

令和 3 年度

一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業会計決算書

一部事務組合下田メディカルセンター

目 次

1. 事業報告書

令和3年度 病院事業報告書

1 概 況	1 頁
2 工 事	7 頁
3 業 務	8 頁
4 会 計	16 頁
5 その他会計経理に関する重要事項	17 頁

2. 決算書

令和3年度 病院事業決算報告書	18 頁
令和3年度 病院事業損益計算書	20 頁
令和3年度 病院事業剰余金計算書	21 頁
令和3年度 病院事業剰余金処分計算書	21 頁
令和3年度 病院事業貸借対照表	23 頁
注記	25 頁

3. 附属書類

1 キャッシュ・フロー計算書	27 頁
2 収益費用明細書	28 頁
3 固定資産明細書	31 頁
4 企業債明細書	31 頁
5 未収・未払金状況表	33 頁
6 損益勘定留保資金計算書	33 頁
7 補填財源使用可能額計算書	33 頁
8 補填財源計算書	34 頁

1. 事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

下田メディカルセンターは、平成24年5月の新病院開院より10年を迎え、この間、指定管理者として医療提供を行う医療法人社団静岡メディカルアライアンスと共に、賀茂圏域で地域医療の中核をなす病院としての役割を担ってまいりました。

人口減少や高齢化率が高く、医療に携わる人材を確保することが極めて困難な当地域に於いて、医療の質を低下させることなくここまで運営出来てきたことは、指定管理者の努力のみならず、伊豆南部へき地医療の現状をご理解いただき、継続して当院に医師を派遣していただいています静岡県のご尽力あればこそその結果であります。

新型コロナウイルス感染症の流行が続く令和3年度に於いて、当地域でも幾度かの流行期がありました。集団感染も散発的に発生する状況が確認されました。感染症病床を有し検査機器も整えた当院では、迅速な検査が可能であり、発熱外来患者の検査を積極的に実施し、必要に応じて経口抗ウイルス薬処方や中和抗体薬投与といった治療や入院受入から新型コロナワクチン予防接種まで、感染症指定医療機関としての責務を果たすことができました。

一般診療では新型コロナウイルス感染症の予防対策として、令和3年度も人間ドック、検診、内視鏡検査や手術の一部を中断していた時期があったことや、社会活動も低調であることが受診動向にも影響を与え、経営環境は決して良い状況ではありませんでしたが、受診控えが顕著に現れた昨年度に比べると患者数は入院、外来共に回復傾向に向かってきました。

新型コロナウイルス感染症患者の診療と一般診療の両方に、できるだけの医療を提供し、更には高度医療機関や地域の病院、診療所等とも役割分担するなど連携を強化することで、この地域に最適な医療提供体制を整える。地域住民が安心して暮らしていけることにつながる病院であるように歩みを進めてまいります。

ア 業務状況

(下田メディカルセンター)

入院延患者数は、前年度対比1.4%増の33,473人(2年度32,999人)となり、1日当たりの入院患者数は91.7人(2年度90.4人)となりました。

診療科目別では、内科13,100人、小児科15人、外科2,861人、整形外科10,340人、眼科1,505人、脳神経外科5,616人、泌尿器科36人となっています。

外来延患者数は、前年度対比2.8%増の68,868人(2年度66,966人)となり、1日当たりの外来患者数は234.2人(2年度227.8人)となりました。

診療科目別では、内科 21,848 人、循環器内科 1,771 人、小児科 3,600 人、外科 4,556 人、整形外科 14,492 人、眼科 5,554 人、耳鼻咽喉科 2,228 人、脳神経外科 5,948 人、婦人科 241 人、泌尿器科 2,080 人、皮膚科 1,169 人、リハビリテーション科 4,418 人、ドック 307 人、検診 656 人となっています。

(附属みなとクリニック)

延患者数は、前年度対比(△)15.7%減の772人(2年度916人)となり、1日当たりの患者数は3.6人(2年度4.2人)となりました。

イ 収益的収支の状況(表示金額は消費税抜き)

総収益は、前年度対比8.6%増の393,911,519円(2年度362,590,113円)、総費用は、前年度対比(△)20.5%減の368,399,551円(2年度463,214,891円)となり、経常利益1,362,740円、当年度純利益25,512,968円となりました。

収益の内訳は、医業収益16,716,332円、医業外収益351,442,975円、特別利益25,752,212円であり、医業収益は全額他会計負担金、医業外収益は他会計負担金221,512,000円、指定管理者負担金96,923,914円、長期前受金戻入27,026,029円、その他医業外収益4,689,032円、他会計補助金1,292,000円、特別利益は過年度損益修正益128,771円、固定資産売却益25,623,441円となっています。

費用の内訳は、医業費用319,762,431円、医業外費用47,034,136円、特別損失1,601,984円であり、医業費用は給与費14,352,144円、経費109,101,300円、減価償却費195,725,162円、資産減耗費583,825円、医業外費用は支払利息及び企業債取扱諸費37,983,078円、議会費320,576円、長期前払消費税勘定償却8,730,482円、特別損失は全額固定資産除去費となっています。

ウ 資本的収支の状況(表示金額は消費税込)

収入総額155,219,563円(2年度173,659,000円)、支出総額277,720,301円(2年度283,526,175円)の事業執行となりました。

収入の内訳は、出資金51,285,000円、企業債68,300,000円、補助金7,317,000円、固定資産売却代金18,652,323円、補償金9,665,240円となっています。

固定資産売却代金は国道136号拡幅に伴い、下田メディカルセンターの土地の売却分となります。

支出の内訳は、建設改良費(病院増改築費・器械整備費)75,854,350円、企業債償還金201,865,951円となっています。

病院増改築費として、手術室にて使用する器具除染用洗浄器設置工事を行いました。感染症予防対策のための自動水栓化工事は、新型コロナウイルス感染対策を含

め施工時間の制約が多く工期延長が必要となったため、翌年度に繰り越して執行することとなりました。

医療機器の整備として、汎用超音波画像診断装置、大腸 CT 検査のための炭酸ガス送気装置、検査機器の X 線 TV システム、心電計、生体情報モニタ、調剤支援システム、厨房のラックコンベア洗浄機、眼科のマルチカラスキャンレーザ光凝固装置等の更新並びに新規導入をしました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 122,500,738 円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,352,010 円並びに過年度損益勘定留保資金 117,148,728 円で補填しました。

