

令和5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]

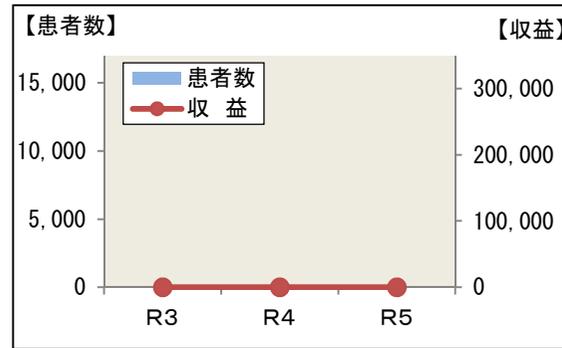
①診療科別患者数及び収益等の推移	1
②一般会計補助金及び出資金繰入状況	7
③北播磨公立病院決算見込状況表	8
④合計残高試算表	9

① 診療科別患者数及び収益等の推移

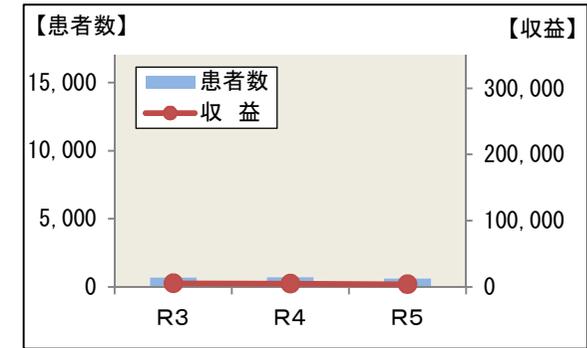
【病院事業】

		R 3	R 4	R 5	
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)	684	703	616
		収益(千円)	5,344	4,794	3,979
		単価 (円)	7,813	6,820	6,459

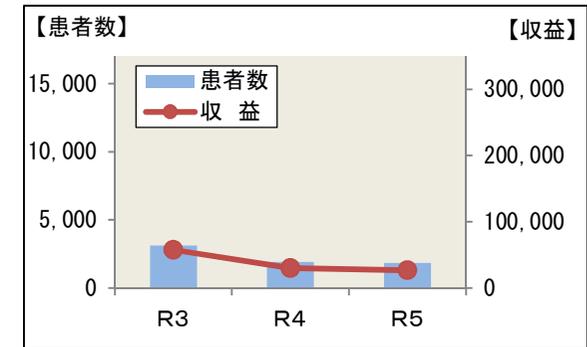
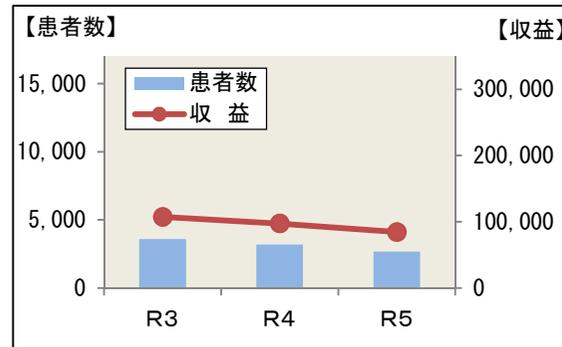
《 入院 》



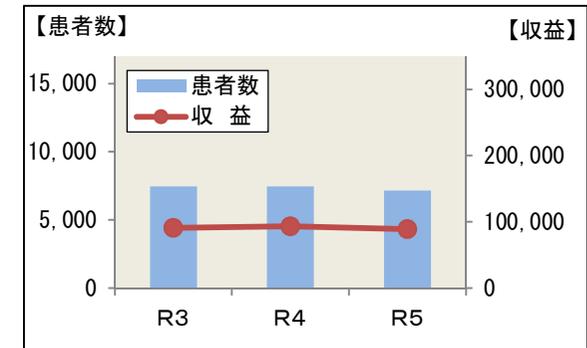
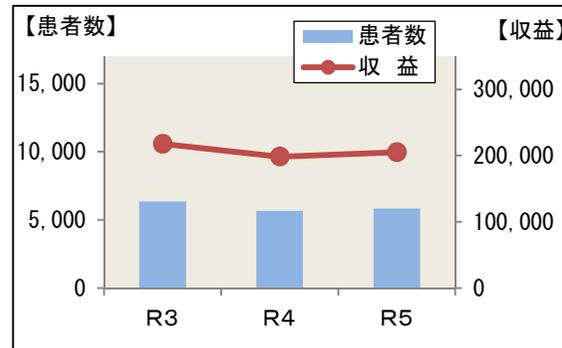
《 外来 》



		R 3	R 4	R 5	
呼吸器内科	入院	患者数(人)	3,595	3,181	2,666
		収益(千円)	107,345	97,186	84,510
		単価 (円)	29,860	30,552	31,699
	外来	患者数(人)	3,131	1,911	1,818
		収益(千円)	57,562	30,078	26,761
		単価 (円)	18,384	15,739	14,720



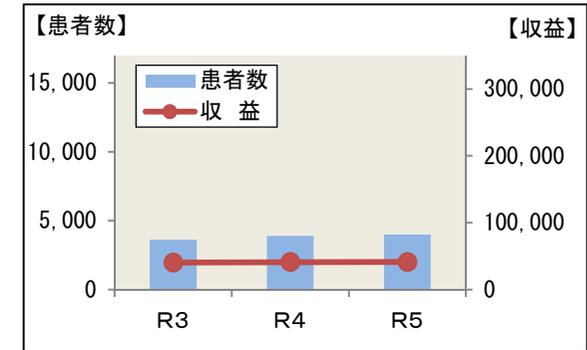
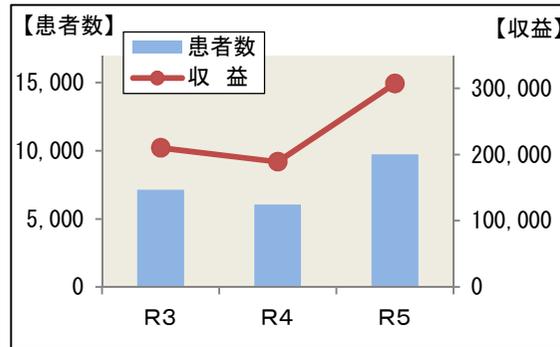
		R 3	R 4	R 5	
消化器内科	入院	患者数(人)	6,363	5,649	5,838
		収益(千円)	217,925	198,505	204,972
		単価 (円)	34,249	35,140	35,110
	外来	患者数(人)	7,479	7,467	7,147
		収益(千円)	90,970	93,157	89,067
		単価 (円)	12,163	12,476	12,462



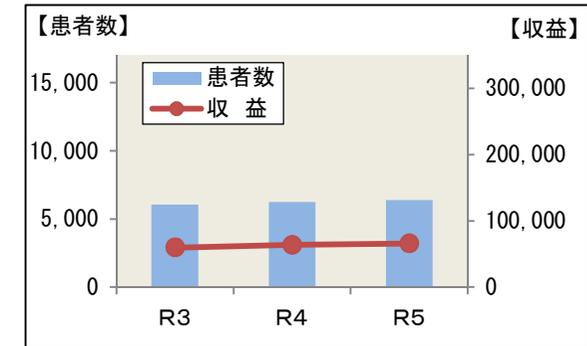
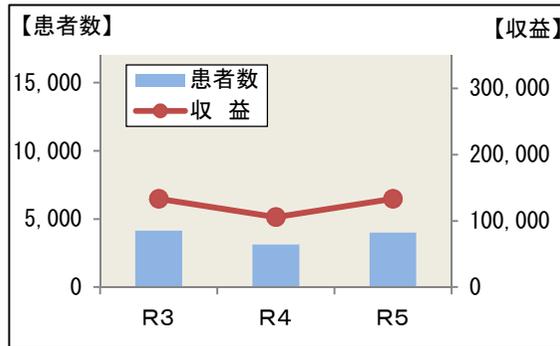
《 入院 》

《 外来 》

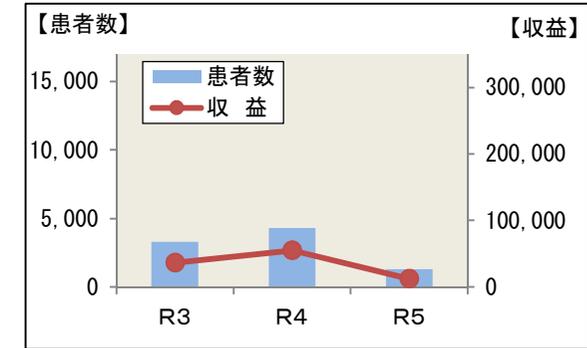
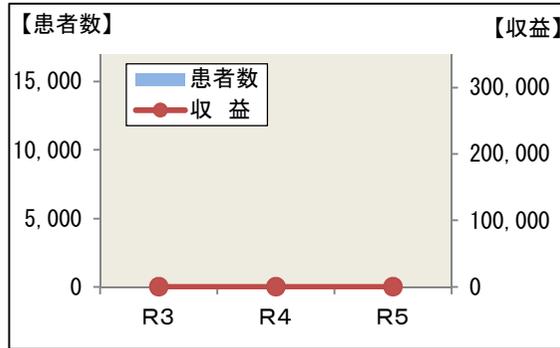
		R 3	R 4	R 5	
循環器内科	入院	患者数(人)	7,144	6,062	9,750
		収益(千円)	210,540	189,133	307,249
		単価 (円)	29,471	31,200	31,513
	外来	患者数(人)	3,601	3,901	3,986
		収益(千円)	40,239	40,828	41,198
		単価 (円)	11,174	10,466	10,336



