

令和 7 年度

決算特別委員会資料

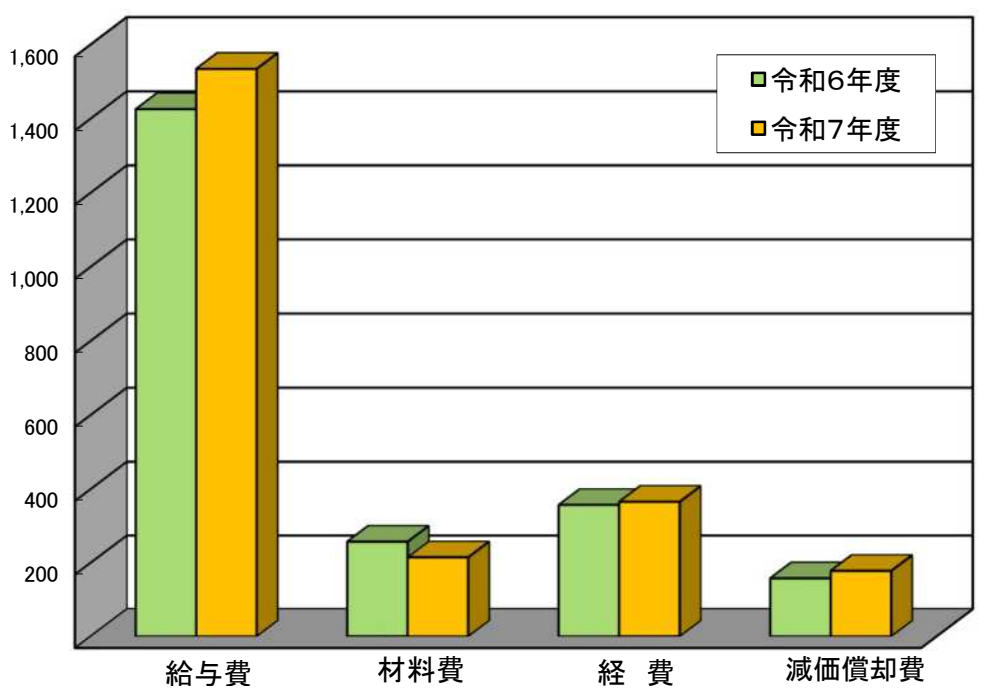
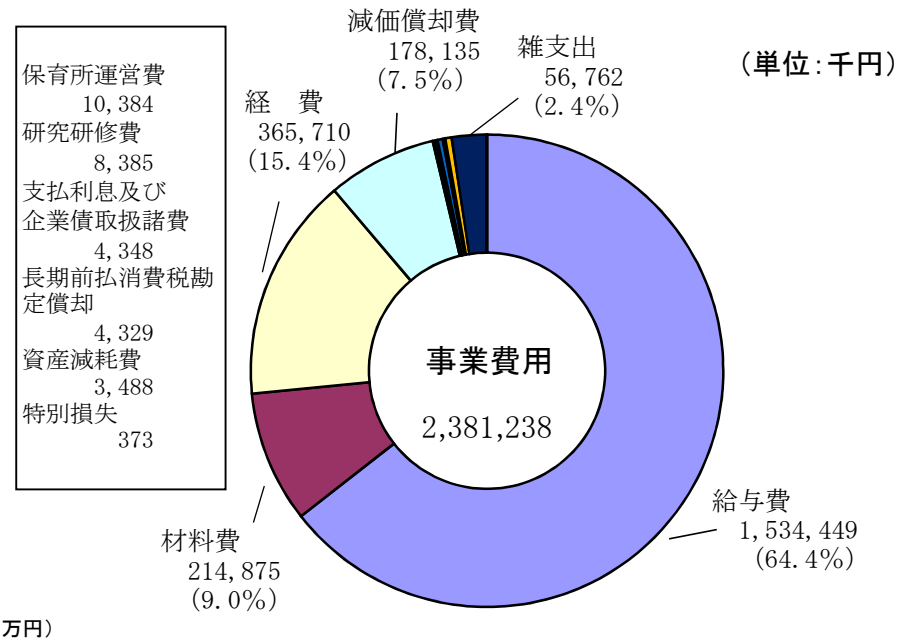
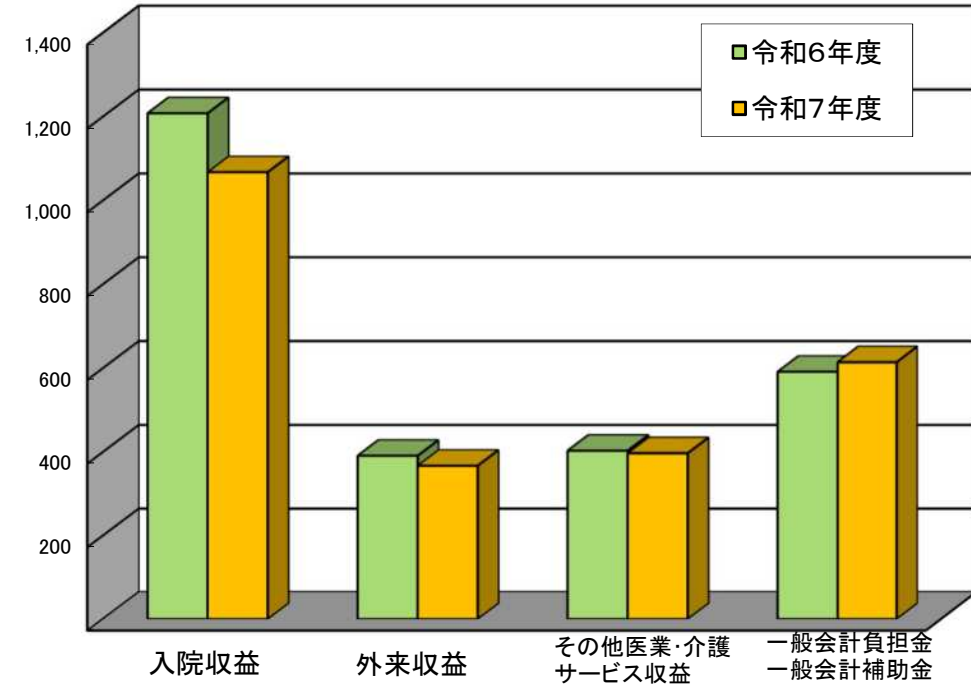
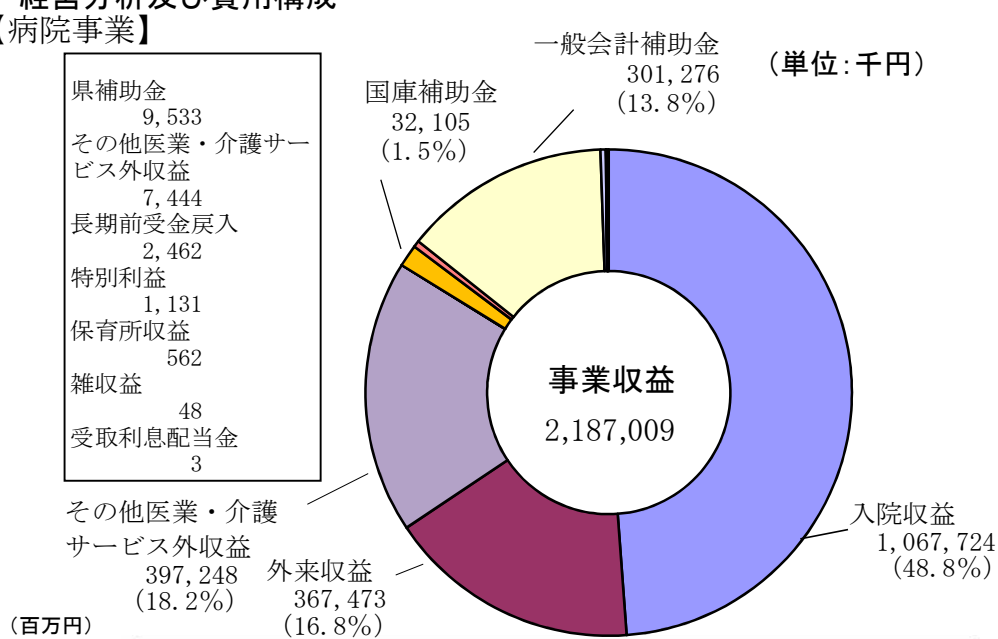
(加東市病院事業会計)

病院事業部事務局

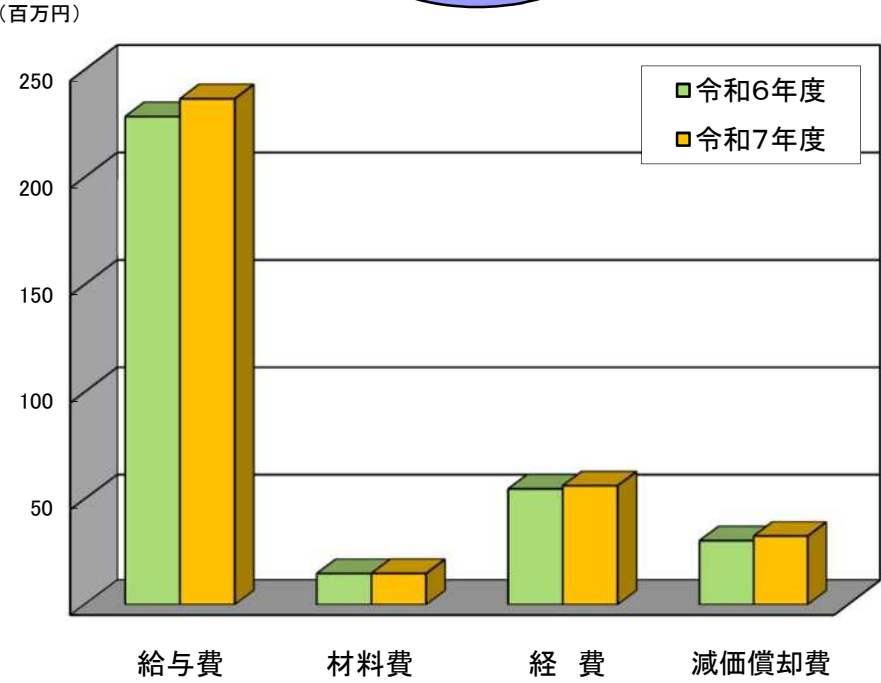
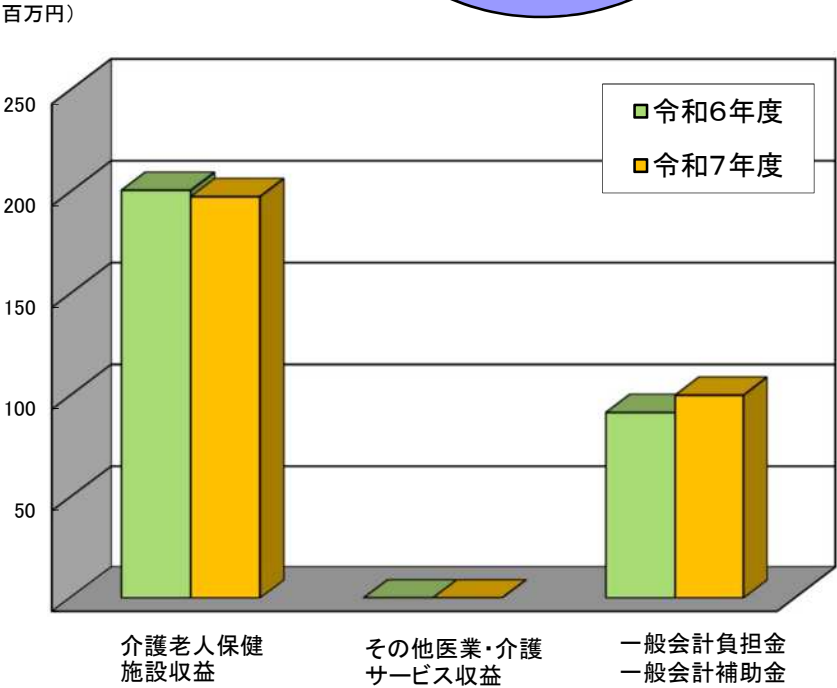
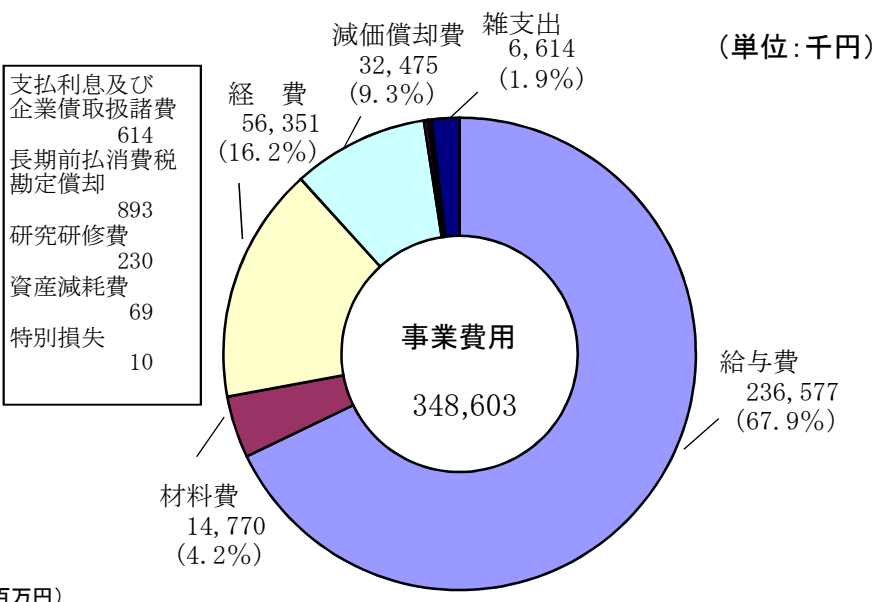
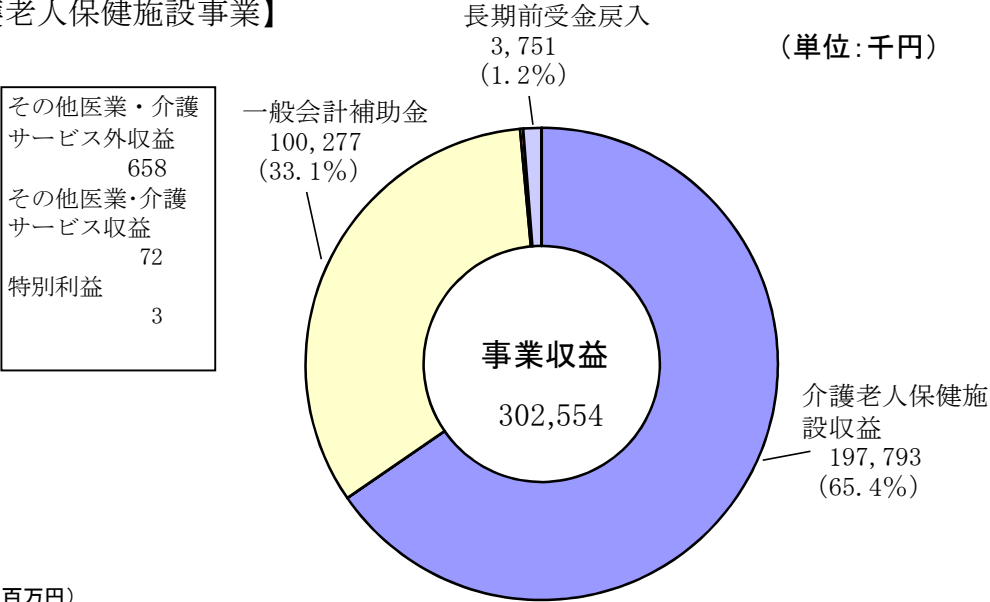
資 料 目 次

1 経営分析及び費用構成	P. 3
2 財務分析	P. 6
3 比較損益計算書	P. 7
4 資本的収支比較表	P. 13
5 比較貸借対照表	P. 16
6 未収金明細書	P. 17
7 未払金明細書	P. 20
8 資産負債明細書	P. 25
9 業務委託明細書	P. 27
10 使用料及び賃借料明細書	P. 34
11 工事明細書	P. 40
12 修繕費明細書	P. 43
13 合計残高試算表	P. 44