以上が令和 3 年度の決算概要であります。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は医業外収益の他会計負担金の増加などにより収益が増加し、費用は医業費用・医業外費用ともに減少したため、前年度に比べ10.98ポイント増の100.37%となり、経常黒字となりました。

病床利用率の目安として、新型コロナウイルス流行前の令和元年度までの病床利用率は、70%未満は低水準とされております。当院の病床利用率は令和元年度までは年々増加傾向にありましたが、令和2年度は新型コロナウイルスによる患者数減により、病床利用率も減となりました。令和3年度はその前年度と比べ、0.95ポイント増の66.19%となり、令和元年度には届いておりませんが回復傾向にあります。

償却資産の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.84ポイント増の56.19%となっております。平成24年の開院から令和3年度までに大きな修繕等を必要とすることはありませんでしたが、今後の大規模修繕にも備えていかなければなりません。一方、器械備品減価償却率は、電子カルテシステムを更新した平成30年度に下がり、その後徐々に増加しております。令和3年度は70.39%となりましたが、全国平均や類似病院と比べても同水準となっております。今後も計画的な更新に努め、同水準を保ってまいります。

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	86.13%	95.04%	93.32%	89.39%	100.37%
病床利用率 ※括弧内は許可病床数（一般）	59.95% (146床)	60.43% (140床)	66.61% (140床)	65.24% (138床)	66.19% (138床)
有形固定資産 減価償却率	49.86%	50.99%	53.38%	56.35%	59.19%
器械備品 減価償却率	79.23%	66.79%	68.09%	68.53%	70.39%

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認第1号	令和2年度一部事務組合下田メディカルセンター 病院事業会計決算認定	R 3. 8. 20	R 3. 8. 20 (認定)
認第2号	令和2年度一部事務組合下田メディカルセンター 介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算認定	R 3. 8. 20	R 3. 8. 20 (認定)
報第3号	令和2年度決算に基づく一部事務組合下田メディ カルセンター病院事業会計資金不足比率の報告に ついて	R 3. 8. 20	議決不要
議第5号	令和2年度一部事務組合下田メディカルセンター 病院事業会計未処分利益剰余金の処分について	R 3. 8. 20	R 3. 8. 20 (可決)
報第6号	監査委員の選任について	R 3. 8. 20	R 3. 8. 20 (同意)
報第7号	令和3年度一部事務組合下田メディカルセンター 病院事業会計補正予算(第1号)	R 3. 8. 20	R 3. 8. 20 (可決)
議第8号	令和3年度一部事務組合下田メディカルセンター 介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第1号)	R 3. 8. 20	R 3. 8. 20 (可決)
議第9号	一部事務組合下田メディカルセンター病院事業の 設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定 について	R 3. 8. 20	R 3. 8. 20 (可決)
議第1号	静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体 の数の減少及び規約の変更について	R 4. 2. 16	R 4. 2. 16 (可決)
議第2号	令和3年度一部事務組合下田メディカルセンター 病院事業会計補正予算(第2号)	R 4. 2. 16	R 4. 2. 16 (可決)
議第3号	令和3年度一部事務組合下田メディカルセンター 介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第2号)	R 4. 2. 16	R 4. 2. 16 (可決)
議第4号	令和4年度一部事務組合下田メディカルセンター 病院事業会計予算	R 4. 2. 16	R 4. 2. 16 (可決)
議第5号	令和4年度一部事務組合下田メディカルセンター 介護老人保健施設事業特別会計予算	R 4. 2. 16	R 4. 2. 16 (可決)

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日	許認可番号
R 3. 7. 13	静岡県知事	地方債協議	R 3. 8. 12 (同意)	地市第385-72号
R 4. 2. 9	静岡県知事	地方債協議	R 4. 3. 8	地市第805-36号
R 4. 3. 11	静岡県知事 (賀茂保健所長)	病院開設許可事項変更許可申請	R 4. 3. 16	賀保医第340号

(5) 職員に関する事項

令和3年度末職員数及び異動状況（条例定数 4人）

職種	令和3年度末 職員数	令和2年度末 職員数	増減	異動内容			備考
				採用	退職	派遣	
事務職員	2人	1人	1			1	
計	2人	1人	1			1	
会計年度 任用職員	1人	1人					
臨時雇用							
総計	3人	2人	1			1	

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工事

(1) 建設改良工事の概況

工事名	工事内容	契約金額	契約年月日 完成年月日
器具除染用洗浄器 設置工事	器具除染用洗浄器設置工事	660,000円	R 3. 11. 8 R 4. 2. 23
下田メディカルセンター自 動水栓化工事	水栓器具交換	(6,820,000円)	R 4. 1. 18 (R 4. 7. 29)
病院増改築費 計		660,000円	

(注) 翌年度繰越事業は、翌年度繰越額及び契約工期を括弧書きで表記している。

(2) 資産購入の概況

名称	契約金額	契約相手方	契約年月日 履行年月日
ラックコンベア洗浄機	1,782,000円	ホンザキ湘南(株) 下田営業所	R 3. 7. 9 R 3. 8. 26
心電計	1,386,000円	協和医科器械(株)沼津支店	R 3. 7. 9 R 3. 8. 27
生体情報モニタ	1,100,000円	協和医科器械(株)沼津支店	R 3. 7. 9 R 3. 8. 27
マルチカラー स्कэн レーザ光凝固装置	20,676,700円	協和医科器械(株)沼津支店	R 3. 7. 9 R 3. 8. 31
デジタルX線TVシステム	21,444,500円	キヤンメディカルシステムズ(株) 沼津営業所	R 3. 7. 9 R 3. 10. 28
広角観察システム	6,894,800円	協和医科器械(株)沼津支店	R 3. 7. 9 R 3. 11. 26
調剤支援システム	5,075,950円	(株)トーショー静岡営業所	R 3. 7. 8 R 4. 1. 22
上部消化管汎用ビデオス コープ	3,469,400円	協和医科器械(株)沼津支店	R 3. 11. 8 R 3. 11. 24
炭酸ガス送気装置	1,540,000円	協和医科器械(株)沼津支店	R 3. 11. 8 R 3. 11. 29
汎用超音波画像診断装置	1,045,000円	協和医科器械(株)沼津支店	R 3. 11. 19 R 4. 2. 18
器具除染用洗浄器	8,580,000円	協和医科器械(株)沼津支店	R 3. 11. 8 R 4. 2. 23
筋電図・誘発電位検査装置	2,200,000円	日本光電工業(株) 南関東支店	R 4. 2. 28 R 4. 3. 11
器械整備費 計	75,194,350円		

