

令和3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]

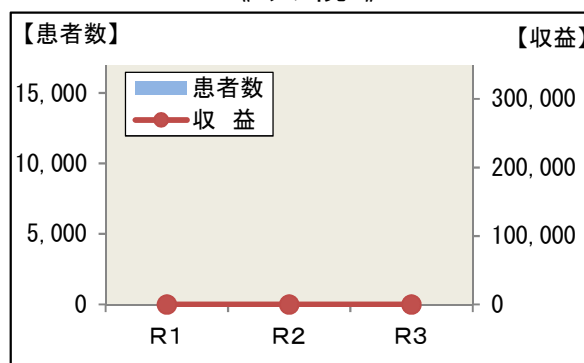
| | |
|-------------------|---|
| ①診療科別患者数及び収益等の推移 | 1 |
| ②一般会計補助金及び出資金繰入状況 | 7 |
| ③合計残高試算表 | 8 |

① 診療科別患者数及び収益等の推移

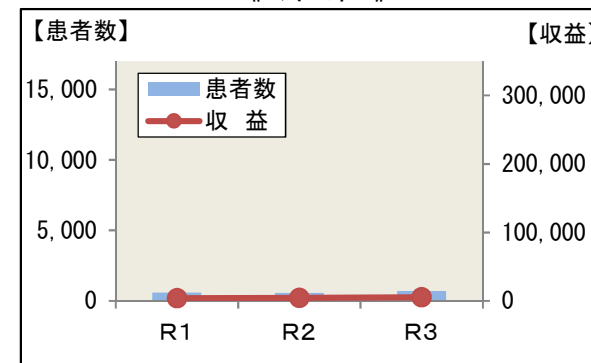
【病院事業】

| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|------|----|--------|-------|-------|-------|
| 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) | 573 | 562 | 684 |
| | | 収益(千円) | 4,157 | 4,645 | 5,344 |
| | | 単価 (円) | 7,255 | 8,265 | 7,813 |

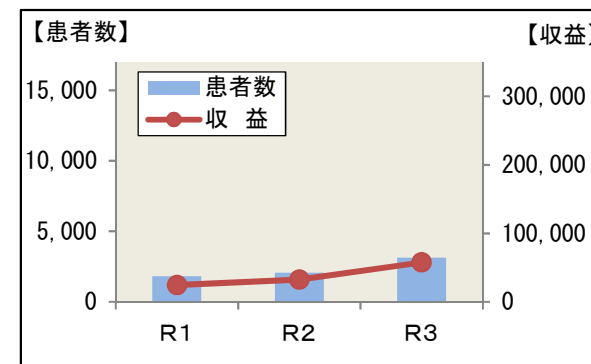
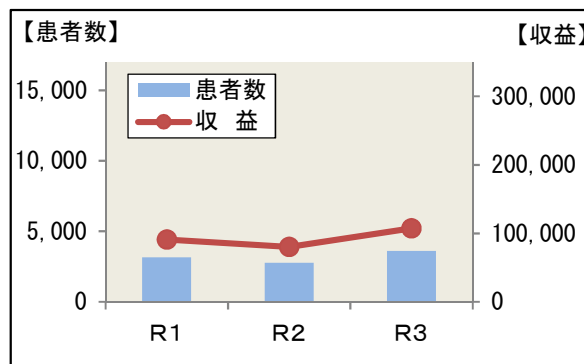
《 入院 》



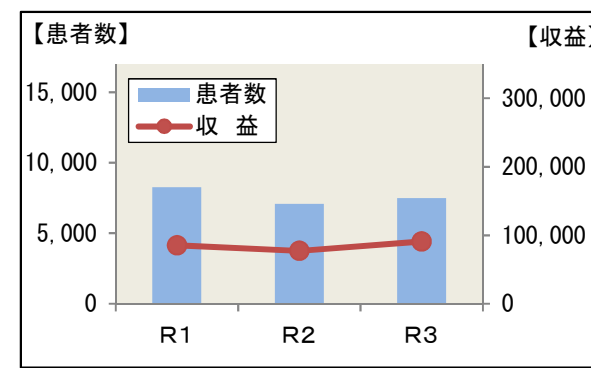
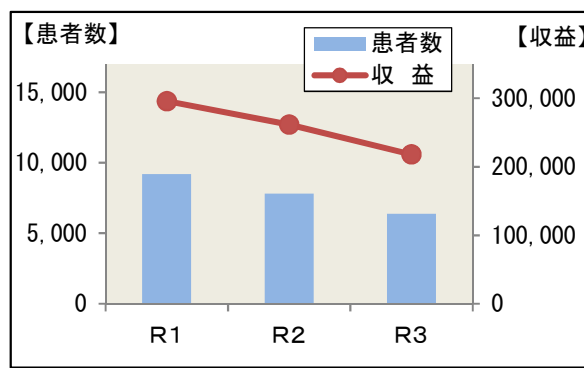
《 外来 》



| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|-------|----|--------|--------|--------|---------|
| 呼吸器内科 | 入院 | 患者数(人) | 3,144 | 2,769 | 3,595 |
| | | 収益(千円) | 90,888 | 80,183 | 107,345 |
| | | 単価 (円) | 28,908 | 28,957 | 29,860 |
| | 外来 | 患者数(人) | 1,796 | 2,056 | 3,131 |
| | | 収益(千円) | 24,397 | 32,369 | 57,562 |
| | | 単価 (円) | 13,584 | 15,744 | 18,384 |



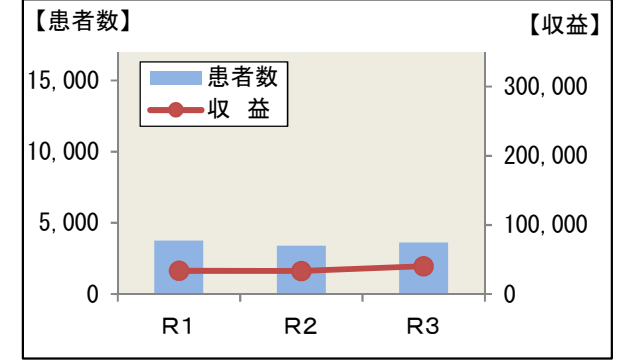
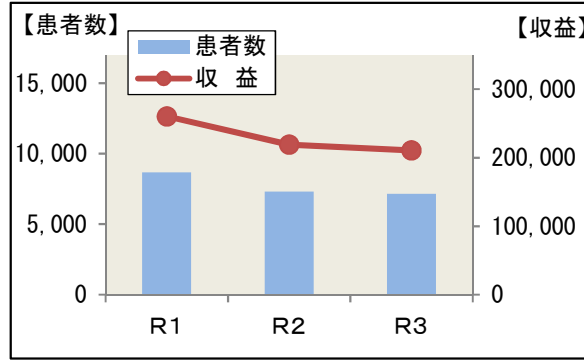
| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|-------|----|--------|---------|---------|---------|
| 消化器内科 | 入院 | 患者数(人) | 9,177 | 7,805 | 6,363 |
| | | 収益(千円) | 295,869 | 261,779 | 217,925 |
| | | 単価 (円) | 32,240 | 33,540 | 34,249 |
| | 外来 | 患者数(人) | 8,259 | 7,066 | 7,479 |
| | | 収益(千円) | 85,230 | 77,189 | 90,970 |
| | | 単価 (円) | 10,320 | 10,924 | 12,163 |



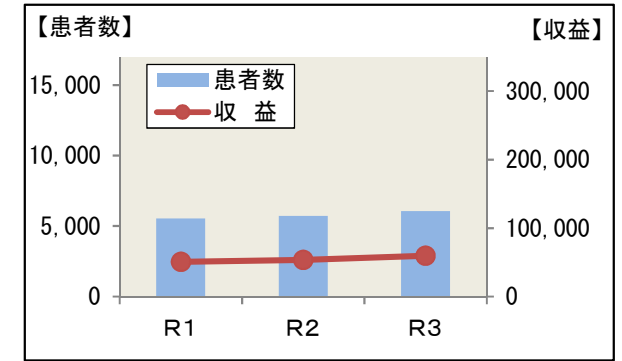
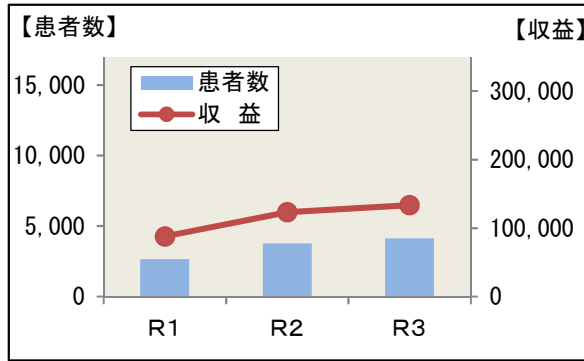
《 入院 》

《 外来 》

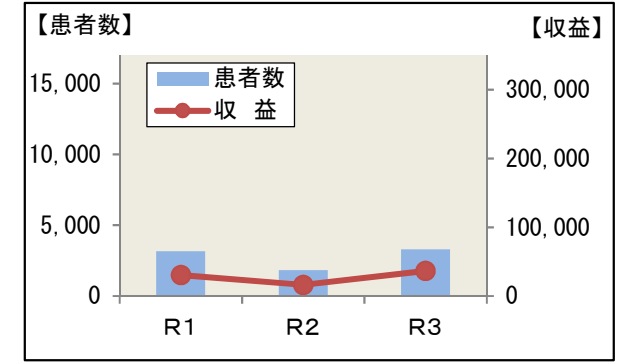
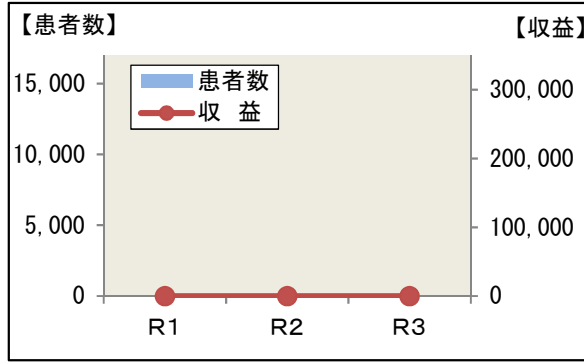
| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|-------|----|--------|---------|---------|---------|
| 循環器内科 | 入院 | 患者数(人) | 8,662 | 7,307 | 7,144 |
| | | 収益(千円) | 260,329 | 219,262 | 210,540 |
| | | 単価 (円) | 30,054 | 30,007 | 29,471 |
| | 外来 | 患者数(人) | 3,755 | 3,384 | 3,601 |
| | | 収益(千円) | 33,815 | 33,321 | 40,239 |
| | | 単価 (円) | 9,005 | 9,847 | 11,174 |



| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|----|----|--------|--------|---------|---------|
| 内科 | 入院 | 患者数(人) | 2,646 | 3,769 | 4,133 |
| | | 収益(千円) | 87,797 | 123,281 | 133,420 |
| | | 単価 (円) | 33,181 | 32,709 | 32,282 |
| | 外来 | 患者数(人) | 5,537 | 5,711 | 6,061 |
| | | 収益(千円) | 50,821 | 53,537 | 59,752 |
| | | 単価 (円) | 9,178 | 9,374 | 9,858 |



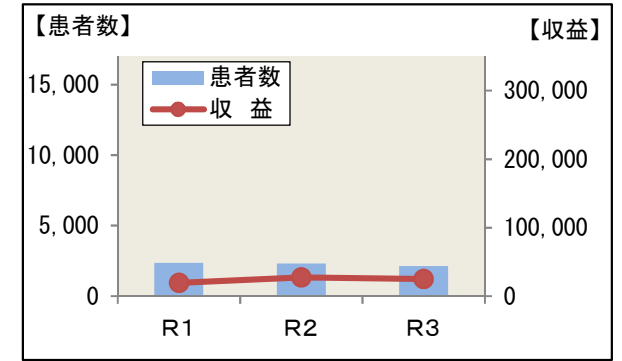
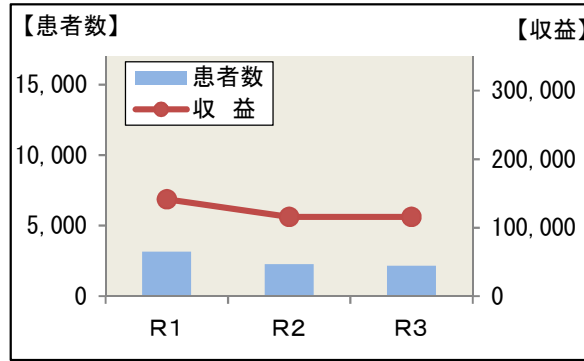
| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|
| 小児科 | 入院 | 患者数(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 収益(千円) | 0 | 0 | 0 |
| | | 単価 (円) | - | - | - |
| | 外来 | 患者数(人) | 3,168 | 1,828 | 3,303 |
| | | 収益(千円) | 30,572 | 16,322 | 36,583 |
| | | 単価 (円) | 9,650 | 8,929 | 11,076 |



