

令和5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5年度 南和広域医療企業団病院事業決算報告書 .....	1
2. 令和5年度 南和広域医療企業団病院事業損益計算書 .....	5
3. 令和5年度 南和広域医療企業団病院事業剰余金計算書 .....	7
4. 令和5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5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5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5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		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 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	11,087,756,000	0	0
第1項 医業収益	9,433,086,000	0	0
第2項 医業外収益	1,525,910,000	0	0
第3項 看護師養成事業収益	126,760,000	0	0
第4項 特別利益	2,000,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備 費支 出額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額に 係る財源 充当額	小 計
第1款 病院事業費用	11,053,931,000	0	0	0	0	11,053,931,000
第1項 医業費用	10,833,641,000	0	0	0	0	10,833,641,000
第2項 医業外費用	61,543,000	0	0	0	0	61,543,000
第3項 看護師養成事業費用	152,747,000	0	0	0	0	152,747,000
第4項 特別損失	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000
第5項 予備費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000

# 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				
11,087,756,000		10,957,810,860	△ 129,945,140	31,938,812
9,433,086,000		9,235,010,872	△ 198,075,128	26,720,966
1,525,910,000		1,602,533,968	76,623,968	5,217,268
126,760,000		120,266,020	△ 6,493,980	578
2,000,000		0	△ 2,000,000	0

(単位 円)

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	額		地方公 営企業 法第2 6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)
	合 計				
0	11,053,931,000	10,924,726,985	0	129,204,015	404,435,119
0	10,833,641,000	10,724,230,315	0	109,410,685	400,433,167
0	61,543,000	59,019,381	0	2,523,619	0
0	152,747,000	141,477,289	0	11,269,711	4,001,952
0	4,500,000	0	0	4,500,000	0
0	1,500,000	0	0	1,500,000	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	2,012,085,000	71,900,000	2,083,985,000	389,939,000	0
第1項補 助 金	2,440,000	0	2,440,000	152,439,000	0
第2項負 担 金	917,045,000	0	917,045,000	95,900,000	0
第3項企 業 債	1,092,600,000	71,900,000	1,164,500,000	141,600,000	0
第4項他 会 計 借 入 金	0	0	0	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	2,116,045,000	71,900,000	0	2,187,945,000	390,000,000	0
第1項 建 設 改 良 費	1,852,444,000	71,900,000	0	1,924,344,000	390,000,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	209,828,000	0	0	209,828,000	0	0
第3項 借 入 金 返 還 金	53,773,000	0	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121,843,649円は損益勘定留保資金

(単位 円)

額			
合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
2,473,924,000	2,455,723,964	△ 18,200,036	
154,879,000	154,878,800	△ 200	
1,012,945,000	754,668,764	△ 258,276,236	
1,306,100,000	1,299,700,000	△ 6,400,000	
0	246,476,400	246,476,400	

(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		
2,577,945,000	2,577,567,613	0	0	0	377,387	210,360,746
2,314,344,000	2,313,968,226	0	0	0	375,774	210,360,746
209,828,000	209,827,187	0	0	0	813	0
53,773,000	53,772,200	0	0	0	800	0

121,843,649円で補てんした。

## 令和5年度 南和広域医療企業団 病院事業会計損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位 円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	5,488,926,968		
(2) 外来収益	2,941,719,872		
(3) その他医業収益	267,397,639		
(4) 補助金	228,876,427		
(5) 他会計負担金	281,369,000	9,208,289,906	
2. 医業費用			
(1) 給与費	5,294,425,660		
(2) 材料費	1,986,715,414		
(3) 経費	2,079,558,546		
(4) 減価償却費	728,000,234		
(5) 資産減耗費	214,166,005		
(6) 研究研修費	20,931,289	10,323,797,148	
<b>医業利益</b>			<b>△ 1,115,507,242</b>
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	331,432		
(2) その他医業外収益	57,065,712		
(3) 補助金	71,943,242		
(4) 他会計負担金	597,111,683		
(5) 長期前受金戻入益	870,864,631	1,597,316,700	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	27,199,010		
(2) 長期前払消費税償却	8,820,371		
(3) 消費税及び地方消費税	23,000,000		
(4) 雑支出	368,494,933	427,514,314	1,169,802,386

