

令和3年度

岐阜県恵那市歳入歳出決算書

(附 企業会計)

恵 那 市

目 次

・ 令和 3 年度	恵那市水道事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	8 頁
・ 令和 3 年度	恵那市水道事業報告書及び附属書類	・ ・ ・ ・ ・	1 9 頁
・ 令和 3 年度	恵那市下水道事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	4 6 頁
・ 令和 3 年度	恵那市下水道事業報告書及び附属書類	・ ・ ・ ・ ・	5 7 頁
・ 令和 3 年度	恵那市病院事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	8 6 頁
・ 令和 3 年度	恵那市病院事業報告書及び附属書類	・ ・ ・ ・ ・	1 0 9 頁
・ 令和 3 年度	恵那市国民健康保険診療所事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	1 6 4 頁
・ 令和 3 年度	恵那市国民健康保険診療所事業報告書及び附属書類	・ ・ ・ ・ ・	1 7 5 頁

令和3年度

恵那市水道事業会計決算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

目 次

1. 令和3年度 恵那市水道事業決算報告書	……………	8 頁
2. 令和3年度 恵那市水道事業 注記	……………	1 2 頁
3. 令和3年度 恵那市水道事業損益計算書	……………	1 3 頁
4. 令和3年度 恵那市水道事業剰余金計算書	……………	1 4 頁
5. 令和3年度 恵那市水道事業剰余金処分計算書 (案)	……………	1 4 頁
6. 令和3年度 恵那市水道事業貸借対照表	……………	1 6 頁

令和 3 年度 恵那市水道事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 額	合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
第 1 款 水道事業収益	1,686,600,000	16,981,000		0	1,703,581,000
第 1 項 営業収益	1,310,500,000	0		0	1,310,500,000
第 2 項 営業外収益	376,100,000	△ 1,019,000		0	375,081,000
第 3 項 特別利益	0	18,000,000		0	18,000,000

支 出

区 分	予 算 額							合 計
	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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	
第 1 款 水道事業費用	1,631,800,000	57,966,000	0	0	0	1,689,766,000	0	1,689,766,000
第 1 項 営業費用	1,504,800,000	4,666,000	0	△ 3,278,000	0	1,506,188,000	0	1,506,188,000
第 2 項 営業外費用	123,000,000	0	0	3,278,000	0	126,278,000	0	126,278,000
第 3 項 予 備 費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
第 4 項 特別損失	0	53,300,000	0	0	0	53,300,000	0	53,300,000

決算報告書

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,704,612,769	1,031,769	うち仮受消費税及び地方消費税 120,594,439円
1,326,212,849	15,712,849	うち仮受消費税及び地方消費税 120,483,975円
378,399,920	3,318,920	うち仮受消費税及び地方消費税 110,464円
0	△ 18,000,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0円

(単位：円)

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
1,602,180,655	6,500,000	81,085,345	うち仮払消費税及び地方消費税 60,283,363円
1,456,670,955	0	49,517,045	うち仮払消費税及び地方消費税 58,525,219円
126,231,600	0	46,400	うち仮払消費税及び地方消費税 5,590円
0	0	4,000,000	
19,278,100	6,500,000	27,521,900	うち仮払消費税及び地方消費税 1,752,554円

(2) 資本的収入及び支出
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 係る財源 充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計
第1款 資本的収入	760,100,000	3,315,000	763,415,000	0	0	763,415,000
第1項 企業債	214,100,000	0	214,100,000	0	0	214,100,000
第2項 工事分担金 及び負担金	20,761,000	3,315,000	24,076,000	0	0	24,076,000
第3項 国庫補助金	116,233,000	0	116,233,000	0	0	116,233,000
第4項 出 資 金	209,006,000	0	209,006,000	0	0	209,006,000
第5項 投 資	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000

支 出

区 分	予 算 額							決 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 通 次 繰越額	合 計	
第1款 資本的支出	1,213,500,000	2,872,000	0	1,216,372,000	0	0	1,216,372,000	919,345,929
第1項 建 設 改 良 費	593,800,000	2,872,000	0	596,672,000	0	0	596,672,000	505,481,881
第2項 企 業 債 償 還 金	413,900,000	0	0	413,900,000	0	0	413,900,000	413,864,048
第3項 雑 支 出	5,800,000	0	0	5,800,000	0	0	5,800,000	0
第4項 投 資	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額461,600,587円は、過年度分損益勘定留保資金418,399,859円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,200,728円で補填した。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
457,745,342	△ 305,669,658	うち仮受消費税及び地方消費税 1,599,296円
139,000,000	△ 75,100,000	
26,739,860	2,663,860	うち仮受消費税及び地方消費税 1,599,296円
107,500,000	△ 8,733,000	
184,505,482	△ 24,500,518	
0	△ 200,000,000	

(単位：円)

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 遞次 繰越額	合 計		
1,980,000	0	1,980,000	295,046,071	うち仮払消費税及び地方消費税 44,800,024円
1,980,000	0	1,980,000	89,210,119	うち仮払消費税及び地方消費税 44,800,024円
0	0	0	35,952	
0	0	0	5,800,000	
0	0	0	200,000,000	

令和3年度 恵那市水道事業 注記

1. 重要な会計方針

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。

- (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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
 - ・減価償却の方法 定額法
(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ③リース資産
 - ・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に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- (3) 退職給与引当金に係る他会計の負担
職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。
- (4) 引当金の計上方法
 - ①賞与引当金及び法定福利費引当金
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いに備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
 - ②修繕引当金
翌事業年度以降に実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見積額を計上している。
 - ③貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。
- (5) 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方式によっている。

2. 貸借対照表等に関する注記

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は1, 802, 249千円である。

令和3年度 恵那市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営	業	収	益				
(1)	給	水	収	益	1,176,120,363		
(2)	そ	の	他	営	29,608,511	1,205,728,874	
				業			
				収			
				益			
2. 営	業	費	用				
(1)	原	水	及	び	405,717,458		
(2)	配	水	及	び	155,597,728		
(3)	総			係	69,927,036		
(4)	減	価	償	却	755,784,799		
(5)	資	産	減	耗	11,118,715	1,398,145,736	
				費			
				営			△ 192,416,862
				業			
				利			
				益			
3. 営	業	外	収	益			
(1)	受	取	利	息	4,127,134		
(2)	他	会	計	補	119,693,105		
(3)	長	期	前	受	252,640,366		
(4)	雑			収	1,828,851	378,289,456	
				益			
4. 営	業	外	費	用			
(1)	支	払	利	息	87,968,776		
(2)	そ	の	他	営	11,152,634	99,121,410	279,168,046
				業			
				外			
				費			
				用			
				経			86,751,184
				常			
				利			
				益			
5. 特	別	損	失				
(1)	災	害	に	よ	17,525,546	17,525,546	△ 17,525,546
				る			
				損			
				失			
				当			69,225,638
				年			
				度			
				純			
				利			
				益			
				前			54,554,077
				年			
				度			
				繰			
				越			
				利			
				益			
				剰			
				余			
				金			
				当			123,779,715
				年			
				度			
				未			
				処			
				分			
				利			
				益			
				剰			
				余			
				金			

令和3年度 恵那市水道事業剰
(令和3年4月1日から令和4年3

	資本金	剰 余				
		資 本 剰 余 金				
		受贈財産 評価額	工事負担金	工事分担金	その他剰余金	資本剰余 金合計
前年度末残高	7,431,297,165	554,597	740,000	940,000	39,604,230	41,838,827
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	7,431,297,165	554,597	740,000	940,000	39,604,230	41,838,827
当年度変動額	184,505,482	0	0	0	0	0
出資金の受入	184,505,482	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	7,615,802,647	554,597	740,000	940,000	39,604,230	41,838,827

令和3年度 恵那市水道事業剰余金処分計算書 (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	7,615,802,647	41,838,827	123,779,715
議会の議決による処分額	0	0	△ 73,000,000
利益積立金	0	0	△ 73,000,000
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	7,615,802,647	41,838,827	(繰越利益剰余金) 50,779,715

余金計算書
月31日まで)

(単位：円)

金					資本合計
利益剰余金					
減債積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
60,000,000	40,000,000	465,305,024	54,554,077	619,859,101	8,092,995,093
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
60,000,000	40,000,000	465,305,024	(繰越利益剰余金) 54,554,077	619,859,101	8,092,995,093
0	0	0	69,225,638	69,225,638	253,731,120
0	0	0	0	0	184,505,482
0	0	0	69,225,638	69,225,638	69,225,638
60,000,000	40,000,000	465,305,024	(当年度未処分利益剰余金) 123,779,715	689,084,739	8,346,726,213

令和3年度 恵那市水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1.	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		354,393,147	
	ロ 建 物	1,049,397,835		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 350,703,519		698,694,316
	ハ 構 築 物	20,051,141,908		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 6,937,921,743		13,113,220,165
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,737,218,880		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,328,908,056		1,408,310,824
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	10,911,966		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 8,740,039		2,171,927
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,027,592		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 7,880,740		6,146,852
	トリ ー ス 資 産	2,286,662		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,057,996		228,666
	チ 建 設 仮 勘 定		55,238,073	
	有 形 固 定 資 産 合 計			15,638,403,970
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		100,600	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 権		392,042	
	無 形 固 定 資 産 合 計			492,642
(3)	投 資			
	イ 有 価 証 券		697,650,000	
	投 資 合 計			697,650,000
	固 定 資 産 合 計			16,336,546,612
2.	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,104,089,322	
(2)	未 収 金	291,963,797		
	イ 貸 倒 引 当 金	△ 293,040		291,670,757
(3)	貯 蔵 品		9,055,933	
(4)	前 払 金		2,100,000	
	流 動 資 産 合 計			2,406,916,012
	資 産 合 計			18,743,462,624

(単位：円)

		負債の部		
3.	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良企業債	4,325,661,041		
	企業債合計		4,325,661,041	
(2)	引当金			
イ	修繕引当金	17,000,272		
	引当金合計		17,000,272	
	固定負債合計			4,342,661,313
4.	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良企業債	426,158,865		
	企業債合計		426,158,865	
(2)	引当金			
イ	賞与引当金	3,995,000		
ロ	法定福利費引当金	774,000		
ハ	修繕引当金	44,756,000		
	引当金合計		49,525,000	
(3)	未払金		154,846,977	
(4)	未払費用		584,093	
(5)	預り金		735,700	
	流動負債合計			631,850,635
5.	繰延収益			
(1)	長期前受金		9,597,355,706	
	収益化累計額		△ 4,175,131,243	
	繰延収益合計			5,422,224,463
	負債合計			10,396,736,411
		資本の部		
6.	資本金			7,615,802,647
7.	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	554,597		
ロ	工事負担金	740,000		
ハ	工事分担金	940,000		
ニ	その他資本剰余金	39,604,230		
	資本剰余金合計		41,838,827	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	60,000,000		
ロ	建設改良積立金	40,000,000		
ハ	利益積立金	465,305,024		
ニ	当年度未処分利益剰余金	123,779,715		
	利益剰余金合計		689,084,739	
	剰余金合計			730,923,566
	資本合計			8,346,726,213
	負債資本合計			18,743,462,624

令和3年度 恵那市水道事業報告書及び附属書類

令和3年度恵那市水道事業報告書

1. 概況	-----	20 頁
2. 工事	-----	22 頁
3. 業務	-----	26 頁
4. 会計	-----	30 頁
5. その他	-----	32 頁
令和3年度恵那市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	34 頁
令和3年度恵那市水道事業収益費用明細書	-----	35 頁
令和3年度恵那市水道事業資本的収入支出明細書	-----	37 頁
令和3年度恵那市水道事業固定資産明細書	-----	38 頁
令和3年度恵那市水道事業企業債明細書	-----	39 頁

令和3年度 恵那市水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

今年度の水道事業は、安心して飲める水の供給を図るため、引き続き老朽管更新事業及び送配水管の布設替え等を行い、耐震化と漏水防止を図るとともに安定給水に努めました。

① 業務及び経営

今年度の事業概要は、給水人口 47,022 人、総配水量 6,802,848 m³、有収水量 5,521,547 m³、有収率 81.2%となり、給水収益は 1,176,120,363 円（税抜き）で前年度に対して 0.5%の減となりました。これは給水人口の減少によるものです。また、収益的収入全体では前年度に対して 7,655,144 円、0.5%の減となりました。

一方、事業費用は、1,514,792,692 円（税抜き）で、前年度に対して 2.2%の減となりました。主な要因としては、配水及び給水費の委託料が減少したことや、減価償却費の減少及び償還額の減少に伴う支払利息の減少によるものです。

この結果、今年度は 69,225,638 円（税抜き）の純利益となり、当年度未処分利益剰余金は 123,779,715 円（税抜き）となりました。

② 建設改良事業

有収率向上を図るため、大井町上本町地区、長島町中野・永田地区、武並町竹折地区、山岡町田沢地区等の送配水管更新事業に取り組み、3,417.66mの送配水管を更新しました。また、大崎浄水場のろ過ユニット空気弁の交換や次年度の老朽管更新事業の測量設計業務の詳細設計などを行いました。

これらの建設改良費に、企業債償還金を加えた資本的支出の合計額は 919,345,929 円（税込み）でした。資本的支出の財源となる資本的収入は、企業債 139,000,000 円、一般会計出資金 184,505,482 円、工事分担金及び負担金 26,739,860 円、国庫補助金 107,500,000 円で計 457,745,342 円となり、資本的収支の不足額 461,600,587 円は過年度分損益勘定留保資金 418,399,859 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 43,200,728 円で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算の経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴う給水収益の減少や修繕費等の減少により105.79%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っていますが、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、94.50%で100%を下回っている場合、経営に必要な経費を料金で賄えてない状況を示しています。

一方、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比2.27ポイント増の22.97%で施設の老朽化が進んでいるのに対し、今年度に更新した管路更新率は0.38%に留まっていますが、計画的に持続可能な事業の推進に努めてまいります。

経営指標	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	98.03%	96.99%	100.71%	102.77%	105.79%
料金回収率	82.56%	84.85%	88.44%	91.38%	94.50%
有形固定資産減価償却率	30.55%	33.81%	36.79%	38.96%	41.12%
管路経年化率	13.16%	18.72%	19.81%	20.70%	22.97%
管路更新率	0.21%	0.31%	0.27%	0.51%	0.38%

(3) 議会議決事項

令和3年度内の恵那市水道事業に関する市議会議決事項は次のとおりです。

議決番号	件名	議決年月日
認第7号	令和2年度恵那市水道事業会計決算の認定について	令和3年9月30日
議第76号	令和3年度恵那市水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年9月30日
議第90号	令和3年度恵那市水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年12月24日
議第22号	令和4年度恵那市水道事業会計予算	令和4年3月22日

(4) 職員に関する事項

区分	事務職員	技術職員	その他	合計
本年度職員数	6人	4人	0人	10人
前年度職員数	6人	4人	0人	10人
比較	0人	0人	0人	0人

2. 工 事 (消費税込み)

(1) 拡張工事の概況

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
契水工第6号 重給 明智石原田配水区 (常盤)配水管更新工事	地下式消火栓 φ 65 mm N= 1.0 基	590,700	R3.6.11	R3.10.25	明智町地内 (有) 恵南住宅設備
契水工第9号 緊改 山岡田沢配水池 (5工区)送水管更新工事	地下式消火栓 φ 65 mm N= 2.0 基	1,274,900	R3.8.6	R4.2.28	山岡町田沢地内 板垣建設(株)
契水工第12号 重給 羽白配水区 (大井小工区)配水管更新工事	地下式消火栓 φ 65 mm N= 1.0 基	579,700	R3.7.26	R3.11.30	大井町地内 (株) 奥山水道 設備工業
契水工第13号 重給 武並配水区竹折 美濃1工区配水管更新工事	地下式消火栓 φ 65 mm N= 1.0 基	540,100	R3.8.6	R4.1.28	武並町竹折地内 (有) 可知水道
契水工第23号 武並配水区(竹折陽光工区) 配水管更新工事	地下式消火栓 φ 65 mm N= 1.0 基	475,200	R3.10.22	R4.2.28	武並町竹折地内 (有) ツゲ設備
契水工第28号 東野24号線 消火栓設置工事	地下式消火栓 φ 65 mm N= 1.0 基	935,000	R3.10.15	R4.1.11	東野地内 (株) 西尾管工業
契水工第29号 大井町86号線 消火栓設置工事	地下式消火栓 φ 65 mm N= 1.0 基	935,000	R3.10.15	R4.1.11	大井町地内 (株) 西尾管工業
契水工第43号 県道瑞浪上矢作線 消火栓更新工事	地下式消火栓 φ 65 mm N= 1.0 基	990,000	R4.1.5	R4.3.11	明智町地内 (有) 恵南住宅設備
合	計	6,320,600			

(2) 改良工事の概況

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
契水工第4号 石原田浄水場原水 流入弁更新工事	電動ハ ^ク クフライ弁 φ 200 mm N= 1.0 基	2,090,000	R3.5.28	R3.11.12	明智町地内 正栄電機(株)
契水工第5号 閑瀬水源取水井 水位計更新工事	水位計 N= 1.0 式	2,178,000	R3.5.14	R3.7.30	串原地内 シンク・エン ジニアリング (株)
契水工第6号 重給 明智石原田配水区 (常盤)配水管更新工事	ダ ^ク ク铸铁管 φ 150 mm L= 108.4 m 仕切弁 φ 150 mm N= 1.0 基 空気弁 φ 25 mm N= 3.0 基 ダ ^ク ク铸铁管 φ 100 mm L= 280.36 m 仕切弁 φ 100 mm N= 3.0 基	31,408,300	R3.6.11	R3.10.25	明智町地内 (有) 恵南住宅設備

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
契水工第7号 乗越配水池UPS更新工事	無停電電源装置 7.5 KVA N= 1.0 基	3,960,000	R3.5.26	R3.11.19	長島町中野地内 シンク・エン 지니어リング (株)
契水工第8号 緊改 大崎羽白送配水管 更新工事	ダクタイル鋳鉄管(送水) φ 250 mm L= 71.2 m 添架管SUS(送水) φ 250 mm L= 46.5 m ダクタイル鋳鉄管(配水) φ 300 mm L= 84.2 m 添架管SUS(配水) φ 300 mm L= 46.5 m	97,050,800	R3.7.26	R4.3.25	長島町中野地内 田口建設(株)
契水工第9号 緊改 山岡田沢配水池 (5工区)送水管更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 200 mm L= 582.9 m ダクタイル鋳鉄管 φ 150 mm L= 3.2 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 mm L= 7.5 m ダクタイル鋳鉄管 φ 75 mm L= 24.9 m ポリエチレン管 φ 50 mm L= 279.6 m 仕切弁 φ 200 mm N= 2.0 基 仕切弁 φ 100 mm N= 3.0 基 空気弁 φ 25 mm N= 3.0 基	68,480,500	R3.8.6	R4.2.28	山岡町田沢地内 板垣建設(株)
契水工第11号 山岡久保原浄水場 ろ過装置緊急修繕工事	可搬型ろ過装置 N= 1.0 台 原水ポンプ N= 2.0 台 逆洗ポンプ N= 2.0 台 原水濁度計 N= 1.0 台 処理水濁度計 N= 1.0 台	36,515,600	R3.7.2	R3.9.30	山岡町久保原地内 日本原料 (株)名古屋 営業所
契水工第12号 重給 羽白配水区 (大井小工区)配水管更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 150 mm L= 122.9 m ダクタイル鋳鉄管 φ 75 mm L= 65.1 m 仕切弁 φ 150 mm N= 4.0 基 仕切弁 φ 75 mm N= 3.0 基	23,416,800	R3.7.26	R3.11.30	大井町地内 (株)奥山水道 設備工業
契水工第13号 重給 武並配水区竹折 美濃1工区配水管更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 250 mm L= 566.1 m ダクタイル鋳鉄管 φ 200 mm L= 2.7 m 耐衝撃性硬質塩化ビニール管 φ 100 mm L= 6.8 m 仕切弁 φ 250 mm N= 2.0 基 仕切弁 φ 200 mm N= 1.0 基 空気弁 φ 250 mm N= 2.0 基	41,022,300	R3.8.6	R4.1.28	武並町竹折地内 (有)可知水道
契水工第19号 重給 正家配水区 (大洞団地工区)配水管更新工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 400 mm L= 495.7 m ダクタイル鋳鉄管 φ 150 mm L= 23.4 m ダクタイル鋳鉄管 φ 100 mm L= 11.0 m 仕切弁 φ 400 mm N= 3.0 基 仕切弁 φ 150 mm N= 1.0 基 仕切弁 φ 100 mm N= 1.0 基 空気弁 φ 25 mm N= 3.0 基	90,062,500	R3.9.10	R4.2.25	長島町正家地内 (有)加藤重 機
契水工第21号 法明ポンプ場No.1送水 ポンプ更新工事	送水ポンプ N= 1.0 台	1,760,000	R3.8.27	R3.11.15	明智町地内 正栄電機(株)
契水工第22号 久須見地区配水管新設工事	ポリエチレン管 φ 40 mm L= 240.5 m ポリエチレン管 φ 25 mm L= 12.0 m 仕切弁 φ 40 mm N= 1.0 基 仕切弁 φ 25 mm N= 2.0 基	7,719,800	R3.10.8	R4.1.28	長島町久須見地内 (株)西尾管工業

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
契水工第23号 武並配水区(竹折陽光工区) 配水管更新工事	配水用ポリエチレン管 φ 100 mm L= 7.9 m 配水用ポリエチレン管 φ 75 mm L= 241.7 m 仕切弁 φ 75 mm N= 5.0 基 空気弁 φ 25 mm N= 1.0 基	12,914,000	R3.10.22	R4.2.28	武並町竹折地内 (有) ツゲ設備
契水工第25号 美濃2減圧弁更新工事	減圧弁 N= 1.0 基	2,420,000	R3.10.29	R4.2.15	武並町竹折地内 (株) ぐらしの東栄
契水工第26号 明智石原田浄水場地内 排泥管布設替工事	塩化ビニル管 φ 150 mm L= 63.2 m 塩化ビニル管 φ 100 mm L= 8.4 m 仕切弁 φ 150 mm N= 1.0 基 マンホール N= 1.0 組	7,235,800	R3.10.29	R4.3.10	明智町地内 (有) 恵南住宅設備
契水工第31号 県道串原明智山岡線 水道管支障移転工事	配水用ポリエチレン管 φ 150 mm L= 15.0 m	561,000	R3.9.29	R3.10.22	山岡町田沢地内 板垣建設(株)
契水工第33号 大崎浄水場膜ろ過ユニット 空気作動弁交換工事	電動バタフライ弁 100 A N= 6.0 基 電動バタフライ弁 150 A N= 12.0 基 電動バタフライ弁 250 A N= 18.0 基	6,875,000	R3.10.29	R4.1.31	長島町中野地内 オルガノプラント サービス(株) 中 部事業所
契水工第38号 上矢作浄水場苛性ソーダ 注入器更新工事	苛性ソーダ注入器 N= 1.0 式	2,750,000	R3.12.16	R4.3.22	上矢作町地内 シンク・エン 지니어リング (株)
契水工第41号 岩村富田浄水場・中切配水池 残留塩素計更新工事	残留塩素計 N= 1.0 基 残留塩素計 N= 1.0 基	2,464,000	R3.12.8	R4.1.31	岩村町地内 オルガノプラント サービス(株) 中 部事業所
契水工第42号 上矢作浄水場 残留塩素計更新工事	残留塩素計 N= 1.0 基	1,199,000	R3.12.28	R4.3.28	上矢作町地内 オルガノプラント サービス(株) 中 部事業所
契水工第45号 榎ヶ根配水池 水位計更新工事	水位計 N= 1.0 式	2,255,000	R4.1.12	R4.3.30	長島町中野地内 シンク・エン 지니어リング (株)
契水工第49号 飯羽ポンプ場No.2送水 ポンプ更新工事	送水ポンプ N= 1.0 台	495,000	R4.2.1	R4.3.1	岩村町飯羽間地内 正栄電機(株)
契上水第10号 重要給水施設(岩村) 管路設計業務委託	現地測量 A= 0.007 km ² 縦断測量 L= 720 m 詳細設計(配水管) L= 720 m	3,888,580	R3.5.19	R3.11.30	岩村町地内 (有) 大矢コ ンサルタント
契上水第11号 重要給水施設(東中) 管路設計業務委託	現地測量 A= 0.002 km ² 縦断測量 L= 585 m 詳細設計(配水管) L= 585 m	3,760,900	R3.5.19	R4.3.15	大井町地内 中部水工設計 (株) 岐阜事 務所
契上水第12号 重要給水施設(恵那病院) 管路設計業務委託	現地測量 A= 0.011 km ² 縦断測量 L= 1,453 m 詳細設計(配水管) L= 1,453 m	4,620,000	R3.5.19	R4.2.25	長島町久須見地内 (有) 恵那コ ンサルタント

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
契上水第13号 重要給水施設(大井第二小) 管路設計業務委託	現地測量 A= 0.007 km ² 縦断測量 L= 960 m 詳細設計(配水管) L= 960 m	3,872,000	R3.5.19	R3.12.17	大井町地内 (有)東濃技研
契上水第14号 重要給水施設(明智) 管路設計業務委託	現地測量 A= 0.037 km ² 縦断測量 L= 720 m 河川縦断測量 L= 400 m 詳細設計(配水管) L= 658 m 橋梁添架 N= 3 橋	8,878,100	R3.5.19	R4.3.15	明智町地内 (株)北辰測量設計
契上水第15号 重要給水施設(山岡) 管路設計業務委託	現地測量 A= 0.009 km ² 縦断測量 L= 672 m 詳細設計(配水管) L= 672 m 仮設配管設計 L= 487 m	4,249,300	R3.5.19	R4.1.31	山岡町上手向地内 大井調査設計(株)
契上水第33号 笠置町37号線支障管 布設替詳細設計業務	詳細設計(配水管) L= 320 m	2,827,000	R3.9.1	R4.1.31	笠置町姫栗地内 (株)地域コンサルタント
契上水第34号 山岡久保原浄水場 更新工事詳細設計業務	詳細設計(急速砂ろ過装置他付随設備) 仮設設計 既設撤去設計	6,490,000	R3.9.15	R4.3.15	山岡町久保原地内 (株)三水コンサルタント 岐阜事務所
小 計		483,419,280			
事務費		9,092,481			
合 計		492,511,761			

(3) 営業設備費の概況

(単位:円)

区 分	購 入 内 容	事 業 費	備 考
量水器購入費	φ13 mm @ 1,670 × 67 個	111,890	
	φ13 mm @ 1,730 × 349 個	603,770	
	φ13 mm @ 9,800 × 3 個	29,400	遠隔メーター
	φ20 mm @ 2,410 × 817 個	1,968,970	
	φ20 mm @ 2,420 × 56 個	135,520	
	φ20 mm @ 10,500 × 2 個	21,000	遠隔メーター
	φ25 mm @ 2,890 × 2 個	5,780	
	φ25 mm @ 3,200 × 45 個	144,000	
	φ30 mm @ 8,230 × 11 個	90,530	
	φ30 mm @ 9,000 × 2 個	18,000	
	φ30 mm @ 17,000 × 1 個	17,000	遠隔メーター
	φ40 mm @ 8,670 × 8 個	69,360	
	φ40 mm @ 10,800 × 1 個	10,800	
	φ40 mm @ 17,000 × 6 個	102,000	遠隔メーター
	φ40 mm @ 18,000 × 2 個	36,000	遠隔メーター
	φ50 mm @ 33,000 × 1 個	33,000	
	φ50 mm @ 38,000 × 6 個	228,000	遠隔メーター
φ50 mm @ 40,000 × 1 個	40,000	遠隔メーター	
φ75 mm @ 47,500 × 1 個	47,500	遠隔メーター	
小 計		3,712,520	
備品購入費	設置型組立式給水タンク @ 481,800 × 5 基	2,409,000	
	無停電電源装置	528,000	
小 計		2,937,000	
合 計		6,649,520	

3. 業 務

(1) 業 務 量

業 務 状 況

種 別	令和3年度末	令和2年度末	比 較		
			増 減	比 率	
給 水 人 口	47,022 人	47,790 人	△ 768 人	98.39 %	
うち旧上水道	28,905 人	29,210 人	△ 305 人	98.96 %	
うち旧簡易水道	18,117 人	18,580 人	△ 463 人	97.51 %	
給 水 件 数	19,543 件	19,441 件	102 件	100.52 %	
うち旧上水道	11,702 件	11,598 件	104 件	100.90 %	
うち旧簡易水道	7,841 件	7,843 件	△ 2 件	99.97 %	
口 径 別 給 水 件 数	13 mm	11,018 件	11,049 件	△ 31 件	99.72 %
	20 mm	7,972 件	7,849 件	123 件	101.57 %
	25 mm	307 件	301 件	6 件	101.99 %
	30 mm	74 件	73 件	1 件	101.37 %
	40 mm	90 件	87 件	3 件	103.45 %
	50 mm	64 件	64 件	0 件	100.00 %
	75 mm	18 件	18 件	0 件	100.00 %
	100 mm	0 件	0 件	0 件	0.00 %
年 間 配 水 量	6,802,848 m ³	6,790,066 m ³	12,782 m ³	100.19 %	
うち旧上水道	4,207,182 m ³	4,260,956 m ³	△ 53,774 m ³	98.74 %	
うち旧簡易水道	2,595,666 m ³	2,529,110 m ³	66,556 m ³	102.63 %	
1 日 最 大 配 水 量	21,671 m ³	21,812 m ³	△ 141 m ³	99.35 %	
うち旧上水道	12,923 m ³	13,385 m ³	△ 462 m ³	96.55 %	
うち旧簡易水道	8,748 m ³	8,427 m ³	321 m ³	103.81 %	
1 日 平 均 配 水 量	18,638 m ³	18,603 m ³	35 m ³	100.19 %	
うち旧上水道	11,527 m ³	11,674 m ³	△ 147 m ³	98.74 %	
うち旧簡易水道	7,111 m ³	6,929 m ³	182 m ³	102.63 %	
年 間 有 収 水 量	5,521,547 m ³	5,564,008 m ³	△ 42,461 m ³	99.24 %	
うち旧上水道	3,516,410 m ³	3,569,801 m ³	△ 53,391 m ³	98.50 %	
うち旧簡易水道	2,005,137 m ³	1,994,207 m ³	10,930 m ³	100.55 %	
1 日 平 均 有 収 水 量	15,128 m ³	15,244 m ³	△ 116 m ³	99.24 %	
うち旧上水道	9,634 m ³	9,780 m ³	△ 146 m ³	98.51 %	
うち旧簡易水道	5,494 m ³	5,464 m ³	30 m ³	100.55 %	
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	322 リットル	319 リットル	3 リットル	100.94 %	
うち旧上水道	333 リットル	335 リットル	△ 2 リットル	99.40 %	
うち旧簡易水道	303 リットル	294 リットル	9 リットル	103.06 %	
有 収 率	81.17 %	81.94 %	△ 0.77 ポイント	99.06 %	
うち旧上水道	83.58 %	83.78 %	△ 0.20 ポイント	99.76 %	
うち旧簡易水道	77.25 %	78.85 %	△ 1.60 ポイント	97.97 %	

(2) 事業収入に関する事項 () 内は、消費税込み)

(ア) 収益的収入

(単位:円)

科 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率(%)	金 額 (B)	構成比率(%)	
営 業 収 益	(1,326,212,849) 1,205,728,874	(77.8) 76.1	(1,320,062,285) 1,200,105,436	(77.1) 75.4	(6,150,564) 5,623,438
給 水 収 益	(1,293,732,403) 1,176,120,363	(75.9) 74.2	(1,300,833,440) 1,182,575,846	(76.0) 74.3	(△ 7,101,037) △ 6,455,483
そ の 他 営 業 収 益	(32,480,446) 29,608,511	(1.9) 1.9	(19,228,845) 17,529,590	(1.1) 1.1	(13,251,601) 12,078,921
営 業 外 収 益	(378,399,920) 378,289,456	(22.2) 23.9	(391,695,725) 391,568,038	(22.9) 24.6	(△ 13,295,805) △ 13,278,582
受取利息及び配当金	(4,127,134) 4,127,134	(0.3) 0.3	(4,044,590) 4,044,590	(0.2) 0.3	(82,544) 82,544
他会計補助金及び負担金	(119,779,286) 119,693,105	(7.0) 7.6	(130,736,189) 130,651,099	(7.7) 8.2	(△ 10,956,903) △ 10,957,994
長期前受金戻入	(252,640,366) 252,640,366	(14.8) 15.9	(254,642,025) 254,642,025	(14.9) 16.0	(△ 2,001,659) △ 2,001,659
雑 収 益	(1,853,134) 1,828,851	(0.1) 0.1	(2,272,921) 2,230,324	(0.1) 0.1	(△ 419,787) △ 401,473
合 計	(1,704,612,769) 1,584,018,330	(100.0) 100.0	(1,711,758,010) 1,591,673,474	(100.0) 100.0	(△ 7,145,241) △ 7,655,144

(イ) 資本的収入

(単位:円)

科 目	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	備 考
企 業 債	139,000,000	0	
企 業 債	139,000,000	0	
工事分担金及び負担金	(26,739,860) 25,140,564	(43,980,200) 42,822,200	
工 事 分 担 金	(17,592,260) 15,992,964	(12,738,000) 11,580,000	
工 事 負 担 金	(9,147,600) 9,147,600	(31,242,200) 31,242,200	
国 庫 補 助 金	107,500,000	63,694,000	
施設整備費国庫補助金	107,500,000	63,694,000	
出 資 金	184,505,482	172,181,410	
一 般 会 計 出 資 金	184,505,482	172,181,410	
合 計	(457,745,342) 456,146,046	(279,855,610) 278,697,610	

(3) 事業費用に関する事項 () 内は、消費税込み)

(ア) 収益的支出

(単位: 円)

科 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率(%)	金 額 (B)	構成比率(%)	
営 業 費 用	(1,456,670,955) 1,398,145,736	(90.9) 92.3	(1,505,352,550) 1,442,579,782	(92.0) 93.2	(△ 48,681,595) △ 44,434,046
原水及び浄水費	(448,244,771) 405,717,458	(28.0) 26.8	(444,546,964) 400,539,830	(27.2) 25.9	(3,697,807) 5,177,628
配水及び給水費	(168,920,425) 155,597,728	(10.5) 10.3	(198,854,934) 182,562,158	(12.2) 11.8	(△ 29,934,509) △ 26,964,430
総 係 費	(72,602,245) 69,927,036	(4.5) 4.6	(73,498,118) 71,025,260	(4.5) 4.6	(△ 895,873) △ 1,098,224
減 価 償 却 費	(755,784,799) 755,784,799	(47.2) 49.9	(776,532,156) 776,532,156	(47.4) 50.1	(△ 20,747,357) △ 20,747,357
資 産 減 耗 費	(11,118,715) 11,118,715	(0.7) 0.7	(11,920,378) 11,920,378	(0.7) 0.8	(△ 801,663) △ 801,663
営 業 外 費 用	(126,231,600) 99,121,410	(7.9) 6.5	(131,295,814) 106,211,463	(8.0) 6.8	(△ 5,064,214) △ 7,090,053
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	(87,968,776) 87,968,776	(5.5) 5.8	(96,816,237) 96,816,237	(5.9) 6.2	(△ 8,847,461) △ 8,847,461
消 費 税	(27,104,600) 0	(1.7) 0.0	(25,079,700) 0	(1.5) 0.0	(2,024,900) 0
そ の 他 営 業 外 費 用	(11,158,224) 11,152,634	(0.7) 0.7	(9,399,877) 9,395,226	(0.6) 0.6	(1,758,347) 1,757,408
特 別 損 失	(19,278,100) 17,525,546	(1.2) 1.2	(0) 0	(0.0) 0.0	(19,278,100) 17,525,546
災 害 に よ る 損 失	(19,278,100) 17,525,546	(1.2) 1.2	(0) 0	(0.0) 0.0	(19,278,100) 17,525,546
合 計	(1,602,180,655) 1,514,792,692	(100.0) 100.0	(1,636,648,364) 1,548,791,245	(100.0) 100.0	(△ 34,467,709) △ 33,998,553

(イ) 資本的支出

(単位: 円)

科 目	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	備 考
建 設 改 良 費	(505,481,881) 460,681,857	(477,389,170) 436,027,928	
建 設 改 良 工 事 費	(483,419,280) 439,472,073	(450,946,320) 409,951,200	
拡 張 工 事 費	(6,320,600) 5,746,000	(3,185,600) 2,896,000	
建 設 改 良 事 務 費	(9,092,481) 9,081,264	(15,624,140) 15,604,768	
営 業 設 備 費	(6,649,520) 6,382,520	(7,633,110) 7,575,960	
企 業 債 償 還 金	413,864,048	401,830,204	
企 業 債 償 還 金	413,864,048	401,830,204	
雑 支 出	0	1,621,113	
雑 支 出	0	1,621,113	
投 資	0	98,573,000	
投 資 有 価 証 券	0	98,573,000	
合 計	(919,345,929) 874,545,905	(979,413,487) 938,052,245	

(4) 経営費用分析（（ ）内は、消費税込み）

(単位：円)

科 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率(%)	金 額 (B)	構成比率(%)	
人 件 費	(56,710,984) 56,636,892	(3.5) 3.7	(58,280,591) 58,211,231	(3.6) 3.8	(△ 1,569,607) △ 1,574,339
直接人件費	(43,517,410) 43,443,318	(2.7) 2.8	(44,391,255) 44,321,895	(2.7) 2.9	(△ 873,845) △ 878,577
間接人件費	(13,193,574) 13,193,574	(0.8) 0.9	(13,889,336) 13,889,336	(0.9) 0.9	(△ 695,762) △ 695,762
動 力 費 等	(75,887,862) 69,097,917	(4.7) 4.6	(71,684,282) 65,168,955	(4.4) 4.2	(4,203,580) 3,928,962
動 力 費	(67,980,183) 61,800,703	(4.2) 4.1	(62,676,046) 56,978,778	(3.8) 3.7	(5,304,137) 4,821,925
そ の 他	(7,907,679) 7,297,214	(0.5) 0.5	(9,008,236) 8,190,177	(0.6) 0.5	(△ 1,100,557) △ 892,963
修 繕 費	(121,694,163) 106,888,530	(7.6) 7.1	(136,255,205) 120,052,915	(8.3) 7.8	(△ 14,561,042) △ 13,164,385
支 払 利 息	(87,968,776) 87,968,776	(5.5) 5.8	(96,816,237) 96,816,237	(5.9) 6.2	(△ 8,847,461) △ 8,847,461
減 価 償 却 費	(755,784,799) 755,784,799	(47.2) 49.9	(776,532,156) 776,532,156	(47.4) 50.1	(△ 20,747,357) △ 20,747,357
受 水 費	(209,659,417) 190,599,476	(13.1) 12.6	(214,275,737) 194,796,130	(13.1) 12.6	(△ 4,616,320) △ 4,196,654
そ の 他	(294,474,654) 247,816,302	(18.4) 16.3	(282,804,156) 237,213,621	(17.3) 15.3	(11,670,498) 10,602,681
合 計	(1,602,180,655) 1,514,792,692	(100.0) 100.0	(1,636,648,364) 1,548,791,245	(100.0) 100.0	(△ 34,467,709) △ 33,998,553

