

予 算 関 係 資 料

予算(平成22年度)

【収入の部】

(単位:千円)

区 分		予 定 額			備 考
款	項 目		市民病院	こども病院	
営業収益		11,469,001	5,285,634	6,183,367	
	医業収益	9,892,532	4,435,056	5,457,476	
	入院収益	8,282,821	3,584,602	4,698,219	入院医療収入を計上
	外来収益	1,509,704	772,233	737,471	外来医療収入を計上
	その他医業収益	100,007	78,221	21,786	室料差額収入等を計上した
	運営費負担金	1,543,030	839,794	703,236	高度医療等設立団体からの負担金を計上
	補助金収益	33,439	10,784	22,655	
	国庫補助金	13,366	10,784	2,582	臨床研修費に係る国庫補助金を計上
	県補助金	20,073		20,073	感染症運営費補助金を計上
営業外収益		205,502	91,354	114,148	
	運営費負担金	131,375	78,612	52,763	利息に係る設立団体からの負担金を計上
	財務収益	2,127	342	1,785	
	預金利息	17	6	11	定期預金に係る利息を計上
	基金利息	2,110	336	1,774	基金に係る利息を計上
	その他営業外収益	72,000	12,400	59,600	
	不動産使用料	2,915	1,530	1,385	売店使用料等を計上
	その他雑益	69,085	10,870	58,215	小児医療に対する都市圏助成金等を計上
資本収入		588,500	319,500	269,000	
	運営費負担金	0			
	長期借入金	586,000	319,000	267,000	建設改良に充てる市からの借入金を計上
	寄附金	2,500	500	2,000	
臨時利益		200	100	100	
	過年度損益修正益	200	100	100	過年度診療報酬の審査増額等を計上
計		12,263,203	5,696,588	6,566,615	

【支出の部】

(単位:千円)

区 分			予 定 額			備 考
款	項	目		市民病院	こども病院	
営業費用			10,753,456	4,968,772	5,784,684	
医業費用			10,434,601	4,876,354	5,558,247	
給与費			6,171,243	2,771,919	3,399,324	事業運営に要する給与費を計上
材料費			2,335,795	1,179,983	1,155,812	薬品、診療材料、給食材料を計上
経費			1,852,360	891,679	960,681	事業運営に要するその他の経費を計上
資産減耗費			700	200	500	たな卸資産減耗費を計上
研究研修費			74,503	32,573	41,930	職員の研究研修費を計上
一般管理費			318,855	92,418	226,437	
給与費			183,015	56,906	126,109	本部職員の給与費を計上
経費			135,840	35,512	100,328	本部の運営に要する経費を計上
営業外費用			227,795	123,899	103,896	
財務費用			227,509	123,759	103,750	
移行前企業債利息			223,179	120,745	102,434	移行前企業債に係る利息を計上
短期借入金利息			4,181	3,000	1,181	短期借入れに係る利息
企業債手数料及び取扱費			149	14	135	借入金に要する経費を計上
資産取得控除対象外消費税			186	90	96	資産取得にかかる消費税
雑損失			100	50	50	還付加算金等
資本支出			1,466,712	638,159	828,553	
建設改良費			594,715	319,607	275,108	
諸設備費			77,607	77,607		病棟の設備改良費を計上
資産購入費			517,108	242,000	275,108	医療機器等の購入費を計上
償還金			869,497	318,052	551,445	
移行前地方債債務償還金			844,897	300,952	543,945	移行前企業債の償還金を計上
償還金積立金			24,600	17,100	7,500	移行前企業債の償還に係る積立金を計上
基金積立金			2,500	500	2,000	
こども病院基金積立金			1,000		1,000	
市民病院基金積立金			500	500		
新病院基金積立金			1,000		1,000	
臨時損失			37,200	18,500	18,700	
過年度損益修正損			37,200	18,500	18,700	過年度診療報酬の審査減額等を計上
予備費			200	100	100	
計			12,485,363	5,749,430	6,735,933	

予算(平成23年度)

【収入の部】

(単位:千円)

