

認定第 10 号

令和 3 年 度

香取市病院事業会計決算書

令和3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				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	合 計		
第1款 病院事業収益	3,504,730,000	11,050,000	0	3,515,780,000	3,570,702,299	54,922,299
第1項 医業収益	2,931,265,000	0	0	2,931,265,000	2,897,557,849	△ 33,707,151
第2項 医業外収益	440,941,000	0	0	440,941,000	529,246,175	88,305,175
第3項 看護師養成 事業収益	76,537,000	0	0	76,537,000	72,387,050	△ 4,149,950
第4項 介護保険事 業収益	24,201,000	0	0	24,201,000	28,677,225	4,476,225
第5項 特別利益	31,786,000	11,050,000	0	42,836,000	42,834,000	△ 2,000

支 出

区 分	予 算					
	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
第1款 病院事業費用	3,734,584,000	42,851,000	△ 5,720,948	5,720,948	0	3,777,435,000
第1項 医業費用	3,451,832,000	5,000,000	0	△ 2,179,482	0	3,454,652,518
第2項 医業外費用	158,653,000	0	0	0	0	158,653,000
第3項 看護師養成 事業費用	76,537,000	0	0	0	0	76,537,000
第4項 介護保険事 業費用	37,559,000	0	0	2,179,482	0	39,738,482
第5項 特別損失	3,000	37,851,000	0	5,720,948	0	43,574,948
第6項 予備費	10,000,000	0	△ 5,720,948	0	0	4,279,052

(単位:円)

備 考	
( うち仮受消費税等	12,186,233 )
(       "	10,165,875 )
(       "	794,862 )
(       "	49,912 )
(       "	1,175,584 )
(       "	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	3,777,435,000	3,593,170,565	0	184,264,435	( うち仮払消費税等 45,383,659 )
0	3,454,652,518	3,292,906,804	0	161,745,714	(       "                    43,207,830 )
0	158,653,000	146,587,317	0	12,065,683	(       "                    362,924 )
0	76,537,000	71,247,278	0	5,289,722	(       "                    1,647,434 )
0	39,738,482	38,855,218	0	883,264	(       "                    165,471 )
0	43,574,948	43,573,948	0	1,000	(       "                    0 )
0	4,279,052	0	0	4,279,052	

## (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	継続費繰次繰越額に係る財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	628,374,000	6,750,000	635,124,000	0	0	635,124,000
第1項 企業債	443,300,000	4,000,000	447,300,000	0	0	447,300,000
第2項 他会計借入金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第3項 補助金	3,000	2,750,000	2,753,000	0	0	2,753,000
第4項 出資金	185,068,000	0	185,068,000	0	0	185,068,000
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	継続費繰次繰越額
第1款 資本的支出	832,171,000	4,000,000	0	836,171,000	0	20,741,000
第1項 建設改良費	458,200,000	4,000,000	△ 514,520	461,685,480	0	20,741,000
第2項 企業債償還金	362,450,000	0	514,520	362,964,520	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	11,520,000	0	0	11,520,000	0	0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額198,414,749円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額821,186円及び当年度分損益勘定留保資金197,593,563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
602,463,000	△ 32,661,000	( うち仮受消費税等 0 )
410,200,000	△ 37,100,000	
0	△ 1,000	
7,195,000	4,442,000	
185,068,000	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 通 次 繰越額	合 計		
856,912,000	800,877,749	0	0	0	56,034,251	( うち仮払消費税等 38,900,846 )
482,426,480	428,433,229	0	0	0	53,993,251	( " " 38,900,846 )
362,964,520	362,964,520	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	1,000	
11,520,000	9,480,000	0	0	0	2,040,000	

令和3年度香取市病院事業損益計算書(税抜)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益

(1) 入院収益	1,697,033,868	
(2) 外来収益	983,139,814	
(3) その他医業収益	<u>207,218,292</u>	2,887,391,974

2 医業費用

(1) 給与費	1,689,096,531	
(2) 材料費	730,684,690	
(3) 経費	454,920,035	
(4) 減価償却費	368,745,931	
(5) 資産減耗費	3,423,173	
(6) 研究研修費	<u>2,828,614</u>	<u>3,249,698,974</u>

医業損失

362,307,000

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	527	
(2) 国庫補助金	6,003,000	
(3) 県補助金	72,280,280	
(4) 他会計補助金	1,000,000	
(5) 他会計負担金	232,340,000	
(6) 患者外給食収益	208,730	
(7) 長期前受金戻入	207,416,368	
(8) 使用料及び手数料	648,802	
(9) その他医業外収益	<u>9,550,544</u>	529,448,251

