

議案第6号

令和3年度

光市病院事業会計予算参考資料

目 次

令和3年度光市病院事業会計予算

| | | |
|----|------------------------|----|
| 1 | 病院別業務予定量 | 1 |
| 2 | 予算実施計画書（光総合病院） | 2 |
| 3 | 予算実施計画書（大和総合病院） | 6 |
| 4 | 一般会計繰入金・出資金 | 10 |
| 5 | 主な費用内訳 | 11 |
| 6 | 医療器械器具備品 | 15 |
| 7 | 病院改良工事 | 15 |
| 8 | 令和3年度病院別予定キャッシュ・フロー計算書 | 16 |
| 9 | 令和3年度病院別予定貸借対照表 | 17 |
| 10 | 令和2年度病院別予定損益計算書 | 18 |
| 11 | 令和2年度病院別予定貸借対照表 | 19 |

令和3年度光市病院事業会計予算

1 病院別業務予定量

(1) 病床数

(単位：床)

| | 病院事業計 | | | 光総合病院 | | 大和総合病院 | |
|-------|-------------|---------------|----|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 令和3年度 予算 | 令和2年度 当初予算 | 差引 | 令和3年度 予算 | 令和2年度 当初予算 | 令和3年度 予算 | 令和2年度 当初予算 |
| 一般病床数 | 250 | 250 | 0 | 210 | 210 | 40 | 40 |
| 療養病床数 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 |
| 計 | 453 | 453 | 0 | 210 | 210 | 243 | 243 |

(2) 年間患者予定数

(単位：人)

| | 病院事業計 | | | 光総合病院 | | 大和総合病院 | |
|-------|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 令和3年度 予算 | 令和2年度 当初予算 | 差引 | 令和3年度 予算 | 令和2年度 当初予算 | 令和3年度 予算 | 令和2年度 当初予算 |
| 入院患者数 | 144,540 | 144,540 | 0 | 58,400 | 58,400 | 86,140 | 86,140 |
| 外来患者数 | 113,740 | 119,070 | △ 5,330 | 89,540 | 89,910 | 24,200 | 29,160 |

(3) 一日平均患者数

(単位：人)

| | 病院事業計 | | | 光総合病院 | | 大和総合病院 | |
|-------|-------------|---------------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 令和3年度 予算 | 令和2年度 当初予算 | 差引 | 令和3年度 予算 | 令和2年度 当初予算 | 令和3年度 予算 | 令和2年度 当初予算 |
| 入院患者数 | 396 | 396 | 0 | 160 | 160 | 236 | 236 |
| 外来患者数 | 470 | 490 | △ 20 | 370 | 370 | 100 | 120 |

※ 入院診療日数 R03：365日 R02：365日 ※ 外来診療日数 R03：242日 R02：243日

(4) 主要な建設改良事業

(単位：千円)

| | 病院事業計 | | | 光総合病院 | | 大和総合病院 | |
|--------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 令和3年度 予算 | 令和2年度 当初予算 | 差引 | 令和3年度 予算 | 令和2年度 当初予算 | 令和3年度 予算 | 令和2年度 当初予算 |
| 病院改良事業 | 31,823 | 72,600 | △ 40,777 | 0 | 0 | 31,823 | 72,600 |
| 資産購入事業 | 79,867 | 72,869 | 6,998 | 50,000 | 50,000 | 29,867 | 22,869 |

2 予算実施計画書（光総合病院）

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 光総合病院 | | | |
|---|---|-----------------|------------|--------------|----------------|----------|--------|
| | | | | 令和3年度 予定額 | 令和2年度 当初予定額 | 差引 | 前年比 |
| 1 | | 病院事業収益 | | 4,419,505 | 4,459,706 | △ 40,201 | △ 0.9 |
| | 1 | 医業収益 | | 4,111,502 | 4,116,331 | △ 4,829 | △ 0.1 |
| | | 1 入院収益 | | 2,657,200 | 2,657,200 | 0 | 0.0 |
| | | | 入院収益 | 2,657,200 | 2,657,200 | 0 | 0.0 |
| | | 2 外来収益 | | 1,208,790 | 1,213,785 | △ 4,995 | △ 0.4 |
| | | | 外来収益 | 1,208,790 | 1,213,785 | △ 4,995 | △ 0.4 |
| | | 3 その他医業収益 | | 245,512 | 245,346 | 166 | 0.1 |
| | | | 室料差額収益 | 50,231 | 51,976 | △ 1,745 | △ 3.4 |
| | | | 公衆衛生活動収益 | 3,434 | 3,069 | 365 | 11.9 |
| | | | 医療相談収益 | 10,244 | 10,206 | 38 | 0.4 |
| | | | 受託検査施設利用収益 | 3,406 | 2,451 | 955 | 39.0 |
| | | | 訪問看護事業収益 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | 訪問リハビリ事業収益 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | 一般会計負担金 | 157,681 | 154,943 | 2,738 | 1.8 |
| | | | その他医業収益 | 20,516 | 22,701 | △ 2,185 | △ 9.6 |
| | 2 | 医業外収益 | | 308,003 | 343,375 | △ 35,372 | △ 10.3 |
| | | 1 受取利息及び配 当金 | | 150 | 150 | 0 | 0.0 |
| | | | 預金利息 | 150 | 150 | 0 | 0.0 |
| | | 2 補助金 | | 1,298 | 1,248 | 50 | 4.0 |
| | | | 県補助金 | 1,298 | 1,248 | 50 | 4.0 |
| | | | 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 3 負担金交付金 | | 140,799 | 128,182 | 12,617 | 9.8 |
| | | | 一般会計負担金 | 140,799 | 128,182 | 12,617 | 9.8 |
| | | 4 患者外給食収益 | | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | 患者外給食収益 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 5 長期前受金戻入 | | 138,997 | 186,864 | △ 47,867 | △ 25.6 |
| | | | 長期前受金戻入 | 138,997 | 186,864 | △ 47,867 | △ 25.6 |
| | | 6 その他医業外収 益 | | 26,759 | 26,931 | △ 172 | △ 0.6 |
| | | | その他医業外収益 | 26,759 | 26,931 | △ 172 | △ 0.6 |

