

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4年度 病院事業報告書

1 概況	1頁
2 工事	6頁
3 業務	7頁
4 会計	15頁
5 その他会計経理に関する重要事項	16頁

## 2. 決算書

令和4年度 病院事業決算報告書	17頁
令和4年度 病院事業損益計算書	19頁
令和4年度 病院事業剰余金計算書	20頁
令和4年度 病院事業剰余金処分計算書	20頁
令和4年度 病院事業貸借対照表	22頁
注記	24頁

## 3. 附属書類

1 キャッシュ・フロー計算書	26頁
2 収益費用明細書	27頁
3 固定資産明細書	30頁
4 企業債明細書	30頁
5 未収・未払金状況表	32頁
6 損益勘定留保資金計算書	32頁
7 補填財源使用可能額計算書	32頁
8 補填財源計算書	33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月の開院以降、賀茂圏域で唯一の公立病院として、指定管理者である医療法人社団静岡メディカルアライアンスとともに、地域住民の健康保持に必要な医療の提供に努めてまいりました。

人口減少や高い高齢化率など、医師を含め医療従事者の確保が困難な地域でありながら、地域医療の中核病院として継続運営できたのは、指定管理者の弛まぬ努力と、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指導・支援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への対応については、感染症指定医療機関として前年度に引き続き感染症病床を確保し、積極的に患者の治療にあたったほか、自治体が行うワクチン接種を支援しました。院内クラスターも発生しましたが病院スタッフによる懸命な対応により、外来診療を止めることなく感染拡大を抑えることができました。

一方で、新型コロナウイルス感染症の影響や、常勤医師の減員、診療体制の変化等により、入院患者数、外来患者数、病床利用率とも前年度に比べて減少、低下しました。医療収益の減少に加え、物価高騰が病院経営を圧迫する中、組合として、院内照明のLED化工事等を実施し、指定管理者の経費節減に向けた取り組みを支援しました。

第二次救急医療機関としては、救急患者3,092人を受け入れました。このうち救急車搬入人数は1,330人となっており、賀茂圏域の救急医療の一翼を担うことができたと考えております。

高齢化率の高い賀茂地域において、急性期医療の充実だけでなく、生活圏の医療として地域包括ケアシステムの構築が求められています。病院としても病棟編成を再考し、地域ニーズに対応するとともに、医療体制の充実に向け、医師確保の取組の強化、静岡県や地域の病院、診療所との連携を強めながら、下田メディカルセンターが、地域住民の安全安心に寄与するよう、指定管理者ととも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(△)14.2%減の28,720人(3年度33,473人)となり、1日当たりの入院患者数は78.7人(3年度91.7人)となりました。

診療科目別では、内科19,302人、外科2,251人、整形外科6,212人、眼科150人、脳神経外科762人、泌尿器科43人となっています。

外来延患者数は、前年度対比(△)4.5%減の65,760人(3年度68,868人)となり、1日当たりの外来患者数は223.7人(3年度234.2人)となりました。

診療科目別では、内科 25,456 人、循環器内科 1,742 人、小児科 5,024 人、外科 4,360 人、整形外科 12,455 人、眼科 4,669 人、耳鼻咽喉科 2,141 人、脳神経外科 3,110 人、婦人科 324 人、泌尿器科 2,592 人、皮膚科 1,707 人、リハビリテーション科 1,009 人、ドック 368 人、検診 803 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(△)5.7%減の728人(3年度772人)となり、1日当たりの患者数は3.5人(3年度3.6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(△)5.0%減の374,072,913円(3年度393,911,519円)、総費用は、前年度対比3.9%増の382,655,293円(3年度368,398,551円)となり、経常損失、当年度純損失とも8,582,380円となりました。

収益の内訳は、医業収益16,010,737円、医業外収益358,062,176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237,037,000円、指定管理者負担金97,038,414円、長期前受金戻入22,030,984円、その他医業外収益664,778円、他会計補助金1,291,000円となっています。

費用の内訳は、医業費用337,451,153円、医業外費用45,204,140円であり、医業費用は給与費14,952,161円、経費125,256,231円、減価償却費190,301,736円、資産減耗費6,941,025円、医業外費用は支払利息及び企業債取扱諸費36,195,792円、議会費385,000円、長期前払消費税勘定償却8,623,348円となっています。

ウ 資本的収支の状況(表示金額は消費税込)

収入総額163,951,000円(3年度155,219,563円)、支出総額316,495,996円(3年度277,720,301円)の事業執行となりました。

収入の内訳は、出資金52,319,000円、企業債106,900,000円、補助金4,732,000円となっています。

支出の内訳は、建設改良費(病院増改築費・器械整備費)111,974,500円、企業債償還金204,521,496円となっています。

病院増改築費として、前年度より繰り越した感染症予防対策のための自動水栓化工事を行いました。

医療機器の整備として、全身用X線CT診断装置、腹腔鏡及び関節鏡カメラシステム、耳鼻咽喉科内視鏡システム、医用テレメータ等の更新をしました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額152,544,996円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,749,319円並びに過年度損益勘定留保資金142,795,677円で補填しました。

以上が令和4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4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たものの、費用は医業費用が増加したため、前年度に比べ(△)2.61ポイント減の97.76%となり、経常赤字となりました。

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年度以降は新型コロナウイルスの影響により減少傾向、令和4年度にあっては新型コロナウイルスに加え、診療体制の変化により前年度比(△)8.07ポイント減の58.12%となりました。

