

議案第10号

令和元年度大網白里市病院事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和元年度大網白里市病院事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和元年度大網白里市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定められた業務の予定量を次のように補正する。

| (1) 業務量 |           | (既決予定数)  | (補正予定数)  | (計)      |
|---------|-----------|----------|----------|----------|
| ロ. 患者数  | 入院年間延患者数  | 31, 110人 | △1, 386人 | 29, 724人 |
|         | 入院一日平均患者数 | 85. 0人   | △3. 8人   | 81. 2人   |

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定められた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| 収 入           | (既決予定額)       | (補正予定額)     | (計)           |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 第1款 病院事業収益    | 2, 566, 980千円 | 58, 005千円   | 2, 624, 985千円 |
| 第1項 医 業 収 益   | 2, 355, 042千円 | △117, 323千円 | 2, 237, 719千円 |
| 第2項 医 業 外 収 益 | 211, 935千円    | 175, 311千円  | 387, 246千円    |
| 第3項 特 別 利 益   | 3千円           | 17千円        | 20千円          |
| 支 出           |               |             |               |
| 第1款 病院事業費用    | 2, 563, 924千円 | 86, 590千円   | 2, 650, 514千円 |
| 第1項 医 業 費 用   | 2, 521, 931千円 | 84, 790千円   | 2, 606, 721千円 |
| 第2項 医 業 外 費 用 | 36, 990千円     | 1, 800千円    | 38, 790千円     |

(資本的収入)

第4条 予算第4条に定められた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する(資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額63,637千円は、過年度及び当年度損益勘定留保資金をもって補填するものとする。)

| 収 入        | (既決予定額)   | (補正予定額)  | (計)       |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 第1款 資本的収入  | 91,471千円  | 33,120千円 | 124,591千円 |
| 第1項 出 資 金  | 58,068千円  | 30,870千円 | 88,938千円  |
| 第3項 繰 入 金  | 2,700千円   | 50千円     | 2,750千円   |
| 第5項 公営企業債  | 30,700千円  | 2,200千円  | 32,900千円  |
| 支 出        |           |          |           |
| 第1款 資本的支出  | 190,428千円 | △2,200千円 | 188,228千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 135,925千円 | △2,200千円 | 133,725千円 |

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為を、次のとおり補正する(変更)

| 事項            | 期間                 | 限度額          |
|---------------|--------------------|--------------|
| 内視鏡レポートシステム賃借 | 自 令和3年度<br>至 令和7年度 | 千円<br>19,800 |

(廃止)

| 事項      | 期間                 | 限度額         |
|---------|--------------------|-------------|
| 再来受付機賃借 | 自 令和2年度<br>至 令和6年度 | 千円<br>6,903 |

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた起債の目的・限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のとおり補正する。

| 起債の目的    | 補正前     |                    |  |   | 補正後      |                    |  |   |
|----------|---------|--------------------|--|---|----------|--------------------|--|---|
|          | 限度額     | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法   | 限度額      | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法   |
| 医療施設整備事業 | 8,000千円 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年5.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件による。<br>銀行その他の資金については、債権者との協定による。<br>ただし、市財政の都合により繰上償還、償還期間の短縮並びに低利債への借換えをすることができる。 | 10,200千円 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年5.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件による。<br>銀行その他の資金については、債権者との協定による。<br>ただし、市財政の都合により繰上償還、償還期間の短縮並びに低利債への借換えをすることができる。 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 予算第8条に定められた経費の金額を次のとおり補正する。

|           | (既決予定額)     | (補正予定額)  | (計)         |
|-----------|-------------|----------|-------------|
| (1) 職員給与費 | 1,287,714千円 | 43,087千円 | 1,330,801千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第9条中「721,234千円」を「766,234千円」に改める。

