

令和 7 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7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7年度 病院事業決算報告書	17 頁
令和7年度 病院事業損益計算書	19 頁
令和7年度 病院事業剰余金計算書	20 頁
令和7年度 病院事業剰余金処分計算書	20 頁
令和7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。

現行の指定管理期間が令和8年度で終了することから、8月に指定管理者選定委員会を立ち上げ、次期指定管理についての審査を進め、令和9年度からの6年間を次期指定管理期間とし、医療法人社団静岡メディカルアライアンスに引き続き指定管理を担っていただくこととなりました。

人口減少と少子高齢化に直面する賀茂地域において、圏域唯一の公立病院として果たすべき役割を常に考え、地域に必要な医療をしっかりと提供できるよう、今後も指定管理者とともに歩みを進めてまいります。

病院施設については、開院から14年が経ち老朽化が進んできており、給湯設備や電話交換機の更新を行いました。利用者に不便をかけないように今後も医療機器の更新と合わせ計画的に改修・更新を行ってまいります。

最後に地域医療ニーズに的確に対応した医療提供を行っていくためには、医師・医療スタッフなどの人材確保が大きな課題となっております。今後も指定管理者及び関係機関との連携を強化し、静岡県の支援も受けながら、人材確保に尽力してまいります。

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(△)5.1%減の27,697人(6年度29,198人)となり、1日当たりの入院患者数は前年度対比(△)5.1%減の75.9人(6年度80.0人)となりました。

診療科目別では、内科18,342人、外科2,927人、整形外科5,031人、眼科1,256人、脳神経外科2人、泌尿器科68人、循環器内科71人となっています。

外来延患者数は、前年度対比(△)0.7%減の60,596人(6年度61,019人)となり、1日当たりの外来患者数は前年度対比(△)0.7%減の206.8人(6年度208.3人)となりました。

診療科目別では、内科18,585人、循環器内科2,709人、糖尿病内科1,586人、小児科4,679人、外科3,341人、整形外科10,769人、眼科7,353人、耳鼻咽喉科2,349人、脳神経外科2,096人、婦人科314人、泌尿器科2,713人、皮膚科2,508人、リハビリテーション科126人、ドック418人、検診1,050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(△)8.5%減の606人(6年度662人)となり、1日当たりの患者数は2.9人(6年度3.1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(△)6.6%減の384,483,458円(6年度411,622,521円)、総費用は、前年度対比(△)43.4%減の352,481,566円(6年度622,430,958円)となり、経常利益25,121,876円、当年度純利益32,001,892円となりました。

収益の内訳は、医業収益14,852,453円、医業外収益362,598,205円、特別利益7,032,800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248,283,000円、県補助金2,118,000円、指定管理者負担金97,879,804円、長期前受金戻入11,478,549円、その他医業外収益1,623,852円、他会計補助金1,215,000円、特別利益はその他特別利益7,032,800円となっています。

費用の内訳は、医業費用310,669,388円、医業外費用41,659,394円、特別損失152,784円であり、医業費用は給与費22,034,025円、経費132,504,291円、減価償却費153,418,572円、資産減耗費2,712,500円、医業外費用は支払利息及び企業債取扱諸費32,494,918円、議会費1,022,600円、長期前払消費税勘定償却8,141,876円、特別損失は全額過年度損益修正損となっています。

ウ 資本的収支の状況(表示金額は消費税込)

収入総額261,290,000円(6年度86,406,448円)、支出総額412,410,538円(6年度209,902,853円)の事業執行となりました。

収入の内訳は、出資金49,725,000円、企業債209,100,000円、補助金2,465,000円となっています。

支出の内訳は、建設改良費211,895,750円、企業債償還金200,514,788円となっています。

病院建物の整備として、給湯設備更新工事、電話交換機更新工事を行いました。

医療機器の整備として、白内障硝子体手術装置、X線透視診断装置、自動採血管準備システム、上部消化管汎用ビデオスコープ、ネットワーク構築機器等を更新及び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151,120,538円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,039,160円並びに過年度損益勘定留保資金132,081,378円で補填しました。

以上が令和7年度の決算概要であります。

(2) 経営指標に関する事項

経営の健全性を示す経常収支比率は収益・費用ともに減少しましたが、そのうち費用の減少幅が大きかったため、前年度に比べ、11.09ポイント増の107.13%となり、経常黒字となりました。費用の減少の要因としては、修繕費等の経費の減少と減価償却費の減少となります。

病床利用率は令和7年度中に病床を8床削減しましたが、患者数も減少したため、1.94ポイント減の59.59%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0.66ポイント増の55.74%となっております。有形固定資産減価償却率は、令和7年度は設備の更新が前年度に比べて金額が増加したため、減価償却率の増加幅は微増に抑えられています。これまでも全国平均や類似病院と比べても同水準もしくは下回っており、今後も計画的な更新に努め、同水準を保ってまいります。

	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
経常収支比率	100.37%	97.76%	97.43%	96.04%	107.13%
病床利用率 ※括弧内は許可病床数 (一般)	66.19% (138 床)	58.12% (134 床)	55.60% (134 床)	61.53% (130 床)	59.59% (122 床) ※
有形固定資産 減価償却率	59.19%	60.58%	50.87%	55.08%	55.74%
器械備品 減価償却率	70.39%	67.88%	63.50%	69.69%	70.52%