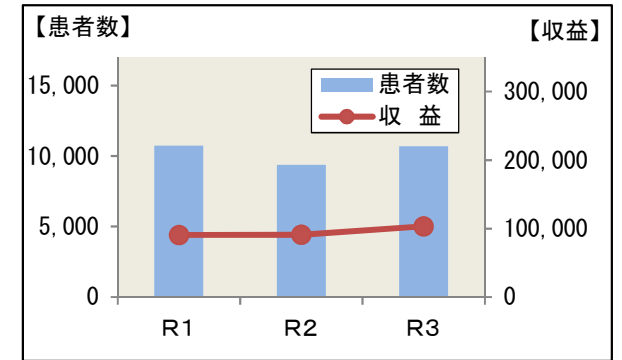
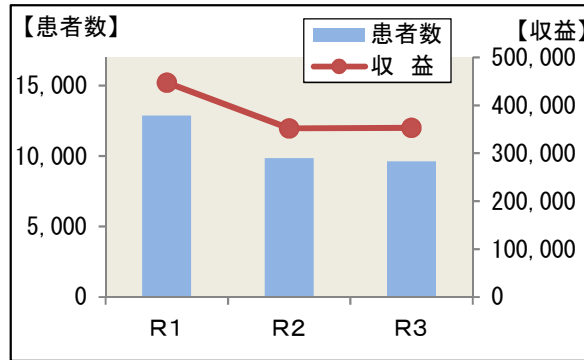
《 入院 》

《 外来 》

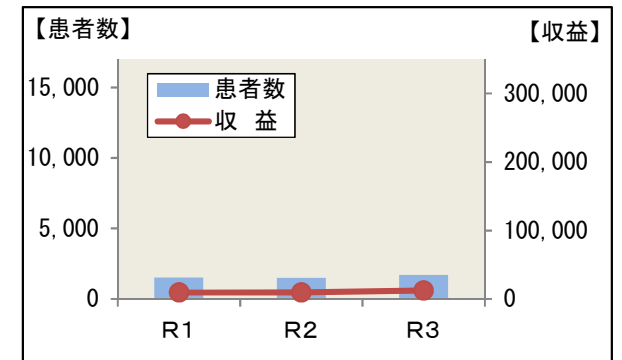
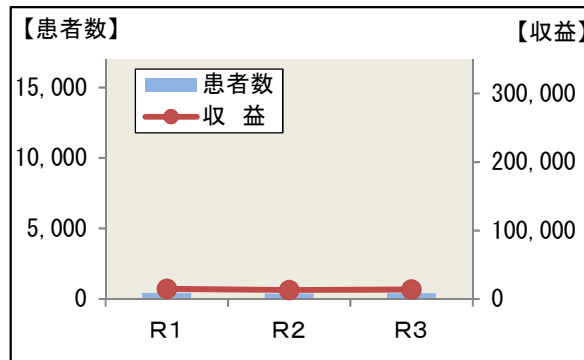
| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|----|----|--------|---------|---------|---------|
| 外科 | 入院 | 患者数(人) | 3,143 | 2,267 | 2,142 |
| | | 収益(千円) | 141,415 | 115,909 | 115,812 |
| | | 単価 (円) | 44,994 | 51,129 | 54,067 |
| | 外来 | 患者数(人) | 2,348 | 2,302 | 2,115 |
| | | 収益(千円) | 19,308 | 27,458 | 24,841 |
| | | 単価 (円) | 8,223 | 11,928 | 11,745 |



| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|------|----|--------|---------|---------|---------|
| 整形外科 | 入院 | 患者数(人) | 12,876 | 9,838 | 9,626 |
| | | 収益(千円) | 447,397 | 351,970 | 353,300 |
| | | 単価 (円) | 34,747 | 35,777 | 36,703 |
| | 外来 | 患者数(人) | 10,733 | 9,368 | 10,694 |
| | | 収益(千円) | 90,666 | 90,846 | 103,267 |
| | | 単価 (円) | 8,447 | 9,698 | 9,657 |



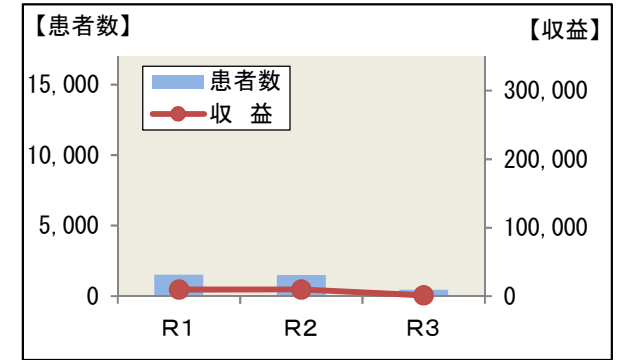
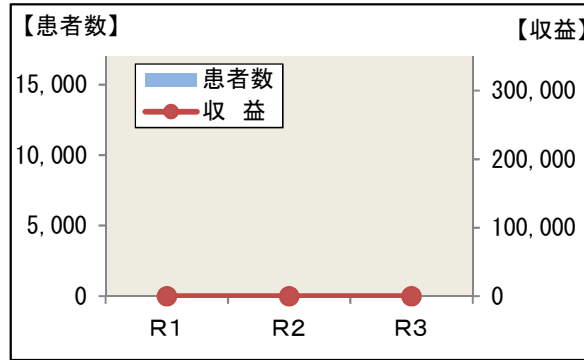
| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|------|----|--------|--------|--------|--------|
| 泌尿器科 | 入院 | 患者数(人) | 414 | 377 | 408 |
| | | 収益(千円) | 14,621 | 13,095 | 13,610 |
| | | 単価 (円) | 35,316 | 34,735 | 33,359 |
| | 外来 | 患者数(人) | 1,500 | 1,488 | 1,703 |
| | | 収益(千円) | 9,391 | 9,785 | 12,553 |
| | | 単価 (円) | 6,261 | 6,576 | 7,371 |



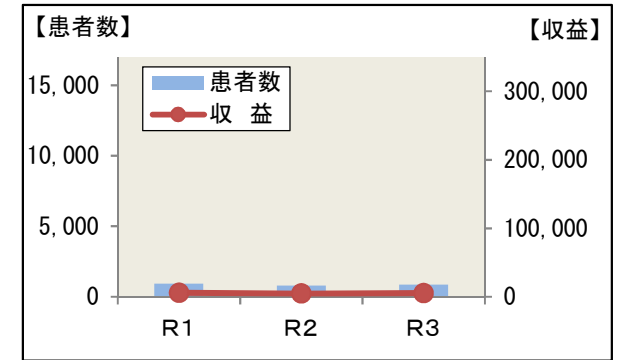
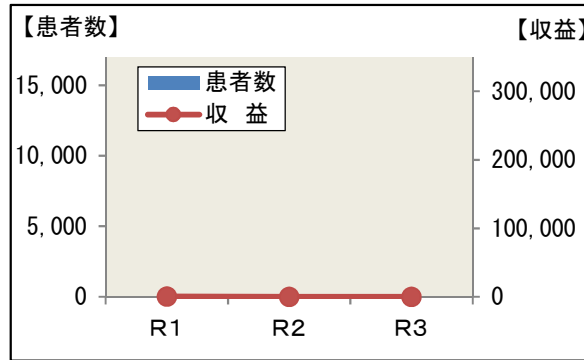
《 入院 》

《 外来 》

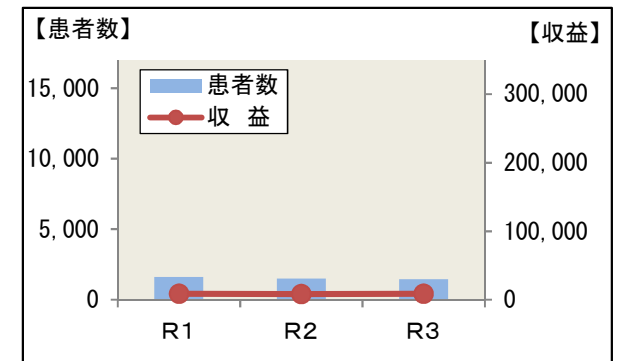
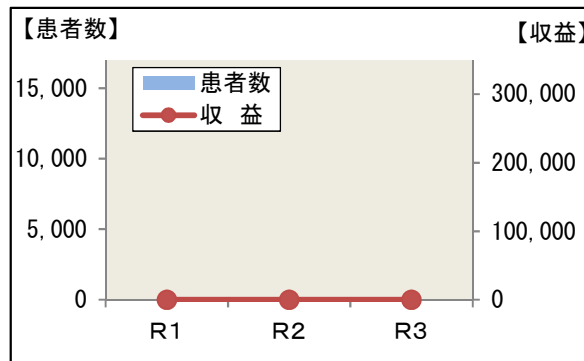
| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|-----|----|--------|-------|-------|-------|
| 皮膚科 | 入院 | 患者数(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 収益(千円) | 0 | 0 | 0 |
| | | 単価 (円) | - | - | - |
| | 外来 | 患者数(人) | 498 | 455 | 452 |
| | | 収益(千円) | 1,576 | 1,344 | 1,298 |
| | | 単価 (円) | 3,165 | 2,953 | 2,871 |



| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|-----|----|--------|--------|-------|-------|
| 婦人科 | 入院 | 患者数(人) | 2 | 0 | 0 |
| | | 収益(千円) | 133 | 0 | 0 |
| | | 単価 (円) | 66,500 | - | - |
| | 外来 | 患者数(人) | 910 | 786 | 844 |
| | | 収益(千円) | 5,879 | 4,699 | 5,165 |
| | | 単価 (円) | 6,460 | 5,978 | 6,119 |

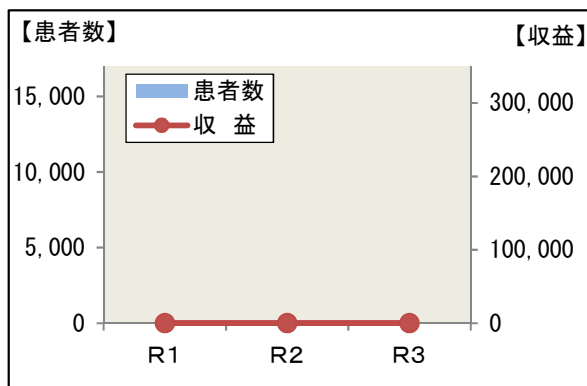


| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|----|----|--------|-------|-------|-------|
| 眼科 | 入院 | 患者数(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 収益(千円) | 0 | 0 | 0 |
| | | 単価 (円) | - | - | - |
| | 外来 | 患者数(人) | 1,608 | 1,493 | 1,434 |
| | | 収益(千円) | 8,699 | 8,173 | 8,458 |
| | | 単価 (円) | 5,410 | 5,474 | 5,898 |

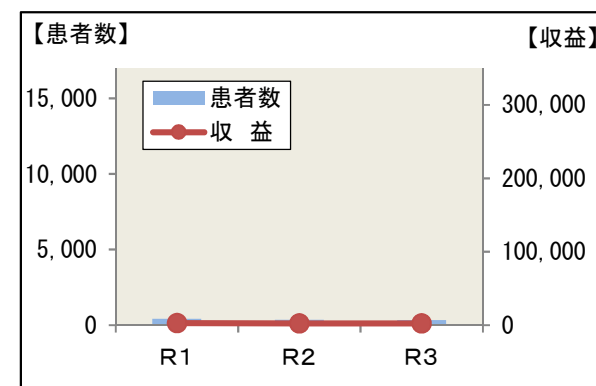


| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|-------|----|--------|-------|-------|-------|
| 耳鼻咽喉科 | 入院 | 患者数(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 収益(千円) | 0 | 0 | 0 |
| | | 単価 (円) | - | - | - |
| | 外来 | 患者数(人) | 412 | 339 | 318 |
| | | 収益(千円) | 2,539 | 2,266 | 2,270 |
| | | 単価 (円) | 6,163 | 6,685 | 7,140 |

