

第15号議案

令和4年度加東市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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 1, 2 4 5 人
外 来	4 3, 9 8 3 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	
入 院	1 1 3. 0 人
外 来	1 8 1. 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, 6 7 3 人

(3) 1日平均利用者数

入 所	49.0人
通 所	11.0人

3 訪問看護事業

(1) 年間利用者数

介護保険	5,589人
医療保険	2,795人

(2) 1日平均利用者数

介護保険	23.0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	2,685,290千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,382,680千円
第2項 医業・介護サービス外収益	302,607千円
第3項 特 別 利 益	3千円

支 出

第1款 病院事業費用	2,734,688千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,704,935千円
第2項 医業・介護サービス外費用	24,052千円
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104,686千円は、過年度分損益勘定留保資金104,686千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	135,133千円
第1項 企業債	56,200千円
第2項 他会計出資金	78,610千円
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	239,819千円
第1項 建設改良費	124,976千円
第2項 企業債償還金	71,990千円
第3項 他会計からの長期借入金償還金	42,853千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
加東市民病院給食業務委託	令和5年度から令和7年度まで	186,135千円

(企業債)

第6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 13,200	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	43,000			

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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8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 1,782,790千円

(2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金等)

第9条 一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額は、527,619千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、306,242千円と定める。

令和4年3月1日提出

加東市長 安田正義

令和4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			2,685,290	
	1 医業・介護 サービス収益		2,382,680	
		1 入院収益	1,410,238	
		2 外来収益	398,224	
		3 介護老人保健 施設収益	248,965	
		4 訪問看護収益	68,967	
		5 その他医業・介護 サービス収益	256,286	
	2 医業・介護 サービス外収益		302,607	
		1 受取利息配当金	3	
		2 県補助金	4,362	
		3 他会計補助金	282,509	
		4 その他医業・介護 サービス外収益	7,749	
		5 保育所収益	840	
		6 雑収益	601	
		7 長期前受金戻入	6,543	

(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			2,734,688	
	1 医業・介護 サービス費用		2,704,935	
		1 給 与 費	1,782,790	
		2 材 料 費	306,242	
		3 経 費	440,205	
		4 減 価 償 却 費	160,448	
		5 資 産 減 耗 費	8,095	
		6 研 究 研 修 費	7,155	
	2 医業・介護 サービス外費用		24,052	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,951	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,500	
		3 保 育 所 運 営 費	11,000	
		4 雑 支 出	601	
	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			135,133	
	1 企 業 債		56,200	
		1 企 業 債	56,200	
	2 他 会 計 出 資 金		78,610	
		1 他 会 計 出 資 金	78,610	
	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			239,819	
	1 建 設 改 良 費		124,976	
		1 施 設 整 備 費	41,200	
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	83,776	
	2 企 業 債 償 還 金		71,990	
		1 企 業 債 償 還 金	71,990	
	3 他 会 計 か ら の 長 期		42,853	
	借 入 金 償 還 金	1 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	42,853	

令和4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4年4月1日から令和5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	△ 118,461	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 66,508
減価償却費	160,448	国庫補助金による収入	0
固定資産除却費	7,080	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)	△ 1,920	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 66,185
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 16		
長期前受金戻入額	△ 6,543	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	5,951	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)	△ 39,464	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	56,200
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 1,000	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	△ 71,990
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)	7,954	その他の他会計借入金の返済による支出	△ 42,853
その他流動負債の増減額 (△は減少)	2,400	リース債務の支払	△ 58,468
		出資金の受入額	78,610
小 計	17,441	財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 38,501
		現金預金増加額 ④=①+②+③	△ 93,193
受取利息及び配当金	3	現金預金期首残高	585,938
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 5,951	現金預金期末残高	492,745
業務活動によるキャッシュ・フロー①	11,493		

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	256	40,935	827,994	638,804	1,507,733	266,627	1,774,360
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	256	40,935	827,994	638,804	1,507,733	266,627	1,774,360
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	259	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	259	42,135	832,848	655,190	1,530,173	275,556	1,805,729
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 3	△ 1,200	△ 4,854	△ 16,386	△ 22,440	△ 8,929	△ 31,369
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 3	△ 1,200	△ 4,854	△ 16,386	△ 22,440	△ 8,929	△ 31,369

