

財務諸表等 (附属明細書)

地方独立行政法人新小山市民病院

(1)固定資産の取得及び処分、減価償却費並びに減損損失の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	当期償却額	減損損失累計額			差引当期末残高	摘要	
							当期損益内	当期損益外				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	3,731,689,333	0	0	3,731,689,333	631,577,537	97,165,775	0	0	0	3,100,111,796	
	構築物	496,927,620	374,000	0	497,301,620	200,994,513	31,600,274	0	0	0	296,307,107	
	建物附属設備	3,241,597,246	2,344,640	0	3,243,941,886	1,374,752,024	212,360,801	0	0	0	1,869,189,862	
	器械備品	3,297,113,472	278,376,300	423,772,438	3,151,717,334	2,499,509,332	268,693,370	0	0	0	652,208,002	
	車両運搬具	5,907,157		0	5,907,157	3,973,504	517,292	0	0	0	1,933,653	
	計	10,773,234,828	281,094,940	423,772,438	10,630,557,330	4,710,806,910	610,337,512	0	0	0	5,919,750,420	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器械備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非償却資産	土地	892,000,000	0	0	892,000,000	0	0	0	0	0	892,000,000	
	計	892,000,000	0	0	892,000,000	0	0	0	0	0	892,000,000	
有形固定資産 合計	土地	892,000,000	0	0	892,000,000	0	0	0	0	0	892,000,000	
	建物	3,731,689,333	0	0	3,731,689,333	631,577,537	97,165,775	0	0	0	3,100,111,796	
	構築物	496,927,620	374,000	0	497,301,620	200,994,513	31,600,274	0	0	0	296,307,107	
	建物附属設備	3,241,597,246	2,344,640	0	3,243,941,886	1,374,752,024	212,360,801	0	0	0	1,869,189,862	
	器械備品	3,297,113,472	278,376,300	423,772,438	3,151,717,334	2,499,509,332	268,693,370	0	0	0	652,208,002	
	車両運搬具	5,907,157	0	0	5,907,157	3,973,504	517,292	0	0	0	1,933,653	
	計	11,665,234,828	281,094,940	423,772,438	11,522,557,330	4,710,806,910	610,337,512	0	0	0	6,811,750,420	
無形固定資産	ソフトウェア	58,713,302	16,049,216	17,941,775	56,820,743	0	17,941,775	0	0	0	56,820,743	
	電話加入権	322,000	0	0	322,000	0	0	0	0	0	322,000	
	計	59,035,302	16,049,216	17,941,775	57,142,743	0	17,941,775	0	0	0	57,142,743	
投資その他の 資産	長期貸付金	162,898,990	18,120,000	45,255,945	135,763,045	0	0	0	0	0	135,763,045	
	投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	
	計	362,898,990	18,120,000	45,255,945	335,763,045	0	0	0	0	0	335,763,045	

(注)上記各資産のうち、同一資産で、貸借対照表における総資産額の1%を超える増減が発生した資産は、有りませんでした。

(2)たな卸資産(貯蔵品)の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
薬品	17,567,133	1,157,118,604	0	1,144,054,866	0	30,630,871	
診療材料	0	0	0	0	0	0	平成26年4月1日より、S PD利用開始
給食材料	513,938	5,584,799	0	5,532,794	0	565,943	流動食等の給食委託業者 以外が取扱う仕入材料
計	18,081,071	1,162,703,403	0	1,149,587,660	0	31,196,814	

(3)有価証券の明細

(単位:円)

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価格	額面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要	
	栃木県令和2年度 第2回公募公債	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	10年満期一括償還 年2回利払い	
	栃木県令和2年度 第2回公募公債	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	10年満期一括償還 年2回利払い	
	計	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
関係会社 株 式	銘柄	取得価格	純資産に持分割合を 乗じた価格	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要	
		0	0	0	0		
	計	0	0	0	0		
そ の 他 有価証券	種類及び銘柄	取得価格	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	その他有価証券 評価差額	摘 要
		0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
貸借対照表 計上額合計				200,000,000			

(4)長期貸付金の明細

(単位:円)

	区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率	返済期限	摘 要
	新小山市民病院看護師等修学資金	162,898,990	18,120,000	45,255,945	135,763,045	0.000%	最長5年	
	計	162,898,990	18,120,000	45,255,945	135,763,045			

