

平成29年度

北播磨総合医療センター企業団  
病院事業決算書類

附：決算附属書類

兵 庫 県  
北 播 磨 総 合 医 療  
セ ン タ ー 企 業 団

# 目 次

決 算 書 類	.....	1
(1) 決 算 報 告 書	.....	2
(2) 損 益 計 算 書	.....	6
(3) 剩 余 金 計 算 書	.....	7
(4) 欠 損 金 処 理 計 算 書	.....	8
(5) 貸 借 対 照 表	.....	9
決 算 附 属 書 類	.....	11
(1) 事 業 報 告 書	.....	12
(2) キャッシュ・フロー計算書	.....	25
(3) 収 益 費 用 明 細 書	.....	26
(4) 資 本 収 支 明 細 書	.....	29
(5) 固 定 資 産 明 細 書	.....	30
(6) 繰 延 収 益 明 細 書	.....	32
(7) 企 業 債 明 細 書	.....	34
(8) 引 当 金 明 細 書	.....	36

# 決 算 書 類

1 収益的収入及び支出（消費税等含む）

収 入

区 分	予 算 額			合 計	税込決算額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
	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			
第1款 病院事業収益	15,815,005,000	505,035,000	0	16,320,040,000	16,350,011,114	29,971,114
第1項 医業収益	13,760,360,000	491,765,000	0	14,252,125,000	14,262,296,568	10,171,568
第2項 医業外収益	2,012,371,000	13,270,000	0	2,025,641,000	2,045,158,953	19,517,953
第3項 特別利益	42,274,000	0	0	42,274,000	42,555,593	281,593

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額 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	
第1款 病院事業費用	15,964,255,000	496,998,000	0	0	0	16,461,253,000
第1項 医業費用	15,262,144,000	463,361,000	8,224,307	2,683,415	0	15,736,412,722
第2項 医業外費用	631,337,000	33,637,000	0	△ 570,397	0	664,403,603
第3項 特別損失	60,774,000	0	0	△ 2,113,018	0	58,660,982
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 8,224,307	0	0	1,775,693

参 考

たな卸資産購入費	4,210,799,000	380,864,000	0	0	0	4,591,663,000
----------	---------------	-------------	---	---	---	---------------

ンター企業団病院事業決算報告書

(単位：円)

備	考
(内仮受消費税等)	
34,834,313	

(単位：円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	税込決算額	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	備考
0	16,461,253,000	16,456,364,546	0	4,888,454	(内仮払消費税等) 176,655,504
0	15,736,412,722	15,733,386,961	0	3,025,761	
0	664,403,603	664,316,603	0	87,000	
0	58,660,982	58,660,982	0	0	
0	1,775,693	0	0	1,775,693	

(単位：円)

0	4,591,663,000	4,500,309,338	0	91,353,662	(内仮払消費税等) 333,279,333
---	---------------	---------------	---	------------	--------------------------

## 2 資本的収入及び支出（消費税等含む）

### 収 入

区 分	予 算 額						合 計
	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 繰 越 額 に 財 充 当	費 次 額 の 源 額	
第1款 資本的収入	414,271,000	65,338,000	479,609,000	0	0	479,609,000	
第1項 企業債	400,000,000	50,000,000	450,000,000	0	0	450,000,000	
第2項 関係市借入金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第3項 関係市負担金	12,266,000	0	12,266,000	0	0	12,266,000	
第4項 国県補助金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第5項 寄附金	1,000	9,999,000	10,000,000	0	0	10,000,000	
第6項 投資返還金	2,001,000	5,339,000	7,340,000	0	0	7,340,000	
第7項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	

### 支 出

区 分	予 算 額						継 続 繰 越 額	費 次 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			
第1款 資本的支出	1,441,854,000	56,160,000	0	1,498,014,000	3,072,000	0		
第1項 建設改良費	424,417,000	60,000,000	0	484,417,000	3,072,000	0		
第2項 企業債償還金	994,555,000	0	0	994,555,000	0	0		
第3項 関係市借入金償還金	1,000	0	0	1,000	0	0		
第4項 投 資	22,881,000	△ 3,840,000	0	19,041,000	0	0		

資本的収入額（翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額 48,508,000円を除く）が資本的支出額に不足する額

(単位：円)

税込決算額	予算額に 比べ決算額 の増減	備 考
458,375,830	△ 21,233,170	(内仮受消費税等) 0
428,200,000	△ 21,800,000	
0	△ 1,000	
12,265,830	△ 170	
0	△ 1,000	
10,500,000	500,000	
7,410,000	70,000	
0	△ 1,000	

(単位：円)

合 計	税込決算額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 繰 越	費 次 額		
1,501,086,000	1,434,384,516	48,508,000		0	48,508,000	(内仮払消費税等) 29,481,718
487,489,000	422,419,829	48,508,000		0	48,508,000	16,561,171
994,555,000	994,554,687	0		0	0	313
1,000	0	0		0	0	1,000
19,041,000	17,410,000	0		0	0	1,631,000

1,024,516,686円は、損益勘定留保資金等 1,024,516,686円で補てんした。

## 平成29年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 医 業 収 益 (1) 入 院 収 益 (2) 外 来 収 益 (3) 関 係 市 負 担 金 (4) そ の 他 医 業 収 益	10,126,926,691 3,449,785,106 296,429,036 359,368,927	14,232,509,760	
2 医 業 費 用 (1) 給 与 費 (2) 材 料 費 (3) 経 費 (4) 減 価 償 却 費 (5) 資 産 減 耗 費 (6) 研 究 研 修 費 医 業 損 益	7,327,075,148 4,292,121,017 2,156,746,367 1,707,281,505 6,537,803 71,372,629	15,561,134,469	△ 1,328,624,709
3 医 業 外 収 益 (1) 受 取 利 息 (2) 関 係 市 負 担 金 (3) 国 県 補 助 金 (4) 長 期 前 受 金 戻 入 (5) そ の 他 医 業 外 収 益	1,466,104 1,251,305,134 17,008,000 679,665,346 90,740,947	2,040,185,531	
4 医 業 外 費 用 (1) 支 払 利 息 (2) 患 者 外 給 食 材 料 費 (3) 人 材 確 保 経 費 (4) 雑 常 損 失 経 常 損 益	121,525,306 1,205,253 26,721,087 491,371,032	640,822,678	70,738,144
5 特 別 利 益 (1) 固 定 資 産 売 却 益 (2) 過 年 度 損 益 修 正 益 (3) そ の 他 特 別 利 益	0 1,709,510 40,772,000	42,481,510	
6 特 別 損 失 (1) 固 定 資 産 売 却 損 (2) 過 年 度 損 益 修 正 損 (3) そ の 他 特 別 損 失 当 年 度 純 損 益 前 年 度 繰 越 欠 損 金 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	0 17,757,195 40,772,000	58,529,195	54,690,459 151,251,882 96,561,423

## 平成29年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金			資本合計
		資本剰余金		利益剰余金	
		関係市負担金	その他	未処理欠損金	
前年度末残高	428,387,455	426,863,866	0	△ 151,251,882	703,999,439
前年度処分額 (議会の議決による処分額)	0	0	0	0	0
処分後残高	428,387,455	426,863,866	0	△ 151,251,882	703,999,439
当年度変動額	0	12,265,830	0	54,690,459	66,956,289
関係市負担金の受入	0	12,265,830	0	0	12,265,830
当年度純損益	0	0	0	54,690,459	54,690,459
当年度末残高	428,387,455	439,129,696	0	(当年度) 未処理欠損金 △ 96,561,423	770,955,728

平成29年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	剰余金			資本合計
		資本剰余金		利益剰余金	
		関係市負担金	その他	未処理欠損金	
当年度末残高	428,387,455	439,129,696	0	△ 96,561,423	770,955,728
議会の議決による処理額	0	0	0	0	0
自己資本金への組入 (資本的収支補てん財源)	0	0	0	0	0
処理後残高	428,387,455	439,129,696	0	(繰越欠損金) △ 96,561,423	770,955,728

平成29年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地建物		1,174,316,429	
イ 減価償却累計額	10,937,191,719 △ 2,022,477,399		
ウ 構築物	960,331,000	8,914,714,320	
エ 減価償却累計額	△ 265,175,022		
オ 車	6,484,687,447	695,155,978	
カ 減価償却累計額	△ 3,730,120,811		
キ 有形固定資産合計	18,492,541	2,754,566,636	
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権	△ 11,945,136	6,547,405	
イ ソフトウェア	319,789,024	17,541,368	
ウ 無形固定資産合計	△ 302,247,656		
(3) 投資その他の資産			
ア 長期貸付金	76,760,000		
イ 奨学金返還免除引当金	△ 20,030,500	56,729,500	
ウ 長期前払消費税		0	
エ その他投資		660,549,245	
オ 投資その他の資産合計		1,560,340	
固定資産合計			13,603,234,136
2 流動資産			
(1) 現金		1,420,155,117	
(2) 未貸倒引当金	2,269,509,261 △ 5,839,000	2,263,670,261	
(3) 貯蔵品		95,185,101	
(4) 前払費用		2,894,632	
(5) 前払流動資産		0	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計			3,781,905,111
3 繰延資産			
繰延資産合計			0
			14,699,218,169