		R 3	R 4	R 5	
内科	入院	患者数(人)	4,133	3,131	4,007
		収益(千円)	133,420	105,545	133,320
		単価 (円)	32,282	33,710	33,272
	外来	患者数(人)	6,061	6,251	6,391
		収益(千円)	59,752	63,766	65,962
		単価 (円)	9,858	10,201	10,321

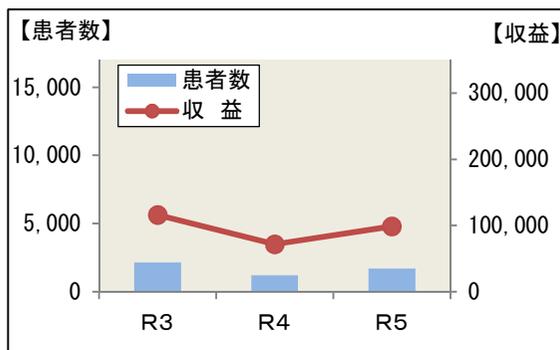


		R 3	R 4	R 5	
小児科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価 (円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	3,303	4,289	1,302
		収益(千円)	36,583	54,939	12,267
		単価 (円)	11,076	12,809	9,422

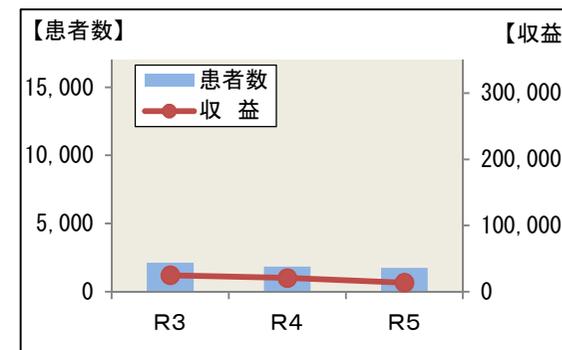


		R 3	R 4	R 5	
外科	入院	患者数(人)	2,142	1,206	1,675
		収益(千円)	115,812	71,692	98,817
		単価(円)	54,067	59,446	58,995
	外来	患者数(人)	2,115	1,849	1,759
		収益(千円)	24,841	20,483	13,640
		単価(円)	11,745	11,078	7,755

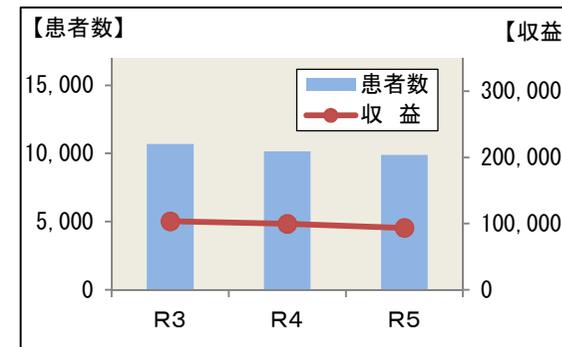
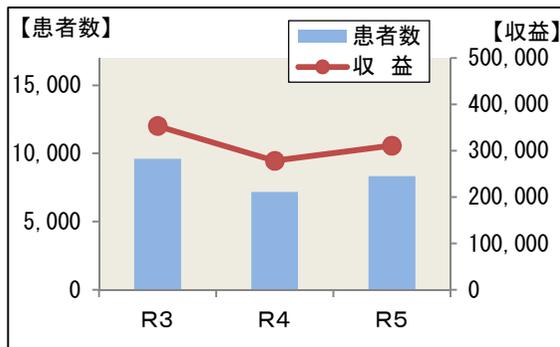
《 入院 》



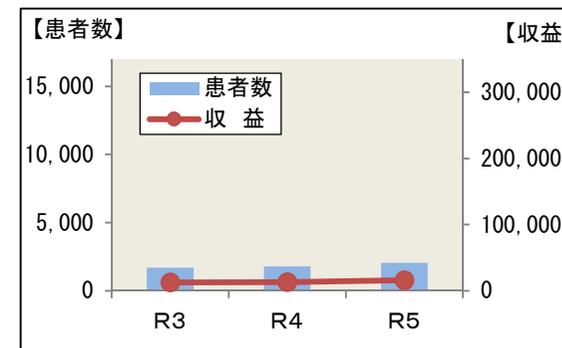
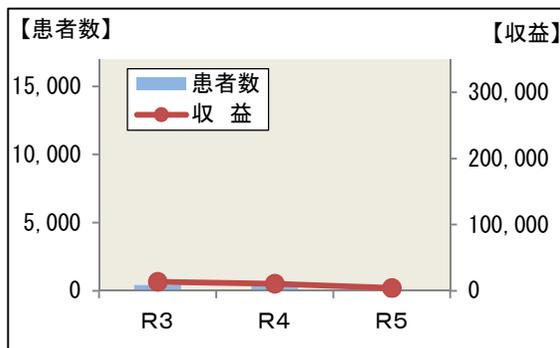
《 外来 》



		R 3	R 4	R 5	
整形外科	入院	患者数(人)	9,626	7,178	8,327
		収益(千円)	353,300	278,330	311,249
		単価(円)	36,703	38,775	37,378
	外来	患者数(人)	10,694	10,134	9,883
		収益(千円)	103,267	99,550	93,427
		単価(円)	9,657	9,823	9,453



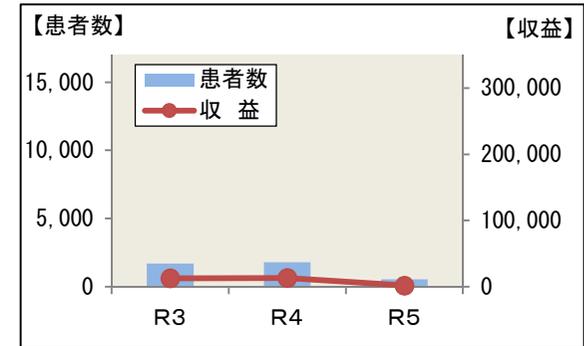
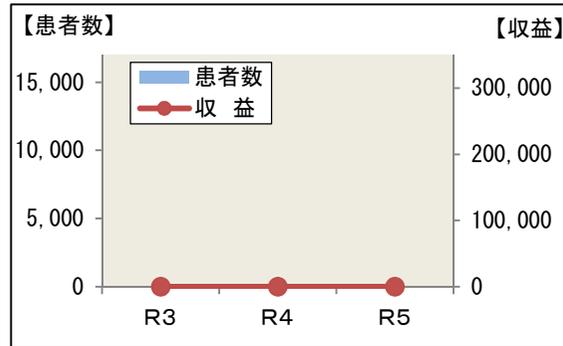
		R 3	R 4	R 5	
泌尿器科	入院	患者数(人)	408	327	98
		収益(千円)	13,610	10,965	4,110
		単価(円)	33,359	33,532	41,936
	外来	患者数(人)	1,703	1,804	2,043
		収益(千円)	12,553	12,919	16,026
		単価(円)	7,371	7,161	7,844



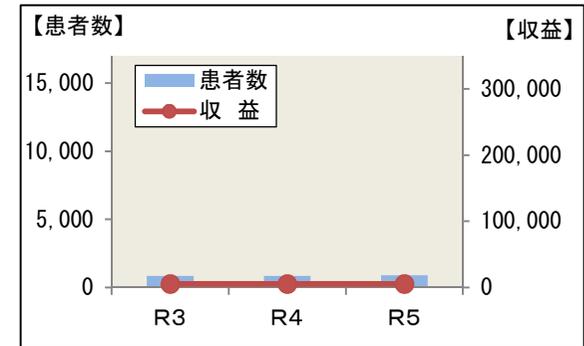
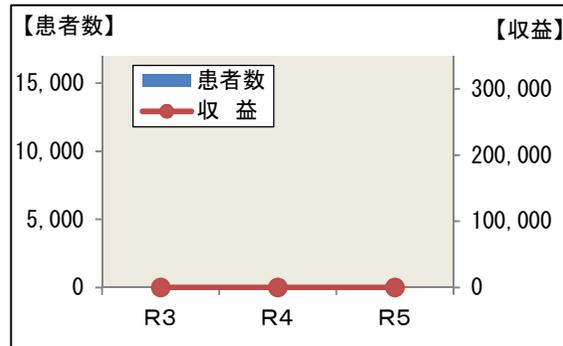
《 入院 》