区 分			予 定 額			備 考
款	項	目		市民病院	こども病院	
営業収益			11,774,378	5,572,528	6,201,850	
	医業収益		10,406,763	4,741,042	5,665,721	
		入院収益	8,755,411	3,850,435	4,904,976	入院医療収入を計上
		外来収益	1,551,344	812,385	738,959	外来医療収入を計上
		その他医業収益	100,008	78,222	21,786	室料差額収入等を計上した
	運営費負担金		1,334,176	820,702	513,474	高度医療等設立団体からの負担金を計上
	補助金収益		33,439	10,784	22,655	
		国庫補助金	13,366	10,784	2,582	臨床研修費に係る国庫補助金を計上
		県補助金	20,073		20,073	感染症運営費補助金を計上
営業外収益			198,616	86,938	111,678	
	運営費負担金		124,489	74,196	50,293	利息に係る設立団体からの負担金を計上
	財務収益		2,127	342	1,785	
		預金利息	17	6	11	定期預金に係る利息を計上
		基金利息	2,110	336	1,774	基金に係る利息を計上
	その他営業外収益		72,000	12,400	59,600	
		不動産使用料	2,915	1,530	1,385	売店使用料等を計上
		その他雑益	69,085	10,870	58,215	小児医療に対する都市圏助成金等を計上
資本収入			659,500	427,500	232,000	
	運営費負担金		0			
	長期借入金		657,000	427,000	230,000	建設改良に充てる市からの借入金を計上
	寄附金		2,500	500	2,000	
臨時利益			200	100	100	
	過年度損益修正益		200	100	100	過年度診療報酬の審査増額等を計上
計			12,632,694	6,087,066	6,545,628	

【支出の部】

(単位:千円)

区 分			予 定 額			備 考
款	項	目		市民病院	こども病院	
営業費用			11,003,810	5,081,901	5,921,909	
	医業費用		10,699,744	5,003,975	5,695,769	
		給与費	6,320,158	2,819,776	3,500,382	事業運営に要する給与費を計上
		材料費	2,455,617	1,259,071	1,196,546	薬品、診療材料、給食材料を計上
		経費	1,846,195	890,825	955,370	事業運営に要するその他の経費を計上
		資産減耗費	700	200	500	たな卸資産減耗費を計上
		研究研修費	77,074	34,103	42,971	職員の研究研修費を計上
	一般管理費		304,066	77,926	226,140	
		給与費	190,371	51,995	138,376	本部職員の給与費を計上
		経費	113,695	25,931	87,764	本部の運営に要する経費を計上
営業外費用			217,994	117,896	100,098	
	財務費用		217,708	117,756	99,952	
		移行前企業債利息	206,447	110,617	95,830	移行前企業債に係る利息を計上
		短期借入金利息	11,243	7,125	4,118	短期借入れに係る利息
		企業債手数料及び取扱費	18	14	4	借入金に要する経費を計上
	資産取得控除対象外消費税		186	90	96	資産取得にかかる消費税
	雑損失		100	50	50	還付加算金等
資本支出			1,461,426	801,066	660,360	
	建設改良費		657,607	427,607	230,000	
		諸設備費	77,607	77,607		病棟の設備改良費を計上
		資産購入費	580,000	350,000	230,000	医療機器等の購入費を計上
	償還金		801,319	372,959	428,360	
		移行前地方債債務償還金	771,079	342,719	428,360	移行前企業債の償還金を計上
		償還金積立金	30,240	30,240	0	移行前企業債の償還に係る積立金を計上
	基金積立金		2,500	500	2,000	
		こども病院基金積立金	1,000		1,000	
		市民病院基金積立金	500	500		
		新病院基金積立金	1,000		1,000	
臨時損失			37,200	18,500	18,700	
	過年度損益修正損		37,200	18,500	18,700	過年度診療報酬の審査減額等を計上
予備費			200	100	100	
計			12,720,630	6,019,463	6,701,167	

予算(平成24年度)

【収入の部】

(単位:千円)

区 分			予 定 額			備 考
款	項	目		市民病院	こども病院	
営業収益			11,916,558	5,693,051	6,223,507	
	医業収益		10,493,586	4,827,865	5,665,721	
		入院収益	8,820,939	3,915,963	4,904,976	入院医療収入を計上
		外来収益	1,572,640	833,681	738,959	外来医療収入を計上
		その他医業収益	100,007	78,221	21,786	室料差額収入等を計上した
	運営費負担金		1,389,533	854,402	535,131	高度医療等設立団体からの負担金を計上
	補助金収益		33,439	10,784	22,655	
		国庫補助金	13,366	10,784	2,582	臨床研修費に係る国庫補助金を計上
		県補助金	20,073		20,073	感染症運営費補助金を計上
営業外収益			193,190	82,680	110,510	
	運営費負担金		119,063	69,938	49,125	利息に係る設立団体からの負担金を計上
	財務収益		2,127	342	1,785	
		預金利息	17	6	11	定期預金に係る利息を計上
		基金利息	2,110	336	1,774	基金に係る利息を計上
	その他営業外収益		72,000	12,400	59,600	
		不動産使用料	2,915	1,530	1,385	売店使用料等を計上
		その他雑益	69,085	10,870	58,215	小児医療に対する都市圏助成金等を計上
資本収入			749,500	517,500	232,000	
	運営費負担金		0			
	長期借入金		747,000	517,000	230,000	建設改良に充てる市からの借入金を計上
	寄附金		2,500	500	2,000	
臨時利益			200	100	100	
	過年度損益修正益		200	100	100	過年度診療報酬の審査増額等を計上
計			12,859,448	6,293,331	6,566,117	