3 業務

(1) 業務量

ア 許可病床数

一般病床138床（急性期101床、回復期37床）、感染症病床4床

イ 入院及び外来の状況

下田メディカルセンター

区分		令和3年度	令和2年度	備考
入院	年延患者数	33,473人	32,999人	
	1日当たり患者数	91.7人	90.4人	診療日数365日 (2年度は365日)
	1人当たり在院日数	15.0日	14.3日	
外来	年延患者数	68,868人	66,966人	
	1日当たり患者数	234.2人	227.8人	診療日数294日 (2年度は294日)
	1人当たり通院回数	5.0回	5.1回	

附属みなとクリニック

区分		令和3年度	令和2年度	備考
外来	年延患者数	772人	916人	
	1日当たり患者数	3.6人	4.2人	診療日数217日 (2年度は216日)

ウ 患者数概況

(ア) 月別患者数 (入院)

	内 科	小 児 科	外 科	整形外科	眼 科	脳神経外科	泌尿器科	循環器内科
令和3年4月	896	4	178	694	123	368	6	
令和3年5月	988		145	825	117	564	6	
令和3年6月	929	7	221	911	74	515		
令和3年7月	1,162	4	280	714	135	531	2	
令和3年8月	1,110		246	644	117	651		
令和3年9月	1,193		246	644	110	650		
令和3年10月	1,157		183	595	148	592		
令和3年11月	1,168		233	868	112	396	10	
令和3年12月	1,017		359	1,065	113	304		
令和4年1月	1,196		287	1,096	176	374	4	
令和4年2月	1,070		260	1,100	115	371		
令和4年3月	1,214		223	1,184	165	300	8	
計	13,100	15	2,861	10,340	1,505	5,616	36	

(イ) 地区別患者数 (入院)

	内 科	小 児 科	外 科	整形外科	眼 科	脳神経外科	泌尿器科	循環器内科
下 田 市	7,708	11	1,536	5,796	742	3,598	20	
東伊豆町	285		81	331	133	7		
河津町	322		125	652	166	419	4	
南伊豆町	3,977	4	704	2,397	250	1,373	8	
松崎町	415		67	600	151	105	2	
西伊豆町	138		201	341	44	66		
そ の 他	255		147	223	19	48	2	
計	13,100	15	2,861	10,340	1,505	5,616	36	

(単位：人)

合計
2,269
2,645
2,657
2,828
2,768
2,843
2,675
2,787
2,858
3,133
2,916
3,094
33,473

<参考>回復期病棟患者数(内数)

内科	外科	眼科	整形外科	脳神経外科	計
43	22		393	219	677
55	1		348	258	662
66	30		349	289	734
86	10	9	357	315	777
90	29	12	238	393	762
94		6	271	419	790
144	25		258	346	773
86	37		378	190	691
55	61	22	539	67	744
31	64	19	492	106	712
23	76	7	492	162	760
34	63	4	535	180	816
807	418	79	4,650	2,944	8,898

(単位：人)

合計
19,411
837
1,688
8,713
1,340
790
694
33,473

<参考>前年度患者数

合計	比較増減
20,131	△720
583	254
1,350	338
8,752	△39
944	396
271	519
968	△274
32,999	474

(ウ) 月別患者数 (外来)

	内 科	循環器内科	小児科	外 科	整形外科	眼 科	耳鼻咽喉科	脳神経外科
令和3年4月	1,669	161	292	355	1,155	499	191	555
令和3年5月	1,609	150	317	367	1,139	408	181	491
令和3年6月	1,692	134	442	395	1,350	448	216	527
令和3年7月	1,786	159	313	394	1,085	394	174	500
令和3年8月	1,871	137	185	382	1,126	422	184	475
令和3年9月	1,762	149	208	389	1,152	495	181	496
令和3年10月	1,821	140	258	411	1,324	471	167	496
令和3年11月	1,810	144	318	408	1,276	506	178	474
令和3年12月	2,222	134	402	421	1,338	508	212	541
令和4年1月	1,890	160	295	341	1,228	489	178	492
令和4年2月	1,805	146	316	313	1,006	418	160	416
令和4年3月	1,911	157	254	380	1,313	496	206	485
計	21,848	1,771	3,600	4,556	14,492	5,554	2,228	5,948

(エ) 地区別患者数 (外来)

	内 科	循環器内科	小児科	外 科	整形外科	眼 科	耳鼻咽喉科	脳神経外科
下 田 市	15,085	1,108	2,256	2,795	9,965	3,030	1,523	3,760
東伊豆町	334	40	71	78	109	310	36	107
河 津 町	603	50	119	138	355	438	25	175
南伊豆町	4,626	516	889	1,094	3,343	1,196	546	1,603
松 崎 町	450	40	101	170	307	389	29	138
西伊豆町	170	9	39	78	143	121	25	50
そ の 他	580	8	125	203	270	70	44	115
計	21,848	1,771	3,600	4,556	14,492	5,554	2,228	5,948

(単位：人)

婦人科	泌尿器科	皮膚科	リハビリ科	ドック	検診	合計
25	168	178	349	12	23	5,632
19	174	189	301	22	39	5,406
21	168	230	374	38	89	6,124
17	182	187	363	31	115	5,700
20	124	192	305	19	71	5,513
17	220	54	330	30	42	5,525
27	168	110	377	47	69	5,886
20	155	28	407	41	58	5,823
22	186	1	501	40	72	6,600
14	171		432	27	50	5,767
13	161		353		12	5,119
26	203		326		16	5,773
241	2,080	1,169	4,418	307	656	68,868

(単位：人)

婦人科	泌尿器科	皮膚科	リハビリ科	ドック	検診	合計
133	1,331	772	3,045	180	360	45,343
	35	16	54	16	17	1,223
8	91	29	196	14	53	2,294
52	539	277	956	48	121	15,806
32	61	33	78	29	56	1,913
10	3	8	28	8	28	720
6	20	34	61	12	21	1,569
241	2,080	1,169	4,418	307	656	68,868

<参考>前年度患者数

合計	比較増減
43,784	1,559
1,062	161
2,194	100
15,878	△72
1,806	107
763	△43
1,479	90
66,966	1,902

(オ) みなとクリニック利用状況

(単位：人)

