

6. 医療経理

(1) 事業の概要

医療経理は、国家公務員共済組合法第98条の規定に基づき、組合員及びその被扶養者の健康の保持増進のための福祉事業として、全国に23か所の直営病院と2か所の介護老人保健施設を設置・運営している経理である。

施設の現況及び利用状況

| 年度別 | 病 院 | | | | | 介護老人保健施設 | | | | |
|--------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 年度末 病院数 | 年度末 稼働病床数 | 年 間 患 者 数 | | | 年度末 施設数 | 年度末 入所定員 | 年 間 利 用 者 数 | | |
| | | | 入 院 | 外 来 | 計 | | | 入 所 | 通 所 | 計 |
| 元 年 度 | か所 23 | 床 6,852 | 人 2,019,335 | 人 3,213,512 | 人 5,232,847 | か所 2 | 人 148 | 人 47,821 | 人 6,189 | 人 54,010 |
| 2 年 度 | 23 | 6,852 | 1,775,800 | 2,897,014 | 4,672,814 | 2 | 148 | 41,770 | 4,528 | 46,298 |
| 対前年度増減 | 0 | 0 | △243,535 | △316,498 | △560,033 | 0 | 0 | △6,051 | △1,661 | △7,712 |
| 同 上 率 | - | - | △12.1 | △9.8 | △10.7 | - | - | △12.7 | △26.8 | △14.3 |

直営病院を利用した加入共済組合員及び被扶養者は、入院で26千人、外来で219千人、合計245千人で、患者総数に占める割合は、入院で1.5%、外来で7.6%となった。

(2) 経理の概況

イ 経常損益

経常収益の総額は197,681百万円で、前年度に比べ2,137百万円の増加(1.1%)となっている。このうち「患者収入」は173,342百万円で、新型コロナウイルス感染症による患者の受診控えや診療制限等があり、前年度に比べ10,366百万円の減少(△5.6%)となっている。

その他、「国庫補助金収入」は1,501百万円で、前年度に比べ296百万円の増加(24.6%)、「保健経理より受入」は1,630百万円で、前年度に比べ136百万円の減少(△7.7%)、「施設収入」は1,184百万円で、前年度に比べ98百万円の減少(△7.7%)、「その他の収入」は20,023百万円で、前年度に比べ12,442百万円の増加(164.1%)となっている。これは、新型コロナウイルス感染症関連補助金により、「雑収入」が前年度に比べ15,358百万円増加していることが大きな要因である。

一方、経常費用の総額は191,538百万円で、前年度に比べ935百万円の減少(△0.5%)となっている。

このうち「職員給与」は55,012百万円で、前年度に比べ530百万円の増加(1.0%)となっている。

また、「材料費」は50,444百万円で、前年度に比べ2,458百万円の減少(△4.6%)となり、その内訳をみると、「薬品費」が1,678百万円の減少(△4.9%)、「医療材料費」が708百万円の減少(△4.0%)、「飲食材料費」が72百万円の減少(△8.4%)となっている。「減価償却費」は8,947百万円で、前年度に比べ465百万円の減少(△4.9%)となり、「支払利息」は90百万円で、前年度に比べ21百万円の減少(△18.6%)、「その他の経費」は77,044百万円で、前年度に比べ1,478百万円の増加(2.0%)となっている。

この結果、経常損益は6,143百万円となった。

ロ 特別損益

特別利益の総額は978百万円で、前年度に比べ47百万円の減少となっている。

このうち「前期損益修正益」は978百万円で、前年度に比べ14百万円の減少、「固定資産売却益」は前年度に比べ33百万円の減少となった。

一方、特別損失の総額は1,784百万円で、前年度に比べ151百万円の増加となっている。

このうち「前期損益修正損」は1,777百万円で、前年度に比べ272百万円の増加となり、「固定資産除却損」は7百万円で、前年度に比べ121百万円の減少となった。

この結果、特別損益は△806百万円となった。

ハ 当期損益

以上の結果、当期損益は5,336百万円となった。

(3) 整備の状況

新型コロナウイルス感染症対策として、医療器具機械等の整備を実施した。

医療経理主要科目損益比較表

(単位：千円、%)