※令和7年度は許可病床数（一般）を年度途中で削減しているため、各月ごとの許可病床数（一般）は下記となります。

令和7年4月～8月 130床
 令和7年9月～令和8年2月 126床
 令和8年3月 122床

(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6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 7. 8. 20	R 7. 8. 20 (認定)
報第1号	令和6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 7. 8. 20	議決不要
認第2号	令和6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 7. 8. 20	R 7. 8. 20 (認定)
議第6号	監査委員の選任について	R 7. 8. 20	R 7. 8. 20 (可決)
議第7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 7. 8. 20	R 7. 8. 20 (可決)
議第8号	令和7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 7. 8. 20	R 7. 8. 20 (可決)
発議第1号	下田メディカルセンター将来構想調査特別委員会の設置について	R 7. 8. 20	R 7. 8. 20 (可決)
報第1号	専決処分の承認を求めることについて(令和7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 8. 2. 16	R 8. 2. 16 (承認)
議第1号	下田メディカルセンター指定管理者の指定について	R 8. 2. 16	R 8. 2. 16 (可決)
議第2号	介護老人保健施設なぎさ園指定管理者の指定について	R 8. 2. 16	R 8. 2. 16 (可決)
議第3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 8. 2. 16	R 8. 2. 16 (可決)
議第4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 8. 2. 16	R 8. 2. 16 (可決)
議第5号	令和7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3号)	R 8. 2. 16	R 8. 2. 16 (可決)
議第6号	令和8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 8. 2. 16	R 8. 2. 16 (可決)
議第7号	令和8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 8. 2. 16	R 8. 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 7. 7. 25	静岡県知事	地方債協議	R 7. 8. 22 (同意)	総市第355号-66
R 7. 8. 20	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書	R 7. 8. 22 (許可)	賀保医第85号
R 8. 2. 17	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書	R 8. 2. 18 (許可)	賀保医第149号

(5) 職員に関する事項

令和7年度末職員数及び異動状況（条例定数 4人）

職種	令和7年度末 職員数	令和6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

名称	契約金額	契約相手方	契約年月日 完成年月日
下田メディカルセンター給湯設備更新工事	113,300,000 円	菱和設備(株)沼津支店	R 7. 7. 9 R 8. 3. 16
下田メディカルセンター電話交換機更新工事	20,790,000 円	(株)宇式通信システム 沼津営業所	R 7. 7. 18 R 8. 3. 19
病院増改築費 計	134,090,000 円		

(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
白内障硝子体手術装置 VERITASビジョンシステム	14,300,000 円	協和医科器械(株)沼津支店	R 7. 6. 27 R 7. 8. 26
自動採血管準備システム	6,875,000 円	協和医科器械(株)沼津支店	R 7. 6. 27 R 7. 9. 25
X線透視診断装置	13,145,000 円	富士フイルムメディカル(株) 南関東支社	R 7. 7. 11 R 7. 9. 30
血圧脈波検査装置	1,595,000 円	フクダ電子神奈川販売(株) 沼津営業所	R 7. 6. 27 R 7. 7. 24
内視鏡システム用モニター	1,323,850 円	協和医科器械(株)沼津支店	R 7. 6. 27 R 7. 8. 5
上部消化管汎用ビデオスコープ	4,930,200 円	協和医科器械(株)沼津支店	R 7. 7. 11 R 7. 8. 5
医用テレメータ送受信機	1,320,000 円	協和医科器械(株)沼津支店	R 7. 7. 11 R 7. 9. 9
ネットワーク構築機器	34,100,000 円	富士フイルムメディカル(株) 南関東支社	R 7. 7. 23 R 8. 3. 16
ノートパソコン	216,700 円	(株)下田OAシステム	R 8. 3. 7 R 8. 3. 17
器械整備費 計	77,805,750 円		

3 業務

(1) 業務量

ア 許可病床数

令和7年度は許可病床数（一般）を年度途中に削減しているため、各月ごとの許可病床数（一般）は下記となります。

なお、感染症病床については年度通じて4床となります。

令和7年4月～8月 一般病床130床（急性期97床、回復期33床）

令和7年9月～令和8年2月 一般病床126床（急性期93床、回復期33床）

令和8年3月 一般病床122床（急性期89床、回復期33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7年度	令和6年度	備考
入院	年延患者数	27,697人	29,198人	
	1日当たり患者数	75.9人	80.0人	診療日数365日 (6年度は365日)
	1人当たり在院日数	14.0日	15.2日	
外来	年延患者数	60,596人	61,019人	
	1日当たり患者数	206.8人	208.3人	診療日数293日 (6年度は293日)
	1人当たり通院回数	4.5回	4.4回	