	下田市	東伊豆町	河津町	南伊豆町	松崎町	西伊豆町	その他	合計
令和3年4月	17			54		1		72
令和3年5月	7			53			1	61
令和3年6月	14		1	55		1		71
令和3年7月	18			50			1	69
令和3年8月	12			51		1	1	65
令和3年9月	11		1	41	1			54
令和3年10月	12			51		1	1	65
令和3年11月	14		1	51			1	67
令和3年12月	18		1	52		1	1	73
令和4年1月	15			40				55
令和4年2月	6			37		1	1	45
令和4年3月	18			56			1	75
計	162		4	591	1	6	8	772

<参考>前年度患者数

計	162		9	735		4	6	916
比較増減			△5	△144	1	2	2	△144

(カ) 月別救急患者数

(単位：人)

	救急車			その他 時間外	合計
	時間内	時間外	小計		
令和3年4月	41	59	100	86	186
令和3年5月	33	60	93	155	248
令和3年6月	39	45	84	100	184
令和3年7月	28	79	107	173	280
令和3年8月	61	68	129	154	283
令和3年9月	37	45	82	81	163
令和3年10月	39	64	103	83	186
令和3年11月	42	53	95	63	158
令和3年12月	57	63	120	94	214
令和4年1月	73	81	154	109	263
令和4年2月	69	61	130	106	236
令和4年3月	57	57	114	99	213
計	576	735	1,311	1,303	2,614

(キ) 市町別救急車搬送件数

(単位：人)

	下田市	東伊豆町	河津町	南伊豆町	松崎町	西伊豆町	その他	合計
時間内	335	13	26	121	12	12	57	576
時間外	436	13	21	157	8	8	92	735
計	771	26	47	278	20	20	149	1,311

<参考>前年度搬送件数

計	793	28	53	295	8	6	146	1,329
比較増減	△22	△2	△6	△17	12	14	3	△18

(注) 患者の現住所による市町別搬送件数

(ク) 市町別ドクターヘリ搬送件数

(単位：人)

	下田市	東伊豆町	河津町	南伊豆町	松崎町	西伊豆町	その他	合計
搬送件数	14		1	2	1			18

<参考>前年度搬送件数

計	5			5			2	12
比較増減	9		1	△3	1		△2	6

(注) 患者の現住所による市町別搬送件数

(2) 事業収益及び費用に関する事項

(単位：千円、%)

	令和3年度		令和2年度		増減比
	金額	構成比	金額	構成比	
病院事業収益	393,912	100.0	362,590	100.0	8.6
1 医業収益	16,717	4.3	17,521	4.8	△4.6
(1) 他会計負担金	16,717	4.3	17,521	4.8	△4.6
2 医業外収益	351,443	89.2	345,069	95.2	1.8
(1) 受取利息及び配当金	0	0	0	0	—
(2) 他会計負担金	221,512	56.2	218,479	60.3	1.4
(3) 県補助金	0	0	0	0	—
(4) 指定管理者負担金	96,924	24.6	96,924	26.7	0
(5) 長期前受金戻入	27,026	6.9	23,495	6.5	15.0
(6) その他医業外収益	4,689	1.2	4,787	1.3	△2.0
(8) 他会計補助金	1,292	0.3	1,384	0.4	△6.6
3 特別利益	25,752	6.5	0	0	皆増
(1) 過年度損益修正益	129	0.0	0	0	皆増
(2) 固定資産売却益	25,623	6.5	0	0	皆増
病院事業費用	368,399	100.0	463,215	100.0	△20.5
1 医業費用	319,763	86.8	356,155	76.9	△10.2
(1) 給与費	14,352	3.9	18,455	4.0	△22.2
(2) 経費	109,102	29.6	139,202	30.0	△21.6
(3) 減価償却費	195,725	53.1	196,200	42.4	△0.2
(4) 資産減耗費	584	0.2	2,298	0.5	△74.6
2 医業外費用	47,034	12.8	49,460	10.7	△4.9
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	37,983	10.3	39,763	8.6	△4.5
(2) 議会費	321	0.1	289	0.1	11.1
(3) 長期前払消費税勘定償却	8,730	2.4	9,408	2.0	△7.2
3 特別損失	1,602	0.4	57,600	12.4	△97.2
(1) 過年度損益修正損	0	0	0	0	—
(2) 臨時損失	0	0	0	0	—
(3) 固定資産売却損	0	0	57,600	12.4	皆減
(4) その他特別損失	1,602	0.4	0	0	皆増
当年度純利益（純損失）	25,513		△100,625		△125.4

4 会計

(1) 重要契約の要旨

ア 委託・工事関係 (1件500万円以上)

件名	契約年月日	契約金額	契約の相手方
令和3年度 高濃度PCB 廃棄物処理業務	R 3. 7. 8	9,231,684円	中間貯蔵・環境安全事業 (株)
令和3年度 下田メディカ ルセンター自動水栓化工事	R 4. 1. 18	6,820,000円	(有) 渡辺住宅設備

イ 器械・備品等関係 (1件200万円以上)

件名	契約年月日	契約金額	契約の相手方
マルチカラスキャン レーザ光凝固装置	R 3. 7. 9	20,676,700円	協和医科器械(株)沼津支店
デジタルX線TVシステム	R 3. 7. 9	21,444,500円	キノンメディカルシステムズ(株) 沼津営業所
広角観察システム	R 3. 7. 9	6,894,800円	協和医科器械(株)沼津支店
調剤支援システム	R 3. 7. 8	5,075,950円	(株)トーショー静岡営業所
上部消化管汎用ビデオスコー プ	R 3. 11. 8	3,469,400円	協和医科器械(株)沼津支店
器具除染用洗浄器	R 3. 11. 8	8,580,000円	協和医科器械(株)沼津支店
筋電図・誘発電位検査装置	R 4. 2. 28	2,200,000円	日本光電工業(株)南関東支店

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入金	令和2年度 (前年度)末残高	令和3年度中		
		借入高	償還高	年度末残高
企業債 (財務省)	2,534,449,307円	68,300,000円	201,865,951円	2,400,883,356円

イ 一時借入金

借入金	令和2年度 (前年度)末残高	令和3年度中		
		借入高	償還高	年度末残高
該当事項なし				

(一時借入金限度額 200,000,000円)