負 債 の 部

(単位：円)

4 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等企業債	8,752,422,448		
イ その他企業債	0		
企業債合計		8,752,422,448	
(2) リース債		0	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	1,178,516,445		
イ 特別修繕引当金	43,600,000		
ウ 医療機器等保守引当金	3,440,000		
引当金合計		1,225,556,445	
固定負債合計			9,977,978,893

(単位：円)

5	流動負債	債			
(1)	一時借入	金		0	
(2)	企業債	債	860,717,055		
	アイ建設改良等企業債	債	<u>0</u>		
(3)	リース債	計		860,717,055	
(4)	未払受り当	務		651,480	
(5)	前受り当	金		1,729,027,771	
(6)	引当	金		0	
(7)	賞与等引当	金	468,674,260	83,585,331	
	引当の他流動負債	計	<u>468,674,260</u>	468,674,260	
(8)	流動負債	債		<u>0</u>	
		計			3,142,655,897
6	繰延収	益			
(1)	長期前受	金	6,407,844,278		
	アイ関係市負担	金	1,719,170,403		
	ウ受贈財産評価	額	<u>13,795,000</u>		
(2)	繰前受金合計	計		8,140,809,681	
	アイ関係市負担	金	△ 2,961,934,693		
	ウ受贈財産評価	額	△ 586,534,226		
	繰延収	益	△ 2,808,000		
		計		<u>△ 3,551,276,919</u>	
		計			4,589,532,762
					<u>17,710,167,552</u>

## 資 本 の 部

(単位：円)

7	資 本	金			428,387,455
8	剰 余	金			
(1)	資 本 剰 余	金	439,129,696		
	アイ関係市負担	金	0		
	ウ受贈財産評価	額	<u>0</u>		
(2)	利益剰余金	計		439,129,696	
	ア当年度未処分利益剰余金	計	151,251,882		
	前当年度繰越欠損	金	<u>54,690,459</u>		
	利益剰余金	計		<u>△ 96,561,423</u>	
	利益剰余金	計			342,568,273
	負債	計			<u>770,955,728</u>
					<u>18,481,123,280</u>

# 決算附属書類

# 平成29年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

国においては、団塊の世代が75歳以上となる平成37年（2025年）を見据え、限られた医療・介護資源を有効に活用し、地域全体で高齢者を支える仕組み、いわゆる地域包括ケアシステムを構築するために、医療・介護サービス分野の改革が進んでいます。

県は、この地域包括ケアシステム構築に向け、医療分野における体制整備を図るため、全ての病院が自院の病床機能を報告する病床機能報告と医療機関における診療データをもとに、「兵庫県地域医療構想」を平成28年10月に策定しています。

当医療センターでは、兵庫県地域医療構想を踏まえ、地域において必要な医療供給体制を確保するため、改革プランを平成28年11月に策定し、病院事業経営の改革や持続可能な病院経営体制の構築への取り組みを開始しました。

そのような中、本年度は統合から3年半が経過し、内科系18科、外科系15科の計33科、初期研修医21名を含む医師139名の体制でスタートしました。

機構面においては、平成30年度から始まる新専門医制度に対応するため、平成29年4月より、医師育成支援室を「臨床研修センター」に変更し研修管理体制を確保するとともに、癌の早期発見など各種健診受診を積極的に呼びかけ予防医療の充実をはかるため、健康管理室を「健康管理センター」に改めました。

また、平成28年度の実施状況の報告・評価のため、改革プラン評価委員会を7月と2月に開催するとともに、日本医療機能評価機構による病院機能評価を11月に受審し、3月に認定をいただきました。

本年度は、病院機能評価の受審準備を通じて医療サービスの質的向上を図り、安全安心な医療の提供と患者満足度を高めるとともに、総合入院体制加算の届出等による収益確保や材料費の単価引き下げなどの経費削減に努め、さらに、医師・看護師確保に係る宿舍棟増築の設計業務を進めました。

また、紹介率は68.4%、逆紹介率は90.1%でいずれも高水準を維持し、地域医療連携の推進が図れるなど急性期医療を担う地域の基幹病院として、その機能を十分に発揮することができました。

引き続き、看護師をはじめ医療スタッフの確保を進め、全病棟のフル稼働による収益確保を図り、より一層の収支改善、経営安定に取り組んでまいります。

業務状況、収支状況等は、次のとおりとなりました。

### ア 業務状況

#### (患者数)

入院患者数は、延144,321人で、1日平均患者数は、前年度比1.1%増の395.4人となりました。

外来患者数は、延233,804人で、1日平均患者数は、前年度比3.4%増の958.2人となりました。

#### (病床利用率)

年度末の使用許可病床は、450床で、救急(10床)、人間ドック(5床)を除く稼働病床は、435床であり、稼働病床に対する病床利用率は、90.9%となりました。

#### (診療単価)

入院単価は、70,169円で、前年度比 3,873円 5.8%増となりました。

外来単価は、14,755円で、前年度比 1,207円 8.9%増となりました。

### イ 収支状況

#### (収益的収支：税抜)

経常収益は、16,272,695千円、経常費用は、16,201,957千円で、差引した経常損益は、70,738千円の利益となりました。

また、特別損益は、16,048千円の損失のため、純損益は、54,690千円の利益となりました。

なお、経常収益、経常費用の主な内訳は、次のとおりです。

#### ① 経常収益

経常収益の主な内訳は、入院収益 10,126,927千円、外来収益 3,449,785千円、室料差額収益 190,328千円、関係市負担金 1,547,734千円、長期前受金戻入 679,665千円です。

#### ② 経常費用

経常費用の主な内訳は、給与費 7,327,075千円、材料費 4,292,121千円、経費 2,156,746千円、減価償却費 1,707,282千円、支払利息 121,525千円、控除対象外消費税 491,371千円です。

#### (資本的収支：税込)

資本的支出は、1,434,385千円で、対する資本的収入は、458,376千円で、翌年度繰越財源 48,508千円を控除後の不足額 1,024,517千円は、損益勘定留保資金等 1,024,517千円で補てんしました。

なお、資本的収入、資本的支出の主な内訳は、次のとおりです。

#### ① 資本的収入

資本的収入の内訳は、企業債 428,200千円、関係市負担金 12,266千円、寄附金 10,500千円、投資返還金 7,410千円です。

#### ② 資本的支出

資本的支出の内訳は、建設改良費 422,420千円、企業債償還金 994,555千円、投資 17,410千円です。

なお、建設改良費の内訳は、資産購入費 345,180千円、リース債務費 24,417千円、病院整備費 52,823千円です。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第1号	専決処分について（北播磨総合医療センター企業団病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について）	H29. 9. 5	承認 H29. 9. 5
第9号議案	北播磨総合医療センター企業団の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について	H29. 9. 5	可決 H29. 9. 5
第10号議案	平成29年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計補正予算（第1号）	H29. 9. 5	可決 H29. 9. 5
第11号議案	平成28年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計決算の認定について	H29. 9. 5	可決 H29. 9. 5
第1号議案	北播磨総合医療センター企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について	H30. 2. 16	可決 H30. 2. 16
第2号議案	北播磨総合医療センター企業団の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について	H30. 2. 16	可決 H30. 2. 16
第3号議案	平成30年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計予算	H30. 2. 16	可決 H30. 2. 16
第4号議案	平成29年度北播磨総合医療センター企業団病院事業会計補正予算（第2号）	H30. 2. 16	可決 H30. 2. 16

## (3) 行政官庁認可(許可)事項

申請年月日	申請先	件名	許可番号	許可年月日
H29. 4. 19	兵庫県	病院建物の構造設備・平面図変更許可申請 (1階耳鼻咽喉・頭頸部外科外来)	兵庫県指令北播 (加健)第202-5号	H29. 4. 20
H29. 5. 9	兵庫県	病院建物使用許可申請 (1階耳鼻咽喉・頭頸部外科外来)	兵庫県指令北播 (加健)第203-2号	H29. 5. 19
H30. 1. 15	兵庫県	病院建物の構造設備・平面図変更許可申請 (CT入替)	兵庫県指令北播 (加健)第202-31号	H30. 1. 16
H30. 2. 20	兵庫県	病院建物使用許可申請 (CT入替)	兵庫県指令北播 (加健)第204-13号	H30. 2. 26