令和2年2月21日提出

大網白里市長 金坂 昌典

令和元年度大網白里市病院事業会計補正予算実施計画書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

| 款 | 項        | 目 | 節     | 既決予定額     | 補正予定額     | 計         |           |           |        |         |
|---|----------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 1 | 病院事業収益   |   |       | 2,566,980 | 58,005    | 2,624,985 |           |           |        |         |
|   |          | 1 | 医業収益  |           | 2,355,042 | △ 117,323 | 2,237,719 |           |        |         |
|   |          |   |       | 1         | 入院収益      | 1,272,361 | △ 109,862 | 1,162,499 |        |         |
|   |          |   |       | 3         | その他医業収益   | 100,631   | △ 7,461   | 93,170    |        |         |
|   |          | 2 | 医業外収益 |           |           | 211,935   | 175,311   | 387,246   |        |         |
|   |          |   |       | 2         | 補助金       | 3         | 一般会計補助金   | 131,690   | 79,566 | 211,256 |
|   |          |   |       |           |           | 4         | その他補助金    |           | 442    | 442     |
|   |          |   |       | 3         | 一般会計負担金   | 1         | 一般会計負担金   | 17,679    | 93,711 | 111,390 |
|   |          |   |       | 4         | 国保会計繰入金   | 1         | 国保会計繰入金   | 1,789     | 211    | 2,000   |
|   |          |   |       | 5         | 長期前受金戻入   | 1         | 長期前受金戻入   | 32,764    | 881    | 33,645  |
|   |          |   |       | 6         | 売店収益      | 1         | 売店収益      | 6,000     | 500    | 6,500   |
|   |          | 3 | 特別利益  |           |           | 3         | 17        | 20        |        |         |
| 2 | 過年度損益修正益 |   |       | 1         | 過年度損益修正益  | 1         | 17        | 18        |        |         |

## 支 出

(単位:千円)

| 款 | 項       | 目       | 節              | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         |
|---|---------|---------|----------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 病院事業費用  |         |                | 2,563,924 | 86,590  | 2,650,514 |
|   | 1 医業費用  |         |                | 2,521,931 | 84,790  | 2,606,721 |
|   |         | 1 給与費   |                | 1,287,714 | 43,087  | 1,330,801 |
|   |         |         | 1 給料           | 451,912   | 16,406  | 468,318   |
|   |         |         | 2 手当           | 402,157   | 21,998  | 424,155   |
|   |         |         | 4 報酬           | 113,898   | 928     | 114,826   |
|   |         |         | 5 賃金           | 87,328    | 1,490   | 88,818    |
|   |         |         | 6 法定福利費        | 170,625   | 2,265   | 172,890   |
|   |         | 2 材料費   |                | 721,234   | 45,000  | 766,234   |
|   |         |         | 1 薬品費          | 550,000   | 20,000  | 570,000   |
|   |         |         | 2 診療材料費        | 170,000   | 25,000  | 195,000   |
|   |         | 4 減価償却費 |                | 84,902    | △ 3,451 | 81,451    |
|   |         |         | 2 建物附属設備減価償却費  | 9,630     | △ 2,564 | 7,066     |
|   |         |         | 3 構築物減価償却費     | 2,557     | 2,427   | 4,984     |
|   |         |         | 7 その他器械備品減価償却費 | 86        | 35      | 121       |
|   |         | 5 資産減耗費 |                | 2         | 154     | 156       |
|   |         |         | 2 固定資産除却費      | 1         | 154     | 155       |
|   | 2 医業外費用 |         |                | 6,000     | 1,800   | 7,800     |
|   |         | 2 売店費用  | 1 売店費用         | 6,000     | 1,800   | 7,800     |