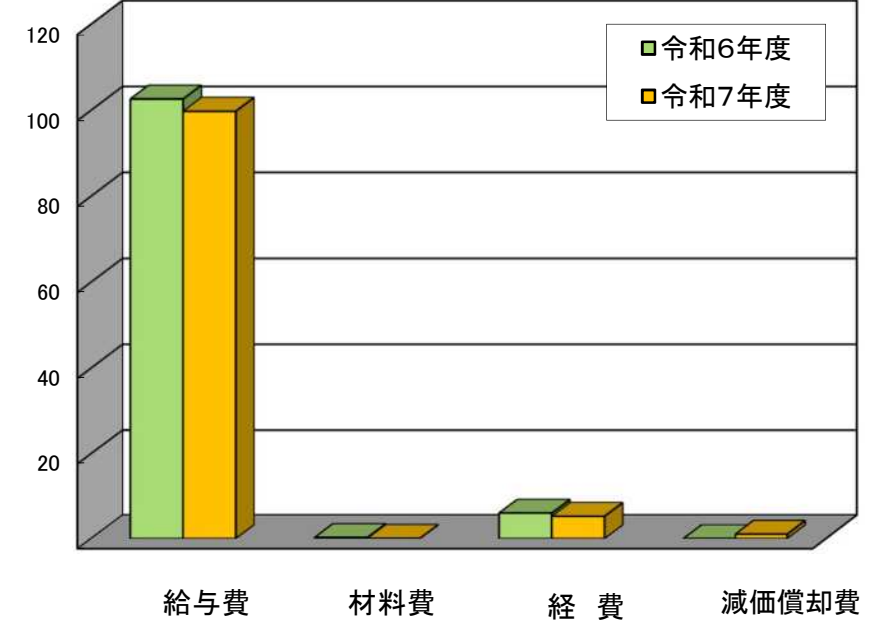
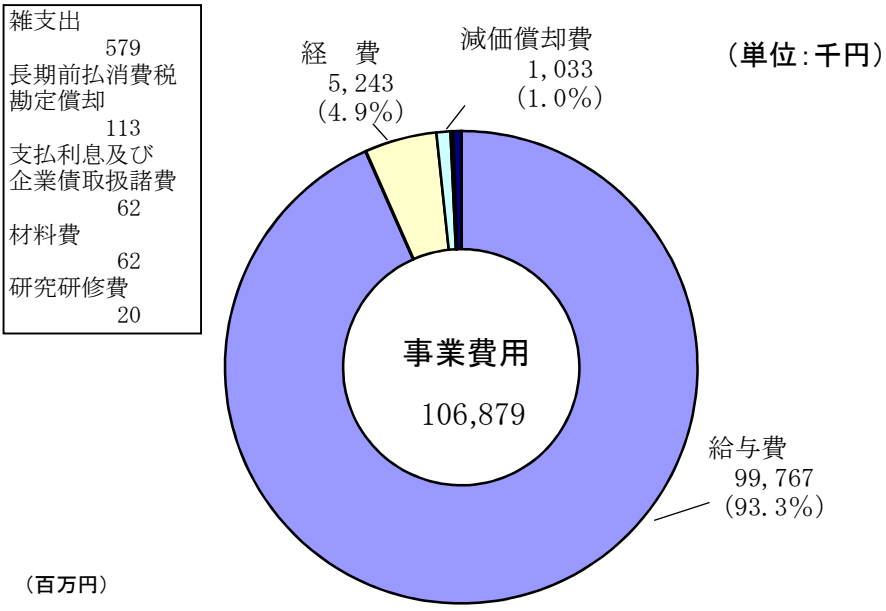
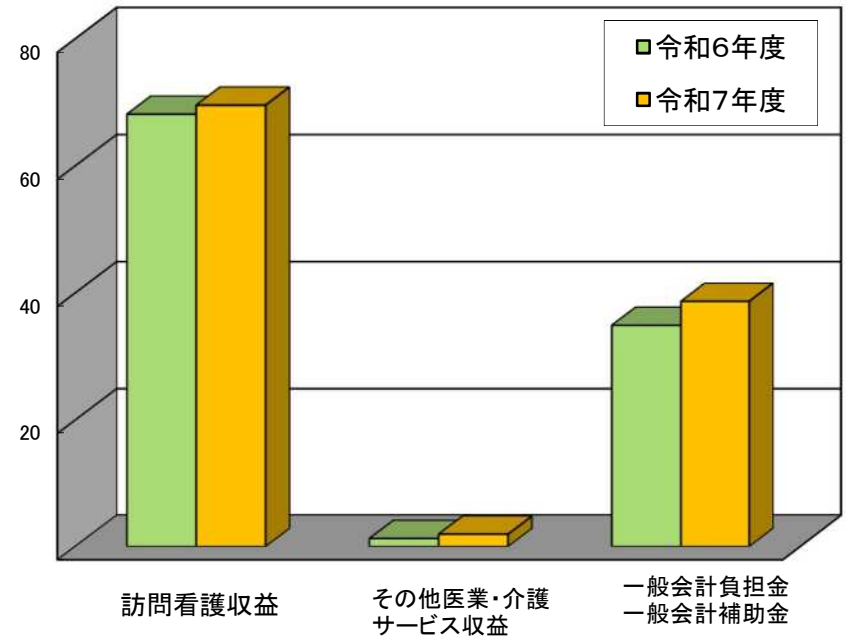
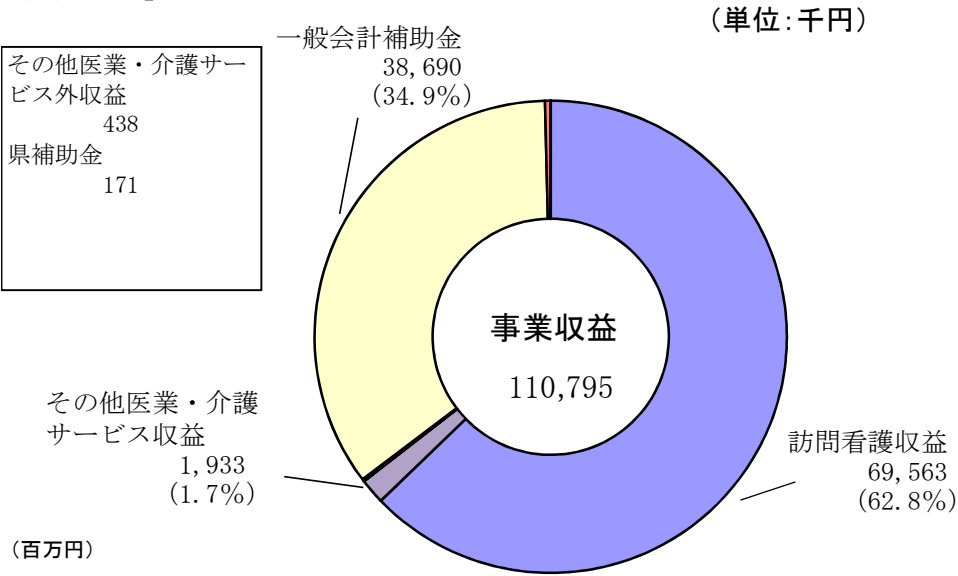
1 経営分析及び費用構成
【病院事業】



【介護老人保健施設事業】



【訪問看護事業】



2 財務分析

【病院事業】

項 目		比 率 名	算 式	令和 7 年度	令和 6 年度	
財務比率	静態比率	1 流動比率	流動資産／流動負債	681,042,968円/386,301,984円	176.3%	224.7%
		2 固定負債構成比率	固定負債／負債資本合計	455,973,548円/2,071,738,551円	22.0%	21.2%
		3 固定比率	固定資産／（資本金＋剰余金＋繰延収益）	1,390,695,583円/（3,633,693,211円-2,409,545,645円+5,315,453円）	113.1%	100.3%
		4 固定長期適合率	固定資産／（固定負債＋繰延収益＋資本合計）	1,390,695,583円/（455,973,548円＋5,315,453円＋1,224,147,566円）	82.5%	74.8%
		5 借入金比率	借入金残高／医業・介護サービス収益	465,698,116円/1,832,444,523円	25.4%	22.1%
収支比率		1 給与費比率	給与費／医業・介護サービス収益	1,534,449,333円/1,832,444,523円	83.7%	71.2%
		2 材料費比率	材料費／医業・介護サービス収益	214,875,092円/1,832,444,523円	11.7%	12.9%
		3 経費比率（減価償却費を除く）	経費／医業・介護サービス収益	365,709,708円/1,832,444,523円	20.0%	17.8%
		4 減価償却比率	減価償却費／医業・介護サービス収益	178,135,045円/1,832,444,523円	9.7%	7.9%
		5 医業収支比率	医業・介護サービス収益／医業・介護サービス費用	1,832,444,523円/2,309,371,258円	79.3%	90.6%
		6 金融費用比率	支払利息／医業・介護サービス収益	4,347,595円/1,832,444,523円	0.2%	0.2%
		7 経常利益率	経常利益／（医業・介護サービス収益＋医業・介護サービス外収益）	△194,987,110円/（1,832,444,523円+353,433,234円）	△ 8.9%	0.3%
		8 成長率	今期医業・介護サービス収益／前期医業収益	1,832,444,523円/2,002,711,520円	91.5%	112.6%
生産性指数	労働効率	1 従業員 1 人当たり医業収益	医業・介護サービス収益／月平均従業員数	1,832,444,523円/141人	12,996千円	14,835千円
		2 従業員 1 人当たり経常利益	経常利益／月平均従業員数	△194,987,110円/141人	△ 1,383千円	53千円
		3 許可病床100床当たりの従業員数	月平均従業員数／許可病床数×100	141人/139床×100	101.4人	97.1人
		4 患者100人当たりの従業員数	$\frac{\text{月平均従業員数} \times 100}{\text{1日平均入院患者数} + (\text{1日平均外来患者数} / 3)}$	$\frac{141人 \times 100}{83.6人 + (151.7人 / 3)}$	105.1人	90.8人
	病床効率	1 実働 1 床当たり医業収益	医業・介護サービス収益／年間平均実働病床数	1,832,444,523円/137床	13,376千円	14,618千円
		2 病床稼働率	年間延入院患者数/年間延実働病床数	30,528人/（137床×365日）	61.0%	68.3%
		3 平均在院日数	$\frac{\text{年間延在院患者数（除外後）}}{(\text{年間新入院患者数} + \text{年間退院患者数}) \div 2}$	$\frac{28,438}{(1,040+1,053) \div 2}$	27.2日	26.0日
		4 病床回転率	暦日（365日）／年間平均在院日数	365日/27.2日	13.4回	14.0回

3 比較損益計算書

【病院事業】

(単位：千円)

				令和7年度決算	令和6年度決算	差引増減額	増減比率
収 益	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益	入院収益		1,067,724	1,208,231	△ 140,507	△ 11.6%
		外来収益		367,473	391,163	△ 23,690	△ 6.1%
		その他医業・介護サービス収益		397,248	403,317	△ 6,069	△ 1.5%
		小 計 ①		1,832,445	2,002,711	△ 170,266	△ 8.5%
	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 収 益	一般会計補助金		301,276	274,271	27,005	9.8%
		国・県補助金		41,638	2,815	38,823	1,379.1%
		その他		10,519	11,681	△ 1,162	△ 9.9%
		小 計 ②		353,433	288,767	64,666	22.4%
	特 別 利 益	一般会計補助金		0	0	0	—
		その他特別利益		1,131	586	545	93.0%
		小 計		1,131	586	545	93.0%
合 計 ③		2,187,009	2,292,064	△ 105,055	△ 4.6%		
費 用	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用	給与費		1,534,449	1,425,505	108,944	7.6%
		材料費		214,875	257,466	△ 42,591	△ 16.5%
		経 費		365,710	357,257	8,453	2.4%
		経主 費な もの 内の	光熱水費	43,775	42,848	927	2.2%
			修繕費	11,231	9,979	1,252	12.5%
			委託料	252,815	251,000	1,815	0.7%
			賃借料	37,136	33,106	4,030	12.2%
		減価償却費		178,135	157,991	20,144	12.8%
		その他		16,202	13,137	3,065	23.3%
		小 計 ④		2,309,371	2,211,356	98,015	4.4%
	医業・介護サービス外費用 ⑤		71,494	72,991	△ 1,497	△ 2.1%	
	特別損失		373	4,756	△ 4,383	△ 92.2%	
	合 計 ⑥		2,381,238	2,289,103	92,135	4.0%	

(単位：千円)

		令和7年度決算	令和6年度決算	差引増減額	増減比率	
収 支 差 引	医業・介護サービス収支①－④		△ 476,926	△ 208,645	△ 268,281	△ 128.6%
	経常収支（①+②）－（④+⑤）		△ 194,987	7,131	△ 202,118	△ 2,834.4%
	総収支③－⑥		△ 194,229	2,961	△ 197,190	△ 6,659.6%
その他未処分利益剰余金変動額		0	0	0	－	
当年度末累積欠損金		2,429,328	2,235,099	194,229	8.7%	
当年度不良債務額		0	0	0	－	
年間患者数	入 院	30,528人	34,131人	△ 3,603人	△ 10.6%	
	外 来	36,715人	40,236人	△ 3,521人	△ 8.8%	
1日1人当たり 診 療 収 入	入 院	34,975円	35,400円	△ 425円	△ 1.2%	
	外 来	10,009円	9,722円	287円	3.0%	
病床稼働率	137床	61.0%	68.3%	△ 7.3%	△ 10.7%	
一 般 会 計 繰 入 金	3条予算	運営補助・負担金	614,290	591,503	22,787	3.9%
		不良債務解消補助金	0	0	0	－
	4条予算	企業債償還元金等	32,041	38,862	△ 6,821	△ 17.6%
		建設改良費出資金	0	69,635	△ 69,635	△ 100.0%
	合 計		646,331	700,000	△ 53,669	△ 7.7%
医業収支比率 (医業・介護サービス収益÷医業・介護サービス費用)		79.3%	90.6%	△ 11.3%	△ 12.5%	
給与費比率 (給与費÷医業・介護サービス収益)		83.7%	71.2%	12.5%	17.6%	
職員配置数（令和8年3月31日現在）		205人	185人	20人	10.8%	

【介護老人保健施設事業】

(単位：千円)

【介護老人保健施設事業】

（単位：千円）

			令和 7 年度決算	令和 6 年度決算	差引増減額	増減比率	
収 益	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益	介護老人保健施設収益	197,793	200,917	△ 3,124	△ 1.6%	
		その他医業・介護サービス収益	72	60	12	20.0%	
		小 計 ①	197,865	200,977	△ 3,112	△ 1.5%	
	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 収 益	一般会計補助金	100,277	91,798	8,479	9.2%	
		国・県補助金	0	267	△ 267	△ 100.0%	
		その他	4,409	4,285	124	2.9%	
		小 計 ②	104,686	96,350	8,336	8.7%	
	特 別 利 益	一般会計補助金	0	0	0	—	
		その他特別利益	3	187	△ 184	△ 98.4%	
		小 計	3	187	△ 184	△ 98.4%	
合 計 ③		302,554	297,514	5,040	1.7%		
費 用	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用	給与費	236,577	228,297	8,280	3.6%	
		材料費	14,770	14,716	54	0.4%	
		経 費	56,351	54,852	1,499	2.7%	
		経主 費な もの 内の	光熱水費	11,620	11,395	225	2.0%
			修繕費	705	778	△ 73	△ 9.4%
			委託料	34,466	33,552	914	2.7%
			賃借料	3,862	3,619	243	6.7%
		減価償却費	32,475	30,308	2,167	7.1%	
		その他	1,192	302	890	294.7%	
		小 計 ④	341,365	328,475	12,890	3.9%	
	医業・介護サービス外費用 ⑤		7,228	6,961	267	3.8%	
	特別損失		10	14	△ 4	△ 28.6%	
	合 計 ⑥		348,603	335,450	13,153	3.9%	

(単位：千円)

		令和7年度決算	令和6年度決算	差引増減額	増減比率	
収 支 差 引	医業・介護サービス収支①－④	△ 143,500	△ 127,498	△ 16,002	△ 12.6%	
	経常収支（①+②）－（④+⑤）	△ 46,042	△ 38,109	△ 7,933	△ 20.8%	
	総収支③－⑥	△ 46,049	△ 37,936	△ 8,113	△ 21.4%	
その他未処分利益剰余金変動額		0	0	0	－	
当年度末累積欠損金		155,272	109,223	46,049	42.2%	
当年度不良債務額		0	0	0	－	
年間利用者数		長 期 入 所	13,166人	13,663人	△ 497人	△ 3.6%
		短 期 入 所	720人	676人	44人	6.5%
		利 用 率	76.1%	78.6%	△ 2.5%	△ 3.2%
		通所リハビリテーション	1,593人	1,621人	△ 28人	△ 1.7%
		人 数 利 用 率	43.9%	44.5%	△ 0.6%	△ 1.3%
		時 間 利 用 率	24.4%	26.8%	△ 2.4%	△ 9.0%
一 般 会 計 繰 入 金	3条予算	運営補助・負担金	100,277	91,798	8,479	9.2%
		不良債務解消補助金	0	0	0	－
	4条予算	企業債償還元金等	14,702	9,655	5,047	52.3%
		建設改良費出資金	0	6,919	△ 6,919	△ 100.0%
	合 計		114,979	108,372	6,607	6.1%
医業・介護サービス収支比率 （医業・介護サービス収益÷医業・介護サービス費用）		58.0%	61.2%	△ 3.2%	△ 5.2%	
給与費比率 （給与費÷医業・介護サービス収益）		119.6%	113.6%	6.0%	5.3%	
職員配置数（令和8年3月31日現在）		32人	33人	△ 1人	△ 3.0%	

【訪問看護事業】

(単位：千円)

				令和 7 年度決算	令和 6 年度決算	差引増減額	増減比率	
収 益	医 業 ・ 介 護	サ ー ビ ス 収 益	訪問看護収益	69,563	68,140	1,423	2.1%	
		その他医業・介護サービス収益	1,933	1,248	685	54.9%		
		小 計 ①	71,496	69,388	2,108	3.0%		
	医 業 ・ 介 護	サ ー ビ ス 外 収 益	一般会計補助金	38,690	34,909	3,781	10.8%	
		国・県補助金	171	301	△ 130	△ 43.2%		
		その他	438	146	292	200.0%		
		小 計 ②	39,299	35,356	3,943	11.2%		
	特 別 利 益	一般会計補助金	0	0	0	—		
		その他特別利益	0	213	△ 213	△ 100.0%		
		小 計	0	213	△ 213	△ 100.0%		
合 計 ③			110,795	104,957	5,838	5.6%		
費 用	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用		給与費	99,767	102,624	△ 2,857	△ 2.8%	
			材料費	62	260	△ 198	△ 76.2%	
			経 費	5,243	6,008	△ 765	△ 12.7%	
			経主 費な もの 内の	修繕費	283	460	△ 177	△ 38.5%
				委託料	546	527	19	3.6%
				賃借料	1,951	2,108	△ 157	△ 7.4%
			減価償却費	1,033	0	1,033	—	
			その他	133	490	△ 357	△ 72.9%	
			小 計 ④	106,238	109,382	△ 3,144	△ 2.9%	
	医業・介護サービス外費用 ⑤			641	715	△ 74	△ 10.3%	
	特別損失			0	27	△ 27	△ 100.0%	
	合 計 ⑥			106,879	110,124	△ 3,245	△ 2.9%	

(単位：千円)

		令和7年度決算	令和6年度決算	差引増減額	増減比率	
収 支 差 引	医業・介護サービス収支①－④	△ 34,742	△ 39,994	5,252	13.1%	
	経常収支（①+②）－（④+⑤）	3,916	△ 5,353	9,269	173.2%	
	総収支③－⑥	3,916	△ 5,167	9,083	175.8%	
その他未処分利益剰余金変動額		0	0	0	－	
当年度末累積利益剰余金		17,805	13,889	3,916	28.2%	
当年度不良債務額		0	0	0	－	
年間利用数		延 人 数	1,331人	1,334人	△ 3人	△ 0.2%
		訪 問 回 数	9,178回	9,002回	176回	2.0%
一 般 会 計 繰 入 金	3条予算	運営補助・負担金	38,690	34,909	3,781	10.8%
		不良債務解消補助金	0	0	0	－
	4条予算	企業債償還元金等	0	0	0	－
		建設改良費出資金	0	0	0	－
	合 計		38,690	34,909	3,781	10.8%
医業・介護サービス収支比率 (医業・介護サービス収益÷医業・介護サービス費用)		67.3%	63.4%	3.9%	6.2%	
給与費比率 (給与費÷医業・介護サービス収益)		139.5%	147.9%	△ 8.4%	△ 5.7%	
職員配置数（令和8年3月31日現在）		12人	13人	△ 1人	△ 7.7%	

4 資本的収支比較表

【病院事業】

(単位：千円)

			令和 7 年度決算	令和 6 年度決算	差引増減額	増減比率
資本的収入	他会計出資金		32, 041	108, 497	△ 76, 456	△ 70. 5%
	内訳	企業債償還	32, 041	38, 862	△ 6, 821	△ 17. 6%
		高度医療経費	0	62, 648	△ 62, 648	△ 100. 0%
		その他建設改良費	0	6, 987	△ 6, 987	△ 100. 0%
	寄附金		0	0	0	—
	企業債		122, 500	211, 500	△ 89, 000	△ 42. 1%
	固定資産売却代金		0	0	0	—
	補助金		0	0	0	—
	内訳	国庫補助金	0	0	0	—
		県補助金	0	0	0	—
	合 計 ①		154, 541	319, 997	△ 165, 456	△ 51. 7%
資本的支出	建設改良費		237, 472	314, 149	△ 76, 677	△ 24. 4%
	内訳	施設整備費	60, 754	5, 907	54, 847	928. 5%
		有形固定資産購入費	176, 718	308, 242	△ 131, 524	△ 42. 7%
	企業債償還金		56, 697	70, 547	△ 13, 850	△ 19. 6%
	内訳	定期償還分	56, 697	70, 547	△ 13, 850	△ 19. 6%
		繰上償還分	0	0	0	—
	他会計借入金償還金		42, 866	42, 862	4	0. 0%
	合 計 ②		337, 035	427, 558	△ 90, 523	△ 21. 2%
収支差引 ①－②			△ 182, 494	△ 107, 561	△ 74, 933	△ 69. 7%

【介護老人保健施設事業】

(単位：千円)

