

令和5年度南魚沼市病院事業決算報告書（税込）

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 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 額にかかる財源充当額	合 計
第1款 大和病院事業収益	1,473,990,000	△ 218,000	0	1,473,772,000
第1項 医 業 収 益	1,229,568,000	0	0	1,229,568,000
第2項 介 護 保 険 収 益	20,041,000	0	0	20,041,000
第3項 医 業 外 収 益	224,380,000	△ 218,000	0	224,162,000
第4項 特 別 利 益	1,000	0	0	1,000
第2款 市民病院事業収益	4,191,368,000	40,640,000	0	4,232,008,000
第1項 医 業 収 益	3,678,266,000	35,000,000	0	3,713,266,000
第2項 介 護 保 険 収 益	77,199,000	0	0	77,199,000
第3項 医 業 外 収 益	435,902,000	5,640,000	0	441,542,000
第4項 特 別 利 益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 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
第1款 大和病院事業費用	1,473,990,000	△ 218,000	0	0	0	1,473,772,000
第1項 医 業 費 用	1,439,437,000	△ 218,000	0	0	0	1,439,219,000
第2項 医 業 外 費 用	32,552,000	0	0	0	0	32,552,000
第3項 特 別 損 失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
第2款 市民病院事業費用	4,598,202,000	40,640,000	0	0	0	4,638,842,000
第1項 医 業 費 用	4,540,187,000	40,640,000	0	0	0	4,580,827,000
第2項 医 業 外 費 用	37,965,000	0	0	0	0	37,965,000
第3項 特 別 損 失	50,000	0	333,000	0	0	383,000
第4項 予 備 費	20,000,000	0	△333,000	0	0	19,667,000

（単位：円）

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,420,062,568	△ 53,709,432	
1,195,683,115	△ 33,884,885	(うち仮受消費税 34,362,696)
16,201,021	△ 3,839,979	(うち仮受消費税 300)
207,910,384	△ 16,251,616	(うち仮受消費税 1,527,863)
268,048	267,048	
4,236,461,523	4,453,523	
3,679,956,278	△ 33,309,722	(うち仮受消費税 8,462,942)
74,808,078	△ 2,390,922	(うち仮受消費税 1,750)
481,697,167	40,155,167	(うち仮受消費税 1,229,207)
0	△ 1,000	

※消費税納税にかかる雑収益102円あり。

（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	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	1,473,772,000	1,408,036,642	0	65,735,358	
0	1,439,219,000	1,376,996,679	0	62,222,321	(うち仮払消費税 36,562,385)
0	32,552,000	31,039,166	0	1,512,834	
0	1,000	797	0	203	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	
0	4,638,842,000	4,575,740,335	0	63,101,665	
0	4,580,827,000	4,545,243,094	0	35,583,906	(うち仮払消費税 148,440,991)
0	37,965,000	30,164,293	0	7,800,707	(うち仮払消費税 14,925)
0	383,000	332,948	0	50,052	
0	19,667,000	0	0	19,667,000	

※消費税納税にかかる雑支出141,494,133円あり。

収支差引＝ △ 327,252,886 円

2 資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 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 よる繰越額にか かる財源充当額
第1款 大和病院事業 資本的收入	70,632,000	21,949,000	92,581,000	0
第1項 企業債	20,000,000	10,900,000	30,900,000	0
第2項 繰入金	50,630,000	0	50,630,000	0
第3項 県補助金	1,000	11,049,000	11,050,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第2款 市民病院事業 資本的收入	428,790,000	6,900,000	435,690,000	0
第1項 企業債	57,500,000	2,500,000	60,000,000	0
第2項 繰入金	371,289,000	4,400,000	375,689,000	0
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算 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 繰越額
第1款 大和病院事業 資本的支出	115,163,000	28,600,000	0	143,763,000	0	0
第1項 建設改良費	21,500,000	28,600,000	0	50,100,000	0	0
第2項 企業債償還金	93,470,000	0	0	93,470,000	0	0
第3項 補助金返還金	193,000	0	0	193,000	0	0
第2款 市民病院事業 資本的支出	603,404,000	2,500,000	0	605,904,000	0	0
第1項 建設改良費	206,300,000	2,500,000	0	208,800,000	0	0
第2項 企業債償還金	397,079,000	0	0	397,079,000	0	0
第3項 補助金返還金	25,000	0	0	25,000	0	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額227,671,237円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

(単位：円)

継続費繰越 繰越に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
0	92,581,000	77,480,000	△ 15,101,000	
0	30,900,000	15,800,000	△ 15,100,000	
0	50,630,000	50,630,000	0	
0	11,050,000	11,050,000	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	435,690,000	425,046,950	△ 10,643,050	
0	60,000,000	56,800,000	△ 3,200,000	
0	375,689,000	368,246,950	△ 7,442,050	
0	1,000	0	△ 1,000	

(単位：円)

合 計	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	継続費繰 越繰越額	合 計		
143,763,000	128,398,530	0	0	0	15,364,470	
50,100,000	36,075,660	0	0	0	14,024,340	(うち仮払消費税 3,279,605)
93,470,000	92,322,870	0	0	0	1,147,130	
193,000	0	0	0	0	193,000	
605,904,000	601,799,657	0	0	0	4,104,343	
208,800,000	206,441,637	0	0	0	2,358,363	(うち仮払消費税 18,767,420)
397,079,000	395,358,020	0	0	0	1,720,980	
25,000	0	0	0	0	25,000	

調整額2,035,461円、引継金12,579,421円及び過年度分損益勘定留保資金等213,056,355円で補てんしました。