支出

(単位：千円、%)

| 款項 | 目 | 節 | 光総合病院 | | | |
|----|--------|-------------|--------------|----------------|----------|--------|
| | | | 令和3年度 予定額 | 令和2年度 当初予定額 | 差引 | 前年比 |
| 1 | 病院事業費用 | | 4,626,673 | 4,653,402 | △ 26,729 | △ 0.6 |
| | 1 医業費用 | | 4,479,733 | 4,423,959 | 55,774 | 1.3 |
| | 1 給与費 | | 2,371,752 | 2,308,549 | 63,203 | 2.7 |
| | | 給料 | 1,173,390 | 1,138,750 | 34,640 | 3.0 |
| | | 医師給 | 203,660 | 177,350 | 26,310 | 14.8 |
| | | 看護師給 | 649,610 | 637,670 | 11,940 | 1.9 |
| | | 医療技術員給 | 166,690 | 163,780 | 2,910 | 1.8 |
| | | 事務員給 | 103,690 | 101,490 | 2,200 | 2.2 |
| | | 労務員給 | 49,740 | 58,460 | △ 8,720 | △ 14.9 |
| | | 手当 | 614,012 | 617,774 | △ 3,762 | △ 0.6 |
| | | 医師手当 | 197,181 | 199,615 | △ 2,434 | △ 1.2 |
| | | 看護師手当 | 283,090 | 279,499 | 3,591 | 1.3 |
| | | 医療技術員手当 | 80,250 | 82,809 | △ 2,559 | △ 3.1 |
| | | 事務員手当 | 39,000 | 38,780 | 220 | 0.6 |
| | | 労務員手当 | 14,491 | 17,071 | △ 2,580 | △ 15.1 |
| | | 報酬 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.0 |
| | | 法定福利費 | 328,460 | 312,840 | 15,620 | 5.0 |
| | | 退職給付費 | 105,904 | 90,764 | 15,140 | 16.7 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 124,437 | 123,614 | 823 | 0.7 |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 24,349 | 23,607 | 742 | 3.1 |
| | 2 材料費 | | 768,920 | 786,600 | △ 17,680 | △ 2.2 |
| | | 薬品費 | 432,030 | 444,290 | △ 12,260 | △ 2.8 |
| | | 診療材料費 | 334,650 | 337,310 | △ 2,660 | △ 0.8 |
| | | 医療消耗備品費 | 2,240 | 5,000 | △ 2,760 | △ 55.2 |
| | 3 経費 | | 790,620 | 788,790 | 1,830 | 0.2 |
| | | 厚生福利費 | 3,480 | 3,410 | 70 | 2.1 |
| | | 報償費 | 220 | 220 | 0 | 0.0 |
| | | 旅費交通費 | 1,370 | 1,370 | 0 | 0.0 |
| | | 職員被服費 | 6,910 | 6,760 | 150 | 2.2 |
| | | 消耗品費 | 20,640 | 21,200 | △ 560 | △ 2.6 |
| | | 消耗備品費 | 7,720 | 8,100 | △ 380 | △ 4.7 |
| | | 光熱水費 | 72,800 | 76,150 | △ 3,350 | △ 4.4 |
| | | 燃料費 | 45,860 | 46,490 | △ 630 | △ 1.4 |
| | | 食料費 | 150 | 150 | 0 | 0.0 |
| | | 印刷製本費 | 4,100 | 4,100 | 0 | 0.0 |
| | | 修繕費 | 22,030 | 21,700 | 330 | 1.5 |
| | | 保険料 | 7,550 | 8,910 | △ 1,360 | △ 15.3 |
| | | 賃借料 | 75,540 | 71,110 | 4,430 | 6.2 |
| | | 通信運搬費 | 3,220 | 3,510 | △ 290 | △ 8.3 |
| | | 委託料 | 510,210 | 509,180 | 1,030 | 0.2 |

(単位：千円、%)

| 款項 | 目 | 節 | 光総合病院 | | | |
|----|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|--------|
| | | | 令和3年度 予定額 | 令和2年度 当初予定額 | 差引 | 前年比 |
| | | 諸会費 | 3,130 | 3,190 | △ 60 | △ 1.9 |
| | | 交際費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.0 |
| | | 広告料 | 490 | 490 | 0 | 0.0 |
| | | 手数料及び諸税 | 3,300 | 450 | 2,850 | 633.3 |
| | | 貸倒引当金繰入額 | 250 | 650 | △ 400 | △ 61.5 |
| | | 雑費 | 150 | 150 | 0 | 0.0 |
| | 4 減価償却費 | | 491,250 | 482,775 | 8,475 | 1.8 |
| | | 建物減価償却費 | 163,128 | 163,128 | 0 | 0.0 |
| | | 構築物減価償却費 | 24,167 | 24,167 | 0 | 0.0 |
| | | 器械備品減価償却費 | 303,790 | 295,480 | 8,310 | 2.8 |
| | | 車両減価償却費 | 165 | 0 | 165 | 皆増 |
| | 5 資産減耗費 | | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.0 |
| | | たな卸資産減耗費 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.0 |
| | | 固定資産除却費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 |
| | 6 研究研修費 | | 14,544 | 14,544 | 0 | 0.0 |
| | | 図書費 | 3,565 | 3,565 | 0 | 0.0 |
| | | 旅費 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0.0 |
| | | 研究雑費 | 2,279 | 2,279 | 0 | 0.0 |
| | 7 長期前払消費税 償却 | | 36,847 | 36,901 | △ 54 | △ 0.1 |
| | | 長期前払消費税償却 | 36,847 | 36,901 | △ 54 | △ 0.1 |
| | 2 医業外費用 | | 121,340 | 124,438 | △ 3,098 | △ 2.5 |
| | 1 支払利息及び企 業債取扱諸費 | 企業債利息 | 36,843 | 37,853 | △ 1,010 | △ 2.7 |
| | 2 雑損失 | | 79,433 | 80,561 | △ 1,128 | △ 1.4 |
| | | その他雑損失 | 79,433 | 80,561 | △ 1,128 | △ 1.4 |
| | 3 消費税 | | 5,064 | 6,024 | △ 960 | △ 15.9 |
| | | 消費税 | 5,064 | 6,024 | △ 960 | △ 15.9 |
| | 3 特別損失 | | 600 | 55,005 | △ 54,405 | △ 98.9 |
| | 1 過年度損益修正損 | | 600 | 600 | 0 | 0.0 |
| | | 過年度損益修正損 | 600 | 600 | 0 | 0.0 |
| | 2 その他特別損失 | | 0 | 54,405 | △ 54,405 | 皆減 |
| | | その他特別損失 | 0 | 54,405 | △ 54,405 | 皆減 |
| | 4 予備費 | | 25,000 | 50,000 | △ 25,000 | △ 50.0 |
| | 1 予備費 | | 25,000 | 50,000 | △ 25,000 | △ 50.0 |
| | | 予備費 | 25,000 | 50,000 | △ 25,000 | △ 50.0 |

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円、%)

| 款項 | 目 | 節 | 光総合病院 | | | |
|----|-------|-----------|--------------|----------------|----------|--------|
| | | | 令和3年度 予定額 | 令和2年度 当初予定額 | 差引 | 前年比 |
| 1 | 資本の収入 | | 107,735 | 118,200 | △ 10,465 | △ 8.9 |
| | 1 企業債 | | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| | 1 企業債 | | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| | | 企業債 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| | 2 負担金 | | 57,735 | 68,200 | △ 10,465 | △ 15.3 |
| | 1 負担金 | | 57,735 | 68,200 | △ 10,465 | △ 15.3 |
| | | 一般会計負担金 | 57,735 | 68,200 | △ 10,465 | △ 15.3 |
| | | 国民健康保険交付金 | 0 | 0 | 0 | - |