【支出の部】

(単位:千円)

区 分			予 定 額			備 考
款	項	目		市民病院	こども病院	
営業費用			10,887,953	5,019,929	5,868,024	
医業費用			10,578,967	4,944,478	5,634,489	
給与費			6,176,162	2,736,727	3,439,435	事業運営に要する給与費を計上
材料費			2,478,446	1,281,901	1,196,545	薬品、診療材料、給食材料を計上
経費			1,846,151	891,113	955,038	事業運営に要するその他の経費を計上
資産減耗費			700	200	500	たな卸資産減耗費を計上
研究研修費			77,508	34,537	42,971	職員の研究研修費を計上
一般管理費			308,986	75,451	233,535	
給与費			199,442	49,539	149,903	本部職員の給与費を計上
経費			109,544	25,912	83,632	本部の運営に要する経費を計上
営業外費用			210,577	112,340	98,237	
財務費用			210,291	112,200	98,091	
移行前企業債利息			191,537	99,914	91,623	移行前企業債に係る利息を計上
短期借入金利息			18,736	12,272	6,464	短期借入れに係る利息
企業債手数料及び取扱費			18	14	4	借入金に要する経費を計上
資産取得控除対象外消費税			186	90	96	資産取得にかかる消費税
雑損失			100	50	50	還付加算金等
資本支出			1,597,624	969,107	628,517	
建設改良費			747,607	517,607	230,000	
諸設備費			77,607	77,607		病棟の設備改良費を計上
資産購入費			670,000	440,000	230,000	医療機器等の購入費を計上
償還金			847,517	451,000	396,517	
移行前地方債債務償還金			817,277	420,760	396,517	移行前企業債の償還金を計上
償還金積立金			30,240	30,240	0	移行前企業債の償還に係る積立金を計上
基金積立金			2,500	500	2,000	
こども病院基金積立金			1,000		1,000	
市民病院基金積立金			500	500		
新病院基金積立金			1,000		1,000	
臨時損失			37,200	18,500	18,700	
過年度損益修正損			37,200	18,500	18,700	過年度診療報酬の審査減額等を計上
予備費			200	100	100	
計			12,733,554	6,119,976	6,613,578	

全体

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位：千円)

	22年度 (計画)	23年度 (計画)	24年度 (計画)	3年間合計(千円)
営業収益	12,204,501	12,509,877	12,652,058	37,366,436
医業収益	9,892,531	10,406,762	10,493,586	30,792,880
入院収益	8,282,820	8,755,411	8,820,939	25,859,170
外来収益	1,509,705	1,551,345	1,572,641	4,633,690
その他医業収益	100,007	100,007	100,007	300,020
保険等査定減	0	0	0	0
運営費負担金収益	1,543,030	1,334,176	1,389,533	4,266,739
補助金収益	33,439	33,439	33,439	100,318
資産見返物品受贈額戻入	735,500	735,500	735,500	2,206,500
営業費用	11,889,755	12,037,989	12,078,475	36,006,220
医業費用	11,568,544	11,730,152	11,763,833	35,062,528
給与費	6,020,113	6,057,909	6,097,742	18,175,764
材料費	2,335,795	2,455,616	2,478,446	7,269,857
経費	1,852,361	1,846,194	1,846,151	5,544,706
減価償却費	1,259,216	1,261,401	1,227,529	3,748,146
資産減耗費	26,556	31,956	36,456	94,969
研究研修費	74,503	77,074	77,508	229,085
一般管理費	321,212	307,837	314,643	943,692
給与費	185,372	194,141	205,097	584,610
経費	135,840	113,696	109,545	359,081
減価償却費	0	0	0	0
営業損益	314,746	471,888	573,583	1,360,217
うち医業損益	▲ 1,676,012	▲ 1,323,389	▲ 1,270,246	▲ 4,269,648
営業外収益	205,502	198,616	193,189	597,308
運営費負担金収益	131,375	124,489	119,062	374,927
財務収益	2,127	2,127	2,127	6,381
受取利息	2,127	2,127	2,127	6,381
その他営業外収益	72,000	72,000	72,000	216,000
使用料	2,915	2,915	2,915	8,745
その他雑収益	69,085	69,085	69,085	207,255
営業外費用	227,794	217,994	210,577	656,365
財務費用	227,794	217,994	210,577	656,365
移行前地方債利息	223,178	206,447	191,537	621,162
借入金利息(地方債)	0	7,062	14,555	21,617
借入金利息(一時借入金)	4,181	4,181	4,181	12,543
その他営業外費用	435	304	304	1,044
経常収益	12,410,003	12,708,494	12,845,248	37,963,744
経常費用	12,117,550	12,255,983	12,289,052	36,662,585
経常損益	292,453	452,511	556,195	1,301,159
臨時利益	200	200	200	600
臨時損失	37,400	37,400	37,400	112,200
総収益	12,410,203	12,708,694	12,845,448	37,964,344
総費用	12,154,950	12,293,383	12,326,452	36,774,785
当期純利益	255,253	415,311	518,995	1,189,559
利益剰余金又は繰越欠損金	255,253	670,564	1,189,559	