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	20,568	17,480	11,390	16,711	171,317	47,646	4,559	281,228	5,809	62,096
	前 年 度	23,700	16,640	9,450	17,992	168,763	46,552	4,559	294,636	6,495	66,403
	比 較	△ 3,132	840	1,940	△ 1,281	2,554	1,094	0	△ 13,408	△ 686	△ 4,307

※ 「職員数」欄は、報酬をもって支弁される職員を除いている。

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	170	40,935	644,390	578,650	1,263,975	252,335	1,516,310
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	170	40,935	644,390	578,650	1,263,975	252,335	1,516,310
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2	△ 1,200	△ 8,821	△ 16,633	△ 26,654	△ 7,782	△ 34,436
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 2	△ 1,200	△ 8,821	△ 16,633	△ 26,654	△ 7,782	△ 34,436

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	20,568	17,480	11,390	12,494	161,544	41,959	4,559	246,251	5,809
	前 年 度	23,700	16,640	9,450	13,514	161,021	41,179	4,559	258,109	6,495	60,616
	比 較	△ 3,132	840	1,940	△ 1,020	523	780	0	△ 11,858	△ 686	△ 4,020

※ 「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	86		183,604	60,154	243,758	14,292	258,050
	資本勘定支弁職員							
	合 計	86		183,604	60,154	243,758	14,292	258,050
前 年 度	損益勘定支弁職員	87		179,637	59,907	239,544	15,439	254,983
	資本勘定支弁職員							
	合 計	87		179,637	59,907	239,544	15,439	254,983
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		3,967	247	4,214	△ 1,147	3,067
	資本勘定支弁職員							
	合 計	△ 1		3,967	247	4,214	△ 1,147	3,067

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)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度					4,217	9,773	5,687		34,977	
前 年 度					4,478	7,742	5,373		36,527		5,787
比 較					△ 261	2,031	314		△ 1,550		△ 287

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	△ 8,821	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	7,140		
		その他の増減分	△ 15,961	異動等に伴う減	
手 当	△ 16,633	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 16,633	異動等に伴う減	

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	3,967	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,342		
		その他の増減分	2,625	異動等に伴う増	
手 当	247	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	247	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	530,494	315,765	290,609	311,483	281,350
	平均給与月額(円)	1,143,505	359,248	322,072	361,329	305,098
	平均年齢(歳)	57	42	37	41	42
令和3年1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

(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、一般会計の職員の給料表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4年1月1日現在	1級	1	8.3	1級			1級			1級	1	7.7	1級	12	57.1
	2級	3	25.0	2級	2	6.7	2級	33	35.1	2級	2	15.4	2級	9	42.9
	3級	8	66.7	3級	6	20.0	3級	47	50.0	3級	2	15.4			
	4級			4級	10	33.3	4級	7	7.4	4級	3	23.1			
				5級	7	23.3	5級	6	6.4	5級	1	7.7			
				6級	5	16.7	6級	1	1.1	6級	3	23.1			
				7級						7級	1	7.7			
	計	12	100.0	計	30	100.0	計	94	100.0	計	13	100.0	計	21	100.0
令和3年1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

(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)	170	12	30	94	13	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	142	5	23	85	11	18	
	号給数別内訳	1号級 (人)						
		2号級 (人)						
		3号級 (人)	12	3	2	6		1
		4号級 (人)	130	2	21	79	11	17
		6号級 (人)						
8号級 (人)								
比 率 (B) / (A) (%)	83.5	41.7	76.7	90.4	84.6	85.7		
前 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		

(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 (%)	25.1	124.4	5.8	13.9	0.0	3.6	5.7
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	87.7	100.0	56.7	100.0	0.0	92.3	61.9
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	107,696	595,446	32,201	40,301	0	12,264	26,564
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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和4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4年度加東市病院事業会計予定貸借対照表
(令和5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	3,411,547			
	減価償却累計額	<u>△ 2,344,551</u>	1,066,996		
	ハ 構 築 物	145,678			
	減価償却累計額	<u>△ 130,225</u>	15,453		
	ニ 器 械 備 品	962,405			
	減価償却累計額	<u>△ 769,012</u>	193,393		
	ホ 車 両	2,561			
	減価償却累計額	<u>△ 1,951</u>	610		
	ヘ リース資産	604,581			
	減価償却累計額	<u>△ 167,312</u>	437,269		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			<u>1,991,083</u>	
	固定資産合計				1,991,083
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			492,745	
(2)	未 収 金		354,399		
	貸倒引当金		<u>△ 111</u>	354,288	
(3)	貯 蔵 品			15,000	
(4)	その他流動資産			<u>150</u>	
	流動資産合計				<u>862,183</u>
	資産合計				<u><u>2,853,266</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			343,386	
(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		128,597		
他会計借入金合計			128,597	
(3) リース債務			334,402	
固定負債合計				806,385
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			73,046	
(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		42,857		
他会計借入金合計			42,857	
(4) リース債務			101,299	
(5) 未払金			108,391	
(6) 預り金			8,400	
(7) 引当金				
イ 賞与引当金			119,057	
流動負債合計				453,050

