

財 務 諸 表 等

2020年度(令和2年度)
(第2期事業年度)

自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日

地方独立行政法人大月市立中央病院

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
利益の処分に関する書類	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7
附属明細書	
(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細	10
(2) たな卸資産の明細	11
(3) 長期貸付金の明細	12
(4) 長期借入金の明細	13
(5) 移行前地方債償還債務の明細	14
(6) 引当金の明細	15
(7) 資本金及び資本剰余金の明細	16
(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	17
(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	18
(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	19
(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細	20
(12) 役員及び職員の給与の明細	21
(13) 開示すべきセグメント情報	22
(14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	23
添付資料	
決算報告書	別冊

財 務 諸 表

貸借対照表

(2021年3月31日)

【地方独立行政法人大月市立中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		520,920,000	
建物	2,984,700,000		
建物減価償却累計額	▲ 255,929,735	2,728,770,265	
構築物	106,117,248		
構築物減価償却累計額	▲ 10,045,886	96,071,362	
器械備品	455,976,449		
器械備品減価償却累計額	▲ 284,898,941	171,077,508	
車両	2,291,348		
車両減価償却累計額	▲ 1,062,776	1,228,572	
有形固定資産合計		3,518,067,707	
2 無形固定資産			
借地権		0	
無形固定資産合計		0	
3 投資その他の資産			
長期前払消費税		1,150,735	
修学資金貸付金		25,250,000	
投資その他の資産合計		26,400,735	
固定資産合計			3,544,468,442
II 流動資産			
現金及び預金		285,822,471	
未収金	456,338,199		
貸倒引当金	▲ 2,228,680	454,109,519	
貯蔵品		9,867,649	
前払金		8,565,900	
流動資産合計			758,365,539
資産合計			4,302,833,981

貸借対照表

(2021年3月31日)

【地方独立行政法人大月市立中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	6,359,194		
資産見返運営費交付金	9,236,255		
資産見返補助金等	1,496,231,669	1,511,827,118	
長期借入金		13,920,000	
移行前地方債償還債務		1,444,157,564	
引当金			
退職給付引当金	456,387,000	456,387,000	
固定負債合計			3,426,291,682
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		4,640,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		117,487,899	
未払金		184,350,775	
未払消費税等		11,149,500	
引当金			
賞与引当金	61,534,000		
法定福利費引当金	11,077,000	72,611,000	
流動負債合計			390,239,174
負債合計			3,816,530,856
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金			
資本金合計		322,813,833	
II 資本剰余金			
資本剰余金		68,879,946	
資本剰余金合計			68,879,946
III 利益剰余金			
当期末未処分利益		94,609,346	
(うち当期総利益)		(94,609,346)	
利益剰余金合計			94,609,346
負債純資産合計			486,303,125
			4,302,833,981

損 益 計 算 書

(2020年4月1日～2021年3月31日)

【地方独立行政法人大月市立中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	828,878,126		
外来収益	905,194,790		
その他医業収益	143,936,973		
へき地巡回診療収益	982,670		
保険等査定減	▲ 3,566,403	1,875,426,156	
運営費負担金収益		274,774,000	
運営費交付金収益		500,000	
補助金等収益			
補助金等収益	217,879,641		
へき地補助金等収益	4,249,000	222,128,641	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費負担金戻入	233,453		
資産見返運営費交付金戻入	1,997,770		
資産見返補助金等戻入	114,419,788	116,651,011	
営業収益合計			2,489,479,808
営業費用			
医業費用			
給与費	1,410,662,484		
材料費	332,297,553		
経費	478,142,821		
減価償却費	279,194,770		
研究研修費	2,123,798		
へき地給与費	4,742,918		
へき地材料費	32,728		
へき地経費	1,140,705	2,508,337,777	
一般管理費			
給与費	82,096,910		
経費	1,248,410		
減価償却費	1,352,934	84,698,254	
営業費用合計			2,593,036,031
営業利益			△ 103,556,223
営業外収益			
運営費負担金収益		14,773,000	
運営費交付金収益		273,278,000	
財務収益			
受取利息	2,900	2,900	
雑収益		12,256,335	
営業外収益合計			300,310,235
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	26,380,644		
長期借入金利息	532	26,381,176	
資産取得に係る控除対象外消費税償却		0	
控除対象外消費税等		75,762,562	
雑支出		928	
営業外費用合計			102,144,666
經常利益			94,609,346
当期純利益			94,609,346
当期総利益			94,609,346