支出

(単位：千円、%)

| 款項 | 目 | 節 | 光総合病院 | | | |
|----|-----------|-------------|--------------|----------------|----------|--------|
| | | | 令和3年度 予定額 | 令和2年度 当初予定額 | 差引 | 前年比 |
| 1 | 資本の支出 | | 161,972 | 183,186 | △ 21,214 | △ 11.6 |
| | 1 建設改良費 | | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| | 1 病院改良工事費 | | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 病院改良工事費 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 2 資産購入費 | | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| | | 医療器械器具備品購入費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| | 2 企業債償還金 | | 106,972 | 128,186 | △ 21,214 | △ 16.5 |
| | 1 企業債償還金 | | 106,972 | 128,186 | △ 21,214 | △ 16.5 |
| | | 企業債償還金 | 106,972 | 128,186 | △ 21,214 | △ 16.5 |
| | 3 予備費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| | 1 予備費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| | | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |

3 予算実施計画書（大和総合病院）

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 大和総合病院 | | | |
|---|---|-----------------|------------|--------------|----------------|----------|--------|
| | | | | 令和3年度 予定額 | 令和2年度 当初予定額 | 差引 | 前年比 |
| 1 | | 病院事業収益 | | 2,582,209 | 2,575,691 | 6,518 | 0.3 |
| | 1 | 医業収益 | | 2,352,134 | 2,362,686 | △ 10,552 | △ 0.4 |
| | | 1 入院収益 | | 1,978,227 | 1,978,807 | △ 580 | 0.0 |
| | | | 入院収益 | 1,978,227 | 1,978,807 | △ 580 | 0.0 |
| | | 2 外来収益 | | 162,140 | 174,960 | △ 12,820 | △ 7.3 |
| | | | 外来収益 | 162,140 | 174,960 | △ 12,820 | △ 7.3 |
| | | 3 その他医業収益 | | 211,767 | 208,919 | 2,848 | 1.4 |
| | | | 室料差額収益 | 19,700 | 18,500 | 1,200 | 6.5 |
| | | | 公衆衛生活動収益 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| | | | 医療相談収益 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.0 |
| | | | 受託検査施設利用収益 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | 訪問看護事業収益 | 6,971 | 7,000 | △ 29 | △ 0.4 |
| | | | 訪問リハビリ事業収益 | 8,962 | 9,000 | △ 38 | △ 0.4 |
| | | | 一般会計負担金 | 56,534 | 54,819 | 1,715 | 3.1 |
| | | | その他医業収益 | 33,600 | 33,600 | 0 | 0.0 |
| | 2 | 医業外収益 | | 230,075 | 213,005 | 17,070 | 8.0 |
| | | 1 受取利息及び配 当金 | | 4 | 350 | △ 346 | △ 98.9 |
| | | | 預金利息 | 4 | 350 | △ 346 | △ 98.9 |
| | | 2 補助金 | | 8,400 | 8,000 | 400 | 5.0 |
| | | | 県補助金 | 400 | 0 | 400 | 皆増 |
| | | | 国庫補助金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.0 |
| | | 3 負担金交付金 | | 104,550 | 92,505 | 12,045 | 13.0 |
| | | | 一般会計負担金 | 104,550 | 92,505 | 12,045 | 13.0 |
| | | 4 患者外給食収益 | | 700 | 800 | △ 100 | △ 12.5 |
| | | | 患者外給食収益 | 700 | 800 | △ 100 | △ 12.5 |
| | | 5 長期前受金戻入 | | 100,393 | 95,106 | 5,287 | 5.6 |
| | | | 長期前受金戻入 | 100,393 | 95,106 | 5,287 | 5.6 |
| | | 6 その他医業外収益 | | 16,028 | 16,244 | △ 216 | △ 1.3 |
| | | | その他医業外収益 | 16,028 | 16,244 | △ 216 | △ 1.3 |

支出

(単位：千円、%)

| 款項 | 目 | 節 | 大和総合病院 | | | |
|----|--------|-------------|--------------|----------------|----------|--------|
| | | | 令和3年度 予定額 | 令和2年度 当初予定額 | 差引 | 前年比 |
| 1 | 病院事業費用 | | 2,582,209 | 2,575,691 | 6,518 | 0.3 |
| | 1 医業費用 | | 2,502,828 | 2,492,796 | 10,032 | 0.4 |
| | | 1 給与費 | 1,657,673 | 1,639,970 | 17,703 | 1.1 |
| | | 給料 | 873,428 | 862,803 | 10,625 | 1.2 |
| | | 医師給 | 179,794 | 149,209 | 30,585 | 20.5 |
| | | 看護師給 | 425,544 | 431,111 | △ 5,567 | △ 1.3 |
| | | 医療技術員給 | 130,684 | 134,795 | △ 4,111 | △ 3.0 |
| | | 事務員給 | 57,805 | 59,708 | △ 1,903 | △ 3.2 |
| | | 労務員給 | 79,601 | 87,980 | △ 8,379 | △ 9.5 |
| | | 手当 | 381,345 | 391,978 | △ 10,633 | △ 2.7 |
| | | 医師手当 | 97,698 | 109,890 | △ 12,192 | △ 11.1 |
| | | 看護師手当 | 180,443 | 178,598 | 1,845 | 1.0 |
| | | 医療技術員手当 | 55,189 | 56,442 | △ 1,253 | △ 2.2 |
| | | 事務員手当 | 23,445 | 23,331 | 114 | 0.5 |
| | | 労務員手当 | 24,570 | 23,717 | 853 | 3.6 |
| | | 報酬 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.0 |
| | | 法定福利費 | 217,851 | 212,689 | 5,162 | 2.4 |
| | | 退職給付費 | 86,065 | 76,772 | 9,293 | 12.1 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 81,665 | 79,290 | 2,375 | 3.0 |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 16,119 | 15,238 | 881 | 5.8 |
| | 2 材料費 | | 196,289 | 197,742 | △ 1,453 | △ 0.7 |
| | | 薬品費 | 104,000 | 108,500 | △ 4,500 | △ 4.1 |
| | | 診療材料費 | 89,000 | 84,000 | 5,000 | 6.0 |
| | | 医療消耗備品費 | 3,289 | 5,242 | △ 1,953 | △ 37.3 |
| | 3 経費 | | 456,549 | 467,236 | △ 10,687 | △ 2.3 |
| | | 厚生福利費 | 2,242 | 2,283 | △ 41 | △ 1.8 |
| | | 報償費 | 50 | 50 | 0 | 0.0 |
| | | 旅費交通費 | 240 | 240 | 0 | 0.0 |
| | | 職員被服費 | 2,532 | 1,460 | 1,072 | 73.4 |
| | | 消耗品費 | 17,657 | 16,055 | 1,602 | 10.0 |
| | | 消耗備品費 | 1,892 | 2,327 | △ 435 | △ 18.7 |
| | | 光熱水費 | 36,420 | 40,200 | △ 3,780 | △ 9.4 |
| | | 燃料費 | 17,500 | 18,900 | △ 1,400 | △ 7.4 |
| | | 食料費 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| | | 印刷製本費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| | | 修繕費 | 27,270 | 29,579 | △ 2,309 | △ 7.8 |
| | | 保険料 | 5,996 | 4,208 | 1,788 | 42.5 |
| | | 賃借料 | 57,062 | 56,861 | 201 | 0.4 |
| | | 通信運搬費 | 3,830 | 3,588 | 242 | 6.7 |
| | | 委託料 | 277,054 | 284,582 | △ 7,528 | △ 2.6 |