			令和 7 年度決算	令和 6 年度決算	差引増減額	増減比率
資本的収入	他会計出資金		14,702	16,574	△ 1,872	△ 11.3%
	内訳	企業債償還	14,702	9,655	5,047	52.3%
		高度医療経費	0	0	0	—
		その他建設改良費	0	6,919	△ 6,919	△ 100.0%
	寄附金		0	0	0	—
	企業債		0	43,200	△ 43,200	△ 100.0%
	合 計 ①		14,702	59,774	△ 45,072	△ 75.4%
資本的支出	建設改良費		0	44,785	△ 44,785	△ 100.0%
	内訳	施設整備費	0	34,920	△ 34,920	△ 100.0%
		有形固定資産購入費	0	9,865	△ 9,865	△ 100.0%
	企業債償還金		14,703	9,656	5,047	52.3%
	内訳	定期償還分	14,703	9,656	5,047	52.3%
		繰上償還分	0	0	0	—
	合 計 ②		14,703	54,441	△ 39,738	△ 73.0%
収支差引 ①－②			△ 1	5,333	△ 5,334	△ 100.0%

【訪問看護事業】

(単位：千円)

			令和 7 年度決算	令和 6 年度決算	差引増減額	増減比率
資 收 本 入 の	寄附金		0	0	0	—
	企業債		0	6, 300	△ 6, 300	△ 100. 0%
	合 計 ①		0	6, 300	△ 6, 300	△ 100. 0%
資 本 的 支 出	建設改良費		0	5, 739	△ 5, 739	△ 100. 0%
	内訳	施設整備費	0	239	△ 239	△ 100. 0%
		有形固定資産購入費	0	5, 500	△ 5, 500	△ 100. 0%
	合 計 ②		0	5, 739	△ 5, 739	△ 100. 0%
収支差引 ①－②			0	561	△ 561	△ 100. 0%

5 比較貸借対照表

【加東市病院事業会計】

(単位：円)

勘定科目	令和7年度末		令和6年度末		増減分析	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
資産	6,161,559,066	3,601,450,534	6,208,098,829	3,416,578,926	175,177,788	406,589,159
固定資産	5,398,976,991	3,601,258,534	5,255,797,394	3,416,388,926	174,486,017	216,176,028
有形固定資産	5,362,372,943	3,601,258,534	5,229,106,459	3,416,388,926	164,572,904	216,176,028
土地	277,361,999		277,361,999		0	0
建物	3,495,298,826		3,433,549,826		61,749,000	0
建物減価償却累計額		2,594,678,147		2,512,491,277	0	82,186,870
構築物	145,677,832		145,677,832		0	0
構築物減価償却累計額		132,052,959		131,459,028	0	593,931
器械備品	1,107,127,527		1,004,303,623		102,823,904	0
器械備品減価償却累計額		706,209,059		639,934,090	0	66,274,969
車両	8,962,359		8,973,779		0	11,420
車両減価償却累計額		5,587,800		5,071,408	0	516,392
リース資産	327,009,400		357,309,400		0	30,300,000
リース資産減価償却累計額		162,730,569		127,433,123	0	35,297,446
建設仮勘定	935,000		1,930,000		0	995,000
投資	36,604,048	0	26,690,935	0	9,913,113	0
前払費用	24,690	0	13,270	0	11,420	0
長期前払消費税	36,579,358	0	26,677,665	0	9,901,693	0
流動資産	762,582,075	192,000	952,301,435	190,000	691,771	190,413,131
現金預金	474,492,288		649,114,601		0	174,622,313
未収金	268,279,860		284,068,678		0	15,788,818
貸倒引当金		192,000		190,000	0	2,000
貯蔵品	19,509,927		18,968,156		541,771	0
その他流動資産	300,000		150,000		150,000	0
負債	39,702,044	1,088,098,714	33,488,383	1,123,677,924	146,175,138	104,382,267
固定負債		589,908,124		629,672,788	111,969,650	72,204,986
企業債		526,488,129		454,283,143	0	72,204,986
他会計借入金		0		42,870,001	42,870,001	0
リース債務		63,419,995		132,519,644	69,099,649	0
流動負債		441,692,199		437,506,745	27,991,827	32,177,281
企業債		50,295,014		71,399,440	21,104,426	0
一時借入金		0		0	0	0
他会計借入金		42,870,001		42,865,714	0	4,287
リース債務		69,099,646		75,954,133	6,854,487	0
未払金		128,626,761		105,527,767	0	23,098,994
預り金		6,256,777		6,289,691	32,914	0
引当金		144,544,000		135,470,000	0	9,074,000
繰延収益	39,702,044	56,498,391	33,488,383	56,498,391	6,213,661	0
長期前受金		56,498,391		56,498,391	0	0
長期前受金収益化累計額	39,702,044		33,488,383		6,213,661	0
資本	2,566,795,635	4,078,507,497	2,330,434,135	4,031,764,497	236,361,500	46,743,000
資本金		4,058,725,497		4,011,982,497	0	46,743,000
固有資本金		346,211,022		346,211,022	0	0
繰入資本金		3,712,514,475		3,665,771,475	0	46,743,000
剰余金	2,566,795,635	19,782,000	2,330,434,135	19,782,000	236,361,500	0
資本剰余金		17,772,000		17,772,000	0	0
寄附金	0	3,850,000	0	3,850,000	0	0
国庫補助金		13,922,000		13,922,000	0	0
欠損金	2,566,795,635	2,010,000	2,330,434,135	2,010,000	236,361,500	0
減債積立金		2,010,000		2,010,000	0	0
当年度未処理欠損金	2,566,795,635		2,330,434,135		236,361,500	0
合 計	8,768,056,745	8,768,056,745	8,572,021,347	8,572,021,347	557,714,426	557,714,426

6 未 収 金 明 細 書

【病院事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

区 分 (節)	入 院 収 益	外 来 収 益	室料差額収益	公衆衛生 活動収益	医療相談収益	その他医業・介護 サービス収益	その他医業・介護 サービス外収益	その他未収金	合 計
令和 7 年度	158,127,964	48,110,900	424,600	70,412	2,925,356	151,163	320	5,702,196	215,512,911
3 月分	86,986,518	24,853,764	411,400	70,412	2,518,392	111,173	320	4,879,687	119,831,666
2 月分	70,925,196	23,071,444	13,200		301,935	31,190		822,509	95,165,474
1 月分	96,360	2,838			105,029				204,227
1 2 月分	93,640	159,292				8,800			261,732
1 1 月分	22,100								22,100
1 0 月分	4,150								4,150
9 月分									0
8 月分		2,838							2,838
7 月分		20,724							20,724
6 月分									0
5 月分									0
4 月分									0
令和 6 年度	106,500	11,770							118,270
令和 5 年度	101,580	46,006				12,320			159,906
令和 4 年度	391,837	4,730				143			396,710
令和 3 年度		15,820							15,820
令和 2 年度以前	3,822,522	281,767	61,330			37,341	60		4,203,020
計	4,422,439	360,093	61,330	0	0	49,804	60	0	4,893,726
合 計	162,550,403	48,470,993	485,930	70,412	2,925,356	200,967	380	5,702,196	220,406,637

【介護老人保健施設事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

区 分 (節)	介護老人保健施設 介 護 料 収 益	居 宅 介 護 料 収 益	利 用 者 等 利 用 料 収 益	その他医業・介護 サービス収益	その他医業・介護 サービス外収益	そ の 他 未 収 金	合 計
令和7年度	27,733,529	3,299,350	4,853,777	0	0	131,530	36,018,186
3月分	14,456,340	1,872,950	2,508,809			4,800	18,842,899
2月分	13,207,232	1,426,400	2,261,006			126,730	17,021,368
1月分	37,021		25,520				62,541
12月分	32,936		58,442				91,378
11月分							0
10月分							0
9月分							0
8月分							0
7月分							0
6月分							0
5月分							0
4月分							0
令和6年度							0
令和5年度							0
令和4年度							0
令和3年度							0
令和2年度以前							0
計	0	0	0	0	0	0	0
合 計	27,733,529	3,299,350	4,853,777	0	0	131,530	36,018,186

【訪問看護事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

区 分 (節)	介 護 保 険 収 益	医 療 保 険 収 益	その他医業・介護 サービス収益	その他医業・介護 サービス外収益	そ の 他 未 収 金	合 計
令和 7 年度	6,198,493	5,349,515	88,000	0	219,029	11,855,037
3 月分	3,190,630	2,797,560	88,000		128,000	6,204,190
2 月分	2,948,972	2,539,220			91,029	5,579,221
1 月分	58,891	12,735				71,626
1 2 月分						0
1 1 月分						0
1 0 月分						0
9 月分						0
8 月分						0
7 月分						0
6 月分						0
5 月分						0
4 月分						0
令和 6 年度						0
令和 5 年度						0
令和 4 年度						0
令和 3 年度						0
令和 2 年度以前						0
計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,198,493	5,349,515	88,000	0	219,029	11,855,037

(様式3-2)

7 未 払 金 明 細 書

【病院事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

項	目	節	区分	未払金額	支 払 先	備 考
医業・介護サービス費用	給 与 費	会計年度任用職員給	3月分	9,189,820	職員	
		医 師 手 当	3月分	8,064,345	職員	
		看 護 師 手 当	3月分	7,050,244	職員	
		医 療 技 術 員 手 当	3月分	549,769	職員	
		事 務 員 手 当	3月分	126,647	職員	
		労 務 員 手 当	3月分	299,599	職員	
		会計年度任用職員手当	3月分	1,094,047	職員	
		報 酬	3月分	2,048,516	応援医師	
		小 計		28,422,987		
	材 料 費	薬 品 費	3月分	10,478,337	㈱メディセオほか	
		診 療 ・ 介 護 材 料 費	3月分	3,904,088	宮野医療器㈱	
		給 食 材 料 費	3月分	2,335,470	㈱LEOCほか	
		小 計		16,717,895		
	経 費	旅 費 交 通 費	3月分	67,802	応援医師	
		消 耗 品 費	3月分	467,719	㈱カマタニほか	
		消 耗 備 品 費	3月分	15,400	六甲テレコム㈱	
		光 熱 水 費	3月分	458,942	社ガス(有)ほか	
		燃 料 費	3月分	13,305	尾花石油㈱	
		修 繕 費	3月分	2,369,125	池本建設㈱ほか	
		賃 借 料	3月分	3,965,709	㈱カマタニほか	

【病院事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

【病院事業】	【病院事業部事務局】	【単位：円】				
項	目	節	区分	未払金額	支 払 先	備 考
医業・介護サービス費用	経 費	通 信 運 搬 費	3 月分	4,243	ヤマト運輸(株)ほか	
		委 託 料	3 月分	29,587,358	(株)ソラストほか	
		小 計		36,949,603		
	研 究 研 修 費	旅 費	3 月分	198,364	職員	
		研 究 雑 費	3 月分	12,000	職員	
		小 計		210,364		
医業・介護サービス外費用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	リ ー ス 支 払 利 息	3 月分	65,343	(株)自治体病院共済会ほか	
		小 計		65,343		
	保 育 所 運 営 費	保 育 所 運 営 委 託 料	3 月分	854,695	(株)はな保育	
		その他保育所運営経費	3 月分	19,210	(株)LEOCほか	
		小 計		873,905		
建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	委 託 料	3 月分	1,149,500	(株)創夢建築設計	
		工 事 請 負 費	3 月分	28,032,200	(株)大功組	
		小 計		29,181,700		
建 設 改 良 費	有形固定資産購入費	有形リース資産購入費	3 月分	6,024,873	(株)自治体病院共済会ほか	
		小 計		6,024,873		
一		未 払 消 費 税	一	2,325,500		
		合 計		120,772,170		

【介護老人保健施設事業】

(病院事業部事務局) (単位: 円)

項	目	節	区分	未払金額	支 払 先	備 考
医業・介護サービス費用	給 与 費	会計年度任用職員給	3月分	250,082	職員	
		医 師 手 当	3月分	230,000	職員	
		看 護 師 手 当	3月分	200,913	職員	
		医 療 技 術 員 手 当	3月分	25,820	職員	
		労 務 員 手 当	3月分	50,520	職員	
		会計年度任用職員手当	3月分	384,453	職員	
		小 計		1,141,788		
	材 料 費	薬 品 費	3月分	10,740	(株)メディセオ	
		診 療 ・ 介 護 材 料 費	3月分	45,407	宮野医療器(株)	
		給 食 材 料 費	3月分	1,374,213	富士産業(株)ほか	
		小 計		1,430,360		
	経 費	旅 費 交 通 費	3月分	2,920	職員	
		消 耗 品 費	3月分	345,034	(有)アクセスほか	
		光 熱 水 費	3月分	266,864	(株)シゲマツほか	
		燃 料 費	3月分	30,066	尾花石油(株)	
		修 繕 費	3月分	128,700	不二熱学サービス(株)ほか	
		賃 借 料	3月分	413,472	(株)カマタニほか	
		委 託 料	3月分	3,195,316	富士産業(株)ほか	
		小 計		4,382,372		

【介護老人保健施設事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

【介護老人保健施設事業】			（病院事業部事務局）			（単位：円）
項	目	節	区分	未払金額	支 払 先	備 考
医業・介護サービス費用	研 究 研 修 費	研 究 雑 費	3 月 分	32,640	職員	
		小 計		32,640		
—		未 払 消 費 税	—	26,600		
		合 計		7,013,760		

【訪問看護事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

【訪問看護事業】

項	目	節	区分	未払金額	支 払 先	備 考
医業・介護サービス費用	給 与 費	会計年度任用職員給	3月分	152,952	職員	
		看 護 師 手 当	3月分	317,215	職員	
		小 計		470,167		
	材 料 費	診療・介護材料費	3月分	4,796	宮野医療器(株)	
		小 計		4,796		
	経 費	消 耗 品 費	3月分	10,373	エム・シー通商(株)ほか	
		燃 料 費	3月分	78,064	尾花石油(株)ほか	
		賃 借 料	3月分	125,356	(株)トヨタレンタリース神戸ほか	
		通 信 運 搬 費	3月分	37,950	(株)エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ	
		委 託 料	3月分	37,125	(株)システムリサーチほか	
		小 計		288,868		
—		未 払 消 費 税	—	77,000		
		合 計		840,831		

(様式 3 - 4)

8 資 産 負 債 明 細 書

【病院事業】

(病院事業部事務局) (単位: 円)

項	目	金 額	相 手 方 等	内 容
流 動 資 産	その他流動資産	300,000	企業出納員 前中 公和	窓口つり銭
合	計	300,000		

項	目	金 額	相 手 方 等	内 容
流 動 負 債	企 業 債	30,274,562		
	他 会 計 借 入 金	42,870,001		
	リ ー ス 債 務	69,099,646		
	預 り 金	12,000	藤井理容室	院内理容室保証金
	預 り 金	5,204,259	職員	職員所得税
	預 り 金	5,254	職員	短期共済掛金
	預 り 金	45,749	職員	厚生年金
	預 り 金	389,343	職員	会計年度任用職員社会保険料ほか
	預 り 金	200,000	(株)みなと銀行	出納取扱金融機関担保金
	賞 与 引 当 金	117,429,000	職員	賞与引当金及び法定福利費引当金
合	計	265,529,814		

【介護老人保健施設事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

項	目	金 額	相 手 方 等	内 容
流 動 負 債	企 業 債	20,020,452		
	預 り 金	238,074	職員	職員所得税
	預 り 金	20,008	職員	厚生年金
	預 り 金	10,000	(株)ゆうちょ銀行	収納取扱金融機関担保金
	賞 与 引 当 金	18,817,000	職員	賞与引当金及び法定福利費引当金
合	計	39,105,534		

【訪問看護事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

項	目	金 額	相 手 方 等	内 容
流 動 負 債	預 り 金	132,090	職員	職員所得税
	賞 与 引 当 金	8,298,000	職員	賞与引当金及び法定福利費引当金
合	計	8,430,090		

(様式3-5)

9 業 務 委 託 明 細 書 (1件100万円を超えるもの)

【病院事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス費用(目)経費

(病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
医事業務委託	医事課内の窓口対応業務及び診療報酬請求事務等	353,892,000 (35,508,000)	単独	—	R2.10.1～R7.9.30 (長期継続契約分)	(株)ソラスト姫路支社 随意契約公募型プロ ポーザル方式 参加者数 2					353,892,000 (35,508,000)
ステラッド滅菌器保守点検業務委託	STERRAD NX低温プラズマ滅菌システムの保守点検	5,381,750 (1,463,000)	単独	—	R4.4.1～R8.3.31 (長期継続契約分)	宮野医療器(株) 随意契約 1者見積(2号)					5,381,750 (1,463,000)
全身用X線CT診断装置保守点検業務委託	AquilionPrime SP SPREAD Editionの保守点検	29,700,000 (5,940,000)	単独	—	R4.4.1～R9.3.31 (長期継続契約分)	宮野医療器(株) 随意契約 1者見積(2号)					29,700,000 (5,940,000)
乳房X線撮影装置保守点検業務委託	MGU-1000D/NSの保守点検	9,900,000 (1,980,000)	単独	—	R4.9.1～R9.8.31 (長期継続契約分)	宮野医療器(株) 随意契約 1者見積(2号)					9,900,000 (1,980,000)
給食業務委託	患者給食の提供	144,850,200 (49,163,400)	単独	—	R4.12.2～R8.3.31 (債務負担行為分)	(株)LEOC 随意契約公募型プロ ポーザル方式 参加者数 2					144,850,200 (49,163,400)
物品調達管理(院外SPD)業務委託	物品調達管理(院外SPD)業務	14,520,000 (2,904,000)	単独	—	R5.2.1～R10.1.31 (長期継続契約分)	宮野医療器(株) 随意契約公募型プロ ポーザル方式 参加者数 1					14,520,000 (2,904,000)
医用画像情報システム SYNAPSE保守業務委託	SYNAPSE機器及びソフトウェアの保守	32,340,000 (6,468,000)	単独	—	R5.3.1～R10.2.29 (長期継続契約分)	宮野医療器(株) 随意契約 1者見積(2号)					32,340,000 (6,468,000)
医療情報システム保守業務委託	医療情報システムハードウェア及びソフトウェアの保守	57,288,000 (8,184,000)	単独	—	R5.3.1～R12.2.28 (長期継続契約分)	(株)システムリサーチ姫路支社 随意契約 1者見積(2号)					57,288,000 (8,184,000)

(様式3-5)

9 業 務 委 託 明 細 書 (1件100万円を超えるもの)