5 その他会計経理に関する重要事項

(1) 公有財産売却

所在	契約年月日	契約金額	契約の相手方
静岡県下田市六丁目333-1他 (722.28㎡)	R 4. 2. 17	44,275,764円	静岡県

2. 決 算 書

令和3年度 一部事務組合下田メディカルセンター病院事業決算報告書（税込み）

(1) 収益的収入及び支出

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	379,498,000	22,657,000	0	402,155,000	403,614,412	1,459,412
第1項 医業収益	17,262,000	△ 546,000	0	16,716,000	16,716,332	332
第2項 医業外収益	362,235,000	△ 2,420,000	0	359,815,000	361,145,868	1,330,868
第3項 特別利益	1,000	25,623,000	0	25,624,000	25,752,212	128,212

支 出

区 分	予 算 額					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	389,423,000	6,321,000	0	0	0	395,744,000
第1項 医業費用	336,294,000	△ 860,000	0	0	0	335,434,000
第2項 医業外費用	51,126,000	5,571,000	0	0	0	56,697,000
第3項 特別損失	3,000	1,610,000	0	0	0	1,613,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					合計
	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	
第1款 資本的収入	132,287,000	29,504,000	161,791,000	0	0	161,791,000
第1項 出資金	51,285,000	0	51,285,000	0	0	51,285,000
第2項 企業債	81,000,000	△ 5,700,000	75,300,000	0	0	75,300,000
第3項 補助金	1,000	7,316,000	7,317,000	0	0	7,317,000
第4項 固定資産売却代金	1,000	18,652,000	18,653,000	0	0	18,653,000
第7項 補償金	0	9,236,000	9,236,000	0	0	9,236,000

支 出

区 分	予 算 額					継続費通次繰越額
	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	
第1款 資本的支出	282,867,000	2,000,000	0	284,867,000	0	0
第1項 建設改良費	81,000,000	2,000,000	0	83,000,000	0	0
第2項 企業債償還金	201,866,000	0	0	201,866,000	0	0
第3項 補助金返還	1,000	0	0	1,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額122,500,738円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,352,010円過年度損益勘定留保資金117,148,728円で補填した。

(単位：円)

備考
(うち仮受消費税及び地方消費税)
(9,703,031円)

(単位：円)

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合計	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
0	395,744,000	372,749,434	0	22,994,566	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
0	335,434,000	320,399,937	0	15,034,063	(1,122,910円)
0	56,697,000	50,747,513	0	5,949,487	(13,677円)
0	1,613,000	1,601,984	0	11,016	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
155,219,563	△ 6,571,437	(うち仮受消費税 及び地方消費税)
51,285,000	0	
68,300,000	△ 7,000,000	
7,317,000	0	
18,652,323	△ 677	
9,665,240	429,240	

(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	維持費運次繰越額	合計		
284,867,000	277,720,301	7,000,000	0	7,000,000	146,699	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
83,000,000	75,854,350	7,000,000	0	7,000,000	145,650	(6,895,850円)
201,866,000	201,865,951	0	0	0	49	
1,000	0	0	0	0	1,000	

令和3年度 一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業 損益計算書 (税抜き)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

	円	円	円
1. 医業収益			
1) 他会計負担金	16,716,332	16,716,332	
2. 医業費用			
1) 給与費	14,352,144		
2) 経費	109,101,300		
3) 減価償却費	195,725,162		
4) 資産減耗費	583,825	319,762,431	
医業利益(損失)			△ 303,046,099
3. 医業外収益			
1) 受取利息及び配当金	0		
2) 他会計負担金	221,512,000		
3) 県補助金	0		
4) 指定管理者負担金	96,923,914		
5) 長期前受金戻入	27,026,029		
6) その他医業外収益	4,689,032		
7) 他会計補助金	1,292,000	351,442,975	
4. 医業外費用			
1) 支払利息及び企業債取扱諸費	37,983,078		
2) 議会費	320,576		
3) 長期前払消費税勘定償却	8,730,482	47,034,136	304,408,839
經常利益(損失)			1,362,740
5. 特別利益			
1) 過年度損益修正益	128,771		
2) 固定資産売却益	25,623,441	25,752,212	
6. 特別損失			
1) 過年度損益修正損	0		
2) 臨時損失	0		
3) 固定資産売却損	0		
4) その他特別損失	1,601,984	1,601,984	24,150,228
当年度純利益(損失)			25,512,968
前年度繰越利益剰余金			172,021,448
前年度繰越利益剰余金処分額			△ 9,198,000
当年度未処分利益剰余金			<u>188,336,416</u>

令和3年度 一部事務組合下田メディカルセンター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			
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰			
			受贈財産 評価額	寄附金	国庫補助金	県支出金
前年度末残高	983,373,000	0	1,663,679,213	0	0	147,125
前年度処分類			0		0	0
議会の議決による処分類						
処分後残高	983,373,000	0	1,663,679,213	0	0	147,125
当年度変動額	51,285,000	0	0	0	0	0
積立金の取崩し						
補助金の受入れ						
補助金の返還						
他会計繰入金の受入れ	51,285,000					
当年度純利益						
当年度末残高	1,034,658,000	0	1,663,679,213	0	0	147,125

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

令和3年度 一部事務組合下田メディカルセンター病院事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	1,034,658,000	0	1,663,826,338	188,336,416
議会の議決による処分類				0
処分後残高	1,034,658,000	0	1,663,826,338	(繰越利益剰余金) 188,336,416

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

(単位：円)

余 金			金			資本合計
余 金		資本剰余金 合計	利 益 剰 余 金			
負担金	その他			積立金	未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 合計
0	0	1,663,826,338	0	172,021,448	172,021,448	2,819,220,786
0		0		9,198,000	9,198,000	9,198,000
		0		9,198,000	9,198,000	9,198,000
0	0	1,663,826,338	0	(繰越利益剰余金) 162,823,448	162,823,448	2,810,022,786
0	0	0	0	25,512,968	25,512,968	76,797,968
		0			0	0
		0			0	0
		0			0	0
		0			0	51,285,000
		0		25,512,968	25,512,968	25,512,968
0	0	1,663,826,338	0	(当年度未処分利益剰余金) 188,336,416	188,336,416	2,886,820,754

