

令和3年度

病院事業会計決算書

南和広域医療企業団

目 次

決算書類

	頁
1. 令和3年度 南和広域医療企業団病院事業決算報告書	1
2. 令和3年度 南和広域医療企業団病院事業損益計算書	5
3. 令和3年度 南和広域医療企業団病院事業剰余金計算書書	7
4. 令和3年度 南和広域医療企業団病院事業剰余金処分計算書 ...	9
5. 令和3年度 南和広域医療企業団病院事業貸借対照表	10

決算附属書類

6. 令和3年度 南和広域医療企業団病院事業報告書	13
7. キャッシュ・フロー計算書	16
8. 収益費用明細書	17
9. 固定資産明細書	21
10. 企業債明細書	23

令和3年度 南和広域医療企業団

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算		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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
第1款 病院事業収益	10,309,646,000	270,000,000	0
第1項 医 業 収 益	8,574,724,000	270,000,000	0
第2項 医 業 外 収 益	1,571,672,000	0	0
第3項 訪問看護事業収益	38,812,000	0	0
第4項 看護師養成事業収益	122,438,000	0	0
第5項 特 別 利 益	2,000,000	0	0

支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備 費支 出額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額に 係る財源 充当額	
第1款 病院事業費用	10,305,859,000	180,000,000	0	0	0	10,485,859,000
第1項 医 業 費 用	10,007,916,000	180,000,000	0	22,579,000	0	10,210,495,000
第2項 医 業 外 費 用	84,954,000	0	0	0	0	84,954,000
第3項 訪問看護事業費用	53,332,000	0	0	△ 17,395,000	0	35,937,000
第4項 看護師養成事業費用	150,657,000	0	0	△ 5,184,000	0	145,473,000
第5項 特 別 損 失	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
第6項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

病院事業決算報告書

(単位 円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち、仮受消費税)
合 計				
	10,579,646,000	12,910,746,971	2,331,100,971	40,178,380
	8,844,724,000	9,837,479,018	992,755,018	35,981,263
	1,571,672,000	2,921,515,637	1,349,843,637	4,170,947
	38,812,000	35,160,716	△ 3,651,284	17,500
	122,438,000	116,591,600	△ 5,846,400	8,670
	2,000,000	0	△ 2,000,000	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 (うち、仮払消費税)
地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 支出額に 係る財源 充当額	合 計				
0	10,485,859,000	10,989,930,940	0	△ 504,071,940	359,750,976
0	10,210,495,000	10,734,545,863	0	△ 524,050,863	355,325,379
0	84,954,000	82,904,683	0	2,049,317	0
0	35,937,000	33,932,698	0	2,004,302	619,629
0	145,473,000	138,528,586	0	6,944,414	3,804,231
0	6,000,000	19,110	0	5,980,890	1,737
0	3,000,000	0	0	3,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営 企業企業 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	583,543,000	132,006,000	715,549,000	0	0
第1項補助金	0	132,006,000	132,006,000	0	0
第2項負担金	416,143,000		416,143,000	0	0
第3項企業債	167,400,000		167,400,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	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 る支出額 に係る 繰越額	継続費 通次 繰越額
第1款 資本的支出	712,798,000	147,006,000	0	859,804,000	0	0
第1項建設改良費	242,881,000	147,006,000	0	389,887,000	0	0
第2項企業債償還金	416,144,000		0	416,144,000	0	0
第3項県借入金返還金	53,773,000		0	53,773,000	0	0

資本的収入が、資本的支出に対して不足する額134,436,275円は損益勘定留保資金134,436,275円で補てんした。

(単位 円)

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
715,549,000	715,545,700	△ 3,300	
132,006,000	133,702,630	1,696,630	
416,143,000	416,143,070	70	
167,400,000	165,700,000	△ 1,700,000	

(単位 円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、控除対象外消費税)
		地方公 営企業 法第2 6条の 規定に よる繰 越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
859,804,000	849,981,975	0	0	0	9,822,025	34,551,517
389,887,000	380,066,705	0	0	0	9,820,295	34,551,517
416,144,000	416,143,070	0	0	0	930	0
53,773,000	53,772,200	0	0	0	800	0

