

病院事業会計 決算説明資料

| | | |
|---|------------------|---|
| 1 | 令和5年度決算について | 2 |
| 2 | 年度別決算額（収益的収支）の推移 | |
| | （1）本 庁 | 4 |
| | （2）中央病院 | 5 |
| | （3）こころの医療センター | 6 |
| | （4）こども病院 | 7 |
| | （5）病院事業合計 | 8 |
| 3 | 一般会計繰入金の推移 | 9 |

病 院 局

1 令和5年度決算について

(1) 令和5年度決算の概況

【収益的収支】

3病院合計で3億35百万円の純損失を計上。

(主な要因は新型コロナウイルス感染症患者受入病床確保補助金29億5百万円の減)

<3病院の状況>

・中央病院 → 純利益を計上 4百万円

R4 : 14億29百万円 → R5 : 4百万円 (前年度比△14億25百万円)

・こころの医療センター → 純損失を計上 1億1百万円

R4 : △2億83百万円 → R5 : △1億1百万円 (前年度比+1億82百万円)

・こども病院 → 純損失を計上 2億38百万円

R4 : 4億11百万円 → R5 : △2億38百万円 (前年度比△6億49百万円)

(3病院ともに主な要因は新型コロナウイルス感染症患者受入に伴う病床確保補助金の減)

(2) 一般会計繰入金

退職給与金に要する経費に係る繰入等の減により、前年度比3億5百万円減額し、総額51億34百万円

(3) 主な収支改善方策

○中央病院

- ・がん診療機能の更なる強化のため、ニーズの高いICUを含む高度急性期病床を増床し、複雑で高度な医療を必要とする患者に対応できる体制を強化していく(R6.12～)。
- ・地域の医療機関との機能分化・連携強化を図り、病診連携・病病連携を推進し、入院患者の受入確保を図っていく。

○こころの医療センター

- ・病棟ごとに患者受入の目標を設定し、病院長管理のもと、地域の医療機関との連携強化などの取組によって、入院収益の増加を図っていく。
- ・一般外来や、デイケア、訪問看護についても目標を設定し、収益を確保していく。

○こども病院

- ・病床を有効活用するため、リハビリ入院やアレルギー検査入院、在宅調整入院などに新たに対応し、病床利用率の向上を図っていく。
- ・各種診療料の加算取得による収益増加や、診療材料など材料費の抑制による経費節減を図っていく。

【参考1】収支状況（前年度比較）

（単位：百万円）

| | 中央病院 | | こころの医療センター | | こども病院 | | | 3病院合計 | |
|--------------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|
| | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R5 (参考) ※2 | R4 | R5 |
| (1) 収益的収支 | 1,429 | 4 | △283 | △101 | 411 | △238 | △238 | 1,557 | △335 |
| 収益的収入 | 21,244 | 19,076 | 3,689 | 3,750 | 1,426 | 1,342 | 5,863 | 26,359 | 24,168 |
| 医業収益 | 15,229 | 15,910 | 2,649 | 2,811 | 40 | 42 | 4,433 | 17,918 | 18,763 |
| 病床確保補助金 | 2,753 | 183 | 71 | 30 | 373 | 79 | 79 | 3,197 | 292 |
| 収益的支出 | 19,815 | 19,072 | 3,972 | 3,851 | 1,015 | 1,580 | 6,101 | 24,802 | 24,503 |
| 医業費用 | 18,832 | 18,157 | 3,810 | 3,698 | 924 | 1,506 | 6,028 | 23,566 | 23,361 |
| (2) 資本的収支 | △667 | △616 | △124 | △97 | △272 | △180 | △180 | △1,063 | △893 |
| (3) 資金収支(※1) | 1,384 | △482 | △274 | △75 | 224 | △296 | △296 | 1,334 | △853 |

※1：非資金（減価償却費や引当金等の実際の資金の増減を伴わないもの）を除く収益的収支と資本的収支を連結したキャッシュベースでの収支。

※2：病院全体の状況を表すため、県及び指定管理者の数値を合算したもの。

【参考2】繰入金（前年度比較）

（単位：百万円）

| | 中央病院 | | こころの医療センター | | こども病院 | | 本庁 | | 合計 | |
|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|
| | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 |
| 医療分(※3) | 2,521 | 2,314 | 1,083 | 1,043 | 1,279 | 1,189 | 5 | 28 | 4,888 | 4,574 |
| 精・彰・粉(※4) | 413 | 422 | 71 | 71 | 67 | 67 | - | - | 551 | 560 |
| 合計 | 2,934 | 2,736 | 1,154 | 1,114 | 1,346 | 1,256 | 5 | 28 | 5,439 | 5,134 |
| 増減 | | △198 | | △40 | | △90 | | 23 | | △305 |

※3：救急医療、精神、小児など政策医療の提供に要する経費、建物等の償還金のうち国の繰出基準に該当する経費、病院局設置前の一般会計在職期間等に係る退職給与金などに対する繰入金。

※4：研修医の指導医人件費など、医療人材の教育や研修に要する経費に対する繰入金。

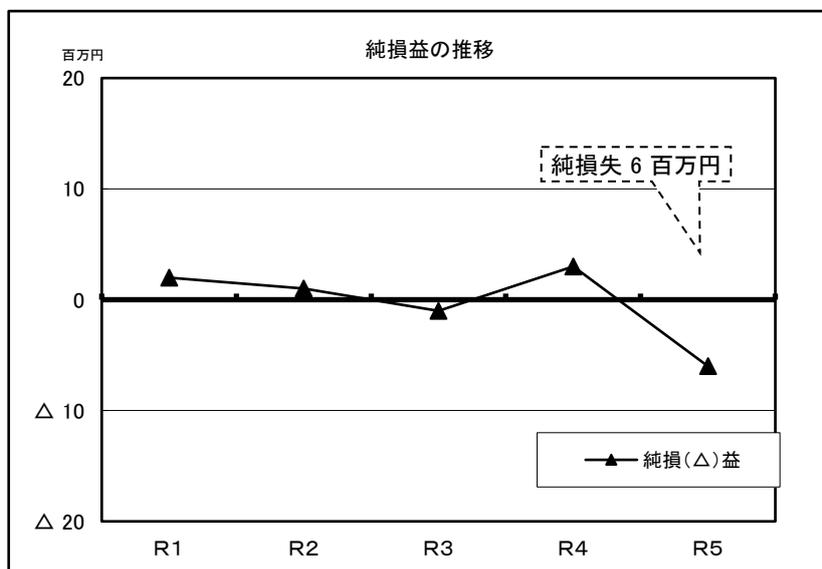
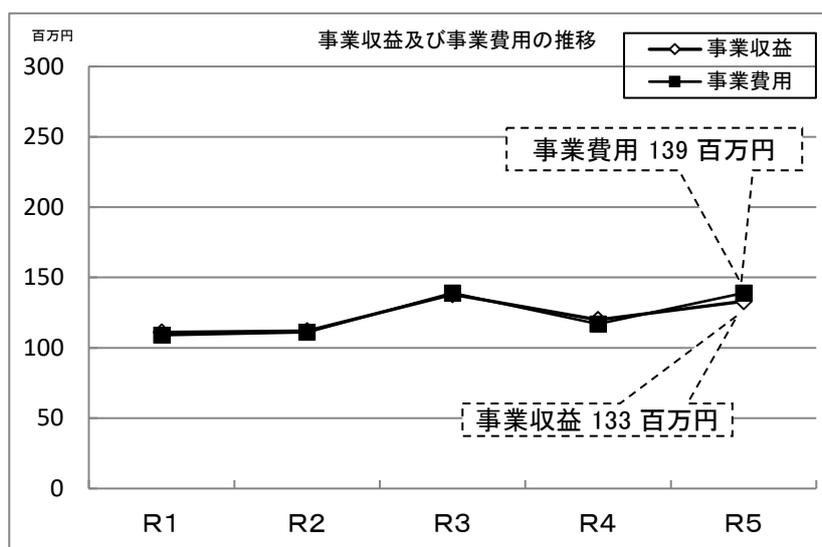
2 年度別決算額(収益的収支)の推移