(5) 経営分析（消費税抜き）

科 目	令 和 3 年 度 (A)	令 和 2 年 度 (B)	増減 (A) - (B)
職員一人当り業務量			
損益勘定所属職員	8人	8人	0人
配 水 量	850,356 m ³	848,758 m ³	1,598 m ³
有 収 水 量	690,193 m ³	695,501 m ³	△ 5,308 m ³
営 業 収 益	150,716 千円	150,013 千円	703 千円
給 水 人 口	5,878人	5,974人	△ 96人
有収水量1m ³ 当り			
供 給 単 価	213.01 円/m ³	212.54 円/m ³	0.47 円/m ³
給 水 原 価	225.41 円/m ³	232.59 円/m ³	△ 7.18 円/m ³
資 本 費	122.35 円/m ³	126.95 円/m ³	△ 4.60 円/m ³

※供給単価＝給水収益÷年間総有収水量

※給水原価＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費）－長期前受金戻入）／有収水量

※資本費＝（減価償却費－長期前受金戻入＋企業債利息＋受水費中資本費）／有収水量

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み）

令和3年度内に締結した重要な契約は、下記のとおりです。

①委託契約（5百万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	工 事 名 等	契約の相手方
R3. 4. 1	8,596,765	大崎浄水場宿直業務	(一財) 恵那市施設管理公社
R3. 4. 1	11,160,466	水道施設管理業務	(一財) 恵那市施設管理公社
R3. 4. 21	9,900,000	水道台帳整備業務委託（南部地区管路）	(株) 協同測量社 岐阜営業所
R3. 4. 28	16,920,200	水道水質検査業務（単価契約）	(株) 総合保健センター
R3. 5. 19	8,878,100	重要給水施設（明智）管路設計業務委託	(株) 北辰測量設計
R3. 6. 23	7,920,000	恵那市漏水調査業務委託	東和コンサルタント (株)
R3. 9. 15	6,490,000	山岡久保原浄水場更新工事詳細設計業務	(株) 三水コンサルタント 岐阜事務所

②請負契約（5百万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	工 事 名 等	契約の相手方
R3. 4. 16	5,087,500	兼平浄水場・石原田浄水場ろ過砂すき取り工事	オルガノプラントサービス(株) 中部事業所
R3. 5. 28	6,930,000	正家配水池緊急遮断弁修繕工事	正栄電機(株)
R3. 6. 11	35,327,600	重給 明智石原田配水区(常盤)配水管更新工事	(有) 恵南住宅設備
R3. 7. 2	47,300,000	山岡久保原浄水場ろ過装置緊急修繕工事	日本原料(株) 名古屋営業所
R3. 7. 6	49,060,000	大崎浄水場膜ろ過設備膜モジュール更新	オルガノプラントサービス(株) 中部事業所
R3. 7. 26	97,050,800	緊改 大崎羽白送配水管更新工事	田口建設(株)
R3. 7. 26	25,401,200	重給 羽白配水区(大井小工区)配水管更新工事	(株) 奥山水道設備工業
R3. 8. 6	71,438,400	緊改 山岡田沢配水池(5工区)送水管更新工事	板垣建設(株)
R3. 8. 6	41,562,400	重給 武並配水区竹折美濃1工区配水管更新工事	(有) 可知水道
R3. 8. 20	5,445,000	恵那北地区量水器交換(その1) 工事	(株) 奥山水道設備工業
R3. 8. 20	6,105,000	恵那北地区量水器交換(その2) 工事	(株) からの東栄
R3. 9. 10	90,062,500	重給正家配水区(大洞団地工区)配水管更新工事	(有) 加藤重機
R3. 10. 8	7,769,300	久須見地区配水管新設工事	(株) 西尾管工業
R3. 10. 22	15,691,500	武並配水区(竹折陽光工区)配水管更新工事	(有) ツゲ設備
R3. 10. 29	7,235,800	明智石原田浄水場地内排泥管布設替工事	(有) 恵南住宅設備
R3. 10. 29	6,875,000	大崎浄水場膜ろ過ユニット 空気作動弁交換工事	オルガノプラントサービス(株) 中部事業所
R4. 2. 4	5,445,000	中西西洞線道路災害復旧水道管支障移転工事	板垣建設(株)

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概要

①企業債

(単位：円)

種 別	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
企 業 債	5,026,683,954	139,000,000	413,864,048	4,751,819,906

②一時借入金

該当事項なし

③補助金

(単位：円)

交 付 者	補 助 金 名 称	金 額
岐 阜 県	岐阜県生活基盤施設耐震化等交付金事業補助金	107,500,000

5. その他
 (1) 消費税の概要
 ① 課税売上

(単位：円)

科目	決算額	決算額の内訳				備考	
		課税売上	うち消費税	非課税売上	不課税収入(特定収入)		その他の不課税収入
収益的 営業外 収入	給水収益	1,293,732,403	1,293,732,403	117,612,040	0	0	
	その他営業収益	32,480,446	31,597,446	2,871,935	883,000	0	非課税売上は、検査手数料、指定手数料
	受取利息及び配当金	4,127,134	0	0	4,127,134	0	非課税売上は、預金利息、有価証券利息
	他会計補助金及び負担金	119,779,286	948,000	86,181	0	495,000	イ 118,336,286 下記のとおり
	長期前受金戻入	252,640,366	0	0	0	0	252,640,366
	雑収益	1,853,134	267,120	24,283	465,327	0	1,120,687 非課税売上は、敷地料、損害共済返還金等
	計	1,704,612,769	1,326,544,969	120,594,439	5,475,461	495,000	372,097,339
資本的 収入	企業債	139,000,000	0	0	0	0	139,000,000 その他の不課税収入は企業債
	工事分担金	17,592,260	17,592,260	1,599,296	0	0	0
	及び負担金	9,147,600	0	0	0	9,147,600	0 下記のとおり
	国庫補助金	107,500,000	0	0	0	107,500,000	0 下記のとおり
	出資金	184,505,482	0	0	0	0	184,505,482
	計	457,745,342	17,592,260	1,599,296	0	116,647,600	323,505,482
合計	2,162,358,111	1,344,137,229	122,193,735	5,475,461	117,142,600	695,602,821	

イ 収益的収入中他会計補助金及び負担金のうちその他不課税分118,336,286円について、117,796,286円は水道高料金対策補助金及び旧簡水債等(一般会計)企業債利息に、540,000円は児童手当補助金(一般会計)で児童手当に充当した。

ロ 資本的収入中工事負担金の特定収入分9,147,600円は、支障管移設等による補償2,827,000円、消火栓新設工事負担金(一般会計)6,320,600円で工事請負費に充当した。

ハ 資本的収入中施設整備費国庫補助金107,500,000円は、管更新事業にかかるもので工事請負費及び測量設計委託料に充当した。

② 課税仕入

(単位：円)

科目	決算額	決算額の内訳				備考	
		課税仕入	うち消費税	非課税仕入	不課税支出		
収益的 営業費用	原水及び浄水費	448,244,771	423,204,505	42,527,313	367,957	24,672,309	非課税仕入は、印紙代金、保険料等 367,957円 不課税支出は、貯蔵品、ゴミ管理費等 24,672,309円
	配水及び給水費	168,920,425	146,600,709	13,322,697	3,508,122	18,811,594	非課税仕入は、共済組合負担金等 3,508,122円 不課税支出は、職員給与等 11,490,114円 " は、修繕費 3,432,190円 " は、貯蔵品出庫分等 3,889,290円
	総係費	72,602,245	29,445,244	2,675,209	6,753,705	36,403,296	非課税仕入は、共済組合負担金等 6,753,705円 不課税支出は、職員給与等 35,764,426円 " は、会費負担金等 638,870円
	減価償却費	755,784,799	0	0	0	755,784,799	不課税支出は、固定資産減価償却費 755,784,799円
	資産減耗費	11,118,715	0	0	0	11,118,715	不課税支出は、固定資産除却費 11,118,715円
支的 営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	87,968,776	0	0	87,968,776	0	非課税仕入は、企業債利息 87,968,776円
	その他営業外費用	38,262,824	61,905	5,590	0	38,200,919	不課税支出は、消費税及び地方消費税 27,104,600円 不課税支出は、消費税調整額等 11,096,319円
特別損失	災害による損失	19,278,100	19,278,100	1,752,554	0	0	
	計	1,602,180,655	618,590,463	60,283,363	98,598,560	884,991,632	
資本的 支出	建設改良工事費	483,419,280	483,419,280	43,947,207	0	0	
	拡張工事費	6,320,600	6,320,600	574,600	0	0	
	建設改良事務費	9,092,481	123,400	11,217	1,255,393	7,713,688	非課税仕入は、共済組合負担金等 1,255,393円 不課税支出は、職員給与等 7,713,688円
	営業設備費	6,649,520	2,937,000	267,000	0	3,712,520	不課税仕入は、貯蔵品出庫 3,712,520円
	企業債償還金	413,864,048	0	0	0	413,864,048	不課税支出は、企業債償還金 413,864,048円
	計	919,345,929	492,800,280	44,800,024	1,255,393	425,290,256	
	貯蔵品入庫	11,625,680	11,625,680	1,056,880	0	0	
	引当金取り崩し	44,600,000	44,600,000	0	0	0	
合計	2,577,752,264	1,167,616,423	106,140,267	99,853,953	1,310,281,888		

③ 消費税の計算 (課税売上高割合99.5% 特定収入割合8.7%)

(1) 仮受消費税額

旧税率分	課税売上高 (税抜き) 税率5%	0円	×	0.04	=	消費税額	0円	①-1
	課税売上高 (税抜き) 税率8%		×	0.063	=	消費税額	0円	①-2
新税率分	課税売上高 (税抜き) 軽減税率8%	0円	×	0.0624	=	消費税額	0円	②-1
	課税売上高 (税抜き) 税率10%	1,221,943,000円	×	0.078	=	消費税額	95,311,554円	②-2

(2) 控除対象仕入税額

(円未満切捨)									
<旧税率分> ③-1 水道料金返金分 $\times 5/105 =$ — 円 不納欠損分(5%) $\times 5/105 =$ 0 円 (税抜き課税仕入) (課税仕入消費税) 不納欠損分(5%) ④-1 (0 + 0 + 0) $\times 4/105 =$ 0 円 控除対象仕入税額 0円 ⑦-1 控除対象仕入税額 (一括比例配分方式) 0円 ⑦'-1									
(円未満切捨)									
<旧税率分> ③-2 水道料金返金分 $\times 8/108 =$ — 円 不納欠損分(8%) $\times 8/108 =$ 21,636 円 (税抜き課税仕入) (課税仕入消費税) 不納欠損分(8%) ④-2 (197,968 + 15,837 + 292,092) $\times 6.3/108 =$ 29,510 円 控除対象仕入税額 29,510円 ⑦-2 控除対象仕入税額 (一括比例配分方式) 29,378円 ⑦'-2									
(円未満切捨)									
<新税率分> (税抜き課税仕入) (課税仕入消費税) 不納欠損分(8%) ④-3 (0 + 5,038 + 0) $\times 6.24/108 =$ 291 円 控除対象仕入税額 291円 ⑦-3 控除対象仕入税額 (一括比例配分方式) 289円 ⑦'-3									
(円未満切捨)									
<新税率分> (税抜き課税仕入) (課税仕入消費税) 不納欠損分(10%) ④-4 (1,061,278,188 + 106,119,392 + 2,062) $\times 7.8/110 =$ 82,779,247 円 A ⑤-4 特定収入 (3条 495,000 + 4条 116,647,600) $\times 7.8/110 =$ 8,306,475 円 B ⑥-4 A 82,779,247 円 - B 8,306,475 円 = 74,472,772 円 不納欠損分(10%) $2,062 \times 10/110 =$ 187 円 特定収入3条分消費税10% 495,000 $\times 10/110 =$ 45,000 円 特定収入4条分消費税10% 116,647,600 $\times 10/110 =$ 10,604,327 円 控除対象仕入税額 74,472,772円 ⑦-4 控除対象仕入税額 (一括比例配分方式) 74,140,552円 ⑦'-4									

(3) 確定消費税額 (⑨は百円未満切捨てで記入。但し還付の場合は、△かつ円単位まで記入。)

旧税率分 (5%)	0円 ①-1	-	0円 ⑦'-1	=	0円 ⑧-1
旧税率分 (8%)	0円 ①-2	-	29,378円 ⑦'-2	=	△ 29,378円 ⑧-2
新税率分 (軽減8%)	0円 ②-1	-	289円 ⑦'-3	=	△ 289円 ⑧-3
新税率分 (10%)	95,311,554円 ②-2	-	74,140,552円 ⑦'-4	=	21,171,002円 ⑧-4
確定消費税額	=	⑧-1 0円	+ ⑧-2 △ 29,378円	+ ⑧-3 △ 289円	+ ⑧-4 21,171,002円
					= 21,141,300円 ⑨

(4) 地方消費税額 (⑩は百円未満切捨てで記入。但し還付の場合は、△かつ円単位まで記入。)

旧税率分 (5%)	=	⑧-1 0円	×	25/100	=	0円 ⑩-1
新税率分 (10%)	=	⑧-2 △ 29,378円	×	17/63	=	△ 7,927円 ⑩-2
新税率分 (軽減8%)	=	⑧-3 △ 289円	×	22/78	=	△ 81円 ⑩-3
新税率分 (10%)	=	⑧-4 21,171,002円	×	22/78	=	5,971,308円 ⑩-4
地方消費税額	=	⑩-1 0円	+ ⑩-2 △ 7,927円	+ ⑩-3 △ 81円	+ ⑩-4 5,971,308円	
					= 5,963,300円 ⑪	

(5) 納付 (還付) 消費税及び地方消費税額 (還付の場合は△かつ円単位まで記入)

21,141,300円 ⑨	+	5,963,300円 ⑪	=	27,104,600円 ⑫
---------------	---	--------------	---	---------------

(6) 雑収入及び雑支出等の計算

課税売上高	×	消費税率	-	(課税仕入額	×	消費税率	-	特定収入	×	消費税率	-	不納欠損分	+	相殺差額	=
122,193,735円					106,143,115円				△ 10,559,327円				21,823円		565円	26,588,689円
									特定収入控除対象外消費税	納税額	27,104,600円					
									0円	雑支出						
									特定収入仮払控除対象外消費税	雑支出	△ 515,911円					
									10,604,327円	雑支出						
									特定収入仮払控除対象外消費税	雑収益						
									45,000円							
仮受消費税	122,193,735	-	課税売上中消費税	122,194,300	=	△ 565円										
課税仕入中消費税	106,143,115	-	仮払消費税	106,140,267	=	2,848円										
				不納欠損分	21,823円											

令和3年度 恵那市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	69,225,638
減価償却費	755,784,799
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	105,846
長期前受金戻入額	△ 252,640,366
受取利息及び受取配当	△ 4,127,134
支払利息	87,968,776
未収金の増減額 (△は増加)	△ 35,556,402
未払金の増減額 (△は減少)	36,235,914
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 694,420
前払金の増減額 (△は増加)	△ 2,100,000
引当金の増減額	△ 28,387,000
預り金の増減額	535,700
固定資産除却費	40,593,175
繰延収益の増減額	△ 3,165,971
前受金・未払費用の増減額	303,193
小計	664,081,748
利息及び配当金の受取額	4,127,134
利息の支払額	△ 87,968,776
業務活動によるキャッシュ・フロー	580,240,106
2 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	△ 495,211,246
国庫補助金による収入	107,500,000
工事負担金による収入	9,147,600
工事分担金による収入	15,992,964
受贈財産の受け入れ	8,220,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 354,349,782
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	139,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 413,864,048
他会計からの出資による収入	184,505,482
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,358,566
資金の増加額	135,531,758
資金の期首残高	1,968,557,564
資金の期末残高	2,104,089,322

令和3年度 恵那市水道事業収益費用明細書 (消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業収益			1,584,018,330	
	1	営業収益		1,205,728,874	
		1	給水収益	1,176,120,363	
			給水収益	1,176,120,363	
		3	その他営業収益	29,608,511	
			手数料	2,609,014	
			雑収益	26,999,497	
	2	営業外収益		378,289,456	
		1	受取利息及び配当金	4,127,134	
			預金利息	436,134	
			有価証券利息	3,691,000	
		2	他会計補助金及び負担金	119,693,105	
			他会計補助金	11,198,000	
			負担金	108,495,105	
		3	長期前受金戻入	252,640,366	
			受贈財産評価額戻入金	8,708,034	
			長期前受補助金戻入金	118,890,926	
			長期前受補助金戻入金	22,470,841	
			工事前受負担金戻入金	49,241,634	
			工事前受分金戻入金	53,328,931	
		4	雑収益	1,828,851	
			雑収益	1,828,851	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用			1,514,792,692	
	1	営業費用		1,398,145,736	
		1	原水及び浄水費	405,717,458	
			備用品費	486,717	
			燃料費	63,369	
			光熱水費	3,398,666	
			通信運搬費	67,387	
			委託料	103,840,011	
			手数料	15,940,374	
			賃借料	48,473	
			修繕費	28,698,999	
			修繕引当金繰入額	17,000,000	
			動力費	35,976,091	
			材料費	700,000	
			負担金	8,513,795	
			受水費	190,599,476	
			保険料	338,100	
			公課費	46,000	
		2	配水及び給水費	155,597,728	
			給料	6,234,000	予算額 6,234,000
			手当等	3,465,934	予算額 3,685,000
			賞与引当金繰入額	826,000	予算額 826,000
			法定福利費	1,988,333	予算額 2,016,000
			法定福利費引当金繰入額	160,000	予算額 160,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			退職給付費	935,100	予算額 936,000
			備用品費	823,103	
			燃料費	170,814	
			光熱水費	4,313,168	
			通信運搬費	406,700	
			委託料	24,459,054	
			手数料	29,600	
			賃借料	676,070	
			修繕費	78,173,931	
			路面復旧費	2,246,000	
			動力費	25,824,612	
			材料費	3,783,770	
			補償金	83,520	
			保険料	976,019	
			公課費	22,000	
		4 総係費		69,927,036	
			給料	19,648,200	予算額 19,649,000
			手当等	9,910,957	予算額 10,239,000
			賞与引当金繰入額	2,613,000	予算額 2,613,000
			報酬	745,227	予算額 1,281,000
			法定福利費	6,652,911	予算額 6,738,000
			法定福利費額	510,000	予算額 510,000
			退職給付費	2,947,230	予算額 2,948,000
			報償費	15,000	
			旅費	35,655	
			備用品費	1,608,069	
			燃料費	94,233	
			印刷製本費	929,516	
			通信運搬費	3,103,371	
			委託料	14,343,737	
			手数料	4,632,599	
			賃借料	1,233,283	
			修繕費	15,600	
			研修費	194,110	
			会費負担金	214,670	
			保険料	79,668	
			貸倒引当金繰入額	400,000	
		5 減価償却費		755,784,799	
			有形固定資産減価償却費	754,097,437	
			無形固定資産減価償却費	1,687,362	
		6 資産減耗費		11,118,715	
			固定資産除却費	11,118,715	
	2 営業外費用			99,121,410	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		87,968,776	
			企業債利息	87,968,776	
		3 その他営業外費用		11,152,634	
			雑支出	11,152,634	
	4 特別損失			17,525,546	
		1 災害による損失		17,525,546	
			災害による損失	17,525,546	

令和3年度 恵那市水道事業資本の収入支出明細書 (消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の収入				456,146,046	
	1 企業債			139,000,000	
		1 企業債		139,000,000	
			企業債	139,000,000	
	2 工事分担金及び負担金			25,140,564	
		1 工事分担金		15,992,964	
			工事分担金	15,992,964	
		2 工事負担金		9,147,600	
			工事負担金	9,147,600	
	3 国庫補助金			107,500,000	
		1 施設庫補助費金		107,500,000	
			施設庫補助費金	107,500,000	
	4 出資金			184,505,482	
		1 一般会計出資金		184,505,482	
			一般会計出資金	184,505,482	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				874,545,905	
	1 建設改良費			460,681,857	
		1 建設改良工事費		439,472,073	
			委託料	35,078,073	
			工事請負費	404,394,000	
		2 拡張工事費		5,746,000	
			工事請負費	5,746,000	
		3 建設改良事務費		9,081,264	
			給料	4,503,600	予算額 4,504,000
			手当等	1,983,640	予算額 2,066,000
			賞与引当金繰入額	556,000	予算額 556,000
			法定福利費	1,255,393	予算額 1,271,000
			法定福利費引当金繰入額	104,000	予算額 104,000
			退職給付費	675,540	予算額 676,000
			備用品費	3,091	
		4 営業設備費		6,382,520	
			固定資産購入費	6,382,520	
	2 企業債償還金			413,864,048	
		1 企業債償還金		413,864,048	
			企業債償還金	413,864,048	

令和3年度 恵那市水道事業固定資産明細書（消費税抜き）

（1）有形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	354,393,147	0	0	354,393,147	0	0	0	354,393,147	
事務所用土地	494,234	0	0	494,234	0	0	0	494,234	
施設用土地	346,921,821	0	0	346,921,821	0	0	0	346,921,821	
その他土地	6,977,092	0	0	6,977,092	0	0	0	6,977,092	
建物	1,049,397,835	0	0	1,049,397,835	27,628,370	0	350,703,519	698,694,316	
事務所用建物	33,455,733	0	0	33,455,733	885,518	0	4,880,434	28,575,299	
施設用建物	1,008,492,536	0	0	1,008,492,536	26,510,872	0	344,866,209	663,626,327	
公舎用建物	6,464,117	0	0	6,464,117	149,422	0	747,110	5,717,007	
その他建物	985,449	0	0	985,449	82,558	0	209,766	775,683	
構築物	19,668,672,063	418,660,164	36,190,319	20,051,141,908	556,473,801	23,780,452	6,937,921,743	13,113,220,165	
原水及び浄水設備	1,548,851,156	14,237,000	3,541,587	1,559,546,569	42,359,745	3,364,508	344,384,607	1,215,161,962	
送配水及び給水設備	17,389,414,541	400,235,164	25,281,732	17,764,367,973	491,183,320	19,089,884	6,436,542,210	11,327,825,763	
その他構築物	730,406,366	4,188,000	7,367,000	727,227,366	22,930,736	1,326,060	156,994,926	570,232,440	
機械及び装置	4,690,476,216	51,145,520	4,402,856	4,737,218,880	168,864,081	2,528,037	3,328,908,056	1,408,310,824	
電気設備	2,157,241,282	0	593,515	2,156,647,767	83,291,822	303,404	1,575,505,621	581,142,146	
内燃設備	166,947,857	0	0	166,947,857	0	0	157,998,953	8,948,904	
ポンプ設備	1,212,318,548	2,092,000	486,763	1,213,923,785	18,775,398	340,024	982,941,010	230,982,775	
塩素滅菌設備	44,000,562	0	545,615	43,454,947	1,409,895	465,591	33,347,613	10,107,334	
量水器	27,494,711	3,712,520	420,834	30,786,397	1,645,626	190,438	4,580,933	26,205,464	
その他機械装置	1,082,473,256	45,341,000	2,356,129	1,125,458,127	63,741,340	1,228,580	574,533,926	550,924,201	
車両運搬具	10,911,966	0	0	10,911,966	705,240	0	8,740,039	2,171,927	
工具器具及び備品	11,357,592	2,670,000	0	14,027,592	425,945	0	7,880,740	6,146,852	
リース資産	2,286,662	0	0	2,286,662	0	0	2,057,996	228,666	
建設仮勘定	58,811,000	457,419,337	460,992,264	55,238,073	0	0	0	55,238,073	
合計	25,846,306,481	929,895,021	501,585,439	26,274,616,063	754,097,437	26,308,489	10,636,212,093	15,638,403,970	

（2）無形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	100,600	0	0	0	100,600	
ソフトウェア	2,079,404	0	0	1,687,362	392,042	
合計	2,180,004	0	0	1,687,362	492,642	

（3）その他投資資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
投資有価証券	697,650,000	0	0	0	697,650,000	
合計	697,650,000	0	0	0	697,650,000	

令和3年度 恵那市水道事業企業債明細書（上水）

（単位：円）

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
政 府 資 金	H 5. 3. 25	137,800,000	8,473,195	128,949,884	8,850,116	4.40 %	R 5. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 3. 23	43,100,000	2,312,799	38,215,702	4,884,298	3.65 %	R 6. 3. 1	
政 府 資 金	H 7. 3. 27	37,400,000	2,021,362	30,747,297	6,652,703	4.65 %	R 7. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	1,300,000	85,811	1,210,108	89,892	4.70 %	R 5. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	500,000	33,133	465,274	34,726	4.75 %	R 5. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	9,000,000	509,348	7,931,486	1,068,514	3.20 %	R 6. 3. 20	
政 府 資 金	H 8. 3. 25	13,400,000	681,617	10,431,658	2,968,342	3.40 %	R 8. 3. 1	
政 府 資 金	H 9. 3. 25	26,800,000	1,176,790	20,399,225	6,400,775	2.80 %	R 9. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	15,800,000	780,357	13,321,948	2,478,052	2.85 %	R 7. 3. 20	借換債
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	2,000,000	99,109	1,684,963	315,037	2.90 %	R 7. 3. 20	借換債
政 府 資 金	H 10. 3. 25	93,000,000	3,837,578	68,212,141	24,787,859	2.10 %	R 10. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 10. 3. 25	46,500,000	2,139,794	37,468,192	9,031,808	2.15 %	R 8. 3. 20	借換債
地方公共団体金融機構	H 10. 3. 25	15,500,000	715,403	12,476,592	3,023,408	2.20 %	R 8. 3. 20	借換債
地方公共団体金融機構	H 11. 3. 24	52,100,000	2,467,418	38,959,251	13,140,749	2.10 %	R 9. 3. 20	
政 府 資 金	H 11. 3. 25	78,200,000	3,330,980	52,828,885	25,371,115	2.10 %	R 11. 3. 1	借換債
地方公共団体金融機構	H 12. 3. 22	40,000,000	1,904,445	27,741,982	12,258,018	2.00 %	R 10. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 13. 3. 22	43,700,000	2,017,078	28,613,066	15,086,934	1.65 %	R 11. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 13. 3. 22	92,800,000	4,283,405	60,761,842	32,038,158	1.65 %	R 11. 3. 20	
政 府 資 金	H 13. 3. 26	92,500,000	3,855,680	54,888,866	37,611,134	1.60 %	R 13. 3. 1	
政 府 資 金	H 13. 9. 25	139,200,000	5,792,197	78,024,033	61,175,967	2.00 %	R 13. 9. 1	
地方公共団体金融機構	H 14. 3. 22	101,900,000	4,681,542	60,520,531	41,379,469	2.20 %	R 12. 3. 20	
政 府 資 金	H 14. 3. 25	56,000,000	2,311,322	29,879,565	26,120,435	2.20 %	R 14. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 15. 3. 25	72,000,000	3,200,787	41,247,529	30,752,471	1.30 %	R 13. 3. 20	
政 府 資 金	H 15. 9. 25	28,000,000	1,119,636	13,387,251	14,612,749	2.00 %	R 15. 9. 1	
地方公共団体金融機構	H 15. 9. 25	16,700,000	741,133	8,914,012	7,785,988	1.90 %	R 13. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H 16. 3. 23	12,600,000	553,916	6,444,630	6,155,370	1.90 %	R 14. 3. 20	
政 府 資 金	H 16. 3. 25	1,000,000	39,591	458,025	541,975	2.00 %	R 16. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 17. 3. 23	24,700,000	1,063,671	11,408,220	13,291,780	2.10 %	R 15. 3. 20	
政 府 資 金	H 17. 3. 25	4,000,000	154,929	1,661,656	2,338,344	2.10 %	R 17. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 18. 3. 23	15,400,000	650,688	6,492,492	8,907,508	2.00 %	R 16. 3. 20	
政 府 資 金	H 18. 3. 27	4,200,000	159,312	1,582,064	2,617,936	2.10 %	R 18. 3. 1	
政 府 資 金	H 19. 3. 26	16,800,000	624,072	5,691,010	11,108,990	2.10 %	R 19. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 19. 3. 29	13,800,000	569,960	5,197,554	8,602,446	2.10 %	R 17. 3. 20	
政 府 資 金	H 20. 3. 25	5,800,000	211,000	1,749,300	4,050,700	2.10 %	R 20. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 20. 3. 25	11,000,000	445,784	3,702,866	7,297,134	2.05 %	R 18. 3. 20	
政 府 資 金	H 21. 3. 25	40,200,000	1,449,414	10,862,898	29,337,102	1.90 %	R 21. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 21. 3. 30	20,100,000	803,908	6,025,035	14,074,965	1.90 %	R 19. 3. 20	
政 府 資 金	H 22. 3. 25	21,200,000	739,679	4,867,460	16,332,540	2.10 %	R 22. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 22. 3. 30	12,100,000	422,175	2,778,127	9,321,873	2.10 %	R 22. 3. 20	
政 府 資 金	H 23. 3. 25	86,100,000	2,989,126	17,115,529	68,984,471	1.90 %	R 23. 3. 1	
政 府 資 金	H 24. 3. 26	24,900,000	863,404	4,174,504	20,725,496	1.70 %	R 24. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 26. 3. 27	37,400,000	1,294,633	3,830,339	33,569,661	1.40 %	R 26. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 27. 3. 26	45,600,000	1,593,141	3,167,335	42,432,665	1.20 %	R 27. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 28. 3. 24	44,000,000	1,656,556	1,656,556	42,343,444	0.50 %	R 28. 3. 20	
地方公共団体金融機構	R 4. 3. 24	86,300,000	0	0	86,300,000	0.70 %	R 34. 3. 20	
地方公共団体金融機構	R 4. 3. 24	18,700,000	0	0	18,700,000	0.70 %	R 34. 3. 20	明智
地方公共団体金融機構	R 4. 3. 24	34,000,000	0	0	34,000,000	0.70 %	R 34. 3. 20	山岡
合 計		1,835,100,000	74,856,878	966,146,883	868,953,117			

令和3年度 恵那市水道事業企業債明細書（旧簡水）

（単位：円）

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
政 府 資 金	H 5. 4. 27	28,700,000	1,764,737	26,856,761	1,843,239	4.40 %	R 5. 3. 25	
政 府 資 金	H 5. 5. 28	6,400,000	393,530	5,988,964	411,036	4.40 %	R 5. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 4. 28	121,000,000	7,069,103	105,926,724	15,073,276	4.30 %	R 6. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 5. 13	144,600,000	8,447,870	126,586,811	18,013,189	4.30 %	R 6. 3. 25	
政 府 資 金	H 6. 5. 27	44,700,000	2,611,479	39,131,608	5,568,392	4.30 %	R 6. 3. 25	
政 府 資 金	H 7. 4. 28	186,300,000	10,360,984	152,503,226	33,796,774	4.20 %	R 7. 3. 25	
政 府 資 金	H 7. 5. 26	39,000,000	2,117,775	32,139,837	6,860,163	3.85 %	R 7. 3. 25	
政 府 資 金	H 7. 5. 26	23,900,000	1,297,816	19,695,950	4,204,050	3.85 %	R 7. 3. 25	
政 府 資 金	H 8. 4. 30	192,600,000	9,796,978	149,935,627	42,664,373	3.40 %	R 8. 3. 25	
政 府 資 金	H 8. 5. 13	124,000,000	6,307,504	96,531,765	27,468,235	3.40 %	R 8. 3. 25	
政 府 資 金	H 8. 5. 27	66,800,000	3,397,913	52,002,596	14,797,404	3.40 %	R 8. 3. 25	
政 府 資 金	H 8. 5. 27	161,800,000	8,230,275	125,958,383	35,841,617	3.40 %	R 8. 3. 25	
政 府 資 金	H 9. 4. 30	278,000,000	13,168,786	206,588,099	71,411,901	2.70 %	R 9. 3. 25	
政 府 資 金	H 9. 5. 26	54,500,000	2,567,318	40,619,787	13,880,213	2.60 %	R 9. 3. 25	
政 府 資 金	H 9. 5. 26	238,700,000	11,244,382	177,907,212	60,792,788	2.60 %	R 9. 3. 25	
政 府 資 金	H 10. 5. 13	167,100,000	7,454,701	119,117,608	47,982,392	2.00 %	R 10. 3. 25	
政 府 資 金	H 10. 5. 25	324,300,000	14,467,741	231,177,980	93,122,020	2.00 %	R 10. 3. 25	
政 府 資 金	H 11. 3. 25	25,000,000	1,097,606	16,639,847	8,360,153	2.10 %	R 11. 3. 1	
政 府 資 金	H 11. 4. 30	208,000,000	9,096,501	138,993,927	69,006,073	2.00 %	R 11. 3. 25	
政 府 資 金	H 11. 10. 29	402,200,000	17,355,158	261,027,194	141,172,806	1.90 %	R 11. 9. 25	
政 府 資 金	H 12. 4. 28	154,800,000	6,655,869	96,237,571	58,562,429	2.10 %	R 12. 3. 25	
政 府 資 金	H 12. 5. 26	303,600,000	13,015,775	189,600,277	113,999,723	2.00 %	R 12. 3. 25	
政 府 資 金	H 13. 5. 21	156,700,000	6,531,731	92,984,707	63,715,293	1.60 %	R 13. 3. 25	
政 府 資 金	H 13. 5. 25	533,100,000	22,221,223	316,337,891	216,762,109	1.60 %	R 13. 3. 25	
政 府 資 金	H 14. 4. 30	91,500,000	3,773,199	49,097,572	42,402,428	2.10 %	R 14. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 14. 4. 30	61,000,000	2,796,779	36,392,220	24,607,780	2.10 %	R 12. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 14. 5. 20	11,100,000	507,863	6,651,848	4,448,152	2.00 %	R 12. 3. 20	
政 府 資 金	H 14. 5. 20	16,600,000	684,537	8,907,320	7,692,680	2.10 %	R 14. 3. 25	
政 府 資 金	H 14. 5. 20	30,800,000	1,270,104	16,526,834	14,273,166	2.10 %	R 14. 3. 25	
政 府 資 金	H 14. 5. 27	349,200,000	14,400,011	187,375,654	161,824,346	2.10 %	R 14. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 15. 4. 18	68,000,000	3,018,605	39,144,026	28,855,974	1.20 %	R 13. 3. 20	
政 府 資 金	H 15. 4. 23	87,100,000	3,511,432	45,821,568	41,278,432	1.10 %	R 15. 3. 25	
政 府 資 金	H 15. 4. 23	70,800,000	2,854,298	37,246,464	33,553,536	1.10 %	R 15. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 15. 5. 20	11,500,000	508,961	6,683,506	4,816,494	1.00 %	R 13. 3. 20	
政 府 資 金	H 15. 5. 26	105,200,000	4,237,068	55,992,360	49,207,640	0.90 %	R 15. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 16. 4. 20	57,800,000	2,541,356	29,400,560	28,399,440	2.00 %	R 14. 3. 20	
政 府 資 金	H 16. 4. 26	62,700,000	2,479,767	28,526,226	34,173,774	2.10 %	R 16. 3. 25	
政 府 資 金	H 16. 4. 26	59,000,000	2,333,433	26,842,859	32,157,141	2.10 %	R 16. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 16. 5. 20	6,900,000	303,412	3,490,324	3,409,676	2.10 %	R 14. 3. 20	
政 府 資 金	H 16. 5. 27	64,200,000	2,539,091	29,208,673	34,991,327	2.10 %	R 16. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 16. 5. 28	4,700,000	206,672	2,377,467	2,322,533	2.10 %	R 14. 3. 20	
政 府 資 金	H 16. 5. 31	12,000,000	474,597	5,459,565	6,540,435	2.10 %	R 16. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 17. 5. 17	4,300,000	185,338	1,998,177	2,301,823	2.00 %	R 15. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 17. 5. 17	25,600,000	1,103,405	11,896,118	13,703,882	2.00 %	R 15. 3. 20	
政 府 資 金	H 17. 5. 27	109,600,000	4,253,683	45,860,159	63,739,841	2.00 %	R 17. 3. 25	
政 府 資 金	H 18. 5. 29	53,300,000	2,009,252	19,765,292	33,534,708	2.30 %	R 18. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 18. 5. 30	54,500,000	2,289,558	22,522,700	31,977,300	2.30 %	R 16. 3. 20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
政 府 資 金	H 19. 5. 28	112,800,000	4,190,198	38,211,071	74,588,929	2.10 %	R 19. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 19. 5. 30	88,600,000	3,659,307	33,369,799	55,230,201	2.10 %	R 17. 3. 20	
政 府 資 金	H 20. 5. 27	141,000,000	5,103,612	42,150,597	98,849,403	2.20 %	R 20. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 20. 5. 27	115,600,000	4,657,562	38,466,686	77,133,314	2.20 %	R 18. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 21. 5. 28	72,100,000	2,855,980	21,261,229	50,838,771	2.10 %	R 19. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 21. 12. 24	7,300,000	289,219	2,041,524	5,258,476	1.90 %	R 19. 9. 20	
政 府 資 金	H 22. 1. 26	99,800,000	3,518,636	24,682,309	75,117,691	2.10 %	R 21. 9. 25	
政 府 資 金	H 22. 5. 26	112,000,000	3,935,128	25,970,037	86,029,963	2.00 %	R 22. 3. 25	
政 府 資 金	H 23. 5. 26	38,400,000	1,343,678	7,712,478	30,687,522	1.80 %	R 23. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 24. 5. 24	21,200,000	741,589	3,592,541	17,607,459	1.60 %	R 24. 3. 20	
政 府 資 金	H 24. 5. 28	12,300,000	430,262	2,084,351	10,215,649	1.60 %	R 24. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 25. 5. 23	64,100,000	2,250,049	8,814,881	55,285,119	1.40 %	R 25. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 25. 5. 23	19,700,000	691,512	2,709,096	16,990,904	1.40 %	R 25. 3. 20	
政 府 資 金	H 25. 5. 28	46,200,000	1,621,720	6,353,314	39,846,686	1.40 %	R 25. 3. 25	
政 府 資 金	H 25. 5. 28	91,900,000	3,225,889	12,637,870	79,262,130	1.40 %	R 25. 3. 25	
政 府 資 金	H 25. 11. 11	1,400,000	156,004	846,569	553,431	0.60 %	R 7. 9. 25	
政 府 資 金	H 25. 11. 11	2,700,000	300,864	1,632,667	1,067,333	0.60 %	R 7. 9. 25	
政 府 資 金	H 26. 5. 27	36,400,000	4,044,108	20,020,093	16,379,907	0.50 %	R 8. 3. 25	
政 府 資 金	H 26. 8. 8	452,500,000	15,663,674	46,342,997	406,157,003	1.40 %	R 26. 3. 25	
政 府 資 金	H 27. 3. 25	57,400,000	6,358,497	25,320,020	32,079,980	0.30 %	R 9. 3. 1	
政 府 資 金	H 27. 3. 25	510,500,000	17,835,491	35,458,867	475,041,133	1.20 %	R 27. 3. 1	
政 府 資 金	H 28. 4. 8	16,400,000	617,443	617,443	15,782,557	0.50 %	R 28. 3. 25	
政 府 資 金	H 28. 4. 8	19,800,000	745,450	745,450	19,054,550	0.50 %	R 28. 3. 25	
政 府 資 金	H 28. 4. 8	178,800,000	6,731,639	6,731,639	172,068,361	0.50 %	R 28. 3. 25	
政 府 資 金	H 28. 5. 10	16,400,000	1,818,576	5,450,279	10,949,721	0.10 %	R 10. 3. 25	
政 府 資 金	H 29. 3. 27	11,400,000	1,265,907	2,531,560	8,868,440	0.02 %	R 11. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 29. 3. 30	11,400,000	0	0	11,400,000	0.60 %	R 29. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H 29. 3. 30	75,000,000	0	0	75,000,000	0.60 %	R 29. 3. 20	
合 計		7,836,300,000	339,007,170	3,953,433,211	3,882,866,789			