令和3年度 南和広域医療企業団 病院事業会計損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位 円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	5,352,719,314		
(2) 外来収益	2,461,031,527		
(3) その他医業収益	358,891,371		
(4) 国・県補助金	1,344,151,543		
(5) 他会計負担金	284,704,000	9,801,497,755	
2. 医業費用			
(1) 給与費	5,689,824,372		
(2) 材料費	1,563,425,259		
(3) 経費	2,041,389,509		
(4) 減価償却費	1,073,032,699		
(5) 資産減耗費	0		
(6) 研究研修費	11,548,645	10,379,220,484	
医業利益			△ 577,722,729
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	382,414		
(2) その他医業外収益	414,089,241		
(3) 国・県補助金	45,145,715		
(4) 他会計補助金	34,680,903		
(5) 他会計負担金	636,095,910		
(6) 長期前受金戻入益	1,786,950,507	2,917,344,690	
4. 訪問看護事業収益			
(1) 医療保険収益	16,199,024		
(2) 介護保険収益	18,758,192		
(3) その他訪問看護収益	186,000	35,143,216	
5. 看護師養成事業収益			
(1) 県補助金	80,000,000		
(2) 看護師養成事業収益	36,582,930	116,582,930	

(単位 円)

6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	28,243,012		
(2) 長期前払消費税償却	37,661,671		
(3) 消費税	17,000,000		
(4) 雑支出	319,572,596	402,477,279	
7. 訪問看護事業費用			
(1) 給与費	27,164,622		
(2) 材料費	75,569		
(3) 経費	6,069,728		
(4) 研究研修費	3,150	33,313,069	
8. 看護師養成事業費用			
(1) 給与費	97,647,268		
(2) 看護師養成費	37,077,087	134,724,355	2,498,556,133
経常利益			1,920,833,404
9. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(1) その他特別利益	0	0	
10. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	17,373		
(3) その他特別損失	0	17,373	△ 17,373
11. 予備費			
(1) 予備費	0	0	0
当年度純利益			1,920,816,031
前年度繰越利益剰余金			△ 957,262,825
当年度未処分利益剰余金			963,553,206

令和3年度 南和広域医療企業団

(令和3年4月1日から)

	資本金		資本剰余金		
	出資金	自己資本	補助金		受贈財産 評価額
			一般会計補助金	他会計補助金	
前年度末残高	1,000,000,000	0	0	1,227,734,055	1,000,000
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	1,000,000,000	0	0	1,227,734,055	1,000,000
当年度変動額	0	0	0	142,303,302	△ 1,000,000
当年度資本剰余金増加額	0	0	0	0	0
勘定科目変更による振替額	0	0	0	142,303,302	△ 1,000,000
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,000,000,000	0	0	1,370,037,357	0

病院事業剰余金計算書

令和4年3月31日)

(単位 円)

剰 余 金					資 本 合 計
	利 益 剰 余 金				
資 本 剰 余 金 合 計	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
1,228,734,055	0	0	△ 957,262,825	△ 957,262,825	1,271,471,230
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,228,734,055	0	0	(繰越利益剰余金) △ 957,262,825	△ 957,262,825	1,271,471,230
141,303,302	0	0	1,920,816,031	1,920,816,031	2,062,119,333
0	0	0	0	0	0
141,303,302	0	0	0	0	141,303,302
0	0	0	1,920,816,031	1,920,816,031	1,920,816,031
1,370,037,357	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 963,553,206	963,553,206	3,333,590,563

令和3年度 南和広域医療企業団 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
当 年 度 末 残 高	1,000,000,000	1,370,037,357	963,553,206
議会の議決による処分数額	0	0	0
処 分 後 残 高	1,000,000,000	1,370,037,357	(繰越利益剰余金) 963,553,206

令和3年度 南和広域医療企業団 病院事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

固定資産			
(1)有形固定資産			
(イ)土地	1,370,037,357	1,370,037,357	
(ロ)建物	6,270,951,513		
減価償却累計額	△ 1,123,865,557	5,147,085,956	
(ハ)建物付属設備	5,340,388,850		
減価償却累計額	△ 2,143,951,324	3,196,437,526	
(ニ)構築物	385,615,429		
減価償却累計額	△ 86,834,651	298,780,778	
(ホ)器械・備品	5,309,291,170		
減価償却累計額	△ 4,182,968,788	1,126,322,382	
(ヘ)車輛運搬具	30,280,556		
減価償却累計額	△ 12,240,643	18,039,913	
(ト)建設仮勘定		13,500,000	
有形固定資産合計			11,170,203,912
(2)無形固定資産			
減価償却累計額			0
無形固定資産合計			0
(3)投資			
(イ)長期貸付金			0
(ロ)長期前払消費税			57,467,236
(ハ)その他投資			0
投資合計			57,467,236
固定資産合計			11,227,671,148
2.流動資産			
(1)現金・預金			2,156,297,315
(2)未収金	2,475,605,891		
貸倒引当金	0	2,475,605,891	
(3)貯蔵品			59,728,293
(4)その他流動資産			245,712
流動資産合計			4,691,877,211
資産合計			15,919,548,359