(1) 本庁事業

① 決算額の推移

(単位:百万円)

| 項目 \ 年度 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|-------------------|-----|-----|------|-----|-----|
| 事業収益 | 111 | 112 | 138 | 120 | 133 |
| 事業費用 | 109 | 111 | 139 | 117 | 139 |
| 純損(△)益 | 2 | 1 | △ 1 | 3 | △ 6 |
| 利益剰余金 (△繰越欠損金) | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 収益的収支繰入金 | 111 | 111 | 99 | 5 | 28 |
| 資金収支 | 10 | 10 | △ 12 | 22 | 6 |



(2) 中央病院事業

① 決算額の推移

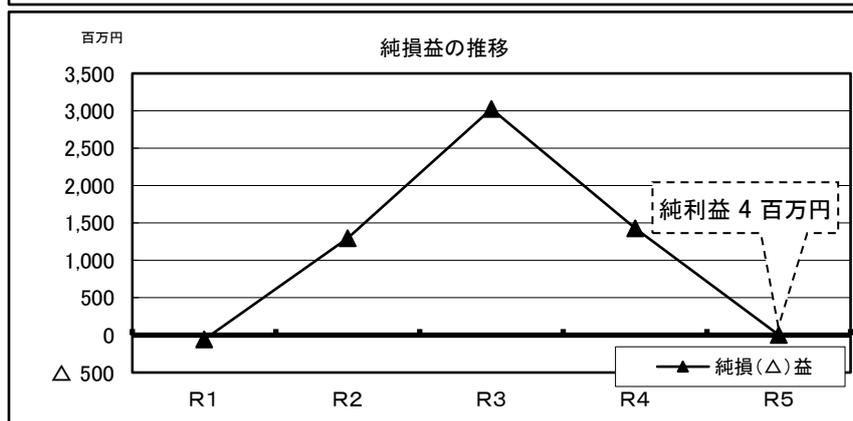
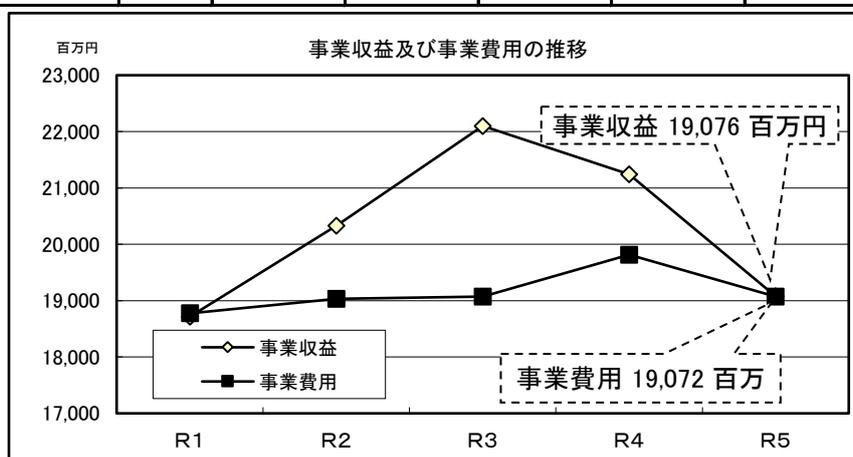
(単位: 百万円)

| 項目 \ 年度 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 事業収益 | 18,716 | 20,330 | 22,100 | 21,244 | 19,076 |
| 事業費用 | 18,775 | 19,032 | 19,074 | 19,815 | 19,072 |
| 純損(△)益 | △ 59 | 1,298 | 3,026 | 1,429 | 4 |
| 利益剰余金 (△繰越欠損金) | △ 2,831 | △ 1,533 | 1,494 | 2,923 | 2,927 |
| 収益的収支繰入金 | 2,208 | 2,356 | 2,390 | 2,298 | 2,206 |
| 資金収支 | △ 415 | 1,363 | 2,687 | 1,384 | △ 482 |

② 1日当たり患者数及び診療単価の推移

(単位: 人、円)

| 区分 \ 年度 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 患者数 (1日当たり) | 入院 | 395 | 313 | 316 | 335 | 332 |
| | 外来 | 1,013 | 869 | 957 | 981 | 898 |
| 診療 単価 | 入院 | 66,523 | 72,662 | 74,349 | 74,532 | 79,460 |
| | 外来 | 23,366 | 25,233 | 24,520 | 24,273 | 27,118 |



(3)こころの医療センター事業

①決算額の推移

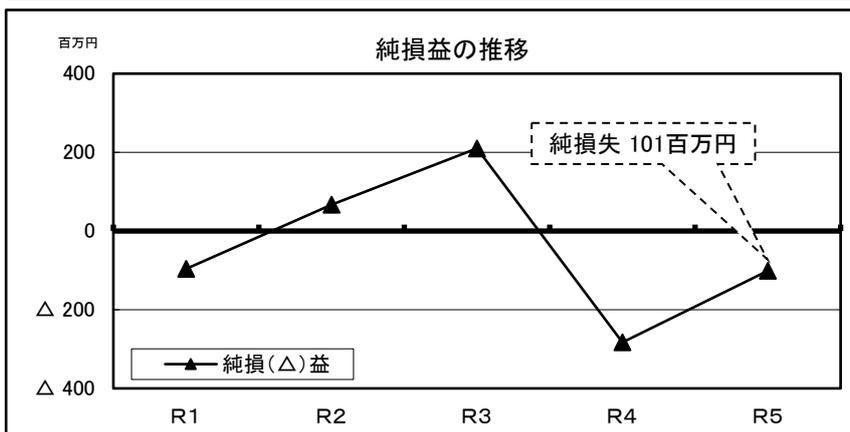
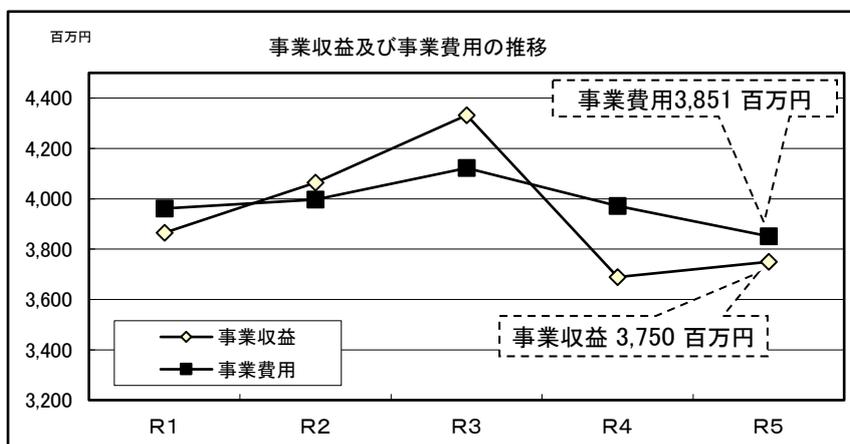
(単位:百万円)

| 項目 \ 年度 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業収益 | 3,865 | 4,064 | 4,332 | 3,689 | 3,750 |
| 事業費用 | 3,961 | 3,997 | 4,122 | 3,972 | 3,851 |
| 純損(△)益 | △ 96 | 67 | 210 | △ 283 | △ 101 |
| 利益剰余金 (△繰越欠損金) | △ 3,086 | △ 3,019 | △ 2,809 | △ 3,092 | △ 3,193 |
| 収益的収支繰入金 | 994 | 970 | 1,023 | 1,027 | 1,016 |
| 資金収支 | △ 126 | 80 | 244 | △ 274 | △ 75 |

②1日当たり患者数及び診療単価の推移

(単位:人、円)

| 区分 \ 年度 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 患者数 (1日当たり) | 入院 | 217 | 216 | 201 | 186 | 197 |
| | 外来 | 297 | 291 | 284 | 280 | 282 |
| 診療 単価 | 入院 | 26,501 | 26,987 | 27,803 | 27,508 | 27,803 |
| | 外来 | 7,409 | 7,344 | 7,305 | 7,202 | 7,446 |



(4) 子ども病院事業

① 決算額の推移

(単位: 百万円)

