

令和元年度 士幌町国民健康保険病院事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当	合 計			
第1款 病 院 事 業 収 益	871,629,000	△5,358,000	0	866,271,000	880,638,961	△14,367,961	
第1項 医 業 収 益	499,542,000	△85,358,000	0	414,184,000	427,903,866	△13,719,866	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,075,672円)
第2項 医 業 外 収 益	372,087,000	80,000,000	0	452,087,000	452,735,095	△648,095	(うち、仮受消費税及び地方消費税 314,186円)
第3項 特 別 利 益	0	0	0	0	0	0	

支出

区 分	予 算 額						小 計	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越金	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当								
第1款 病 院 事 業 費 用	958,411,000	9,524,000	0	0	0	967,935,000	0	967,935,000	921,038,751	0	46,896,249		
第1項 医 業 費 用	942,691,000	9,524,000	0	0	0	952,215,000	0	952,215,000	908,826,491	0	43,388,509	(うち仮払消費税及び地方消費税 16,233,256円)	
第2項 医 業 外 費 用	15,318,000	0	0	0	0	15,318,000	0	15,318,000	12,212,260	0	3,105,740	(うち仮払消費税及び地方消費税 18,492円)	
第3項 特 別 損 失	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000		
第4項 予 備 費	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000		

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第 26条第3項の規定 による繰越額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款資本的収入	210,236,000	5,143,000	215,379,000	0	0	215,379,000	209,379,000	6,000,000	
第1項一般会計出資金	48,956,000	4,573,000	53,529,000	0	0	53,529,000	53,529,000	0	
第2項国保会計繰入金	41,080,000	570,000	41,650,000	0	0	41,650,000	41,650,000	0	
第3項企業債	120,200,000	0	120,200,000	0	0	120,200,000	114,200,000	6,000,000	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越金	継続費 通次 繰越額	合 計		
第1款資本的支出	225,100,000	6,924,000	0	232,024,000	0	0	232,024,000	230,139,892	0	0	0	1,884,108	
第1項建設改良費	168,280,000	3,222,000	0	171,502,000	0	0	171,502,000	169,618,300	0	0	0	1,883,700	(うち仮払消費税及び地方消費税 9,833,456円)
第2項企業債償還金	56,820,000	3,702,000	0	60,522,000	0	0	60,522,000	60,521,592	0	0	0	408	

※支出額に対し、収入額が不足する分 20,760,892円は、損益勘定過年度留保資金を充てた。

令和元年度 士幌町国民健康保険病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	233,111,502		
(2) 外 来 収 益	151,268,488		
(3) 訪 問 看 護 収 益	1,201,130		
(4) そ の 他 医 業 収 益	39,247,074	<u>424,828,194</u>	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	594,732,895		
(2) 材 料 費	59,263,400		
(3) 経 費	157,890,056		
(4) 減 価 償 却 費	71,021,024		
(5) 資 産 減 耗 費	6,850,736		
(6) 研 究 研 修 費	2,835,124	<u>892,593,235</u>	
医 業 損 益			<u>△ 467,765,041</u>
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	12,700		
(2) 他 会 計 負 担 金	430,000,000		
(3) 患 者 外 給 食 収 益	341,290		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	18,940,819		
(5) そ の 他 の 医 業 外 収 益	3,126,100	<u>452,420,909</u>	
4 医 業 外 費 用			
(1) 企 業 債 支 払 利 息	11,961,496		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	232,272		
(3) 雑 損 失	30,551,300	<u>42,745,068</u>	
医 業 外 利 益			<u>409,675,841</u>

5 特別利益			
(1) 戻入益	0	<u>0</u>	<u>0</u>
6 特別損失			
(1) その他特別損失	0	<u>0</u>	<u>0</u>
経常損益			<u>△ 58,089,200</u>
前年度繰越欠損額			864,866,737
当年度未処理欠損金			<u>922,955,937</u>

令和元年度 士幌町国民健康保険病院事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		160,858,650	
ロ 建 物	2,159,916,770		
建 物 減 価 償 却 累 計 額	760,990,465	1,398,926,305	
ハ 構 築 物	97,182,763		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	48,739,359	48,443,404	
ニ 器 械 備 品	726,610,470		
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	518,180,193	208,430,277	
ホ 車 両	2,100,000		
車 両 減 価 償 却 累 計 額	1,254,960	845,040	
有 形 固 定 資 産 合 計			1,817,503,676
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		130,600	
無 形 固 定 資 産 合 計			130,600
(1) 投 資			
イ 投 資 有 価 証 券		0	
ロ 出 資 金		0	
投 資 合 計			0
固 定 資 産 合 計			1,817,634,276
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		54,755,203	
(2) 未 収 金		119,417,001	
(3) 貯 蔵 品		4,314,580	
(4) 前 払 金		155,000	
流 動 資 産 合 計			178,641,784
資 産 合 計			1,996,276,060

