

認定第9号

令和6年度 豊後大野市病院事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方公営企業法第30条第4項の規定により、令和6年度豊後大野市病院事業特別会計決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和7年9月1日 提出

豊後大野市長 川野文敏

令和6年度 豊後大野市病院事業

決 算 報 告 書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1. 収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | うち仮受消 費税及び地 方消費税額 |
|----------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係る 財源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 病院事業収益 | 3,984,293,000 | △ 103,036,000 | | 3,881,257,000 | 3,759,888,150 | △ 121,368,850 | 15,456,571 |
| 第1項 医業収益 | 3,468,875,000 | △ 137,914,000 | | 3,330,961,000 | 3,209,546,666 | △ 121,414,334 | 14,516,761 |
| 第2項 医業外収益 | 466,889,000 | 28,151,000 | | 495,040,000 | 497,319,791 | 2,279,791 | 885,617 |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | 6,727,000 | | 6,728,000 | 7,096,311 | 368,311 | 0 |
| 第4項 すこやか訪問看護ステーション収益 | 48,528,000 | 0 | | 48,528,000 | 45,925,382 | △ 2,602,618 | 54,193 |

支出

(単位:円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | | 決算額 | 地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額 | 不用額 | うち仮払消 費税及び地 方消費税額 |
|----------------------|---------------|--------------|------------|------------|---|-----|---|---------------|---|-------------|-------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費 支出額 | 流 用 増減額 | 地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定によ る支出 額 | 小 計 | 地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額 | | | | |
| 第1款 病院事業費用 | 4,223,801,000 | △ 16,173,000 | | | 4,207,628,000 | | 4,207,628,000 | 4,058,781,293 | | 148,846,707 | 130,409,674 |
| 第1項 医業費用 | 4,114,723,000 | △ 20,692,000 | | | 4,094,031,000 | | 4,094,031,000 | 3,950,555,366 | | 143,475,634 | 117,568,800 |
| 第2項 医業外費用 | 54,067,000 | 5,007,000 | | | 59,074,000 | | 59,074,000 | 55,862,093 | | 3,211,907 | 12,471,275 |
| 第3項 特別損失 | 1,000 | 445,000 | | | 446,000 | | 446,000 | 550,223 | | △ 104,223 | 0 |
| 第4項 すこやか訪問看護ステーション費用 | 55,009,000 | △ 933,000 | | | 54,076,000 | | 54,076,000 | 51,813,611 | | 2,262,389 | 369,599 |
| 第5項 予備費 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | 1,000 | 0 | | 1,000 | 0 |

2. 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | うち仮受消費 税及び地方 消費税額 |
|-----------|-------------|--------------|-------------|--|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小計 | 地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財源充当額 | 継続費通次繰 越額に係る財源 充当額 | 合計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 110,604,000 | 38,212,000 | 148,816,000 | | | 148,816,000 | 148,816,000 | 0 | 0 |
| 第1項 補助金 | | 1,000 | 16,515,000 | 16,516,000 | | 16,516,000 | 16,516,000 | 0 | 0 |
| 第2項 繰入金 | | 2,000 | 39,998,000 | 40,000,000 | | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 |
| 第3項 寄附金 | | 1,000 | △ 1,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 企業債 | 110,600,000 | △ 18,300,000 | 92,300,000 | | | 92,300,000 | 92,300,000 | 0 | 0 |

支出

(単位:円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | 決算額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | うち仮払消費 税及び地方 消費税額 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用 増減額 | 小計 | 地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額 | 継続 費通 次繰 越額 | | 地方公営企 業法第26条の 規定による 繰越額 | 継続 費通 次繰 越額 | | |
| 第1款 資本的支出 | 666,520,000 | 30,610,000 | | 697,130,000 | | 697,130,000 | 683,034,909 | | | 14,095,091 | 12,343,706 |
| 第1項 建設改良費 | 124,365,000 | 32,290,000 | | 156,655,000 | | 156,655,000 | 144,360,229 | | | 12,294,771 | 12,343,706 |
| 第2項 企業債償還金 | 238,675,000 | 0 | | 238,675,000 | | 238,675,000 | 238,674,680 | | | 320 | 0 |
| 第3項 研修資金貸付金 | 3,480,000 | △ 1,680,000 | | 1,800,000 | | 1,800,000 | 0 | | | 1,800,000 | 0 |
| 第4項 投資有価証券 | 300,000,000 | 0 | | 300,000,000 | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額534,218,909円は、当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額12,343,706円及び過年度分損益勘定留保資金521,875,203円で補填した。