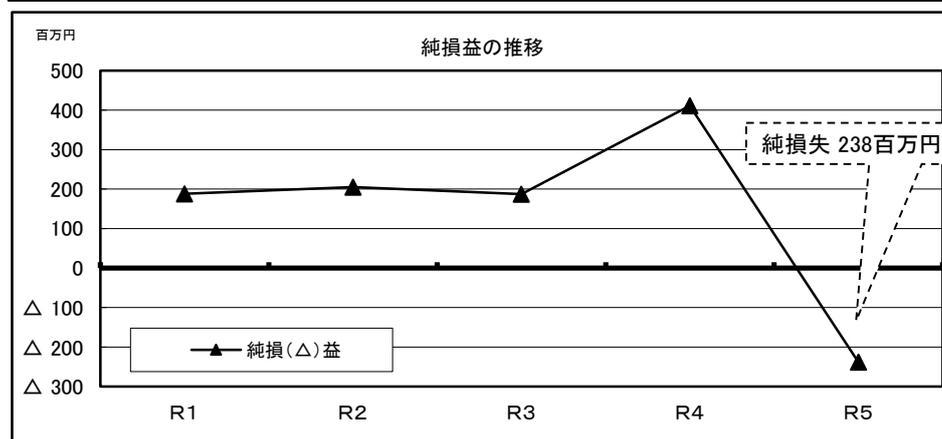
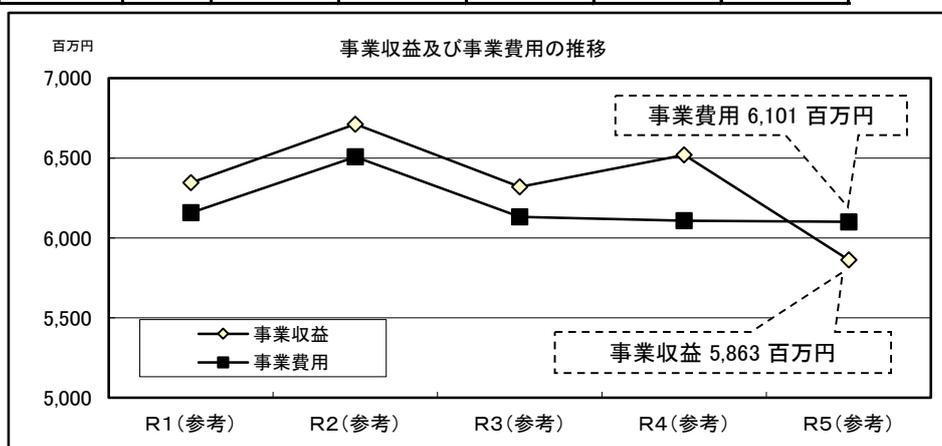
| 項目 \ 年度 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5(参考) |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 事業収益 | 1,460 | 1,460 | 1,487 | 1,426 | 1,342 | 5,863 |
| 事業費用 | 1,272 | 1,255 | 1,300 | 1,015 | 1,580 | 6,101 |
| 純損(△)益 | 188 | 205 | 187 | 411 | △ 238 | △ 238 |
| 利益剰余金 (△繰越欠損金) | 1,738 | 1,639 | 1,496 | 1,608 | 1,370 | 1,370 |
| 収益的収支繰入金 | 1,030 | 1,035 | 1,019 | 982 | 986 | 986 |
| 資金収支 | △ 28 | 6 | △ 56 | 224 | △ 296 | △ 296 |

※(参考): 病院全体の状況を表すため、県及び指定管理者の数値を合算したものの。

② 1日当たり患者数及び診療単価の推移

(単位: 人、円)

| 区分 \ 年度 | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 患者数 (1日当たり) | 入院 | 102 | 97 | 90 | 90 | 88 |
| | 外来 | 187 | 160 | 184 | 185 | 189 |
| 診療 単価 | 入院 | 100,296 | 116,412 | 105,097 | 106,111 | 102,328 |
| | 外来 | 24,663 | 23,759 | 23,157 | 25,724 | 23,361 |



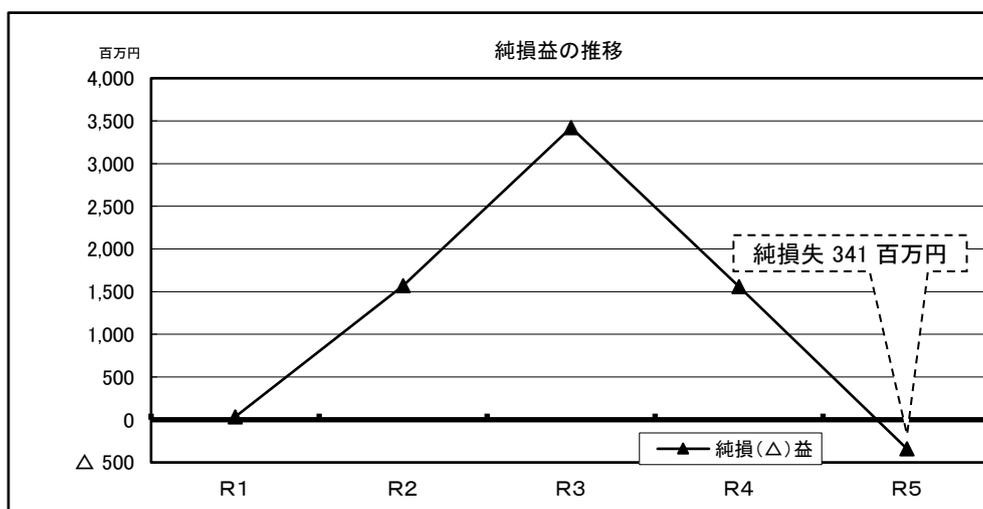
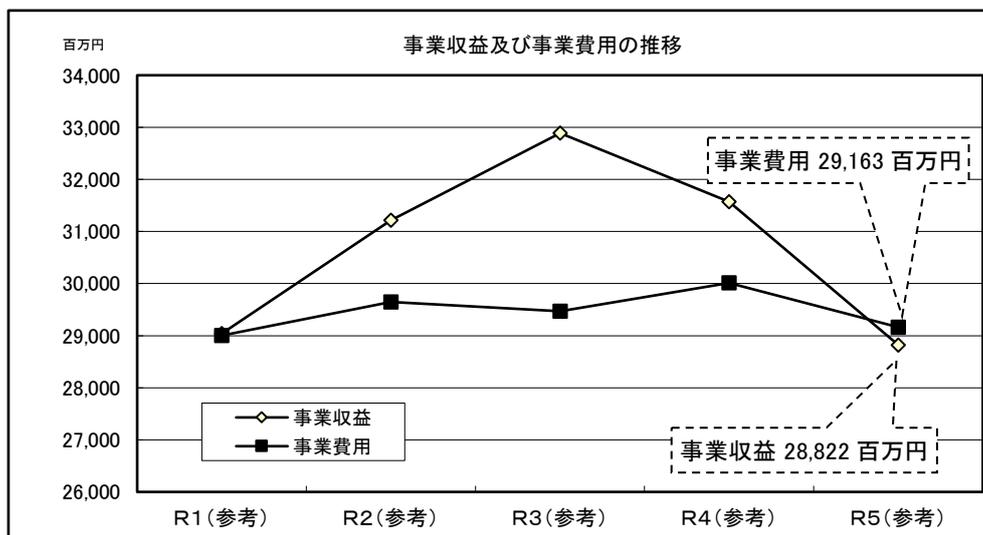
(5) 病院事業合計

① 決算額の推移

(単位: 百万円)

| 年度 項目 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5(参考) |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 事業収益 | 24,152 | 25,966 | 28,057 | 26,479 | 24,301 | 28,822 |
| 事業費用 | 24,117 | 24,395 | 24,635 | 24,919 | 24,642 | 29,163 |
| 純損(△)益 | 35 | 1,571 | 3,422 | 1,560 | △ 341 | △ 341 |
| 利益剰余金 (△繰越欠損金) | △ 4,174 | △ 2,907 | 186 | 1,447 | 1,106 | 1,106 |
| 収益的収支繰入金 | 4,343 | 4,472 | 4,531 | 4,312 | 4,236 | 4,236 |
| 資金収支 (※) | △ 559 | 1,459 | 2,863 | 1,356 | △ 847 | △ 847 |