負債の部
円

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債		859,323,281	
(2) 他会計借入金		0	
固定負債合計			859,323,281
4 流動負債			
(1) 企業債			
(2) 未払金		32,568,473	
(3) 引当金		44,238,837	
(4) 預り金		1,858,200	
流動負債合計			78,665,510
5 繰延収益			
イ 長期前受金		906,485,407	
長期前受金収益化累計額		△ 106,938,994	
繰延収益合計			799,546,413
負債合計			1,737,535,204

資 本 の 部

	円	円	円	円
6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			456,074,712	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債		0		
ロ 他 会 計 借 入 金		0		
借 入 資 本 金 合 計			0	
資 本 金 合 計				456,074,712
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 補 助 金	722,807,981			
ロ 寄 付 金	2,814,100			
ハ その他 資 本 剰 余 金				
資 本 剰 余 金 合 計			725,622,081	
(2) 欠 損 金				
イ 減 債 積 立 金		0		
ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 922,955,937			
欠 損 金 合 計			△ 922,955,937	
剰 余 金 合 計				△ 197,333,856
資 本 合 計				258,740,856
負 債 資 本 合 計				1,996,276,060

令和元年度 士幌町国民健康保険病院事業剰余金計算書

(単位:円)

	資本金	剰余金			資本合計	備考	
		資本		金			
		受贈財産 評価額	補助金	資本剰余金 合計			
前年度末残高	456,074,712	2,814,100	722,807,981	725,622,081	△ 864,866,737	316,830,056	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	456,074,712	2,814,100	722,807,981	725,622,081	△ 864,866,737	316,830,056	
当年度変動額	0	0	0	0	△ 58,089,200	△ 58,089,200	
出資金の受入	0	0	53,529,000	53,529,000	0	53,529,000	
補助金の受入	0	0	41,650,000	41,650,000	0	41,650,000	
除却費への補填	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	△ 58,089,200	△ 58,089,200	
減価償却累計額 へ振替	0	0	0	0		0	
長期前受金 へ振替	0	0	△ 95,179,000	△ 95,179,000		△ 95,179,000	
当年度末残高	456,074,712	2,814,100	722,807,981	725,622,081	(当年度未処理欠損金) △ 922,955,937	258,740,856	

令和元年度 士幌町国民健康保険病院事業剰余金計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	456,074,712	725,622,081	△ 922,955,937
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	456,074,712	725,622,081	(繰越欠損金) △ 922,955,937

令和元年度 士幌町国民健康保険病院事業会計収益・費用明細書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1	病院事業収益			877,249,103	
	1	医業収益		424,828,194	
		1	入院収益	233,111,502	
			1 入院収益	233,111,502	
		2	外来収益	151,268,488	
			1 外来収益	151,268,488	
		3	訪問看護収益	1,201,130	
			1 訪問看護収益	1,201,130	
		4	その他医業収益	39,247,074	
			1 公衆衛生活動収益	19,500,347	
			2 医療相談収益	2,311,675	
			3 受託収益	6,496,882	
			4 その他医業収益	10,938,170	事務取扱手数料 0 文書料 1,505,617 検死料 54,500 室料 1,768,000 その他 7,610,053
	2	医業外収益		452,420,909	
		1	受取利息配当金	12,700	
			1 預金利息	12,700	
		2	他会計負担金	430,000,000	
			1 他会計負担金	430,000,000	
		3	患者外給食収益	341,290	
			1 患者外給食収益	341,290	
		4	長期前受金戻入	18,940,819	
			1 長期前受金戻入	18,940,819	
		5	その他医業外収益	3,126,100	
			1 不用品売却収益	0	
			2 その他医業外収益	3,126,100	公衆電話使用料 15,860 住宅使用料 2,140,957 洗濯TV等使用料 646,065 その他 323,218

款	項	目	節	金額	備考
	3 特別利益			0	
		1 戻入益		0	
			1 戻入益	0	

費用 (単位: 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 病院事業費用				935,338,303	
	1 医業費用			892,593,235	
		1 給与費		594,732,895	
			1 給料	226,714,433	
			2 手当	113,489,748	
			3 賃金	91,298,155	
			4 法定福利費	123,586,150	
			5 賞与引当金繰入額	33,393,666	
			6 その他引当金繰入額	6,250,743	
		2 材料費		59,263,400	
			1 薬品費	29,218,830	
			2 診療材料費	21,043,402	
			3 給食材料費	8,913,308	
			4 医療消耗備品費	87,860	
		3 経費		157,890,056	
			1 報償費	32,002,200	
			2 旅費交通費	2,881,290	
			3 職員被服費	442,680	
			4 消耗品費	4,252,388	
			5 消耗備品費	718,045	
			6 光熱水費	15,325,588	
			7 燃料費	7,880,762	
			8 食糧費	57,614	
			9 印刷製本費	592,550	
			10 修繕料	3,380,298	
			11 保険料	1,316,391	
			12 手数料	91,954	
			13 賃借料	5,819,567	
			14 委託料	81,218,528	
			15 通信運搬費	705,553	