(6) 移行前地方債償還債務の明細

該当ありません

(5)長期借入金の明細

(単位:円)

	区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率	返済期限	摘 要
NO. 1	平成25年度・新小山市民病院建設事業	186,626,518	0	6,930,094	179,696,424	1.400%	令和26年3月	
NO. 2	平成26年度・新小山市民病院建設事業	692,054,778	0	25,043,056	667,011,722	1.200%	令和27年3月	
NO. 3	平成27年度・新小山市民病院建設事業	875,960,719	0	31,335,430	844,625,289	1.100%	令和27年9月	
NO. 4	平成27年度・新小山市民病院建設事業	558,200,000	0	21,015,665	537,184,335	0.500%	令和28年3月	
NO. 5	平成28年度・医療機械器具整備事業	23,003,450	0	23,003,450	0	0.010%	令和4年3月	
NO. 6	平成29年度・医療機械器具整備事業	50,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0.200%	令和5年3月	
NO. 7	平成30年度・医療機械器具整備事業	75,003,749	0	24,998,750	50,004,999	0.010%	令和6年3月	
NO. 8	令和1年度・医療機械器具整備事業	150,000,000	0	37,498,875	112,501,125	0.002%	令和7年3月	
NO. 9	令和2年度・医療機械器具整備事業	200,000,000	0	0	200,000,000	0.003%	令和8年3月	
NO. 10	令和3年度・医療機械器具整備事業	0	146,400,000	0	146,400,000	0.130%	令和9年3月	
NO. 11	令和3年度・医療機械器具整備事業	0	103,600,000	0	103,600,000	0.060%	令和9年3月	
	計	2,810,849,214	250,000,000	194,825,320	2,866,023,894			

(注)1年以内返済予定長期借入金を含めています。

(7)引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,869,442,592	195,902,565	228,398,336	0	1,836,946,821	
賞与引当金	263,592,000	272,716,000	263,592,000	0	272,716,000	
貸倒引当金	17,117,883	2,631,590	4,734,426	0	15,015,047	
計	2,150,152,475	471,250,155	496,724,762	0	2,124,677,868	

(8) 資産除去債務の明細

該当ありません

(9)保証債務の明細

該当ありません

(10)資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区 分		期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	摘 要
資本金	小山市出資	658,143,744	0	0	658,143,744	
	計	658,143,744	0	0	658,143,744	
資本剰余金	資本剰余金					
	不要財産返納時減資差益	161,155,752	0	0	161,155,752	
	計	161,155,752	0	0	161,155,752	
	損益外減価償却累計額	0	0	0	0	
	差引計	161,155,752	0	0	161,155,752	

(注)上記『資本剰余金』勘定 161,155,752円は、不要財産となった旧病院の土地と建物を小山市に返納したことにより発生したもの。小山市より現物出資された償却資産(建物)の取得時点(平成25年4月1日付)から返納時点(平成28年1月1日付)に至る期間の減価償却費を、地方独立行政法人会計基準に基づいた会計処理を行い、資本剰余金として計上したもの。

(11)積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立金	1,839,801,850	505,957,582	0	2,345,759,432	前年度未処分利益を期中積立
合 計	1,839,801,850	505,957,582	0	2,345,759,432	

※目的積立金は計上していないことから、取崩しは実施しておりません。

(12)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

①運営費負担金債務

(単位:円)

負担年度	期首残高	負担金当期負担額	当期振替額				期末残高	摘要
			運営費負担金収益	資産見返運営費負担額	資本剰余金	小計		
令和3年度	0	339,769,000	339,769,000	0	0	339,769,000	0	
合計	0	339,769,000	339,769,000	0	0	339,769,000	0	

②運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	令和3年度負担分	合計
期間進行基準	339,769,000	339,769,000
費用進行基準	0	0
合計	339,769,000	339,769,000

(13)運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

①運営費交付金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期負担額	当期振替額				期末残高	摘要
			運営費交付金収益	資産見返運営費 交付額	資本剰余金	小計		
令和3年度	0	40,231,000	40,231,000	0	0	40,231,000	0	
合計	0	40,231,000	40,231,000	0	0	40,231,000	0	

②運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	令和3年度交付分	合計
期間進行基準	40,231,000	40,231,000
費用進行基準	0	0
合計	40,231,000	40,231,000

(14) 地方公共団体等からの財源措置の明細

①補助金等の明細

(単位:円)

