

令和 3 年 度

埼玉県総合リハビリテーションセンター病院事業会計決算書

埼玉県福祉部

目 次

決 算 書 類

決 算 報 告 書	3 頁
損 益 計 算 書	5 頁
剰 余 金 計 算 書	7 頁
剰余金処分計算書（案）	8 頁
貸 借 対 照 表	9 頁

決 算 附 属 書 類

事 業 報 告 書	1 2 頁
キャッシュ・フロー計算書	2 3 頁
収 益 費 用 明 細 書	2 5 頁
固 定 資 産 明 細 書	2 8 頁
企 業 債 明 細 書	2 9 頁

令和3年度埼玉県総合リハビリテーションセンター病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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 病院事業収益	円 5,159,814,000	円 0	円 0	円 5,159,814,000	円 5,513,882,869	円 354,068,869	
第1項 医業収益	1,742,900,000	0	0	1,742,900,000	1,790,114,968	47,214,968	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,561,859 円)
第2項 医業外収益	2,366,281,000	0	0	2,366,281,000	2,670,082,476	303,801,476	(うち仮受消費税及び地方消費税 681,219 円)
第3項 特別利益	1,050,633,000	0	0	1,050,633,000	1,053,685,425	3,052,425	

支 出

区 分	予 算 額						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		
	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 病院事業費用	円 4,817,428,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 4,817,428,000	円 0	円 4,817,428,000	円 4,478,995,477	円 0	円 338,432,523	
第1項 医業費用	3,710,579,000	0	0	0	0	3,710,579,000	0	3,710,579,000	3,388,199,094	0	322,379,906	(うち仮払消費税及び地方消費税 98,308,775 円)
第2項 医業外費用	51,216,000	0	0	0	0	51,216,000	0	51,216,000	40,163,383	0	11,052,617	
第3項 特別損失	1,050,633,000	0	0	0	0	1,050,633,000	0	1,050,633,000	1,050,633,000	0	0	
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	円 836,672,000	円 0	円 836,672,000	円 0	円 0	円 836,672,000	円 779,913,204	円 △ 56,758,796	
第1項 企業債	79,000,000	0	79,000,000	0	0	79,000,000	70,000,000	△ 9,000,000	
第2項 他会計負担金	397,672,000	0	397,672,000	0	0	397,672,000	342,405,000	△ 55,267,000	
第3項 他会計出資金	360,000,000	0	360,000,000	0	0	360,000,000	360,000,000	0	
第4項 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	7,508,204	7,508,204	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			備 考	
	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		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		不 用 額
第1款 資本的支出	円 478,948,000	円 0	円 0	円 478,948,000	円 0	円 0	円 478,948,000	円 420,115,952	円 0	円 0	円 0	円 58,832,048	
第1項 建設改良費	82,553,000	0	0	82,553,000	0	0	82,553,000	78,988,756	0	0	0	3,564,244	(うち払消費税及び地方消費税 7,180,796 円)
第2項 企業債償還金	396,395,000	0	0	396,395,000	0	0	396,395,000	341,127,196	0	0	0	55,267,804	

令和3年度埼玉県総合リハビリテーションセンター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)

区 分	金 額		
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,330,228,943		
(2) 外 来 収 益	206,657,741		
(3) そ の 他 医 業 収 益	248,666,425	1,785,553,109	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,858,646,061		
(2) 材 料 費	249,983,732		
(3) 経 費	762,410,224		
(4) 減 価 償 却 費	396,132,721		
(5) 資 産 減 耗 費	13,822,981		
(6) 研 究 研 修 費	8,894,600	3,289,890,319	
医 業 損 失			1,504,337,210
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	12,626		
(2) 補 助 金	642,100,796		
(3) 負 担 金 交 付 金	1,676,122,000		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	343,878,165		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	7,288,961	2,669,402,548	

(単位 円)