令和6年度 豊後大野市病院事業 損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

| | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1. 医業収益 | | |
| (1) 入院収益 | 2,202,381,879 | |
| (2) 外来収益 | 848,960,939 | |
| (3) その他医業収益 | <u>143,687,087</u> | 3,195,029,905 |
| 2. 医業費用 | | |
| (1) 給与費 | 2,423,558,383 | |
| (2) 材料費 | 515,438,924 | |
| (3) 経費 | 634,682,627 | |
| (4) 減価償却費 | 248,159,470 | |
| (5) 資産減耗費 | 1,745,677 | |
| (6) 研究研修費 | <u>9,401,485</u> | <u>3,832,986,566</u> |
| 医業損失 | | 637,956,661 |
| 3. 医業外収益 | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 964,873 | |
| (2) 国・県補助金 | 18,999,648 | |
| (3) 他会計補助金 | 1,068,000 | |
| (4) 他会計負担金 | 264,009,000 | |
| (5) その他医業外収益 | 211,392,653 | |
| (6) 消費税及び地方消費税還付金 | <u>0</u> | 496,434,174 |
| 4. 医業外費用 | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 25,551,103 | |
| (2) その他医業外費用 | 2,110,555 | |
| (3) 消費税及び地方消費税 | 10,541,000 | |
| (4) 雑損失 | 3,040,000 | |
| (5) 諸支出金 | 114,953,103 | |
| (6) 繰延勘定償却 | <u>2,148,160</u> | 158,343,921 |

| | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 5. すこやか訪問看護ステーション収益 | | | |
| (1)訪問看護収益 | 45,326,672 | | |
| (2)その他収益 | <u>544,517</u> | | |
| | | 45,871,189 | |
| 6. すこやか訪問看護ステーション費用 | | | |
| (1)給与費 | 48,062,372 | | |
| (2)材料費 | 0 | | |
| (3)経費 | 3,381,640 | | |
| (4)研究研修費 | <u>0</u> | | |
| | | <u>51,444,012</u> | |
| 経常損失 | | | 305,439,231 |
| 7. 特別利益 | | | |
| (1)その他特別利益 | | | 7,096,311 |
| 8. 特別損失 | | | |
| (1)その他特別損失 | | | <u>550,223</u> |
| 当年度純損失 | | | 298,893,143 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>0</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u>298,893,143</u> |

令和6年度 豊後大野市病院事業 剰余金計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

| | 資本金 | 剩 余 金 | | | | | | | | | 資本合計 | |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| | | 自己 資本金 | 資本剩 余 金 | | | | 利 益 剩 余 金 | | | | | |
| | | | 国 県 補助金 | その他 補助金 | 寄附金 | 資本剩 余 金 合 計 | 減 債 積立金 | 利 益 積立金 | 新病院整備 積 立 金 | 未 处 分 利 益 剩 余 金(欠損金) | 利 益 剩 余 金 合 計 | |
| 前年度末残高 | 700,835,563 | 201,593,000 | 4,433,706 | 6,954,326 | 212,981,032 | 136,113,338 | 1,168,677,415 | 131,366,000 | △ 116,198,259 | 1,319,958,494 | 2,233,775,089 | |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 △ 116,198,259 | 0 | 116,198,259 | 0 | 0 | |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 条例第6条による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 △ 116,198,259 | 0 | 116,198,259 | 0 | 0 | |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 利益積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 △ 116,198,259 | 0 | 116,198,259 | 0 | 0 | |
| 処分後残高 | 700,835,563 | 201,593,000 | 4,433,706 | 6,954,326 | 212,981,032 | 136,113,338 | 1,052,479,156 | 131,366,000 | (繰越利益剩 余 金) 0 | 1,319,958,494 | 2,233,775,089 | |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | △ 923,154 | △ 923,154 | 0 | 0 | 0 | △ 298,893,143 | △ 298,893,143 | △ 299,816,297 | |
| 除却損への補填 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減債積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新病院整備積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金の返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計繰入金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金の受入・振替 | 0 | 0 | 0 | △ 923,154 | △ 923,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 923,154 | |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当年度純損失(利益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 298,893,143 | △ 298,893,143 | △ 298,893,143 | |
| 当年度末残高 | 700,835,563 | 201,593,000 | 4,433,706 | 6,031,172 | 212,057,878 | 136,113,338 | 1,052,479,156 | 131,366,000 | (当年度未処理欠損金) △ 298,893,143 | 1,021,065,351 | 1,933,958,792 | |