令和3年度 一部事務組合下田メディカルセンター
病院事業 貸借対照表

令和4年3月31日

資産の部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
1) 有形固定資産				
イ 土地		2,762,080,557		
ロ 建物	2,672,367,303			
減価償却累計額	<u>1,387,365,138</u>	1,285,002,165		
ハ 建物附属設備	946,754,333			
減価償却累計額	<u>597,112,369</u>	349,641,964		
ニ 構築物	162,917,978			
減価償却累計額	<u>131,633,232</u>	31,284,746		
ホ 器械備品	1,088,394,581			
減価償却累計額	<u>766,125,923</u>	322,268,658		
ヘ 車両運搬具	1,074,276			
減価償却累計額	<u>1,020,562</u>	53,714		
有形固定資産合計			4,750,331,804	
2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		315,525		
ロ その他		<u>28,899,179</u>		
無形固定資産合計			<u>29,214,704</u>	
3) 投資その他の資産				
イ 長期前払消費税		<u>76,727,461</u>		
投資その他の資産合計			<u>76,727,461</u>	
固定資産合計				4,856,273,969
2. 流動資産				
1) 現金預金			554,098,185	
2) 未収金				
イ 医業未収金		14,659,882		
ロ 医業外未収金		110,932,752		
ハ その他未収金		<u>53,942,010</u>	179,534,644	
3) 前払金			0	
4) 前払費用			22,072	
5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				733,654,901
資産合計				<u>5,589,928,870</u>

負債の部

	円	円	円
3. 固定負債			
1) 企業債			
イ 建設改良費等充当企業債	2,196,361,860	<u>2,196,361,860</u>	
固定負債合計			2,196,361,860
4. 流動負債			
1) 一時借入金			0
2) 企業債			
イ 建設改良費等充当企業債	<u>204,521,496</u>	204,521,496	
3) 未払金			
イ 医業未払金	95,685,471		
ロ 医業外未払金	1,866,400		
ハ その他未払金		<u>97,551,871</u>	
4) 引当金			
イ 賞与・法定福利費引当金		811,000	
5) その他流動負債		<u>1,041,827</u>	
流動負債合計			303,926,194
5. 繰延収益			
1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	158,337,000		
収益化累計額	<u>145,366,780</u>	12,970,220	
ロ 県支出金	517,962,018		
収益化累計額	<u>412,380,170</u>	105,581,848	
ハ 受贈財産評価額	517,772,700		
収益化累計額	<u>451,271,329</u>	66,501,371	
ニ 寄附金	100,000		
収益化累計額	<u>21,060</u>	78,940	
ホ その他長期前受金	11,655,751		
収益化累計額	<u>2,754,650</u>	8,901,101	
ヘ 建設仮勘定	<u>8,786,582</u>	<u>8,786,582</u>	
繰延収益合計			<u>202,820,062</u>
負債合計			2,703,108,116

資本の部

6. 資本金			
1) 自己資本金			
イ 出資金	521,958,000		
ロ 組入資本金	<u>512,700,000</u>	<u>1,034,658,000</u>	
資本金合計			1,034,658,000
7. 剰余金			
1) 資本剰余金			
イ 県支出金	147,125		
ロ 受贈財産評価額	<u>1,663,679,213</u>		
資本剰余金合計		1,663,826,338	
2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>188,336,416</u>		
利益剰余金合計		<u>188,336,416</u>	
剰余金合計			<u>1,852,162,754</u>
資本合計			<u>2,886,820,754</u>
負債資本合計			<u>5,589,928,870</u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

定額法による。

主な耐用年数

建物	29年～47年	構築物	10年
建物附属設備	8年～17年	車両運搬具	6年
器械器具	5年～8年		

イ 無形固定資産

定額法による。なお、自己利用のソフトウェアについては利用可能期間（5年）に基づいている。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の派遣に関する協定書」に基づき、毎事業年度支出する静岡県市町総合事務組合に対する退職手当普通負担金を除き、派遣元市町がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。なお、貸借対照表上は「賞与・法定福利費引当金」として一括表記している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、料金代行制時代の診療報酬に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定として資産に計上し、令和14年度までの20年間で均等償却を行っている。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は572,518千円（令和2年度606,720千円）である。

3 その他の注記

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、期末勤勉手当として2,016千円を支給し、これに伴う法定福利費の支出のため、賞与引当金1,008千円及び法定福利費引当金188千円を取り崩している。なお残る賞与引当金101千円及び法定福利費引当金28千円は過年度損益修正益として計上している。

(2) キャッシュ・フロー計算書における出資金の計上区分変更

会計基準の見直しに基づき、平成27年度決算書より出資金の区分を、投資活動によるキャッシュ・フローから財務活動によるキャッシュ・フローへ計上替えをしている。

4 減損損失に関する注記

(1) グルーピングの方法

病院事業会計において使用している固定資産については、事業全体でキャッシュ・フローを生成していることから、1つの資産グループとしている。なお、遊休資産については、個々の物件ごとにグルーピングしている。

(2) 減損の兆候が認められた資産グループの概要

ア 固定資産又は固定資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項の概要

固定資産又は固定資産グループの概要は以下のとおりである。

用途		種類	帳簿価額	場所
遊休資産	(旧病院)	土地	1,081,100千円	南伊豆町湊
		建物	131,565千円	
		建物附属設備	5,897千円	
		構築物	7,455千円	
	(旧貯水池)	土地	3,020千円	南伊豆町湊
		建物	6千円	
	(旧第1温泉源)	土地	53,830千円	南伊豆町下賀茂
		建物	5千円	
		構築物	210千円	
	(旧第2温泉源)	土地	5,621千円	南伊豆町下賀茂
	(旧第1水源)	土地	2,600千円	南伊豆町加納
	(旧第2水源)	土地	382千円	南伊豆町加納

(注) 帳簿価額は、令和3年度末現在高による。

イ 認められた減損の兆候の概要

上記資産は、平成24年5月の病院移転後、遊休状態にあるため、減損の兆候を把握している。

ウ 減損損失を処理するに至らなかった理由

上記資産は、回収可能価額が帳簿価額を下回り、減損損失を認識すべきと判定される見込みであるが、判定基準となる回収可能価額の算定段階にあるため、減損損失を処理までは至っていない。

3. 附 属 書 類

令和3年度 一部事務組合下田メディカルセンター 病院事業 キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

円

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(損失)	25,512,968
減価償却費	195,725,162
長期前受金戻入額(△)	△ 27,026,029
引当金の増減額(△は減少)	△ 514,000
固定資産除却費	583,825
長期前払消費税勘定償却	8,730,482
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 25,623,441
未収金の増減額(△は増加)	△ 35,686,209
未払金の増減額(△は減少)	1,825,415
前払金等の増減額(△は増加)	△ 9,517
預り金の増減額(△は減少)	18,045
受取利息及び受取配当金(△)	0
支払利息及び企業債取扱諸費	37,983,078
特別損失(固定資産除去費)	1,601,984
前年度利益剰余金処分数	△ 9,198,000
	173,923,763
小計	173,923,763
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額(△)	△ 37,983,078
業務活動によるキャッシュ・フロー	135,940,685

