

企業会計

水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 268

病院事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 274

介護老人保健施設事業会計・・・・・・・・ 286

国民健康保険診療所事業会計・・・・・・・・ 290

1. 平成22年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

水道事業収益は839,808千円で、水道事業費用は711,504千円となり、その結果、当年度純利益は128,304千円となりました。

水道事業収益839,808千円の主なものは、給水収益787,102千円、高料金対策として一般会計からの補助金27,800千円、下水道等水道管支障工事に伴う負担金等9,615千円です。

水道事業費用711,504千円の主なものは、受水費228,628千円、減価償却費241,394千円、企業債利息34,087千円です。

なお、当年度純利益128,304千円と前年度繰越利益剰余金4,154千円をあわせた当年度末処分利益剰余金132,458千円については、法定積立である減債積立金に60,000千円、建設改良積立金70,000千円の積み立てと翌年度繰越利益剰余金に2,458千円を予定しております。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入361,013千円の主なものは、拡張事業に伴う工事分担金及び負担金63,048千円、国県補助金104,665千円、一般会計出資金107,200千円です。

資本的支出565,766千円の主なものは、建設改良工事費360,413千円、拡張工事費134,712千円、企業債償還金61,246千円です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額204,753千円は、過年度分損益勘定留保資金73,034千円、当年度分損益勘定留保資金6,106千円、減債積立金処分額60,000千円、建設改良積立金処分額50,000千円、当年度分消費税資本的収支調整額15,613千円で補填しました。

2. 決算報告書（消費税込み）

（1）収益的收入及び支出

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 水道事業収益	870,514	879,868	うち、仮受消費税及び地方 消費税 40,060
第1項 営業収益	834,700	840,218	給水収益 826,457 受託工事収益 530 その他営業収益 13,231
第2項 営業外収益	35,814	39,650	預金利息 1,336 一般会計補助金 27,800 工事負担金 9,657 雑収益 857

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 水道事業費用	808,245	736,134	うち、仮払消費税及び地方 消費税 17,678
第1項 営業費用	747,245	684,744	原水及び浄水費 313,130 配水及び給水費 69,676 受託工事費 0 総係費 55,487 減価償却費等 246,451
第2項 営業外費用	57,000	51,390	企業債利息 34,087 消費税 6,952 繰延勘定償却等 10,351
第3項 予備費	4,000	0	

（2）資本的收入及び支出

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的收入	354,418	361,013	うち、仮受消費税及び地方 消費税 1,880
第1項 企業債	86,100	86,100	姫栗地区分 22,700 羽白配水池分 63,400
第2項 工事 分担金及び負担金	56,453	63,048	工事分担金 38,396 工事負担金 24,652
第3項 国庫補助金	99,415	99,415	姫栗地区分 42,000 羽白配水池分 57,415
第4項 出資金	107,200	107,200	姫栗地区分 55,900 羽白配水池分 51,300
第5項 県補助金	5,250	5,250	姫栗地区分 5,250

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	609,201	565,766	うち、仮払消費税及び地方 消費税 23,599
第1項 建設改良費	547,701	504,520	建設改良工事費 360,413 拡張工事費 134,712 事務費等 9,395
第2項 企業債償還金	61,500	61,246	企業債償還金 61,246

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
営業収益	800,208	営業費用	667,070
給水収益	787,102	原水及び浄水費	298,930
受託工事収益等	13,106	配水及び給水費	66,941
		総係費等	54,748
		減価償却費等	246,451
営業外収益	39,600	営業外費用	44,434
受取利息及び	1,336	支払利息	34,087
配当金		繰延勘定償却等	10,347
他会計補助金及び	37,415		
負担金			
雑収益	849		
合 計	839,808	合 計	711,504