附属みなとクリニック

区分		令和7年度	令和6年度	備考
外来	年延患者数	606人	662人	
	1日当たり患者数	2.9人	3.1人	診療日数210日 (6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7年4月	1,377		159	532	104		6	6
令和7年5月	1,612		155	520	84		10	5
令和7年6月	1,530		243	437	120			
令和7年7月	1,439		158	406	110		6	11
令和7年8月	1,442		223	394	117		8	8
令和7年9月	1,569		283	366	123	1	4	10
令和7年10月	1,693		210	382	95		8	4
令和7年11月	1,414		220	395	113			8
令和7年12月	1,426		200	469	90	1	10	5
令和8年1月	1,858		329	339	86		4	2
令和8年2月	1,506		275	358	84			8
令和8年3月	1,476		472	433	130		12	4
計	18,342		2,927	5,031	1,256	2	68	71

(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	11,576		1,970	2,931	553	2	36	39
東伊豆町	205		74	30	72		4	5
河 津 町	438		32	142	125		5	8
南伊豆町	5,398		686	1,615	360		17	17
松 崎 町	338		61	76	100		4	2
西伊豆町	106		19	23	40			
そ の 他	281		85	214	6		2	
計	18,342		2,927	5,031	1,256	2	68	71

(単位：人)

合計
2,184
2,386
2,330
2,130
2,192
2,356
2,392
2,150
2,201
2,618
2,231
2,527
27,697

(単位：人)

合計
17,107
390
750
8,093
581
188
588
27,697

<参考>前年度患者数

合計	比較増減
18,141	△1,034
554	△164
768	△18
8,168	△75
512	69
398	△210
657	△69
29,198	△1,501

(ウ) 月別患者数 (外来)

	内 科	循環器内科	糖尿病内科	小 児 科	外 科	整形外科	眼 科	耳鼻咽喉科	脳神経外科
令和 7 年 4 月	1,423	231	143	388	269	997	645	173	176
令和 7 年 5 月	1,443	213	111	361	288	902	558	191	204
令和 7 年 6 月	1,446	237	131	389	292	998	727	230	181
令和 7 年 7 月	1,607	200	143	365	315	972	586	225	165
令和 7 年 8 月	1,615	252	125	442	272	939	575	189	198
令和 7 年 9 月	1,530	220	134	359	291	954	611	200	169
令和 7 年10月	1,666	240	130	365	280	947	694	222	162
令和 7 年11月	1,668	218	119	328	235	769	543	197	161
令和 7 年12月	1,708	238	129	493	283	932	653	186	197
令和 8 年 1 月	1,656	212	137	402	274	752	517	177	168
令和 8 年 2 月	1,364	226	125	445	260	801	508	166	148
令和 8 年 3 月	1,459	222	159	342	282	806	736	193	167
計	18,585	2,709	1,586	4,679	3,341	10,769	7,353	2,349	2,096

(エ) 地区別患者数 (外来)

	内 科	循環器内科	糖尿病内科	小児科	外 科	整形外科	眼 科	耳鼻咽喉科	脳神経外科
下 田 市	12,971	1,731	1,043	2,984	1,928	7,204	4,094	1,639	1,360
東伊豆町	267	76	24	96	100	91	253	21	45
河 津 町	572	84	47	144	101	280	519	47	85
南伊豆町	3,615	710	387	1,104	874	2,456	1,736	522	466
松 崎 町	392	57	47	136	136	297	531	54	54
西伊豆町	122	21	14	58	28	112	147	19	15
そ の 他	646	30	24	157	174	329	73	47	71
計	18,585	2,709	1,586	4,679	3,341	10,769	7,353	2,349	2,096

(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
23	224	235	13	21	28	4,989
21	191	201	6	33	65	4,788
31	243	209	6	43	105	5,268
31	218	214	16	28	125	5,210
28	198	227	5	42	109	5,216
27	260	236	17	31	129	5,168
26	235	232	8	52	127	5,386
21	176	218	7	43	98	4,801
25	288	208	10	41	115	5,506
24	219	185	9	30	55	4,817
26	202	168	9	30	66	4,544
31	259	175	20	24	28	4,903
314	2,713	2,508	126	418	1,050	60,596

(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
186	1,701	1,729	88	215	648	39,521
	73	34		26	26	1,132
15	132	39	9	21	48	2,143
69	682	602	26	72	200	13,521
24	65	48	2	49	64	1,956
10	11	22	1	11	30	621
10	49	34		24	34	1,702
314	2,713	2,508	126	418	1,050	60,596

<参考>前年度患者数

合計	比較増減
39,998	△477
1,114	18
2,105	38
13,737	△216
1,696	260
683	△62
1,686	16
61,019	△423

(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7年4月	18			40			2	60
令和7年5月	14		1	38				53
令和7年6月	18			42				60
令和7年7月	8		1	43			1	53
令和7年8月	11			25				36
令和7年9月	9		1	38			1	49
令和7年10月	15			45				60
令和7年11月	7			30			2	39
令和7年12月	13		1	38			1	53
令和8年1月	6		1	33				40
令和8年2月	15			33			2	50
令和8年3月	11		1	41				53
計	145		6	446			9	606