(単位：千円、%)

| 款項 | 目 | 節 | 大和総合病院 | | | |
|----|---------------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|
| | | | 令和3年度 予定額 | 令和2年度 当初予定額 | 差引 | 前年比 |
| | | 諸会費 | 3,138 | 3,322 | △ 184 | △ 5.5 |
| | | 交際費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| | | 広告料 | 250 | 300 | △ 50 | △ 16.7 |
| | | 手数料及び諸税 | 566 | 531 | 35 | 6.6 |
| | | 貸倒引当金繰入額 | 700 | 600 | 100 | 16.7 |
| | | 雑費 | 50 | 50 | 0 | 0.0 |
| | 4 減価償却費 | | 182,967 | 178,948 | 4,019 | 2.2 |
| | | 建物減価償却費 | 111,863 | 112,436 | △ 573 | △ 0.5 |
| | | 構築物減価償却費 | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
| | | 器械備品減価償却費 | 70,992 | 66,139 | 4,853 | 7.3 |
| | | 車両減価償却費 | 102 | 363 | △ 261 | △ 71.9 |
| | 5 資産減耗費 | | 1,750 | 1,300 | 450 | 34.6 |
| | | たな卸資産減耗費 | 300 | 300 | 0 | 0.0 |
| | | 固定資産除却費 | 1,450 | 1,000 | 450 | 45.0 |
| | 6 研究研修費 | | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.0 |
| | | 図書費 | 2,500 | 2,900 | △ 400 | △ 13.8 |
| | | 旅費 | 3,000 | 3,200 | △ 200 | △ 6.3 |
| | | 研究雑費 | 2,100 | 1,500 | 600 | 40.0 |
| | 7 長期前払消費税 償却 | | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 長期前払消費税償却 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 2 医業外費用 | | 51,953 | 56,856 | △ 4,903 | △ 8.6 |
| | 1 支払利息及び企 業債取扱諸費 | 企業債利息 | 18,691 | 21,030 | △ 2,339 | △ 11.1 |
| | 2 雑損失 | | 23,371 | 26,224 | △ 2,853 | △ 10.9 |
| | | その他雑損失 | 23,371 | 26,224 | △ 2,853 | △ 10.9 |
| | 3 消費税 | | 9,891 | 9,602 | 289 | 3.0 |
| | | 消費税 | 9,891 | 9,602 | 289 | 3.0 |
| | 3 特別損失 | | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| | 1 過年度損益修正損 | | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| | | 過年度損益修正損 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| | 2 その他特別損失 | | 0 | 0 | 0 | - |
| | | その他特別損失 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 4 予備費 | | 26,928 | 25,539 | 1,389 | 5.4 |
| | 1 予備費 | | 26,928 | 25,539 | 1,389 | 5.4 |
| | | 予備費 | 26,928 | 25,539 | 1,389 | 5.4 |

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円、%)

| 款項 | 目 | 節 | 大和総合病院 | | | |
|----|-------|-----------|--------------|----------------|----------|--------|
| | | | 令和3年度 予定額 | 令和2年度 当初予定額 | 差引 | 前年比 |
| 1 | 資本的收入 | | 191,677 | 218,750 | △ 27,073 | △ 12.4 |
| | 1 企業債 | | 56,000 | 87,400 | △ 31,400 | △ 35.9 |
| | 1 企業債 | | 56,000 | 87,400 | △ 31,400 | △ 35.9 |
| | | 企業債 | 56,000 | 87,400 | △ 31,400 | △ 35.9 |
| | 2 負担金 | | 135,677 | 131,350 | 4,327 | 3.3 |
| | 1 負担金 | | 135,677 | 131,350 | 4,327 | 3.3 |
| | | 一般会計負担金 | 132,927 | 129,884 | 3,043 | 2.3 |
| | | 国民健康保険交付金 | 2,750 | 1,466 | 1,284 | 87.6 |

支出

(単位：千円、%)

| 款項 | 目 | 節 | 大和総合病院 | | | |
|----|-----------|-------------|--------------|----------------|----------|--------|
| | | | 令和3年度 予定額 | 令和2年度 当初予定額 | 差引 | 前年比 |
| 1 | 資本の支出 | | 289,801 | 313,347 | △ 23,546 | △ 7.5 |
| | 1 建設改良費 | | 61,690 | 95,469 | △ 33,779 | △ 35.4 |
| | 1 病院改良工事費 | | 31,823 | 72,600 | △ 40,777 | △ 56.2 |
| | | 病院改良工事費 | 31,823 | 72,600 | △ 40,777 | △ 56.2 |
| | 2 資産購入費 | | 29,867 | 22,869 | 6,998 | 30.6 |
| | | 医療器械器具備品購入費 | 29,867 | 22,869 | 6,998 | 30.6 |
| | 2 企業債償還金 | | 218,111 | 212,878 | 5,233 | 2.5 |
| | 1 企業債償還金 | | 218,111 | 212,878 | 5,233 | 2.5 |
| | | 企業債償還金 | 218,111 | 212,878 | 5,233 | 2.5 |
| | 3 予備費 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100.0 |
| | 1 予備費 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100.0 |
| | | 予備費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100.0 |