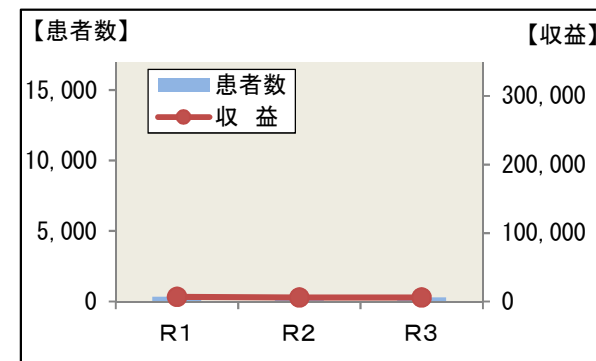
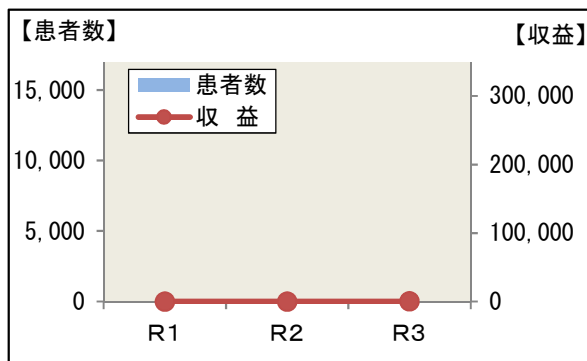
《 入院 》



《 外来 》

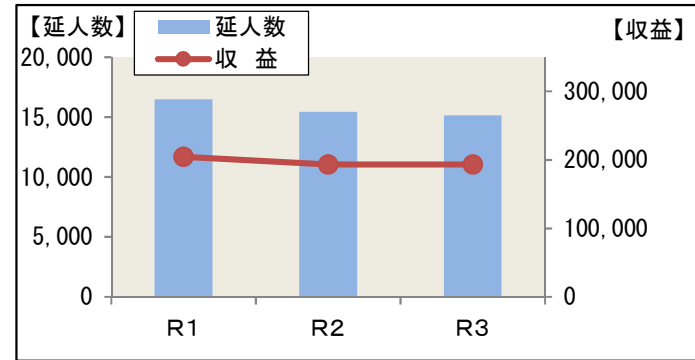


| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|------|----|--------|--------|--------|--------|
| 放射線科 | 入院 | 患者数(人) | 0 | 0 | 1 |
| | | 収益(千円) | 0 | 0 | 43 |
| | | 単価 (円) | - | - | 43,002 |
| | 外来 | 患者数(人) | 337 | 276 | 279 |
| | | 収益(千円) | 6,780 | 5,732 | 5,869 |
| | | 単価 (円) | 20,119 | 20,767 | 21,035 |

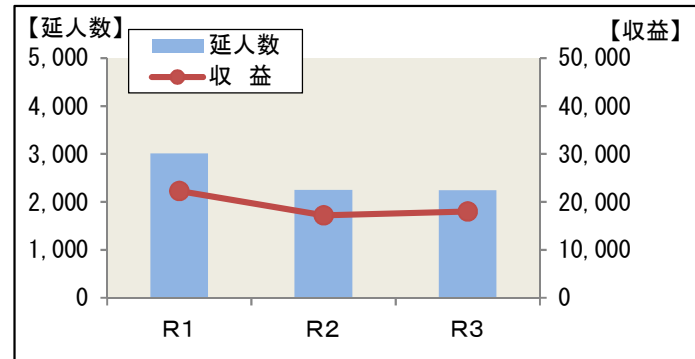


【介護老人保健施設事業】

| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 入 所 | 長期 | 実人数(人) | 540 | 473 | 519 |
| | | 延人数(人) | 14,170 | 12,724 | 13,918 |
| | 短期 | 実人数(人) | 185 | 206 | 107 |
| | | 延人数(人) | 2,312 | 2,717 | 1,220 |
| | 延人数計(人) | | 16,482 | 15,441 | 15,138 |
| | 収益(千円) | | 204,424 | 193,339 | 193,560 |

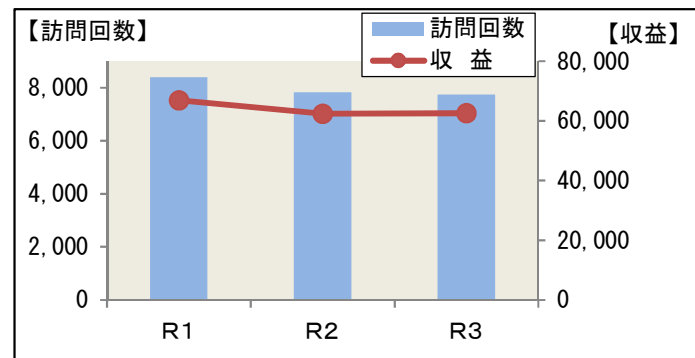


| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|--------|----------|--|--------|--------|--------|
| 通 所 | 実人数(人) | | 451 | 359 | 363 |
| | 延人数(人) | | 3,006 | 2,250 | 2,240 |
| | 人数利用率(%) | | 83.5% | 61.7% | 61.7% |
| | 時間利用率(%) | | 50.9% | 37.0% | 38.8% |
| | 収益(千円) | | 22,276 | 17,214 | 17,970 |



【訪問看護事業】

| | | | R 1 | R 2 | R 3 |
|--------|----------|------|--------|--------|--------|
| 訪 問 | 延利用者数(人) | | 1,306 | 1,249 | 1,233 |
| | 訪問 | 介護保険 | 5,967 | 5,035 | 5,017 |
| | | 医療保険 | 2,276 | 2,640 | 2,569 |
| | 回数 | 定期巡回 | 147 | 151 | 155 |
| | | 計 | 8,390 | 7,826 | 7,741 |
| | 収益(千円) | | 66,877 | 62,386 | 62,505 |



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 | 第7回 | 差引 残額 | 備 考 | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|----------------------|---------|
| | | | | | | | 5/25 | 6/25 | 8/25 | 12/10 | 1/25 | 3/25 | 4/8 | | | |
| 収益的 収入 | 医業収益 | その他 医業収益 | 一般会計 負担金 | 157,660 | | 157,660 | 157,660 | | | | | | | 0 | 救急医療の確保に要する経費 | 157,660 |
| | 医業外 収益 | 他会計 補助金 | 一般会計 補助金 | 296,968 | 30,954 | 327,922 | | 100,000 | 96,968 | 100,000 | | 30,954 | | 0 | 企業債償還利子に要する経費 | 2,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 高度医療に要する経費 | 35,654 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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) | 17,010 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 研究研修に要する経費(研究研修費) | 3,496 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 追加費用の負担に要する経費 | 20,932 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 基礎年金拠出金の負担経費 | 59,291 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 医師の派遣を受けることに要する経費 | 50,348 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 院内保育所運営経費 | 10,237 |
| 児童手当に要する経費 | 8,015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会計年度任用職員制度導入による影響額 | 34,296 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営費補助 | 64,306 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | | | | 454,628 | 30,954 | 485,582 | 157,660 | 100,000 | 96,968 | 100,000 | 0 | 30,954 | 0 | | 485,582 | |
| 資本的 収入 | 他会計 出資金 | 他会計 出資金 | 一般会計 出資金 | 71,445 | | 71,445 | | | | | 71,445 | | | 0 | 高度医療に要する経費 | 31,386 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | 企業債償還元金に要する経費 | 40,059 |
| | 補助金 | 他会計 補助金 | 一般会計 補助金 | | 14,300 | 14,300 | | | | | | | 14,300 | 0 | 地域介護拠点整備補助金 (交付額) | 14,300 |
| 小 計 | | | | 71,445 | 14,300 | 85,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,445 | 0 | 14,300 | 0 | | 85,745 |
| 繰入金合計 | | | | 526,073 | 45,254 | 571,327 | 157,660 | 100,000 | 96,968 | 100,000 | 71,445 | 30,954 | 14,300 | 0 | | 571,327 |