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1.39ポイント増の60.58%となっております。老朽化による大きな修繕はないものの開院から10年が経過しているため、毎年実施している建築物等調査の内容を確認しながら、今後の大規模修繕にも早期に対応してまいります。一方、器械備品減価償却率は、全身用X線CT診断装置の更新により、2.51ポイント減の67.88%となりました。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。

	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
経常収支比率	95.04%	93.32%	89.39%	100.37%	97.76%
病床利用率 ※括弧内は許可病床数(一般)	60.43% (140床)	66.61% (140床)	65.24% (138床)	66.19% (138床)	58.12% (134床)
有形固定資産 減価償却率	50.99%	53.38%	56.35%	59.19%	60.58%
器械備品 減価償却率	66.79%	68.09%	68.53%	70.39%	67.88%



## (3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報第1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予算繰越計算書の報告について	R 4. 8. 22	議決不要
報第2号	令和3年度一部事務組合下田メディカルセンター介護老人保健施設事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について	R 4. 8. 22	議決不要
報第3号	専決処分の承認を求めることについて(指定金融機関の指定について)	R 4. 8. 22	R 4. 8. 22 (承認)
認第1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決算認定について	R 4. 8. 22	R 4. 8. 22 (認定)
認第2号	令和3年度一部事務組合下田メディカルセンター介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算認定について	R 4. 8. 22	R 4. 8. 22 (認定)
報第4号	令和3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 4. 8. 22	議決不要
議第6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補正予算(第1号)	R 4. 8. 22	R 4. 8. 22 (可決)
報第1号	専決処分の承認を求めることについて(静岡県市町総合事務組合規約の変更に関する協議)	R 5. 2. 13	R 5. 2. 13 (承認)
議第1号	監査委員の選任について(識見を有する者のうちから選任される者)	R 5. 2. 13	R 5. 2. 13 (同意)
議第2号	監査委員の選任について(組合議員のうちから選任される者)	R 5. 2. 13	R 5. 2. 13 (同意)
議第3号	一部事務組合下田メディカルセンター個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について	R 5. 2. 13	R 5. 2. 13 (可決)
議第4号	一部事務組合下田メディカルセンター情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について	R 5. 2. 13	R 5. 2. 13 (可決)
議第5号	地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について	R 5. 2. 13	R 5. 2. 13 (可決)
議第6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補正予算(第2号)	R 5. 2. 13	R 5. 2. 13 (可決)
議第7号	令和5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 5. 2. 13	R 5. 2. 13 (可決)
議第8号	令和5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 5. 2. 13	R 5. 2. 13 (可決)
発議第1号	一部事務組合下田メディカルセンター議会の個人情報の保護に関する条例の制定について	R 5. 2. 13	R 5. 2. 13 (可決)



議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報第9号	臨時に経費を必要とするときの負担金の負担割合を定める条例の制定について	R 5. 3. 22	R 5. 3. 22 (可決)
報第10号	令和5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 5. 3. 22	R 5. 3. 22 (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 4. 7. 28	静岡県知事	地方債協議	R 4. 8. 26 (同意)	地市第406号-77
R 4. 12. 7	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. 12. 16	賀保医第315号

(5) 職員に関する事項

令和4年度末職員数及び異動状況(条例定数 4人)

職種	令和4年度末 職員数	令和3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	2人					下田市 1
計	2人	2人					
会計年度 任用職員	1人	1人					
臨時雇用							
総計	3人	3人					

(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
下田メモリア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		6,820,000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
腹腔鏡及び関節鏡カメラシステム	23,100,000円	協和医科器械(株)沼津支店	R 4. 7. 6 R 5. 1. 31
耳鼻咽喉科内視鏡システム	7,205,000円	協和医科器械(株)沼津支店	R 4. 7. 6 R 4. 8. 30
心電計	1,166,000円	日本光電工業(株) 南関東支店	R 4. 7. 6 R 4. 7. 28
全身用X線CT診断装置	62,579,000円	エム・シー・ヘルスケア(株)	R 4. 7. 21 R 4. 10. 28
長時間心電図解析装置	1,320,000円	協和医科器械(株)沼津支店	R 4. 7. 21 R 4. 8. 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 4. 7. 6 R 4. 8. 30
医用テレメータ	5,995,000円	日本光電工業(株) 南関東支店	R 4. 7. 6 R 5. 1. 27
パソコン	320,100円	(株)下田オー・イー・システム	R 4. 9. 6 R 4. 10. 14
器械整備費 計	105,154,500円		

### 3 業務

#### (1) 業務量

##### ア 許可病床数

一般病床134床（急性期101床、回復期33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4年度	令和3年度	備考
入院	年延患者数	28,720人	33,473人	
	1日当たり患者数	78.7人	91.7人	診療日数365日 (3年度は365日)
	1人当たり在院日数	20.3日	15.0日	
外来	年延患者数	65,760人	68,868人	
	1日当たり患者数	223.7人	234.2人	診療日数294日 (3年度は294日)
	1人当たり通院回数	4.4回	5.0回	