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項     | 目     | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       |
|---|-------|-------|---------|--------|---------|
| 1 | 資本的収入 |       | 91,471  | 33,120 | 124,591 |
|   | 1     | 出資金   | 58,068  | 30,870 | 88,938  |
|   |       | 1     | 一般会計出資金 | 30,870 | 88,938  |
|   | 3     | 繰入金   | 2,700   | 50     | 2,750   |
|   |       | 1     | 国保会計繰入金 | 50     | 2,750   |
|   | 5     | 公営企業債 | 30,700  | 2,200  | 32,900  |
|   |       | 1     | 公営企業債   | 2,200  | 32,900  |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項     | 目      | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       |
|---|-------|--------|---------|---------|---------|
| 1 | 資本的支出 |        | 190,428 | △ 2,200 | 188,228 |
|   | 2     | 企業債償還金 | 135,925 | △ 2,200 | 133,725 |
|   |       | 1      | 企業債償還金  | △ 2,200 | 133,725 |

# 令和元年度大網白里市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | 円                   |
|--------------------|---------------------|
| 当年度純利益             | △ 23,533,371        |
| 減価償却費              | 81,451,000          |
| 固定資産除却費            | 155,000             |
| 引当金の増減額            | △ 1,992,000         |
| 長期前受金戻入額           | △ 33,645,000        |
| 受取利息及び受取配当金        | △ 10,000            |
| 支払利息               | 26,545,000          |
| 未収金の増減額            | 33,155,381          |
| 未払金の増減額            | 1,837,815           |
| 棚卸資産の増減額           | 1,000               |
| 小計                 | <u>83,964,825</u>   |
| 利息及び配当金の受取額        | 10,000              |
| 利息の支払額             | <u>△ 26,545,000</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 57,429,825          |

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   | △ 41,209,000 |
| 国庫補助金等による収入      | 2,000        |
| 国保会計繰入金による収入     | 2,750,000    |
| 寄附金による収入         | 1,000        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 38,456,000 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 建設改良等の企業債による収入   | 32,900,000    |
| 建設改良等の企業債償還による支出 | △ 133,725,000 |
| 他会計からの出資による収入    | 88,938,000    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 11,887,000  |

|   |   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|---|------------|
| 資 | 金 | 増 | 加 | 額 | 7,086,825  |
| 資 | 金 | 期 | 首 | 残 | 54,843,001 |
| 資 | 金 | 期 | 末 | 残 | 61,929,826 |



給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

| 区分  |          | 職員数 |        | 給与費     |         |        |         |           | 法定福利費   | 合計        | 備考 |
|-----|----------|-----|--------|---------|---------|--------|---------|-----------|---------|-----------|----|
|     |          | 特別職 | 一般職    | 報酬      | 給料      | 賃金     | 手当      | 計         |         |           |    |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 |     | 117(6) | 114,826 | 468,318 | 88,818 | 424,155 | 1,096,117 | 172,890 | 1,269,007 |    |
|     | 資本勘定支弁職員 |     | -      | -       | -       | -      | -       | -         | -       | -         |    |
|     | 合 計      |     | 117(6) | 114,826 | 468,318 | 88,818 | 424,155 | 1,096,117 | 172,890 | 1,269,007 |    |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 |     | 111(6) | 113,898 | 451,912 | 87,328 | 402,157 | 1,055,295 | 170,625 | 1,225,920 |    |
|     | 資本勘定支弁職員 |     | -      | -       | -       | -      | -       | -         | -       | -         |    |
|     | 合 計      |     | 111(6) | 113,898 | 451,912 | 87,328 | 402,157 | 1,055,295 | 170,625 | 1,225,920 |    |
| 比較  | 損益勘定支弁職員 |     | 6      | 928     | 16,406  | 1,490  | 21,998  | 40,822    | 2,265   | 43,087    |    |
|     | 資本勘定支弁職員 |     | -      | -       | -       | -      | -       | -         | -       | -         |    |
|     | 合 計      |     | 6      | 928     | 16,406  | 1,490  | 21,998  | 40,822    | 2,265   | 43,087    |    |