	千円	千円	千円	千円
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			65,950	
(2) 収益化累計額			<u>△ 25,399</u>	
繰延収益合計				<u>40,551</u>
負債合計				<u><u>1,299,986</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>3,435,619</u>	
資本金合計				3,781,830

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>2,248,332</u>		
欠損金合計			<u>2,246,322</u>	
剰余金合計				<u>△ 2,228,550</u>
資本合計				<u>1,553,280</u>
負債資本合計				<u><u>2,853,266</u></u>

令和3年度加東市病院事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4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	1,169,439		
(2) 外来収益	441,782		
(3) 介護老人保健施設収益	215,753		
(4) 訪問看護収益	62,637		
(5) その他医業・介護サービス収益	<u>245,536</u>	2,135,147	
2 医業・介護サービス費用			
(1) 給与費	1,744,014		
(2) 材料費	246,110		
(3) 経費	344,666		
(4) 減価償却費	164,360		
(5) 資産減耗費	2,030		
(6) 研究研修費	<u>2,985</u>	<u>2,504,165</u>	
医業・介護サービス損失			369,018

	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	2,102		
(3) 県補助金	18,707		
(4) 他会計補助金	327,922		
(5) その他医業外収益	6,881		
(6) 保育所収益	480		
(7) 雑収益	0		
(8) 長期前受金戻入	<u>4,010</u>	360,103	
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	4,993		
(2) 保育所運営費	8,858		
(3) 雑支出	<u>81,270</u>	<u>95,121</u>	<u>264,982</u>
経常損失			104,036
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>314</u>	314	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>2,404</u>	<u>2,404</u>	<u>△ 2,090</u>
当年度純損失			106,126
前年度繰越欠損金			<u>2,023,745</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,129,871</u></u>

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

		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	3,374,093			
	減価償却累計額	<u>△ 2,260,350</u>	1,113,743		
	ハ 構築物	145,678			
	減価償却累計額	<u>△ 129,638</u>	16,040		
	ニ 器械備品	986,408			
	減価償却累計額	<u>△ 795,123</u>	191,285		
	ホ 車両	2,561			
	減価償却累計額	<u>△ 1,735</u>	826		
	ヘ リース資産	214,917			
	減価償却累計額	<u>△ 113,868</u>	101,049		
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			<u>1,700,305</u>	
	固定資産合計				<u>1,700,305</u>
2	流動資産				
(1)	現金預金			585,938	
(2)	未収金		314,935		
	貸倒引当金		<u>△ 127</u>	314,808	
(3)	貯蔵品			14,000	
(4)	その他流動資産			<u>150</u>	
	流動資産合計				<u>914,896</u>
	資産合計				<u><u>2,615,201</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			360,232	
(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		171,454		
他会計借入金合計			171,454	
(3) リース債務			65,522	
固定負債合計				597,208
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		42,853		
他会計借入金合計			42,853	
(4) リース債務			35,511	
(5) 未払金			100,437	
(6) 預り金			6,000	
(7) 引当金				
イ 賞与引当金			120,977	
流動負債合計				377,768

	千円	千円	千円	千円
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			65,950	
(2) 収益化累計額			<u>△ 18,856</u>	
繰延収益合計				<u>47,094</u>
負債合計				<u><u>1,022,070</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>2,129,871</u>		
欠損金合計				<u>2,127,861</u>
剰余金合計				<u>△ 2,110,089</u>
資本合計				<u>1,593,131</u>
負債資本合計				<u><u>2,615,201</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、287,485千円である。

