

令和 5 年度

士幌町国民健康保険病院事業会計決算報告書

士 幌 町

令和5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	819,700,000	80,000,000	0	899,700,000	823,187,143	76,512,857		
第1項 医 業 収 益	454,594,000	0	0	454,594,000	376,059,151	78,534,849	(うち、仮受消費税及び地方消費税	4,469,069円)
第2項 医 業 外 収 益	365,106,000	80,000,000	0	445,106,000	447,127,992	△2,021,992	(うち、仮受消費税及び地方消費税	97,277円)
第3項 特 別 利 益	0	0	0	0	0	0		

支 出													(単位:円)
区 分	予 算 額								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	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					
第1款 病 院 事 業 費 用	966,455,000	0	0	0	0	966,455,000	0	966,455,000	898,888,426	0	67,566,574	(うち仮払消費税及び地方消費税22,376,394円) (うち仮払消費税及び地方消費税14,163円)	
第1項 医 業 費 用	954,043,000	0	0	0	0	954,043,000	0	954,043,000	889,731,332	0	64,311,668		
第2項 医 業 外 費 用	12,010,000	0	0	0	0	12,010,000	0	12,010,000	9,157,094	0	2,852,906		
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 (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	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	150,375,000	44,364,000	194,739,000	0	0	194,739,000	138,778,000	55,961,000	
第1項 一般会計出資金	72,625,000	42,989,000	115,614,000	0	0	115,614,000	115,553,000	61,000	
第2項 国保会計繰入金	2,750,000	1,375,000	4,125,000	0	0	4,125,000	4,125,000	0	
第3項 企 業 債	75,000,000	0	75,000,000	0	0	75,000,000	19,100,000	55,900,000	
第4項 国・道補助金交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	

支 出 (単位:円)													
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	177,995,000	0	0	177,995,000	0	0	177,995,000	175,228,159	0	0	0	2,766,841	
第1項 建 設 改 良 費	87,400,000	0	0	87,400,000	0	0	87,400,000	84,709,295	0	0	0	2,690,705	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,700,845円)
第2項 企 業 債 償 還 金	90,595,000	0	0	90,595,000	0	0	90,595,000	90,518,864	0	0	0	76,136	

※支出額に対し、収入額が不足する分 36,450,159円は、損益勘定過年度留保資金を充てた。

令和5年度 士幌町国民健康保険病院事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	170,035,551		
(2) 外 来 収 益	149,252,366		
(3) 訪 問 看 護 収 益	383,845		
(4) そ の 他 医 業 収 益	51,918,320	371,590,082	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	554,440,040		
(2) 材 料 費	69,025,742		
(3) 経 費	155,679,646		
(4) 減 価 償 却 費	85,062,238		
(5) 資 産 減 耗 費	1,224,361		
(6) 研 究 研 修 費	1,922,911	867,354,938	
医 業 損 益			△ 495,764,856
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	1,283		
(2) 他 会 計 負 担 金	420,000,000		
(3) 患 者 外 給 食 収 益	215,462		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	22,342,960		
(5) そ の 他 の 医 業 外 収 益	3,019,530		
(6) 国・道補助金交付金	1,451,480	447,030,715	
4 医 業 外 費 用			
(1) 企 業 債 支 払 利 息	8,964,154		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	178,777		
(3) 雑 損 失	28,477,384	37,620,315	
医 業 外 利 益			409,410,400

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>△ 86,354,456</u>
	前 年 度 繰 越 欠 損 額			1,049,266,570
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>1,135,621,026</u>

令和5年度 士幌町国民健康保険病院事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		160,858,650		
ロ 建 物	2,402,226,070			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	961,617,348	1,440,608,722		
ハ 構 築 物	97,182,763			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	54,619,861	42,562,902		
ニ 器 械 備 品	694,004,930			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	490,129,918	203,875,012		
ホ 車 両	2,100,000			
車 両 減 価 償 却 累 計 額	1,995,000	105,000		
有 形 固 定 資 産 合 計			1,848,010,286	
(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 金		0		
投 資 合 計			0	
固 定 資 産 合 計				1,848,140,886
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			71,525,087	
(2) 未 収 金			72,491,477	
(3) 貯 蔵 品			4,039,830	
(4) 前 払 金			155,000	
流 動 資 産 合 計				148,211,394
資 産 合 計				1,996,352,280