( )内は、再任用短時間勤務職であり、外書きである。

|         |     |         |        |        |         |           |         |       |        |
|---------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|---------|-------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当    | 時間外手当  | 管理職手当  | 特殊勤務手当  | 管理職特別勤務手当 | 宿日直手当   | 住居手当  | 通勤手当   |
|         | 補正後 | 11,808  | 22,653 | 19,749 | 98,416  |           | 17,790  | 5,228 | 10,450 |
|         | 補正前 | 10,089  | 18,933 | 18,097 | 91,149  |           | 19,117  | 5,328 | 10,432 |
|         | 比較  | 1,719   | 3,720  | 1,652  | 7,267   | -         | △ 1,327 | △ 100 | 18     |
|         | 区分  | 期末勤勉手当  | 地域手当   | 児童手当   | 初任給調整手当 | 退職手当      |         |       |        |
|         | 補正後 | 125,789 | 28,441 | 4,780  | 37,891  | 41,160    |         |       |        |
|         | 補正前 | 123,588 | 28,809 | 3,760  | 33,374  | 39,481    |         |       |        |
|         | 比較  | 2,201   | △ 368  | 1,020  | 4,517   | 1,679     |         |       |        |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額    | 増 減 事 由 別 内 訳   |        | 説 明 | 備 考 |
|-----|--------|-----------------|--------|-----|-----|
| 給 料 | 16,406 | 1. 給与改定に伴う増減分   |        |     |     |
|     |        | 2. 普通昇給に伴う増減分   |        |     |     |
|     |        | 3. 昇給期間短縮に伴う増減分 |        |     |     |
|     |        | 4. その他の増減分      | 16,406 |     |     |
| 手 当 | 21,998 | 1. 制度改正に伴う増減分   |        |     |     |
|     |        | 2. その他の増減分      | 21,998 |     |     |

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当り給与

| 区 分              |            | 医師<br>(医療職(1)) | 医療技術員<br>(医療職(2)) | 看護師<br>(医療職(3)) | 准看護師<br>(医療職(3)) | 一般行政職<br>(行政職) | 看護補助員<br>(行政職) |
|------------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 令和2年1月1日<br>現 在  | 平均給料月額 (円) | 500,600        | 299,639           | 303,039         | 361,500          | 307,001        | 321,250        |
|                  | 平均給与月額 (円) | 13,078,631     | 379,874           | 392,617         | 466,260          | 375,385        | 375,941        |
|                  | 平均年齢 (歳)   | 54.8           | 43.5              | 44.0            | 55.0             | 42.0           | 43.5           |
| 平成31年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 491,250        | 303,200           | 301,945         | 362,800          | 304,821        | 315,100        |
|                  | 平均給与月額 (円) | 1,312,208      | 396,726           | 390,153         | 430,052          | 380,467        | 366,216        |
|                  | 平均年齢 (歳)   | 55.5           | 43.9              | 45.5            | 57.0             | 41.9           | 43.5           |

