

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	減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
						当期償却額	当期損益内 当期損益外		
建物	3,731,689,333	0	0	3,731,689,333	534,411,762	97,165,775	0	3,197,277,571	
構築物	490,657,620	6,270,000	0	496,927,620	169,394,239	31,583,052	0	327,533,381	
建物附属設備	3,229,067,246	12,530,000	0	3,241,597,246	1,162,391,223	211,669,789	0	2,079,206,023	
器械備品	3,071,325,122	225,788,350	0	3,297,113,472	2,654,588,395	312,096,228	0	642,525,077	
車両運搬具	5,907,157		0	5,907,157	3,456,212	517,292	0	2,450,945	
計	10,528,646,478	244,588,350	0	10,773,234,828	4,524,241,831	653,032,136	0	6,248,992,997	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	
器械備品	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	892,000,000	0	0	892,000,000	0	0	0	892,000,000	
計	892,000,000	0	0	892,000,000	0	0	0	892,000,000	
土地	892,000,000	0	0	892,000,000	0	0	0	892,000,000	
建物	3,731,689,333		0	3,731,689,333	534,411,762	97,165,775	0	3,197,277,571	
構築物	490,657,620	6,270,000	0	496,927,620	169,394,239	31,583,052	0	327,533,381	
建物附属設備	3,229,067,246	12,530,000	0	3,241,597,246	1,162,391,223	211,669,789	0	2,079,206,023	
器械備品	3,071,325,122	225,788,350	0	3,297,113,472	2,654,588,395	312,096,228	0	642,525,077	
車両運搬具	5,907,157	0	0	5,907,157	3,456,212	517,292	0	2,450,945	
計	11,420,646,478	244,588,350	0	11,665,234,828	4,524,241,831	653,032,136	0	7,140,992,997	
ソフトウェア	125,723,094	37,891,930	104,901,722	58,713,302	0	104,901,722	0	58,713,302	
電話加入権	322,000	0	0	322,000	0	0	0	322,000	
計	126,045,094	37,891,930	104,901,722	59,035,302	0	104,901,722	0	59,035,302	
長期貸付金	173,152,323	18,840,000	29,093,333	162,898,990	0	0	0	162,898,990	
投資有価証券	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	
計	173,152,323	218,840,000	29,093,333	362,898,990	0	0	0	362,898,990	

【脚注】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	14,512,779	897,989,740	0	894,935,386	0	17,567,133	
診療材料	0	0	0	0	0	0	平成26年4月1日より、SPD利用開始
給食材料	412,662	8,718,582	0	8,617,306	0	513,938	流動食等の給食委託業者以外が取扱う仕入材料
計	14,925,441	906,708,322	0	903,552,692	0	18,081,071	

(3)有価証券の明細

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	
					その他有価証券 評価差額	摘要
満期保有 目的債券	栃木県令和2年度 第2回公募公債	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	0	10年満期一括償還 年2回利払い	
	計	200,000,000	200,000,000	0		
関係会社 株	銘柄	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		
	計	0	0	0		
その他 有価証券	種類及び銘柄	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	
	計	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		173,152,323	18,840,000	29,093,333	162,898,990	0.000%	最長5年	
		計	173,152,323	18,840,000	29,093,333	162,898,990			

(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	193,460,600	0	6,834,082	186,626,518	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	716,800,000	0	24,745,222	692,054,778	1.200%	令和27年3月	
NO. 3	平成27年度・医療機械器具整備事業	87,653,163	0	87,653,163	0	0.100%	令和2年9月	
NO. 4	平成27年度・医療機械器具整備事業	261,500,000	0	261,500,000	0	0.260%	令和3年3月	
NO. 5	平成27年度・医療機械器具整備事業	75,112,509	0	75,112,509	0	0.100%	令和3年3月	
NO. 6	平成27年度・新小山市民病院建設事業	891,500,000	0	15,539,281	875,960,719	1.100%	令和27年9月	
NO. 7	平成27年度・新小山市民病院建設事業	558,200,000	0	0	558,200,000	0.500%	令和28年3月	
NO. 8	平成28年度・医療機械器具整備事業	46,004,599	0	23,001,149	23,003,450	0.010%	令和4年3月	
NO. 9	平成29年度・医療機械器具整備事業	75,000,000	0	25,000,000	50,000,000	0.200%	令和5年3月	
NO. 10	平成30年度・医療機械器具整備事業	100,000,000	0	24,996,251	75,003,749	0.010%	令和6年3月	
NO. 11	令和1年度・医療機械器具整備事業	150,000,000	0	0	150,000,000	0.002%	令和7年3月	
NO. 12	令和2年度・医療機械器具整備事業	0	200,000,000	0	200,000,000	0.003%	令和8年3月	
	計	3,155,230,871	200,000,000	544,381,657	2,810,849,214			

