

## 1. 南部郷厚生病院事業の概要

(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

### 患者数一覧表

(単位:人)

月	診療科目	外来	一日平均	医療入院	一日平均	緩和	一日平均	療養	一日平均
4月		1,461	56.2	1,147	38.2	503	16.8	1,118	37.3
5月		1,541	59.3	1,164	37.5	483	15.6	1,114	35.9
6月		1,562	60.1	1,016	33.9	471	15.7	1,008	33.6
7月		1,617	59.9	1,069	34.5	492	15.9	1,127	36.4
8月		1,659	63.8	1,159	37.4	486	15.7	1,136	36.6
9月		1,661	63.9	1,163	38.8	451	15.0	1,069	35.6
合計		9,501	60.5	6,718	36.7	2,886	15.8	6,572	35.9

### 患者数市町別一覧表 (9月末)

(単位:人)

市町名	五泉市	加茂市	阿賀町	新潟市	その他	合計
診療科目						
外来	513	5	13	15	8	554
入院	62	0	5	17	18	102

### 医業収入一覧表

(単位:円)

月	診療科目	入院収入	外来収入	合計	備考
4月		9,391,195	6,993,492	16,384,687	
5月		9,839,223	6,912,707	16,751,930	
6月		9,868,460	7,913,735	17,782,195	
7月		8,324,186	7,378,831	15,703,017	
8月		6,957,657	6,838,088	13,795,745	
9月		8,374,704	7,948,884	16,323,588	
合計		52,755,425	43,985,737	96,741,162	

## 2.南部郷厚生病院事業試算表

令和3年 9月30日

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
3,394,728,090	3,394,728,090		固定資産		1,765,239,850	1,765,239,850
3,394,728,090	3,394,728,090		有形固定資産		1,765,239,850	1,765,239,850
242,239,018	242,239,018		土地			
2,563,201,598	2,563,201,598		建物及び附属設備			
			建物及び附属設備減価償却累計額		1,339,186,727	1,339,186,727
58,237,158	58,237,158		構築物			
			構築物減価償却累計額		57,689,196	57,689,196
523,288,381	523,288,381		器械備品			
			器械備品減価償却累計額		365,751,680	365,751,680
7,761,935	7,761,935		リース資産			
			リース資産減価償却累計額		2,612,247	2,612,247
			投資その他の資産			
			基金			
511,173,063	800,446,582	30,995,925	流動資産	113,940,244	289,273,519	
476,833,203	665,457,728	14,662,342	現金預金	99,267,907	188,624,525	
143,573,230	332,197,755	14,662,342	現金	99,267,907	188,624,525	
333,259,973	333,259,973		預金			
34,420,657	134,988,854	16,333,583	未収金	14,672,337	100,568,197	
			未収金貸倒引当金		80,797	80,797
34,407,737	134,756,394	16,333,583	医業未収金	14,672,337	100,348,657	
12,920	232,460		医業外未収金		219,540	
			固定負債		1,085,614,990	1,085,614,990
			企業債		1,081,854,724	1,081,854,724
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,081,854,724	1,081,854,724
			リース債務		3,760,266	3,760,266
			引当金			
			退職給付引当金			
	60,269,952		流動負債		216,957,685	156,687,733
			企業債		155,439,385	155,439,385
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		155,439,385	155,439,385
			リース債務		1,248,348	1,248,348
	59,531,396		未払金		59,531,396	
	40,787,146		医業未払金		40,787,146	
	3,584		医業外未払金		3,584	
	18,740,666		その他未払金		18,740,666	
	738,346		引当金		738,346	
			退職給付引当金			
	738,346		賞与引当金		738,346	
	210		預り金		210	
21,447,169	21,447,169		繰延収益		49,504,000	49,504,000
			長期前受金		49,504,000	49,504,000
21,447,169	21,447,169		長期前受金収益化累計額			
			資本金		889,108,479	889,108,479
			資本金		889,108,479	889,108,479
			借入資本金(企業債)			
			剰余金		10,680,371	10,680,371
			資本剰余金			
			補助金			
			利益剰余金		10,680,371	10,680,371
			減債積立金		4,660,500	4,660,500
			建設改良積立金			
			運営基金積立金			
			当年度未処分利益剰余金		6,019,871	6,019,871
3,927,348,322	4,276,891,793	30,995,925	<b>貸借対照表勘定合計</b>	113,940,244	4,306,378,894	3,956,835,423