(単位 円)

5. 看護師養成事業収益			
(1) 看護師養成事業収益	40,265,442		
(2) 県補助金	80,000,000	120,265,442	
6. 看護師養成事業費用			
(1) 給与費	98,355,066		
(2) 看護師養成費	43,121,645	141,476,711	△ 21,211,269
<b>経常利益</b>			<b>33,083,875</b>
7. 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	
8. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	0	0	0
9. 予備費			
(1) 予備費	0	0	0
<b>当年度純利益</b>			<b>33,083,875</b>
前年度繰越利益剰余金			1,629,003,092
当年度未処分利益剰余金			1,662,086,967

令和5年度 南和広域医療企業団

(令和5年4月1日から)

	資本金		資本剰余金		
	出資金	自己 資本金	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	1,370,037,357	0
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	1,370,037,357	0
当年度変動額	0	0	0	0	0
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	0	0
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6年3月31日)

(単位 円)

剰 余 金					資 本 合 計
資 本 剰 余 金 合 計	利 益 剰 余 金				
	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	
1,370,037,357	0	0	1,629,003,092	1,629,003,092	3,999,040,449
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,370,037,357	0	0	(繰越利益剰余金) 1,629,003,092	1,629,003,092	3,999,040,449
0	0	0	33,083,875	33,083,875	33,083,875
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	33,083,875	33,083,875	33,083,875
1,370,037,357	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,662,086,967	1,662,086,967	4,032,124,324

令和5年度 南和広域医療企業団 病院事業剰余金処分計算書（案）

（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	1,662,086,967
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	1,000,000,000	1,370,037,357	(繰越利益剰余金) 1,662,086,967

# 令和5年度 南和広域医療企業団 病院事業貸借対照表

(令和6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	6,696,333,332		
減価償却累計額	△ 1,528,744,205	5,167,589,127	
(ハ)建物付属設備	5,366,768,850		
減価償却累計額	△ 2,864,984,656	2,501,784,194	
(ニ)構築物	385,615,429		
減価償却累計額	△ 123,781,849	261,833,580	
(ホ)器械・備品	5,803,689,467		
減価償却累計額	△ 3,482,566,836	2,321,122,631	
(ヘ)車両運搬具	32,543,911		
減価償却累計額	△ 22,559,096	9,984,815	
(ト)建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			11,632,351,704
(2)無形固定資産			0
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		108,604,959	
(ハ)その他投資			0
投資合計			108,604,959
固定資産合計			11,740,956,663
2.流動資産			
(1)現金・預金		4,671,494,552	
(2)未収金	2,075,304,790		
貸倒引当金	△ 1,200,000	2,074,104,790	
(3)貯蔵品		41,580,026	
(4)その他流動資産		45,428	
流動資産合計			6,787,224,796
資産合計			18,528,181,459

## 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	4,262,329,185		
企業債合計		4,262,329,185	
(2) 他会計借入金		414,323,778	
(3) 引当金			
(イ) 退職給付引当金	1,267,512,752		
(ロ) 特別修繕引当金	60,000,000		
引当金合計		1,327,512,752	
固定負債合計			6,004,165,715
4. 流動負債			
(1) 未払金		2,363,270,526	
(2) 企業債			
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,322,192,073		
企業債合計		1,322,192,073	
(3) 他会計借入金		56,170,622	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金	314,015,939		
(ロ) 法定福利費引当金	63,310,610		
(ハ) 修繕引当金	10,000,000		
引当金合計		387,326,549	
(5) その他流動負債		37,899,002	
流動負債合計			4,166,858,772
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,846,209,439	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 10,521,176,791	
繰延収益合計			4,325,032,648
負債合計			14,496,057,135

