

# 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	728,743,312	97,165,775	0	3,002,946,021	
構築物	497,301,620	2,390,000	0	499,691,620	232,679,467	31,684,954	0	267,012,153	
建物附属設備	3,243,941,886	7,450,000	0	3,251,391,886	1,587,523,955	212,771,931	0	1,663,867,931	
器械備品	3,151,717,334	75,355,017	42,913,100	3,184,159,251	2,634,258,362	177,662,121	0	549,900,889	
車両運搬具	5,907,157	0	0	5,907,157	4,490,796	517,292	0	1,416,361	
計	10,630,557,330	85,195,017	42,913,100	10,672,839,247	5,187,695,892	519,802,073	0	5,485,143,355	
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	26,722,320	0	918,722,320	0	0	0	918,722,320	
計	892,000,000	26,722,320	0	918,722,320	0	0	0	918,722,320	
土地	892,000,000	26,722,320	0	918,722,320	0	0	0	918,722,320	
建物	3,731,689,333	0	0	3,731,689,333	728,743,312	97,165,775	0	3,002,946,021	
構築物	497,301,620	2,390,000	0	499,691,620	232,679,467	31,684,954	0	267,012,153	
建物附属設備	3,243,941,886	7,450,000	0	3,251,391,886	1,587,523,955	212,771,931	0	1,663,867,931	
器械備品	3,151,717,334	75,355,017	42,913,100	3,184,159,251	2,634,258,362	177,662,121	0	549,900,889	
車両運搬具	5,907,157	0	0	5,907,157	4,490,796	517,292	0	1,416,361	
計	11,522,557,330	111,917,337	42,913,100	11,591,561,567	5,187,695,892	519,802,073	0	6,403,865,675	
ソフトウェア*1	56,820,743	676,826,400	49,909,434	683,737,709	0	49,909,434	0	683,737,709	
電話加入権	322,000	0	0	322,000	0	0	0	322,000	
計	57,142,743	676,826,400	49,909,434	684,059,709	0	49,909,434	0	684,059,709	
長期貸付金	135,763,045	22,190,000	24,250,000	133,703,045	0	0	0	133,703,045	
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	
計	335,763,045	22,190,000	24,250,000	333,703,045	0	0	0	333,703,045	

(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%を超える増減があったものは、以下の要因による変動となっております。  
\*1 ソフトウェアの増加につきましては、電子カルテを中心とした医療情報システムの更改によるものです。

(2) 棚卸資産(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	30,630,871	1,235,263,219	0	1,236,034,847	0	29,859,243	
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	565,943	6,806,711	0	6,702,252	0	670,402	流動食等の給食委託業者以外が取扱う仕入材料
計	31,196,814	1,242,069,930	0	1,242,737,099	0	30,529,645	

(3) 有価証券の明細

(単位：円)

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
満期保有 目的債券					
栃木県令和2年度 第2回公募債	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	
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	
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	135,763,045	22,190,000	24,250,000	133,703,045	0.000%	最長5年	
計	135,763,045	22,190,000	24,250,000	133,703,045			

(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.	平成25年度・新小山市市民病院建設事業	179,696,424	0	7,027,455	172,668,969	1.400%	令和26年3月	
NO.	平成26年度・新小山市市民病院建設事業	667,011,722	0	25,344,474	641,667,248	1.200%	令和27年3月	
NO.	平成27年度・新小山市市民病院建設事業	844,625,289	0	31,681,068	812,944,221	1.100%	令和27年9月	
NO.	平成27年度・新小山市市民病院建設事業	537,184,335	0	21,120,874	516,063,461	0.500%	令和28年3月	
NO.	平成29年度・医療機械器具整備事業	25,000,000	0	25,000,000	0	0.200%	令和5年3月	
NO.	平成30年度・医療機械器具整備事業	50,004,999	0	25,001,249	25,003,750	0.010%	令和6年3月	
NO.	令和1年度・医療機械器具整備事業	112,501,125	0	37,499,625	75,001,500	0.002%	令和7年3月	
NO.	令和2年度・医療機械器具整備事業	200,000,000	0	49,997,751	150,002,249	0.003%	令和8年3月	
NO.	令和3年度・医療機械器具整備事業	146,400,000	0	0	146,400,000	0.130%	令和9年3月	
NO. 1	令和3年度・医療機械器具整備事業	103,600,000	0	0	103,600,000	0.060%	令和9年3月	
NO. 1	令和4年度・医療機械器具整備事業	0	608,000,000	0	608,000,000	0.200%	令和10年3月	
NO. 1	令和4年度・医療機械器具整備事業	0	92,000,000	0	92,000,000	0.275%	令和10年3月	
	計	2,866,023,894	700,000,000	222,672,496	3,343,351,398			