| 科 目 | 元年度決算額 | 2年度決算額 | 増△減額 | 増△減率 |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 経常収益 | | | | |
| 患者収入 | 183,708,675 | 173,342,217 | △ 10,366,457 | △ 5.6 |
| 施設収入 | 1,282,261 | 1,183,828 | △ 98,433 | △ 7.7 |
| 国庫補助金収入 | 1,204,595 | 1,500,784 | 296,189 | 24.6 |
| 保健経理より受入 | 1,766,644 | 1,630,249 | △ 136,395 | △ 7.7 |
| その他の収入 | 7,581,734 | 20,023,496 | 12,441,762 | 164.1 |
| 計 | 195,543,909 | 197,680,574 | 2,136,665 | 1.1 |
| 経常費用 | | | | |
| 職員給与 | 54,482,515 | 55,012,148 | 529,633 | 1.0 |
| 材料費 | 52,901,663 | 50,444,054 | △ 2,457,609 | △ 4.6 |
| 薬品費 | 34,432,666 | 32,754,727 | △ 1,677,940 | △ 4.9 |
| 医療材料費 | 17,615,252 | 16,907,275 | △ 707,978 | △ 4.0 |
| 飲食材料費 | 853,744 | 782,052 | △ 71,692 | △ 8.4 |
| 減価償却費 | 9,411,811 | 8,947,114 | △ 464,698 | △ 4.9 |
| 支払利息 | 111,049 | 90,348 | △ 20,701 | △ 18.6 |
| その他の経費 | 75,566,124 | 77,044,347 | 1,478,223 | 2.0 |
| 計 | 192,473,163 | 191,538,011 | △ 935,152 | △ 0.5 |
| 経常損益 | 3,070,747 | 6,142,564 | 3,071,817 | |
| 特別利益 | | | | |
| 前期損益修正益 | 991,473 | 977,804 | △ 13,669 | △ 1.4 |
| 固定資産売却益 | 33,364 | 1 | △ 33,363 | △ 100.0 |
| 計 | 1,024,838 | 977,805 | △ 47,033 | △ 4.6 |
| 特別損失 | | | | |
| 前期損益修正損 | 1,504,627 | 1,776,588 | 271,961 | 18.1 |
| 固定資産除却損 | 127,909 | 7,317 | △ 120,592 | △ 94.3 |
| 計 | 1,632,536 | 1,783,905 | 151,369 | 9.3 |
| 特別損益 | △ 607,698 | △ 806,100 | △ 198,402 | |
| 当期損益 | 2,463,048 | 5,336,464 | 2,873,415 | |

医療経理

貸借対照表

第8号の1

令和3年3月31日現在

| 借方 | | 金額 | 貸方 | | 金額 |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>流動資産</u> | | 82,855,315,021 | <u>流動負債</u> | | 28,306,526,375 |
| 現金・預金 | 44,926,349,226 | | 未払消費税 | 328,655,035 | |
| 貯蔵品 | 1,989,531,317 | | 未払金 | 23,163,269,128 | |
| 仮払金 | 78,016,078 | | 未払費用 | 1,804,586,180 | |
| 前払費用 | 188,890,203 | | 預り金 | 3,003,196,632 | |
| 未収収益 | 4,397,734 | | 前受収益 | 6,819,400 | |
| 未収金 | 36,083,398,971 | | | | |
| 貸倒引当金△ | 415,268,508 | | <u>固定負債</u> | | 76,451,470,588 |
| | | | 長期借入金 | 47,525,130,088 | |
| | | | 引当金 | (28,926,340,500) | |
| | | | 退職給与引当金 | 23,353,780,200 | |
| | | | 特別修繕引当金 | 5,572,560,300 | |
| <u>固定資産</u> | | 139,966,298,312 | 負債合計 | | 104,757,996,963 |
| 有形固定資産 | (139,069,177,423) | | | | |
| 建物 | 89,510,485,605 | | <u>基本金</u> | | 625,260 |
| 借入不動産附帯施設 | 9,164,091 | | 基本金 | 625,260 | |
| 構築物 | 908,213,883 | | | | |
| 医療器具機械 | 8,970,441,859 | | <u>剰余金</u> | | 118,231,955,823 |
| 車両・運搬具 | 8,200,031 | | 資本剰余金 | (22,591,024,171) | |
| 器具・備品 | 2,113,193,399 | | 別途積立金 | 22,591,024,171 | |
| 土地 | 37,549,478,555 | | 利益剰余金 | (95,640,931,652) | |
| 無形固定資産 | (12,733,816) | | 欠損金補てん積立金 | 7,209,979,588 | |
| 施設利用権 | 12,733,816 | | 積立金 | 88,430,952,064 | |
| 投資その他の資産 | (884,387,073) | | | | |
| 敷金・保証金 | 884,211,073 | | 純資産合計 | | 118,232,581,083 |
| 加入金 | 176,000 | | | | |
| <u>繰延資産</u> | | 168,964,713 | | | |
| 開発費 | 168,964,713 | | | | |
| 資産合計 | | 222,990,578,046 | 負債・純資産合計 | | 222,990,578,046 |

