

(様式3-6)

10 使用料及び賃借料明細書 (1件40万円以上のもの)

【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	
加東市民病院 カーテン賃貸借	カーテン373枚の 賃貸借	3,828,000 (765,600)	単独	—	R3.8.1～R8.7.31 (長期継続契約分)	キングラン関西(株) 制限付一般競争入札 入札者数 2					3,828,000 (765,600)
加東市民病院寝 具等賃貸借	患者用寝具の賃 貸借	単価契約 (2,204,948)	単独	—	R3.8.1～R6.7.31 (長期継続契約分)	(株)カマタニ 随意契約 1者見積(2号)					(2,204,948)
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	GA-1172、HA- 8182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	AIA-CL2400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)
加東市病院事業 部ユニフォーム 賃貸借	医師、看護師等 のユニフォーム の賃貸借	単価契約 (4,515,477)	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					(4,515,477)
汎用血液ガス分 析装置賃貸借	GASTAT-720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)
人事情報総合シ ステム使用料	加東市の人事情 報総合システム の使用料	475,413	単独	—	R6.4.1～R7.3.31 自動更新	加東市					475,413
麻酔医師紹介	麻酔医師の紹介 手数料	4,380,000 (単価契約)	単独	—	R6.4.1～R7.3.31	(株)エスライフ 随意契約 1者見積(2号)					4,380,000

(様式3-6)

10 使用料及び賃借料明細書 (1件40万円以上のもの)

【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	
便座除菌クリー ナー賃貸借	便座除菌クリー ナー41台の賃貸 借	631,620	単独	—	R6.4.1～R7.3.31	日本カルミック(株) 随意契約 1者見積(2号)					631,620
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	538,450 (単価契約)	単独	—	R6.4.1～R7.3.31	帝人ヘルスケア(株) 随意契約 1者見積(2号)					538,450
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	4,975,520 (単価契約)	単独	—	R6.4.1～R7.3.31	(株)フィリップス・ ジャパン 随意契約 1者見積(2号)					4,975,520
手術器械賃貸借	手術器械の賃貸 借	982,080 (単価契約)	単独	—	R6.4.1～R7.3.31	宮野医療器(株) 随意契約 1者見積(2号)					982,080
院内用人工呼吸 器賃貸借	人工呼吸器の賃 貸借	941,600 (単価契約)	単独	—	R6.4.1～R7.3.31	宮野医療器(株) 随意契約 1者見積(2号)					941,600
土地の賃貸借	病院駐車場用地 の賃貸借	415,611	単独	—	R6.4.1～R7.3.31						415,611
複合機の保守及 び消耗品等の供 給	賃貸借した電子 複合機4台の保守 及び消耗品の供 給	単価契約 (539,256)	単独	—	R6.6.1～R7.5.31 (長期継続契約分)	(有)ぶんぐよしだ 随意契約 1者見積(2号)					(539,256)
加東市民病院寝 具等賃貸借	患者用寝具の賃 貸借	単価契約 (4,418,734)	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)					(4,418,734)

(様式3-6)

10 使用料及び賃借料明細書 (1件40万円以上のもの)

【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	
多項目自動血球 分析装置賃貸借	XN-1000賃貸借	681,714 (454,480)	単独	—	R6.8.1～R7.7.31 (長期継続契約分)	(株)メディセオ西脇支 店 随意契約 1者見積(2号)					681,714 (454,480)
	ほか37件	6,388,055									6,388,055

(様式3-6)

10 使用料及び賃借料明細書 (1件40万円以上のもの)

【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	
内視鏡システム 賃貸借	EG-L580NW7、EC- L600ZP7賃貸借 (ファイナンス リース)	9,894,960 (824,580)	単独	—	R1.9.1～R6.8.31 (長期継続契約分) 終了後:所有権移転	三井住友トラスト・バナ ニョクファイナンス(株) 随意契約 3者見積(5号)					9,894,960 (824,580)
麻酔器賃貸借	麻酔器賃貸借 (ファイナンス リース)	4,542,480 (454,248)	単独	—	R1.9.1～R6.8.31 (長期継続契約分) 終了後:所有権移転	総合メディカル(株)神 戸支店 制限付一般競争入札 入札者数 1					4,542,480 (454,248)
コンベヤタイプ 食器洗浄機賃貸 借	洗浄機ニュープレク スリー NBF1-LG-01賃 貸借 (ファイナンス リース)	4,898,880 (489,888)	単独	—	R1.9.26～R6.9.25 (長期継続契約分) 終了後:所有権移転	総合メディカル(株)神 戸支店 制限付一般競争入札 入札者数 1					4,898,880 (489,888)
超音波画像診断 装置賃貸借	SONIMAGE MX1α 賃貸借 (ファイナンス リース)	4,204,200 (589,945)	単独	—	R1.12.14～R6.12.13 (長期継続契約分) 終了後:所有権移転	NTTファイナンス(株)神 戸支店 随意契約 2者見積(5号)					4,204,200 (589,945)
医用テレメータ 賃貸借	WEP-1450-Z2等賃 貸借 (ファイナンス リース)	4,029,300 (604,395)	単独	—	R2.1.1～R6.12.31 (長期継続契約分) 終了後:所有権移転	NTTファイナンス(株)神 戸支店 随意契約 2者見積(5号)					4,029,300 (604,395)
デジタル脳波計 賃貸借	Neurofax EEG- 1250賃貸借 (ファイナンス リース)	4,045,800 (606,870)	単独	—	R2.1.1～R6.12.31 (長期継続契約分) 終了後:所有権移転	三井住友トラスト・バナ ニョクファイナンス(株) 随意契約 3者見積(5号)					4,045,800 (606,870)
POSレジシステム 賃貸借	ICC-POS賃貸借 (ファイナンス リース)	4,408,800 (808,280)	単独	—	R2.3.1～R7.2.28 (長期継続契約分) 終了後:所有権移転	総合メディカル(株)神 戸支店 制限付一般競争入札 入札者数 1					4,408,800 (808,280)
高周波手術装置 賃貸借	エルベVIO3賃 貸借 (ファイナンス リース)	8,844,000 (1,740,272)	単独	—	R2.3.26～R7.3.25 (長期継続契約分) 終了後:所有権移転	NTTファイナンス(株)神 戸支店 随意契約 1者見積(5号)					8,844,000 (1,740,272)

(様式3-6)

10 使用料及び賃借料明細書 (1件40万円以上のもの)