区 分	金 額		
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,164,083		
(2) 雑 損 失	97,254,042	132,418,125	2,536,984,423
経 常 利 益			1,032,647,213
5 特 別 利 益			
(1) そ の 他 特 別 利 益	1,053,685,425	1,053,685,425	
6 特 別 損 失			
(1) そ の 他 特 別 損 失	1,050,633,000	1,050,633,000	3,052,425
当 年 度 純 利 益			1,035,699,638
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			1,035,699,638

令和3年度埼玉県総合リハビリテーションセンター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		
		未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当年度開始残高	108,114,345	0	0	108,114,345
当年度変動額	360,000,000	1,035,699,638	1,035,699,638	1,395,699,638
他会計出資金の受入	360,000,000			360,000,000
当年度純利益		1,035,699,638	1,035,699,638	1,035,699,638
当年度末残高	468,114,345	(当年度未処分利益剰余金) 1,035,699,638	1,035,699,638	1,503,813,983

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

令和3年度埼玉県総合リハビリテーションセンター病院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	468,114,345	0	1,035,699,638
議会の議決による処分類	0	0	0
処分後残高	468,114,345	0	(繰越利益剰余金) 1,035,699,638

（注） この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和3年度埼玉県総合リハビリテーションセンター病院事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

区 分		金 額		
資 産 の 部				
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地			430,599,876	
ロ 建 物		2,725,874,847		
減 価 償 却 累 計 額		△ 263,613,887		2,462,260,960
ハ 構 築 物		20,832,961		
減 価 償 却 累 計 額		△ 3,728,348		17,104,613
ニ 器 械 備 品		428,228,310		
減 価 償 却 累 計 額		△ 127,362,246		300,866,064
ホ 車 両		782,288		
減 価 償 却 累 計 額		△ 155,640		626,648
有 形 固 定 資 産 合 計				3,211,458,161
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権			61,500	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア			7,905,400	
無 形 固 定 資 産 合 計				7,966,900
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 長 期 前 払 消 費 税			6,943,984	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計				6,943,984
固 定 資 産 合 計				3,226,369,045
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				2,461,329,503
(2) 未 収 金			395,855,450	
貸 倒 引 当 金		△ 3,374,336		392,481,114
(3) 貯 蔵 品				9,309,078
流 動 資 産 合 計				2,863,119,695
資 産 合 計				6,089,488,740

(単位 円)

区 分	金 額		
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,541,058,557		
企業債合計		1,541,058,557	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	935,619,851		
引当金合計		935,619,851	
固定負債合計			2,476,678,408
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	364,070,035		
企業債合計		364,070,035	
(2) 未払金		250,640,334	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	129,199,793		
引当金合計		129,199,793	
(4) その他流動負債		17,789,426	
流動負債合計			761,699,588
5 繰延収益			
(1) 国庫補助金長期前受金	20,896,113		
収益化累計額	△ 1,320,429	19,575,684	
(2) 他会計負担金長期前受金	1,660,353,720		
収益化累計額	△ 332,632,643	1,327,721,077	
繰延収益合計			1,347,296,761
負債合計			4,585,674,757

(単位 円)

区 分	金 額		
資 本 の 部			
6 資 本 金			468,114,345
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		1,035,699,638	
利 益 剰 余 金 合 計			1,035,699,638
剰 余 金 合 計			1,503,813,983
資 本 合 計			6,089,488,740
負 債 資 本 合 計			

令和3年度埼玉県総合リハビリテーションセンター病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

ア 総論

総合リハビリテーションセンターは、障害者等に対するリハビリテーション活動の県域の中核施設として、相談・判定から医療、職能訓練・社会復帰までの総合的なリハビリテーションを実施するとともに、リハビリテーションの技術向上を図るため、研究・研修事業を実施しております。今年度からは、経営改善に向けた取組の一環として経営状況をより客観的に明らかにするため、病院部門に公営企業会計を導入しています。

イ 患者数

診療科は9科で、令和3年度の入院患者数は延べ28,366人、外来患者数は延べ16,912人で、前年度と比較して、入院患者数は2,492人の増加、外来患者数は2,104人の増加となりました。