## (2)級別職員数

| 区 分             | 医 師<br>(医療職(1)) |            |            | 医療技術員<br>(医療職(2)) |            |            | 看護師<br>(医療職(3)) |            |            | 准看護師<br>(医療職(3)) |            |            | 一般行政職<br>(行政職) |            |            | 看護補助員<br>(行政職) |            |            |
|-----------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
|                 | 級               | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級                 | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級               | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級                | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級              | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級              | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和2年<br>1月1日現在  | 4               | 2          | 12.5       | 6                 |            |            | 6               | 1          | 1.5        | 6                |            |            | 8              | 1          | 8.3        | 8              |            |            |
|                 | 3               | 1          | 6.3        | 5                 | 5          | 25.0       | 5               | 6          | 8.8        | 5                |            |            | 7              |            |            | 7              |            |            |
|                 | 2               | 12         | 75.0       | 4                 | 2          | 10.0       | 4               | 2          | 2.9        | 4                | 1          | 33.3       | 6              | 1          | 8.3        | 6              |            |            |
|                 | 1               | 1          | 6.3        | 3                 | 2(2)       | 20.0       | 3               | 20         | 29.4       | 3                |            |            | 5              | 2          | 16.7       | 5              |            |            |
|                 |                 |            |            | 2                 | 8          | 40.4       | 2               | 37(2)      | 57.4       | 2                | (2)        | 66.7       | 4              | 1          | 8.3        | 4              |            |            |
|                 |                 |            |            | 1                 | 1          | 5.0        | 1               |            |            | 1                |            |            | 3              | 3          | 25.0       | 3              | 4          | 100        |
|                 |                 |            |            |                   |            |            |                 |            |            |                  |            |            | 2              | 2          | 16.6       | 2              |            |            |
|                 |                 |            |            |                   |            |            |                 |            |            |                  |            |            | 1              | 2          | 16.7       | 1              |            |            |
| 合計117人(6)       |                 | 16         | 100        |                   | 18(2)      | 100        |                 | 66(2)      | 100        |                  | 1(2)       | 100        |                | 12         | 100        |                | 4          | 100        |
| 平成31年<br>1月1日現在 | 4               | 1          | 7.1        | 6                 |            |            | 6               | 1          | 1.5        | 6                |            |            | 8              | 1          | 9.1        | 8              |            |            |
|                 | 3               | 2          | 14.3       | 5                 | 6          | 35.3       | 5               | 6(1)       | 10.5       | 5                |            |            | 7              |            |            | 7              |            |            |
|                 | 2               | 11         | 78.6       | 4                 | 1          | 5.9        | 4               | 4(1)       | 8.3        | 4                | 2          | 50         | 6              | 1          | 9.1        | 6              |            |            |
|                 | 1               |            |            | 3                 | 4          | 23.5       | 3               | 21         | 31.3       | 3                |            |            | 5              | 2          | 18.2       | 5              |            |            |
|                 |                 |            |            | 2                 | 6          | 35.3       | 2               | 33         | 49.3       | 2                | (2)        | 50         | 4              | 1          | 9.1        | 4              |            |            |
|                 |                 |            |            | 1                 |            |            | 1               |            |            | 1                |            |            | 3              | 2          | 18.2       | 3              | 4          | 100        |
|                 |                 |            |            |                   |            |            |                 |            |            |                  |            |            | 2              | 3          | 27.3       | 2              |            |            |
|                 |                 |            |            |                   |            |            |                 |            |            |                  |            |            | 1              | 1          | 9.1        | 1              |            |            |
| 合計113人(4)       |                 | 14         | 100        |                   | 17         | 100        |                 | 65(2)      | 100        |                  | 2(2)       | 100        |                | 11         | 100        |                | 4          | 100        |

( )内は、再任用短時間勤務であり、外書きである。

## (3) 特殊勤務手当

| 区分                   | 全職員    | 医師             | 医療技術員             | 看護師              |
|----------------------|--------|----------------|-------------------|------------------|
| 支給総額に対する比率 (%)       | 23.2   | 41.4           | 6.7               | 21.0             |
| 支給対象職員の比率 (%)        | 73.2   | 100.0          | 85.0              | 81.7             |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) | 91,125 | 351,076        | 12,133            | 40,996           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称        |        | 医務手当<br>特別診療手当 | 放射線取扱手当<br>検査作業手当 | 夜間看護手当<br>夜間勤務手当 |

債務負担行為に関する調書

| 事 項           | 限度額          | 前年度末までの支払<br>義務発生(見込)額 |    | 当該年度以降の支払<br>義務発生予定額 |              | 左の財源内訳       |
|---------------|--------------|------------------------|----|----------------------|--------------|--------------|
|               |              | 期間                     | 金額 | 期間                   | 金額           | 医業収益         |
| 内視鏡レポートシステム賃借 | 千円<br>19,800 |                        | 千円 | 自 令和 2年度<br>至 令和 7年度 | 千円<br>19,800 | 千円<br>19,800 |