③ 合計残高試算表

加東市病院事業会計

令和4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 | |
| 4,998,969,479 | 5,073,637,469 | 178,064,226 | 50 固定資産 | 231,962,682 | 3,333,103,288 | 3,258,435,298 |
| 4,998,969,479 | 5,073,637,469 | 178,064,226 | 10 有形固定資産 | 231,962,682 | 3,333,103,288 | 3,258,435,298 |
| 277,361,999 | 277,361,999 | | 10 土地 | | | |
| 3,373,247,826 | 3,388,437,916 | 95,061,090 | 20 建物 | 15,190,090 | 15,190,090 | |
| | | | 25 建物減価償却累計額 | 79,341,599 | 2,260,348,439 | 2,260,348,439 |
| 145,677,832 | 145,677,832 | | 30 構築物 | | | |
| | | | 35 構築物減価償却累計額 | 585,915 | 129,637,155 | 129,637,155 |
| 985,358,599 | 990,258,599 | 41,690,000 | 40 器械備品 | 4,900,000 | 4,900,000 | |
| | 3,660,300 | 3,660,300 | 45 器械備品減価償却累計額 | 70,576,508 | 790,132,834 | 786,472,534 |
| 2,406,123 | 2,560,887 | | 50 車両 | 154,764 | 154,764 | |
| | | | 55 車両減価償却累計額 | 215,775 | 1,734,713 | 1,734,713 |
| | 2,820,000 | | 60 建設仮勘定 | 2,820,000 | 2,820,000 | |
| 214,917,100 | 243,607,100 | 18,400,000 | 70 リース資産 | 28,690,000 | 28,690,000 | |
| 396,671,918 | 396,671,918 | 18,400,000 | 010 リース資産 | | | |
| △181,754,818 | △153,064,818 | | 020 リース資産(移行分) | 28,690,000 | 28,690,000 | |
| | 19,252,836 | 19,252,836 | 75 リース資産減価償却累計額 | 29,488,031 | 99,495,293 | 80,242,457 |
| 924,468,616 | 5,994,020,165 | 504,191,118 | 60 流動資産 | 563,480,488 | 5,069,551,549 | |
| 617,833,412 | 3,617,532,795 | 316,482,050 | 10 現金預金 | 289,025,652 | 2,999,699,383 | |
| 615,601,412 | 3,613,068,795 | 316,482,050 | 10 現金預金 | 289,025,652 | 2,997,467,383 | |
| 2,232,000 | 4,464,000 | | 20 定期預金 | | 2,232,000 | |
| 289,108,785 | 2,259,860,538 | 164,081,893 | 20 未収金 | 175,483,767 | 1,970,751,753 | |
| 289,108,785 | 2,259,860,538 | 164,081,893 | 10 未収金 | 175,483,767 | 1,970,751,753 | |
| 268,491,159 | 2,235,560,399 | 158,114,986 | 010 医業・介護サービス未収金 | 174,702,822 | 1,967,069,240 | |
| 20,617,626 | 24,300,139 | 5,966,907 | 020 医業・介護サービス外未収金 | 780,945 | 3,682,513 | |
| | 127,000 | 127,000 | 25 貸倒引当金 | 111,000 | 238,000 | 111,000 |
| | 127,000 | 127,000 | 10 貸倒引当金 | 111,000 | 238,000 | 111,000 |
| 17,487,419 | 18,630,123 | 2,289,579 | 30 貯蔵品 | 1,142,704 | 1,142,704 | |
| 16,618,101 | 17,760,805 | 2,284,483 | 10 薬品 | 1,142,704 | 1,142,704 | |
| 16,618,101 | 17,760,805 | 2,284,483 | 010 薬品 | 1,142,704 | 1,142,704 | |
| 869,318 | 869,318 | 5,096 | 30 給食材料 | | | |
| 869,318 | 869,318 | 5,096 | 010 給食材料 | | | |
| | 14,784,100 | 1,294,700 | 35 前払金 | 14,784,100 | 14,784,100 | |
| | 10,900,000 | | 10 前払金 | 10,900,000 | 10,900,000 | |
| | 3,884,100 | 1,294,700 | 20 前払消費税 | 3,884,100 | 3,884,100 | |
| 150,000 | 83,085,609 | 19,915,896 | 40 その他流動資産 | 82,933,265 | 82,935,609 | |
| 150,000 | 150,000 | | 10 その他流動資産 | | | |
| | 82,935,609 | 19,915,896 | 20 仮払消費税 | 82,933,265 | 82,935,609 | |
| | 161,206,013 | 158,213,051 | 65 固定負債 | 104,978,326 | 764,914,821 | 603,708,808 |
| | 71,989,602 | 71,989,602 | 10 企業債 | 84,700,000 | 431,221,502 | 359,231,900 |
| | 71,989,602 | 71,989,602 | 10 建設改良等の財源に充てる企業債 | 84,700,000 | 431,221,502 | 359,231,900 |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | | | |
| | 42,852,857 | 42,852,857 | 20 他会計借入金 | | 214,307,142 | 171,454,285 |
| | 42,852,857 | 42,852,857 | 20 その他の他会計借入金 | | 214,307,142 | 171,454,285 |
| | 46,363,554 | 43,370,592 | 30 リース債務 | 20,278,326 | 119,386,177 | 73,022,623 |
| | 46,363,554 | 43,370,592 | 10 リース債務 | 20,278,326 | 119,386,177 | 73,022,623 |
| | 1,635,523,992 | 172,877,514 | 70 流動負債 | 454,262,558 | 2,070,026,256 | 434,502,264 |
| | 66,964,417 | 33,577,886 | 05 企業債 | 71,989,602 | 138,954,019 | 71,989,602 |
| | 66,964,417 | 33,577,886 | 10 建設改良等の財源に充てる企業債 | 71,989,602 | 138,954,019 | 71,989,602 |
| | 42,848,571 | 21,424,821 | 07 他会計借入金 | 42,852,857 | 85,701,428 | 42,852,857 |
| | 42,848,571 | 21,424,821 | 20 その他の他会計借入金 | 42,852,857 | 85,701,428 | 42,852,857 |
| | 45,925,083 | 3,906,416 | 15 リース債務 | 43,370,592 | 88,963,078 | 43,037,995 |
| | 45,925,083 | 3,906,416 | 10 リース債務 | 43,370,592 | 88,963,078 | 43,037,995 |
| | 1,028,746,998 | 79,417,162 | 20 未払金 | 153,558,177 | 1,182,262,462 | 153,515,464 |
| | 955,746,754 | 75,106,429 | 10 医業・介護サービス未払金 | 93,234,563 | 1,048,911,064 | 93,164,310 |
| | 73,000,244 | 4,310,733 | 20 医業・介護サービス外未払金 | 60,323,614 | 133,351,398 | 60,351,154 |
| | 71,725,344 | 4,310,733 | 010 医業・介護サービス外未払金 | 58,016,114 | 129,768,998 | 58,043,654 |
| | 1,274,900 | | 020 未払消費税 | 2,307,500 | 3,582,400 | 2,307,500 |
| | 318,251,379 | 24,302,847 | 30 預り金 | 24,181,126 | 323,860,725 | 5,609,346 |
| | 318,251,379 | 24,302,847 | 10 預り金 | 24,181,126 | 323,860,725 | 5,609,346 |
| | 318,251,379 | 24,302,847 | 010 掛金等預り金 | 24,181,126 | 323,650,725 | 5,399,346 |
| | | | 030 出納取扱担保金 | | 210,000 | 210,000 |
| | 122,111,388 | | 35 引当金 | 117,497,000 | 239,608,388 | 117,497,000 |
| | 1,347,388 | | 10 退職給付引当金 | | 1,347,388 | |
| | 120,764,000 | | 20 賞与引当金 | 117,497,000 | 238,261,000 | 117,497,000 |
| | 10,676,156 | 10,248,382 | 40 その他流動負債 | 813,204 | 10,676,156 | |
| | 10,676,156 | 10,248,382 | 20 仮受消費税 | 813,204 | 10,676,156 | |
| | 18,302,070 | 3,876,576 | 72 繰延収益 | | 65,949,913 | 47,647,843 |
| | 18,302,070 | 3,876,576 | 10 長期前受金 | | 65,949,913 | 47,647,843 |
| | 31,655 | 1,701 | 10 長期前受金 | | 60,949,913 | 60,918,258 |
| 18,270,415 | 18,270,415 | 3,874,875 | 30 長期前受金収益化累計額 | | | |
| | | | 40 寄附金 | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 31,386,000 | 31,386,000 | 80 資本金 | 31,386,000 | 3,734,606,497 | 3,703,220,497 |
| | 31,386,000 | 31,386,000 | 10 自己資本金 | 31,386,000 | 3,734,606,497 | 3,703,220,497 |
| | | | 10 固有資本金 | | 346,211,022 | 346,211,022 |
| | 31,386,000 | 31,386,000 | 20 繰入資本金 | 31,386,000 | 3,388,395,475 | 3,357,009,475 |
| | | | 90 剰余金 | | △2,003,963,205 | △2,003,963,205 |
| | | | 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 | | △2,021,735,205 | △2,021,735,205 |
| | | | 10 減債積立金 | | 2,010,000 | 2,010,000 |

加東市病院事業会計

令和4年3月31日

(単位 円)

| 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | 残 高 | |
|-----|------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|-----|
| 残 高 | 合 計 | | 合 計 | | | |
| | 累 計 | | 当 月 | 当 月 | | 累 計 |
| | | | | | | |
| | | 20 当年度未処分利益剰余金 | | △2,023,745,205 | △2,023,745,205 | |
| | | 010 繰越利益剰余金 | | △998,849,707 | △998,849,707 | |
| | | 020 未処分利益剰余金 | | △1,027,537,898 | △1,027,537,898 | |
| | | 030 その他未処分利益剰余金変動額 | | 2,642,400 | 2,642,400 | |
| | 45,190,117 | 10 病院事業収益 | 204,029,012 | 2,548,157,775 | 2,502,967,658 | |
| | 43,938,867 | 10 医療・介護サービス収益 | 161,463,167 | 2,181,660,690 | 2,137,721,823 | |
| | 32,912,311 | 10 入院収益 | 87,970,867 | 1,184,907,515 | 1,151,995,204 | |
| | 32,912,311 | 010 入院収益 | 87,970,867 | 1,184,907,515 | 1,151,995,204 | |
| | 10,287,404 | 20 外来収益 | 39,616,183 | 464,456,568 | 454,169,164 | |
| | 10,287,404 | 010 外来収益 | 39,616,183 | 464,456,568 | 454,169,164 | |
| | | 25 介護老人保健施設収益 | 17,938,215 | 211,529,876 | 211,529,876 | |
| | | 010 介護保健施設介護料収益 | 13,848,940 | 151,925,390 | 151,925,390 | |
| | | 020 居宅介護料収益 | 1,566,250 | 30,802,750 | 30,802,750 | |
| | | 030 利用者等利用料収益 | 2,523,025 | 28,801,736 | 28,801,736 | |
| | 4,320 | 27 訪問看護収益 | 5,969,528 | 62,508,851 | 62,504,531 | |
| | 4,320 | 010 介護保険収益 | 3,556,640 | 37,714,050 | 37,709,730 | |
| | | 020 医療保険収益 | 2,412,888 | 24,794,801 | 24,794,801 | |
| | 734,832 | 30 その他医療・介護サービス収益 | 9,968,374 | 258,257,880 | 257,523,048 | |
| | | 010 一般会計負担金 | | 157,660,000 | 157,660,000 | |
| | 302,000 | 020 室料差額収益 | 1,109,000 | 11,882,000 | 11,580,000 | |
| | 26,910 | 030 公衆衛生活動収益 | 1,479,190 | 23,720,182 | 23,693,272 | |
| | 285,149 | 040 医療相談収益 | 3,950,190 | 53,262,864 | 52,977,715 | |
| | 120,773 | 050 その他医療・介護サービス収益 | 3,429,994 | 11,732,834 | 11,612,061 | |
| | 1,251,250 | 20 医療・介護サービス外収益 | 42,565,845 | 365,843,793 | 364,592,543 | |
| | | 10 受取利息配当金 | | 44 | 44 | |
| | | 010 預金利息 | | 44 | 44 | |
| | | 15 国庫補助金 | | 2,102,000 | 2,102,000 | |
| | | 010 国庫補助金 | | 2,102,000 | 2,102,000 | |
| | 72,250 | 20 県補助金 | 4,823,090 | 23,487,240 | 23,414,990 | |
| | 72,250 | 010 県補助金 | 4,823,090 | 23,487,240 | 23,414,990 | |
| | 1,179,000 | 30 他会計補助金 | 32,133,000 | 329,101,000 | 327,922,000 | |
| | 1,179,000 | 010 一般会計補助金 | 32,133,000 | 329,101,000 | 327,922,000 | |
| | | 40 その他医療・介護サービス外収益 | 1,584,286 | 6,689,678 | 6,689,678 | |
| | | 020 その他医療・介護サービス外収益 | 1,584,286 | 6,689,678 | 6,689,678 | |
| | | 50 保育所収益 | 47,273 | 438,635 | 438,635 | |
| | | 010 保育所収益 | 47,273 | 438,635 | 438,635 | |
| | | 80 雑収益 | 103,321 | 150,321 | 150,321 | |
| | | 010 雑収益 | 103,321 | 150,321 | 150,321 | |
| | | 90 長期前受金戻入 | 3,874,875 | 3,874,875 | 3,874,875 | |
| | | 010 長期前受金戻入 | 3,874,875 | 3,874,875 | 3,874,875 | |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|---------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 残 高 | 合 計 | | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | | | |
| | | | 50 特別利益 | | 653,292 | 653,292 |
| | | | 10 特別利益 | | 653,292 | 653,292 |
| | | | 030 その他特別利益 | | 653,292 | 653,292 |
| 2,623,081,068 | 2,626,980,648 | 541,057,307 | 20 病院事業費用 | 2,379,415 | 3,899,580 | |
| 2,531,766,087 | 2,534,361,261 | 462,918,424 | 10 医業・介護サービス費用 | 2,376,898 | 2,595,174 | |
| 1,722,291,324 | 1,722,475,026 | 247,295,280 | 10 給与費 | | 183,702 | |
| 792,414,874 | 792,414,874 | 66,220,964 | (給料) | | | |
| 84,185,400 | 84,185,400 | 7,025,500 | 010 医師給 | | | |
| 320,113,588 | 320,113,588 | 26,853,605 | 020 看護師給 | | | |
| 106,378,200 | 106,378,200 | 8,943,900 | 040 医療技術員給 | | | |
| 46,338,900 | 46,338,900 | 3,506,300 | 050 事務員給 | | | |
| 67,923,500 | 67,923,500 | 5,649,500 | 060 労務員給 | | | |
| 167,475,286 | 167,475,286 | 14,242,159 | 065 会計年度任用職員給 | | | |
| 540,837,173 | 541,020,875 | 44,790,589 | (手当等) | | 183,702 | |
| 168,168,070 | 168,168,070 | 22,251,170 | 070 医師手当 | | | |
| 203,661,723 | 203,845,425 | 15,368,901 | 080 看護師手当 | | 183,702 | |
| 58,749,871 | 58,749,871 | 2,384,158 | 100 医療技術員手当 | | | |
| 29,382,141 | 29,382,141 | 1,372,642 | 110 事務員手当 | | | |
| 33,251,849 | 33,251,849 | 1,316,256 | 120 労務員手当 | | | |
| 47,623,519 | 47,623,519 | 2,097,462 | 125 会計年度任用職員手当 | | | |
| 30,030,020 | 30,030,020 | 3,201,900 | 135 報酬 | | | |
| 241,512,257 | 241,512,257 | 15,584,827 | 140 法定福利費 | | | |
| 117,497,000 | 117,497,000 | 117,497,000 | 155 賞与引当金等繰入額 | | | |
| 271,645,774 | 273,935,353 | 17,752,581 | 20 材料費 | 2,289,579 | 2,289,579 | |
| 175,938,693 | 178,223,176 | 12,163,558 | 200 薬品費 | 2,284,483 | 2,284,483 | |
| 60,164,006 | 60,164,006 | 2,428,116 | 210 診療・介護材料費 | | | |
| 32,904,862 | 32,909,958 | 2,841,390 | 225 給食材料費 | 5,096 | 5,096 | |
| 2,638,213 | 2,638,213 | 319,517 | 230 医療・介護消耗備品 | | | |
| 371,305,555 | 371,405,075 | 34,194,545 | 30 経費 | 87,319 | 99,520 | |
| 1,053,286 | 1,053,286 | 94,029 | 320 旅費交通費 | | | |
| 468,102 | 468,102 | 34,580 | 330 職員被服費 | | | |
| 12,595,262 | 12,595,262 | 1,178,233 | 345 消耗品費 | | | |
| 1,495,812 | 1,495,812 | | 350 消耗備品費 | | | |
| 47,549,252 | 47,550,325 | 3,962,127 | 360 光熱水費 | | 1,073 | |
| 1,005,685 | 1,005,685 | 83,474 | 370 燃料費 | | | |
| 1,776 | 1,776 | | 385 食料費 | | | |
| 203,751 | 203,751 | | 390 印刷製本費 | | | |
| 19,681,161 | 19,681,161 | 1,303,120 | 400 修繕費 | | | |
| 2,959,199 | 2,970,327 | | 410 保険料 | | 11,128 | |
| 35,417,069 | 35,417,069 | 3,564,706 | 420 賃借料 | | | |