平均在院日数は39.4日で前年度に比べ6.5日減となり、病床利用率は64.8%で前年度に比べ5.7ポイントの増となりました。

ウ 経営状況

経営収支の状況は、収益5,508,641,082円、費用4,472,941,444円となり、1,035,699,638円の利益が生じました。

また、一般会計からの繰入金は経常的繰入が1,676,122,000円、退職給付引当金等のための一時的繰入が1,050,633,000円の計2,726,755,000円となりました。医業収益は1,785,553,109円で、医業費用は3,289,890,319円となり、この結果、医業収支比率は54.3%となりました。

エ 資本的収支の状況

資本的収入は、器械備品の購入などに伴う企業債、負担基準に基づく一般会計からの繰入金及び一般会計からの出資金などで、779,913,204円となりました。

資本的支出のうち、資産購入費は78,988,756円で、「医用画像管理システムサーバー」や「ポータブルX線撮影装置」などを整備いたしました。

これらの他、企業債償還金341,127,196円を含め、資本的支出は420,115,952円となりました。

オ 施設規模

開設年月	昭和57年3月	面積	敷地	40,713 m ²	
			建物	17,753 m ²	
診療科目	整形外科、リハビリテーション科、 脳神経内科、脳神経外科、神経・精神科、 泌尿器科、歯科、麻酔科、循環器内科	病床数	一般		計
			120床		120床

(2) 経営指標に関する事項

今年度から、病院部門に公営企業会計を導入しました。今年度決算における経営成績について、公営企業会計導入以前と比較可能な病床利用率は、前年度比5.7ポイント増の64.8%となり、令和2年8月から第一病棟（37床）で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを開始し、患者数を制限するなどした影響で大きく落ち込んだ令和2年度から、効率的な病棟運営を進めるなどした結果、大幅に改善しました。

経営の健全性を示す指標のうち、経常収支比率は、130.2%と健全経営の水準とされる100%を上回る一方、医業収支比率は54.3%となりました。今年度実施した埼玉県総合リハビリテーションセンター病院部門在り方検討委員会の意見を踏まえ、引き続き本業の収支改善に取り組んでまいります。

<経営指標の推移>

	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	—	130.2%
医業収支比率	—	54.3%
病床利用率	59.1%	64.8%

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第18号	令和3年度埼玉県総合リハビリテーションセンター病院事業会計予算	令和3年2月19日	令和3年3月26日

(4) 行政官庁認可事項

病院名	官庁名	認可(指令)番号	件名	認可(承認)年月日	法的根拠
総合リハビリテーションセンター	総務省	総財準第154号	起債協議	令和3年7月30日	地方財政法第5条の3第1項
	埼玉県	指令鴻保第10-44号	病院開設許可事項一部変更許可 (B棟1階 一般撮影室のX線装置更新)	令和4年2月10日	医療法第7条第2項
	埼玉県	指令鴻保第10-45号	病院使用許可 (B棟1階 一般撮影室のX線撮影装置の使用)	令和4年2月15日	医療法第27条

(5) 職員に関する事項

(単位 人)

区分	部門	職 種	総合リハビリテーションセンター		
			令和3年 3月31日 現在員	令和4年 3月31日 現在員	増 減
常 勤 職 員	事務 局	事 務	—	12	—
		電 気 ・ 設 備	—	1	—
		小 計	—	13	—
	医 療 局	医 師	—	13	—
		歯 科 医 師	—	3	—
		薬 剤 師	—	5	—
		臨 床 検 査 技 師	—	3	—
		診 療 放 射 線 技 師	—	2	—
		看 護 師	—	79	—
		栄 養 士	—	2	—
		理 学 療 法 士	—	20	—
		作 業 療 法 士	—	18	—
		心 理 職	—	1	—
		言 語 聴 覚 士	—	9	—
		福 祉 職	—	7	—
歯 科 衛 生 士	—	4	—		
看 護 助 手	—	2	—		
	小 計	—	168	—	
	合 計	—	181	—	

(単位 人)