※R5(参考)は、病院全体の状況を表すため、県及び指定管理者の数値を合算したものの。



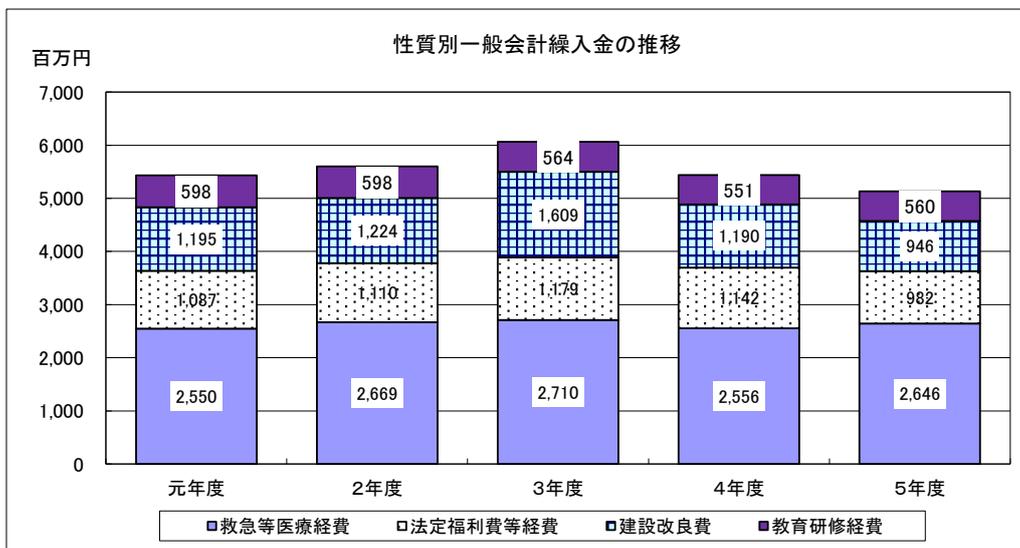
3 一般会計繰入金の推移

(単位:百万円)

| 年度 | 医療分 | | | | | 教育研修事業分 | 備考 |
|----|-------|-------------|-------|-----|-------|---------|---|
| | 中央病院 | こころ医セ(友部病院) | こども病院 | 本庁 | 合計 | | |
| 18 | 1,645 | 1,409 | 1,287 | 341 | 4,682 | - | 地方公営企業法全部適用による本庁事業の設置 |
| | - | (280) | - | - | (280) | | |
| 19 | 1,679 | 1,235 | 1,230 | 264 | 4,408 | - | |
| | (66) | (290) | - | - | (356) | | |
| 20 | 2,104 | 1,177 | 1,314 | 274 | 4,869 | - | |
| | (540) | (177) | - | - | (717) | | |
| 21 | 2,602 | 1,271 | 1,555 | 300 | 5,728 | - | 経済対策交付金の繰入(中央131、こども336、計467) |
| | (623) | (372) | - | - | (995) | | |
| 22 | 2,269 | 1,199 | 1,042 | 272 | 4,782 | - | 共済組合負担金率の上昇による法定福利経費の増(中央73、こころ4、計77) |
| | (179) | (311) | - | - | (490) | | |
| 23 | 2,190 | 1,025 | 1,052 | 260 | 4,527 | - | 退職者数の減に伴う退職給与経費の減(中央▲45、こころ▲185、計▲230) |
| | (134) | (126) | - | - | (260) | | |
| 24 | 2,055 | 1,087 | 986 | 221 | 4,349 | - | 共済組合負担金率の減等による法定福利経費の減(中央▲52、こころ▲24、計▲76) |
| | (58) | (156) | (5) | - | (219) | | |
| 25 | 2,011 | 1,205 | 879 | 204 | 4,299 | - | 給与カット相当の減額による減(本庁▲10、中央▲30、こころ▲26、こども▲56、計▲122) |
| | (11) | (264) | (1) | - | (276) | | |
| 26 | 2,226 | 1,238 | 1,092 | 214 | 4,770 | - | 退職者数の増に伴う退職給付経費の増(中央140、こころ18、こども27 計185) |
| | (151) | (281) | (29) | - | (461) | | |
| 27 | 2,107 | 1,089 | 1,076 | 175 | 4,447 | - | 退職者数の減に伴う退職給付経費の減(中央▲74、こころ▲169、こども▲26 計▲269) |
| | (77) | (112) | (3) | - | (192) | | |
| 28 | 2,360 | 1,038 | 1,098 | 159 | 4,655 | - | 退職者数の増に伴う退職給付経費の増(中央221、こころ0、こども26 計247) |
| | (298) | (112) | (29) | - | (439) | | |
| 29 | 2,206 | 983 | 1,116 | 127 | 4,432 | - | 退職者数の減に伴う退職給付経費の減(中央▲265、こころ▲25、こども8 計▲282) |
| | (33) | (87) | (37) | - | (157) | | |
| 30 | 2,260 | 1,069 | 1,162 | 136 | 4,627 | 598 | 医師の教育・研修機能の充実強化に伴う教育研修経費の増(中央460、こころ71、こども67 計598) |
| | (186) | (132) | (18) | - | (336) | | |
| 1 | 2,345 | 1,061 | 1,315 | 111 | 4,832 | 598 | 企業債償還の増に伴う建設改良費の増(中央155、こころ35、こども150 計340) |
| | (117) | (93) | (3) | - | (213) | | |
| 2 | 2,520 | 1,041 | 1,331 | 111 | 5,003 | 598 | 新型コロナウイルス感染症対策経費に係る繰入金の増(中央171、こころ8 計179) |
| | (156) | (57) | (6) | - | (219) | | |
| 3 | 2,870 | 1,105 | 1,424 | 99 | 5,498 | 564 | 新型コロナウイルス感染症対策経費に係る繰入金の増(中央195、こころ▲1、こども80 計274) |
| | (175) | (121) | (1) | - | (297) | | |
| 4 | 2,521 | 1,083 | 1,279 | 5 | 4,888 | 551 | 新型コロナウイルス感染症対策経費に係る繰入金の減(中央▲366、こころ▲7、こども▲80 計▲453) |
| | (204) | (131) | (1) | - | (336) | | |
| 5 | 2,314 | 1,043 | 1,189 | 28 | 4,574 | 560 | 退職者数の減に伴う退職給付経費の減(中央▲114、こころ▲68、こども0 計▲182) |
| | (90) | (63) | (1) | - | (154) | | |

上段:繰入額(収益的収入分+資本的収入分(原子力安全等推進基金等からの充充分を除く))

下段:うち退職給付金に要する繰入額



【救急等医療経費】:救急医療、がん診療、結核医療、小児医療 など
 【法定福利費等経費】:退職給与、法定福利費、児童手当、本庁経費 など
 【建設改良費】:企業債元利償還金
 【教育研修経費】:指導経費 など

令和 5 年度

茨城県公営企業会計決算説明資料

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 | 庁 | 事 | 業 | | | | | | | | |
| 中 | 央 | 病 | 院 | 事 | 業 | | | | | | |
| こ | こ | ろ | の | 医 | 療 | セ | ン | タ | ー | 事 | 業 |
| こ | ど | も | 病 | 院 | 事 | 業 | | | | | |

病 院 局

目

次

1 本庁事業

(1) 決算額調

収益的収入及び支出 3

(2) 財務諸表

損益計算書 4

剰余金処分計算書 4

貸借対照表 5

2 中央病院事業

(1) 決算額調

収益的収入及び支出 6

資本的収入及び支出 7

(2) 財務諸表

損益計算書 8

剰余金処分計算書 8

貸借対照表 9

3 こころの医療センター事業

(1) 決算額調

収益的収入及び支出 10

資本的収入及び支出 11

(2) 財務諸表

損益計算書 12

欠損金処理計算書 12

貸借対照表 13

4 こども病院事業

(1) 決算額調

収益的収入及び支出 14

資本的収入及び支出 15

(2) 財務諸表

損益計算書 16

剰余金処分計算書 16

貸借対照表 17

令和5年度 本庁事業決算額調(消費税込額)

