

令和 2 年 度

(自：令和 2 年 4 月 1 日～至：令和 3 年 3 月 3 1 日)

加美郡保健医療福祉行政事務組合

加美老人保健施設事業会計決算書

令和２年度 加美郡保健医療福祉行政事務組合加美老人保健施設事業決算報告書

１．収益の収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
	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 老健事業収益	631,869,000	14,183,000	0	646,052,000	666,566,215	20,514,215	31,071
第1項 事業収益	424,842,000	8,644,000	0	433,486,000	453,834,862	20,348,862	16,958
第2項 事業外収益	207,026,000	△ 3,150,000	0	203,876,000	204,042,353	166,353	14,113
第3項 特別利益	1,000	8,689,000	0	8,690,000	8,689,000	△ 1,000	0

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	不用額	備考 (うち仮払消費税及び地方消費税)
	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 老健事業費用	666,385,000	12,873,000	0	0	0	679,258,000	0	679,258,000	654,013,806	25,244,194	15,557,149
第1項 事業費用	644,833,000	8,923,000	0	0	0	653,756,000	0	653,756,000	630,113,324	23,642,676	15,557,149
第2項 事業外費用	20,051,000	0	0	0	0	20,051,000	0	20,051,000	19,950,482	100,518	0
第3項 特別損失	1,000	3,950,000	0	0	0	3,951,000	0	3,951,000	3,950,000	1,000	0
第4項 予備費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0

2. 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比 べ決算額の 増減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
	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	101,227,000	15,917,000	117,144,000	0	0	117,144,000	117,144,000	0	0
第1項 負担金	101,227,000	15,917,000	117,144,000	0	0	117,144,000	117,144,000	0	0
第2項 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	流用 増減	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		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	101,227,000	15,917,000	0	117,144,000	0	0	117,144,000	117,119,896	0	0	0	24,104	1,490,300
第1項 企業債償還金	100,727,000	0	0	100,727,000	0	0	100,727,000	100,726,596	0	0	0	404	0
第2項 建設改良費	500,000	15,917,000	0	16,417,000	0	0	16,417,000	16,393,300	0	0	0	23,700	1,490,300

令和 2 年度

(自：令和 2 年 4 月 1 日～至：令和 3 年 3 月 3 1 日)

財 務 諸 表

注 記

I. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定額法
- (2) 無形固定資産 定額法

2. 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、3年を経過した債権を貸倒処理額と見なして算出している。

(2) 退職給付引当金

退職給付債務については、職員の退職手当の給付に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上するものであるが、期末要支給額159,082千円より宮城県市町村職員退職手当組合における積立金相当額329,852千円が上まわることとなるため計上しない。

(3) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における給付見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額（令和2年12月から令和3年3月までの4ヶ月分）を計上している。

(4) 法定福利費引当金

職員の法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、翌年度の支払見込額のうち当年度の負担に属する額（令和2年12月から令和3年3月までの4ヶ月分）を計上している。

3. その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税

- ①決算報告書は税込処理方式によっている。
- ②財務諸表は税抜処理方式によっている。

Ⅱ. 貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る他会計負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のもの（流動負債勘定）も含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は878,730,366円である。

令和 2 年度 加美郡保健医療福祉行政事務組合加美老人保健施設事業損益計算書
(自：令和 2 年 4 月 1 日～至：令和 3 年 3 月 3 1 日)

1. 事業収益	円	円	円
(1) 療養収益	346,486,745		
(2) 利用収益	102,442,181		
(3) その他事業収益	<u>4,888,978</u>	453,817,904	
2. 事業費用			
(1) 給与費	418,257,216		
(2) 材料費	15,969,866		
(3) 経費	142,857,705		
(4) 減価償却費	37,135,515		
(5) 資産減耗費	26,000		
(6) 研究研修費	<u>309,873</u>	<u>614,556,175</u>	
事業損失			△ 160,738,271
3. 事業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	602		
(2) 負担金及び交付金	171,623,000		
(3) その他事業外収益	253,274		
(4) 長期前受金戻入	<u>32,151,364</u>	204,028,240	
4. 事業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,950,482		
(2) 雑支出	<u>17,016,378</u>	<u>36,966,860</u>	<u>167,061,380</u>
經常利益			6,323,109
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>8,689,000</u>	<u>8,689,000</u>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>3,950,000</u>	<u>3,950,000</u>	<u>4,739,000</u>
当年度純利益			11,062,109
前年度繰越欠損金			△ 685,534,282
当年度未処理欠損金			<u>△ 674,472,173</u>