4 一般会計繰入金・出資金

(1) 前年度比較

(単位：千円)

| 繰入金 | | 令和3年度 予定額 | 令和2年度 当初予定額 | 差引 | |
|-----------|------------------|--------------|----------------|---------|---------|
| 収益的 収入 | 医業収益 一般会計負担金 | 救急医療負担金 | 188,829 | 185,205 | 3,624 |
| | | 保健衛生行政費 | 25,386 | 24,557 | 829 |
| | | 計 | 214,215 | 209,762 | 4,453 |
| | 医業外収益 一般会計負担金 | 企業債利息 | 31,381 | 33,655 | △ 2,274 |
| | | 共済追加費用 | 33,869 | 27,715 | 6,154 |
| | | 基礎年金拠出金 | 122,706 | 101,267 | 21,439 |
| | | 研究研修費 | 8,831 | 9,207 | △ 376 |
| | | 児童手当 | 18,092 | 18,397 | △ 305 |
| | | 院内保育所 | 23,963 | 24,144 | △ 181 |
| | | へき地拠点病院運営費 | 2,550 | 2,500 | 50 |
| | | 新改革プラン評価費用 | 9 | 9 | 0 |
| | | シャトルバス経費 | 3,948 | 3,793 | 155 |
| | 計 | 245,349 | 220,687 | 24,662 | |
| 計 | 459,564 | 430,449 | 29,115 | | |
| 資本的 収入 | 一般会計負担金 | 企業債元金 | 190,662 | 198,084 | △ 7,422 |
| | 計 | 190,662 | 198,084 | △ 7,422 | |
| 合計 | | 650,226 | 628,533 | 21,693 | |

(2) 病院別内訳

(単位：千円)

| 繰入金 | | 光総合病院 | | 大和総合病院 | | |
|-----------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------|
| | | 令和3年度 予定額 | 令和2年度 当初予定額 | 令和3年度 予定額 | 令和2年度 当初予定額 | |
| 収益的 収入 | 医業収益 一般会計負担金 | 救急医療負担金 | 147,182 | 144,174 | 41,647 | 41,031 |
| | | 保健衛生行政費 | 10,499 | 10,769 | 14,887 | 13,788 |
| | | 計 | 157,681 | 154,943 | 56,534 | 54,819 |
| | 医業外収益 一般会計負担金 | 企業債利息 | 18,973 | 19,619 | 12,408 | 14,036 |
| | | 共済追加費用 | 20,464 | 17,236 | 13,405 | 10,479 |
| | | 基礎年金拠出金 | 72,318 | 61,422 | 50,388 | 39,845 |
| | | 研究研修費 | 5,775 | 5,775 | 3,056 | 3,432 |
| | | 児童手当 | 8,344 | 8,664 | 9,748 | 9,733 |
| | | 院内保育所 | 12,366 | 12,957 | 11,597 | 11,187 |
| | | へき地拠点病院運営費 | 2,550 | 2,500 | 0 | 0 |
| | | 新改革プラン評価費用 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| | | シャトルバス経費 | 0 | 0 | 3,948 | 3,793 |
| | 計 | 140,799 | 128,182 | 104,550 | 92,505 | |
| 計 | 298,480 | 283,125 | 161,084 | 147,324 | | |
| 資本的 収入 | 一般会計負担金 | 企業債元金 | 57,735 | 68,200 | 132,927 | 129,884 |
| | 計 | 57,735 | 68,200 | 132,927 | 129,884 | |
| 合計 | | 356,215 | 351,325 | 294,011 | 277,208 | |

5 主な費用内訳

(1) 光総合病院

① 給与費

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

| | 令和3年度予算 | | 令和2年度予算 | |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 予算 | 人数 | 予算 | 人数 |
| 給料 | 921,866 | 256.5 (1) | 901,086 | 250.5 |
| 医師給 | 116,261 | 18.5 | 116,106 | 18.5 |
| 看護師給 | 590,675 | 178 (1) | 576,351 | 172 |
| 医療技術員給 | 162,007 | 46 | 161,175 | 47 |
| 事務員給 | 52,923 | 14 | 47,454 | 13 |
| 労務員給 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手当 | 574,352 | - | 573,240 | - |
| 医師手当 | 193,090 | - | 196,115 | - |
| 看護師手当 | 274,694 | - | 268,183 | - |
| 医療技術員手当 | 79,278 | - | 81,885 | - |
| 事務員手当 | 27,290 | - | 27,057 | - |
| 労務員手当 | 0 | - | 0 | - |
| 報酬 | 1,200 | 0.5 (0.5) | 1,200 | 0.5 (0.5) |

※医師のうち0.5人・・・病院事業管理者 事務員のうち2人・・・管理部職員

(注) () 内は、短時間勤務職員を内書きしたものの

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

| | 令和3年度予算 | | 令和2年度予算 | |
|---------|---------|----------|---------|----------|
| | 予算 | 人数 | 予算 | 人数 |
| 給料 | 251,524 | 132 (85) | 237,664 | 115 (58) |
| 医師給 | 87,399 | 28 (28) | 61,244 | 23 (23) |
| 看護師給 | 58,935 | 33 (22) | 61,319 | 29 (17) |
| 医療技術員給 | 4,683 | 3 (2) | 2,605 | 1 |
| 事務員給 | 50,767 | 37 (20) | 54,036 | 33 (14) |
| 労務員給 | 49,740 | 31 (13) | 58,460 | 29 (4) |
| 手当 | 39,660 | - | 44,534 | - |
| 医師手当 | 4,091 | - | 3,500 | - |
| 看護師手当 | 8,396 | - | 11,316 | - |
| 医療技術員手当 | 972 | - | 924 | - |
| 事務員手当 | 11,710 | - | 11,723 | - |
| 労務員手当 | 14,491 | - | 17,071 | - |

(注) () 内は、短時間勤務職員を内書きしたものの

②賃借料

(単位：千円)

| 区 分 | 令和3年度予算 | 令和2年度予算 | 差引 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 医療機器（酸素濃縮機、人工呼吸器ほか） | 39,233 | 32,212 | 7,021 |
| 寝具（寝衣、病衣） | 21,266 | 23,907 | △ 2,641 |
| 医師住宅 | 8,591 | 8,574 | 17 |
| 事務機器（コピー機、情報システム等） | 1,614 | 1,589 | 25 |
| その他（緊急用医療機器等） | 4,836 | 4,828 | 8 |
| 計 | 75,540 | 71,110 | 4,430 |

③委託料

(単位：千円)

| 区 分 | 令和3年度予算 | 令和2年度予算 | 差引 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 給食業務 | 88,000 | 85,127 | 2,873 |
| 施設・警備業務委託料 | 96,673 | 97,740 | △ 1,067 |
| 清掃業務 | 52,045 | 51,365 | 680 |
| 廃棄物処理業務 | 12,000 | 15,359 | △ 3,359 |
| 医事業務 | 44,934 | 44,934 | 0 |
| 検査委託 | 17,832 | 21,135 | △ 3,303 |
| 医療器械保守（CR, CT, MRほか） | 78,254 | 67,087 | 11,167 |
| 情報機器システム保守（電子カルテほか） | 54,399 | 56,282 | △ 1,883 |
| 診療材料管理業務 | 18,612 | 19,404 | △ 792 |
| 病衣寝具類及び洗濯・リネン業務 | 13,129 | 13,068 | 61 |
| 院内保育所 | 16,064 | 15,840 | 224 |
| ガラスバッジ測定 | 552 | 534 | 18 |
| 人間ドック受診者用宿泊施設 | 264 | 264 | 0 |
| 顧問弁護士 | 330 | 330 | 0 |
| 機器立会料 | 264 | 264 | 0 |
| 採用試験 | 30 | 110 | △ 80 |
| 樹木剪定・草刈 | 275 | 275 | 0 |
| DPC他院受診分 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| メンタルヘルス委託事業 | 833 | 765 | 68 |
| 小児科医師派遣委託料 | 5,904 | 5,904 | 0 |
| 施設及び器機スポット保守 | 4,079 | 6,226 | △ 2,147 |
| 旧病院機械警備料 | 1,267 | 1,267 | 0 |
| 境界確認・不動産鑑定料 | 0 | 3,500 | △ 3,500 |
| 評価者研修 | 200 | 0 | 200 |
| 機能評価認定更新料 | 1,870 | 0 | 1,870 |
| 計 | 510,210 | 509,180 | 1,030 |