加東市病院事業会計

令和4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 | | | | |
| 3,985,031 | 3,985,031 | 335,844 | 430 通信運搬費 | | | |
| 242,141,172 | 242,141,172 | 23,500,815 | 440 委託料 | | | |
| 2,021,190 | 2,021,190 | | 450 諸会費 | | | |
| 62,681 | 150,000 | | 470 交際費 | 87,319 | 87,319 | |
| 35,800 | 35,800 | | 480 公課費 | | | |
| 518,326 | 518,326 | 26,617 | 490 雑費 | | | |
| 111,000 | 111,000 | 111,000 | 500 貸倒引当金繰入額 | | | |
| 160,954,992 | 160,954,992 | 160,954,992 | 40 減価償却費 | | | |
| 79,341,599 | 79,341,599 | 79,341,599 | 600 建物減価償却費 | | | |
| 585,915 | 585,915 | 585,915 | 610 構築物減価償却費 | | | |
| 51,323,672 | 51,323,672 | 51,323,672 | 620 器械備品減価償却費 | | | |
| 215,775 | 215,775 | 215,775 | 630 車両減価償却費 | | | |
| 29,488,031 | 29,488,031 | 29,488,031 | 635 有形リース資産減価償却費 | | | |
| 2,536,243 | 2,536,243 | 2,536,243 | 50 資産減耗費 | | | |
| 1,141,779 | 1,141,779 | 1,141,779 | 640 たな卸資産減耗費 | | | |
| 1,394,464 | 1,394,464 | 1,394,464 | 650 固定資産除却費 | | | |
| 3,032,199 | 3,054,572 | 184,783 | 60 研究研修費 | | 22,373 | |
| 1,937,304 | 1,957,304 | 145,237 | 700 図書費 | | 20,000 | |
| 160,944 | 160,944 | | 710 旅費 | | | |
| 933,951 | 936,324 | 39,546 | 720 研究雑費 | | 2,373 | |
| 89,748,146 | 91,045,363 | 77,969,073 | 20 医療・介護サービス外費用 | 2,517 | 1,297,217 | |
| 4,796,744 | 4,796,744 | 1,921,364 | 10 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | |
| 3,881,065 | 3,881,065 | 1,834,473 | 730 企業債利息 | | | |
| 24,645 | 24,645 | 11,787 | 750 他会計借入金利息 | | | |
| 891,034 | 891,034 | 75,104 | 760 リース支払利息 | | | |
| | 1,294,700 | | 20 消費税及び地方消費税 | | 1,294,700 | |
| | 1,294,700 | | 765 消費税及び地方消費税 | | 1,294,700 | |
| 9,738,436 | 9,738,436 | 832,226 | 50 保育所運営費 | | | |
| 9,480,000 | 9,480,000 | 790,000 | 010 保育所運営委託料 | | | |
| 258,436 | 258,436 | 42,226 | 020 その他保育所運営経費 | | | |
| 75,212,966 | 75,215,483 | 75,215,483 | 70 雑支出 | 2,517 | 2,517 | |
| 75,212,966 | 75,215,483 | 75,215,483 | 780 雑支出 | 2,517 | 2,517 | |
| 1,566,835 | 1,574,024 | 169,810 | 50 特別損失 | | 7,189 | |
| 1,566,835 | 1,574,024 | 169,810 | 10 特別損失 | | 7,189 | |
| 1,566,835 | 1,574,024 | 169,810 | 795 過年度損益修正損 | | 7,189 | |
| | | | | | | |
| 8,546,519,163 | 15,586,246,474 | 1,592,478,481 | 合 計 | 1,592,478,481 | 15,586,246,474 | 8,546,519,163 |

病院事業会計

令和4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 | | | | |
| 4,452,889,182 | 4,512,212,318 | 121,393,136 | 50 固定資産 | 190,075,911 | 3,206,439,796 | 3,147,116,660 |
| 4,452,889,182 | 4,512,212,318 | 121,393,136 | 10 有形固定資産 | 190,075,911 | 3,206,439,796 | 3,147,116,660 |
| 123,096,601 | 123,096,601 | | 10 土地 | | | |
| 3,044,290,371 | 3,044,290,371 | 51,390,000 | 20 建物 | | | |
| | | | 25 建物減価償却累計額 | 58,452,026 | 2,168,198,036 | 2,168,198,036 |
| 134,582,805 | 134,582,805 | | 30 構築物 | | | |
| | | | 35 構築物減価償却累計額 | 75,139 | 127,083,275 | 127,083,275 |
| 948,609,405 | 953,509,405 | 28,690,000 | 40 器械備品 | 4,900,000 | 4,900,000 | |
| | 3,660,300 | 3,660,300 | 45 器械備品減価償却累計額 | 67,876,837 | 784,373,455 | 780,713,155 |
| 959,000 | 959,000 | | 50 車両 | | | |
| | | | 55 車両減価償却累計額 | 215,775 | 647,325 | 647,325 |
| | 2,820,000 | | 60 建設仮勘定 | 2,820,000 | 2,820,000 | |
| 201,351,000 | 230,041,000 | 18,400,000 | 70 リース資産 | 28,690,000 | 28,690,000 | |
| 383,105,818 | 383,105,818 | 18,400,000 | 010 リース資産 | | | |
| △181,754,818 | △153,064,818 | | 020 リース資産(移行分) | 28,690,000 | 28,690,000 | |
| | 19,252,836 | 19,252,836 | 75 リース資産減価償却累計額 | 27,046,134 | 89,727,705 | 70,474,869 |
| 835,096,027 | 5,132,325,407 | 383,232,735 | 60 流動資産 | 452,417,235 | 4,297,229,380 | |
| 588,439,840 | 3,118,531,807 | 228,260,158 | 10 現金預金 | 226,397,843 | 2,530,091,967 | |
| 586,217,840 | 3,114,077,807 | 228,260,158 | 10 現金預金 | 226,397,843 | 2,527,859,967 | |
| 2,222,000 | 4,454,000 | | 20 定期預金 | | 2,232,000 | |
| 229,145,759 | 1,923,306,375 | 139,914,605 | 20 未収金 | 153,171,832 | 1,694,160,616 | |
| 229,145,759 | 1,923,306,375 | 139,914,605 | 10 未収金 | 153,171,832 | 1,694,160,616 | |
| 222,973,678 | 1,913,637,582 | 134,118,243 | 010 医業・介護サービス未収金 | 152,468,747 | 1,690,663,904 | |
| 6,172,081 | 9,668,793 | 5,796,362 | 020 医業・介護サービス外未収金 | 703,085 | 3,496,712 | |
| | 127,000 | 127,000 | 25 貸倒引当金 | 111,000 | 238,000 | 111,000 |
| | 127,000 | 127,000 | 10 貸倒引当金 | 111,000 | 238,000 | 111,000 |
| 17,471,428 | 18,613,781 | 2,289,579 | 30 貯蔵品 | 1,142,353 | 1,142,353 | |
| 16,602,110 | 17,744,463 | 2,284,483 | 10 薬品 | 1,142,353 | 1,142,353 | |
| 16,602,110 | 17,744,463 | 2,284,483 | 010 薬品 | 1,142,353 | 1,142,353 | |
| 869,318 | 869,318 | 5,096 | 30 給食材料 | | | |
| 869,318 | 869,318 | 5,096 | 010 給食材料 | | | |
| | 3,827,700 | 1,275,900 | 35 前払金 | 3,827,700 | 3,827,700 | |
| | 3,827,700 | 1,275,900 | 20 前払消費税 | 3,827,700 | 3,827,700 | |
| 150,000 | 67,918,744 | 11,365,493 | 40 その他流動資産 | 67,766,507 | 67,768,744 | |
| 150,000 | 150,000 | | 10 その他流動資産 | | | |
| | 67,768,744 | 11,365,493 | 20 仮払消費税 | 67,766,507 | 67,768,744 | |
| | 152,295,864 | 152,295,864 | 65 固定負債 | 73,678,326 | 671,316,053 | 516,027,227 |
| | 68,818,905 | 68,818,905 | 10 企業債 | 53,400,000 | 340,369,224 | 271,550,319 |
| | 68,818,905 | 68,818,905 | 10 建設改良等の財源に充てる企業債 | 53,400,000 | 340,369,224 | 271,550,319 |
| | 42,852,857 | 42,852,857 | 20 他会計借入金 | | 214,307,142 | 171,454,285 |

病院事業会計

令和4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 | | | | |
| | 42,852,857 | 42,852,857 | 20 その他の他会計借入金 | | 214,307,142 | 171,454,285 |
| | 43,617,064 | 40,624,102 | 30 リース債務 | 20,278,326 | 116,639,687 | 73,022,623 |
| | 43,617,064 | 40,624,102 | 10 リース債務 | 20,278,326 | 116,639,687 | 73,022,623 |
| | 1,461,806,614 | 162,238,412 | 70 流動負債 | 415,097,787 | 1,859,481,583 | 397,674,969 |
| | 65,690,683 | 33,577,886 | 05 企業債 | 68,818,905 | 133,235,600 | 67,544,917 |
| | 65,690,683 | 33,577,886 | 10 建設改良等の財源に充てる企業債 | 68,818,905 | 133,235,600 | 67,544,917 |
| | 42,848,571 | 21,424,821 | 07 他会計借入金 | 42,852,857 | 85,701,428 | 42,852,857 |
| | 42,848,571 | 21,424,821 | 20 その他の他会計借入金 | 42,852,857 | 85,701,428 | 42,852,857 |
| | 43,010,652 | 3,661,803 | 15 リース債務 | 40,624,102 | 83,297,034 | 40,286,382 |
| | 43,010,652 | 3,661,803 | 10 リース債務 | 40,624,102 | 83,297,034 | 40,286,382 |
| | 923,943,818 | 72,781,967 | 20 未払金 | 143,661,497 | 1,067,605,315 | 143,661,497 |
| | 871,992,670 | 68,718,478 | 10 医業・介護サービス未払金 | 83,614,627 | 955,579,757 | 83,587,087 |
| | 51,951,148 | 4,063,489 | 20 医業・介護サービス外未払金 | 60,046,870 | 112,025,558 | 60,074,410 |
| | 50,685,548 | 4,063,489 | 010 医業・介護サービス外未払金 | 57,768,870 | 108,481,958 | 57,796,410 |
| | 1,265,600 | | 020 未払消費税 | 2,278,000 | 3,543,600 | 2,278,000 |
| | 272,922,085 | 20,647,706 | 30 預り金 | 20,326,712 | 278,231,401 | 5,309,316 |
| | 272,922,085 | 20,647,706 | 10 預り金 | 20,326,712 | 278,231,401 | 5,309,316 |
| | 272,922,085 | 20,647,706 | 010 掛金等預り金 | 20,326,712 | 278,031,401 | 5,109,316 |
| | | | 030 出納取扱担保金 | | 200,000 | 200,000 |
| | 102,828,799 | | 35 引当金 | 98,020,000 | 200,848,799 | 98,020,000 |
| | 550,799 | | 10 退職給付引当金 | | 550,799 | |
| | 102,278,000 | | 20 賞与引当金 | 98,020,000 | 200,298,000 | 98,020,000 |
| | 10,562,006 | 10,144,229 | 40 その他流動負債 | 793,714 | 10,562,006 | |
| | 10,562,006 | 10,144,229 | 20 仮受消費税 | 793,714 | 10,562,006 | |
| | 13,287,870 | 2,065,630 | 72 繰延収益 | | 32,395,394 | 19,107,524 |
| | 13,287,870 | 2,065,630 | 10 長期前受金 | | 32,395,394 | 19,107,524 |
| | | | 10 長期前受金 | | 27,395,394 | 27,395,394 |
| 13,287,870 | 13,287,870 | 2,065,630 | 30 長期前受金収益化累計額 | | | |
| | | | 40 寄附金 | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 31,386,000 | 31,386,000 | 80 資本金 | 31,386,000 | 3,349,789,211 | 3,318,403,211 |
| | 31,386,000 | 31,386,000 | 10 自己資本金 | 31,386,000 | 3,349,789,211 | 3,318,403,211 |
| | | | 10 固有資本金 | | 5,804,736 | 5,804,736 |
| | 31,386,000 | 31,386,000 | 20 繰入資本金 | 31,386,000 | 3,343,984,475 | 3,312,598,475 |
| | | | 90 剰余金 | | △2,012,107,513 | △2,012,107,513 |
| | | | 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 | | △2,029,879,513 | △2,029,879,513 |
| | | | 10 減債積立金 | | 2,010,000 | 2,010,000 |
| | | | 20 当年度未処分利益剰余金 | | △2,031,889,513 | △2,031,889,513 |