令和3年度

恵那市下水道事業会計決算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

目

次

1. 令和3年度 恵那市下水道事業決算報告書	46頁
2. 令和3年度 恵那市下水道事業 注記	50頁
3. 令和3年度 恵那市下水道事業損益計算書	52頁
4. 令和3年度 恵那市下水道事業剰余金計算書	53頁
5. 令和3年度 恵那市下水道事業剰余金処分計算書(案)	53頁
6. 令和3年度 恵那市下水道事業貸借対照表	54頁

令和 3 年度 恵那市下水道事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法 第 2 4 条第 3 項 の規定による支 出額に係る財 源額	
第 1 款 下水道事業収益	1,953,100,000	△ 2,586,000	0	1,950,514,000
第 1 項 営業収益	755,820,000	0	0	755,820,000
第 2 項 営業外収益	1,197,280,000	△ 2,586,000	0	1,194,694,000

支 出

区 分	予 算 額							合 計
	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 2 4 条第 3 項 の規定による 出 支 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条第 2 項 の規定による 繰 越 額	
第 1 款 下水道事業費用	1,953,100,000	△ 2,586,000	0	0	0	1,950,514,000	0	1,950,514,000
第 1 項 営業費用	1,811,090,000	△ 2,586,000	0	0	0	1,808,504,000	0	1,808,504,000
第 2 項 営業外費用	141,010,000	0	0	0	0	141,010,000	0	141,010,000
第 3 項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

決算報告書

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,955,278,369	4,764,369	うち仮受消費税及び地方消費税 66,327,485円
752,546,316	△ 3,273,684	うち仮受消費税及び地方消費税 66,298,575円
1,202,732,053	8,038,053	うち仮受消費税及び地方消費税 28,910円

(単位：円)

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
1,929,927,057	0	20,586,943	うち仮払消費税及び地方消費税 63,928,043円
1,802,027,205	0	6,476,795	うち仮払消費税及び地方消費税 63,917,028円
127,899,852	0	13,110,148	うち仮払消費税及び地方消費税 11,015円
0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						合 計
	当初予算額	補正予算額	小 計	地 企 26 定 線 係 充	方 業 条 に 越 る 当	営 第 規 る に 源 額	
第1款 資本的収入	271,100,000	92,250,000	363,350,000			0	363,350,000
第1項 企 業 債	115,000,000	38,900,000	153,900,000			0	153,900,000
第2項 負 担 金 及 び 分 担 金	25,672,000	0	25,672,000			0	25,672,000
第3項 補 助 金	53,900,000	53,350,000	107,250,000			0	107,250,000
第4項 出 資 金	76,000,000	0	76,000,000			0	76,000,000
第5項 固 定 資 産 売 却 代 金	528,000	0	528,000			0	528,000

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地 企 26 定 線 係 充	方 業 条 に 越 る 当	営 第 規 る に 源 額	
第1款 資本的支出	814,200,000	108,833,000	0	923,033,000			0	722,332,396
第1項 建 改 良 設 費	233,000,000	108,833,000	0	341,833,000			0	141,134,949
第2項 企 業 債 償 還 金	581,200,000	0	0	581,200,000			0	581,197,447

資本的収入額（翌年度繰越工事財源44,650,000円を除く）が資本的支出額に対して不足する額568,611,723円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,148,196円、過年度分損益勘定留保資金29,626,091円、当年度分損益勘定留保資金527,837,436円で補填した。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
198,370,673	△ 164,979,327	
76,000,000	△ 77,900,000	うち翌年度繰越額に係る財源充当額 18,800,000円
20,205,810	△ 5,466,190	
25,850,000	△ 81,400,000	うち翌年度繰越額に係る財源充当額 25,850,000円
76,000,000	0	
314,863	△ 213,137	

(単位：円)

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 通 次 繰越額	合 計		
195,000,000	0	195,000,000	5,700,604	うち仮払消費税及び地方消費税 11,148,196円
195,000,000	0	195,000,000	5,698,051	うち仮払消費税及び地方消費税 11,148,196円
0	0	0	2,553	

令和3年度 恵那市下水道事業 注記

1. 重要な会計方針に係る実行に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

建物	4～48年
構築物	2～50年
機械及び装置	2～40年
工具、器具及び備品	3～9年

(2) 退職給与引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(3) 引当金の計上方法

①賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当該年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

②貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込み額を計上している。

(4) 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方式によっている。

2. 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は 2,424,059千円である。

3. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

セグメント区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における汚水処理。
特定環境保全公共下水道事業	市街地周辺区域における汚水処理。
農業集落排水事業	農業集落における汚水処理。
個別排水処理事業	個別合併処理浄化槽における汚水処理。

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

項 目	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	農業集落排水事業	個別排水処理事業	合 計
営業収益	396,480,899	250,603,176	37,837,148	1,326,518	686,247,741
営業費用	702,384,554	848,993,308	182,335,687	4,396,628	1,738,110,177
営業損益	△ 305,903,655	△ 598,390,132	△ 144,498,539	△ 3,070,110	△ 1,051,862,436
経常損益	16,229,287	988,718	936,995	112,652	18,267,652
セグメント資産	8,771,819,810	12,018,114,245	2,369,436,720	16,371,627	23,175,742,402
セグメント負債	5,466,238,477	10,295,317,580	2,235,949,706	6,455,305	18,003,961,068
その他の項目					
他会計繰入金	255,908,000	409,430,000	105,716,000	2,360,000	773,414,000
減価償却費	413,636,080	533,022,051	96,886,773	2,019,740	1,045,564,644
支払利息	35,641,353	62,467,435	15,340,524	0	113,449,312
有形固定資産及び無形固定資産の増加	35,024,570	60,969,223	28,146,000	0	124,139,793

令和3年度 恵那市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	663,089,741		
(2) 他会計補助金及び負担金	22,600,000		
(3) その他営業収益	558,000	686,247,741	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	71,284,370		
(2) 処理場費	537,677,651		
(3) 総係費	72,854,310		
(4) 減価償却費	1,045,564,644		
(5) 資産減耗費	10,729,202	1,738,110,177	
営業利益			△ 1,051,862,436
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,357		
(2) 他会計補助金及び負担金	674,814,000		
(3) 長期前受金戻入	527,217,960		
(4) 雑収益	6,873,530	1,208,907,847	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	113,449,312		
(2) 雑支出	25,328,447	138,777,759	1,070,130,088
経常利益			18,267,652
当年度純利益			18,267,652
前年度繰越利益剰余金			36,993,537
当年度未処分利益剰余金			55,261,189

令和3年度 恵那市下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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		
		国庫補助金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	4,855,082,075	185,438,070	185,438,070	36,993,537	36,993,537	5,077,513,682
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,855,082,075	185,438,070	185,438,070	(繰越利益剰余金) 36,993,537	36,993,537	5,077,513,682
当年度変動額	76,000,000	0	0	18,267,652	18,267,652	94,267,652
出資金の受入	76,000,000	0	0	0	0	76,000,000
当年度純利益	0	0	0	18,267,652	18,267,652	18,267,652
当年度末残高	4,931,082,075	185,438,070	185,438,070	(当年度未処分利益剰余金) 55,261,189	55,261,189	5,171,781,334

令和3年度 恵那市下水道事業剰余金処分計算書 (案)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,931,082,075	185,438,070	55,261,189
議会の議決による処分額	0	0	△ 55,261,189
建設改良積立金	0	0	△ 55,261,189
処分後残高	4,931,082,075	185,438,070	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度 恵那市下水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		370,561,243	
ロ 建 物	1,919,087,577		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 132,802,176</u>	1,786,285,401	
ハ 構 築 物	19,664,111,411		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,337,922,635</u>	18,326,188,776	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,956,086,502		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 608,261,773</u>	2,347,824,729	
ホ 車 両 運 搬 具	142,022		
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	142,022	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,137,275		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,284,358</u>	5,852,917	
ト 建 設 仮 勘 定		127,889,182	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>22,964,744,270</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>22,964,744,270</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		67,965,574	
(2) 未 収 金	96,182,855		
イ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 150,297</u>	96,032,558	
(3) 前 払 金		47,000,000	
流 動 資 産 合 計		<u>210,998,132</u>	
資 産 合 計			<u>23,175,742,402</u>

(単位：円)

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ建設改良企業債	5,469,968,761		
企業債合計		5,469,968,761	
固定負債合計			5,469,968,761
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ建設改良企業債	590,178,775		
企業債合計		590,178,775	
(2) 引当金			
イ賞与引当金	4,113,000		
口法定福利費引当金	804,000		
引当金合計		4,917,000	
(3) 未払金		112,231,149	
流動負債合計			707,326,924
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,865,401,434	
収益化累計額		△ 1,038,736,051	
繰延収益合計			11,826,665,383
負債合計			18,003,961,068

資本の部

6. 資本金			4,931,082,075
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ国庫補助金	185,438,070		
資本剰余金合計		185,438,070	
(2) 利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金	55,261,189		
利益剰余金合計		55,261,189	
剰余金合計			240,699,259
資本合計			5,171,781,334
負債資本合計			23,175,742,402

令和3年度 恵那市下水道事業報告書及び附属書類

令和3年度 恵那市下水道事業報告書

1. 概況	58 頁
2. 工事	60 頁
3. 業務	62 頁
4. 会計	65 頁
令和3年度 恵那市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	67 頁
令和3年度 恵那市下水道事業収益費用明細書	68 頁
令和3年度 恵那市下水道事業資本的収入支出明細書	70 頁
令和3年度 恵那市下水道事業固定資産明細書	71 頁
令和3年度 恵那市下水道事業企業債明細書	72 頁

令和3年度 恵那市下水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

当市の下水道事業（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理事業）は、建設の時代から改築更新を含めた本格的な維持管理の時代へ移行している状況です。将来にわたり安定的な下水道サービスを提供していくため、施設の耐震化、設備及び機器の更新等を実施しました。

① 収益的収支（業務等）

今年度末における処理区域内人口は 31,077 人、水洗化人口は 28,145 人となり、水洗化率は 90.57% で前年度に対して 0.30 ポイントの増となりました。また、年間汚水処理水量は 5,136,870 m³ で、年間有収水量は 3,387,684 m³ となり、有収率は 65.95% で前年度に対して 2.44 ポイントの減となりました。

収益的収支（税抜き）は、下水道事業収益 1,895,155,588 円（前年度比△34,818,049 円・△1.80%）に対し、下水道事業費用 1,876,887,936 円（前年度比△16,092,164 円・△0.85%）で、差引純利益は 18,267,652 円（前年度比△18,725,885 円・△50.62%）となりました。

② 資本的収支（建設改良事業等）

建設改良事業の主なものは、処理場事業費として、下小田子浄化センターの非常用ポンプ等装置更新工事、門野浄化センター及び千田川クリーンセンターの計器類等の更新工事を行いました。管渠事業費として、各処理区において老朽化したマンホールポンプ、水位計及び通報装置等の更新工事を行いました。不明水対策として、不明水が著しく多い奥戸処理区・岩村処理区にて不明水調査を行いました。

これらの建設改良事業等に対し、資本的収支（税込み）は、資本的収入として、企業債、負担金及び分担金、補助金、出資金で、198,370,673 円、資本的支出は、建設改良費、企業債償還金で、722,332,396 円となりました。収支不足額 568,611,723 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,148,196 円、過年度分損益勘定留保資金 29,626,091 円、当年度分損益勘定留保資金 527,837,436 円で補填しました。なお、建設改良事業のうち恵那市浄化センター耐震・設備更新工事 195,000,000 円については、地方公営企業法 26 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算の経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、令和2年度から公営企業会計へ移行され引継ぎ等の関係により前年度比2.81ポイント減の100.97%となりました。健全経営の水準とされる100%以上を確保できていますが料金水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比4.33ポイント減の87.83%のため、今後も収益確保や経費削減の取り組みを進めます。一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比4.23ポイント増の8.48%、法定耐用年数を経過した管渠老朽化率は耐用年数内であるため0.00%となっています。将来の更新需要に備え、計画的な施設更新に努めてまいります。

経営指標	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	103.78%	100.97%
経費回収率	92.16%	87.83%
有形固定資産減価償却率	4.25%	8.48%
管渠老朽化率	0.00%	0.00%

(3) 議会議決事項

令和3年度内の恵那市下水道事業に関する市議会議決事項は次のとおりです。

議決番号	件名	議決年月日
認第8号	令和2年度恵那市下水道事業会計決算の認定について	令和3年9月30日
議第91号	令和3年度恵那市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年12月24日
議第13号	令和3年度恵那市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和4年3月10日
議第23号	令和4年度恵那市下水道事業会計予算	令和4年3月22日

(4) 職員に関する事項

区分	事務職員	技術職員	その他	合計
本年度数	5人	2人	0人	7人
前年度数	5人	2人	0人	7人
比較	0人	0人	0人	0人

2. 工 事 (消費税込み)

①建設改良工事の概況 (公共下水道事業)

(単位：円)

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着 工 年月日	竣 工 年月日	工事場所 請負者
恵那北地区公共樹取出工事	新規公共汚水樹取り出し N= 6 箇所	5,974,100	R3.5.13	R3.12.6	大井町地内他 (株)本建設
公共奥戸処理区マンホールポンプ 更新工事	中島第2MP 50mm 0.75kw N= 1 箇所	924,000	R3.8.10	R3.10.29	長島町地内 正栄電機(株)
長島町永田地内公共樹取出工事	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	905,300	R3.9.21	R3.12.17	長島町地内 (株)中神工務店
マンホールポンプ・水位計更新工事	丸池第1MP 65mm 3.7kw N= 1 台 丸池第2MP 80mm 7.5kw N= 1 台 入道坂第2MP 65mm 2.2kw N= 1 台 新田第3MP 65mm 5.5kw N= 1 台 前田第1MP 65mm 1.5kw N= 1 台 丸池住宅第1水位計 EDWC301型 N= 1 台 雀子ヶ根第1水位計 EDWC301型 N= 1 台 中島第2水位計 EDWC301型 N= 1 台	11,168,300	R3.11.12	R4.3.11	大井町地内他 正栄電機(株)
長島町洞田・大井町北関戸公共樹取 出工事	新規公共汚水樹取り出し N= 2 箇所	786,500	R4.2.18	R4.2.28	大井町地内他 (株)加藤重機
大井町野畑・岡瀬沢地内公共樹取 出工事	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	558,800	R4.2.18	R4.3.31	大井町地内 (株)本建設
大井町野尻地内公共樹取出工事	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	1,203,400	R4.2.18	R4.3.4	大井町地内 (株)本建設
大井町野越地内公共樹取出工事	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	1,288,100	R4.2.18	R4.3.4	大井町地内 (株)本建設
長島町鍋山字自由ヶ丘地内公共樹取 出工事	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	363,000	R4.3.4	R4.3.16	長島町地内 (株)恵中建設
不明水調査業務委託	奥戸処理区にて調査 流量調査7箇所、カメラ調査 L=1,849m等 N= 1 式	14,832,400	R3.5.26	R3.12.24	長島町・大井町地内 (株)芙蓉施設センター
恵那市公共下水道事業計画変更認可 申請作成業務	下水道法事業計画A=752ha 都市計画事業認可申請図書作成A=752ha N= 1 式	5,390,000	R3.10.13	R4.3.14	(株)三水コンサル タント岐阜事務所
合 計		43,393,900			

②建設改良工事の概況 (特定環境保全公共下水道事業)

(単位：円)

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着 工 年月日	竣 工 年月日	工事場所 請負者
恵那南地区公共樹取出工事 (岩村、明智処理区)	新規公共汚水樹取り出し (岩村処理区4箇所、明智処理区4箇所) N= 8 箇所	6,064,300	R3.5.13	R3.12.6	岩村町地内他 (株)加藤土建
マンホールポンプ・水位計更新工事 (恵那峡、明智処理区)	岡瀬沢第3MP 80mm 5.5kw N= 1 台 岡瀬沢第5MP 50mm 1.5kw N= 1 台 奥戸第1MP 80mm 11.0kw N= 1 台 元越第1MP 65mm 3.7kw N= 1 台 元越第2MP 50mm 0.75kw N= 1 台 観音寺第1MP 50mm 1.5kw N= 1 台 奥戸第2MP 80mm 15.0kw N= 1 台 奥戸第5MP 150mm 15.0kw N= 1 台 明智八斗蔵水位計 EDWC301型 N= 1 台	12,263,900	R3.11.12	R4.3.11	大井町地内他 正栄電機(株)
大井町野畑・岡瀬沢地内公共樹取 出工事 (恵那峡処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	476,300	R4.2.18	R4.3.31	大井町地内 (株)本建設
武並町竹折地内公共樹取出工事 (竹折処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	2,197,800	R3.4.30	R3.7.20	武並町地内 (株)恵中建設
上矢作・岩村マンホールポンプ更新 工事 (岩村、上矢作処理区)	上矢作本郷4号GP 40mm 1.5kw N= 1 台 岩村個別NO.1MP 50mm 0.4kw N= 1 台 岩村個別NO.2MP 50mm 0.4kw N= 1 台	803,000	R3.5.20	R3.7.16	大井町地内 正栄電機(株)
マンホールポンプ通報装置更新工事 (竹折、岩村、明智、上矢作処理区)	竹折処理区通信装置 陽光第1MP N= 1 箇所 岩村処理区通信装置 大根洞2MP他 N= 3 箇所 上矢作処理区通信装置 本郷6MP他 N= 3 箇所 明智処理区通信装置 十日市場MP他 N= 4 箇所	10,370,800	R3.9.3	R4.2.25	武並町地内他 正栄電機(株)
富田8号、松割マンホールポンプ 制御盤更新工事 (岩村処理区)	富田8号MP制御盤 N= 1 式 富田8号MP通報装置 N= 1 式 松割MP制御盤 N= 1 式 松割MP通報装置 N= 1 式	8,096,000	R3.9.3	R4.2.18	岩村町地内 (株)堀井電気商会
マンホールポンプ更新工事 (明智処理区)	宮町1MP 50mm 0.75kw N= 1 台	627,000	R3.8.16	R3.11.15	大井町地内 正栄電機(株)
岩村町地内公共樹取出工事 (岩村処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 3 箇所	1,017,500	R3.11.9	R4.1.31	岩村町地内 (株)恵南住宅設備
武並町竹折地内公共樹取出工事 (竹折処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	671,000	R3.12.6	R3.12.24	武並町地内 (株)大野工機
マンホールポンプ更新工事 (岩村処理区)	新市場MP 80mm 7.5kw N= 1 台	2,574,000	R3.11.26	R4.3.28	大井町地内 正栄電機(株)

(単位：円)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	工事場所 請負者
大井町地内公共樹取出工事 (恵那峡処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	374,000	R4. 1. 6	R4. 2. 28	大井町地内 榎羅進
岩村町字上屋後地内公共樹取出工事 (岩村処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	356,400	R4. 1. 28	R4. 3. 11	岩村町地内 板垣建設(株)
武並町竹折字松島地内公共樹取出工事 (竹折処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	374,000	R4. 1. 28	R4. 2. 28	武並町地内 榎羅進
武並町竹折字大円防地内公共樹取出工事 (竹折処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	413,600	R4. 2. 18	R4. 2. 28	武並町地内 榎加藤重機
大井町字上畑地内公共樹取出工事 (恵那峡処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	418,000	R4. 1. 26	R4. 3. 28	大井町地内 榎田本建設
県道久保原阿木線岩村町地内公共樹取出工事 (岩村処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	1,291,400	R4. 2. 18	R4. 3. 31	岩村町地内 板垣建設(株)
大井町岡瀬沢武並町竹折中切地内公共樹取出工事 (恵那峡処理区1箇所、竹折処理区1箇所)	新規公共汚水樹取り出し N= 2 箇所	1,137,400	R4. 2. 18	R4. 3. 4	大井町地内他 榎田本建設
武並町竹折字松島地内公共樹取出工事 (竹折処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	1,281,500	R4. 2. 18	R4. 3. 4	大井町地内 榎田本建設
不明水調査業務委託	岩村処理区にて調査 流量調査1箇所、MP稼働調査2箇所 N= 1 式	2,217,600	R3. 5. 26	R3. 12. 24	長島町・大井町地内 榎芙蓉施設センター
合	計	53,025,500			

③建設改良工事の概況(農業集落排水事業)

(単位：円)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	工事場所 請負者
マンホールポンプ更新工事 (門野、千田川、東野処理区)	向田4MP 50mm 0.4kw N= 1 台 霜屋橋第2MP 50mm 0.75kw N= 1 台 千田川2MP 65mm 0.75kw N= 1 台 北中切第2MP 50mm 0.75kw N= 1 台	2,967,800	R3. 11. 12	R4. 3. 11	長島町地内他 正栄電機(株)
マンホールポンプ通報装置更新工事 (千田川、東野、門野、下小田子処理区)	千田川処理区通信装置 千田川11MP他 N= 2 箇所 東野処理区通信装置 宮の前1MP他 N= 2 箇所 門野処理区通信装置 向田3MP他 N= 2 箇所 下小田子処理区通信装置 下1MP他 N= 2 箇所	8,329,200	R3. 9. 3	R4. 2. 25	長島町地内他 正栄電機(株)
門野浄化センター 流入計・流量ポンプ更新工事	超音波流量計 LIU330V/US20F N= 1 台 No. 2流量調整ポンプ 50mm 0.75kw N= 1 台	1,947,000	R3. 6. 28	R3. 9. 17	明智町地内 正栄電機(株)
千田川クリーンセンター PH・DO計更新工事	PH計 HBM-160B, JHC-7E N= 1 台 NO. 1DO計 OBM-162A, JOC-711C N= 1 台 NO. 2DO計 OBM-162A, JOC-711C N= 1 台	2,409,000	R3. 6. 21	R3. 8. 12	長島町地内 東海環境事業(株)
下小田子浄化センター 装置更新工事	非常用ポンプ ASE80SM N= 1 台 水中攪拌機 SME15JA N= 1 台 No. 1流量調整ポンプ 65mm 1.5kw N= 1 台 No. 2流量調整ポンプ 65mm 1.5kw N= 1 台 サブリンクポンプ 25HPE0.25 N= 1 台 No. 1原水ポンプ 80mm 1.5kw N= 1 台 No. 2原水ポンプ 80mm 1.5kw N= 1 台 ばっ気沈砂槽フロリ BSS25 0.75kw N= 1 台 エアリフトフロリ BSS32F 1.5kw N= 1 台 汚泥貯留槽フロリ BSS40F 2.2kw N= 1 台	9,130,000	R3. 7. 26	R3. 11. 19	上矢作町内 榎くらしの東栄
長島町久須見地内公共樹取出工事 (千田川処理区)	新規公共汚水樹取り出し N= 1 箇所	649,000	R3. 10. 6	R3. 12. 17	長島町地内 田口建設(株)
下小田子浄化センター 調整槽水位計更新工事	流量調整槽水位計 水位センサーL3E N= 1 台	605,000	R3. 11. 17	R4. 2. 4	上矢作町内 榎丹葉電機岐阜
合	計	26,037,000			

3. 業 務

(1) 業 務 量 業 務 状 況

種 別	令和3年度末	令和2年度末	比 較	
			増 減	比 率
行政区域内人口 (A)	47,982 人	48,765 人	△ 783 人	98.39 %
処理区域内人口 (B)	31,077 人	31,492 人	△ 415 人	98.68 %
公共下水道事業	16,736 人	16,812 人	△ 76 人	99.55 %
特定環境保全公共下水道事業	12,081 人	12,386 人	△ 305 人	97.54 %
農業集落排水事業	2,193 人	2,227 人	△ 34 人	98.47 %
個別排水処理事業	67 人	67 人	0 人	100.00 %
水洗化人口 (C)	28,145 人	28,429 人	△ 284 人	99.00 %
公共下水道事業	16,569 人	16,623 人	△ 54 人	99.68 %
特定環境保全公共下水道事業	9,724 人	9,931 人	△ 207 人	97.92 %
農業集落排水事業	1,785 人	1,808 人	△ 23 人	98.73 %
個別排水処理事業	67 人	67 人	0 人	100.00 %
普及率 (D) (B)/(A)	64.77 %	64.58 %	0.19 ポイント	—
水洗化率(E) (C)/(B)	90.57 %	90.27 %	0.30 ポイント	—
公共下水道事業	99.00 %	98.88 %	0.12 ポイント	—
特定環境保全公共下水道事業	80.49 %	80.18 %	0.31 ポイント	—
農業集落排水事業	81.40 %	81.19 %	0.21 ポイント	—
個別排水処理事業	100.00 %	100.00 %	— ポイント	—
年間汚水処理水量 (F)	5,136,870 m ³	4,995,842 m ³	141,028 m ³	102.82 %
公共下水道事業	3,452,809 m ³	3,341,326 m ³	111,483 m ³	103.34 %
特定環境保全公共下水道事業	1,476,076 m ³	1,451,914 m ³	24,162 m ³	101.66 %
農業集落排水事業	200,151 m ³	194,393 m ³	5,758 m ³	102.96 %
個別排水処理事業	7,834 m ³	8,209 m ³	△ 375 m ³	95.43 %
年間有収水量 (G)	3,387,684 m ³	3,416,526 m ³	△ 28,842 m ³	99.16 %
公共下水道事業	1,857,206 m ³	1,869,180 m ³	△ 11,974 m ³	99.36 %
特定環境保全公共下水道事業	1,316,969 m ³	1,337,240 m ³	△ 20,271 m ³	98.48 %
農業集落排水事業	205,675 m ³	201,897 m ³	3,778 m ³	101.87 %
個別排水処理事業	7,834 m ³	8,209 m ³	△ 375 m ³	95.43 %
有収率 (H) (G)/(F)	65.95 %	68.39 %	△ 2.44 ポイント	—
公共下水道事業	53.79 %	55.94 %	△ 2.15 ポイント	—
特定環境保全公共下水道事業	89.22 %	92.10 %	△ 2.88 ポイント	—
農業集落排水事業	102.76 %	103.86 %	△ 1.10 ポイント	—
個別排水処理事業	100.00 %	100.00 %	— ポイント	—

(2) 事業収入に関する事項 (() 内は、消費税込み)

(ア) 収益的収入

(単位:円)

科 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
営 業 収 益	(752,546,316) 686,247,741	(38.5) 36.2	(756,721,337) 689,832,356	(37.9) 35.8	(△ 4,175,021) △ 3,584,615
下 水 道 使 用 料	(729,388,316) 663,089,741	(37.3) 35.0	(730,474,337) 663,585,356	(36.6) 34.4	(△ 1,086,021) △ 495,615
他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	(22,600,000) 22,600,000	(1.2) 1.2	(24,940,000) 24,940,000	(1.2) 1.3	(△ 2,340,000) △ 2,340,000
そ の 他 営 業 収 益	(558,000) 558,000	(0.0) 0.0	(1,307,000) 1,307,000	(0.1) 0.1	(△ 749,000) △ 749,000
営 業 外 収 益	(1,202,732,053) 1,208,907,847	(61.5) 63.8	(1,240,163,400) 1,240,141,281	(62.1) 64.2	(△ 37,431,347) △ 31,233,434
受 取 利 息 及 び 配 当 金	(2,357) 2,357	(0.0) 0.0	(4,095) 4,095	(0.0) 0.0	(△ 1,738) △ 1,738
他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	(674,814,000) 674,814,000	(34.5) 35.6	(720,660,000) 720,660,000	(36.1) 37.3	(△ 45,846,000) △ 45,846,000
長 期 前 受 金 戻 入	(527,217,960) 527,217,960	(27.0) 27.8	(519,241,166) 519,241,166	(26.0) 26.9	(7,976,794) 7,976,794
雑 収 益	(697,736) 6,873,530	(0.0) 0.4	(258,139) 236,020	(0.0) 0.0	(439,597) 6,637,510
合 計	(1,955,278,369) 1,895,155,588	(100.0) 100.0	(1,996,884,737) 1,929,973,637	(100.0) 100.0	(△ 41,606,368) △ 34,818,049

予算経理しない消費税納税計算で生じる雑収益6,204,704円は、税込額に加えない

(イ) 資本的収入

(単位:円)

科 目	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	備 考
企 業 債	76,000,000	140,400,000	
建 設 改 良 企 業 債	76,000,000	140,400,000	
負 担 金 及 び 分 担 金	20,205,810	18,078,223	
受 益 者 負 担 金	12,525,810	11,388,223	
受 益 者 分 担 金	7,680,000	5,260,000	
工 事 負 担 金	0	1,430,000	
補 助 金	25,850,000	66,000,000	
国 庫 補 助 金	25,850,000	66,000,000	
出 資 金	76,000,000	60,000,000	
一 般 会 計 出 資 金	76,000,000	60,000,000	
固 定 資 産 売 却 代 金	314,863	0	
固 定 資 産 売 却 収 入	314,863	0	
合 計	198,370,673	284,478,223	

(3) 事業費用に関する事項 (() 内は、消費税込み)

(ア) 収益的支出

(単位：円)

科 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率(%)	金 額 (B)	構成比率(%)	
営 業 費 用	(1,802,027,205) 1,738,110,177	(93.4) 92.6	(1,766,151,311) 1,704,653,470	(90.9) 90.0	(35,875,894) 33,456,707
管 渠 費	(78,368,645) 71,284,370	(4.1) 3.8	(71,245,612) 64,806,334	(3.7) 3.4	(7,123,033) 6,478,036
処 理 場 費	(591,390,775) 537,677,651	(30.6) 28.6	(581,707,270) 528,874,723	(29.9) 27.9	(9,683,505) 8,802,928
総 係 費	(75,973,939) 72,854,310	(3.9) 3.9	(70,177,604) 67,951,588	(3.6) 3.5	(5,796,335) 4,902,722
減 価 償 却 費	(1,045,564,644) 1,045,564,644	(54.2) 55.7	(1,037,825,218) 1,037,825,218	(53.4) 54.9	(7,739,426) 7,739,426
資 産 減 耗 費	(10,729,202) 10,729,202	(0.6) 0.6	(5,195,607) 5,195,607	(0.3) 0.3	(5,533,595) 5,533,595
営 業 外 費 用	(127,899,852) 138,777,759	(6.6) 7.4	(144,356,358) 155,071,330	(7.4) 8.2	(△ 16,456,506) △ 16,293,571
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	(113,449,312) 113,449,312	(5.9) 6.0	(126,399,621) 126,399,621	(6.5) 6.7	(△ 12,950,309) △ 12,950,309
消 費 税	(10,264,800) 0	(0.5) 0.0	(10,490,300) 0	(0.5) 0.0	(△ 225,500) 0
雑 支 出	(4,185,740) 25,328,447	(0.2) 1.4	(7,466,437) 28,671,709	(0.4) 1.5	(△ 3,280,697) △ 3,343,262
特 別 損 失	(0) 0	(0.0) 0.0	(33,255,300) 33,255,300	(1.7) 1.8	(△ 33,255,300) △ 33,255,300
そ の 他 の 特 別 損 失	(0) 0	(0.0) 0.0	(33,255,300) 33,255,300	(1.7) 1.8	(△ 33,255,300) △ 33,255,300
合 計	(1,929,927,057) 1,876,887,936	(100.0) 100.0	(1,943,762,969) 1,892,980,100	(100.0) 100.0	(△ 13,835,912) △ 16,092,164

予算経理しない消費税納税計算で生じる雑支出21,153,722円は、税込額に加えない

(イ) 資本的支出

(単位：円)

科 目	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	備 考
建 設 改 良 費	(141,134,949) 129,986,753	(270,697,852) 247,669,721	
管 渠 事 業 費	(108,365,400) 98,514,000	(106,991,500) 97,265,000	
処 理 場 事 業 費	(14,091,000) 12,810,000	(146,104,500) 132,822,273	
建 設 改 良 事 務 費	(18,678,549) 18,662,753	(17,601,852) 17,582,448	
企 業 債 償 還 金	581,197,447	563,381,769	
企 業 債 償 還 金	581,197,447	563,381,769	
合 計	(722,332,396) 711,184,200	(834,079,621) 811,051,490	

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み）

令和3年度内に締結した重要な契約は、下記のとおりです。

①委託契約（5百万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	工 事 名 等	契約の相手方
R3. 4. 1	11,374,000	産業廃棄物運搬委託（単価契約）	㈱フィルテック
R3. 4. 1	46,007,500	恵那市産業廃棄物処理委託（単価契約）	住友大阪セメント㈱ 岐阜工場
R3. 4. 1	7,810,000	公共 奥戸処理区MP維持管理業務委託	(有)中部環境
R3. 4. 1	7,700,000	岩村・上矢作脱水汚泥運搬業務（単価契約）	ケイナククリーン㈱ 中津川支社
R3. 4. 1	6,633,000	恵那峡産業廃棄物運搬・処分委託（単価契約）	㈱南信サービス
R3. 4. 1	5,940,000	明智産業廃棄物処理委託（単価契約）	㈱大地
R3. 4. 1	9,893,400	特環 岩村処理区MP維持管理業務委託	ケイナククリーン㈱ 中津川支社
R3. 4. 1	18,260,000	特環 竹折処理区施設維持管理業務委託	東海環境事業㈱
R3. 4. 1	9,913,200	農集下・小田子浄化センター維持管理業務委託	ケイナククリーン㈱ 中津川支社
R3. 4. 1	35,420,000	農集千田川・東野処理区施設維持管理業務委託	東海環境事業㈱
R3. 5. 26	17,050,000	不明水調査業務委託	㈱芙蓉施設センター 土岐営業所
R3. 10. 13	5,390,000	恵那市公共下水道事業計画変更認可申請作成業務	㈱三水コンサルタント 岐阜事務所

②請負契約（5百万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	工 事 名 等	契約の相手方
R3. 5. 13	5,974,100	恵那北地区公共樹取出工事	㈱田本建設
R3. 5. 13	6,064,300	恵那南地区公共樹取出工事	㈱加藤土建
R3. 7. 26	9,130,000	下小田子浄化センター内装置更新工事	㈱くらしの東栄
R3. 7. 30	540,000,000	恵那市公共下水道恵那市浄化センター耐震補強改築工事委託に関する協定	日本下水道事業団
R3. 9. 3	8,096,000	富田8号、松割マンホールポンプ制御盤更新工事	㈱堀井電気商会
R3. 9. 3	18,700,000	マンホールポンプ通報装置更新工事	正栄電機㈱
R3. 11. 12	26,400,000	マンホールポンプ・水位計更新工事	正栄電機㈱

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概要

①企業債

(単位：円)

種 別	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
企 業 債	6,565,344,983	76,000,000	581,197,447	6,060,147,536

②一時借入金

該当事項なし

③補助金

(単位：円)

交 付 者	補 助 金 等 名 称	金 額
国土交通省	社会資本整備総合交付金 (防災・安全)	25,850,000

令和3年度 恵那市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

(間接法)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	18,267,652
減価償却費	1,045,564,644
固定資産除却費	12,848,122
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 161,229
引当金の増減額	△ 1,505,000
長期前受金戻入額	△ 527,217,960
支払利息	113,449,312
受取利息及び受取配当	△ 2,357
未収金の増減額 (△は増加)	845,202
前払金の増減額 (△は増加)	△ 47,000,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 21,378,536
小計	593,709,850
利息及び配当金の受取額	2,357
利息の支払額	△ 113,449,312
業務活動によるキャッシュ・フロー	480,262,895
2. 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	△ 148,129,713
有形固定資産の売却による収入	314,863
国庫補助金による収入	25,850,000
受益者負担金による収入	12,913,742
受益者分担金による収入	7,960,000
受贈財産の受け入れ	16,024,040
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,067,068
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良事業債による収入	76,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 581,197,447
他会計からの出資による収入	76,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 429,197,447
資金の増加額	△ 34,001,620
資金の期首残高	101,967,194
資金の期末残高	67,965,574

令和3年度 恵那市下水道事業収益費用明細書 (消費税抜き)

収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	下水道事業収益			1,895,155,588	
	1	営業収益		686,247,741	
		1	下水道使用料	663,089,741	
			下水道使用料	663,089,741	
		2	他会計補助金及び負担金	22,600,000	
			他会計負担金	22,600,000	
		3	その他営業収益	558,000	
			手数料	558,000	
	2	営業外収益		1,208,907,847	
		1	受取利息及び配当金	2,357	
			預金利息	2,357	
		2	他会計補助金及び負担金	674,814,000	
			他会計補助金	123,414,000	
			他会計負担金	551,400,000	
		3	長期前受金戻入	527,217,960	
			受贈財産評価額	6,125,232	
			長期前受金戻入金	329,096,242	
			長期前受金戻入金	49,675,450	
			長期前受金戻入金	46,045,698	
			長期前受金戻入金	6,765,175	
			長期前受金戻入金	89,510,163	
		4	雑収益	6,873,530	
			雑収益	6,873,530	

支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	下水道事業費用			1,876,887,936	
	1	営業費用		1,738,110,177	
		1	管渠費	71,284,370	
			備用品費	24,327	
			燃料費	256,526	
			通信運搬費	3,404,553	
			委託料	41,269,781	
			手数料	25,800	
			賃借料	111,540	
			修繕費	9,360,638	
			動力費	14,001,311	
			材料費	2,529,550	
			保険料	282,844	
			公課費	17,500	
		2	処理場費	537,677,651	
			備用品費	222,268	
			光熱水費	230,457	
			通信運搬費	219,509	
			委託料	516,699,203	
			手数料	3,566,060	
			賃借料	12,432	
			修繕費	7,686,664	
			動力費	8,645,283	
			材料費	89,630	
			保険料	306,145	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 総 係 費		72,854,310	
			給 料	20,279,514	予 算 額 20,549,000
			手 当 等	8,464,232	予 算 額 10,071,000
			賞与引当金繰入額	2,884,000	予 算 額 2,884,000
			法 定 福 利 費	6,268,246	予 算 額 6,449,000
			法 定 福 利 費	562,000	予 算 額 562,000
			引当金繰入額	3,107,655	予 算 額 3,109,000
			退 職 給 付 費	5,564	
			旅 費	1,299,709	
			備 消 品 費	9,149	
			通 信 運 搬 費	27,520,729	
			委 託 料	1,693,753	
			手 数 料	20,092	
			賃 借 料	163,183	
			負 担 金	76,484	
			研 修 費	500,000	
			貸倒引当金繰入額	1,045,564,644	
		4 減 価 償 却 費		1,045,564,644	
			有 形 固 定 資 産		
			減 価 償 却 費		
		5 資 産 減 耗 費		10,729,202	
			固 定 資 産 除 却 費	10,729,202	
	2 営 業 外 費 用			138,777,759	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		113,449,312	
			企 業 債 利 息	113,449,312	
		3 雑 支 出		25,328,447	
			雑 支 出	25,328,447	

令和3年度 恵那市下水道事業資本の収入支出明細書 (消費税抜き)

収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本の収入			198,370,673	
	1	企業債		76,000,000	
		1	建設改良企業債	76,000,000	
			建設改良企業債	76,000,000	
	2	負担金及び金		20,205,810	
		1	受益者負担金	12,525,810	
			受益者負担金	12,525,810	
		2	受益者分担金	7,680,000	
			受益者分担金	7,680,000	
	3	補助金		25,850,000	
		1	国庫補助金	25,850,000	
			国庫補助金	25,850,000	
	4	出資金		76,000,000	
		1	一般会計出資金	76,000,000	
			一般会計出資金	76,000,000	
	5	固定資産売却代金		314,863	
		1	固定資産売却収入	314,863	
			固定資産売却収入	314,863	

