,000	201,925,000	
	140,144,400	140,144,400	75 リース資産減価償却累計額	27,029,889	202,825,971	62,681,571
824,699,150	5,128,197,730	386,400,265	60 流動資産	443,906,546	4,303,498,580	
588,170,279	3,165,504,349	239,962,428	10 現金預金	228,863,935	2,577,334,070	
585,948,279	3,163,282,349	239,962,428	10 現金預金	228,863,935	2,577,334,070	
2,222,000	2,222,000		20 定期預金			
220,181,669	1,879,577,007	137,494,406	20 未収金	148,474,843	1,659,395,338	
220,181,669	1,879,577,007	137,494,406	10 未収金	148,474,843	1,659,395,338	
218,781,083	1,876,834,779	137,066,780	010 医業・介護サービス未収金	148,474,843	1,658,053,696	
1,400,586	2,742,228	427,626	020 医業・介護サービス外未収金		1,341,642	
	157,000	156,999	25 貸倒引当金	127,000	284,000	127,000
	157,000	156,999	10 貸倒引当金	127,000	284,000	127,000
16,324,202	18,132,850	1,185,275	30 貯蔵品	1,808,648	1,808,648	
15,459,980	16,931,939	1,185,275	10 薬品	1,471,959	1,471,959	
15,459,980	16,931,939	1,185,275	010 薬品	1,471,959	1,471,959	
864,222	1,200,911		30 給食材料	336,689	336,689	
864,222	1,200,911		010 給食材料	336,689	336,689	
	3,849,600	1,283,200	35 前払金	3,849,600	3,849,600	
	3,849,600	1,283,200	20 前払消費税	3,849,600	3,849,600	
150,000	60,976,924	6,317,957	40 その他流動資産	60,782,520	60,826,924	
150,000	150,000		10 その他流動資産			
	60,826,924	6,317,957	20 仮払消費税	60,782,520	60,826,924	
	149,800,047	146,945,236	65 固定負債	8,900,000	721,474,014	571,673,967
	64,416,695	64,416,695	10 企業債	8,900,000	351,385,919	286,969,224
	64,416,695	64,416,695	10 建設改良等の財源に充てる企業債	8,900,000	351,385,919	286,969,224
	42,848,571	42,848,571	20 他会計借入金		257,155,713	214,307,142

病院事業会計

令和3年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	42,848,571	42,848,571	20 その他の他会計借入金		257,155,713	214,307,142
	42,534,781	39,679,970	30 リース債務		112,932,382	70,397,601
	42,534,781	39,679,970	10 リース債務		112,932,382	70,397,601
	1,490,690,750	151,638,514	70 流動負債	362,061,131	1,835,939,378	345,248,628
	62,772,167	31,479,177	05 企業債	64,416,695	127,188,862	64,416,695
	62,772,167	31,479,177	10 建設改良等の財源に充てる企業債	64,416,695	127,188,862	64,416,695
	42,844,287	21,422,679	07 他会計借入金	42,848,571	85,692,858	42,848,571
	42,844,287	21,422,679	20 その他の他会計借入金	42,848,571	85,692,858	42,848,571
	71,143,306	3,519,452	15 リース債務	39,679,970	110,823,276	39,679,970
	71,143,306	3,519,452	10 リース債務	39,679,970	110,823,276	39,679,970
	929,300,742	66,320,644	20 未払金	91,586,606	1,019,579,412	90,278,670
	792,500,507	60,117,592	10 医業・介護サービス未払金	78,747,534	871,195,765	78,695,258
	136,800,235	6,203,052	20 医業・介護サービス外未払金	12,839,072	148,383,647	11,583,412
	131,355,335	4,919,852	010 医業・介護サービス外未払金	10,290,272	141,673,147	10,317,812
	5,444,900	1,283,200	020 未払消費税	2,548,800	6,710,500	1,265,600
	275,491,191	20,650,137	30 預り金	19,973,724	280,687,114	5,195,923
	275,491,191	20,650,137	10 預り金	19,973,724	280,687,114	5,195,923
	275,491,191	20,650,137	010 掛金等預り金	19,973,724	280,487,114	4,995,923
			030 出納取扱担保金		200,000	200,000
	100,316,000		35 引当金	102,828,799	203,144,799	102,828,799
			10 退職給付引当金	550,799	550,799	550,799
	100,316,000		20 賞与引当金	102,278,000	202,594,000	102,278,000
	8,823,057	8,246,425	40 その他流動負債	726,766	8,823,057	
	8,823,057	8,246,425	20 仮受消費税	726,766	8,823,057	
	11,222,240	342,440	72 繰延収益	2,254,000	26,555,394	15,333,154
	11,222,240	342,440	10 長期前受金	2,254,000	26,555,394	15,333,154
			10 長期前受金	2,254,000	26,555,394	26,555,394
11,222,240	11,222,240	342,440	30 長期前受金収益化累計額			
			80 資本金		3,249,506,211	3,249,506,211
			10 自己資本金		3,249,506,211	3,249,506,211
			10 固有資本金		5,804,736	5,804,736
			20 繰入資本金		3,243,701,475	3,243,701,475
			90 剰余金		△1,928,794,880	△1,928,794,880
			10 資本剰余金		17,772,000	17,772,000
			10 寄附金		3,850,000	3,850,000
			20 国庫補助金		13,922,000	13,922,000
			20 利益剰余金		△1,946,566,880	△1,946,566,880
			10 減債積立金		2,010,000	2,010,000
			20 当年度未処分利益剰余金		△1,948,576,880	△1,948,576,880
			010 繰越利益剰余金		△998,849,707	△998,849,707