《 外来 》

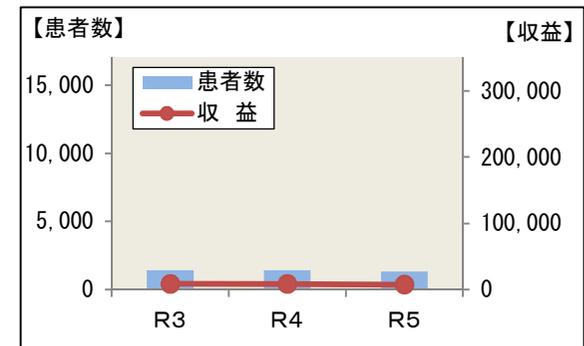
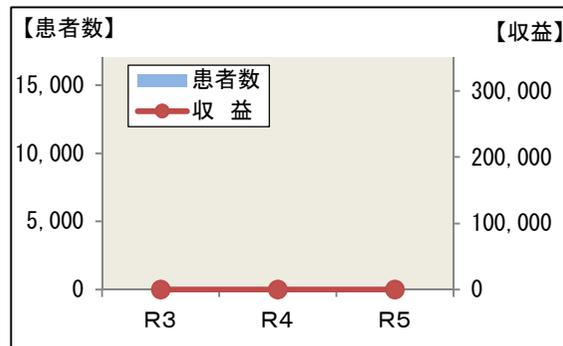
		R 3	R 4	R 5	
皮膚科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価 (円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	452	442	553
		収益(千円)	1,298	1,389	1,691
		単価 (円)	2,871	3,143	3,058



		R 3	R 4	R 5	
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)	844	841	878
		収益(千円)	5,165	5,107	5,305
		単価 (円)	6,119	6,073	6,043

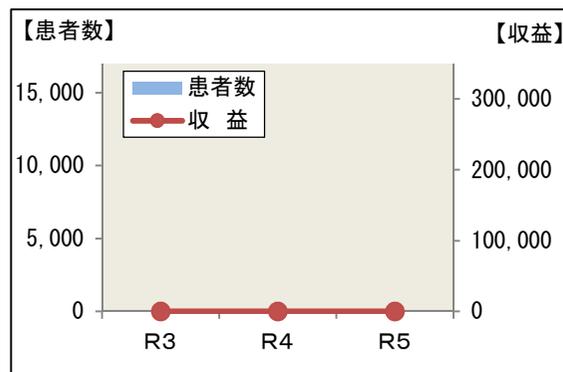


		R 3	R 4	R 5	
眼科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価 (円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	1,434	1,415	1,313
		収益(千円)	8,458	8,204	7,379
		単価 (円)	5,898	5,798	5,620

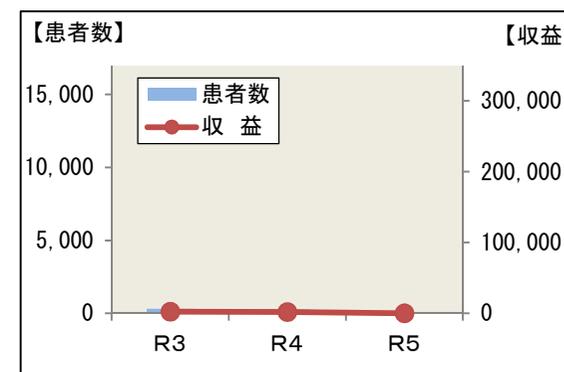


		R 3	R 4	R 5	
耳鼻咽喉科	入院	患者数(人)	0	0	0
		収益(千円)	0	0	0
		単価(円)	-	-	-
	外来	患者数(人)	318	268	0
		収益(千円)	2,270	1,931	0
		単価(円)	7,140	7,204	-

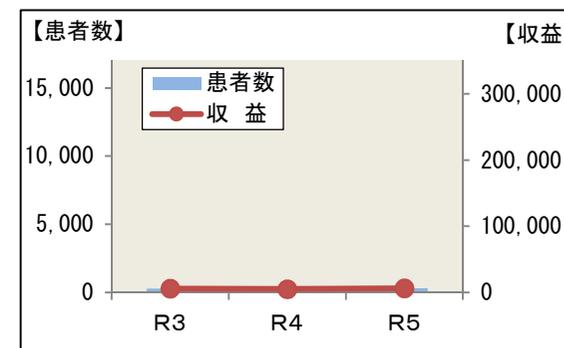
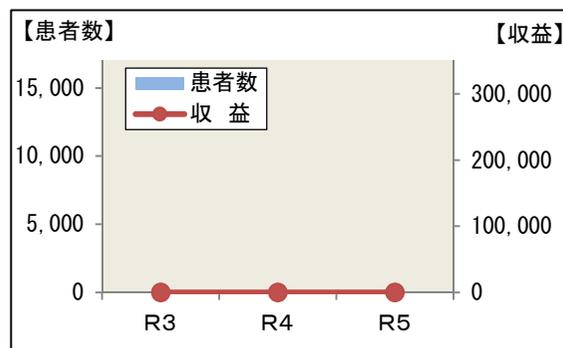
《入院》



《外来》

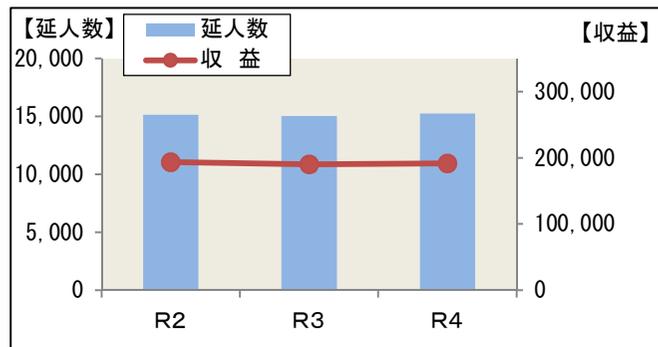


		R 3	R 4	R 5	
放射線科	入院	患者数(人)	1	0	0
		収益(千円)	43	0	0
		単価(円)	43,002	-	-
	外来	患者数(人)	279	249	302
		収益(千円)	5,869	5,036	6,305
		単価(円)	21,035	20,223	20,879

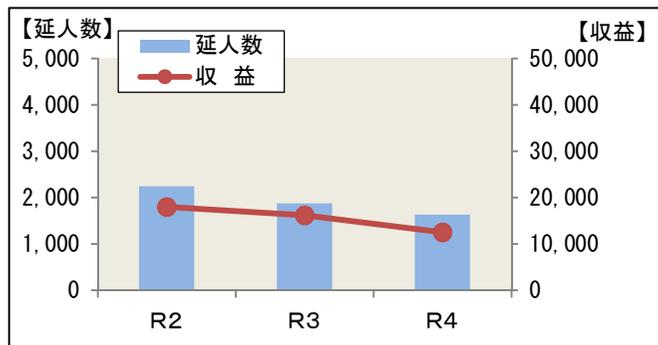


【介護老人保健施設事業】

		R 3	R 4	R 5	
入 所	長期	実人数(人)	519	528	563
		延人数(人)	13,918	14,349	14,808
	短期	実人数(人)	107	63	35
		延人数(人)	1,220	687	427
	延人数計(人)		15,138	15,036	15,235
	収益(千円)		193,560	189,919	191,706

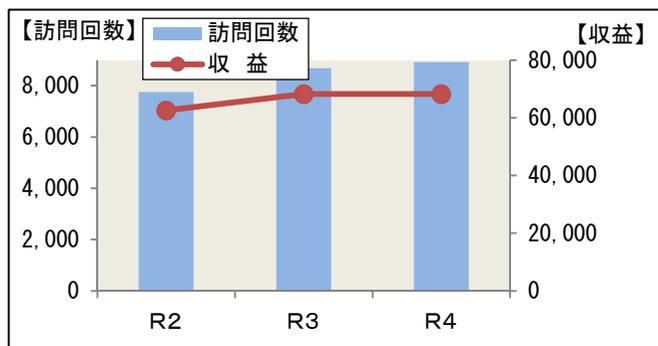


		R 3	R 4	R 5
通 所	実人数(人)	363	348	299
	延人数(人)	2,240	1,872	1,631
	人数利用率(%)	61.7%	51.4%	44.7%
	時間利用率(%)	38.8%	31.0%	23.6%
	収益(千円)	17,970	16,170	12,463



【訪問看護事業】

		R 3	R 4	R 5	
訪 問	延利用者数(人)	1,233	1,319	1,413	
	訪問	介護保険	5,017	5,377	5,667
		医療保険	2,569	3,111	3,015
	回数	定期巡回	155	195	231
		計	7,741	8,683	8,913
	収益(千円)		62,505	68,232	68,174



② 一般会計補助金及び出資金繰入状況

【加東市病院事業会計】

(単位：千円)

予算	項	目	節	予算額	補正額	予算額計	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	差引 残額	備 考	
							5/25	6/23	8/25	10/25	12/8	3/25			
収益的 収入	医業収益	その他 医業収益	一般会計 負担金	166,478		166,478	166,478						0	救急医療の確保に要する経費	166,478
	医業外 収益	他会計 補助金	一般会計 補助金	289,300	47,187	336,487		100,000		89,300	100,000	47,187	0	企業債償還利子に要する経費	1,927
														リハビリテーション医療に要する経費	8,906
														高度医療に要する経費	34,706
														不採算地区病院の運営に要する経費	18,571
														研究研修に要する経費(医師等研究手当)	15,990
														研究研修に要する経費(研究研修費)	3,527
														追加費用の負担に要する経費	12,968
														基礎年金拠出金の負担経費	55,816
														医師の派遣を受けることに要する経費	46,035
院内保育所運営経費	10,210														
児童手当に要する経費	7,102														
													会計年度任用職員制度導入による影響額	27,499	
														運営費補助	93,230
特別利益	特別利益	一般会計 補助金	100,000		100,000						100,000	0	運営費補助	100,000	
小 計				555,778	47,187	602,965	166,478	100,000	0	89,300	100,000	147,187	0		602,965
資本的 収入	他会計 出資金	他会計 出資金	一般会計 出資金	105,081		105,081			105,081				0	高度医療に要する経費	59,801
														企業債償還元金に要する経費	42,899
														建設改良に要する経費	2,381
	小 計				105,081	0	105,081	0	0	105,081	0	0	0	0	
繰入金合計				660,859	47,187	708,046	166,478	100,000	105,081	89,300	100,000	147,187	0		708,046