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、165,415,057,705円である。

医療経理
損益計算書

第8号の2

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

| 損 失 | | 金 額 | 利 益 | | 金 額 |
|-----------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| 経常費用 | | 191,538,010,654 | 経常収益 | | 197,680,574,196 |
| 事業費用 | (190,932,051,140) | | 事業収益 | (194,181,177,099) | |
| 職員給与 | 55,012,147,661 | | 内部患者収入 | 6,097,551,927 | |
| 厚生費 | 144,132,214 | | 保険患者収入 | 163,051,208,561 | |
| 旅費 | 13,841,978 | | 一般患者収入 | 4,193,456,620 | |
| 事務費 | 310,519,694 | | 施設収入 | 1,183,827,812 | |
| 事業用消耗品費 | 1,476,071,367 | | 雑収入 | 19,655,132,179 | |
| 薬品費 | 32,754,726,869 | | 補助金等収入 | (1,500,784,282) | |
| 医療材料費 | 16,907,274,583 | | 国庫補助金収入 | 1,500,784,282 | |
| 飲食材料費 | 782,052,454 | | 受入金 | (1,630,248,756) | |
| 賃金 | 24,400,268,485 | | 保健経理より受入 | 1,630,248,756 | |
| 委託費 | 19,386,613,891 | | 引当金等戻入 | (368,164,549) | |
| 光熱水料 | 3,235,729,265 | | 貸倒引当金戻入 | 368,164,549 | |
| 燃料費 | 174,384,406 | | 事業外収益 | (199,510) | |
| 被服費 | 49,470,455 | | 受取利息 | 199,510 | |
| 修繕費 | 1,261,022,830 | | | | |
| 洗濯費 | 3,520 | | 特別利益 | | 977,805,096 |
| 賃借料 | 6,861,839,912 | | 前期損益修正益 | 977,804,097 | |
| 保険料 | 307,536,604 | | 固定資産売却益 | 999 | |
| 調査研究費 | 504,440,669 | | | | |
| 普及費 | 91,314,386 | | | | |
| 患者費 | 14,775,234 | | | | |
| 諸謝金 | 2,594,840,453 | | | | |
| 食糧費 | 20,713,586 | | | | |
| 負担金 | 11,226,297,353 | | | | |
| 消費税 | 604,240,111 | | | | |
| 雑費 | 538,170,606 | | | | |
| 退職給与引当金繰入 | 3,312,508,900 | | | | |
| 減価償却費 | 8,947,113,654 | | | | |
| 引当金等繰入 | (415,268,508) | | | | |
| 貸倒引当金繰入 | 415,268,508 | | | | |
| 事業外費用 | (190,691,006) | | | | |
| 支払利息 | 90,348,310 | | | | |
| 開発費償却 | 100,342,696 | | | | |
| 特別損失 | | 1,783,904,824 | | | |
| 前期損益修正損 | 1,776,587,658 | | | | |
| 固定資産除却損 | 7,317,166 | | | | |
| 当期利益金 | | 5,336,463,814 | | | |
| 合 計 | | 198,658,379,292 | 合 計 | | 198,658,379,292 |

(注)当期利益金5,336,463,814円は、国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第85条第2項において準用する第84条第1項の規定により、積立金として整理する。

重要な会計方針等

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は、国家公務員共済組合法施行規則（昭和 33 年大蔵省令第 54 号。以下、「規則」という。）第 68 条の規定により、無形固定資産は、規則第 69 条の規定により定額法により行っている。なお、減価償却累計額は次のとおりである。

有形固定資産 165,415,057,705 円

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

未収金の貸倒れによる損失に備えるため、規則第 76 条の規定により、事業に係る未収金の年度末残高に対する 1/100 を計上している。

(2) 退職給与引当金

国家公務員共済組合連合会（以下「連合会」という。）に使用される者の退職手当の支払いに充てるため、連合会に使用される者が期末において退職した場合に支給される基本額の全額を計上している。