病院事業会計

令和4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 | | | | |
| | | | 010 繰越利益剰余金 | | △998,849,707 | △998,849,707 |
| | | | 020 未処分利益剰余金 | | △1,035,682,206 | △1,035,682,206 |
| | | | 030 その他未処分利益剰余金変動額 | | 2,642,400 | 2,642,400 |
| | 45,013,574 | 2,740,439 | 10 病院事業収益 | 146,920,800 | 2,182,074,214 | 2,137,060,640 |
| | 43,834,574 | 1,561,439 | 10 医業・介護サービス収益 | 137,462,514 | 1,906,757,894 | 1,862,923,320 |
| | 32,912,311 | 212,831 | 10 入院収益 | 87,970,867 | 1,184,907,515 | 1,151,995,204 |
| | 32,912,311 | 212,831 | 010 入院収益 | 87,970,867 | 1,184,907,515 | 1,151,995,204 |
| | 10,287,404 | 1,344,608 | 20 外来収益 | 39,616,183 | 464,456,568 | 454,169,164 |
| | 10,287,404 | 1,344,608 | 010 外来収益 | 39,616,183 | 464,456,568 | 454,169,164 |
| | 634,859 | 4,000 | 30 その他医業・介護サービス収益 | 9,875,464 | 257,393,811 | 256,758,952 |
| | | | 010 一般会計負担金 | | 157,660,000 | 157,660,000 |
| | 302,000 | | 020 室料差額収益 | 1,109,000 | 11,882,000 | 11,580,000 |
| | 26,910 | | 030 公衆衛生活動収益 | 1,479,190 | 23,720,182 | 23,693,272 |
| | 285,149 | | 040 医療相談収益 | 3,950,190 | 53,262,864 | 52,977,715 |
| | 20,800 | 4,000 | 050 その他医業・介護サービス収益 | 3,337,084 | 10,868,765 | 10,847,965 |
| | 1,179,000 | 1,179,000 | 20 医業・介護サービス外収益 | 9,458,286 | 274,663,028 | 273,484,028 |
| | | | 10 受取利息配当金 | | 44 | 44 |
| | | | 010 預金利息 | | 44 | 44 |
| | | | 15 国庫補助金 | | 2,102,000 | 2,102,000 |
| | | | 010 国庫補助金 | | 2,102,000 | 2,102,000 |
| | | | 20 県補助金 | 4,683,090 | 23,299,990 | 23,299,990 |
| | | | 010 県補助金 | 4,683,090 | 23,299,990 | 23,299,990 |
| | 1,179,000 | 1,179,000 | 30 他会計補助金 | 1,179,000 | 240,370,000 | 239,191,000 |
| | 1,179,000 | 1,179,000 | 010 一般会計補助金 | 1,179,000 | 240,370,000 | 239,191,000 |
| | | | 40 その他医業・介護サービス外収益 | 1,475,427 | 6,331,863 | 6,331,863 |
| | | | 020 その他医業・介護サービス外収益 | 1,475,427 | 6,331,863 | 6,331,863 |
| | | | 50 保育所収益 | 47,273 | 438,635 | 438,635 |
| | | | 010 保育所収益 | 47,273 | 438,635 | 438,635 |
| | | | 80 雑収益 | 7,866 | 54,866 | 54,866 |
| | | | 010 雑収益 | 7,866 | 54,866 | 54,866 |
| | | | 90 長期前受金戻入 | 2,065,630 | 2,065,630 | 2,065,630 |
| | | | 010 長期前受金戻入 | 2,065,630 | 2,065,630 | 2,065,630 |
| | | | 50 特別利益 | | 653,292 | 653,292 |
| | | | 10 特別利益 | | 653,292 | 653,292 |
| | | | 030 その他特別利益 | | 653,292 | 653,292 |
| 2,235,297,509 | 2,238,979,869 | 456,600,741 | 20 病院事業費用 | 2,376,898 | 3,682,360 | |
| 2,155,498,035 | 2,157,897,306 | 389,914,800 | 10 医業・介護サービス費用 | 2,376,898 | 2,399,271 | |
| 1,443,889,731 | 1,443,889,731 | 207,884,590 | 10 給与費 | | | |
| | | | (給料) | | | |
| 644,005,539 | 644,005,539 | 53,819,906 | 010 医師給 | | | |
| 81,082,800 | 81,082,800 | 6,766,950 | | | | |

病院事業会計

令和4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 | | | | |
| 265,740,301 | 265,740,301 | 22,128,069 | 020 看護師給 | | | |
| 85,017,300 | 85,017,300 | 7,152,500 | 040 医療技術員給 | | | |
| 43,741,200 | 43,741,200 | 3,284,800 | 050 事務員給 | | | |
| 56,735,000 | 56,735,000 | 4,704,300 | 060 労務員給 | | | |
| 111,688,938 | 111,688,938 | 9,783,287 | 065 会計年度任用職員給 | | | |
| 471,547,886 | 471,547,886 | 39,998,027 | (手当等) | | | |
| 166,092,144 | 166,092,144 | 22,192,826 | 070 医師手当 | | | |
| 171,182,118 | 171,182,118 | 12,074,792 | 080 看護師手当 | | | |
| 47,565,866 | 47,565,866 | 1,979,475 | 100 医療技術員手当 | | | |
| 28,491,590 | 28,491,590 | 1,350,439 | 110 事務員手当 | | | |
| 26,749,999 | 26,749,999 | 1,023,455 | 120 労務員手当 | | | |
| 31,466,169 | 31,466,169 | 1,377,040 | 125 会計年度任用職員手当 | | | |
| 30,030,020 | 30,030,020 | 3,201,900 | 135 報酬 | | | |
| 200,286,286 | 200,286,286 | 12,844,757 | 140 法定福利費 | | | |
| 98,020,000 | 98,020,000 | 98,020,000 | 155 賞与引当金等繰入額 | | | |
| 256,386,770 | 258,676,349 | 16,254,967 | 20 材料費 | 2,289,579 | 2,289,579 | |
| 175,795,447 | 178,079,930 | 12,144,253 | 200 薬品費 | 2,284,483 | 2,284,483 | |
| 59,510,073 | 59,510,073 | 2,360,499 | 210 診療・介護材料費 | | | |
| 19,269,110 | 19,274,206 | 1,627,488 | 225 給食材料費 | 5,096 | 5,096 | |
| 1,812,140 | 1,812,140 | 122,727 | 230 医療・介護消耗備品 | | | |
| 315,480,717 | 315,568,036 | 28,796,765 | 30 経費 | 87,319 | 87,319 | |
| 1,051,104 | 1,051,104 | 94,029 | 320 旅費交通費 | | | |
| 468,102 | 468,102 | 34,580 | 330 職員被服費 | | | |
| 8,872,827 | 8,872,827 | 771,903 | 345 消耗品費 | | | |
| 1,361,405 | 1,361,405 | | 350 消耗備品費 | | | |
| 37,038,622 | 37,038,622 | 3,018,413 | 360 光熱水費 | | | |
| 64,466 | 64,466 | | 370 燃料費 | | | |
| 1,776 | 1,776 | | 385 食料費 | | | |
| 180,151 | 180,151 | | 390 印刷製本費 | | | |
| 17,552,224 | 17,552,224 | 943,120 | 400 修繕費 | | | |
| 2,551,353 | 2,551,353 | | 410 保険料 | | | |
| 31,688,495 | 31,688,495 | 3,205,555 | 420 賃借料 | | | |
| 3,171,623 | 3,171,623 | 272,434 | 430 通信運搬費 | | | |
| 209,423,211 | 209,423,211 | 20,345,731 | 440 委託料 | | | |
| 1,768,690 | 1,768,690 | | 450 諸会費 | | | |
| 62,681 | 150,000 | | 470 交際費 | 87,319 | 87,319 | |
| 112,987 | 112,987 | | 490 雑費 | | | |
| 111,000 | 111,000 | 111,000 | 500 貸倒引当金繰入額 | | | |
| 134,413,075 | 134,413,075 | 134,413,075 | 40 減価償却費 | | | |
| 58,452,026 | 58,452,026 | 58,452,026 | 600 建物減価償却費 | | | |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | | | |
| 75,139 | 75,139 | 75,139 | 610 構築物減価償却費 | | | |
| 48,624,001 | 48,624,001 | 48,624,001 | 620 器械備品減価償却費 | | | |
| 215,775 | 215,775 | 215,775 | 630 車両減価償却費 | | | |
| 27,046,134 | 27,046,134 | 27,046,134 | 635 有形リース資産減価償却費 | | | |
| 2,381,479 | 2,381,479 | 2,381,479 | 50 資産減耗費 | | | |
| 1,141,779 | 1,141,779 | 1,141,779 | 640 たな卸資産減耗費 | | | |
| 1,239,700 | 1,239,700 | 1,239,700 | 650 固定資産除却費 | | | |
| 2,946,263 | 2,968,636 | 183,924 | 60 研究研修費 | | 22,373 | |
| 1,906,900 | 1,926,900 | 144,378 | 700 図書費 | | 20,000 | |
| 136,107 | 136,107 | | 710 旅費 | | | |
| 903,256 | 905,629 | 39,546 | 720 研究雑費 | | 2,373 | |
| 78,241,043 | 79,516,943 | 66,516,131 | 20 医療・介護サービス外費用 | | 1,275,900 | |
| 4,737,435 | 4,737,435 | 1,918,733 | 10 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | |
| 3,869,130 | 3,869,130 | 1,834,473 | 730 企業債利息 | | | |
| 24,645 | 24,645 | 11,787 | 750 他会計借入金利息 | | | |
| 843,660 | 843,660 | 72,473 | 760 リース支払利息 | | | |
| | 1,275,900 | | 20 消費税及び地方消費税 | | 1,275,900 | |
| | 1,275,900 | | 765 消費税及び地方消費税 | | 1,275,900 | |
| 9,738,436 | 9,738,436 | 832,226 | 50 保育所運営費 | | | |
| 9,480,000 | 9,480,000 | 790,000 | 010 保育所運営委託料 | | | |
| 258,436 | 258,436 | 42,226 | 020 その他保育所運営経費 | | | |
| 63,765,172 | 63,765,172 | 63,765,172 | 70 雑支出 | | | |
| 63,765,172 | 63,765,172 | 63,765,172 | 780 雑支出 | | | |
| 1,558,431 | 1,565,620 | 169,810 | 50 特別損失 | | 7,189 | |
| 1,558,431 | 1,565,620 | 169,810 | 10 特別損失 | | 7,189 | |
| 1,558,431 | 1,565,620 | 169,810 | 795 過年度損益修正損 | | 7,189 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7,523,282,718 | 13,590,300,478 | 1,311,952,957 | 合 計 | 1,311,952,957 | 13,590,300,478 | 7,523,282,718 |