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 益	医 業 収 益	入 院 収 益	1,144,227	10,827,121	5,205,850	2,434,338
		外 来 収 益	383,008	5,227,508	1,834,890	1,047,660
		そ の 他	250,691	652,148	237,980	389,063
		小 計 (1)	1,777,926	16,706,777	7,278,720	3,871,061
	医 業 外 収 益	一般会計負担金・補助金	215,798	1,252,501	770,053	361,719
		国 県 補 助 金	8,702	213,924	206,190	193,227
		そ の 他	11,434	410,035	432,400	53,798
		小 計 (2)	235,934	1,876,460	1,408,643	608,744
	特 別 利 益	一般会計負担金・補助金	100,000	0	0	0
		過 年 度 損 益 修 正 益	0	6,169	11,568	0
そ の 他		959	0	0	1,200	
小 計		100,959	6,169	11,568	1,200	
合 計 (3)		2,114,819	18,589,406	8,698,931	4,481,005	
費 用	医 業 費 用	給 与 費	1,350,453	8,354,298	4,586,046	2,839,572
		材 料 費	241,100	5,793,289	1,811,622	649,160
		材 <small>のな</small> 内 <small>もの</small> 薬 品 費	159,370	2,447,487	1,160,463	379,763
		費 <small>主</small> の診 療 材 料 費	59,195	3,241,168	638,928	229,311
		経 費	349,522	2,491,525	1,591,682	786,922
		報 償 費	0	433	3,334	0
		光 熱 水 費	39,838	267,675	202,298	95,230
		委 託 料	242,294	1,699,851	957,899	487,660
		賃 借 料	35,315	165,132	116,308	71,856
		減 価 償 却 費	160,542	1,271,648	634,534	246,384
	そ の 他	10,361	54,588	44,143	19,688	
	小 計 (4)	2,111,978	17,965,348	8,668,027	4,541,726	
	医 業 外 費 用 (5)		76,418	1,084,468	179,538	185,190
	特 別 損 失		735	107,774	7,232	14,753
合 計 (6)		2,189,131	19,157,590	8,854,797	4,741,669	
収 支 差 引	医 業 収 支 (1)-(4)		△ 334,052	△ 1,258,571	△ 1,389,307	△ 670,665
	経 常 収 支 {(1)+(2)}-{(4)+(5)}		△ 174,536	△ 466,579	△ 160,202	△ 247,111
	総 収 支 (3)-(6)		△ 74,312	△ 568,184	△ 155,866	△ 260,664
当 年 度 末 累 積 欠 損 金		2,238,060	0	2,118,691	4,895,201	
当 年 度 末 不 良 債 務 額		0	0	0	0	
患 者 数	入 院	年 間 (人)	32,361	108,842	98,596	54,788
		1日当り (人)	88.4	297.4	269.4	149.7
	外 来	年 間 (人)	37,991	248,089	106,415	80,750
		1日当り (人)	156.3	1,020.9	437.9	332.3
一人一日当り 診療単価(円)	入 院	35,358	99,435	52,800	44,432	
	外 来	10,082	21,099	17,243	12,974	
病床利用率(一般稼働病床比) (%)		64.5	86.7	85.6	77.6	
一般稼働病床数(3月末現在)		137	385	320	193	
平均在院日数		18.8	10.0	16.8	16.9	
一 般 入 会 金 計	3条予算	運営補助・負担金	482,276	1,584,996	842,923	577,477
		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	37,131	15,004	357,077	172,523
		建設改良費出資金	62,182	0	0	0
合 計		581,589	1,600,000	1,200,000	750,000	
医業収支比率 (%) (医業収益/医業費用)		84.2	93.0	84.0	85.2	
給与費比率 (%) (給与費/医業収益)		76.0	50.0	63.0	73.4	
職 員 数 (3 月 末 現 在)		181	811	422	367	

④ 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6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	
5,088,910,492	5,303,786,088	163,900,262	50 固定資産	328,495,498	3,574,909,440	3,360,033,844
5,088,910,492	5,303,786,088	163,900,262	10 有形固定資産	328,495,498	3,574,909,440	3,360,033,844
277,361,999	277,361,999		10 土地			
3,401,042,826	3,401,042,826	5,010,000	20 建物			
			25 建物減価償却累計額	84,411,883	2,428,839,356	2,428,839,356
145,677,832	145,677,832		30 構築物			
			35 構築物減価償却累計額	585,915	130,808,985	130,808,985
850,762,750	934,518,084	31,471,000	40 器械備品	83,755,334	83,755,334	
	77,879,162	77,879,162	45 器械備品減価償却累計額	67,202,910	769,649,525	691,770,363
5,605,685	5,605,685		50 車両			
			55 車両減価償却累計額	211,685	5,069,173	5,069,173
408,459,400	439,930,400	27,770,000	70 リース資産	31,471,000	31,471,000	
681,711,318	681,711,318	27,770,000	010 器械備品リース資産			
△273,251,918	△241,780,918		020 リース資産（移行分）	31,471,000	31,471,000	
	21,770,100	21,770,100	75 リース資産減価償却累計額	60,856,771	125,316,067	103,545,967
914,336,432	5,824,208,125	548,847,595	60 流動資産	533,045,321	4,909,871,693	
583,641,846	3,540,706,889	360,450,761	10 現金預金	275,097,765	2,957,065,043	
581,409,846	3,538,474,889	360,450,761	10 現金預金	275,097,765	2,957,065,043	
2,232,000	2,232,000		20 定期預金			
313,063,243	2,188,938,948	174,748,864	20 未収金	181,466,972	1,875,875,705	
313,063,243	2,188,938,948	174,748,864	10 未収金	181,466,972	1,875,875,705	
308,873,546	2,162,971,293	170,436,537	010 医業・介護サービス未収金	179,703,363	1,854,097,747	
4,189,697	25,967,655	4,312,327	020 医業・介護サービス外未収金	1,763,609	21,777,958	
	1,000	1,000	25 貸倒引当金		184,000	183,000
	1,000	1,000	10 貸倒引当金		184,000	183,000
17,664,343	18,739,714	4,449,694	30 貯蔵品	1,075,371	1,075,371	
17,384,093	18,378,164	4,449,694	10 薬品	994,071	994,071	
17,384,093	18,378,164	4,449,694	010 薬品	994,071	994,071	
280,250	361,550		30 給食材料	81,300	81,300	
280,250	361,550		010 給食材料	81,300	81,300	
	2,346,100		35 前払金	2,346,100	2,346,100	
	2,346,100		20 前払消費税	2,346,100	2,346,100	
150,000	73,475,474	9,197,276	40 その他流動資産	73,059,113	73,325,474	
150,000	150,000		10 その他流動資産			
	73,325,474	9,197,276	20 仮払消費税	73,059,113	73,325,474	
	210,249,127	209,043,758	65 固定負債	39,600,200	769,141,203	558,892,076
	80,202,973	80,202,973	10 企業債	9,000,000	344,885,556	264,682,583
	80,202,973	80,202,973	10 建設改良等の財源に充てる企業債	9,000,000	344,885,556	264,682,583
	42,861,428	42,861,428	20 他会計借入金		128,597,143	85,735,715
	42,861,428	42,861,428	20 その他の他会計借入金		128,597,143	85,735,715