4. 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	8,057,094	固定負債	91,556
有形固定資産	8,056,875	引当金	91,556
無形固定資産	219	流動負債	33,900
		未払金等	33,900
		負 債 計	125,456
流動資産	1,351,756	資本金	4,001,559
現金預金	1,123,470	自己資本金	2,618,917
未収金	223,213	借入資本金	1,382,642
貯蔵品等	5,073	剰余金	5,288,595
繰延勘定	6,760	資本剰余金	5,156,137
合 計	9,415,610	利益剰余金	132,458
		資 本 計	9,290,154
		合 計	9,415,610

5. 業務

種 別	当 年 度 末	前 年 度 末	比 較	
			増 減	比 率
給 水 人 口	30,725人	30,777人	△ 52人	99.8%
給 水 件 数	10,805件	10,823件	△ 18件	99.8%
年 間 配 水 量	4,235,581m ³	4,101,497m ³	134,084m ³	103.3%
1 日 最 大 配 水 量	13,085m ³	12,607m ³	478m ³	103.8%
1 日 平 均 配 水 量	11,604m ³	11,237m ³	367m ³	103.3%
年 間 有 収 水 量	3,742,013m ³	3,635,284m ³	106,729m ³	102.9%
1 日 平 均 有 収 水 量	10,252m ³	9,960m ³	292m ³	102.9%
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量	334 ^{リットル}	324 ^{リットル}	10 ^{リットル}	103.1%
有 収 率	88.3%	88.6%	△ 0.3%	99.7%

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

（1）有形固定資産明細書

（単位：千円）

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
土地、建物、構築物、 機械及び装置等	11,599,453	984,835	506,785	12,077,503

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	
241,377	3,806	4,020,627	8,056,876

（2）無形固定資産明細書

（単位：千円）

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
電話加入権 施設利用権	236	0	0	17	219

7. 企業債（借入資本金）明細書

（単位：千円）

種 類	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金 機構資金	1,865,800	61,246	483,157	1,382,643	1.30%～4.85%

8. 工事（消費税込み）

（単位：千円）

区 分	金 額	主 な 事 業 内 容
◎拡張工事の概況		
給水区域の拡張 笠置町姫栗地区	132,272	・ 配水管布設工事 ・ 電気計装設備工事他
大井町観音寺地区	1,515	・ 配水管布設工事
消火栓設置工事 長島町正家下地区	925	・ 消火栓設置工事
拡張工事費 計	134,712	
◎改良工事の概況		
羽白配水池関連工事	222,858	・ 本体工事・造成工事他
監視制御設備移設改造工事	60,900	・ 大崎浄水場監視制御装置
長国寺ポンプ場移設関連工事	32,941	・ 造成・配管工事他
市道支障水道管布設工事	21,685	・ 大井町234号線他
特環下水道支障水道管布設工事	2,844	・ 大井町恵那峡・武並町竹折地区
送水ポンプ更新工事	7,770	・ 月沢送水ポンプ更新
増圧装置工事	3,675	・ 正家配水系統
その他	7,740	・ 配水管布設替工事等
建設改良工事費 計	360,413	

1. 平成22年度決算の概要

【市立恵那病院】

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は2,890,913千円で、内訳は医業収益が2,604,146千円、医業外収益が236,138千円、通所リハビリテーション事業収益が50,629千円となりました。

医業収益のうち、入院収益が1,781,558千円、外来収益が613,972千円、その他医業収益が208,616千円となりました。

病院事業費用は2,863,326千円で、内訳は医業費用が2,773,791千円、医業外費用が38,906千円、通所リハビリテーション事業費用が50,629千円となりました。

この結果、当年度純利益は、27,587千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は109,447千円で、内訳は企業債が55,000千円、出資金が54,447千円となりました。

資本的支出は136,964千円で、内訳は建設改良費が56,169千円、企業債元金償還金が80,795千円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額27,517千円は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。

【国保上矢作病院】

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

病院事業収益は1,047,507千円で、内訳は医業収益が887,002千円、医業外収益が131,752千円、訪問看護ステーション事業収益が28,753千円となりました。