##### 附属みなとクリニック

区分		令和4年度	令和3年度	備考
外来	年延患者数	728人	772人	
	1日当たり患者数	3.5人	3.6人	診療日数210日 (3年度は217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4年4月	1,213		281	831	6	146	4	
令和4年5月	1,442		278	859	28	165		
令和4年6月	1,317		188	862	20	49	1	
令和4年7月	1,613		186	768	32	18	8	
令和4年8月	1,658		88	473	30	39		
令和4年9月	1,922		116	420	34	36	6	
令和4年10月	1,935		166	632		34		
令和4年11月	1,613		198	399		64	10	
令和4年12月	1,565		255	374		62		
令和5年1月	1,952		199	306		67		
令和5年2月	1,604		90	217		56	4	
令和5年3月	1,468		206	71		26	10	
計	19,302		2,251	6,212	150	762	43	

(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	11,999		1,503	3,921	77	522	26	
東伊豆町	458		6	74	9		2	
河津町	546		25	321	11		2	
南伊豆町	5,156		510	1,675	35	39	11	
松崎町	433		92	143	12	109	2	
西伊豆町	386		60	37	6	92		
そ の 他	324		55	41				
計	19,302		2,251	6,212	150	762	43	

(単位：人)

合計
2,481
2,772
2,437
2,625
2,288
2,534
2,767
2,284
2,256
2,524
1,971
1,781
28,720

<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
77	31		328	146	582
129			388	165	682
130	29		336	49	544
76	43		269	18	406
54	54		243	39	390
156			200	36	392
207	4		286	34	531
215	34		250	63	562
236	72		214	62	584
280	34		204	60	578
253	40		165	48	506
239	29		56	26	350
2,052	370		2,939	746	6,107

(単位：人)

合計
18,048
549
905
7,426
791
581
420
28,720

<参考>前年度患者数

合計	比較増減
19,411	△1,363
837	△288
1,688	△783
8,713	△1,287
1,340	△549
790	△209
694	△274
33,473	△4,753

## (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4年4月	1,897	158	315	355	1,202	417	167	327
令和4年5月	1,872	147	330	417	1,142	410	192	315
令和4年6月	1,904	152	366	373	1,306	518	220	320
令和4年7月	2,513	150	538	401	1,090	437	141	248
令和4年8月	2,539	134	502	356	1,148	402	105	267
令和4年9月	2,058	133	464	366	1,146	490	174	273
令和4年10月	1,949	150	484	412	971	299	140	255
令和4年11月	2,247	148	430	367	934	351	125	201
令和4年12月	2,358	146	361	346	996	393	162	254
令和5年1月	2,423	157	333	252	944	336	224	207
令和5年2月	1,761	131	409	306	768	263	215	179
令和5年3月	1,935	136	492	409	808	353	276	264
計	25,456	1,742	5,024	4,360	12,455	4,669	2,141	3,110

## (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	17,774	1,118	3,175	2,671	8,526	2,640	1,428	1,968
東伊豆町	345	44	72	62	112	209	23	72
河 津 町	677	42	188	108	290	308	28	117
南伊豆町	5,230	487	1,270	1,016	2,811	1,088	544	787
松 崎 町	487	45	132	211	309	283	39	74
西伊豆町	192	4	35	91	158	98	25	29
そ の 他	751	2	152	201	249	43	54	63
計	25,456	1,742	5,024	4,360	12,455	4,669	2,141	3,110

(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
20	187	3	153	18	31	5,250
27	176	85	119	29	69	5,330
33	221	148	142	37	102	5,842
20	185	137	95	36	105	6,096
27	206	178	27	18	71	5,980
22	231	167	83	47	73	5,727
30	228	163	71	49	62	5,263
37	185	148	72	37	86	5,368
21	264	146	82	39	70	5,638
30	201	147	54	9	25	5,342
33	212	176	53	18	54	4,578
24	296	209	58	31	55	5,346
324	2,592	1,707	1,009	368	803	65,760

(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
212	1,624	1,205	665	216	433	43,655
7	54	13		13	31	1,057
14	113	30	30	17	69	2,031
48	667	377	248	63	162	14,798
19	85	39	41	35	56	1,855
15	6	20	22	12	29	736
9	43	23	3	12	23	1,628
324	2,592	1,707	1,009	368	803	65,760

<参考>前年度患者数

合計	比較増減
45,343	△1,688
1,223	△166
2,294	△263
15,806	△1,008
1,913	△58
720	16
1,569	59
68,868	△3,108

## (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4年4月	12		1	41		1		55
令和4年5月	14		1	46			1	62
令和4年6月	17			46		1	1	65
令和4年7月	9		1	53			1	64
令和4年8月	14			51		1		66
令和4年9月	12		2	47			2	63
令和4年10月	10			34		1	1	46
令和4年11月	19		1	40			1	61
令和4年12月	14			48		1	1	64
令和5年1月	9		1	34				44
令和5年2月	18		1	48		1		68
令和5年3月	16		1	51			2	70
計	164		9	539		6	10	728

## &lt;参考&gt;前年度患者数

計	162		4	591	1	6	8	772
比較増減	2		5	△52	△1		2	△44



## (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4年4月	63	50	113	90	203
令和4年5月	39	55	94	182	276
令和4年6月	49	50	99	103	202
令和4年7月	55	78	133	298	431
令和4年8月	74	74	148	193	341
令和4年9月	44	62	106	122	228
令和4年10月	52	68	120	89	209
令和4年11月	52	62	114	74	188
令和4年12月	50	66	116	152	268
令和5年1月	44	65	109	267	376
令和5年2月	47	32	79	92	171
令和5年3月	50	49	99	100	199
計	619	711	1,330	1,762	3,092