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4年4月1日～令和5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	2,022,572	244,137	68,318	2,335,027
医業・介護サービス費用	2,247,140	313,967	89,730	2,650,837
医業・介護サービス損失	224,568	69,830	21,412	315,810
経常収支	△72,298	△38,665	△1,914	△112,877
セグメント資産	2,356,814	484,057	12,395	2,853,266
セグメント負債	1,108,877	183,490	7,619	1,299,986
他会計繰入金	466,720	38,606	22,293	527,619
減価償却費	130,067	29,594	787	160,448
特別利益	1	1	1	3
特別損失	4,901	490	196	5,587
固定資産増加額	363,662	39,453	0	403,115

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	8,747千円
1年超	37,320千円
計	46,067千円

令和 4 年度

加東市病院事業会計予算説明書

令和4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	2,063,849	2,032,405	31,444			
	サービス収益						
	1 入院収益	1,410,238	1,390,295	19,943	入院収益	1,410,238	延患者数 41,245人 1日当たり 113.0人
	2 外来収益	398,224	392,176	6,048	外来収益	398,224	延患者数 43,983人 1日当たり 181.0人
	5 その他医業・介護 サービス収益	255,387	249,934	5,453	一般会計負担金	166,500	救急業務負担金
					室料差額収益	19,291	
					公衆衛生活動収益	8,816	予防接種ほか
					医療相談収益	51,080	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	9,700	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		239,150	250,114	△ 10,964			
	1 受取利息配当金	1	1	0			
					預 金 利 息	1	
	2 県 補 助 金	3,315	315	3,000			
					県 補 助 金	3,315	看護職員等処遇改善事業 ほか
	3 他 会 計 補 助 金	224,781	239,191	△ 14,410			
					一 般 会 計 補 助 金	224,781	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	7,510	0			
					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	1	300	△ 299			
				雑 収 益	1		
7 長 期 前 受 金 戻 入	2,702	1,957	745				
				長 期 前 受 金 戻 入	2,702	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		2,303,000	2,282,520	20,480			

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	2,293,000	2,306,607	△ 13,607			
	サービス費用						
	1 給 与 費	1,491,588	1,526,353	△ 34,765			
					医 師 給	80,398	12.5人(特別職1名含む)
					看 護 師 給	271,074	80人
					医 療 技 術 員 給	92,142	25人
					事 務 員 給	45,914	12人
					労 務 員 給	59,922	18人
					会計年度任用職員給	123,232	63人
					医 師 手 当	152,130	
					看 護 師 手 当	172,434	
					医 療 技 術 員 手 当	55,621	
					事 務 員 手 当	31,982	
					労 務 員 手 当	28,321	
					会計年度任用職員手当	31,957	
					報 酬	40,935	応援医師報酬ほか
					法 定 福 利 費	205,507	共済組合負担金ほか
					賞与引当金等繰入額	100,019	

(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	285,600	272,646	12,954			
					薬 品 費	189,600	内服薬、外用薬、注射薬、 試薬ほか
					診 療 ・ 介 護 材 料 費	66,000	診療・手術用材料ほか
					給 食 材 料 費	27,200	患者用給食材料
					医 療 ・ 介 護 消 耗 備 品 費	2,800	診療・手術用消耗備品
	3 経 費	371,195	360,800	10,395			
					旅 費 交 通 費	2,687	応援医師旅費、職員旅費
					職 員 被 服 費	370	術衣ほか
					消 耗 品 費	10,950	医療消耗品、事務消耗品
					消 耗 備 品 費	3,044	施設・事務用消耗備品
					光 熱 水 費	42,240	電気、ガス、上下水道、灯 油
					燃 料 費	111	ガソリン代
					食 料 費	15	
					印 刷 製 本 費	420	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	14,195	医療機器、施設設備等修繕	
					保 險 料	2,594	病院賠償、建物共済、公用車	
					賃 借 料	49,678	駐車場用地、白衣ほか	
					通 信 運 搬 費	3,570	電話、郵送料ほか	
					委 託 料	237,912	設備・医療機器保守、業務委託	
					諸 会 費	1,973	医師会、各種学会	
					交 際 費	300	医師確保対策等渉外費	
					公 課 費	70	印紙、自動車重量税	
					雑 費	955	広告料ほか	
					貸倒引当金繰入額	111		
	4 減 価 償 却 費	130,067	137,326	△ 7,259				
						建 物 減 価 償 却 費	61,505	
						構 築 物 減 価 償 却 費	76	
						器 械 備 品 減 価 償 却 費	31,522	
						車 両 減 価 償 却 費	216	
						有 形 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	36,748	
	5 資 産 減 耗 費	8,050	3,000	5,050				
						た な 卸 資 産 減 耗 費	1,000	
						固 定 資 産 除 却 費	7,050	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	6,500	6,482	18			
					図 書 費	2,300	医学図書、医療技術関係図書
					旅 費	1,800	学会・研修会参加旅費
					研 究 雑 費	2,400	学会・研修会参加負担金
2 医業・介護		21,857	22,087	△ 230			
サービス外 費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,856	5,710	146			
					企 業 債 利 息	3,159	財務省、地方公共団体金融 機構ほか
					他会計借入金利息	21	
					リース支払利息	2,676	
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	11,000	11,077	△ 77				
				保 育 所 運 営 委 託 料	10,428		
				そ の 他 保 育 所 運 営 経 費	572	光熱水費ほか	
4 雑 支 出	1	300	△ 299				
				雑 支 出	1		