※参考

(単位：千円)

	22年度 (計画)	23年度 (計画)	24年度 (計画)	3年間合計(千円)
運営費負担金合計	1,674,405	1,458,665	1,508,595	4,641,665

全体

2. 収支計画（資本的収支）

(単位：千円)

		22年度 (計画)	23年度 (計画)	24年度 (計画)	3年間合計(千円)
収入	1. 企業債	586,000	657,000	747,000	1,990,000
	2. 他会計負担金	0	0	0	0
	3. 寄附金	2,500	2,500	2,500	7,500
	4. 雑収入	0	0	0	0
	収入計 (A)	588,500	659,500	749,500	1,997,500
支出	1. 建設改良費	594,715	657,607	747,607	1,999,929
	2. 企業債償還金	869,497	801,319	847,518	2,518,334
	3. 出資金	0	0	0	0
	4. 基金積立金	2,500	2,500	2,500	7,500
	支出計 (B)	1,466,712	1,461,426	1,597,625	4,525,763
差引不足額 (B)－(A)		878,212	801,926	848,125	2,528,263

こども病院・感染症センター

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位：千円)

	22年度 (計画)	23年度 (計画)	24年度 (計画)	3年間合計(千円)
営業収益	6,918,867	6,937,351	6,959,008	20,815,225
医業収益	5,457,476	5,665,721	5,665,721	16,788,919
入院収益	4,698,219	4,904,976	4,904,976	14,508,171
外来収益	737,471	738,959	738,959	2,215,390
その他医業収益	21,786	21,786	21,786	65,358
保険等査定減				0
運営費負担金収益	703,236	513,474	535,131	1,751,841
補助金収益	22,655	22,655	22,655	67,966
資産見返物品受贈額戻入	735,500	735,500	735,500	2,206,500
営業費用	6,753,032	6,835,908	6,831,311	20,420,251
医業費用	6,524,945	6,607,176	6,593,533	19,725,654
給与費	3,317,368	3,359,049	3,401,846	10,078,263
材料費	1,155,812	1,196,546	1,196,546	3,548,903
経費	960,681	955,370	955,038	2,871,089
減価償却費	1,034,897	1,038,984	982,877	3,056,758
資産減耗費	14,256	14,256	14,256	42,769
研究研修費	41,930	42,971	42,971	127,872
一般管理費	228,087	228,732	237,778	694,597
給与費	127,759	140,969	154,145	422,873
経費	100,328	87,764	83,633	271,725
減価償却費				0
営業損益	165,835	101,443	127,696	394,974
うち医業損益	▲ 1,067,469	▲ 941,454	▲ 927,812	▲ 2,936,735
営業外収益	114,148	111,678	110,510	336,337
運営費負担金収益	52,763	50,293	49,125	152,182
財務収益	1,785	1,785	1,785	5,355
受取利息	1,785	1,785	1,785	5,355
その他営業外収益	59,600	59,600	59,600	178,800
使用料	1,385	1,385	1,385	4,155
その他雑収益	58,215	58,215	58,215	174,645
営業外費用	103,895	100,098	98,237	302,230
財務費用	103,895	100,098	98,237	302,230
移行前地方債利息	102,434	95,830	91,623	289,886
借入金利息(地方債)	0	2,937	5,283	8,220
借入金利息(一時借入金)	1,181	1,181	1,181	3,543
その他営業外費用	281	150	150	581
経常収益	7,033,015	7,049,029	7,069,518	21,151,562
経常費用	6,856,927	6,936,006	6,929,548	20,722,482
経常損益	176,088	113,023	139,969	429,080
臨時利益	100	100	100	300
臨時損失	18,800	18,800	18,800	56,400
総収益	7,033,115	7,049,129	7,069,618	21,151,862
総費用	6,875,727	6,954,806	6,948,348	20,778,882
当期純利益	157,388	94,323	121,269	372,980
利益剰余金又は繰越欠損金	157,388	251,711	372,980	

※参考

(単位：千円)

	22年度 (計画)	23年度 (計画)	24年度 (計画)	3年間合計(千円)
運営費負担金合計	755,999	563,767	584,256	1,904,022