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出(△)	△ 68,958,500
固定資産の売却による収入	44,275,764
補助金等の受入額	16,982,240
特定収入に係る控除対象外消費税等による支出	△ 1,543,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,244,336

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

構成市町からの出資金の受入額	51,285,000
企業債の発行による収入	68,300,000
企業債の償還による支出(△)	△ 201,865,951
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,280,951

資金増加額(又は減少額)	44,415,398
資金期首残高	509,682,787
資金期末残高	554,098,185

収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
病院事業収益				393,911,519		
	医業収益			16,716,332		
		他会計負担金			16,716,332	
			他会計負担金		16,716,332	第1次救急分 2,056,450 第2次救急分 14,551,322 小児救急分 108,560
	医業外収益				351,442,975	
		受取利息及び配当金			0	
			預金利息		0	
		他会計負担金			221,512,000	
			他会計負担金		221,512,000	
		県補助金			0	
			県補助金		0	
		指定管理者負担金			96,923,914	
			指定管理者負担金		96,923,914	
		長期前受金戻入			27,026,029	
			国庫補助金戻入		1,137,561	
			県支出金戻入		18,972,884	
			受贈財産評価額戻入		5,187,863	
			寄附金戻入		2,340	
			その他長期前受金戻入		1,725,381	
		その他医業外収益			4,689,032	
			その他医業外収益		4,689,032	
	他会計補助金			1,292,000		
		他会計負担金		1,292,000		
	特別利益				25,752,212	
		過年度損益修正益			128,771	
			過年度損益修正益		128,771	
		固定資産売却収益			25,623,441	
			固定資産売却収益		25,623,441	
	合 計				393,911,519	

費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
病院事業費用	医業費用			368,398,551	
		給与費		14,352,144	予算額 16,283,000円
		給料		6,932,700	
		手当		2,122,645	
		賞与引当金繰入額		680,000	
		報酬		1,892,460	
		法定福利費		2,593,339	
		法定福利費引当金繰入額		131,000	
		経費		109,101,300	
		旅費		86,232	
		消耗品費		374,104	
		消耗備品費		0	
		光熱水費		109,091	
		燃料費		18,565	
		食料費		0	
		印刷製本費		0	
		修繕費		319,470	
		保険料		546,563	
		賃借料		0	
		通信運搬費		176,791	
		委託料	9,785,310	高濃度PCB廃棄物処理 8,392,440 低濃度PCB収集運搬及び処理 300,400 特殊建築物定期検査 521,270 AMAS-PC保守委託料 350,000 その他委託料 221,200	
		使用料	18,004		
		交際費	45,900		
		負担金	97,394		
		手数料	15,000		
		図書費	2,700		
		交付金	95,465,732		
		公課費	11,200		
		報償費	0		
		雑費	2,029,244		

費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		195,725,162	
			建物減価償却費	51,036,877	
			器械器具減価償却費	70,220,551	
			車両運搬具減価償却費	57,586	
			構築物減価償却費	11,069,147	
			建物附属設備減価償却費	50,207,546	
			無形固定資産減価償却費	13,133,455	
		資産減耗費		583,825	
			固定資産除去費	583,825	
	医業外費用			47,034,136	
		支払利息及び企業債諸費		37,983,078	
			企業債利息	37,983,078	
			一時借入金利息	0	
		議会費		320,576	
			報酬	173,834	
			旅費	121,648	
			交際費	6,903	
			消耗品費	7,740	
			食料費	1,919	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	0	
			負担金	8,532	
			賃借料	0	
			委託料	0	
			報償費	0	
			使用料	0	
		長期前払消費税勘定		8,730,482	
			長期前払消費税償却	8,730,482	
	特別損失			1,601,984	
		過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	
		臨時損失		0	
			臨時損失	0	
		その他特別損失		1,601,984	
			固定資産除去費	1,601,984	
合計				368,398,551	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	2,780,732,880		18,652,323	2,762,080,557
建 物	2,672,367,303			2,672,367,303
建物附属設備	946,154,333	600,000		946,754,333
構 築 物	168,639,350		5,721,372	162,917,978
器 械 備 品	1,031,712,581	68,358,500	11,676,500	1,088,394,581
車 両 運 搬 具	1,074,276			1,074,276
計	7,600,680,723	68,958,500	36,050,195	7,633,589,028

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
電 話 加 入 権	315,525			
その他無形固定資産	42,032,634			13,133,455
計	42,348,159	0	0	13,133,455

企 業 債 明 細 書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
平成9年度政府資金	平成10年3月25日	724,600,000	12,967,510	640,839,655
平成12年度政府資金	平成13年3月26日	150,500,000	6,273,296	89,305,668
平成22年度政府資金	平成23年3月25日	450,500,000	15,639,969	89,553,376
平成23年度政府資金	平成24年3月26日	1,649,500,000	57,196,167	276,539,877
平成23年度政府資金	平成25年3月25日	32,700,000	1,136,785	4,446,962
平成24年度政府資金	平成25年3月25日	251,100,000	8,729,250	34,147,773
平成28年度政府資金	平成29年3月27日	26,100,000	6,525,979	26,100,000
平成29年度政府資金	平成30年3月26日	60,700,000	15,175,759	45,522,724
平成30年度政府資金	平成31年3月25日	283,400,000	70,846,457	141,685,830
令和元年度政府資金	令和2年3月25日	29,500,000	7,374,779	7,374,779
令和2年度政府資金	令和3年3月25日	29,500,000	0	0
令和3年度政府資金	令和4年3月25日	68,300,000	0	0
計		3,756,400,000	201,865,951	1,355,516,644

(単位:円)

減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
当年度償却費	当年度減少額	累 計		
—	—	—	2,762,080,557	
51,036,877		1,387,365,138	1,285,002,165	
50,207,546		597,112,369	349,641,964	
11,069,147	4,119,388	131,633,232	31,284,746	
70,220,551	11,092,675	766,125,923	322,268,658	
57,586		1,020,562	53,714	
182,591,707	15,212,063	2,883,257,224	4,750,331,804	

(単位:円)