病院事業会計

令和3年3月31日

3頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			020 未処分利益剰余金		△952,369,573	△952,369,573
			030 その他未処分利益剰余金変動額		2,642,400	2,642,400
	77,248,943	52,189,464	10 病院事業収益	250,320,904	2,231,092,715	2,153,843,772
	26,854,448	1,807,145	10 医業・介護サービス収益	140,582,745	1,795,731,146	1,768,876,698
	21,084,399	1,523,759	10 入院収益	96,086,538	1,186,563,255	1,165,478,856
	21,084,399	1,523,759	010 入院収益	96,086,538	1,186,563,255	1,165,478,856
	5,693,949	283,386	20 外来収益	35,233,271	373,379,641	367,685,692
	5,693,949	283,386	010 外来収益	35,233,271	373,379,641	367,685,692
	76,100		30 その他医業・介護サービス収益	9,262,936	235,788,250	235,712,150
			010 一般会計負担金		155,240,000	155,240,000
	74,000		020 室料差額収益	850,000	15,276,000	15,202,000
			030 公衆衛生活動収益	218,546	8,732,565	8,732,565
	2,100		040 医療相談収益	5,044,445	46,661,369	46,661,369
	49,500,495	49,488,319	050 その他医業・介護サービス収益	3,149,945	9,878,316	9,876,216
			20 医業・介護サービス外収益	108,844,159	334,582,168	285,081,673
			10 受取利息配当金	2	225	225
			010 預金利息	2	225	225
	1,753,000	1,753,000	15 国庫補助金	31,197,000	43,497,000	41,744,000
	1,753,000	1,753,000	010 国庫補助金	31,197,000	43,497,000	41,744,000
	3,214,500	3,214,500	20 県補助金	3,619,500	6,802,500	3,588,000
	3,214,500	3,214,500	010 県補助金	3,619,500	6,802,500	3,588,000
	44,359,000	44,359,000	30 他会計補助金	72,159,000	276,931,000	232,572,000
	44,359,000	44,359,000	010 一般会計補助金	72,159,000	276,931,000	232,572,000
	173,995	161,819	40 その他医業・介護サービス外収益	1,476,773	6,171,828	5,997,833
	173,995	161,819	020 その他医業・介護サービス外収益	1,476,773	6,171,828	5,997,833
			50 保育所収益	36,363	824,094	824,094
			010 保育所収益	36,363	824,094	824,094
			80 雑収益	13,081	13,081	13,081
			010 雑収益	13,081	13,081	13,081
			90 長期前受金戻入	342,440	342,440	342,440
			010 長期前受金戻入	342,440	342,440	342,440
	894,000	894,000	50 特別利益	894,000	100,779,401	99,885,401
	894,000	894,000	10 特別利益	894,000	100,779,401	99,885,401
	894,000	894,000	010 一般会計補助金	894,000	87,338,000	86,444,000
			030 その他特別利益		13,441,401	13,441,401
2,237,156,405	2,240,881,334	477,540,661	20 病院事業費用	1,991,158	3,724,929	
2,148,553,759	2,150,995,484	416,447,870	10 医業・介護サービス費用	1,991,154	2,441,725	
1,460,707,966	1,460,856,016	206,948,921	10 給与費	148,050	148,050	
660,078,466	660,078,466	55,849,726	(給料)			
91,116,600	91,116,600	7,607,600	010 医師給			