令和２年度 加美郡保健医療福祉行政事務組合加美老人保健施設事業欠損金計算書
(自：令和２年４月１日～至：令和３年３月３１日)

		資 本 金		欠 損 金					資本合計	
		自己資本金	借入資本金	資本剰余金			利益剰余金			
				国庫補助金	県補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	未処理欠損金		利益剰余金合計
当年度当初残高		650,300,336	0	0	0	0	0	△ 685,534,282	△ 685,534,282	△ 35,233,946
当年度処分額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処理後残高		650,300,336	0	0	0	0	0	(繰越欠損金) △ 685,534,282	△ 685,534,282	△ 35,233,946
当年度変動額		16,417,000	0	0	0	0	0	11,062,109	11,062,109	27,479,109
	除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益	0	0	0	0	0	0	11,062,109	11,062,109	11,062,109
	長期前受金への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他資本剰余金への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定への振替	16,417,000	0	0	0	0	0	0	0	16,417,000
当年度末残高		666,717,336	0	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 674,472,173	△ 674,472,173	△ 7,754,837

令和２年度 加美老人保健施設事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金		資本剰余金	未処分欠損金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	666,717,336	0	0	△ 674,472,173
議会の議決による処分額	0	0	0	0
事業規模の変更	0	0	0	0
処理後残高	666,717,336	0	0	(繰越欠損金) △ 674,472,173

令和2年度 加美郡保健医療福祉行政事務組合加美老人保健施設事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		259,743,703		
ロ 建 物	2,100,376,381			
減価償却累計額	<u>△ 1,287,196,490</u>	813,179,891		
ハ 器 械 備 品	63,474,597			
減価償却累計額	<u>△ 52,984,646</u>	10,489,951		
ニ 車 両	16,102,522			
減価償却累計額	<u>△ 9,806,224</u>	6,296,298		
有形固定資産合計			1,089,709,843	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		436,000		
無形固定資産合計			436,000	
固定資産合計				<u>1,090,145,843</u>
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			107,824,282	
(2) 未 収 金			65,097,421	
貸倒引当金			△ 1,257,153	
流動資産合計				<u>171,664,550</u>
資 産 合 計				<u><u>1,261,810,393</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債			775,932,557	
固定負債合計				775,932,557
4. 流 動 負 債				
(1) 未 払 金			31,924,215	
(2) 企 業 債			102,797,809	
(3) リ ー ス 債 務			0	
(4) 引 当 金			25,570,002	
流動負債合計				160,292,026
5. 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
イ 国 県 補 助 金	112,672,265			
収益化累計額	△ 70,801,198	41,871,067		
ロ 企業債元金償還分一般会計負担金	663,932,664			
収益化累計額	△ 372,463,084	291,469,580	333,340,647	
繰 延 収 益 合 計				333,340,647
負 債 合 計				1,269,565,230

資 本 の 部

6. 資 本 金				
(1) 自己資本金				
イ 繰入資本金		666,717,336		
自己資本金合計			666,717,336	
資 本 金 合 計				666,717,336
7. 剰 余 金				
(1) 利益剰余金				
イ 当年度未処分欠損金		674,472,173		
利益剰余金合計			△ 674,472,173	
剰 余 金 合 計				△ 674,472,173
資 本 合 計				△ 7,754,837
負 債 資 本 合 計				1,261,810,393

令和 2 年 度

(自：令和2年4月1日～至：令和3年3月31日)