区 分	当期交付金	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	預り補助金等	収益計上	
栃木県病院群輪番制病院運営等事業補助金	20,867,000					20,867,000	補助金等収益
栃木県小児救急医療支援事業補助金	10,472,166					10,472,166	〃
栃木県新人看護職員研修事業費補助金	852,000					852,000	〃
栃木県医療提供体制推進事業費補助金 (救急救命士病院実習受入促進事業)	1,369,000					1,369,000	〃
栃木県病院内保育所運営費補助金 (県指令医政第115-27号)	1,423,000					1,423,000	〃
栃木県病院内保育所運営費補助金	858,000					858,000	〃
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(総額3,250千円)	3,250,000					3,250,000	〃
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金(総額100千円)	100,000					100,000	〃
令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金(総額54,000千円) ※備品等及び消費税相当分	36,067,580					36,067,580	〃
令和3年度栃木県新型コロナウイルス感染症対策医療機関協力金(総額663,441千円) ※協力金	663,441,000					663,441,000	〃
令和3年度栃木県新型コロナウイルス感染症対策入院病床確保事業費補助金(総額160,389千円) ※空床補償	160,389,000					160,389,000	〃
令和3年度栃木県新型コロナウイルス感染症対策体制整備事業費補助金(医療従事者応援金)(総額35,920千円)	35,920,000					35,920,000	〃
令和3年度栃木県新型コロナウイルス感染症対策医療従事者応援寄附金(総額8,670千円)	8,670,000					8,670,000	〃
令和3年度栃木県新型コロナウイルス感染症対策救急等医療提供体制確保事業協力金(総額10,000千円)	10,000,000					10,000,000	〃
令和3年度栃木県新型コロナウイルス感染症設備整備事業費補助金(帰国者・接触者外来等設備整備事業)(総額3,400千円) ※備品等及び消費税相当分	3,246,750					3,246,750	〃
令和3年度栃木県新型コロナウイルス感染症設備整備事業費補助金(新型コロナウイルス感染症患者等入院協力医療機関設備整備事業)(総額6,498千円) ※備品等及び消費税相当分	953,920					953,920	〃
令和3年度栃木県新型コロナウイルス感染症設備整備事業費補助金(新型コロナウイルス感染症重点医療機関設備整備事業)(総額41,385千円) ※備品等及び消費税相当分	3,661,720					3,661,720	〃
令和3年度小山市保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業) 補助金(総額300千円)	300,000					300,000	〃
令和3年度小山市保育環境改善等事業(追加交付:新型コロナウイルス感染症対策支援事業) 補助金(総額300千円)	300,000					300,000	〃
小 計	962,141,136	0	0	0	0	962,141,136	
新病院整備事業補助金(栃木県単独補助金)	0		141,121,696			9,044,597	資産見返補助金戻入
新小山市民病院建設事業交付金 (国庫補助金 地域の元気交付金見合い分)	0		402,579,362			25,784,997	〃
新小山市民病院整備支援事業費補助金 (国庫補助金 地域医療再生臨時特例交付金)	0		1,020,849,300			64,994,442	〃
栃木県医療施設耐震化事業費補助金 (国庫補助金 医療施設耐震化事業費補助金)	0		502,948,580			32,216,293	〃
栃木県新型コロナウイルス等患者入院医療機関設備整備事業費補助金	0		6,521,313			1,669,198	〃
栃木県感染症外来協力医療機関事業設備補助金	0		1,023,607			262,002	〃
小山広域保健衛生組合案内板工事分担金	0		1,369,333			79,000	〃
令和2年度栃木県新型コロナウイルス感染症設備整備事業費補助金(総額12,518千円)	0		8,917,585			1,900,460	〃
令和2年度栃木県新型コロナウイルス感染症設備整備事業費補助金(総額16,182千円)(新型コロナウイルス感染症患者等入院協力医療機関設備整備事業)	0		6,127,474			1,366,319	〃
令和2年度新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための設備整備事業(総額3,863千円)(救急・周産期・小児医療体制確保事業)	0		1,988,047			471,760	〃
令和2年度新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療設備整備事業費補助金(総額9,000千円)	0		24,989,437			10,586,808	〃
令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療設備整備事業費補助金(総額22,000千円)	0		6,000,976			1,269,200	〃
令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金(総額54,000千円)	0		3,333,391			691,380	〃
令和2年度新型コロナウイルス感染症遠隔医療支援事業費補助金(総額4,137千円)	0		2,923,746			628,128	〃
令和2年度タスク・シフティング等医療勤務環境改善推進事業補助金(総額9,561,981円)	0		6,668,037			1,432,541	〃
医療情報化支援基金追加補助(総額1,903千円)	0		1,558,716			317,801	〃
令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金(総額54,000千円)	17,932,420		15,254,722			2,677,698	〃
令和3年度栃木県新型コロナウイルス感染症設備整備事業費補助金(新型コロナウイルス感染症患者等入院協力医療機関設備整備事業)(総額6,498千円) ※備品等及び消費税相当分	5,544,080		4,913,695			630,385	〃
令和3年度栃木県新型コロナウイルス感染症設備整備事業費補助金(新型コロナウイルス感染症重点医療機関設備整備事業)(総額41,385千円) ※備品等及び消費税相当分	37,723,280		33,027,728			4,695,552	〃
令和3年度栃木県新型コロナウイルス感染症設備整備事業費補助金(帰国者・接触者外来等設備整備事業)(総額3,400千円)	153,250		143,033			10,217	〃
小 計	61,353,030	0	2,192,259,778	0	0	160,728,778	
合 計	1,023,494,166	0	2,192,259,778	0	0	1,122,869,914	