医業収益のうち、入院収益が412,616千円、外来収益が376,612千円、その他医業収益などが97,774千円となりました。

病院事業費用は1,014,103千円で、内訳は医業費用が942,884千円、医業外費用が50,061千円、訪問看護ステーション事業費用が21,158千円となりました。

この結果、当年度純利益は、33,404千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は22,559千円で、内訳は補助金が2,100千円、出資金が20,459千円となりました。

資本的支出は35,603千円で、内訳は建設改良費が13,359千円、企業債元金償還金が22,244千円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額13,044千円は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。

2. 決算報告書（消費税込み）

（1） 収益的収支

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 病院事業収益	4,064,130	3,946,259	うち、仮受消費税及び地方消費税 7,839
第1項 医業収益	3,622,366	3,498,743	入院収益 2,194,174 外来収益 990,584 その他医業収益 他 313,985
第2項 医業外収益	364,503	368,115	他会計補助金 43,997 負担金交付金 311,526 その他医業外収益 他 12,592
第3項 通所リハビリテーション事業収益	54,930	50,629	事業収益 50,629
第4項 訪問看護ステーション事業収益	22,330	28,772	事業収益 28,772
第5項 特別利益	1	0	

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 病院事業費用	4,064,130	3,884,569	うち、仮払消費税及び地方消費税 17,436
第1項 医業費用	3,897,763	3,733,990	給与費 591,725 材料費 230,737 経費 2,772,347 減価償却費 他 139,181
第2項 医業外費用	88,221	78,736	企業債利息 28,152 消費税 他 50,584
第3項 通所リハビリテーション事業費用	54,930	50,629	事業収益 50,629
第4項 訪問看護ステーション事業費用	22,215	21,214	給与費 20,325 経費 889
第5項 特別損失	1	0	
第6項 予備費	1,000	0	

(内 訳)

【市立恵那病院】

【国保上矢作病院】

決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
2,896,354	うち、仮受消費税等 5,441	1,049,905	うち、仮受消費税等 2,398
2,609,527	入院収益 1,781,558 外来収益 613,972 その他医業収益 213,997	889,216	入院収益 412,616 外来収益 376,612 その他医業収益他 99,988
236,198	他会計補助金 10,759 負担金交付金 217,223 その他医業外収益 8,216	131,917	他会計補助金 33,238 負担金交付金 94,303 その他医業外収益 4,376
50,629	事業収益 50,629	0	
0		28,772	事業収益 28,772
0		0	

【市立恵那病院】

【国保上矢作病院】

決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
2,868,654	うち、仮払消費税等 10,342	1,015,915	うち、仮払消費税等 7,094
2,784,134	給与費 28,456 経費 2,657,549 減価償却費 他 98,129	949,856	給与費 563,269 材料費 230,737 経費 114,798 減価償却費 他 41,052
33,891	企業債利息 24,722 消費税 他 9,169	44,845	企業債利息 3,430 消費税 他 41,415
50,629	事業収益 50,629	0	
0		21,214	給与費 20,325 経費 889
0		0	
0		0	

(2) 資本的収支

収入

(単位:千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	136,038	132,006	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 企業債	55,000	55,000	病院事業債 55,000
第2項 補助金	2,100	2,100	国保調整交付金 2,100
第3項 出資金	78,938	74,906	一般会計出資金 74,906

支出

(単位:千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	180,400	172,567	うち、仮払消費税及び地方消費税 3,311
第1項 建設改良費	77,360	69,528	有形固定資産購入費 69,528
第2項 企業債元金償還金	103,040	103,039	企業債元金償還金 103,039

(内 訳)

【市立恵那病院】

【国保上矢作病院】

決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
109,447	うち、仮受消費税等 0	22,559	うち、仮受消費税等 0
55,000	病院事業債 55,000	0	
0		2,100	国保調整交付金 2,100
54,447	一般会計出資金 54,447	20,459	一般会計出資金 20,459

