

令和4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	874,752,000	53,135,000	0	927,887,000	802,547,313	125,339,687					
第1項 医 業 収 益	495,702,000	1,120,000	0	496,822,000	361,906,414	134,915,586	(うち、仮受消費税及び地方消費税 5,388,410円)				
第2項 医 業 外 収 益	379,050,000	52,015,000	0	431,065,000	440,640,899	△9,575,899	(うち、仮受消費税及び地方消費税 232,888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	953,851,000	2,420,000	0	0	0	956,271,000	0	956,271,000	850,355,942	0	105,915,058	(うち仮払消費税及び地方消費税 20,405,454円) (うち仮払消費税及び地方消費税 15,296円)
第1項 医 業 費 用	941,052,000	2,420,000	0	0	0	943,472,000	0	943,472,000	841,063,284	0	102,408,716	
第2項 医 業 外 費 用	12,397,000	0	0	0	0	12,397,000	0	12,397,000	9,292,658	0	3,104,342	
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	73,723,000	195,498,000	269,221,000	0	0	269,221,000	262,080,000	7,141,000	
第1項 一般会計出資金	68,223,000	33,798,000	102,021,000	0	0	102,021,000	99,880,000	2,141,000	
第2項 国保会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 企 業 債	5,500,000	161,700,000	167,200,000	0	0	167,200,000	162,200,000	5,000,000	
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	107,964,000	196,569,000	0	304,533,000	0	0	304,533,000	296,924,953	0	0	0	7,608,047	
第1項 建 設 改 良 費	24,300,000	196,569,000	0	220,869,000	0	0	220,869,000	215,062,870	0	0	0	5,806,130	(うち仮払消費税及び地方消費税 19,551,170円)
第2項 企 業 債 償 還 金	83,664,000	0	0	83,664,000	0	0	83,664,000	81,862,083	0	0	0	1,801,917	

※支出額に対し、収入額が不足する分 34,844,953円は、損益勘定過年度留保資金を充てた。

令和4年度 士幌町国民健康保険病院事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	153,322,206		
(2) 外 来 収 益	141,870,848		
(3) 訪 問 看 護 収 益	552,910		
(4) そ の 他 医 業 収 益	60,772,040	<u>356,518,004</u>	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	534,433,953		
(2) 材 料 費	56,358,192		
(3) 経 費	149,340,137		
(4) 減 価 償 却 費	77,765,916		
(5) 資 産 減 耗 費	1,793,983		
(6) 研 究 研 修 費	965,649	<u>820,657,830</u>	
医 業 損 益			<u>△ 464,139,826</u>
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	1,149		
(2) 他 会 計 負 担 金	402,015,000		
(3) 患 者 外 給 食 収 益	235,000		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	23,512,895		
(5) その他の医業外収益	2,093,787		
(6) 国・道補助金交付金	12,550,180	<u>440,408,011</u>	
4 医 業 外 費 用			
(1) 企 業 債 支 払 利 息	9,084,725		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	192,637		
(3) 雑 損 失	36,761,065	<u>46,038,427</u>	
医 業 外 利 益			<u>394,369,584</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>△ 69,770,242</u>
	前 年 度 繰 越 欠 損 額			979,496,328
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>1,049,266,570</u>

令和4年度 士幌町国民健康保険病院事業貸借対照表

(令和5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	2,348,456,270			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	903,858,493	1,444,597,777		
ハ 構 築 物	97,182,763			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	54,003,154	43,179,609		
ニ 器 械 備 品	691,939,411			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	483,392,012	208,547,399		
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			1,857,288,435	
(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				1,857,419,035
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			108,666,435	
(2) 未 収 金			72,587,364	
(3) 貯 蔵 品			5,670,121	
(4) 前 払 金			416,300	
流 動 資 産 合 計				187,340,220
資 産 合 計				2,044,759,255

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債		840,870,402	
(2) 他会計借入金		0	
固定負債合計			840,870,402
4 流動負債			
(1) 企業債		0	
(2) 未払金		40,443,682	
(3) 引当金		48,984,671	
(4) 預り金		△ 59,600	
流動負債合計			89,368,753
5 繰延収益金			
イ 長期前受金		1,158,237,407	
長期前受金収益化累計額		△ 176,147,530	
繰延収益金合計			982,089,877
負債合計			1,912,329,032

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	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	△ 1,049,266,570		
欠 損 金 合 計		△ 1,049,266,570	
剰 余 金 合 計			△ 323,644,489
資 本 合 計			132,430,223
負 債 資 本 合 計			2,044,759,255

令和4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	△ 979,496,328	202,200,465
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	△ 979,496,328	202,200,465
当年度変動額	0	0	0	0	△ 69,770,242	△ 69,770,242
出資金の受入	0	0	99,880,000	99,880,000	0	99,880,000
補助金の受入	0	0	0	0	0	0
除却費への補填	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	△ 69,770,242	△ 69,770,242
減価償却累計額 へ振替	0	0	0	0		0
長期前受金替 へ	0	0	△ 99,880,000	△ 99,880,000		△ 99,880,000
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) △ 1,049,266,570	132,430,223

令和4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	△ 1,049,266,570
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) △ 1,049,266,570

