

令和2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	<small>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</small>	合 計			
第1款 病院事業収益	878,635,000	△13,824,000	0	864,811,000	834,260,799	30,550,201	
第1項 医業収益	503,790,000	△99,596,000	0	404,194,000	403,795,302	398,698	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,191,113円)
第2項 医業外収益	374,845,000	85,772,000	0	460,617,000	430,465,497	30,151,503	(うち、仮受消費税及び地方消費税 226,790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	<small>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</small>								
第1款 病院事業費用	978,590,000	△67,035,000	0	0	0	911,555,000	0	911,555,000	838,875,745	0	72,679,255		
第1項 医業費用	964,346,000	△67,052,000	0	0	0	897,294,000	0	897,294,000	827,665,429	0	69,628,571	(うち仮払消費税及び地方消費税 18,571,593円)	
第2項 医業外費用	13,842,000	17,000	0	0	0	13,859,000	0	13,859,000	11,210,316	0	2,648,684	(うち仮払消費税及び地方消費税 15,574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	86,220,000	20,098,000	106,318,000	0	0	106,318,000	98,787,000	7,531,000	
第1項 一般会計出資金	57,500,000	15,902,000	73,402,000	0	0	73,402,000	69,202,000	4,200,000	
第2項 国保会計繰入金	6,120,000	2,592,000	8,712,000	0	0	8,712,000	8,712,000	0	
第3項 企業債	22,600,000	△ 3,469,000	19,131,000	0	0	19,131,000	15,800,000	3,331,000	
第4項 国・道補助金交付金	0	5,073,000	5,073,000	0	0	5,073,000	5,073,000	0	

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	105,179,000	20,347,000	0	125,526,000	0	0	125,526,000	119,658,717	0	0	0	5,867,283	
第1項 建設改良費	40,947,000	15,003,000	0	55,950,000	0	0	55,950,000	50,083,000	0	0	0	5,867,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,553,000円)
第2項 企業債償還金	64,232,000	5,344,000	0	69,576,000	0	0	69,576,000	69,575,717	0	0	0	283	

※支出額に対し、収入額が不足する分 20,871,717円は、損益勘定過年度留保資金を充てた。

令和2年度 士幌町国民健康保険病院事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	223,714,778		
(2) 外 来 収 益	138,126,317		
(3) 訪 問 看 護 収 益	1,051,340		
(4) そ の 他 医 業 収 益	37,711,754	<u>400,604,189</u>	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	540,922,700		
(2) 材 料 費	58,122,324		
(3) 経 費	129,908,313		
(4) 減 価 償 却 費	76,409,766		
(5) 資 産 減 耗 費	2,997,743		
(6) 研 究 研 修 費	732,990	<u>809,093,836</u>	
医 業 損 益			<u>△ 408,489,647</u>
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	4,783		
(2) 他 会 計 負 担 金	403,595,000		
(3) 患 者 外 給 食 収 益	240,731		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	21,873,309		
(5) そ の 他 の 医 業 外 収 益	2,347,884		
(6) 国 ・ 道 補 助 金 交 付 金	2,177,000	<u>430,238,707</u>	
4 医 業 外 費 用			
(1) 企 業 債 支 払 利 息	10,998,386		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	196,356		
(3) 雑 損 失	22,369,364	<u>33,564,106</u>	
医 業 外 利 益			<u>396,674,601</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>△ 11,815,046</u>
	前年度繰越欠損額			922,955,937
	当年度未処理欠損金			<u>934,770,983</u>

令和2年度 士幌町国民健康保険病院事業貸借対照表

(令和3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	2,167,031,770		
建物減価償却累計額	810,271,385	1,356,760,385	
ハ 構築物	97,182,763		
構築物減価償却累計額	50,995,404	46,187,359	
ニ 器械備品	714,495,389		
器械備品減価償却累計額	495,206,916	219,288,473	
ホ 車両	2,100,000		
車両減価償却累計額	1,568,700	531,300	
有形固定資産合計			1,783,626,167
(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			1,783,756,767
2 流動資産			
(1) 現金預金		122,300,853	
(2) 未収金		85,919,556	
(3) 貯蔵品		6,159,501	
(4) 前払金		155,000	
流動資産合計			214,534,910
資産合計			1,998,291,677