病院事業会計

令和3年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
268,710,695	268,710,695	22,263,970	020 看護師給			
87,912,400	87,912,400	7,460,400	040 医療技術員給			
43,886,700	43,886,700	3,693,000	050 事務員給			
55,020,114	55,020,114	4,599,000	060 労務員給			
113,431,957	113,431,957	10,225,756	065 会計年度任用職員給			
471,116,186	471,116,186	32,761,506	(手当等)			
165,846,848	165,846,848	12,725,356	070 医師手当			
174,227,969	174,227,969	11,934,079	080 看護師手当			
50,577,069	50,577,069	3,616,369	100 医療技術員手当			
27,117,886	27,117,886	1,334,098	110 事務員手当			
26,574,728	26,574,728	976,804	120 労務員手当			
26,771,686	26,771,686	2,174,800	125 会計年度任用職員手当			
28,398,480	28,546,530	2,618,985	135 報酬	148,050	148,050	
198,286,035	198,286,035	12,889,905	140 法定福利費			
102,828,799	102,828,799	102,828,799	155 賞与引当金等繰入額			
229,855,226	231,549,855	22,311,608	20 材料費	1,555,504	1,694,629	
151,339,943	152,967,299	14,515,265	200 薬品費	1,555,504	1,627,356	
56,204,311	56,204,311	4,747,303	210 診療・介護材料費			
20,654,939	20,654,939	2,264,040	225 給食材料費			
1,656,033	1,723,306	785,000	230 医療・介護消耗備品		67,273	
302,464,942	303,048,542	34,580,189	30 経費	287,600	583,600	
1,067,267	1,067,267	93,420	320 旅費交通費			
130,123	130,123	11,902	330 職員被服費			
9,014,745	9,014,745	705,695	345 消耗品費			
1,926,417	1,926,417	1,096,000	350 消耗備品費			
38,017,869	38,313,869	2,425,581	360 光熱水費		296,000	
62,414	62,414	8,176	370 燃料費			
3,456	3,456		385 食料費			
359,596	359,596		390 印刷製本費			
16,407,214	16,407,214	2,478,640	400 修繕費			
2,589,792	2,589,792	20,010	410 保険料			
30,224,510	30,224,510	2,950,931	420 賃借料			
2,670,821	2,670,821	227,622	430 通信運搬費			
197,652,753	197,652,753	24,349,284	440 委託料			
1,891,740	1,891,740	15,000	450 諸会費			
12,400	300,000		470 交際費	287,600	287,600	
60,200	60,200	52,200	480 公課費			
246,625	246,625	18,728	490 雑費			
127,000	127,000	127,000	500 貸倒引当金繰入額			
150,281,541	150,281,541	150,281,541	40 減価償却費			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
57,909,289	57,909,289	57,909,289	600 建物減価償却費			
75,139	75,139	75,139	610 構築物減価償却費			
65,051,449	65,051,449	65,051,449	620 器械備品減価償却費			
215,775	215,775	215,775	630 車両減価償却費			
27,029,889	27,029,889	27,029,889	635 有形リース資産減価償却費			
2,179,259	2,179,259	2,179,259	50 資産減耗費			
1,113,259	1,113,259	1,113,259	640 たな卸資産減耗費			
1,066,000	1,066,000	1,066,000	650 固定資産除却費			
3,064,825	3,080,271	146,352	60 研究研修費		15,446	
2,196,699	2,196,699	134,205	700 図書費			
158,430	158,430	12,147	710 旅費			
709,696	725,142		720 研究雑費		15,446	
72,750,909	74,034,113	60,752,415	20 医業・介護サービス外費用	4	1,283,204	
5,740,743	5,740,747	2,324,459	10 支払利息及び企業債取扱諸費	4	4	
4,671,864	4,671,864	2,232,558	730 企業債利息			
28,929	28,929	13,929	750 他会計借入金利息			
1,039,950	1,039,954	77,972	760 リース支払利息	4	4	
	1,283,200		20 消費税及び地方消費税		1,283,200	
	1,283,200		765 消費税及び地方消費税		1,283,200	
9,385,805	9,385,805	803,595	50 保育所運営費			
9,120,000	9,120,000	790,000	010 保育所運営委託料			
265,805	265,805	13,595	020 その他保育所運営経費			
57,624,361	57,624,361	57,624,361	70 雑支出			
57,624,361	57,624,361	57,624,361	780 雑支出			
15,851,737	15,851,737	340,376	50 特別損失			
15,851,737	15,851,737	340,376	10 特別損失			
3,480,737	3,480,737	340,376	795 過年度損益修正損			
12,371,000	12,371,000		800 その他特別損失			
7,423,174,737	13,824,443,626	1,573,824,680	合 計	1,573,824,680	13,824,443,626	7,423,174,737