令和4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			796,926,015	
				356,518,004	
	1 入院収益			153,322,206	
			1 入院収益	153,322,206	
	2 外来収益			141,870,848	
			1 外来収益	141,870,848	
	3 訪問看護収益			552,910	
			1 訪問看護収益	552,910	
	4 その他医業収益			60,772,040	
			1 公衆衛生活動収益	35,740,948	
			2 医療相談収益	2,295,519	
			3 受託収益	11,964,775	
			4 その他医業収益	10,770,798	事務取扱手数料 0
					文書料 1,306,282
					検死料 83,500
					室料 1,060,109
					その他 8,320,907
	2 医業外収益			440,408,011	
		1 受取利息配当金		1,149	
			1 預金利息	1,149	
		2 他会計負担金		402,015,000	
			1 他会計負担金	402,015,000	
		3 患者外給食収益		235,000	
			1 患者外給食収益	235,000	
		4 長期前受金戻入		23,512,895	
			1 長期前受金戻入	23,512,895	
		5 その他医業外収益		2,093,787	
			1 不用品売却収益	0	
			2 その他医業外収益	2,093,787	公衆電話使用料 316,646
					住宅使用料 1,482,324
					洗濯TV等使用料 259,511
					その他 35,306
	3 特別利益	6 国・道補助金交付金	1 国・道補助金交付金	12,550,180	
				0	
			1 戻入益	0	
	3 特別利益	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			866,696,257	
				820,657,830	
		1 給与費		534,433,953	
			1 報酬	65,777,212	
			2 給料	236,572,425	
			3 手当	118,241,041	
			4 法定福利費	75,000,863	
			5 賞与引当金繰入額	32,430,903	
			6 その他引当金繰入額	6,411,509	
		2 材料費		56,358,192	
			1 薬品費	24,041,823	
			2 診療材料費	23,263,066	
			3 給食材料費	8,608,143	
			4 医療消耗備品費	445,160	
		3 経費		149,340,137	
			1 旅費交通費	4,068,891	
			2 職員被服費	360,259	
			3 消耗品費	4,473,682	
			4 消耗備品費	433,141	
			5 光熱水費	17,016,136	
			6 燃料費	12,998,560	
			7 食糧費	95,239	
			8 印刷製本費	331,050	
			9 修繕料	3,780,923	
			10 保険料	1,318,926	
			11 手数料	252,446	
			12 賃借料	7,558,124	
			13 委託料	94,693,605	
			14 通信運搬費	801,949	
			15 交際費	0	
			16 負担金	1,105,349	
			17 貸倒引当金繰入額	0	
			18 雑費	51,857	

		4 減価償却費		77,765,916	
			1 建物減価償却費	49,516,380	
			2 構築物減価償却費	788,907	
			3 器械備品減価償却費	27,348,069	
			4 車両減価償却費	112,560	
		5 資産減耗費		1,793,983	
			1 棚卸資産減耗費	0	
			2 固定資産除去費	1,793,983	
		6 研究研修費		965,649	
			1 諸会費	353,753	
			2 図書費	424,941	
			3 旅費	186,955	
			4 報償費	0	
	2 医業外費用			46,038,427	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		9,084,725	
			1 企業債利息	9,084,725	
		2 患者外給食材料費		192,637	
			1 患者外給食材料費	192,637	
		3 雑損失		36,761,065	
			1 雑損失	36,761,065	
	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4年度 土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				262,080,000			
	1 一般会計出資金			99,880,000			
		1 一般会計出資金			99,880,000		
			1 企業債元金償還金出資金			65,489,000	
			2 医療器機購入事業出資金			11,461,000	
			3 病院改築事業出資金			22,930,000	
	2 国保会計繰入金			0			
		1 国保会計繰入金			0		
			1 医療機器購入事業繰入金			0	
	3 企業債			162,200,000			
		1 企業債			162,200,000		
			1 企業債			162,200,000	
	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）				15,293,783			

支 出		(単位：円)			
款	項	目	節	金額	備 考
1 資本の支出				277,373,783	
	1 建設改良費			195,511,700	
		1 有形固定資産購入費		26,921,700	
			1 器械備品購入費	26,921,700	
		2 病院改良事業費		168,590,000	
			1 病院改修費	168,590,000	
	2 企業債償還金			81,862,083	
		1 企業債償還金		81,862,083	
			1 企業債償還金	81,862,083	

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				160,858,650
建 物		2,185,741,770	168,590,000	5,875,500	2,348,456,270	36,485,773 13,030,607 49,516,380	△ 4,575,475 0 △ 4,575,475	614,261,451 289,597,042 903,858,493	1,444,597,777
構 築 物		97,182,763	0	0	97,182,763	788,907 788,907	0 0	53,096,216 906,938 54,003,154	43,179,609
器 械 備 品		674,896,851	26,921,700	9,879,140	691,939,411	16,978,341 10,369,728 27,348,069	△ 9,385,182 △ 9,385,182	256,311,425 227,080,587 483,392,012	208,547,399
車 両 運 搬 具		2,100,000	0	0	2,100,000	112,560 112,560	0 0	0 1,995,000 1,995,000	105,000
計		3,120,780,034	195,511,700	15,754,640	3,300,537,094	54,253,021 23,512,895 77,765,916	△ 13,960,657 0 △ 13,960,657	923,669,092 519,579,567 1,443,248,659	1,857,288,435

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		6,679,830	105,853,333	43,146,667	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		15,717,704	240,165,465	119,234,535	2.00	R12.3.1	工事請負費
病院改築事業債	H13.3.26	838,900,000		35,529,617	533,327,134	305,572,866	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		900,000	4,499,100	3,600,900	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		7,408,355	25,922,761	77,877,239	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		6,732,747	16,828,080	77,571,920	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		3,959,980	9,899,875	9,900,125	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		3,159,747	3,159,747	12,640,253	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		782,600	782,600	18,217,400	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		991,503	991,503	10,908,497	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		0	0	157,800,000	0.600	R19.9.20	工事請負費(ボイラー・空調設備更新)
病院改築事業債	R5.2.27	4,400,000		0	0	4,400,000	0.200	R19.9.20	器械備品購入費(解析付心電計)
合 計		1,782,300,000		81,862,083	941,429,598	840,870,402			