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	3,233,937	9,995	病院事業収益	16,333,583	100,000,409	96,766,472
	3,233,937	9,995	医業収益	16,333,583	99,975,099	96,741,162
	2,048,190		入院収益	8,374,704	54,803,615	52,755,425
	1,185,747	9,995	外来収益	7,958,879	45,171,484	43,985,737
			その他医業収益			
			室料差額収益			
			公衆衛生活動収益			
			医療相談収益			
			その他医業収益			
			医業外収益		25,310	25,310
			受取利息及び配当金		25,310	25,310
			他会計補助金			
			患者外給食収益			
			長期前受金戻入			
			その他医業外収益			
			特別利益			
			過年度損益修正益			
			その他特別利益			
44,584,838	44,584,838	17,719,239	病院事業費用			
32,382,270	32,382,270	6,066,974	医業費用			
3,497,647	3,497,647	577,014	給与費			
2,281,800	2,281,800	380,300	給料			
498,907	498,907	27,200	手当			
			賃金			
			報酬			
716,940	716,940	169,514	法定福利費			
			賞与引当金繰入額			
			材料費			
			医療消耗備品費			
28,884,623	28,884,623	5,489,960	経費			
			厚生福利費			
			旅費			
			被服費			
21,000	21,000	1,556	消耗品費			
			消耗備品費			
			光熱水費			
			印刷製本費			
2,247,300	2,247,300	1,709,950	修繕費			
2,399,018	2,399,018		保険料			
6,352,992	6,352,992	1,243,761	使用料及び賃借料			
8,850	8,850		通信運搬費			
17,435,555	17,435,555	2,470,693	委託料			
			交際費			
419,908	419,908	64,000	諸会費			
			貸倒引当金繰入額			
			雑費			

(単位:円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			減価償却費			
			建物及び附属設備減価償却費			
			構築物減価償却費			
			器械備品減価償却費			
			リース資産減価償却費			
			資産減耗費			
			固定資産除却費			
12,202,568	12,202,568	11,652,265	医業外費用			
11,712,868	11,712,868	11,652,265	支払利息及び企業債取扱諸費			
11,640,198	11,640,198	11,640,198	企業債利息			
			一時借入金利息			
			企業債手数料及び取扱費			
72,670	72,670	12,067	リース債務支払利息			
489,700	489,700		消費税及び地方消費税			
			特別損失			
			過年度損益修正損			
			その他特別損失			
			当年度純利益			
			資本的収入		2,101,000	2,101,000
			企業債			
			出資金			
			補助金		2,101,000	2,101,000
83,769,735	83,769,735	81,548,668	資本的支出			
6,369,329	6,369,329	4,148,262	建設改良費			
77,400,406	77,400,406	77,400,406	企業債償還金			
128,354,573	131,588,510	99,277,902	<b>損 益 勘 定 合 計</b>	16,333,583	102,101,409	98,867,472
4,055,702,895	4,408,480,303	130,273,827	<b>試 算 表 合 計</b>	130,273,827	4,408,480,303	4,055,702,895

3. 令和2年度さくら福祉保健事務組合病院事業決算報告書

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額	合計			
第1款 病院事業収益	円 300,566,000	円 0	円	円 300,566,000	円 257,851,496	円 △ 42,714,504	
第1項 医業収益	269,141,000	0		269,141,000	227,995,424	△ 41,145,576	
第2項 医業外収益	31,423,000	0		31,423,000	29,856,072	△ 1,566,928	
第3項 特別利益	2,000	0		2,000	0	△ 2,000	

支出

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額	不用額
	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	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	円 300,566,000	円 0	円 0	円 0	円	円 300,566,000	円	円 300,566,000	円 251,831,625	円	円 48,734,375
第1項 医業費用	271,236,000	0	0	0		271,236,000		271,236,000	225,819,402		45,416,598
第2項 医業外費用	26,108,000	0	0	0		26,108,000		26,108,000	26,012,223		95,777
第3項 特別損失	2,000	0	0	0		2,000		2,000	0		2,000
第4項 予備費	3,220,000	0	0	0		3,220,000		3,220,000	0		3,220,000

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条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費繰越額に係る財源充当額	合計			
第1款 資本的収入	円 94,266,000	円 2,101,000	円 96,367,000	円	円	円 96,367,000	円 88,466,000	円 △ 7,901,000	
第1項 企業債	48,000,000	0	48,000,000			48,000,000	42,200,000	△ 5,800,000	
第2項 出資金	46,266,000	0	46,266,000			46,266,000	46,266,000	0	
第3項 補助金	0	2,101,000	2,101,000			2,101,000	0	△ 2,101,000	

支出

区分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額
	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	継続費繰越額	合計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費繰越額	合計	
第1款 資本的支出	円 196,228,000	円 2,486,000	円	円 198,714,000	円 0	円	円 198,714,000	円 191,673,767	円 0	円 0	円 0	円 7,040,233
第1項 建設改良費	57,428,000	2,486,000		59,914,000	0		59,914,000	52,873,958	0	0	0	7,040,042
第2項 企業債償還金	138,800,000	0		138,800,000	0		138,800,000	138,799,809	0	0	0	191

資本的収入額が資本的支出額に不足する額103,207,767円は、建設改良積立金5,166,782円、過年度分損益勘定留保資金98,040,985円で補てんした。