## 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	1,629,003,092		
(ロ) 当年度純利益	33,083,875		
利益剰余金合計			1,662,086,967
剰余金合計			3,032,124,324
資本合計			4,032,124,324
負債・資本合計			18,528,181,459

# 決算附属書類

# 令和5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、開院から8年目を迎え、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も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5年度につきましては、中期計画に基づき、電子カルテシステム・医療機器の更新に加えて、昨年度繰越した発熱外来棟を建設・竣工することが出来ました。

また、新型コロナウイルスにつきましては、令和5年5月8日より「5類」に引き下げられましたが、コロナ禍の影響により、通常の病床運用に戻す事が出来ず、病院収益に影響を及ぼしました。

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2.2%減の5,488,926,968円(数値は税込み、以下同じ)、外来収益は前年度比1.9%増の2,941,731,565円など病院事業収益全体では前年度比6.1%減の10,957,810,860円となりました。

一方、費用では給与費では前年度比2.2%減の5,301,256,569円、材料費は前年度比6.4%増の2,185,114,015円、経費では前年度比1.7%減の2,273,529,584円となり、病院事業費用は全体では前年度比3.8%減の10,924,726,985円となり、結果本年度の当年度純損益は33,083,875円の黒字決算となりました。

資本的収支の収入は、発熱外来棟関連の補助金等で154,878,800円、電子カルテ更新等の財源、企業債償還金等の財源として、他会計負担金で754,668,764円、企業債で1,299,700,000円、他会計借入金で246,476,400円で資本的収入合計は2,455,723,964円となりました。

支出においては、外来棟建設等の病院改築事業費で473,453,000円、電子カルテ更新等の機械備品購入費で1,839,182,917円、車両購入費で1,332,309円、企業債償還金で209,827,187円、借入金返還金で53,772,200円の資本的支出合計は2,577,567,613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121,843,649円は損益勘定留保資金で補てんいたします。

以上が令和5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も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
議第10号	令和5年度南和広域医療企業団病院事業会計補正予算(第1号)	令和5年8月28日
議第1号	令和5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6年2月28日
議第2号	令和6年度南和広域医療企業団病院事業会計予算	令和6年2月28日