## (4) 職員に関する事項

## ア 企業長・副企業長（平成30年3月31日現在）

役職名	氏名	就任年月日	備考
企業長	蓬 萊 務	H28. 4. 1	小野市長
副企業長	仲 田 一 彦	H29. 7. 2	三木市長

## イ 企業団議会議員（平成30年3月31日現在）

(議席順)

役職名	氏名	選任年月日	備考
議長	草 間 透	H28. 5. 13	三木市議会
副議長	山 本 悟 朗	H29. 5. 22	小野市議会
議員	中 尾 司 郎	H27. 5. 15	三木市議会
〃	竹 内 修	H29. 5. 22	小野市議会
〃	堀 元 子	H27. 5. 15	三木市議会
〃	小 林 千 津 子	H27. 5. 12	小野市議会
〃	松 原 久 美 子	H28. 5. 13	三木市議会
〃	河 島 三 奈	H29. 5. 22	小野市議会
〃	吉 田 克 典	H27. 5. 15	三木市議会
〃	久 後 淳 司	H29. 5. 22	小野市議会

※議会事務局 3人(管理部職員が兼任)

## ウ 企業団監査委員（平成30年3月31日現在）

役職名	氏名	選任年月日	備考
代表監査委員	宮 園 修 輔	H26. 9. 2	三木市代表監査委員
監査委員	藤 原 京 子	H28. 9. 8	小野市代表監査委員

※監査委員事務局 4人(両市の職員を併任)

## エ 企業団職員数（平成30年3月31日現在）

(単位：人)

区 分	平成29年度				平成28年度				増 減				
	正 規	嘱 託	そ の 他	計	正 規	嘱 託	そ の 他	計	正 規	嘱 託	そ の 他	計	
医師職	医 師	85.0	5.0	7.7	97.7	84.0	2.0	8.4	94.4	1.0	3.0	△ 0.7	3.3
	歯 科 医 師	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	△ 1.0	0.0	0.0	△ 1.0
	研 修 医	0.0	48.0	0.0	48.0	0.0	44.0	0.0	44.0	0.0	4.0	0.0	4.0
	計	86.0	53.0	7.7	146.7	86.0	46.0	8.4	140.4	0.0	7.0	△ 0.7	6.3
医療技術職	薬 剤 師	24.0	2.0	0.0	26.0	24.0	2.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	臨床検査技師	26.0	2.0	3.0	31.0	25.0	2.0	2.8	29.8	1.0	0.0	0.2	1.2
	放射線技師	24.0	0.0	1.8	25.8	25.0	0.0	1.6	26.6	△ 1.0	0.0	0.2	△ 0.8
	リハビリ療法士	18.0	0.0	0.0	18.0	19.0	0.0	0.0	19.0	△ 1.0	0.0	0.0	△ 1.0
	管理栄養士	5.0	2.0	0.0	7.0	5.0	2.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	臨床工学技士	13.0	4.0	0.0	17.0	13.0	3.0	0.0	16.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	視能訓練士	1.0	1.0	2.0	4.0	1.0	1.0	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	歯科衛生士	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	111.0	13.0	6.8	130.8	112.0	12.0	6.4	130.4	△ 1.0	1.0	0.4	0.4	
看護職	助 産 師	14.0	0.0	0.5	14.5	15.0	0.0	0.3	15.3	△ 1.0	0.0	0.2	△ 0.8
	看 護 師	447.0	0.0	52.4	499.4	450.0	0.0	49.0	499.0	△ 3.0	0.0	3.4	0.4
	准 看 護 師	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0	△ 0.7	△ 0.7
	計	461.0	0.0	56.8	517.8	465.0	0.0	53.9	518.9	△ 4.0	0.0	2.9	△ 1.1
事務職	事 務 職 員	8.0	6.0	44.7	58.7	6.0	5.0	43.7	54.7	2.0	1.0	1.0	4.0
	診療情報管理士	2.0	1.0	0.0	3.0	2.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	社会福祉士	4.0	1.0	0.3	5.3	3.0	1.0	0.4	4.4	1.0	0.0	△ 0.1	0.9
	計	14.0	8.0	45.0	67.0	11.0	7.0	44.1	62.1	3.0	1.0	0.9	4.9
看護補助	0.0	0.0	28.9	28.9	0.0	0.0	31.6	31.6	0.0	0.0	△ 2.7	△ 2.7	
その他補助	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
合 計	672.0	74.0	148.9	894.9	674.0	65.0	148.1	887.1	△ 2.0	9.0	0.8	7.8	
うち派遣職員	—	—	19.0	19.0	—	—	17.0	17.0	—	—	2.0	2.0	
内 訳	三木市職員	—	—	12.0	12.0	—	—	10.0	10.0	—	—	2.0	2.0
	小野市職員	—	—	7.0	7.0	—	—	7.0	7.0	—	—	0.0	0.0

※その他：派遣職員・非常勤職員(臨時)

## 2 工事及び医療機器等購入

### (1) 病院整備工事の概況（500万円以上）

（単位：円）

工事の内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	契約の相手方
29- 4 CT機器入替に伴う空調設備増強工事	7,808,400	H30. 2. 4	H30. 2. 11	高砂熱学工業(株) 神戸営業所

### (2) 病院整備委託業務の概況（500万円以上）

（単位：円）

委託の内容	本年度委託費	着手年月日	完了年月日	契約の相手方
29- 80 宿舎棟等増築工事設計委託	40,392,000	H29. 9. 20	H30. 3. 30	(株)日建設計 大阪オフィス

### (3) 医療機器等購入（物品）の概況（100万円以上）

（単位：円）

物品の内容	本年度購入費	契約年月日	納入期限	契約の相手方
28- 66 腹腔鏡ビデオスコープ	3,071,520	H28. 12. 19	H29. 9. 30	宮野医療器(株)
29- 8 外来診療システム	11,880,000	H29. 6. 16	H29. 9. 30	宮野医療器(株)
29- 9 EnSite Precision Magunetic Module	2,000,000	H29. 6. 8	H29. 8. 31	(株)ホクンメディカル
29- 12 汎用冷凍手術ユニット	17,820,000	H29. 7. 21	H29. 9. 30	(株)ホクンメディカル
29- 14 皮膚良性血管病変治療用レーザー	13,338,000	H29. 7. 21	H29. 9. 30	宮野医療器(株)
29- 15 エネルギープラットホーム	4,968,000	H29. 7. 10	H29. 9. 30	宮野医療器(株)
29- 16 ミストイリゲーションシステム	1,000,080	H29. 8. 7	H30. 3. 31	宮野医療器(株)
29- 18 A E D	1,296,000	H29. 8. 7	H29. 9. 30	(株)MMコーポレーション
29- 20 ベッドサイドモニター	1,026,000	H29. 8. 7	H29. 9. 30	(株)MMコーポレーション
29- 22 小型無停電電源装置	1,296,000	H29. 8. 7	H30. 3. 31	東芝メディカルシステムズ(株)
29- 24 CT撮影装置	150,994,800	H29. 9. 15	H30. 3. 31	(株)MMコーポレーション
29- 28 超音波診断装置	22,442,400	H29. 10. 13	H29. 10. 31	宮野医療器(株)
29- 29 泌尿器科手術室3D内視鏡システム	31,266,000	H29. 10. 13	H29. 12. 31	宮野医療器(株)
29- 48 医局用書架セット増設	1,238,760	H30. 1. 17	H30. 3. 31	オー ज्या商事(株)
29- 49 開胸器用ミニアーム	1,056,240	H30. 2. 13	H30. 3. 31	宮野医療器(株)
29- 50 顕微鏡	1,188,000	H30. 2. 13	H30. 3. 31	宮野医療器(株)
29- 52 気管支鏡システム	17,042,400	H30. 2. 13	H30. 3. 31	宮野医療器(株)
29- 61 マイダスレックス	2,646,000	H30. 3. 6	H30. 3. 31	宮野医療器(株)
29- 63 自己血回収装置	3,456,000	H30. 3. 6	H30. 3. 31	宮野医療器(株)
29- 66 人工呼吸器	2,883,600	H30. 3. 6	H30. 3. 31	(株)MMコーポレーション
29- 67 心電計	2,112,480	H30. 3. 6	H30. 3. 31	(株)MMコーポレーション
29- 68 血管内皮検査装置	7,560,000	H30. 3. 7	H30. 3. 31	(株)やよい姫路営業所
29- 71 凍結切片作成装置	5,400,000	H30. 3. 9	H30. 3. 31	広瀬化学薬品(株)
29- 77 CD/DVDディスクパブリッシャー	1,998,000	H30. 3. 12	H30. 3. 31	(株)MMコーポレーション