(6) 移行前地方債償還債務の明細

該当ありません

(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	1,744,268,505	223,431,977	98,257,890	0	1,869,442,592	
賞与引当金	255,320,000	263,592,000	255,320,000	0	263,592,000	
貸倒引当金	18,087,136	4,218,466	5,187,719	0	17,117,883	
計	2,017,675,641	491,242,443	358,765,609	0	2,150,152,475	

(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	

※注記……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の。

(11)積立金等の明細及び目的積立金の取崩し明細

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	1,345,459,477	494,342,373	0	1,839,801,850	前年度未処分利益を期中積立
合計	1,345,459,477	494,342,373	0	1,839,801,850	

※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2年度	0	456,278,000	456,278,000	0	0	0	0	
合計	0	456,278,000	456,278,000	0	0	0	0	

② 運営費負担金収益

(単位: 円)

業務等区分	令和2年度負担分	合計
期間進行基準	456,278,000	456,278,000
費用進行基準	0	0
合計	456,278,000	456,278,000

(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	資産見返運送額	資産見返運送費	資本剰余金		
令和2年度	0	40,722,000	40,722,000	0	0	0	0	
合計	0	40,722,000	40,722,000	0	0	0	0	

② 運営費交付金収益

(単位: 円)

業務等区分	令和2年度交付分	合計
期間進行基準	40,722,000	40,722,000
費用進行基準	0	0
合計	40,722,000	40,722,000

(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	
栃木県病院群輪番制病院運営事業補助金	20,588,000					20,588,000 補助金等収益
栃木県小児救急医療支援事業補助金	2,962,656					2,962,656 "
栃木県新人看護職員研修事業費補助金	960,000					960,000 "
院内保育所運営費補助事業交付金	808,000					808,000 "
救急医療施設運営費等補助金	1,369,000					1,369,000 "
栃木県診療・検査医療機関体制確保交付金	300,000					300,000 "
小山市地域医療対策補助金	2,379,300					2,379,300 "
栃木県新型コロナウイルス患者等入院医療機関設備整備事業費補助金	118,800					118,800 "
令和2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239,600千円)	239,600,000					239,600,000 "
令和2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113,639千円)	113,639,000					113,639,000 "
令和2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20,000千円)	20,000,000					20,000,000 "
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(帰国者・接触者外来等設備整備事業)(総額138千円)	138,000					138,000 "
令和2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15,224千円)	15,224,000					15,224,000 "
令和2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付金(総額10,972千円)	10,972,000					10,972,000 "
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)※備品等及び消費税相当分	1,138,000					1,138,000 "
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(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16,182千円)※備品等及び消費税相当分	8,054,540					8,054,540 "
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(救急・周産期・小児医療体制確保事業)(総額3,863千円)※備品等及び消費税相当分	1,128,000					1,128,000 "
令和2年度新型コロナウイルス感染症を疑う患者等入院医療機関設備整備事業費補助金(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60,000千円) ※備品等及び消費税相当分)	739,000					739,000 "
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60,000千円) ※備品等及び消費税相当分	21,882,395					21,882,395 "
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) ※備品等及び消費税相当分	14,400,000					14,400,000 "
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) ※備品等及び消費税相当分	49,860,000					49,860,000 "
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費補助金(総額4,137千円)	375,750					375,750 "
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9,561,981千円) ※備品等及び消費税相当分	983,891					983,891 "
令和2年度小山市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護・福祉分)保育園事業	200,000					200,000 "
令和2年度小山市新型コロナウイルス感染症対策保育環境改善等事業費補助金	400,000					400,000 "
小 計	528,220,332	0	0	0	0	528,220,332
新病院整備事業補助金(栃木県単独補助金)	0		150,166,293			9,059,019 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		428,364,359			25,778,881 "
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		1,085,843,742			64,980,562 "
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		535,164,873			32,216,319 "
栃木県新型コロナウイルス患者等入院医療機関設備整備事業費補助金	0		8,190,511			1,665,867 "
栃木県感染症外来協力医療機関事業設備補助金	0		1,285,609			261,480 "
小山広域保健衛生組合案内板工事分担金	0		1,448,333			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)	11,380,000		10,818,045			561,955 "
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)	8,127,460		7,493,793			633,667 "
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)	2,735,000		2,459,807			275,193 "
令和2年度新型コロナウイルス感染症を疑う患者等入院医療機関設備整備事業費補助金(新型コロナウイルス対応分)(総額6,380千円)	5,641,000		5,158,956			482,044 "
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60,000千円)	38,117,605		35,576,245			2,541,360 "
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)	7,600,000		7,270,176			329,824 "
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)	4,140,000		4,024,771			115,229 "
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費補助金(総額4,137千円)	3,761,250		3,551,874			209,376 "
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9,561,981千円)	8,578,090		8,100,578			477,512 "
医療情報化支援基金追加補助(総額1,903千円)	1,903,000		1,876,517			26,483 "
小 計	91,983,405	0	2,296,794,482	0	0	139,693,771
合 計	620,203,737	0	2,296,794,482	0	0	667,914,103