#### (ロ) 認定報告事項

議案番号	件名	提出年月日
認第2号	令和4年度南和広域医療企業団病院事業会計決算の認定	令和5年8月28日
報第1号	令和5年度南和広域医療企業団病院事業会計予算繰越の報告	令和5年8月28日
報第2号	令和4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5年8月28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	備考
医療器械	オートパルス人工蘇生システム	1	式	2,439,800	令和5年5月31日	南奈良総合医療センター	ドクターヘリ搭載
備品	電動リモートコントロールベッド	8	式	3,521,232	令和5年6月30日	吉野病院	
医療器械	輸液ポンプ	10	式	1,597,750	令和5年7月31日	南奈良総合医療センター	
医療器械	ゲイトイノベーション(長下肢装具)	1	式	1,007,600	令和5年7月31日	南奈良総合医療センター	
備品	スチームコンパクションオープン	1	式	1,573,000	令和5年7月31日	五條病院	
備品	食器消毒保管庫	1	式	1,540,000	令和5年7月31日	五條病院	
医療器械	外科用X線テレビシステム	1	式	8,250,000	令和5年8月31日	南奈良総合医療センター	
医療器械	デフィリレータ(除細動器)	1	式	1,584,000	令和5年8月31日	南奈良総合医療センター	
医療器械	腹腔・胸腔ピダスコブ	1	式	3,564,000	令和5年8月31日	南奈良総合医療センター	
医療器械	カメラヘッド・光源コード	1	式	1,958,000	令和5年8月31日	南奈良総合医療センター	
建物	発熱外来棟	1	式	453,070,000	令和5年8月31日	南奈良総合医療センター	
医療器械	シリンジポンプ	1	式	1,045,000	令和5年9月30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ド	5	式	1,725,020	令和5年9月30日	南奈良総合医療センター	
備品	発熱外来棟診察室什器	1	式	2,376,000	令和5年9月30日	南奈良総合医療センター	
備品	在宅医療支援センター什器	1	式	2,201,100	令和5年9月30日	南奈良総合医療センター	
医療器械	上部消化管用 経鼻スコブ	1	式	9,900,000	令和5年9月30日	五條病院	
建物付属設備	災害衛星通信設備	1	式	2,420,000	令和5年10月31日	南奈良総合医療センター	
医療器械	肩関節鏡視下用鉗子等	1	式	1,870,000	令和5年10月31日	南奈良総合医療センター	
医療器械	尿一般分析装置	1	式	6,666,000	令和5年10月31日	南奈良総合医療センター	
医療器械	光学顕微鏡	1	式	3,157,000	令和5年10月31日	南奈良総合医療センター	
医療器械	医薬品注入器検査装置 I Pテスター	1	式	1,518,000	令和5年10月31日	南奈良総合医療センター	
建物付属設備	吸収式冷温水機2号機伝熱管	1	式	4,180,000	令和5年10月31日	吉野病院	
医療器械	スペキュラーマイクロスコープ	1	式	2,970,000	令和5年12月31日	南奈良総合医療センター	
医療器械	周産期システム	1	式	18,590,000	令和5年12月31日	南奈良総合医療センター	電子カルテ部門システム
医療器械	採尿・採決準備システム	1	式	25,190,000	令和5年12月31日	南奈良総合医療センター	電子カルテ部門システム
建物付属設備	検査室系統マルチエアコン	1	式	3,630,000	令和5年12月31日	吉野病院	
医療器械	処方箋薬袋発行機	1	式	3,740,000	令和6年2月29日	南奈良総合医療センター	
医療器械	透析部門システム	1	式	5,640,000	令和6年2月29日	南奈良総合医療センター	電子カルテ部門システム
医療器械	手術部門システム	1	式	90,750,000	令和6年2月29日	南奈良総合医療センター	電子カルテ部門システム
医療器械	生理検査システム	1	式	29,480,000	令和6年2月29日	南奈良総合医療センター	電子カルテ部門システム
医療器械	薬剤部門システム	1	式	8,074,000	令和6年2月29日	南奈良総合医療センター	電子カルテ部門システム
医療器械	輸血管理システム	1	式	1,053,000	令和6年2月29日	南奈良総合医療センター	電子カルテ部門システム
医療器械	ナースコールシステム	1	式	6,325,000	令和6年2月29日	南奈良総合医療センター	電子カルテ部門システム
医療器械	薬剤部門システム	1	式	7,760,500	令和6年2月29日	吉野病院	電子カルテ部門システム
医療器械	ナースコールシステム	1	式	12,485,000	令和6年2月29日	吉野病院	電子カルテ部門システム
医療器械	薬剤部門システム	1	式	7,760,500	令和6年2月29日	五條病院	電子カルテ部門システム
医療器械	ナースコールシステム	1	式	15,730,000	令和6年2月29日	五條病院	電子カルテ部門システム
医療器械	循環加温ヒートポンプ	1	式	1,595,000	令和6年3月29日	南奈良総合医療センター	
医療器械	眼科超広角眼底カメラ	1	式	22,990,000	令和6年3月29日	南奈良総合医療センター	
医療器械	内視鏡部門システム	1	式	37,400,000	令和6年3月29日	南奈良総合医療センター	電子カルテ部門システム
医療器械	筋弛緩モジュールプロセッサ	1	式	3,993,000	令和6年3月29日	南奈良総合医療センター	
医療器械	電動リモートコントロールベッド	5	式	1,725,020	令和6年3月29日	南奈良総合医療センター	
医療器械	電子カルテシステム更新	1	式	1,179,602,054	令和6年3月29日	南奈良総合医療センター	電子カルテ
医療器械	電子カルテシステム更新	1	式	12,445,659	令和6年3月29日	看護専門学校	電子カルテ
医療器械	電子カルテシステム更新	1	式	135,975,256	令和6年3月29日	吉野病院	電子カルテ
医療器械	電子カルテシステム更新	1	式	135,739,031	令和6年3月29日	五條病院	電子カルテ
建物付属設備	医局系統マルチエアコン	1	式	3,245,000	令和6年3月29日	吉野病院	
建物付属設備	1階処置室及び2階EVH系統マルチエアコン	1	式	4,323,000	令和6年3月29日	吉野病院	
車両運搬具	軽自動車	1	式	1,332,309	令和5年7月31日	訪問看護ステーション	
合計				2,296,706,831			