【病院事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス費用(目)経費

(病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
調剤支援システム保守業務委託	調剤支援システム機器及びソフトウェアの保守	15,199,800 (2,171,400)	単独	—	R5.3.1～R12.2.28 (長期継続契約分)	宮野医療器(株) 随意契約 1者見積(2号)					15,199,800 (2,171,400)
医療ガス供給設備保守点検業務委託	医療ガス供給設備保守点検	3,762,000 (1,254,000)	単独	—	R5.4.1～R8.3.31 (長期継続契約分)	(株)神戸サンソ 随意契約 1者見積(2号)					3,762,000 (1,254,000)
特別管理産業廃棄物(注射針及び注射器)収集運搬処分業務委託	使用済注射針及び注射器の収集運搬及び処分業務	単価契約 (2,875,928)	単独	—	R5.7.1～R8.6.30 (長期継続契約分)	(有)エコリサイクル 制限付一般競争入札 入札者数 2					(2,875,928)
特別管理産業廃棄物(廃棄紙おむつ)収集運搬処分業務委託	使用済紙おむつの収集運搬及び処分業務	単価契約 (1,869,450)	単独	—	R5.7.1～R8.6.30 (長期継続契約分)	(有)エコリサイクル 制限付一般競争入札 入札者数 2					(1,869,450)
事業系一般廃棄物収集運搬処分業務委託	事業系一般廃棄物(可燃物・不燃物)収集運搬処分	単価契約 (1,798,833)	単独	—	R5.7.1～R8.6.30 (長期継続契約分)	(株)ウエルフェア 随意契約 1者見積(2号)					(1,798,833)
警備業務委託	駐車場整理及び保安警備	23,827,760 (7,942,572)	単独	—	R5.10.1～R8.9.30 (長期継続契約分)	(株)ベル 制限付一般競争入札 入札者数 3					23,827,760 (7,942,572)
日立自動分析装置点検業務委託	日立自動分析装置(LABOSPECT 008α)定期点検	7,205,000 (1,076,152)	単独	—	R5.10.1～R11.9.30 (長期継続契約分)	アルフレッサ(株)加古川支店 随意契約 1者見積(2号)					7,205,000 (1,076,152)
遠隔画像診断業務委託	外部読影医によるCT・MRI等の画像診断	単価契約 (7,996,780)	単独	—	R6.4.1～R9.3.31 (長期継続契約分)	(株)ドクターネット 随意契約 1者見積(2号)					(7,996,780)

(様式3-5)

9 業 務 委 託 明 細 書 (1件100万円を超えるもの)

【病院事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス費用(目)経費

(病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
検体検査業務 委託(総合検査)	院外の検体検査業務(総合検査)	単価契約 (3,164,120)	単独	—	R6.8.1~R8.3.31 (長期継続契約分)	(株)ビー・エム・エル姫 路営業所 制限付一般競争入札 入札者数 1					(3,164,120)
検体検査業務 委託(遺伝子・ 細菌等特殊検査)	院外の検体検査業務(遺伝子・細菌等特殊検査)	単価契約 (1,078,795)	単独	—	R6.8.1~R8.3.31 (長期継続契約分)	(株)ビー・エム・エル姫 路営業所 制限付一般競争入札 入札者数 1					(1,078,795)
検体検査業務 委託(病理組織 診・細胞診検査)	院外の検体検査業務(病理組織診・細胞診検査)	単価契約 (4,191,695)	単独	—	R6.8.1~R8.3.31 (長期継続契約分)	(株)保健科学研究所 随意契約 2者見積(5号)					(4,191,695)
清掃業務委託 (病院分)	日常清掃及び 定期清掃業務	99,930,600 (33,310,200)	単独	—	R6.10.1~R9.9.30 (長期継続契約分)	日東グロブシップ・カステイ アル・サービス(株)神戸支店 制限付一般競争入札 入札者数 2					99,930,600 (33,310,200)
生理検査デー タ管理システ ム保守点検業 務委託	MBF-1000保守 点検	6,831,000 (1,366,200)	単独	—	R7.2.1~R12.1.31 (長期継続契約分)	宮野医療器(株) 随意契約 1者見積(2号)					6,831,000 (1,366,200)
指定金融機関 窓口業務委託	窓口診療費等 の収納管理	2,750,000	単独	—	R7.4.1~R8.3.31	(株)みなと銀行					2,750,000
医療情報シス テム運用保守 業務派遣	医療情報シス テムの保守管理 及び医療統計資料 等の作成業務の 人材派遣	7,012,918 (単価契約)	単独	—	R7.4.1~R8.3.31	(株)ソラスト医療事業本 部 随意契約 1者見積(2号)					7,012,918
医師採用窓口 アウトソーシ ング業務委託	医師採用に係 る窓口アウト ソーシング サービス	4,027,410	単独	—	R7.4.1~R8.3.31	エムスリーキャリア(株) 随意契約 1者見積(2号)					4,027,410

(様式3-5)

9 業 務 委 託 明 細 書 (1件100万円を超えるもの)

【病院事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス費用(目)経費

(病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
医師人材紹介に係る契約	人材採用に関するコンサルティング	5,086,290 (成功報酬)	単独	—	R7.4.1～R7.5.1	エムスリーキャリア(株) 随意契約 1者見積(2号)					5,086,290
FCRシステム保守業務委託	FCRシステムの保守	2,194,720	単独	—	R7.4.1～R8.3.31	宮野医療器(株) 随意契約 1者見積(2号)					2,194,720
医療機器修理費用補償業務委託	医療機器故障時における修理費用の保険金補償	3,302,394	単独	—	R7.4.1～R8.3.31	(株)シーユーシー 随意契約 1者見積(6号)					3,302,394
電気設備保安管理業務委託	電気設備保安管理	1,463,000	単独	—	R7.4.1～R8.3.31	竹野電気設備管理事務所 随意契約 1者見積(2号)					1,463,000
エレベーター保守点検業務委託	エレベーター4基の保守点検	10,560,000 (2,112,000)	単独	—	R7.4.1～R12.3.31 (長期継続契約分)	東芝エレベータ(株)兵庫支店 随意契約 1者見積(2号)					10,560,000 (2,112,000)
定期健康診断業務委託	病院事業部職員の定期健康診断業務	1,826,425 (単価契約)	単独	—	R7.8.28～R8.3.25	兵庫県厚生農業協同組合連合会 制限付一般競争入札 入札者数 1					1,826,425
医事業務委託	医事課内の窓口対応業務及び診療報酬請求事務等	421,080,000 (41,580,000)	単独	—	R7.10.1～R12.9.30 (債務負担行為分)	(株)ソラスト医療事業本部 随意契約公募型プロポーザル方式 参加者数 1					421,080,000 (41,580,000)
費用削減コンサルティング契約	電気料金の適正化・削減	1,978,370 (成功報酬)	単独	—	R7.12.1～R8.3.31	(株)シーユーシー 随意契約 1者見積(2号)					1,978,370

(様式 3 - 5)

9 業 務 委 託 明 細 書 (1 件 1 0 0 万円を超えるもの)

【病院事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス費用(目)経費

(病院事業部事務局) (単位: 円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
磁気共鳴断層 撮影装置保守 点検業務委託	磁気共鳴断層 撮影装置装置 保守点検	53,900,000 (1,839,200)	単独	—	R8.2.1~R13.1.31 (長期継続契約分)	宮野医療器(株) 随意契約 1者見積(2号)					53,900,000 (1,839,200)
	ほか84件	20,913,490						240,000			20,673,490

(様式3-5)

9 業 務 委 託 明 細 書 (1件100万円を超えるもの)

【病院事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス外費用(目)保育所運営費

(病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
院内保育所運営業務委託	院内保育所運営業務	単価契約 (4,782,000)	単独	—	R2.10.1～R7.9.30 (長期継続契約分)	アートチャイルドケア(株) 制限付一般競争入札 入札者数 2				保育料 (297,750)	(4,484,250)
院内保育所運営業務委託	院内保育所運営業務	51,281,700 (5,128,170)	単独	—	R7.10.1～R12.9.30 (長期継続契約分)	(株)はな保育 随意契約公募型プロ ポーザル方式 参加者数 2				保育料 (264,250)	(4,863,920)

(款)資本的支出(項)建設改良費(目)施設整備費

(病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
採尿室改修工事 工事監理業務委託	採尿室改修工事の工事監理	2,189,000	単独	—	R7.7.31～R8.1.30	(株)sora建築デザイン事務所 随意契約 1者見積(2号)			2,180,000		9,000
屋上防水改修工事(5期建物)実施設計業務委託	屋上防水改修工事(5期建物)に係る実施設計業務	1,028,500	単独	—	R7.11.6～R8.2.27	(株)創夢建築設計 制限付一般競争入札 入札者数 3					1,028,500
屋上防水改修工事(1期建物)工事監理業務委託	屋上防水改修工事(1期建物)の工事監理	1,149,500	単独	—	R7.11.20～R8.3.24	(株)創夢建築設計 随意契約 1者見積(2号)			1,120,000		29,500

(様式3-5)

9 業 務 委 託 明 細 書 (1件100万円を超えるもの)

【介護老人保健施設事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス費用(目)経費

(病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
ケアホームか とう給食業務 委託	給食業務	65,736,000 (21,912,000)	単独	—	R5.12.1～R8.11.30 (長期継続契約分)	富士産業(株) 随意契約公募型プロ ポーザル方式 参加者数 2者					65,736,000 (21,912,000)
清掃業務委託 (ケアホーム 分)	日常清掃及び 定期清掃	15,417,468 (5,139,156)	単独	—	R6.10.1～R9.9.30 (長期継続契約分)	日東グロブシップ・カステイ アル・サービス(株)神戸支店 制限付一般競争入札 入札者数 2者					15,417,468 (5,139,156)
介護事業者支援 システム保守業 務委託(ケアホー ム分)	介護事業者支 援システム運 用保守業務	2,640,000 (528,000)	単独	—	R7.4.1～R12.3.31 (長期継続契約分)	(株)システムリサーチ 随意契約 1者見積(2号)					2,640,000 (528,000)
	ほか26件	9,773,959									9,773,959

【訪問看護事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス費用(目)経費

(病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
	4件	600,271									600,271

(様式3-6)

10 使用料及び賃借料明細書 (1件80万円を超えるもの)

【病院事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス外費用(目)経費

(病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地方債	そ の 他	
グルコース分析装置及びグリコヘモグロビン分析装置賃貸借	グルコース分析装置及びグリコヘモグロビン分析装置の賃貸借	6,327,200 (1,265,352)	単独	—	R3.10.1～R8.9.30 (長期継続契約分)	広瀬化学薬品(株) 制限付一般競争入札 入札者数 1					6,327,200 (1,265,352)
免疫発光測定装置賃貸借	全自動化学発光酵素免疫測定装置の賃貸借	6,751,800 (1,400,520)	単独	—	R4.7.1～R9.6.30 (長期継続契約分)	広瀬化学薬品(株) 制限付一般競争入札 入札者数 2					6,751,800 (1,400,520)
ユニフォーム賃貸借	医師、看護師等のユニフォーム賃貸借及び洗濯業務	単価契約 (4,809,095)	単独	—	R4.8.1～R9.7.31 (長期継続契約分)	(株)カマタニ 制限付一般競争入札 入札者数 2					(4,809,095)
汎用血液ガス分析装置賃貸借	全自動ph/血液ガス分析装置の賃貸借	4,290,000 (858,000)	単独	—	R5.3.1～R10.2.29 (長期継続契約分)	広瀬化学薬品(株) 制限付一般競争入札 入札者数 1					4,290,000 (858,000)
寝具等賃貸借	患者用寝具の賃貸借及び洗濯業務	単価契約 (6,530,670)	単独	—	R6.8.1～R9.7.31 (長期継続契約分)	(株)カマタニ 随意契約 1者見積(2号)					(6,530,670)
公営企業会計システム保守業務委託(賃借料での支出分)	AMAS12 公営企業会計システム保守	〈4,105,970〉 4,484,645 (910,800)	単独	—	R6.10.1～R11.9.30 (長期継続契約分)	(株)フューチャーイン関西支店 随意契約 1者見積(2号)					4,484,645 (910,800)
酸素供給装置賃貸借	在宅で使用する酸素供給装置の賃貸借	1,214,180 (単価契約)	単独	—	R7.4.1～R8.3.31	帝人ヘルスケア(株) 随意契約 1者見積(2号)					1,214,180
在宅酸素療法機器賃貸借	在宅で使用する酸素濃縮器等の賃貸借	6,491,870 (単価契約)	単独	—	R7.4.1～R8.3.31	(株)フィリップス・ジャパン 随意契約 1者見積(2号)					6,491,870

(様式 3 - 6)

10 使用料及び賃借料明細書 (1件80万円を超えるもの)

【病院事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス外費用(目)経費

(病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地方債	そ の 他	
院内用人工呼吸器賃貸借	院内で使用する人工呼吸器の賃貸借	2,378,200 (単価契約)	単独	—	R7.4.1~R8.3.31	宮野医療器(株) 随意契約 1者見積(2号)					2,378,200
麻酔医師紹介	麻酔医師の紹介手数料	4,020,000 (単価契約)	単独	—	R7.4.1~R8.3.31	(株)エスライフ 随意契約 1者見積(2号)					4,020,000
	ほか33件	7,851,136									7,851,136

(様式3-6)

10 使用料及び賃借料明細書 (1件80万円を超えるもの)

【病院事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス外費用(目)支払利息及び企業債取扱諸費、(款)資本的支出(項)建設改良費(目)有形固定資産購入費 (病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地方債	そ の 他	
関節鏡システム等賃貸借	関節鏡システム等の賃貸借 (ファイナンスリース)	11,147,400 (928,950)	単独	—	R2.9.1～R7.8.31 (長期継続契約分) 終了後:取得	三井住友トラスト・パナ ニックファイナンス(株) 随意契約 2者見積(5号)					11,147,400 (928,950)
超音波画像診断装置賃貸借	超音波画像診断装置の賃貸借 (ファイナンスリース)	9,411,600 (1,411,740)	単独	—	R3.1.1～R7.12.31 (長期継続契約分) 終了後:取得	NTT・TCリース(株)神戸 支店 制限付一般競争入札 入札者数 1					9,411,600 (1,411,740)
デジタル式乳房用X線診断装置賃貸借	デジタル式乳房用X線 診断装置の賃貸借 (ファイナンスリース)	19,813,200 (3,962,640)	単独	—	R3.9.1～R8.8.31 (長期継続契約分)	(株)自治体病院共済会 制限付一般競争入札 入札者数 2					19,813,200 (3,962,640)
解析機能付きセントラルモニタ賃貸借	解析機能付きセント ラルモニタの賃貸借 (ファイナンスリース)	12,302,400 (2,460,480)	単独	—	R4.3.1～R9.2.28 (長期継続契約分)	(株)自治体病院共済会 制限付一般競争入札 入札者数 2					12,302,400 (2,460,480)
生体情報モニタ及び麻酔記録装置賃貸借	生体情報モニタ及び 麻酔記録装置の賃貸 借 (ファイナンスリース)	4,936,800 (987,360)	単独	—	R4.3.1～R9.2.28 (長期継続契約分)	(株)自治体病院共済会 制限付一般競争入札 入札者数 1					4,936,800 (987,360)
汎用超音波画像診断装置賃貸借	汎用超音波画像診 断装置の賃貸借 (ファイナンスリース)	8,415,000 (1,683,000)	単独	—	R4.8.1～R9.7.31 (長期継続契約分)	(株)自治体病院共済会 制限付一般競争入札 入札者数 1					8,415,000 (1,683,000)
ディスクリート方式臨床化学自動分析装置賃貸借	ディスクリート方式 臨床化学自動分析装 置の賃貸借 (ファイナンスリース)	18,037,800 (3,607,560)	単独	—	R4.10.1～R9.9.30 (長期継続契約分)	(株)自治体病院共済会 制限付一般競争入札 入札者数 1					18,037,800 (3,607,560)

(様式3-6)

10 使用料及び賃借料明細書 (1件80万円を超えるもの)

【病院事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス外費用(目)支払利息及び企業債取扱諸費、(款)資本的支出(項)建設改良費(目)有形固定資産購入費 (病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地方債	そ の 他	
包装品用高圧 蒸気滅菌器賃 貸借	包装品用高圧蒸気 滅菌器の賃貸借 (ファイナンスリー ス)	10,659,000 (2,131,800)	単独	—	R5.1.1～R9.12.31 (長期継続契約分)	㈱自治体病院共済会 制限付一般競争入札 入札者数 1					10,659,000 (2,131,800)
医用画像情報 システム賃貸 借	医用画像情報シス テムの賃貸借 (ファイナンスリー ス)	56,918,400 (11,383,680)	単独	—	R5.3.1～R10.2.29 (長期継続契約分)	NTT・TCリース㈱神戸 支店 制限付一般競争入札 入札者数 3					56,918,400 (11,383,680)
調剤支援シス テム賃貸借	調剤支援システ ムの賃貸借 (ファイナンスリー ス)	21,199,200 (4,239,840)	単独	—	R5.3.1～R10.2.29 (長期継続契約分)	NTT・TCリース㈱神戸 支店 制限付一般競争入札 入札者数 3					21,199,200 (4,239,840)
医療情報シス テム賃貸借	医療情報システ ムの賃貸借 (ファイナンスリー ス)	144,408,000 (28,881,600)	単独	—	R5.3.1～R10.2.29 (長期継続契約分)	㈱自治体病院共済会 制限付一般競争入札 入札者数 4					144,408,000 (28,881,600)
電動リモート コントロール ベッド賃貸借	電動リモートコン trolベッド10台の 賃貸借 (ファイナンスリー ス)	5,438,400 (1,087,680)	単独	—	R5.3.1～R10.2.29 (長期継続契約分)	NTT・TCリース㈱神戸 支店 制限付一般競争入札 入札者数 3					5,438,400 (1,087,680)
ベッドパン ウォッシャー 賃貸借	ベッドパンウォッ シャー2台の賃貸借 (ファイナンスリー ス)	7,286,400 (1,457,280)	単独	—	R5.10.1～R10.9.30 (長期継続契約分)	㈱自治体病院共済会 制限付一般競争入札 入札者数 1					7,286,400 (1,457,280)
自動細菌同定 感受性検査装 置及び細菌検 査システム賃 貸借	自動細菌同定感受 性検査装置及び細菌 検査システムの賃貸借 (ファイナンスリー ス)	5,887,200 (1,177,440)	単独	—	R6.2.1～R11.1.31 (長期継続契約分)	㈱自治体病院共済会 制限付一般競争入札 入札者数 2					5,887,200 (1,177,440)

(様式 3 - 6)

10 使用料及び賃借料明細書 (1件80万円を超えるもの)

【病院事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス外費用(目)支払利息及び企業債取扱諸費、(款)資本的支出(項)建設改良費(目)有形固定資産購入費 (病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地方債	そ の 他	
全自動錠剤分 包機及び全自 動散薬分包機 賃貸借	全自動錠剤分包機 及び全自動散薬分 包機の賃貸借 (ファイナンスリー ス)	13,787,400 (2,757,480)	単独	—	R6.3.1～R11.2.28 (長期継続契約分)	㈱自治体病院共済会 制限付一般競争入札 入札者数 2					13,787,400 (2,757,480)
器具除染用洗 浄器賃貸借	器具除染用洗浄器 の賃貸借 (ファイナンスリー ス)	10,652,400 (2,130,480)	単独	—	R6.3.1～R11.2.28 (長期継続契約分)	㈱自治体病院共済会 制限付一般競争入札 入札者数 2					10,652,400 (2,130,480)
	ほか11件	6,647,498									6,647,498

(様式3-6)

10 使用料及び賃借料明細書 (1件80万円を超えるもの)

【介護老人保健施設事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス費用(目)経費

(病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
ユニフォーム 賃貸借	医師、看護師等の ユニフォームの賃 貸借	単価契約 (754,710)	単独	—	R4.8.1~R9.7.31 (長期継続契約分)	㈱カマタニ 制限付一般競争入 札 入札者数 2					(754,710)
寝具等賃貸借	掛布団、枕、ベッ ドパット等	4,095,300 (1,365,100)	単独	—	R6.8.1~R9.7.31 (長期継続契約分)	㈱カマタニ 随意契約 1者見積(2号)					4,095,300 (1,365,100)
	ほか26件	2,100,734									2,100,734

【訪問看護事業】

(款)病院事業費用(項)医業・介護サービス費用(目)経費

(病院事業部事務局) (単位:円)

事業名等	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約(履行) の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
	23件	2,145,777									2,145,777

(様式3-7)