合計残高試算表
令和6年3月31日

加東市病院事業会計

2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	
	87,184,726	85,979,357	30 リース債務	30,600,200	295,658,504	208,473,778
	87,184,726	85,979,357	10 リース債務	30,600,200	295,658,504	208,473,778
	1,746,122,207	200,020,469	70 流動負債	460,463,090	2,184,341,453	438,219,246
	73,046,344	36,598,717	05 企業債	80,202,973	153,249,317	80,202,973
	73,046,344	36,598,717	10 建設改良等の財源に充てる企業債	80,202,973	153,249,317	80,202,973
	42,857,142	21,429,107	07 他会計借入金	42,861,428	85,718,570	42,861,428
	42,857,142	21,429,107	20 その他の他会計借入金	42,861,428	85,718,570	42,861,428
	85,588,363	7,488,841	15 リース債務	85,979,357	171,066,188	85,477,825
	85,588,363	7,488,841	10 リース債務	85,979,357	171,066,188	85,477,825
	1,115,181,913	102,811,685	20 未払金	103,517,472	1,214,507,166	99,325,253
	990,952,718	94,995,239	10 医業・介護サービス未払金	86,018,483	1,072,751,442	81,798,724
	124,229,195	7,816,446	20 医業・介護サービス外未払金	17,498,989	141,755,724	17,526,529
	123,814,195	7,816,446	010 医業・介護サービス外未払金	13,836,689	137,678,424	13,864,229
	415,000		020 未払消費税	3,662,300	4,077,300	3,662,300
	305,393,819	22,609,314	30 預り金	22,560,247	311,105,586	5,711,767
	305,393,819	22,609,314	10 預り金	22,560,247	311,105,586	5,711,767
	305,393,819	22,609,314	010 掛金等預り金	22,560,247	310,895,586	5,501,767
			030 出納取扱担保金		210,000	210,000
	114,406,445		35 引当金	124,596,470	239,046,445	124,640,000
	114,406,445		20 賞与引当金	124,596,470	239,046,445	124,640,000
	9,648,181	9,082,805	40 その他流動負債	745,143	9,648,181	
	9,648,181	9,082,805	20 仮受消費税	745,143	9,648,181	
	31,835,651	6,769,570	72 繰延収益		61,537,435	29,701,784
	31,835,651	6,769,570	10 長期前受金		61,537,435	29,701,784
	314,044	314,044	10 長期前受金		56,537,435	56,223,391
31,521,607	31,521,607	6,455,526	30 長期前受金収益化累計額			
			40 寄附金		5,000,000	5,000,000
			80 資本金		3,886,911,497	3,886,911,497
			10 自己資本金		3,886,911,497	3,886,911,497
			10 固有資本金		346,211,022	346,211,022
			20 繰入資本金		3,540,700,475	3,540,700,475
			90 剰余金		△2,180,026,840	△2,180,026,840
			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		△2,197,798,840	△2,197,798,840
			10 減債積立金		2,010,000	2,010,000
			20 当年度未処分利益剰余金		△2,199,808,840	△2,199,808,840
			010 繰越利益剰余金		△998,849,707	△998,849,707
			020 未処分利益剰余金		△1,203,601,533	△1,203,601,533

合計残高試算表
令和6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				
			030 その他未処分利益剰余金変動額		2,642,400	2,642,400
	25,544,461	1,580,072	10 病院事業収益	330,243,430	2,538,964,892	2,513,420,431
	25,458,955	1,550,072	10 医業・介護サービス収益	171,180,867	2,076,724,916	2,051,265,961
	18,907,870	961,644	10 入院収益	109,127,092	1,163,134,440	1,144,226,570
	18,907,870	961,644	010 入院収益	109,127,092	1,163,134,440	1,144,226,570
	6,060,437	588,428	20 外来収益	30,646,340	389,068,835	383,008,398
	6,060,437	588,428	010 外来収益	30,646,340	389,068,835	383,008,398
			25 介護老人保健施設収益	16,629,543	204,168,932	204,168,932
			010 介護保健施設介護料収益	13,052,910	159,045,440	159,045,440
			020 居宅介護料収益	1,207,030	16,893,200	16,893,200
			030 利用者等利用料収益	2,369,603	28,230,292	28,230,292
			27 訪問看護収益	5,789,434	68,173,675	68,173,675
			010 介護保険収益	3,217,700	40,710,460	40,710,460
			020 医療保険収益	2,571,734	27,463,215	27,463,215
	490,648		30 その他医業・介護サービス収益	8,988,458	252,179,034	251,688,386
			010 一般会計負担金		166,478,000	166,478,000
	396,000		020 室料差額収益	907,000	10,567,000	10,171,000
			030 公衆衛生活動収益	850,160	12,741,565	12,741,565
	66,570		040 医療相談収益	3,768,175	53,187,613	53,121,043
	28,078		050 その他医業・介護サービス収益	3,463,123	9,204,856	9,176,778
	85,506	30,000	20 医業・介護サービス外収益	58,505,726	361,280,424	361,194,918
			10 受取利息配当金		44	44
			010 預金利息		44	44
	30,000	30,000	20 県補助金	3,666,800	9,047,050	9,017,050
	30,000	30,000	010 県補助金	3,666,800	9,047,050	9,017,050
			30 他会計補助金	47,187,000	336,487,000	336,487,000
			010 一般会計補助金	47,187,000	336,487,000	336,487,000
	55,506		40 その他医業・介護サービス外収益	1,055,488	8,146,512	8,091,006
	55,506		020 その他医業・介護サービス外収益	1,055,488	8,146,512	8,091,006
			50 保育所収益	140,912	1,097,292	1,097,292
			010 保育所収益	140,912	1,097,292	1,097,292
			80 雑収益		47,000	47,000
			010 雑収益		47,000	47,000
			90 長期前受金戻入	6,455,526	6,455,526	6,455,526
			010 長期前受金戻入	6,455,526	6,455,526	6,455,526
			50 特別利益	100,556,837	100,959,552	100,959,552
			10 特別利益	100,556,837	100,959,552	100,959,552
			010 一般会計補助金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
			030 その他特別利益	556,837	959,552	959,552
2,603,905,114	2,611,416,222	566,476,472	20 病院事業費用	4,790,659	7,511,108	

加東市病院事業会計

合計残高試算表
令和6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				
2,518,828,932	2,526,023,254	494,174,584	10 医療・介護サービス費用	4,473,873	7,194,322	
1,652,201,829	1,652,258,559	237,411,450	10 給与費		56,730	
755,267,723	755,267,723	67,399,192	(給料)			
77,025,000	77,025,000	6,426,100	010 医師給			
308,497,830	308,497,830	25,466,798	020 看護師給			
112,464,900	112,464,900	9,406,300	040 医療技術員給			
46,728,600	46,728,600	3,770,600	050 事務員給			
62,543,108	62,543,108	5,030,300	060 労務員給			
148,008,285	148,008,285	17,299,094	065 会計年度任用職員給			
513,584,431	513,584,431	29,995,684	(手当等)			
143,691,907	143,691,907	10,323,090	070 医師手当			
206,906,731	206,906,731	10,394,455	080 看護師手当			
60,599,554	60,599,554	2,596,392	100 医療技術員手当			
28,029,281	28,029,281	1,295,562	110 事務員手当			
33,839,636	33,839,636	1,413,537	120 労務員手当			
40,517,322	40,517,322	3,972,648	125 会計年度任用職員手当			
34,295,938	34,295,938	2,505,873	135 報酬			
224,457,267	224,513,997	12,914,231	140 法定福利費		56,730	
124,596,470	124,596,470	124,596,470	155 賞与引当金等繰入額			
256,490,136	260,939,830	20,617,250	20 材料費	4,449,694	4,449,694	
159,543,006	163,992,700	12,101,270	200 薬品費	4,449,694	4,449,694	
60,142,741	60,142,741	4,516,644	210 診療・介護材料費			
33,517,903	33,517,903	3,156,566	225 給食材料費			
3,286,486	3,286,486	842,770	230 医療・介護消耗備品			
408,051,913	410,739,811	37,673,140	30 経費	24,179	2,687,898	
742,665	742,665	68,134	320 旅費交通費			
18,067	18,067	4,264	330 職員被服費			
11,811,750	11,811,750	977,103	345 消耗品費			
2,400,483	2,400,483	473,667	350 消耗備品費			
50,411,820	50,411,820	3,876,686	360 光熱水費			
1,120,141	1,120,141	98,168	370 燃料費			
167,533	167,533		390 印刷製本費			
15,132,715	15,132,715	2,198,760	400 修繕費			
2,994,406	2,994,406		410 保険料			
40,584,385	40,584,385	3,920,437	420 賃借料			
3,564,647	3,564,737	279,901	430 通信運搬費		90	
276,735,569	279,393,844	25,774,656	440 委託料		2,658,275	
1,993,950	1,993,950		450 諸会費			
125,821	150,000		470 交際費	24,179	24,179	
74,900	74,900		480 公課費			

合計残高試算表
令和6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				
173,061	178,415	1,364	490 雑費		5,354	
191,499,064	191,499,064	191,499,064	40 減価償却費			
84,411,883	84,411,883	84,411,883	600 建物減価償却費			
585,915	585,915	585,915	610 構築物減価償却費			
45,432,810	45,432,810	45,432,810	620 器械備品減価償却費			
211,685	211,685	211,685	630 車両減価償却費			
60,856,771	60,856,771	60,856,771	635 有形リース資産減価償却費			
7,201,586	7,201,586	6,866,586	50 資産減耗費			
990,414	990,414	990,414	640 たな卸資産減耗費			
6,211,172	6,211,172	5,876,172	650 固定資産除却費			
3,384,404	3,384,404	107,094	60 研究研修費			
1,456,173	1,456,173	4,840	700 図書費			
756,413	756,413	60,254	710 旅費			
1,171,818	1,171,818	42,000	720 研究雑費			
84,320,122	84,636,908	72,301,888	20 医療・介護サービス外費用	316,786	316,786	
4,488,730	4,488,730	1,430,162	10 支払利息及び企業債取扱諸費			
2,716,750	2,716,750	1,275,457	730 企業債利息			
16,074	16,074	7,501	750 他会計借入金利息			
1,755,906	1,755,906	147,204	760 リース支払利息			
10,160,342	10,160,342	883,890	50 保育所運営費			
9,680,000	9,680,000	840,000	010 保育所運営委託料			
480,342	480,342	43,890	020 その他保育所運営経費			
69,671,050	69,987,836	69,987,836	70 雑支出	316,786	316,786	
69,671,050	69,987,836	69,987,836	780 雑支出	316,786	316,786	
756,060	756,060		50 特別損失			
756,060	756,060		10 特別損失			
756,060	756,060		795 過年度損益修正損			
8,607,152,038	15,753,161,881	1,696,638,198	合 計	1,696,638,198	15,753,161,881	8,607,152,038