支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本の支出			711,184,200	
	1	建設改良費		129,986,753	
		1	管渠事業費	98,514,000	
			委託料	20,400,000	
			工事請負費	78,114,000	
		2	処理場事業費	12,810,000	
			工事請負費	12,810,000	
		3	建設改良事務費	18,662,753	
			給料	8,802,000	予算額 8,803,000
			手当等	4,332,371	予算額 4,844,000
			賞与引当金繰入額	1,229,000	予算額 1,229,000
			法定福利費	2,737,082	予算額 2,816,000
			法定福利費引当金繰入額	242,000	予算額 242,000
			退職給付費	1,320,300	予算額 1,322,000
	2	企業債償還金		581,197,447	
		1	企業債償還金	581,197,447	
			企業債償還金	581,197,447	

令和3年度 恵那市下水道事業固定資産明細書（消費税抜き）

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	370,876,106	0	314,863	370,561,243	0	0	0	370,561,243
管路用地	8,420,960	0	0	8,420,960	0	0	0	8,420,960
ポンプ場用地	18,572,338	0	0	18,572,338	0	0	0	18,572,338
処理場用地	343,882,808	0	314,863	343,567,945	0	0	0	343,567,945
建物	1,919,087,577	0	0	1,919,087,577	66,401,088	0	132,802,176	1,786,285,401
ポンプ場用建物	57,240,934	0	0	57,240,934	1,803,089	0	3,606,178	53,634,756
処理場用建物	1,861,846,643	0	0	1,861,846,643	64,597,999	0	129,195,998	1,732,650,645
構築物	19,618,035,618	46,075,793	0	19,664,111,411	669,585,084	0	1,337,922,635	18,326,188,776
管渠施設	16,962,001,863	46,075,793	0	17,008,077,656	584,720,562	0	1,168,193,591	15,839,884,065
ポンプ場施設	58,996,225	0	0	58,996,225	1,535,026	0	3,070,052	55,926,173
処理場施設	2,596,784,791	0	0	2,596,784,791	83,329,496	0	166,658,992	2,430,125,799
その他構築物	252,739	0	0	252,739	0	0	0	252,739
機械及び装置	2,890,870,624	78,064,000	12,848,122	2,956,086,502	308,436,293	2,118,920	608,261,773	2,347,824,729
ポンプ電気設備	45,934,023	0	4,650	45,929,373	3,087,230	0	6,174,460	39,754,913
処理場用電気設備	1,432,836,048	8,231,000	2,241,267	1,438,825,781	158,992,018	124,619	317,984,036	1,120,841,745
ポンプ機械設備	22,933,403	0	1,352,821	21,580,582	1,784,021	111,799	3,568,042	18,012,540
処理場用機械設備	970,087,424	7,001,000	806,378	976,282,046	83,556,042	0	161,520,633	814,761,413
その他機械設備	419,079,726	62,832,000	8,443,006	473,468,720	61,016,982	1,882,502	119,014,602	354,454,118
車両運搬具	142,022	0	0	142,022	0	0	0	142,022
工具器具及び備品	8,137,275	0	0	8,137,275	1,142,179	0	2,284,358	5,852,917
建設仮勘定	106,018,182	129,986,753	108,115,753	127,889,182	0	0	0	127,889,182
合計	24,913,167,404	254,126,546	121,278,738	25,046,015,212	1,045,564,644	2,118,920	2,081,270,942	22,964,744,270

令和3年度 恵那市下水道事業企業債明細書

(単位：円)

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H4	簡保	H5. 5. 28	106,300,000	6,536,289	99,472,951	6,827,049	4.40	R5. 3. 31	公共
H4	簡保	H5. 5. 28	12,800,000	787,060	11,977,928	822,072	4.40	R5. 3. 31	公共
H4	簡保	H5. 5. 28	800,000	49,191	748,621	51,379	4.40	R5. 3. 31	公共
H4	財融	H5. 5. 28	23,000,000	1,414,249	21,522,840	1,477,160	4.40	R5. 3. 25	公共
H5	機構	H6. 5. 20	51,500,000	3,467,764	51,500,000	0	4.40	R4. 3. 20	公共
H5	機構	H6. 5. 20	18,400,000	1,233,450	18,400,000	0	4.35	R4. 3. 20	公共
H5	機構	H6. 5. 20	33,700,000	2,259,086	33,700,000	0	4.35	R4. 3. 20	公共
H5	機構	H6. 5. 20	2,100,000	140,772	2,100,000	0	4.35	R4. 3. 20	公共
H5	機構	H6. 5. 20	22,300,000	1,494,885	22,300,000	0	4.35	R4. 3. 20	公共
H5	簡保	H7. 2. 10	78,700,000	4,646,377	66,083,393	12,616,607	4.75	R6. 9. 30	公共
H5	簡保	H7. 2. 10	49,200,000	2,904,724	41,312,617	7,887,383	4.75	R6. 9. 30	公共
H6	簡保	H7. 2. 10	5,000,000	295,196	4,198,438	801,562	4.75	R6. 9. 30	公共
H6	簡保	H7. 2. 10	210,100,000	12,404,115	176,418,314	33,681,686	4.75	R6. 9. 30	公共
H5	機構	H7. 2. 28	37,500,000	2,544,021	36,182,497	1,317,503	4.75	R4. 9. 20	公共
H5	機構	H7. 2. 28	8,900,000	601,284	8,588,719	311,281	4.70	R4. 9. 20	公共
H6	機構	H7. 5. 22	48,500,000	3,015,557	45,364,152	3,135,848	3.95	R5. 3. 20	公共
H6	機構	H7. 5. 22	38,700,000	2,396,440	36,209,187	2,490,813	3.90	R5. 3. 20	公共
H6	機構	H7. 5. 22	2,500,000	154,809	2,339,095	160,905	3.90	R5. 3. 20	公共
H6	機構	H7. 5. 22	40,600,000	2,514,094	37,986,900	2,613,100	3.90	R5. 3. 20	公共
H6	機構	H7. 5. 22	300,000	18,577	280,692	19,308	3.90	R5. 3. 20	公共
H6	財融	H8. 2. 9	238,480,000	12,131,473	192,905,578	45,574,422	3.15	R7. 9. 25	公共
H6	財融	H8. 2. 9	138,800,000	7,060,753	112,274,799	26,525,201	3.15	R7. 9. 25	公共
H6	財融	H8. 2. 9	73,700,000	3,749,118	59,615,653	14,084,347	3.15	R7. 9. 25	公共
H6	財融	H8. 2. 9	4,600,000	234,003	3,720,924	879,076	3.15	R7. 9. 25	公共
H6	財融	H8. 2. 9	77,100,000	3,922,075	62,365,900	14,734,100	3.15	R7. 9. 25	公共
H6	財融	H8. 2. 9	500,000	25,435	404,448	95,552	3.15	R7. 9. 25	公共
H6	機構	H8. 2. 20	33,900,000	1,957,029	30,843,576	3,056,424	3.25	R5. 9. 20	公共
H7	機構	H8. 5. 16	8,000,000	461,252	7,028,785	971,215	3.45	R6. 3. 20	公共
H7	機構	H8. 5. 16	16,800,000	968,630	14,760,447	2,039,553	3.45	R6. 3. 20	公共
H7	機構	H8. 5. 16	13,300,000	766,833	11,685,355	1,614,645	3.45	R6. 3. 20	公共
H7	機構	H8. 5. 16	28,800,000	1,660,509	25,303,626	3,496,374	3.45	R6. 3. 20	公共
H7	機構	H8. 5. 16	1,100,000	63,422	966,458	133,542	3.45	R6. 3. 20	公共
H7	簡保	H9. 3. 10	2,100,000	102,033	1,602,689	497,311	2.90	R8. 9. 30	公共
H7	簡保	H9. 3. 10	16,100,000	782,252	12,287,289	3,812,711	2.90	R8. 9. 30	公共
H7	簡保	H9. 3. 10	58,600,000	2,847,201	44,722,679	13,877,321	2.90	R8. 9. 30	公共
H7	簡保	H9. 3. 10	34,100,000	1,656,818	26,024,631	8,075,369	2.90	R8. 9. 30	公共
H7	簡保	H9. 3. 10	61,200,000	2,973,527	46,706,960	14,493,040	2.90	R8. 9. 30	公共

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H7	機構	H9. 3. 26	16,800,000	900,072	13,941,789	2,858,211	2.85	R7. 3. 20	公共
H8	機構	H9. 5. 23	33,900,000	1,791,992	28,232,075	5,667,925	2.65	R7. 3. 20	公共
H8	機構	H9. 5. 23	44,100,000	2,331,175	36,726,683	7,373,317	2.65	R7. 3. 20	公共
H8	機構	H9. 12. 10	4,500,000	228,870	3,657,396	842,604	2.25	R7. 9. 20	公共
H8	機構	H9. 12. 10	8,200,000	418,398	6,657,909	1,542,091	2.30	R7. 9. 20	公共
H8	財融	H9. 12. 10	192,500,000	8,767,253	140,696,143	51,803,857	2.20	R9. 9. 25	公共
H9	財融	H9. 12. 10	23,340,000	1,063,001	17,058,950	6,281,050	2.20	R9. 9. 25	公共
H9	機構	H10. 5. 20	1,600,000	79,751	1,263,799	336,201	2.10	R8. 3. 20	公共
H9	機構	H10. 5. 20	39,500,000	1,962,935	31,235,374	8,264,626	2.05	R8. 3. 20	公共
H9	簡保	H11. 3. 26	133,400,000	5,918,323	91,764,854	41,635,146	2.10	R10. 9. 30	公共
H9	機構	H11. 3. 30	21,100,000	1,029,980	15,614,628	5,485,372	2.10	R9. 3. 20	公共
H9	機構	H11. 3. 30	7,200,000	351,462	5,328,214	1,871,786	2.10	R9. 3. 20	公共
H10	機構	H11. 5. 20	33,200,000	1,596,028	24,776,414	8,423,586	1.80	R9. 3. 20	公共
H10	機構	H11. 5. 20	16,100,000	771,976	12,031,757	4,068,243	1.75	R9. 3. 20	公共
H10	機構	H12. 3. 22	24,100,000	1,147,429	16,714,546	7,385,454	2.00	R10. 3. 20	公共
H11	機構	H12. 3. 22	3,800,000	180,922	2,635,486	1,164,514	2.00	R10. 3. 20	公共
H10	簡保	H12. 3. 24	147,900,000	6,404,096	95,582,541	52,317,459	2.00	R11. 9. 30	公共
H11	機構	H12. 5. 19	18,000,000	857,000	12,483,891	5,516,109	2.00	R10. 3. 20	公共
H11	機構	H12. 5. 19	33,900,000	1,614,018	23,511,329	10,388,671	2.00	R10. 3. 20	公共
H11	機構	H13. 3. 22	12,300,000	568,657	8,038,091	4,261,909	1.70	R11. 3. 20	公共
H11	財融	H13. 3. 26	130,200,000	5,427,130	77,259,789	52,940,211	1.60	R13. 3. 1	公共
H11	財融	H13. 3. 26	2,360,000	98,372	1,400,408	959,592	1.60	R13. 3. 1	公共
H12	機構	H13. 5. 8	29,400,000	1,343,583	19,471,293	9,928,707	1.35	R11. 3. 20	公共
H13	機構	H14. 3. 22	6,200,000	284,844	3,682,309	2,517,691	2.20	R12. 3. 20	公共
H13	簡保	H14. 3. 25	71,700,000	2,991,870	39,760,629	31,939,371	2.20	R13. 9. 30	公共
H13	機構	H14. 5. 20	200,000	9,151	119,854	80,146	2.00	R12. 3. 20	公共
H13	機構	H14. 5. 20	29,600,000	1,354,300	17,738,257	11,861,743	2.00	R12. 3. 20	公共
H14	簡保	H15. 3. 25	69,000,000	2,799,548	37,490,831	31,509,169	1.20	R14. 9. 30	公共
H14	機構	H15. 3. 25	4,000,000	177,947	2,285,997	1,714,003	1.35	R13. 3. 20	公共
H14	機構	H15. 5. 20	21,400,000	947,109	12,437,131	8,962,869	1.00	R13. 3. 20	公共
H14	機構	H15. 5. 20	43,000,000	1,901,581	25,049,873	17,950,127	0.95	R13. 3. 20	公共
H14	簡保	H15. 5. 23	130,200,000	5,243,976	69,298,529	60,901,471	0.90	R15. 3. 31	公共
H15	機構	H16. 5. 20	23,100,000	1,015,769	11,684,995	11,415,005	2.10	R14. 3. 20	公共
H15	機構	H16. 5. 20	23,500,000	1,033,359	11,887,333	11,612,667	2.10	R14. 3. 20	公共
H15	簡保	H16. 5. 25	78,800,000	3,116,517	35,851,142	42,948,858	2.10	R16. 3. 31	公共
H16	機構	H17. 5. 27	35,600,000	1,535,716	16,643,610	18,956,390	1.90	R15. 3. 20	公共
H16	機構	H17. 5. 27	18,000,000	776,485	8,415,308	9,584,692	1.90	R15. 3. 20	公共
H16	簡保	H17. 5. 30	83,100,000	3,225,192	34,771,706	48,328,294	2.00	R17. 3. 31	公共
H17	財融	H18. 5. 29	100,500,000	3,788,552	37,268,513	63,231,487	2.30	R18. 3. 25	公共

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H17	機構	H18. 5. 30	27, 100, 000	1, 138, 477	11, 199, 360	15, 900, 640	2. 30	R16. 3. 20	公共
H17	機構	H18. 5. 30	32, 600, 000	1, 369, 534	13, 472, 294	19, 127, 706	2. 30	R16. 3. 20	公共
H18	財融	H19. 5. 28	79, 600, 000	2, 956, 913	26, 964, 551	52, 635, 449	2. 10	R19. 3. 25	公共
H18	機構	H19. 5. 30	21, 300, 000	879, 721	8, 022, 311	13, 277, 689	2. 10	R17. 3. 20	公共
H18	機構	H19. 5. 30	32, 500, 000	1, 342, 297	12, 240, 616	20, 259, 384	2. 10	R17. 3. 20	公共
H19	財融	H20. 5. 27	51, 300, 000	1, 856, 846	15, 335, 642	35, 964, 358	2. 20	R20. 3. 25	公共
H19	機構	H20. 5. 29	33, 900, 000	1, 365, 843	11, 280, 457	22, 619, 543	2. 20	R18. 3. 20	公共
H19	機構	H20. 5. 29	21, 300, 000	858, 184	7, 087, 719	14, 212, 281	2. 20	R18. 3. 20	公共
H20	財融	H21. 5. 26	27, 200, 000	969, 057	7, 214, 101	19, 985, 899	2. 10	R21. 3. 25	公共
H20	機構	H21. 5. 28	7, 400, 000	293, 125	2, 182, 152	5, 217, 848	2. 10	R19. 3. 20	公共
H20	機構	H21. 5. 28	11, 400, 000	451, 570	3, 361, 692	8, 038, 308	2. 10	R19. 3. 20	公共
H21	財融	H22. 5. 26	16, 000, 000	562, 161	3, 710, 007	12, 289, 993	2. 00	R22. 3. 25	公共
H21	機構	H22. 5. 28	6, 200, 000	241, 920	1, 596, 565	4, 603, 435	2. 00	R20. 3. 20	公共
H21	機構	H22. 5. 28	7, 200, 000	280, 940	1, 854, 075	5, 345, 925	2. 00	R20. 3. 20	公共
H22	財融	H23. 5. 26	3, 000, 000	104, 975	602, 538	2, 397, 462	1. 80	R23. 3. 25	公共
H22	機構	H23. 5. 30	2, 600, 000	100, 806	578, 611	2, 021, 389	1. 80	R21. 3. 20	公共
H23	財融	H24. 5. 28	5, 300, 000	185, 397	898, 134	4, 401, 866	1. 60	R24. 3. 25	公共
H23	財融	H24. 5. 28	1, 200, 000	41, 977	203, 352	996, 648	1. 60	R24. 3. 25	公共
H23	機構	H24. 5. 30	4, 000, 000	154, 690	749, 375	3, 250, 625	1. 60	R22. 3. 20	公共
H23	機構	H24. 5. 30	1, 000, 000	38, 672	187, 343	812, 657	1. 60	R22. 3. 20	公共
H24	財融	H25. 5. 28	3, 000, 000	105, 307	412, 554	2, 587, 446	1. 40	R25. 3. 25	公共
H24	機構	H25. 5. 30	8, 500, 000	840, 967	3, 328, 897	5, 171, 103	0. 70	R10. 3. 20	公共
H24	機構	H25. 5. 30	3, 000, 000	117, 157	459, 657	2, 540, 343	1. 30	R23. 3. 20	公共
H25	機構	H25. 11. 7	6, 600, 000	649, 374	2, 250, 306	4, 349, 694	0. 80	R10. 9. 20	公共
H25	財融	H25. 12. 6	21, 300, 000	742, 479	2, 553, 983	18, 746, 017	1. 40	R25. 9. 25	公共
H26	財融	H26. 12. 22	78, 000, 000	2, 771, 872	6, 873, 081	71, 126, 919	1. 10	R26. 9. 25	公共
H25	財融	H27. 3. 25	5, 800, 000	206, 113	511, 075	5, 288, 925	1. 10	R26. 9. 25	公共
H27	財融	H28. 2. 5	139, 000, 000	5, 003, 985	7, 489, 177	131, 510, 823	0. 90	R27. 9. 25	公共
H28	財融	H29. 2. 7	291, 800, 000	5, 417, 972	5, 417, 972	286, 382, 028	0. 60	R28. 9. 25	公共
H28	財融	H29. 5. 9	15, 100, 000	0	0	15, 100, 000	0. 60	R29. 3. 25	公共
H29	金融機関	H30. 4. 27	12, 000, 000	1, 191, 836	4, 735, 369	7, 264, 631	0. 45	R10. 3. 25	公共
H29	機構	H30. 5. 10	49, 900, 000	0	0	49, 900, 000	0. 50	R30. 3. 20	公共
H30	金融機関	H31. 4. 26	14, 500, 000	1, 590, 386	3, 173, 955	11, 326, 045	0. 43	R11. 3. 25	公共
H30	機構	R1. 5. 9	70, 100, 000	0	0	70, 100, 000	0. 40	R31. 3. 20	公共
H30	機構	R1. 5. 9	65, 000, 000	0	0	65, 000, 000	0. 40	R31. 3. 20	公共
H31	金融機関	R2. 3. 30	19, 200, 000	2, 102, 769	2, 102, 769	17, 097, 231	0. 36	R12. 3. 25	公共
H31	機構	R2. 3. 30	18, 400, 000	0	0	18, 400, 000	0. 03	R17. 3. 20	公共
R2	機構	R3. 3. 30	53, 200, 000	0	0	53, 200, 000	0. 50	R33. 3. 20	公共
R3	機構	R4. 3. 24	28, 000, 000	0	0	28, 000, 000	0. 70	R34. 3. 20	公共

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H4	財融	H5. 3. 25	27,600,000	1,697,099	25,827,408	1,772,592	4.40	R5. 3. 25	特環
H4	財融	H5. 5. 28	80,700,000	4,962,168	75,517,095	5,182,905	4.40	R5. 3. 25	特環
H4	財融	H5. 5. 28	29,800,000	1,832,375	27,886,114	1,913,886	4.40	R5. 3. 25	特環
H5	機構	H6. 4. 20	31,100,000	2,094,125	31,100,000	0	4.40	R4. 3. 20	特環
H5	財融	H6. 5. 27	72,700,000	4,247,303	63,643,577	9,056,423	4.30	R6. 3. 25	特環
H5	財融	H6. 5. 27	143,100,000	8,360,237	125,273,670	17,826,330	4.30	R6. 3. 25	特環
H5	財融	H6. 5. 27	1,700,000	99,318	1,488,227	211,773	4.30	R6. 3. 25	特環
H5	機構	H6. 5. 30	28,700,000	1,581,821	28,700,000	0	4.40	R4. 3. 20	特環
H5	機構	H6. 5. 30	36,600,000	2,008,247	36,600,000	0	4.35	R4. 3. 20	特環
H5	財融	H7. 3. 27	33,000,000	1,890,791	26,777,032	6,222,968	4.65	R7. 3. 1	特環
H5	機構	H7. 3. 27	29,300,000	1,589,265	27,634,349	1,665,651	4.75	R5. 3. 20	特環
H6	機構	H7. 4. 20	26,800,000	1,714,024	25,011,481	1,788,519	4.30	R5. 3. 20	特環
H6	機構	H7. 4. 20	11,000,000	700,710	10,269,193	730,807	4.25	R5. 3. 20	特環
H6	機構	H7. 4. 20	2,400,000	153,495	2,239,834	160,166	4.30	R5. 3. 20	特環
H6	機構	H7. 4. 20	1,100,000	70,071	1,026,920	73,080	4.25	R5. 3. 20	特環
H6	財融	H7. 4. 28	96,900,000	5,389,047	79,321,324	17,578,676	4.20	R7. 3. 25	特環
H6	財融	H7. 4. 28	69,000,000	3,837,402	56,482,676	12,517,324	4.20	R7. 3. 25	特環
H6	財融	H7. 4. 28	4,000,000	222,458	3,274,356	725,644	4.20	R7. 3. 25	特環
H6	財融	H7. 4. 28	1,900,000	105,668	1,555,321	344,679	4.20	R7. 3. 25	特環
H6	機構	H7. 5. 22	2,400,000	149,223	2,244,824	155,176	3.95	R5. 3. 20	特環
H6	財融	H7. 5. 26	4,000,000	217,208	3,296,393	703,607	3.85	R7. 3. 25	特環
H6	機構	H7. 5. 30	18,200,000	831,150	17,335,696	864,304	3.95	R5. 3. 20	特環
H6	機構	H7. 5. 30	33,100,000	1,505,448	31,535,267	1,564,733	3.90	R5. 3. 20	特環
H6	財融	H8. 3. 11	19,500,000	976,583	15,273,619	4,226,381	3.15	R8. 3. 1	特環
H6	機構	H8. 3. 22	15,400,000	642,540	14,051,074	1,348,926	3.25	R6. 3. 20	特環
H7	機構	H8. 3. 29	6,600,000	381,939	5,795,192	804,808	3.50	R6. 3. 20	特環
H7	機構	H8. 3. 29	36,300,000	2,092,933	31,893,112	4,406,888	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	財融	H8. 4. 10	16,800,000	854,565	13,078,496	3,721,504	3.40	R8. 3. 25	特環
H7	機構	H8. 4. 10	2,900,000	81,077	2,729,283	170,717	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	機構	H8. 4. 10	5,300,000	148,177	4,987,999	312,001	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	財融	H8. 4. 10	87,100,000	4,430,512	67,805,781	19,294,219	3.40	R8. 3. 25	特環
H7	機構	H8. 4. 30	10,400,000	599,628	9,137,420	1,262,580	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	機構	H8. 4. 30	7,100,000	409,362	6,238,047	861,953	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	財融	H8. 4. 30	21,000,000	1,068,207	16,348,122	4,651,878	3.40	R8. 3. 25	特環
H7	財融	H8. 4. 30	14,300,000	727,397	11,132,292	3,167,708	3.40	R8. 3. 25	特環
H7	機構	H8. 5. 16	13,300,000	766,833	11,685,355	1,614,645	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	機構	H8. 5. 16	2,400,000	138,376	2,108,637	291,363	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	機構	H8. 5. 16	200,000	11,531	175,718	24,282	3.45	R6. 3. 20	特環
H7	財融	H8. 5. 27	27,000,000	1,373,408	21,019,017	5,980,983	3.40	R8. 3. 25	特環

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H7	財融	H8. 5. 27	5, 100, 000	259, 421	3, 970, 258	1, 129, 742	3. 40	R8. 3. 25	特環
H7	財融	H8. 5. 27	300, 000	15, 260	233, 541	66, 459	3. 40	R8. 3. 25	特環
H8	機構	H9. 4. 30	8, 600, 000	457, 679	7, 149, 517	1, 450, 483	2. 75	R7. 3. 20	特環
H8	機構	H9. 4. 30	12, 300, 000	654, 586	10, 225, 470	2, 074, 530	2. 75	R7. 3. 20	特環
H8	機構	H9. 4. 30	6, 100, 000	324, 632	5, 071, 167	1, 028, 833	2. 75	R7. 3. 20	特環
H8	財融	H9. 4. 30	34, 700, 000	1, 643, 729	25, 786, 355	8, 913, 645	2. 70	R9. 3. 25	特環
H8	財融	H9. 4. 30	24, 500, 000	1, 160, 559	18, 206, 506	6, 293, 494	2. 70	R9. 3. 25	特環
H8	機構	H9. 4. 30	7, 600, 000	404, 460	6, 318, 177	1, 281, 823	2. 75	R7. 3. 20	特環
H8	機構	H9. 4. 30	11, 600, 000	617, 333	9, 643, 532	1, 956, 468	2. 75	R7. 3. 20	特環
H8	財融	H9. 4. 30	26, 100, 000	1, 236, 350	19, 395, 503	6, 704, 497	2. 70	R9. 3. 25	特環
H8	財融	H9. 4. 30	13, 100, 000	620, 544	9, 734, 906	3, 365, 094	2. 70	R9. 3. 25	特環
H8	機構	H9. 5. 23	12, 300, 000	650, 191	10, 243, 496	2, 056, 504	2. 65	R7. 3. 20	特環
H8	機構	H9. 5. 23	9, 900, 000	523, 325	8, 244, 766	1, 655, 234	2. 65	R7. 3. 20	特環
H8	財融	H9. 12. 10	58, 100, 000	2, 646, 116	42, 464, 653	15, 635, 347	2. 20	R9. 9. 25	特環
H9	機構	H9. 12. 10	5, 100, 000	260, 222	4, 140, 895	959, 105	2. 30	R7. 9. 20	特環
H9	機構	H10. 3. 25	19, 600, 000	982, 834	15, 446, 390	4, 153, 610	2. 20	R8. 3. 20	特環
H9	財融	H10. 3. 25	54, 400, 000	2, 438, 811	38, 647, 124	15, 752, 876	2. 10	R10. 3. 1	特環
H9	財融	H10. 3. 25	23, 800, 000	1, 066, 979	16, 908, 116	6, 891, 884	2. 10	R10. 3. 1	特環
H9	機構	H10. 3. 25	8, 800, 000	439, 954	6, 943, 010	1, 856, 990	2. 15	R8. 3. 20	特環
H9	機構	H10. 3. 25	12, 400, 000	619, 934	9, 783, 335	2, 616, 665	2. 15	R8. 3. 20	特環
H9	機構	H10. 4. 30	21, 900, 000	1, 091, 599	17, 298, 250	4, 601, 750	2. 10	R8. 3. 20	特環
H9	機構	H10. 4. 30	18, 600, 000	924, 319	14, 708, 302	3, 891, 698	2. 05	R8. 3. 20	特環
H9	財融	H10. 4. 30	42, 100, 000	1, 878, 174	30, 011, 080	12, 088, 920	2. 00	R10. 3. 25	特環
H9	財融	H10. 4. 30	35, 700, 000	1, 592, 656	25, 448, 825	10, 251, 175	2. 00	R10. 3. 25	特環
H9	機構	H10. 5. 20	21, 900, 000	1, 091, 599	17, 298, 250	4, 601, 750	2. 10	R8. 3. 20	特環
H9	機構	H10. 5. 20	5, 500, 000	273, 320	4, 349, 229	1, 150, 771	2. 05	R8. 3. 20	特環
H9	財融	H10. 5. 25	42, 100, 000	1, 878, 175	30, 011, 082	12, 088, 918	2. 00	R10. 3. 25	特環
H9	財融	H10. 5. 25	10, 500, 000	468, 428	7, 484, 946	3, 015, 054	2. 00	R10. 3. 25	特環
H10	財融	H11. 4. 9	53, 800, 000	2, 362, 048	35, 808, 958	17, 991, 042	2. 10	R11. 3. 25	特環
H10	財融	H11. 4. 9	20, 500, 000	900, 037	13, 644, 674	6, 855, 326	2. 10	R11. 3. 25	特環
H10	機構	H11. 4. 12	28, 000, 000	1, 366, 798	20, 720, 832	7, 279, 168	2. 10	R9. 3. 20	特環
H10	機構	H11. 4. 12	10, 700, 000	522, 312	7, 918, 318	2, 781, 682	2. 10	R9. 3. 20	特環
H10	機構	H11. 4. 30	16, 000, 000	777, 090	11, 873, 883	4, 126, 117	2. 00	R9. 3. 20	特環
H10	機構	H11. 4. 30	27, 700, 000	1, 345, 337	20, 556, 662	7, 143, 338	2. 00	R9. 3. 20	特環
H10	機構	H11. 4. 30	11, 800, 000	573, 104	8, 756, 985	3, 043, 015	2. 00	R9. 3. 20	特環
H10	機構	H11. 5. 20	3, 000, 000	146, 827	2, 385, 661	614, 339	1. 80	R8. 3. 20	特環
H10	機構	H11. 5. 20	55, 700, 000	2, 677, 674	41, 567, 660	14, 132, 340	1. 80	R9. 3. 20	特環
H10	機構	H11. 8. 10	1, 100, 000	54, 499	870, 828	229, 172	2. 00	R8. 3. 20	特環
H10	財融	H11. 8. 10	7, 800, 000	341, 119	5, 212, 273	2, 587, 727	2. 00	R11. 3. 25	特環

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H10	機構	H11. 10. 29	8,200,000	394,316	5,885,246	2,314,754	2.00	R9. 9. 20	特環
H10	財融	H11. 10. 29	68,700,000	2,964,444	44,586,198	24,113,802	1.90	R11. 9. 25	特環
H10	財融	H11. 10. 29	53,100,000	2,291,295	34,461,820	18,638,180	1.90	R11. 9. 25	特環
H10	財融	H11. 11. 30	119,400,000	5,170,041	77,164,000	42,236,000	2.00	R11. 9. 25	特環
H10	機構	H11. 11. 30	6,900,000	333,318	4,936,916	1,963,084	2.10	R9. 9. 20	特環
H11	機構	H12. 4. 6	47,200,000	2,247,246	32,735,540	14,464,460	2.00	R10. 3. 20	特環
H11	機構	H12. 4. 6	4,300,000	204,727	2,982,262	1,317,738	2.00	R10. 3. 20	特環
H11	機構	H12. 4. 28	17,300,000	827,027	11,958,028	5,341,972	2.10	R10. 3. 20	特環
H11	機構	H12. 4. 28	17,100,000	817,466	11,819,786	5,280,214	2.10	R10. 3. 20	特環
H11	機構	H12. 5. 19	20,600,000	980,789	14,287,122	6,312,878	2.00	R10. 3. 20	特環
H11	機構	H12. 5. 19	44,800,000	2,132,979	31,071,020	13,728,980	2.00	R10. 3. 20	特環
H11	機構	H12. 5. 19	11,200,000	533,245	7,767,756	3,432,244	2.00	R10. 3. 20	特環
H11	機構	H12. 5. 19	6,200,000	295,189	4,300,007	1,899,993	2.00	R10. 3. 20	特環
H11	財融	H12. 7. 10	37,900,000	1,620,016	23,775,475	14,124,525	1.90	R12. 3. 25	特環
H11	機構	H12. 7. 28	1,100,000	52,265	764,185	335,815	1.95	R10. 3. 20	特環
H11	財融	H12. 9. 25	41,100,000	1,744,572	24,781,843	16,318,157	2.00	R12. 9. 1	特環
H11	財融	H12. 9. 25	34,600,000	1,468,665	20,862,568	13,737,432	2.00	R12. 9. 1	特環
H11	機構	H12. 10. 20	3,000,000	141,925	2,001,564	998,436	2.10	R10. 9. 20	特環
H11	財融	H12. 10. 20	19,600,000	833,976	11,761,553	7,838,447	2.10	R12. 9. 25	特環
H11	財融	H12. 10. 20	8,700,000	370,183	5,220,686	3,479,314	2.10	R12. 9. 25	特環
H11	機構	H13. 3. 22	41,200,000	1,904,769	26,924,338	14,275,662	1.70	R11. 3. 20	特環
H11	財融	H13. 3. 26	216,200,000	9,011,870	128,291,601	87,908,399	1.60	R13. 3. 1	特環
H12	機構	H13. 4. 10	15,000,000	686,659	9,915,550	5,084,450	1.40	R11. 3. 20	特環
H12	財融	H13. 4. 13	30,100,000	1,246,278	18,126,029	11,973,971	1.30	R13. 3. 25	特環
H12	機構	H13. 4. 27	5,300,000	242,620	3,503,495	1,796,505	1.40	R11. 3. 20	特環
H12	機構	H13. 5. 8	48,200,000	2,202,744	31,922,323	16,277,677	1.35	R11. 3. 20	特環
H12	機構	H13. 5. 8	47,400,000	2,169,842	31,333,139	16,066,861	1.40	R11. 3. 20	特環
H12	機構	H13. 5. 8	32,400,000	1,483,183	21,417,586	10,982,414	1.40	R11. 3. 20	特環
H12	機構	H13. 5. 8	34,200,000	1,562,943	22,650,279	11,549,721	1.35	R11. 3. 20	特環
H12	財融	H13. 5. 15	15,300,000	637,750	9,078,916	6,221,084	1.60	R13. 3. 25	特環
H12	機構	H14. 2. 28	20,700,000	961,471	12,777,525	7,922,475	2.20	R11. 9. 20	特環
H12	財融	H14. 2. 28	106,600,000	4,448,164	59,114,130	47,485,870	2.20	R13. 9. 25	特環
H12	財融	H14. 2. 28	68,800,000	2,870,860	38,152,462	30,647,538	2.20	R13. 9. 25	特環
H13	機構	H14. 3. 2	14,800,000	679,949	8,790,027	6,009,973	2.20	R12. 3. 20	特環
H13	機構	H14. 3. 22	11,000,000	505,368	6,533,129	4,466,871	2.20	R12. 3. 20	特環
H13	財融	H14. 3. 25	243,800,000	10,062,505	130,082,817	113,717,183	2.20	R14. 3. 1	特環
H13	機構	H14. 4. 22	13,700,000	628,129	8,173,333	5,526,667	2.10	R12. 3. 20	特環
H13	財融	H14. 4. 30	28,000,000	1,154,640	15,024,392	12,975,608	2.10	R14. 3. 25	特環
H13	機構	H14. 5. 10	5,500,000	251,644	3,295,961	2,204,039	2.00	R12. 3. 20	特環

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H13	財融	H14. 5. 20	13,000,000	536,083	6,975,612	6,024,388	2.10	R14. 3. 25	特環
H13	機構	H14. 5. 20	69,600,000	3,184,435	41,708,873	27,891,127	2.00	R12. 3. 20	特環
H13	機構	H14. 5. 20	45,100,000	2,063,476	27,026,870	18,073,130	2.00	R12. 3. 20	特環
H13	機構	H14. 5. 20	57,500,000	2,630,819	34,457,763	23,042,237	2.00	R12. 3. 20	特環
H13	機構	H14. 5. 20	30,700,000	1,404,628	18,397,448	12,302,552	2.00	R12. 3. 20	特環
H13	機構	H15. 2. 28	14,600,000	653,890	8,671,936	5,928,064	1.35	R12. 9. 20	特環
H13	財融	H15. 2. 28	147,300,000	5,986,261	79,133,887	68,166,113	1.40	R14. 9. 25	特環
H13	財融	H15. 2. 28	62,800,000	2,552,187	33,738,004	29,061,996	1.40	R14. 9. 25	特環
H14	財融	H15. 3. 10	246,900,000	9,964,247	127,607,435	119,292,565	1.40	R15. 3. 1	特環
H14	機構	H15. 3. 25	6,100,000	271,369	3,486,147	2,613,853	1.35	R13. 3. 20	特環
H14	機構	H15. 4. 18	9,200,000	408,400	5,295,958	3,904,042	1.20	R13. 3. 20	特環
H14	財融	H15. 4. 23	8,600,000	346,709	4,524,288	4,075,712	1.10	R15. 3. 25	特環
H14	機構	H15. 5. 20	27,700,000	1,225,931	16,098,529	11,601,471	1.00	R13. 3. 20	特環
H14	機構	H15. 5. 20	5,400,000	238,804	3,145,799	2,254,201	0.95	R13. 3. 20	特環
H14	機構	H15. 5. 20	116,500,000	5,155,990	67,706,810	48,793,190	1.00	R13. 3. 20	特環
H14	機構	H15. 5. 20	38,500,000	1,702,578	22,428,377	16,071,623	0.95	R13. 3. 20	特環
H14	財融	H15. 5. 26	31,000,000	1,248,565	16,499,651	14,500,349	0.90	R15. 3. 25	特環
H14	財融	H15. 5. 26	145,900,000	5,876,314	77,654,803	68,245,197	0.90	R15. 3. 25	特環
H14	機構	H15. 5. 29	53,000,000	2,341,950	30,948,594	22,051,406	0.90	R13. 3. 20	特環
H14	機構	H15. 5. 29	10,500,000	463,971	6,131,326	4,368,674	0.90	R13. 3. 20	特環
H14	機構	H15. 8. 8	2,000,000	89,035	1,140,235	859,765	1.40	R13. 3. 20	特環
H14	機構	H15. 8. 8	300,000	13,355	171,035	128,965	1.40	R13. 3. 20	特環
H14	財融	H15. 12. 25	68,000,000	2,720,475	32,720,640	35,279,360	1.90	R15. 9. 25	特環
H15	機構	H16. 5. 20	42,100,000	1,851,250	21,296,029	20,803,971	2.10	R14. 3. 20	特環
H15	機構	H16. 5. 20	13,900,000	611,220	7,031,232	6,868,768	2.10	R14. 3. 20	特環
H15	機構	H16. 5. 20	42,900,000	1,886,428	21,700,705	21,199,295	2.10	R14. 3. 20	特環
H15	機構	H16. 5. 20	42,200,000	1,855,648	21,346,615	20,853,385	2.10	R14. 3. 20	特環
H15	財融	H16. 5. 27	72,000,000	2,847,580	32,757,389	39,242,611	2.10	R16. 3. 25	特環
H15	機構	H16. 5. 28	44,100,000	1,939,196	22,307,718	21,792,282	2.10	R14. 3. 20	特環
H15	機構	H16. 5. 28	12,300,000	540,864	6,221,878	6,078,122	2.10	R14. 3. 20	特環
H15	財融	H16. 9. 27	49,600,000	1,941,282	21,580,246	28,019,754	2.10	R16. 9. 1	特環
H15	機構	H16. 9. 30	2,400,000	104,438	1,160,983	1,239,017	2.10	R14. 9. 20	特環
H15	財融	H16. 11. 30	62,700,000	2,450,102	27,089,435	35,610,565	2.20	R16. 9. 25	特環
H15	機構	H16. 11. 30	13,700,000	596,166	6,627,275	7,072,725	2.10	R14. 9. 20	特環
H15	機構	H16. 11. 30	4,500,000	195,821	2,176,843	2,323,157	2.10	R14. 9. 20	特環
H16	機構	H17. 5. 27	485,000	20,922	226,747	258,253	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	機構	H17. 5. 27	78,915,000	3,404,241	36,894,110	42,020,890	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	機構	H17. 5. 27	25,400,000	1,095,708	11,874,933	13,525,067	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	機構	H17. 5. 27	24,400,000	1,052,570	11,407,419	12,992,581	1.90	R15. 3. 20	特環