## 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5年度	131,548	359.4	5,488,926,968	41,726
	令和4年度	128,014	350.7	5,611,967,133	43,839
	増 減	3,534	8.7	△ 123,040,165	△ 2,113
外 来	令和5年度	198,621	817.4	2,941,719,872	14,811
	令和4年度	201,753	830.3	2,847,719,750	14,115
	増 減	△ 3,132	△ 12.9	94,000,122	696
計	令和5年度	330,169	1,176.8	8,430,646,840	25,534
	令和4年度	329,767	1,181.0	8,459,686,883	25,654
	増 減	402	△ 4.2	△ 29,040,043	△ 119

### (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	61	79
合 計 (床)	82	2	322	406

### (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5年度	148,596	406.0	131,548	359.4	88.5 %
令和4年度	148,190	406.0	128,014	350.7	86.4 %
増 減	406	0.0	3,534	8.7	2.1 %

# 令和5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5年4月1日から令和6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	33,083,875
減価償却費	728,000,234
固定資産除却費	214,166,005
賞与引当金の増減額 (△は減少)	6,407,270
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,284,367
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 60,931,402
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	600,000
長期前受金戻入額	△ 870,864,631
受取利息及び配当金	△ 331,432
支払利息	27,199,010
前払金の増減額 (△は増加)	253,392
未収金の増減額 (△は増加)	△ 154,663,431
未払金の増減額 (△は減少)	1,436,870,230
その他流動負債の増減額 (△は減少)	161,809,078
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,205,338
小計	1,525,087,903
利息及び配当金の受取額	331,432
利息の支払額	△ 27,199,010
業務活動によるキャッシュフロー	1,498,220,325

## 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	△ 2,103,829,917
長期前払消費税及び長期貸付金の増減額 (△は増加)	△ 60,949,018
他会計からの繰入金による収入	763,637,944
投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,401,140,991

## 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	1,299,700,000
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	△ 209,827,187
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	252,017,100
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
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	1,288,117,713
資金増加額 (又は減少額)	1,385,197,047
資金期首残高	3,286,297,505
資金期末残高	4,671,494,552