【市立恵那病院】

【国保上矢作病院】

決算額	主要な施策の成果及び実績	決算額	主要な施策の成果及び実績
136,964	うち、仮払消費税等 2,675	35,603	うち、仮払消費税等 636
56,169	有形固定資産購入 56,169	13,359	有形固定資産購入 13,359
80,795	企業債元金償還金 80,795	22,244	企業債元金償還金 22,244

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	3,491,148	医業費用	3,716,675
入院収益	2,194,174	給与費	591,486
外来収益	990,584	材料費	229,144
介護収益	32	経費	2,756,948
その他医業収益	306,358	減価償却費	136,180
		資産減耗費	1,245
		研究研修費	1,672
医業外収益	367,890	医業外費用	88,967
受取利息及び配当金	824	支払利息及び企業債取扱諸費	28,152
他会計補助金	43,997	患者外給食材料費	1,183
負担金交付金	311,526	繰延勘定償却費	28,600
患者外給食収益	1,385	消費税及び地方消費税	6,436
その他医業外収益	10,158	賠償費	128
		雑損失	24,468
通所リハビリテーション事業収益	50,629	通所リハビリテーション事業費用	50,629
通所リハビリテーション収益	50,629	経費	50,629
訪問看護ステーション事業収益	28,753	訪問看護ステーション事業費用	21,158
訪問看護収益	28,753	給与費	20,309
		経費	849
合 計	3,938,420	合 計	3,877,429

【市立恵那病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	2,604,146	医業費用	2,773,791
入院収益	1,781,558	給与費	28,446
外来収益	613,972	経費	2,647,240
その他医業収益	208,616	減価償却費	97,647
		研究研修費	458
医業外収益	236,138	医業外費用	38,906
受取利息及び配当金	109	支払利息及び企業債取扱諸費	24,722
他会計補助金	10,759	消費税及び地方消費税	4,987
負担金交付金	217,223	雑損失	9,197
その他医業外収益	8,047		
通所リハビリテーション事業収益	50,629	通所リハビリテーション事業費用	50,629
通所リハビリテーション収益	50,629	経費	50,629
合 計	2,890,913	合 計	2,863,326

【国保上矢作病院】

(単位：千円)

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	887,002	医業費用	942,884
入院収益	412,616	給与費	563,040
外来収益	376,612	材料費	229,144
介護収益	32	経費	109,708
その他医業収益	97,742	減価償却費	38,533
		資産減耗費	1,245
		研究研修費	1,214
医業外収益	131,752	医業外費用	50,061
受取利息及び配当金	715	支払利息及び企業債取扱諸費	3,430
他会計補助金	33,238	患者外給食材料費	1,183
負担金交付金	94,303	繰延勘定償却費	28,600
患者外給食収益	1,385	消費税及び地方消費税	1,449
その他医業外収益	2,111	賠償費	128
		雑損失	15,271
訪問看護ステーション事業収益	28,753	訪問看護ステーション事業費用	21,158
訪問看護収益	28,753	給与費	20,309
		経費	849
合 計	1,047,507	合 計	1,014,103

4. 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

資 産 の 部		負債・資本の部	
固定資産	3,411,752	固定負債	58,729
有形固定資産	3,403,066	引当金	58,729
無形固定資産	6,686		
投資	2,000	流動負債	352,822
		未払金	344,827
流動資産	1,702,165	その他流動負債	7,995
現金預金	1,116,595		
未収金	574,953	負債計	411,551
貯蔵品	5,617		
その他流動資産	5,000	資本金	3,203,112
		自己資本金	1,727,510
		借入資本金	1,475,602
		剰余金	1,499,254
		資本剰余金	1,681,605
		利益剰余金	△182,351
		資本計	4,702,366
合 計	5,113,917	合 計	5,113,917

【市立恵那病院】

(単位：千円)