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H16	機構	H17. 5. 27	221,000	9,533	103,321	117,679	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	機構	H17. 5. 27	35,979,000	1,552,065	16,820,797	19,158,203	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	機構	H17. 5. 27	34,300,000	1,479,636	16,035,837	18,264,163	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	機構	H17. 5. 27	18,900,000	815,310	8,836,073	10,063,927	1.90	R15. 3. 20	特環
H16	財融	H17. 5. 27	594,000	23,054	248,551	345,449	2.00	R17. 3. 25	特環
H16	財融	H17. 5. 27	96,606,000	3,749,373	40,423,047	56,182,953	2.00	R17. 3. 25	特環
H16	財融	H17. 5. 27	50,200,000	1,948,311	21,005,294	29,194,706	2.00	R17. 3. 25	特環
H16	財融	H17. 5. 27	36,600,000	1,420,481	15,314,615	21,285,385	2.00	R17. 3. 25	特環
H17	機構	H18. 5. 30	112,800,000	4,738,754	46,615,789	66,184,211	2.30	R16. 3. 20	特環
H17	機構	H18. 5. 30	22,700,000	953,632	9,381,014	13,318,986	2.30	R16. 3. 20	特環
H17	財融	H18. 11. 27	160,500,000	5,981,585	56,475,889	104,024,111	2.30	R18. 9. 25	特環
H17	機構	H18. 11. 30	22,300,000	928,451	8,805,592	13,494,408	2.20	R16. 9. 20	特環
H17	機構	H18. 11. 30	4,500,000	187,355	1,776,913	2,723,087	2.20	R16. 9. 20	特環
H18	財融	H19. 5. 28	131,100,000	4,869,990	44,410,206	86,689,794	2.10	R19. 3. 25	特環
H18	機構	H19. 5. 30	142,500,000	5,885,455	53,670,388	88,829,612	2.10	R17. 3. 20	特環
H18	機構	H19. 5. 30	11,600,000	479,096	4,368,957	7,231,043	2.10	R17. 3. 20	特環
H19	財融	H20. 5. 27	69,400,000	2,511,991	20,746,465	48,653,535	2.20	R20. 3. 25	特環
H19	機構	H20. 5. 29	62,100,000	2,502,030	20,664,197	41,435,803	2.20	R18. 3. 20	特環
H19	機構	H20. 5. 29	12,600,000	507,658	4,192,735	8,407,265	2.20	R18. 3. 20	特環
H20	財融	H21. 5. 26	77,700,000	2,768,223	20,607,927	57,092,073	2.10	R21. 3. 25	特環
H20	機構	H21. 5. 28	44,100,000	1,746,861	13,004,441	31,095,559	2.10	R19. 3. 20	特環
H20	機構	H21. 5. 28	9,600,000	380,270	2,830,901	6,769,099	2.10	R19. 3. 20	特環
H21	機構	H22. 5. 28	39,100,000	1,525,660	10,068,658	29,031,342	2.00	R20. 3. 20	特環
H21	機構	H22. 5. 28	13,600,000	530,664	3,502,142	10,097,858	2.00	R20. 3. 20	特環
H21	機構	H22. 5. 28	7,200,000	280,940	1,854,075	5,345,925	2.00	R20. 3. 20	特環
H21	機構	H22. 10. 28	2,100,000	83,177	517,693	1,582,307	1.60	R20. 9. 20	特環
H21	機構	H22. 10. 28	1,400,000	55,451	345,129	1,054,871	1.60	R20. 9. 20	特環
H21	財融	H22. 11. 8	67,900,000	2,414,972	14,990,698	52,909,302	1.70	R22. 9. 25	特環
H21	財融	H22. 11. 8	6,300,000	224,070	1,390,890	4,909,110	1.70	R22. 9. 25	特環
H22	機構	H23. 5. 30	15,300,000	593,207	3,404,905	11,895,095	1.80	R21. 3. 20	特環
H22	機構	H23. 5. 30	500,000	19,385	111,271	388,729	1.80	R21. 3. 20	特環
H23	財融	H24. 3. 26	22,500,000	780,184	3,772,141	18,727,859	1.70	R24. 3. 1	特環
H23	財融	H24. 3. 26	9,800,000	339,814	1,642,979	8,157,021	1.70	R24. 3. 1	特環
H22	機構	H24. 3. 29	12,400,000	475,880	2,300,846	10,099,154	1.70	R22. 3. 20	特環
H23	機構	H24. 5. 30	19,000,000	734,775	3,559,531	15,440,469	1.60	R22. 3. 20	特環
H24	財融	H25. 3. 25	34,400,000	1,195,883	4,678,150	29,721,850	1.50	R25. 3. 1	特環
H24	機構	H25. 3. 28	10,600,000	410,439	1,607,951	8,992,049	1.40	R23. 3. 20	特環
H24	機構	H25. 5. 30	28,200,000	2,790,034	11,044,108	17,155,892	0.70	R10. 3. 20	特環
H25	機構	H25. 11. 7	4,100,000	403,399	1,397,918	2,702,082	0.80	R10. 9. 20	特環

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H25	財融	H25.12.6	45,600,000	1,589,532	5,467,683	40,132,317	1.40	R25.9.25	特環
H25	財融	H26.5.27	74,800,000	2,589,266	7,660,677	67,139,323	1.40	R26.3.25	特環
H26	財融	H27.5.13	37,200,000	1,314,738	2,615,133	34,584,867	1.10	R27.3.25	特環
H27	財融	H28.5.10	46,800,000	1,805,433	1,805,433	44,994,567	0.30	R28.3.25	特環
H29	財融	H29.8.4	57,800,000	0	0	57,800,000	0.60	R29.3.25	特環
H29	機構	H30.5.10	56,600,000	0	0	56,600,000	0.50	R30.3.20	特環
H30	機構	H30.7.30	16,000,000	0	0	16,000,000	0.50	R30.3.20	特環
H30	機構	R1.5.9	47,400,000	0	0	47,400,000	0.40	R31.3.20	特環
H31	機構	R2.3.30	28,200,000	0	0	28,200,000	0.03	R17.3.20	特環
R2	機構	R3.3.30	63,300,000	0	0	63,300,000	0.50	R33.3.20	特環
R3	機構	R4.3.24	28,000,000	0	0	28,000,000	0.30	R19.3.20	特環
H9	機構	H10.5.20	8,800,000	438,633	6,950,895	1,849,105	2.10	R8.3.20	農集
H9	機構	H10.5.20	1,300,000	64,603	1,028,000	272,000	2.05	R8.3.20	農集
H9	財融	H10.5.25	12,600,000	562,113	8,981,938	3,618,062	2.00	R10.3.25	農集
H9	財融	H10.5.25	6,600,000	294,441	4,704,825	1,895,175	2.00	R10.3.25	農集
H10	機構	H11.5.20	42,200,000	2,028,686	31,492,912	10,707,088	1.80	R9.3.20	農集
H10	財融	H11.11.30	92,700,000	4,013,926	59,908,732	32,791,268	2.00	R11.9.25	農集
H11	機構	H11.11.30	6,200,000	299,504	4,436,071	1,763,929	2.10	R9.9.20	農集
H11	財融	H12.4.28	5,200,000	223,582	3,232,787	1,967,213	2.10	R12.3.25	農集
H11	機構	H12.4.28	2,600,000	124,293	1,797,161	802,839	2.10	R10.3.20	農集
H11	機構	H12.5.19	11,400,000	542,767	7,906,465	3,493,535	2.00	R10.3.20	農集
H11	機構	H12.5.19	24,600,000	1,171,234	17,061,320	7,538,680	2.00	R10.3.20	農集
H11	財融	H12.5.26	73,000,000	3,129,616	45,589,000	27,411,000	2.00	R12.3.25	農集
H12	機構	H13.4.27	2,300,000	105,287	1,520,384	779,616	1.40	R11.3.20	農集
H12	機構	H13.5.8	41,900,000	1,918,068	27,697,437	14,202,563	1.40	R11.3.20	農集
H12	機構	H13.5.8	11,200,000	511,841	7,417,636	3,782,364	1.35	R11.3.20	農集
H12	機構	H13.5.8	11,200,000	512,706	7,403,609	3,796,391	1.40	R11.3.20	農集
H12	機構	H13.5.8	7,000,000	319,900	4,636,022	2,363,978	1.35	R11.3.20	農集
H12	財融	H13.5.15	4,500,000	187,573	2,670,270	1,829,730	1.60	R13.3.25	農集
H12	機構	H13.10.30	4,300,000	198,707	2,676,690	1,623,310	2.00	R11.9.20	農集
H12	財融	H13.10.30	30,900,000	1,285,769	17,319,994	13,580,006	2.00	R13.9.25	農集
H12	財融	H13.10.30	14,000,000	582,548	7,847,242	6,152,758	2.00	R13.9.25	農集
H13	機構	H14.3.22	45,500,000	2,090,384	27,023,397	18,476,603	2.20	R12.3.20	農集
H13	機構	H14.3.22	1,300,000	59,725	772,096	527,904	2.20	R12.3.20	農集
H13	財融	H14.3.25	200,500,000	8,275,358	106,979,509	93,520,491	2.20	R14.3.1	農集
H13	機構	H14.5.10	12,700,000	581,068	7,610,669	5,089,331	2.00	R12.3.20	農集
H13	機構	H14.5.10	1,100,000	50,329	659,192	440,808	2.00	R12.3.20	農集
H13	機構	H14.5.20	31,900,000	1,459,533	19,116,566	12,783,434	2.00	R12.3.20	農集
H13	機構	H14.5.20	29,000,000	1,326,847	17,378,696	11,621,304	2.00	R12.3.20	農集

許可 年度	資金区分	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	事業
				当年度償還高	償還高累計				
H13	機構	H14. 5. 20	12,300,000	562,766	7,370,964	4,929,036	2.00	R12. 3. 20	農集
H13	機構	H14. 5. 20	12,300,000	562,766	7,370,964	4,929,036	2.00	R12. 3. 20	農集
H13	財融	H14. 5. 27	124,700,000	5,142,272	66,912,209	57,787,791	2.10	R14. 3. 25	農集
H13	財融	H14. 12. 26	51,000,000	2,075,620	27,086,936	23,913,064	1.60	R14. 9. 25	農集
H13	機構	H14. 12. 26	11,100,000	498,527	6,547,777	4,552,223	1.50	R12. 9. 20	農集
H13	機構	H14. 12. 26	15,200,000	682,668	8,966,323	6,233,677	1.50	R12. 9. 20	農集
H13	機構	H14. 12. 26	1,600,000	71,860	943,823	656,177	1.50	R12. 9. 20	農集
H13	財融	H14. 12. 26	56,300,000	2,291,322	29,901,852	26,398,148	1.60	R14. 9. 25	農集
H13	財融	H14. 12. 26	28,300,000	1,151,765	15,030,594	13,269,406	1.60	R14. 9. 25	農集
H14	機構	H15. 5. 20	100,300,000	4,439,020	58,291,785	42,008,215	1.00	R13. 3. 20	農集
H14	機構	H15. 5. 20	7,400,000	327,249	4,310,909	3,089,091	0.95	R13. 3. 20	農集
H14	機構	H15. 5. 20	5,400,000	238,990	3,138,342	2,261,658	1.00	R13. 3. 20	農集
H14	機構	H15. 5. 20	2,000,000	88,446	1,165,110	834,890	0.95	R13. 3. 20	農集
H14	財融	H15. 5. 26	101,300,000	4,079,991	53,916,599	47,383,401	0.90	R15. 3. 25	農集
H14	財融	H15. 5. 26	5,000,000	201,382	2,661,236	2,338,764	0.90	R15. 3. 25	農集
H14	財融	H15. 5. 26	1,800,000	72,497	958,042	841,958	0.90	R15. 3. 25	農集
H14	機構	H15. 5. 29	34,000,000	1,502,383	19,853,814	14,146,186	0.90	R13. 3. 20	農集
H14	機構	H15. 5. 29	23,000,000	1,016,318	13,430,522	9,569,478	0.90	R13. 3. 20	農集
H14	財融	H15. 12. 25	53,600,000	2,144,375	25,791,565	27,808,435	1.90	R15. 9. 25	農集
H15	機構	H16. 5. 20	105,000,000	4,617,133	53,113,613	51,886,387	2.10	R14. 3. 20	農集
H15	機構	H16. 5. 20	11,300,000	496,891	5,716,036	5,583,964	2.10	R14. 3. 20	農集
H15	機構	H16. 5. 20	1,900,000	83,548	961,101	938,899	2.10	R14. 3. 20	農集
H15	機構	H16. 5. 20	2,300,000	101,137	1,163,441	1,136,559	2.10	R14. 3. 20	農集
H15	財融	H16. 5. 27	109,800,000	4,342,559	49,955,016	59,844,984	2.10	R16. 3. 25	農集
H15	財融	H16. 5. 27	1,700,000	67,235	773,441	926,559	2.10	R16. 3. 25	農集
H15	財融	H16. 5. 27	2,100,000	83,054	955,421	1,144,579	2.10	R16. 3. 25	農集
H15	機構	H16. 5. 28	7,100,000	312,206	3,591,492	3,508,508	2.10	R14. 3. 20	農集
H15	機構	H16. 5. 28	14,900,000	655,193	7,537,073	7,362,927	2.10	R14. 3. 20	農集
H15	財融	H16. 5. 31	20,800,000	822,634	9,463,245	11,336,755	2.10	R16. 3. 25	農集
H16	機構	H17. 5. 27	53,800,000	2,320,829	25,152,422	28,647,578	1.90	R15. 3. 20	農集
H16	機構	H17. 5. 27	4,600,000	198,435	2,150,578	2,449,422	1.90	R15. 3. 20	農集
H16	財融	H17. 5. 27	49,100,000	1,905,619	20,545,017	28,554,983	2.00	R17. 3. 25	農集
R2	機構	R3. 3. 30	23,900,000	0	0	23,900,000	0.50	R33. 3. 20	農集
R3	機構	R4. 3. 24	20,000,000	0	0	20,000,000	0.30	R19. 3. 20	農集
合 計			13,542,780,000	581,197,447	7,482,632,464	6,060,147,536			

※資金区分「財融：財政融資（東海財務局）、簡保：簡易生命保険資金（郵政公社）、機構：地方公共団体金融機構」

令和3年度

恵那市病院事業会計決算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

目 次

1	令和3年度 恵那市病院事業決算報告書	86 頁
2	令和3年度 恵那市病院事業 注記	95 頁
3	令和3年度 恵那市病院事業損益計算書	96 頁
4	令和3年度 恵那市病院事業剰余金計算書	100 頁
5	令和3年度 恵那市病院事業剰余金処分計算書	101 頁
6	令和3年度 恵那市病院事業貸借対照表	102 頁

令和3年度 恵那市

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			合 計
	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	1,358,400,000	△ 2,553,000	0	1,355,847,000
市立恵那病院	404,400,000	462,000	0	404,862,000
国保上矢作病院	954,000,000	△ 3,015,000	0	950,985,000
第1項				
医業収益	1,007,992,000	△ 17,000,000	0	990,992,000
市立恵那病院	193,158,000	0	0	193,158,000
国保上矢作病院	814,834,000	△ 17,000,000	0	797,834,000
第2項				
医業外収益	318,619,000	14,447,000	0	333,066,000
市立恵那病院	211,242,000	462,000	0	211,704,000
国保上矢作病院	107,377,000	13,985,000	0	121,362,000
第3項				
訪問看護ステーション 事業収益	31,789,000	0	0	31,789,000
市立恵那病院	0	0	0	0
国保上矢作病院	31,789,000	0	0	31,789,000
第4項				
特別利益	0	0	0	0
市立恵那病院	0	0	0	0
国保上矢作病院	0	0	0	0

病院事業決算報告書

(単位：円)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
1,313,578,634	△ 42,268,366	(うち、仮受消費税及び地方消費税 5,729,067 円)
427,720,708	22,858,708	(うち、仮受消費税及び地方消費税 348,120 円)
885,857,926	△ 65,127,074	(うち、仮受消費税及び地方消費税 5,380,947 円)
913,317,489	△ 77,674,511	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,967,720 円)
193,158,000	0	
720,159,489	△ 77,674,511	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,967,720 円)
358,920,683	25,854,683	(うち、仮受消費税及び地方消費税 548,384 円)
232,912,708	21,208,708	(うち、仮受消費税及び地方消費税 198,120 円)
126,007,975	4,645,975	(うち、仮受消費税及び地方消費税 350,264 円)
39,690,462	7,901,462	(うち、仮受消費税及び地方消費税 62,963 円)
0	0	
39,690,462	7,901,462	(うち、仮受消費税及び地方消費税 62,963 円)
1,650,000	1,650,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 150,000 円)
1,650,000	1,650,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 150,000 円)
0	0	

支 出

区 分	予 算 額							合 計
	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	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	
第1款								
病院事業費用	1,855,200,000	△39,542,000	0	0	0	1,815,658,000	0	1,815,658,000
市立恵那病院	836,200,000	△30,000	0	0	0	836,170,000	0	836,170,000
国保上矢作病院	1,019,000,000	△39,512,000	0	0	0	979,488,000	0	979,488,000
第1項								
医業費用	1,726,544,000	△28,925,000	0	△2,976,000	0	1,694,643,000	0	1,694,643,000
市立恵那病院	770,481,000	△765,000	0	0	0	769,716,000	0	769,716,000
国保上矢作病院	956,063,000	△28,160,000	0	△2,976,000	0	924,927,000	0	924,927,000
第2項								
医業外費用	87,710,000	735,000	0	2,976,000	0	91,421,000	0	91,421,000
市立恵那病院	64,719,000	735,000	0	0	0	65,454,000	0	65,454,000
国保上矢作病院	22,991,000	0	0	2,976,000	0	25,967,000	0	25,967,000
第3項								
訪問看護ステーション 事業費用	38,946,000	△11,352,000	0	0	0	27,594,000	0	27,594,000
市立恵那病院	0	0	0	0	0	0	0	0
国保上矢作病院	38,946,000	△11,352,000	0	0	0	27,594,000	0	27,594,000
第4項								
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
市立恵那病院	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国保上矢作病院	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

(単位：円)

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
1,705,843,823	0	109,814,177	(うち、仮払消費税及び地方消費税 15,919,419 円)
790,229,392	0	45,940,608	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,509,806 円)
915,614,431	0	63,873,569	(うち、仮払消費税及び地方消費税 14,409,613 円)
1,590,738,444	0	103,904,556	(うち、仮払消費税及び地方消費税 15,533,127 円)
727,086,675	0	42,629,325	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,509,806 円)
863,651,769	0	61,275,231	(うち、仮払消費税及び地方消費税 14,023,321 円)
88,645,461	0	2,775,539	(うち、仮払消費税及び地方消費税 133,071 円)
63,142,717	0	2,311,283	
25,502,744	0	464,256	(うち、仮払消費税及び地方消費税 133,071 円)
26,459,918	0	1,134,082	(うち、仮払消費税及び地方消費税 253,221 円)
0	0	0	
26,459,918	0	1,134,082	(うち、仮払消費税及び地方消費税 253,221 円)
0	0	2,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

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 係る財源充当額	継続費 通次 繰越額 に係る 財 源 充当額	合 計
第1款						
資本的収入	1,166,538,000	888,000	1,167,426,000	0	0	1,167,426,000
市立恵那病院	1,133,705,000	0	1,133,705,000	0	0	1,133,705,000
国保上矢作病院	32,833,000	888,000	33,721,000	0	0	33,721,000
第1項						
企業債	542,900,000	799,000	543,699,000	0	0	543,699,000
市立恵那病院	539,900,000	△ 1,001,000	538,899,000	0	0	538,899,000
国保上矢作病院	3,000,000	1,800,000	4,800,000	0	0	4,800,000
第2項						
補助金	2,750,000	275,000	3,025,000	0	0	3,025,000
市立恵那病院	0	1,001,000	1,001,000	0	0	1,001,000
国保上矢作病院	2,750,000	△ 726,000	2,024,000	0	0	2,024,000
第3項						
出資金	220,888,000	△ 186,000	220,702,000	0	0	220,702,000
市立恵那病院	193,805,000	0	193,805,000	0	0	193,805,000
国保上矢作病院	27,083,000	△ 186,000	26,897,000	0	0	26,897,000
第4項						
貸付金返済	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000
市立恵那病院	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000
国保上矢作病院	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
753,222,200	△ 414,203,800	
720,105,500	△ 413,599,500	
33,116,700	△ 604,300	
530,100,000	△ 13,599,000	
525,300,000	△ 13,599,000	
4,800,000	0	
3,289,000	264,000	
1,001,000	0	
2,288,000	264,000	
219,833,200	△ 868,800	
193,804,500	△ 500	
26,028,700	△ 868,300	
0	△ 400,000,000	
0	△ 400,000,000	
0	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 通次 繰越額	合 計
第1款 資本的支出	1,196,100,000	△ 2,298,000	0	1,193,802,000	0	0	1,193,802,000
市立恵那病院	1,134,351,000	0	0	1,134,351,000	0	0	1,134,351,000
国保上矢作病院	61,749,000	△ 2,298,000	0	59,451,000	0	0	59,451,000
第1項 建設改良費	559,358,000	△ 2,298,000	0	557,060,000	0	0	557,060,000
市立恵那病院	541,190,000	0	0	541,190,000	0	0	541,190,000
国保上矢作病院	18,168,000	△ 2,298,000	0	15,870,000	0	0	15,870,000
第2項 企業債元金 償還金	236,742,000	0	0	236,742,000	0	0	236,742,000
市立恵那病院	193,161,000	0	0	193,161,000	0	0	193,161,000
国保上矢作病院	43,581,000	0	0	43,581,000	0	0	43,581,000
第3項 貸付金	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000
市立恵那病院	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000
国保上矢作病院	0	0	0	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額26,698,929円（恵那 1,842,758円、上矢作 24,856,171円）は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,947,852円（恵那 1,842,758円、上矢作 105,094円）、過年度分損益勘定留保資金 24,751,077円（上矢作 24,751,077円）で補填した。

(単位：円)

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 通次 繰越額	合計		
779,921,129	0	0	0	413,880,871	(うち、仮払消費税及び地方消費税 49,380,000 円)
721,948,258	0	0	0	412,402,742	(うち、仮払消費税及び地方消費税 48,071,600 円)
57,972,871	0	0	0	1,478,129	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,308,400 円)
543,180,000	0	0	0	13,880,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税 49,380,000 円)
528,787,600	0	0	0	12,402,400	(うち、仮払消費税及び地方消費税 48,071,600 円)
14,392,400	0	0	0	1,477,600	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,308,400 円)
236,741,129	0	0	0	871	
193,160,658	0	0	0	342	
43,580,471	0	0	0	529	
0	0	0	0	400,000,000	
0	0	0	0	400,000,000	
0	0	0	0	0	

令和3年度 恵那市病院事業 注記

1. 重要な会計方針

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。

- (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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ②無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
- (3) 退職給与引当金に係る他会計の負担
職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。
- (4) 引当金の計上方法
 - ①賞与引当金
職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
 - ②法定福利費引当金
職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- (5) 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方式によっている。ただし、固定資産に係る長期前払消費税については、翌事業年度以降20年以内で均等償却を行う。

2. 貸借対照表等に関する注記

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は3,859,374千円である。

令和3年度 恵那市病院事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1.	医	業	収	益		
(1)	入	院	収	益	341,084,228	
(2)	外	来	収	益	233,648,498	
(3)	そ	の	他	医	業	収
					333,617,043	908,349,769
					<hr/>	
2.	医	業	費	用		
(1)	給	与	費		541,854,539	
(2)	材	料	費		149,646,551	
(3)	経		費		287,874,052	
(4)	減	価	償	却	費	592,061,183
(5)	資	産	減	耗	費	2,216,300
(6)	研	究	研	修	費	1,492,674
					<hr/>	1,575,145,299
						<hr/>
	医	業	損	失		666,795,530
3.	医	業	外	収	益	
(1)	受	取	利	息	配	当
					金	170,616
(2)	負	担	金	交	付	金
						104,823,677
(3)	他	会	計	補	助	金
						172,914,000
(4)	患	者	外	給	食	収
						益
						1,435,630
(5)	長	期	前	受	金	戻
						入
						36,754,151
(6)	そ	の	他	医	業	外
						収
						益
						23,204,535
(7)	国	庫	補	助	金	
						5,225,000
(8)	県	補	助	金		
						10,774,650
					<hr/>	355,302,259
4.	医	業	外	費	用	
(1)	支	払	利	息	及	び
						企
						業
						債
						取
						扱
						諸
						費
						31,616,435
(2)	患	者	外	給	食	材
						料
						費
						1,319,926
(3)	消	費	税	及	び	地
						方
						消
						費
						税
						2,995,000
(4)	長	期	前	払	消	費
						税
						償
						却
						30,268,245
(5)	雑	損				失
						35,008,231
					<hr/>	101,207,837
						<hr/>
	医	業	外	利	益	254,094,422

《 内 訳 》

< 市立恵那病院 >		《 内 訳 》	< 国民健康保険上矢作病院 >	
0			341,084,228	
0			233,648,498	
<u>193,158,000</u>	193,158,000		<u>140,459,043</u>	715,191,769
16,879,812			524,974,727	
0			149,646,551	
166,055,578			121,818,474	
540,440,869			51,620,314	
1,569,000			647,300	
<u>631,610</u>	<u>725,576,869</u>		<u>861,064</u>	<u>849,568,430</u>
	532,418,869			134,376,661
125,818			44,798	
30,590,677			74,233,000	
143,840,000			29,074,000	
0			1,435,630	
34,128,820			2,625,331	
20,894,704			2,309,831	
0			5,225,000	
<u>0</u>	229,580,019		<u>10,774,650</u>	125,722,240
30,590,677			1,025,758	
0			1,319,926	
0			2,995,000	
30,268,245			0	
<u>3,712,779</u>	<u>64,571,701</u>		<u>31,295,452</u>	<u>36,636,136</u>
	165,008,318			89,086,104

(単位：円)

5.	訪問看護ステーション事業収益			
(1)	訪問看護収益	<u>39,627,499</u>	<u>39,627,499</u>	
6.	訪問看護ステーション事業費用			
(1)	給与費	23,893,909		
(2)	経費	<u>2,312,788</u>	<u>26,206,697</u>	
	訪問看護ステーション事業利益			<u>13,420,802</u>
	経常損失			<u>399,280,306</u>
7	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1,500,000		
(2)	その他特別利益	<u>0</u>	<u>1,500,000</u>	<u>1,500,000</u>
	当年度純損失			397,780,306
	前年度繰越欠損金			<u>1,413,103,515</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,810,883,821</u></u>

< 市立恵那病院 >		<< 内 訳 >>	< 国民健康保険上矢作病院 >	
<u>0</u>	0		<u>39,627,499</u>	39,627,499
0			23,893,909	
<u>0</u>	<u>0</u>		<u>2,312,788</u>	<u>26,206,697</u>
	<u>0</u>			<u>13,420,802</u>
	<u>367,410,551</u>			<u>31,869,755</u>
1,500,000			0	
<u>0</u>	<u>1,500,000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
	365,910,551			31,869,755
	<u>1,358,285,044</u>			<u>54,818,471</u>
	<u>1,724,195,595</u>			<u>86,688,226</u>

令和3年度 恵那市病院事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金			資本合計
		利 益 剰 余 金			
		建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	8,023,046,203	10,500,000	△ 1,413,103,515	△ 1,402,603,515	6,620,442,688
市立恵那病院	6,701,694,842	10,500,000	△ 1,358,285,044	△ 1,347,785,044	5,353,909,798
国民健康保険上矢作病院	1,321,351,361		△ 54,818,471	△ 54,818,471	1,266,532,890
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
市立恵那病院	0	0	0	0	0
国民健康保険上矢作病院	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
市立恵那病院	0	0	0	0	0
国民健康保険上矢作病院	0	0	0	0	0
処分後残高	8,023,046,203	10,500,000	(繰越利益剰余金) △ 1,413,103,515	△ 1,402,603,515	6,620,442,688
市立恵那病院	6,701,694,842	10,500,000	△ 1,358,285,044	△ 1,347,785,044	5,353,909,798
国民健康保険上矢作病院	1,321,351,361	0	△ 54,818,471	△ 54,818,471	1,266,532,890
当年度変動額	219,833,200	0	△ 397,780,306	△ 397,780,306	△ 177,947,106
出資金の受入	219,833,200	0	0	0	219,833,200
市立恵那病院	193,804,500	0	0	0	193,804,500
国民健康保険上矢作病院	26,028,700	0	0	0	26,028,700
当年度純利益	0	0	△ 397,780,306	△ 397,780,306	△ 397,780,306
市立恵那病院	0	0	△ 365,910,551	△ 365,910,551	△ 365,910,551
国民健康保険上矢作病院	0	0	△ 31,869,755	△ 31,869,755	△ 31,869,755
当年度末残高	8,242,879,403	10,500,000	(当年度未処分利益剰余金) △ 1,810,883,821	△ 1,800,383,821	6,442,495,582
市立恵那病院	6,895,499,342	10,500,000	△ 1,724,195,595	△ 1,713,695,595	5,181,803,747
国民健康保険上矢作病院	1,347,380,061	0	△ 86,688,226	△ 86,688,226	1,260,691,835

令和3年度 恵那市病院事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	未処分利益剰余金
当年度末残高	8,242,879,403	△ 1,810,883,821
市立恵那病院	6,895,499,342	△ 1,724,195,595
国民健康保険上矢作病院	1,347,380,061	△ 86,688,226
議会の議決による処分額	0	0
市立恵那病院	0	0
国民健康保険上矢作病院	0	0
条例による処分額	0	0
市立恵那病院	0	0
国民健康保険上矢作病院	0	0
処分後残高	8,242,879,403	(繰越利益剰余金) △ 1,810,883,821
市立恵那病院	6,895,499,342	△ 1,724,195,595
国民健康保険上矢作病院	1,347,380,061	△ 86,688,226

令和3年度 恵那市病院事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		163,614,402	
	ロ 立 木		5,600	
	ハ 建 物	5,759,471,816		
	減価償却累計額	<u>△ 1,370,812,301</u>	4,388,659,515	
	ニ 建 物 附 属 設 備	2,823,827,398		
	減価償却累計額	<u>△ 1,181,605,144</u>	1,642,222,254	
	ホ 構 築 物	365,427,759		
	減価償却累計額	<u>△ 151,035,745</u>	214,392,014	
	ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	49,404,170		
	減価償却累計額	<u>△ 35,948,769</u>	13,455,401	
	ト 器 具 及 び 備 品	2,443,904,543		
	減価償却累計額	<u>△ 1,669,010,054</u>	774,894,489	
	チ 建 設 仮 勘 定		4,200,000	
	有形固定資産合計			7,201,443,675
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		578,300	
	ロ その他無形固定資産		<u>323,245,961</u>	
	無形固定資産合計			323,824,261
(3)	投 資			
	イ 出 資 金		2,000,000	
	ロ 長 期 前 払 消 費 税		<u>495,153,743</u>	
	投資合計			<u>497,153,743</u>
	固定資産合計			8,022,421,679
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,652,535,731	
(2)	未 収 金		676,728,858	
(3)	貯 蔵 品		7,063,955	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>5,000,000</u>	
	流動資産合計			<u>3,341,328,544</u>
	資 産 合 計			<u><u>11,363,750,223</u></u>

< 市立恵那病院 > << 内 訳 >> < 国民健康保険上矢作病院 >

	163,614,402		0
	5,600		0
4,879,681,199		879,790,617	
<u>△ 844,084,469</u>	4,035,596,730	<u>△ 526,727,832</u>	353,062,785
2,707,896,398		115,931,000	
<u>△ 1,078,310,629</u>	1,629,585,769	<u>△ 103,294,515</u>	12,636,485
327,757,422		37,670,337	
<u>△ 116,839,611</u>	210,917,811	<u>△ 34,196,134</u>	3,474,203
34,365,170		15,039,000	
<u>△ 22,893,357</u>	11,471,813	<u>△ 13,055,412</u>	1,983,588
2,127,910,331		315,994,212	
<u>△ 1,469,172,098</u>	658,738,233	<u>△ 199,837,956</u>	116,156,256
	0		4,200,000
	<u>6,709,930,358</u>		<u>491,513,317</u>
0		578,300	
<u>313,276,960</u>	313,276,960	<u>9,969,001</u>	10,547,301
1,000,000		1,000,000	
<u>495,153,743</u>	496,153,743		<u>1,000,000</u>
	7,519,361,061		503,060,618
	1,865,334,130		787,201,601
	439,714,473		237,014,385
	0		7,063,955
	0		<u>5,000,000</u>
	<u>2,305,048,603</u>		<u>1,036,279,941</u>
	<u>9,824,409,664</u>		<u>1,539,340,559</u>

負債の部

(単位：円)

3	固定負債 (1) 企業債 イ 建設改良等企業債 企業債合計	<u>3,701,720,906</u>	3,701,720,906
	(2) 引当金 イ 修繕引当金 ロ 退職給与引当金 引当金合計	30,000,000 <u>28,729,000</u>	58,729,000
	固定負債合計		3,760,449,906
4	流動負債 (1) 企業債 イ 建設改良等企業債 企業債合計	<u>219,223,293</u>	219,223,293
	(2) 未払金		79,613,507
	(3) 未払消費税及び地方消費税		2,417,900
	(4) 引当金 イ 賞与引当金 ロ 法定福利費引当金 引当金合計	29,582,000 <u>5,632,000</u>	35,214,000
	(5) その他流動負債 イ 預り金 その他流動負債合計	<u>5,821,130</u>	5,821,130
	流動負債合計		342,289,830
5	繰延収益 (1) 長期前受金 収益化累計額	1,683,728,992 <u>△ 865,214,087</u>	818,514,905
	繰延収益合計		818,514,905
	負債合計		4,921,254,641

<市立恵那病院> << 内 訳 >> <国民健康保険上矢作病院>

<u>3,603,604,006</u>		<u>98,116,900</u>	
	3,603,604,006		98,116,900
30,000,000		0	
<u>0</u>		<u>28,729,000</u>	
	<u>30,000,000</u>		<u>28,729,000</u>
	3,633,604,006		126,845,900
<u>180,304,033</u>		<u>38,919,260</u>	
	180,304,033		38,919,260
	44,866,568		34,746,939
	0		2,417,900
1,078,000		28,504,000	
<u>212,000</u>		<u>5,420,000</u>	
	1,290,000		33,924,000
<u>200,000</u>		<u>5,621,130</u>	
	<u>200,000</u>		<u>5,621,130</u>
	226,660,601		115,629,229
	1,596,136,247		87,592,745
	<u>△ 813,794,937</u>		<u>△ 51,419,150</u>
	<u>782,341,310</u>		<u>36,173,595</u>
	4,642,605,917		278,648,724

資 本 の 部

(単位：円)

6	資 本 金		8,242,879,403
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
	イ 建設改良積立金	10,500,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 1,810,883,821</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 1,800,383,821</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 1,800,383,821</u>
	資 本 合 計		<u>6,442,495,582</u>
	負債資本合計		<u><u>11,363,750,223</u></u>

《 内 訳 》

< 市立恵那病院 >

6,895,499,342

10,500,000

△ 1,724,195,595

△ 1,713,695,595

△ 1,713,695,595

5,181,803,747

9,824,409,664

< 国民健康保険上矢作病院 >

1,347,380,061

0

△ 86,688,226

△ 86,688,226

△ 86,688,226

1,260,691,835

1,539,340,559

令和3年度

恵那市病院事業報告書及び附属書類

令和3年度	恵那市病院事業報告書（市立恵那病院）	
1. 概	況	110頁
2. 工	事	113頁
3. 業	務	113頁
4. 会	計	124頁
令和3年度	恵那市病院事業キャッシュ・フロー計算書	127頁
令和3年度	恵那市病院事業収益費用明細書	128頁
令和3年度	恵那市病院事業資本的収支明細書	131頁
令和3年度	恵那市病院事業固定資産明細書	132頁
令和3年度	恵那市病院事業企業債明細書	132頁
令和3年度	恵那市病院事業報告書（国民健康保険上矢作病院）	
1. 概	況	134頁
2. 工	事	136頁
3. 業	務	137頁
4. 会	計	148頁
令和3年度	恵那市病院事業キャッシュ・フロー計算書	151頁
令和3年度	恵那市病院事業収益費用明細書	152頁
令和3年度	恵那市病院事業資本的収支明細書	156頁
令和3年度	恵那市病院事業固定資産明細書	158頁
令和3年度	恵那市病院事業企業債明細書	158頁

令和3年度 恵那市病院事業報告書（市立恵那病院）

1. 概 況

（1） 総括事項

市立恵那病院は、指定管理者制度を導入し、公益社団法人地域医療振興協会が指定管理者として管理運営を行いました。

一般病床数 199 床、診療科 21 科（内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・老年内科・腎臓内科・外科・呼吸器外科・消化器外科・肛門外科・乳腺外科・整形外科・小児科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・放射線科・救急科・麻酔科・脳神経外科）を標榜し、「血液浄化センター」、「腫瘍総合ケアセンター」、「健康管理センター」、「市立恵那病院通所リハビリテーションセンターほほ恵み」、「訪問看護ステーション」を併設し運営しました。

国の医療制度改革が進み、病院経営は大変厳しい状況の中、充実した医療や看護の提供と安定した経営に努めました。

また、へき地医療拠点病院の役割として、市内の公立診療所など、恵那病院再整備事業で導入した医療機器の共同利用を行い、へき地医療の診療支援に努めました。地域の医療機関との連携を密にし、地域の皆さまに親しまれ、信頼される病院となるよう病院職員が一丸となり努力しました。

昨年に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、出入り口を集約化し玄関でのトリアージや手指消毒装置、非接触型体温計などを設置し、引き続き面会の制限などを実施して感染予防対策を実施しました。

今後も、医師・看護師を始め医療スタッフの充実に努め、市立恵那病院の基本計画にある 6 項目の基本方針に基づき、地域密着型医療を目指し、開放病床の活用により近隣の病院・診療所との連携をさらに進めていきます。また、救急医療の一層の充実、医療と連携した保健・福祉の需要にも積極的に対処し、当市及び周辺地域の基幹的医療施設として、地域の皆さまが利用しやすく、親しまれ、信頼される病院となるよう努力してまいります。

① 業務状況

入院患者数は、延べ 42,440 人で前年度に対して 1,669 人（4.1%）の増となり、1 日当たりの入院患者数は 116.3 人（見込み 130.0 人、診療日数 365 日）となりました。

外来患者数は、延べ 64,988 人（内科 30,978 人、小児科 5,155 人、外科 7,791 人、整形外科 5,624 人、リハビリテーション科 1,551 人、眼科 3,599 人、耳鼻咽喉科 2,375 人、産婦人科 7,915 人）で前年度に対して 5,318 人（8.9%）の増となり、1 日当たりの外来患者数は 221.8 人（見込み 240.0 人、診療日数 293 日）となりました。

また、外来患者数のうち、時間外・救急患者数は、延べ 2,947 人（うち救急車などによる患者数 1,461 人）で、946 人（32.1%）の入院を受け入れ、1 日当たりの時間外・救急患者数は、8.1 人（うち救急車などによる患者数 3.8 人）となりました。