負債の部
円

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債		805,547,564	
(2) 他会計借入金		0	
固定負債合計			805,547,564
4 流動負債			
(1) 企業債			
(2) 未払金		35,572,517	
(3) 引当金		48,368,682	
(4) 預り金		1,217,000	
流動負債合計			85,158,199
5 繰延収益			
イ 長期前受金		989,472,407	
長期前受金収益化累計額		△ 128,812,303	
繰延収益合計			860,660,104
負債合計			1,751,365,867

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 金		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		0		
ロ 寄 付 金		0		
ハ その他 資 本 剰 余 金		725,622,081		
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		△ 934,770,983		
欠 損 金 合 計			△ 934,770,983	
剰 余 金 合 計				△ 209,148,902
資 本 合 計				246,925,810
負 債 資 本 合 計				1,998,291,677

令和2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			欠損金	資本合計	備考
		資本	剰余金	剰余金			
		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	△ 922,955,937	258,740,856	
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	△ 922,955,937	258,740,856	
当年度変動額	0	0	0	0	△ 11,815,046	△ 11,815,046	
出資金の受入	0	0	69,202,000	69,202,000	0	69,202,000	
補助金の受入	0	0	13,785,000	13,785,000	0	13,785,000	
除却費への補填	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	△ 11,815,046	△ 11,815,046	
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	△ 82,987,000	△ 82,987,000		△ 82,987,000	
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) △ 934,770,983	246,925,810	

令和2年度 士幌町国民健康保険病院事業欠損金処理計算書

(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	△ 934,770,983
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) △ 934,770,983

令和2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	1 医業収益			830,842,896		
				400,604,189		
		1 入院収益			223,714,778	
			1	入院収益	223,714,778	
		2 外来収益			138,126,317	
			1	外来収益	138,126,317	
		3 訪問看護収益			1,051,340	
			1	訪問看護収益	1,051,340	
		4 その他医業収益			37,711,754	
			1	公衆衛生活動収益	21,125,383	
			2	医療相談収益	2,467,052	
			3	受託収益	4,623,638	
			4	その他医業収益	9,495,681	事務取扱手数料 0 文書料 1,132,880 検死料 0 室料 577,000 その他 7,785,801
		2 医業外収益			430,238,707	
	1 受取利息配当金				4,783	
			1	預金利息	4,783	
	2 他会計負担金				403,595,000	
			1	他会計負担金	403,595,000	
	3 患者外給食収益				240,731	
			1	患者外給食収益	240,731	
	4 長期前受金戻入				21,873,309	
			1	長期前受金戻入	21,873,309	
	5 その他医業外収益				2,347,884	
			1	不用品売却収益	0	
			2	その他医業外収益	2,347,884	公衆電話使用料 5,373 住宅使用料 1,434,324 洗濯TV等使用料 558,181 その他 350,006
	6 国・道補助金交付金	1	国・道補助金交付金	2,177,000		

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				842,657,942	
	1 医業費用			809,093,836	
		1 給与費		540,922,700	
			1 報酬	56,964,769	
			2 給料	240,350,100	
			3 手当	123,273,053	
			4 法定福利費	76,678,339	
			5 賞与引当金繰入額	36,302,865	
			6 その他引当金繰入額	7,353,574	
		2 材料費		58,122,324	
			1 薬品費	26,813,210	
			2 診療材料費	20,939,921	
			3 給食材料費	9,338,513	
			4 医療消耗備品費	1,030,680	
		3 経費		129,908,313	
			1 旅費交通費	3,791,560	
			2 職員被服費	361,860	
			3 消耗品費	5,033,570	
			4 消耗備品費	895,436	
			5 光熱水費	12,372,488	
			6 燃料費	6,299,636	
			7 食糧費	86,944	
			8 印刷製本費	141,750	
			9 修繕料	2,809,330	
			10 保険料	1,320,416	
			11 手数料	130,653	
			12 賃借料	5,931,705	
			13 委託料	89,160,467	
			14 通信運搬費	667,409	
			15 交際費	0	