介護老健施設事業会計

令和4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 | | | | |
| 540,399,100 | 555,627,286 | 56,671,090 | 50 固定資産 | 40,983,113 | 122,311,476 | 107,083,290 |
| 540,399,100 | 555,627,286 | 56,671,090 | 10 有形固定資産 | 40,983,113 | 122,311,476 | 107,083,290 |
| 154,265,398 | 154,265,398 | | 10 土地 | | | |
| 328,957,455 | 344,147,545 | 43,671,090 | 20 建物 | 15,190,090 | 15,190,090 | |
| | | | 25 建物減価償却累計額 | 20,889,573 | 92,150,403 | 92,150,403 |
| 11,095,027 | 11,095,027 | | 30 構築物 | | | |
| | | | 35 構築物減価償却累計額 | 510,776 | 2,553,880 | 2,553,880 |
| 36,749,194 | 36,749,194 | 13,000,000 | 40 器械備品 | | | |
| | | | 45 器械備品減価償却累計額 | 2,699,671 | 5,759,379 | 5,759,379 |
| 138,096 | 176,192 | | 50 車両 | 38,096 | 38,096 | |
| 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 | 6,619,628 | 6,619,628 |
| 66,313,735 | 678,454,475 | 108,149,919 | 60 流動資産 | 99,643,975 | 612,140,740 | |
| 16,646,246 | 390,244,120 | 81,580,483 | 10 現金預金 | 56,104,651 | 373,597,874 | |
| 16,636,246 | 390,234,120 | 81,580,483 | 10 現金預金 | 56,104,651 | 373,597,874 | |
| 10,000 | 10,000 | | 20 定期預金 | | | |
| 49,651,498 | 262,549,635 | 18,056,080 | 20 未収金 | 17,894,702 | 212,898,137 | |
| 49,651,498 | 262,549,635 | 18,056,080 | 10 未収金 | 17,894,702 | 212,898,137 | |
| 35,293,633 | 248,080,469 | 17,938,215 | 010 医業・介護サービス未収金 | 17,829,092 | 212,786,836 | |
| 14,357,865 | 14,469,166 | 117,865 | 020 医業・介護サービス外未収金 | 65,610 | 111,301 | |
| 15,991 | 16,342 | | 30 貯蔵品 | 351 | 351 | |
| 15,991 | 16,342 | | 10 薬品 | 351 | 351 | |
| 15,991 | 16,342 | | 010 薬品 | 351 | 351 | |
| | 10,907,800 | 2,600 | 35 前払金 | 10,907,800 | 10,907,800 | |
| | 10,900,000 | | 10 前払金 | 10,900,000 | 10,900,000 | |
| | 7,800 | 2,600 | 20 前払消費税 | 7,800 | 7,800 | |
| | 14,736,578 | 8,510,756 | 40 その他流動資産 | 14,736,471 | 14,736,578 | |
| | 14,736,578 | 8,510,756 | 20 仮払消費税 | 14,736,471 | 14,736,578 | |
| | 4,976,657 | 4,976,657 | 65 固定負債 | 31,300,000 | 92,658,238 | 87,681,581 |
| | 3,170,697 | 3,170,697 | 10 企業債 | 31,300,000 | 90,852,278 | 87,681,581 |
| | 3,170,697 | 3,170,697 | 10 建設改良等の財源に充てる企業債 | 31,300,000 | 90,852,278 | 87,681,581 |
| | 1,805,960 | 1,805,960 | 30 リース債務 | | 1,805,960 | |
| | 1,805,960 | 1,805,960 | 10 リース債務 | | 1,805,960 | |
| | 143,814,962 | 8,790,628 | 70 流動負債 | 29,882,150 | 172,259,335 | 28,444,373 |
| | 1,273,734 | | 05 企業債 | 3,170,697 | 5,718,419 | 4,444,685 |
| | 1,273,734 | | 10 建設改良等の財源に充てる企業債 | 3,170,697 | 5,718,419 | 4,444,685 |
| | 1,965,131 | 165,349 | 15 リース債務 | 1,805,960 | 3,776,214 | 1,811,083 |
| | 1,965,131 | 165,349 | 10 リース債務 | 1,805,960 | 3,776,214 | 1,811,083 |
| | 95,045,342 | 5,949,269 | 20 未払金 | 8,942,635 | 103,972,577 | 8,927,235 |

介護老健施設事業会計

令和4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 | | | | |
| | 74,722,189 | 5,781,652 | 10 医業・介護サービス未払金 | 8,768,018 | 83,474,807 | 8,752,618 |
| | 20,323,153 | 167,617 | 20 医業・介護サービス外未払金 | 174,617 | 20,497,770 | 174,617 |
| | 20,323,153 | 167,617 | 010 医業・介護サービス外未払金 | 167,617 | 20,490,770 | 167,617 |
| | | | 020 未払消費税 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| | 32,207,444 | 2,648,288 | 30 預り金 | 2,893,458 | 32,410,814 | 203,370 |
| | 32,207,444 | 2,648,288 | 10 預り金 | 2,893,458 | 32,410,814 | 203,370 |
| | 32,207,444 | 2,648,288 | 010 掛金等預り金 | 2,893,458 | 32,400,814 | 193,370 |
| | | | 030 出納取扱担保金 | | 10,000 | 10,000 |
| | 13,295,589 | | 35 引当金 | 13,058,000 | 26,353,589 | 13,058,000 |
| | 796,589 | | 10 退職給付引当金 | | 796,589 | |
| | 12,499,000 | | 20 賞与引当金 | 13,058,000 | 25,557,000 | 13,058,000 |
| | 27,722 | 27,722 | 40 その他流動負債 | 11,400 | 27,722 | |
| | 27,722 | 27,722 | 20 仮受消費税 | 11,400 | 27,722 | |
| | 5,014,200 | 1,810,946 | 72 繰延収益 | | 33,554,519 | 28,540,319 |
| | 5,014,200 | 1,810,946 | 10 長期前受金 | | 33,554,519 | 28,540,319 |
| | 31,655 | 1,701 | 10 長期前受金 | | 33,554,519 | 33,522,864 |
| 4,982,545 | 4,982,545 | 1,809,245 | 30 長期前受金収益化累計額 | | | |
| | | | 80 資本金 | | 378,670,731 | 378,670,731 |
| | | | 10 自己資本金 | | 378,670,731 | 378,670,731 |
| | | | 10 固有資本金 | | 334,259,731 | 334,259,731 |
| | | | 20 繰入資本金 | | 44,411,000 | 44,411,000 |
| | | | 90 剰余金 | | 958,937 | 958,937 |
| | | | 20 利益剰余金 | | 958,937 | 958,937 |
| | | | 20 当年度未処分利益剰余金 | | 958,937 | 958,937 |
| | | | 020 未処分利益剰余金 | | 958,937 | 958,937 |
| | 60,000 | 60,000 | 10 病院事業収益 | 49,729,624 | 279,708,599 | 279,648,599 |
| | | | 10 医業・介護サービス収益 | 17,950,215 | 211,634,876 | 211,634,876 |
| | | | 25 介護老人保健施設収益 | 17,938,215 | 211,529,876 | 211,529,876 |
| | | | 010 介護保健施設介護料収益 | 13,848,940 | 151,925,390 | 151,925,390 |
| | | | 020 居宅介護料収益 | 1,566,250 | 30,802,750 | 30,802,750 |
| | | | 030 利用者等利用料収益 | 2,523,025 | 28,801,736 | 28,801,736 |
| | | | 30 その他医業・介護サービス収益 | 12,000 | 105,000 | 105,000 |
| | | | 050 その他医業・介護サービス収益 | 12,000 | 105,000 | 105,000 |
| | 60,000 | 60,000 | 20 医業・介護サービス外収益 | 31,779,409 | 68,073,723 | 68,013,723 |
| | 60,000 | 60,000 | 20 県補助金 | 120,000 | 120,000 | 60,000 |
| | | | 010 県補助金 | 120,000 | 120,000 | 60,000 |
| | 60,000 | 60,000 | 30 他会計補助金 | 29,689,000 | 65,846,000 | 65,846,000 |
| | | | 010 一般会計補助金 | 29,689,000 | 65,846,000 | 65,846,000 |
| | | | 40 その他医業・介護サービス外収益 | 65,709 | 203,023 | 203,023 |
| | | | 020 その他医業・介護サービス外収益 | 65,709 | 203,023 | 203,023 |

介護老健施設事業会計

令和4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 | | | | |
| | | | 80 雑収益 | 95,455 | 95,455 | 95,455 |
| | | | 010 雑収益 | 95,455 | 95,455 | 95,455 |
| | | | 90 長期前受金戻入 | 1,809,245 | 1,809,245 | 1,809,245 |
| | | | 010 長期前受金戻入 | 1,809,245 | 1,809,245 | 1,809,245 |
| 304,314,995 | 304,351,056 | 71,081,882 | 20 病院事業費用 | 2,260 | 36,061 | |
| 293,237,334 | 293,268,535 | 60,054,516 | 10 医療・介護サービス費用 | | 31,201 | |
| 200,567,453 | 200,592,286 | 27,737,821 | 10 給与費 | | 24,833 | |
| 110,063,925 | 110,063,925 | 8,996,342 | (給料) | | | |
| 3,102,600 | 3,102,600 | 258,550 | 010 医師給 | | | |
| 25,813,500 | 25,813,500 | 2,157,800 | 020 看護師給 | | | |
| 13,235,400 | 13,235,400 | 1,108,200 | 040 医療技術員給 | | | |
| 2,597,700 | 2,597,700 | 221,500 | 050 事務員給 | | | |
| 11,188,500 | 11,188,500 | 945,200 | 060 労務員給 | | | |
| 54,126,225 | 54,126,225 | 4,305,092 | 065 会計年度任用職員給 | | | |
| 47,927,005 | 47,951,838 | 3,744,709 | (手当等) | | 24,833 | |
| 2,075,926 | 2,075,926 | 58,344 | 070 医師手当 | | | |
| 16,649,037 | 16,673,870 | 2,457,756 | 080 看護師手当 | | 24,833 | |
| 6,339,912 | 6,339,912 | 226,268 | 100 医療技術員手当 | | | |
| 890,551 | 890,551 | 22,203 | 110 事務員手当 | | | |
| 6,501,850 | 6,501,850 | 292,801 | 120 労務員手当 | | | |
| 15,469,729 | 15,469,729 | 687,337 | 125 会計年度任用職員手当 | | | |
| 29,518,523 | 29,518,523 | 1,938,770 | 140 法定福利費 | | | |
| 13,058,000 | 13,058,000 | 13,058,000 | 155 賞与引当金等繰入額 | | | |
| 15,115,224 | 15,115,224 | 1,467,184 | 20 材料費 | | | |
| 143,246 | 143,246 | 19,305 | 200 薬品費 | | | |
| 572,153 | 572,153 | 37,187 | 210 診療・介護材料費 | | | |
| 13,635,752 | 13,635,752 | 1,213,902 | 225 給食材料費 | | | |
| 764,073 | 764,073 | 196,790 | 230 医療・介護消耗備品 | | | |
| 51,750,701 | 51,757,069 | 5,055,629 | 30 経費 | | 6,368 | |
| 2,182 | 2,182 | | 320 旅費交通費 | | | |
| 3,579,639 | 3,579,639 | 387,397 | 345 消耗品費 | | | |
| 10,087 | 10,087 | | 350 消耗備品費 | | | |
| 10,510,630 | 10,511,703 | 943,714 | 360 光熱水費 | | 1,073 | |
| 321,706 | 321,706 | 30,387 | 370 燃料費 | | | |
| 16,000 | 16,000 | | 390 印刷製本費 | | | |
| 1,748,770 | 1,748,770 | 360,000 | 400 修繕費 | | | |
| 199,919 | 205,214 | | 410 保険料 | | 5,295 | |
| 2,868,649 | 2,868,649 | 276,957 | 420 賃借料 | | | |
| 260,530 | 260,530 | 20,861 | 430 通信運搬費 | | | |
| 31,956,292 | 31,956,292 | 3,034,760 | 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 | | | |
| 16,600 | 16,600 | | 480 公課費 | | | |
| 42,197 | 42,197 | 1,553 | 490 雑費 | | | |
| 25,754,927 | 25,754,927 | 25,754,927 | 40 減価償却費 | | | |
| 20,889,573 | 20,889,573 | 20,889,573 | 600 建物減価償却費 | | | |
| 510,776 | 510,776 | 510,776 | 610 構築物減価償却費 | | | |
| 2,699,671 | 2,699,671 | 2,699,671 | 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 | | | |
| 38,096 | 38,096 | 38,096 | 50 資産減耗費 | | | |
| 38,096 | 38,096 | 38,096 | 650 固定資産除却費 | | | |
| 10,933 | 10,933 | 859 | 60 研究研修費 | | | |
| 6,749 | 6,749 | 859 | 700 図書費 | | | |
| 546 | 546 | | 710 旅費 | | | |
| 3,638 | 3,638 | | 720 研究雑費 | | | |
| 11,075,923 | 11,080,783 | 11,027,366 | 20 医業・介護サービス外費用 | 2,260 | 4,860 | |
| 53,085 | 53,085 | 2,268 | 10 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | |
| 11,935 | 11,935 | | 730 企業債利息 | | | |
| 41,150 | 41,150 | 2,268 | 760 リース支払利息 | | | |
| | 2,600 | | 20 消費税及び地方消費税 | | 2,600 | |
| | 2,600 | | 765 消費税及び地方消費税 | | 2,600 | |
| 11,022,838 | 11,025,098 | 11,025,098 | 70 雑支出 | 2,260 | 2,260 | |
| 11,022,838 | 11,025,098 | 11,025,098 | 780 雑支出 | 2,260 | 2,260 | |
| 1,738 | 1,738 | | 50 特別損失 | | | |
| 1,738 | 1,738 | | 10 特別損失 | | | |
| 1,738 | 1,738 | | 795 過年度損益修正損 | | | |
| 911,027,830 | 1,692,298,636 | 251,541,122 | 合 計 | 251,541,122 | 1,692,298,636 | 911,027,830 |