合計残高試算表
令和6年3月31日

病院事業会計

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	
4,499,800,133	4,714,660,229	163,900,262	50 固定資産	297,523,280	3,402,249,601	3,187,389,505
4,499,800,133	4,714,660,229	163,900,262	10 有形固定資産	297,523,280	3,402,249,601	3,187,389,505
123,096,601	123,096,601		10 土地			
3,049,790,371	3,049,790,371	5,010,000	20 建物			
			25 建物減価償却累計額	60,506,216	2,290,201,942	2,290,201,942
134,582,805	134,582,805		30 構築物			
			35 構築物減価償却累計額	75,139	127,233,553	127,233,553
782,911,956	866,651,790	31,471,000	40 器械備品	83,739,834	83,739,834	
	77,879,162	77,879,162	45 器械備品減価償却累計額	60,826,370	743,376,155	665,496,993
959,000	959,000		50 車両			
			55 車両減価償却累計額	47,950	911,050	911,050
408,459,400	439,930,400	27,770,000	70 リース資産	31,471,000	31,471,000	
668,145,218	668,145,218	27,770,000	010 器械備品リース資産			
△259,685,818	△228,214,818		020 リース資産(移行分)	31,471,000	31,471,000	
	21,770,100	21,770,100	75 リース資産減価償却累計額	60,856,771	125,316,067	103,545,967
807,994,597	4,962,684,867	442,978,846	60 流動資産	467,592,221	4,154,690,270	
520,103,540	3,011,644,777	277,813,157	10 現金預金	240,239,771	2,491,541,237	
517,881,540	3,009,422,777	277,813,157	10 現金預金	240,239,771	2,491,541,237	
2,222,000	2,222,000		20 定期預金			
270,551,135	1,864,786,180	152,190,077	20 未収金	158,622,948	1,594,235,045	
270,551,135	1,864,786,180	152,190,077	10 未収金	158,622,948	1,594,235,045	
266,568,188	1,839,556,555	147,933,360	010 医業・介護サービス未収金	157,076,944	1,572,988,367	
3,982,947	25,229,625	4,256,717	020 医業・介護サービス外未収金	1,546,004	21,246,678	
	1,000	1,000	25 貸倒引当金		184,000	183,000
	1,000	1,000	10 貸倒引当金		184,000	183,000
17,372,922	18,432,884	4,449,694	30 貯蔵品	1,059,962	1,059,962	
17,372,922	18,363,336	4,449,694	10 薬品	990,414	990,414	
17,372,922	18,363,336	4,449,694	010 薬品	990,414	990,414	
	69,548		30 給食材料	69,548	69,548	
	69,548		010 給食材料	69,548	69,548	
	2,304,600		35 前払金	2,304,600	2,304,600	
	2,304,600		20 前払消費税	2,304,600	2,304,600	
150,000	65,515,426	8,524,918	40 その他流動資産	65,364,940	65,365,426	
150,000	150,000		10 その他流動資産			
	65,365,426	8,524,918	20 仮払消費税	65,364,940	65,365,426	
	200,593,436	199,388,067	65 固定負債	30,600,200	640,327,888	439,734,452
	70,547,282	70,547,282	10 企業債		216,072,241	145,524,959
	70,547,282	70,547,282	10 建設改良等の財源に充てる企業債		216,072,241	145,524,959
	42,861,428	42,861,428	20 他会計借入金		128,597,143	85,735,715
	42,861,428	42,861,428	20 その他の他会計借入金		128,597,143	85,735,715

合計残高試算表
令和6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	
	87,184,726	85,979,357	30 リース債務	30,600,200	295,658,504	208,473,778
	87,184,726	85,979,357	10 リース債務	30,600,200	295,658,504	208,473,778
	1,552,876,357	185,380,752	70 流動負債	413,599,541	1,947,951,821	395,075,464
	67,278,078	33,714,303	05 企業債	70,547,282	137,825,360	70,547,282
	67,278,078	33,714,303	10 建設改良等の財源に充てる企業債	70,547,282	137,825,360	70,547,282
	42,857,142	21,429,107	07 他会計借入金	42,861,428	85,718,570	42,861,428
	42,857,142	21,429,107	20 その他の他会計借入金	42,861,428	85,718,570	42,861,428
	85,588,363	7,488,841	15 リース債務	85,979,357	171,066,188	85,477,825
	85,588,363	7,488,841	10 リース債務	85,979,357	171,066,188	85,477,825
	994,253,955	94,643,148	20 未払金	94,490,745	1,085,199,962	90,946,007
	896,145,841	86,826,702	10 医業・介護サービス未払金	77,062,856	969,636,419	73,490,578
	98,108,114	7,816,446	20 医業・介護サービス外未払金	17,427,889	115,563,543	17,455,429
	97,718,014	7,816,446	010 医業・介護サービス外未払金	13,836,689	111,582,243	13,864,229
	390,100		020 未払消費税	3,591,200	3,981,300	3,591,200
	257,855,308	19,153,391	30 預り金	18,947,229	263,056,230	5,200,922
	257,855,308	19,153,391	10 預り金	18,947,229	263,056,230	5,200,922
	257,855,308	19,153,391	010 掛金等預り金	18,947,229	262,856,230	5,000,922
			030 出納取扱担保金		200,000	200,000
	95,526,445		35 引当金	100,037,445	195,568,445	100,042,000
	95,526,445		20 賞与引当金	100,037,445	195,568,445	100,042,000
	9,517,066	8,951,962	40 その他流動負債	736,055	9,517,066	
	9,517,066	8,951,962	20 仮受消費税	736,055	9,517,066	
	19,350,216	3,018,125	72 繰延収益		30,068,216	10,718,000
	19,350,216	3,018,125	10 長期前受金		30,068,216	10,718,000
	314,044	314,044	10 長期前受金		25,068,216	24,754,172
19,036,172	19,036,172	2,704,081	30 長期前受金収益化累計額			
			40 寄附金		5,000,000	5,000,000
			80 資本金		3,493,155,211	3,493,155,211
			10 自己資本金		3,493,155,211	3,493,155,211
			10 固有資本金		5,804,736	5,804,736
			20 繰入資本金		3,487,350,475	3,487,350,475
			90 剰余金		△2,143,966,008	△2,143,966,008
			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		△2,161,738,008	△2,161,738,008
			10 減債積立金		2,010,000	2,010,000
			20 当年度未処分利益剰余金		△2,163,748,008	△2,163,748,008
			010 繰越利益剰余金		△998,849,707	△998,849,707
			020 未処分利益剰余金		△1,167,540,701	△1,167,540,701

合計残高試算表
令和6年3月31日

病院事業会計

3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	
			030 その他未処分利益剰余金変動額		2,642,400	2,642,400
	25,511,733	1,550,072	10 病院事業収益	256,731,724	2,140,331,116	2,114,819,383
	25,456,227	1,550,072	10 医業・介護サービス収益	148,677,344	1,803,381,936	1,777,925,709
	18,907,870	961,644	10 入院収益	109,127,092	1,163,134,440	1,144,226,570
	18,907,870	961,644	010 入院収益	109,127,092	1,163,134,440	1,144,226,570
	6,060,437	588,428	20 外来収益	30,646,340	389,068,835	383,008,398
	6,060,437	588,428	010 外来収益	30,646,340	389,068,835	383,008,398
	487,920		30 その他医業・介護サービス収益	8,903,912	251,178,661	250,690,741
			010 一般会計負担金		166,478,000	166,478,000
	396,000		020 室料差額収益	907,000	10,567,000	10,171,000
			030 公衆衛生活動収益	850,160	12,741,565	12,741,565
	66,570		040 医療相談収益	3,768,175	53,187,613	53,121,043
	25,350		050 その他医業・介護サービス収益	3,378,577	8,204,483	8,179,133
	55,506		20 医業・介護サービス外収益	7,497,543	235,989,628	235,934,122
			10 受取利息配当金		44	44
			010 預金利息		44	44
			20 県補助金	3,616,800	8,701,800	8,701,800
			010 県補助金	3,616,800	8,701,800	8,701,800
			30 他会計補助金		215,798,000	215,798,000
			010 一般会計補助金		215,798,000	215,798,000
	55,506		40 その他医業・介護サービス外収益	1,035,750	7,641,411	7,585,905
	55,506		020 その他医業・介護サービス外収益	1,035,750	7,641,411	7,585,905
			50 保育所収益	140,912	1,097,292	1,097,292
			010 保育所収益	140,912	1,097,292	1,097,292
			80 雑収益		47,000	47,000
			010 雑収益		47,000	47,000
			90 長期前受金戻入	2,704,081	2,704,081	2,704,081
			010 長期前受金戻入	2,704,081	2,704,081	2,704,081
			50 特別利益	100,556,837	100,959,552	100,959,552
			10 特別利益	100,556,837	100,959,552	100,959,552
			010 一般会計補助金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
			030 その他特別利益	556,837	959,552	959,552
2,189,131,277	2,193,958,819	474,618,759	20 病院事業費用	4,787,917	4,827,542	
2,111,978,003	2,116,491,501	410,110,084	10 医業・介護サービス費用	4,473,873	4,513,498	
1,350,453,042	1,350,487,813	191,628,099	10 給与費		34,771	
598,152,241	598,152,241	52,960,624	(給料)			
74,945,400	74,945,400	6,252,800	010 医師給			
245,260,129	245,260,129	20,116,763	020 看護師給			
90,689,700	90,689,700	7,583,900	040 医療技術員給			
43,769,100	43,769,100	3,519,700	050 事務員給			