資 産 の 部		負債・資本の部	
固定資産	2,670,204	固定負債	30,000
有形固定資産	2,669,204	引当金	30,000
投資	1,000	流動負債	271,162
流動資産	986,122	未払金	270,962
現金預金	545,383	その他流動負債	200
未収金	440,739	負債計	301,162
		資本金	1,824,369
		自己資本金	554,770
		借入資本金	1,269,599
		剰余金	1,530,795
		資本剰余金	1,465,934
		利益剰余金	64,861
		資本計	3,355,164
合 計	3,656,326	合 計	3,656,326

【国保上矢作病院】

(単位：千円)

資 産 の 部		負債・資本の部	
固定資産	741,548	固定負債	28,729
有形固定資産	733,862	引当金	28,729
無形固定資産	6,686	流動負債	81,660
投資	1,000	未払金	73,865
流動資産	716,043	その他流動負債	7,795
現金預金	571,212	負債計	110,389
未収金	134,214	資本金	1,378,743
貯蔵品	5,617	自己資本金	1,172,740
その他流動資産	5,000	借入資本金	206,003
		剰余金	△31,541
		資本剰余金	215,671
		利益剰余金	△247,212
		資本計	1,347,202
合 計	1,457,591	合 計	1,457,591

5. 業務

【市立恵那病院】

(単位：人)

	平成 22 年度	平成 21 年度	前年度との比較	
			増 減	対比(%)
入 院				
延患者数	54,830	54,487	343	100.6
1 日平均患者数	150.2	149.3	0.9	100.6
外 来				
延患者数	73,999	69,115	4,884	107.1
1 日平均患者数	251.7	235.9	15.8	106.7
通所リハビリテーション				
延利用者数	4,511	4,454	57	101.3
1 日平均利用者数	18.6	18.5	0.1	100.5

【国保上矢作病院】

(単位：人)

	平成 22 年度	平成 21 年度	前年度との比較	
			増 減	対比(%)
入 院				
延患者数	18,524	18,651	△ 127	99.3
1 日平均患者数	50.8	51.1	△ 0.3	99.4
外 来				
延患者数	30,807	31,976	△ 1,169	96.3
1 日平均患者数	125.7	132.1	△ 6.4	95.2
訪問看護ステーション				
延利用者数	3,248	2,608	640	124.5
1 日平均利用者数	13.3	10.8	2.5	123.1

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

（1）有形固定資産明細書

（単位：千円）

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
建物、器具及び備品等	4,587,365	66,217	26,254	4,627,328
【市立恵那病院】	3,177,109	53,494	1,359	3,229,244
【国保上矢作病院】	1,410,256	12,723	24,895	1,398,084

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 高
当年度増加額	当年度減少額	累 計	
134,858	23,650	1,224,262	3,403,066
97,647	0	560,040	2,669,204
37,211	23,650	664,222	733,862

（2）無形固定資産明細書

（単位：千円）

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
電話加入権等	8,008	0	0	1,322	6,686

※ 国保上矢作病院のみ

（3）投資明細書

（単位：千円）

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
出資金	2,000	0	0	2,000

※ 恵那医師会土地債券（2病院×1,000千円）

7. 企業債（借入資本金）明細書

【市立恵那病院】

（単位：千円）

種 類	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	1,439,800	80,795	170,201	1,269,599	年 0.60%～ 2.10%

【国保上矢作病院】

（単位：千円）

種 類	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	255,600	22,244	49,597	206,003	年 0.90%～ 2.00%

8. 重要契約の要旨（消費税込み）

【市立恵那病院】

（１） 物品購入契約（２百万円以上）（単位：千円）

物 品 名	金 額	内 容
画像読取装置等	14,511	画像読取装置等の購入（企業債）
炭酸ガスレーザ	2,772	炭酸ガスレーザの購入（企業債）
外科手術用顕微鏡システム	13,441	外科手術用顕微鏡システムの購入（企業債）
電子内視鏡システム	6,373	電子内視鏡システムの購入（企業債）
全自動同定感受性検査装置	6,668	全自動同定感受性検査装置の購入（企業債）
脳波計	6,300	脳波計の購入（企業債）
外科用X線システム	5,880	外科用X線システムの購入（企業債）