【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	
上部消化管内視 鏡賃貸借	EG-L600WR7、EG- L600ZW7賃貸借 (ファイナンス リース)	6,312,900 (1,262,580)	単独	—	R2.8.1～R7.7.31 (長期継続契約分)	三井住友トラスト・バナ ニッパファイナンス(株) 随意契約 3者見積(5号)					6,312,900 (1,262,580)
関節鏡システム 等賃貸借	関節鏡1688シス テム等賃貸借 (ファイナンス リース)	11,147,400 (2,229,480)	単独	—	R2.9.1～R7.8.31 (長期継続契約分)	三井住友トラスト・バナ ニッパファイナンス(株) 随意契約 2者見積(5号)					11,147,400 (2,229,480)
超音波画像診断 装置賃貸借	Vivid E90賃貸借 (ファイナンス リース)	9,411,600 (1,882,320)	単独	—	R3.1.1～R7.12.31 (長期継続契約分)	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 (1,882,320)
生体情報モニタ 及び麻酔記録装 置賃貸借	Accumil N15等賃 貸借 (ファイナンス リース)	5,071,440 (1,014,288)	単独	—	R3.1.1～R7.12.31 (長期継続契約分)	NTT・TCリース(株)神戸 支店 制限付一般競争入札 入札者数 1					5,071,440 (1,014,288)
血圧脈波検査装 置賃貸借	VS-3000E賃貸借 (ファイナンス リース)	2,211,000 (442,200)	単独	—	R3.1.1～R7.12.31 (長期継続契約分)	三井住友トラスト・バナ ニッパファイナンス(株) 随意契約 2者見積(5号)					2,211,000 (442,200)
婦人科用超音波 画像診断装置賃 貸借	SONOVISTA GX20 賃貸借 (ファイナンス リース)	3,268,320 (653,664)	単独	—	R3.8.1～R8.7.31 (長期継続契約分)	NTT・TCリース(株)神戸 支店 随意契約 2者見積(5号)					3,268,320 (653,664)
デジタル式乳房 用X線診断装置賃 貸借	MGU-1000D/NS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)
ビデオ軟性十二 指腸鏡賃貸借	ED-580T賃貸借 (ファイナンス リース)	3,249,840 (649,968)	単独	—	R3.10.1～R8.9.30 (長期継続契約分)	NTT・TCリース(株)神戸 支店 随意契約 1者見積(5号)					3,249,840 (649,968)

(様式3-6)

10 使用料及び賃借料明細書 (1件40万円以上のもの)

【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	
解析機能付きセントラルモニタ賃貸借	WEP-1450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)
治療用電気手術器賃貸借	Valley FT10賃貸借 (ファイナンスリース)	3,366,000 (673,200)	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					3,366,000 (673,200)
生体情報モニタ及び麻酔記録装置賃貸借	Accumil N15等賃貸借 (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	ARIETTA750SE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)
ディスクリット方式臨床化学自動分析装置賃貸借	LABOSPECT008α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)
ナースカート賃貸借	ナースカート一式賃貸借 (ファイナンスリース)	3,544,200 (708,840)	単独	—	R4.11.1～R9.10.31 (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					3,544,200 (708,840)
包装品用高圧蒸気滅菌器賃貸借	FDV-M12W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)	(株)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)
バイオハザード対策用キャビネット賃貸借	MHE-130B2-PJ賃貸借 (ファイナンスリース)	2,805,000 (561,000)	単独	—	R5.1.1～R9.12.31 (長期継続契約分)	三井住友トラスト・バナ ニックファイナンス(株) 随意契約 3者見積(5号)					2,805,000 (561,000)

(様式3-6)

10 使用料及び賃借料明細書 (1件40万円以上のもの)

【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	
医用画像情報システム賃貸借	SYNAPSE等賃貸借 (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(株)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	調剤支援システム一式賃貸借 (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(株)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	電子カルテシステム等賃貸借 (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)	(株)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	電動リモートコントロールベッド10台賃貸借 (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(株)神戸支店 制限付一般競争入札 入札者数 3					5,438,400 (1,087,680)
温冷配膳車賃貸借	温冷配膳車一式賃貸借 (ファイナンスリース)	2,745,600 (549,120)	単独	—	R5.9.1～R10.8.31 (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					2,745,600 (549,120)
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)	(株)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一式賃貸借 (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)	(株)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)

【病院事業】

(款)病院事業費用(項)医療・介護サービス外費用(目)支払利息及び企業債取扱諸費、(款)資本の支出(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)

[illegible]

(様式3-6)

10 使用料及び賃借料明細書 (1件40万円以上のもの)

【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	
寝具等賃貸借	掛布団、枕、 ベッドパット等	4,095,300 (456,280)	単独	—	R3.8.1~R6.7.31 (長期継続契約分)	(株)カマタニ 随意契約 1者見積(2号)					4,095,300 (456,280)
加東市病院事業 部ユニフォーム 賃貸借	医師、看護師等 のユニフォーム の賃貸借	単価契約 (724,859)	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					(724,859)
寝具等賃貸借	掛布団、枕、 ベッドパット等	4,095,300 (908,820)	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)					4,095,300 (908,820)
	ほか24件	1,868,428									1,868,428

【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	
	24件	2,318,887									2,318,887

【病院事業】

(病院事業部事務局) (単位：円)

[illegible]

医療ガス吸引ポンプ（2号機）
更新工事



1 階平面図 (S=1/400)

(様式3-7)

11 工事明細書 (1件130万円以上のもの)

【介護老人保健施設事業】

(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	
トイレ改修工事	利用者用トイレ 男・女各2箇所、 多目的トイレ2箇 所ほか	〈27,060,000〉 29,018,000 (29,018,000)	単独	—	R6. 1. 25～R6. 6. 25 (繰越分)	(株)西部 制限付一般競争入 札 入札者数 5			29,000,000		18,000
高圧受電設備改 修工事	キュービクル内 電気機器一式	3,498,000	単独	—	R6. 10. 24～R7. 3. 20	(株)西部 制限付一般競争入 札 入札者数 6					3,498,000

(様式 3 - 8)

1 2 修 繕 費 明 細 書

(1 件 5 0 万円以上のもの)

【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
非常用発電機始動用蓄電池取替工事	890,340	姫路ジーエス電池販売(株) 随意契約2者見積(1号)	R6.12.24～ R7.2.18	R7.3.25	
誘導灯設備器具更新工事	586,300	(株)大橋商会 随意契約2者見積(1号)	R7.2.28～ R7.3.19	R7.4.10	
ほか92件	9,500,758				

(様式3-8)

12 修繕費明細書 (1件50万円以上のもの)

