

令和3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

(単位:円)

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	881,266,000	11,307,000	0	892,573,000	836,799,715	55,773,285	
第1項 医業収益	503,698,000	0	0	503,698,000	447,923,154	55,774,846	(うち、仮受消費税及び地方消費税 6,888,420円)
第2項 医業外収益	377,568,000	11,307,000	0	388,875,000	388,876,561	△1,561	(うち、仮受消費税及び地方消費税 254,550円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	

支出

(単位:円)

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	920,913,000	0	0	0	0	920,913,000	0	920,913,000	872,520,260	0	48,392,740		
第1項 医業費用	907,147,000	0	0	0	0	907,147,000	0	907,147,000	862,277,042	0	44,869,958	(うち仮払消費税及び地方消費税 20,226,359円)	
第2項 医業外費用	13,364,000	0	0	0	0	13,364,000	0	13,364,000	10,243,218	0	3,120,782	(うち仮払消費税及び地方消費税 17,409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

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	99,567,000	4,449,000	104,016,000	0	0	104,016,000	99,785,000	4,231,000	
第1項 一般会計出資金	66,267,000	1,071,000	67,338,000	0	0	67,338,000	63,307,000	4,031,000	
第2項 国保会計繰入金	2,200,000	3,378,000	5,578,000	0	0	5,578,000	5,578,000	0	
第3項 企業債	31,100,000	0	31,100,000	0	0	31,100,000	30,900,000	200,000	
第4項 国・道補助金交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	119,095,000	3,020,000	0	122,115,000	0	0	122,115,000	118,695,179	0	0	0	3,419,821	
第1項 建設改良費	41,199,000	3,020,000	0	44,219,000	0	0	44,219,000	42,780,100	0	0	0	1,438,900	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,889,100円)
第2項 企業債償還金	77,896,000	0	0	77,896,000	0	0	77,896,000	75,915,079	0	0	0	1,980,921	

※支出額に対し、収入額が不足する分 18,910,179円は、損益勘定過年度留保資金を充てた。

令和3年度 士幌町国民健康保険病院事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	239,519,035		
(2) 外 来 収 益	125,597,870		
(3) 訪 問 看 護 収 益	921,986		
(4) そ の 他 医 業 収 益	74,995,843	<u>441,034,734</u>	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	557,410,493		
(2) 材 料 費	63,923,428		
(3) 経 費	138,172,387		
(4) 減 価 償 却 費	78,191,553		
(5) 資 産 減 耗 費	2,988,980		
(6) 研 究 研 修 費	1,363,842	<u>842,050,683</u>	
医 業 損 益			<u>△ 401,015,949</u>
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	1,244		
(2) 他 会 計 負 担 金	350,000,000		
(3) 患 者 外 給 食 収 益	225,273		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	23,822,332		
(5) そ の 他 の 医 業 外 収 益	2,320,202		
(6) 国 ・ 道 補 助 金 交 付 金	12,252,960	<u>388,622,011</u>	
4 医 業 外 費 用			
(1) 企 業 債 支 払 利 息	10,006,754		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	219,055		
(3) 雑 損 失	22,105,598	<u>32,331,407</u>	
医 業 外 利 益			<u>356,290,604</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>△ 44,725,345</u>
	前 年 度 繰 越 欠 損 額			934,770,983
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>979,496,328</u>

令和3年度 士幌町国民健康保険病院事業貸借対照表

(令和4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	2,185,741,770		
建物減価償却累計額	858,917,588	1,326,824,182	
ハ 構築物	97,182,763		
構築物減価償却累計額	53,214,247	43,968,516	
ニ 器械備品	674,896,851		
器械備品減価償却累計額	465,429,125	209,467,726	
ホ 車両	2,100,000		
車両減価償却累計額	1,882,440	217,560	
有形固定資産合計			1,741,336,634
(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
(3) 投資			
イ 投資有価証券		0	
ロ 出資		0	
投資合計			0
固定資産合計			1,741,467,234
2 流動資産			
(1) 現金預金		122,767,982	
(2) 未収金		79,180,543	
(3) 貯蔵品		5,954,589	
(4) 前払金		155,000	
流動資産合計			208,058,114
資産合計			1,949,525,348