介護老健施設事業会計

令和3年3月31日

1頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
497,726,196	497,898,328	24,226,000	50 固定資産	22,824,325	81,500,495	81,328,363
497,726,196	497,898,328	24,226,000	10 有形固定資産	22,824,325	81,500,495	81,328,363
154,265,398	154,265,398		10 土地			
300,476,455	300,476,455	17,426,000	20 建物			
			25 建物減価償却累計額	19,181,733	71,260,830	71,260,830
11,095,027	11,095,027		30 構築物			
			35 構築物減価償却累計額	510,776	2,043,104	2,043,104
22,519,194	22,627,040	6,800,000	40 器械備品	107,846	107,846	
			45 器械備品減価償却累計額	1,304,777	3,059,708	3,059,708
176,192	240,478		50 車両	64,286	64,286	
9,193,930	9,193,930		70 リース資産			
9,193,930	9,193,930		010 リース資産			
			75 リース資産減価償却累計額	1,654,907	4,964,721	4,964,721
82,572,312	622,267,403	80,695,979	60 流動資産	69,771,650	539,695,091	
45,974,386	357,583,887	58,102,915	10 現金預金	33,172,111	311,609,501	
45,964,386	357,573,887	58,102,915	10 現金預金	33,172,111	311,609,501	
10,000	10,000		20 定期預金			
36,581,584	254,998,769	19,545,083	20 未収金	26,931,134	218,417,185	
36,581,584	254,998,769	19,545,083	10 未収金	26,931,134	218,417,185	
36,550,593	247,424,893	19,514,092	010 医業・介護サービス未収金	19,451,134	210,874,300	
30,991	7,573,876	30,991	020 医業・介護サービス外未収金	7,480,000	7,542,885	
16,342	21,035		30 貯蔵品	4,693	4,693	
16,342	21,035		10 薬品	4,693	4,693	
16,342	21,035		010 薬品	4,693	4,693	
	12,600	4,200	35 前払金	12,600	12,600	
	12,600	4,200	20 前払消費税	12,600	12,600	
	9,651,112	3,043,781	40 その他流動資産	9,651,112	9,651,112	
	9,651,112	3,043,781	20 仮払消費税	9,651,112	9,651,112	
	4,517,976	4,517,976	65 固定負債	20,800,000	65,876,214	61,358,238
	2,547,722	2,547,722	10 企業債	20,800,000	62,100,000	59,552,278
	2,547,722	2,547,722	10 建設改良等の財源に充てる企業債	20,800,000	62,100,000	59,552,278
	1,970,254	1,970,254	30 リース債務		3,776,214	1,805,960
	1,970,254	1,970,254	10 リース債務		3,776,214	1,805,960
	130,061,533	11,918,326	70 流動負債	49,118,583	174,510,553	44,449,020
			05 企業債	2,547,722	2,547,722	2,547,722
			10 建設改良等の財源に充てる企業債	2,547,722	2,547,722	2,547,722
	1,940,447	162,830	15 リース債務	1,970,254	3,910,701	1,970,254
	1,940,447	162,830	10 リース債務	1,970,254	3,910,701	1,970,254
	85,175,913	9,537,235	20 未払金	29,127,642	111,246,257	26,070,344
	83,853,609	9,424,418	10 医業・介護サービス未払金	9,846,225	90,646,736	6,793,127