通所リハビリテーションセンターほほ恵み（定員 40 名）の利用者は、延べ 6,011 人（要支援者 596 人、要介護者 5,415 人）で、前年度に対して 465 人（7.2%）の減となり、1 日当たりの利用者数は 25.8 人（稼働日数 233 日）となりました。

訪問看護ステーションの利用者は、延べ 7,712 人（介護保険 5,160 人、医療保険 2,552 人）

で、1日当たりの利用者数は25.8人（稼働日数233日）となりました。

② 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は424,238,019円で、前年度に対して13,264,198円（3.0%）の減となり、内訳は医業収益が193,158,000円、医業外収益が229,580,019円、特別利益が1,500,000円となりました。

病院事業収益減の要因として、その他医業外収益が減少したことによります。

医業収益は、地方公営企業繰出金通知による一般会計負担金でした。

医業外収益は、地方公営企業繰出金通知等による一般会計繰入金が174,430,677円で、内訳は負担金交付金が30,590,677円、他会計補助金が143,840,000円でした。

病院事業費用は790,148,570円で、前年度に対して19,653,472円（2.4%）の減となり、内訳は医業費用が725,576,869円、医業外費用が64,571,701円となりました。

病院事業費用減少の要因として、減価償却費が減少したことによります。

医業費用の主なものは、給与費が16,879,812円、経費が166,055,578円、減価償却費が540,440,869円、資産減耗費が1,569,000円となりました。経費の主なものは、運営交付金などの交付金でした。

医業外費用の主なものは、企業債支払利息が30,590,677円、長期前払消費税償却が30,268,245円でした。

この結果、当期純損失は365,910,551円で、前年度に対して6,389,274円（1.8%）の減となり、前年度繰越欠損金1,358,285,044円を加え、当年度未処理欠損金は1,724,195,595円となりました。

③ 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は720,105,500円で、前年度に対して215,383,500円（42.7%）の増となり、内訳は企業債が525,300,000円、国庫補助金が1,001,000円、他会計出資金が193,804,500円となりました。

資本的支出は721,948,258円で、前年度に対して216,155,867円（42.7%）の増となり、内訳は建設改良費が528,787,600円、企業債元金償還金が193,160,658円となりました。

建設改良費は、工事請負費1,199,000円、固定資産購入費が527,588,600円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,842,758円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しました。

以上が事業報告の概況であり、詳細は別記のとおりとなっています。

なお、決算関係書類は、決算報告書は消費税込み、損益計算書・貸借対照表等の財務諸表は消費税抜きとなっていることから、書類上数値が一致しない部分があります。

(2) 経営指標に関する事項

市立恵那病院事業会計は、指定管理者制度（利用料金制）で運営を行い、病院の本業である医業収益がありませんので経営分析上の数値だけでは判断できない部分があります。

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、53.7%となり健全経営水準とされる100%を下回っています。そのため累積欠損金が増加しました。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は100%に近いほど、保有資産の使用年数が法定耐用年数に近づいているものです。平成28年度に新病院となり徐々に医療機器等が法定耐用年数に近い資産が多くなり、適宜更新を実施していきます。市の中核病院として重要な役割を果たすため今後も健全な経営・運営を図り持続可能な地域医療の提供が行えるよう努力してまいります。

(単位：%)

経営指標	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	88.5	42.1	55.0	54.0	53.7
累積欠損金	-	327.9	507.0	702.7	892.6
医業収支比率	77.7	18.6	25.5	25.8	26.6
職員給与費対医業収益比率	0.9	9.6	9.7	9.1	8.7
有形固定資産減価償却費率	13.2	19.1	24.8	29.9	34.5

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	備考
議第42号	恵那市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について	令和3年 6月1日	令和3年 6月30日	6月定例会
認第9号	令和2年度恵那市病院事業会計決算の認定について	令和3年 8月27日	令和3年 9月30日	9月定例会
議第73号	令和3年度恵那市病院事業会計補正予算(第1号)	令和3年 8月27日	令和3年 9月30日	9月定例会
議第81号	恵那市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について	令和3年 11月29日	令和3年 12月24日	12月定例会
議第92号	令和3年度恵那市病院事業会計補正予算(第2号)	令和3年 11月29日	令和3年 12月24日	12月定例会
議第2号	恵那市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について	令和4年 2月24日	令和4年 3月22日	3月定例会
議第14号	令和3年度恵那市病院事業会計補正予算(第3号)	令和4年 2月24日	令和4年 3月10日	3月定例会
議第24号	令和4年度 恵那市病院事業会計予算	令和4年 2月24日	令和4年 3月22日	3月定例会

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日 (指定・算定開始日)
令和3年 4月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	酸素の購入単価	令和3年 4月 1日
令和4年 2月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院	令和4年 2月 1日
令和4年 3月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	医師事務作業補助体制加算1	令和4年 3月 1日

(5) 職員に関する事項

① 年度末職員数

(単位：人)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	備考
事務職員	2	2	0	地域医療課医療施設係職員
計	2	2	0	

2. 工 事

(1) 建設工事等の概況 (消費税込み・2百万円以上)

(単位：円)

工事名	契約金額	着工年月日	竣工年月日	備考
市立恵那病院職員宿舎舗装工事	3,395,700	令和3年 6月18日	令和3年 9月28日	

3. 業 務

(1) 業務量

① 許可病床数 一般病床 199床

② 稼働病床数 一般病床 199床

③ 入院及び外来の状況

区分	項目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較	
				増減	対比(%)
入院	診療日数(日)	365	365	0	100.0
	延病床数(床)	72,635	72,635	0	100.0
	延患者数(人)	42,440	40,771	1,669	104.1
	1日平均患者数(人)	116.3	111.7	4.6	104.1
	病床利用率(%)	58.4	56.1	2.3	104.1
	患者1人1日当たりの平均診療収入(円)	50,405	47,195	3,210	106.8
	入院収益(千円)	2,139,196	1,924,200	214,996	111.2
外来	診療日数(日)	293	293	0	100.0
	延患者数(人)	64,988	59,670	5,318	108.9
	1日平均患者数(人)	221.8	203.7	18.1	108.9
	患者1人1日当たりの平均診療収入(円)	12,591	12,656	△65	99.5
	外来収益(千円)	818,276	755,205	63,071	108.4

④ 診療科別患者数

ア 入院

(単位：人)

診療科 月	内 科	小 児 科	外 科	整形外科	リハビリ テーショ ン科	眼 科	耳 鼻 咽 喉 科	産婦人科	合 計
4 月	2,195	54	390	502	224	24	0	199	3,588
5 月	1,896	30	342	372	505	22	0	146	3,313
6 月	1,416	24	270	229	820	18	0	203	2,980
7 月	1,450	63	378	319	1,163	11	0	175	3,559
8 月	1,750	52	530	150	1,173	16	0	217	3,888
9 月	1,471	24	531	130	1,227	16	0	245	3,644
10 月	1,243	22	456	36	1,139	15	0	198	3,109
11 月	1,701	40	508	37	1,074	23	0	160	3,543
12 月	1,622	25	522	54	1,281	10	0	208	3,722
1 月	1,784	24	407	44	1,244	11	0	220	3,734
2 月	1,628	14	360	77	1,292	11	0	182	3,564
3 月	1,768	19	449	67	1,268	28	0	197	3,796
令和3年度 合 計	19,924	391	5,143	2,017	12,410	205	0	2,350	42,440
1日平均 (365日)	54.6	1.1	14.1	5.5	34.0	0.6	0.0	6.4	116.3
構 成 比 (%)	47.0	0.9	12.1	4.8	29.2	0.5	0.0	5.5	100.0
前年度合計	25,527	455	5,214	7,534	0	161	0	1,880	40,771
前年度増減	△5,603	△64	△71	△5,517	12,410	44	0	470	1,669
前年度対比 (%)	78.1	85.9	98.6	26.8	皆増	127.3	0.0	125.0	104.1

イ 外 来

(単位：人)

診療科 月	内 科	小 児 科	外 科	整形外科	リハビリ テーショ ン科	眼 科	耳 鼻 咽 喉 科	産婦人科	合 計
	4 月	2,556	410	655	385	98	322	187	603
うち時間外・救急	94	24	35	21	1	0	3	20	198
5 月	2,322	349	595	466	122	247	163	558	4,822
うち時間外・救急	141	24	55	31	0	1	4	26	282
6 月	2,526	406	586	527	168	341	222	636	5,412
うち時間外・救急	119	15	32	17	0	0	3	29	215
7 月	2,737	597	721	557	151	308	192	716	5,979
うち時間外・救急	130	52	64	21	0	2	3	20	292
8 月	2,590	566	714	503	142	316	217	657	5,705
うち時間外・救急	124	33	58	14	0	0	0	30	259
9 月	2,711	389	670	509	117	310	210	661	5,577
うち時間外・救急	145	19	43	21	0	0	0	31	259
10 月	2,703	432	657	432	152	288	185	683	5,532
うち時間外・救急	109	18	43	20	0	1	0	23	214
11 月	2,635	442	679	447	129	303	198	626	5,459
うち時間外・救急	144	29	55	22	0	0	1	23	274
12 月	2,652	434	628	468	125	272	200	723	5,502
うち時間外・救急	126	28	54	27	0	0	1	42	278
1 月	2,507	359	638	466	110	256	175	647	5,158
うち時間外・救急	149	37	38	18	0	0	1	20	263
2 月	2,286	378	598	366	110	244	196	652	4,830
うち時間外・救急	100	13	31	11	0	0	2	26	183
3 月	2,753	393	650	498	127	392	230	753	5,796
うち時間外・救急	124	15	49	11	0	1	4	26	230
令和3年度 合 計	30,978	5,155	7,791	5,624	1,551	3,599	2,375	7,915	64,988
うち時間外・救急	1,505	307	557	234	1	5	22	316	2,947
1日平均 (293日)	105.7	17.6	26.6	19.2	5.3	12.3	8.1	27.0	221.8
うち時間外・救急 (365日)	4.1	0.8	1.5	0.6	0.0	0.0	0.1	0.9	8.1
構 成 比 (%)	47.7	7.9	12.0	8.7	2.4	5.4	3.7	12.2	100.0
うち時間外・救急	51.1	10.4	18.9	7.9	0.0	0.2	0.7	10.7	99.9
前年度合計	30,644	4,081	7,913	5,618	0	3,159	1,827	6,428	59,670
うち時間外・救急	1,398	204	613	273	0	9	31	282	2,810
前年度増減	334	1,074	△122	6	1,551	440	548	1,487	5,318
うち時間外・救急	107	103	△56	△39	1	△4	△9	34	137
前年度対比 (%)	101.1	126.3	98.5	100.1	皆増	113.9	130.0	123.1	108.9
うち時間外・救急	107.7	150.5	90.9	85.7	皆増	55.6	71.0	112.1	104.9

⑤ 通所リハビリテーション介護度別利用者数

(単位：人)

介護度 月	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合 計
4 月	24	23	117	232	117	46	32	591
5 月	20	18	94	184	105	47	30	498
6 月	15	15	70	121	73	28	21	343
7 月	28	22	90	187	103	31	30	491
8 月	36	31	101	194	101	40	35	538
9 月	32	25	109	182	104	37	34	523
10 月	39	29	106	193	119	46	32	564
11 月	37	27	95	173	122	46	37	537
12 月	38	22	91	159	129	42	39	520
1 月	29	13	97	126	109	36	36	446
2 月	22	14	100	106	122	27	32	423
3 月	23	14	139	139	142	40	40	537
令和3年度 合 計	343	253	1,209	1,996	1,346	466	398	6,011
1日平均 (233日)	1.5	1.1	5.3	8.6	5.8	2.0	1.7	25.8
構 成 比 (%)	5.7	4.2	20.1	33.2	22.4	7.8	6.6	100.0
前年度合計	238	241	1,421	2,342	1,402	472	360	6,476
前年度増減	105	12	△212	△346	△56	△6	38	△ 465
前年度対比 (%)	144.1	105.0	85.1	85.2	96.0	98.7	110.6	92.8

⑥ 訪問看護ステーション保険別利用者数

(単位：人)

月	保険 介 護 保 険	医 療 保 険	合 計
4 月	392	235	627
5 月	352	167	519
6 月	397	202	599
7 月	388	222	610
8 月	452	220	672
9 月	412	201	613
10 月	457	202	659
11 月	455	251	706
12 月	458	231	689
1 月	433	200	633
2 月	423	211	634
3 月	541	210	751
令和3年度 合 計	5,160	2,552	7,712
1日平均 (233日)	22.1	11.0	33.1
構 成 比 (%)	66.9	33.1	100.0
前年度合計	4,208	2,815	7,023
前年度増減	952	△ 263	689
前年度対比 (%)	122.6	90.7	109.8

⑦ 地域別患者数

ア 入院

月 別	恵 那 市 内						
	旧恵那市	岩 村 町	山 岡 町	明 智 町	串 原	上矢作町	小 計
4 月	1,995	233	241	83	34	38	2,624
5 月	1,773	196	210	153	24	51	2,407
6 月	1,654	230	179	108	1	34	2,206
7 月	1,748	358	198	179	12	118	2,613
8 月	1,999	454	171	201	9	55	2,889
9 月	2,186	282	217	174	10	36	2,905
10 月	1,993	228	131	102	14	13	2,481
11 月	2,206	227	211	84	14	31	2,773
12 月	2,139	223	287	141	24	36	2,850
1 月	2,086	223	260	244	38	42	2,893
2 月	1,900	168	312	293	43	35	2,751
3 月	2,065	236	304	224	33	48	2,910
合 計	23,744	3,058	2,721	1,986	256	537	32,302
1日平均	65.1	8.4	7.5	5.4	0.7	1.5	88.5
構 成 比(%)	55.9	7.2	6.4	4.7	0.6	1.3	76.1

イ 外 来

月 別	恵 那 市 内						
	旧恵那市	岩 村 町	山 岡 町	明 智 町	串 原	上矢作町	小 計
4 月	3,496	271	127	80	11	42	4,027
5 月	3,183	270	141	93	11	44	3,742
6 月	3,532	296	148	102	11	53	4,142
7 月	3,952	345	151	84	29	59	4,620
8 月	3,763	308	173	100	20	64	4,428
9 月	3,741	313	149	111	14	49	4,377
10 月	3,615	318	138	91	23	70	4,255
11 月	3,529	363	161	106	20	51	4,230
12 月	3,650	309	153	92	16	57	4,277
1 月	3,342	301	136	93	14	56	3,942
2 月	3,161	249	127	91	13	54	3,695
3 月	3,739	281	111	90	12	76	4,309
合 計	42,703	3,624	1,715	1,133	194	675	50,044
1日平均	145.7	12.4	5.8	3.9	0.7	2.3	170.8
構 成 比(%)	65.7	5.6	2.6	1.8	0.3	1.0	77.0

(単位：人)

恵 那 市 外						合 計	日数 (日)	1日平均
中津川市	瑞浪市 土岐市 多治見市	白川町 八百津町	県内 その他	県外	小計			
642	119	92	13	98	964	3,588	30	119.6
577	146	69	1	113	906	3,313	31	106.9
471	160	85	1	57	774	2,980	30	99.3
645	232	23	11	35	946	3,559	31	114.8
762	197	0	0	40	999	3,888	31	125.4
568	104	30	7	30	739	3,644	30	121.5
509	37	14	18	50	628	3,109	31	100.3
664	52	0	20	34	770	3,543	30	118.1
750	36	3	0	83	872	3,722	31	120.1
644	67	6	18	106	841	3,734	31	120.5
715	48	1	7	42	813	3,564	28	127.3
728	103	5	3	47	886	3,796	31	122.5
7,675	1,301	328	99	735	10,138	42,440	365	116.3
21.0	3.6	0.9	0.3	2.0	27.8	116.3	—	—
18.1	3.1	0.8	0.2	1.7	23.9	100.0	—	—

(単位：人)

恵 那 市 外						合 計	日数 (日)	1日平均
中津川市	瑞浪市 土岐市 多治見市	白川町 八百津町	県内 その他	県外	小計			
890	80	53	29	137	1,189	5,216	25	208.6
840	70	33	24	113	1,080	4,822	23	209.7
919	86	47	34	184	1,270	5,412	26	208.2
1,021	119	46	38	135	1,359	5,979	25	239.2
954	108	33	27	155	1,277	5,705	25	228.2
927	104	42	26	101	1,200	5,577	24	232.4
937	105	49	27	159	1,277	5,532	26	212.8
913	96	39	20	161	1,229	5,459	24	227.5
901	104	44	17	159	1,225	5,502	24	229.3
909	95	39	19	154	1,216	5,158	23	224.3
834	91	35	18	157	1,135	4,830	22	219.5
836	111	48	21	471	1,487	5,796	26	222.9
10,881	1,169	508	300	2,086	14,944	64,988	293	221.8
37.1	4.0	1.8	1.0	7.1	51.0	221.8	—	—
16.7	1.8	0.8	0.5	3.2	23.0	100.0	—	—

(2) 事業収益に関する事項（消費税抜き）

事業収益は、医業収益 193,158,000円、医業外収益 229,580,019円、特別利益 1,500,000円、合計 424,238,019円です。

なお、事業収益の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	令和3年度		令和2年度		前年度との比較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 収 益	193,158,000	45.5	193,286,000	44.2	△ 128,000	99.9
その他医業収益	193,158,000	45.5	193,286,000	44.2	△ 128,000	99.9
医 業 外 収 益	229,580,019	54.1	244,216,217	55.8	△ 14,636,198	94.0
受取利息配当金	125,818	0.0	293,116	0.1	△ 167,298	42.9
負担金交付金	30,590,677	7.2	31,471,247	7.1	△ 880,570	97.2
他会計補助金	143,840,000	33.9	143,840,000	32.9	0	100.0
長期前受金戻入	34,128,820	8.1	38,321,220	8.8	△ 4,192,400	89.1
その他医業外収益	20,894,704	4.9	30,290,634	6.9	△ 9,395,930	69.0
特 別 利 益	1,500,000	0.4	0	0.0	1,500,000	皆増
固定資産売却益	1,500,000	0.4	0	0.0	1,500,000	皆増
合 計	424,238,019	100.0	437,502,217	100.0	△ 13,264,198	97.0

(3) 事業費用に関する事項（消費税抜き）

事業費用は、医業費用 725,576,869円、医業外費用 64,571,701円、合計 790,148,570円です。
 なお、事業費用の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	令和3年度		令和2年度		前年度との比較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 費 用	725,576,869	91.8	748,023,849	92.5	△ 22,446,980	97.0
給 与 費	16,879,812	2.1	17,540,231	2.2	△ 660,419	96.2
経 費	166,055,578	21.0	161,084,391	19.9	4,971,187	103.1
減 価 償 却 費	540,440,869	68.4	568,427,150	70.2	△ 27,986,281	95.1
資 産 減 耗 費	1,569,000	0.2	96,167	0.1	1,472,833	1,631.5
研 究 研 修 費	631,610	0.1	875,910	0.1	△ 244,300	72.1
医 業 外 費 用	64,571,701	8.2	61,778,193	7.5	2,793,508	104.5
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	30,590,677	3.9	31,471,247	3.8	△ 880,570	97.2
長 期 前 払 消 費 税 償 却	30,268,245	3.8	29,376,086	3.6	892,159	103.0
雑 損 失	3,712,779	0.5	930,860	0.1	2,781,919	398.9
合 計	790,148,570	100.0	809,802,042	100.0	△ 19,653,472	97.6

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み・2百万円以上）

① 指定管理業務

(単位：円)

指定期間	金額 (令和3年度分)	業 務 名	指定の相手方
平成24年 4月 1日) 令和14年 3月31日	151,504,140	市立恵那病院指定管理業務 (運営交付金)	公益社団法人 地域医療振興協会

② 物品購入契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	物 品 名	契約の相手方
令和3年 7月 5日	426,800,000	総合医療情報システム（電子カルテ）	富士通 J a p a n（株） 岐阜支店
令和3年 8月 5日	13,200,000	総合医療情報システム（検査部門1）	日本光電工業（株） 中部支店 医療圏営業部
令和3年 8月 6日	30,470,000	総合医療情報システム（検査部門2）	ユニカミノルタジャパン（株）ヘルスケアカンパニー岐阜営業所
令和3年10月 8日	4,994,000	総合医療情報システム（検査部門3）	（株）八神製作所 多治見営業所
令和3年10月20日	17,047,800	手術室顕微鏡	（株）八神製作所 多治見営業所
令和3年10月20日	6,817,800	全自動尿分析装置	（株）八神製作所 多治見営業所
令和3年10月20日	5,280,000	分娩監視装置	（株）八神製作所 多治見営業所
令和3年10月20日	3,630,000	治療用電気手術器	（株）八神製作所 多治見営業所
令和3年10月20日	4,730,000	人工呼吸器	（株）名古屋医理科商会 岐阜営業所
令和3年11月 1日	4,180,000	総合医療情報システム（検査部門4）	（株）トーショー 岐阜営業所
令和3年12月 1日	3,828,000	上部消化管汎用ビデオスコープ	（株）八神製作所 多治見営業所
令和4年 1月 4日	4,108,500	ベッドサイドモニタ	（株）名古屋医理科商会 岐阜営業所

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概況

① 企業債

(単位：円)

目 的	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
病院整備事業	3,041,483,615	0	49,992,406	2,991,491,209
宿舍整備事業	163,612,230	0	6,453,051	157,159,179
医療機器整備事業	246,672,851	525,300,000	136,715,200	635,257,651
計	3,451,768,696	525,300,000	193,160,657	3,783,908,039

② 一時借入金

該当事項なし

③ 補助金

(単位：円)

交 付 者	補 助 金 名 称	金 額
厚生労働省	保険医療機関等向け医療提供体制設備整備交付金	1,001,000
資 本 分 合 計		1,001,000

(3) その他会計経理に関する重要事項

① 不課税収入の用途特定

- ア. 病院事業収益・医業収益・その他医業収益・他会計負担金 186,246,000円について、
課税支出に 4,980,301円（特定収入）、
不課税支出に 181,265,699円（特定収入以外）を充当した。
- イ. 病院事業収益・医業外収益・他会計補助金・一般会計補助金 143,840,000円について、
課税支出に 4,109,960円（特定収入）、
不課税支出に 139,730,040円（特定収入以外）を充当した。
- ウ. 病院事業収益・医業外収益・負担金交付金・一般会計負担金 30,590,677円について、
不課税支出に 30,590,677円（特定収入以外）を充当した。
- エ. 資本的収入・企業債・企業債・企業債 525,300,000円について、
課税支出に 525,300,000円（特定収入以外）を充当した。
- オ. 資本的収入・補助金・国庫補助金・国庫補助金 1,001,000円について、
課税支出に 1,001,000円（特定収入）を充当した。
- カ. 資本的収入・出資金・他会計出資金・一般会計出資金 193,804,500円について、
不課税支出に 193,804,500円（特定収入以外）を充当した。

② 一般会計繰入金

「令和3年度の地方公営企業繰出金について」（令和3年4月1日付け総財公第27号総務副大臣通知）の繰出し基準により、一般会計から繰入した。

款 項 目	金額（円）	繰 入 基 準
病院事業収益	215,935,000	
医業収益	186,246,000	
その他医業収益	186,246,000	
	37,991,000	救急医療の確保に要する経費
	148,255,000	保健衛生行政事務に要する経費
医業外収益	29,689,000	
他会計補助金	12,040,000	
	11,300,000	院内保育所の運営に要する経費
	500,000	経営基盤強化対策に要する経費
	240,000	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費
負担金交付金	17,649,000	
	17,649,000	病院の建設改良に要する経費
資本的収入	104,908,000	
出資金	104,908,000	
他会計出資金	104,908,000	
	322,000	病院の建設改良に要する経費（建設改良分）
	104,586,000	病院の建設改良に要する経費（企業債元金償還分）
繰入金合計	320,843,000	

令和3年度 恵那市病院事業キャッシュ・フロー計算書（市立恵那病院）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：円）

（間接法）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 365,910,551
	減価償却費	570,709,114
	長期前受金戻入額	△ 34,128,820
	受取利息及び受取配当金	△ 125,818
	支払利息	30,590,677
	未収金の増減額（△は増加）	154,578,213
	未払金の増減額（△は減少）	△ 111,401,768
	引当金の増減額	△ 54,000
	預り金の増減額	△ 302,216
	固定資産除却費	1,569,000
	小計	245,523,831
	利息及び配当金の受取額	125,818
	利息の支払額	△ 30,590,677
	業務活動によるキャッシュ・フロー	215,058,972
2	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	△ 168,250,640
	無形固定資産の取得による支出	△ 312,465,360
	国庫補助金による収入	1,001,000
	長期前払消費税の増減額（△は増加）	△ 42,385,938
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 522,100,938
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	525,300,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 193,160,658
	他会計からの出資による収入	193,804,500
	財務活動によるキャッシュ・フロー	525,943,842
	資金増加額	218,901,876
	資金期首残高	1,646,432,254
	資金期末残高	1,865,334,130

令和3年度 恵那市病院事業収益費用明細書（市立恵那病院）（消費税抜き）

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 病院 事業収益				424,238,019		
	1 医業収益			193,158,000		
		3 その他医業収益			193,158,000	
				他会計負担金	186,246,000	
				その他医業収益	6,912,000	
		2 医業外収益				229,580,019
	1 受取利息配当金				125,818	
				預金利息	125,818	
	2 負担金交付金				30,590,677	
				一般会計負担金	30,590,677	
	3 他会計補助金				143,840,000	
				一般会計補助金	143,840,000	
	5 長期前受金戻入				34,128,820	
				受贈財産評価額 長期前受金戻入	3,274,387	
				国庫補助金 長期前受金戻入	1,693,890	
				県補助金 長期前受金戻入	29,160,543	
	6 その他医業外収益				20,894,704	
				その他医業外収益	20,894,704	
	4 特別利益	1 固定資産売却益			1,500,000	
				固定資産売却益	1,500,000	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病 院 事業費用				790,148,570	
	1 医業費用			725,576,869	
		1 給 与 費		16,879,812	予算額 17,301,000
			給 料	8,116,800	予算額 8,117,000
			手 当	3,679,238	予算額 4,098,000
			賞与引当金繰入額	1,078,000	予算額 1,078,000
			法 定 福 利 費	2,576,254	予算額 2,578,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	212,000	予算額 212,000
			退 職 給 付 費	1,217,520	予算額 1,218,000
		3 経 費		166,055,578	
			消 耗 品 費	106,644	
			燃 料 費	200,276	
			修 繕 費	12,648,777	
			保 險 料	448,605	
			賃 借 料	489,405	
			通 信 運 搬 費	26,231	
			委 託 料	553,000	
			手 数 料	40,700	
			交 付 金	151,504,140	
		公 課 費	37,800		

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病 院 事業費用	1 医業費用	4 減 価 償 却 費		540,440,869	
			建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	115,226,837	
			建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	138,501,503	
			構 築 物 減 価 償 却 費	21,926,204	
			車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 費	3,414,061	
			器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	261,101,731	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	270,533	
		5 資 産 減 耗 費		1,569,000	
			固 定 資 産 除 却 費	1,569,000	
		6 研 究 研 修 費		631,610	
			図 書 費	25,410	
			研 究 雜 費	606,200	
		2 医業外費用			64,571,701
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			30,590,677	
			企 業 債 利 息	30,590,677	
	4 長 期 前 払 消 費 税 償 却			30,268,245	
			長 期 前 払 消 費 税 償 却	30,268,245	
	5 雑 損 失			3,712,779	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失	3,712,779	

令和3年度 恵那市病院事業資本の収支明細書（市立恵那病院）（消費税抜き）

（収 入）

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 資本の収入				720,105,500		
	1 企業債			525,300,000		
		1 企業債			525,300,000	
				企業債	525,300,000	
	2 補助金			1,001,000		
		2 国庫補助金			1,001,000	
				国庫補助金	1,001,000	
	3 出資金			193,804,500		
		1 他会計出資金			193,804,500	
			一般会計出資金	193,804,500		

（支 出）

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 資本の支出				673,876,658		
	1 建設改良費			480,716,000		
		1 建設改良費			1,090,000	
				工事請負費	1,090,000	
		2 固定資産購入費			479,626,000	
				医療機器購入費	43,586,000	
				備品購入費	436,040,000	
	2 企業債元金償還金			193,160,658		
		1 企業債元金償還金			193,160,658	
			企業債元金償還金	193,160,658		

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	163,614,402	0	0	163,614,402
立木	5,600	0	0	5,600
建物	4,879,681,199	0	0	4,879,681,199
建物附属設備	2,707,896,398	0	0	2,707,896,398
構築物	326,667,422	1,090,000	0	327,757,422
車両及び運搬具	34,365,170	0	0	34,365,170
器具及び備品	1,992,129,691	167,160,640	31,380,000	2,127,910,331
合計	10,104,359,882	168,250,640	31,380,000	10,241,230,522

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
その他無形固定資産	1,082,133	312,465,360	0
合計	1,082,133	312,465,360	0

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
出資金	1,000,000	0
長期前払消費税	483,036,050	42,385,938
合計	484,036,050	42,385,938

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14年度 政府債	平成15年11月21日	198,800,000	7,945,039	94,440,056
平成15年度 政府債	平成16年 3月25日	201,300,000	7,969,684	92,200,066
平成15年度 政府債	平成16年 3月25日	134,200,000	6,453,051	85,640,821
平成16年度 政府債	平成17年 3月25日	662,500,000	25,659,995	275,211,783
平成26年度 政府債	平成26年11月25日	239,500,000	8,417,688	20,856,886
平成28年度 銀行等引受債	平成28年11月25日	783,400,000	98,062,121	783,400,000
平成28年度 銀行等引受債	平成28年11月25日	48,400,000	6,060,592	48,400,000
平成28年度 政府債	平成29年 3月27日	2,080,300,000	0	0
平成29年度 政府債	平成30年 3月26日	68,000,000	0	0
平成29年度 銀行等引受債	平成30年 3月26日	44,000,000	11,018,620	32,943,883
平成30年度 政府債	平成31年 3月25日	23,800,000	0	0
平成30年度 銀行等引受債	平成31年 3月28日	44,800,000	11,174,715	22,299,313
令和元年度 銀行等引受債	令和 2年 3月30日	41,800,000	10,399,153	10,399,153
令和2年度 公営企業債	令和 3年 3月30日	102,600,000	0	0
令和2年度 銀行等引受債	令和 3年 3月30日	45,000,000	0	0
令和2年度 銀行等引受債	令和 3年 3月30日	6,000,000	0	0
令和3年度 公営企業債	令和 4年 3月24日	225,600,000	0	0
令和3年度 銀行等引受債	令和 4年 3月30日	253,000,000	0	0
令和3年度 銀行等引受債	令和 4年 3月30日	46,700,000	0	0
合計	19件	5,249,700,000	193,160,658	1,465,791,961

固定資産明細書（市立恵那病院）（消費税抜き）

（単位：円）

減価償却累計額			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	163,614,402	
0	0	0	5,600	
115,226,837	0	844,084,469	4,035,596,730	
138,501,503	0	1,078,310,629	1,629,585,769	
21,926,204	0	116,839,611	210,917,811	
3,414,061	0	22,893,357	11,471,813	
261,101,731	29,811,000	1,469,172,098	658,738,233	
540,170,336	29,811,000	3,531,300,164	6,709,930,358	

（単位：円）

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
270,533	313,276,960	
270,533	313,276,960	

（単位：円）

当年度減少額	年度末現在高	備 考
0	1,000,000	恵那医師会土地債券
30,268,245	495,153,743	消費税雑損失資本の分
30,268,245	496,153,743	

企業債明細書（市立恵那病院）

（単位：円）

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
104,359,944	—	年 2.100 %	令和15年 9月25日	病院整備事業（外来診療棟増築） 財務省資金運用部
109,099,934	—	年 2.000 %	令和16年 3月 1日	病院整備事業（病院用地等） 財務省資金運用部
48,559,179	—	年 1.800 %	令和11年 3月 1日	宿舍整備事業 財務省資金運用部
387,288,217	—	年 2.100 %	令和17年 3月 1日	病院整備事業（大規模改修） 財務省資金運用部
218,643,114	—	年 1.200 %	令和26年 9月25日	病院再整備事業 財務省資金運用部
0	—	年 0.080 %	令和 3年 9月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
0	—	年 0.100 %	令和 3年 9月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
2,080,300,000	—	年 0.600 %	令和29年 3月 1日	病院再整備事業 財務省資金運用部
68,000,000	—	年 0.600 %	令和30年 3月 1日	病院再整備事業 財務省資金運用部
11,056,117	—	年 0.340 %	令和 5年 3月25日	医療機器整備事業 大垣共立銀行
23,800,000	—	年 0.200 %	令和21年 3月 1日	病院再整備事業 財務省資金運用部
22,500,687	—	年 0.450 %	令和 6年 3月25日	医療機器整備事業 東美濃農業協同組合
31,400,847	—	年 0.325 %	令和 7年 3月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
102,600,000	—	年 0.300 %	令和23年 3月10日	宿舍整備事業 地方公共団体金融機構
45,000,000	—	年 0.300 %	令和 8年 3月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
6,000,000	—	年 0.450 %	令和 8年 3月25日	宿舍整備事業 東美濃農業協同組合
225,600,000	—	年 0.030 %	令和 9年 3月10日	医療機器整備事業（情報） 地方公共団体金融機構
253,000,000	—	年 0.193 %	令和 9年 3月25日	医療機器整備事業（情報） 東濃信用金庫
46,700,000	—	年 0.193 %	令和 9年 3月25日	医療機器整備事業 東濃信用金庫
3,783,908,039	—			

令和3年度 恵那市病院事業報告書（国民健康保険上矢作病院）

1. 概 況

（1） 総括事項

国民健康保険上矢作病院は、許可病床数 56 床（一般病床 56 床）、稼働病床数 52 床（うち地域包括ケア病床 37 床）とし、診療科 12 科（内科・呼吸器内科・消化器内科・外科・呼吸器外科・消化器外科・肛門外科・整形外科・小児科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科）を標榜し、「かみやはぎ訪問看護ステーション」を併設して、直営で運営しました。

国の医療制度改革等の動向を見据えながら、一般病床のうち地域包括ケア病床 37 床の運営を中心に経営改善に取り組み、救急医療や地域包括医療体制の充実に努めました。

当院は恵那市南部地域及び愛知・長野両県が隣接するへき地にあり、その中核病院並びにへき地拠点病院としての役割を担っています。

また、当院は臨床研修医協力施設として地域医療を担う人材育成に努め、臨床研修医・医療技術学生等の研修受入指導を実施しております。

今年度は、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により、受診控えや移動の制限等があり入院患者及び外来患者等が大きく減少しました。また、面会の制限や出入口の集約化、手指消毒剤や体温測定装置等を設置し感染予防対策を実施しました。

一方、新型コロナウイルス感染症予防の促進として、予防接種を積極的に実施しました。

常勤医師の確保が難しい状況下で、岐阜県から自治医科大学卒業医師 1 名の派遣を受け、常勤医 3 名と非常勤医師にて施設基準を確保し、診療業務の充実に努めました。また、看護配置基準 10 対 1 を維持し、充実した医療や看護の提供と安定した経営に努めました。医師を始め看護師等の医療スタッフ確保は、依然として厳しい状況下ではありますが、今後も医療スタッフの確保に向け努力し、地域の皆様が安心して暮らすことができ、また、利用しやすく親しまれる地域密着型医療を目指す病院となるよう努力してまいります。

① 業務状況

入院患者数は、延べ 10,468 人で、前年度に対して 2,395 人（18.6%）の減となり、1 日当たりの入院患者数は 28.7 人（見込み 37.5 人、診療日数 365 日）となりました。

外来患者数は、延べ 14,672 人（内科 9,260 人、外科 2,908 人、整形外科 2,492 人、職業病科 12 人）で、前年度に対して 392 人（2.6%）の減となり、1 日当たりの外来患者数は 60.6 人（見込み 72.5 人、診療日数 242 日）となりました。

また、外来患者数のうち、時間外・救急患者数は、延べ 477 人（うち救急車による患者数 52 人）で、53 人（9.0%）の入院を受け入れ、1 日当たりの時間外・救急患者数は、1.3 人（うち救急車などによる患者数 0.1 人）となりました。

訪問看護ステーションの利用者は、延べ 4,185 人（介護保険 3,374 人、医療保険 811 人）で、前年度に対して 570 人（15.8%）の増となり、1 日当たりの利用者数は 17.3 人（稼働日数 242 日）となりました。

② 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は 880,541,508 円で、前年度に対して 50,704,434 円（5.4%）の減となり、内訳は医業収益が 715,191,769 円、医業外収益が 125,722,240 円、訪問看護ステーション事業収益が 39,627,499 円となりました。

医業収益の主なものは、入院収益が 341,084,228 円(患者 1 人 1 日当たり平均診療収入 32,583 円)、外来収益が 233,648,498 円(患者 1 人 1 日当たり平均診療収入 15,925 円)、その他医業収益が 140,459,043 円となりました。その他医業収益の主なものは、公衆衛生活動収益が 39,152,186 円、地方公営企業繰出金通知等による一般会計負担金が 74,525,000 円となりました。

医業外収益 125,722,240 円で主なものは、県支出金が 10,774,650 円、他会計補助金が 29,074,000 円、国庫補助金が 5,225,000 円、地方公営企業繰出金通知等による一般会計繰入金金が 74,233,000 円となりました。

訪問看護ステーション事業収益は、介護保険等収益として 39,627,499 円(利用者 1 人 1 日当たり平均収入 9,469 円)となりました。

病院事業費用は 912,411,263 円で、前年度に対して 43,710,971 円(4.6%)の減となり、内訳は医業費用が 849,568,430 円、医業外費用が 36,636,136 円、訪問看護ステーション事業費用が 26,206,697 円となりました。

医業費用の主なものは、給与費が 524,974,727 円、材料費が 149,646,551 円、経費が 121,818,474 円、減価償却費が 51,620,314 円となりました。

材料費の主なものは、薬品費が 125,922,392 円、診療材料費が 23,066,716 円となりました。経費の主なものは、給食業務や医事業務などの委託料が 77,089,942 円、光熱水費が 9,057,016 円、医療機器等の賃借料が 7,692,602 円、燃料費が 9,634,212 円、修繕費が 7,583,946 円となりました。

医業外費用の主なものは、企業債支払利息が 1,025,758 円、消費税及び地方消費税が 2,995,000 円となりました。

訪問看護ステーション事業費用は、給与費 23,893,909 円、経費が 2,312,788 円となりました。

この結果、当期純損失は 31,869,755 円で、前年度に対して 6,993,463 円(28.1%)の減となり、前年度繰越欠損金 54,818,471 円を加え、当年度未処理欠損金は 86,688,226 円となりました。

③ 資本的収支の状況(消費税込み)

資本的収入は 33,116,700 円で、前年度に対して 25,034,700 円(43.1%)の減となり、内訳は企業債が 4,800,000 円、補助金が 2,288,000 円、出資金が 26,028,700 円となりました。

資本的支出は 57,972,871 円で、前年度に対して 19,829,410 円(25.5%)の減となり、内訳は建設改良費が 14,392,400 円、企業債元金償還金が 43,580,471 円となりました。建設改良費のうち、有形固定資産購入費として設計委託料が 4,620,000 円、工事請負費が 467,500 円、医療機器購入費が 8,352,300 円、備品購入費が 952,600 円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 24,856,171 円は、過年度分損益勘定留保資金 24,751,077 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 105,094 円で補填しました。