<参考> 前年度患者数

計	156		9	494			3	662
比較増減	△11		△3	△48			6	△56

(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7年4月	56	51	107	71	178
令和7年5月	43	60	103	107	210
令和7年6月	47	46	93	67	160
令和7年7月	59	61	120	128	248
令和7年8月	55	80	135	173	308
令和7年9月	43	55	98	93	191
令和7年10月	59	45	104	42	146
令和7年11月	35	51	86	129	215
令和7年12月	40	65	105	128	233
令和8年1月	35	67	102	147	249
令和7年2月	47	53	100	105	205
令和7年3月	36	49	85	46	131
計	555	683	1,238	1,236	2,474

(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	351	5	11	120	5	2	61	555
時間外	391	14	32	131	2	4	109	683
計	742	19	43	251	7	6	170	1,238

<参考>前年度搬送件数

計	741	27	38	272	12	8	167	1,265
比較増減	1	△8	5	△21	△5	△2	3	△27

(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	2			1			1	4

<参考>前年度搬送件数

計	3			2				5
比較増減	△1			△1			1	△1

(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7年度		令和6年度		増減比
	金額	構成比	金額	構成比	
病院事業収益	384,483	100.0	411,623	100.0	△6.6
1 医業収益	14,852	3.8	14,679	3.6	1.2
(1) 他会計負担金	14,852	3.8	14,679	3.6	1.2
2 医業外収益	362,598	94.4	365,678	88.9	△0.8
(1) 受取利息及び配当金	0	0	0	0	—
(2) 他会計負担金	248,283	64.6	248,529	60.4	△0.1
(3) 県補助金	2,118	0.6	2,296	0.6	△7.8
(4) 指定管理者負担金	97,880	25.5	97,880	23.8	0
(5) 長期前受金戻入	11,478	3.0	13,255	3.2	△13.4
(6) その他医業外収益	1,624	0.4	2,427	0.6	△33.1
(7) 他会計補助金	1,215	0.3	1,291	0.3	△5.9
3 特別利益	7,033	1.8	31,266	7.6	△77.5
(1) 過年度損益修正益	0	0	0	0	—
(2) 固定資産売却益	0	0	1,160	0.3	皆減
(3) その他特別利益	7,033	1.8	30,106	7.3	△76.6
病院事業費用	352,481	100.0	622,431	100.0	△43.4
1 医業費用	310,669	88.1	353,504	56.8	△12.1
(1) 給与費	22,034	6.2	21,758	3.5	1.3
(2) 経費	132,504	37.6	161,961	25.9	△18.2
(3) 減価償却費	153,419	43.5	170,499	27.4	△10.0
(4) 資産減耗費	2,712	0.8	286	0.1	848.3
2 医業外費用	41,659	11.8	41,909	6.7	△0.6
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,495	9.2	33,301	5.3	△2.4
(2) 議会費	1,022	0.3	291	0.1	251.2
(3) 長期前払消費税勘定償却	8,142	2.3	8,317	1.3	△2.1
3 特別損失	153	0.1	227,018	36.5	△99.9
(1) 過年度損益修正損	153	0.1	0	0	皆増
(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	227,018	36.5	皆減
当年度純利益（純損失）	32,002		△210,808		△115.2

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
下田メディカルセンター 給湯設備更新工事	R 7. 7. 9	113,300,000円	菱和設備㈱沼津支店
下田メディカルセンター 電話交換機更新工事	R 7. 7. 18	20,790,000円	㈱宇式通信システム 沼津営業所

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
白内障硝子体手術装置 VERITASビジョンシステム	R 7. 6. 27	14,300,000 円	協和医科器械㈱沼津支店
自動採血管準備システム	R 7. 6. 27	6,875,000 円	協和医科器械㈱沼津支店
X線透視診断装置	R 7. 7. 11	13,145,000 円	富士フイルムメディカル㈱ 南関東支社
上部消化管汎用ビデオスコープ	R 7. 7. 11	4,930,200 円	協和医科器械㈱沼津支店
ネットワーク構築機器	R 7. 7. 23	34,100,000 円	富士フイルムメディカル㈱ 南関東支社

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入金	令和6年度 (前年度)末残高	令和7年度中		
		借入高	償還高	年度末残高
企業債 (建設改良)	2,103,657,053円	209,100,000円	193,882,568円	2,118,874,485円
企業債 (その他)	70,000,000円	0円	6,632,220円	63,367,780円

イ 一時借入金

借入金	令和 6 年度 (前年度)末残高	令和 7 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7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）収益的收入及び支出

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	387,273,000	9,058,000	0	396,331,000	403,923,820	7,592,820
第1項 医業収益	14,679,000	210,000	0	14,889,000	14,852,453	△ 36,547
第2項 医業外収益	365,561,000	8,848,000	0	374,409,000	382,038,567	7,629,567
第3項 特別利益	7,033,000	0	0	7,033,000	7,032,800	△ 200

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	357,071,000	5,375,000	0	0	0	362,446,000
第1項 医業費用	313,295,000	4,477,000	0	2,000	0	317,774,000
第2項 医業外費用	41,774,000	898,000	0	0	0	42,672,000
第3項 特別損失	2,000	0	0	167,000	0	169,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	△ 169,000	0	1,831,000