（２） 指定管理料（単位：千円）

業 務 名	金 額	指定管理先
市立恵那病院指定管理業務	2,594,378	公益社団法人地域医療振興協会

【国保上矢作病院】

（１） 物品購入契約（２百万円以上）（単位：千円）

物 品 名	金 額	内 容
全自動散薬分包機	2,499	全自動散薬分包機の購入
汎用超音波画像診断装置	6,300	汎用超音波画像診断装置の購入（国庫補助金）

（２） 委託契約（２百万円以上）（単位：千円）

業 務 名	金 額	内 容
医事業務	21,420	医事業務の委託
食事サービス提供業務	28,081	給食・配膳業務の委託

1. 平成22年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税込み）

施設運営事業収益は456,290千円で、内訳は事業収益が438,854千円、事業外収益が17,436千円です。

施設運営事業費用は475,005千円で、内訳は事業費用が460,358千円、事業外費用が14,647千円です。この結果、当年度純損失は18,715千円となりました。

事業収益の主なものは、施設介護料収益307,201千円、居宅介護料収益51,224千円、利用者等利用料収益79,607千円です。

事業費用の主なものは、給与費330,493千円、経費93,023千円、減価償却費23,453千円です。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は21,113千円で、そのすべてが出資金です。

資本的支出は32,880千円で、建設改良費として備品購入費1,210千円、企業債償還金として31,670千円です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額11,767千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

2. 決算報告書（消費税込み）

（1）収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 施設運営事業収益	482,836	456,290	
第1項 事業収益	465,967	438,854	施設介護料収益 307,201 居宅介護料収益 51,224 利用者等利用料収益 79,607 その他事業収益 822
第2項 事業外収益	16,869	17,436	預金利息 397 一般会計負担金 10,727 その他事業外収益 5,153 入所者等外給食収益等 1,159

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 施設運営事業費用	482,836	475,005	
第1項 事業費用	468,121	460,358	給与費 330,493 材料費 12,571 経費 93,023 研究研修費 818 減価償却費 23,453
第2項 事業外費用	14,715	14,647	企業債利息 14,633 繰延勘定償却 14

（2）資本的収入及び支出

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	21,115	21,113	
第1項 出資金	21,114	21,113	他会計出資金 21,113
第2項 寄附金	1	0	

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	34,000	32,880	
第1項 企業債償還金	31,670	31,670	企業債償還金 31,670
第2項 建設改良費	2,330	1,210	備品購入費 1,210

3. 損益計算書（消費税込み）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
事業収益	438,854	事業費用	460,358
施設介護料収益	307,201	給与費	330,493
居宅介護料収益	51,224	材料費	12,571
利用者等利用料収益	79,607	経費	93,023
その他事業収益	822	研究研修費	818
		減価償却費	23,453
事業外収益	17,436	事業外費用	14,647
受取利息及び配当金	397	支払利息	14,633
他会計負担金	10,727	繰延勘定償却	14
入所者等外給食収益	869		
寄附金	290		
その他事業外収益	5,153		
合 計	456,290	合 計	475,005

4. 貸借対照表（消費税込み）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
固定資産	830,076	流動負債	11,809
有形固定資産	828,321	未払金	11,809
無形固定資産	1,755	負 債 計	11,809
流動資産	319,552	資本金	880,673
現金預金	241,175	自己資本金	207,658
未収金	78,377	借入資本金	673,015
繰延勘定	180	剰余金	257,326
控除対象外消費税	180	資本剰余金	201,500
合 計	1,149,808	利益剰余金	55,826
		資 本 計	1,137,999
		合 計	1,149,808