(4) 医療機器等購入（情報）の概況（100万円以上）

（単位：円）

物 品 の 内 容		本年度購入費	契約年月日	納入期限	契約の相手方
29- 24	人工心肺機器接続対応	1,598,400	H29. 7. 25	H29. 10. 31	株MMコーポレーション
29- 28	感染管理システムオプション導入	2,786,400	H29. 9. 15	H30. 3. 30	日本電気株
29- 40	電子カルテ用ノートPC等	8,348,400	H30. 2. 28	H30. 3. 30	日本電気株

(5) 病院保存工事の概況（100万円以上）

該当事項なし。

### 3 業務

#### (1) 業務量

##### ア 業務量

(単位：床、人、%)

区 分	平成29年度	平成28年度	対 前 年 度 比 較	
			増 減	比 率
年度末許可病床数	450	450	0	100.0
年度末使用許可病床数	450	450	0	100.0
年度末稼働病床数	435	435	0	100.0
延病床数(使用許可) A	164,250	164,250	0	100.0
延病床数(稼働) B	158,775	158,775	0	100.0
延入院患者数 C	144,321	142,764	1,557	101.1
新入院患者数 D	11,569	10,681	888	108.3
退院患者数 E	11,584	10,704	880	108.2
延外来患者数	233,804	225,255	8,549	103.8
入院診療日数	365	365	0	100.0
外来診療日数	244	243	1	100.4
一日平均入院患者数 F	395.4	391.1	4.3	101.1
一日平均外来患者数 G	958.2	927.0	31.2	103.4
病床利用率 C/A×100	87.9	86.9	1.0	101.2
病床利用率 C/B×100	90.9	89.9	1.0	101.1
平均在院日数 C/[(D+E)/2]	12.5	13.4	△ 0.9	93.3
外来入院患者数比率 G/F	2.4	2.4	0.0	100.0

※稼働病床数：人間ドック(5床)、救急病棟(10床)を除く

##### イ 診療科別入院患者数

(単位：日、人、%)

区 分	延 患 者 数				一 日 平 均 患 者 数			
	29年度	28年度	増 減	比 率	29年度	28年度	増 減	比 率
[ 診 療 日 数 ]	365	365	0	100.0				
総合内科、老年内科	8,933	6,502	2,431	137.4	24.5	17.8	6.7	137.6
糖尿病・内分泌内科	3,983	4,721	△ 738	84.4	10.9	12.9	△ 2.0	84.5
循環器内科	11,695	11,847	△ 152	98.7	32.0	32.5	△ 0.5	98.5
呼吸器内科	7,027	7,697	△ 670	91.3	19.3	21.1	△ 1.8	91.5
血液・腫瘍内科	4,225	3,528	697	119.8	11.6	9.7	1.9	119.6
消化器内科	17,717	16,800	917	105.5	48.5	46.0	2.5	105.4
腎臓内科	3,826	3,132	694	122.2	10.5	8.6	1.9	122.1
神経内科	9,253	7,760	1,493	119.2	25.4	21.3	4.1	119.2
リウマチ・膠原病内科	1,946	1,858	88	104.7	5.3	5.1	0.2	103.9
放射線診断科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
放射線治療科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
小児科	4,747	4,961	△ 214	95.7	13.0	13.6	△ 0.6	95.6
皮膚科	0	9	△ 9	皆減	0.0	0.0	—	—
精神科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
ペインクリニック内科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
緩和ケア内科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
リハビリテーション科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
外科、消化器外科	14,243	14,549	△ 306	97.9	39.0	39.9	△ 0.9	97.7
心臓血管外科	8,251	8,234	17	100.2	22.6	22.6	0.0	100.0
呼吸器外科	1,671	1,504	167	111.1	4.6	4.1	0.5	112.2
整形外科	15,642	16,559	△ 917	94.5	42.9	45.4	△ 2.5	94.5
脳神経外科	4,957	5,737	△ 780	86.4	13.6	15.7	△ 2.1	86.6
眼	3,432	3,640	△ 208	94.3	9.4	10.0	△ 0.6	94.0
耳鼻咽喉・頭頸部外科	4,524	4,835	△ 311	93.6	12.4	13.2	△ 0.8	93.9
泌尿器科	7,972	8,379	△ 407	95.1	21.8	23.0	△ 1.2	94.8
産婦人科	3,378	3,407	△ 29	99.1	9.3	9.3	0.0	100.0
形成外科	6,474	6,577	△ 103	98.4	17.7	18.0	△ 0.3	98.3
麻酔科	0	0	—	—	0.0	0.0	—	—
救急科	2	2	0	100.0	0.0	0.0	—	—
歯科口腔外科	423	526	△ 103	80.4	1.2	1.4	△ 0.2	85.7
計	144,321	142,764	1,557	101.1	395.4	391.1	4.3	101.1

ウ 診療科別外来患者数

(単位：日、人、%)

区 分	延 患 者 数				一 日 平 均 患 者 数			
	29年度	28年度	増 減	比 率	29年度	28年度	増 減	比 率
[ 診 療 日 数 ]	244	243	1	100.4				
総合内科、老年内科	7,385	7,334	51	100.7	30.3	30.2	0.1	100.3
糖尿病・内分泌内科	13,928	13,850	78	100.6	57.1	57.0	0.1	100.2
循環器内科	23,536	24,579	△ 1,043	95.8	96.5	101.1	△ 4.6	95.5
呼吸器内科	8,660	8,602	58	100.7	35.5	35.4	0.1	100.3
血液・腫瘍内科	4,375	3,278	1,097	133.5	17.9	13.5	4.4	132.6
消化器内科	26,002	24,965	1,037	104.2	106.6	102.7	3.9	103.8
腎臓内科	5,146	4,071	1,075	126.4	21.1	16.8	4.3	125.6
神経内科	9,496	8,591	905	110.5	38.9	35.4	3.5	109.9
リウマチ・膠原病内科	5,954	4,749	1,205	125.4	24.4	19.5	4.9	125.1
放射線診断科	2,301	2,145	156	107.3	9.4	8.8	0.6	106.8
放射線治療科	1,898	2,111	△ 213	89.9	7.8	8.7	△ 0.9	89.7
小児科	7,124	7,945	△ 821	89.7	29.2	32.7	△ 3.5	89.3
皮膚科	5,188	5,831	△ 643	89.0	21.3	24.0	△ 2.7	88.8
精神科	1,857	1,825	32	101.8	7.6	7.5	0.1	101.3
ペインクリニック内科	933	880	53	106.0	3.8	3.6	0.2	105.6
緩和ケア内科	3	0	3	皆増	0.0	0.0	—	—
リハビリテーション科	2,124	1,309	815	162.3	8.7	5.4	3.3	161.1
外科、消化器外科	13,594	12,260	1,334	110.9	55.7	50.5	5.2	110.3
心臓血管外科	5,645	5,121	524	110.2	23.1	21.1	2.0	109.5
呼吸器外科	1,134	832	302	136.3	4.6	3.4	1.2	135.3
整形外科	12,975	14,244	△ 1,269	91.1	53.2	58.6	△ 5.4	90.8
脳神経外科	7,238	5,950	1,288	121.6	29.7	24.5	5.2	121.2
眼 科	18,414	17,255	1,159	106.7	75.5	71.0	4.5	106.3
耳鼻咽喉・頭頸部外科	7,809	8,324	△ 515	93.8	32.0	34.3	△ 2.3	93.3
泌尿器科	11,800	11,212	588	105.2	48.4	46.1	2.3	105.0
産婦人科	6,729	6,496	233	103.6	27.6	26.7	0.9	103.4
形成外科	10,030	9,809	221	102.3	41.1	40.4	0.7	101.7
麻酔科	22	14	8	157.1	0.1	0.1	0.0	100.0
救急科	6,467	5,836	631	110.8	26.5	24.0	2.5	110.4
歯科口腔外科	6,037	5,837	200	103.4	24.7	24.0	0.7	102.9
計	233,804	225,255	8,549	103.8	958.2	927.0	31.2	103.4

エ 手術件数

(単位：件)