## (キ) 市町別救急車搬入件数

(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	375	9	17	131	3	7	77	619
時間外	373	17	29	156	3	7	126	711
計	748	26	46	287	6	14	203	1,330

## &lt;参考&gt;前年度搬送件数

計	771	26	47	278	20	20	149	1,311
比較増減	△23		△1	9	△14	△6	54	19

(注) 患者の現住所による市町別搬入件数

## (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	7			2			2	11

## &lt;参考&gt;前年度搬送件数

計	14		1	2	1			18
比較増減	△7		△1		△1		2	△7

(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4年度		令和3年度		増減比
	金額	構成比	金額	構成比	
病院事業収益	374,073	100.0	393,912	100.0	△5.0
1 医業収益	16,011	4.3	16,717	4.3	△4.2
(1) 他会計負担金	16,011	4.3	16,717	4.3	△4.2
2 医業外収益	358,062	95.7	351,443	89.2	1.9
(1) 受取利息及び配当金	0	0	0	0	—
(2) 他会計負担金	237,037	63.4	221,512	56.2	7.0
(3) 県補助金	0	0	0	0	—
(4) 指定管理者負担金	97,038	25.9	96,924	24.6	0.1
(5) 長期前受金戻入	22,031	5.8	27,026	6.9	△18.5
(6) その他医業外収益	665	0.2	4,689	1.2	△85.8
(8) 他会計補助金	1,291	0.4	1,292	0.3	△0.1
3 特別利益	0	0	25,752	6.5	皆減
(1) 過年度損益修正益	0	0	129	0.0	皆減
(2) 固定資産売却益	0	0	25,623	6.5	皆減
病院事業費用	382,655	100.0	368,399	100.0	3.9
1 医業費用	337,451	88.2	319,763	86.8	5.5
(1) 給与費	14,952	3.9	14,352	3.9	4.2
(2) 経費	125,256	32.8	109,102	29.6	14.8
(3) 減価償却費	190,302	49.7	195,725	53.1	△2.8
(4) 資産減耗費	6,941	1.8	584	0.2	1088.5
2 医業外費用	45,204	11.8	47,034	12.8	△3.9
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	36,196	9.5	37,983	10.3	△4.7
(2) 議会費	385	0.1	321	0.1	19.9
(3) 長期前払消費税勘定償却	8,623	2.2	8,730	2.4	△1.2
3 特別損失	0	0	1,602	0.4	皆減
(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	0	0	—
(4) その他特別損失	0	0	1,602	0.4	皆減
当年度純利益（純損失）	△8,582		25,513		△133.6

#### 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4年度 旧共立湊病院 解体に伴う石綿含有調査	R 4. 10. 3	5,940,000円	河津建設(株)
令和4年度 旧共立湊病院 解体実施設計業務	R 4. 10. 5	5,280,000円	あんしん住宅一級建築 士事務所
令和4年度(債務負担) 下田 メディカルセンターLED照明 メンテナンスリース	R 4. 11. 7	21,252,000円 (251,900円)	(株)テクノエンジニアリ ング

※契約金額のうち( )書きは複数年契約の当該年度分

##### 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
腹腔鏡及び関節鏡カメラシステム	R 4. 7. 6	23,100,000円	協和医科器械(株)沼津支店
耳鼻咽喉科内視鏡システム	R 4. 7. 6	7,205,000円	協和医科器械(株)沼津支店
全身用X線CT診断装置	R 4. 7. 21	62,579,000円	エム・シー・ヘルスケア(株)
上部消化管汎用ビデオスコープ	R 4. 7. 6	3,469,400円	協和医科器械(株)沼津支店
医用テレメータ	R 4. 7. 6	5,995,000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3年度 (前年度)末残高	令和4年度中		
		借入高	償還高	年度末残高
企業債 (財務省)	2,400,883,356円	106,900,000円	204,521,496円	2,303,261,860円

イ 一時借入金

借入金	令和3年度 (前年度)末残高	令和4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

該当事項なし

## 2. 決 算 書

令和4年度 一部事務組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				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	377,559,000	7,055,000	0	384,614,000	384,631,736	17,736
第1項 医業収益	16,884,000	△ 475,000	0	16,409,000	16,010,737	△ 398,263
第2項 医業外収益	360,674,000	7,530,000	0	368,204,000	368,620,999	416,999
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000

支 出

区 分	予 算 額					
	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	384,563,000	10,671,000	0	0	0	395,234,000
第1項 医業費用	333,368,000	13,670,000	0	0	0	347,038,000
第2項 医業外費用	49,192,000	△ 2,999,000	0	0	0	46,193,000
第3項 特別損失	3,000	0	0	0	0	3,000
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					
	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	継続費過次繰越額に係る財源充当額	合計
第1款 資本的収入	170,621,000	△ 8,768,000	161,853,000	7,000,000		168,853,000
第1項 出資金	52,319,000	0	52,319,000	0		52,319,000
第2項 企業債	118,300,000	△ 13,500,000	104,800,000	7,000,000		111,800,000
第3項 補助金	1,000	4,732,000	4,733,000	0		4,733,000
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	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28条の規定による繰越額	継続費過次繰越額
第1款 資本的支出	322,854,000	△ 8,763,000	0	314,091,000	7,000,000	0
第1項 建設改良費	118,331,000	△ 8,763,000	0	109,568,000	7,000,000	0
第2項 企業債償還金	204,522,000	0	0	204,522,000	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152,544,996円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,749,319円過年度損益勘定留保資金142,795,677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)
(9,714,988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	395,234,000	383,464,797	0	11,769,203	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
0	347,038,000	338,239,966	0	8,798,034	(1,944,084円)
0	46,193,000	45,224,831	0	968,169	(20,691円)
0	3,000	0	0	3,000	
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
163,951,000	△ 4,902,000	(うち仮受消費税 及び地方消費税)
52,319,000	0	
106,900,000	△ 4,900,000	
4,732,000	△ 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	継続費繰越額	合計		
321,091,000	316,495,996	0	0	0	4,595,004	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
116,568,000	111,974,500	0	0	0	4,593,500	(10,179,500円)
204,522,000	204,521,496	0	0	0	504	
1,000	0	0	0	0	1,000	