※(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患者等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2,296,794,482円の他に資産見返寄附金6,688,413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 (400,000)	人 5 (3)	円 0 0	人 0 0
職員	3,904,774,068 (459,549,353)	638 (69)	98,257,890 0	56 0
合計	3,908,134,068 (459,949,353)	638 (72)	98,257,890 0	56 0

- (注1) 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。
- (注2) 支給人数欄の役員5名は、職員638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。
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3) 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

科 目	金 額	
医業費用		
給与費		
給与及び手当	2,864,006,234	
賞与引当金繰入額	236,044,000	
賞与引当金戻入額	-228,696,000	
賞与	688,457,715	
賃金及び報酬	460,089,353	
退職給付費用	202,354,647	
法定福利費	536,001,176	4,758,257,125
材料費		
薬品費	925,782,598	
診療材料費	1,017,431,039	
給食材料費	68,374,291	
医療消耗備品費	15,315,650	2,026,903,578
経費		
福利厚生費	56,970,533	
報償費	27,273	
旅費交通費	3,676,195	
職員被服費	874,068	
消耗品費	48,411,579	
消耗備品費	12,595,438	
光熱水費	90,254,960	
燃料費	28,602,693	
食糧費	257,689	
印刷製本費	2,051,583	
修繕費	48,288,078	
保険料	8,350,136	
賃借料	127,573,692	
使用料	67,371	
通信運輸費	9,535,782	
委託料	892,544,732	
広告宣伝費	1,837,501	
諸会費	2,107,575	
交際費	657,448	
寄附金	2,479,300	
支払手数料	6,751,175	
租税公課	146,580	
貸倒引当金繰入額	4,218,466	
雑費	12,840,429	1,361,120,276
減価償却費		
建物減価償却費	97,165,775	
構築物減価償却費	31,583,052	
建物附属設備	211,669,789	
器械備品減価償却費	312,096,228	
車両減価償却費	517,292	
ソフトウェア減価償却費	104,901,722	757,933,858
資産減耗費		
固定資産除去費	7	
たな卸資産減耗費	4,035	4,042
研究研修費		
謝金	190,401	
図書費	4,830,039	
旅費	1,307,336	
研究雑費	5,017,252	11,345,028
医業費用合計		8,915,563,907

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	272,158,095	
賞与引当金繰入額	27,548,000	
賞与引当金戻入額	-26,624,000	
賞与	80,152,024	
退職給付費用	21,077,330	
法定福利費	56,985,231	434,656,680
一般管理費合計		434,656,680

(注1) 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・負債及び収益・費用の明細

(現金及び預金の内訳)

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
現金	1,700,000	
普通預金	2,707,438,718	
合 計	2,709,138,718	

