

令和3年度決算報告書

(地方独立行政法人新小山市市民病院)

(単位：円)

区分	予算額	決算額	差額 (決算額－予算額)	備考
収入				
営業収益	9,396,959,000	11,011,618,927	1,614,659,927	
医業収益	9,071,505,000	9,747,476,780	675,971,780	入院、外来収益等の増による
運営費負担金収益	178,020,000	176,991,000	△1,029,000	
運営費交付金収益	40,231,000	40,231,000	0	
補助金等収益	104,303,000	1,046,360,147	942,057,147	県、市補助金(資産見返戻入は含まず)
その他営業収益	2,900,000	560,000	△2,340,000	寄附金等(資産見返戻入は含まず)
営業外収益	243,144,000	248,434,310	5,290,310	
運営費負担金収益	162,778,000	162,778,000	0	
財務収益	290,000	307,781	17,781	預金利息
その他営業外収益	80,076,000	85,348,529	5,272,529	施設利用料関連収入等
資本収入	255,520,000	9,615,945	△245,904,055	
長期借入金	250,000,000	0	△250,000,000	
その他資本収入	5,520,000	9,615,945	4,095,945	長期貸付金回収額
計	9,895,623,000	11,269,669,182	1,374,046,182	
支出				
営業費用	8,966,177,000	9,605,495,270	639,318,270	
医業費用	8,541,511,000	9,155,027,731	613,516,731	
給与費	4,775,800,000	4,930,899,762	155,099,762	医療職員給与費
材料費	2,145,455,000	2,613,096,435	467,641,435	
経費等	1,620,256,000	1,611,031,534	△9,224,466	経費・研究研修費
一般管理費	424,666,000	450,467,539	25,801,539	事務職員給与費
営業外費用	74,814,000	74,354,688	△459,312	
財務費用	42,314,000	41,918,488	△395,512	支払利息
その他営業外	32,500,000	32,436,200	△63,800	消費税
資本支出	558,303,000	620,460,749	62,157,749	
建設改良費	255,830,000	327,229,217	71,399,217	建物、医療機器購入
償還金等	275,113,000	275,111,532	△1,468	長期借入金償還元金及びリース債務
その他資本支出	27,360,000	18,120,000	△9,240,000	長期貸付金(看護師採用確保)
計	9,599,294,000	10,300,310,707	701,016,707	
単年度資金収支(収入－支出)	296,329,000	969,358,475	673,029,475	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の相違の概要は、以下のとおりであります。

- (1) 損益計算書の営業収益に計上されている資産見返補助金戻入、同寄附金戻入は、決算額に含んでおりません。
- (2) 損益計算書の営業費用に計上されている減価償却費、資産減耗費は、決算額に含んでおりません。
- (3) 給与費損及び一般管理費(事務職給与費)の賞与及び退職金は、損益計算書に計上されている引当金ではなく、実支給額を決算額に含めております。
- (4) 損益計算書に計上されていない資本的収支収入及び支出を、決算額に含めております。
- (5) 上記数値は消費税込の金額を記載しております。