5. 業務

種 別	平成22年度	平成21年度	比 較	
			増 減	比 率
入 所 事 業 利 用 者 数	32,167人	31,763人	404人	101.3%
収入額	378,117千円	372,887千円	5,230千円	101.4%
一人平均	11,755円	11,740円	15円	100.1%
短期入所事業利用者数	1,925人	1,934人	△ 9人	99.5%
収入額	24,400千円	24,498千円	△ 98千円	99.6%
一人平均	12,675円	12,667円	8円	100.1%
通所リハビリテーション 事業利用者数	3,612人	3,361人	251人	107.5%
収入額	35,515千円	33,370千円	2,145千円	106.4%
一人平均	9,833円	9,929円	△ 96円	99.0%
合 計	37,704人	37,058人	646人	101.7%
収入合計額	438,032千円	430,755千円	7,277千円	101.7%
一人平均	11,618円	11,624円	△ 6円	99.9%

※収入額は、その他事業収入額を除いて表示しております。

6. 固定資産明細書（消費税込み）

（1）有形固定資産明細書

（単位：千円）

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
建物、構築物、機械備 品、車両	1,132,300	1,210	0	1,133,510

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	
23,223		305,189	828,321

（2）無形固定資産明細書

（単位：千円）

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
電話加入権 等	1,985	0	0	230	1,755

7. 企業債（借入資本金）明細書

（単位：千円）

種 類	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金	884,800	31,670	211,785	673,015	2.10%

1. 平成22年度決算の概要

(1) 収益的収支の状況（消費税抜き）

診療所事業収益は 595,006 千円で、内訳は医業収益が 493,681 千円、医業外収益が 101,325 千円となりました。

医業収益のうち、外来収益は 430,441 千円、介護収益は 4,169 千円、その他医業収益は 59,071 千円となりました。

診療所事業費用は 579,164 千円で、内訳は医業費用が 565,651 千円、医業外費用が 13,513 千円となりました。

この結果、当年度純利益は、15,842 千円となりました。

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は 28,412 千円で、出資金 25,704 千円、補助金 2,708 千円の収入となりました。

資本的支出は 34,884 千円で、建設改良費の建設改良費として工事請負費 3,948 千円、有形固定資産購入費として医療機器購入費など 11,707 千円、企業債元金償還金が 19,229 千円を支出しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 6,472 千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,475 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 708 千円、過年度分損益勘定留保資金 3,289 千円で補てんしました。

2. 決算報告書（消費税込み）

（1）収益的収支

収入

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 診療所事業収益	618,519	596,637	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,632
第1項 医業収益	517,349	495,245	外来収益 430,441 介護収益 4,169 その他医業収益 60,635
第2項 医業外収益	101,170	101,392	他会計補助金 24,900 負担金交付金 74,807 その他医業外収益他 1,685

支出

（単位：千円）

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 診療所事業費用	618,519	580,851	うち、仮払消費税及び地方消費税 9,605
第1項 医業費用	611,519	575,256	給与費 311,232 材料費 141,467 経費 95,120 減価償却費他 27,437
第2項 医業外費用	6,000	5,595	企業債利息 3,755 消費税等 1,840
第3項 予備費	1,000	0	

(2) 資本的収支

収入

(単位: 千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的収入	28,691	28,412	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
第1項 出資金	25,983	25,704	一般会計出資金 25,704
第2項 補助金	2,708	2,708	国庫補助金 2,708

支出

(単位: 千円)

区 分	予算現額	決算額	主要な施策の成果及び実績
第1款 資本的支出	35,443	34,884	うち、仮払消費税及び地方消費税 745
第1項 建設改良費	16,213	15,655	建設改良費 3,948 有形固定資産購入費 11,707
第2項 企業債元金償還金	19,230	19,229	企業債元金償還金 19,229

3. 損益計算書（消費税抜き）

（単位：千円）

収 益 の 部		費 用 の 部	
医業収益	493,681	医業費用	565,651
外来収益	430,441	給与費	311,119
介護収益	4,169	材料費	135,193
その他医業収益	59,071	経費	91,931
		減価償却費	26,577
		資産減耗費	258
		研究研修費	573
医業外収益	101,325	医業外費用	13,513
受取利息及び配当金	14	支払利息	3,755
他会計補助金	24,900	消費税及び地方消費税	1,038
負担金交付金	74,807	雑損失	8,720
その他医業外収益	1,604		
合 計	595,006	合 計	579,164