## 令和元年度大網白里市病院事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

|   |               |               |               |             |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 医業収益          | 円             | 円             | 円           |
|   | (1) 入院収益      | 1,162,499,000 |               |             |
|   | (2) 外来収益      | 892,040,000   |               |             |
|   | (3) その他医業収益   | 176,515,000   | 2,231,054,000 |             |
|   |               |               |               |             |
| 2 | 医業費用          |               |               |             |
|   | (1) 給与費       | 1,330,801,000 |               |             |
|   | (2) 材料費       | 712,811,000   |               |             |
|   | (3) 経費        | 388,795,371   |               |             |
|   | (4) 減価償却費     | 81,451,000    |               |             |
|   | (5) 資産減耗費     | 156,000       |               |             |
|   | (6) 研究研修費     | 2,020,000     |               |             |
|   | (7) 看護師養成費    | 6,000,000     | 2,522,034,371 |             |
|   | 営業損失          |               |               | 290,980,371 |
| 3 | 医業外収益         |               |               |             |
|   | (1) 受取利息及び配当金 | 10,000        |               |             |
|   | (2) 補助金       | 224,806,000   |               |             |
|   | (3) 一般会計負担金   | 111,390,000   |               |             |
|   | (4) 国保会計繰入金   | 2,000,000     |               |             |

|                   |                   |             |                             |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| (5) 長期前受金戻入       | 33,645,000        |             |                             |
| (6) 売店収益          | 6,056,000         |             |                             |
| (7) その他医業外収益      | <u>8,236,000</u>  | 386,143,000 |                             |
| <b>4 医業外費用</b>    |                   |             |                             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 26,545,000        |             |                             |
| (2) 売店費用          | 7,356,000         |             |                             |
| (3) 消費税関係雑支出      | <u>84,812,000</u> | 118,713,000 | <u>267,430,000</u>          |
| 経常損失              |                   |             | 23,550,371                  |
| <b>5 特別利益</b>     |                   |             |                             |
| (1) 固定資産売却益       | 1,000             |             |                             |
| (2) 過年度損益修正益      | 18,000            |             |                             |
| (3) その他特別利益       | <u>1,000</u>      | 20,000      |                             |
| <b>6 特別損失</b>     |                   |             |                             |
| (1) 固定資産売却損       | 1,000             |             |                             |
| (2) 臨時損失          | 1,000             |             |                             |
| (3) 過年度損益修正損      | <u>1,000</u>      | 3,000       | <u>17,000</u>               |
| 当年度純損失            |                   |             | 23,533,371                  |
| 前年度繰越欠損金          |                   |             | <u>2,174,031,033</u>        |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                   |             | 0                           |
| 当年度末処理欠損金         |                   |             | <u><u>2,197,564,404</u></u> |

## 令和元年度大網白里市病院事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

|            |          | 資 産 の 部         |               |   |
|------------|----------|-----------------|---------------|---|
| 1 固定資産     |          | 円               | 円             | 円 |
| (1) 有形固定資産 |          |                 |               |   |
| イ 土        | 地        |                 | 35,024,709    |   |
| ロ 建        | 物        | 2,815,218,748   |               |   |
|            | 減価償却累計額  | △ 1,800,160,841 | 1,015,057,907 |   |
| ハ 構        | 築物       | 313,316,267     |               |   |
|            | 減価償却累計額  | △ 219,274,886   | 94,041,381    |   |
| ニ 機        | 械及び装置    | 3,750,000       |               |   |
|            | 減価償却累計額  | △ 2,689,900     | 1,060,100     |   |
| ホ 工        | 具器具及び備品  | 860,111,228     |               |   |
|            | 医療用器械備品  | 590,917,737     |               |   |
|            | 給食用器械備品  | 29,942,218      |               |   |
|            | 一般管理用備品  | 41,748,488      |               |   |
|            | 減価償却累計額  | △ 662,608,443   | 197,502,785   |   |
| ヘ 車        | 両及び運搬具   | 3,739,105       |               |   |
|            | 減価償却累計額  | △ 3,512,100     | 227,005       |   |
|            | 有形固定資産合計 |                 | 1,342,913,887 |   |