(2) 大和総合病院

① 給与費

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

| | 令和3年度予算 | | 令和2年度予算 | |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 予算 | 人数 | 予算 | 人数 |
| 給料 | 579,905 | 159.5 (2) | 590,077 | 160.5 (2) |
| 医師給 | 44,186 | 6.5 | 50,513 | 7.5 |
| 看護師給 | 356,166 | 104 (2) | 356,565 | 103 (2) |
| 医療技術員給 | 117,206 | 32 | 118,321 | 32 |
| 事務員給 | 47,289 | 13 | 50,017 | 14 |
| 労務員給 | 15,058 | 4 | 14,661 | 4 |
| 手当 | 324,552 | - | 331,009 | - |
| 医師手当 | 76,912 | - | 86,472 | - |
| 看護師手当 | 167,939 | - | 163,928 | - |
| 医療技術員手当 | 52,092 | - | 52,737 | - |
| 事務員手当 | 21,090 | - | 21,406 | - |
| 労務員手当 | 6,519 | - | 6,466 | - |
| 報酬 | 1,200 | 0.5 (0.5) | 1,200 | 0.5 (0.5) |

※医師のうち0.5人・・病院事業管理者 事務員のうち2人・・管理部職員

(注) () 内は、短時間勤務職員を内書きしたもの

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

| | 令和3年度予算 | | 令和2年度予算 | |
|---------|---------|----------|---------|----------|
| | 予算 | 人数 | 予算 | 人数 |
| 給料 | 293,523 | 121 (75) | 272,726 | 118 (60) |
| 医師給 | 135,608 | 36 (34) | 98,696 | 24 (21) |
| 看護師給 | 69,378 | 32 (23) | 74,546 | 38 (21) |
| 医療技術員給 | 13,478 | 7 (2) | 16,474 | 8 (2) |
| 事務員給 | 10,516 | 7 (3) | 9,691 | 7 (4) |
| 労務員給 | 64,543 | 39 (13) | 73,319 | 41 (12) |
| 手当 | 56,793 | - | 60,969 | - |
| 医師手当 | 20,786 | - | 23,418 | - |
| 看護師手当 | 12,504 | - | 14,670 | - |
| 医療技術員手当 | 3,097 | - | 3,705 | - |
| 事務員手当 | 2,355 | - | 1,925 | - |
| 労務員手当 | 18,051 | - | 17,251 | - |

(注) () 内は、短時間勤務職員を内書きしたもの

②賃借料

(単位：千円)

| 区 分 | 令和3年度予算 | 令和2年度予算 | 差引 |
|---------------------------|---------|---------|------|
| 医療機器 (パルスオキシメーター、酸素濃縮機ほか) | 24,329 | 23,986 | 343 |
| 寝具 (寝衣、病衣) | 23,916 | 23,971 | △ 55 |
| 駐車場用地 | 1,473 | 1,548 | △ 75 |
| カーテン | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 事務機器、備品等 (情報システム、冷蔵ロッカー等) | 2,010 | 2,022 | △ 12 |
| 病室テレビ | 2,034 | 2,034 | 0 |
| 計 | 57,062 | 56,861 | 201 |

③委託料

(単位：千円)

| 区 分 | 令和3年度予算 | 令和2年度予算 | 差引 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| 給食業務 | 74,500 | 76,700 | △ 2,200 |
| 清掃業務 | 25,955 | 25,845 | 110 |
| 廃棄物処理業務 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| 衛生業務 (害虫駆除) | 176 | 176 | 0 |
| 医事業務 | 47,072 | 47,072 | 0 |
| ボイラー管理 | 7,868 | 8,283 | △ 415 |
| 警備 | 22,176 | 22,176 | 0 |
| 検査委託 | 5,150 | 5,195 | △ 45 |
| 医療器械保守 (CR, CT, MRほか) | 24,359 | 30,021 | △ 5,662 |
| 情報機器システム保守 (電子カルテほか) | 14,002 | 14,712 | △ 710 |
| 設備保守 (空調、昇降機ほか) | 7,721 | 7,969 | △ 248 |
| 洗濯業務 | 5,267 | 4,383 | 884 |
| 院内保育所 | 13,860 | 13,860 | 0 |
| 歯科技工委託 | 4,092 | 4,092 | 0 |
| 作業環境測定 | 253 | 253 | 0 |
| 顧問弁護士 | 330 | 330 | 0 |
| ベッドメイキング及び院内洗濯業務 | 3,432 | 3,432 | 0 |
| 公用車点検 | 410 | 411 | △ 1 |
| 採用試験 | 30 | 15 | 15 |
| 施設及び器機スポット保守等 | 8,732 | 11,057 | △ 2,325 |
| メンタルヘルス事業 | 530 | 530 | 0 |
| ストレスチェック | 88 | 94 | △ 6 |
| 精神科医師派遣委託料 | 796 | 796 | 0 |
| 整形外科医師派遣委託料 | 3,455 | 3,220 | 235 |
| 医師派遣仲介 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 評価者研修 | 200 | 0 | 200 |
| 計 | 277,054 | 284,582 | △ 7,528 |

6 医療器械器具備品

(1) 光総合病院

| | 部署 | 名称 | 用途 |
|----|-----|--------------|-------|
| 新規 | 外科 | 外科手術用内視鏡システム | 手術用 |
| 更新 | 薬剤科 | 薬剤業務支援システム | 薬剤管理用 |
| | 総務課 | 公営企業会計システム | 会計管理用 |

(2) 大和総合病院

| | 部署 | 名称 | 用途 |
|-----|------------|---------------------|-------------|
| 新規 | 栄養科 | 温冷配膳車 | 給食用 |
| | 業務課 | 勤怠管理システム | 職員管理用 |
| | 地域医療連携室 | ノートパソコン | 眠り支援システム対應用 |
| | 地域医療連携室 | 自動車（軽自動車） | 公用車 |
| 更新 | 麻酔科 | 麻酔器 | 手術用 |
| | 看護部 | 低床型電動ベッド | 病棟入院患者用 |
| | 看護部 | エアコン | 中央棟3階面談室用 |
| | 放射線部 | 医療連携向けマルチデータ入出力システム | 画像連携用 |
| | 放射線部 | 画像診断用モニタ | 画像読影用 |
| | 臨床検査部 | 全自動糖分析装置 | 糖分析用 |
| | 臨床検査部 | 小型卓上遠心機 | 尿沈渣製作用 |
| | 臨床検査部 | 筋電図・誘発電位検査装置 | 脳神経内科診察用 |
| | 栄養科 | シンク | 給食用 |
| 業務課 | 公営企業会計システム | 会計管理用 | |