(注) 表中の「条例」とは、「豊後大野市病院事業の設置等に関する条例」である

令和6年度 豊後大野市病院事業 欠損金処理計算書

(単位:円)

| | 資本金 | 資本剩余额 | 未処理欠損金 |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 当年度末残高 | 700,835,563 | 212,057,878 | △ 298,893,143 |
| 議会の議決による処理額 | 0 | 0 | 0 |
| 豊後大野市病院事業の設置等に関する条例 第6条による処理額 | 0 | 0 | 298,893,143 |
| 利益積立金からの組入 | 0 | 0 | 298,893,143 |
| 処理後残高 | 700,835,563 | 212,057,878 | (繰越欠損金) 0 |

令和6年度 豊後大野市病院事業 貸借対照表
(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

資 产 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | |
|--------------|----------------------|
| イ 土地 | 235,327,176 |
| ロ 建物 | 5,448,598,444 |
| 建物減価償却累計額 | <u>3,511,695,671</u> |
| ハ 構築物 | 232,997,666 |
| 構築物減価償却累計額 | <u>175,891,110</u> |
| ニ 器械備品 | 1,677,224,114 |
| 器械備品減価償却累計額 | <u>1,151,320,132</u> |
| ホ 車両 | 13,112,870 |
| 車両減価償却累計額 | <u>11,775,283</u> |
| ヘ 訪看車両 | 0 |
| 訪看車両減価償却累計額 | <u>0</u> |
| ト リース資産 | 79,373,000 |
| リース資産減価償却累計額 | <u>41,690,414</u> |
| チ 建設仮勘定 | 0 |
| 有形固定資産合計 | <u>2,794,260,660</u> |

(2) 無形固定資産

| | |
|----------|----------------|
| イ 電話加入権 | <u>635,055</u> |
| 無形固定資産合計 | <u>635,055</u> |

(3) 投資

| | |
|-----------|--------------------|
| イ 研修資金貸付金 | 2,880,000 |
| ロ 長期前払消費税 | 12,888,952 |
| ハ 投資有価証券 | <u>300,000,000</u> |
| 投資合計 | <u>315,768,952</u> |

固定資産合計

3,110,664,667

2. 流動資産

(1) 現金預金

1,654,038,945

(2) 未収金

576,082,529

(3) 訪看未収金

7,442,235

(4) 貯蔵品

34,251,489

(5) 前払金

0

(6) その他流動資産

0

流動資産合計

2,271,815,198

資産合計

5,382,479,865

負 債 の 部

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 1,596,235,821 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 475,019,859 | | |
| ロ 長期リース債務 | 42,270,156 | | |
| ハ 修繕引当金 | 0 | | |
| 引当金合計 | | 517,290,015 | |
| 固定負債合計 | | | 2,113,525,836 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | 307,260,805 | | |
| (2) 未払金 | 171,627,995 | | |
| (3) 訪看未払金 | 987,594 | | |
| (4) その他流動負債 | 13,949,416 | | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 0 | | |
| ロ 短期リース債務 | 7,373,109 | | |
| ハ 賞与引当金 | 125,569,479 | | |
| ニ その他引当金 | 25,719,189 | | |
| 引当金合計 | | 158,661,777 | |
| 流動負債合計 | | | 652,487,587 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 長期前受金 | 1,921,277,818 | | |
| 長期前受金収益化累計額 | 1,238,770,168 | 682,507,650 | 682,507,650 |
| 繰延収益合計 | | | |
| 負債合計 | | 3,448,521,073 | |