キャッシュ・フロー計算書

(2020年4月1日～2021年3月31日)

【地方独立行政法人大月市立中央病院】

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	材料の購入による支出	▲ 351,135,726
	人件費支出	▲ 1,580,423,731
	その他の業務支出	▲ 574,844,924
	医業収入	1,861,070,132
	運営費負担金収入	289,547,000
	運営費交付金収入	273,778,000
	補助金等収入	102,830,635
	その他業務収入	154,370,624
	小計	175,192,010
	利息の受取額	2,900
	利息の支払額	▲ 26,380,644
	小計	▲ 26,377,744
	業務活動によるキャッシュ・フロー	148,814,266
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	▲ 104,075,482
	運営費交付金収入	0
	補助金等収入	0
	修学資金貸付による支出	▲ 11,010,000
	修学資金貸付金返還による収入	150,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 114,935,482
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
		0
	長期借入金の返済による支出	▲ 4,640,000
	移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 123,466,015
	設立団体出資による収入	100,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 28,106,015
IV	資金増加額(または減少額)	5,772,769
V	資金期首残高	280,049,702
VI	資金期末残高	285,822,471

利益の処分に関する書類

【地方独立行政法人大月市立中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期未処分利益	94,609,346
当期総利益	94,609,346
II 利益処分額	
積立金	94,609,346
	94,609,346

行政サービス実施コスト計算書

(2020年4月1日～2021年3月31日)

【地方独立行政法人大月市立中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
I 業務費用			
(1) 損益計算上の費用			
医業費用	2,508,337,777		
一般管理費	84,698,254		
営業外費用	102,144,666	2,695,180,697	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 1,875,426,156		
受取利息	▲ 2,900		
雑収益	▲ 12,256,335	▲ 1,887,685,391	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			807,495,306 (-)
II 引当外退職給付増加見積額			5,148,630
III 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用			129,126
IV 行政サービス実施コスト			812,773,062

注記事項

I 重要な会計方針

1. 運営費負担金収益及び運営費交付金収益の計上基準
期間進行基準を採用しております。
ただし、建設改良に要する経費(移行前地方債元利償還金に要する経費等)については費用進行基準を採用しております。
2. 減価償却の会計処理方法
 - (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	2～42年
構築物	3～42年
器械備品	2～11年
車両	2～6年
 - (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、借地権については、法人移行時の残存期間2年を耐用年数とし償却しております。
3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在籍する派遣職員について、当期末の自己都合要支給額から期首の自己都合要支給額を控除して計算しております。
4. 貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
5. 賞与引当金の計上基準
役職員に対して支給する賞与に備えるため、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
6. たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく低価法によっております。
7. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計算方法
 - (1) 地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃貸取引の機会費用の計算方法
近隣の地代や賃貸料等を参考に計算しております。
 - (2) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の2021年3月末における利回りを参考に0.040%で計算しております。
8. リースの会計処理
リース料総額が3百万円未満のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
9. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

II キャッシュ・フロー計算書関係

1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	285,822,471 円
	0 円
資金期末残高	<u>285,822,471 円</u>

2. 重要な非資金取引
該当事項はありません。

III オペレーティング・リース取引関係

- 該当事項はありません。

IV 固定資産の減損関係

該当事項はありません。

V 退職給付関係

1. 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金を計算しております。

2. 退職給付引当金に関する事項

期首における退職給付引当金	446,926,000 円
退職給付費用	37,237,103 円
退職給付の支払額	▲ 27,776,103 円
期末における退職給付引当金	456,387,000 円

3. 退職給付に関するする損益

退職給付費用	37,237,103 円
--------	--------------

VI 金融商品の状況に関する事項

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については短期的な預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、設立団体からの長期借入及び金融機関からの短期借入により資金を調達しております。