事業報告書

令和２年度 加美郡保健医療福祉行政事務組合加美老人保健施設事業報告書

１．概 況

（１）総 括 事 項

令和２年度の業務量は、入所利用者数は１日平均で長期入所が８３．６人、短期入所が２．６人。総数で前年より２２６人減の３１，４４４人となりました。通所利用者数は１日平均で１９．８人、総数で前年度より７６人減の４，８２３人となりました。

町別利用者数は、入所が加美町２３，７７７人(前年度対比５５２人増)、色麻町７，１０７人(同６６７人減)、その他５６０人(同１１１人減)。通所が加美町２，５９７人(前年度対比１８人減)、色麻町２，１４２人(同６６人減)、その他８４人(同８人増)となっております。

収益的収支については、総収益６６６，５３５千円に対し、総費用は６５５，４７３千円で差引１１，０６２千円の純利益となり、累積欠損金は６７４，４７２千円となっております。

（２）議会議決事項

議 案 番 号	事 件 名	提出年月日	議決年月日
議案第16号	令和２年度加美郡保健医療福祉行政事務組合加美老人保健施設事業会計補正予算（第１号）	令和2年8月21日	令和2年8月21日
議案第20号	令和２年度加美郡保健医療福祉行政事務組合加美老人保健施設事業会計補正予算（第２号）	令和2年10月16日	令和2年10月16日
認定第３号	令和元年度加美郡保健医療福祉行政事務組合加美老人保健施設事業会計決算認定について	令和2年10月16日	令和2年10月16日
報告第２号	令和元年度加美郡保健医療福祉行政事務組合各種会計決算に基づく資金不足比率について	令和2年10月16日	令和2年10月16日
議案第３号	令和２年度加美郡保健医療福祉行政事務組合加美老人保健施設事業会計補正予算（第３号）	令和3年3月1日	令和3年3月1日
議案第６号	令和３年度加美郡保健医療福祉行政事務組合加美老人保健施設事業会計予算	令和3年3月1日	令和3年3月1日
議案第11号	令和２年度加美郡保健医療福祉行政事務組合加美老人保健施設事業会計補正予算（第４号）	令和3年3月30日	令和3年3月30日

（３）行政官庁認可事項

なし

（４）行政官庁届出事項

届出年月日	提 出 先	件 名	受理年月日
令和2年3月27日	宮城県保健福祉部長寿社会政策課	令和２年度介護職員処遇改善加算届出書(長期入所)	令和2年4月24日
令和2年3月27日	宮城県北部保健福祉事務所	令和２年度介護職員処遇改善加算届出書(短期入所)	令和2年5月11日
令和2年3月27日	宮城県北部保健福祉事務所	令和２年度介護職員処遇改善加算届出書(通所)	令和2年5月11日
令和2年5月20日	宮城県保健福祉部長寿社会政策課	介護老人保健施設の指定許可更新申請について	令和2年6月29日
令和2年6月9日	宮城県北部保健福祉事務所	介護給付費算定に係る体制等に関する届出(通所)	令和2年7月22日

(5) 職員に関する事項

年度 \ 職種	医師	看護職	介護福祉士	理学療法士	作業療法士	管理栄養士	介護支援専門員	支援相談員	事務職	用務員	合計
令和元年度	0	10	21	3	3	2	1	2	4	1	47
令和２年度	0	10	21	3	3	2	1	2	4	0	46
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1

2. 工 事

工事名	金額	着工年月日	竣工年月日
網戸設置工事	8,767,000	R2. 11. 16	R3. 3. 19
エアコン改修工事	7,150,000	R2. 12. 22	R3. 2. 26