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 損益計算書 (税抜き)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

	円	円	円
1. 医業収益			
1) 他会計負担金	<u>16,010,737</u>	16,010,737	
2. 医業費用			
1) 給与費	14,952,161		
2) 経費	125,256,231		
3) 減価償却費	190,301,736		
4) 資産減耗費	<u>6,941,025</u>	<u>337,451,153</u>	
医業利益(損失)			△ 321,440,416
3. 医業外収益			
1) 受取利息及び配当金	0		
2) 他会計負担金	237,037,000		
3) 県補助金	0		
4) 指定管理者負担金	97,038,414		
5) 長期前受金戻入	22,030,984		
6) その他医業外収益	664,778		
7) 他会計補助金	<u>1,291,000</u>	358,062,176	
4. 医業外費用			
1) 支払利息及び企業債取扱諸費	36,195,792		
2) 議会費	385,000		
3) 長期前払消費税勘定償却	<u>8,623,348</u>	<u>45,204,140</u>	312,858,036
経常利益(損失)			△ 8,582,380
5. 特別利益			
1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	0
当年度純利益(損失)			△ 8,582,380
前年度繰越利益剰余金			188,336,416
当年度未処分利益剰余金			<u>179,754,036</u>

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剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	1,034,658,000	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	1,034,658,000	0	1,663,679,213	0	0	147,125
当年度変動額	52,319,000	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	52,319,000					
当年度純利益						
当年度末残高	1,086,977,000	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4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	1,086,977,000	0	1,663,826,338	179,754,036
議会の議決による処分類				0
処分後残高	1,086,977,000	0	1,663,826,338	(繰越利益剰余金) 179,754,036

(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				資本合計
余 金		利 益 剰 余 金				
負担金	その他	資本剰余金 合 計	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	188,336,416	188,336,416	2,886,820,754
0		0		0	0	0
		0			0	0
0	0	1,663,826,338	0	(繰越利益剰余金) 188,336,416	188,336,416	2,886,820,754
0	0	0	0	△ 8,582,380	△ 8,582,380	43,736,620
		0			0	0
		0			0	0
		0			0	0
		0			0	52,319,000
		0		△ 8,582,380	△ 8,582,380	△ 8,582,380
0	0	1,663,826,338	0	(当年度未処分利益剰余金) 179,754,036	179,754,036	2,930,557,374

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 貸借対照表

令和5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>1,432,378,633</u>	1,239,988,670		
ハ 建物附属設備	952,954,333			
減価償却累計額	<u>643,200,830</u>	309,753,503		
ニ 構築物	162,917,978			
減価償却累計額	<u>142,702,379</u>	20,215,599		
ホ 器械備品	1,045,757,581			
減価償却累計額	<u>709,832,126</u>	335,925,455		
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			4,668,017,498	
2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		315,525		
ロ その他		<u>15,765,724</u>		
無形固定資産合計			<u>16,081,249</u>	
3) 投資その他の資産				
イ 長期前払消費税		<u>68,104,113</u>		
投資その他の資産合計			<u>68,104,113</u>	
固定資産合計				4,752,202,860
2. 流動資産				
1) 現金預金			648,229,505	
2) 未収金				
イ 医業未収金		14,248,947		
ロ 医業外未収金		110,842,316		
ハ その他未収金		<u>402</u>	125,091,665	
3) 前払金			0	
4) 前払費用			12,067	
5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				773,333,237
資産合計				<u>5,525,536,097</u>

負債の部

円 円 円 円

3. 固定負債				
1) 企業債				
イ 建設改良費等充当企業債	2,094,163,206	2,094,163,206		
固定負債合計				2,094,163,206
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	209,098,654	209,098,654		
3) 未払金				
イ 医業未払金	104,764,244			
ロ 医業外未払金	0			
ハ その他未払金	0	104,764,244		
4) 引当金				
イ 賞与・法定福利費引当金		833,000		
5) その他流動負債		1,028,722		
流動負債合計				315,724,620
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	146,504,341	11,832,659		
ロ 県支出金	522,263,837			
収益化累計額	426,724,767	95,539,070		
ハ 受贈財産評価額	517,772,700			
収益化累計額	456,092,434	61,680,266		
ニ 寄附金	100,000			
収益化累計額	23,400	76,600		
ホ その他長期前受金	11,655,751			
収益化累計額	4,480,031	7,175,720		
ヘ 建設仮勘定	8,786,582	8,786,582		
繰延収益合計				185,090,897
負債合計				2,594,978,723