こども病院・感染症センター

2. 収支計画（資本的収支）

(単位：千円)

		22年度 (計画)	23年度 (計画)	24年度 (計画)	3年間合計(千円)
収入	1. 企業債	267,000	230,000	230,000	727,000
	2. 他会計負担金	0	0	0	0
	3. 寄附金	2,000	2,000	2,000	6,000
	4. 雑収入	0	0	0	0
	収入計 (A)	269,000	232,000	232,000	733,000
支出	1. 建設改良費	275,108	230,000	230,000	735,108
	2. 企業債償還金	551,445	428,360	396,518	1,376,322
	3. 出資金	0	0	0	0
	4. 基金積立金	2,000	2,000	2,000	6,000
	支出計 (B)	828,553	660,360	628,518	2,117,430
差引不足額 (B)-(A)		559,553	428,360	396,518	1,384,430

1. 収支計画 (収益の収支)

(単位：千円)

	22年度 (計画)	23年度 (計画)	24年度 (計画)	3年間合計(千円)
営業収益	5,285,634	5,572,527	5,693,050	16,551,211
医業収益	4,435,056	4,741,041	4,827,865	14,003,961
入院収益	3,584,602	3,850,435	3,915,963	11,350,999
外来収益	772,233	812,385	833,681	2,418,300
その他医業収益	78,221	78,221	78,221	234,662
保険等査定減				0
運営費負担金収益	839,794	820,702	854,401	2,514,898
補助金収益	10,784	10,784	10,784	32,352
資産見返物品受贈額戻入				0
営業費用	5,136,723	5,202,081	5,247,164	15,585,968
医業費用	5,043,599	5,122,976	5,170,299	15,336,874
給与費	2,702,744	2,698,860	2,695,897	8,097,501
材料費	1,179,983	1,259,071	1,281,901	3,720,955
経費	891,680	890,825	891,113	2,673,617
減価償却費	224,319	222,417	244,652	691,388
資産減耗費	12,300	17,700	22,200	52,200
研究研修費	32,573	34,103	34,537	101,213
一般管理費	93,125	79,105	76,865	249,094
給与費	57,612	53,173	50,953	161,738
経費	35,512	25,932	25,912	87,357
減価償却費				0
営業損益	148,911	370,446	445,886	965,243
うち医業損益	▲ 608,543	▲ 381,935	▲ 342,435	▲ 1,332,913
営業外収益	91,354	86,938	82,680	260,971
運営費負担金収益	78,612	74,196	69,938	222,745
財務収益	342	342	342	1,026
受取利息	342	342	342	1,026
その他営業外収益	12,400	12,400	12,400	37,200
使用料	1,530	1,530	1,530	4,590
その他雑収益	10,870	10,870	10,870	32,610
営業外費用	123,899	117,896	112,340	354,135
財務費用	123,899	117,896	112,340	354,135
移行前地方債利息	120,745	110,617	99,914	331,276
借入金利息(地方債)	0	4,125	9,272	13,397
借入金利息(一時借入金)	3,000	3,000	3,000	9,000
その他営業外費用	154	154	154	463
経常収益	5,376,988	5,659,465	5,775,730	16,812,182
経常費用	5,260,622	5,319,977	5,359,504	15,940,103
経常損益	116,365	339,488	416,226	872,079
臨時利益	100	100	100	300
臨時損失	18,600	18,600	18,600	55,800
総収益	5,377,088	5,659,565	5,775,830	16,812,482
総費用	5,279,222	5,338,577	5,378,104	15,995,903
当期純利益	97,865	320,988	397,726	816,579
利益剰余金又は繰越欠損金	97,865	418,853	816,579	

※参考

(単位：千円)

	22年度 (計画)	23年度 (計画)	24年度 (計画)	3年間合計(千円)
運営費負担金合計	918,406	894,898	924,339	2,737,643

2. 収支計画（資本的収支）

(単位：千円)

		22年度 (計画)	23年度 (計画)	24年度 (計画)	3年間合計(千円)
収入	1. 企業債	319,000	427,000	517,000	1,263,000
	2. 他会計負担金	0	0	0	0
	3. 寄附金	500	500	500	1,500
	4. 雑収入	0	0	0	0
	収入計 (A)	319,500	427,500	517,500	1,264,500
支出	1. 建設改良費	319,607	427,607	517,607	1,264,821
	2. 企業債償還金	318,052	372,960	451,000	1,142,012
	3. 出資金	0	0	0	0
	4. 基金積立金	500	500	500	1,500
	支出計 (B)	638,159	801,067	969,107	2,408,333
差引不足額 (B)－(A)		318,659	373,567	451,607	1,143,833

貸借対照表の推移(全体)

(単位:千円)