※(注記)・・・上記明細区分のうち、「新病院整備事業補助金」、「新小山市民病院建設事業交付金」、「新小山市民病院整備支援事業費補助金」、「栃木県医療施設耐震化事業費補助金」の4項目について、これらの収益額は、建物減価償却費、構築物償却費、建物附属設備減価償却費に、その取得価格に占める補助金費割合を乗じて算定した金額となっております。この4項目ならびに栃木県新型コロナウイルス等患者入院医療機関設備整備事業費補助金、栃木県感染症外来協力医療機関事業設備補助金、小山広域保健衛生組合案内板工事分担金は当期交付額はありますが、貸借対照表の『資産見返負債』と損益計算書の『収益計上額』の構成内訳を明らかにする為、明細に記載しているものです。
 なお、貸借対照表の『資産見返負債』には資産見返補助金2,192,259,778円の他に資産見返寄附金6,152,049円が含まれています。

②預り補助金等の明細

該当ありません

(15) 役員及び職員の給与の明細

区 分	報酬又は給与		退職給与	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役 員	円 3,360,000	人 5	円 0	人 0
	(400,000)	(3)	0	0
職 員	4,024,645,959	637	228,398,336	84
	(473,388,652)	(64)	0	0
合 計	4,028,005,959	637	228,398,336	84
	(473,788,652)	(67)	0	0

(注) 支給額及び支給人数

非常勤職員については、外数として()内に記載しております。

また、支給人数については平均支給人数で記載しております。

支給人数欄の役員5名は、職員637名と重複しているため、支給人数の合計には加えておりません。

(注) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要

役員に係る支給額の内訳は、職員兼務役員手当及び非常勤役員手当を記載しております【地方独立行政法人新小山市市民病院役員報酬規程(平成25年規程第6号)第3条第3項により、役員報酬は支給されないため、同規程第12条により職員兼務役員手当が支給される】。職員給与については、【地方独立行政法人新小山市市民病院職員給与規程】に基づき支給しており、上記費用には、給料、手当、賞与(支給額)が含まれております。

(注) 法定福利費及び退職給与

上記明細には法定福利費は含めておりません。また、退職給与は支払額であり、退職給付費用ではありません。よって、損益計算書の給与費額と上記支給額は一致しません。

(16)開示すべきセグメント情報

該当ありません

(17) 医業費用及び一般管理費の明細

① 医業費用

(単位:円)