【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
13件	856,225				

【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
7件	506,506				

1 3 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7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	
5,255,797,394	5,613,449,681	255,411,419	50 固定資産	414,007,369	3,774,041,213	3,416,388,926
5,229,106,459	5,586,758,746	228,733,754	10 有形固定資産	414,007,369	3,774,041,213	3,416,388,926
277,361,999	277,361,999		10 土地			
3,433,549,826	3,433,549,826	2,050,000	20 建物			
			25 建物減価償却累計額	83,651,921	2,512,491,277	2,512,491,277
145,677,832	145,677,832		30 構築物			
			35 構築物減価償却累計額	650,043	131,459,028	131,459,028
1,004,303,623	1,143,192,250	58,302,000	40 器械備品	138,888,627	138,888,627	
	131,944,194	131,944,194	45 器械備品減価償却累計額	80,107,921	771,878,284	639,934,090
8,973,779	9,085,685		50 車両	111,906	111,906	
			55 車両減価償却累計額	2,235	5,071,408	5,071,408
1,930,000	1,930,000	880,000	60 建設仮勘定			
357,309,400	408,459,400		70 リース資産	51,150,000	51,150,000	
681,711,318	681,711,318		010 器械備品リース資産			
△324,401,918	△273,251,918		020 リース資産（移行分）	51,150,000	51,150,000	
	35,557,560	35,557,560	75 リース資産減価償却累計額	59,444,716	162,990,683	127,433,123
26,690,935	26,690,935	26,677,665	20 投資			
13,270	13,270		30 前払費用			
26,677,665	26,677,665	26,677,665	40 長期前払消費税			
952,111,435	6,403,037,111	607,363,414	60 流動資産	755,426,051	5,450,925,676	
649,114,601	3,986,535,614	428,910,405	10 現金預金	468,052,783	3,337,421,013	
646,882,601	3,984,303,614	428,910,405	10 現金預金	468,052,783	3,337,421,013	
2,232,000	2,232,000		20 定期預金			
284,068,678	2,292,668,783	167,298,722	20 未収金	183,674,112	2,008,600,105	
284,068,678	2,292,668,783	167,298,722	10 未収金	183,674,112	2,008,600,105	
279,206,205	2,282,291,690	162,439,975	010 医業・介護サービス未収金	182,957,768	2,003,085,485	
4,862,473	10,377,093	4,858,747	020 医業・介護サービス外未収金	716,344	5,514,620	
	60,930	60,930	25 貸倒引当金	67,930	250,930	190,000
	60,930	60,930	10 貸倒引当金	67,930	250,930	190,000
18,968,156	19,992,905	2,328,562	30 貯蔵品	1,024,749	1,024,749	
18,592,292	19,617,041	2,232,948	10 薬品	1,024,749	1,024,749	
18,592,292	19,617,041	2,232,948	010 薬品	1,024,749	1,024,749	
375,864	375,864	95,614	30 給食材料			
375,864	375,864	95,614	010 給食材料			
	4,548,300	1,516,100	35 前払金	4,548,300	4,548,300	
	4,548,300	1,516,100	20 前払消費税	4,548,300	4,548,300	
150,000	99,230,579	7,248,695	40 その他流動資産	98,058,177	99,080,579	
150,000	150,000		10 その他流動資産			
	99,080,579	7,248,695	20 仮払消費税	98,058,177	99,080,579	
	190,219,288	190,219,288	65 固定負債	224,200,000	819,892,076	629,672,788

合計残高試算表 令和7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	
	71,399,440	71,399,440	10 企業債	224,200,000	525,682,583	454,283,143
	71,399,440	71,399,440	10 建設改良等の財源に充てる企業債	224,200,000	525,682,583	454,283,143
	42,865,714	42,865,714	20 他会計借入金		85,735,715	42,870,001
	42,865,714	42,865,714	20 その他の他会計借入金		85,735,715	42,870,001
	75,954,134	75,954,134	30 リース債務		208,473,778	132,519,644
	75,954,134	75,954,134	10 リース債務		208,473,778	132,519,644
	2,820,344,999	568,542,523	70 流動負債	635,554,664	3,257,851,744	437,506,745
	80,202,973	40,181,841	05 企業債	71,399,440	151,602,413	71,399,440
	80,202,973	40,181,841	10 建設改良等の財源に充てる企業債	71,399,440	151,602,413	71,399,440
	42,861,428	21,431,250	07 他会計借入金	42,865,714	85,727,142	42,865,714
	42,861,428	21,431,250	20 その他の他会計借入金	42,865,714	85,727,142	42,865,714
	85,477,826	6,675,864	15 リース債務	75,954,134	161,431,959	75,954,133
	85,477,826	6,675,864	10 リース債務	75,954,134	161,431,959	75,954,133
	2,172,830,701	466,758,683	20 未払金	289,089,087	2,278,358,468	105,527,767
	1,821,358,270	260,344,348	10 医業・介護サービス未払金	270,381,860	1,908,151,270	86,793,000
	113,090,881	7,677,335	20 医業・介護サービス外未払金	7,617,027	120,735,448	7,644,567
	109,372,081	7,677,335	010 医業・介護サービス外未払金	7,575,327	116,974,948	7,602,867
	3,718,800		020 未払消費税	41,700	3,760,500	41,700
	238,381,550	198,737,000	30 資本的支出未払金	11,090,200	249,471,750	11,090,200
	238,381,550	198,737,000	010 資本的支出未払金	11,090,200	249,471,750	11,090,200
	307,650,635	24,319,514	30 預り金	22,800,799	313,940,326	6,289,691
	307,650,635	24,319,514	10 預り金	22,800,799	313,940,326	6,289,691
	307,650,635	24,319,514	010 掛金等預り金	22,800,799	313,730,326	6,079,691
			030 出納取扱担保金		210,000	210,000
	121,937,675		35 引当金	132,767,675	257,407,675	135,470,000
	121,937,675		20 賞与引当金	132,767,675	257,407,675	135,470,000
	9,383,761	9,175,371	40 その他流動負債	677,815	9,383,761	
	9,383,761	9,175,371	20 仮受消費税	677,815	9,383,761	
	42,702,133	11,180,526	72 繰延収益	4,488,750	65,712,141	23,010,008
	42,702,133	11,180,526	10 長期前受金	4,488,750	65,712,141	23,010,008
	4,725,000	4,725,000	10 長期前受金		56,223,391	51,498,391
33,488,383	37,977,133	6,455,526	30 長期前受金収益化累計額	4,488,750	4,488,750	
			40 寄附金		5,000,000	5,000,000
			80 資本金		4,011,982,497	4,011,982,497
			10 自己資本金		4,011,982,497	4,011,982,497
			10 固有資本金		346,211,022	346,211,022
			20 繰入資本金		3,665,771,475	3,665,771,475
			90 剰余金		△2,270,511,523	△2,270,511,523
			10 資本剰余金		17,772,000	17,772,000