以上が事業報告の概況であり、詳細は別記のとおりとなっています。

なお、決算関係書類は、決算報告書は消費税込み、損益計算書・貸借対照表等の財務諸表は消費税抜きとなっていることから、書類上数値が一致しない部分があります。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、96.51%となり健全経営水準とされる100%を下回っています。そのため累積欠損金が増加しました。一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は概ね近年の値程度を維持している状況に留まっており、適宜更新を実施していきます。地域における重要な役割は果たすため今後も健全な経営・運営を図りながら努力していきます。

(単位：%)

経営指標	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	99.2	102.4	102.2	97.3	96.5
累積欠損金	9.1	5.9	3.4	6.8	11.5
医業収支比率	89.0	92.4	93.8	87.9	86.2
職員給与費対医業収益比率	71.6	71.2	68.1	71.9	72.7
有形固定資産減価償却費率	61.7	62.1	61.8	61.5	64.3

(3) 議会議決事項

令和3年度 恵那市病院事業報告書（市立恵那病院）を一部参照

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日 (指定・算定開始日)
令和3年9月15日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	一般病棟入院基本料	令和3年10月1日

(5) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	備考
医師部門職員	3	3	0	内科医2、外科医1
看護部門職員	35	39	△4	看護師23、准看護師10 看護助手2
薬剤部門職員	3	3	0	薬剤師
医療技術部門職員	12	11	1	診療放射線技師3、 臨床検査技師3、理学療法士6
事務部門職員	4	4	0	総務係3、医事係1
給食部門職員	1	1	0	管理栄養士
その他部門職員	2	2	0	ソーシャルワーカー
計	60	63	△3	

2. 工 事

(1) 建設工事等の概況（消費税込み・2百万円以上）

該当事項なし

3. 業 務

(1) 業務量

① 許可病床数 一般病床 56床

② 稼動病床数 一般病床 52床

③ 入院及び外来の状況

区分	項 目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較	
				増 減	対比(%)
入 院	診 療 日 数 (日)	365	365	0	100.0
	延 病 床 数 (床)	20,440	20,440	0	100.0
	延 患 者 数 (人)	10,468	12,863	△ 2,395	81.4
	1 日 平 均 患 者 数 (人)	28.7	35.2	△ 6.5	81.5
	病 床 利 用 率 (%)	51.2	62.9	△ 11.7	81.4
	患者1人1日当たり の平均診療収入 (円)	32,583	32,244	339	101.1
	入 院 収 益 (千円)	341,084	414,758	△ 73,674	82.2
外 来	診 療 日 数 (日)	242	243	△ 1	99.6
	延 患 者 数 (人)	14,672	15,064	△ 392	97.4
	1 日 平 均 患 者 数 (人)	60.6	61.9	△ 1.3	97.9
	患者1人1日当たり の平均診療収入 (円)	15,925	15,460	465	103.0
	外 来 収 益 (千円)	233,648	232,892	756	100.3

④ 診療科別患者数

ア 入院

(単位：人)

診療科 月	内 科	外 科	整形外科	職業病科	合 計
4 月	627	153	231	0	1,011
5 月	684	65	216	0	965
6 月	548	28	209	0	785
7 月	551	86	177	0	814
8 月	506	112	170	0	788
9 月	360	109	159	0	628
10 月	475	123	207	0	805
11 月	495	96	329	0	920
12 月	587	86	269	0	942
1 月	552	177	193	0	922
2 月	524	256	210	0	990
3 月	402	328	168	0	898
令和3年度 合 計	6,311	1,619	2,538	0	10,468
1日平均 (365日)	17.3	4.4	7.0	0.0	28.7
構 成 比 (%)	60.3	15.5	24.2	0.0	100.0
前年度合計	7,768	2,222	2,873	0	12,863
前年度増減	△ 1,457	△ 603	△ 335	0	△ 2,395
前年度対比 (%)	81.2	72.9	88.3	—	81.4

イ 外 来

(単位：人)

診療科 月	内 科	外 科	整形外科	職業病科	合 計
4 月	825	231	197	0	1,253
うち時間外・救急	17	19	0	0	36
5 月	756	214	190	0	1,160
うち時間外・救急	25	21	0	0	46
6 月	764	250	210	1	1,225
うち時間外・救急	26	9	0	0	35
7 月	753	236	234	1	1,224
うち時間外・救急	34	27	0	0	61
8 月	782	212	204	2	1,200
うち時間外・救急	29	14	0	0	43
9 月	783	245	224	2	1,254
うち時間外・救急	29	21	0	0	50
10 月	824	288	219	1	1,332
うち時間外・救急	25	22	0	0	47
11 月	760	273	184	0	1,217
うち時間外・救急	19	24	0	0	43
12 月	790	246	217	3	1,256
うち時間外・救急	12	14	0	0	26
1 月	675	202	204	1	1,082
うち時間外・救急	27	13	0	0	40
2 月	762	199	173	1	1,135
うち時間外・救急	13	10	0	0	23
3 月	786	312	236	0	1,334
うち時間外・救急	8	19	0	0	27
令和3年度 合 計	9,260	2,908	2,492	12	14,672
うち時間外・救急	264	213	0	0	477
1日平均 (242日)	38.3	12.0	10.3	0.0	60.6
うち時間外・救急 (365日)	0.7	0.6	0.0	0.0	1.3
構 成 比 (%)	63.1	19.8	17.0	0.1	100.0
うち時間外・救急	55.3	44.7	0.0	0.0	100.0
前年度合計	9,789	2,854	2,411	10	15,064
うち時間外・救急	298	214	0	0	512
前年度増減	△ 529	54	81	2	△ 392
うち時間外・救急	△ 34	△ 1	0	0	△ 35
前年度対比 (%)	94.6	101.9	103.4	120.0	97.4
うち時間外・救急	88.6	99.5	—	—	93.2

⑤ 訪問看護ステーション保険別利用者数

(単位：人)

月	保険	介護保険			医療保険	合計
		30分以内	1時間以内	1時間半以内		
4月		74	89	103	47	313
5月		77	93	89	54	313
6月		78	97	105	71	351
7月		79	92	99	45	315
8月		68	113	93	97	371
9月		72	108	93	93	366
10月		88	124	101	71	384
11月		84	133	84	50	351
12月		73	125	71	61	330
1月		79	128	81	56	344
2月		68	138	70	68	344
3月		78	146	81	98	403
令和3年度 合計		918	1,386	1,070	811	4,185
1日平均 (242日)		3.8	5.7	4.4	3.4	17.3
構成比 (%)		21.9	33.1	25.6	19.4	100.0
前年度合計		633	2,040	253	689	3,615
前年度増減		285	△ 654	817	122	570
前年度対比 (%)		145.0	67.9	422.9	117.7	115.8

⑥ 地域別患者数

ア 入院

月 別	恵 那 市 内						小 計
	上矢作町	岩 村 町	山 岡 町	明 智 町	串 原	旧恵那市	
4 月	502	121	115	84	62	68	952
5 月	430	184	70	116	57	45	902
6 月	442	44	18	98	44	66	712
7 月	401	146	69	77	31	63	787
8 月	340	213	99	41	14	51	758
9 月	275	162	72	47	10	10	576
10 月	353	156	95	62	86	38	790
11 月	416	121	76	96	115	14	838
12 月	367	155	97	67	50	55	791
1 月	357	208	20	138	80	67	870
2 月	430	150	50	198	92	64	984
3 月	284	273	68	80	70	73	848
合 計	4,597	1,933	849	1,104	711	614	9,808
1日平均	12.6	5.3	2.3	3.0	1.9	1.7	26.9
構 成 比 (%)	43.9	18.5	8.1	10.5	6.8	5.9	93.7

イ 外 来

月 別	恵 那 市 内						小 計
	上矢作町	岩 村 町	山 岡 町	明 智 町	串 原	旧恵那市	
4 月	719	185	76	66	96	18	1,160
5 月	625	196	75	47	103	19	1,065
6 月	684	196	89	50	98	20	1,137
7 月	658	237	78	48	90	20	1,131
8 月	650	192	75	57	96	25	1,095
9 月	670	230	83	58	100	29	1,170
10 月	745	221	82	60	110	22	1,240
11 月	665	202	74	52	109	19	1,121
12 月	713	196	79	48	94	22	1,152
1 月	583	178	61	42	86	29	979
2 月	671	176	64	39	73	35	1,058
3 月	744	220	70	64	109	19	1,226
合 計	8,127	2,429	906	631	1,164	277	13,534
1日平均	33.6	10.0	3.7	2.6	4.8	1.1	55.9
構 成 比 (%)	55.4	16.6	6.2	4.3	7.9	1.9	92.2

(単位：人)

恵 那 市 外					合 計	日数 (日)	1日平均
中津川市	豊 田 市	根 羽 村 平 谷 村	そ の 他	小 計			
32	27	0	0	59	1,011	30	33.7
31	25	0	7	63	965	31	31.1
1	43	29	0	73	785	30	26.2
4	0	21	2	27	814	31	26.3
4	0	16	10	30	788	31	25.4
22	2	28	0	52	628	30	20.9
15	0	0	0	15	805	31	26.0
27	0	22	33	82	920	30	30.7
46	16	43	46	151	942	31	30.4
31	21	0	0	52	922	31	29.7
4	0	0	2	6	990	28	35.4
25	25	0	0	50	898	31	29.0
242	159	159	100	660	10,468	365	28.7
0.7	0.4	0.4	0.3	1.8	28.7	—	—
2.3	1.5	1.5	1.0	6.3	100.0	—	—

(単位：人)

恵 那 市 外					合 計	日数 (日)	1日平均
中津川市	豊 田 市	根 羽 村 平 谷 村	そ の 他	小 計			
39	34	9	11	93	1,253	21	59.6
37	41	6	11	95	1,160	18	64.4
45	25	6	12	88	1,225	22	55.6
32	40	6	15	93	1,224	20	61.2
52	33	6	14	105	1,200	21	57.1
33	30	5	16	84	1,254	20	62.7
37	38	5	12	92	1,332	21	63.4
38	34	10	14	96	1,217	20	60.8
48	37	7	12	104	1,256	20	62.8
39	37	11	16	103	1,082	19	57.0
27	25	5	20	77	1,135	18	63.1
45	33	7	23	108	1,334	22	60.6
472	407	83	176	1,138	14,672	242	60.6
2.0	1.7	0.3	0.7	4.7	60.6	—	—
3.2	2.8	0.6	1.2	7.8	100.0	—	—

⑦ 通院バス利用者数

行 き 先		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
運 行 回 数 (回)		4	4	3	3	2
月曜日 上矢作町	間 野	0	0	0	0	0
	宇 連	1	1	1	1	1
	鎌 瀬	5	5	5	5	4
	本 郷	3	2	2	3	3
	計	9	8	8	9	8
運 行 回 数 (回)		3	3	4	4	5
火曜日 串原 豊田市 上矢作町	串 原	1	3	1	2	3
	川 手	2	0	1	0	0
	押 山	3	3	2	3	6
	小 田 子	3	2	4	3	4
	下	9	8	6	5	11
	計	18	16	14	13	24
運 行 回 数 (回)		4	3	5	4	3
水曜日 上矢作町①	達 原	0	0	0	0	0
	横 道	16	16	16	18	14
	計	16	16	16	18	14
運 行 回 数 (回)		0	1	0	1	0
水曜日 上矢作町②	木 の 実	0	1	0	1	0
	計	0	1	0	1	0
運 行 回 数 (回)		4	3	2	4	4
木曜日 明智町 串原 上矢作町	中 切	4	2	1	4	4
	中 沢	0	2	0	2	1
	大 馬 渡	0	0	0	0	0
	井 沢	1	1	0	1	2
	漆 原	4	5	1	4	1
	計	9	10	2	11	8
運 行 回 数 (回)		3	3	4	3	2
金曜日 豊田市 上矢作町①	大 桑	3	2	5	3	4
	小 笹 原	2	1	1	4	0
	島	0	0	0	0	0
	計	5	3	6	7	4
運 行 回 数 (回)		4	2	3	3	3
金曜日 上矢作町②	増 沢	4	2	3	3	3
	三 作	2	1	1	1	1
	計	6	3	4	4	4
運 行 回 数 (回)		22	19	21	22	19
利用者数合計		63	57	50	63	62
1回平均利用者数		2.9	3.0	2.4	2.9	3.3

(単位：人)

9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
3	4	5	4	2	4	3	41
0	0	0	0	0	2	1	3
1	3	8	2	0	0	0	19
5	7	5	5	6	5	5	62
3	2	5	2	2	3	2	32
9	12	18	9	8	10	8	116
4	4	4	4	4	4	5	48
2	1	3	1	2	2	3	24
0	1	0	0	0	1	0	5
1	2	3	4	3	1	4	35
5	2	3	2	3	4	5	40
8	8	14	10	7	11	14	111
16	14	23	17	15	19	26	215
4	4	3	4	4	3	4	45
0	0	0	0	0	0	0	0
17	18	11	16	16	15	17	190
17	18	11	16	16	15	17	190
3	2	0	0	1	0	1	9
3	2	0	0	1	0	1	9
3	2	0	0	1	0	1	9
3	4	4	4	2	3	3	40
3	7	3	4	2	2	3	39
1	2	0	2	0	2	0	12
0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	2	0	9
4	4	4	2	1	1	1	32
9	13	7	10	3	7	4	93
4	5	3	3	3	3	4	40
4	5	4	4	8	4	3	49
1	2	4	1	3	1	2	22
0	0	0	0	0	0	0	0
5	7	8	5	11	5	5	71
2	5	2	3	1	2	2	32
3	7	4	4	3	3	4	43
1	0	2	0	2	1	1	13
4	7	6	4	5	4	5	56
23	28	21	22	17	19	22	255
63	73	73	61	59	60	66	750
2.7	2.6	3.5	2.8	3.5	3.2	3.0	2.9

(2) 事業収益に関する事項（消費税抜き）

事業収益は、医業収益 715,191,769円、医業外収益 125,722,240円、訪問看護ステーション事業収益 39,627,499円、特別利益 0円、合計 880,541,508円です。

なお、事業収益の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	令和3年度		令和2年度		前年度との比較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 収 益	715,191,769	81.2	771,327,732	82.8	△ 56,135,963	92.7
入 院 収 益	341,084,228	38.7	414,757,849	44.5	△ 73,673,621	82.2
外 来 収 益	233,648,498	26.5	232,892,078	25.0	756,420	100.3
そ の 他 医 業 収 益	140,459,043	16.0	123,677,805	13.3	16,781,238	113.6
医 業 外 収 益	125,722,240	14.3	119,138,939	12.8	6,583,301	105.5
受 取 利 息 配 当 金	44,798	0.0	67,487	0.0	△ 22,689	66.4
負 担 金 交 付 金	74,233,000	8.4	74,364,000	8.0	△ 131,000	99.8
他 会 計 補 助 金	29,074,000	3.3	29,019,000	3.1	55,000	100.2
患 者 外 給 食 収 益	1,435,630	0.2	1,011,952	0.1	423,678	141.9
長 期 前 受 金 戻 入	2,625,331	0.3	4,478,483	0.5	△ 1,853,152	58.6
そ の 他 医 業 外 収 益	2,309,831	0.3	2,604,017	0.3	△ 294,186	88.7
国 庫 補 助 金	5,225,000	0.6	4,921,000	0.5	304,000	106.2
県 補 助 金	10,774,650	1.2	2,673,000	0.3	8,101,650	403.1
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	39,627,499	4.5	35,101,271	3.8	4,526,228	112.9
訪 問 看 護 収 益	39,627,499	4.5	35,101,271	3.8	4,526,228	112.9
特 別 利 益	0	0.0	5,678,000	0.6	△ 5,678,000	皆減
固 定 資 産 売 却 益	0	0.0	778,000	0.1	△ 778,000	皆減
そ の 他 特 別 利 益	0	0.0	4,900,000	0.5	△ 4,900,000	皆減
合 計	880,541,508	100.0	931,245,942	100.0	△ 50,704,434	94.6

(3) 事業費用に関する事項（消費税抜き）

事業費用は、医業費用 849,568,430円、医業外費用 36,636,136円、訪問看護ステーション事業費用 26,206,697円、特別損失 0円、合計 912,411,263円です。

なお、事業費用の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	令和3年度		令和2年度		前年度との比較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 費 用	849,568,430	93.2	879,886,060	92.1	△ 30,317,630	96.6
給 与 費	524,974,727	57.5	545,404,895	57.1	△ 20,430,168	96.3
材 料 費	149,646,551	16.4	160,016,380	16.8	△ 10,369,829	93.5
経 費	121,818,474	13.4	118,919,741	12.4	2,898,733	102.4
減 価 償 却 費	51,620,314	5.7	46,040,910	4.8	5,579,404	112.1
資 産 減 耗 費	647,300	0.1	8,421,000	0.9	△ 7,773,700	7.7
研 究 研 修 費	861,064	0.1	1,083,134	0.1	△ 222,070	79.5
医 業 外 費 用	36,636,136	3.9	34,159,502	3.5	2,476,634	107.3
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,025,758	0.1	1,247,991	0.1	△ 222,233	82.2
患 者 材 料 外 給 食 材 料 費	1,319,926	0.1	1,094,901	0.1	225,025	120.6
消 費 税 及 び 消 地 方 消 費 税	2,995,000	0.3	1,972,400	0.2	1,022,600	151.8
雑 損 失	31,295,452	3.4	29,844,210	3.1	1,451,242	104.9
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	26,206,697	2.9	37,176,672	3.9	△ 10,969,975	70.5
給 与 費	23,893,909	2.6	34,764,700	3.6	△ 10,870,791	68.7
経 費	2,312,788	0.3	2,411,972	0.3	△ 99,184	95.9
特 別 損 失	0	0.0	4,900,000	0.5	△ 4,900,000	皆減
そ の 他 特 別 損 失	0	0.0	4,900,000	0.5	△ 4,900,000	皆減
合 計	912,411,263	100.0	956,122,234	100.0	△ 43,710,971	95.4

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み・2百万円以上）

① 物品購入契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	物 品 名	契約の相手方
令和3年12月1日	5,280,000	検査科医療機器購入事業	(株)スズケン 多治見支店
令和4年1月4日	2,299,000	ベッドサイドモニタ購入事業	(株)名古屋医理科商 会 岐阜営業所

② 委託契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	委 託 名	契約の相手方
令和3年4月1日	27,429,600	医事業務	(株)ニチイ学館
令和3年4月1日	25,080,000	食事サービス提供業務	日清医療食品(株) 名古屋支店
令和3年4月1日	2,200,000	島津X線テレビシステム保守点検	島津メディカルシステ ムズ(株)東海支店 岐阜営業所
令和3年6月16日	4,620,000	上矢作病院スプリンクラー 設備設計業務委託	(株)廣建築設備設計

③ 工事請負契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	工 事 名	契約の相手方
令和3年10月29日	4,455,000	上矢作病院機械室等 アスベスト除去工事	(株)堀井工務店

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概要

① 企業債

(単位：円)

目 的	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
病 院 整 備 事 業	61,623,049	0	14,513,315	47,109,734
医 療 機 器 整 備 事 業	114,193,582	4,800,000	29,067,156	89,926,426
計	175,816,631	4,800,000	43,580,471	137,036,160

② 一時借入金

該当事項なし

③ 補助金

(単位：円)

交 付 者	補 助 金 名 称	金 額
岐阜県	新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業	10,774,650
厚生労働省	令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金	3,250,000
厚生労働省	令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金	160,000
厚生労働省	令和3年度（令和2年度からの繰越分）インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金	1,815,000
一般会計	過疎地域持続的発展特別事業補助金	5,000,000
収 益 分 合 計		20,999,650
厚生労働省	保険医療機関等向け医療提供体制設備整備交付金	264,000
岐阜県	国民健康保険保険給付費等交付金 (特別交付金特別調整交付金（保険事業分に限る。）) (直営診療施設整備事業)	2,024,000
資 本 分 合 計		2,288,000

(3) その他会計経理に関する重要事項

① 不課税収入の用途特定

- ア. 病院事業収益・医業収益・その他医業収益・他会計負担金 74,525,000円について、不課税支出に 74,525,000円（特定収入以外）を充当した。
- イ. 病院事業収益・医業収益・その他医業収益・他会計補助金 5,000,000円について、不課税支出に 5,000,000円（特定収入以外）を充当した。
- ウ. 病院事業収益・医業収益・その他医業収益・その他医業収益10,706,640円について、不課税支出に 10,706,640円（特定収入以外）を充当した。
- エ. 病院事業収益・医業外収益・県支出金・県支出金10,774,650円について、課税支出に 10,774,650円（特定収入）を充当した。
- オ. 病院事業収益・医業外収益・他会計補助金・一般会計補助金29,074,000円について、課税支出に 1,360,000円（特定収入）、不課税支出に27,714,000円（特定収入以外）を充当した。
- カ. 病院事業収益・医業外収益・補助金・国庫補助金 5,225,000円について、課税支出に 5,225,000円（特定収入）を充当した。
- キ. 病院事業収益・医業外収益・負担金交付金・一般会計負担金 74,233,000円について、不課税支出に 74,233,000円（特定収入以外）を充当した。
- ク. 病院事業収益・医業外収益・その他医業収益・その他雑収入 4,075円について、不課税支出に 4,075円（特定収入以外）を充当した。
- ケ. 資本的収入・企業債・病院事業債 2,400,000円について、課税支出に 2,400,000円（特定収入以外）を充当した。
- コ. 資本的収入・企業債・過疎対策債 2,400,000円について、課税支出に 2,400,000円（特定収入以外）を充当した。

- サ. 資本的収入・補助金・国庫補助金 264,000円について、課税支出に 264,000円（特定収入）を充当した。
- シ. 資本的収入・補助金・県補助金 2,024,000円について、課税支出に 2,024,000円（特定収入）を充当した。
- ス. 資本的収入・出資金・他会計出資金・一般会計出資金 26,028,700円について、課税支出に3,650,700（特定収入以外）、不課税支出に 22,378,000円（特定収入以外）を充当した。

② 一般会計繰入金

「令和3年度の地方公営企業繰出金について」（令和3年4月1日付け総財公第27号総務副大臣通知）の繰出し基準により、一般会計から繰入した。

款 項 目	金額 (円)	繰 入 基 準
病院事業収益	177,832,000	
医業収益	74,525,000	
その他医業収益	74,525,000	
	34,597,000	救急医療の確保に要する経費
	39,928,000	保健衛生行政事務に要する経費
医業外収益	103,307,000	
他会計補助金	29,074,000	
	21,497,000	経営基盤強化対策に要する経費
	5,019,000	地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費
	2,558,000	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費
負担金交付金	74,233,000	
	653,000	病院の建設改良に要する経費
	38,664,000	へき地医療の確保に要する経費
	34,916,000	不採算地区病院の運営に要する経費
資本的収入	26,028,700	
出資金	26,028,700	
他会計出資金	26,028,700	
	3,650,700	病院の建設改良に要する経費（建設改良分）
	22,378,000	病院の建設改良に要する経費（企業債元金償還分）
繰入金合計	203,860,700	

令和3年度 恵那市病院事業キャッシュ・フロー計算書（国民健康保険上矢作病院）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：円）

（間接法）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 31,869,755
	減価償却費	51,620,314
	長期前受金戻入額	△ 2,625,331
	受取利息及び受取配当金	△ 44,798
	支払利息	1,025,758
	未収金の増減額（△は増加）	23,615,869
	未払金の増減額（△は減少）	△ 3,958,512
	たな卸資産の増減額（△は増加）	528,499
	引当金の増減額	△ 2,870,000
	預り金の増減額	△ 152,730
	固定資産除却費	647,300
	小計	35,916,614
	利息及び配当金の受取額	44,798
	利息の支払額	△ 1,025,758
	業務活動によるキャッシュ・フロー	34,935,654
2	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	△ 13,084,000
	他会計補助金による収入	2,279,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,805,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	4,800,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 43,580,471
	他会計からの出資による収入	26,028,700
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,751,771
	資金増加額	11,378,883
	資金期首残高	775,822,718
	資金期末残高	787,201,601

令和3年度 恵那市病院事業収益費用明細書（国民健康保険上矢作病院）（消費税抜き）

(収入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 病院 事業収益				880,541,508			
	1 医業収益			715,191,769			
		1 入院収益			341,084,228		
			入院収益		341,084,228		
		2 外来収益			233,648,498		
			外来収益		233,648,498		
		3 その他医業収益			140,459,043		
			公衆衛生活動収益		39,152,186		
			医療相談収益		2,425,902		
			他会計負担金		74,525,000		
			他会計補助金		5,000,000		
			その他医業収益		19,355,955		
		2 医業外収益				125,722,240	
			1 受取利息配当金			44,798	
				預金利息		44,798	
			2 負担金交付金			74,233,000	
				一般会計負担金		74,233,000	
			3 他会計補助金			29,074,000	
				一般会計補助金		29,074,000	
			4 患者外給食収益			1,435,630	
	患者外給食収益				1,435,630		
	5 長期前受金戻入				2,625,331		
			国庫補助金 長期前受金戻入		1,427,012		
			県補助金 長期前受金戻入		1,089,822		
			他会計補助金 長期前受金戻入		108,497		
	6 その他医業外収益				2,309,831		
			その他医業外収益		2,309,831		
7 国庫補助金				5,225,000			
	国庫補助金			5,225,000			

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病 院 事業収益	2 医業外収益	8 県 補 助 金		10,774,650	
			県 補 助 金	10,774,650	
	3 訪問看護 ステーション 事業収益			39,627,499	
		1 訪問看護収益		39,627,499	
		訪問看護収益		39,627,499	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
1 病 院 事業費用				912,411,263			
	1 医業費用			849,568,430			
		1 給 与 費			524,974,727	予算額 543,029,000	
			給 料		211,550,801	予算額 212,200,000	
			手 当		118,099,376	予算額 119,954,000	
			賞与引当金繰入額		26,988,000	予算額 26,988,000	
			報 酬		65,621,015	予算額 79,994,000	
			法 定 福 利 費		67,495,735	予算額 68,669,000	
			法 定 福 利 費 引当金繰入額		5,122,000	予算額 5,122,000	
			退 職 給 付 費		30,097,800	予算額 30,102,000	
			2 材 料 費			149,646,551	
				薬 品 費		125,922,392	
		診 療 材 料 費			23,066,716		
		給 食 材 料 費			657,443		
		3 経 費			121,818,474		
			旅 費 交 通 費		494,359		
			消 耗 品 費		3,143,869		

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 病院 事業費用	1 医業費用	3 経費	消耗備品費	101,050		
			光熱水費	9,057,016		
			燃料費	9,634,212		
			食糧費	446,862		
			印刷製本費	742,800		
			修繕費	7,583,946		
			保険料	1,137,730		
			賃借料	7,692,602		
			通信運搬費	1,149,755		
			委託料	77,089,942		
			諸会費	1,740,650		
			使用料	986,308		
			手数料	421,951		
			公課費	70,200		
			雑費	325,222		
		4 減価償却費	建物減価償却費	13,201,633		
			建物附属設備減価償却費	6,886,301		
			構築物減価償却費	455,587		
			車両及び運搬具減価償却費	666,495		
			器具及び備品減価償却費	27,253,965		
			無形固定資産減価償却費	3,156,333		
			5 資産減耗費	固定資産除却費	647,300	
					647,300	
		6 研究研修費	図書費	367,549		
			旅費	123,916		
			研究雑費	369,599		
				861,064		

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 病院 事業費用	2 医業外費用			36,636,136			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		1,025,758			
			企業債利息	1,025,758			
		2 患者外給食材料費		1,319,926			
			患者外給食材料費	1,319,926			
		3 消費税及び 地方消費税		2,995,000			
			消費税及び 地方消費税	2,995,000			
		5 雑損失		31,295,452			
			消費税及び地方 消費税雑損失	31,295,452			
		3 訪問看護 ステーション 事業費用	1 給与費			26,206,697	
						23,893,909	予算額 24,240,000
	給料			11,704,800	予算額 11,705,000		
	手当			5,331,530	予算額 5,462,000		
	賞与引当金繰入額			1,516,000	予算額 1,516,000		
	法定福利費			3,287,859	予算額 3,503,000		
	法定福利費引当金 繰入額			298,000	予算額 298,000		
	退職給付費			1,755,720	予算額 1,756,000		
	2 経費					2,312,788	
				職員被服費	16,560		
				消耗品費	217,989		
			燃料費	307,018			
			修繕費	245,612			
	保険料		52,420				
	通信運搬費		268,060				
	委託料		1,023,000				
	諸会費	45,000					
	手数料	125,529					
公課費	11,600						

令和3年度 恵那市病院事業資本の収支明細書（国民健康保険上矢作病院）（消費税抜き）

（収 入）

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の収入				33,116,700	
	1 企業債			4,800,000	
		1 企業債		4,800,000	
			企業債	4,800,000	
	2 補助金			2,288,000	
		1 県補助金		2,024,000	
			県補助金	2,024,000	
		2 国庫補助金		264,000	
			国庫補助金	264,000	
	3 出資金			26,028,700	
		1 他会計出資金		26,028,700	
			一般会計出資金	26,028,700	

（支 出）

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				56,664,471	
	1 建設改良費			13,084,000	
		1 建設改良費		4,625,000	
			委託料	4,200,000	
			工事請負費	425,000	
		2 固定資産購入費		8,459,000	
			医療機器購入費	7,593,000	
			備品購入費	866,000	
	2 企業債元金償還金			43,580,471	
		1 企業債元金償還金		43,580,471	
			企業債元金償還金	43,580,471	

令和3年度 恵那市病院事業

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
建物	879,790,617	0	0	879,790,617
建物附属設備	115,931,000	0	0	115,931,000
構築物	37,670,337	0	0	37,670,337
車両及び運搬具	15,039,000	0	0	15,039,000
器具及び備品	320,056,212	8,884,000	12,946,000	315,994,212
建設仮勘定	0	4,200,000	0	4,200,000
合計	1,368,487,166	13,084,000	12,946,000	1,368,625,166

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電話加入権	578,300	0	0
その他無形固定資産	13,125,334	0	0
合計	13,703,634	0	0

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
出資金	1,000,000	0
合計	1,000,000	0

令和3年度 恵那市病院事業

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14年度 政府債	平成15年3月25日	87,400,000	3,524,945	45,710,034
平成15年度 政府債	平成16年3月25日	10,000,000	395,911	4,580,232
平成18年度 公庫債	平成19年3月23日	115,400,000	10,592,459	115,400,000
平成24年度 政府債	平成25年3月25日	12,000,000	1,337,173	7,256,300
平成28年度 政府債	平成29年3月27日	2,300,000	575,086	2,300,000
平成28年度 銀行等引受債	平成29年3月27日	2,300,000	578,538	2,300,000
平成29年度 政府債	平成30年3月26日	21,000,000	5,250,263	15,749,213
平成29年度 銀行等引受債	平成30年3月26日	21,000,000	5,258,888	15,723,220
平成30年度 政府債	平成31年3月25日	13,000,000	3,249,837	6,499,350
平成30年度 銀行等引受債	平成31年3月28日	13,000,000	3,242,664	6,470,784
令和元年度 公営企業債	令和2年3月26日	19,200,000	4,799,856	4,799,856
令和元年度 銀行等引受債	令和2年3月30日	19,200,000	4,774,851	4,774,851
令和2年度 公営企業債	令和3年3月25日	14,000,000	0	0
令和2年度 銀行等引受債	令和3年3月30日	14,000,000	0	0
令和3年度 公営企業債	令和4年3月24日	2,400,000	0	0
令和3年度 銀行等引受債	令和4年3月30日	2,400,000	0	0
合計	16件	368,600,000	43,580,471	231,563,840

固定資産明細書（国民健康保険上矢作病院）（消費税抜き）

（単位：円）

減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
13,201,633	0	526,727,832	353,062,785	
6,886,301	0	103,294,515	12,636,485	
455,587	0	34,196,134	3,474,203	
666,495	0	13,055,412	1,983,588	
27,253,965	12,298,700	199,837,956	116,156,256	
0	0	0	4,200,000	
48,463,981	12,298,700	877,111,849	491,513,317	

（単位：円）

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
0	578,300	
3,156,333	9,969,001	システムソフトウェア
3,156,333	10,547,301	

（単位：円）

当年度減少額	年度末現在高	備考
0	1,000,000	恵那医師会土地債券
0	1,000,000	

企業債明細書（国民健康保険上矢作病院）

（単位：円）

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
41,689,966	—	年 1.200 %	令和15年3月1日	病院整備事業（リハ増設等） 財務省資金運用部
5,419,768	—	年 2.000 %	令和16年3月1日	病院整備事業（トイレ改修） 財務省資金運用部
0	—	年 1.800 %	令和4年3月20日	病院整備事業（空調設備改修） 財務省資金運用部
4,743,700	—	年 0.600 %	令和7年3月25日	医療機器整備事業（過疎債） 財務省資金運用部
0	—	年 0.010 %	令和4年3月1日	医療機器整備事業（過疎債） 財務省資金運用部
0	—	年 0.410 %	令和4年3月25日	医療機器整備事業 大垣共立銀行
5,250,787	—	年 0.010 %	令和5年3月1日	医療機器整備事業（過疎債） 財務省資金運用部
5,276,780	—	年 0.340 %	令和5年3月25日	医療機器整備事業 大垣共立銀行
6,500,650	—	年 0.010 %	令和6年3月1日	医療機器整備事業（過疎債） 財務省資金運用部
6,529,216	—	年 0.450 %	令和6年3月25日	医療機器整備事業 東美濃農業協同組合
14,400,144	—	年 0.002 %	令和7年3月20日	医療機器整備事業（過疎債） 地方公共団体金融機構
14,425,149	—	年 0.350 %	令和7年3月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
14,000,000	—	年 0.003 %	令和8年3月20日	医療機器整備事業（過疎債） 地方公共団体金融機構
14,000,000	—	年 0.450 %	令和8年8月25日	医療機器整備事業 東美濃農業協同組合
2,400,000	—	年 0.030 %	令和9年3月20日	医療機器整備事業（過疎債） 地方公共団体金融機構
2,400,000	—	年 0.275 %	令和9年3月25日	医療機器整備事業 岐阜信用金庫
137,036,160	—			

令和3年度

恵那市国民健康保険診療所事業会計
決算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

目 次

1	令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業決算報告書……………	164頁
2	令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業 注記……………	168頁
3	令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書……………	169頁
4	令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書……………	170頁
5	令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金処分計算書(案)……………	170頁
6	令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表……………	172頁

令和3年度 恵那市国民健康保険

(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係る財源充当額	合 計
第1款 診療所事業収益	542,500,000	△ 7,645,000	0	534,855,000
第1項 医業収益	261,209,000	6,140,000	0	267,349,000
第2項 医業外収益	281,291,000	△ 13,785,000	0	267,506,000

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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計
第1款 診療所事業費用	542,500,000	△ 7,645,000	0	0	0	534,855,000	0	534,855,000
第1項 医業費用	524,658,000	△ 7,645,000	0	0	0	517,013,000	0	517,013,000
第2項 医業外費用	16,842,000	0	0	0	0	16,842,000	0	16,842,000
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

診療所事業 決算報告書

(単位：円)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
482,477,535	△ 52,377,465	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,377,587 円)
266,663,311	△ 685,689	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,197,522 円)
215,814,224	△ 51,691,776	(うち、仮受消費税及び地方消費税 180,065 円)

(単位：円)

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
480,011,505	0	54,843,495	(うち、仮払消費税及び地方消費税 14,358,432 円)
476,139,052	0	40,873,948	(うち、仮払消費税及び地方消費税 14,358,432 円)
3,872,453	0	12,969,547	
0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

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係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	50,987,000	0	50,987,000	0	0	50,987,000
第1項 企業債	11,000,000	0	11,000,000	0	0	11,000,000
第2項 出資金	19,987,000	0	19,987,000	0	0	19,987,000
第3項 貸付金 返済金	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000

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	継続費通次繰越額	合 計
第1款 資本的支出	61,300,000	0	0	61,300,000	0	0	61,300,000
第1項 建設改良費	12,044,000	0	0	12,044,000	0	0	12,044,000
第2項 企業債元金 償還金	29,256,000	0	0	29,256,000	0	0	29,256,000
第3項 貸付金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額10,598,650円は、過年度分損益勘定留保資金10,510,660円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額87,990円で補填した。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
29,430,896	△ 21,556,104	
9,700,000	△ 1,300,000	
19,730,896	△ 256,104	
0	△ 20,000,000	

(単位：円)

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 通 次 繰越額	合 計		
40,029,546	0	0	0	21,270,454	(うち、仮払消費税及び地方消費税 979,700円)
10,776,700	0	0	0	1,267,300	(うち、仮払消費税及び地方消費税 979,700円)
29,252,846	0	0	0	3,154	
0	0	0	0	20,000,000	

令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業 注記

1. 重要な会計方針

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。

- (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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ②無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
- (3) 退職給与引当金に係る他会計の負担
職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。
- (4) 引当金の計上方法
 - ①賞与引当金
職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
 - ②法定福利費引当金
職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- (5) 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方式によっている。

2. 貸借対照表等に関する注記

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は121,342千円である。

令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収益		
(1)	外来収益	238,855,050	
(2)	介護収益	1,855,720	
(3)	その他医業収益	<u>23,755,019</u>	264,465,789
2	医業費用		
(1)	給与費	272,266,524	
(2)	材料費	57,958,447	
(3)	経費	87,177,972	
(4)	減価償却費	44,060,633	
(5)	資産減耗費	10,522	
(6)	研究研修費	<u>306,522</u>	<u>461,780,620</u>
	医業損失		197,314,831
3	医業外収益		
(1)	受取利息配当金	63,057	
(2)	負担金交付金	163,008,580	
(3)	他会計補助金	45,238,491	
(4)	補助金	3,918,000	
(5)	長期前受金戻入	1,138,266	
(6)	その他医業外収益	<u>1,957,755</u>	215,324,149
4	医業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	1,433,087	
(2)	消費税及び地方消費税	947,800	
(3)	雑損失	<u>13,039,535</u>	<u>15,420,422</u>
	医業外利益		<u>199,903,727</u>
	経常利益		2,588,896
	当年度純利益		2,588,896
	前年度繰越利益剰余金		<u>125,280,138</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>127,869,034</u></u>

令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金			資本合計
		利 益 剰 余 金			
		減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	857,343,424	96,000,000	132,580,138	228,580,138	1,085,923,562
前年度処分額	0	7,300,000	△ 7,300,000	0	0
議会の議決による処分額	0	7,300,000	△ 7,300,000	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	857,343,424	103,300,000	(繰越利益剰余金) 125,280,138	228,580,138	1,085,923,562
当年度変動額	19,730,896	0	2,588,896	2,588,896	22,319,792
出資金の受入	19,730,896	0	0	0	19,730,896
当年度純利益	0	0	2,588,896	2,588,896	2,588,896
当年度末残高	877,074,320	103,300,000	(当年度未処分利益剰余金) 127,869,034	231,169,034	1,108,243,354

令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資本金	未処分利益剰余金
当年度末残高	877,074,320	127,869,034
議会の議決による処分額	0	△ 300,000
減債積立金	0	△ 300,000
条例による処分額	0	0
処分後残高	877,074,320	(繰越利益剰余金) 127,569,034