負 債 の 部

(単位 円)

3. 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,441,448,445		
企業債合計		4,441,448,445	
(2) 他会計借入金		272,249,500	
(3) 引当金			
(イ) 退職給与引当金	1,295,417,449		
引当金合計		1,295,417,449	
固定負債合計			6,009,115,394
4. 流動負債			
(1) 未払金		943,227,181	
(2) 企業債			
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	219,362,432		
企業債合計		219,362,432	
(3) 他会計借入金		53,772,200	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	306,241,985		
(ロ) 法定福利費引当金	62,812,006		
引当金合計		369,053,991	
(5) 預り金		69,025,599	
流動負債合計			1,654,441,403
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,553,100,368	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 8,630,699,369	
繰延収益合計			4,922,400,999
負債合計			12,585,957,796

資 本 の 部

(単位 円)

6. 資本金			
(1) 自己資本金		1,000,000,000	
資本金合計			1,000,000,000
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 補助金		1,211,531,304	
(ロ) 受贈財産評価額		0	
(ハ) 他会計負担金		158,506,053	
資本剰余金合計			1,370,037,357
(2) 利益剰余金			
(イ) 繰越利益剰余金		△ 957,262,825	
(ロ) 当年度純利益		1,920,816,031	
利益剰余金合計			963,553,206
剰余金合計			2,333,590,563
資本合計			3,333,590,563
負債・資本合計			15,919,548,359

決算附属資料

令和3年度 南和広域医療企業団 病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

南和広域医療企業団は、急性期から回復期、慢性期医療まで、南和地域住民の皆様に良質で最適な医療を提供出来るよう、3病院が一体となって病院運営に取り組んでいるところです。

令和3年度につきましては、南奈良総合医療センターでは昨年度から引き続き、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる重点医療機関として、また、吉野病院、五條病院でも引き続き発熱外来において、新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者の診察を行う医療機関として、3病院が一体となって地域住民の皆様に安心して頂けるような医療を提供してまいりました。さらに訪問看護ステーションの運用開始により南和地域の訪問看護の充実も図ってまいりました。

財務の状況については、収益的収支の収入では入院収益は前年度比6.3%増の5,352,719,314円(数値は税込み、以下同じ)、外来収益は前年度比15.6%増の2,461,154,027円、また長期前受金収益化の処理方法を変更したことによる増収など、病院事業収益全体では12,910,746,971円となりました。

一方、費用では給与費では前年度比9.0%増の5,696,452,788円、材料費は前年度比12.5%増の1,722,254,178円、経費では5.6%増の2,230,566,936円となり、病院事業費用は全体では10,989,930,940円となり、結果本年度は1,920,816,031円の黒字決算となりました。

資本的収支の収入は、新型コロナウイルス感染症関連の補助金で133,702,630円、他会計負担金で416,143,070円、医療器機等購入の財源としての企業債で165,700,000円で資本的収入全体では715,545,700円となり、支出では建設改良費において貯水槽の設置、新型コロナウイルス感染症関連等の医療器機等で380,066,705円、企業債償還金で416,143,070円、県借入金返還金で53,772,200円となり資本的支出全体では849,981,975円となりました。

資本的収入が資本的支出に対して不足する額134,436,275円は損益勘定留保資金で補てんいたします。

以上が令和3年度の概要ですが、今後においても3病院の一体的な運営に取り組み、引き続き「南和の医療は南和で守る」を基本理念に、職員一丸となって地域の皆様に最適な医療を提供してまいります。

(2) 議会

(イ) 承認議決事項

議案番号	件名	提出年月日
承第1号	令和3年度南和広域医療企業団病院事業会計補正予算(第1号)の専決処分	令和3年10月27日
議第5号	令和3年度南和広域医療企業団病院事業会計補正予算(第2号)	令和3年10月27日
議第1号	令和3年度南和広域医療企業団病院事業会計補正予算(第3号)	令和4年3月2日
議第2号	令和4年度南和広域医療企業団病院事業会計予算	令和4年3月2日