加東市病院事業会計

合計残高試算表 令和7年3月31日

3頁

(単位 円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計		残 高		
	累 計			当 月	
			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	△2,288,283,523	△2,288,283,523
			10 減債積立金	2,010,000	2,010,000
			20 当年度未処分利益剰余金	△2,290,293,523	△2,290,293,523
			010 繰越利益剰余金	△998,849,707	△998,849,707
			020 未処分利益剰余金	△1,294,086,216	△1,294,086,216
			030 その他未処分利益剰余金変動額	2,642,400	2,642,400
	25,329,522	4,027,915	10 病院事業収益	175,639,708	2,719,865,558
	24,409,555	3,108,154	10 医業・介護サービス収益	163,049,766	2,297,486,099
	18,164,641	2,392,376	10 入院収益	100,806,570	1,226,395,670
	18,164,641	2,392,376	010 入院収益	100,806,570	1,226,395,670
	6,126,380	699,018	20 外来収益	31,711,132	397,289,593
	6,126,380	699,018	010 外来収益	31,711,132	397,289,593
	560	560	25 介護老人保健施設収益	17,116,539	200,917,782
			010 介護保健施設介護料収益	13,263,430	154,300,650
			020 居宅介護料収益	1,472,150	19,449,190
	560	560	030 利用者等利用料収益	2,380,959	27,167,942
	13,054		27 訪問看護収益	5,285,315	68,152,779
			010 介護保険収益	3,134,080	40,582,170
	13,054		020 医療保険収益	2,151,235	27,570,609
	104,920	16,200	30 その他医業・介護サービス収益	8,130,210	404,730,275
			010 一般会計負担金		317,232,000
	32,000		020 室料差額収益	839,000	10,052,000
	12,522		030 公衆衛生活動収益	610,289	13,630,371
	33,168	12,200	040 医療相談収益	3,413,706	53,883,500
	27,230	4,000	050 その他医業・介護サービス収益	3,267,215	9,932,404
	919,967	919,761	20 医業・介護サービス外収益	12,089,942	421,393,575
			10 受取利息配当金	33	77
			010 預金利息	33	77
			20 県補助金	2,529,800	3,382,383
			010 県補助金	2,529,800	3,382,383
			30 他会計補助金		400,978,000
			010 一般会計補助金		400,978,000
	919,967	919,761	40 その他医業・介護サービス外収益	2,748,376	9,555,905
	919,967	919,761	020 その他医業・介護サービス外収益	2,748,376	9,555,905
			50 保育所収益	72,957	738,434
			010 保育所収益	72,957	738,434
			80 雑収益	47,000	47,000
			010 雑収益	47,000	47,000

合計残高試算表 令和7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	
			90 長期前受金戻入	6,691,776	6,691,776	6,691,776
			010 長期前受金戻入	6,691,776	6,691,776	6,691,776
			50 特別利益	500,000	985,884	985,884
			10 特別利益	500,000	985,884	985,884
			030 その他特別利益	500,000	985,884	985,884
2,734,676,648	2,748,290,630	575,930,023	20 病院事業費用	3,358,566	13,613,982	
2,649,213,403	2,662,816,526	507,054,810	10 医業・介護サービス費用	3,347,707	13,603,123	
1,756,425,649	1,757,345,410	248,486,015	10 給与費	919,761	919,761	
788,185,106	788,185,106	65,948,830	(給料)			
76,542,000	76,542,000	6,385,400	010 医師給			
318,088,635	318,088,635	27,208,953	020 看護師給			
116,204,700	116,204,700	9,751,000	040 医療技術員給			
44,672,915	44,672,915	3,600,600	050 事務員給			
62,403,000	62,403,000	5,243,600	060 労務員給			
170,273,856	170,273,856	13,759,277	065 会計年度任用職員給			
558,159,823	558,159,823	30,570,649	(手当等)			
145,342,528	145,342,528	9,920,289	070 医師手当			
212,939,703	212,939,703	11,695,242	080 看護師手当			
68,036,102	68,036,102	4,289,332	100 医療技術員手当			
24,745,246	24,745,246	902,092	110 事務員手当			
36,244,308	36,244,308	1,430,850	120 労務員手当			
70,851,936	70,851,936	2,332,844	125 会計年度任用職員手当			
46,409,200	46,409,200	3,303,095	135 報酬			
230,903,845	231,823,606	15,895,766	140 法定福利費	919,761	919,761	
132,767,675	132,767,675	132,767,675	155 賞与引当金等繰入額			
272,442,188	284,972,606	19,318,513	20 材料費	2,328,562	12,530,418	
169,275,663	171,508,611	12,025,640	200 薬品費	2,232,948	2,232,948	
62,937,184	62,937,184	3,862,734	210 診療・介護材料費			
36,467,393	36,563,007	3,131,139	225 給食材料費	95,614	95,614	
3,761,948	3,761,948	299,000	230 医療・介護消耗備品費			
	10,201,856		999 (使用禁止) 診療・介護材料費		10,201,856	
418,117,115	418,270,059	42,271,447	30 経費	99,384	152,944	
916,408	916,408	89,094	320 旅費交通費			
271,060	271,060	896	330 職員被服費			
12,659,672	12,659,672	1,116,851	345 消耗品費			
4,204,013	4,204,013	139,814	350 消耗備品費			
54,243,623	54,243,623	4,280,929	360 光熱水費			
1,186,349	1,186,349	102,243	370 燃料費			
546	546		385 食料費			
125,390	125,390		390 印刷製本費			