（２）資本的收入及び支出

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	継続費逐次繰越額 に係る財源充当額	合計
第1款 資本的收入	282,126,000	△ 35,000	282,091,000	0		282,091,000
第1項 出資金	49,725,000	0	49,725,000	0		49,725,000
第2項 企業債	232,400,000	△ 2,500,000	229,900,000	0		229,900,000
第3項 補助金	1,000	2,465,000	2,466,000	0		2,466,000

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	継続費逐次繰越額
第1款 資本的支出	432,948,000	94,000	0	433,042,000	0	0
第1項 建設改良費	232,525,000	0	0	232,525,000	0	0
第2項 企業債償還金	200,422,000	94,000	0	200,516,000	0	0
第3項 補助金返還	1,000	0	0	1,000	0	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額151,120,538円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,039,160円過年度損益勘定留保資金132,081,378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)
(9,898,434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	362,446,000	352,882,768	0	9,563,232	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
0	317,774,000	310,972,678	0	6,801,322	(1,046,159円)
0	42,672,000	41,743,520	0	928,480	(84,126円)
0	169,000	166,570	0	2,430	(13,786円)
0	1,831,000	0	0	1,831,000	

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
261,290,000	△ 20,801,000	(うち仮受消費税 及び地方消費税)
49,725,000	0	
209,100,000	△ 20,800,000	
2,465,000	△ 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		
433,042,000	412,410,538	0	0	0	20,631,462	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
232,525,000	211,895,750	0	0	0	20,629,250	(19,263,250円)
200,516,000	200,514,788	0	0	0	1,212	
1,000	0	0	0	0	1,000	

令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで

	円	円	円
1. 医業収益			
1) 他会計負担金	<u>14,852,453</u>	14,852,453	
2. 医業費用			
1) 給与費	22,034,025		
2) 経費	132,504,291		
3) 減価償却費	153,418,572		
4) 資産減耗費	<u>2,712,500</u>	<u>310,669,388</u>	
医業利益(損失)			△ 295,816,935
3. 医業外収益			
1) 受取利息及び配当金	0		
2) 他会計負担金	248,283,000		
3) 県補助金	2,118,000		
4) 指定管理者負担金	97,879,804		
5) 長期前受金戻入	11,478,549		
6) その他医業外収益	1,623,852		
7) 他会計補助金	<u>1,215,000</u>	362,598,205	
4. 医業外費用			
1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,494,918		
2) 議会費	1,022,600		
3) 長期前払消費税勘定償却	<u>8,141,876</u>	<u>41,659,394</u>	320,938,811
経常利益(損失)			25,121,876
5. 特別利益			
1) 過年度損益修正益	0		
2) その他特別利益	<u>7,032,800</u>	7,032,800	
6. 特別損失			
1) 過年度損益修正損	152,784		
2) 臨時損失	<u>0</u>	<u>152,784</u>	6,880,016
当年度純利益(損失)			32,001,892
前年度繰越利益剰余金			△ 94,890,992
当年度未処分利益剰余金			<u>△ 62,889,100</u>

令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	資 本 金		剰 余 金			
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰 余 金			
			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	1,183,171,000	0	1,664,480,727	0	0	147,125
前年度処分額			0		0	0
議会の議決による処分額						
処分後残高	1,183,171,000	0	1,664,480,727	0	0	147,125
当年度変動額	49,725,000	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	49,725,000					
寄附の受納						
当年度純利益						
当年度末残高	1,232,896,000	0	1,664,480,727	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7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	1,232,896,000	0	1,664,627,852	△ 62,894,519
議会の議決による処分額				0
処分後残高	1,232,896,000	0	1,664,627,852	(繰越利益剰余金) △ 62,894,519

(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	1,664,627,852	0	△ 94,890,992	△ 94,890,992	2,752,907,860
0		0		0	0	0
		0			0	0
0	0	1,664,627,852	0	(繰越利益剰余金) △ 94,890,992	△ 94,890,992	2,752,907,860
0	0	0	0	32,001,892	32,001,892	81,726,892
		0			0	0
		0			0	0
		0			0	0
		0			0	49,725,000
		0		32,001,892	32,001,892	32,001,892
0	0	1,664,627,852	0	(当年度未処分利益剰余金) △ 62,889,100	△ 62,889,100	2,834,634,752