未収債権等に回収リスクは、法人内部要領等に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は保有しておりません。

借入金等の用途は、運転資金(主として短期)及び事業投資資金(長期)であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	285,822	285,822	-
(2) 未収金	456,338	456,338	-
(3) 長期借入金	(18,560)	(18,560)	0
(4) 移行前地方債償還債務	(1,561,645)	(1,659,689)	98,044
(5) 未払金	(184,351)	(184,351)	-

(*) 負債に計上されているものは、()で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、(2) 未収金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金、(4) 移行前地方債償還債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(5) 未払金

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

VII 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

VIII 重要な後発事項

該当事項はありません。

財 務 諸 表
(附屬明細書)

(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			差引期末残高	摘要	
					減価償却累計額	当期償却額	当期損益内	当期損益外				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	2,984,700,000	0	0	2,984,700,000	255,929,735	255,929,735	0	0	0	2,728,770,265	
	構築物	106,117,248	0	0	106,117,248	10,045,886	10,045,886	0	0	0	96,071,362	
	器械備品	373,358,217	82,618,232	0	455,976,449	284,898,941	284,898,941	0	0	0	171,077,508	
	車両	2,291,348	0	0	2,291,348	1,062,776	1,062,776	0	0	0	1,228,572	
	計	3,466,466,813	82,618,232	0	3,549,085,045	551,937,338	551,937,338	0	0	0	2,997,147,707	
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	
	器械備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両	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	520,920,000	0	0	520,920,000	0	0	0	0	0	520,920,000	
	計	520,920,000	0	0	520,920,000	0	0	0	0	0	520,920,000	
有形固定資産合計	土地	520,920,000	0	0	520,920,000	0	0	0	0	0	520,920,000	
	建物	2,984,700,000	0	0	2,984,700,000	255,929,735	255,929,735	0	0	0	2,728,770,265	
	構築物	106,117,248	0	0	106,117,248	10,045,886	10,045,886	0	0	0	96,071,362	
	器械備品	373,358,217	82,618,232	0	455,976,449	284,898,941	284,898,941	0	0	0	171,077,508	
	車両	2,291,348	0	0	2,291,348	1,062,776	1,062,776	0	0	0	1,228,572	
計	3,987,386,813	82,618,232	0	4,070,005,045	551,937,338	551,937,338	0	0	0	3,518,067,707		
無形固定資産	借地権	0	0	0	0		0				0	
	ソフトウェア	0	0	0	0		0				0	
	計	0	0	0	0		0				0	
投資その他の資産	長期前払消費税	0	1,150,735	0	1,150,735		0				1,150,735	
	修学資金貸付金	15,190,000	11,010,000	950,000	25,250,000						25,250,000	
	計	15,190,000	12,160,735	950,000	26,400,735						26,400,735	

(注1) 期首残高は、設立団体(大月市)からの現物出資によるものです。

(2) たな卸資産の明細

(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		
医薬品	10,734,726	192,832,686	0	193,699,763	0	9,867,649	
診療材料	0		0		0	0	
その他	0		0		0	0	
計	10,734,726	192,832,686	0	193,699,763	0	9,867,649	

(注1) 当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

(3) 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	摘要
			回収額	償却(免除)額		
看護師等修学資金貸付金	15,190,000	11,010,000	550,000	400,000	25,250,000	
計	15,190,000	11,010,000	550,000	400,000	25,250,000	

(4) 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	利率 (%)	返 済 期 限	摘 要
2020年度 医療機器整備事業	23,200,000	0	4,640,000	18,560,000	0.006	2020年3月27日～ 2025年3月31日	
計	23,200,000	0	4,640,000	18,560,000			

(5) 移行前地方債償還債務の明細

(単位:円)