加東市病院事業会計

合計残高試算表 令和7年3月31日

5 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	
11, 218, 300	11, 218, 300	2, 184, 630	400 修繕費			
2, 987, 727	3, 011, 187		410 保険料		23, 460	
38, 833, 127	38, 833, 227	4, 004, 547	420 賃借料		100	
3, 800, 191	3, 800, 191	334, 948	430 通信運搬費			
285, 079, 633	285, 109, 633	29, 849, 565	440 委託料		30, 000	
2, 011, 402	2, 011, 402		450 諸会費			
150, 616	250, 000	100, 000	470 交際費	99, 384	99, 384	
61, 670	61, 670		480 公課費			
299, 458	299, 458		490 雑費			
67, 930	67, 930	67, 930	500 貸倒引当金繰入額			
188, 299, 276	188, 299, 276	188, 299, 276	40 減価償却費			
83, 651, 921	83, 651, 921	83, 651, 921	600 建物減価償却費			
650, 043	650, 043	650, 043	610 構築物減価償却費			
44, 550, 361	44, 550, 361	44, 550, 361	620 器械備品減価償却費			
2, 235	2, 235	2, 235	630 車両減価償却費			
59, 444, 716	59, 444, 716	59, 444, 716	635 有形リース資産減価償却費			
8, 514, 869	8, 514, 869	8, 514, 869	50 資産減耗費			
1, 018, 530	1, 018, 530	1, 018, 530	640 たな卸資産減耗費			
7, 496, 339	7, 496, 339	7, 496, 339	650 固定資産除却費			
5, 414, 306	5, 414, 306	164, 690	60 研究研修費			
1, 835, 560	1, 835, 560	11, 841	700 図書費			
974, 025	974, 025	94, 849	710 旅費			
2, 604, 721	2, 604, 721	58, 000	720 研究雑費			
80, 666, 782	80, 677, 641	68, 875, 213	20 医業・介護サービス外費用	10, 859	10, 859	
3, 737, 803	3, 737, 803	1, 194, 217	10 支払利息及び企業債取扱諸費			
2, 260, 086	2, 260, 086	1, 086, 396	730 企業債利息			
11, 788	11, 788	5, 358	750 他会計借入金利息			
1, 465, 929	1, 465, 929	102, 463	760 リース支払利息			
10, 109, 261	10, 109, 261	850, 419	50 保育所運営費			
9, 480, 000	9, 480, 000	790, 000	010 保育所運営委託料			
629, 261	629, 261	60, 419	020 その他保育所運営経費			
66, 819, 718	66, 830, 577	66, 830, 577	70 雑支出	10, 859	10, 859	
66, 819, 718	66, 830, 577	66, 830, 577	780 雑支出	10, 859	10, 859	
4, 796, 463	4, 796, 463		50 特別損失			
4, 796, 463	4, 796, 463		10 特別損失			
3, 747, 463	3, 747, 463		795 過年度損益修正損			
1, 049, 000	1, 049, 000		800 その他特別損失			
8, 942, 585, 477	17, 843, 373, 364	2, 212, 675, 108	合 計	2, 212, 675, 108	17, 843, 373, 364	8, 942, 585, 477

合計残高試算表 令和7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	
4,611,242,720	4,968,783,101	244,380,198	50 固定資産	383,587,502	3,570,977,007	3,213,436,626
4,589,583,006	4,947,123,387	222,733,754	10 有形固定資産	383,587,502	3,570,977,007	3,213,436,626
123,096,601	123,096,601		10 土地			
3,053,767,371	3,053,767,371	2,050,000	20 建物			
			25 建物減価償却累計額	60,665,589	2,350,867,531	2,350,867,531
134,582,805	134,582,805		30 構築物			
			35 構築物減価償却累計額	75,139	127,308,692	127,308,692
914,457,829	1,053,346,456	52,302,000	40 器械備品	138,888,627	138,888,627	
	131,944,194	131,944,194	45 器械備品減価償却累計額	73,363,431	738,860,424	606,916,230
4,439,000	4,439,000		50 車両			
			55 車両減価償却累計額		911,050	911,050
1,930,000	1,930,000	880,000	60 建設仮勘定			
357,309,400	408,459,400		70 リース資産	51,150,000	51,150,000	
668,145,218	668,145,218		010 器械備品リース資産			
△310,835,818	△259,685,818		020 リース資産（移行分）	51,150,000	51,150,000	
	35,557,560	35,557,560	75 リース資産減価償却累計額	59,444,716	162,990,683	127,433,123
21,659,714	21,659,714	21,646,444	20 投資			
13,270	13,270		30 前払費用			
21,646,444	21,646,444	21,646,444	40 長期前払消費税			
850,526,666	5,501,757,368	537,657,664	60 流動資産	666,567,548	4,651,230,702	
592,966,892	3,411,389,792	383,331,863	10 現金預金	415,278,758	2,818,422,900	
590,744,892	3,409,167,792	383,331,863	10 現金預金	415,278,758	2,818,422,900	
2,222,000	2,222,000		20 定期預金			
239,012,434	1,979,356,509	144,613,036	20 未収金	160,014,061	1,740,344,075	
239,012,434	1,979,356,509	144,613,036	10 未収金	160,014,061	1,740,344,075	
234,643,291	1,969,680,306	139,977,429	010 医業・介護サービス未収金	159,298,527	1,735,037,015	
4,369,143	9,676,203	4,635,607	020 医業・介護サービス外未収金	715,534	5,307,060	
	60,930	60,930	25 貸倒引当金	67,930	250,930	190,000
	60,930	60,930	10 貸倒引当金	67,930	250,930	190,000
18,587,340	19,605,870	2,232,948	30 貯蔵品	1,018,530	1,018,530	
18,587,340	19,605,870	2,232,948	10 薬品	1,018,530	1,018,530	
18,587,340	19,605,870	2,232,948	010 薬品	1,018,530	1,018,530	
	4,462,800	1,487,600	35 前払金	4,462,800	4,462,800	
	4,462,800	1,487,600	20 前払消費税	4,462,800	4,462,800	
150,000	86,881,467	5,931,287	40 その他流動資産	85,725,469	86,731,467	
150,000	150,000		10 その他流動資産			
	86,731,467	5,931,287	20 仮払消費税	85,725,469	86,731,467	
	175,516,692	175,516,692	65 固定負債	206,000,000	651,234,452	475,717,760
	56,696,844	56,696,844	10 企業債	206,000,000	357,024,959	300,328,115
	56,696,844	56,696,844	10 建設改良等の財源に充てる企業債	206,000,000	357,024,959	300,328,115