| 資 本 の 部 | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 6. 資本金 | | | |
| (1)自己資本金 | | 700,835,563 | |
| 資本金合計 | | | 700,835,563 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1)資本剰余金 | | | |
| イ 国県補助金 | 201,593,000 | | |
| ロ その他補助金 | 4,433,706 | | |
| ハ 寄附金 | 6,031,172 | | |
| 資本剰余金合計 | | 212,057,878 | |
| (2)利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 136,113,338 | | |
| ロ 利益積立金 | 1,052,479,156 | | |
| ハ 新病院整備積立金 | 131,366,000 | | |
| ニ 当年度未処理欠損金 | | | |
| 当年度純損失 | | | |
| 利益剰余金合計 | 298,893,143 | 298,893,143 | |
| 剰余金合計 | | | 1,021,065,351 |
| 資本合計 | | | 1,233,123,229 |
| 負債資本合計 | | | 1,933,958,792 |
| | | | 5,382,479,865 |

収 益 費 用 明 細 書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

収益の部(消費税抜き)

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-----------|----------|--------------|-----------------------------|---------------|----|
| 1. 病院事業収益 | | | | 3,744,431,579 | |
| | 1. 医業収益 | | | 3,195,029,905 | |
| | | 1. 入院収益 | 1. 入院収益 | 2,202,381,879 | |
| | | 2. 外来収益 | 1. 外来収益 | 848,960,939 | |
| | | 3. その他医業収益 | | 143,687,087 | |
| | | | 1. 室料差額収益 | 13,889,869 | |
| | | | 2. 健診センター収益 | 110,580,941 | |
| | | | 3. 予防接種収益 | 11,586,518 | |
| | | | 4. 受託検査収益 | 0 | |
| | | | 5. その他医業収益 | 2,630,341 | |
| | | | 6. 文書料収益 | 2,792,418 | |
| | | | 7. 介護文書料収益 | 2,207,000 | |
| | 2. 医業外収益 | | | 496,434,174 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 1. 有価証券利息 | 964,873 | |
| | | 2. 国・県補助金 | | 18,999,648 | |
| | | | 1. へき地医療拠点病院運営費補助金 | 1,258,000 | |
| | | | 2. 看護職員等研修事業費補助金 | 315,000 | |
| | | | 3. 大分県医療機関物価高騰対策緊急支援補助金 | 636,800 | |
| | | | 4. 大分県感染管理認定看護師資格取得支援事業費補助金 | 2,000,000 | |
| | | | 5. 退職手当県補助金 | 14,789,848 | |
| | | 3. 他会計補助金 | | 1,068,000 | |
| | | | 1. 国民健康保険保健事業補助金 | 550,000 | |
| | | | 2. 小児救急医療対策事業費補助金 | 518,000 | |
| | | 4. 他会計負担金 | 一般会計より繰入金 | 264,009,000 | |

収益の部(消費税抜き)

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---------------------|------------|-------------|---|-------------|----|
| | | 5. その他医業外収益 | | 211,392,653 | |
| | | 1. 嘱託医受託料収益 | | 0 | |
| | | 2. 施設利用収益 | | 4,511,464 | |
| | | 3. オムツ収益 | | 0 | |
| | | 4. レンタル分配収益 | | 7,722 | |
| | | 5. 長期前受金戻入 | | 72,674,110 | |
| | | 6. 資本費繰入収益 | | 125,057,000 | |
| | | 7. その他医業外収益 | | 9,142,357 | |
| 3. 特別利益 | 1. その他特別利益 | 1. その他特別利益 | | 7,096,311 | |
| 4. すこやか訪問看護ステーション収益 | | | | 45,871,189 | |
| | 1. 訪問看護収益 | | | 45,326,672 | |
| | | 1. 介護サービス収益 | | 28,160,842 | |
| | | 2. 医療収益 | | 17,165,830 | |
| | 2. その他収益 | 1. その他収益 | | 544,517 | |