款	項	目	節	金額	備考
			16 交際費	0	
			17 負担金	1,201,344	
			18 貸倒引当金繰入額	0	
			19 雑費	3,304	
		4 減価償却費		71,021,024	
			1 建物減価償却費	45,847,210	
			2 構築物減価償却費	2,493,897	
			3 器械備品減価償却費	22,366,177	
			4 車両減価償却費	313,740	
		5 資産減耗費		6,850,736	
			1 棚卸資産減耗費	0	
			2 固定資産除去費	6,850,736	
		6 研究研修費		2,835,124	
			1 諸会費	299,605	
			2 図書費	610,199	
			3 旅費	1,925,320	
			4 報償費	0	
	2 医業外費用			42,745,068	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		11,961,496	
			1 企業債利息	11,961,496	
		2 患者外給食材料費		232,272	
			1 患者外給食材料費	232,272	
		3 雑損失		30,551,300	
			1 雑損失	30,551,300	
	4 特別損失			0	
		1 その他特別損失		0	
			1 その他特別損失	0	
	5 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

令和元年度 士幌町国民健康保険病院事業会計資本収支明細書

(単位：円)

収 入	項	目	節	金額	備 考		
1 資本の収入				209,379,000			
	1 一般会計出資金				53,529,000		
		1 一般会計出資金				53,529,000	
			1 企業債元金償還金出資金			48,418,000	
			2 医療器機購入事業出資金			1,860,000	
			3 病院改築事業出資金			3,251,000	
	2 国保会計繰入金				41,650,000		
		1 国保会計繰入金			41,650,000		
	3 企業債				114,200,000		
		1 企業債			114,200,000		
			114,200,000				
			114,200,000				
過年度損益勘定留保資金（補填財源）			5,831,792				

(単位：円)

支 出	項	目	節	金額	備 考	
1 資本の支出				215,210,792		
	1 建設改良費				154,689,200	
		1 有形固定資産購入費			64,691,200	
			1 器械備品購入費			64,691,200
		2 病院改良事業費			89,998,000	
			1 病院改修費			89,998,000
	2 企業債償還金				60,521,592	
1 企業債償還金				60,521,592		
			60,521,592			

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	区分	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高
						当年度増加額	当年度減少額	累 計 額	
土 地		160,858,650			160,858,650				160,858,650
建 物		2,069,918,770	89,998,000		2,159,916,770	32,070,619		511,030,435	1,398,926,301
						13,776,595		249,960,034	
構 築 物		97,182,763			97,182,763	45,847,214	0	760,990,469	48,443,404
						2,493,897	0	47,832,421	
器 械 備 品		707,194,324	64,691,200	45,275,054	726,610,470	2,493,897	0	906,938	208,430,277
						17,515,693	△ 38,424,318	319,931,090	
車 両 運 搬 具		2,100,000			2,100,000	4,850,484		198,249,103	845,040
						22,366,177	△ 38,424,318	518,180,193	
計		3,037,254,507	154,689,200	45,275,054	3,146,668,653	0		0	1,817,503,672
						313,740		1,254,960	
						313,740	0	1,254,960	
						52,080,209	△ 38,424,318	878,793,946	
						18,940,819	0	450,371,035	
						71,021,028	△ 38,424,318	1,329,164,981	

上段 : 補助金等以外の減価償却累計額

中段 : 補助金等分の減価償却累計額(H26年度で資本剰余金から振替)

下段 : 減価償却累計額計(上段+下段)

(2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	区分	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
電話加入権		130,600	0	0	0	130,600	
計		130,600	0	0	0	130,600	

企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額①	証書 番号	償 還 高		未償還残高 ① - ②	利率	償還終期 年月日	備 考
				当年度償還高	償還高累計②				
病院改築事業債	H11.3.25	149,000,000		6,274,043	86,225,280	62,774,720	2.10	R11.3.1	用地取得・実施設計・地質調査
病院改築事業債	H12.3.24	359,400,000		14,806,788	193,935,354	165,464,646	2.00	R12.3.1	工事請負費
医師住宅建設事業債	H12.3.24	14,100,000		967,944	14,100,000	0	2.00	R2.3.1	医師住宅(高德)
病院改築事業債	H13.3.26	838,900,000		33,870,946	428,414,574	410,485,426	1.60	R13.3.1	施工監理・建築工事・外構・事務費
病院改築事業債	H29.3.23	8,100,000		899,730	1,799,370	6,300,630	0.01	R9.3.20	工事請負費(病室空調)
病院改築事業債	H31.2.27	103,800,000		3,702,141	3,702,141	100,097,859	0.02	R15.9.20	工事請負費(院内空調、ナースコール)
病院改築事業債	R2.2.27	94,400,000		0	0	94,400,000	0.03	R16.9.20	工事請負費(給排水衛生設備)
病院改築事業債	R2.2.27	19,800,000		0	0	19,800,000	0.001	R7.9.20	器械備品購入費(調剤システム・X線撮影装置)
合 計		1,587,500,000		60,521,592	728,176,719	859,323,281			