合計残高試算表
令和6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				
48,317,408	48,317,408	3,789,900	060 労務員給			
95,170,504	95,170,504	11,697,561	065 会計年度任用職員給 (手当等)			
435,986,379	435,986,379	25,663,261	070 医師手当			
140,214,502	140,214,502	10,086,426	080 看護師手当			
167,875,602	167,875,602	8,674,594	100 医療技術員手当			
49,619,672	49,619,672	2,182,316	110 事務員手当			
26,929,793	26,929,793	1,270,928	120 労務員手当			
25,699,920	25,699,920	1,054,935	125 会計年度任用職員手当			
25,646,890	25,646,890	2,394,062	135 報酬			
34,295,938	34,295,938	2,505,873	140 法定福利費			34,771
181,981,039	182,015,810	10,460,896	155 賞与引当金等繰入額			
100,037,445	100,037,445	100,037,445	20 材料費	4,449,694		4,449,694
241,099,768	245,549,462	18,780,364	200 薬品費	4,449,694		4,449,694
159,370,460	163,820,154	12,093,843	210 診療・介護材料費			
59,194,798	59,194,798	4,455,920	225 給食材料費			
20,120,630	20,120,630	2,064,371	230 医療・介護消耗備品			
2,413,880	2,413,880	166,230	30 経費	24,179		29,033
349,521,910	349,550,943	32,210,095	320 旅費交通費			
603,065	603,065	68,134	330 職員被服費			
16,275	16,275	4,264	345 消耗品費			
8,283,769	8,283,769	640,885	350 消耗備品費			
2,064,665	2,064,665	243,667	360 光熱水費			
39,838,391	39,838,391	3,059,376	370 燃料費			
108,286	108,286	9,397	390 印刷製本費			
159,933	159,933		400 修繕費			
13,623,435	13,623,435	1,986,840	410 保険料			
2,582,061	2,582,061		420 賃借料			
35,314,952	35,314,952	3,401,995	430 通信運搬費			
2,634,072	2,634,072	207,066	440 委託料			
242,294,249	242,294,249	22,587,107	450 諸会費			
1,742,450	1,742,450		470 交際費	24,179		24,179
125,821	150,000		480 公課費			
6,500	6,500		490 雑費			4,854
123,986	128,840	1,364	40 減価償却費			
160,542,346	160,542,346	160,542,346	600 建物減価償却費			
60,506,216	60,506,216	60,506,216	610 構築物減価償却費			
75,139	75,139	75,139	620 器械備品減価償却費			
39,056,270	39,056,270	39,056,270	630 車両減価償却費			
47,950	47,950	47,950	635 有形リース資産減価償却費			
60,856,771	60,856,771	60,856,771				

合計残高試算表
令和6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	
583,472,020	583,487,520		50 固定資産	30,753,607	167,418,890	167,403,390
583,472,020	583,487,520		10 有形固定資産	30,753,607	167,418,890	167,403,390
154,265,398	154,265,398		10 土地			
351,252,455	351,252,455		20 建物			
			25 建物減価償却累計額	23,905,667	138,637,414	138,637,414
11,095,027	11,095,027		30 構築物			
			35 構築物減価償却累計額	510,776	3,575,432	3,575,432
63,478,624	63,494,124		40 器械備品	15,500	15,500	
			45 器械備品減価償却累計額	6,157,929	22,119,809	22,119,809
3,380,516	3,380,516		50 車両			
			55 車両減価償却累計額	163,735	3,070,735	3,070,735
9,193,930	9,193,930		70 リース資産			
△9,193,930	△9,193,930		010 器械備品リース資産			
			020 リース資産（移行分）			
72,711,334	642,612,915	78,764,189	60 流動資産	51,313,660	569,901,581	
41,493,552	392,598,948	61,496,913	10 現金預金	27,414,568	351,105,396	
41,483,552	392,588,948	61,496,913	10 現金預金	27,414,568	351,105,396	
10,000	10,000		20 定期預金			
30,926,361	242,317,593	16,648,353	20 未収金	16,759,964	211,391,232	
30,926,361	242,317,593	16,648,353	10 未収金	16,759,964	211,391,232	
30,926,361	242,027,248	16,642,743	010 医業・介護サービス未収金	16,625,104	211,100,887	
	290,345	5,610	020 医業・介護サービス外未収金	134,860	290,345	
291,421	306,830		30 貯蔵品	15,409	15,409	
11,171	14,828		10 薬品	3,657	3,657	
11,171	14,828		010 薬品	3,657	3,657	
280,250	292,002		30 給食材料	11,752	11,752	
280,250	292,002		010 給食材料	11,752	11,752	
	5,200		35 前払金	5,200	5,200	
	5,200		20 前払消費税	5,200	5,200	
	7,384,344	618,923	40 その他流動資産	7,118,519	7,384,344	
	7,384,344	618,923	20 仮払消費税	7,118,519	7,384,344	
	9,655,691	9,655,691	65 固定負債	9,000,000	128,813,315	119,157,624
	9,655,691	9,655,691	10 企業債	9,000,000	128,813,315	119,157,624
	9,655,691	9,655,691	10 建設改良等の財源に充てる企業債	9,000,000	128,813,315	119,157,624
	159,350,375	12,411,243	70 流動負債	36,784,993	193,667,476	34,317,101
	5,768,266	2,884,414	05 企業債	9,655,691	15,423,957	9,655,691
	5,768,266	2,884,414	10 建設改良等の財源に充てる企業債	9,655,691	15,423,957	9,655,691
	109,449,402	7,182,620	20 未払金	7,708,389	116,754,997	7,305,595
	83,420,004	7,182,620	10 医業・介護サービス未払金	7,696,689	90,713,899	7,293,895
	26,029,398		20 医業・介護サービス外未払金	11,700	26,041,098	11,700

合計残高試算表
令和6年3月31日

介護老健施設事業会計

2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	
	26,029,398		010 医業・介護サービス外未払金		26,029,398	
			020 未払消費税	11,700	11,700	11,700
	31,780,531	2,318,033	30 預り金	2,467,578	32,159,346	378,815
	31,780,531	2,318,033	10 預り金	2,467,578	32,159,346	378,815
	31,780,531	2,318,033	010 掛金等預り金	2,467,578	32,149,346	368,815
			030 出納取扱担保金		10,000	10,000
	12,326,000		35 引当金	16,950,701	29,303,000	16,977,000
	12,326,000		20 賞与引当金	16,950,701	29,303,000	16,977,000
	26,176	26,176	40 その他流動負債	2,634	26,176	
	26,176	26,176	20 仮受消費税	2,634	26,176	
	12,485,435	3,751,445	72 繰延収益		31,469,219	18,983,784
	12,485,435	3,751,445	10 長期前受金		31,469,219	18,983,784
			10 長期前受金		31,469,219	31,469,219
12,485,435	12,485,435	3,751,445	30 長期前受金収益化累計額			
			80 資本金		387,609,731	387,609,731
			10 自己資本金		387,609,731	387,609,731
			10 固有資本金		334,259,731	334,259,731
			20 繰入資本金		53,350,000	53,350,000
			90 剰余金		△51,470,942	△51,470,942
			20 利益剰余金		△51,470,942	△51,470,942
			20 当年度未処分利益剰余金		△51,470,942	△51,470,942
			020 未処分利益剰余金		△51,470,942	△51,470,942
			10 病院事業収益	53,666,535	295,087,787	295,087,787
			10 医業・介護サービス収益	16,649,543	204,282,932	204,282,932
			25 介護老人保健施設収益	16,629,543	204,168,932	204,168,932
			010 介護保健施設介護料収益	13,052,910	159,045,440	159,045,440
			020 居宅介護料収益	1,207,030	16,893,200	16,893,200
			030 利用者等利用料収益	2,369,603	28,230,292	28,230,292
			30 その他医業・介護サービス収益	20,000	114,000	114,000
			050 その他医業・介護サービス収益	20,000	114,000	114,000
			20 医業・介護サービス外収益	37,016,992	90,804,855	90,804,855
			30 他会計補助金	33,248,000	86,701,000	86,701,000
			010 一般会計補助金	33,248,000	86,701,000	86,701,000
			40 その他医業・介護サービス外収益	17,547	352,410	352,410
			020 その他医業・介護サービス外収益	17,547	352,410	352,410
			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
314,905,121	317,586,454	76,937,236	20 病院事業費用	1,009	2,681,333	
307,558,509	310,238,833	69,712,443	10 医業・介護サービス費用		2,680,324	
207,945,205	207,967,164	32,123,544	10 給与費		21,959	