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	1,322,304	112,817	20 医業・介護サービス外未払金	19,281,417	20,599,521	19,277,217
	1,303,404	108,617	010 医業・介護サービス外未払金	19,277,217	20,580,621	19,277,217
	18,900	4,200	020 未払消費税	4,200	18,900	
	30,986,204	2,195,292	30 預り金	2,170,834	31,551,315	565,111
	30,986,204	2,195,292	10 預り金	2,170,834	31,551,315	565,111
	30,986,204	2,195,292	010 掛金等預り金	2,170,834	31,541,315	555,111
			030 出納取扱担保金		10,000	10,000
	11,936,000		35 引当金	13,295,589	25,231,589	13,295,589
			10 退職給付引当金	796,589	796,589	796,589
	11,936,000		20 賞与引当金	12,499,000	24,435,000	12,499,000
	22,969	22,969	40 その他流動負債	6,542	22,969	
	22,969	22,969	20 仮受消費税	6,542	22,969	
	3,173,300	793,325	72 繰延収益		19,254,519	16,081,219
	3,173,300	793,325	10 長期前受金		19,254,519	16,081,219
			10 長期前受金		19,254,519	19,254,519
3,173,300	3,173,300	793,325	30 長期前受金収益化累計額			
			80 資本金		376,122,731	376,122,731
			10 自己資本金		376,122,731	376,122,731
			10 固有資本金		334,259,731	334,259,731
			20 繰入資本金		41,863,000	41,863,000
			90 剰余金		25,929,768	25,929,768
			20 利益剰余金		25,929,768	25,929,768
			20 当年度未処分利益剰余金		25,929,768	25,929,768
			020 未処分利益剰余金		25,929,768	25,929,768
	3,066,546	3,066,546	10 病院事業収益	31,603,213	270,550,297	267,483,751
			10 医業・介護サービス収益	19,522,092	210,613,696	210,613,696
			25 介護老人保健施設収益	19,514,092	210,552,696	210,552,696
			010 介護保健施設介護料収益	11,912,420	133,789,410	133,789,410
			020 居宅介護料収益	5,048,380	47,883,250	47,883,250
			030 利用者等利用料収益	2,553,292	28,880,036	28,880,036
			30 その他医業・介護サービス収益	8,000	61,000	61,000
			050 その他医業・介護サービス収益	8,000	61,000	61,000
	3,066,546	3,066,546	20 医業・介護サービス外収益	11,939,121	27,295,601	24,229,055
	2,839,000	2,839,000	20 県補助金	2,839,000	5,678,000	2,839,000
	2,839,000	2,839,000	010 県補助金	2,839,000	5,678,000	2,839,000
	213,000	213,000	30 他会計補助金	8,192,000	20,436,000	20,223,000
	213,000	213,000	010 一般会計補助金	8,192,000	20,436,000	20,223,000
	14,546	14,546	40 その他医業・介護サービス外収益	91,722	365,202	350,656
	14,546	14,546	020 その他医業・介護サービス外収益	91,722	365,202	350,656
			80 雑収益	23,074	23,074	23,074