区 分	手 術 件 数				左記のうち全身麻酔件数			
	29年度	28年度	増 減	比 率	29年度	28年度	増 減	比 率
外科・消化器外科	780	767	13	101.7	714	696	18	102.6
心臓血管外科	425	353	72	120.4	274	235	39	116.6
呼吸器外科	82	74	8	110.8	80	73	7	109.6
整形外科	812	801	11	101.4	676	684	△ 8	98.8
脳神経外科	231	185	46	124.9	148	129	19	114.7
眼 科	822	902	△ 80	91.1	47	56	△ 9	83.9
耳鼻咽喉・頭頸部外科	331	343	△ 12	96.5	268	293	△ 25	91.5
泌尿器科	770	753	17	102.3	167	137	30	121.9
産婦人科	160	151	9	106.0	78	67	11	116.4
形成外科	564	523	41	107.8	147	148	△ 1	99.3
救急科	0	0	—	—	0	0	—	—
歯科口腔外科	43	71	△ 28	60.6	43	69	△ 26	62.3
その他内科系	1	3	△ 2	33.3	1	3	△ 2	33.3
計	5,021	4,926	95	101.9	2,643	2,590	53	102.0

ウ 人間ドック利用者数

(単位：人、%)

区 分	平成29年度	平成28年度	対 前 年 度 比 較	
			増 減	比 率
1 日ドック	880	893	△ 13	98.5
2 日ドック	326	304	22	107.2
計	1,206	1,197	9	100.8

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円、%)

区 分	平成29年度	平成28年度	対 前 年 度 比 較	
			増 減	比 率
病院事業収益	16,315,176,801	15,377,633,752	937,543,049	106.1
1 医 業 収 益	14,232,509,760	13,154,866,628	1,077,643,132	108.2
(1) 入 院 収 益	10,126,926,691	9,464,687,097	662,239,594	107.0
(2) 外 来 収 益	3,449,785,106	3,051,735,367	398,049,739	113.0
計 (診療収入)	13,576,711,797	12,516,422,464	1,060,289,333	108.5
(3) 関係市負担金	296,429,036	296,451,800	△ 22,764	100.0
(4) その他医業収益	359,368,927	341,992,364	17,376,563	105.1
うち 室料差額収益	190,328,327	186,954,887	3,373,440	101.8
医療相談収益	91,390,163	84,700,086	6,690,077	107.9
2 医 業 外 収 益	2,040,185,531	2,166,343,473	△ 126,157,942	94.2
(1) 受 取 利 息	1,466,104	1,222,659	243,445	119.9
(2) 関係市負担金	1,251,305,134	1,351,783,200	△ 100,478,066	92.6
(3) 国 県 補 助 金	17,008,000	17,789,000	△ 781,000	95.6
(4) 長期前受金戻入	679,665,346	728,670,334	△ 49,004,988	93.3
(5) その他医業外収益	90,740,947	66,878,280	23,862,667	135.7
(経常収益)	16,272,695,291	15,321,210,101	951,485,190	106.2
3 特 別 利 益	42,481,510	56,423,651	△ 13,942,141	75.3
(1) 固定資産売却益	0	0	0	—
(2) 過年度損益修正益	1,709,510	1,304,651	404,859	131.0
(3) その他特別利益	40,772,000	55,119,000	△ 14,347,000	74.0
うち 関係市負担金	40,000,000	51,765,000	△ 11,765,000	77.3

## (3) 事業費用に関する事項

(単位：円、%)

区 分	平成29年度	平成28年度	対 前 年 度 比 較	
			増 減	比 率
病院事業費用	16,260,486,342	15,368,363,540	892,122,802	105.8
1 医 業 費 用	15,561,134,469	14,701,168,197	859,966,272	105.8
(1) 給 与 費	7,327,075,148	7,074,803,868	252,271,280	103.6
うち 職員給与費	6,587,162,940	6,335,179,342	251,983,598	104.0
(2) 材 料 費	4,292,121,017	3,859,509,420	432,611,597	111.2
うち 薬 品 費	1,505,396,026	1,293,270,347	212,125,679	116.4
診療材料費	2,653,132,005	2,440,500,979	212,631,026	108.7
(3) 経 費	2,156,746,367	1,993,443,795	163,302,572	108.2
うち 光熱水費	193,193,353	199,892,828	△ 6,699,475	96.6
修繕費	88,950,785	78,185,493	10,765,292	113.8
賃借料	178,323,850	185,564,954	△ 7,241,104	96.1
委託料	1,381,260,002	1,231,565,846	149,694,156	112.2
派遣職員給与と負担金	180,886,812	175,728,360	5,158,452	102.9
(4) 減 価 償 却 費	1,707,281,505	1,700,469,862	6,811,643	100.4
(5) 資 産 減 耗 費	6,537,803	5,074,694	1,463,109	128.8
うち 固定資産除却費	2,078,359	262,856	1,815,503	790.7
(6) 研 究 研 修 費	71,372,629	67,866,558	3,506,071	105.2
2 医 業 外 費 用	640,822,678	596,292,086	44,530,592	107.5
(1) 支 払 利 息	121,525,306	122,991,452	△ 1,466,146	98.8
(2) 患者外給食材料費	1,205,253	1,037,910	167,343	116.1
(3) 人材確保経費	26,721,087	23,799,384	2,921,703	112.3
(4) 雑 損 失	491,371,032	448,463,340	42,907,692	109.6
うち 控除対象外消費税	491,371,032	448,461,140	42,909,892	109.6
(経常費用)	16,201,957,147	15,297,460,283	904,496,864	105.9
3 特 別 損 失	58,529,195	70,903,257	△ 12,374,062	82.5
(1) 固定資産売却損	0	0	0	—
(2) 過年度損益修正損	17,757,195	15,784,257	1,972,938	112.5
(3) その他特別損失	40,772,000	55,119,000	△ 14,347,000	74.0
うち 負 担 金	40,000,000	51,765,000	△ 11,765,000	77.3

※職員給与費：常勤職員に支給した給与費。(決算統計に準ず。)

入院単価	70,169	66,296	3,873	105.8
外来単価	14,755	13,548	1,207	108.9
経常損益	70,738,144	23,749,818	46,988,326	297.8
純 損 益	54,690,459	9,270,212	45,420,247	590.0

## (4) 対診療収入比率

(単位：円、%)

区 分	平成29年度	平成28年度	対 前 年 度 比 較			
			増 減	比 率		
1 医 業 費 用	114.6	117.5	△	2.9	97.5	
(1) 給 与 費	54.0	56.5	△	2.5	95.6	
うち 職 員 給 与 費	48.5	50.6	△	2.1	95.8	
(2) 材 料 費	31.6	30.8		0.8	102.6	
うち 薬 品 費	11.1	10.3		0.8	107.8	
診 療 材 料 費	19.5	19.5		0.0	100.0	
(3) 経 費	15.9	15.9		0.0	100.0	
うち 光 熱 水 費	1.4	1.6	△	0.2	87.5	
修 繕 費	0.7	0.6		0.1	116.7	
賃 借 料	1.3	1.5	△	0.2	86.7	
委 託 料	10.2	9.8		0.4	104.1	
派遣職員給与負担金	1.3	1.4	△	0.1	92.9	
(4) 減 価 償 却 費	12.6	13.6	△	1.0	92.6	
(5) 資 産 減 耗 費	0.0	0.0		0.0	—	
うち 固 定 資 産 除 却 費	0.0	0.0		0.0	—	
(6) 研 究 研 修 費	0.5	0.5		0.0	100.0	
2 医 業 外 費 用	4.7	4.8	△	0.1	97.9	
(1) 支 払 利 息	0.9	1.0	△	0.1	90.0	
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	0.0	0.0		0.0	—	
(3) 人 材 確 保 経 費	0.2	0.2		0.0	100.0	
(4) 雑 損 失	3.6	3.6		0.0	100.0	
うち 控 除 対 象 外 消 費 税	3.6	3.6		0.0	100.0	
( 経 常 費 用 )	119.3	122.2	△	2.9	97.6	
主 要 費 用	職 員 給 与 費	48.5	50.6	△	2.1	95.8
	材 料 費	31.6	30.8		0.8	102.6
	減 価 償 却 費 (控 除 後)	7.6	7.8	△	0.2	97.4
	減 価 償 却 費	12.6	13.6	△	1.0	92.6
	長 期 前 受 金 戻 入 (△)	△ 5.0	△ 5.8		0.8	86.2
計	87.7	89.2	△	1.5	98.3	

## (5) その他業務の内容

期 日	内 容
H29. 6. 10	公開講座「放っておくと怖い脳卒中」
7. 22	公開講座「血管年齢を調べてみよう」
7. 12	第2回改革プラン評価委員会
7. 29	平成29年度大規模地震時医療活動訓練及び消防訓練
8. 20	公開講座「オストメイト、ご家族交流会」
9. 5	第16回北播磨総合医療センター企業団議会定例会
10. 29	第3回病院フェスタ
11. 3	公開講座「血管年齢を調べてみよう」
11. 8	公開講座「症状のない腎臓病の怖さ」
11. 16	日本医療機能評価機構による病院機能評価の受審
11. 17	
H30. 2. 16	第15回北播磨総合医療センター企業団議会定例会
2. 21	第3回改革プラン評価委員会