資本の部

6. 資本金				
1) 自己資本金				
イ 出資金	574,277,000			
ロ 組入資本金	512,700,000	1,086,977,000		
資本金合計				1,086,977,000
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	1,663,679,213			
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	179,754,036			
利益剰余金合計		179,754,036		
剰余金合計				1,843,580,374
資本合計				2,930,557,374
負債資本合計				5,525,536,097

## 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。

##### ウ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

#### (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、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の積立額が退職給付債務を上回るため、計上していない。派遣職員については「職員の派遣に関する協定書」に基づき、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574,040千円（令和3年度572,518千円）である。

### 3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### ア リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース相当額

1年内	252千円
1年超	20,908千円
計	21,160千円

4 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4年度において、期末勤勉手当として2,013千円を支給し、これに伴う法定福利費の支出のため、賞与引当金680千円及び法定福利費引当金131千円を取り崩している。

(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。

5 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	土地	1,081,100千円	南伊豆町湊	
	建物	121,749千円		
	建物附属設備	5,145千円		
	構築物	7,237千円		
	(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4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4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4年4月1日から令和5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)	△ 8,582,380
減価償却費	190,301,736
長期前受金戻入額(△)	△ 22,030,984
引当金の増減額(△は減少)	22,000
固定資産除却費	6,941,025
長期前払消費税勘定償却	8,623,348
未収金の増減額(△は増加)	54,442,979
未払金の増減額(△は減少)	7,212,373
前払金等の増減額(△は増加)	10,005
預り金の増減額(△は減少)	△ 13,105
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	<u>36,195,792</u>

小計 273,122,789

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額(△) △ 36,195,792

業務活動によるキャッシュ・フロー 236,926,997

## 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(△)	△ 101,795,000
補助金等の受入額	4,732,000
特定収入に係る控除対象外消費税等による支出	<u>△ 430,181</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 97,493,181

## 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

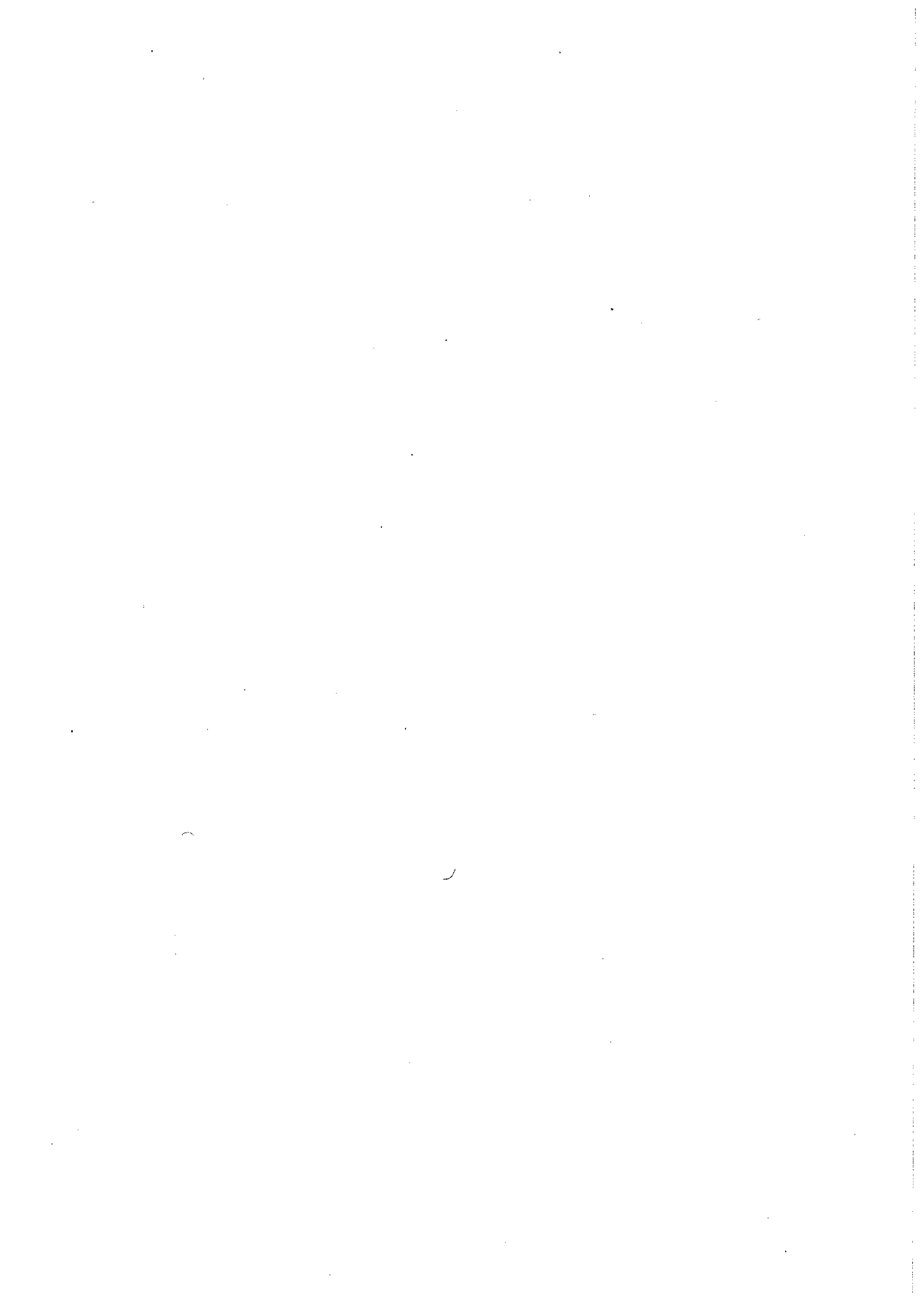
構成市町からの出資金の受入額	52,319,000
企業債の発行による収入	106,900,000
企業債の償還による支出(△)	<u>△ 204,521,496</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 45,302,496