費用の部(消費税抜き)

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-----------|---------|--------|---------------|---------------|----|
| 1. 病院事業費用 | | | | 4,043,324,722 | |
| | 1. 医業費用 | | | 3,832,986,566 | |
| | | 1. 紙与費 | | 2,423,558,383 | |
| | | | 1. 管理者給料 | 10,765,200 | |
| | | | 2. 医師給料 | 161,642,100 | |
| | | | 3. 医療技術員給料 | 167,432,142 | |
| | | | 4. 看護師給料 | 459,632,609 | |
| | | | 5. 福祉職員給料 | 8,278,200 | |
| | | | 6. 事務員給料 | 93,332,700 | |
| | | | 7. 管理者手当 | 11,540,443 | |
| | | | 8. 医師手当 | 176,507,268 | |
| | | | 9. 医療技術員手当 | 96,463,767 | |
| | | | 10. 看護師手当 | 269,201,790 | |
| | | | 11. 福祉職員手当 | 4,758,830 | |
| | | | 12. 事務員手当 | 42,634,733 | |
| | | | 13. 退職手当組合負担金 | 96,171,082 | |
| | | | 14. 報酬 | 291,331,754 | |
| | | | 15. 法定福利費 | 313,548,307 | |
| | | | 16. 賞与引当金繰入額 | 125,569,479 | |
| | | | 17. その他引当金繰入額 | 25,719,189 | |
| | | | 18. 退職給付費 | 69,028,790 | |
| | | 2. 材料費 | | 515,438,924 | |
| | | | 1. 薬品費 | 289,297,860 | |
| | | | 2. 診療材料費 | 214,886,758 | |
| | | | 3. 医療消耗備品費 | 2,166,440 | |
| | | | 4. 紙食材料費 | 9,087,866 | |
| | | 3. 経費 | | 634,682,627 | |
| | | | 1. 厚生福利費 | 3,907,129 | |
| | | | 2. 報償費 | 4,600 | |
| | | | 3. 旅費交通費 | 2,934,263 | |
| | | | 4. 職員被服費 | 675,050 | |
| | | | 5. 消耗品費 | 16,413,875 | |
| | | | 6. 消耗備品費 | 4,779,139 | |
| | | | 7. 光熱水費 | 76,463,396 | |

費用の部(消費税抜き)

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|----------|------------------|--------------|-------------|----|
| | | | 8. 燃料費 | 17,248,813 | |
| | | | 9. 食糧費 | 1,546,117 | |
| | | | 10. 印刷製本費 | 2,375,050 | |
| | | | 11. 修繕費 | 29,894,026 | |
| | | | 12. 保険料 | 4,590,467 | |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 | 36,030,808 | |
| | | | 14. 通信運搬費 | 5,808,700 | |
| | | | 15. 委託料 | 426,022,495 | |
| | | | 16. 諸会費 | 1,834,750 | |
| | | | 17. 交際費 | 435,499 | |
| | | | 18. 図書費 | 0 | |
| | | | 19. 雑費 | 3,718,450 | |
| | | 4. 減価償却費 | | 248,159,470 | |
| | | | 1. 建物 | 68,549,894 | |
| | | | 2. 建物附属設備 | 33,323,447 | |
| | | | 3. 構築物 | 6,178,284 | |
| | | | 4. 備品 | 11,938,270 | |
| | | | 5. 医療器械 | 117,928,952 | |
| | | | 6. 車両 | 203,035 | |
| | | | 7. リース資産 | 10,037,588 | |
| | | 5. 資産減耗費 | | 1,745,677 | |
| | | | 1. 棚卸資産減耗費 | 300,484 | |
| | | | 2. 固定資産除却費 | 1,445,193 | |
| | | 6. 研究研修費 | | 9,401,485 | |
| | | | 1. 謝金 | 0 | |
| | | | 2. 図書費 | 1,397,901 | |
| | | | 3. 旅費交通費 | 4,513,395 | |
| | | | 4. 研究雑費 | 3,490,189 | |
| | 2. 医業外費用 | | | 158,343,921 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 25,551,103 | |
| | | | 1. 支払利息 | 25,364,003 | |
| | | | 2. リース利息 | 187,100 | |
| | | 2. その他医業外費用 | | 2,110,555 | |
| | | 3. 消費税及び地方消費税 | | 10,541,000 | |