介護老健施設事業会計

令和3年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			010 雑収益	23,074	23,074	23,074
			90 長期前受金戻入	793,325	793,325	793,325
			010 長期前受金戻入	793,325	793,325	793,325
			50 特別利益	142,000	32,641,000	32,641,000
			10 特別利益	142,000	32,641,000	32,641,000
			010 一般会計補助金	142,000	30,341,000	30,341,000
			030 その他特別利益		2,300,000	2,300,000
292,454,582	293,953,704	68,900,163	20 病院事業費用	544	1,499,122	
277,396,785	278,891,163	56,217,882	10 医業・介護サービス費用		1,494,378	
187,106,795	188,595,530	27,293,168	10 給与費		1,488,735	
103,783,157	103,783,157	8,506,916	(給料)			
25,720,200	25,720,200	2,148,900	020 看護師給			
13,131,600	13,131,600	1,101,200	040 医療技術員給			
2,514,600	2,514,600	214,800	050 事務員給			
11,014,800	11,014,800	928,100	060 労務員給			
51,401,957	51,401,957	4,113,916	065 会計年度任用職員給			
44,067,282	45,556,017	3,780,978	(手当等)		1,488,735	
14,941,110	14,941,110	664,168	080 看護師手当			
6,331,607	6,331,607	205,727	100 医療技術員手当			
899,403	899,403	19,929	110 事務員手当			
6,568,492	6,568,492	242,206	120 労務員手当			
15,326,670	16,815,405	2,648,948	125 会計年度任用職員手当		1,488,735	
25,960,767	25,960,767	1,709,685	140 法定福利費			
13,295,589	13,295,589	13,295,589	155 賞与引当金等繰入額			
15,119,524	15,119,524	1,344,574	20 材料費			
135,437	135,437	19,814	200 薬品費			
633,045	633,045	57,760	210 診療・介護材料費			
13,704,951	13,704,951	1,267,000	225 給食材料費			
646,091	646,091		230 医療・介護消耗備品			
52,334,341	52,339,984	4,753,615	30 経費		5,643	
4,449,158	4,449,158	279,023	345 消耗品費			
949,610	949,610	108,062	350 消耗備品費			
9,464,588	9,464,588	658,518	360 光熱水費			
339,672	339,672	30,649	370 燃料費			
15,000	15,000		390 印刷製本費			
1,980,900	1,980,900	245,000	400 修繕費			
249,541	255,184		410 保険料		5,643	
2,536,483	2,536,483	242,011	420 賃借料			
227,656	227,656	20,517	430 通信運搬費			
31,804,811	31,804,811	3,168,291	440 委託料			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
217,500	217,500		450 諸会費			
26,819	26,819		480 公課費			
72,603	72,603	1,544	490 雑費			
22,652,193	22,652,193	22,652,193	40 減価償却費			
19,181,733	19,181,733	19,181,733	600 建物減価償却費			
510,776	510,776	510,776	610 構築物減価償却費			
1,304,777	1,304,777	1,304,777	620 器械備品減価償却費			
1,654,907	1,654,907	1,654,907	635 有形リース資産減価償却費			
172,132	172,132	172,132	50 資産減耗費			
172,132	172,132	172,132	650 固定資産除却費			
11,800	11,800	2,200	60 研究研修費			
4,800	4,800	2,200	700 図書費			
7,000	7,000		720 研究雑費			
9,731,234	9,735,978	9,657,783	20 医業・介護サービス外費用	544	4,744	
86,637	86,637	12,642	10 支払利息及び企業債取扱諸費			
15,680	15,680	7,855	730 企業債利息			
70,957	70,957	4,787	760 リース支払利息			
	4,200		20 消費税及び地方消費税		4,200	
	4,200		765 消費税及び地方消費税		4,200	
9,644,597	9,645,141	9,645,141	70 雑支出	544	544	
9,644,597	9,645,141	9,645,141	780 雑支出	544	544	
5,326,563	5,326,563	3,024,498	50 特別損失			
5,326,563	5,326,563	3,024,498	10 特別損失			
2,402,065	2,402,065	2,400,000	795 過年度損益修正損			
2,924,498	2,924,498	624,498	800 その他特別損失			
872,753,090	1,554,938,790	194,118,315	合 計	194,118,315	1,554,938,790	872,753,090