	移行前	開始B/S	22末	23末	24末
資産	16,539,688	18,014,428	17,113,783	16,389,778	15,997,162
固定資産	14,424,419	15,928,065	15,249,581	14,613,513	14,117,005
土地	7,442,142	9,051,470	9,051,470	9,051,470	9,051,470
建物	4,869,819	4,758,191	4,032,755	3,229,854	2,427,484
構築物	37,871	37,625	34,541	31,453	29,664
器械備品	1,770,466	1,739,405	1,777,568	1,948,507	2,258,988
リース資産		37,419	22,192	18,674	13,344
投資	304,082	303,916	331,016	333,516	336,016
その他	39	39	39	39	39
流動資産	2,115,269	2,086,363	1,864,202	1,776,265	1,880,157
現金預金	511,000	511,000	288,839	200,902	304,794
未収金	1,561,455	1,561,455	1,561,455	1,561,455	1,561,455
▲貸倒引当		28,906	28,906	28,906	28,906
貯蔵品	42,814	42,814	42,814	42,814	42,814
負債	1,521,354	17,356,754	16,200,856	15,061,540	14,149,929
固定負債	0	15,454,277	14,410,584	13,159,082	12,346,719
地方債債務		9,641,133	9,482,732	9,228,038	9,226,768
退職引当金		2,901,908	2,753,134	2,494,656	2,421,893
資産見返負債		2,889,044	2,153,544	1,418,044	682,544
長期リース		22,192	18,674	13,344	8,014
寄附金債務			2,500	5,000	7,500
流動負債	1,521,354	1,902,477	1,790,272	1,902,458	1,803,210
一時借入金	1,026,970	1,026,970	1,026,970	1,026,970	1,026,970
一年地方債債務		200,668	100,172	210,546	111,298
短期リース		15,227	3,518	5,330	5,330
未払金	467,148	467,148	467,148	467,148	467,148
賞与引当金		165,229	165,229	165,229	165,229
その他	27,236	27,235	27,235	27,235	27,235
資本剰余金	15,018,334	657,674	912,927	1,328,238	1,847,233
資本金	15,123,047	657,674	657,674	657,674	657,674
自己資本金	5,281,246	657,674	657,674	657,674	657,674
借入資本金	9,841,801				
剰余金	△ 104,713		255,253	670,564	1,189,559
資本剰余金	4,599,812				
剰余又は欠損金	△ 4,704,525		255,253	670,564	1,189,559

損益計算書の推移(全体)

(単位：千円)

	参考20年度	参考21年度	22年度	23年度	24年度
収 益	10,365,300	10,528,370	12,410,203	12,708,694	12,845,447
営業収益	10,159,961	10,358,010	12,204,501	12,509,878	12,652,057
医業収益	9,280,485	9,133,804	9,892,532	10,406,763	10,493,586
入院収益	7,514,621	7,478,237	8,282,820	8,755,411	8,820,939
外来収益	1,665,982	1,566,183	1,509,705	1,551,345	1,572,640
その他	99,882	89,384	100,007	100,007	100,007
運営費負担金	843,241	1,079,451	1,543,030	1,334,176	1,389,532
補助金等	36,235	144,755	33,439	33,439	33,439
資産見返戻入			735,500	735,500	735,500
営業外収益	196,865	170,160	205,502	198,616	193,190
運営費負担金	75,031	96,465	131,375	124,489	119,063
補助金					
その他	121,834	73,695	74,127	74,127	74,127
臨時収益	8,474	200	200	200	200
費 用	10,306,554	10,526,663	12,154,950	12,293,383	12,326,452
営業費用	10,076,426	10,209,334	11,889,756	12,037,989	12,078,475
医業費用	10,076,426	10,209,334	11,568,544	11,730,152	11,763,832
給与費	5,120,953	5,206,684	6,020,112	6,057,909	6,097,743
材料費	2,418,324	2,377,612	2,335,795	2,455,617	2,478,447
経費等	1,708,693	1,772,480	1,926,865	1,923,269	1,923,657
減価償却費	808,945	792,261	1,259,216	1,261,401	1,227,529
資産減耗費	19,511	60,297	26,556	31,956	36,456
一般管理費			321,212	307,837	314,643
給与費			185,371	194,142	205,098
経費等			135,841	113,695	109,545
営業外費用	205,190	279,929	227,794	217,994	210,577
財務費用	205,190	279,929	227,794	217,994	210,577
地方債利息	202,912	275,421	223,179	206,447	191,537
一借利息	2,083	4,204	4,181	11,243	18,736
その他	195	304	434	304	304
臨時損失	24,938	37,400	37,400	37,400	37,400
営業収支	83,535	148,676	314,745	471,889	573,582
経常収支	75,210	38,907	292,453	452,511	556,195
総 収 支	58,746	1,707	255,253	415,311	518,995