合計残高試算表
令和6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				
110,743,791	110,743,791	10,320,675	(給料)			
2,079,600	2,079,600	173,300	010 医師給			
28,182,000	28,182,000	2,362,000	020 看護師給			
13,422,300	13,422,300	1,121,900	040 医療技術員給			
2,959,500	2,959,500	250,900	050 事務員給			
14,225,700	14,225,700	1,240,400	060 労務員給			
49,874,691	49,874,691	5,172,175	065 会計年度任用職員給			
51,448,730	51,448,730	3,170,359	(手当等)			
3,477,405	3,477,405	236,664	070 医師手当			
18,317,173	18,317,173	851,240	080 看護師手当			
6,504,222	6,504,222	249,017	100 医療技術員手当			
1,099,488	1,099,488	24,634	110 事務員手当			
8,139,716	8,139,716	358,602	120 労務員手当			
13,910,726	13,910,726	1,450,202	125 会計年度任用職員手当			
28,801,983	28,823,942	1,681,809	140 法定福利費		21,959	
16,950,701	16,950,701	16,950,701	155 賞与引当金等繰入額			
15,124,708	15,124,708	1,824,441	20 材料費			
172,546	172,546	7,427	200 薬品費			
701,683	701,683	54,279	210 診療・介護材料費			
13,397,273	13,397,273	1,092,195	225 給食材料費			
853,206	853,206	670,540	230 医療・介護消耗備品			
53,647,466	56,305,831	5,010,851	30 経費		2,658,365	
69,800	69,800		320 旅費交通費			
1,792	1,792		330 職員被服費			
3,357,154	3,357,154	329,070	345 消耗品費			
272,000	272,000	230,000	350 消耗備品費			
10,573,429	10,573,429	817,310	360 光熱水費			
243,669	243,669	16,795	370 燃料費			
1,151,760	1,151,760	211,920	400 修繕費			
198,976	198,976		410 保険料			
3,337,574	3,337,574	341,232	420 賃借料			
303,666	303,756	22,672	430 通信運搬費			90
33,873,472	36,531,747	3,041,852	440 委託料		2,658,275	
216,500	216,500		450 諸会費			
31,600	31,600		480 公課費			
16,074	16,074		490 雑費			
30,738,107	30,738,107	30,738,107	40 減価償却費			
23,905,667	23,905,667	23,905,667	600 建物減価償却費			
510,776	510,776	510,776	610 構築物減価償却費			
6,157,929	6,157,929	6,157,929	620 器械備品減価償却費			

介護老健施設事業会計

合計残高試算表
令和6年3月31日

4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				
163,735	163,735	163,735	630 車両減価償却費			
15,500	15,500	15,500	50 資産減耗費			
15,500	15,500	15,500	650 固定資産除却費			
87,523	87,523		60 研究研修費			
14,993	14,993		700 図書費			
13,784	13,784		710 旅費			
58,746	58,746		720 研究雑費			
7,335,489	7,336,498	7,224,793	20 医業・介護サービス外費用	1,009	1,009	
226,246	226,246	114,541	10 支払利息及び企業債取扱諸費			
226,246	226,246	114,541	730 企業債利息			
7,109,243	7,110,252	7,110,252	70 雑支出	1,009	1,009	
7,109,243	7,110,252	7,110,252	780 雑支出	1,009	1,009	
11,123	11,123		50 特別損失			
11,123	11,123		10 特別損失			
11,123	11,123		795 過年度損益修正損			
971,088,475	1,725,178,390	181,519,804	合 計	181,519,804	1,725,178,390	971,088,475

合計残高試算表
令和6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	
5,638,339	5,638,339		50 固定資産	218,611	5,240,949	5,240,949
5,638,339	5,638,339		10 有形固定資産	218,611	5,240,949	5,240,949
4,372,170	4,372,170		40 器械備品			
			45 器械備品減価償却累計額	218,611	4,153,561	4,153,561
1,266,169	1,266,169		50 車両			
			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 器械備品リース資産			
			020 リース資産（移行分）			
33,630,501	218,910,343	27,104,560	60 流動資産	14,139,440	185,279,842	
22,044,754	136,463,164	21,140,691	10 現金預金	7,443,426	114,418,410	
22,044,754	136,463,164	21,140,691	10 現金預金	7,443,426	114,418,410	
11,585,747	81,835,175	5,910,434	20 未収金	6,084,060	70,249,428	
11,585,747	81,835,175	5,910,434	10 未収金	6,084,060	70,249,428	
11,378,997	81,387,490	5,860,434	010 医業・介護サービス未収金	6,001,315	70,008,493	
206,750	447,685	50,000	020 医業・介護サービス外未収金	82,745	240,935	
	36,300		35 前払金	36,300	36,300	
	36,300		20 前払消費税	36,300	36,300	
	575,704	53,435	40 その他流動資産	575,654	575,704	
	575,704	53,435	20 仮払消費税	575,654	575,704	
	33,895,475	2,228,474	70 流動負債	10,078,556	42,722,156	8,826,681
	11,478,556	985,917	20 未払金	1,318,338	12,552,207	1,073,651
	11,386,873	985,917	10 医業・介護サービス未払金	1,258,938	12,401,124	1,014,251
	91,683		20 医業・介護サービス外未払金	59,400	151,083	59,400
	66,783		010 医業・介護サービス外未払金		66,783	
	24,900		020 未払消費税	59,400	84,300	59,400
	15,757,980	1,137,890	30 預り金	1,145,440	15,890,010	132,030
	15,757,980	1,137,890	10 預り金	1,145,440	15,890,010	132,030
	15,757,980	1,137,890	010 掛金等預り金	1,145,440	15,890,010	132,030
	6,554,000		35 引当金	7,608,324	14,175,000	7,621,000
	6,554,000		20 賞与引当金	7,608,324	14,175,000	7,621,000
	104,939	104,667	40 その他流動負債	6,454	104,939	
	104,939	104,667	20 仮受消費税	6,454	104,939	
			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		15,410,110	15,410,110
			20 利益剰余金		15,410,110	15,410,110
			20 当年度未処分利益剰余金		15,410,110	15,410,110
			020 未処分利益剰余金		15,410,110	15,410,110

合計残高試算表
令和6年3月31日

訪問看護事業会計

2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	
	32,728	30,000	10 病院事業収益	19,845,171	103,545,989	103,513,261
	2,728		10 医業・介護サービス収益	5,853,980	69,060,048	69,057,320
			27 訪問看護収益	5,789,434	68,173,675	68,173,675
			010 介護保険収益	3,217,700	40,710,460	40,710,460
			020 医療保険収益	2,571,734	27,463,215	27,463,215
	2,728		30 その他医業・介護サービス収益	64,546	886,373	883,645
	2,728		050 その他医業・介護サービス収益	64,546	886,373	883,645
	30,000	30,000	20 医業・介護サービス外収益	13,991,191	34,485,941	34,455,941
	30,000	30,000	20 県補助金	50,000	345,250	315,250
	30,000	30,000	010 県補助金	50,000	345,250	315,250
			30 他会計補助金	13,939,000	33,988,000	33,988,000
			010 一般会計補助金	13,939,000	33,988,000	33,988,000
			40 その他医業・介護サービス外収益	2,191	152,691	152,691
			020 その他医業・介護サービス外収益	2,191	152,691	152,691
99,868,716	99,870,949	14,920,477	20 病院事業費用	1,733	2,233	
99,292,420	99,292,920	14,352,057	10 医業・介護サービス費用		500	
93,803,582	93,803,582	13,659,807	10 給与費			
46,371,691	46,371,691	4,117,893	(給料)			
35,055,701	35,055,701	2,988,035	020 看護師給			
8,352,900	8,352,900	700,500	040 医療技術員給			
2,963,090	2,963,090	429,358	065 会計年度任用職員給			
26,149,322	26,149,322	1,162,064	(手当等)			
20,713,956	20,713,956	868,621	080 看護師手当			
4,475,660	4,475,660	165,059	100 医療技術員手当			
959,706	959,706	128,384	125 会計年度任用職員手当			
13,674,245	13,674,245	771,526	140 法定福利費			
7,608,324	7,608,324	7,608,324	155 賞与引当金等繰入額			
265,660	265,660	12,445	20 材料費			
246,260	246,260	6,445	210 診療・介護材料費			
19,400	19,400	6,000	230 医療・介護消耗備品			
4,882,537	4,883,037	452,194	30 経費		500	
69,800	69,800		320 旅費交通費			
170,827	170,827	7,148	345 消耗品費			
63,818	63,818		350 消耗備品費			
768,186	768,186	71,976	370 燃料費			
7,600	7,600		390 印刷製本費			
357,520	357,520		400 修繕費			
213,369	213,369		410 保険料			
1,931,859	1,931,859	177,210	420 賃借料			
626,909	626,909	50,163	430 通信運搬費			

合計残高試算表
令和6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	
567,848	567,848	145,697	440 委託料			
35,000	35,000		450 諸会費			
36,800	36,800		480 公課費			
33,001	33,501		490 雑費		500	
218,611	218,611	218,611	40 減価償却費			
218,611	218,611	218,611	620 器械備品減価償却費			
122,030	122,030	9,000	60 研究研修費			
6,565	6,565		700 図書費			
115,465	115,465	9,000	720 研究雑費			
566,687	568,420	568,420	20 医業・介護サービス外費用	1,733	1,733	
566,687	568,420	568,420	70 雑支出	1,733	1,733	
566,687	568,420	568,420	780 雑支出	1,733	1,733	
9,609	9,609		50 特別損失			
9,609	9,609		10 特別損失			
9,609	9,609		795 過年度損益修正損			
139,137,556	358,347,834	44,283,511	合 計	44,283,511	358,347,834	139,137,556