(3) 特別修繕引当金

事業に使用している施設について、翌事業年度以降に大規模の修繕をすることを予定しているため、規則第 77 条の規定により、所要の金額を計上している。

4. その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

(2) 繰延資産の処理方法

開発費

5年間で均等償却している。

1. 子会社及び関連会社の株式の明細
該当なし
2. 出資先団体等に対する出資の明細
該当なし
3. 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
該当なし
4. 関連公益法人等の基本財産に対する拠出金等の明細
該当なし
5. 国庫補助金等の明細

国 庫 補 助 金 等 明 細 表

| 国庫補助金等の名称 | 支出元の 会計区分 | 金 額 | 国庫補助金等との関連科目 | | 摘 要 |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|----------|
| | | | 貸借対照表 | 損益計算書 | |
| 国家公務員共済組合連合会 補助金 | 一般会計 | 円 1,500,784,282 | | — 経常収益 国庫補助金収入 | 本部事業運営経費 |

6. 役員及び連合会に使用される者の給与費の明細

職 員 給 与 明 細 表

| 区 分 | 金 額 |
|-----------|----------------|
| | 円 |
| 職 員 給 与 | 55,012,147,661 |
| 役 員 分 | 94,364,511 |
| 常 勤 職 員 分 | 54,917,783,150 |

7. その他主な資産、負債の明細

現金現在高明細表

(令和3年3月31日)

| 区 分 | 摘 要 | 金 額 |
|-----|-------------------|-----------------|
| 現 金 | KKR札幌医療センターほか24か所 | 円 54,460,700 |

預金明細表

| 取引金融機関名 | 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|------|---------------------|-----|
| 北洋銀行ほか20行 | 普通預金 | 円 44,871,888,525 | |
| 百十四銀行 | 当座預金 | 1 | |

借入金明細表

| 借入区分 | 借入先 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|--------------------|----------------|-------|---------------|----------------|----|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 長期 | 退職等年金経理 経過の長期経理 | 49,361,050,746 | 0 | 1,835,920,658 | 47,525,130,088 | |

未収金明細表

| 種別 | 金額 | 氏名 | 摘要 |
|------------|----------------|-------------------|----|
| | 円 | | |
| 患者収入 | 29,484,122,299 | KKR札幌医療センターほか24か所 | |
| 施設収入 | 30,000,279 | 東北公済病院ほか20か所 | |
| 雑収入 | 2,796,636,505 | KKR札幌医療センターほか22か所 | |
| 保健経理より受入ほか | 3,772,639,888 | | |
| 計 | 36,083,398,971 | | |

仮払金明細表

| 種別 | 金額 | 氏名 | 摘要 |
|---------|------------|-------------------|----|
| | 円 | | |
| 訴訟関係費ほか | 78,016,078 | KKR札幌医療センターほか16か所 | |

未収収益明細表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-------|-----------|-----------|-----|
| | 円 | | |
| 受取利息 | 21,402 | ゆうちょほか1行 | |
| 賃貸料ほか | 4,376,332 | 立川病院ほか7か所 | |
| 計 | 4,397,734 | | |

未払金明細表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|------------|----------------|-------------------|-----|
| | 円 | | |
| 薬品費・医療材料費 | 13,643,565,383 | KKR札幌医療センターほか24か所 | |
| 飲 食 材 料 費 | 68,292,918 | 斗南病院ほか18か所 | |
| 医療器具機械及び備品 | 1,261,456,722 | KKR札幌医療センターほか22か所 | |
| 光 熱 水 料 | 138,048,813 | 東北公済病院ほか20か所 | |
| 燃 料 費 | 15,493,961 | KKR札幌医療センターほか18か所 | |
| 事 務 費 | 22,145,156 | 斗南病院ほか20か所 | |
| 事業用消耗品費 | 136,894,471 | KKR札幌医療センターほか24か所 | |
| 修 繕 費 | 286,443,048 | KKR札幌医療センターほか24か所 | |
| 諸 謝 金 | 443,081,222 | 斗南病院ほか8か所 | |
| 委 託 費 | 2,852,432,752 | KKR札幌医療センターほか24か所 | |
| 賃 借 料 ほか | 4,295,414,682 | KKR札幌医療センターほか24か所 | |
| 計 | 23,163,269,128 | | |