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債		769,451,538	
(2) 他会計借入金		0	
固定負債合計			769,451,538
4 流動負債			
(1) 企業債		0	
(2) 未払金		41,287,092	
(3) 引当金		58,380,366	
(4) 預り金		1,732,600	
流動負債合計			101,400,058
5 繰上長期前受金		1,277,915,407	
繰上長期前受金収益化累計額		△ 198,490,490	
繰上長期前受金収益合計			1,079,424,917
負債合計			1,950,276,513

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	△ 1,135,621,026			
欠 損 金 合 計		△ 1,135,621,026		
剰 余 金 合 計				△ 409,998,945
資 本 合 計				46,075,767
負 債 資 本 合 計				1,996,352,280

令和5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
		受贈財産 評価額	補助金	資本剰余金 合計	欠損金		
前年度末残高	456,074,712	2,814,100	722,807,981	725,622,081	△ 1,049,266,570	132,430,223	
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	△ 1,049,266,570	132,430,223	
当年度変動額	0	0	0	0	△ 86,354,456	△ 86,354,456	
出資金の受入	0	0	115,553,000	115,553,000	0	115,553,000	
補助金の受入	0	0	4,125,000	4,125,000	0	4,125,000	
除却費への補填	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	△ 86,354,456	△ 86,354,456	
減価償却累計額 へ振替	0	0	0	0		0	
長期前受金替 へ振替	0	0	△ 119,678,000	△ 119,678,000		△ 119,678,000	
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) △ 1,135,621,026	46,075,767	

令和5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	△ 1,135,621,026
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) △ 1,135,621,026

令和5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 款	項	目	節	金額	備 考
1 病院事業収益				818,620,797	
	1 医業収益			371,590,082	
		1 入院収益		170,035,551	
			1 入院収益	170,035,551	
		2 外来収益		149,252,366	
			1 外来収益	149,252,366	
		3 訪問看護収益		383,845	
			1 訪問看護収益	383,845	
		4 その他医業収益		51,918,320	
			1 公衆衛生活動収益	32,891,058	
			2 医療相談収益	2,531,846	
			3 受託収益	5,566,782	
			4 その他医業収益	10,928,634	事務取扱手数料 0 文書料 1,192,279 検死料 15,000 室料 1,024,000 その他 8,697,355
	2 医業外収益			447,030,715	
		1 受取利息配当金		1,283	
			1 預金利息	1,283	
		2 他会計負担金		420,000,000	
			1 他会計負担金	420,000,000	
		3 患者外給食収益		215,462	
			1 患者外給食収益	215,462	
		4 長期前受金戻入		22,342,960	
			1 長期前受金戻入	22,342,960	
		5 その他医業外収益		3,019,530	
			1 不用品売却収益	0	
			2 その他医業外収益	3,019,530	公衆電話使用料 5,700 住宅使用料 1,937,593 洗濯TV等使用料 594,618 その他 481,619
	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	1 医業費用			904,975,253	
				867,354,938	
		1 給与費		554,440,040	
			1 報酬	68,329,718	
			2 給料	241,069,639	
			3 手当	124,253,691	
			4 法定福利費	73,905,336	
			5 賞与引当金繰入額	39,733,843	
			6 その他引当金繰入額	7,147,813	
		2 材料費		69,025,742	
			1 薬品費	32,897,810	
			2 診療材料費	27,383,477	
			3 給食材料費	8,632,355	
			4 医療消耗備品費	112,100	
		3 経費		155,679,646	
			1 旅費交通費	4,175,718	
			2 職員被服費	407,916	
			3 消耗品費	3,881,593	
			4 消耗備品費	712,920	
			5 光熱水費	19,854,408	
			6 燃料費	15,349,316	
			7 食糧費	91,737	
			8 印刷製本費	174,500	
			9 修繕料	2,024,230	
			10 保険料	1,296,426	
			11 手数料	243,694	
			12 賃借料	5,958,632	
			13 委託料	99,540,904	
			14 通信運搬費	813,665	
			15 交際費	0	
			16 負担金	1,098,349	
			17 貸倒引当金繰入額	0	
			18 雑費	55,638	