(ロ) 認定報告事項

議案番号	件名	提出年月日
認第1号	令和2年度南和広域医療企業団病院事業会計決算の認定	令和3年10月27日
報第2号	令和2年度南和広域医療企業団病院事業会計資金不足比率の報告	令和3年10月27日

(3) 建設改良事業

(固定資産台帳登録価格百万円以上のもの：税込)

資産種類	資産名称	数量	単位	取得金額(円)	取得年月日	設置場所
建物附属設備	C T室系統マルチエアコン更新	1	式	3,520,000	令和3年7月31日	吉野病院
建物附属設備	人工透析室改修工事	1	式	3,999,600	令和3年9月30日	南奈良総合医療センター
建物附属設備	Wi-Fi強化対応設備	1	式	9,098,650	令和3年12月31日	南奈良総合医療センター
建物附属設備	Wi-Fi強化対応設備	1	式	4,040,190	令和3年12月31日	吉野病院
建物附属設備	Wi-Fi強化対応設備	1	式	5,070,230	令和3年12月31日	五條病院
建物附属設備	厨房系統外調機更新	1	式	11,550,000	令和4年2月28日	五條病院
建物附属設備	屋上外調機平ベルト設置	1	式	3,740,000	令和4年3月31日	南奈良総合医療センター
建物附属設備	吸水冷水機伝熱管及び真空部品更新	1	式	5,390,000	令和4年3月31日	吉野病院
建物附属設備	ガスタービン発電設備更新	1	式	1,886,500	令和4年3月31日	五條病院
建物附属設備	Wi-Fi設備	1	式	1,210,000	令和4年3月31日	看護専門学校
構築物	耐震性貯水槽	1	式	104,170,000	令和2年6月3日	南奈良総合医療センター
医療器械	リニア式電子スキャンプローブ	1	式	1,925,000	令和3年6月7日	南奈良総合医療センター
医療器械	電動式ハイスピードドリルシステム	2	式	4,070,000	令和3年7月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	セントラルモニタ 8床増床ユニット	2	式	1,065,680	令和3年8月31日	五條病院
医療器械	遠隔画像確認及びコミュニケーションツール「Join」	1	式	5,610,000	令和3年9月30日	南奈良総合医療センター
医療器械	全自動遺伝子解析装置 (SmartGene)	1	式	7,370,000	令和3年10月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	人工呼吸器 (加温加湿器搭載型フジエール-Airvo2)	2	式	1,342,000	令和3年10月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	人工呼吸器 (PB980)	1	式	4,950,000	令和3年10月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	人工呼吸器 (MONNALT60)	4	式	3,630,000	令和3年10月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	人工呼吸器 (NPPV人工呼吸器NKV-330)	2	式	5,258,000	令和3年10月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	透析装置	1	式	4,262,500	令和3年10月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	超音波診断装置 SONIMAGE HS2	1	式	5,148,000	令和3年10月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	超音波診断装置 FC1-X	1	式	6,820,000	令和3年10月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	ベッドサイドモニタ	1	式	26,785,000	令和3年10月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	気管支ビデオスコープ	1	式	4,059,000	令和3年10月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	オムニトラクト	1	式	2,130,700	令和3年10月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	TRSハンドピース	1	式	2,860,000	令和3年10月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	デジタルスケートベッド	5	式	7,093,900	令和3年10月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	セントラルモニタ 8床増設ユニット	8	式	4,345,000	令和3年10月31日	五條病院
医療器械	内視鏡システム	1	式	13,783,000	令和3年11月30日	南奈良総合医療センター
医療器械	セントラルモニタ 8床増設ユニット	8	式	4,345,000	令和3年11月30日	吉野病院
医療器械	生化学・免疫分析装置	2	式	39,710,000	令和3年12月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	サジタル骨鋸ハンドピース	1	式	1,100,000	令和3年12月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	X線骨密度測定装置	1	式	12,540,000	令和3年12月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	眼科外来他覚検眼装置	1	式	1,958,000	令和4年1月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	超音波診断装置	1	式	6,050,000	令和4年3月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	AI問診システム	1	式	2,197,580	令和4年3月31日	南奈良総合医療センター
備品	電動リモートコントロールベット (14台)	14	式	6,929,076	令和3年6月2日	吉野病院
備品	T Sカート	1	式	1,265,000	令和3年8月31日	南奈良総合医療センター
備品	デリカート配膳車	1	式	2,860,000	令和3年10月31日	五條病院
備品	チルトテーブル	1	式	1,980,000	令和4年3月31日	吉野病院
車両運搬具	ダイハツ タント	1	式	1,236,334	令和3年6月30日	五條病院
車両運搬具	ダイハツ トコット③	1	式	1,180,689	令和3年6月30日	訪問看護ステーション
車両運搬具	ダイハツ トコット④	1	式	1,180,689	令和3年6月30日	訪問看護ステーション
合計				350,715,318		