(単位 円)

| 区 分 | 予算額 (ア) | 決算額 (イ) | 比較増減額 (ウ)(イーア) | (ウ)の内訳 | | 説 明 | | |
|---|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | 翌年度繰越額 | その他 | | | |
| 収 益 的 収 入 及 び 支 出 | 収 入 | 医業外収益 | 137,238,000 | 132,903,993 | △ 4,334,007 | 0 | △ 4,334,007 | 受取利息 893 他会計負担金 28,384,000 その他医業外収益 104,519,100 (うち、仮受消費税及び地方消費税 1,202) |
| | | 計 (A) | 137,238,000 | 132,903,993 | △ 4,334,007 | 0 | △ 4,334,007 | |
| | 支 出 | 医業費用 | 145,526,000 | 138,429,260 | △ 7,096,740 | 0 | △ 7,096,740 | 給与費 131,562,529 経費 6,759,048 研究研修費 107,683 (うち、仮払消費税及び地方消費税 710,522) |
| | | 医業外費用 | 2,000 | 0 | △ 2,000 | 0 | △ 2,000 | |
| 計 (B) | | 145,528,000 | 138,429,260 | △ 7,098,740 | 0 | △ 7,098,740 | | |
| | 差 引 (A-B) | △ 8,290,000 | △ 5,525,267 | 2,764,733 | 0 | 2,764,733 | | |

※資本的収入及び支出は該当なし

令和5年度 本庁事業財務諸表(消費税抜額)

第1表 損益計算書 (令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで) (単位 円)

| 項 目 | | 金 額 | 備 考 |
|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 病院事業収益 | 医業外収益 | 受取利息 | 893 |
| | | 他会計負担金 | 28,384,000 |
| | | その他医業外収益 | 104,517,898 |
| | | 計(A) | 132,902,791 |
| | 特別利益 | その他特別利益 | 0 |
| | | 計(B) | 0 |
| | | 合計(C) | 132,902,791 |
| 病院事業費用 | 医業費用 | 給与費 | 131,407,819 |
| | | 経費 | 6,211,606 |
| | | 研究研修費 | 99,313 |
| | | 計(D) | 137,718,738 |
| | 医業外費用 | 雑費用 | 709,320 |
| | | 計(E) | 709,320 |
| | 特別損失 | その他特別損失 | 0 |
| | | 計(F) | 0 |
| | 合計(G) | 138,428,058 | |
| | 当年度純損益(C) - (G) | | △ 5,525,267 |

第2表 剰余金処分計算書(案) (単位 円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 |
|--------|-----|-------|-----------|
| 当年度末残高 | 0 | 0 | 2,765,656 |
| 処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 0 | 0 | 2,765,656 |

第3表

(単位:円)

| 貸借対照表 (令和6年 3月31日) | | | | |
|--------------------|------------|--|-------------|--------------------|
| 資産の部 | | | 負債の部 | |
| 1 流動資産 | 82,720,516 | | 2 固定負債 | 28,319,194 |
| (1)現金・預金 | 82,720,516 | | (1)引当金 | 28,319,194 退職給付引当金 |
| | | | 3 流動負債 | 51,635,666 |
| | | | (1)未払金 | 38,572,888 |
| | | | (2)引当金 | 7,386,000 賞与引当金 |
| | | | (3)その他流動負債 | 5,676,778 |
| | | | 負債合計 | 79,954,860 |
| | | | 資本の部 | |
| | | | 4 剰余金 | 2,765,656 |
| | | | (1)利益剰余金 | 2,765,656 |
| | | | 当年度未処分利益剰余金 | 2,765,656 |
| | | | 資本合計 | 2,765,656 |
| 資産合計 | 82,720,516 | | 負債資本合計 | 82,720,516 |

令和5年度 中央病院事業決算額調(消費税込額)

(単位 円)

| 区 分 | 予算額 (ア) | 決算額 (イ) | 比較増減額 (ウ)(イ-ア) | (ウ)の内訳 | | 説 明 | |
|--------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|---|
| | | | | 翌年度繰越額 | その他 | | |
| 収 入 | 医業収益 | 16,423,315,000 | 15,931,578,689 | △ 491,736,311 | 0 | △ 491,736,311 | 入院収益 9,659,629,163 外来収益 5,884,662,668 他会計負担金 208,178,000 その他医業収益 179,108,858 (うち、仮受消費税及び地方消費税 21,786,733) |
| | 医業外収益 | 3,554,974,000 | 3,145,273,189 | △ 409,700,811 | 0 | △ 409,700,811 | 受取利息 79,667 他会計補助金 229,456,285 (うち、新型コロナ関連補助金 184,406,000) 他会計負担金 1,998,494,000 長期前受金戻入 556,664,939 資本費繰入収益 178,875,000 その他医業外収益 181,703,298 (うち、仮受消費税及び地方消費税 7,973,902) |
| | 特別利益 | 10,000,000 | 29,403,931 | 19,403,931 | 0 | 19,403,931 | 過年度損益修正益 29,403,931 (うち、仮受消費税及び地方消費税 11,363) |
| | 計 (A) | 19,988,289,000 | 19,106,255,809 | △ 882,033,191 | 0 | △ 882,033,191 | |
| | 医業費用 | 20,017,773,000 | 18,894,278,191 | △ 1,123,494,809 | 0 | △ 1,123,494,809 | 給与費 9,489,213,198 材料費 5,643,622,093 経費 2,696,241,666 減価償却費 999,553,292 資産減耗費 12,837,771 研究研修費 52,810,171 (うち、仮払消費税及び地方消費税 748,505,286) |
| 支 出 | 医業外費用 | 234,693,000 | 193,329,483 | △ 41,363,517 | 0 | △ 41,363,517 | 支払利息 33,719,851 長期前払消費税勘定償却 68,894,696 雑費用 70,588,996 消費税納付額 20,125,940 (うち、仮払消費税及び地方消費税 1,924,429) |
| | 特別損失 | 10,000,000 | 3,473,892 | △ 6,526,108 | 0 | △ 6,526,108 | 過年度損益修正損 3,473,892 (うち、仮払消費税及び地方消費税 45,137) |
| | 予備費 | 10,000,000 | 0 | △ 10,000,000 | 0 | △ 10,000,000 | |
| | 計 (B) | 20,272,466,000 | 19,091,081,566 | △ 1,181,384,434 | 0 | △ 1,181,384,434 | |
| 差 引 (A-B) | △ 284,177,000 | 15,174,243 | 299,351,243 | 0 | 299,351,243 | | |

令和5年度 中央病院事業決算額調(消費税込額)

(単位 円)

| 区 分 | 予算額 (ア) | 決算額 (イ) | 比較増減額 (ウ)(イーア) | (ウ)の内訳 | | 説 明 | | |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--|
| | | | | 翌年度繰越額 | その他 | | | |
| 資 本 的 収 入 | 企業債 | 601,300,000 | 438,500,000 | △ 162,800,000 | △ 106,200,000 | △ 56,600,000 | 建設改良工事費分 資産購入費分 | 104,500,000 334,000,000 |
| | 負担金 | 530,295,000 | 530,295,000 | 0 | 0 | 0 | 一般会計繰入金(償還元金分) | 530,295,000 |
| | 諸収入 | 10,000,000 | 4,056,431 | △ 5,943,569 | 0 | △ 5,943,569 | 受託事業収入 | 4,056,431 (うち、仮受消費税及び地方 消費税 368,766) |
| | 計 (A) | 1,141,595,000 | 972,851,431 | △ 168,743,569 | △ 106,200,000 | △ 62,543,569 | | |
| 及 び 支 出 | 建設改良費 | 936,503,000 | 696,013,608 | △ 240,489,392 | △ 106,379,000 | △ 134,110,392 | 建設改良工事費 資産購入費 リース資産購入費 | 104,562,000 339,773,472 251,678,136 (うち、仮払消費税及び地方 消費税 63,766,860) |
| | 償還金 | 956,304,000 | 956,303,342 | △ 658 | 0 | △ 658 | 企業債償還元金 | 956,303,342 |
| | 計 (B) | 1,892,807,000 | 1,652,316,950 | △ 240,490,050 | △ 106,379,000 | △ 134,111,050 | | |
| | 差 引 (A-B) | △ 751,212,000 | △ 679,465,519 | 71,746,481 | 179,000 | 71,567,481 | | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額679,465,519円については、減債積立金426,008,342円並びに当年度分損益勘定留保資金253,457,177円で補てんした。