費用の部(消費税抜き)

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---------------------|------------|--------------|---|-------------|----|
| | | 4. 雜損失 | | 3,040,000 | |
| | | 5. 諸支出金 | | 114,953,103 | |
| | | 6. 繰延勘定償却費 | | 2,148,160 | |
| 3. 特別損失 | 1. その他特別損失 | 1. その他特別損失 | | 550,223 | |
| 4. すこやか訪問看護ステーション費用 | | | | 51,444,012 | |
| | 1. 紙与費 | | | 48,062,372 | |
| | | 1. 看護師給料 | | 20,798,300 | |
| | | 2. 看護師手当 | | 10,235,232 | |
| | | 3. 退職手当組合負担金 | | 1,813,895 | |
| | | 4. 報酬 | | 8,112,225 | |
| | | 5. 法定福利費 | | 7,102,720 | |
| | 2. 材料費 | | | 0 | |
| | | 1. 診療材料費 | | 0 | |
| | | 2. 医療消耗備品費 | | 0 | |
| | 3. 経費 | | | 3,381,640 | |
| | | 1. 厚生福利費 | | 0 | |
| | | 2. 旅費交通費 | | 24,223 | |
| | | 3. 職員被服費 | | 0 | |
| | | 4. 消耗品費 | | 109,961 | |
| | | 5. 消耗備品費 | | 0 | |
| | | 6. 燃料費 | | 722,755 | |
| | | 7. 印刷製本費 | | 0 | |
| | | 8. 修繕費 | | 477,127 | |
| | | 9. 保険料 | | 152,216 | |
| | | 10. 使用料及び賃借料 | | 167,540 | |
| | | 11. 通信運搬費 | | 958,994 | |
| | | 12. 委託料 | | 666,720 | |
| | | 13. 諸会費 | | 25,000 | |
| | | 14. 図書費 | | 0 | |
| | | 15. 雜費 | | 77,104 | |
| | 4. 研究研修費 | | | 0 | |
| | | 1. 旅費交通費 | | 0 | |
| | | 2. 図書費 | | 0 | |

固 定 資 産 明 細 書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 有形固定資産明細書(消費税抜き)

(単位:円)

| 資産の種類 | 令和5年度末残高 | 当年度中の増減 | | 令和6年度末残高 | 減価償却累計額 | | | | 令和6年度末 償却未済額 |
|--------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-----------------|
| | | 増加額 | 減少額 | | 令和5年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 令和6年度末残高 | |
| 土地 | 235,327,176 | 0 | 0 | 235,327,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,327,176 |
| 建物 | 5,379,708,444 | 68,890,000 | 0 | 5,448,598,444 | 3,409,822,330 | 101,873,341 | 0 | 3,511,695,671 | 1,936,902,773 |
| 建物 | 2,965,924,562 | 0 | 0 | 2,965,924,562 | 1,316,892,127 | 68,549,894 | 0 | 1,385,442,021 | 1,580,482,541 |
| 建物附属設備 | 2,413,783,882 | 68,890,000 | 0 | 2,482,673,882 | 2,092,930,203 | 33,323,447 | 0 | 2,126,253,650 | 356,420,232 |
| 構築物 | 232,997,666 | 0 | 0 | 232,997,666 | 169,712,826 | 6,178,284 | 0 | 175,891,110 | 57,106,556 |
| 器械備品 | 1,645,465,717 | 55,779,063 | 24,020,666 | 1,677,224,114 | 1,044,170,633 | 129,867,222 | 22,717,723 | 1,151,320,132 | 525,903,982 |
| 備品 | 134,790,441 | 4,454,600 | 229,000 | 139,016,041 | 85,589,100 | 11,938,270 | 217,550 | 97,309,820 | 41,706,221 |
| 医療器械備品 | 1,510,675,276 | 51,324,463 | 23,791,666 | 1,538,208,073 | 958,581,533 | 117,928,952 | 22,500,173 | 1,054,010,312 | 484,197,761 |
| 車両 | 13,112,870 | 0 | 0 | 13,112,870 | 11,572,248 | 203,035 | 0 | 11,775,283 | 1,337,587 |
| 訪看車両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース資産 | 82,218,000 | 0 | 2,845,000 | 79,373,000 | 34,355,576 | 10,037,588 | 2,702,750 | 41,690,414 | 37,682,586 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 7,588,829,873 | 124,669,063 | 26,865,666 | 7,686,633,270 | 4,669,633,613 | 248,159,470 | 25,420,473 | 4,892,372,610 | 2,794,260,660 |