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債		760,532,485	
(2) 他会計借入金		0	
固定負債合計			760,532,485
4 流動負債			
(1) 企業債			
(2) 未払金		33,288,228	
(3) 引当金		44,063,698	
(4) 預り金		3,717,700	
流動負債合計			81,069,626
5 繰延収益			
イ 長期前受金		1,058,357,407	
長期前受金収益化累計額		△ 152,634,635	
繰延収益合計			905,722,772
負債合計			1,747,324,883

資 本 の 部

	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	△ 979,496,328		
欠 損 金 合 計		△ 979,496,328	
剰 余 金 合 計			△ 253,874,247
資 本 合 計			202,200,465
負 債 資 本 合 計			1,949,525,348

令和3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	剰余金	欠損金			
		受贈財産 評価額	補助金	資本剰余金 合計			未処理欠損金
前年度末残高	456,074,712	2,814,100	722,807,981	725,622,081	△ 934,770,983	246,925,810	
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	△ 934,770,983	246,925,810	
当年度変動額	0	0	0	0	△ 44,725,345	△ 44,725,345	
出資金の受入	0	0	63,307,000	63,307,000	0	63,307,000	
補助金の受入	0	0	5,578,000	5,578,000	0	5,578,000	
除却費への補填	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	△ 44,725,345	△ 44,725,345	
減価償却累計額 へ	0	0	0	0		0	
長期前受金替 へ	0	0	△ 68,885,000	△ 68,885,000		△ 68,885,000	
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) △ 979,496,328	202,200,465	

令和3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	△ 979,496,328
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) △ 979,496,328

令和3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	項	目	節	金額	備 考		
1 病院事業収益				829,656,745			
	1 医業収益				441,034,734		
		1 入院収益			239,519,035		
			1	入院収益		239,519,035	
		2 外来収益			125,597,870		
			1	外来収益		125,597,870	
		3 訪問看護収益			921,986		
			1	訪問看護収益		921,986	
		4 その他医業収益			74,995,843		
			1	公衆衛生活動収益		51,205,827	
			2	医療相談収益		3,083,486	
			3	受託収益		11,046,092	
			4	その他医業収益		9,660,438	事務取扱手数料 0 文書料 1,278,555 検死料 0 室料 246,500 その他 8,135,383
		2 医業外収益				388,622,011	
			1 受取利息配当金			1,244	
				1	預金利息		1,244
	2 他会計負担金				350,000,000		
			1	他会計負担金		350,000,000	
	3 患者外給食収益				225,273		
			1	患者外給食収益		225,273	
	4 長期前受金戻入				23,822,332		
			1	長期前受金戻入		23,822,332	
	5 その他医業外収益				2,320,202		
			1	不用品売却収益		6,000	
		2	その他医業外収益		2,314,202	公衆電話使用料 0 住宅使用料 1,496,688 洗濯TV等使用料 774,545 その他 42,969	
	6 国・道補助金交付金			12,252,960			
1		国・道補助金交付金		12,252,960			
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			874,382,090	
	1	医業費用		842,050,683	
		1	給与費	557,410,493	
			1 報酬	62,307,154	
			2 給料	253,926,534	
			3 手当	128,612,358	
			4 法定福利費	78,607,561	
			5 賞与引当金繰入額	28,501,708	
			6 その他引当金繰入額	5,455,178	
		2	材料費	63,923,428	
			1 薬品費	28,992,284	
			2 診療材料費	24,802,025	
			3 給食材料費	10,129,119	
			4 医療消耗備品費	0	
		3	経費	138,172,387	
			1 旅費交通費	3,488,291	
			2 職員被服費	479,993	
			3 消耗品費	4,191,250	
			4 消耗備品費	258,925	
			5 光熱水費	13,994,825	
			6 燃料費	11,000,145	
			7 食糧費	75,232	
			8 印刷製本費	231,600	
			9 修繕料	3,122,522	
			10 保険料	1,298,866	
			11 手数料	216,690	
			12 賃借料	6,277,873	
			13 委託料	91,834,915	
			14 通信運搬費	641,061	
			15 交際費	0	
			16 負担金	1,043,699	
			17 貸倒引当金繰入額	0	
			18 雑費	16,500	