(注) ・1年以内返済予定長期借入金を含めています。

・本表当期増加額とキャッシュ・フロー計算書 (P6) 「長期借入金による収入」の差異は令和3年度借入金の入金時期のずれによるものです。

(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	1,836,946,821	175,712,796	60,399,010	0	1,952,260,607	
賞与引当金	272,716,000	271,725,000	272,716,000	0	271,725,000	
貸倒引当金	15,015,047	4,666,408	4,819,046	0	14,862,409	
計	2,124,677,868	452,104,204	337,934,056	0	2,238,848,016	



(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	2,345,759,432	1,029,112,764	0	3,374,872,196	前年度未処分利益を期中積立
合 計	2,345,759,432	1,029,112,764	0	3,374,872,196	

(注) 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	資産戻返運営費負担額	資本剰余金		
令和4年度	0	339,769,000	339,769,000	0	0	0	
合 計	0	339,769,000	339,769,000	0	0	0	

②運営費負担金収益

業務等区分	令和4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4年度	0	40,231,000	40,231,000	0	0	0	0	
合 計	0	40,231,000	40,231,000	0	0	0	0	

②運営費交付金収益

業務等区分	令和4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		
栃木県病院群輪番制病院運営等事業補助金	21,062,000					21,062,000	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	〃
令和4年度認定看護師養成支援等事業費補助金	700,000					700,000	〃
令和4年度栃木県看護職員等処遇改善事業補助金	9,522,000					9,522,000	〃
栃木県病院内保育所運営費補助金	664,000					664,000	〃
令和3年度地域外来・検査センター運営業務に係る医療従事者応援金(看護師分)	860,000					860,000	〃
令和3年度地域外来・検査センター運営業務に係る医療従事者応援金(臨床検査技師分)	752,000					752,000	〃
令和4年度栃木県医療機関等物価高騰対策支援金	15,000,000					15,000,000	〃
令和4年度臨床研修費等補助金	1,669,000					1,669,000	〃
令和4年度小山市保育施設等物価高騰対策事業費補助金	150,000					150,000	〃
令和4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59,000千円) ※協力金	59,000,000					59,000,000	〃
令和4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246,938千円) ※空床補償	246,938,000					246,938,000	〃
令和4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4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1,615千円)	1,615,000					1,615,000	〃
小 計	380,625,166	0	0	0	0	380,625,166	
新病院整備事業補助金(栃木県単独補助金)	0		132,077,099			9,044,597	資産見返補助金戻入
新小山市市民病院建設事業交付金 (国庫補助金 地域の元金交付金見合い分)	0		376,794,365			25,784,997	〃
新小山市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		955,854,858			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		470,732,287			32,216,293	〃
栃木県新型コロナウイルス感染症等患者入院医療機関設備整備事業費補助金	0		4,852,115			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		761,605			262,002	〃
小山広域保健衛生組合案内板工事分担金	0		1,290,333			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		7,017,125			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		4,761,155			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		1,516,287			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60,000千円)	0		21,118,299			3,871,138	〃
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		4,731,776			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費補助金(総額54,000千円)	0		2,642,011			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		2,295,618			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費補助金(総額9,561,981円)	0		5,235,496			1,432,541	〃
医療情報化支援基金追加補助(総額1,903千円)	0		1,240,915			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費補助金(総額54,000千円)	0		12,369,810			2,884,912	〃
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	0		3,975,885			937,810	〃
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	0		24,807,472			8,220,256	〃
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)	0		127,708			15,325	〃
小 計	0	0	2,034,202,219	0	0	158,057,559	
合 計	380,625,166	0	2,034,202,219	0	0	538,682,725	