11 工 事 明 細 書 (1件200万円を超えるもの)

【病院事業】

(款)資本的支出(項)建設改良費(目)施設整備費

(病院事業部事務局) (単位:円)

工 事 名	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	工 期	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
採尿室改修工 事	採尿室の改修 工事	12,980,000	単独	—	R7.7.31～R8.1.30	㈱西部 随意契約 1者見積(8号)			12,980,000		0
5期建物(内科診 察室系統)ビル用 マルチエアコン 更新工事	5期建物(内科診 察室系統)の エアコン更新 工事	5,150,200	単独	—	R7.10.28～R7.11.30	やしろ電化 随意契約 3者見積(5号)			5,100,000		50,200
屋上防水改修 工事(1期建物)	1期建物の屋上 防水改修工事	〈40,909,000〉 44,332,200	単独	—	R7.11.20～R8.3.24	㈱大功組 制限付一般競争入 札 入札者数 7			44,320,000		12,200



1 階平面図 (S=1/400)

改修工事概要

屋上防水改修工事（1期建物）

工事概要

I. 工事概要

本改修工事は下記の建物とし、下記の改修内容とする。

・加東市民病院

1. 屋上等改修工事

II. 改修範囲

工事範囲は施設、1期建物の屋上面とし、詳細内容は別図とする。

III. 改修内容

1. 屋上等改修工事

a. 屋上防水改修工事（建築改修工事）

- 工事内容
- ・屋上面防水改修
 - ・ポーチ屋根改修工事
 - ・塔屋外壁改修工事

IV. 工事竣工時

工事範囲は竣工時には清掃を行うこと。

V. 石綿含有建材

1. 事前調査

設計段階において含有建材の調査を行っておりません。

2. 大気汚染防止法に基づく「事前調査」

施工業者にて事前調査を行い施設総務課へ報告すること。

（参考対象部位）

- ・外壁部 仕上げ塗材（下地モルタル共）
- ・屋上防水部 アスファルト防水

3. 調査結果

a. 石綿が含有されている場合、

- ・監督員及び工事監理者に報告し、対応を協議すること。

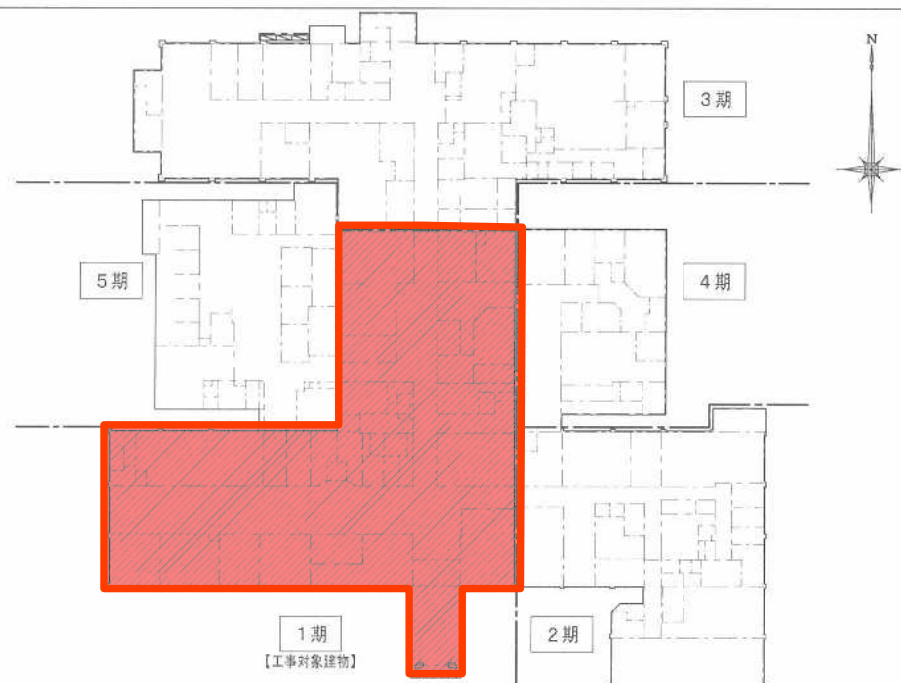
b. 石綿が含有されていない場合、

- ・現設計の通り改修工事を行う。

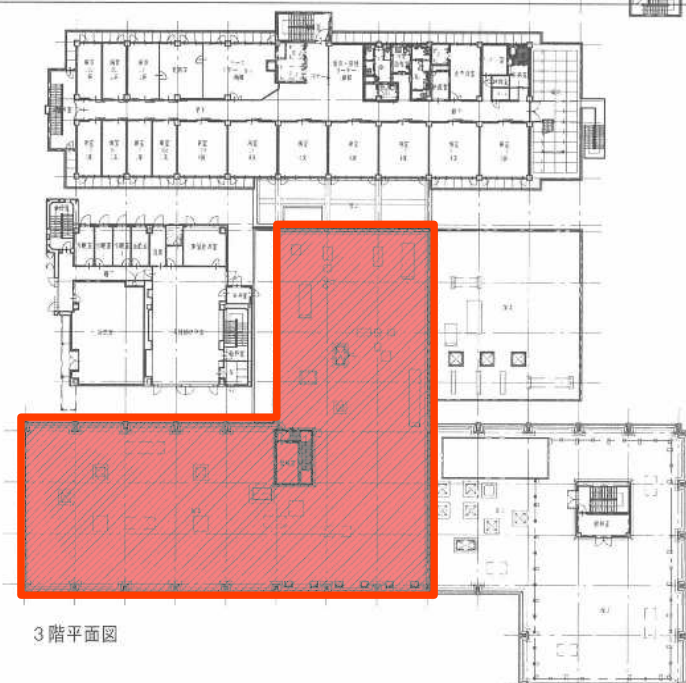


2階平面図

斜線：工事部位を示す



1期
【工事対象建物】



3階平面図

斜線：工事部位を示す



加東市民病院

〒873-1451 兵庫県加東市宮原855 TEL: 0795-42-5511(代表)

設計者

法適合確認

確認者

工事名
令和7年度 加東市民病院 屋上防水改修工事（1期建物）

縮尺

図面サイズ
A3版(100%)

図名
工事概要図

日付

図面番号
No. 11

※図面表記縮尺はA3版印刷時の縮尺とする。

(様式3-8)

12 修繕費明細書 (1件100万円を超えるもの)

【病院事業】

(病院事業部事務局) (単位:円)

内 容	金 額	契 約 の 相 手 方	修 繕 日	支 払 日	備 考
下部消化管用汎用スコープ修繕	1,132,582	宮野医療器(株) 随意契約1者見積(2号)	R7.12.23	R8.1.30	
東側屋外階段及び通路修繕工事	1,999,800	池本建設(株) 随意契約1者見積(5号)	R8.2.18~R8.3.27	R8.4.30	
ほか107件	9,221,171				

【介護老人保健施設事業】

(病院事業部事務局) (単位:円)

内 容	金 額	契 約 の 相 手 方	修 繕 日	支 払 日	備 考
8件	774,994				

【訪問看護事業】

(病院事業部事務局) (単位:円)

内 容	金 額	契 約 の 相 手 方	修 繕 日	支 払 日	備 考
5件	311,168				

13 合計残高試算表

加東市病院事業会計

合計残高試算表
令和8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	
5,398,976,991	5,527,186,001	134,972,107	50 固定資産	312,198,618	3,729,467,544	3,601,258,534
5,362,372,943	5,485,246,441	119,723,482	10 有形固定資産	306,863,106	3,724,132,032	3,601,258,534
277,361,999	277,361,999		10 土地			
3,495,298,826	3,495,298,826	42,397,000	20 建物			
			25 建物減価償却累計額	82,186,870	2,594,678,147	2,594,678,147
145,677,832	145,677,832		30 構築物			
			35 構築物減価償却累計額	593,931	132,052,959	132,052,959
1,107,127,527	1,135,368,123	30,300,000	40 器械備品	28,240,596	28,240,596	
	26,770,146	26,770,146	45 器械備品減価償却累計額	93,045,115	732,979,205	706,209,059
8,962,359	8,973,779		50 車両	11,420	11,420	
	3,520	3,520	55 車両減価償却累計額	519,912	5,591,320	5,587,800
935,000	19,165,000	935,000	60 建設仮勘定	17,350,000	18,230,000	
327,009,400	357,309,400		70 リース資産	30,300,000	30,300,000	
681,711,318	681,711,318		010 器械備品リース資産			
△354,701,918	△324,401,918		020 リース資産（移行分）	30,300,000	30,300,000	
	19,317,816	19,317,816	75 リース資産減価償却累計額	54,615,262	182,048,385	162,730,569
36,604,048	41,939,560	15,248,625	20 投資	5,335,512	5,335,512	
24,690	24,690	11,420	30 前払費用			
36,579,358	41,914,870	15,237,205	40 長期前払消費税	5,335,512	5,335,512	
762,390,075	6,022,570,178	545,701,400	60 流動資産	571,525,689	5,260,180,103	
474,492,288	3,772,972,078	339,899,303	10 現金預金	288,263,273	3,298,479,790	
472,260,288	3,770,740,078	339,899,303	10 現金預金	288,263,273	3,298,479,790	
2,232,000	2,232,000		20 定期預金			
268,279,860	2,141,956,077	192,607,230	20 未収金	195,640,760	1,873,676,217	
268,279,860	2,141,956,077	192,607,230	10 未収金	195,640,760	1,873,676,217	
262,469,571	2,091,725,035	155,670,244	010 医療・介護サービス未収金	163,263,278	1,829,255,464	
5,810,289	50,231,042	36,936,986	020 医療・介護サービス外未収金	32,377,482	44,420,753	
	57,559	57,559	25 貸倒引当金	59,559	249,559	192,000
	57,559	57,559	10 貸倒引当金	59,559	249,559	192,000
19,509,927	21,525,822	2,557,666	30 貯蔵品	2,015,895	2,015,895	
19,159,065	21,149,958	2,557,666	10 薬品	1,990,893	1,990,893	
19,159,065	21,149,958	2,557,666	010 薬品	1,990,893	1,990,893	
350,862	375,864		30 給食材料	25,002	25,002	
350,862	375,864		010 給食材料	25,002	25,002	
	2,295,000		35 前払金	2,295,000	2,295,000	
	2,295,000		20 前払消費税	2,295,000	2,295,000	
300,000	83,763,642	10,579,642	40 その他流動資産	83,251,202	83,463,642	
300,000	300,000	150,000	10 その他流動資産			
	83,463,642	10,429,642	20 仮払消費税	83,251,202	83,463,642	
	162,264,664	162,264,664	65 固定負債	122,500,000	752,172,788	589,908,124

合計残高試算表 令和8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	
	50,295,014	50,295,014	10 企業債	122,500,000	576,783,143	526,488,129
	50,295,014	50,295,014	10 建設改良等の財源に充てる企業債	122,500,000	576,783,143	526,488,129
	42,870,001	42,870,001	20 他会計借入金		42,870,001	
	42,870,001	42,870,001	20 その他の他会計借入金		42,870,001	
	69,099,649	69,099,649	30 リース債務		132,519,644	63,419,995
	69,099,649	69,099,649	10 リース債務		132,519,644	63,419,995
	3,777,823,361	384,971,169	70 流動負債	646,347,310	4,219,515,560	441,692,199
	71,399,440	35,785,254	05 企業債	50,295,014	121,694,454	50,295,014
	71,399,440	35,785,254	10 建設改良等の財源に充てる企業債	50,295,014	121,694,454	50,295,014
	42,865,714	21,433,393	07 他会計借入金	42,870,001	85,735,715	42,870,001
	42,865,714	21,433,393	20 その他の他会計借入金	42,870,001	85,735,715	42,870,001
	75,954,133	6,024,873	15 リース債務	69,099,646	145,053,779	69,099,646
	75,954,133	6,024,873	10 リース債務	69,099,646	145,053,779	69,099,646
	3,098,112,898	286,467,897	20 未払金	314,814,323	3,226,739,659	128,626,761
	2,758,901,635	213,288,007	10 医療・介護サービス未払金	227,623,633	2,848,945,145	90,043,510
	199,067,413	54,551,390	20 医療・介護サービス外未払金	56,980,490	208,468,964	9,401,551
	199,025,713	54,551,390	010 医療・介護サービス外未払金	54,551,390	205,998,164	6,972,451
	41,700		020 未払消費税	2,429,100	2,470,800	2,429,100
	140,143,850	18,628,500	30 資本的支出未払金	30,210,200	169,325,550	29,181,700
	140,143,850	18,628,500	010 資本的支出未払金	30,210,200	169,325,550	29,181,700
	343,765,463	26,475,298	30 預り金	23,940,618	350,022,240	6,256,777
	343,765,463	26,475,298	10 預り金	23,940,618	350,022,240	6,256,777
	343,765,463	26,475,298	010 掛金等預り金	23,940,618	349,812,240	6,046,777
			030 出納取扱担保金		210,000	210,000
	136,583,057		35 引当金	144,544,000	281,127,057	144,544,000
	136,583,057		20 賞与引当金	144,544,000	281,127,057	144,544,000
	9,142,656	8,784,454	40 その他流動負債	783,708	9,142,656	
	9,142,656	8,784,454	20 仮受消費税	783,708	9,142,656	
	44,702,044	11,213,661	72 繰延収益	5,000,000	61,498,391	16,796,347
	44,702,044	11,213,661	10 長期前受金	5,000,000	61,498,391	16,796,347
			10 長期前受金	5,000,000	56,498,391	56,498,391
39,702,044	39,702,044	6,213,661	30 長期前受金収益化累計額			
	5,000,000	5,000,000	40 寄附金		5,000,000	
			80 資本金		4,058,725,497	4,058,725,497
			10 自己資本金		4,058,725,497	4,058,725,497
			10 固有資本金		346,211,022	346,211,022
			20 繰入資本金		3,712,514,475	3,712,514,475
			90 剰余金		△2,310,652,135	△2,310,652,135
			10 資本剰余金		17,772,000	17,772,000

合計残高試算表 令和8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	
			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		△2,328,424,135	△2,328,424,135
			10 減債積立金		2,010,000	2,010,000
			20 当年度未処分利益剰余金		△2,330,434,135	△2,330,434,135
			010 繰越利益剰余金		△998,849,707	△998,849,707
			020 未処分利益剰余金		△1,334,226,828	△1,334,226,828
			030 その他未処分利益剰余金変動額		2,642,400	2,642,400
	27,287,017	3,807,995	10 病院事業収益	199,553,047	2,627,645,319	2,600,358,302
	26,391,705	2,915,254	10 医業・介護サービス収益	155,979,287	2,128,197,198	2,101,805,493
	21,138,319	2,695,752	10 入院収益	91,518,333	1,088,861,787	1,067,723,468
	21,138,319	2,695,752	010 入院収益	91,518,333	1,088,861,787	1,067,723,468
	5,060,073	219,502	20 外来収益	30,282,837	372,533,107	367,473,034
	5,060,073	219,502	010 外来収益	30,282,837	372,533,107	367,473,034
			25 介護老人保健施設収益	18,836,820	197,792,826	197,792,826
			010 介護保健施設介護料収益	14,456,340	151,734,090	151,734,090
			020 居宅介護料収益	1,872,950	19,279,060	19,279,060
			030 利用者等利用料収益	2,507,530	26,779,676	26,779,676
	5,428		27 訪問看護収益	5,988,190	69,568,548	69,563,120
	4,418		010 介護保険収益	3,190,630	38,388,078	38,383,660
	1,010		020 医療保険収益	2,797,560	31,180,470	31,179,460
	187,885		30 その他医業・介護サービス収益	9,353,107	399,440,930	399,253,045
			010 一般会計負担金		313,014,000	313,014,000
	12,000		020 室料差額収益	746,000	7,980,000	7,968,000
			030 公衆衛生活動収益	657,465	12,222,026	12,222,026
	2,800		040 医療相談収益	4,663,596	55,610,721	55,607,921
	173,085		050 その他医業・介護サービス収益	3,286,046	10,614,183	10,441,098
	895,312	892,741	20 医業・介護サービス外収益	43,570,240	498,313,521	497,418,209
			10 受取利息配当金	228	3,017	3,017
			010 預金利息	228	3,017	3,017
			15 国庫補助金	32,105,000	32,105,000	32,105,000
			010 国庫補助金	32,105,000	32,105,000	32,105,000
			20 県補助金	4,101,000	9,704,000	9,704,000
			010 県補助金	4,101,000	9,704,000	9,704,000
			30 他会計補助金		440,243,000	440,243,000
			010 一般会計補助金		440,243,000	440,243,000
	895,312	892,741	40 その他医業・介護サービス外収益	1,104,262	9,435,254	8,539,942
	895,312	892,741	020 その他医業・介護サービス外収益	1,104,262	9,435,254	8,539,942
			50 保育所収益	45,500	562,000	562,000
			010 保育所収益	45,500	562,000	562,000

#

合計残高試算表

令和8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	
2,985,939	2,985,939		410 保険料			
42,948,615	42,948,615	4,813,903	420 賃借料			
4,099,921	4,099,921	334,060	430 通信運搬費			
287,826,956	287,961,356	31,819,353	440 委託料		134,400	
2,020,306	2,035,306		450 諸会費		15,000	
56,069	150,000		470 交際費	93,931	93,931	
62,500	62,500		480 公課費			
260,018	260,018		490 雑費			
59,559	59,559	59,559	500 貸倒引当金繰入額			
211,643,274	211,643,274	211,643,274	40 減価償却費			
82,186,870	82,186,870	82,186,870	600 建物減価償却費			
593,931	593,931	593,931	610 構築物減価償却費			
73,727,299	73,727,299	73,727,299	620 器械備品減価償却費			
519,912	519,912	519,912	630 車両減価償却費			
54,615,262	54,615,262	54,615,262	635 有形リース資産減価償却費			
5,335,512	5,335,512	5,335,512	45 長期前払消費税勘定償却			
5,335,512	5,335,512	5,335,512	010 長期前払消費税額償却			
3,556,554	3,556,554	2,970,554	50 資産減耗費			
1,500,104	1,500,104	1,500,104	640 たな卸資産減耗費			
2,056,450	2,056,450	1,470,450	650 固定資産除却費			
8,634,105	8,634,105	243,644	60 研究研修費			
1,690,710	1,690,710		700 図書費			
2,974,272	2,974,272	180,335	710 旅費			
3,969,123	3,969,123	63,309	720 研究雑費			
79,363,494	79,363,662	66,851,957	20 医療・介護サービス外費用	168	168	
5,024,017	5,024,020	2,014,440	10 支払利息及び企業債取扱諸費	3	3	
4,034,143	4,034,143	1,945,882	730 企業債利息			
7,502	7,502	3,215	750 他会計借入金利息			
982,372	982,375	65,343	760 リース支払利息	3	3	
10,383,570	10,383,570	881,445	50 保育所運営費			
9,768,900	9,768,900	838,150	010 保育所運営委託料			
614,670	614,670	43,295	020 その他保育所運営経費			
63,955,907	63,956,072	63,956,072	70 雑支出	165	165	
63,955,907	63,956,072	63,956,072	780 雑支出	165	165	
382,566	382,566		50 特別損失			
382,566	382,566		10 特別損失			
382,566	382,566		795 過年度損益修正損			
8,998,086,868	18,404,236,973	1,860,669,170	合 計	1,860,669,170	18,404,236,973	
					8,998,086,868	