## 令和5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				10,925,872,048			
	医 業 収 益			9,208,289,906			
		入 院 収 益			5,488,926,968		
			入 院 収 益			5,488,926,968	
		外 来 収 益			2,941,719,872		
			外 来 収 益			2,899,748,671	
			訪問看護医療保険収益			15,435,777	
			訪問看護介護保険収益			26,535,424	
		そ の 他 医 業 収 益				267,397,639	
			室 料 差 額 収 益			106,686,718	
			公衆衛生活動収益			71,304,924	
			医 療 相 談 収 益			23,770,525	
			そ の 他 医 業 収 益			65,635,472	
		補 助 金				228,876,427	
			国 庫 補 助 金			105,503,000	
			県 補 助 金			123,373,427	
		他 会 計 負 担 金				281,369,000	
			他 会 計 負 担 金			281,369,000	
		医 業 外 収 益				1,597,316,700	
			受 取 利 息 及 び 配 当 金			331,432	
				預 金 利 息			331,432
	補 助 金					71,943,242	
			国 庫 補 助 金			38,355,283	
			県 補 助 金			0	
			他 会 計 補 助 金			33,587,959	
	他 会 計 負 担 金					597,111,683	
			他 会 計 負 担 金			597,111,683	
	長 期 前 受 金 戻 入 益					870,864,631	
			長 期 前 受 金 戻 入 益			870,864,631	
	そ の 他 医 業 外 収 益					57,065,712	
			不 用 品 売 却 収 益			0	
			そ の 他 医 業 外 収 益			57,065,712	
	看 護 師 養 成 事 業 収 益					120,265,442	
		看 護 師 養 成 事 業 収 益			40,265,442		
			看 護 師 養 成 事 業 収 益			40,265,442	
		補 助 金				80,000,000	
	県 補 助 金				80,000,000		
	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				10,892,788,173			
	医業費用			10,323,797,148			
		給与費	給料		5,294,425,660		
			手当		2,228,501,207	予算 2,229,367,000	
			賞与引当金繰入額		1,580,165,954	予算 1,589,553,000	
			報酬		307,955,660	予算 307,966,000	
			法定福利費		211,190,450	予算 211,485,000	
			法定福利費引当金繰入額		697,908,253	予算 698,733,000	
			退職給付費		62,088,615	予算 62,090,000	
			退職給付費引当金繰入額		119,623,427	予算 119,624,000	
					86,992,094	予算 86,993,000	
			材料費	薬品費		1,986,715,414	
		診療材料費			1,290,776,394		
		給食材料費			684,567,564		
		医療消耗備品費			148,188		
					11,223,268		
		経費	福利厚生費		2,079,558,546		
			報償費		3,573,151		
			旅費交通費		155,000		
			職員被服費		3,240,840		
			消耗品費		231,700		
			消耗備品費		36,568,767		
			光熱水費		13,732,308		
			燃料費		175,952,923		
			食料費		29,648,319		
			印刷製本費		3,000,158		
			修繕料		2,478,500		
			修繕引当金		56,336,385		
			特別修繕引当金		10,000,000		
			保険料		10,000,000		
			手数料		11,415,436		
			賃借料		7,986,964		
			委託料		165,932,572		
			広告料		1,433,960,608		
			公課費		0		
			通信運搬費		14,900		
			交際費		19,588,580		
			諸会費		6,000	予算 50,000	
			負担金		3,433,745		
			貸倒引当金		90,300,990		
			雑費		600,000		
					1,400,700		
			減価償却費			728,000,234	
				建物減価償却費		202,439,324	
				建物付属設備減価償却費		357,038,674	

## 支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			構築物減価償却費	18,473,599	
			医療器械減価償却費	114,528,032	
			備品減価償却費	30,384,030	
			車輛運搬具減価償却費	5,136,575	
		資産減耗費		214,166,005	
			棚卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	214,166,005	
		研究研修費		20,931,289	
			謝金	1,251,438	
			図書費	5,326,635	
			研修費	4,723,299	
			旅費	2,543,444	
			研究雑費	7,086,473	
	医業外費用			427,514,314	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		27,199,010	
			企業債利息	27,199,010	
			一時借入金利息	0	
			他会計借入金利息	0	
		長期前払消費税償却		8,820,371	
			長期前払消費税償却	8,820,371	
		消費税及び地方消費税		23,000,000	
			消費税及び地方消費税	23,000,000	
		雑支出		368,494,933	
			雑支出	368,494,933	
	看護師養成事業費用			141,476,711	
		給与費		98,355,066	
			給料	53,659,128	予算 53,660,000
			手当	18,760,510	予算 18,973,000
			賞与引当金繰入額	6,060,279	予算 6,061,000
			報酬	3,565,974	予算 3,818,000
			法定福利費	15,087,180	予算 15,478,000
			法定福利費引当金繰入額	1,221,995	予算 1,222,000
		看護師養成費		43,121,645	
			教材費	2,287,873	
			謝金	0	
			図書費	272,931	
			研修費	396,185	
			報償費	0	
			旅費交通費	725,218	
			職員被服費	0	
			消耗品費	474,829	
			消耗備品費	539,294	
			光熱水費	8,838,136	
			燃料費	895,429	
			食料費	57,998	