2 業 務

(1) 患者数及び料金収入

区 分		患者数 (人)		料金収入 (円)	
		延 数	1日平均	総 額	1人1日平均
入 院	令和3年度	124,170	340.2	5,352,719,314	43,108
	令和2年度	128,269	351.4	5,033,531,739	39,242
	増 減	△ 4,099	△ 11.2	319,187,575	3,866
外 来	令和3年度	188,641	779.5	2,461,031,527	13,046
	令和2年度	173,812	715.3	2,128,337,039	12,245
	増 減	14,829	64.2	332,694,488	801
計	令和3年度	312,811	1,119.7	7,813,750,841	24,979
	令和2年度	302,081	1,066.7	7,161,868,778	23,708
	増 減	10,730	53.0	651,882,063	1,271

(2) 病床数

区 分	個 室	複 室	総 室	合 計
一 般 病 床 (床)	66	0	261	327
療 養 病 床 (床)	16	2	54	72
合 計 (床)	82	2	315	399

(3) 病床利用状況

区 分	病床数(床)		患者数(人)		病床利用率(%)
	延 数	1日平均	延 数	1日平均	
令和3年度	145,635	399.0	124,170	340.2	85.3 %
令和2年度	145,635	399.0	128,269	351.4	88.1 %
増 減	0	0.0	△ 4,099	△ 11.2	△ 2.8 %

令和3年度 南和広域医療企業団 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)

(単位 円)

1. 医業活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	1,920,816,031
減価償却費	1,073,032,699
固定資産除却費	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	28,233,583
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 462,121
退職給与引当金の増減額 (△は減少)	428,078,852
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 1,786,950,507
受取利息及び配当金	△ 382,414
支払利息	28,243,012
前払金の増減額 (△は増加)	△ 245,712
未収金の増減額 (△は増加)	△ 684,571,727
未払金の増減額 (△は減少)	△ 97,188,407
その他流動負債の増減額 (△は減少)	7,977,406
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 25,431,292
小計	891,149,403
利息及び配当金の受取額	382,414
利息の支払額	△ 28,243,012
業務活動によるキャッシュフロー	863,288,805

2. 投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の取得による支出	△ 345,515,188
長期前払消費税及び長期貸付金の増減額 (△は増加)	250,273,024
他会計からの繰入金による収入	△ 61,521,763
投資活動によるキャッシュフロー	△ 156,763,927

3. 財務活動によるキャッシュフロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	165,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 416,143,070
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 53,772,200
財務活動によるキャッシュフロー	△ 304,215,270

資金増加額 (又は減少額)	402,309,608
資金期首残高	1,753,987,707
資金期末残高	2,156,297,315

令和3年度 南和広域医療企業団 病院事業収益費用明細書

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
病院事業収益	医 業 収 益			12,870,568,591		
				9,801,497,755		
		入 院 収 益		5,352,719,314		
			入 院 収 益	5,352,719,314		
		外 来 収 益		2,461,031,527		
			外 来 収 益	2,461,031,527		
		その他医業収益		358,891,371		
			室料差額収益	109,486,244		
			公衆衛生活動収益	171,832,140		
			医療相談収益	24,374,527		
			その他医業収益	53,198,460		
		国・県補助金		1,344,151,543		
			国・県補助金	1,344,151,543		
		他会計補助金		0		
			他会計補助金	0		
		他会計負担金		284,704,000		
			他会計負担金	284,704,000		
		医 業 外 収 益		2,917,344,690		
			受取利息及び配当金		382,414	
				預 金 利 息	382,414	
	国・県補助金			45,145,715		
			国・県補助金	45,145,715		
	他会計補助金			34,680,903		
			他会計補助金	34,680,903		
	他会計負担金			636,095,910		
			他会計負担金	636,095,910		
	長期前受金戻入益			1,786,950,507		
			長期前受金戻入益	1,786,950,507		
	その他医業外収益			414,089,241		
			不用品売却収益	0		
			その他医業外収益	414,089,241		
	訪問看護事業収益			35,143,216		
		医療保険収益		16,199,024		
			医療保険収益	16,199,024		
		介護保険収益		18,758,192		
			介護保険収益	18,758,192		
		その他訪問看護事業収益		186,000		
	その他訪問看護事業収益		186,000			
	看護師養成事業収益		116,582,930			
		県 補 助 金		80,000,000		
			県 補 助 金	80,000,000		
		その他看護師養成事業収益		36,582,930		
	その他看護師養成事業収益		36,582,930			
	特 別 利 益		0			
		固定資産売却益		0		
			固定資産売却益	0		
		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			0			
	その他特別利益	0				