銘 柄	期 首 残 高	当期増加	当 期 減 少	期 末 残 高	利 率 (%)	償 還 期 限	摘 要
大蔵省資金運用部貸付金	48,786,186	0	13,205,793	35,580,393	4.30	2023年9月25日	
大蔵省資金運用部貸付金	117,963,731	0	27,910,666	90,053,065	3.65	2024年3月1日	
大蔵省資金運用部貸付金	39,885,295	0	7,380,547	32,504,748	3.85	2025年3月25日	
大蔵省資金運用部貸付金	55,187,796	0	8,494,526	46,693,270	3.15	2026年3月1日	
財務省関東理財局貸付金	38,879,016	0	1,448,144	37,430,872	1.60	2042年9月25日	
財務省関東理財局貸付金	107,109,454	0	3,841,453	103,268,001	1.70	2042年3月25日	
財務省関東理財局貸付金	899,300,000	0	31,045,450	868,254,550	1.20	2045年3月1日	
財務省関東理財局貸付金	338,900,000	0	11,699,436	327,200,564	1.20	2045年3月1日	
都留信用組合	8,740,000	0	8,740,000	0	0.22	2021年3月31日	
山梨中央銀行	5,480,000	0	2,740,000	2,740,000	0.21	2022年3月31日	
山梨信用金庫	8,880,000	0	2,960,000	5,920,000	0.20	2023年3月31日	
山梨中央銀行	16,000,000	0	4,000,000	12,000,000	0.27	2024年3月31日	
計	1,685,111,478	0	123,466,015	1,561,645,463			

(6) 引当金の明細

(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
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	446,926,000	37,237,103	27,776,103	0	456,387,000	
賞与引当金	62,304,000	61,534,000	62,304,000	0	61,534,000	
法定福利費引当金	10,269,000	11,077,000	10,269,000	0	11,077,000	
貸倒引当金	945,319	1,283,361	0	0	2,228,680	
計	520,444,319	111,131,464	100,349,103	0	531,226,680	

(7) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資本金	大月市出資	222,813,833	100,000,000	0	322,813,833	
	計	222,813,833	100,000,000	0	322,813,833	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費負担金	0	0	0	0	
	運営費負担金	0	0	0	0	
	運営費交付金	0	0	0	0	
	補助金等	0	0	0	0	
	工事負担金等	0	0	0	0	
	寄付金等	0	0	0	0	
	目的積立金	68,879,946	0	0	68,879,946	
	損益外除売却差額相当額	0	0	0	0	
	計	68,879,946	0	0	68,879,946	
	損益外減価償却累計額	0	0	0	0	
	損益外減損損失累計額	0	0	0	0	
	損益外利息費用累計額	0	0	0	0	
	差 引 計	68,879,946	0	0	68,879,946	

(注1) 期首残高は、設立団体(大月市)からの現物出資によるものです。

(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

該当ありません。

(9) 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 費負担金	資本剰余金	小計		
2020年度	0	289,547,000	289,547,000	0	0	289,547,000	0	
合 計	0	289,547,000	289,547,000	0	0	289,547,000	0	

②運営費負担金収益

業務等区分	2020年度負担分	合 計
期間進行基準	289,547,000	289,547,000
費用進行基準	0	0
合 計	289,547,000	289,547,000

(10) 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)

負担年度	期首残高	交付金当期 交付額	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 費交付金	資本剰余金	小計		
2020年度	0	273,778,000	273,778,000		0	273,778,000	0	
合 計	0	273,778,000	273,778,000	0	0	273,778,000	0	

②運営費交付金収益

業務等区分	2020年度交付分	合 計
期間進行基準	273,778,000	273,778,000
費用進行基準	0	0
合 計	273,778,000	273,778,000

(11) 地方公共団体等から財源措置の明細

①補助金等の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左 の 会 計 処 理 内 容					摘要
		建設仮勘定 補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
病院群輪番制病院運営事業補助金 (富士・東部地域保健医療推進委員会)	18,012,000					18,012,000	
へき地医療拠点病院運営費補助金(山梨県)	4,249,000					4,249,000	
看護職員勤務環境改善施設整備事業費補助金(山梨県)	523,000					523,000	
山梨県新型コロナウイルス感染症医療機関設備整備事業費 補助金(山梨県)	36,856,000		36,856,000			0	
新型コロナウイルス感染症患者受入支援事業費補助金 (山梨県)	105,571,000					105,571,000	
新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備補助金 (山梨県)	5,940,000		5,940,000			0	
二次救急病院等感染拡大防止支援事業費補助金(山梨県)	40,902,000					40,902,000	
新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周 産期・小児医療機関体制確保事業補助金(厚生労働省)	20,000,000					20,000,000	
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(厚生労働省)	56,300,000		39,822,232			16,477,768	
インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査 体制確保事業(厚生労働省)	13,883,000					13,883,000	
病児病後児業務委託(大月市)	2,736,000					2,736,000	
合 計	304,972,000	0	82,618,232	0	0	222,353,768	