(2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

| 資産の種類 | 令和5年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 令和6年度末残高 | 備考 |
|-------|----------|--------|--------|----------|----|
| 電話加入権 | 635,055 | 0 | 0 | 635,055 | |

(3) 投資

(単位:円)

| 資産の種類 | 令和5年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 令和6年度末残高 | 備考 |
|---------|------------|-------------|-----------|-------------|----|
| 研修資金貸付金 | 7,200,000 | 0 | 4,320,000 | 2,880,000 | |
| 長期前払消費税 | 15,037,112 | 0 | 2,148,160 | 12,888,952 | |
| 投資有価証券 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | |

令和6年度 豊後大野市病院事業 キャッシュフロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュフロー | |
| 当年度純利益（△は純損失） | △ 298,893,143 |
| 減価償却費 | 248,159,470 |
| 引当金の増減額 | 71,027,109 |
| 長期前受金戻入額 | △ 72,674,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 964,873 |
| 支払利息 | 25,551,103 |
| 固定資産除却損 | 1,445,193 |
| その他の非資金損益増減額 | 5,545,006 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 50,988,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,055,243 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | △ 703,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 512,296 |
| 小計 | △ 45,929,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 964,873 |
| 利息の支払額 | △ 25,551,103 |
| 業務活動によるキャッシュフロー | △ 70,515,796 |
| 2 投資活動によるキャッシュフロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 124,669,063 |
| 研修資金貸付による支出 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 300,000,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 16,516,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 40,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △ 368,153,063 |
| 3 財務活動によるキャッシュフロー | |
| 建設改良企業債による収入 | 92,300,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 238,674,680 |
| リース債務の返済による支出 | △ 7,347,460 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | △ 153,722,140 |
| 資金増減額 | △ 592,390,999 |
| 資金期首残高 | 2,246,429,944 |
| 資金期末残高 | 1,654,038,945 |