令和7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8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		2,761,944,623		
ロ 建 物	1,520,272,839			
減価償却累計額	<u>506,480,463</u>	1,013,792,376		
ハ 建物附属設備	971,944,700			
減価償却累計額	<u>682,924,400</u>	289,020,300		
ニ 構築物	127,118,328			
減価償却累計額	<u>116,481,516</u>	10,636,812		
ホ 器械備品	1,039,320,081			
減価償却累計額	<u>732,975,847</u>	306,344,234		
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			4,381,792,059	
2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		315,525		
ロ その他		<u>4,048,000</u>		
無形固定資産合計			<u>4,363,525</u>	
3) 投資その他の資産				
イ 長期前払消費税		<u>43,195,850</u>		
投資その他の資産合計			<u>43,195,850</u>	
固定資産合計				4,429,351,434
2. 流動資産				
1) 現金預金			605,026,021	
2) 未収金				
イ 医業未収金		12,661,293		
ロ 医業外未収金		120,653,619		
ハ その他未収金		<u>78,883</u>	133,393,795	
3) 前払金			0	
4) 前払費用			20,696	
5) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				738,440,512
資産合計				<u>5,167,791,946</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	1,891,748,841			
ロ その他企業債	<u>56,656,402</u>	<u>1,948,405,243</u>		
固定負債合計				1,948,405,243
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	227,125,644			
ロ その他企業債	<u>6,711,378</u>	233,837,022		
3) 未払金				
イ 医業未払金	121,623,909			
ロ 医業外未払金	0			
ハ その他未払金	<u>0</u>	121,623,909		
4) 引当金				
イ 賞与・法定福利費引当金		1,531,000		
5) その他流動負債		<u>44,739</u>		
流動負債合計				357,036,670
5. 繰延収益				
1) 長期前受金				
イ 国庫補助金	2,120,000			
収益化累計額	<u>2,000,510</u>	119,490		
ロ 県支出金	82,316,521			
収益化累計額	<u>58,534,432</u>	23,782,089		
ハ 受贈財産評価額	14,163,700			
収益化累計額	<u>12,706,630</u>	1,457,070		
ニ 寄附金	100,000			
収益化累計額	<u>30,420</u>	69,580		
ホ その他長期前受金	11,655,751			
収益化累計額	<u>9,368,699</u>	<u>2,287,052</u>		
繰延収益合計				<u>27,715,281</u>
負債合計				2,333,157,194

資本の部

6. 資本金				
1) 自己資本金				
イ 出資金	720,196,000			
ロ 組入資本金	<u>512,700,000</u>	<u>1,232,896,000</u>		
資本金合計				1,232,896,000
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>1,664,480,727</u>			
資本剰余金合計		1,664,627,852		
2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 62,889,100</u>			
利益剰余金合計		<u>△ 62,889,100</u>		
剰余金合計				<u>1,601,738,752</u>
資本合計				<u>2,834,634,752</u>
負債資本合計				<u>5,167,791,946</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。

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498,499千円（令和6年度495,398千円）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	3,023 千円
1 年超	8,817 千円
計	11,840 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7年度において、期末勤勉手当として3,789千円を支給し、これに伴う法定福利費の支出のため、賞与引当金1,268千円及び法定福利費引当金254千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	(旧病院)	土地	1,081,100千円 南伊豆町湊
	(旧貯水池)	土地	3,020千円 南伊豆町湊
	(旧第1温泉源)	土地	53,830千円 南伊豆町下賀茂
	(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7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7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7年4月1日から令和8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)	32,001,892
減価償却費	153,418,572
長期前受金戻入額(△)	△ 11,478,549
引当金の増減額(△は減少)	9,000
固定資産除却費	2,712,500
長期前払消費税勘定償却	8,141,876
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,644,883
未払金の増減額(△は減少)	2,305,573
前払金等の増減額(△は増加)	△ 8,825
預り金の増減額(△は減少)	△ 997,110
受取利息及び受取配当金(△)	0
特別利益(固定資産売却損益)(△は益)	0
特別利益(過年度損益修正益)	0
特別損失(固定資産除却費)	0
支払利息及び企業債取扱諸費	32,494,918
小計	213,954,964
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額(△)	△ 32,494,918
業務活動によるキャッシュ・フロー	181,460,046

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(△)	△ 192,632,500
固定資産の売却による収入	0
補助金等の受入額	2,465,000
特定収入に係る控除対象外消費税等による支出	△ 224,090
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 190,391,590

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	49,725,000
企業債の発行による収入	209,100,000
企業債の償還による支出(△)	△ 200,514,788
財務活動によるキャッシュ・フロー	58,310,212

資金増加額(又は減少額)	49,378,668
資金期首残高	555,647,353
資金期末残高	605,026,021

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				384,483,458	
	医業収益			14,852,453	
		他会計負担金		14,852,453	
			他会計負担金	14,852,453	第1次救急分 2,191,160 第2次救急分 12,498,453 小児救急分 162,840
	医業外収益			362,598,205	
		受取利息及び配当金		0	
			預金利息	0	
		他会計負担金		248,283,000	
			他会計負担金	248,283,000	
		県補助金		2,118,000	
			県補助金	2,118,000	感染症指定医療機関運営事業
		指定管理者負担金		97,879,804	
			指定管理者負担金	97,879,804	
		長期前受金戻入		11,478,549	
			国庫補助金戻入	400,098	
			県支出金戻入	9,612,186	
			受贈財産評価額戻入	26,022	
			寄附金戻入	2,340	
			その他長期前受金戻入	1,437,903	
		その他医業外収益		1,623,852	
			その他医業外収益	1,623,852	
		他会計補助金		1,215,000	
			他会計補助金	1,215,000	地域医療ネットワーク事業
	特別利益			7,032,800	
		過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	
		その他特別利益		7,032,800	
			その他特別利益	7,032,800	旧共立湊病院解体工事 構成市町特別負担金
合 計				384,483,458	