7 病院改良工事

(1) 光総合病院 ※該当なし

(2) 大和総合病院 (単位：千円)

| 名称 | 令和3年度予算 |
|-----------|---------|
| 中央棟空調整備工事 | 31,823 |

8 令和3年度病院別予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 病院事業計 | 光総合病院 | 大和総合病院 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当年度純利益 | △ 210,485 | △ 208,948 | △ 1,537 |
| 減価償却費 | 674,217 | 491,250 | 182,967 |
| 長期前払消費税償却 | 36,847 | 36,847 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 1,564 | △ 1,473 | △ 91 |
| 長期前受金戻入額 | △ 239,390 | △ 138,997 | △ 100,393 |
| 受取利息及び配当金 | △ 154 | △ 150 | △ 4 |
| 支払利息 | 55,534 | 36,843 | 18,691 |
| 固定資産除却損 | 5,450 | 4,000 | 1,450 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 41,168 | 41,168 | 0 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 52,729 | 42,804 | 9,925 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 1,200 | 700 | 500 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | △ 11,940 | △ 11,940 | 0 |
| 退職給付引当金増減額 (△は減少) | 34,450 | 32,239 | 2,211 |
| 賞与引当金増減額 (△は減少) | 14,636 | 9,680 | 4,956 |
| 法定福利費引当金増減額 (△は減少) | 3,048 | 2,046 | 1,002 |
| 小計 | 455,746 | 336,069 | 119,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 150 | 4 |
| 利息の支払額 | △ 55,534 | △ 36,843 | △ 18,691 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 400,366 | 299,376 | 100,990 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 161,432 | △ 103,820 | △ 57,612 |
| 国庫補助等による収入 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 190,662 | 57,735 | 132,927 |
| 長期前払消費税勘定取得額 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,980 | △ 46,085 | 78,065 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 106,000 | 50,000 | 56,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 325,083 | △ 106,972 | △ 218,111 |
| 他会計からの出資による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 219,083 | △ 56,972 | △ 162,111 |
| 資金増加額 (又は減少額) | 213,263 | 196,319 | 16,944 |
| 資金期首残高 | 3,317,764 | 1,373,861 | 1,943,903 |
| 資金期末残高 | 3,531,027 | 1,570,180 | 1,960,847 |

9 令和3年度病院別予定貸借対照表

(単位：千円)

| | 病院事業計 | 光総合病院 | 大和総合病院 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 固定資産 | 12,320,022 | 9,435,434 | 2,884,588 |
| (1) 有形固定資産 | 11,759,367 | 8,876,235 | 2,883,132 |
| 土地 | 1,214,065 | 979,686 | 234,379 |
| 建物 | 14,565,222 | 9,170,126 | 5,395,096 |
| 減価償却累計額 | △ 5,717,835 | △ 2,731,488 | △ 2,986,347 |
| 構築物 | 432,723 | 401,597 | 31,126 |
| 減価償却累計額 | △ 106,827 | △ 77,279 | △ 29,548 |
| 器械備品 | 4,384,641 | 2,775,535 | 1,609,106 |
| 減価償却累計額 | △ 3,015,222 | △ 1,642,674 | △ 1,372,548 |
| 車両 | 13,080 | 4,730 | 8,350 |
| 減価償却累計額 | △ 10,480 | △ 3,998 | △ 6,482 |
| (2) 無形固定資産 | 1,937 | 481 | 1,456 |
| (3) 投資その他の資産 | 558,718 | 558,718 | 0 |
| 2 流動資産 | 4,420,890 | 2,106,609 | 2,314,281 |
| (1) 現金預金 | 3,531,027 | 1,570,180 | 1,960,847 |
| (2) 未収金 | 866,764 | 516,764 | 350,000 |
| 貸倒引当金 | △ 13,901 | △ 8,335 | △ 5,566 |
| (3) 貯蔵品 | 37,000 | 28,000 | 9,000 |
| 資産合計 | 16,740,912 | 11,542,043 | 5,198,869 |
| 3 固定負債 | 9,204,736 | 7,444,580 | 1,760,156 |
| (1) 企業債 | 7,368,240 | 6,484,467 | 883,773 |
| 建設改良に要する企業債 | 7,368,240 | 6,484,467 | 883,773 |
| (2) 引当金 | 1,836,496 | 960,113 | 876,383 |
| 退職給付引当金 | 1,836,496 | 960,113 | 876,383 |
| 4 流動負債 | 895,439 | 449,356 | 446,083 |
| (1) 企業債 | 325,612 | 115,905 | 209,707 |
| 建設改良に要する企業債 | 325,612 | 115,905 | 209,707 |
| (2) 未払金 | 303,757 | 173,665 | 130,092 |
| (3) 預り金 | 19,500 | 11,000 | 8,500 |
| (4) 引当金 | 246,570 | 148,786 | 97,784 |
| 賞与引当金 | 206,102 | 124,437 | 81,665 |
| 法定福利費引当金 | 40,468 | 24,349 | 16,119 |
| 5 繰延収益 | 925,820 | 231,222 | 694,598 |
| (1) 長期前受金 | 4,691,438 | 2,354,669 | 2,336,769 |
| 収益化累計額 | △ 3,765,618 | △ 2,123,447 | △ 1,642,171 |
| 負債合計 | 11,025,995 | 8,125,158 | 2,900,837 |
| 6 資本金 | 6,349,826 | 2,160,350 | 4,189,476 |
| 7 剰余金 | △ 634,909 | 1,256,535 | △ 1,891,444 |
| (1) 資本剰余金 | 1,529,281 | 1,369,924 | 159,357 |
| 補助金 | 99,963 | 0 | 99,963 |
| 負担金 | 1,429,318 | 1,369,924 | 59,394 |
| (2) 利益剰余金 (△ 欠損金) | △ 2,164,190 | △ 113,389 | △ 2,050,801 |
| 減債積立金 | 31,900 | 31,900 | 0 |
| 当年度末処分利益剰余金 (△ 当年度末処理欠損金) | △ 2,196,090 | △ 145,289 | △ 2,050,801 |
| 前年度繰越利益剰余金 (△ 前年度繰越欠損金) | △ 1,985,605 | 63,659 | △ 2,049,264 |
| うち当年度純利益 (△ 純損失) | △ 210,485 | △ 208,948 | △ 1,537 |
| 資本合計 | 5,714,917 | 3,416,885 | 2,298,032 |
| 負債資本合計 | 16,740,912 | 11,542,043 | 5,198,869 |