科 目	金 額	
医業費用		
給与費		
給与及び手当	2,955,663,282	
賞与引当金繰入額	244,384,000	
賞与引当金戻入額	-236,044,000	
賞与	702,561,045	
賃金及び報酬	473,908,652	
退職給付費用	178,042,930	
法定福利費	583,611,718	4,902,127,627
材料費		
薬品費	1,188,107,642	
診療材料費	1,088,645,885	
給食材料費	71,850,250	
医療消耗備品費	14,766,365	2,363,370,142
経費		
福利厚生費	84,039,902	
報償費	0	
旅費交通費	2,848,650	
職員被服費	778,542	
消耗品費	42,746,065	
消耗備品費	17,625,409	
光熱水費	100,963,815	
燃料費	36,506,704	
食糧費	399,791	
印刷製本費	6,816,127	
修繕費	61,860,842	
保険料	8,094,017	
賃借料	141,669,493	
使用料	22,367	
通信運輸費	11,453,577	
委託料	935,085,584	
広告宣伝費	1,417,000	
諸会費	1,979,669	
交際費	566,120	
寄附金	200,000	
支払手数料	8,618,888	
租税公課	110,900	
貸倒引当金繰入額	2,631,590	
雑費	20,153,889	1,486,588,941
減価償却費		
建物減価償却費	97,165,775	
構築物減価償却費	31,600,274	
建物附属設備	212,360,801	
器械備品減価償却費	268,693,370	
車両減価償却費	517,292	
ソフトウェア減価償却費	17,941,775	628,279,287
資産減耗費		
固定資産除去費	5	
たな卸資産減耗費	3,116	3,121
研究研修費		
謝金	230,484	
図書費	4,898,649	
旅費	2,145,403	
研究雑費	8,886,291	16,160,827
医業費用合計		9,396,529,945

② 一般管理費

(単位:円)

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
役員報酬	3,360,000	
給与及び手当	281,610,820	
賞与引当金繰入額	28,332,000	
賞与引当金戻入額	-27,548,000	
賞与	84,810,812	
退職給付費用	17,859,635	
法定福利費	59,412,281	447,837,548
一般管理費合計		447,837,548

(注) 上記②一般管理費については、医業費用に加算されるべき医療スタッフ以外の事務部門職員分給与費を計上。給与費以外の経費項目は表①医業費用に全額計上済。

(18) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現金及び預金の内訳)

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
現金	1,900,000	
普通預金	3,790,733,574	
合 計	3,792,633,574	

(未収入金の内訳)

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
(医業未収入金)		
社会保険	356,439,659	
国民健康保険	1,031,972,014	
労働災害保険	31,003,104	
自動車損害賠償責任保険	17,752,988	
人間ドック受診料	6,815,072	
健康診断受診料	2,762,088	
一部負担金	63,987,195	
クレジット決済分、その他	16,077,159	
小 計	1,526,809,279	
(医業外未収金)		
県補助金	256,330,166	
入院セット手数料	1,068,991	
院内保育園運営費補助金(小山市)	2,281,000	
受託実習費	893,600	
固定資産貸付料	919,725	
公的機関事業等協力謝金	3,177,460	
駐車場等使用料	376,000	
院内保育所保育料	285,950	
年度末未収金(課金コース・付添食、その他)	16,948,440	
小 計	282,281,332	
(その他未収金)		
令和3年度 医療器械器具整備事業借入金	250,000,000	(注1)
小 計	250,000,000	
合 計	2,059,090,611	

(資産見返負債)

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
新病院建設分預り補助金からの振替勘定	2,076,413,191	(注2)
医療機器購入分預り補助金からの振替勘定	115,846,587	(注3)
新病院建設分預り寄附金からの振替勘定	6,152,049	(注4)
合 計	2,198,411,827	

(長期リース債務)

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
エネルギーセンター分建屋、機器、供給事業リース料	547,395,500	ファイナンスリース
患者用ベッドリース料	0	ファイナンスリース
電話交換機リース料	503,742	ファイナンスリース
合 計	547,899,242	

(未払金の内訳)

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
(医業未払金)		
職員給与(医療職 3月分手当)	48,555,615	
臨時職員賃金	42,968,518	
法定福利費(医療職、栃木県市町村共済組合・賞与引当分)	40,578,244	
薬品費	4,239,424	
診療材料費	110,924,344	
給食材料費	6,516,961	
医療消耗備品費	2,428,920	
福利厚生費(保育室業務委託料、他)	4,415,085	
消耗備品費、消耗品費、雑費	7,503,180	
光熱水費・燃料費	15,065,004	
広告宣伝費・通信運搬費・旅費・旅費交通費	1,297,351	
賃借料	14,595,072	
医療機器修繕費	3,285,686	
医事、夜間受付業務委託料	14,549,485	
事務業務委託料	14,309,676	
看護委託料(介護業務)	10,662,588	
検査委託業務管理費	5,158,446	
給食委託業務管理費	7,579,000	
清掃委託業務管理費	4,581,060	
洗濯委託業務管理費	450,670	
物流委託業務管理費	2,420,000	
施設維持管理委託業務	10,842,766	
委託業務管理費(その他)	14,385,193	
医療機器保守点検費	36,981,535	
研究研修費	260,037	
その他経費等	14,479,829	
小 計	439,033,689	
(医業外未払金)		
法定福利費(事務職、栃木県市町村共済組合・賞与引当分)	3,849,124	
職員給与(事務職 3月分手当)	3,249,314	
小 計	7,098,438	
(その他未払金)		
県補助金等収益(概算分の返還)	36,991,000	
医療機器備品・ソフトウェア購入費	43,543,654	
薬品及び給食材料費	303,805,950	
退職金(令和4年3月退職者宛未払分)	207,699,334	
その他	5,417,815	
小 計	597,457,753	
合 計	1,043,589,880	