合計残高試算表

令和8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	
4,755,631,492	4,882,482,003	134,822,783	50 固定資産	277,469,794	3,491,786,420	3,364,935,909
4,723,063,861	4,845,585,084	119,585,578	10 有形固定資産	273,140,506	3,487,457,132	3,364,935,909
123,096,601	123,096,601		10 土地			
3,115,516,371	3,115,516,371	42,397,000	20 建物			
			25 建物減価償却累計額	59,236,412	2,410,103,943	2,410,103,943
134,582,805	134,582,805		30 構築物			
			35 構築物減価償却累計額	75,139	127,383,831	127,383,831
1,017,484,684	1,045,522,329	30,300,000	40 器械備品	28,037,645	28,037,645	
	26,635,762	26,635,762	45 器械備品減価償却累計額	83,006,136	689,922,366	663,286,604
4,439,000	4,439,000		50 車両			
			55 車両減価償却累計額	519,912	1,430,962	1,430,962
935,000	19,165,000	935,000	60 建設仮勘定	17,350,000	18,230,000	
327,009,400	357,309,400		70 リース資産	30,300,000	30,300,000	
668,145,218	668,145,218		010 器械備品リース資産			
△341,135,818	△310,835,818		020 リース資産（移行分）	30,300,000	30,300,000	
	19,317,816	19,317,816	75 リース資産減価償却累計額	54,615,262	182,048,385	162,730,569
32,567,631	36,896,919	15,237,205	20 投資	4,329,288	4,329,288	
13,270	13,270		30 前払費用			
32,554,361	36,883,649	15,237,205	40 長期前払消費税	4,329,288	4,329,288	
681,042,968	5,167,513,052	492,806,334	60 流動資産	501,697,076	4,486,470,084	
441,385,173	3,240,482,855	312,716,427	10 現金預金	249,258,272	2,799,097,682	
439,163,173	3,238,260,855	312,716,427	10 現金預金	249,258,272	2,799,097,682	
2,222,000	2,222,000		20 定期預金			
220,406,637	1,827,058,084	167,559,331	20 未収金	172,120,289	1,606,651,447	
220,406,637	1,827,058,084	167,559,331	10 未収金	172,120,289	1,606,651,447	
214,946,907	1,777,671,741	130,755,955	010 医業・介護サービス未収金	139,743,617	1,562,724,834	
5,459,730	49,386,343	36,803,376	020 医業・介護サービス外未収金	32,376,672	43,926,613	
	57,559	57,559	25 貸倒引当金	59,559	249,559	192,000
	57,559	57,559	10 貸倒引当金	59,559	249,559	192,000
19,143,158	21,134,051	2,546,711	30 貯蔵品	1,990,893	1,990,893	
19,143,158	21,134,051	2,546,711	10 薬品	1,990,893	1,990,893	
19,143,158	21,134,051	2,546,711	010 薬品	1,990,893	1,990,893	
	2,241,200		35 前払金	2,241,200	2,241,200	
	2,241,200		20 前払消費税	2,241,200	2,241,200	
300,000	76,539,303	9,926,306	40 その他流動資産	76,026,863	76,239,303	
300,000	300,000	150,000	10 その他流動資産			
	76,239,303	9,776,306	20 仮払消費税	76,026,863	76,239,303	
	142,244,212	142,244,212	65 固定負債	122,500,000	598,217,760	455,973,548
	30,274,562	30,274,562	10 企業債	122,500,000	422,828,115	392,553,553
	30,274,562	30,274,562	10 建設改良等の財源に充てる企業債	122,500,000	422,828,115	392,553,553

合計残高試算表 令和8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	
	42,870,001	42,870,001	20 他会計借入金		42,870,001	
	42,870,001	42,870,001	20 その他の他会計借入金		42,870,001	
	69,099,649	69,099,649	30 リース債務		132,519,644	63,419,995
	69,099,649	69,099,649	10 リース債務		132,519,644	63,419,995
	3,234,634,706	335,922,394	70 流動負債	556,464,890	3,620,936,690	386,301,984
	56,696,844	28,430,367	05 企業債	30,274,562	86,971,406	30,274,562
	56,696,844	28,430,367	10 建設改良等の財源に充てる企業債	30,274,562	86,971,406	30,274,562
	42,865,714	21,433,393	07 他会計借入金	42,870,001	85,735,715	42,870,001
	42,865,714	21,433,393	20 その他の他会計借入金	42,870,001	85,735,715	42,870,001
	75,954,133	6,024,873	15 リース債務	69,099,646	145,053,779	69,099,646
	75,954,133	6,024,873	10 リース債務	69,099,646	145,053,779	69,099,646
	2,651,748,059	248,814,196	20 未払金	275,710,006	2,772,520,229	120,772,170
	2,334,537,014	183,325,187	10 医業・介護サービス未払金	196,313,797	2,416,829,533	82,292,519
	183,667,195	46,860,509	20 医業・介護サービス外未払金	49,186,009	192,965,146	9,297,951
	183,646,695	46,860,509	010 医業・介護サービス外未払金	46,860,509	190,619,146	6,972,451
	20,500		020 未払消費税	2,325,500	2,346,000	2,325,500
	133,543,850	18,628,500	30 資本的支出未払金	30,210,200	162,725,550	29,181,700
	133,543,850	18,628,500	010 資本的支出未払金	30,210,200	162,725,550	29,181,700
	289,046,777	22,623,387	30 預り金	20,310,052	294,903,382	5,856,605
	289,046,777	22,623,387	10 預り金	20,310,052	294,903,382	5,856,605
	289,046,777	22,623,387	010 掛金等預り金	20,310,052	294,703,382	5,656,605
			030 出納取扱担保金		200,000	200,000
	109,368,799		35 引当金	117,429,000	226,797,799	117,429,000
	109,368,799		20 賞与引当金	117,429,000	226,797,799	117,429,000
	8,954,380	8,596,178	40 その他流動負債	771,623	8,954,380	
	8,954,380	8,596,178	20 仮受消費税	771,623	8,954,380	
	24,713,719	7,462,216	72 繰延収益	5,000,000	30,029,172	5,315,453
	24,713,719	7,462,216	10 長期前受金	5,000,000	30,029,172	5,315,453
			10 長期前受金	5,000,000	25,029,172	25,029,172
19,713,719	19,713,719	2,462,216	30 長期前受金収益化累計額			
	5,000,000	5,000,000	40 寄附金		5,000,000	
			80 資本金		3,633,693,211	3,633,693,211
			10 自己資本金		3,633,693,211	3,633,693,211
			10 固有資本金		5,804,736	5,804,736
			20 繰入資本金		3,627,888,475	3,627,888,475
			90 剰余金		△2,215,316,698	△2,215,316,698
			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

合計残高試算表 令和8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	
			20 利益剰余金		△2,233,088,698	△2,233,088,698
			10 減債積立金		2,010,000	2,010,000
			20 当年度未処分利益剰余金		△2,235,098,698	△2,235,098,698
			010 繰越利益剰余金		△998,849,707	△998,849,707
			020 未処分利益剰余金		△1,238,891,391	△1,238,891,391
			030 その他未処分利益剰余金変動額		2,642,400	2,642,400
	27,067,338	3,747,424	10 病院事業収益	170,729,655	2,214,076,175	2,187,008,837
	26,234,877	2,915,254	10 医業・介護サービス収益	131,071,276	1,858,679,400	1,832,444,523
	21,138,319	2,695,752	10 入院収益	91,518,333	1,088,861,787	1,067,723,468
	21,138,319	2,695,752	010 入院収益	91,518,333	1,088,861,787	1,067,723,468
	5,060,073	219,502	20 外来収益	30,282,837	372,533,107	367,473,034
	5,060,073	219,502	010 外来収益	30,282,837	372,533,107	367,473,034
	36,485		30 その他医業・介護サービス収益	9,270,106	397,284,506	397,248,021
			010 一般会計負担金		313,014,000	313,014,000
	12,000		020 室料差額収益	746,000	7,980,000	7,968,000
			030 公衆衛生活動収益	657,465	12,222,026	12,222,026
	2,800		040 医療相談収益	4,663,596	55,610,721	55,607,921
	21,685		050 その他医業・介護サービス収益	3,203,045	8,457,759	8,436,074
	832,461	832,170	20 医業・介護サービス外収益	39,658,379	354,265,695	353,433,234
			10 受取利息配当金	228	3,017	3,017
			010 預金利息	228	3,017	3,017
			15 国庫補助金	32,105,000	32,105,000	32,105,000
			010 国庫補助金	32,105,000	32,105,000	32,105,000
			20 県補助金	3,973,000	9,533,000	9,533,000
			010 県補助金	3,973,000	9,533,000	9,533,000
			30 他会計補助金		301,276,000	301,276,000
			010 一般会計補助金		301,276,000	301,276,000
	832,461	832,170	40 その他医業・介護サービス外収益	1,071,846	8,276,873	7,444,412
	832,461	832,170	020 その他医業・介護サービス外収益	1,071,846	8,276,873	7,444,412
			50 保育所収益	45,500	562,000	562,000
			010 保育所収益	45,500	562,000	562,000
			80 雑収益	589	47,589	47,589
			010 雑収益	589	47,589	47,589
			90 長期前受金戻入	2,462,216	2,462,216	2,462,216
			010 長期前受金戻入	2,462,216	2,462,216	2,462,216
			50 特別利益		1,131,080	1,131,080
			10 特別利益		1,131,080	1,131,080
			030 その他特別利益		1,131,080	1,131,080
2,381,237,784	2,386,849,999	520,328,867	20 病院事業費用	3,472,815	5,612,215	
2,309,371,258	2,314,983,470	461,006,532	10 医業・介護サービス費用	3,472,812	5,612,212	

合計残高試算表 令和8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	
1,534,449,333	1,535,281,503	220,725,535	10 給与費	832,170	832,170	
670,711,351	670,711,351	56,566,875	（給料）			
82,155,200	82,155,200	6,903,400	010 医師給			
269,737,716	269,737,716	22,482,195	020 看護師給			
99,279,629	99,279,629	8,499,700	040 医療技術員給			
40,575,800	40,575,800	3,165,100	050 事務員給			
48,314,693	48,314,693	4,201,460	060 労務員給			
130,648,313	130,648,313	11,315,020	065 会計年度任用職員給			
502,415,316	502,415,316	27,898,749	（手当等）			
150,960,783	150,960,783	10,170,817	070 医師手当			
192,870,279	192,870,279	12,038,837	080 看護師手当			
58,434,233	58,434,233	2,232,531	100 医療技術員手当			
23,944,067	23,944,067	983,315	110 事務員手当			
27,344,309	27,344,309	1,129,482	120 労務員手当			
48,861,645	48,861,645	1,343,767	125 会計年度任用職員手当			
39,510,592	39,510,592	3,044,081	135 報酬			
204,383,074	205,215,244	15,786,830	140 法定福利費	832,170	832,170	
117,429,000	117,429,000	117,429,000	155 賞与引当金等繰入額			
214,875,092	219,411,803	15,691,368	20 材料費	2,546,711	4,536,711	
135,591,014	140,127,725	10,016,552	200 薬品費	2,546,711	4,536,711	
54,396,143	54,396,143	3,549,517	210 診療・介護材料費			
22,600,227	22,600,227	2,125,299	225 給食材料費			
2,287,708	2,287,708		230 医療・介護消耗備品費			
365,709,708	365,953,039	39,012,065	30 経費	93,931	243,331	
1,002,047	1,002,047	71,358	320 旅費交通費			
69,952	69,952		330 職員被服費			
7,245,059	7,245,059	616,057	345 消耗品費			
4,992,056	4,992,056	14,000	350 消耗備品費			
43,774,530	43,774,530	2,944,391	360 光熱水費			
108,579	108,579	12,096	370 燃料費			
11,230,503	11,230,503	2,397,750	400 修繕費			
2,571,190	2,571,190		410 保険料			
37,135,760	37,135,760	4,271,282	420 賃借料			
2,665,908	2,665,908	210,608	430 通信運搬費			
252,815,272	252,949,672	28,414,964	440 委託料		134,400	
1,768,806	1,783,806		450 諸会費		15,000	
56,069	150,000		470 交際費	93,931	93,931	
14,900	14,900		480 公課費			
199,518	199,518		490 雑費			
59,559	59,559	59,559	500 貸倒引当金繰入額			

合計残高試算表 令和8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	
178,135,045	178,135,045	178,135,045	40 減価償却費			
59,236,412	59,236,412	59,236,412	600 建物減価償却費			
75,139	75,139	75,139	610 構築物減価償却費			
63,688,320	63,688,320	63,688,320	620 器械備品減価償却費			
519,912	519,912	519,912	630 車両減価償却費			
54,615,262	54,615,262	54,615,262	635 有形リース資産減価償却費			
4,329,288	4,329,288	4,329,288	45 長期前払消費税勘定償却			
4,329,288	4,329,288	4,329,288	010 長期前払消費税額償却			
3,487,987	3,487,987	2,901,987	50 資産減耗費			
1,500,104	1,500,104	1,500,104	640 たな卸資産減耗費			
1,987,883	1,987,883	1,401,883	650 固定資産除却費			
8,384,805	8,384,805	211,244	60 研究研修費			
1,668,722	1,668,722		700 図書費			
2,831,179	2,831,179	180,335	710 旅費			
3,884,904	3,884,904	30,909	720 研究雑費			
71,493,609	71,493,612	59,322,335	20 医業・介護サービス外費用	3		3
4,347,595	4,347,598	1,678,446	10 支払利息及び企業債取扱諸費	3		3
3,357,721	3,357,721	1,609,888	730 企業債利息			
7,502	7,502	3,215	750 他会計借入金利息			
982,372	982,375	65,343	760 リース支払利息	3		3
10,383,570	10,383,570	881,445	50 保育所運営費			
9,768,900	9,768,900	838,150	010 保育所運営委託料			
614,670	614,670	43,295	020 その他保育所運営経費			
56,762,444	56,762,444	56,762,444	70 雑支出			
56,762,444	56,762,444	56,762,444	780 雑支出			
372,917	372,917		50 特別損失			
372,917	372,917		10 特別損失			
372,917	372,917		795 過年度損益修正損			

#

合計残高試算表
令和8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	
	333,472,381	29,676,129	20 未払金	30,716,775	340,486,141	7,013,760
	311,541,713	22,016,748	10 医業・介護サービス未払金	23,030,794	318,528,873	6,987,160
	15,330,668	7,659,381	20 医業・介護サービス外未払金	7,685,981	15,357,268	26,600
	15,316,968	7,659,381	010 医業・介護サービス外未払金	7,659,381	15,316,968	
	13,700		020 未払消費税	26,600	40,300	26,600
	6,600,000		30 資本的支出未払金		6,600,000	
	6,600,000		010 資本的支出未払金		6,600,000	
	36,920,464	2,609,559	30 預り金	2,431,247	37,188,546	268,082
	36,920,464	2,609,559	10 預り金	2,431,247	37,188,546	268,082
	36,920,464	2,609,559	010 掛金等預り金	2,431,247	37,178,546	258,082
			030 出納取扱担保金		10,000	10,000
	18,488,096		35 引当金	18,817,000	37,305,096	18,817,000
	18,488,096		20 賞与引当金	18,817,000	37,305,096	18,817,000
	60,200	60,200	40 その他流動負債	4,086	60,200	
	60,200	60,200	20 仮受消費税	4,086	60,200	
	19,988,325	3,751,445	72 繰延収益		31,469,219	11,480,894
	19,988,325	3,751,445	10 長期前受金		31,469,219	11,480,894
			10 長期前受金		31,469,219	31,469,219
19,988,325	19,988,325	3,751,445	30 長期前受金収益化累計額			
			80 資本金		418,885,731	418,885,731
			10 自己資本金		418,885,731	418,885,731
			10 固有資本金		334,259,731	334,259,731
			20 繰入資本金		84,626,000	84,626,000
			90 剰余金		△109,224,034	△109,224,034
			20 利益剰余金		△109,224,034	△109,224,034
			20 当年度未処分利益剰余金		△109,224,034	△109,224,034
			020 未処分利益剰余金		△109,224,034	△109,224,034
	46,856	44,576	10 病院事業収益	22,626,451	302,601,648	302,554,792
			10 医業・介護サービス収益	18,839,820	197,865,326	197,865,326
			25 介護老人保健施設収益	18,836,820	197,792,826	197,792,826
			010 介護保健施設介護料収益	14,456,340	151,734,090	151,734,090
			020 居宅介護料収益	1,872,950	19,279,060	19,279,060
			030 利用者等利用料収益	2,507,530	26,779,676	26,779,676
			30 その他医業・介護サービス収益	3,000	72,500	72,500
			050 その他医業・介護サービス収益	3,000	72,500	72,500
	46,856	44,576	20 医業・介護サービス外収益	3,783,111	104,732,802	104,685,946
			30 他会計補助金		100,277,000	100,277,000
			010 一般会計補助金		100,277,000	100,277,000
	46,856	44,576	40 その他医業・介護サービス外収益	31,666	704,357	657,501

合計残高試算表 令和8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	
	46, 856	44, 576	020 その他医業・介護サービス外収益	31, 666	704, 357	657, 501
			90 長期前受金戻入	3, 751, 445	3, 751, 445	3, 751, 445
			010 長期前受金戻入	3, 751, 445	3, 751, 445	3, 751, 445
			50 特別利益	3, 520	3, 520	3, 520
			10 特別利益	3, 520	3, 520	3, 520
			030 その他特別利益	3, 520	3, 520	3, 520
348, 603, 293	348, 658, 828	80, 363, 358	20 病院事業費用	55, 535	55, 535	
341, 365, 150	341, 420, 681	73, 444, 738	10 医業・介護サービス費用	55, 531	55, 531	
236, 576, 797	236, 621, 373	33, 487, 347	10 給与費	44, 576	44, 576	
118, 363, 028	118, 363, 028	9, 654, 382	(給料)			
2, 493, 600	2, 493, 600	207, 800	010 医師給			
29, 209, 500	29, 209, 500	2, 452, 500	020 看護師給			
14, 073, 600	14, 073, 600	1, 175, 800	040 医療技術員給			
3, 410, 400	3, 410, 400	287, 200	050 事務員給			
16, 022, 100	16, 022, 100	1, 351, 300	060 労務員給			
53, 153, 828	53, 153, 828	4, 179, 782	065 会計年度任用職員給			
65, 986, 040	65, 986, 040	2, 685, 467	(手当等)			
3, 776, 640	3, 776, 640	249, 154	070 医師手当			
17, 982, 810	17, 982, 810	689, 983	080 看護師手当			
7, 299, 626	7, 299, 626	282, 518	100 医療技術員手当			
1, 340, 131	1, 340, 131	31, 103	110 事務員手当			
9, 565, 745	9, 565, 745	336, 671	120 労務員手当			
26, 021, 088	26, 021, 088	1, 096, 038	125 会計年度任用職員手当			
33, 410, 729	33, 455, 305	2, 330, 498	140 法定福利費	44, 576	44, 576	
18, 817, 000	18, 817, 000	18, 817, 000	155 賞与引当金等繰入額			
14, 770, 295	14, 781, 250	1, 327, 110	20 材料費	10, 955	10, 955	
94, 723	105, 678	9, 763	200 薬品費	10, 955	10, 955	
712, 824	712, 824	41, 279	210 診療・介護材料費			
13, 152, 811	13, 152, 811	1, 276, 068	225 給食材料費			
809, 937	809, 937		230 医療・介護消耗備品費			
56, 351, 501	56, 351, 501	5, 161, 093	30 経費			
2, 655	2, 655	2, 655	320 旅費交通費			
4, 296, 980	4, 296, 980	374, 426	345 消耗品費			
370, 937	370, 937		350 消耗備品費			
11, 619, 531	11, 619, 531	873, 026	360 光熱水費			
296, 351	296, 351	27, 333	370 燃料費			
704, 540	704, 540	117, 000	400 修繕費			
201, 475	201, 475		410 保険料			
3, 862, 134	3, 862, 134	380, 146	420 賃借料			
272, 715	272, 715	19, 618	430 通信運搬費			