預り金明細表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-------------|---------------|-------------------|-----|
| | 円 | | |
| 所得税(住民税を含む) | 733,428,971 | KKR札幌医療センターほか23か所 | |
| 社会保険料 | 153,244,912 | KKR札幌医療センターほか23か所 | |
| 施設収入ほか | 2,116,522,749 | KKR札幌医療センターほか19か所 | |
| 計 | 3,003,196,632 | | |

未払費用明細表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|------|---------------|-------------------|------------------------|
| | 円 | | |
| 職員給与 | 583,753,504 | KKR札幌医療センターほか24か所 | 3月分超過勤務手当ほか 労働保険料ほか |
| 負担金 | 200,101,539 | KKR札幌医療センターほか20か所 | |
| 賃金ほか | 1,020,731,137 | KKR札幌医療センターほか23か所 | |
| 計 | 1,804,586,180 | | |

前払費用明細表

| 科 目 | 摘 要 | 支 払 | | | 決算書計上金額 | 備 考 |
|---------|-------------------|----------|------|-------------|-------------|------|
| | | 年月日 | 伝票番号 | 金 額 | | |
| | | | | 円 | | |
| 職員給与 | KKR札幌医療センターほか24か所 | R3.3.25 | | 209,797,692 | 69,280,075 | 通勤手当 |
| 保険料 | KKR札幌医療センターほか23か所 | H31.3.31 | | 191,218,387 | 45,140,699 | |
| 賃借料 | KKR札幌医療センターほか12か所 | R2.8.31 | | 52,198,553 | 46,990,593 | |
| 調査研究費ほか | 斗南病院ほか6か所 | R2.4.20 | | 36,361,686 | 27,478,836 | |
| 計 | | | | 489,576,318 | 188,890,203 | |

前受収益明細表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|--------|-----------|-----------|-----|
| | 円 | | |
| 施設収入ほか | 6,819,400 | 立川病院ほか2か所 | |
| 計 | 6,819,400 | | |

固定資産明細表

| 資産の種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 当期償却額 | 差引期末残高 |
|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 土地 | 37,549,478,555 | 0 | 0 | 37,549,478,555 | 0 | 37,549,478,555 |
| 建物 | 95,024,731,968 | 574,228,324 | 493,203,738 | 95,105,756,554 | 5,595,270,949 | 89,510,485,605 |
| 構築物 | 1,013,295,516 | 0 | 27,791,765 | 985,503,751 | 77,289,868 | 908,213,883 |
| 借入不動産附帯施設 | 10,562,691 | 0 | 0 | 10,562,691 | 1,398,600 | 9,164,091 |
| 車両・運搬具 | 13,522,699 | 128,810 | 2 | 13,651,507 | 5,451,476 | 8,200,031 |
| 医療器具機械 | 8,030,546,089 | 3,592,253,820 | 771,173 | 11,622,028,736 | 2,651,586,877 | 8,970,441,859 |
| 器具・備品 | 2,443,791,085 | 284,392,266 | 409,539 | 2,727,773,812 | 614,580,413 | 2,113,193,399 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 99,393,861 | 239,668,200 | 339,062,061 | 0 | 0 | 0 |
| 施設利用権 | 14,269,287 | 0 | 0 | 14,269,287 | 1,535,471 | 12,733,816 |
| 計 | 144,199,591,751 | 4,690,671,420 | 861,238,278 | 148,029,024,893 | 8,947,113,654 | 139,081,911,239 |

(注1)建物及び土地の面積は次のとおりである。

1. 建物 607,135.79 m²
2. 土地 214,040.73 m²

減価償却費明細表

| 資産の種類 | 取得原価 | 当期償却額 | 償却累計額 | 当期末残高 | 償却累計率 | 摘要 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % | |
| 建物 | 202,759,707,697 | 5,595,270,949 | 113,249,222,092 | 89,510,485,605 | 55.9 | |
| 構築物 | 3,692,576,720 | 77,289,868 | 2,784,362,837 | 908,213,883 | 75.4 | |
| 借入不動産附帯施設 | 34,985,382 | 1,398,600 | 25,821,291 | 9,164,091 | 73.8 | |
| 車両・運搬具 | 158,352,296 | 5,451,476 | 150,152,265 | 8,200,031 | 94.8 | |
| 医療器具機械 | 49,985,743,188 | 2,651,586,877 | 41,015,301,329 | 8,970,441,859 | 82.1 | |
| 器具・備品 | 10,329,212,581 | 614,580,413 | 8,216,019,182 | 2,113,193,399 | 79.5 | |
| 電話加入権 | 1,613,727 | 0 | 1,613,727 | 0 | 100.0 | |
| 施設利用権 | 37,953,705 | 1,535,471 | 25,219,889 | 12,733,816 | 66.4 | |
| 計 | 267,000,145,296 | 8,947,113,654 | 165,467,712,612 | 101,532,432,684 | | |