訪問看護事業会計

令和4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 | |
| 5,681,197 | 5,797,865 | | 50 固定資産 | 903,658 | 4,352,016 | 4,235,348 |
| 5,681,197 | 5,797,865 | | 10 有形固定資産 | 903,658 | 4,352,016 | 4,235,348 |
| 1,309,027 | 1,425,695 | | 50 車両 | 116,668 | 116,668 | |
| | | | 55 車両減価償却累計額 | | 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 | 3,147,960 | 3,147,960 |
| 23,058,854 | 183,240,283 | 12,808,464 | 60 流動資産 | 11,419,278 | 160,181,429 | |
| 12,747,326 | 108,756,868 | 6,641,409 | 10 現金預金 | 6,523,158 | 96,009,542 | |
| 12,747,326 | 108,756,868 | 6,641,409 | 10 現金預金 | 6,523,158 | 96,009,542 | |
| 10,311,528 | 74,004,528 | 6,111,208 | 20 未収金 | 4,417,233 | 63,693,000 | |
| 10,311,528 | 74,004,528 | 6,111,208 | 10 未収金 | 4,417,233 | 63,693,000 | |
| 10,223,848 | 73,842,348 | 6,058,528 | 010 医業・介護サービス未収金 | 4,404,983 | 63,618,500 | |
| 87,680 | 162,180 | 52,680 | 020 医業・介護サービス外未収金 | 12,250 | 74,500 | |
| | 48,600 | 16,200 | 35 前払金 | 48,600 | 48,600 | |
| | 48,600 | 16,200 | 20 前払消費税 | 48,600 | 48,600 | |
| | 430,287 | 39,647 | 40 その他流動資産 | 430,287 | 430,287 | |
| | 430,287 | 39,647 | 20 仮払消費税 | 430,287 | 430,287 | |
| | 940,530 | 940,530 | 65 固定負債 | | 940,530 | |
| | 940,530 | 940,530 | 30 リース債務 | | 940,530 | |
| | 940,530 | 940,530 | 10 リース債務 | | 940,530 | |
| | 29,902,416 | 1,848,474 | 70 流動負債 | 9,282,621 | 38,285,338 | 8,382,922 |
| | 949,300 | 79,264 | 15 リース債務 | 940,530 | 1,889,830 | 940,530 |
| | 949,300 | 79,264 | 10 リース債務 | 940,530 | 1,889,830 | 940,530 |
| | 9,757,838 | 685,926 | 20 未払金 | 954,045 | 10,684,570 | 926,732 |
| | 9,031,895 | 606,299 | 10 医業・介護サービス未払金 | 851,918 | 9,856,500 | 824,605 |
| | 725,943 | 79,627 | 20 医業・介護サービス外未払金 | 102,127 | 828,070 | 102,127 |
| | 716,643 | 79,627 | 010 医業・介護サービス外未払金 | 79,627 | 796,270 | 79,627 |
| | 9,300 | | 020 未払消費税 | 22,500 | 31,800 | 22,500 |
| | 13,121,850 | 1,006,853 | 30 預り金 | 960,956 | 13,218,510 | 96,660 |
| | 13,121,850 | 1,006,853 | 10 預り金 | 960,956 | 13,218,510 | 96,660 |
| | 13,121,850 | 1,006,853 | 010 掛金等預り金 | 960,956 | 13,218,510 | 96,660 |
| | 5,987,000 | | 35 引当金 | 6,419,000 | 12,406,000 | 6,419,000 |
| | 5,987,000 | | 20 賞与引当金 | 6,419,000 | 12,406,000 | 6,419,000 |
| | 86,428 | 76,431 | 40 その他流動負債 | 8,090 | 86,428 | |
| | 86,428 | 76,431 | 20 仮受消費税 | 8,090 | 86,428 | |
| | | | 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 | | 7,185,371 | 7,185,371 |

訪問看護事業会計

令和4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 | | 7,185,371 | 7,185,371 |
| | | | 20 当年度未処分利益剰余金 | | 7,185,371 | 7,185,371 |
| | | | 020 未処分利益剰余金 | | 7,185,371 | 7,185,371 |
| | 116,543 | 12,250 | 10 病院事業収益 | 7,378,588 | 86,374,962 | 86,258,419 |
| | 104,293 | | 10 医業・介護サービス収益 | 6,050,438 | 63,267,920 | 63,163,627 |
| | 4,320 | | 27 訪問看護収益 | 5,969,528 | 62,508,851 | 62,504,531 |
| | 4,320 | | 010 介護保険収益 | 3,556,640 | 37,714,050 | 37,709,730 |
| | | | 020 医療保険収益 | 2,412,888 | 24,794,801 | 24,794,801 |
| | 99,973 | | 30 その他医業・介護サービス収益 | 80,910 | 759,069 | 659,096 |
| | 99,973 | | 050 その他医業・介護サービス収益 | 80,910 | 759,069 | 659,096 |
| | 12,250 | 12,250 | 20 医業・介護サービス外収益 | 1,328,150 | 23,107,042 | 23,094,792 |
| | 12,250 | 12,250 | 20 県補助金 | 20,000 | 67,250 | 55,000 |
| | 12,250 | 12,250 | 010 県補助金 | 20,000 | 67,250 | 55,000 |
| | | | 30 他会計補助金 | 1,265,000 | 22,885,000 | 22,885,000 |
| | | | 010 一般会計補助金 | 1,265,000 | 22,885,000 | 22,885,000 |
| | | | 40 その他医業・介護サービス外収益 | 43,150 | 154,792 | 154,792 |
| | | | 020 その他医業・介護サービス外収益 | 43,150 | 154,792 | 154,792 |
| 83,468,564 | 83,649,723 | 13,374,684 | 20 病院事業費用 | 257 | 181,159 | |
| 83,030,718 | 83,195,420 | 12,949,108 | 10 医業・介護サービス費用 | | 164,702 | |
| 77,834,140 | 77,993,009 | 11,672,869 | 10 給与費 | | 158,869 | |
| 38,345,410 | 38,345,410 | 3,404,716 | (給料) | | | |
| 28,559,787 | 28,559,787 | 2,567,736 | 020 看護師給 | | | |
| 8,125,500 | 8,125,500 | 683,200 | 040 医療技術員給 | | | |
| 1,660,123 | 1,660,123 | 153,780 | 065 会計年度任用職員給 | | | |
| 21,362,282 | 21,521,151 | 1,047,853 | (手当等) | | 158,869 | |
| 15,830,568 | 15,989,437 | 836,353 | 080 看護師手当 | | 158,869 | |
| 4,844,093 | 4,844,093 | 178,415 | 100 医療技術員手当 | | | |
| 687,621 | 687,621 | 33,085 | 125 会計年度任用職員手当 | | | |
| 11,707,448 | 11,707,448 | 801,300 | 140 法定福利費 | | | |
| 6,419,000 | 6,419,000 | 6,419,000 | 155 賞与引当金等繰入額 | | | |
| 143,780 | 143,780 | 30,430 | 20 材料費 | | | |
| 81,780 | 81,780 | 30,430 | 210 診療・介護材料費 | | | |
| 62,000 | 62,000 | | 230 医療・介護消耗備品 | | | |
| 4,074,137 | 4,079,970 | 342,151 | 30 経費 | | 5,833 | |
| 142,796 | 142,796 | 18,933 | 345 消耗品費 | | | |
| 124,320 | 124,320 | | 350 消耗備品費 | | | |
| 619,513 | 619,513 | 53,087 | 370 燃料費 | | | |
| 7,600 | 7,600 | | 390 印刷製本費 | | | |
| 380,167 | 380,167 | | 400 修繕費 | | | |
| 207,927 | 213,760 | | 410 保険料 | | 5,833 | |

訪問看護事業会計

令和4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 | | | | |
| 859,925 | 859,925 | 82,194 | 420 賃借料 | | | |
| 552,878 | 552,878 | 42,549 | 430 通信運搬費 | | | |
| 761,669 | 761,669 | 120,324 | 440 委託料 | | | |
| 35,000 | 35,000 | | 450 諸会費 | | | |
| 19,200 | 19,200 | | 480 公課費 | | | |
| 363,142 | 363,142 | 25,064 | 490 雑費 | | | |
| 786,990 | 786,990 | 786,990 | 40 減価償却費 | | | |
| 786,990 | 786,990 | 786,990 | 635 有形リース資産減価償却費 | | | |
| 116,668 | 116,668 | 116,668 | 50 資産減耗費 | | | |
| 116,668 | 116,668 | 116,668 | 650 固定資産除却費 | | | |
| 75,003 | 75,003 | | 60 研究研修費 | | | |
| 23,655 | 23,655 | | 700 図書費 | | | |
| 24,291 | 24,291 | | 710 旅費 | | | |
| 27,057 | 27,057 | | 720 研究雑費 | | | |
| 431,180 | 447,637 | 425,576 | 20 医業・介護サービス外費用 | 257 | 16,457 | |
| 6,224 | 6,224 | 363 | 10 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | |
| 6,224 | 6,224 | 363 | 760 リース支払利息 | | | |
| | 16,200 | | 20 消費税及び地方消費税 | | 16,200 | |
| | 16,200 | | 765 消費税及び地方消費税 | | 16,200 | |
| 424,956 | 425,213 | 425,213 | 70 雑支出 | 257 | 257 | |
| 424,956 | 425,213 | 425,213 | 780 雑支出 | 257 | 257 | |
| 6,666 | 6,666 | | 50 特別損失 | | | |
| 6,666 | 6,666 | | 10 特別損失 | | | |
| 6,666 | 6,666 | | 795 過年度損益修正損 | | | |
| 112,208,615 | 303,647,360 | 28,984,402 | 合 計 | 28,984,402 | 303,647,360 | 112,208,615 |