#### 4 会計

##### (1) 企業債及び一時借入金の概況

###### ア 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
財政融資資金	8,310,408,315	40,300,000	257,793,812	8,092,914,503	
地方公共団体金融機構	7,260,875	0	7,260,875	0	
みなと銀行	1,453,850,000	387,900,000	635,175,000	1,206,575,000	
但馬銀行	407,975,000	0	94,325,000	313,650,000	
計	10,179,494,190	428,200,000	994,554,687	9,613,139,503	

###### イ 一時借入金

該当事項なし。

##### (2) 受贈財産の明細

(単位：円)

受贈年月日	金額	受贈財産の内容	受贈の相手方
H30. 2. 26	220,000	屋外用据え置き型ベンチ 2基	小野市老人クラブ連合会
計	220,000		

## 5 その他

### (1) 規程の制定

・北播磨総合医療センター企業団病院事業の費用等徴収条例施行規程の一部を改正する規程 (平成29年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第7号)	H29. 7. 1 制定	H29. 7. 1 施行
・北播磨総合医療センター企業団の一般職の職員の退職手当に関する条例施行規程の一部を改正する規程 (平成29年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第8号)	H29. 9. 5 制定	H29. 9. 5 施行
・北播磨総合医療センター企業団病院事業の費用等徴収条例施行規程の一部を改正する規程 (平成29年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第9号)	H29.10. 1 制定	H29.10. 1 施行
・北播磨総合医療センター企業団職員の宿舎の管理に関する規程の一部を改正する規程 (平成30年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第1号)	H30. 2.16 制定	H30. 2.16 施行
・北播磨総合医療センター企業団職員の勤務時間等に関する規程等の一部を改正する規程 (平成30年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第2号)	H30. 3. 1 制定	H30. 3. 1 施行
・北播磨総合医療センター企業団病院事業の費用等徴収条例施行規程の一部を改正する規程 (平成30年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第3号)	H30. 3.31 制定	H30. 4. 1 施行
・北播磨総合医療センター企業団事務分掌規程の一部を改正する規程 (平成30年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第4号)	H30. 3.31 制定	H30. 4. 1 施行
・北播磨総合医療センター企業団職務権限規程の一部を改正する規程 (平成30年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第5号)	H30. 3.31 制定	H30. 4. 1 施行
・北播磨総合医療センター企業団職員の職名等に関する規程の一部を改正する規程 (平成30年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第6号)	H30. 3.31 制定	H30. 4. 1 施行

### (2) 国県補助金の使途について

(消費税基本通達16-2-2(1)による特定収入分の使途の特定)

総括

(単位：円)

区分	事業費	補助金	特定収入の判定	備考
課税仕入	4,282,965	2,388,949	特定収入	
課税仕入以外の支出	73,527,659	15,391,051	特定収入以外	
計	77,810,624	17,780,000		

明細

小児科救急対応病院輪番制運営費補助金

(単位：円)

区分	事業費	補助率	補助金	備考
人件費	3,284,000	—	1,034,000	課税仕入以外の支出
計	3,284,000	—	1,034,000	

小児救急医療相談窓口運営費補助金

(単位：円)

区分	事業費	補助率	補助金	備考
人件費	2,687,900	—	1,678,745	課税仕入以外の支出
委託費等	2,804,000	—	1,751,255	課税仕入
計	5,491,900	—	3,430,000	

臨床研修費等補助金(たすきがけ)

(単位：円)

区分	事業費	補助率	補助金	備考
人件費	11,239,040	—	1,577,000	課税仕入以外の支出
計	11,239,040	—	1,577,000	

臨床研修費等補助金

(単位：円)

区分	事業費	補助率	補助金	備考
人件費	51,211,856	—	9,472,604	課税仕入以外の支出
消耗品費等	191,360	—	35,396	課税仕入
計	51,403,216	—	9,508,000	

新人看護職員卒後臨床研修事業補助金

(単位：円)

区分	事業費	補助率	補助金	備考
人件費	413,061	—	111,973	課税仕入以外の支出
消耗品費等	3,789	—	1,027	課税仕入
計	416,850	—	113,000	

地域包括ケアシステム推進事業補助金

(単位：円)

区分	事業費	補助率	補助金	備考
委託費等	1,165,764	—	500,000	課税仕入
計	1,165,764	—	500,000	

## 産科医等育成確保支援事業補助金

(単位：円)

区 分	事 業 費	補助率	補 助 金	備 考
人 件 費	3,455,000	—	346,000	課税仕入以外の支出
計	3,455,000	—	346,000	

## 看護師復職支援事業補助金

(単位：円)

区 分	事 業 費	補助率	補 助 金	備 考
人 件 費	464,802	—	398,729	課税仕入以外の支出
消 耗 品 費 等	118,052	—	101,271	課税仕入
計	582,854	—	500,000	

## 赤字バス対策費事業補助金・負担金

(単位：円)

区 分	事 業 費	補助率	補助金・負担金	備 考
補 助 金	772,000	—	514,000	課税仕入以外の支出
負 担 金		—	258,000	課税仕入以外の支出
計	772,000	—	772,000	

## (3) 関係市負担金等の使途について

(消費税基本通達16-2-2(2)(ロ)による特定収入分の使途の特定)

- ア 収益的収入に係る関係市負担金(医業収益) 296,429,036 円は、  
 材料購入費等(課税仕入)に 63,908,262 円 (特定収入)  
 給与費等(非課税仕入、不課税支出)に 232,520,774 円 (特定収入以外)  
 それぞれ充当した。
- イ 収益的収入に係る関係市負担金(医業外収益) 1,251,305,134 円は、  
 材料購入費等(課税仕入)に 110,377,146 円 (特定収入)  
 給与費等(非課税仕入、不課税支出)に 1,140,927,988 円 (特定収入以外)  
 それぞれ充当した。
- ウ 収益的収入に係る寄附金・助成金等(医業外収益) 4,023,118 円は、  
 消耗備品費等(課税仕入)に 133,160 円 (特定収入)  
 診療費等(非課税仕入)に 3,889,958 円 (特定収入以外)  
 充当した。
- エ 収益的収入に係る関係市負担金(特別利益) 40,000,000 円は、  
 負担金(課税仕入)に 40,000,000 円 (特定収入)  
 充当した。

(4) 決算作成書類に対する注記

ア 重要な会計方針

平成25年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

イ 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）…………… 最終仕入原価法による原価法

ウ 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（建物、構築物、器械備品、車両、リース資産）…………… 定額法
- ② 無形固定資産（施設利用権、ソフトウェア）…………… 定額法
- ③ 投資その他の資産（長期前払消費税）…………… 定額法

※リース資産の耐用年数等の取扱い

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産の減価償却の方法と同一の取扱い  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
耐用年数をリース期間、残存価額をゼロとする取扱い

エ 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、会計基準変更時の差異（445,149,302円）については、平成25年度から15年にわたり、均等額を費用処理する。

② 特別修繕引当金

医療器機の特別修繕（X線管球等高額修繕）の支払に備えるため、将来の特別修繕見積額を特別修繕発生見込期間で除した額を計上している。

③ 医療機器等保守引当金

医療器機等（医療機器、情報システム及び施設設備）の保守料を耐用年数内で平準化するため、無償保守となるメーカー保証期間中の保守料相当額（耐用年数内の総保守見積額を耐用年数で除した額を基に算出した額）を計上している。

④ 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給・支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

⑤ 奨学金返還免除引当金

職員の奨学金返還免除に備えるため、奨学金返還免除額のうち、返還免除勤務期間に対する実勤務期間に対応する額を計上している。

⑥ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

オ その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項

① 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式とする。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理する。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間以内で均等償却する。