資金増加額(又は減少額) 94,131,320

資金期首残高 554,098,185

資金期末残高 648,229,505



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				374,072,913		
	医業収益			16,010,737		
		他会計負担金			16,010,737	
			他会計負担金		16,010,737	第1次救急分 1,761,790 第2次救急分 14,153,957 小児救急分 94,990
	医業外収益				358,062,176	
		受取利息及び配当金			0	
			預金利息		0	
		他会計負担金			237,037,000	
			他会計負担金		237,037,000	
		県補助金			0	
			県補助金		0	
		指定管理者負担金			97,038,414	
			指定管理者負担金		97,038,414	
		長期前受金戻入			22,030,984	
			国庫補助金戻入		1,137,561	
			県支出金戻入		14,344,597	
			受贈財産評価額戻入		4,821,105	
			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			664,778	
			その他医業外収益		664,778	
	他会計補助金			1,291,000		
		他会計負担金		1,291,000		
	特別利益				0	
		過年度損益修正益			0	
			過年度損益修正益		0	
		固定資産売却収益			0	
	固定資産売却収益			0		
	合 計				374,072,913	

費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
病院事業費用	医業費用			382,655,293		
				337,451,153		
		給与費		14,952,161	予算額 16,958,000円	
			給料		7,047,000	
			手当		2,431,562	
			賞与引当金繰入額		696,000	
			報酬		1,943,549	
			法定福利費		2,697,050	
			法定福利費引当金繰入額		137,000	
			経費		125,256,231	
				旅費	82,861	
				消耗品費	458,977	
				消耗備品費	0	
				光熱水費	109,091	
				燃料費	18,337	
				食料費	0	
				印刷製本費	0	
				修繕費	6,329,500	
				保険料	554,473	
				賃借料	229,000	
				通信運搬費	191,180	
				委託料	11,655,070	旧共立湊病院 石綿含有調査 5,400,000 旧共立湊病院解体実施設計業務 4,800,000 特殊建築物定期検査 742,270 AMAS-PC保守委託料 350,000 その他委託料 362,800
				使用料	32,404	
				交際費	27,464	
				負担金	67,498	
				手数料	32,630	
				図書費	23,200	
				交付金	103,856,137	
				公課費	0	
				報償費	0	
				雑費	1,588,409	

## 費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		190,301,736	
			建物減価償却費	45,013,495	
			器械器具減価償却費	74,997,178	
			車両運搬具減価償却費	0	
			構築物減価償却費	11,069,147	
			建物附属設備減価償却費	46,088,461	
			無形固定資産減価償却費	13,133,455	
		資産減耗費		6,941,025	
			固定資産除去費	6,941,025	
	医業外費用			45,204,140	
		支払利息及び企業債諸費		36,195,792	
			企業債利息	36,195,792	
			一時借入金利息	0	
		議会費		385,000	
			報酬	169,167	
			旅費	206,595	
			交際費	0	
			消耗品費	0	
			食料費	706	
			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		8,623,348	
			長期前払消費税償却	8,623,348	
	特別損失			0	
		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		0	
			固定資産除去費	0	
合計				382,655,293	

## 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	2,762,080,557			2,762,080,557
建 物	2,672,367,303			2,672,367,303
建物附属設備	946,754,333	6,200,000		952,954,333
構 築 物	162,917,978			162,917,978
器 械 備 品	1,088,394,581	95,595,000	138,232,000	1,045,757,581
車 両 運 搬 具	1,074,276			1,074,276
計	7,633,589,028	101,795,000	138,232,000	7,597,152,028

### (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	28,899,179			13,133,455
計	29,214,704	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	13,241,258	654,080,913
平成12年度政府資金	平成13年3月26日	150,500,000	6,374,070	95,679,738
平成22年度政府資金	平成23年3月25日	450,500,000	15,938,540	105,491,916
平成23年度政府資金	平成24年3月26日	1,649,500,000	58,172,635	334,712,512
平成23年度政府資金	平成25年3月25日	32,700,000	1,153,899	5,600,861
平成24年度政府資金	平成25年3月25日	251,100,000	8,860,680	43,008,453
平成29年度政府資金	平成30年3月26日	60,700,000	15,177,276	60,700,000
平成30年度政府資金	平成31年3月25日	283,400,000	70,853,542	212,539,372
令和元年度政府資金	令和2年3月25日	29,500,000	7,374,927	14,749,706
令和2年度政府資金	令和3年3月25日	29,500,000	7,374,669	7,374,669
令和3年度政府資金	令和4年3月25日	68,300,000	0	0
令和3年度政府資金	令和4年10月27日	6,800,000	0	0
令和4年度政府資金	令和5年3月27日	100,100,000	0	0
計		3,837,200,000	204,521,496	1,533,938,140