令和5年度 中央病院事業財務諸表(消費税抜額)

第1表 損益計算書 (令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで) (単位 円)

| 項 目 | | 金 額 | 備 考 | |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 病院事業収益 | 医業収益 | 入院収益 | 9,659,470,648 | |
| | | 外来収益 | 5,879,315,890 | |
| | | その他医業収益 | 371,005,418 | |
| | | 計(A) | 15,909,791,956 | |
| | 医業外収益 | 受取利息 | 79,667 | |
| | | 他会計補助金 | 229,456,285 | |
| | | 他会計負担金 | 1,998,494,000 | |
| | | 長期前受金戻入 | 556,664,939 | |
| | | 資本費繰入収益 | 178,875,000 | |
| | | その他医業外収益 | 173,729,396 | |
| | 計(B) | 3,137,299,287 | | |
| | 特別利益 | 過年度損益修正益 | 29,392,568 | |
| | | 計(C) | 29,392,568 | |
| | 合計(D) | | 19,076,483,811 | ()は前年度決算額 |
| | 病院事業費用 | 医業費用 | 給与費 | 9,477,561,567 |
| 材料費 | | | 5,133,504,961 | |
| 経費 | | | 2,484,894,642 | |
| 減価償却費 | | | 999,553,292 | |
| 資産減耗費 | | | 12,837,771 | |
| 研究研修費 | | | 48,683,745 | |
| 計(E) | | 18,157,035,978 | | |
| 医業外費用 | | 支払利息 | 32,828,437 | |
| | | 長期前払消費税勘定償却 | 68,894,696 | |
| | | 雑費用 | 810,384,775 | |
| 計(F) | | 912,107,908 | | |
| 特別損失 | | 過年度損益修正損 | 3,428,755 | |
| | | 計(G) | 3,428,755 | |
| 合計(H) | | 19,072,572,641 | | |
| 当年度純損益(D)-(H) | | 3,911,170 | | |

第2表 剰余金処分計算書(案) (単位 円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 当年度末残高 | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 429,919,512 |
| 処分額 | 0 | 0 | △ 429,919,512 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 3,911,170 |
| 資本金への組入 | 426,008,342 | 0 | △ 426,008,342 |
| 処分後残高 | 5,491,604,540 | 202,134,615 | (繰越利益剰余金) 0 |

第148号議案
令和5年度 茨城県公営企業会計に係る利益の処分について

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項の規定に基づき、令和5年度下記会計に係る利益について、別冊の剰余金処分計算書のとおり処分する。

4 令和5年度茨城県病院事業会計

貸借対照表 (令和6年3月31日)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------|----------------|------------|------------------|
| 1 固定資産 | 10,991,178,384 | 3 固定負債 | 4,516,127,473 |
| (1)有形固定資産 | 10,699,840,665 | (1)企業債 | 1,751,353,883 |
| 土地 | 180,779,615 | (2)長期リース債務 | 682,216,570 |
| 建物 | 7,077,772,296 | (3)引当金 | 2,082,557,020 |
| 構築物 | 444,858,703 | | 退職給付引当金 |
| 器械備品 | 1,937,051,470 | 4 流動負債 | 3,142,554,159 |
| 車両 | 860,770 | (1)企業債 | 872,142,008 |
| リース資産 | 1,038,246,447 | (2)短期リース債務 | 300,563,712 |
| 建設仮勘定 | 20,271,364 | (3)未払金 | 1,408,607,687 |
| (2)無形固定資産 | 877,700 | (4)引当金 | 474,250,000 |
| 電話加入権 | 76,000 | (5)その他流動負債 | 86,990,752 |
| その他無形固定資産 | 801,700 | | 退職給付金等 |
| (3)投資その他の資産 | 290,460,019 | 5 繰延収益 | 3,105,464,479 |
| 長期前払消費税 | 290,460,019 | (1)長期前受金 | 13,835,163,671 |
| | | (2)収益化累計額 | △ 10,729,699,192 |
| 2 流動資産 | 7,967,279,236 | 負債合計 | 10,764,146,111 |
| (1)現金・預金 | 4,985,340,195 | | 資本の部 |
| (2)未収金 | 2,896,340,775 | | 6 資本金 |
| 貸倒引当金 | △ 31,791,701 | | 5,065,596,198 |
| (3)貯蔵品 | 117,389,967 | | 7 剰余金 |
| | | | 3,128,715,311 |
| | | | (1)資本剰余金 |
| | | | 202,134,615 |
| | | | 受贈財産評価額 |
| | | | 202,134,615 |
| | | | (2)利益剰余金 |
| | | | 2,926,580,696 |
| | | | 減債積立金 |
| | | | 1,144,641,274 |
| | | | 利益積立金 |
| | | | 1,352,019,910 |
| | | | 当年度未処分利益剰余金 |
| | | | 429,919,512 |
| | | | 資本合計 |
| | | | 8,194,311,509 |
| 資産合計 | 18,958,457,620 | 負債資本合計 | 18,958,457,620 |

令和5年度 こころの医療センター事業決算額調(消費税込額)

(単位 円)

| 区 分 | 予算額 (ア) | 決算額 (イ) | 比較増減額 (ウ)(イ-ア) | (ウ)の内訳 | | 説 明 | |
|-----|------------|---------------|-------------------|---------------|-----|---------------|--|
| | | | | 翌年度繰越額 | その他 | | |
| 収 入 | 医業収益 | 2,828,544,000 | 2,812,455,488 | △ 16,088,512 | 0 | △ 16,088,512 | 入院収益 2,002,688,106 外来収益 509,598,267 他会計負担金 287,097,000 その他医業収益 13,072,115 (うち、仮受消費税及び地方消費税 1,343,727) |
| | 医業外収益 | 985,641,000 | 938,974,395 | △ 46,666,605 | 0 | △ 46,666,605 | 受取利息 24,061 他会計補助金 46,608,290 (うち、新型コロナ関連補助金 30,785,000) 他会計負担金 729,013,000 長期前受金戻入 121,802,274 資本費繰入収益 15,524,000 患者外給食収益 1,984,180 (うち、仮受消費税及び地方消費税 1,400,672) その他医業外収益 24,018,590 過年度損益修正益 1,137,213 |
| | 特別利益 | 1,000,000 | 1,137,213 | 137,213 | 0 | 137,213 | |
| | 計 (A) | 3,815,185,000 | 3,752,567,096 | △ 62,617,904 | 0 | △ 62,617,904 | |
| | 医業費用 | 3,918,363,000 | 3,775,292,688 | △ 143,070,312 | 0 | △ 143,070,312 | 給与費 2,695,027,055 材料費 179,273,365 経費 652,055,530 減価償却費 235,233,252 資産減耗費 2,377,680 研究研修費 11,325,806 (うち、仮払消費税及び地方消費税 77,311,028) |
| 支 出 | 医業外費用 | 73,715,000 | 72,483,399 | △ 1,231,601 | 0 | △ 1,231,601 | 支払利息 41,894,130 長期前払消費税勘定償却 4,347,467 雑費用 24,396,000 消費税納付額 1,845,802 (うち、仮払消費税及び地方消費税 84,502) |
| | 特別損失 | 38,364,000 | 5,832,133 | △ 32,531,867 | 0 | △ 32,531,867 | 過年度損益修正損 5,832,133 |
| | 予備費 | 1,000,000 | 0 | △ 1,000,000 | 0 | △ 1,000,000 | |
| | 計 (B) | 4,031,442,000 | 3,853,608,220 | △ 177,833,780 | 0 | △ 177,833,780 | |
| | 差引 (A-B) | △ 216,257,000 | △ 101,041,124 | 115,215,876 | 0 | 115,215,876 | |