② 建設利子の資産の取得原価への算入

病院開院の平成25年10月1日までの企業債等の支払利息及び平成25年度末までの起債前借の支払利息は、建設利子として資産の取得原価に算入している。

# 平成29年度 北播磨総合医療センター企業団病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	
	当年度純損益	54,690,459
	減価償却費	1,707,281,505
	長期前受金戻入	△ 679,665,346
	退職給付引当金の増減額	87,144,059
	奨学金返還免除引当金の増減額	2,392,500
	賞与等引当金の増減額	62,106,619
	貸倒引当金の増減額	895,000
	特別修繕引当金の増減額	34,900,000
	医療機器等保守引当金の増減額	3,440,000
	受取利息	△ 1,466,104
	支払利息	121,525,306
	固定資産売却損益	0
	固定資産除却費	2,078,359
	未収金の増減額	△ 54,378,034
	貯蔵品の増減額	△ 4,042,530
	前払費用等の増減額	619,870
	未払金の増減額	88,544,224
	未払費用等の増減額	21,347,739
	小計	1,447,413,626
	利息の受取額	1,466,104
	利息の支払額	△ 121,525,306
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,327,354,424
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	△ 422,313,408
	固定資産の売却による収入	0
	長期貸付金の貸付による支出	△ 17,040,000
	長期貸付金の返還による収入	18,480,000
	長期預金の預入による支出	0
	長期預金の払戻による収入	0
	その他投資(敷金等)の支払による支出	△ 370,000
	その他投資(敷金等)の回収による収入	150,000
	関係市からの繰入による収入	0
	国県補助金等による収入	10,500,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 410,593,408
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	リース債務の返済による支出	△ 28,709,161
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	428,200,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 994,554,687
	その他の企業債による収入	0
	その他の企業債の償還による支出	0
	建設改良費等の財源に充てるための関係市借入金による収入	12,265,830
	建設改良費等の財源に充てるための関係市借入金の返済による支出	0
	その他の関係市借入金による収入	0
	その他の関係市借入金の返済による支出	0
	関係市からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 582,798,018
	資金の増減額	333,962,998
	資金期首残高	1,086,192,119
	資金期末残高	1,420,155,117

## 収 益 費 用 明 細 書

### 1 収入（消費税等含まず）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
病院事業収益	医業収益			16,315,176,801	
		入院収益		14,232,509,760	
		入院収益	入院収益	10,126,926,691	
		外来収益		3,449,785,106	
		外来収益	外来収益	3,449,785,106	
		関係市負担金		296,429,036	
		関係市負担金	関係市負担金	296,429,036	
		その他医業収益		359,368,927	
		室料差額収益	室料差額収益	190,328,327	
		公衆衛生活動収益	公衆衛生活動収益	19,361,459	
		医療相談収益	医療相談収益	91,390,163	
		受託検査施設利用収益	受託検査施設利用収益	0	
	その他医業収益	その他医業収益	58,288,978		
	医業外収益			2,040,185,531	
	受取利息			1,466,104	
	預金利息	預金利息		1,466,104	
	関係市負担金			1,251,305,134	
	関係市負担金	関係市負担金		1,251,305,134	
	国県補助金			17,008,000	
	国県補助金	国県補助金		17,008,000	
	長期前受金戻入			679,665,346	
	長期前受金戻入	長期前受金戻入		679,665,346	
	その他医業外収益			90,740,947	
	不用品売却収益	不用品売却収益		989,520	
	その他医業外収益	その他医業外収益		89,751,427	
	特別利益			42,481,510	
	固定資産売却益			0	
	固定資産売却益	固定資産売却益		0	
	過年度損益修正益			1,709,510	
	過年度損益修正益	過年度損益修正益		1,709,510	
	その他特別利益			40,772,000	
	関係市負担金	関係市負担金		40,000,000	
国県補助金	国県補助金		514,000		
負担金	負担金		258,000		
その他特別利益	その他特別利益		0		
収入合計			16,315,176,801		

## 2 支出（消費税等含まず）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
病院事業費用	医業費用			16,260,486,342	
		給与費		15,561,134,469	
		給料		7,327,075,148	
		手当		2,479,411,588	予算額 2,482,241,759 執行額 2,479,411,588
		当金		2,359,758,592	予算額 2,365,522,733 執行額 2,365,522,733
		賃金		1,252,676,818	予算額 1,254,873,278 執行額 1,254,873,278
		報酬		1,767,496	予算額 1,937,000 執行額 1,767,496
		法定福利費		1,033,552,230	予算額 1,033,552,230 執行額 1,033,552,230
		退職給付費		199,908,424	予算額 199,909,000 執行額 199,908,424
		材料費		4,292,121,017	
		薬品費		1,505,396,026	
		診療材料費		2,653,132,005	
		給食材料費		93,863,056	
		医療消耗備品費		39,729,930	
		経費		2,156,746,367	
		厚生福利費		10,348,227	
		報償費		8,169,546	
		旅費交通費		1,583,631	
		職員被服費		1,434,109	
		消耗品費		45,322,289	
		消耗備品費		6,023,885	
		光熱水費		193,193,353	
		燃料費		16,291,711	
		食糧費		120,244	
		印刷製本費		2,190,000	
		修繕費		88,950,785	
		保険料		18,049,396	
		賃借料		178,323,850	
		通信運搬費		11,813,738	
		委託料		1,381,260,002	
		交際費		161,569	予算額 200,000 執行額 174,490
		派遣職員給与負担金		180,886,812	
		負担金		3,100,315	
		諸会費		2,672,300	
		貸倒引当金繰入額		1,389,022	
		雑費		5,461,583	
		減価償却費		1,707,281,505	
		建物減価償却費		453,273,563	
		構築物減価償却費		59,961,650	
		器械備品減価償却費		905,138,865	
		車両減価償却費		2,875,517	
		リース資産減価償却費		30,437,988	
		無形固定資産減価償却		195,507,840	
		長期前払消費税減価償却費		60,086,082	
		資産減耗費		6,537,803	
		たな卸資産減耗費		4,459,444	
		固定資産除却費		2,078,359	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		研究研修費		71,372,629	
			研究材料費	2,542,042	
			謝金	233,742	
			函書費	12,698,964	
			旅費交通費	18,067,864	
			寄附金	22,200,000	
			負担金	10,707,203	
			研究雑費	4,922,814	
	医業外費用			640,822,678	
		支払利息		121,525,306	
			企業債利息	121,525,306	
			借入金利息	0	
		患者外給食 材料費		1,205,253	
			患者外給食材料費	1,205,253	
		人材確保経費		26,721,087	
			旅費交通費	186,511	
			食糧費	87,516	
			委託料	11,877,010	
			交際費	0	予算額 87,000
					執行額 0
			負担金	2,454,387	
			奨学金返還免除費	11,572,500	
			雑費	543,163	
		雑損失		491,371,032	
			不用品売却原価	0	
			その他雑損失	0	
			控除対象外消費税	491,371,032	
	特別損失			58,529,195	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益 修正損		17,757,195	
			過年度損益修正損	17,757,195	
		その他特別損失		40,772,000	
			負担金	40,000,000	
			補助金	772,000	
			その他特別損失	0	
支出合計				16,260,486,342	

## 資 本 収 支 明 細 書

### 1 収入（消費税等含む）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入	企業債	企業債		458,375,830	
				428,200,000	
			病院事業債	428,200,000	
				428,200,000	
	関係市借入金	関係市借入金		0	
				0	
			関係市借入金	0	
	関係市負担金	関係市負担金		12,265,830	
				12,265,830	
			関係市負担金	12,265,830	
	国県補助金	国県補助金		0	
				0	
			国県補助金	0	
	寄附金	寄附金		10,500,000	
				10,500,000	
			寄附金	10,500,000	
	投資返還金	投資返還金		7,410,000	
			7,410,000		
長期貸付金返還金			7,260,000		
その他返還金			150,000		
固定資産売却代金	固定資産売却代金		0		
			0		
		固定資産売却代金	0		
収入合計				458,375,830	

### 2 支出（消費税等含む）

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出	建設改良費	資産購入費		1,434,384,516	
				422,419,829	
				369,597,029	
			資産購入費	345,180,402	
			リース債務費	24,416,627	
			病院整備費	52,822,800	
	企業債償還金	企業債償還金		52,822,800	
				994,554,687	
			病院事業債償還金	994,554,687	
	関係市借入金償還金	関係市借入金償還金		0	
				0	
			関係市借入金償還金	0	
	投資	投資		17,410,000	
				17,410,000	
長期貸付金			17,040,000		
長期預金			0		
その他投資			370,000		
支出合計				1,434,384,516	

## 固 定 資 産

### 1 有形固定資産

種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	期 末 現 在 高	減
					年度当初現在高
土 地	1,174,316,429	0	0	1,174,316,429	0
建 物	10,925,681,719	11,510,000	0	10,937,191,719	1,569,203,836
構 築 物	960,331,000	0	0	960,331,000	205,213,372
器 械 備 品	6,183,193,615	312,068,484	10,574,652	6,484,687,447	2,833,525,039
車 両	18,492,541	0	0	18,492,541	9,069,619
リ ー ス 資 産	320,725,024	0	936,000	319,789,024	272,698,868
建 設 仮 勘 定	0	40,392,000	0	40,392,000	0
計	19,582,740,328	363,970,484	11,510,652	19,935,200,160	4,889,710,734