(12) 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円)

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	(52)	(1)	(0)	(0)
	26,719	3	0	0
職 員	(540,152)	(147)	(0)	(0)
	712,077	112	27,776	4
合 計	(540,204)	(148)	(0)	(0)
	738,796	115	27,776	4

(注1) 支給額及び支給人数

非常勤職員及び臨時雇用職員については、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。

役員を兼務する職員については、職員に支給額及び支給人数を記載しております。

(注2) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人大月市立中央病院役員報酬等規程」に基づき支給しております。

職員については、「地方独立行政法人大月市立中央病院職員給与規程」に基づき支給しております。

(注3) 法定福利費

上記明細には法定福利費は含めておりません。

(13) 開示すべきセグメント情報

当法人は、単一セグメントにより事業を実施しているため、記載を省略しています。

(14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 医業費用及び一般管理費の明細

(単位：円)

科 目	金 額	
医業費用		
給与費		
給料	387,106,927	
手当	117,220,715	
賞与	98,349,712	
賞与引当金繰入額	58,139,428	
賃金	249,016,998	
報酬	287,928,372	
法定福利費	175,663,229	
退職給付費	37,237,103	1,410,662,484
材料費		
薬品費	221,518,905	
診療材料費	106,955,356	
給食材料費	2,630,102	
医療消耗備品費	1,193,190	332,297,553
経費		
厚生福利費	107,000	
旅費交通費	48,239	
職員被服費	279,540	
消耗品費	37,051,538	
消耗備品費	7,792,893	
光熱水費	41,145,492	
燃料費	12,183,046	
食糧費	0	
印刷製本費	985,955	
修繕費	12,741,760	
保険料	3,113,094	
賃借料	38,405,606	
通信運搬費	2,933,515	
委託料	308,174,371	
諸会費	904,150	
交際費	70,000	
貸倒引当金繰入額	1,283,361	
雑費	10,123,261	
寄附金	0	
職員確保対策費	800,000	478,142,821
減価償却費		
建物減価償却費	126,701,781	
構築物減価償却費	5,022,943	
器械備品減価償却費	146,053,706	
車両減価償却費	441,540	
無形固定資産減価償却費	974,800	279,194,770
研究研修費		
研究材料費	12,000	
図書費	1,386,375	
旅費	111,593	
研究雑費	613,830	2,123,798
へき地給与費		
へき地給料	2,902,139	
へき地手当	1,646,129	
へき地賃金	0	
へき地法定福利費	194,650	4,742,918

(単位：円)

科 目	金	額
へき地材料費		
へき地薬品費	0	
へき地給食材料費	0	
へき地医療消耗備品費	32,728	32,728
へき地経費		
へき地消耗品費	181,819	
へき地光熱水費	234,546	
へき地燃料費	68,667	
へき地印刷製本費	0	
へき地修繕費	0	
へき地保険料	0	
へき地賃借料	444,546	
へき地通信運搬費	0	
へき地委託料	204,763	
へき地雑費	6,364	1,140,705
医業費用合計		2,508,337,777
給与費		
給料	27,719,100	
手当	8,038,886	
賞与	6,789,143	
賞与引当金繰入額	3,394,572	
賃金	3,258,863	
役員報酬	26,719,419	
法定福利費	6,176,927	
退職給付費	0	82,096,910
経費		
厚生福利費	0	
旅費交通費	0	
職員被服費	0	
消耗品費	2,910	
消耗備品費	0	
光熱水費	0	
燃料費	0	
食糧費	0	
印刷製本費	0	
修繕費	0	
保険料	0	
賃借料	768,000	
通信運搬費	0	
委託料	467,500	
諸会費	10,000	
交際費	0	
雑費	0	1,248,410
減価償却費		
建物減価償却費	1,263,086	
構築物減価償却費	0	
器械備品減価償却費	0	
車両減価償却費	89,848	1,352,934
一般管理費合計		84,698,254