令和5年度 こころの医療センター事業決算額調(消費税込額)

(単位 円)

| 区 分 | 予算額 (ア) | 決算額 (イ) | 比較増減額 (ウ)(イーア) | (ウ)の内訳 | | 説 明 | | |
|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|---|
| | | | | 翌年度繰越額 | その他 | | | |
| 資 本 的 入 収 | 企業債 | 103,600,000 | 75,900,000 | △ 27,700,000 | △ 5,000,000 | △ 22,700,000 | 建設改良工事費分 資産購入費分 | 27,300,000 48,600,000 |
| | 負担金 | 97,811,000 | 97,811,000 | 0 | 0 | 0 | 一般会計繰入金(償還元金分) | 97,811,000 |
| | 計 (A) | 201,411,000 | 173,711,000 | △ 27,700,000 | △ 5,000,000 | △ 22,700,000 | | |
| 入 支 及 び 出 支 | 建設改良費 | 110,200,000 | 82,417,829 | △ 27,782,171 | △ 5,060,000 | △ 22,722,171 | 建設改良工事費 資産購入費 リース資産購入費 | 27,390,000 48,605,027 6,422,802 (うち、仮払消費税及び地方 消費税 6,908,639) |
| | 償還金 | 195,621,000 | 195,620,972 | △ 28 | 0 | △ 28 | 企業債償還元金 | 195,620,972 |
| | 投資その他の 資産 | 180,000 | 0 | △ 180,000 | 0 | △ 180,000 | | |
| | 計 (B) | 306,001,000 | 278,038,801 | △ 27,962,199 | △ 5,060,000 | △ 22,902,199 | | |
| | 差 引 (A-B) | △ 104,590,000 | △ 104,327,801 | 262,199 | 60,000 | 202,199 | | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額104,327,801円については、当年度分損益勘定留保資金104,327,801円で補てんした。

令和5年度 ころの医療センター事業財務諸表(消費税抜額)

第1表 損益計算書 (令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

(単位 円)

| 項目 | | 金額 | 備考 |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| 病院事業収益 | 医業収益 | 入院収益 | 2,002,672,058 |
| | | 外来収益 | 509,458,773 |
| | | その他医業収益 | 298,980,930 |
| | | 計(A) | 2,811,111,761 |
| | 医業外収益 | 受取利息 | 24,061 |
| | | 他会計補助金 | 46,608,290 |
| | | 他会計負担金 | 729,013,000 |
| | | 患者外給食収益 | 1,803,814 |
| | | 長期前受金戻入 | 121,802,274 |
| | | 資本費繰入収益 | 15,524,000 |
| | | その他医業外収益 | 22,798,284 |
| | 計(B) | 937,573,723 | |
| | 特別利益 | 過年度損益修正益 | 1,137,213 |
| | 計(C) | 1,137,213 | |
| 合計(D) | | 3,749,822,697 | ()は前年度決算額 |
| 病院事業費用 | 医業費用 | 給与費 | 2,690,205,992 |
| | | 材料費 | 162,976,211 |
| | | 経費 | 596,661,829 |
| | | 減価償却費 | 235,233,252 |
| | | 資産減耗費 | 2,377,680 |
| | | 研究研修費 | 10,471,996 |
| | | 計(E) | 3,697,926,960 |
| | 医業外費用 | 支払利息 | 41,809,628 |
| | | 長期前払消費税勘定償却 | 4,347,467 |
| | | 雑費用 | 100,892,933 |
| | 計(F) | 147,050,028 | |
| | 特別損失 | 過年度損益修正損 | 5,832,133 |
| | 計(G) | 5,832,133 | |
| | 合計(H) | | 3,850,809,121 |
| 当年度純損益(D)-(H) | | △ 100,986,424 | |

第2表 欠損金処理計算書 (単位 円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処理欠損金 |
|--------|---------------|-------|---------------|
| 当年度末残高 | 3,852,950,648 | 0 | 3,192,945,187 |
| 処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 3,852,950,648 | 0 | 3,192,945,187 |

貸借対照表 (令和6年3月31日)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-------------|---------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--|
| 1 固定資産 | 3,298,623,453 | | | 3 固定負債 | 2,943,988,264 | | |
| (1)有形固定資産 | 3,262,975,282 | | | (1)企業債 | 2,377,108,152 | | |
| 土地 | 6,510,735 | 年度当初残高 | 8,212,897,414 | (2)長期リース債務 | 4,199,044 | | |
| 建物 | 2,954,203,001 | 当年度増減額 | 26,992,858 | (3)引当金 | 562,681,068 | 退職給付引当金 | |
| 構築物 | 62,343,998 | 年度末現在高 | 8,239,890,272 | 4 流動負債 | 590,342,680 | | |
| 器械備品 | 225,128,565 | 減価償却累計額 | △ 4,976,914,990 | (1)企業債 | 205,874,293 | | |
| 車両 | 1,658,071 | 年度末償却未済高 | 3,262,975,282 | (2)短期リース債務 | 6,845,174 | | |
| リース資産 | 13,130,912 | | | (3)未払金 | 212,945,644 | 退職給付金等 | |
| (2)無形固定資産 | 7,099,032 | | | (4)引当金 | 150,487,000 | 賞与引当金 | |
| 電話加入権 | 38,000 | | | (5)その他流動負債 | 14,190,569 | 所得税、社会保険料等 | |
| その他無形固定資産 | 7,061,032 | | | 5 繰延収益 | 872,676,169 | | |
| (3)投資その他の資産 | 28,549,139 | | | (1)長期前受金 | 2,441,460,080 | | |
| 長期前払消費税 | 28,549,139 | | | (2)収益化累計額 | △ 1,568,783,911 | | |
| 2 流動資産 | 1,768,389,121 | | | 負債合計 | 4,407,007,113 | | |
| (1)現金・預金 | 1,354,331,575 | | | 資本の部 | | | |
| (2)未収金 | 433,287,564 | 診療報酬等 | | 6 資本金 | 3,852,950,648 | | |
| 貸倒引当金 | △ 26,203,453 | | | 7 剰余金 | △ 3,192,945,187 | | |
| (3)貯蔵品 | 6,973,435 | 薬品、燃料等 | | (1)利益剰余金 | △ 3,192,945,187 | | |
| | | | | 当年度未処分利益剰余金 | △ 3,192,945,187 | | |
| | | | | 資本合計 | 660,005,461 | | |
| 資産合計 | 5,067,012,574 | | | 負債資本合計 | 5,067,012,574 | | |

令和5年度 ども病院事業決算額調(消費税込額)

(単位 円)

| 区 分 | 予算額 (ア) | 決算額 (イ) | 比較増減額 (ウ)(イ-ア) | (ウ)の内訳 | | 説 明 | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|---|---|
| | | | | 翌年度繰越額 | その他 | | |
| 収 入 的 収 入 及 び 支 出 | 医業収益 | 42,249,000 | 42,733,000 | 484,000 | 0 | 484,000 | 他会計負担金 33,793,000 その他医業収益 8,940,000 (うち、仮受消費税及び地方消費税 812,412) |
| | 医業外収益 | 1,311,101,000 | 1,300,429,332 | △ 10,671,668 | 0 | △ 10,671,668 | 受取利息 38,525 他会計補助金 8,510,700 他会計負担金 972,210,000 長期前受金戻入 194,551,744 資本費繰入収益 108,836,000 その他医業外収益 16,282,363 (うち、仮受消費税及び地方消費税 878,564) |
| | 特別利益 | 1,000,000 | 13,338 | △ 986,662 | 0 | △ 986,662 | 過年度損益修正益 13,338 |
| | 計 (A) | 1,354,350,000 | 1,343,175,670 | △ 11,174,330 | 0 | △ 11,174,330 | |
| | 医業費用 | 1,556,858,000 | 1,510,428,249 | △ 46,429,751 | 0 | △ 46,429,751 | 給与費 275,049,029 経費 810,730,453 減価償却費 416,099,992 資産減耗費 8,548,775 (うち、仮払消費税及び地方消費税 3,919,350) |
| 医業外費用 | 71,684,000 | 70,730,456 | △ 953,544 | 0 | △ 953,544 | 支払利息 18,493,091 長期前払消費税勘定償却 22,574,507 雑費用 28,533,200 消費税納付額 1,129,658 | |
| 特別損失 | 1,000,000 | 4,840 | △ 995,160 | 0 | △ 995,160 | 過年度損益修正損 4,840 (うち、仮払消費税及び地方消費税 440) | |
| 予備費 | 1,000,000 | 0 | △ 1,000,000 | 0 | △ 1,000,000 | | |
| 計 (B) | 1,630,542,000 | 1,581,163,545 | △ 49,378,455 | 0 | △ 49,378,455 | | |
| 差引 (A-B) | △ 276,192,000 | △ 237,987,875 | 38,204,125 | 0 | 38,204,125 | | |