10 令和2年度病院別予定損益計算書

(単位：千円)

| | 病院事業計 | 光総合病院 | 大和総合病院 |
|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 医業収益 | 5,559,978 | 3,281,358 | 2,278,620 |
| (1) 入院収益 | 3,960,769 | 2,007,472 | 1,953,297 |
| (2) 外来収益 | 1,186,547 | 1,042,953 | 143,594 |
| (3) その他医業収益 | 412,662 | 230,933 | 181,729 |
| 2 医業費用 | 6,353,148 | 4,027,369 | 2,325,779 |
| (1) 給与費 | 3,725,681 | 2,151,584 | 1,574,097 |
| (2) 材料費 | 846,246 | 665,790 | 180,456 |
| (3) 経費 | 1,068,982 | 683,001 | 385,981 |
| (4) 減価償却費 | 662,329 | 483,078 | 179,251 |
| (5) 資産減耗費 | 5,064 | 1,352 | 3,712 |
| (6) 研究研修費 | 7,999 | 5,717 | 2,282 |
| (7) 長期前払消費税償却 | 36,847 | 36,847 | 0 |
| 医業利益 (△医業損失) | △ 793,170 | △ 746,011 | △ 47,159 |
| 3 医業外収益 | 626,896 | 415,480 | 211,416 |
| (1) 受取利息及び配当金 | 19 | 15 | 4 |
| (2) 補助金 | 143,794 | 130,165 | 13,629 |
| (3) 負担金交付金 | 211,594 | 122,015 | 89,579 |
| (4) 患者外給食収益 | 525 | 0 | 525 |
| (5) 長期前受金戻入額 | 235,784 | 140,568 | 95,216 |
| (6) その他医業外収益 | 35,180 | 22,717 | 12,463 |
| 4 医業外費用 | 264,436 | 179,649 | 84,787 |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 58,492 | 37,590 | 20,902 |
| (2) 雑損失 | 205,944 | 142,059 | 63,885 |
| 經常利益 (△經常損失) | △ 430,710 | △ 510,180 | 79,470 |
| 5 特別利益 | 66 | 0 | 66 |
| 6 特別損失 | 14,957 | 14,457 | 500 |
| 当年度純利益 (△当年度純損失) | △ 445,601 | △ 524,637 | 79,036 |
| 前年度繰越利益剰余金 (△前年度繰越欠損金) | △ 1,540,004 | 588,296 | △ 2,128,300 |
| 当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金) | △ 1,985,605 | 63,659 | △ 2,049,264 |

11 令和2年度病院別予定貸借対照表

(単位：千円)

| | 病院事業計 | 光総合病院 | 大和総合病院 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 固定資産 | 12,929,999 | 9,917,076 | 3,012,923 |
| (1) 有形固定資産 | 12,332,497 | 9,321,030 | 3,011,467 |
| 土地 | 1,214,065 | 979,686 | 234,379 |
| 建物 | 14,536,292 | 9,170,126 | 5,366,166 |
| 減価償却累計額 | △ 5,442,844 | △ 2,568,360 | △ 2,874,484 |
| 構築物 | 432,723 | 401,597 | 31,126 |
| 減価償却累計額 | △ 82,650 | △ 53,112 | △ 29,538 |
| 器械備品 | 4,417,561 | 2,805,080 | 1,612,481 |
| 減価償却累計額 | △ 2,743,990 | △ 1,414,884 | △ 1,329,106 |
| 車両 | 11,553 | 4,730 | 6,823 |
| 減価償却累計額 | △ 10,213 | △ 3,833 | △ 6,380 |
| (2) 無形固定資産 | 1,937 | 481 | 1,456 |
| (3) 長期前払消費税 | 595,565 | 595,565 | 0 |
| 2 流動資産 | 4,248,431 | 1,950,685 | 2,297,746 |
| (1) 現金預金 | 3,317,764 | 1,373,861 | 1,943,903 |
| (2) 未収金 | 907,932 | 557,932 | 350,000 |
| 貸倒引当金 | △ 15,465 | △ 9,808 | △ 5,657 |
| (3) 貯蔵品 | 38,200 | 28,700 | 9,500 |
| 資産合計 | 17,178,430 | 11,867,761 | 5,310,669 |
| 3 固定負債 | 9,391,295 | 7,479,644 | 1,911,651 |
| (1) 企業債 | 7,589,249 | 6,551,770 | 1,037,479 |
| 建設改良に要する企業債 | 7,589,249 | 6,551,770 | 1,037,479 |
| (2) 引当金 | 1,802,046 | 927,874 | 874,172 |
| 退職給付引当金 | 1,802,046 | 927,874 | 874,172 |
| 4 流動負債 | 889,935 | 449,800 | 440,135 |
| (1) 企業債 | 323,686 | 105,574 | 218,112 |
| 建設改良に要する企業債 | 323,686 | 105,574 | 218,112 |
| (2) 未払金 | 305,923 | 184,226 | 121,697 |
| (3) 預り金 | 31,440 | 22,940 | 8,500 |
| (4) 引当金 | 228,886 | 137,060 | 91,826 |
| 賞与引当金 | 191,466 | 114,757 | 76,709 |
| 法定福利費引当金 | 37,420 | 22,303 | 15,117 |
| 5 繰延収益 | 971,798 | 312,484 | 659,314 |
| (1) 長期前受金 | 4,502,104 | 2,297,934 | 2,204,170 |
| 収益化累計額 | △ 3,530,306 | △ 1,985,450 | △ 1,544,856 |
| 負債合計 | 11,253,028 | 8,241,928 | 3,011,100 |
| 6 資本金 | 6,349,826 | 2,160,350 | 4,189,476 |
| 7 剰余金 | △ 424,424 | 1,465,483 | △ 1,889,907 |
| (1) 資本剰余金 | 1,529,281 | 1,369,924 | 159,357 |
| 補助金 | 99,963 | 0 | 99,963 |
| 負担金 | 1,429,318 | 1,369,924 | 59,394 |
| (2) 利益剰余金 (△欠損金) | △ 1,953,705 | 95,559 | △ 2,049,264 |
| 減債積立金 | 31,900 | 31,900 | 0 |
| 当年度末処分利益剰余金 (△当年度末処理欠損金) | △ 1,985,605 | 63,659 | △ 2,049,264 |
| 前年度繰越利益剰余金 (△前年度繰越欠損金) | △ 1,540,004 | 588,296 | △ 2,128,300 |
| うち当年度純利益 (△純損失) | △ 445,601 | △ 524,637 | 79,036 |
| 資本合計 | 5,925,402 | 3,625,833 | 2,299,569 |
| 負債資本合計 | 17,178,430 | 11,867,761 | 5,310,669 |