### 2 無形固定資産

種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当 年 度	期 末 現 在 高
				減 価 償 却 費	
施 設 利 用 権	125,519,285	0	0	9,412,755	116,106,530
ソ フ ト ウ ェ ア	439,370,503	7,763,000	0	186,095,085	261,038,418
計	564,889,788	7,763,000	0	195,507,840	377,144,948

### 3 投資その他の資産

種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当 年 度	期 末 現 在 高
				減 価 償 却 費	
長 期 貸 付 金	76,160,000	17,040,000	16,440,000	0	76,760,000
奨学金返還免除引当金	△ 17,638,000	△ 11,572,500	△ 9,180,000	0	△ 20,030,500
長 期 預 金	0	0	0	0	0
長 期 前 払 消 費 税	694,145,609	26,489,718	0	60,086,082	660,549,245
そ の 他 投 資	1,340,340	370,000	150,000	0	1,560,340
計	754,007,949	32,327,218	7,410,000	60,086,082	718,839,085

# 明 細 書

(単位：円)

償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	1,174,316,429	
453,273,563	0	2,022,477,399	8,914,714,320	
59,961,650	0	265,175,022	695,155,978	
905,138,865	8,543,093	3,730,120,811	2,754,566,636	
2,875,517	0	11,945,136	6,547,405	
30,437,988	889,200	302,247,656	17,541,368	
0	0	0	40,392,000	
1,451,687,583	9,432,293	6,331,966,024	13,603,234,136	

(単位：円)

備 考

(単位：円)

備 考

## 1 長期前受金

種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	期 末 現 在 高	収
					年度当初現在高
関 係 市 負 担 金	6,407,844,278	0	0	6,407,844,278	2,414,903,345
国 県 補 助 金	1,719,170,403	0	0	1,719,170,403	455,182,728
受 贈 財 産 評 価 額	3,075,000	10,720,000	0	13,795,000	1,525,500
計	8,130,089,681	10,720,000	0	8,140,809,681	2,871,611,573

## 〈参考〉 資本剰余金

種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	期 末 現 在 高	
関 係 市 負 担 金	426,863,866	12,265,830	0	439,129,696	
国 県 補 助 金	0	0	0	0	
受 贈 財 産 評 価 額	0	0	0	0	
計	426,863,866	12,265,830	0	439,129,696	

## 〈再掲〉 関係市負担金

種 類		年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	期 末 現 在 高	
長 期 前 受 金		6,407,844,278	0	0	6,407,844,278	
資 本 剰 余 金		426,863,866	12,265,830	0	439,129,696	
計		6,834,708,144	12,265,830	0	6,846,973,974	
内 訳	三 木 市	3,418,911,461	6,132,915	0	3,425,044,376	
	小 野 市	3,415,796,683	6,132,915	0	3,421,929,598	

# 明 細 書

(単位：円)

益 化	累 計	額	期 末 現 在 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
547,031,348	0	2,961,934,693	3,445,909,585	
131,351,498	0	586,534,226	1,132,636,177	
1,282,500	0	2,808,000	10,987,000	
679,665,346	0	3,551,276,919	4,589,532,762	

(単位：円)

備	考

(単位：円)

備	考

## 企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
平成22年度 第22001号 財政融資資金	H23. 10. 26	183,400,000	5,993,529	8,952,460
平成23年度 第23001号 財政融資資金	H24. 8. 7	1,130,600,000	37,106,696	37,106,696
平成23年度 第23002号 財政融資資金	H24. 8. 7	338,800,000	11,119,537	11,119,537
平成24年度 第24001号 財政融資資金	H25. 3. 25	257,200,000	64,396,458	257,200,000
平成24年度 第24002号 財政融資資金	H25. 6. 25	252,500,000	0	0
平成24年度 第24003号 財政融資資金	H25. 11. 26	4,148,800,000	0	0
平成25年度 第25001号 財政融資資金	H25. 11. 26	343,000,000	0	0
平成25年度 第25002号 財政融資資金	H25. 11. 26	555,600,000	139,177,592	485,906,804
平成25年度 第25003号 財政融資資金	H26. 1. 28	1,447,900,000	0	0
平成26年度 第26001号 財政融資資金	H27. 3. 25	115,100,000	0	0
平成28年度 第28001号 財政融資資金	H28. 12. 20	80,000,000	0	0
平成29年度 第29001号 財政融資資金	H30. 3. 26	40,300,000	0	0
財政融資資金 計		8,893,200,000	257,793,812	800,285,497
平成25年度 みなと銀行	H25. 10. 28	1,612,000,000	403,000,000	1,410,500,000
平成25年度 みなと銀行	H26. 3. 28	98,700,000	24,675,000	74,025,000
平成26年度 みなと銀行	H26. 12. 25	380,000,000	95,000,000	237,500,000
平成27年度 みなと銀行	H27. 9. 30	300,000,000	75,000,000	112,500,000
平成28年度 みなと銀行	H28. 9. 30	300,000,000	37,500,000	37,500,000
平成29年度 みなと銀行	H29. 9. 29	300,000,000	0	0
平成29年度 みなと銀行	H30. 3. 30	87,900,000	0	0
みなと銀行 計		3,078,600,000	635,175,000	1,872,025,000
平成26年度 但馬銀行	H27. 3. 31	282,500,000	70,625,000	141,250,000
平成27年度 但馬銀行	H28. 3. 31	94,800,000	23,700,000	23,700,000
平成28年度 但馬銀行	H29. 3. 31	101,300,000	0	0
但馬銀行 計		478,600,000	94,325,000	164,950,000
小 計		12,450,400,000	987,293,812	2,837,260,497
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 10. 1	29,000,000	7,260,875	29,000,000
小 計		29,000,000	7,260,875	29,000,000
計		12,479,400,000	994,554,687	2,866,260,497

# 明 細 書

(単位：円、%)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
174,447,540	183,400,000	1.700	H53. 9. 25	第2201A号 起債前借から本借に借換え
1,093,493,304	1,130,600,000	1.600	H54. 3. 25	第2301A号 起債前借から本借に借換え
327,680,463	338,800,000	1.600	H54. 3. 25	第2302A号 起債前借から本借に借換え
0	257,200,000	0.100	H30. 3. 1	
252,500,000	252,500,000	1.600	H55. 3. 25	第2402A号、第2402B号 起債前借から本借に借換え
4,148,800,000	4,148,800,000	1.400	H55. 9. 25	第2401A号、第2401B号 起債前借から本借に借換え
343,000,000	343,000,000	1.400	H55. 9. 25	
69,693,196	555,600,000	0.200	H30. 9. 25	
1,447,900,000	1,447,900,000	1.500	H55. 9. 25	
115,100,000	115,100,000	1.200	H57. 3. 1	
80,000,000	80,000,000	0.400	H56. 9. 25	
40,300,000	40,300,000	0.600	H60. 3. 1	
8,092,914,503				
201,500,000	1,612,000,000	0.250	H30. 9. 30	
24,675,000	98,700,000	0.320	H31. 3. 31	
142,500,000	380,000,000	0.300	H31. 9. 30	
187,500,000	300,000,000	0.300	H32. 9. 30	
262,500,000	300,000,000	0.150	H33. 9. 30	
300,000,000	300,000,000	0.210	H34. 9. 30	
87,900,000	87,900,000	0.220	H35. 3. 31	
1,206,575,000				
141,250,000	282,500,000	0.291	H32. 3. 31	
71,100,000	94,800,000	0.170	H33. 3. 31	
101,300,000	101,300,000	0.164	H34. 3. 31	
313,650,000				
9,613,139,503				
0	29,000,000	0.100	H30. 3. 20	(小野市継承分)
0				
9,613,139,503				

# 引 当 金 明 細 書

平成 29 年 4 月 1 日から  
平成 30 年 3 月 31 日まで

## 1 負債性引当金

(単位：円)

種 類	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目 的 使 用	そ の 他	
退 職 給 付 引 当 金	1,091,372,386	199,908,424	112,764,365	0	1,178,516,445
特 別 修 繕 引 当 金	8,700,000	34,900,000	0	0	43,600,000
医 療 機 器 等 保 守 引 当 金	0	3,440,000	0	0	3,440,000
賞 与 等 引 当 金	406,567,641	468,674,260	406,567,641	0	468,674,260
計	1,506,640,027	706,922,684	519,332,006	0	1,694,230,705

## 2 評価性引当金

(単位：円)

種 類	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目 的 使 用	そ の 他	
奨 学 金 返 還 免 除 引 当 金	17,638,000	11,572,500	9,180,000	0	20,030,500
貸 倒 引 当 金	4,944,000	1,389,022	494,022	0	5,839,000
計	22,582,000	12,961,522	9,674,022	0	25,869,500