※(注記)… 上記明細区分のうち、“新病院整備事業補助金”、“新小山市市民病院建設事業交付金”、“新小山市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明細にかかる収益額については、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明細ならびに、記載のあるその他補助金、交付金については当期交付額はありませんが、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ため明示しています。

なお、貸借対照表の『資産見返負債』には資産見返補助金2,034,202,219円の他に資産見返寄附金5,615,685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  (1,240,000)	人 5  (3)	円 0  0	人 0  0
職員	4,083,454,486  (479,271,798)	639  (62)	60,399,010  0	68  0
合計	4,086,814,486  (480,511,798)	639  (65)	60,399,010  0	68  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639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	2,958,944,910	
	賞与引当金繰入額	240,453,000	
	賞与引当金戻入額	-244,384,000	
	賞与	728,677,041	
	賃金及び報酬	480,661,798	
	退職給付費用	159,636,853	
	法定福利費	624,237,884	4,948,227,486
材料費	薬品費	1,263,710,886	
	診療材料費	1,056,472,600	
	給食材料費	77,553,865	
	医療消耗備品費	17,754,053	2,415,491,404
経費	福利厚生費	57,376,063	
	報償費	0	
	旅費交通費	2,322,567	
	職員被服費	1,111,652	
	消耗品費	42,100,152	
	消耗備品費	18,630,190	
	光熱水費	137,806,714	
	燃料費	50,057,828	
	食糧費	772,094	
	印刷製本費	7,540,054	
	修繕費	66,365,261	
	保険料	8,404,991	
	賃借料	161,725,668	
	使用料	59,731	
	通信運輸費	11,591,162	
	委託料	985,876,900	
	広告宣伝費	3,470,274	
	諸会費	2,058,069	
	交際費	781,615	
	寄附金	155,000	
	支払手数料	11,769,627	
	租税公課	94,174	
	貸倒引当金繰入額	4,666,408	
	雑費	12,017,388	1,586,753,582
減価償却費	建物減価償却費	97,165,775	
	構築物減価償却費	31,684,954	
	建物附属設備	212,771,931	
	器械備品減価償却費	177,662,121	
	車両減価償却費	517,292	
	ソフトウェア減価償却費	49,909,434	569,711,507
資産減耗費	固定資産除去費	9	
	たな卸資産減耗費	5,941	5,950
研究研修費	謝金	631,157	
	図書費	6,446,330	
	旅費	7,422,234	
	研究雑費	10,367,716	24,867,437
医業費用合計			9,545,057,366

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	299,873,983	
賞与引当金繰入額	31,272,000	
賞与引当金戻入額	-28,332,000	
賞与	95,958,552	
退職給付費用	16,075,943	
法定福利費	65,246,703	483,455,181
一般管理費合計		483,455,181

(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、収益及び費用の明細

(現金及び預金の内訳)

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
現金	1,900,000	
普通預金	4,470,733,493	
合 計	4,472,633,493	

(未収入金の内訳)

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
(医業未収金)		
社会保険	372,554,562	
国民健康保険	1,125,328,501	
労働災害保険	23,942,546	
自動車損害賠償責任保険	21,115,118	
人間ドック受診料	7,464,452	
健康診断受診料	2,707,587	
一部負担金	58,763,849	
クレジット決済分、その他	36,947,770	
小 計	1,648,824,385	
(医業外未収金)		
県補助金	222,443,166	
入院セット手数料	1,258,530	
院内保育園運営費補助金(小山市)	664,000	
受託実習費	860,800	
固定資産貸付料	904,791	
公的機関事業等協力謝金	29,200	
駐車場等使用料	372,000	
院内保育所保育料	278,450	
年度末未収金(課金コース・付添食、その他)	1,751,559	
小 計	228,562,496	
(その他未収金)		
小 計	0	
合 計	1,877,386,881	