② 現金及び預金の内訳

(単位:円)

区 分	期 末 残 高	備 考
現 金	990,100	
普 通 預 金	284,832,371	
定 期 預 金	0	
合 計	285,822,471	

③ 未収金の内訳

(単位:円)

区 分	期 末 残 高	備 考
医業未収金 (国民健康保険)	234,930,393	
医業未収金 (社会保険)	45,089,659	
医業未収金 (一部負担金(自費))	5,631,099	
医業未収金 (労災)	2,266,704	
公衆衛生未収金	15,320,878	
病院群輪番制病院運営事業補助金		
その他の補助金等(県補助金他)	146,833,000	
その他医業未収金	443,416	
医業外未収金	5,823,050	
合 計	456,338,199	

④ 未払金の内訳

(単位:円)

区 分	期 末 残 高	備 考
給与費 (職員手当、非常勤報酬等)	36,254,252	
給与費 (退職手当)	27,776,103	
材料費	63,337,471	
放射線機器保守委託料	17,391,203	
その他経費	39,401,746	
資産購入費	190,000	
	184,350,775	

決算報告書

2020年度 決算報告書

【地方独立行政法人大月市立中央病院】

(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	2,427,203,000	2,372,828,797	▲ 54,374,203	
医業収益	2,127,000,000	1,875,426,156	▲ 251,573,844	
運営費負担金・交付金	277,454,000	275,274,000	▲ 2,180,000	
補助金等収益	22,749,000	222,128,641	199,379,641	
営業外収益	271,548,000	300,310,235	28,762,235	
運営費負担金・交付金	255,871,000	288,051,000	32,180,000	
財務収益(その他営業外収益)	5,000	2,900	▲ 2,100	
雑収益(医業営業外収益)	15,672,000	12,256,335	▲ 3,415,665	
資本収入	195,000,000	182,768,232	▲ 12,231,768	
長期借入金	95,000,000	0	▲ 95,000,000	
運営費交付金	0	0	0	
補助金等収益	0	82,618,232	82,618,232	
貸付金返還金	0	150,000	150,000	
その他資本収入	100,000,000	100,000,000	0	
計	2,893,751,000	2,855,907,264	▲ 37,843,736	
支出				
営業費用	2,492,514,000	2,312,488,327	▲ 180,025,673	
医業費用	2,404,514,000	2,229,143,007	▲ 175,370,993	
給与費	1,531,717,000	1,410,662,484	▲ 121,054,516	
材料費	405,708,000	332,297,553	▲ 73,410,447	
経費	455,780,000	478,142,821	22,362,821	
研究研修費	5,000,000	2,123,798	▲ 2,876,202	
へき地給与費	4,899,000	4,742,918	▲ 156,082	
へき地材料費	91,000	32,728	▲ 58,272	
へき地経費	1,319,000	1,140,705	▲ 178,295	
一般管理費	88,000,000	83,345,320	▲ 4,654,680	
給与費	85,000,000	82,096,910	▲ 2,903,090	
経費	3,000,000	1,248,410	▲ 1,751,590	
営業外費用	111,683,000	102,144,666	▲ 9,538,334	
投資支出	100,000,000	75,497,484	▲ 24,502,516	
資本支出	132,466,000	139,116,015	6,650,015	
長期借入金償還金	4,800,000	4,640,000	▲ 160,000	
移行前地方債債務償還金	124,666,000	123,466,015	▲ 1,199,985	
その他資本支出	3,000,000	11,010,000	8,010,000	
計	2,836,663,000	2,629,246,492	▲ 207,416,508	
単年度資金収支(収入－支出)	57,088,000	226,660,772	169,572,772	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分等の相違の概要は、以下のとおりであります。

(1) 損益計算書の営業費用の医業費用に計上される減価償却費は、決算額に含んでおりません。