訪問看護事業会計

令和3年3月31日

1頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
5,797,865	5,797,865		50 固定資産	820,922	3,448,358	3,448,358
5,797,865	5,797,865		10 有形固定資産	820,922	3,448,358	3,448,358
1,425,695	1,425,695		50 車両			
			55 車両減価償却累計額	33,932	1,087,388	1,087,388
4,372,170	4,372,170		70 リース資産			
4,372,170	4,372,170		010 リース資産			
			75 リース資産減価償却累計額	786,990	2,360,970	2,360,970
19,636,591	171,232,598	11,331,860	60 流動資産	11,034,419	151,596,007	
8,965,844	98,671,600	5,435,055	10 現金預金	6,078,239	89,705,756	
8,965,844	98,671,600	5,435,055	10 現金預金	6,078,239	89,705,756	
10,670,747	72,108,664	5,845,990	20 未収金	4,503,846	61,437,917	
10,670,747	72,108,664	5,845,990	10 未収金	4,503,846	61,437,917	
10,608,497	72,005,353	5,783,740	010 医業・介護サービス未収金	4,503,846	61,396,856	
62,250	103,311	62,250	020 医業・介護サービス外未収金		41,061	
	42,900	14,300	35 前払金	42,900	42,900	
	42,900	14,300	20 前払消費税	42,900	42,900	
	409,434	36,515	40 その他流動資産	409,434	409,434	
	409,434	36,515	20 仮払消費税	409,434	409,434	
	949,300	949,300	65 固定負債		1,889,830	940,530
	949,300	949,300	30 リース債務		1,889,830	940,530
	949,300	949,300	10 リース債務		1,889,830	940,530
	25,972,367	1,904,904	70 流動負債	8,434,492	33,686,009	7,713,642
	945,245	78,925	15 リース債務	949,300	1,894,545	949,300
	945,245	78,925	10 リース債務	949,300	1,894,545	949,300
	7,363,217	920,172	20 未払金	664,254	8,013,171	649,954
	6,349,293	826,245	10 医業・介護サービス未払金	561,027	6,910,320	561,027
	1,013,924	93,927	20 医業・介護サービス外未払金	103,227	1,102,851	88,927
	955,524	79,627	010 医業・介護サービス外未払金	79,627	1,035,151	79,627
	58,400	14,300	020 未払消費税	23,600	67,700	9,300
	12,100,307	835,209	30 預り金	829,029	12,227,695	127,388
	12,100,307	835,209	10 預り金	829,029	12,227,695	127,388
	12,100,307	835,209	010 掛金等預り金	829,029	12,227,695	127,388
	5,493,000		35 引当金	5,987,000	11,480,000	5,987,000
	5,493,000		20 賞与引当金	5,987,000	11,480,000	5,987,000
	70,598	70,598	40 その他流動負債	4,909	70,598	
	70,598	70,598	20 仮受消費税	4,909	70,598	
			80 資本金		6,146,555	6,146,555
			10 自己資本金		6,146,555	6,146,555
			10 固有資本金		6,146,555	6,146,555
			90 剰余金		3,668,750	3,668,750