令和5年度 こども病院事業決算額調(消費税込額)

(単位 円)

| 区 分 | 予算額 (ア) | 決算額 (イ) | 比較増減額 (ウ)(イ-ア) | (ウ)の内訳 | | 説 明 | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| | | | | 翌年度繰越額 | その他 | | | |
| 資 本 的 收 入 | 企業債 | 321,500,000 | 254,000,000 | △ 67,500,000 | △ 21,000,000 | △ 46,500,000 | 建設改良工事費分 資産購入費分 | 93,200,000 160,800,000 |
| | 負担金 | 270,136,000 | 270,136,000 | 0 | 0 | 0 | 一般会計繰入金(償還元金分) | 270,136,000 |
| | 国庫補助金 | 14,894,000 | 14,894,000 | 0 | 0 | 0 | 保健衛生施設等施設・設備整備費補助金 | 14,894,000 |
| | 計 (A) | 606,530,000 | 539,030,000 | △ 67,500,000 | △ 21,000,000 | △ 46,500,000 | | |
| 及 び 支 出 | 建設改良費 | 336,508,000 | 269,075,297 | △ 67,432,703 | △ 21,076,000 | △ 46,356,703 | 建設改良工事費 資産購入費 | 93,289,200 175,786,097 (うち、仮払消費税及び地方 消費税 24,410,444) |
| | 償還金 | 473,818,000 | 473,817,830 | △ 170 | 0 | △ 170 | 企業債償還元金 | 473,817,830 |
| | 計 (B) | 810,326,000 | 742,893,127 | △ 67,432,873 | △ 21,076,000 | △ 46,356,873 | | |
| | 差引 (A-B) | △ 203,796,000 | △ 203,863,127 | △ 67,127 | 76,000 | △ 143,127 | | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額203,863,127円については、減債積立金203,681,830円並びに過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額181,297円で補てんした。

令和5年度 こども病院事業財務諸表(消費税抜額)

第1表 損益計算書 (令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

(単位 円)

| | | 項 目 | 金 額 | 備 考 | |
|--------|-------|-------------|---------------|------------------------------|--|
| 病院事業収益 | 医業収益 | その他医業収益 | 41,920,588 | ()は前年度決算額 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 計(A) | 41,920,588 | | |
| | 医業外収益 | 受取利息 | 38,525 | | |
| | | 他会計補助金 | 8,510,700 | | |
| | | 他会計負担金 | 972,210,000 | | |
| | | 長期前受金戻入 | 194,551,744 | | |
| | | 資本費繰入収益 | 108,836,000 | | |
| | | その他医業外収益 | 15,403,799 | | |
| | | 計(B) | 1,299,550,768 | | |
| | 特別利益 | 過年度損益修正益 | 13,338 | | |
| | | 計(C) | 13,338 | | |
| | | | 合計(D) | 1,341,484,694 | |
| 病院事業費用 | 医業費用 | 給与費 | 274,997,705 | ①医業損益(A)-(E) △ 1,464,588,311 | |
| | | 経費 | 806,862,427 | ②医業外損益(B)-(F) 1,226,591,498 | |
| | | 減価償却費 | 416,099,992 | ③経常損益①+② △ 237,996,813 | |
| | | 資産減耗費 | 8,548,775 | ④特別損益(C)-(G) 8,938 | |
| | | | | ⑤当年度純損益③+④ △ 237,987,875 | |
| | | 計(E) | 1,506,508,899 | | |
| | 医業外費用 | 支払利息 | 18,493,091 | 前年度繰越利益剰余金 0 | |
| | | 長期前払消費税勘定償却 | 22,574,507 | 当年度純損益 △ 237,987,875 | |
| | | 雑費用 | 31,891,672 | その他未処分利益剰余金変動額 441,669,705 | |
| | | 計(F) | 72,959,270 | 当年度未処分利益剰余金 203,681,830 | |
| | 特別損失 | 過年度損益修正損 | 4,400 | | |
| | | 計(G) | 4,400 | | |
| | | | 合計(H) | 1,579,472,569 | |
| | | | 当年度純損益(D)-(H) | △ 237,987,875 | |

第2表 剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 |
|---------|---------------|-------|---------------|
| 当年度末残高 | 5,305,952,033 | 0 | 203,681,830 |
| 処分額 | 203,681,830 | 0 | △ 203,681,830 |
| 資本金への組入 | 203,681,830 | 0 | △ 203,681,830 |
| 処分後残高 | 5,509,633,863 | 0 | (繰越利益剰余金) 0 |

第148号議案

令和5年度 茨城県公営企業会計に係る利益の処分について

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項の規定に基づき、令和5年度下記会計に係る利益について、別冊の剰余金処分計算書のとおり処分する。

4 令和5年度茨城県病院事業会計

貸借対照表 (令和6年3月31日)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|---------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|----------|--|
| 1 固定資産 | 4,979,344,240 | | | 3 固定負債 | 783,315,334 | | |
| (1)有形固定資産 | 4,899,305,542 | | | (1)企業債 | 760,246,179 | | |
| 土地 | 1,259,996,000 | 年度当初残高 | 13,577,412,427 | (2)引当金 | 23,069,155 | 退職給付引当金 | |
| 建物 | 2,624,508,000 | 当年度増減額 | 78,027,430 | 4 流動負債 | 516,901,266 | | |
| 構築物 | 80,966,570 | 年度末現在高 | 13,655,439,857 | (1)企業債 | 467,622,428 | | |
| 器械備品 | 902,743,808 | 減価償却累計額 | △ 8,756,134,315 | (2)未払金 | 28,920,567 | 建設改良費等 | |
| 車両 | 24,204,800 | 年度末償却未済高 | 4,899,305,542 | (3)引当金 | 17,254,850 | 賞与引当金 | |
| 建設仮勘定 | 6,886,364 | | | (4)その他流動負債 | 3,103,421 | 住民税、所得税等 | |
| (2)無形固定資産 | 28,000 | | | 5 繰延収益 | 365,440,081 | | |
| 電話加入権 | 28,000 | | | (1)長期前受金 | 2,334,295,771 | | |
| (3)投資その他の資産 | 80,010,698 | | | (2)収益化累計額 | △ 1,968,855,690 | | |
| 長期前払消費税 | 80,010,698 | | | 負債合計 | 1,665,656,681 | | |
| 2 流動資産 | 3,362,633,742 | | | 資 本 の 部 | | | |
| (1)現金・預金 | 2,229,830,599 | | | 6 資本金 | 5,305,952,033 | | |
| (2)未収金 | 1,134,410,635 | 指定管理料等 | | 7 剰余金 | 1,370,369,268 | | |
| 貸倒引当金 | △ 1,607,492 | | | (1)利益剰余金 | 1,370,369,268 | | |
| | | | | 減債積立金 | 520,161,388 | | |
| | | | | 利益積立金 | 646,526,050 | | |
| | | | | 当年度未処分利益剰余金 | 203,681,830 | | |
| | | | | 資本合計 | 6,676,321,301 | | |
| 資産合計 | 8,341,977,982 | | | 負債資本合計 | 8,341,977,982 | | |