(単位 円)

[illegible]

合計残高試算表

令和8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	
11,789,923	11,903,063		50 固定資産	1,146,232	6,387,181	6,274,041
11,337,262	11,337,262		10 有形固定資産	1,033,092	6,274,041	6,274,041
10,111,570	10,111,570		40 器械備品			
			45 器械備品減価償却累計額	1,033,092	5,186,653	5,186,653
1,225,692	1,225,692		50 車両			
			55 車両減価償却累計額		1,087,388	1,087,388
			70 リース資産			
4,372,170	4,372,170		010 器械備品リース資産			
△4,372,170	△4,372,170		020 リース資産（移行分）			
452,661	565,801		20 投資	113,140	113,140	
452,661	565,801		40 長期前払消費税	113,140	113,140	
34,006,139	230,103,353	13,262,441	60 流動資産	14,420,196	196,097,214	
22,151,102	146,590,554	7,012,276	10 現金預金	7,977,572	124,439,452	
22,151,102	146,590,554	7,012,276	10 現金預金	7,977,572	124,439,452	
11,855,037	82,882,382	6,204,190	20 未収金	5,812,207	71,027,345	
11,855,037	82,882,382	6,204,190	10 未収金	5,812,207	71,027,345	
11,636,008	82,308,109	6,076,190	010 医業・介護サービス未収金	5,812,207	70,672,101	
219,029	574,273	128,000	020 医業・介護サービス外未収金		355,244	
	40,400		35 前払金	40,400	40,400	
	40,400		20 前払消費税	40,400	40,400	
	590,017	45,975	40 その他流動資産	590,017	590,017	
	590,017	45,975	20 仮払消費税	590,017	590,017	
			65 固定負債		6,300,000	6,300,000
			10 企業債		6,300,000	6,300,000
			10 建設改良等の財源に充てる企業債		6,300,000	6,300,000
	139,544,918	9,348,000	70 流動負債	17,892,860	148,815,839	9,270,921
	112,892,458	7,977,572	20 未払金	8,387,542	113,733,289	840,831
	112,822,908	7,946,072	10 医業・介護サービス未払金	8,279,042	113,586,739	763,831
	69,550	31,500	20 医業・介護サービス外未払金	108,500	146,550	77,000
	62,050	31,500	010 医業・介護サービス外未払金	31,500	62,050	
	7,500		020 未払消費税	77,000	84,500	77,000
	17,798,222	1,242,352	30 預り金	1,199,319	17,930,312	132,090
	17,798,222	1,242,352	10 預り金	1,199,319	17,930,312	132,090
	17,798,222	1,242,352	010 掛金等預り金	1,199,319	17,930,312	132,090
	8,726,162		35 引当金	8,298,000	17,024,162	8,298,000
	8,726,162		20 賞与引当金	8,298,000	17,024,162	8,298,000
	128,076	128,076	40 その他流動負債	7,999	128,076	
	128,076	128,076	20 仮受消費税	7,999	128,076	
			80 資本金		6,146,555	6,146,555

合計残高試算表
令和8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	
			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		13,888,597	13,888,597
			20 利益剰余金		13,888,597	13,888,597
			20 当年度未処分利益剰余金		13,888,597	13,888,597
			020 未処分利益剰余金		13,888,597	13,888,597
	172,823	15,995	10 病院事業収益	6,196,941	110,967,496	110,794,673
	156,828		10 医業・介護サービス収益	6,068,191	71,652,472	71,495,644
	5,428		27 訪問看護収益	5,988,190	69,568,548	69,563,120
	4,418		010 介護保険収益	3,190,630	38,388,078	38,383,660
	1,010		020 医療保険収益	2,797,560	31,180,470	31,179,460
	151,400		30 その他医業・介護サービス収益	80,001	2,083,924	1,932,524
	151,400		050 その他医業・介護サービス収益	80,001	2,083,924	1,932,524
	15,995	15,995	20 医業・介護サービス外収益	128,750	39,315,024	39,299,029
			20 県補助金	128,000	171,000	171,000
			010 県補助金	128,000	171,000	171,000
			30 他会計補助金		38,690,000	38,690,000
			010 一般会計補助金		38,690,000	38,690,000
	15,995	15,995	40 その他医業・介護サービス外収益	750	454,024	438,029
	15,995	15,995	020 その他医業・介護サービス外収益	750	454,024	438,029
106,878,725	106,894,881	17,045,949	20 病院事業費用	16,156	16,156	
106,237,334	106,253,329	16,434,947	10 医業・介護サービス費用	15,995	15,995	
99,766,513	99,782,508	14,899,529	10 給与費	15,995	15,995	
49,096,626	49,096,626	4,125,552	(給料)			
38,503,092	38,503,092	3,225,100	020 看護師給			
8,927,700	8,927,700	747,500	040 医療技術員給			
1,665,834	1,665,834	152,952	065 会計年度任用職員給			
27,297,759	27,297,759	1,451,870	(手当等)			
22,160,806	22,160,806	1,275,044	080 看護師手当			
4,668,606	4,668,606	176,826	100 医療技術員手当			
468,347	468,347		125 会計年度任用職員手当			
15,074,128	15,090,123	1,024,107	140 法定福利費	15,995	15,995	
8,298,000	8,298,000	8,298,000	155 賞与引当金等繰入額			
61,720	61,720	4,360	20 材料費			
61,720	61,720	4,360	210 診療・介護材料費			
5,243,338	5,243,338	384,826	30 経費			
44,000	44,000		330 職員被服費			
117,414	117,414	10,050	345 消耗品費			
826,650	826,650	70,967	370 燃料費			
282,880	282,880		400 修繕費			

合計残高試算表
令和8年3月31日

(単位 円)

加東市民病院

【個別資料一覧】

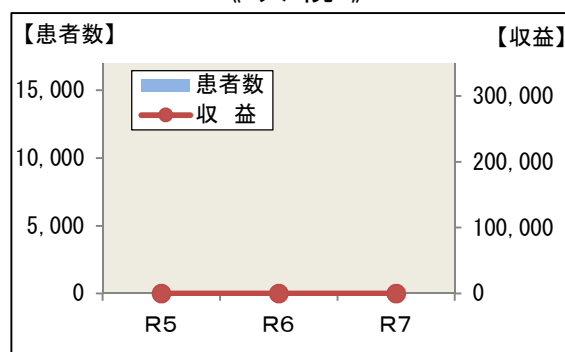
- ① 診療科別患者数及び収益の推移
- ② 一般会計補助金及び出資金繰入状況
- ③ 北播磨公立病院決算見込状況表
- ④ 未収金の不納欠損処理状況

① 診療科別患者数及び収益の推移

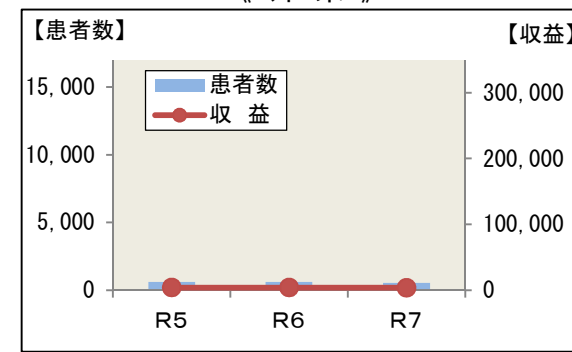
【病院事業】

			R 5	R 6	R 7
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)	616	606	535
		収益(千円)	3,979	3,977	3,593
		単価 (円)	6,459	6,563	6,716

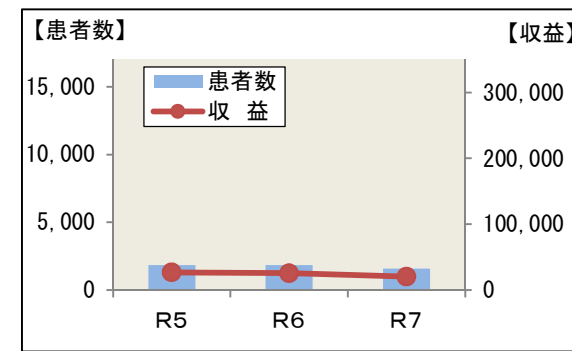
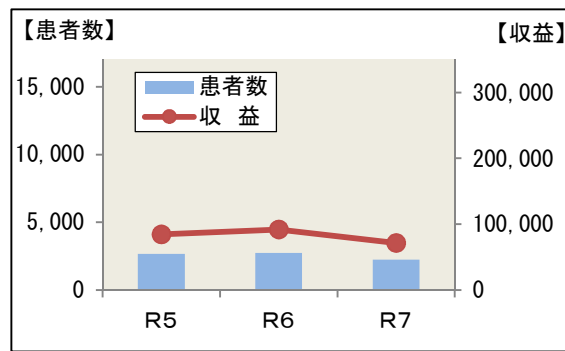
《 入院 》



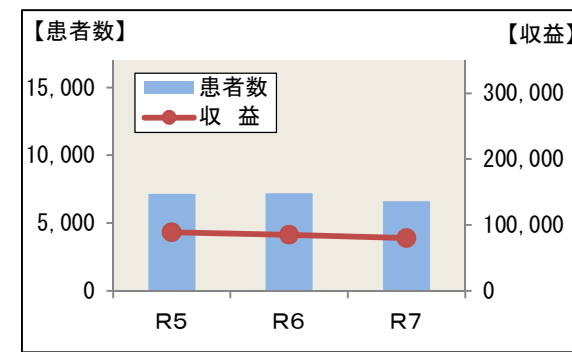
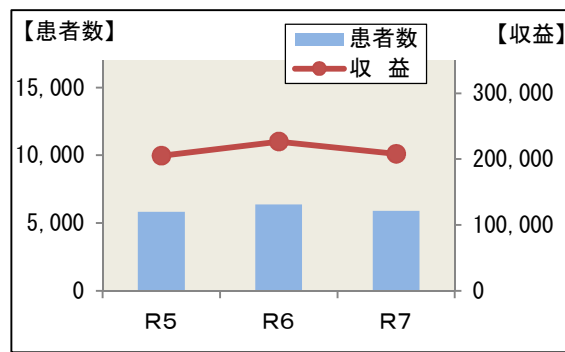
《 外来 》



			R 5	R 6	R 7
呼吸器内科	入院	患者数(人)	2,666	2,724	2,234
		収益(千円)	84,510	91,726	71,381
		単価 (円)	31,699	33,673	31,952
	外来	患者数(人)	1,818	1,845	1,567
		収益(千円)	26,761	25,567	20,188
		単価 (円)	14,720	13,857	12,883

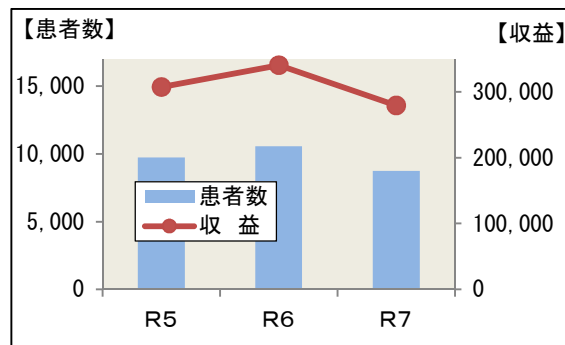


			R 5	R 6	R 7
消化器内科	入院	患者数(人)	5,838	6,394	5,903
		収益(千円)	204,972	226,504	208,060
		単価 (円)	35,110	35,424	35,246
	外来	患者数(人)	7,147	7,194	6,613
		収益(千円)	89,067	85,150	80,119
		単価 (円)	12,462	11,836	12,115

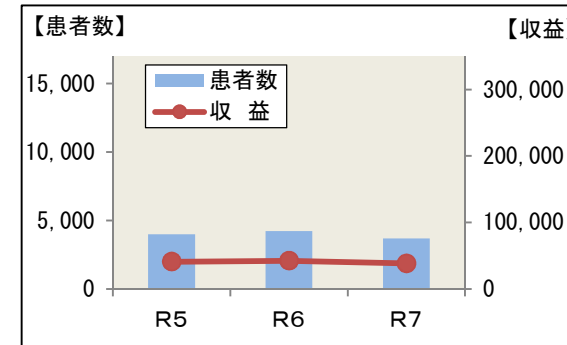


			R 5	R 6	R 7
循環器内科	入院	患者数(人)	9,750	10,584	8,746
		収益(千円)	307,249	340,732	279,348
		単価 (円)	31,513	32,193	31,940
	外来	患者数(人)	3,986	4,223	3,708
		収益(千円)	41,198	42,194	38,263
		単価 (円)	10,336	9,991	10,319

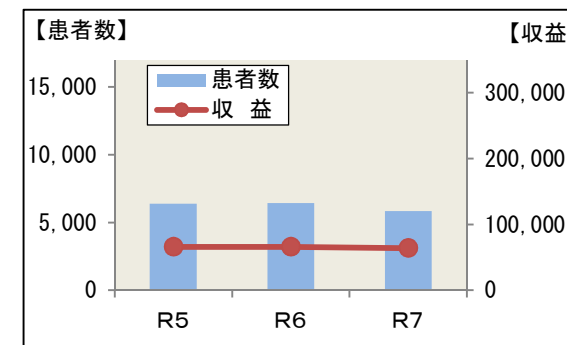
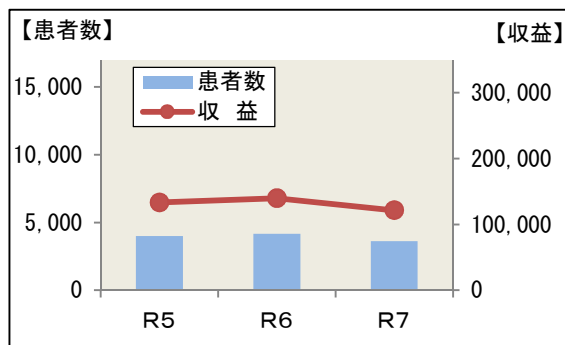
《 入院 》



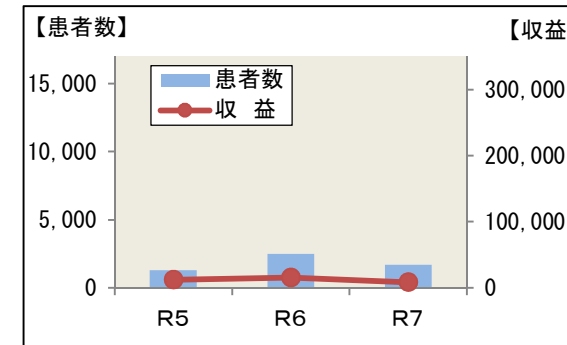
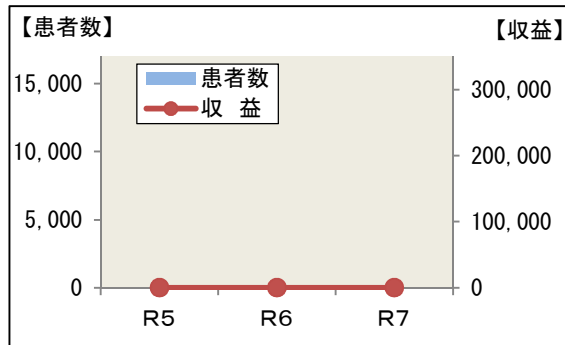
《 外来 》



			R 5	R 6	R 7
内科	入院	患者数(人)	4,007	4,169	3,623
		収益(千円)	133,320	139,764	121,342
		単価 (円)	33,272	33,525	33,492
	外来	患者数(人)	6,391	6,435	5,830
		収益(千円)	65,962	65,921	64,126
		単価 (円)	10,321	10,244	10,999

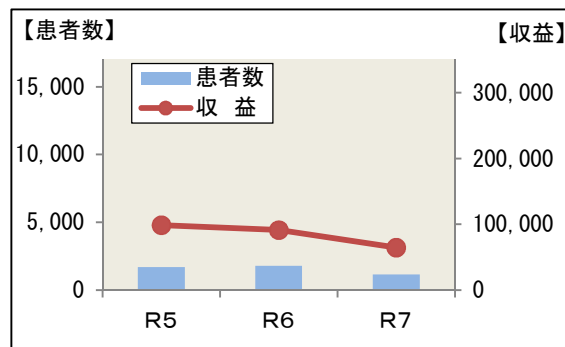


			R 5	R 6	R 7
小児科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価 (円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	1,302	2,486	1,694
		収益(千円)	12,267	15,676	8,350
		単価 (円)	9,422	6,306	4,929

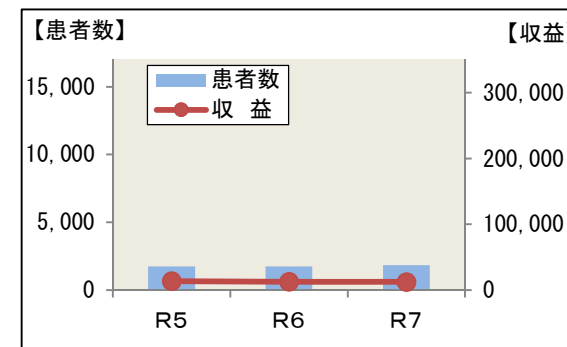


			R 5	R 6	R 7
外科	入院	患者数(人)	1,675	1,792	1,171
		収益(千円)	98,817	91,084	64,657
		単価 (円)	58,995	50,828	55,215
	外来	患者数(人)	1,759	1,745	1,852
		収益(千円)	13,640	12,635	12,416
		単価 (円)	7,755	7,241	6,704

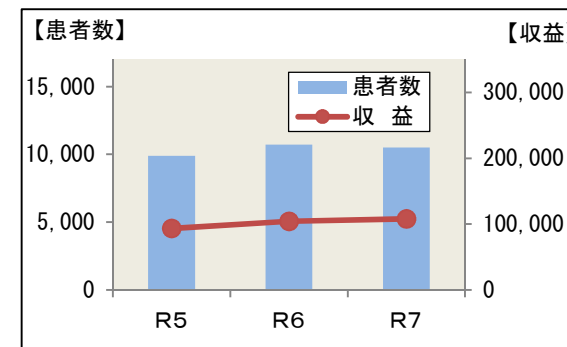
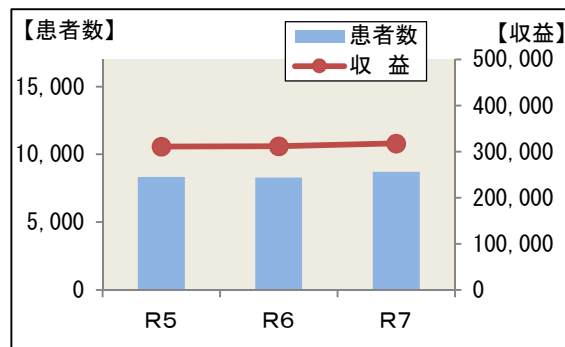
《 入院 》