訪問看護事業会計

令和3年3月31日

2頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			20 利益剰余金		3,668,750	3,668,750
			20 当年度未処分利益剰余金		3,668,750	3,668,750
			020 未処分利益剰余金		3,668,750	3,668,750
	627,240	627,000	10 病院事業収益	6,584,061	81,836,234	81,208,994
	240		10 医業・介護サービス収益	5,832,831	63,082,254	63,082,014
	240		27 訪問看護収益	5,783,740	62,386,202	62,385,962
	240		010 介護保険収益	3,482,400	37,061,850	37,061,610
			020 医療保険収益	2,301,340	25,324,352	25,324,352
			30 その他医業・介護サービス収益	49,091	696,052	696,052
			050 その他医業・介護サービス収益	49,091	696,052	696,052
	627,000	627,000	20 医業・介護サービス外収益	751,230	5,486,230	4,859,230
	518,000	518,000	20 県補助金	580,250	1,098,250	580,250
	518,000	518,000	010 県補助金	580,250	1,098,250	580,250
	99,000	99,000	30 他会計補助金	99,000	4,306,000	4,207,000
	99,000	99,000	010 一般会計補助金	99,000	4,306,000	4,207,000
	10,000	10,000	40 その他医業・介護サービス外収益	59,180	69,180	59,180
	10,000	10,000	020 その他医業・介護サービス外収益	59,180	69,180	59,180
			80 雑収益	12,800	12,800	12,800
			010 雑収益	12,800	12,800	12,800
			50 特別利益		13,267,750	13,267,750
			10 特別利益		13,267,750	13,267,750
			010 一般会計補助金		12,590,000	12,590,000
			030 その他特別利益		677,750	677,750
77,692,373	77,706,932	12,061,089	20 病院事業費用	259	14,559	
76,776,348	76,776,348	11,655,292	10 医業・介護サービス費用			
71,900,462	71,900,462	10,493,287	10 給与費			
35,749,200	35,749,200	3,003,700	(給料)			
27,714,600	27,714,600	2,328,600	020 看護師給			
8,034,600	8,034,600	675,100	040 医療技術員給			
19,452,076	19,452,076	816,963	(手当等)			
14,613,453	14,613,453	644,219	080 看護師手当			
4,838,623	4,838,623	172,744	100 医療技術員手当			
10,712,186	10,712,186	685,624	140 法定福利費			
5,987,000	5,987,000	5,987,000	155 賞与引当金等繰入額			
314,550	314,550	2,130	20 材料費			
210,750	210,750	2,130	210 診療・介護材料費			
103,800	103,800		230 医療・介護消耗備品			
3,697,790	3,697,790	338,953	30 経費			
233,373	233,373	7,701	345 消耗品費			
134,138	134,138		350 消耗備品費			

訪問看護事業会計

令和3年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
544,540	544,540	65,074	370 燃料費			
14,000	14,000		390 印刷製本費			
178,580	178,580		400 修繕費			
190,598	190,598		410 保険料			
714,284	714,284	56,470	420 賃借料			
536,798	536,798	58,032	430 通信運搬費			
758,991	758,991	124,194	440 委託料			
35,000	35,000		450 諸会費			
14,100	14,100		480 公課費			
343,388	343,388	27,482	490 雑費			
820,922	820,922	820,922	40 減価償却費			
33,932	33,932	33,932	630 車両減価償却費			
786,990	786,990	786,990	635 有形リース資産減価償却費			
42,624	42,624		60 研究研修費			
11,775	11,775		700 図書費			
6,074	6,074		710 旅費			
24,775	24,775		720 研究雑費			
415,115	429,674	405,797	20 医療・介護サービス外費用	259	14,559	
10,279	10,279	702	10 支払利息及び企業債取扱諸費			
10,279	10,279	702	760 リース支払利息			
	14,300		20 消費税及び地方消費税		14,300	
	14,300		765 消費税及び地方消費税		14,300	
404,836	405,095	405,095	70 雑支出	259	259	
404,836	405,095	405,095	780 雑支出	259	259	
500,910	500,910		50 特別損失			
500,910	500,910		10 特別損失			
910	910		795 過年度損益修正損			
500,000	500,000		800 その他特別損失			
103,126,829	282,286,302	26,874,153	合 計	26,874,153	282,286,302	103,126,829