		4 減価償却費		85,062,238	
			1 建物減価償却費	57,758,855	
			2 構築物減価償却費	616,707	
			3 器械備品減価償却費	26,686,676	
			4 車両減価償却費	0	
		5 資産減耗費		1,224,361	
			1 棚卸資産減耗費	0	
			2 固定資産除去費	1,224,361	
		6 研究研修費		1,922,911	
			1 諸会費	373,974	
			2 図書費	452,296	
			3 旅費	1,096,641	
			4 報償費	0	
	2 医業外費用			37,620,315	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		8,964,154	
			1 企業債利息	8,964,154	
		2 患者外給食材料費		178,777	
			1 患者外給食材料費	178,777	
		3 雑損失		28,477,384	
			1 雑損失	28,477,384	
	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5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 資本の収入				138,778,000		
	1 一般会計出資金			115,553,000		
		1 一般会計出資金			115,553,000	
			1 企業債元金償還金出資金	72,416,000		
			2 医療器機購入事業出資金	4,368,000		
			3 病院改築事業出資金	38,769,000		
	2 国保会計繰入金			4,125,000		
		1 国保会計繰入金			4,125,000	
			1 医療機器購入事業繰入金	4,125,000		
	3 企業債			19,100,000		
		1 企業債			19,100,000	
			1 企業債	19,100,000		
	4 国・道補助金交付金			0		
		1 国・道補助金交付金			0	
			1 国・道補助金交付金	0		
過年度損益勘定留保資金（補填財源）				28,749,314		

支 出 (単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1 資本的支出				167,527,314	
	1 建設改良費			77,008,450	
		1 有形固定資産購入費		23,238,650	
			1 器械備品購入費	23,238,650	
		2 病院改良事業費		53,769,800	
			1 病院改修費	53,769,800	
	2 企業債償還金			90,518,864	
		1 企業債償還金		90,518,864	
			1 企業債償還金	90,518,864	

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	0	0	160,858,650	0	0	0	160,858,650
						0	0	0	
						0	0	0	
建 物		2,348,456,270	53,769,800	0	2,402,226,070	44,921,215	0	659,182,666	1,440,608,722
						12,837,640	0	302,434,682	
						57,758,855	0	961,617,348	
構 築 物		97,182,763	0	0	97,182,763	616,707	0	53,712,923	42,562,902
						0	0	906,938	
						616,707	0	54,619,861	
器 械 備 品		691,939,411	23,238,650	21,173,131	694,004,930	17,181,356	△ 9,493,685	263,999,096	203,875,012
						9,505,320	△ 10,455,085	226,130,822	
						26,686,676	△ 19,948,770	490,129,918	
車 両 運 搬 具		2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	0	105,000
						0	0	1,995,000	
						0	0	1,995,000	
計		3,300,537,094	77,008,450	21,173,131	3,356,372,413	62,719,278	△ 9,493,685	976,894,685	1,848,010,286
						22,342,960	△ 10,455,085	531,467,442	
						85,062,238	△ 19,948,770	1,508,362,127	

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		6,820,843	112,674,176	36,325,824	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		16,033,629	256,199,094	103,200,906	2.00	R12.3.1	工事請負費
病院改築事業債	H13.3.26	838,900,000		36,100,364	569,427,498	269,472,502	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		900,090	5,399,190	2,700,810	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		7,409,836	33,332,597	70,467,403	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		6,734,767	23,562,847	70,837,153	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		3,960,020	13,859,895	5,940,105	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		3,159,874	6,319,621	9,480,379	0.004	R9.3.20	器械備品購入費(X線テレビ装置・個人用多用途透視装置)
病院改築事業債	R4.2.24	19,000,000		1,567,549	2,350,149	16,649,851	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		1,983,096	2,974,599	8,925,401	0.006	R10.9.20	器械備品購入費(回診用X線装置・介護浴槽・個人用多用途透視装置)
病院改築事業債	R5.2.27	157,800,000		5,410,772	5,410,772	152,389,228	0.600	R19.9.20	工事請負費(ホィラー・空調設備更新)
病院改築事業債	R5.2.27	4,400,000		438,024	438,024	3,961,976	0.200	R10.9.20	器械備品購入費(解析付心電計)
病院改築事業債	R6.2.26	6,400,000		0	0	6,400,000	0.800	R19.9.20	工事請負費(エレベーター更新)
病院改築事業債	R6.2.29	12,700,000		0	0	12,700,000	1.000	R11.3.31	器械備品購入費(超音波画像診断装置・解析付心電計・個人用多用途透視装置)
合 計		1,801,400,000		90,518,864	1,031,948,462	769,451,538			