(預り金)

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
所得税預り金	20,133,501	
住民税預り金	16,329,800	
患者預り金	240,665	
その他預り金	392,266	
合 計	37,096,232	

(短期リース債務)

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
エネルギーセンター分建屋、機器、供給事業リース料	63,845,777	ファイナンスリース
患者用ベッドリース料	0	ファイナンスリース
電話交換機リース料	2,495,395	ファイナンスリース
合 計	66,341,172	

(資産見返補助金等戻入)

(単位:円)

区 分	決算額	備 考
新病院建設分預り補助金からの振替勘定	134,050,529	(注5)
医療機器整備分預り補助金からの振替勘定	26,678,249	(注6)
合 計	160,728,778	

(資産見返寄附金等戻入)

(単位:円)

区 分	決算額	備 考
新病院建設分預り寄附金からの振替勘定	536,364	(注7)
合 計	536,364	

(その他営業外収益)

(単位:円)

区 分	決算額	備 考
課金コース	19,210,553	
小山市病児・病後児保育事業委託料	7,616,000	
賠償保険金収入	13,355,859	
入院セット手数料	5,396,225	
製薬会社向けセキュリティカード利用料	3,628,211	
職員控除・駐車場代	1,389,108	
薬剤使用実績、医療材料市場等調査費	678,184	
教育訓練実施協力金	1,174,183	
入院外来収益回収分	1,928,976	
カルテ開示・コピー代	334,220	
講師派遣代・同謝金	1,129,279	
オムツ、スリッパ等衛生材料売上	6,010,628	
公衆電話売上	117,695	
古紙・フィルム等リサイクル品販売	268,030	
その他	975,391	
合 計	63,212,542	

(資産減耗損)

(単位:円)

区 分	決算額	備 考
医療機器、その他機器設備等固定資産除却費	5	医療機器等
医療機器、その他機器設備、棚卸資産減耗費	3,116	薬剤棚卸資産減耗分
合 計	3,121	

(雑損失)

(単位:円)

区 分	決算額	備 考
消費税不転嫁分	400,597,423	
合 計	400,597,423	

【備考欄注記事項】

- (注1)……令和3年度医療器械器具整備事業借入金(小山市からの長期借入金)に関し、『長期貸付金借用証書』は令和4年3月23日及び24日付けで締結しているものの、資金の振込みが4月となったもの。借入金の内訳は、『(5)長期借入金の明細』に記載。
- (注2)……建設補助金より今年度建物減価償却費に取得価格に占める補助金費割合を乗じて算定した額を次年度以降も毎年収益化を進める為、『預り補助金』より固定負債勘定に振替したもの
- (注3)……医療機器整備補助金より今年度医療機器減価償却費に取得価格に占める補助金費割合を乗じて算出した額を次年度以降も毎年収益化を進める為、『預り補助金』より固定負債勘定に振替したもの
- (注4)……建設寄附金より今年度建物減価償却費に取得価格に占める寄附金費割合を乗じて算定した額を次年度以降も毎年収益化を進める為、『預り寄附金』より固定負債勘定に振替したもの
- (注5)……建設補助金より今年度建物減価償却費に取得価格に占める補助金費割合を乗じて算定した額を収益化した勘定
- (注6)……医療機器整備補助金より今年度医療機器減価償却費に取得価格に占める補助金費割合を乗じて算出した額を収益化した勘定
- (注7)……建設寄附金より今年度建物減価償却費に取得価格に占める寄附金費割合を乗じて算定した額を収益化した勘定