年度末現在高	備考
315,525	
28,899,179	
29,214,704	

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
83,760,345	—	年 2.10%	令和10年3月1日	財務省資金運用部
61,194,332	—	年 1.60%	令和13年3月1日	財務省資金運用部
360,946,624	—	年 1.90%	令和23年3月1日	財務省資金運用部
1,372,960,123	—	年 1.70%	令和24年3月1日	財務省資金運用部
28,253,038	—	年 1.50%	令和25年3月1日	財務省資金運用部
216,952,227	—	年 1.50%	令和25年3月1日	財務省資金運用部
0	—	年 0.01%	令和4年3月1日	財務省資金運用部
15,177,276	—	年 0.01%	令和5年3月1日	財務省資金運用部
141,714,170	—	年 0.01%	令和6年3月1日	財務省資金運用部
22,125,221	—	年 0.002%	令和7年3月1日	財務省資金運用部
29,500,000	—	年 0.003%	令和8年3月1日	財務省資金運用部
68,300,000	—	年 0.03%	令和9年3月1日	財務省資金運用部
2,400,883,356				

令和3年度 未収・未払金状況表

<未収金>

(単位：円)

区 分	過年度分	当年度分	合 計
医業未収金	0	14,659,882	14,659,882
他会計負担金	0	14,659,882	14,659,882
医業外未収金	0	110,932,752	110,932,752
他会計補助金	0	1,292,000	1,292,000
指定管理者負担金	0	106,616,305	106,616,305
その他医業外収益	0	3,024,447	3,024,447
未収消費税還付金	0	0	0
その他未収金	0	53,942,010	53,942,010
合 計	0	179,534,644	179,534,644

<未払金>

(単位：円)

区 分	金 額
医業未払金	95,685,471
給与費分	188,324
経費分	95,497,147
医業外未払金	1,866,400
未払消費税	1,866,400
その他未払金	0
合 計	97,551,871

(うち指定管理者運営費交付金95,465,732円)

令和3年度 損益勘定留保資金計算書

(単位：円)

区 分	金 額	備 考
過年度損益勘定留保資金 (A)	555,468,539	
過年度損益勘定留保資金(調整額) (B)	0	
当年度損益勘定留保資金発生額 (C)	195,930,392	(D) + (E) + (F) + (J) - (G) - (L) + (H) + (K)
現金支出を伴わない費用	【減価償却費】 (D)	195,725,162
	【資産減耗費】 (E)	583,825
	【繰延勘定償却】 (F)	8,730,482
	【その他特別損失】 (J)	1,601,984
現金収入を伴わない収益	【長期前受金戻入】 (G)	27,026,029
	【過年度損益修正益】 (L)	128,771
当年度純利益(純損失) (H)	25,512,968	利益は付加・損失は控除
繰越利益剰余金処分額 (K)	△ 9,198,000	
4条収支不足額	△ 122,500,738	(収入) 155,219,563 - (支出) 277,720,301
当年度消費税資本的収支調整額	5,352,010	補填財源使用額
過年度損益勘定留保資金使用額 (I)	117,148,728	
損益勘定留保資金繰越額	634,250,203	(A) + (B) - (I) + (C)

令和3年度 補填財源使用可能額計算書

(単位：円)

区 分	金 額	備 考
流動資産 (A)	733,654,901	
流動負債 (B)	303,926,194	
流動負債(B)のうち企業債の額 (C)	204,521,496	
補填財源未使用額 (D)	634,250,203	(A) - ((B) - (C))
補填財源使用額 (E)	122,500,738	
補填財源使用可能額	756,750,941	(D) + (E)

令和3年度 補填財源計算書

(単位：円)

区 分		税込 (A)	税抜 (B)	差引 (A) - (B)	
3 条 収 支		決算報告書	損益計算書		
収入	課 税 売 上	106,733,352	97,030,321	仮受消費税	9,703,031
	非 課 税 売 上	25,746,441	25,746,441		0
	不 課 税 収 入	269,590,779	269,590,779		0
	消費 税 関 係 雑 収 入	1,543,840	1,543,840		0
	納 税 計 算 端 数 処 理		138	納税計算端数処理	△ 138
	消 費 税 還 付 金	0	0	消費税還付金	0
計		403,614,412	393,911,519		9,702,893
支出	課 税 仕 入	12,523,780	11,387,193	仮払消費税	1,136,587
	非 課 税 仕 入	38,529,641	38,529,641		0
	不 課 税 支 出	316,452,473	316,452,473		0
	不 納 欠 損 消 費 税	0	0	不納欠損消費税	0
	消 費 税 関 係 雑 支 出	1,543,840	2,029,244	特定収入による雑支出	△ 485,404
	消 費 税	3,699,700	0	消費税	3,699,700
計		372,749,434	368,398,551		4,350,883
差 引 (当 期 純 利 益)		30,864,978	25,512,968		5,352,010
貯 蔵 品 課 税 仕 入 額		0	0	貯蔵品仮払消費税	0
区 分		税込			
4 条 収 支		決算報告書			
収入	課 税 売 上	0	仮受消費税	0	
	不 課 税 収 入	企 業 債	136,567,240		
		出 資 金	68,300,000		
		負 担 金 ・ 補 助 金	51,285,000		
	非 課 税 売 上	16,982,240			
計		18,652,323			
計		155,219,563			
支出	課 税 仕 入	75,854,350	仮払消費税	6,895,850	
	非 課 税 仕 入	0			
	不 課 税 支 出	201,865,951			
計		277,720,301			
差 引		△ 122,500,738			
補 填 財 源 使 用 額		122,500,738	補填財源使用可能額	756,750,941	
内 訳	(1) 過年度消費税及び地方消費税資本の収支調整額		<消費税計算>	課税売上割合68.6 %	
	(2) 当年度消費税及び地方消費税資本の収支調整額	5,352,010		特定収入割合14.8 %	
	(3) 資本の撤去材料		仮受消費税	9,703,031	
	(4) 過年度損益勘定留保資金	117,148,728	仮払消費税(△)	△ 8,032,437	
	(5) 当年度損益勘定留保資金		雑収入	△ 138	
	(6) 積立金取崩し額		雑支出	2,029,244	
	(7) 繰越利益剰余金処分額		不納欠損消費税	0	
	(8) 当年度利益剰余金処分額		消費税納付額	3,699,700	

当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額 (補填財源使用可能額)

① 4条仮払消費税 - 4条仮受消費税 - 控除対象外消費税額 - 4条特定収入仮払消費税 = 5,352,010円

② 税込当期純利益 - 税抜当期純利益 - 貯蔵品仮払消費税 = 5,352,010円