3. 業 務

(1) 業務量

月別利用者数

単位（人、％）

区分		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計
長期入所	令和元年度	2,552	2,576	2,327	2,463	2,481	2,440	2,547	2,598	2,736	2,673	2,459	2,678	30,530
	令和２年度	2,631	2,667	2,469	2,566	2,616	2,454	2,607	2,507	2,635	2,585	2,327	2,442	30,506
	比較	増減	79	91	142	103	135	14	60	△ 91	△ 101	△ 88	△ 132	△ 236
		比率	103.1%	103.5%	106.1%	104.2%	105.4%	100.6%	102.4%	96.5%	96.3%	96.7%	94.6%	99.9%
短期入所	令和元年度	103	87	137	122	110	83	110	92	62	66	85	83	1,140
	令和２年度	86	64	89	84	76	81	61	73	77	72	89	86	938
	比較	増減	△ 17	△ 23	△ 48	△ 38	△ 34	△ 2	△ 49	△ 19	15	6	4	△ 202
		比率	83.5%	73.6%	65.0%	68.9%	69.1%	97.6%	55.5%	79.3%	124.2%	109.1%	104.7%	103.6%
合計	令和元年度	2,655	2,663	2,464	2,585	2,591	2,523	2,657	2,690	2,798	2,739	2,544	2,761	31,670
	令和２年度	2,717	2,731	2,558	2,650	2,692	2,535	2,668	2,580	2,712	2,657	2,416	2,528	31,444
	比較	増減	62	68	94	65	101	12	11	△ 110	△ 86	△ 82	△ 128	△ 226
		比率	102.3%	102.6%	103.8%	102.5%	103.9%	100.5%	100.4%	95.9%	96.9%	97.0%	95.0%	99.3%
通所	令和元年度	426	437	417	450	417	375	437	394	441	372	345	388	4,899
	令和２年度	397	363	439	435	407	437	454	356	392	375	333	435	4,823
	比較	増減	△ 29	△ 74	22	△ 15	△ 10	62	17	△ 38	△ 49	3	△ 12	△ 76
		比率	93.2%	83.1%	105.3%	96.7%	97.6%	116.5%	103.9%	90.4%	88.9%	100.8%	96.5%	112.1%

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円、%)

科 目	令和元年度		令和2年度		増 減	前年度対比	備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比			
老 健 事 業 収 益	657,069,065	100.0%	666,535,144	100.0%	9,466,079	1.4	
1. 事 業 収 益	452,614,562	68.9%	453,817,904	68.1%	1,203,342	0.3	
(1) 療 養 収 益	344,538,285	52.4%	346,486,745	52.0%	1,948,460	0.6	
(2) 利 用 収 益	102,555,382	15.6%	102,442,181	15.4%	△ 113,201	△ 0.1	
(3) その他事業収益	5,520,895	0.9%	4,888,978	0.7%	△ 631,917	△ 11.4	
2. 事 業 外 収 益	204,454,503	31.1%	204,028,240	30.6%	△ 426,263	△ 0.2	
(1) 受取利息及び配当金	576	0.0%	602	0.0%	26	4.5	
(2) 負担金及び交付金	171,902,000	26.1%	171,623,000	25.8%	△ 279,000	△ 0.2	
(3) その他事業外収益	400,563	0.1%	253,274	0.0%	△ 147,289	△ 36.8	
(4) 長期前受金戻入	32,151,364	4.9%	32,151,364	4.8%	0	0.0	
3. 特別利益	0	0.0%	8,689,000	1.3%	8,689,000	皆増	

総収益は666,535,144円(前年度対比1.4%増)で、その主なものは療養収益346,486,745円(同0.6%増)、利用収益102,442,181円(同0.1%減)、一般会計からの負担金は171,623,000円(同0.2%減)、長期前受金戻入32,151,364円(同0.0%)となっております。

(3) 事業費に関する事項

(単位：円、%)