貸借対照表の推移（こども）

（単位：千円）

	移行前	開始B/S	22末	23末	24末
資産	10,148,913	13,250,943	12,310,877	11,333,029	10,518,767
固定資産	8,806,226	11,912,965	11,142,218	10,319,907	9,553,108
土地	4,446,236	7,618,870	7,618,870	7,618,870	7,618,870
建物	2,955,128	2,889,044	2,153,544	1,418,044	682,544
構築物	34,648	34,411	31,327	28,239	26,450
器械備品	1,167,795	1,150,920	1,115,959	1,031,807	1,002,463
リース資産		17,454	10,752	9,181	7,015
投資	202,419	202,266	211,766	213,766	215,766
その他					
流動資産	1,342,687	1,337,978	1,168,659	1,013,122	965,659
現金預金	378,000	378,000	208,681	53,144	5,681
未収金	945,364	945,364	945,364	945,364	945,364
▲貸倒引当		4,709	4,709	4,709	4,709
貯蔵品	19,323	19,323	19,323	19,323	19,323
負債	752,429	11,863,778	10,766,324	9,694,153	8,758,622
固定負債	0	10,806,888	9,815,061	8,656,671	7,819,388
地方債債務		5,917,489	5,741,040	5,457,056	5,388,786
退職引当金		1,989,603	1,909,296	1,770,556	1,737,209
資産見返負債		2,889,044	2,153,544	1,418,044	682,544
長期リース		10,752	9,181	7,015	4,849
寄附金債務			2,000	4,000	6,000
流動負債	752,429	1,056,890	951,263	1,037,482	939,234
一時借入金	486,993	486,993	486,993	486,993	486,993
一年地方債債務		200,668	100,172	185,796	87,548
短期リース		6,702	1,571	2,166	2,166
未払金	249,214	249,213	249,213	249,213	249,213
賞与引当金		97,092	97,092	97,092	97,092
その他	16,222	16,222	16,222	16,222	16,222
資本剰余金	9,396,484	1,387,165	1,544,553	1,638,876	1,760,145
資本金	10,050,704	1,387,165	1,387,165	1,387,165	1,387,165
自己資本金	3,932,547	1,387,165	1,387,165	1,387,165	1,387,165
借入資本金	6,118,157				
剰余金	△ 654,220		157,388	251,711	372,980
資本剰余金	2,493,576				
剰余又は欠損金	△ 3,147,796		157,388	251,711	372,980

損益計算書の推移（こども）

（単位：千円）

	参考20年度	参考21年度	22年度	23年度	24年度
収 益	5,532,057	5,765,869	7,033,115	7,049,129	7,069,617
営業収益	5,419,409	5,689,630	6,918,867	6,937,351	6,959,007
医業収益	5,169,005	5,233,907	5,457,476	5,665,722	5,665,721
入院収益	4,402,261	4,489,655	4,698,218	4,904,976	4,904,976
外来収益	740,081	725,291	737,472	738,960	738,959
その他	26,663	18,961	21,786	21,786	21,786
運営費負担金	226,761	396,095	703,236	513,474	535,131
補助金等	23,643	59,628	22,655	22,655	22,655
資産見返戻入			735,500	735,500	735,500
営業外収益	106,323	76,139	114,148	111,678	110,510
運営費負担金	2,831	15,186	52,763	50,293	49,125
補助金					
その他	103,492	60,953	61,385	61,385	61,385
臨時収益	6,325	100	100	100	100
費 用	5,489,664	5,781,024	6,875,727	6,954,806	6,948,348
営業費用	5,443,674	5,637,492	6,753,032	6,835,908	6,831,311
医業費用	5,443,674	5,637,492	6,524,945	6,607,176	6,593,533
給与費	2,905,917	2,935,467	3,317,368	3,359,049	3,401,846
材料費	1,057,316	1,147,039	1,155,812	1,196,546	1,196,546
経費等	932,806	967,764	1,002,612	998,341	998,008
減価償却費	540,460	533,978	1,034,897	1,038,984	982,877
資産減耗費	7,175	53,244	14,256	14,256	14,256
一般管理費			228,087	228,732	237,778
給与費			127,759	140,969	154,145
経費等			100,328	87,763	83,633
営業外費用	39,540	124,732	103,895	100,098	98,237
財務費用	39,540	124,732	103,895	100,098	98,237
地方債利息	39,038	123,378	102,434	95,830	91,623
一借利息	405	1,204	1,181	4,118	6,464
その他	97	150	280	150	150
臨時損失	6,450	18,800	18,800	18,800	18,800
営業収支	△ 24,265	52,138	165,835	101,443	127,696
経常収支	42,518	3,545	176,088	113,023	139,969
総 収 支	42,393	△ 15,155	157,388	94,323	121,269