(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	1,936,748,942	(注1)
医療機器購入分預り補助金からの振替勘定	97,453,277	(注2)
新病院建設分預り寄附金からの振替勘定	5,615,685	(注3)
合 計	2,039,817,904	

(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	482,227,305	ファイナンスリース
合 計	482,227,305	

(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)	80,419,996	
臨時職員賃金	45,471,649	
法定福利費(医療職、栃木県市町村共済組合・賞与引当分)	39,150,835	
薬品費	4,239,424	
診療材料費	115,148,775	
給食材料費	6,788,311	
医療消耗備品費	2,919,999	
福利厚生費(保育室業務委託料、他)	4,405,574	
消耗備品費、消耗品費、雑費	6,425,146	
光熱水費・燃料費	16,117,920	
広告宣伝費・通信運搬費・旅費・旅費交通費	2,300,526	
賃借料	19,863,496	
医療機器修繕費	4,195,833	
医事、夜間受付業務委託料	14,572,564	
事務業務委託料	18,863,645	
看護委託料(介護業務)	10,079,536	
検査委託業務管理費	1,865,450	
給食委託業務管理費	7,700,000	
清掃委託業務管理費	4,788,410	
洗濯委託業務管理費	381,445	
物流委託業務管理費	2,449,497	
施設維持管理委託業務	11,799,868	
委託業務管理費(その他)	16,822,277	
医療機器保守点検費	39,959,947	
研究研修費	472,915	
その他経費等	9,567,636	
小 計	486,770,674	
(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)	4,329,921	
職員給与(事務職 3月分手当)	8,285,503	
小 計	12,615,424	
(その他未払金)		
医療機器備品・ソフトウェア購入費	24,574,410	
薬品及び給食材料費	300,978,441	
退職金(令和4年3月退職者宛未払分)	50,357,516	
県補助金等収益(概算分の返還)	0	
その他	6,436,896	
小 計	382,347,263	
合 計	881,733,361	

(預り金)

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
所得税預り金	21,204,824	
住民税預り金	16,602,600	
患者預り金	887,405	
その他預り金	735,229	
合 計	39,430,058	

(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	65,671,937	ファイナンスリース
合 計	65,671,937	

## (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	132,119,329	(注4)
医療機器整備分預り補助金からの振替勘定	25,938,230	(注5)
合 計	158,057,559	

## (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6)
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	19,238,386	
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	32,397,397	
入院セット手数料	6,389,821	
製薬会社向けセキュリティーカード利用料	4,105,974	
職員控除・駐車場代	1,378,200	
薬剤使用実績、医療材料市場等調査費	927,325	
教育訓練実施協力金	1,023,171	
入院外来収益回収分	1,770,414	
カルテ開示・コピー代	351,740	
講師派遣代・同謝金	909,100	
オムツ、スリッパ等衛生材料売上	6,458,673	
公衆電話売上	119,584	
古紙・フィルム等リサイクル品販売	54,537	
その他	824,884	
合 計	83,565,206	

## (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	9	医療機器等
医療機器、その他機器設備、棚卸資産減耗費	5,941	薬剤棚卸資産減耗分
合 計	5,950	

## (雑損失)

(単位：円)

区 分	決算額	備 考
消費税不転嫁分	462,979,019	
賠償金・和解金	30,103,000	
過年度補助金収益修正	1,423,000	
その他	1,263	
合 計	494,506,282	