病院事業会計

#

合計残高試算表 令和7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		△2,236,049,902	△2,236,049,902
			10 減債積立金		2,010,000	2,010,000
			20 当年度未処分利益剰余金		△2,238,059,902	△2,238,059,902
			010 繰越利益剰余金		△998,849,707	△998,849,707
			020 未処分利益剰余金		△1,241,852,595	△1,241,852,595
			030 その他未処分利益剰余金変動額		2,642,400	2,642,400
	25,218,091	3,929,538	10 病院事業収益	149,167,386	2,317,282,386	2,292,064,295
	24,395,941	3,107,594	10 医業・介護サービス収益	140,589,365	2,027,107,461	2,002,711,520
	18,164,641	2,392,376	10 入院収益	100,806,570	1,226,395,670	1,208,231,029
	18,164,641	2,392,376	010 入院収益	100,806,570	1,226,395,670	1,208,231,029
	6,126,380	699,018	20 外来収益	31,711,132	397,289,593	391,163,213
	6,126,380	699,018	010 外来収益	31,711,132	397,289,593	391,163,213
	104,920	16,200	30 その他医業・介護サービス収益	8,071,663	403,422,198	403,317,278
			010 一般会計負担金		317,232,000	317,232,000
	32,000		020 室料差額収益	839,000	10,052,000	10,020,000
	12,522		030 公衆衛生活動収益	610,289	13,630,371	13,617,849
	33,168	12,200	040 医療相談収益	3,413,706	53,883,500	53,850,332
	27,230	4,000	050 その他医業・介護サービス収益	3,208,668	8,624,327	8,597,097
	822,150	821,944	20 医業・介護サービス外収益	8,078,021	289,588,722	288,766,572
			10 受取利息配当金	33	77	77
			010 預金利息	33	77	77
			20 県補助金	2,499,800	2,814,800	2,814,800
			010 県補助金	2,499,800	2,814,800	2,814,800
			30 他会計補助金		274,271,000	274,271,000
			010 一般会計補助金		274,271,000	274,271,000
	822,150	821,944	40 その他医業・介護サービス外収益	2,517,900	8,777,080	7,954,930
	822,150	821,944	020 その他医業・介護サービス外収益	2,517,900	8,777,080	7,954,930
			50 保育所収益	72,957	738,434	738,434
			010 保育所収益	72,957	738,434	738,434
			80 雑収益	47,000	47,000	47,000
			010 雑収益	47,000	47,000	47,000
			90 長期前受金戻入	2,940,331	2,940,331	2,940,331
			010 長期前受金戻入	2,940,331	2,940,331	2,940,331
			50 特別利益	500,000	586,203	586,203
			10 特別利益	500,000	586,203	586,203
			030 その他特別利益	500,000	586,203	586,203
2,289,103,091	2,302,339,724	481,308,669	20 病院事業費用	3,154,276	13,236,633	
2,211,356,359	2,224,592,992	419,949,480	10 医業・介護サービス費用	3,154,276	13,236,633	
1,425,504,875	1,426,326,819	199,516,672	10 給与費	821,944	821,944	
622,396,108	622,396,108	52,420,843	(給料)			

病院事業会計

合計残高試算表 令和7年3月31日

4 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	
74,322,000	74,322,000	6,200,400	010 医師給			
250,483,437	250,483,437	21,477,331	020 看護師給			
93,965,100	93,965,100	7,890,500	040 医療技術員給			
41,441,315	41,441,315	3,328,300	050 事務員給			
47,051,100	47,051,100	3,949,500	060 労務員給			
115,133,156	115,133,156	9,574,812	065 会計年度任用職員給			
464,925,272	464,925,272	24,912,556	(手当等)			
141,670,934	141,670,934	9,673,329	070 医師手当			
170,985,228	170,985,228	8,201,311	080 看護師手当			
56,743,568	56,743,568	3,872,096	100 医療技術員手当			
23,458,719	23,458,719	864,837	110 事務員手当			
26,987,231	26,987,231	1,038,272	120 労務員手当			
45,079,592	45,079,592	1,262,711	125 会計年度任用職員手当			
46,409,200	46,409,200	3,303,095	135 報酬			
185,715,164	186,537,108	12,821,047	140 法定福利費	821,944	821,944	
106,059,131	106,059,131	106,059,131	155 賞与引当金等繰入額			
257,466,443	269,737,204	17,797,358	20 材料費	2,232,948	12,270,761	
169,163,406	171,396,354	12,010,954	200 薬品費	2,232,948	2,232,948	
62,050,476	62,050,476	3,826,816	210 診療・介護材料費			
23,697,611	23,697,611	1,959,588	225 給食材料費			
2,554,950	2,554,950		230 医療・介護消耗備品費			
	10,037,813		999 (使用禁止) 診療・介護材料費		10,037,813	
357,256,982	357,400,910	36,120,683	30 経費	99,384	143,928	
913,132	913,132	89,094	320 旅費交通費			
270,164	270,164		330 職員被服費			
8,263,967	8,263,967	827,633	345 消耗品費			
3,052,227	3,052,227	139,814	350 消耗備品費			
42,848,400	42,848,400	3,195,347	360 光熱水費			
115,970	115,970	4,816	370 燃料費			
546	546		385 食料費			
116,290	116,290		390 印刷製本費			
9,979,453	9,979,453	2,084,230	400 修繕費			
2,606,432	2,620,876		410 保険料		14,444	
33,105,864	33,105,964	3,518,164	420 賃借料		100	
2,693,042	2,693,042	207,686	430 通信運搬費			
251,000,193	251,030,193	25,885,969	440 委託料		30,000	
1,759,902	1,759,902		450 諸会費			
150,616	250,000	100,000	470 交際費	99,384	99,384	
46,670	46,670		480 公課費			
266,184	266,184		490 雑費			

合計残高試算表

(単位 円)

[illegible]