企 業 債 明 細 書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

| 種類 | 証書番号 | 発行年月日 | 発行総額 | 令和5年度末 償還累計額 | 当年度償還額 | 令和6年度末 償還累計額 | 未償還残高 | 年率(%) | 償還終期 | 備考 |
|------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------|----------|----|
| 財政融資資金 | 13001 | H14.3.25 | 154,400,000 | 95,553,541 | 6,804,977 | 102,358,518 | 52,041,482 | 2.20 | R14.3.1 | |
| 公営企業金融公庫 | H14-070-0413-0 | H15.3.28 | 353,100,000 | 235,178,454 | 16,247,364 | 251,425,818 | 101,674,182 | 1.20 | R13.3.20 | |
| 財政融資資金 | 14001 | H15.3.25 | 1,272,900,000 | 770,260,535 | 53,213,648 | 823,474,183 | 449,425,817 | 1.20 | R15.3.1 | |
| 財政融資資金 | 15002 | H16.3.25 | 1,351,400,000 | 729,227,148 | 56,794,914 | 786,022,062 | 565,377,938 | 2.00 | R16.3.1 | |
| 公営企業金融公庫 | H15-070-0387-0 | H16.3.30 | 160,400,000 | 96,550,479 | 7,463,040 | 104,013,519 | 56,386,481 | 1.90 | R14.3.20 | |
| 地方公共団体金融機関 | H21-070-0294-0 | H22.3.30 | 25,100,000 | 7,570,247 | 932,393 | 8,502,640 | 16,597,360 | 2.10 | R22.3.20 | |
| 地方公共団体金融機関 | H22-070-0039-0 | H23.2.8 | 142,500,000 | 41,112,135 | 5,285,672 | 46,397,807 | 96,102,193 | 1.90 | R22.9.20 | |
| 財政融資資金 | 80-0441525 | H26.3.25 | 67,000,000 | 51,849,806 | 7,556,183 | 59,405,989 | 7,594,011 | 0.50 | R8.3.1 | |
| 財政融資資金 | 80-0441527 | H26.3.25 | 67,000,000 | 51,849,806 | 7,556,183 | 59,405,989 | 7,594,011 | 0.50 | R8.3.1 | |
| 地方公共団体金融機関 | R01-700-10423-0 | R元.12.26 | 63,000,000 | 44,099,008 | 12,600,567 | 56,699,575 | 6,300,425 | 0.003 | R7.9.20 | |
| 財政融資資金 | 31002 | R2.2.20 | 63,100,000 | 55,212,362 | 7,887,638 | 63,100,000 | 0 | 0.001 | R6.9.25 | |
| 地方公共団体金融機関 | R02-700-00568-0 | R3.3.25 | 17,300,000 | 8,649,741 | 4,325,065 | 12,974,806 | 4,325,194 | 0.003 | R8.3.20 | |
| 財政融資資金 | 02302 | R3.3.25 | 14,200,000 | 7,099,787 | 3,550,053 | 10,649,840 | 3,550,160 | 0.003 | R8.3.1 | |
| 財政融資資金 | 02303 | R3.3.25 | 3,500,000 | 1,749,948 | 875,013 | 2,624,961 | 875,039 | 0.003 | R8.3.1 | |
| 地方公共団体金融機関 | R03-700-00629-0 | R4.3.24 | 41,000,000 | 10,245,388 | 10,248,462 | 20,493,850 | 20,506,150 | 0.030 | R9.3.20 | |
| 財政融資資金 | 03302 | R4.3.25 | 24,600,000 | 6,147,233 | 6,149,077 | 12,296,310 | 12,303,690 | 0.030 | R9.3.1 | |
| 財政融資資金 | 03303 | R4.3.25 | 17,100,000 | 4,273,076 | 4,274,359 | 8,547,435 | 8,552,565 | 0.030 | R9.3.1 | |
| 地方公共団体金融機関 | R04-700-00753-0 | R5.3.23 | 53,300,000 | 0 | 13,285,072 | 13,285,072 | 40,014,928 | 0.200 | R10.3.20 | |
| 財政融資資金 | 04304 | R5.3.27 | 54,100,000 | 0 | 13,525,000 | 13,525,000 | 40,575,000 | 0.200 | R10.3.1 | |
| 財政融資資金 | 04305 | R5.3.27 | 400,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 0.200 | R10.3.1 | |
| 財政融資資金 | 05301 | R6.3.25 | 159,800,000 | 0 | 0 | 0 | 159,800,000 | 0.300 | R11.3.1 | |
| 地方公共団体金融機関 | R05-070-00112-0 | R6.3.25 | 53,200,000 | 0 | 0 | 0 | 53,200,000 | 0.300 | R11.3.20 | |
| 大分県信用組合 | 200726 | R6.3.25 | 108,100,000 | 0 | 0 | 0 | 108,100,000 | 0.280 | R11.3.25 | |
| 地方公共団体金融機関 | R06-700-00900-0 | R7.3.24 | 44,200,000 | 0 | 0 | 0 | 44,200,000 | 1.000 | R12.3.20 | |
| 地方公共団体金融機関 | R06-070-00116-0 | R7.3.24 | 23,600,000 | 0 | 0 | 0 | 23,600,000 | 1.000 | R12.3.20 | |
| 大分県農業協同組合 | 02596859 | R7.3.27 | 24,500,000 | 0 | 0 | 0 | 24,500,000 | 1.080 | R12.3.25 | |
| 計 | | | 4,358,800,000 | 2,216,628,694 | 238,674,680 | 2,455,303,374 | 1,903,496,626 | | | |