支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
病院事業費用				10,949,752,560			
	医業費用			10,379,220,484			
		給与費			5,689,824,372		
			給料		1,943,155,281	予算 1,943,594,000	
			手当		1,432,226,719	予算 1,438,139,000	
			賞与引当金繰入額		296,045,742	予算 296,054,000	
			報酬		624,488,651	予算 626,564,000	
			法定福利費		714,651,807	予算 714,657,000	
			法定福利費引当金繰入額		61,027,367	予算 61,028,000	
			退職給与費		77,911,313	予算 77,912,000	
			退職給与費引当金繰入額		540,317,492	予算 16,392,000	
			材料費			1,563,425,259	
		薬品費			915,034,976		
		診療材料費			637,490,725		
		給食材料費			96,084		
		医療消耗備品費			10,803,474		
		経費			2,041,389,509		
			福利厚生費		764,316		
			報償費		215,910		
			旅費交通費		2,169,526		
			職員被服費		88,500		
			消耗品費		31,784,585		
			消耗備品費		10,980,833		
			光熱水費		153,306,195		
			燃料費		24,526,021		
			食料費		3,126,846		
			印刷製本費		3,330,344		
			修繕料		40,360,234		
			保険料		9,739,786		
			手数料		3,974,454		
			賃借料		189,356,844		
			委託料		1,411,939,638		
			広告料		60,000		
			公課費		5,500		
			通信運搬費		18,078,361		
			交際費		21,332	予算 120,000	
			諸会費		7,899,980		
			負担金		129,245,057		
			雑費		415,247		
			減価償却費			1,073,032,699	
				建物減価償却費		195,688,071	
				建物付属設備減価償却費		398,037,479	
		構築物減価償却費			15,405,024		
器械備品減価償却費				460,060,587			
			3,841,538				

支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		資産減耗費		0	
			棚卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	0	
		研究研修費		11,548,645	
			謝金	859,575	
			図書費	5,128,088	
			旅費	614,540	
			研究雑費	4,946,442	
	医業外費用			402,477,279	
		支払利息及び企業債取扱諸費		28,243,012	
			企業債利息	28,243,012	
			一時借入金利息	0	
		長期前払消費税償却		37,661,671	
			長期前払消費税償却	37,661,671	
		消費税		17,000,000	
			消費税	17,000,000	
		雑支出		319,572,596	
			雑支出	319,572,596	
	訪問看護事業費用			33,313,069	
		給与費		27,164,622	
			給料	11,530,288	予算 11,531,000
			手当	7,827,930	予算 8,681,000
			賞与引当金繰入額	3,231,736	予算 3,232,000
			報酬	0	
			法定福利費	4,032,387	予算 4,044,000
			法定福利費引当金繰入額	542,281	予算 543,000
		材料費		75,569	
			材料費	75,569	
		経費		6,069,728	
			旅費交通費	24,167	
			職員被服費	69,600	
			消耗品費	53,792	
			消耗備品費	18,845	
			光熱水費	0	
			燃料費	358,342	
			食料費	0	
			印刷製本費	59,119	
			修繕費	65,350	
			保険料	139,160	
			手数料	55,520	
			賃借料	0	
			委託料	4,602,220	
			通信運搬費	455,166	
			諸会費	161,047	
			雑費	7,400	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		研究研修費		3,150	
			謝金	0	
			図書費	3,150	
			旅費	0	
	看護師養成事業費用			134,724,355	
		給与費		97,647,268	
			給料	44,184,796	予算 46,211,000
			手当	17,800,162	予算 18,611,000
			賞与引当金繰入額	6,964,507	予算 6,966,000
			報酬	12,890,003	予算 14,247,000
			法定福利費	14,565,442	予算 15,499,000
			法定福利費引当金繰入額	1,242,358	予算 1,243,000
		看護師養成費		37,077,087	
			教材費	1,452,990	
			旅費交通費	464,266	
			職員被服費	222,546	
			消耗品費	818,761	
			消耗備品費	564,648	
			光熱水費	7,589,586	
			燃料費	717,300	
			食料費	35,446	
			印刷製本費	981,000	
			修繕料	383,990	
			保険料	418,918	
			手数料	34,820	
			賃借料	1,801,184	
			委託料	21,022,470	
			通信運搬費	267,874	
			諸会費	301,288	
			負担金	0	
	特別損失			17,373	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		17,373	
			過年度損益修正損	17,373	
		その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	