貸借対照表の推移（市民）

（単位：千円）

	移行前	開始B/S	22末	23末	24末
資産	6,390,775	4,763,485	4,802,906	5,056,749	5,478,395
固定資産	5,618,193	4,015,100	4,107,363	4,293,606	4,563,897
土地	2,995,906	1,432,600	1,432,600	1,432,600	1,432,600
建物	1,914,691	1,869,147	1,879,211	1,811,810	1,744,940
構築物	3,224	3,214	3,214	3,214	3,214
器械備品	602,670	588,485	661,609	916,700	1,256,525
リース資産		19,965	11,440	9,493	6,329
投資	101,663	101,650	119,250	119,750	120,250
その他	39	39	39	39	39
流動資産	772,582	748,385	695,543	763,143	914,498
現金預金	133,000	133,000	80,158	147,758	299,113
未収金	616,091	616,091	616,091	616,091	616,091
▲貸倒引当		24,197	24,197	24,197	24,197
貯蔵品	23,491	23,491	23,491	23,491	23,491
負債	768,925	5,492,976	5,434,532	5,367,387	5,391,307
固定負債	0	4,647,389	4,595,523	4,502,411	4,527,331
地方債債務		3,723,644	3,741,692	3,770,982	3,837,982
退職引当金		912,305	843,838	724,100	684,684
資産見返負債		0	0	0	0
長期リース		11,440	9,493	6,329	3,165
寄附金債務			500	1,000	1,500
流動負債	768,925	845,587	839,009	864,976	863,976
一時借入金	539,977	539,977	539,977	539,977	539,977
一年地方債債務		0	0	24,750	23,750
短期リース		8,525	1,947	3,164	3,164
未払金	217,935	217,935	217,935	217,935	217,935
賞与引当金		68,137	68,137	68,137	68,137
その他	11,013	11,013	11,013	11,013	11,013
資本剰余金	5,621,850	△ 729,491	△ 631,626	△ 310,638	87,088
資本金	5,072,344	△ 729,491	△ 729,491	△ 729,491	△ 729,491
自己資本金	1,348,700	△ 729,491	△ 729,491	△ 729,491	△ 729,491
借入資本金	3,723,644				
剰余金	549,506		97,865	418,853	816,579
資本剰余金	2,106,236				
剰余又は欠損金	△ 1,556,730		97,865	418,853	816,579

損益計算書の推移（市民）

（単位：千円）

	参考20年度	参考21年度	22年度	23年度	24年度
収 益	4,833,243	4,762,501	5,377,088	5,659,565	5,775,830
営業収益	4,740,552	4,668,380	5,285,634	5,572,527	5,693,050
医業収益	4,111,480	3,899,897	4,435,056	4,741,041	4,827,865
入院収益	3,112,360	2,988,582	3,584,602	3,850,435	3,915,963
外来収益	925,900	840,892	772,233	812,385	833,681
その他	73,220	70,423	78,221	78,221	78,221
運営費負担金	616,480	683,356	839,794	820,702	854,401
補助金等	12,592	85,127	10,784	10,784	10,784
資産見返戻入			0	0	0
営業外収益	90,542	94,021	91,354	86,938	82,680
運営費負担金	72,200	81,279	78,612	74,196	69,938
補助金					
その他	18,342	12,742	12,742	12,742	12,742
臨時収益	2,149	100	100	100	100
費 用	4,816,890	4,745,639	5,279,223	5,338,577	5,378,104
営業費用	4,632,751	4,571,842	5,136,724	5,202,081	5,247,164
医業費用	4,632,751	4,571,842	5,043,599	5,122,976	5,170,299
給与費	2,215,036	2,271,217	2,702,744	2,698,860	2,695,897
材料費	1,361,007	1,230,573	1,179,983	1,259,071	1,281,901
経費等	775,887	804,716	924,253	924,928	925,649
減価償却費	268,485	258,283	224,319	222,417	244,652
資産減耗費	12,336	7,053	12,300	17,700	22,200
一般管理費			93,125	79,105	76,865
給与費			57,612	53,173	50,953
経費等			35,513	25,932	25,912
営業外費用	165,650	155,197	123,899	117,896	112,340
財務費用	165,650	155,197	123,899	117,896	112,340
地方債利息	163,874	152,043	120,745	110,617	99,914
一借利息	1,677	3,000	3,000	7,125	12,272
その他	99	154	154	154	154
臨時損失	18,489	18,600	18,600	18,600	18,600
営業収支	107,801	96,538	148,910	370,446	445,886
経常収支	32,693	35,362	116,365	339,488	416,226
総 収 支	16,353	16,862	97,865	320,988	397,726