(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		2,319,858	2,333,695	△ 13,837			

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		13,200	58,800	△ 45,600			
	1 企 業 債	13,200	58,800	△ 45,600			
					企 業 債	13,200	
2 他会計出資金		75,439	68,897	6,542			
	1 他会計出資金	75,439	68,897	6,542			
					一 般 会 計 出 資 金	75,439	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		88,960	128,018	△ 39,058			

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		78,829	114,818	△ 35,989			
	1 施設整備費	1,500	58,884	△ 57,384	工事請負費	1,500	入退院受付窓口増設工事
	2 有形固定資産 購入費	77,329	55,934	21,395	器械備品購入費	21,608	医療機器、電話交換機
					有形リース資産購入費	55,721	医療機器ほか
2 企業債償還金		68,819	64,417	4,402			
	1 企業債償還金	68,819	64,417	4,402	企業債償還金	68,819	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		42,853	42,849	4			
	1 他会計からの長期 借入金償還金	42,853	42,849	4	他会計からの長期 借入金償還金	42,853	一般会計長期借入金元金分
合 計		190,501	222,084	△ 31,583			

令和4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		249,119	255,188	△ 6,069			
サービス収益	3 介護老人保健施設収益	248,965	255,034	△ 6,069			
					介護保健施設 介護料収益	173,448	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	41,123	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 2,673人 1日当たり 11.0人
					利用者等利用料収益	34,394	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		40,666	38,613	2,053			
サービス外 収益	1 受取利息配当金	1	1	0			
					預 金 利 息	1	
	2 県 補 助 金	1,000	0	1,000			
					県 補 助 金	1,000	介護職員等処遇改善事業
	3 他 会 計 補 助 金	35,435	36,157	△ 722			
					一 般 会 計 補 助 金	35,435	
	4 その他医業・介護 サービス外収益	89	102	△ 13			
					その他医業・介護 サービス外収益	89	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	3,841	2,053	1,788				
				長 期 前 受 金 戻 入	3,841	補助金等収益化	
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		289,786	293,802	△ 4,016			

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		320,374	312,217	8,157			
サービス費用	1 給 与 費	207,545	206,003	1,542			
					医 師 給	2,360	0.5人
					看 護 師 給	25,576	6人
					医 療 技 術 員 給	13,315	3人
					事 務 員 給	2,678	1人
					労 務 員 給	11,634	3人
					会 計 年 度 任 用 職 員 給	58,717	22人
					医 師 手 当	4,394	
					看 護 師 手 当	16,652	
					医 療 技 術 員 手 当	6,287	
					事 務 員 手 当	1,175	
					労 務 員 手 当	6,883	
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	15,811	
					法 定 福 利 費	29,295	共済組合負担金ほか
					賞与引当金等繰入額	12,768	