(1)有形固定資産明細書

資産の種類		年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地		1,370,037,357	0	0	1,370,037,357
建物		6,270,951,513	0	0	6,270,951,513
建物附属設備		5,295,384,150	45,004,700	0	5,340,388,850
構築物		284,065,429	101,550,000	0	385,615,429
器械備品	医療器械	3,214,600,271	168,805,750	0	3,383,406,021
	備品	1,905,651,059	20,234,090	0	1,925,885,149
	計	5,120,251,330	189,039,840	0	5,309,291,170
車両運搬具		27,009,908	3,270,648	0	30,280,556
建設仮勘定		6,850,000	13,500,000	6,850,000	13,500,000
合計		18,374,549,687	352,365,188	6,850,000	18,720,064,875

(2)投資資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額
長期前払消費税	307,740,260	36,056,148
合計	307,740,260	36,056,148

企業団 固定資産明細書

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
0	0	0	1,370,037,357	
195,688,071	0	1,123,865,557	5,147,085,956	
398,037,479	0	2,143,951,324	3,196,437,526	
15,405,024	0	86,834,651	298,780,778	
251,580,165	0	2,792,636,588	590,769,433	
208,480,422	0	1,390,332,200	535,552,949	
460,060,587	0	4,182,968,788	1,126,322,382	
3,841,538	0	12,240,643	18,039,913	
0	0	0	13,500,000	
1,073,032,699	0	7,549,860,963	11,170,203,912	

(単位 円)

当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
286,329,172	57,467,236	
286,329,172	57,467,236	

令和3年度 南和広域医療

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還
			当 年 度 償 還 高
財務省資金運用部	平成27年3月25日	525,300,000	18,352,563
	平成28年1月26日	325,500,000	11,717,965
	平成28年3月25日	2,562,000,000	96,456,704
	平成29年3月27日	271,800,000	67,960,193
	平成29年3月27日	678,600,000	169,675,448
	平成29年3月27日	1,107,400,000	0
	平成29年11月28日	207,900,000	51,980,197
	令和3年3月25日	99,400,000	0
	令和4年3月25日	104,100,000	0
	令和4年3月25日	61,600,000	0
計		5,943,600,000	416,143,070

企業団 企業債明細書

(単位 円)

高	未償還残高	利率	償還終期
償還高累計			
36,486,861	488,813,139	年1.20%	令和27年3月1日
17,537,606	307,962,394	年0.90%	令和27年9月25日
96,456,704	2,465,543,296	年0.50%	令和28年3月1日
271,800,000	0	年0.01%	令和4年3月1日
678,600,000	0	年0.01%	令和4年3月1日
0	1,107,400,000	年0.60%	令和29年3月1日
181,907,952	25,992,048	年0.01%	令和4年9月25日
0	99,400,000	年0.003%	令和8年3月1日
0	104,100,000	年0.7%	令和34年3月1日
0	61,600,000	年0.03%	令和9年3月1日
1,282,789,123	4,660,810,877		

注記

I. 重要な会計方針

平成26年度、改定後の地方公営企業会計基準を採用して、財務諸表を作成している。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 10～50年

医療器械及び備品 2～20年

車両運搬具 3～6年

なお、令和2年度新型コロナウイルス対応補助金を財源として取得した資産の減価償却について予算を超えて計上している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額 540,317,492円を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

5 長期前受金の収益化

長期前受金の平成28年度から令和2年度における未収益化額 739,872,686円を長期前受金戻入益へ 364,204,593円を雑収益へ計上している。

II. 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して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4,395,710,877円である。