	4 減価償却費		78,191,553
		1 建物減価償却費	48,646,203
		2 構築物減価償却費	2,218,843
		3 器械備品減価償却費	27,012,767
		4 車両減価償却費	313,740
	5 資産減耗費		2,988,980
		1 棚卸資産減耗費	0
		2 固定資産除去費	2,988,980
	6 研究研修費		1,363,842
		1 諸会費	200,417
		2 図書費	589,862
		3 旅費	573,563
		4 報償費	0
2 医業外費用			32,331,407
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		10,006,754
		1 企業債利息	10,006,754
	2 患者外給食材料費		219,055
		1 患者外給食材料費	219,055
	3 雑損失		22,105,598
		1 雑損失	22,105,598
3 特別損失			0
	1 その他特別損失		0
		1 その他特別損失	0
4 予備費			0
	1 予備費		0
		1 予備費	0

令和3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			99,785,000	
	1	一般会計出資金		63,307,000	
		1	一般会計出資金	63,307,000	
			1	60,733,000	企業債元金償還金出資金
			2	1,784,000	医療器機購入事業出資金
			3	790,000	病院改築事業出資金
	2	国保会計繰入金		5,578,000	
		1	国保会計繰入金	5,578,000	
			1	5,578,000	医療機器購入事業繰入金
	3	企業債		30,900,000	
		1	企業債	30,900,000	
			1	30,900,000	企業債
	4	国・道補助金交付金		0	
		1	国・道補助金交付金	0	
			1	0	国・道補助金交付金
過年度損益勘定留保資金（補填財源）				15,021,079	

支 出				(単位：円)	
款	項	目	節	金額	備 考
1	資本の支出			114,806,079	
	1	建設改良費		38,891,000	
		1	有形固定資産購入費	20,181,000	
			1	20,181,000	器械備品購入費
		2	病院改良事業費	18,710,000	
			1	18,710,000	病院改修費
	2	企業債償還金		75,915,079	
		1	企業債償還金	75,915,079	
			1	75,915,079	企業債償還金

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	0	0	160,858,650				160,858,650
建 物		2,167,031,770	18,710,000	0	2,185,741,770	35,343,476	0	582,351,153	1,326,824,182
						13,302,727	0	276,566,435	
						48,646,203	0	858,917,588	
構 築 物		97,182,763	0	0	97,182,763	2,218,843	0	52,307,309	43,968,516
							0	906,938	
						2,218,843	0	53,214,247	
器 械 備 品		714,495,389	20,181,000	59,779,538	674,896,851	16,806,902	△ 56,790,558	248,718,266	209,467,726
						10,205,865		216,710,859	
						27,012,767	△ 56,790,558	465,429,125	
車 両 運 搬 具		2,100,000	0	0	2,100,000			0	217,560
						313,740		1,882,440	
						313,740	0	1,882,440	
計		3,141,668,572	38,891,000	59,779,538	3,120,780,034	54,369,221	△ 56,790,558	883,376,728	1,741,336,634
						23,822,332	0	496,066,672	
						78,191,553	△ 56,790,558	1,379,443,400	

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		6,541,733	99,173,503	49,826,497	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		15,408,003	224,447,761	134,952,239	2.00	R12.3.1	工事請負費
病院改築事業債	H13.3.26	838,900,000		34,967,893	497,797,517	341,102,483	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		899,910	3,599,100	4,500,900	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		7,406,873	18,514,406	85,285,594	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		6,730,727	10,095,333	84,304,667	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		3,959,940	5,939,895	13,860,105	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	R3.3.25	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)
病院改築事業債	R4.2.24	19,000,000		0	0	19,000,000	0.200	R16.9.20	工事請負費(待合室空調設備新設工事・電話設備更新工事)
病院改築事業債	R4.2.24	11,900,000		0	0	11,900,000	0.006	R10.9.20	器械備品購入費(回診用X線装置・介護浴槽・個人用多用途透析装置)
合 計		1,620,100,000		75,915,079	859,567,515	760,532,485			