

認定第 10 号

令和 2 年度

香取市病院事業会計決算書

令和2年度 香取市病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出(税込)

収 入

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減
	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			
第1款 病院事業収益	3,252,626,000	38,260,000	0	3,290,886,000	3,388,414,392	97,528,392
第1項 医業収益	2,745,089,000	16,910,000	0	2,761,999,000	2,804,619,431	42,620,431
第2項 医業外収益	378,369,000	7,000,000	0	385,369,000	438,158,056	52,789,056
第3項 看護師養成 事業収益	77,849,000	0	0	77,849,000	75,910,545	△ 1,938,455
第4項 介護保険事 業収益	19,533,000	0	0	19,533,000	24,567,720	5,034,720
第5項 特別利益	31,786,000	14,350,000	0	46,136,000	45,158,640	△ 977,360

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	
第1款 病院事業費用	3,570,713,000	38,260,000	0	0	0	3,608,973,000
第1項 医業費用	3,318,384,000	23,910,000	0	△ 2,032,627	0	3,340,261,373
第2項 医業外費用	134,126,000	0	0	0	0	134,126,000
第3項 看護師養成 事業費用	77,849,000	0	0	1,959,205	0	79,808,205
第4項 介護保険事 業費用	30,351,000	0	0	73,422	0	30,424,422
第5項 特別損失	3,000	14,350,000	0	0	0	14,353,000
第6項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

(単位:円)

備 考	
( うち仮受消費税等	8,364,388 )
(       "	6,423,257 )
(       "	853,565 )
(       "	26,048 )
(       "	1,061,518 )
(       "	0 )

(単位:円)

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	備 考
地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計				
0	3,608,973,000	3,472,763,485	0	136,209,515	( うち仮払消費税等 41,276,191 )
0	3,340,261,373	3,229,378,902	0	110,882,471	(       "                    39,600,056 )
0	134,126,000	125,805,577	0	8,320,423	(       "                    14,514 )
0	79,808,205	74,123,302	0	5,684,903	(       "                    1,503,569 )
0	30,424,422	30,081,064	0	343,358	(       "                    158,052 )
0	14,353,000	13,374,640	0	978,360	(       "                    0 )
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出 (税込)

## 収 入

区 分	予 算 額					
	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	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	800,391,000	50,000	800,441,000	0	0	800,441,000
第1項 企業債	704,300,000	△ 3,700,000	700,600,000	0	0	700,600,000
第2項 他会計借入金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第3項 補助金	2,000	3,750,000	3,752,000	0	0	3,752,000
第4項 出資金	96,086,000	0	96,086,000	0	0	96,086,000
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第6項 長期貸付金返還金	1,000	0	1,000	0	0	1,000

## 支 出

区 分	予 算 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	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	906,785,000	0	0	906,785,000	0	0
第1項 建設改良費	719,389,000	0	△ 720,000	718,669,000	0	0
第2項 企業債償還金	184,515,000	0	0	184,515,000	0	0
第3項 他会計からの長期借入金償還金	1,000	0	0	1,000	0	0
第4項 長期貸付金	2,880,000	0	720,000	3,600,000	0	0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額118,238,395円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,272,324円及び当年度分損益勘定留保資金116,966,071円で補てんした。

(単位:円)

決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
629,032,000	△ 171,409,000	( うち仮受消費税等 0 )
528,800,000	△ 171,800,000	
0	△ 1,000	
4,146,000	394,000	
96,086,000	0	
0	△ 1,000	
0	△ 1,000	

(単位:円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 遞 次 繰越額	合 計		
906,785,000	747,270,395	0	20,741,000	20,741,000	138,773,605	( うち仮払消費税等 50,730,975 )
718,669,000	559,168,450	0	20,741,000	20,741,000	138,759,550	( " " 50,730,975 )
184,515,000	184,501,945	0	0	0	13,055	
1,000	0	0	0	0	1,000	
3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	

令和2年度香取市病院事業損益計算書(税抜)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	1,712,253,642		
(2) 外来収益	904,774,761		
(3) その他医業収益	<u>181,167,771</u>	2,798,196,174	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,675,761,635		
(2) 材料費	706,517,447		
(3) 経費	420,922,011		
(4) 減価償却費	382,172,136		
(5) 資産減耗費	2,586,077		
(6) 研究研修費	<u>1,819,540</u>	<u>3,189,778,846</u>	
医業損失			391,582,672
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	460		
(2) 国庫補助金	14,205,000		
(3) 県補助金	35,490,000		
(4) 他会計補助金	1,000,000		
(5) 他会計負担金	254,171,000		
(6) 患者外給食収益	214,020		
(7) 長期前受金戻入	120,637,879		
(8) 使用料及び手数料	578,330		
(9) その他医業外収益	<u>11,612,519</u>	437,909,208	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,758,475		
(2) 奨学金	2,880,000		
(3) 長期前払消費税償却	32,651,992		
(4) 雑損失	<u>112,448,317</u>	162,738,784	
5 看護師養成事業収益			
(1) 授業料収益	18,075,000		
(2) 他会計負担金	57,549,000		
(3) その他事業収益	<u>260,497</u>	75,884,497	
6 看護師養成事業費用			
(1) 給与費	56,970,381		
(2) 教育費	1,299,051		
(3) 経費	14,343,282		
(4) 研究研修費	<u>7,019</u>	72,619,733	