科 目	令和元年度		令和2年度		増 減	前年度対比	備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比			
老 健 事 業 費 用	640,063,175	100.0%	655,473,035	100.0%	15,409,860	2.4	
1. 事 業 費 用	604,335,279	94.4%	614,556,175	93.8%	10,220,896	1.7	
(1) 給 与 費	412,779,439	64.5%	418,257,216	63.8%	5,477,777	1.3	
(2) 材 料 費	13,778,622	2.1%	15,969,866	2.5%	2,191,244	15.9	
(3) 経 費	139,891,072	21.9%	142,857,705	21.8%	2,966,633	2.1	
(4) 減価償却費	37,606,867	5.9%	37,135,515	5.7%	△ 471,352	△ 1.3	
(5) 資産減耗費	49,496	0.0%	26,000	0.0%	△ 23,496	△ 47.5	
(6) 研究研修費	229,783	0.0%	309,873	0.0%	80,090	34.9	
2. 事 業 外 費 用	35,727,896	5.6%	36,966,860	5.6%	1,238,964	3.5	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,979,621	3.4%	19,950,482	3.0%	△ 2,029,139	△ 9.2	
(2) 雑支出	13,748,275	2.2%	17,016,378	2.6%	3,268,103	23.8	
3. 特別損失	0	0.0%	3,950,000	0.6%	3,950,000	皆増	

総費用は655,473,035円(前年度対比2.4%増)で、その主なものは給与費418,257,216円(同1.3%増)、材料費15,969,866円(同15.9%増)、経費142,857,705円(同2.1%増)、減価償却費37,135,515円(同1.3%減)、支払利息及び企業債取扱諸費19,950,482円(同9.2%減)、雑支出17,016,378円(同23.8%増)となっております。

4. 会 計

(1) 重要な契約

なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債の概況

区 分	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	979,456,962円	0円	100,726,596円	878,730,366円

ロ 一時借入金の概況

なし

令和 2 年 度

(自：令和 2 年 4 月 1 日～至：令和 3 年 3 月 3 1 日)

そ の 他 の 書 類

令和２年度 加美郡保健医療福祉行政事務組合加美老人保健施設事業会計
キャッシュ・フロー計算書（直接法）

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

１．業務活動によるキャッシュ・フロー	
材料の購入による支出	△ 17,433,869
人件費支出	△ 419,611,659
その他事業支出	△ 158,577,261
事業収入	458,493,666
負担金、補助金等収入	180,312,000
小計	43,182,877
利息及び配当金の受取額	602
利息の支払額	△ 19,950,482
業務活動によるキャッシュ・フロー	23,232,997
２．投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 11,126,300
固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等収入	0
一般会計または他の特別会計からの繰入金	117,144,000
貸付金の貸付による支出	△ 110,000,000
貸付金の回収による収入	155,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	151,017,700
３．財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債発行による収入	0
企業債償還による支出	△ 100,726,596
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,726,596
資金の増減額	73,524,101
資金の期首残高	34,300,181
資金の期末残高	107,824,282

令和２年度 加美郡保健医療福祉行政事務組合加美老人保健施設事業会計収益費用明細書

収 益 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考		
1. 老健事業収益				666, 535, 144			
	1 事業収益			453, 817, 904			
		1 療養収益			346, 486, 745		
			1 入所療養収益		306, 841, 426		
			2 通所療養収益		39, 645, 319		
		2 利用収益			102, 442, 181		
			1 入所利用収益		94, 948, 100		
			2 通所利用収益		7, 494, 081		
		3 その他事業収益			4, 888, 978		
			1 その他事業収益		4, 888, 978		
		2 事業外収益				204, 028, 240	
	1 受取利息及び配当金				602		
			1 預金利息			602	
	2 負担金及び交付金				171, 623, 000		
			1 一般会計負担金			171, 623, 000	
			2 病院会計負担金			0	
	3 その他事業外収益				253, 274		
			1 その他事業外収益			253, 274	
	4 長期前受金戻入				32, 151, 364		
			1 国県補助金			1, 677, 791	
			2 その他負担金			30, 473, 573	
	3 特別利益				8, 689, 000		
		1 過年度損益修正益			0		
			1 過年度損益修正益			0	
		2 その他特別利益			8, 689, 000		
			1 その他特別利益			8, 689, 000	
収 益 合 計				666, 535, 144			