4 医業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,948,624	
(2) 奨学金	1,440,000	
(3) 長期前払消費税償却	50,910,616	
(4) 雑損失	<u>117,882,328</u>	184,181,568

5 看護師養成事業収益

(1) 授業料収益	19,080,000	
(2) 他会計負担金	52,758,000	
(3) その他事業収益	<u>499,138</u>	72,337,138

6 看護師養成事業費用

(1) 給与費	53,733,521	
(2) 教育費	1,448,485	
(3) 経費	14,333,864	
(4) 研究研修費	<u>83,974</u>	69,599,844

7 介護保険事業収益			
(1) 意見書作成料	2,555,000		
(2) 居宅介護支援報酬	24,943,141		
(3) その他事業収益	<u>3,500</u>	27,501,641	
8 介護保険事業費用			
(1) 給与費	37,038,755		
(2) 経費	1,614,868		
(3) 研究研修費	<u>36,124</u>	<u>38,689,747</u>	
経常損失			<u>25,491,129</u>
9 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>42,834,000</u>	42,834,000	
10 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	5,462,804		
(2) その他特別損失	<u>38,111,144</u>	<u>43,573,948</u>	<u>△ 739,948</u>
当年度純損失			26,231,077
前年度繰越欠損金			<u>75,072,732</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>101,303,809</u></u>

令和3年度香取市病院事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	剰 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	1,594,000
処分後残高	1,483,500,693	0	0	1,594,000
当年度変動額	661,770	0	0	213,100
一般会計出資金の受入れ	661,770	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	213,100
当年度純損失	0	0	0	0
当年度末残高	1,484,162,463	0	0	1,807,100

令和3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	1,484,162,463	1,807,100	△ 101,303,809
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	1,484,162,463	1,807,100	(繰越欠損金) △ 101,303,809

(単位：円)

余 金		利 益 剰 余 金		資 本 合 計
資本剰余金 合 計	未処理欠損金	利益剰余金 合 計		
1,594,000	△ 75,072,732	△ 75,072,732	1,410,021,961	
1,594,000	(繰越欠損金) △ 75,072,732	△ 75,072,732	1,410,021,961	
213,100	△ 26,231,077	△ 26,231,077	△ 25,356,207	
0		0	661,770	
213,100		0	213,100	
0	△ 26,231,077	△ 26,231,077	△ 26,231,077	
1,807,100	(当年度未処理欠損金) △ 101,303,809	△ 101,303,809	1,384,665,754	

令和3年度香取市病院事業貸借対照表(税抜)

(令和4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 4,957,694,022

減価償却累計額 △ 330,375,500 4,627,318,522

ハ 構 築 物 955,938,995

減価償却累計額 △ 26,286,828 929,652,167

ニ 器 械 備 品 1,336,402,502

減価償却累計額 △ 419,611,965 916,790,537

ホ 車 両 運 搬 具 10,313,559

減価償却累計額 △ 2,295,815 8,017,744

ヘ リ ー ス 資 産 9,638,400

減価償却累計額 △ 6,224,800 3,413,600

有形固定資産合計 6,754,796,888

(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 1,723,600

無形固定資産合計 2,656,753

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券 15,000

ロ 長 期 貸 付 金 19,560,000

ハ 長 期 前 払 消 費 税 483,921,285

ニ そ の 他 投 資 150,000

投資合計 503,646,285

固定資産合計 7,261,099,926

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 871,100,604

(2) 未 収 金 535,958,390

(3) 貯 蔵 品 19,084,457

(4) 貸 倒 引 当 金 △ 631,000

流動資産合計 1,425,512,451

資 産 合 計 8,686,612,377

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	6,022,975,136	
(2) リース債務	<u>1,004,000</u>	
固定負債合計		6,023,979,136
4 流動負債		
(1) 企業債	374,832,953	
(2) リース債務	2,409,600	
(3) 未払金	161,314,907	
(4) 未払費用	47,088,769	
(5) 前受金	2,880,000	
(6) 引当金	<u>104,908,000</u>	
流動負債合計		693,434,229
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	947,498,706	
(2) 収益化累計額	<u>△ 362,965,448</u>	
繰延収益合計		<u>584,533,258</u>
負債合計		<u><u>7,301,946,623</u></u>

資本の部

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>23,136,770</u>	
資本金合計		1,484,162,463
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	<u>1,807,100</u>	
資本剰余金合計		1,807,100
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理 欠損金	<u>101,303,809</u>	
利益剰余金合計	<u>△ 101,303,809</u>	
剰余金合計		<u>△ 99,496,709</u>
資本合計		<u>1,384,665,754</u>
負債資本合計		<u><u>8,686,612,377</u></u>

令和 4 年 8 月 30 日 提出

香取市長 伊藤 友則