7 介護保険事業収益			
(1) 意見書作成料	2,052,000		
(2) 居宅介護支援報酬	<u>21,454,202</u>	23,506,202	
8 介護保険事業費用			
(1) 給与費	28,376,238		
(2) 経費	1,405,172		
(3) 研究研修費	<u>141,602</u>	<u>29,923,012</u>	
経常損失			<u>119,564,294</u>
9 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>45,158,640</u>	45,158,640	
10 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>13,374,640</u>	<u>13,374,640</u>	<u>31,784,000</u>
当年度純損失			87,780,294
前年度繰越利益剰余金			<u>12,707,562</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>75,072,732</u></u>

令和2年度香取市病院事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		
		受贈財産 評価額	寄附金	補助金
前年度末残高	1,483,500,693	0	0	1,468,000
処分後残高	1,483,500,693	0	0	1,468,000
当年度変動額	0	0	0	126,000
資本剰余金の受入れ	0	0	0	126,000
当年度純損失	0	0	0	0
当年度末残高	1,483,500,693	0	0	1,594,000

令和2年度香取市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	1,483,500,693	1,594,000	△ 75,072,732
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	1,483,500,693	1,594,000	(繰越欠損金) △ 75,072,732



(単位：円)

余		金		資本合計
		利益剰余金		
資本剰余金 合計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計		
1,468,000	12,707,562	12,707,562		1,497,676,255
1,468,000	(繰越利益剰余金) 12,707,562	12,707,562		1,497,676,255
126,000	△ 87,780,294	△ 87,780,294		△ 87,654,294
126,000		0		126,000
0	△ 87,780,294	△ 87,780,294		△ 87,780,294
1,594,000	(当年度未処理欠損金) △ 75,072,732	△ 75,072,732		1,410,021,961

令和2年度香取市病院事業貸借対照表(税抜)

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地 269,604,318

ロ 建物 4,946,746,780  
減価償却累計額 △ 167,823,030 4,778,923,750

ハ 構築物 192,056,983  
減価償却累計額 △ 17,826,169 174,230,814

ニ 器械備品 1,263,122,054  
減価償却累計額 △ 226,554,604 1,036,567,450

ホ 車両運搬具 6,450,881  
減価償却累計額 △ 1,320,966 5,129,915

ヘ リース資産 9,638,400  
減価償却累計額 △ 3,815,200 5,823,200

ト 建設仮勘定 493,401,318

有形固定資産合計 6,763,680,765

(2)無形固定資産

イ 電話加入権 933,153

ロ その他無形固定資産 140,000

無形固定資産合計 1,073,153

(3)投資

イ 投資有価証券 15,000

ロ 長期貸付金 11,520,000

ハ 長期前払消費税 497,501,241

ニ その他投資 150,000

投資合計 509,186,241

固定資産合計

7,273,940,159

2 流動資産

(1)現金預金 864,709,436

(2)未収金 481,756,812

(3)貯蔵品 22,288,631

(4)貸倒引当金 △ 338,000

流動資産合計 1,368,416,879

資産合計 8,642,357,038

負債の部

(単位:円)

3 固定負債

(1) 企業債	5,987,608,089
(2) リース債務	<u>3,413,600</u>

固定負債合計

5,991,021,689

4 流動負債

(1) 企業債	362,964,520
(2) リース債務	2,409,600
(3) 未払金	125,653,188
(4) 未払費用	44,873,849
(5) 前受金	2,778,000
(6) 引当金	<u>107,708,000</u>

流動負債合計

646,387,157

5 繰延収益

(1) 長期前受金	750,601,971
(2) 収益化累計額	<u>△ 155,675,740</u>

繰延収益合計

594,926,231

負債合計

7,232,335,077

資本の部

(単位:円)

6 資本金

(1) 資本金	
イ 固有資本金	1,461,025,693
ロ 繰入資本金	<u>22,475,000</u>

資本金合計

1,483,500,693

7 剰余金

(1) 資本剰余金	
イ 補助金	<u>1,594,000</u>

資本剰余金合計

1,594,000

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理 欠損金	<u>75,072,732</u>
-----------------	-------------------

利益剰余金合計

△ 75,072,732

剰余金合計

△ 73,478,732

資本合計

1,410,021,961

負債資本合計

8,642,357,038

令和 3 年 8 月 31 日提出

香取市長 宇井成一