費 用 の 部

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 老健事業費用	1 事業費用			655,473,035	
				614,556,175	
		1 給与費		418,257,216	予算額424,850千円
			1 給料	164,533,434	
			2 手当	89,713,103	
			3 報酬	55,885,761	
			4 法定福利費	58,778,706	
			5 退職給付費	23,776,210	
			6 賞与引当金繰入額	21,442,206	
			7 法定福利費引当金繰入額	4,127,796	
		2 材料費		15,969,866	
			1 薬品費	5,955,458	
			2 介護等材料費	9,130,065	
			3 給食材料費	792,543	
			4 介護等消耗備品費	91,800	
		3 経費		142,857,705	
			1 報償費	0	
			2 旅費交通費	1,421,380	
			3 職員被服費	2,546	
			4 消耗品費	3,777,500	
			5 消耗備品費	220,844	
			6 光熱水費	16,299,372	
			7 燃料費	12,814,282	
			8 食料費	0	
			9 印刷製本費	68,440	
			1 0 修繕費	2,431,472	
			1 1 保険料	710,158	
			1 2 委託料	87,348,454	
			1 3 通信運搬費	703,172	
			1 4 諸会費	172,000	

費 用 合 計			1 5 賃借料	15,376,087	
			1 6 雑費	1,511,998	
			1 7 交際費	0	予算額 30千円
			1 8 貸倒引当金繰入額	0	
		4 減価償却費		37,135,515	
			1 建物減価償却費	32,151,364	
			2 器械備品減価償却費	2,578,436	
			3 車両減価償却費	2,405,715	
			4 リース資産減価償却費	0	
		5 資産減耗費		26,000	
			1 固定資産除却費	26,000	
		6 研究研修費		309,873	
			1 謝金	0	
			2 図書費	3,800	
			3 旅費	0	
			4 研究雑費	306,073	
	2 事業外費用			36,966,860	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費		19,950,482	
			1 企業債利息	19,950,482	
			2 一時借入金利息	0	
		2 雑支出		17,016,378	
			1 その他雑支出	17,016,378	
	3 特別損失			3,950,000	
		1 過年度損益修正損		0	
			1 過年度損益修正損	0	
		2 その他特別損失		3,950,000	
			1 その他特別損失	3,950,000	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
				655,473,035	

固 定 資 産 明 細 書

（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 未償却額
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	259,743,703	0	0	259,743,703	0	0	0	259,743,703
建 物	2,085,906,381	14,470,000	0	2,100,376,381	32,151,364		1,287,196,490	813,179,891
器 械 備 品	63,561,597	433,000	520,000	63,474,597	2,578,436	494,000	52,984,646	10,489,951
車 両	16,102,522	0	0	16,102,522	2,405,715	0	9,806,224	6,296,298
リ ー ス 資 産	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,425,314,203	14,903,000	520,000	2,439,697,203	37,135,515	494,000	1,349,987,360	1,089,709,843

（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	436,000	0	0	0	436,000	
計	436,000	0	0	0	436,000	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 額		未償還残高	発行 価格	利 率	償 還 終 期
			当年度償還額	償還額累計				
平成 1 2 年度政府企業債	平成13年1月19日	158,400,000	6,591,122	88,785,969	69,614,031	—	年2.00%	令和12年9月25日
平成 1 3 年度政府企業債	平成14年3月25日	862,400,000	34,824,015	424,550,927	437,849,073	—	年2.20%	令和14年3月1日
平成 1 3 年度政府企業債	平成14年4月22日	551,700,000	29,381,025	362,588,211	189,111,789	—	年2.00%	令和9年3月25日
平成 1 3 年度公庫企業債	平成14年4月22日	344,200,000	18,330,521	226,215,085	117,984,915	—	年2.00%	令和9年3月20日
平成 1 3 年度政府企業債	平成14年4月25日	173,100,000	9,218,516	113,764,762	59,335,238	—	年2.00%	令和9年3月31日
平成 1 4 年度公庫企業債	平成15年3月28日	24,700,000	1,733,413	21,178,236	3,521,764	—	年1.05%	令和5年3月20日
平成 1 4 年度政府企業債	平成15年4月25日	9,300,000	647,984	7,986,444	1,313,556	—	年0.90%	令和5年3月31日
計		2,123,800,000	100,726,596	1,245,069,634	878,730,366			