(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	
45,013,495		1,432,378,633	1,239,988,670	
46,088,461		643,200,830	309,753,503	
11,069,147		142,702,379	20,215,599	
74,997,178	131,290,975	709,832,126	335,925,455	
		1,020,562	53,714	
177,168,281	131,290,975	2,929,134,530	4,668,017,498	

(単位:円)

年度末現在高	備考
315,525	
15,765,724	
16,081,249	

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
70,519,087	—	年 2.10%	令和10年3月1日	財務省資金運用部
54,820,262	—	年 1.60%	令和13年3月1日	財務省資金運用部
345,008,084	—	年 1.90%	令和23年3月1日	財務省資金運用部
1,314,787,488	—	年 1.70%	令和24年3月1日	財務省資金運用部
27,099,139	—	年 1.50%	令和25年3月1日	財務省資金運用部
208,091,547	—	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5年3月1日	財務省資金運用部
70,860,628	—	年 0.01%	令和6年3月1日	財務省資金運用部
14,750,294	—	年 0.002%	令和7年3月1日	財務省資金運用部
22,125,331	—	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
6,800,000	—	年0.03%	令和9年9月25日	財務省資金運用部
100,100,000	—	年0.20%	令和10年3月1日	財務省資金運用部
2,303,261,860				

令和4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	14,248,947	14,248,947
他会計負担金	0	14,248,947	14,248,947
医業外未収金	0	110,842,316	110,842,316
他会計補助金	0	1,291,000	1,291,000
指定管理者負担金	0	106,742,255	106,742,255
その他医業外収益	0	115,400	115,400
未収消費税還付金	0	2,693,661	2,693,661
その他未収金	0	402	402
合 計	0	125,091,665	125,091,665

<未払金>

(単位：円)

区 分	金 額
医業未払金	104,764,244
給与費分	186,435
経費分	104,577,809
医業外未払金	0
未払消費税	0
その他未払金	0
合 計	104,764,244

(うち指定管理者運営費交付金95,465,732円)

令和4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)	634,250,203	
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)	175,252,745	(D) + (E) + (F) + (I) - (G) - (L) + (H) + (K)
現金支出を伴わない費用	【減価償却費】 (D)	190,301,736
	【資産減耗費】 (E)	6,941,025
	【繰延勘定償却】 (F)	8,623,348
	【その他特別損失】 (J)	0
現金収入を伴わない収益	【長期前受金戻入】 (G)	22,030,984
	【過年度損益修正益】 (L)	0
当年度純利益 (純損失) (H)	△ 8,582,380	利益は付加・損失は控除
繰越利益剰余金処分額 (K)	0	
4条収支不足額	△ 152,544,996	(収入) 163,951,000 - (支出) 316,495,996
当年度消費税資本的収支調整額	9,749,319	
過年度損益勘定留保資金使用額 (I)	142,795,677	補填財源使用額
損益勘定留保資金繰越額	666,707,271	(A) + (B) - (I) + (C)

令和4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)	773,333,237	
流動負債 (B)	315,724,620	
流動負債 (B) のうち企業債の額 (C)	209,098,654	
補填財源未使用額 (D)	666,707,271	(A) - ((B) - (C))
補填財源使用額 (E)	152,544,996	
補填財源使用可能額	819,252,267	(D) + (E)

令和4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	106,864,873	97,149,885	仮受消費税	9,714,988	
	非 課 税 売 上	123,000	123,000		0	
	不 課 税 収 入	276,369,721	276,369,721		0	
	消費 税 関 係 雑 収 入	430,181	430,181		0	
	納 税 計 算 端 数 処 理		126	納税計算端数処理	△ 126	
	消 費 税 還 付 金	843,961		消費税還付金	843,961	
計		384,631,736	374,072,913		10,558,823	
支出	課 税 仕 入	21,662,013	19,694,281	仮払消費税	1,967,732	
	非 課 税 仕 入	36,750,265	36,750,265		0	
	不 課 税 支 出	324,622,338	324,622,338		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	430,181	1,588,409	特定収入による雑支出	△ 1,158,228	
	消 費 税	0	0	消費税	0	
計		383,464,797	382,655,293		809,504	
差 引 ( 当 期 純 利 益 )		1,166,939	△ 8,582,380		9,749,319	
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	163,951,000				
		企 業 債	106,900,000			
		出 資 金	52,319,000			
		負 担 金 ・ 補 助 金	4,732,000			
	非 課 税 売 上	0				
計		163,951,000				
支出	課 税 仕 入	111,974,500	仮払消費税	10,179,500		
	非 課 税 仕 入	0				
	不 課 税 支 出	204,521,496				
計		316,495,996				
差 引		△ 152,544,996				
補 填 財 源 使 用 額		152,544,996	補填財源使用可能額	819,252,267		
内 訳	(1) 過年度消費税及び地方消費税資本の収支調整額	9,749,319	〈消費税計算〉			
	(2) 当年度消費税及び地方消費税資本の収支調整額		課税売上割合99.87 % 特定収入割合15.30 %			
	(3) 資本の撤去材料		仮受消費税	9,714,988		
	(4) 過年度損益勘定留保資金	142,795,677	仮払消費税(△)	△ 12,147,232		
	(5) 当年度損益勘定留保資金		雑収入	△ 126		
	(6) 積立金取崩し額		雑支出	1,588,409		
	(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	△ 843,961		

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 = 9,749,319円

② 税込当期純利益 - 税抜当期純利益 - 貯蔵品仮払消費税 = 9,749,319円