引当金明細表

| 区分 | 前期繰越額 | 当 期 | | 貸借対照表 計上額 | 摘 要 |
|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----|
| | | 増加額 | 減少額 | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 貸倒引当金 | 409,851,887 | 415,268,508 | 409,851,887 | 415,268,508 | |
| 特別修繕引当金 | 5,572,560,300 | 0 | 0 | 5,572,560,300 | |
| 退職給与引当金 | 23,041,169,700 | 3,312,508,900 | 2,999,898,400 | 23,353,780,200 | |
| 計 | 29,023,581,887 | 3,727,777,408 | 3,409,750,287 | 29,341,609,008 | |

減価償却累計額明細表

| 区分 | 前期繰越額 | 当 期 | | 貸借対照表 計上額 | 摘 要 |
|---------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| | | 増加額 | 減少額 | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 減価償却累計額 | 179,131,715,399 | 8,944,179,583 | 22,660,837,277 | 165,415,057,705 | |

積立金明細表

| 区分 | 前期繰越額 | 当 期 | | 貸借対照表 計上額 | 摘 要 |
|-----------|----------------|---------------|-------------|----------------|-----|
| | | 増加額 | 減少額 | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 別途積立金 | 20,627,053,044 | 2,330,156,507 | 366,185,380 | 22,591,024,171 | |
| 欠損金補てん積立金 | 7,209,979,588 | 0 | 0 | 7,209,979,588 | |
| 計 | 27,837,032,632 | 2,330,156,507 | 366,185,380 | 29,801,003,759 | |

た な 卸 表

| 貸借対照表 科 目 | 品 目 | 単位 | た な 卸 | | | 減 価 | | 貸借対照表 計 上 額 |
|--------------|-------------|----|-------|----|---------------|-----|-----|----------------|
| | | | 数量 | 単価 | 金 額 | 割合 | 金 額 | |
| 貯 蔵 品 | 薬 品 | | | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| | 医 療 材 料 | | | | 1,187,793,627 | | 0 | 1,187,793,627 |
| | 飲 食 材 料 | | | | 599,484,414 | | 0 | 599,484,414 |
| | 事 業 用 消 耗 品 | | | | 13,396,897 | | 0 | 13,396,897 |
| | 事 務 用 消 耗 品 | | | | 152,472,928 | | 0 | 152,472,928 |
| | 燃 料 ほ か | | | | 5,806,466 | | 0 | 5,806,466 |
| 計 | | | | | 30,576,985 | | 0 | 30,576,985 |
| | | | | | 1,989,531,317 | | 0 | 1,989,531,317 |

作成責任者 出納主任 二葉 真優美

支 出 実 績 表

| 科 目 | 事業計画額 | 支 出 済 額 | 支 出 未 済 額 | 不 用 額 |
|-----------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 職 員 給 与 | 57,285,419,000 | 54,428,394,157 | 583,753,504 | 2,273,271,339 |
| 退職給与引当金繰入 | 3,479,886,000 | 3,312,508,900 | 0 | 167,377,100 |
| 旅 費 | 72,273,000 | 13,525,724 | 316,254 | 58,431,022 |
| 事 務 費 | 315,596,000 | 288,374,538 | 22,145,156 | 5,076,306 |
| 計 | 61,153,174,000 | 58,042,803,319 | 606,214,914 | 2,504,155,767 |

(注)職員給与の事業計画額は変更事業計画後のものである。

利益剰余金計算書

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1. 積立金 | | 85,058,459,377 円 |
| 2. 当期利益金 | | 5,336,463,814 円 |
| 3. 当期処分額 | | △ 1,963,971,127 円 |
| 別途積立金取り崩し | 302,882,900 円 | |
| 別途積立金へ積立 | △ 2,266,854,027 円 | |

積立金

88,430,952,064 円