## 支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	581,100	
			修繕料	46,500	
			保険料	433,550	
			手数料	47,970	
			賃借料	1,223,864	
			委託料	21,989,017	
			通信運搬費	233,104	
			諸会費	68,182	
			負担金	9,091	
			雑支出	4,001,374	
	特別損失			0	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	
		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	

令和5年度 南和広域医療

(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	425,381,819	0	6,696,333,332
建物付属設備		5,348,238,850	18,530,000	0	5,366,768,850
構築物		385,615,429	0	0	385,615,429
器械備品	医療器械	3,592,310,053	1,654,368,237	0	5,246,678,290
	備品	1,939,899,808	17,838,671	1,400,727,302	557,011,177
	計	5,532,209,861	1,672,206,908	1,400,727,302	5,803,689,467
車両運搬具		31,332,721	1,211,190	0	32,543,911
建設仮勘定		13,500,000	0	13,500,000	0
合計		18,951,885,731	2,117,329,917	1,414,227,302	19,654,988,346

(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	47,655,941	69,769,389
合計	47,655,941	69,769,389

# 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	
202,439,324	0	1,528,744,205	5,167,589,127	
357,038,674	0	2,864,984,656	2,501,784,194	
18,473,599	0	123,781,849	261,833,580	
114,528,032	0	3,029,389,853	2,217,288,437	
30,384,030	1,186,561,297	453,176,983	103,834,194	
144,912,062	1,186,561,297	3,482,566,836	2,321,122,631	
5,136,575	0	22,559,096	9,984,815	
0	0	0	0	
728,000,234	1,186,561,297	8,022,636,642	11,632,351,704	

(単位 円)

当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
8,820,371	108,604,959	
8,820,371	108,604,959	

## 令和5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
企業債 財務省資金運用部	平成27年3月25日	525,300,000	18,797,004
	平成28年1月26日	325,500,000	11,930,317
	平成28年3月25日	2,562,000,000	97,424,893
	平成29年3月27日	1,107,400,000	41,432,275
	令和3年3月25日	99,400,000	24,849,627
	令和4年3月25日	104,100,000	0
	令和5年3月25日	61,600,000	15,393,071
	令和5年3月25日	48,100,000	0
	令和5年3月25日	5,100,000	0
	令和6年1月29日	141,600,000	0
	令和6年3月25日	60,200,000	0
	令和6年3月25日	6,500,000	0
	小計	5,046,800,000	209,827,187
縁故債 奈良中央信用金庫	令和6年1月31日	1,031,900,000	0
	令和6年1月31日	37,100,000	0
	令和6年3月29日	22,400,000	0
	小計	1,091,400,000	0
計		6,138,200,000	209,827,187

# 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			
73,857,319	451,442,681	年1.20%	令和27年3月1日
41,291,587	284,208,413	年0.90%	令和27年9月25日
290,821,186	2,271,178,814	年0.50%	令和28年3月1日
82,617,070	1,024,782,930	年0.60%	令和29年3月1日
49,698,509	49,701,491	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
15,393,071	46,206,929	年0.03%	令和9年3月1日
0	48,100,000	年0.2%	令和10年3月1日
0	5,100,000	年0.3%	令和15年3月1日
0	141,600,000	年0.3%	令和35年9月25日
0	60,200,000	年0.4%	令和36年3月1日
0	6,500,000	年0.4%	令和16年3月1日
553,678,742	4,493,121,258		
0	1,031,900,000	年0.25%	令和7年2月3日
0	37,100,000	年0.25%	令和7年2月3日
0	22,400,000	年0.25%	令和7年3月31日
0	1,091,400,000		
553,678,742	5,584,521,258		

## 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

#### 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。

##### (3) 特別修繕引当金

放射線機器の管球等の修繕に備えるため、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 修繕引当金

当年度執行予定の修繕で執行できなかった予定額を計上している。

##### (5) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込み額を計上している。

#### 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。

### 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4,806,802,441円である。