款	項	目	節	金額	備考
			16 負担金	877,849	
			17 貸倒引当金繰入額	0	
			18 雑費	27,240	
	4	減価償却費		76,409,766	
			1 建物減価償却費	49,280,920	
			2 構築物減価償却費	2,256,045	
			3 器械備品減価償却費	24,559,061	
			4 車両減価償却費	313,740	
	5	資産減耗費		2,997,743	
			1 棚卸資産減耗費	0	
			2 固定資産除去費	2,997,743	
	6	研究研修費		732,990	
			1 諸会費	70,000	
			2 図書費	583,550	
			3 旅費	79,440	
			4 報償費	0	
	2	医業外費用		33,564,106	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		10,998,386	
			1 企業債利息	10,998,386	
		2 患者外給食材料費		196,356	
			1 患者外給食材料費	196,356	
		3 雑損失		22,369,364	
			1 雑損失	22,369,364	
	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2年度 士幌町国民健康保険病院事業会計資本収支明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考			
1 資本的收入				98,787,000				
	1 一般会計出資金				69,202,000			
		1 一般会計出資金				69,202,000		
			1 企業債元金償還金出資金				55,661,000	
			2 医療器機購入事業出資金				13,541,000	
			3 病院改築事業出資金				0	
	2 国保会計繰入金				8,712,000			
		1 国保会計繰入金				8,712,000		
	1 医療機器購入事業繰入金					8,712,000		
	3 企業債				15,800,000			
		1 企業債				15,800,000		
	1 企業債					15,800,000		
4 国・道補助金交付金				5,073,000				
	1 国・道補助金交付金				5,073,000			
1 国・道補助金交付金					5,073,000			
過年度損益勘定留保資金（補填財源）				16,318,717				

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考		
1 資本的支出				115,105,717			
	1 建設改良費				45,530,000		
		1 有形固定資産購入費				38,415,000	
			1 器械備品購入費				38,415,000
		2 病院改良事業費				7,115,000	
	1 病院改修費					7,115,000	
	2 企業債償還金				69,575,717		
1 企業債償還金					69,575,717		
	1 企業債償還金				69,575,717		

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	
土地	160,858,650			160,858,650				160,858,650
建物	2,159,803,770	7,115,000		2,166,918,770	35,977,242		547,007,677	1,356,647,385
					13,303,678		263,263,708	
構築物	97,182,763			97,182,763	49,280,920	0	810,271,385	46,187,359
					2,256,045	0	50,088,466	
器械備品	726,610,470	38,653,000	50,530,081	714,733,389	2,256,045	0	906,938	219,526,473
					16,303,170	△ 47,532,338	288,701,922	
車両運搬具	2,100,000			2,100,000	8,255,891		206,504,994	531,300
					24,559,061	△ 47,532,338	495,206,916	
計	3,146,555,653	45,768,000	50,530,081	3,141,793,572	0		0	1,783,751,167
					313,740		1,568,700	
					313,740	0	1,568,700	
					54,536,457	△ 47,532,338	885,798,065	
					21,873,309	0	472,244,344	
					76,409,766	△ 47,532,338	1,358,042,409	

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		6,406,490	92,631,770	56,368,230	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		15,104,404	209,039,758	150,360,242	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		0	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		34,415,050	462,829,624	376,070,376	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		899,820	2,699,190	5,400,810	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		7,405,392	11,107,533	92,692,467	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		3,364,606	3,364,606	91,035,394	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		1,979,955	1,979,955	17,820,045	0.001	R7.9.20	器械備品購入費(調剤システム・X線撮影装置)
病院改築事業債	R3.3.24	15,800,000		0	0	15,800,000	0.004	R9.3.20	器械備品購入費(X線テレビ装置・個人用多用途透析装置)
合 計		1,603,300,000		69,575,717	797,752,436	805,547,564			