介護老健施設事業会計

合計残高試算表 令和7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	
632,651,611	632,723,040	10,465,420	50 固定資産	30,379,390	197,782,780	197,711,351
628,186,191	628,257,620	6,000,000	10 有形固定資産	30,379,390	197,782,780	197,711,351
154,265,398	154,265,398		10 土地			
379,782,455	379,782,455		20 建物			
			25 建物減価償却累計額	22,986,332	161,623,746	161,623,746
11,095,027	11,095,027		30 構築物			
			35 構築物減価償却累計額	574,904	4,150,336	4,150,336
79,734,224	79,734,224	6,000,000	40 器械備品			
			45 器械備品減価償却累計額	6,744,490	28,864,299	28,864,299
3,309,087	3,380,516		50 車両	71,429	71,429	
			55 車両減価償却累計額	2,235	3,072,970	3,072,970
			70 リース資産			
9,193,930	9,193,930		010 器械備品リース資産			
△9,193,930	△9,193,930		020 リース資産（移行分）			
4,465,420	4,465,420	4,465,420	20 投資			
4,465,420	4,465,420	4,465,420	40 長期前払消費税			
71,869,244	667,845,942	50,365,637	60 流動資産	67,059,248	595,976,698	
37,407,139	424,403,840	31,746,251	10 現金預金	38,686,936	386,996,701	
37,397,139	424,393,840	31,746,251	10 現金預金	38,686,936	386,996,701	
10,000	10,000		20 定期預金			
34,081,289	231,995,454	17,256,127	20 未収金	17,319,707	197,914,165	
34,081,289	231,995,454	17,256,127	10 未収金	17,319,707	197,914,165	
33,943,203	231,856,558	17,117,231	010 医業・介護サービス未収金	17,318,897	197,913,355	
138,086	138,896	138,896	020 医業・介護サービス外未収金	810	810	
380,816	387,035	95,614	30 貯蔵品	6,219	6,219	
4,952	11,171		10 薬品	6,219	6,219	
4,952	11,171		010 薬品	6,219	6,219	
375,864	375,864	95,614	30 給食材料			
375,864	375,864	95,614	010 給食材料			
	12,900	4,300	35 前払金	12,900	12,900	
	12,900	4,300	20 前払消費税	12,900	12,900	
	11,046,713	1,263,345	40 その他流動資産	11,033,486	11,046,713	
	11,046,713	1,263,345	20 仮払消費税	11,033,486	11,046,713	
	14,702,596	14,702,596	65 固定負債	11,900,000	162,357,624	147,655,028
	14,702,596	14,702,596	10 企業債	11,900,000	162,357,624	147,655,028
	14,702,596	14,702,596	10 建設改良等の財源に充てる企業債	11,900,000	162,357,624	147,655,028
	281,812,436	44,839,827	70 流動負債	72,023,574	330,774,876	48,962,440
	9,655,691	4,829,097	05 企業債	14,702,596	24,358,287	14,702,596
	9,655,691	4,829,097	10 建設改良等の財源に充てる企業債	14,702,596	24,358,287	14,702,596
	222,812,313	37,392,836	20 未払金	36,829,336	238,395,043	15,582,730

合計残高試算表

令和7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	
	209,820,613	27,492,836	10 医業・介護サービス未払金	30,215,636	218,789,643	8,969,030
	2,376,700		20 医業・介護サービス外未払金	13,700	2,390,400	13,700
	2,365,000		010 医業・介護サービス外未払金		2,365,000	
	11,700		020 未払消費税	13,700	25,400	13,700
	10,615,000	9,900,000	30 資本的支出未払金	6,600,000	17,215,000	6,600,000
	10,615,000	9,900,000	010 資本的支出未払金	6,600,000	17,215,000	6,600,000
	32,737,692	2,558,820	30 預り金	2,486,352	32,981,806	244,114
	32,737,692	2,558,820	10 預り金	2,486,352	32,981,806	244,114
	32,737,692	2,558,820	010 掛金等預り金	2,486,352	32,971,806	234,114
			030 出納取扱担保金		10,000	10,000
	16,547,666		35 引当金	18,003,666	34,980,666	18,433,000
	16,547,666		20 賞与引当金	18,003,666	34,980,666	18,433,000
	59,074	59,074	40 その他流動負債	1,624	59,074	
	59,074	59,074	20 仮受消費税	1,624	59,074	
	16,236,880	3,751,445	72 繰延収益		31,469,219	15,232,339
	16,236,880	3,751,445	10 長期前受金		31,469,219	15,232,339
			10 長期前受金		31,469,219	31,469,219
16,236,880	16,236,880	3,751,445	30 長期前受金収益化累計額			
			80 資本金		404,183,731	404,183,731
			10 自己資本金		404,183,731	404,183,731
			10 固有資本金		334,259,731	334,259,731
			20 繰入資本金		69,924,000	69,924,000
			90 剰余金		△71,288,276	△71,288,276
			20 利益剰余金		△71,288,276	△71,288,276
			20 当年度未処分利益剰余金		△71,288,276	△71,288,276
			020 未処分利益剰余金		△71,288,276	△71,288,276
	75,948	75,948	10 病院事業収益	21,046,700	297,590,199	297,514,251
	560	560	10 医業・介護サービス収益	17,120,539	200,977,782	200,977,222
	560	560	25 介護老人保健施設収益	17,116,539	200,917,782	200,917,222
			010 介護保健施設介護料収益	13,263,430	154,300,650	154,300,650
			020 居宅介護料収益	1,472,150	19,449,190	19,449,190
	560	560	030 利用者等利用料収益	2,380,959	27,167,942	27,167,382
			30 その他医業・介護サービス収益	4,000	60,000	60,000
			050 その他医業・介護サービス収益	4,000	60,000	60,000
	75,388	75,388	20 医業・介護サービス外収益	3,926,161	96,425,897	96,350,509
			20 県補助金		266,583	266,583
			010 県補助金		266,583	266,583
			30 他会計補助金		91,798,000	91,798,000
			010 一般会計補助金		91,798,000	91,798,000

介護老健施設事業会計

合計残高試算表 令和7年3月31日

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	
	75,388	75,388	40 その他医業・介護サービス外収益	174,716	609,869	534,481
	75,388	75,388	020 その他医業・介護サービス外収益	174,716	609,869	534,481
			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		186,520	186,520
			10 特別利益		186,520	186,520
			030 その他特別利益		186,520	186,520
335,450,009	335,770,962	78,389,834	20 病院事業費用	181,795	320,953	
328,475,360	328,785,520	71,588,771	10 医業・介護サービス費用	171,002	310,160	
228,297,243	228,372,631	33,973,165	10 給与費	75,388	75,388	
115,096,960	115,096,960	9,359,405	(給料)			
2,220,000	2,220,000	185,000	010 医師給			
29,139,480	29,139,480	2,612,300	020 看護師給			
13,632,000	13,632,000	1,139,600	040 医療技術員給			
3,231,600	3,231,600	272,300	050 事務員給			
15,351,900	15,351,900	1,294,100	060 労務員給			
51,521,980	51,521,980	3,856,105	065 会計年度任用職員給			
64,621,931	64,621,931	4,460,230	(手当等)			
3,671,594	3,671,594	246,960	070 医師手当			
19,598,742	19,598,742	2,561,051	080 看護師手当			
6,678,157	6,678,157	250,519	100 医療技術員手当			
1,286,527	1,286,527	37,255	110 事務員手当			
9,257,077	9,257,077	392,578	120 労務員手当			
24,129,834	24,129,834	971,867	125 会計年度任用職員手当			
30,574,686	30,650,074	2,149,864	140 法定福利費	75,388	75,388	
18,003,666	18,003,666	18,003,666	155 賞与引当金等繰入額			
14,715,953	14,943,840	1,518,310	20 材料費	95,614	227,887	
112,257	112,257	14,686	200 薬品費			
706,636	706,636	33,073	210 診療・介護材料費			
12,769,782	12,865,396	1,171,551	225 給食材料費	95,614	95,614	
1,127,278	1,127,278	299,000	230 医療・介護消耗備品費			
	132,273		999 (使用禁止)診療・介護材料費		132,273	
54,851,900	54,858,785	5,698,705	30 経費		6,885	
3,276	3,276		320 旅費交通費			
896	896	896	330 職員被服費			
4,213,201	4,213,201	250,947	345 消耗品費			
262,820	262,820		350 消耗備品費			
11,395,223	11,395,223	1,085,582	360 光熱水費			
266,068	266,068	28,913	370 燃料費			
9,100	9,100		390 印刷製本費			