(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	20,290	18,664	1,626			
					薬 品 費	300	内服薬、外用薬ほか
					診 療 ・ 介 護 材 料 費	726	介護材料ほか
					給 食 材 料 費	18,262	利用者用給食材料
					医 療 ・ 介 護 消 耗 備 品 費	1,002	医療・介護用消耗備品
	3 経 費	62,525	61,020	1,505			
					旅 費 交 通 費	15	職員旅費
					職 員 被 服 費	20	感染予防着ほか
					消 耗 品 費	5,312	介護消耗品、事務消耗品
					消 耗 備 品 費	300	設備・事務用消耗備品
光 熱 水 費					12,551	電気、ガス、上下水道、灯油	
燃 料 費					733	ガソリン代	
食 料 費	10						
					印 刷 製 本 費	40	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	2,220	施設設備等修繕
					保 險 料	239	建物共済、公用車
					賃 借 料	3,885	寝具、ユニフォームほか
					通 信 運 搬 費	331	電話、郵送料ほか
					委 託 料	36,578	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	21	印紙、自動車重量税
					雑 費	52	
	4 減 価 償 却 費	29,594	26,247	3,347			
					建 物 減 価 償 却 費	22,696	
					構 築 物 減 価 償 却 費	511	
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	4,732	
					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	390	253	137			
					函 書 費	40	
					旅 費	150	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	92	145	△ 53			
					企 業 債 利 息	81	地方公共団体金融機構
					リ ー ス 支 払 利 息	11	
	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	322,266	314,162	8,104			

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		43,000	33,400	9,600			
	1 企 業 債	43,000	33,400	9,600			
					企 業 債	43,000	
2 他会計出資金		3,171	2,548	623			
	1 他会計出資金	3,171	2,548	623			
					一 般 会 計 出 資 金	3,171	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		46,172	35,949	10,223			

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		45,206	37,265	7,941			
	1 施設整備費	39,700	33,470	6,230			
					委 託 料	3,300	工事設計監理業務
					工 事 請 負 費	36,400	床改修・LED照明更新工事 非常用発電装置設置工事
	2 有形固定資産 購 入 費	5,506	3,795	1,711			
					器 械 備 品 購 入 費	3,700	厨房用機器
有形リース資産購入費					1,806	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		3,171	2,548	623			
	1 企業債償還金	3,171	2,548	623			
					企 業 債 償 還 金	3,171	地方公共団体金融機構
合 計		48,377	39,813	8,564			

令和4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		69,712	66,923	2,789			
	4 訪問看護収益	68,967	66,273	2,694			
					介護保険収益	42,083	延利用者数 5,589人 1日当たり 23.0人
					医療保険収益	26,884	延利用者数 2,795人 1日当たり 11.5人
	5 その他医業・介護 サービス収益	745	650	95			
その他医業・介護 サービス収益					745	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		22,791	22,151	640			
	1 受取利息配当金	1	1	0			
					預 金 利 息	1	
	2 県 補 助 金	47	80	△ 33			
					県 補 助 金	47	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	22,293	21,620	673			
					一 般 会 計 補 助 金	22,293	
	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	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		92,504	89,075	3,429			

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 サービス費用		91,561	87,921	3,640			
	1 給与費	83,657	81,388	2,269			
					看護師給	31,158	8人
					医療技術員給	8,219	2人
					会計年度任用職員給	1,655	1人
					看護師手当	18,102	
					医療技術員手当	4,895	
					会計年度任用職員手当	756	
					法定福利費	12,602	共済組合負担金ほか
					賞与引当金等繰入額	6,270	

(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	352	131	221			
					診療・介護材料費	150	看護材料ほか
					医療・介護 消耗備品費	202	医療・介護用消耗備品
	3 経 費	6,485	5,343	1,142			
					旅 費 交 通 費	5	職員旅費
					職 員 被 服 費	20	感染予防着ほか
					消 耗 品 費	198	事務消耗品ほか
					消 耗 備 品 費	499	事務用消耗備品
					燃 料 費	1,010	ガソリン代
					印 刷 製 本 費	40	封筒印刷
					修 繕 費	772	機器等修繕
					保 険 料	206	公用車ほか
					賃 借 料	2,106	ユニフォームほか
					通 信 運 搬 費	774	電話、郵送料ほか
					委 託 料	747	業務委託費
諸 会 費	35	全国訪問看護事業協会ほか					
公 課 費	21	印紙、自動車重量税					
雑 費	52						

(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	787	0			
					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	265	257	8			
					図 書 費	30	
					旅 費	75	学会・研修会参加旅費
					研 究 雑 費	160	学会・研修会参加負担金
	2 医 業 ・ 介 護		803	807	△ 4		
サービス外 費用	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3	7	△ 4			
					リース支払利息	3	
	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	92,564	88,928	3,636			

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		941	950	△ 9			
	2 有形固定資産 購入費	941	950	△ 9			
					有形リース資産購入費	941	介護事業者支援システム
合 計		941	950	△ 9			