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
病院事業費用	医業費用			352,481,566	
				310,669,388	
		給 与 費		22,034,025	予算額 23,662,000円
			給 料	8,555,100	
			手 当	5,117,233	
			賞与引当金繰入額	1,276,000	
			報 酬	2,599,823	
			法定福利費	4,230,869	
			法定福利費引当金繰入額	255,000	
		経 費		132,504,291	
			旅 費	193,185	
			消耗品費	200,048	
			消耗備品費	0	
			光熱水費	109,091	
			燃 料 費	18,221	
			食 料 費	2,214	
			印刷製本費	0	
			修 繕 費	5,414,560	
			保 險 料	546,431	)
			賃 借 料	2,748,000	
			通信運搬費	217,433	
			委 託 料	1,365,343	AMAS-PC保守委託料 385,000 特殊建築物定期調査報告業務 360,800 その他委託料 619,543
			使 用 料	43,358	
			交 際 費	25,599	
			負 担 金	70,000	
			手 数 料	42,505	
			図 書 費	31,091	
			交 付 金	120,498,353	
			公 課 費	11,800	
			報 償 費	0	
			雑 費	967,059	

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		減価償却費		153,418,572	
			建物減価償却費	34,309,800	
			器械器具減価償却費	71,703,998	
			車両運搬具減価償却費	0	
			構築物減価償却費	197,220	
			建物附属設備減価償却費	45,822,740	
			無形固定資産減価償却費	1,384,814	
		資産減耗費		2,712,500	
			固定資産除去費	2,712,500	
	医業外費用			41,659,394	
		支払利息及び企業債諸費		32,494,918	
			企業債利息	32,494,918	
			一時借入金利息	0	
		議 会 費		1,022,600	
			報 酬	171,500	
			旅 費	428,883	
			交 際 費	4,825	
			消耗品費	0	
			食 料 費	450	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	0	
			負 担 金	8,532	
			賃 借 料	357,500	
			委 託 料	0	
			報 償 費	0	
			使 用 料	50,910	
		長期前払消費税勘定		8,141,876	
			長期前払消費税償却	8,141,876	
	特別損失			152,784	
		過年度損益修正損		152,784	
			過年度損益修正損	152,784	
		臨時損失		0	
			臨時損失	0	
合 計				352,481,566	

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	2,761,944,623			2,761,944,623
建 物	1,520,272,839			1,520,272,839
建物附属設備	850,044,700	121,900,000		971,944,700
構 築 物	127,118,328			127,118,328
器 械 備 品	1,022,837,581	70,732,500	54,250,000	1,039,320,081
車 両 運 搬 具	1,074,276			1,074,276
計	6,283,292,347	192,632,500	54,250,000	6,421,674,847

(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	5,432,814			1,384,814
計	5,748,339	0	0	1,384,814

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	14,097,664	695,505,574
平成12年度政府資金	平成13年3月26日	150,500,000	6,686,210	115,422,912
平成22年度政府資金	平成23年3月25日	450,500,000	16,868,888	155,156,503
平成23年度政府資金	平成24年3月26日	1,649,500,000	61,203,203	515,257,352
平成23年度政府資金	平成25年3月25日	32,700,000	1,206,809	9,167,852
平成24年度政府資金	平成25年3月25日	251,100,000	9,266,962	70,399,009
令和2年度政府資金	令和3年3月25日	29,500,000	7,375,332	29,500,000
令和3年度政府資金	令和4年3月25日	68,300,000	17,077,560	51,217,316
令和3年度政府資金	令和4年10月27日	6,800,000	1,700,000	4,249,044
令和4年度政府資金	令和5年3月27日	100,100,000	24,999,938	49,949,951
令和5年度政府資金	令和6年3月25日	2,200,000	547,529	547,529
令和5年度その他金融機関	令和6年3月25日	132,400,000	32,852,473	32,852,473
令和6年度政府資金	令和7年3月25日	36,100,000	0	0
令和6年度その他金融機関	令和7年3月25日	4,700,000	0	0
令和6年度その他金融機関	令和7年3月25日	70,000,000	6,632,220	6,632,220
令和7年度政府資金	令和8年3月25日	134,000,000	0	0
令和7年度政府資金	令和8年3月25日	75,100,000	0	0
計		3,918,100,000	200,514,788	1,735,857,735

(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		
—	—	—	2,761,944,623	
34,309,800		506,480,463	1,013,792,376	
45,822,740		682,924,400	289,020,300	
197,220		116,481,516	10,636,812	
71,703,998	51,537,500	732,975,847	306,344,234	
		1,020,562	53,714	
152,033,758	51,537,500	2,039,882,788	4,381,792,059	

(単位:円)