4. 貸借対照表（消費税抜き）

（単位：千円）

資 産 の 部		負債・資本の部	
固定資産	812,283	流動負債	35,545
有形固定資産	802,304	未払金等	35,545
無形固定資産	3,229	負債計	35,545
投資	6,750		
流動資産	194,726	資本金	928,269
現金預金	76,398	自己資本金	705,501
未収金	107,405	借入資本金	222,768
貯蔵品	10,923		
		剰余金	43,195
		資本剰余金	3,283
		利益剰余金	39,912
		資本計	971,464
合 計	1,007,009	合 計	1,007,009

5. 業務

外来の状況

(単位：人)

診 療 所	延 患 者 数		前年との比較	
	平成 22 年度	平成 21 年度	増減	比較(%)
三 郷 診 療 所	4,198	4,595	△ 397	91.4
飯 地 診 療 所	5,956	6,078	△ 122	98.0
岩 村 診 療 所	16,879	17,219	△ 340	98.0
山岡診療所(医科)	8,723	8,915	△ 192	97.8
串 原 診 療 所	1,199	1,384	△ 185	86.6
山岡診療所(歯科)	5,901	6,256	△ 355	94.3
上矢作歯科診療所	4,773	5,503	△ 730	86.7
恵那市透析センター	1,704	1,253	451	136.0
合 計	49,333	51,203	△ 1,870	96.3

診 療 所	1 日平均患者数		前年との比較	
	平成 22 年度	平成 21 年度	増減	比較(%)
三 郷 診 療 所	17.6	19.6	△ 2.0	89.8
飯 地 診 療 所	25.7	26.8	△ 1.1	95.9
岩 村 診 療 所	69.5	70.9	△ 1.4	98.0
山岡診療所(医科)	36.0	37.1	△ 1.1	97.0
串 原 診 療 所	12.1	14.1	△ 2.0	85.8
山岡診療所(歯科)	25.7	27.2	△ 1.5	94.5
上矢作歯科診療所	22.7	25.8	△ 3.1	88.0
恵那市透析センター	10.9	8.0	2.9	136.3
合 計	220.2	229.5	△ 9.3	95.9

6. 固定資産明細書（消費税抜き）

（1）有形固定資産明細書

（単位：千円）

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
土地、建物、車両及び 運搬具、器具及び備品等	866,371	14,910	790	880,491

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却
当年度増加額	当年度減少額	累 計	未 済 高
25,381	531	78,187	802,304

（2）無形固定資産明細書

（単位：千円）

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
その他無形 固定資産	4,425	0	0	1,196	3,229

（3）投資明細書

（単位：千円）

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
出資金	6,750	0	0	6,750

7. 企業債（借入資本金）明細書

（単位：千円）

種 類	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率
		当年度償還高	償還高累計		
政府資金等	334,800	19,229	112,032	222,768	1.20%～ 6.05%

8. 重要契約の要旨（消費税込み）

（１） 物品購入契約（２百万円以上）

（単位：千円）

物 品 名	金 額	内 容
デジタルX線センサー	4,977	三郷・飯地診療所におけるデジタルX線センサーの購入
デジタルX線センサー	5,567	山岡診療所におけるデジタルX線センサーの購入

（２） 委託契約（２百万円以上）

（単位：千円）

委 託 名	金 額	内 容
岩村診療所医事業務委託	8,215	岩村診療所における医事業務（受付・会計等）の委託
山岡診療所医事業務委託	3,667	山岡診療所における医事業務（受付・会計等）の委託

（３） 工事請負契約（２百万円以上）

（単位：千円）

工 事 名	金 額	内 容
岩村診療所給水設備改修工事	3,948	岩村診療所における給水設備（受水槽）の設置工事