合計残高試算表

令和7年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	果 計	当 月		当 月	累 計	
778,387	778,387	100,400	400 修繕費			
202,270	209,155		410 保険料		6,885	
3,619,170	3,619,170	348,679	420 賃借料			
307,527	307,527	18,819	430 通信運搬費			
33,552,152	33,552,152	3,864,469	440 委託料			
216,500	216,500		450 諸会費			
8,400	8,400		480 公課費			
16,910	16,910		490 雑費			
30,307,961	30,307,961	30,307,961	40 減価償却費			
22,986,332	22,986,332	22,986,332	600 建物減価償却費			
574,904	574,904	574,904	610 構築物減価償却費			
6,744,490	6,744,490	6,744,490	620 器械備品減価償却費			
2,235	2,235	2,235	630 車両減価償却費			
71,429	71,429	71,429	50 資産減耗費			
71,429	71,429	71,429	650 固定資産除却費			
230,874	230,874	19,201	60 研究研修費			
32,612	32,612		700 図書費			
89,062	89,062	19,201	710 旅費			
109,200	109,200		720 研究雑費			
6,960,712	6,971,505	6,801,063	20 医業・介護サービス外費用	10,793	10,793	
425,120	425,120	254,678	10 支払利息及び企業債取扱諸費			
425,120	425,120	254,678	730 企業債利息			
6,535,592	6,546,385	6,546,385	70 雑支出	10,793	10,793	
6,535,592	6,546,385	6,546,385	780 雑支出	10,793	10,793	
13,937	13,937		50 特別損失			
13,937	13,937		10 特別損失			
13,937	13,937		795 過年度損益修正損			

訪問看護事業会計

#

合計残高試算表

令和7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	
			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		19,054,655	19,054,655
			20 利益剰余金		19,054,655	19,054,655
			20 当年度末処分利益剰余金		19,054,655	19,054,655
			020 未処分利益剰余金		19,054,655	19,054,655
	35,483	22,429	10 病院事業収益	5,425,622	104,992,973	104,957,490
	13,054		10 医業・介護サービス収益	5,339,862	69,400,856	69,387,802
	13,054		27 訪問看護収益	5,285,315	68,152,779	68,139,725
			010 介護保険収益	3,134,080	40,582,170	40,582,170
	13,054		020 医療保険収益	2,151,235	27,570,609	27,557,555
			30 その他医業・介護サービス収益	54,547	1,248,077	1,248,077
			050 その他医業・介護サービス収益	54,547	1,248,077	1,248,077
	22,429	22,429	20 医業・介護サービス外収益	85,760	35,378,956	35,356,527
			20 県補助金	30,000	301,000	301,000
			010 県補助金	30,000	301,000	301,000
			30 他会計補助金		34,909,000	34,909,000
			010 一般会計補助金		34,909,000	34,909,000
	22,429	22,429	40 その他医業・介護サービス外収益	55,760	168,956	146,527
	22,429	22,429	020 その他医業・介護サービス外収益	55,760	168,956	146,527
			50 特別利益		213,161	213,161
			10 特別利益		213,161	213,161
			030 その他特別利益		213,161	213,161
110,123,548	110,179,944	16,231,520	20 病院事業費用	22,495	56,396	
109,381,684	109,438,014	15,516,559	10 医業・介護サービス費用	22,429	56,330	
102,623,531	102,645,960	14,996,178	10 給与費	22,429	22,429	
50,692,038	50,692,038	4,168,582	(給料)			
38,465,718	38,465,718	3,119,322	020 看護師給			
8,607,600	8,607,600	720,900	040 医療技術員給			
3,618,720	3,618,720	328,360	065 会計年度任用職員給			
28,612,620	28,612,620	1,197,863	(手当等)			
22,355,733	22,355,733	932,880	080 看護師手当			
4,614,377	4,614,377	166,717	100 医療技術員手当			
1,642,510	1,642,510	98,266	125 会計年度任用職員手当			
14,613,995	14,636,424	924,855	140 法定福利費	22,429	22,429	
8,704,878	8,704,878	8,704,878	155 賞与引当金等繰入額			
259,792	291,562	2,845	20 材料費		31,770	
180,072	180,072	2,845	210 診療・介護材料費			
79,720	79,720		230 医療・介護消耗備品費			

訪問看護事業会計

合計残高試算表 令和7年3月31日

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	
	31,770		999 (使用禁止) 診療・介護材料費		31,770	
6,008,233	6,010,364	452,059	30 経費		2,131	
182,504	182,504	38,271	345 消耗品費			
888,966	888,966		350 消耗備品費			
804,311	804,311	68,514	370 燃料費			
460,460	460,460		400 修繕費			
179,025	181,156		410 保険料		2,131	
2,108,093	2,108,093	137,704	420 賃借料			
799,622	799,622	108,443	430 通信運搬費			
527,288	527,288	99,127	440 委託料			
35,000	35,000		450 諸会費			
6,600	6,600		480 公課費			
16,364	16,364		490 雑費			
40,477	40,477	40,477	50 資産減耗費			
40,477	40,477	40,477	650 固定資産除却費			
449,651	449,651	25,000	60 研究研修費			
29,580	29,580		700 図書費			
62,252	62,252		710 旅費			
357,819	357,819	25,000	720 研究雑費			
714,895	714,961	714,961	20 医業・介護サービス外費用	66	66	
714,895	714,961	714,961	70 雑支出	66	66	
714,895	714,961	714,961	780 雑支出	66	66	
26,969	26,969		50 特別損失			
26,969	26,969		10 特別損失			
26,969	26,969		795 過年度損益修正損			

【付属資料一覧】

- ① 診療科別患者数及び収益等の推移
- 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