(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	366,813,766	
国民健康保険	1,037,124,313	
労働災害保険	21,096,514	
自動車損害賠償責任保険	21,492,528	
人間ドック受診料	6,015,306	
健康診断受診料	3,041,744	
一部負担金	53,916,761	
クレジット決済分、その他	12,382,539	
小 計	1,521,883,471	
(医業外未収入金)		
県補助金	188,553,000	
入院セット手数料	1,087,422	
院内保育園運営費補助金(小山市)	808,000	
受託実習費	662,972	
固定資産貸付料	649,520	
公的機関事業等協力謝金	618,500	
駐車場等使用料	374,000	
院内保育所保育料	351,900	
年度末未収入金(課金コース・付添食、その他)	13,318,337	
小 計	206,423,651	
(その他未収入金)		
国補助金	9,561,981	
県補助金	8,283,000	
受託実習費	18,000	
小 計	17,862,981	
合 計	1,746,170,103	

(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	2,200,987,600	(注1)
医療機器購入分預り補助金からの振替勘定	95,806,882	(注2)
新病院建設分預り寄附金からの振替勘定	6,688,413	(注3)
合 計	2,303,482,895	

(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	611,241,277	ファイナンスリース
電話交換機リース料	2,999,137	ファイナンスリース
合 計	614,240,414	

(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)	36,758,246	
臨時職員賃金	41,861,711	
法定福利費(医療職、栃木県市町村共済組合・賞与引当分)	47,731,248	
薬品費	7,024,048	
診療材料費	133,438,858	
給食材料費	6,124,779	
医療消耗備品費	891,997	
福利厚生費(保育室業務委託料、他)	3,098,165	
消耗備品費、消耗品費、雑費	5,918,890	
光熱水費・燃料費	11,313,707	
広告宣伝費・通信運搬費・旅費・旅費交通費	1,297,237	
賃借料	12,212,947	
医療機器修繕費	2,459,991	
医事、夜間受付業務委託料	17,839,212	
事務業務委託料	10,469,450	
看護委託料(介護業務)	13,085,720	
検査委託業務管理費	2,509,491	
給食委託業務管理費	7,989,767	
清掃委託業務管理費	7,254,192	
洗濯委託業務管理費	544,940	
物流委託業務管理費	2,420,000	
施設維持管理委託業務	6,983,900	
委託業務管理費(その他)	5,328,404	
医療機器保守点検費	35,634,627	
研究研修費	288,450	
その他経費等	5,766,444	
小 計	426,246,421	
(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)	3,787,160	
職員給与(事務職 3月分手当)	1,960,745	
小 計	5,747,905	
(その他未払金)		
県補助金等収益	24,495,000	
医療機器備品・ソフトウェア購入費	56,125,300	
薬品及び給食材料費	257,373,829	
退職金(令和3年3月退職者宛未払分)	74,569,232	
雇用保険料	4,536,874	
その他	4,854,528	
小 計	421,954,763	
合 計	853,949,089	

(預り金)

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
所得税預り金	21,778,244	
住民税預り金	15,387,400	
患者預り金	13,191,010	
合 計	50,356,654	

(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	62,075,487	ファイナンスリース
患者用ベッドリース料	15,035,182	ファイナンスリース
電話交換機リース料	3,175,543	ファイナンスリース
合 計	80,286,212	

(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	132,113,781	(注4)
医療機器整備分預り補助金からの振替勘定	7,579,990	(注5)
合 計	139,693,771	

(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	537,047	(注6)
合 計	537,047	

(その他営業外収益)

(単位:円)

区 分	決算額	備 考
課金コース	19,202,204	
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	2,152,678	
入院セット手数料	5,310,940	
製薬会社向けセキュリティカード利用料	3,611,408	
職員控除・駐車場代	1,372,745	
薬剤使用実績、医療材料市場等調査費	957,729	
教育訓練実施協力金	791,340	
入院外来収益回収分	1,247,554	
カルテ開示・コピー代	349,450	
講師派遣代・同謝金	1,050,188	
オムツ、スリッパ等衛生材料売上	5,811,144	
公衆電話売上	149,463	
古紙・フィルム等リサイクル品販売	12,958	
その他	4,050,516	
合 計	53,686,317	

(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	7	医療機器等
医療機器、その他機器設備、棚卸資産減耗費	4,035	薬剤棚卸資産減耗分
合 計	4,042	

(雑損失)

(単位:円)

区 分	決算額	備 考
消費税不転嫁分	357,389,513	
合 計	357,389,513	

【備考欄注記事項】

- (注1)……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2)……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3)……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4)……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5)……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6)……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