年度末現在高	備考
315,525	
4,048,000	
4,363,525	

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
29,094,426	—	年 2.10%	令和10年3月1日	財務省資金運用部
35,077,088	—	年 1.60%	令和13年3月1日	財務省資金運用部
295,343,497	—	年 1.90%	令和23年3月1日	財務省資金運用部
1,134,242,648	—	年 1.70%	令和24年3月1日	財務省資金運用部
23,532,148	—	年 1.50%	令和25年3月1日	財務省資金運用部
180,700,991	—	年 1.50%	令和25年3月1日	財務省資金運用部
0	—	年 0.003%	令和8年3月1日	財務省資金運用部
17,082,684	—	年 0.03%	令和9年3月1日	財務省資金運用部
2,550,956	—	年0.03%	令和9年9月25日	財務省資金運用部
50,150,049	—	年0.20%	令和10年3月1日	財務省資金運用部
1,652,471	—	年 0.30%	令和11年3月1日	財務省資金運用部
99,547,527	—	年 0.50%	令和11年3月1日	三島信用金庫
36,100,000	—	年 1.00%	令和12年3月1日	財務省資金運用部
4,700,000	—	年 1.05%	令和12年3月1日	東日本信用漁業協同組合連合会
63,367,780	—	年 1.19%	令和17年3月1日	スルガ銀行
134,000,000	—	年 1.80%	令和18年3月1日	財務省資金運用部
75,100,000	—	年 1.50%	令和13年3月1日	財務省資金運用部
2,182,242,265				

令和7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	12,661,293	12,661,293
他会計負担金	0	12,661,293	12,661,293
医業外未収金	0	120,653,619	120,653,619
県補助金	0	2,118,000	2,118,000
他会計補助金	0	1,215,000	1,215,000
指定管理者負担金	0	107,667,784	107,667,784
その他医業外収益	0	110,900	110,900
未収消費税還付金	0	9,541,935	9,541,935
合 計	0	133,314,912	133,314,912

<未払金>

(単位:円)

区 分	金 額
医業未払金	121,623,909
給与費分	295,952
経費分	121,327,957
医業外未払金	0
未払消費税	0
その他未払金	0
合 計	121,623,909

(うち指定管理者運営費交付金120,498,353 円)

令和7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)	562,525,951	
過年度損益勘定留保資金 (調整額) (B)	0	3条企業債
当年度損益勘定留保資金発生額 (C)	184,796,291	(D)+(E)+(F)-(G)+(H)-(I)
現金支出を伴わない費用		
【減価償却費】 (D)	153,418,572	
【資産減耗費】 (E)	2,712,500	
【繰延勘定償却】 (F)	8,141,876	
現金収入を伴わない収益		
【長期前受金戻入】 (G)	11,478,549	
当年度純利益 (純損失) (H)	32,001,892	利益は付加・損失は控除
繰越利益剰余金処分額 (I)	0	
4条収支不足額	△ 151,120,538	(収入)261,290,000－ (支出)412,410,538
当年度消費税資本的収支調整額	19,039,160	
過年度損益勘定留保資金使用額 (J)	132,081,378	補填財源使用額
損益勘定留保資金繰越額	615,240,864	(A)+(B)-(J)+(C)

令和7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)	738,440,512	
流動負債 (B)	357,036,670	
流動負債(B)のうち企業債の額 (C)	233,837,022	
補填財源未使用額 (D)	615,240,864	(A)-((B)-(C))
補填財源使用額 (E)	151,120,538	
補填財源使用可能額	766,361,402	(D)+(E)

令和7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	108,882,775	98,984,341	仮受消費税	9,898,434
	非 課 税 売 上	287,718	287,718		0
	不 課 税 収 入	284,987,302	284,987,302		0
	消費税関係雑収入	224,090	224,090		0
	納税計算端数処理		7	納税計算端数処理	△ 7
	消 費 税 還 付 金	9,536,516		消費税還付金	9,536,516
計		403,918,401	384,483,458		19,434,943
支出	課 税 仕 入	12,610,171	11,466,000	仮払消費税	1,144,171
	非 課 税 仕 入	33,041,349	33,041,349		0
	不 課 税 支 出	307,007,158	307,007,158		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	224,090	967,059	特定収入による雑支出	△ 742,969
	消 費 税	0	0	消費税	0
計		352,882,768	352,481,566		401,202
差 引 (当 期 純 利 益)		51,035,633	32,001,892		19,033,741
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	261,290,000			
	企 業 債	209,100,000			
	出 資 金	49,725,000			
	負担金・補助金	2,465,000			
	非 課 税 売 上	0			
計		261,290,000			
支出	課 税 仕 入	211,895,750	仮払消費税	19,263,250	
	非 課 税 仕 入	0			
	不 課 税 支 出	200,514,788			
計		412,410,538			
差 引		△ 151,120,538			
補 填 財 源 使 用 額		151,120,538	補填財源使用可能額	766,361,402	
内 訳	(1) 過年度消費税及び地方消費税資本の収支調整額	19,039,160	<消費税計算> 課税売上割合99.71 % 特定収入割合9.7 %		
	(2) 当年度消費税及び地方消費税資本の収支調整額				
	(3) 資本の撤去材料		仮受消費税	9,898,434	
	(4) 過年度損益勘定留保資金	132,081,378	仮払消費税(△)	△ 20,407,421	
	(5) 当年度損益勘定留保資金		雑収入	△ 7	
	(6) 積立金取崩し額		雑支出	967,059	
	(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	△ 9,541,935	

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＝19,039,160円

② 税込当期純利益－税抜当期純利益－貯蔵品仮払消費税＝19,039,160円