|            |                |                    |                             |
|------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| (2) 無形固定資産 |                |                    |                             |
| イ 電話加入権    | 141,400        |                    |                             |
| 無形固定資産合計   | <u>141,400</u> | 141,400            |                             |
| 固定資産合計     |                |                    | 1,343,055,287               |
| 2 流動資産     |                |                    |                             |
| (1) 現金預金   |                | 61,929,826         |                             |
| (2) 未収金    |                | 324,635,789        |                             |
| (3) 貯蔵品    |                | 19,137,696         |                             |
| 流動資産合計     |                | <u>405,703,311</u> |                             |
| 資産合計       |                |                    | <u><u>1,748,758,598</u></u> |

|                   | 負債の部 |                             |                             |
|-------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|                   | 円    | 円                           | 円                           |
| 3 固定負債            |      |                             |                             |
| (1) 企業債(建設改良費企業債) |      | 736,123,692                 |                             |
| (2) 修繕引当金         |      | 768,310                     |                             |
| 固定負債合計            |      | <u>                    </u> | 736,892,002                 |
| 4 流動負債            |      |                             |                             |
| (1) 企業債(建設改良費企業債) |      | 151,565,704                 |                             |
| (2) 未払金           |      | 159,628,939                 |                             |
| (3) 賞与等引当金        |      | 61,794,000                  |                             |
| (4) その他流動負債       |      | 500,000                     |                             |
| 流動負債合計            |      | <u>                    </u> | 373,488,643                 |
| 5 繰延収益            |      |                             |                             |
| (1) 長期前受金         |      | 923,035,450                 |                             |
| (2) 収益化累計額        |      | <u>△ 529,909,799</u>        |                             |
| 繰延収益合計            |      |                             | <u>                    </u> |
| 負債合計              |      |                             | <u><u>1,503,506,296</u></u> |

|   |               | 資 本 の 部           |                        |                             |
|---|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| 6 | 資本金           | 円                 | 円                      | 円                           |
|   | (1) 自己資本金     |                   | <u>2,429,672,831</u>   |                             |
|   | 資 本 金 合 計     |                   |                        | 2,429,672,831               |
| 7 | 剰余金           |                   |                        |                             |
|   | (1) 資本剰余金     |                   |                        |                             |
|   | イ 国 ・ 県 補 助 金 | 292,875           |                        |                             |
|   | ロ 寄 附 金       | <u>12,851,000</u> |                        |                             |
|   | 資 本 剰 余 金 合 計 |                   | 13,143,875             |                             |
|   | (2) 利益剰余金     |                   |                        |                             |
|   | イ 当年度未処理欠損金   | 2,197,564,404     |                        |                             |
|   | 利 益 剰 余 金 合 計 |                   | <u>△ 2,197,564,404</u> |                             |
|   | 剰 余 金 合 計     |                   |                        | <u>△ 2,184,420,529</u>      |
|   | 資 本 合 計       |                   |                        | <u>245,252,302</u>          |
|   | 負 債 資 本 合 計   |                   |                        | <u><u>1,748,758,598</u></u> |

## 注記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による。
- ・主な耐用年数:建物 6～50年、構築物 10～40年、機械及び装置 6～18年、工具器具及び備品 4～15年、車両及び運搬具 5～6年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 賞与等引当金

賞与等引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (2) 退職給付引当金

退職手当組合に加入しており、追加的な費用負担を一般会計で負担することとしているため計上していない。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

### II その他の注記

#### 新会計基準移行に係る経過措置

##### 1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

##### 2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等の対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。