令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	88,227,000	
	ロ 建 物	578,232,745	
	減価償却累計額	<u>△ 325,200,576</u>	253,032,169
	ハ 建物附属設備	107,286,000	
	減価償却累計額	<u>△ 66,866,998</u>	40,419,002
	ニ 構 築 物	593,000	
	減価償却累計額	<u>△ 533,700</u>	59,300
	ホ 車両及び運搬具	10,958,448	
	減価償却累計額	<u>△ 9,565,300</u>	1,393,148
	ヘ 器具及び備品	226,205,205	
	減価償却累計額	<u>△ 141,382,651</u>	84,822,554
	ト 建設仮勘定		<u>200,000</u>
	有形固定資産合計		468,153,173
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ その他無形固定資産		<u>8,868,972</u>
	無形固定資産合計		8,868,972
(3)	投 資		
	イ 出 資 金		<u>5,000,000</u>
	投資合計		<u>5,000,000</u>
	固定資産合計		482,022,145
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	548,250,872	
(2)	未 収 金	290,296,771	
(3)	貯 蔵 品		<u>15,185,548</u>
	流動資産合計		<u>853,733,191</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,335,755,336</u></u>

負債の部

(単位：円)

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等企業債	150,272,683		
	企業債合計		150,272,683	
	固定負債合計			150,272,683
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等企業債	31,740,136		
	企業債合計		31,740,136	
	(2) 未払金		22,665,836	
	(3) 未払消費税及び地方消費税		947,800	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	13,025,000		
	ロ 法定福利費引当金	2,431,000		
	引当金合計		15,456,000	
	(5) その他流動負債		200,000	
	流動負債合計			71,009,772
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		18,601,471	
	収益化累計額		△ 12,371,944	
	繰延収益合計			6,229,527
	負債合計			227,511,982

資本の部

6	資本金			877,074,320
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	103,300,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	127,869,034		
	利益剰余金合計		231,169,034	
	剰余金合計			231,169,034
	資本合計			1,108,243,354
	負債資本合計			1,335,755,336

令和3年度

恵那市国民健康保険診療所事業報告書及び附属書類

令和3年度	恵那市国民健康保険診療所事業報告書	
1. 概	況	176頁
2. 工	事	179頁
3. 業	務	180頁
4. 会	計	184頁
令和3年度	恵那市国民健康保険診療所事業キャッシュ・フロー計算書	187頁
令和3年度	恵那市国民健康保険診療所事業収益費用明細書	188頁
令和3年度	恵那市国民健康保険診療所事業資本的収支明細書	191頁
令和3年度	恵那市国民健康保険診療所事業固定資産明細書	192頁
令和3年度	恵那市国民健康保険診療所事業企業債明細書	192頁
令和3年度	恵那市国民健康保険診療所事業損益計算書（診療所別内訳）	194頁
令和3年度	恵那市国民健康保険診療所事業貸借対照表（診療所別内訳）	196頁

令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

恵那市国民健康保険診療所は、三郷診療所・飯地診療所・岩村診療所・山岡診療所・串原診療所・上矢作歯科診療所の6か所の無床診療所からなり、診療科は、(三郷)内科・小児科、(飯地)内科・小児科・外科、(岩村)内科・小児科・整形外科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科、(山岡)内科・胃腸科・小児科・整形外科・放射線科・歯科、(串原)内科・小児科・外科、(上矢作歯科)歯科、小児歯科を標榜しました。また、三郷診療所・岩村診療所では、介護保険サービス(居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション)を提供し、岩村診療所では、恵那市透析センターを併設し透析療法を実施しました。

山岡診療所については、指定管理者制度を導入し、公益社団法人地域医療振興協会が指定管理者として管理運営を行いました。

国の医療制度改革が進み、診療所経営は大変厳しい状況の中、地域の医療機関との連携を密にし、地域の皆さまに親しまれ、信頼される診療所となるよう診療所職員が一丸となり努力しました。

今年度は、新たに新型コロナウイルスワクチン予防接種業務が始まり、病院診療所間のもとより、市のワクチン接種推進室、医師会等と情報及び課題を共有し、感染症対策に十分留意しながらワクチン接種業務を行いました。

また、昨年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、入口での体温測定・手指消毒・施設内のこまめな消毒を徹底し、職員の体調管理等を実施しました。

医師・看護師等の確保が難しくなっている中、市立恵那病院・国保上矢作病院や大学医局との調整により医療スタッフの充実を図り、市内2病院や近隣の病院との連携をさらに進めます。

また、医療と連携した保健、福祉の需要にも積極的に対処し、地域の皆さまが利用しやすく、親しまれ、信頼される診療所となるよう努力してまいります。

① 業務状況

外来患者数は、延べ29,652人(三郷:2,191人、飯地:2,499人、岩村:7,742人、山岡(医科):6,909人、串原:314人、山岡(歯科):3,865人、上矢作歯科:2,723人、恵那市透析センター:3,409人)で、1日当たりの外来患者数128.1人(見込み129.7人)となりました。

介護保険利用者数は、延べ281人(三郷:1人、岩村:280人)で、1日当たりの介護保険利用者数1.2人となりました。

② 収益的収支の状況（消費税抜き）

令和3年度の診療所事業収益は、479,789,938円で、内訳は医業収益が264,465,789円、医業外収益が215,324,149円となりました。

医業収益のうち、外来収益は238,855,050円、介護収益1,855,720円、その他医業収益は23,755,019円となりました。

その他医業収益の主なものは、公衆衛生活動収益20,804,656円でした。

医業外収益の主なものは、他会計補助金としてへき地運営交付金等45,238,491円、負担金交付金として診療所運営に際しての公費負担分163,008,580円でした。

診療所事業費用は477,201,042円で、内訳は医業費用が461,780,620円、医業外費用が15,420,422円となりました。

医業費用の主なものは、給与費272,266,524円、材料費57,958,447円、経費87,177,972円となりました。経費の主なものは、医師派遣委託料や医事業務委託料等41,163,424円、山岡診療所への運営交付金22,511,820円でした。

この結果、当年度純利益は、2,588,896円となりました。

③ 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は29,430,896円で、企業債9,700,000円、他会計出資金19,730,896円の収入となりました。

資本的支出は40,029,546円で、内訳は建設改良費が10,776,700円、企業債元金償還金が29,252,846円となりました。建設改良費は工事請負費等が8,209,300円、固定資産購入費として医療機器購入費が2,332,000円、備品購入費が235,400円でした。

以上が事業報告の概況であり、詳細は別記のとおりとなっています。

なお、決算関係書類は、決算報告書は税込み、損益計算書、貸借対照表等の財務諸表は税抜きとなっていることから、書類上数値が一致しない部分があります。

(2) 経営指標に関する事項

診療所事業会計は、運営している6診療所のうち、5診療所が「へき地診療所」として地域の医療を確保するための重要な役割を担っているため、経営分析上の数値だけでは判断できない部分もありますが、今後も健全な経営・運営について努力していきます。

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、100.5%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。

医業収益の中で職員給与費が占める割合を示す職員給与費対医業収益比率は、新型コロナウイルス感染症の影響による受診控え等から外来患者数が減少し、医業収益が減少したことから、増加しています。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、年々増加しているため、医療機器備品の適宜更新を実施していきます。

(単位：%)

経営指標	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	106.7	105.3	104.5	99.2	100.5
累積欠損金	—	—	—	—	—
医業収支比率	73.2	67.5	63.6	55.5	57.3
職員給与費対医業収益比率	65.1	88.7	95.1	108.9	102.9
有形固定資産減価償却費率	45.7	47.5	47.0	50.1	53.7

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	備考
議第 52号	令和2年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和3年 8月27日	令和3年 9月30日	9月定例会
議第 84号	指定管理者の指定について(恵那市国民健康保険山岡診療所)	令和3年 11月29日	令和3年 12月24日	12月定例会
議第 93号	令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算(第1号)	令和3年 11月29日	令和3年 12月24日	12月定例会
議第 15号	令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計補正予算(第2号)	令和4年 2月24日	令和4年 3月10日	3月定例会
議第 25号	令和4年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計予算	令和4年 2月24日	令和4年 3月22日	3月定例会

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日 (指定・算定開始日)
令和3年 4月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	酸素の購入単価 (岩村診療所)	令和3年 4月 1日
令和3年10月 1日	東海北陸厚生局 岐阜事務所	糖尿病合併症管理料 (岩村診療所)	令和3年10月 1日

(5) 職員に関する事項

① 年度末職員数

(単位：人)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	備考
医師	3	3	0	(医師) 飯地1、岩村1 (歯科医師) 上矢作歯科1
看護師	9	10	△ 1	飯地1、岩村3、透析5
医療技術員	5	5	0	岩村2、透析3
事務員	4	4	0	地域医療課3、岩村1
その他職員	1	1	0	(歯科衛生士) 上矢作歯科1
計	22	23	△ 1	

2. 工 事

(1) 建設工事等の概況 (消費税込み・2百万円以上)

(単位：円)

工事名	契約金額	着工年月日	竣工年月日	備考
岩村診療所透析排水PH中和装置 設置工事	7,373,300	令和3年 7月2日	令和3年 11月30日	

3. 業 務

(1) 業務量

① 外来の状況

年度	診 療 所	患者延人員 (人)	1 日 平 均 患 者 数 (人)	1 人 1 日 当 た り 外 来 収 益 (円)	外 来 収 益 総 額 (円)
令和3年度	三 郷 診 療 所	2,191	9.2	9,304	20,385,396
	飯 地 診 療 所	2,499	11.1	15,180	37,935,719
	岩 村 診 療 所	7,742	32.0	7,463	57,781,886
	山岡診療所（医科）	6,909	28.5	10,940	75,587,176
	串 原 診 療 所	314	6.7	13,961	4,383,908
	山岡診療所（歯科）	3,865	16.8	7,671	29,650,075
	上矢作歯科診療所	2,723	12.9	7,581	20,642,976
	恵那市透析センター	3,409	10.9	28,667	97,725,165
	合 計	29,652	128.1	11,604	344,092,301
令和2年度	三 郷 診 療 所	2,124	8.9	9,577	20,340,523
	飯 地 診 療 所	2,401	10.5	15,407	36,992,199
	岩 村 診 療 所	7,696	31.7	7,450	57,336,532
	山岡診療所（医科）	6,761	27.8	10,919	73,825,823
	串 原 診 療 所	341	7.6	15,716	5,359,102
	山岡診療所（歯科）	3,880	16.7	7,466	28,967,812
	上矢作歯科診療所	2,561	12.3	7,465	19,117,833
	恵那市透析センター	3,580	11.4	28,327	101,410,250
	合 計	29,344	126.9	11,701	343,350,074

② 介護保険の利用状況

年度	診 療 所	利 用 者 延 人 数 (人)	1 日 平 均 利 用 者 数 (人)	1 人 1 日 当 た り 介 護 収 益 (円)	介 護 収 益 総 額 (円)
令和3年度	三 郷 診 療 所	1	0.0	3,254	3,254
	岩 村 診 療 所	280	1.2	6,616	1,852,466
	合 計	281	1.2	6,604	1,855,720
令和2年度	三 郷 診 療 所	16	0.1	2,913	46,610
	岩 村 診 療 所	273	1.1	6,381	1,742,020
	合 計	289	1.2	6,189	1,788,630

※介護保険の事業種類は、居宅療養管理指導・訪問リハビリテーション（予防含む）の2種類。

③ 各診療所月別患者数

(単位：人)

	三郷 診療所	飯地 診療所	岩村 診療所	山岡 診療所 (医科)	串原 診療所	山岡 診療所 (歯科)	上矢作 歯科 診療所	恵那市 透析 センター	合計
4月	206	222	699	597	27	296	237	297	2,581
5月	170	200	596	571	22	264	158	311	2,292
6月	194	195	602	551	31	326	266	293	2,458
7月	192	209	617	585	26	304	232	303	2,468
8月	189	235	700	565	24	320	215	298	2,546
9月	170	206	646	581	32	355	246	300	2,536
10月	198	200	662	628	24	316	262	284	2,574
11月	195	222	696	577	27	362	278	285	2,642
12月	180	207	673	599	23	359	251	272	2,564
1月	171	195	616	540	25	301	167	257	2,272
2月	155	186	565	530	26	276	200	238	2,176
3月	171	222	670	585	27	386	211	271	2,543
合計	2,191	2,499	7,742	6,909	314	3,865	2,723	3,409	29,652
(診療日数)	(238日)	(225日)	(242日)	(242日)	(47日)	(230日)	(211日)	(313日)	
1日平均	9.2	11.1	32.0	28.5	6.7	16.8	12.9	10.9	128.1
前年度合計	2,124	2,401	7,696	6,761	341	3,880	2,561	3,580	29,344
前年度増減	67	98	46	148	△ 27	△ 15	162	△ 171	308
前年度対比 (%)	103.2	104.1	100.6	102.2	92.1	99.6	106.3	95.2	101.0

(2) 事業収益に関する事項（消費税抜き）

事業収益は、医業収益 264,465,789円、医業外収益 215,324,149円、合計 479,789,938円です。

なお、事業収益の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	令和3年度		令和2年度		前年度との比較	
	金 額	構成比率 (%)	金 額	構成比率 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 収 益	264,465,789	55.2	258,065,528	54.0	6,400,261	102.5
外 来 収 益	238,855,050	49.8	240,556,439	50.3	△ 1,701,389	99.3
介 護 収 益	1,855,720	0.4	1,788,630	0.4	67,090	103.8
そ の 他 医 業 収 益	23,755,019	5.0	15,720,459	3.3	8,034,560	151.1
医 業 外 収 益	215,324,149	44.8	218,764,504	45.6	△ 3,440,355	98.4
受 取 利 息 配 当 金	63,057	0.0	147,506	0.0	△ 84,449	42.7
負 担 金 交 付 金	163,008,580	34.0	168,903,955	35.3	△ 5,895,375	96.5
他 会 計 補 助 金	45,238,491	9.4	41,637,980	8.7	3,600,511	108.6
補 助 金	3,918,000	0.8	5,495,000	1.1	△ 1,577,000	71.3
長 期 前 受 金 戻 入	1,138,266	0.2	993,581	0.2	144,685	114.6
そ の 他 医 業 外 収 益	1,957,755	0.4	1,586,482	0.3	371,273	123.4
特 別 利 益	0	0.0	2,100,000	0.4	△ 2,100,000	皆減
そ の 他 特 別 利 益	0	0.0	2,100,000	0.4	△ 2,100,000	皆減
合 計	479,789,938	100.0	478,930,032	100.0	859,906	100.2

(3) 事業費用に関する事項（消費税抜き）

事業費用は、医業費用 461,780,620円、医業外費用 15,420,422円、合計 477,201,042円です。

なお、事業費用の明細は次のとおりです。

(単位：円)

区 分	令和3年度		令和2年度		前年度との比較	
	金 額	構成比率 (%)	金 額	構成比率 (%)	増 減	対比 (%)
医 業 費 用	461,780,620	96.8	464,796,728	96.3	△ 3,016,108	99.4
給 与 費	272,266,524	57.1	281,117,842	58.2	△ 8,851,318	96.9
材 料 費	57,958,447	12.1	57,065,903	11.8	892,544	101.6
経 費	87,177,972	18.3	83,048,438	17.2	4,129,534	105.0
減 価 償 却 費	44,060,633	9.2	42,830,675	8.9	1,229,958	102.9
資 産 減 耗 費	10,522	0.0	357,543	0.1	△ 347,021	2.9
研 究 研 修 費	306,522	0.1	376,327	0.1	△ 69,805	81.5
医 業 外 費 用	15,420,422	3.2	16,047,318	3.3	△ 626,896	96.1
支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	1,433,087	0.3	1,514,660	0.3	△ 81,573	94.6
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	947,800	0.2	491,000	0.1	456,800	193.0
雑 損 失	13,039,535	2.7	14,041,658	2.9	△ 1,002,123	92.9
特 別 損 失	0	0.0	2,100,000	0.4	△ 2,100,000	皆減
そ の 他 特 別 損 失	0	0.0	2,100,000	0.4	△ 2,100,000	皆減
合 計	477,201,042	100.0	482,944,046	100.0	△ 5,743,004	98.8

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（消費税込み・2百万円以上）

① 指定管理業務

(単位：円)

指定期間	金額 (令和3年度分)	業 務 名	指定の相手方
平成29年 4月 1日) 令和 4年 3月31日	24,763,000	恵那市国民健康保険山岡診療所 指定管理業務（運営交付金）	公益社団法人 地域医療振興協会

② 物品購入契約

該当事項なし

③ 委託契約

(単位：円)

契約年月日	契約金額	物 品 名	契約の相手方
令和 2年10月 1日	18,216,000	恵那市国民健康保険診療施設 医事業務委託	(株)ニチイ学館
令和 3年 6月 7日	3,630,000	透析センター機械室機器保守 点検業務	大誠医科器械(株)

(2) 企業債、一時借入金及び補助金の概況

① 企業債

(単位：円)

目 的	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
施 設 設 備 事 業	117,809,351	7,300,000	8,542,883	116,566,468
医 療 機 器 整 備 事 業	673,844	0	190,848	482,996
機 械 器 具 整 備 事 業	83,082,470	2,400,000	20,519,115	64,963,355
計	201,565,665	9,700,000	29,252,846	182,012,819

② 一時借入金

該当事項なし

③ 補助金

(単位：円)

区分	交付者	補助金名称	金額
収益分	岐阜県	国民健康保険調整交付金 (へき地直営診療所運営費)	42,152,000
	厚生労働省	令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業)	2,618,000
	岐阜県	岐阜県新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業費交付金	900,000
	厚生労働省	令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金	400,000
	計		

(3) その他会計経理に関する重要事項

① 不課税収入の用途特定

- ア. 診療所事業収益・医業収益・その他医業収益 1,781,384円について、
不課税支出に 1,781,384円(特定収入以外)を充当した。
- イ. 診療所事業収益・医業外収益・他会計補助金 45,238,491円について、
課税支出に 42,152,000円(特定収入)、
不課税支出に 3,086,491円(特定収入以外)を充当した。
- ウ. 診療所事業収益・医業外収益・補助金 3,918,000円について、
課税支出に 3,918,000円(特定収入)を充当した。
- エ. 診療所事業収益・医業外収益・負担金交付金 163,008,580円について、
不課税支出に 163,008,580円(特定収入以外)を充当した。
- オ. 資本的収入・企業債・企業債 9,700,000円について、
課税支出に 9,700,000円(特定収入以外)を充当した。
- カ. 資本的収入・出資金・他会計出資金 19,730,896円について、
不課税支出に 19,730,896円(特定収入以外)を充当した。

② 一般会計繰入金

「令和3年度の地方公営企業繰出金について」（令和3年4月1日付け総財公第27号総務副大臣通知）の繰出し基準により、一般会計から繰入した。

款 項 目	金額（円）	繰 入 基 準
診療所事業収益	166,095,071	
医業外収益	166,095,071	
負担金交付金	163,008,580	
	1,433,087	診療所の建設改良に要する経費
	161,575,493	へき地医療の確保に要する経費
他会計補助金	3,086,491	
	1,761,491	経営基盤強化対策に要する経費
	1,325,000	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費
資本的収入	19,730,896	
出資金	19,730,896	
他会計出資金	19,730,896	
	229,000	診療所の建設改良に要する経費（建設改良分）
	19,501,896	診療所の建設改良に要する経費（企業債元金償還分）
繰入金合計	185,825,967	

令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	2,588,896
減価償却費	44,060,633
受取利息及び受取配当金	△ 63,057
支払利息	1,433,087
未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,982,162
未払金の増減額 (△は減少)	1,066,535
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,017,267
引当金の増減額	△ 977,000
長期前受補助金等戻入金	△ 1,138,266
固定資産除却費	10,522
小計	39,016,455
利息及び配当金の受取額	63,057
利息の支払額	△ 1,433,087
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,646,425
2 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	△ 9,797,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,797,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	9,700,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 29,252,846
他会計からの出資による収入	19,730,896
財務活動によるキャッシュ・フロー	178,050
資金増加額	28,027,475
資金期首残高	520,223,397
資金期末残高	548,250,872

令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業収益費用明細書（消費税抜き）

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1	診療所 事業収益			479,789,938		
		1 医業収益		264,465,789		
			1 外来収益		238,855,050	
				外来収益	238,855,050	
			2 介護収益		1,855,720	
				介護保険収益	1,855,720	
			3 その他医業収益		23,755,019	
				公衆衛生活動収益	20,804,656	
				その他医業収益	2,950,363	
			2 医業外収益		215,324,149	
				1 受取利息配当金	63,057	
					預金利息	63,057
				2 負担金交付金	163,008,580	
					一般会計負担金	163,008,580
				3 他会計補助金	45,238,491	
					一般会計補助金	3,086,491
					事業会計補助金	42,152,000
				4 補助金	3,918,000	
					国庫補助金	3,018,000
					県補助金	900,000
				5 長期前受金戻入	1,138,266	
					国庫補助金 長期前受金戻入	764,913
					県補助金 長期前受金戻入	373,353
		6 その他医業外収益	1,957,755			
			その他医業外収益	1,957,755		

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 診療所 事業費用				477,201,042	
	1 医業費用			461,780,620	
		1 給与費		272,266,524	予算額
			給料	96,293,413	97,011,000
			手当	60,340,850	61,267,000
			賞与引当金繰入額	13,025,000	13,025,000
			報酬	57,278,865	63,710,000
			法定福利費	29,129,736	29,875,000
			法定福利費 引当金繰入額	2,431,000	2,431,000
			退職給与金	13,767,660	13,770,000
		2 材料費		57,958,447	
			薬品費	36,935,660	
			診療材料費	20,683,287	
			医療消耗備品費	339,500	
		3 経費		87,177,972	
			旅費交通費	259,315	
			職員被服費	107,540	
			消耗品費	2,225,652	
			消耗備品費	151,208	
			光熱水費	5,614,157	
			燃料費	3,734,929	
			修繕費	2,543,815	
			保険料	606,883	
			賃借料	3,209,785	
			通信運搬費	710,149	
			委託料	41,163,424	
		諸会費	2,979,600		
		使用料	595,411		

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 診療所 事業費用	1 医業費用	3 経 費	手 数 料	619,835	
			函 書 費	54,649	
			交 付 金	22,511,820	
			公 課 費	89,800	
		4 減 価 償 却 費		44,060,633	
			建 物 減 価 償 却 費	18,627,824	
			建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費	5,827,617	
			構 築 物 減 価 償 却 費	53,370	
			車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 費	381,611	
			器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	16,682,476	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,487,735	
			5 資 産 減 耗 費		10,522
		固 定 資 産 除 却 費		10,522	
		6 研 究 研 修 費		306,522	
			函 書 費	177,765	
			旅 費	2,510	
			負 担 金	126,247	
		2 医業外費用		15,420,422	
			1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		1,433,087
	企 業 債 利 息			1,433,087	
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			947,800	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	947,800	
	3 雑 損 失			13,039,535	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 雑 損 失			13,039,535		

令和3年度 恵那市国民健康保険診療所事業資本の収支明細書（消費税抜き）

(収入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の収入				29,430,896	
	1 企業債			9,700,000	
		1 企業債		9,700,000	
			企業債	9,700,000	
	2 出資金			19,730,896	
		1 他会計出資金		19,730,896	
			一般会計出資金	19,730,896	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				39,049,846	
	1 建設改良費			9,797,000	
		1 建設改良費		7,463,000	
			委託料	200,000	
			工事請負費	7,263,000	
		2 固定資産購入費		2,334,000	
			医療機器購入費	2,120,000	
			備品購入費	214,000	
	2 企業債元金償還金			29,252,846	
		1 企業債元金償還		29,252,846	
			企業債元金償還金	29,252,846	

令和3年度 恵那市国民健康保険

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	88,227,000	0	0	88,227,000
建物	578,232,745	0	0	578,232,745
建物附属設備	100,023,000	7,263,000	0	107,286,000
構築物	593,000	0	0	593,000
車両及び運搬具	10,958,448	0	0	10,958,448
器具及び備品	224,081,636	2,334,000	210,431	226,205,205
建設仮勘定	0	200,000	0	200,000
合計	1,002,115,829	9,797,000	210,431	1,011,702,398

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
その他無形固定資産	11,356,707	0	0
合計	11,356,707	0	0

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
出資金	5,000,000	0
合計	5,000,000	0

令和3年度 恵那市国民健康保険

(1) 借入資本金

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
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	平成16年5月10日	213,000,000	8,542,883	103,733,532
政 府 債 (財政融資資金)	平成24年3月26日	900,000	101,037	644,295
政 府 債 (財政融資資金)	平成24年3月26日	800,000	89,811	572,709
政 府 債 (財政融資資金)	平成26年3月25日	1,400,000	155,542	770,003
銀行等引受債 (大垣共立銀行)	平成29年3月27日	1,300,000	327,000	1,300,000
銀行等引受債 (大垣共立銀行)	平成29年3月27日	1,300,000	327,000	1,300,000
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	平成30年3月26日	1,800,000	401,343	1,396,843
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	平成30年3月26日	5,300,000	1,181,736	4,112,940
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	平成31年3月28日	1,800,000	448,758	895,057
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	平成31年3月28日	20,900,000	5,213,204	10,403,026
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	平成31年3月28日	2,800,000	698,068	1,392,312
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	令和2年3月30日	10,700,000	2,660,985	2,660,985
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	令和2年3月30日	36,600,000	9,105,479	9,105,479
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	令和3年3月30日	10,500,000	0	0
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	令和3年3月30日	1,500,000	0	0
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	令和4年3月30日	1,500,000	0	0
銀行等引受債 (東美濃農業協同組合)	令和4年3月30日	7,300,000	0	0
銀行等引受債 (岐阜信用金庫)	令和4年3月30日	900,000	0	0
合計	18件	320,300,000	29,252,846	138,287,181

診療所事業固定資産明細書(消費税抜き)

(単位：円)

減価償却累計額			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	88,227,000	
18,627,824	0	325,200,576	253,032,169	
5,827,617	0	66,866,998	40,419,002	
53,370	0	533,700	59,300	
381,611	0	9,565,300	1,393,148	
16,682,476	199,909	141,382,651	84,822,554	
0	0	0	200,000	
41,572,898	199,909	543,549,225	468,153,173	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
2,487,735	8,868,972	
2,487,735	8,868,972	

(単位：円)

当年度減少額	年度末現在高	備考
0	5,000,000	恵那医師会(土地債券)
0	5,000,000	

診療所事業企業債明細書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
109,266,468	—	年 0.975 %	令和16年3月31日	山岡診療所 (診療所建設事業)
255,705	—	年 0.700 %	令和6年9月25日	串原診療所 (医療機器整備事業)
227,291	—	年 0.700 %	令和6年9月25日	上矢作歯科診療所 (医療機器整備事業)
629,997	—	年 0.500 %	令和8年3月1日	上矢作歯科診療所 (機械器具整備事業)
0	—	年 0.410 %	令和4年3月25日	飯地診療所 (機械器具整備事業)
0	—	年 0.410 %	令和4年3月25日	岩村診療所 (機械器具整備事業)
403,157	—	年 0.450 %	令和5年3月25日	飯地診療所 (機械器具整備事業)
1,187,060	—	年 0.450 %	令和5年3月25日	岩村診療所 (機械器具整備事業)
904,943	—	年 0.550 %	令和6年3月25日	飯地診療所 (機械器具整備事業)
10,496,974	—	年 0.450 %	令和6年3月25日	透析センター (機械器具整備事業)
1,407,688	—	年 0.550 %	令和6年3月25日	上矢作歯科診療所 (機械器具整備事業)
8,039,015	—	年 0.350 %	令和7年3月25日	岩村診療所 (機械器具整備事業)
27,494,521	—	年 0.325 %	令和7年3月25日	透析センター (機械器具整備事業)
10,500,000	—	年 0.450 %	令和8年3月25日	岩村診療所 (機械器具整備事業)
1,500,000	—	年 0.450 %	令和8年3月25日	透析センター (機械器具整備事業)
1,500,000	—	年 0.275 %	令和9年3月25日	岩村診療所 (機械器具整備事業)
7,300,000	—	年 0.450 %	令和19年3月25日	透析センター (施設設備整備事業)
900,000	—	年 0.275 %	令和9年3月25日	透析センター (機械器具整備事業)
182,012,819	—			

令和3年度 恵那市国民健康保険

項 目	合 計	地域医療課	三 郷 診 療 所	飯 地 診 療 所
医業収益				
外来収益	238,855,050	0	20,385,396	37,935,719
介護収益	1,855,720	0	3,254	0
その他医業収益	23,755,019	0	6,757,389	4,744,420
医業収益計	264,465,789	0	27,146,039	42,680,139
医業費用				
給与費	272,266,524	20,012,422	18,404,802	33,947,570
材料費	57,958,447	0	9,009,497	14,280,521
経費	87,177,972	240,452	7,882,194	6,699,471
減価償却費	44,060,633	0	1,594,234	2,728,764
資産減耗費	10,522	0	0	0
研究研修費	306,522	0	0	69,100
医業費用計	461,780,620	20,252,874	36,890,727	57,725,426
医業利益	△ 197,314,831	△ 20,252,874	△ 9,744,688	△ 15,045,287
医業外収益				
受取利息配当金	63,057	63,049	0	2
負担金交付金	163,008,580	20,041,956	3,413,859	4,753,622
他会計補助金	45,238,491	209,538	7,241,000	12,566,433
補助金	3,918,000	0	594,000	746,000
長期前受金戻入	1,138,266	0	56,623	398,420
その他医業外収益	1,957,755	11	25,027	198,707
医業外収益計	215,324,149	20,314,554	11,330,509	18,663,184
医業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	1,433,087	0	0	11,001
消費税及び地方消費税	947,800	0	281,400	101,400
雑損失	13,039,535	61,680	1,105,721	1,704,680
医業外費用計	15,420,422	61,680	1,387,121	1,817,081
医業外利益	199,903,727	20,252,874	9,943,388	16,846,103
経常利益	2,588,896	0	198,700	1,800,816
当年度純利益	2,588,896	0	198,700	1,800,816
前年度繰越利益剰余金	125,280,138	25,708,047	16,615,585	27,662,296
当年度未処分利益剰余金	127,869,034	25,708,047	16,814,285	29,463,112

診療所事業損益計算書（診療所別内訳）

（単位：円）

岩 村 診療所	山 岡 診療所 (医科)	串 原 診療所	山 岡 診療所 (歯科)	上矢作 歯 科 診療所	恵那市 透 析 センター
57,781,886	0	4,383,908	0	20,642,976	97,725,165
1,852,466	0	0	0	0	0
9,274,726	0	1,684,073	0	1,294,411	0
68,909,078	0	6,067,981	0	21,937,387	97,725,165
103,561,197	0	0	0	28,022,740	68,317,793
5,614,770	0	2,927,676	0	3,036,455	23,089,528
20,955,320	11,520,701	7,526,682	11,068,182	4,786,553	16,498,417
15,958,874	7,871,965	263,863	55,928	2,409,154	13,177,851
10,522	0	0	0	0	0
72,503	0	0	0	26,973	137,946
146,173,186	19,392,666	10,718,221	11,124,110	38,281,875	121,221,535
△ 77,264,108	△ 19,392,666	△ 4,650,240	△ 11,124,110	△ 16,344,488	△ 23,496,370
0	0	0	0	6	0
77,068,074	14,092,574	3,711,549	4,906,928	9,212,764	25,807,254
610,963	7,323,000	804,000	7,324,000	7,407,391	1,752,166
1,518,000	0	980,000	0	80,000	0
341,352	24,949	55,188	0	123,710	138,024
1,321,180	212,770	12	0	199,982	66
80,859,569	21,653,293	5,550,749	12,230,928	17,023,853	27,697,510
92,383	1,127,867	2,321	0	16,419	183,096
510,200	0	0	0	54,800	0
1,978,008	881,752	757,786	1,106,818	608,346	4,834,744
2,580,591	2,009,619	760,107	1,106,818	679,565	5,017,840
78,278,978	19,643,674	4,790,642	11,124,110	16,344,288	22,679,670
1,014,870	251,008	140,402	0	△ 200	△ 816,700
1,014,870	251,008	140,402	0	△ 200	△ 816,700
48,739,720	81,044	12,357,131	13,112,870	20,367,869	△ 39,364,424
49,754,590	332,052	12,497,533	13,112,870	20,367,669	△ 40,181,124

令和3年度 恵那市国民健康保険

項 目	合 計	地域医療課	三 郷 診療所	飯 地 診療所
資産の部				
固定資産				
有形固定資産				
土地	88,227,000	0	25,855,000	0
建物	578,232,745	0	15,147,650	17,845,200
減価償却累計額	△ 325,200,576	0	△ 10,078,698	△ 9,235,416
建物計	253,032,169	0	5,068,952	8,609,784
建物附属設備	107,286,000	0	590,000	0
減価償却累計額	△ 66,866,998	0	△ 315,414	0
建物附属設備計	40,419,002	0	274,586	0
構築物	593,000	0	593,000	0
減価償却累計額	△ 533,700	0	△ 533,700	0
構築物計	59,300	0	59,300	0
車両及び運搬具	10,958,448	0	990,000	1,145,000
減価償却累計額	△ 9,565,300	0	△ 940,500	△ 1,087,750
車両及び運搬具計	1,393,148	0	49,500	57,250
器具及び備品	226,205,205	0	8,248,688	16,424,427
減価償却累計額	△ 141,382,651	0	△ 7,357,842	△ 12,204,531
器具及び備品合計	84,822,554	0	890,846	4,219,896
建設仮勘定	200,000	0	0	200,000
有形固定資産計	468,153,173	0	32,198,184	13,086,930
無形固定資産				
その他無形固定資産	8,868,972	0	1,802,024	1,879,899
無形固定資産合計	8,868,972	0	1,802,024	1,879,899
投資				
出資金	5,000,000	0	1,000,000	1,000,000
投資合計	5,000,000	0	1,000,000	1,000,000
固定資産合計	482,022,145	0	35,000,208	15,966,829
流動資産				
現金預金	548,250,872	7,449,953	22,096,778	21,967,536
未収金	290,296,771	20,251,494	17,956,980	28,668,798
貸倒引当金	0	0	0	0
貯蔵品	15,185,548	0	3,893,523	8,813,654
流動資産合計	853,733,191	27,701,447	43,947,281	59,449,988
資産合計	1,335,755,336	27,701,447	78,947,489	75,416,817
負債の部				
固定負債				
企業債	150,272,683	0	0	453,714
固定負債合計	150,272,683	0	0	453,714
流動負債				
企業債				
建設改良企業債	31,740,136	0	0	854,386
未払金	22,665,836	147,400	1,619,335	2,673,386
未払消費税及び地方消費税	947,800	0	281,400	101,400
引当金				
賞与引当金	13,025,000	1,389,000	0	1,583,000
法定福利費引当金	2,431,000	257,000	0	306,000
預り金	200,000	200,000	0	0
流動負債合計	71,009,772	1,993,400	1,900,735	5,518,172
繰延収益				
長期前受金	18,601,471	0	1,828,496	4,532,246
長期前受金収益化累計額	△ 12,371,944	0	△ 1,409,422	△ 3,217,616
繰延収益合計	6,229,527	0	419,074	1,314,630
負債合計	227,511,982	1,993,400	2,319,809	7,286,516
資本の部				
資本金	877,074,320	0	53,913,395	34,367,189
剰余金				
資本剰余金				
受贈財産評価額	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0
利益剰余金				
減債積立金	103,300,000	0	5,900,000	4,300,000
当年度未処分利益剰余金	127,869,034	25,708,047	16,814,285	29,463,112
利益剰余金合計	231,169,034	25,708,047	22,714,285	33,763,112
剰余金合計	231,169,034	25,708,047	22,714,285	33,763,112
資本合計	1,108,243,354	25,708,047	76,627,680	68,130,301
負債資本合計	1,335,755,336	27,701,447	78,947,489	75,416,817

※ 全体での決算のため、診療所個別では現金預金などマイナスとなることがあります。

診療所事業貸借対照表（診療所別内訳）

（単位：円）

岩村診療所	山岡診療所(医科)	串原診療所	山岡診療所(歯科)	上矢作歯科診療所	恵那市透析センター
35,986,000	23,939,000	2,447,000	0	0	0
165,528,054	277,000,536	0	0	30,661,305	72,050,000
△ 122,092,582	△ 95,848,688	0	0	△ 19,675,492	△ 68,269,700
43,435,472	181,151,848	0	0	10,985,813	3,780,300
4,564,000	609,000	0	0	2,705,000	98,818,000
△ 271,102	△ 345,543	0	0	△ 1,285,416	△ 64,649,523
4,292,898	263,457	0	0	1,419,584	34,168,477
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,153,960	67,200	0	58,500	73,788	7,470,000
△ 440,550	0	0	0	0	△ 7,096,500
713,410	67,200	0	58,500	73,788	373,500
57,087,769	29,329,583	4,040,989	9,822,521	13,187,883	88,063,345
△ 30,950,159	△ 24,499,660	△ 2,412,025	△ 8,860,953	△ 9,415,478	△ 45,682,003
26,137,610	4,829,923	1,628,964	961,568	3,772,405	42,381,342
0	0	0	0	0	0
110,565,390	210,251,428	4,075,964	1,020,068	16,251,590	80,703,619
2,020,299	1,599,100	279,525	574,500	574,500	139,125
2,020,299	1,599,100	279,525	574,500	574,500	139,125
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
113,585,689	212,850,528	5,355,489	1,594,568	16,826,090	80,842,744
147,657,924	132,608,589	9,900,849	9,865,402	40,807,687	155,896,154
97,747,265	30,464,997	6,866,520	14,400,186	22,181,863	51,758,668
0	0	0	0	0	0
458,436	0	0	0	0	2,019,935
245,863,625	163,073,586	16,767,369	24,265,588	62,989,550	209,674,757
359,449,314	375,924,114	22,122,858	25,860,156	79,815,640	290,517,501
14,761,382	100,640,090	153,959	0	1,316,303	32,947,235
14,761,382	100,640,090	153,959	0	1,316,303	32,947,235
6,464,693	8,626,378	101,746	0	948,673	14,744,260
7,265,497	0	2,403,469	21,254	1,185,785	7,349,710
510,200	0	0	0	54,800	0
4,563,000	0	0	0	1,702,000	3,788,000
857,000	0	0	0	276,000	735,000
0	0	0	0	0	0
19,660,390	8,626,378	2,505,215	21,254	4,167,258	26,616,970
5,173,000	2,520,000	616,729	1,050,000	1,801,000	1,080,000
△ 2,623,758	△ 2,244,489	△ 55,188	△ 997,500	△ 1,409,899	△ 414,072
2,549,242	275,511	561,541	52,500	391,101	665,928
36,971,014	109,541,979	3,220,715	73,754	5,874,662	60,230,133
248,923,710	212,950,083	4,604,610	12,673,532	47,373,309	262,268,492
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
23,800,000	53,100,000	1,800,000	0	6,200,000	8,200,000
49,754,590	332,052	12,497,533	13,112,870	20,367,669	△ 40,181,124
73,554,590	53,432,052	14,297,533	13,112,870	26,567,669	△ 31,981,124
73,554,590	53,432,052	14,297,533	13,112,870	26,567,669	△ 31,981,124
322,478,300	266,382,135	18,902,143	25,786,402	73,940,978	230,287,368
359,449,314	375,924,114	22,122,858	25,860,156	79,815,640	290,517,501