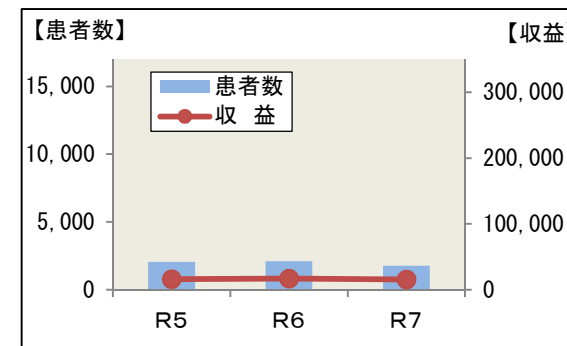
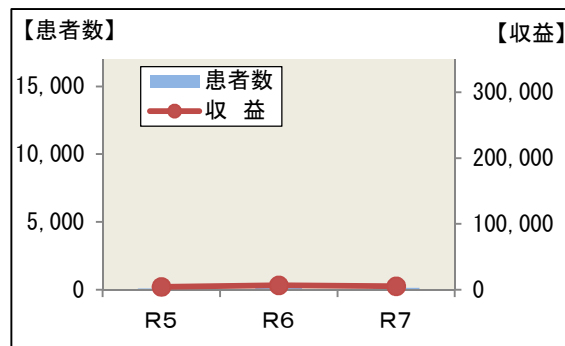
《 外来 》



			R 5	R 6	R 7
整形外科	入院	患者数(人)	8,327	8,281	8,709
		収益(千円)	311,249	311,664	317,750
		単価 (円)	37,378	37,636	36,485
	外来	患者数(人)	9,883	10,719	10,500
		収益(千円)	93,427	104,446	108,049
		単価 (円)	9,453	9,744	10,290

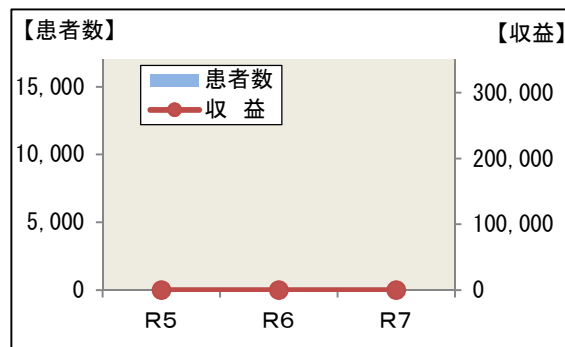


			R 5	R 6	R 7
泌尿器科	入院	患者数(人)	98	187	142
		収益(千円)	4,110	6,757	5,185
		単価 (円)	41,936	36,135	36,518
	外来	患者数(人)	2,043	2,085	1,775
		収益(千円)	16,026	17,023	15,697
		単価 (円)	7,844	8,165	8,843

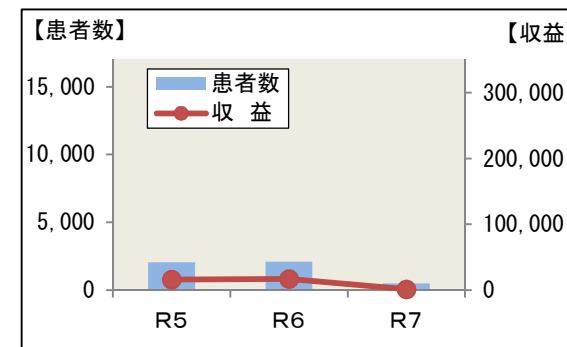


			R 5	R 6	R 7
皮膚科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価 (円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	553	479	504
		収益(千円)	1,691	1,300	1,222
		単価 (円)	3,058	2,714	2,425

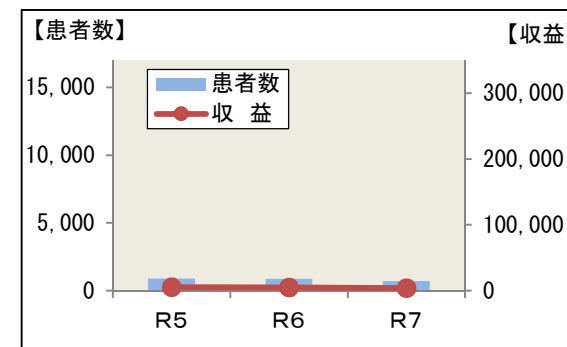
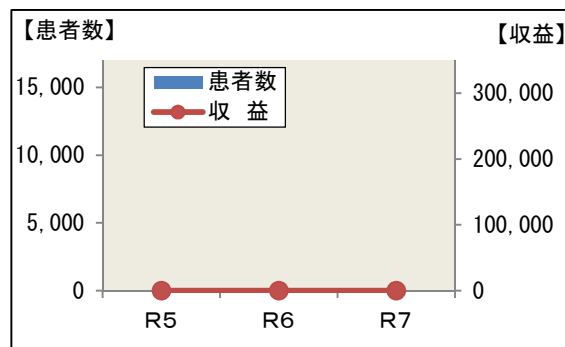
《 入院 》



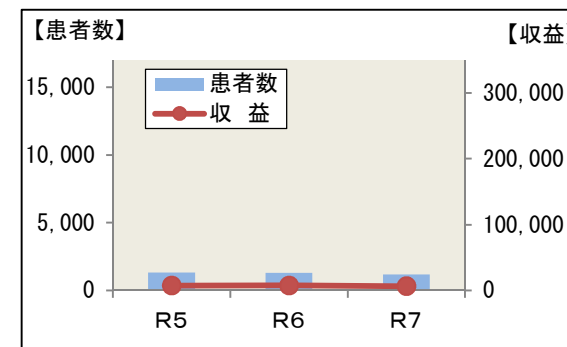
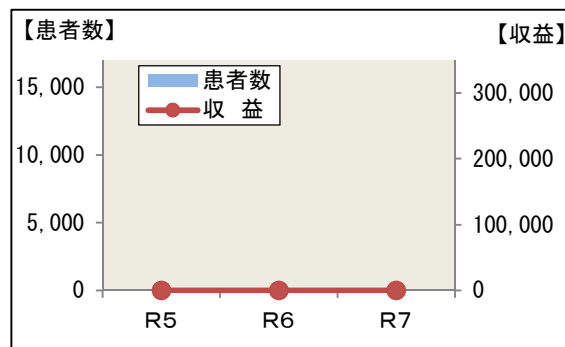
《 外来 》



			R 5	R 6	R 7
婦人科	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)	878	856	690
		収益(千円)	5,305	4,482	3,700
		単価 (円)	6,043	5,236	5,362

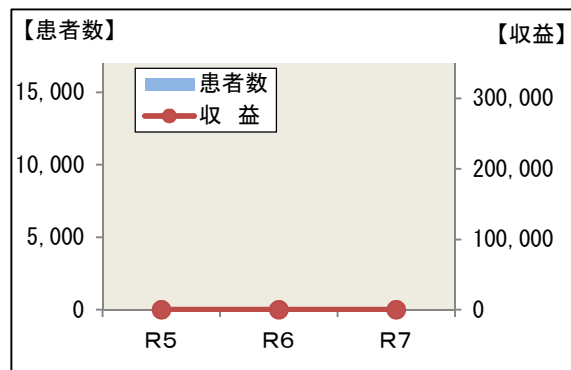


			R 5	R 6	R 7
眼科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価 (円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	1,313	1,292	1,171
		収益(千円)	7,379	7,463	6,313
		単価 (円)	5,620	5,776	5,391

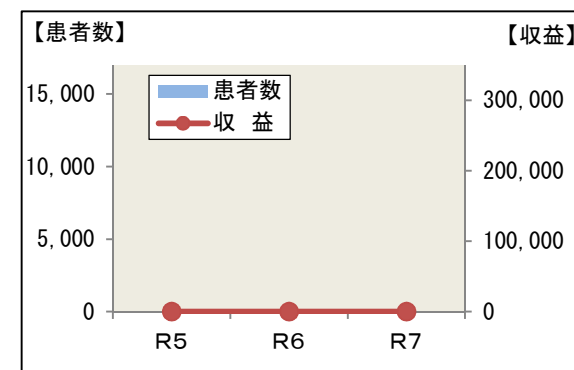


			R 5	R 6	R 7
耳鼻咽喉科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価 (円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価 (円)	-	-	-

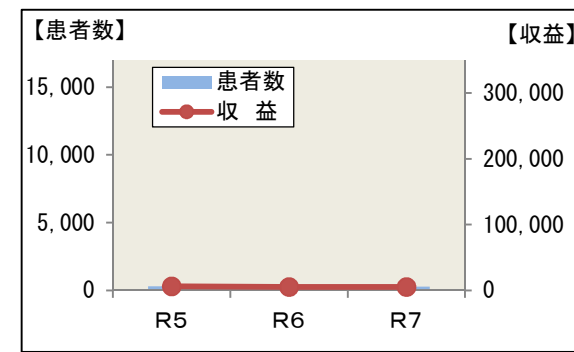
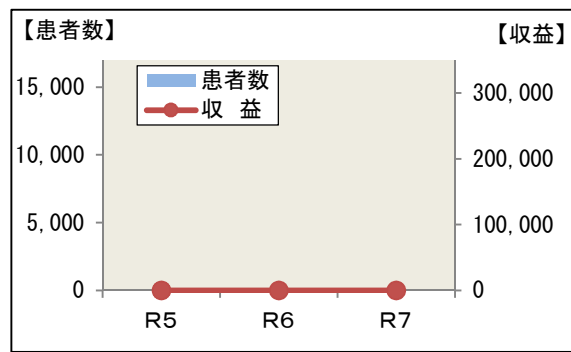
《 入院 》



《 外来 》

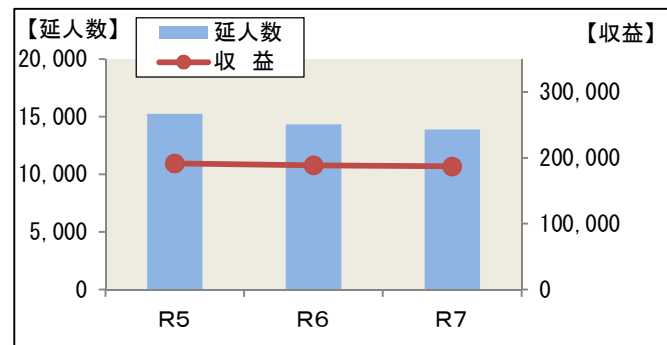


			R 5	R 6	R 7
放射線科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価 (円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	302	271	276
		収益(千円)	6,305	5,331	5,437
		単価 (円)	20,879	19,672	19,700

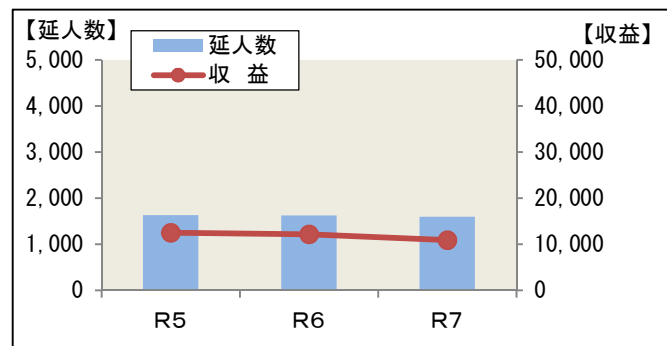


【介護老人保健施設事業】

			R 5	R 6	R 7
入 所	長 期	実人数(人)	563	522	505
		延人数(人)	14,808	13,663	13,166
	短 期	実人数(人)	35	56	77
		延人数(人)	427	676	720
	延人数計(人)		15,235	14,339	13,886
	収益(千円)		191,706	188,744	186,900

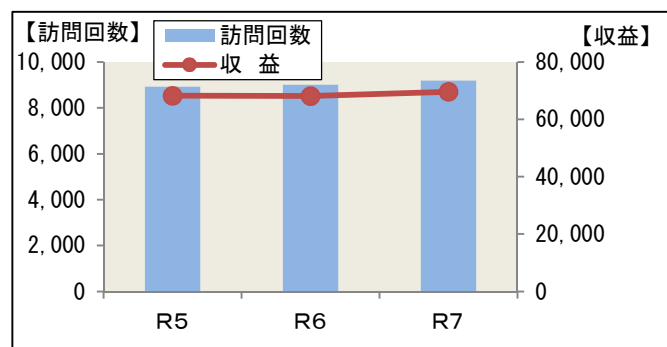


			R 5	R 6	R 7
通 所	実人数(人)		299	288	255
	延人数(人)		1,631	1,621	1,593
	人数利用率(%)		44.7%	44.5%	43.9%
	時間利用率(%)		23.6%	26.8%	24.4%
	収益(千円)		12,463	12,174	10,893



【訪問看護事業】

			R 5	R 6	R 7
訪 問 回 数	延利用者数(人)		1,413	1,334	1,331
	訪 問 回 数	介護保険	5,667	5,718	5,347
		医療保険	3,015	3,093	3,616
		定期巡回	231	191	215
	計		8,913	9,002	9,178
	収益(千円)		68,174	68,140	69,563



② 一般会計補助金及び出資金繰入状況

(単位：千円)

予算	項	目	節	予算額	補正額	予算額計	第1回 5/24	第2回 6/25	第3回 8/23	第4回 10/25	第5回 12/10	備考
収益的収入	医業収益	その他の 医業収益	一般会計 負担金	313,014		313,014	160,000			153,014		第4-11 救急医療確保経費 313,014
	医業外 収益	他会計 補助金	一般会計 補助金	440,243	440,243	150,000	140,243	150,000	第4-1 建設改良経費 企業債償還利息	2,578		
									第4-3 不採算地区病院経費	29,546		
									第4-8 リハビリテーション医療経費	28,440		
									第4-12 高度医療経費	32,152		
									第4-14 院内保育所経費	10,178		
									第4-17 経営基盤強化対策経費 ①医師・看護師等研究研修	19,819		
									第4-17 経営基盤強化対策経費 ③共済追加費用	13,501		
									第4-17 経営基盤強化対策経費 ④経営強化推進	112		
									第4-17 経営基盤強化対策経費 ⑤医師等確保対策（勤務環境改善＋派遣等）	113,098		
									第9-3 基礎年金拠出金	58,757		
									第9-4 児童手当	9,889		
									運営費補助（老健・訪看）	122,173		
	小計			753,257	0	753,257	160,000	150,000	0	293,257	150,000	753,257
資本的収入	他会計 出資金	他会計 出資金	一般会計 出資金	46,743	46,743		46,743		第4-1 建設改良経費 企業債償還元金	46,743		
									第4-1 建設改良経費 委託料	0		
									第4-1 建設改良経費 工事請負費	0		
									第4-1 建設改良経費 器械備品購入費	0		
									第4-1 建設改良経費 有形リース資産購入費	0		
									第4-1 建設改良経費 車両購入費	0		
									小計			46,743
	繰入金合計			800,000	0	800,000	160,000	150,000	46,743	293,257	150,000	800,000

③ 北播磨公立病院決算見込状況表

(単位：千円)

区 分			病院名	加東市民病院	北播磨総合 医療センター	西脇病院	市立加西病院
収	医 業 収 益	入 院 収 益	1,067,724	11,934,517	5,042,250	2,246,518	
		外 来 収 益	367,473	5,361,667	1,746,726	888,306	
		そ の 他	397,248	843,009	242,500	348,179	
		小 計 (1)	1,832,445	18,139,193	7,031,476	3,483,003	
益	医 業 外 収 益	一般会計負担金・補助金	301,276	1,519,020	697,010	356,725	
		国 県 補 助 金	41,638	245,912	187,574	132,930	
		そ の 他	10,519	494,982	359,238	52,197	
		小 計 (2)	353,433	2,259,914	1,243,822	541,852	
	特 別 利 益	一般会計負担金・補助金	0	0	0	0	
		過 年 度 損 益 修 正 益	0	4,491	3,688	0	
		そ の 他	1,131	0	300,000	0	
		小 計	1,131	4,491	303,688	0	
合 計 (3)			2,187,009	20,403,598	8,578,986	4,024,855	
費 用	医 業 費 用	給 与 費	1,534,449	9,722,313	4,750,817	2,913,835	
		材 料 費	214,875	6,150,975	1,723,971	597,321	
		材のな 料内も 費主の	薬 品 費	135,591	2,615,172	1,087,978	344,102
			診 療 材 料 費	54,396	3,409,526	627,346	210,865
		経 費	365,710	2,716,393	1,728,707	781,222	
		経費主 なもの の内	報 償 費	0	464	3,298	0
			光 熱 水 費	43,775	269,735	209,688	94,472
			委 託 料	252,815	1,787,129	1,056,820	495,000
			賃 借 料	37,136	224,838	113,884	62,064
		減 価 償 却 費	178,135	1,281,451	556,630	209,981	
		そ の 他	16,202	62,231	37,286	12,407	
		小 計 (4)	2,309,371	19,933,363	8,797,411	4,514,766	
		医 業 外 費 用 (5)		71,494	1,227,233	185,923	171,184
	特 別 損 失		373	16,600	9,627	3,300	
合 計 (6)			2,381,238	21,177,196	8,992,961	4,689,250	
収 支 差 引	医 業 収 支 (1)-(4)		△ 476,926	△ 1,794,170	△ 1,765,935	△ 1,031,763	
	経常収支{(1)+(2)}-{(4)+(5)}		△ 194,987	△ 761,489	△ 708,036	△ 661,095	
	総 収 支 (3)-(6)		△ 194,229	△ 773,598	△ 413,975	△ 664,395	
当 年 度 末 累 積 欠 損 金			2,429,328	960,840	3,117,514	5,559,595	
当 年 度 末 不 良 債 務 額			0	0	0	0	
患 者 数	入 院	年間 (人)	30,528	122,184	94,657	48,333	
		1日当り (人)	83.6	334.8	259.3	132.4	
	外 来	年間 (人)	36,715	245,370	102,508	65,946	
		1日当り (人)	151.7	1,013.9	423.6	272.5	
一人一日当り		入 院	34,975	97,677	53,269	46,480	
診療単価(円)		外 来	10,009	21,851	17,040	12,700	
病床利用率(一般稼動病床比) (%)			61.0	86.9	81.0	86.6	
一般稼動病床数 (3月末現在)			137	385	320	178	
平均在院日数			27.2	10.0	16.8	16.8	
一繰 般入 会金 計	3条予算	運営補助・負担金	614,290	2,004,559	743,890	564,220	
		不良債務解消補助金	0	0	0	0	
	4条予算	企業債償還元金等	32,041	15,441	506,110	185,780	
		建設改良費出資金	0	0	0	0	
合 計			646,331	2,020,000	1,250,000	750,000	
医業収支比率 (%) (医業収益/医業費用)			79.3	91.0	79.9	77.1	
給与費比率 (%) (給与費/医業収益)			83.7	53.6	67.6	83.7	
職 員 数 (3 月 末 現 在)			205	874	412	235	

④ 未収金の不納欠損処理状況

入院・外来	調定日	診 療 日	請求額 (円)	未収額 (円)	内容
入院	平成25年11月30日	平成25年11月16日～ 平成25年11月30日	5,160	210	私債権管理条例第14条第3号 (死亡かつ相続人不存在)
入院	平成25年12月15日	平成25年12月1日～ 平成25年12月15日	20,450	20,450	
入院	平成25年12月31日	平成25年12月16日～ 平成25年12月31日	4,800	4,800	
入院	平成26年1月15日	平成26年1月1日～ 平成26年1月15日	19,500	19,500	
入院	平成26年1月31日	平成26年1月16日～ 平成26年1月30日	12,599	12,599	
件数 : 5件			62,509	57,559	