## 【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

## 令和4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	10,330,906,466	10,671,975,238	341,068,772	
医業収益	9,929,038,500	10,102,913,072	173,874,572	入院、外来収益等の増による
運営費負担金収益	183,467,000	183,467,000	0	
運営費交付金収益	40,231,000	40,231,000	0	
補助金等収益	168,269,966	343,634,166	175,364,200	県、市補助金(資産見返戻入は含まず)
その他営業収益	9,900,000	1,730,000	△8,170,000	寄附金等(資産見返戻入は含まず)
営業外収益	237,245,684	242,857,262	5,611,578	
運営費負担金収益	156,302,000	156,302,000	0	
財務収益	306,000	318,691	12,691	預金利息
その他営業外収益	80,637,684	86,236,571	5,598,887	施設利用料関連収入等
資本収入	707,920,000	963,410,000	255,490,000	
長期借入金	700,000,000	950,000,000	250,000,000	
その他資本収入	7,920,000	13,410,000	5,490,000	長期貸付金回収額
計	11,276,072,150	11,878,242,500	602,170,350	
支出				
営業費用	9,867,445,000	9,722,295,359	△145,149,641	
医業費用	9,397,140,000	9,245,955,094	△151,184,906	
給与費	4,914,765,000	4,854,756,500	△60,008,500	医療職員給与費
材料費	2,708,207,000	2,654,973,682	△53,233,318	
経費等	1,774,168,000	1,736,224,912	△37,943,088	経費・研究研修費
一般管理費	470,305,000	476,340,265	6,035,265	事務職員給与費
営業外費用	69,897,000	64,533,182	△5,363,818	
財務費用	39,506,000	39,226,882	△279,118	支払利息
その他営業外	30,391,000	25,306,300	△5,084,700	消費税
資本支出	1,221,338,273	1,175,981,113	△45,357,160	
建設改良費	908,900,000	864,777,445	△44,122,555	建物、医療機器購入
償還金等	286,518,273	289,013,668	2,495,395	長期借入金償還元金及びリース債務
その他資本支出	25,920,000	22,190,000	△3,730,000	長期貸付金(看護師採用確保)
計	11,158,680,273	10,962,809,654	△195,870,619	
単年度資金収支(収入－支出)	117,391,877	915,432,846	798,040,969	

(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。



# 監査報告書

地方独立行政法人新小山市市民病院  
理事長 島田 和幸 様

私監事は、地方独立行政法人法第13条第4項及び第34条第2項の規定に基づき、地方独立行政法人新小山市市民病院の令和4年4月1日から令和5年3月31日まで第10期事業年度の業務及び会計について監査を行いました。その結果について、以下の通り報告致します。

## 1. 監事監査方法の概要

私監事は、地方独立行政法人新小山市市民病院監事監査規程に従い、理事会その他重要な会議に出席する他、理事等から業務の報告を聴取し、必要な書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、財務諸表、事業報告書並びに決算報告書につき検討を加えました。理事と法人間の利益相反取引、理事の法人業務以外の金銭上の利益を目的とする業務の実施、重要な財産の取得、処分及び管理、法令違反行為並びに業務上の事故等に関しては、上記の監査の方法の他、必要に応じて理事等から報告を求め、当該事項の状況を調査致しました。

## 2. 監査の結果

- (1) 事業報告書は、法令に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表及び損益計算書は、法令等に従い、法人の財政状態及び運営状態を正しく示しているものと認めます。
- (3) 行政コスト計算書は、法令等に従い、業務運営に係るコストの状況を発生原因ごとに正しく示しているものと認めます。
- (4) 純資産変動計算書は、法令に従い、純資産の変動を正しく示しているものと認めます。
- (5) キャッシュ・フロー計算書は、法令等に従い、各活動区分に従って法人のキャッシュ・フローの状況を正しく示しているものと認めます。
- (6) 利益の処分に関する書類(案)は、法令等に適合し、且つ、法人財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。
- (7) 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- (8) 決算報告書は、法令に従い、予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているものと認めます。
- (9) 法人の業務は、法令等に従い適正に実施され、また、中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実際されているものと認めます。
- (10) 理事の業務執行が法令等に適合することを確保する体制が整備され、また、その他法人の業務の適正を確保するための体制が整備され、適切に運用されていることを認めます。
- (11) 理事の業務遂行に関しては、不正の行為または法令等に違反する重大な事実は認められません。  
なお、理事と法人間の利益相反行為、理事の法人業務以外の金銭上の利益を目的とする業務の実施、重要な財産の取得、処分及び管理、法令違反行為並びに業務上の事故等についても理事の義務違反は認められません。

令和5年6月6日

地方独立行政法人新小山市市民病院

監事 岩瀬 勇



監事 廣瀬 眞二