区分	職 種	総合リハビリテーションセンター		
		令和3年 3月31日 現在員	令和4年 3月31日 現在員	増 減
再任用職員	事務	—	1	—
	小計	—	1	—
	合計	—	1	—
常勤職員・再任用職員	事務	—	13	—
	電気・設備	—	1	—
	医師	—	13	—
	歯科医師	—	3	—
	薬剤師	—	5	—
	臨床検査技師	—	3	—
	診療放射線技師	—	2	—
	看護師	—	79	—
	栄養士	—	2	—
	理学療法士	—	20	—
	作業療法士	—	18	—
	心理職	—	1	—
	言語聴覚士	—	9	—
	福祉職	—	7	—
歯科衛生士	—	4	—	
看護助手	—	2	—	
合計	—	182	—	

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

告示年月日	告示番号	件名	施行年月日
令和3年4月6日	埼玉県告示第428号	平成22年埼玉県告示第526号（埼玉県総合リハビリテーションセンター条例別表第一の知事が別に定める額）の一部を改正する告示 （表ツベルクリン反応検査及び予防接種料金の改定）	令和3年4月6日

2 工事

(1) 建設工事の概況 該当事項なし

(2) 改良工事の概況 該当事項なし

(3) 保存工事の概況 該当事項なし

3 業 務

(1) 業務量

ア 入院患者数

	当 年 度 実 績				前 年 度 実 績				比 較 増 減			
	1日 (人)	年延べ (人)	平均在院 日数(日)	病床利 用率(%)	1日 (人)	年延べ (人)	平均在院 日数(日)	病床利 用率(%)	1日 (人)	年延べ (人)	平均在院 日数(日)	病床利 用率(P)
総合リハビリテーション センター	77.7	28,366	39.4	64.8	70.9	25,874	45.9	59.1	6.8	2,492	△6.5	5.7

イ 外来患者数

	当 年 度 実 績		前 年 度 実 績		比 較 増 減	
	1日(人)	年延べ(人)	1日(人)	年延べ(人)	1日(人)	年延べ(人)
総合リハビリテーションセンター	69.9	16,912	60.9	14,808	9.0	2,104

ウ 患者数

区 分		当 年 度			参 考	
		実 績 (A)	業 務 の 予 定 量 (B)	比 較 (A-B)	前 年 度 実 績 (C)	比 較 (A-C)
入 院	定 床 (床)	120	120	0	120	0
	在 院 患 者 の 増 減					
	— 年 度 当 初 の 在 院 数 (人)	66			104	△38
	— 年 度 中 の 入 院 数 (人)	725			545	180
	— 年 退 院 中 の 数					
	— 退 院 (人)	710			576	134
	— 死 亡 (人)	8			7	1
	— 小 計 (人)	718			583	135
	— 年 度 末 在 院 数 (人)	73			66	7
	延 一 日 平 均 在 院 日 数 (日)	28,366	25,623	2,743	25,874	2,492
平 均 在 院 日 数 (日)	77.7	70.2	7.5	70.9	6.8	
病 床 利 用 率 (%)	39.4			45.9	△6.5	
	64.8			59.1	5.7	
外 来	整 形 外 科 (人)	3,184			2,960	224
	リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 (人)	3,150			2,626	524
	脳 神 経 内 科 (人)	3,662			3,569	93
	脳 神 経 外 科 (人)	467			339	128
	神 経 ・ 精 神 科 (人)	1,406			1,222	184
	泌 尿 器 科 (人)	250			141	109
	歯 科 (人)	4,052			3,438	614
	麻 酔 科 (人)	0			0	0
	循 環 器 内 科 (人)	741			513	228
	合 計	16,912	17,900	△988	14,808	2,104
延 一 日 平 均 数 (人)	69.9	73.7	△3.8	60.9	9.0	
合 計	延 一 日 平 均 数 (人)	45,278	43,523	1,755	40,682	4,596
	一 日 平 均 数 (人)	147.6	143.9	3.7	131.8	15.8

エ 手術件数等

項 目	当年度実績 (A)	前年度実績 (B)	比較増減 (A-B)
手術件数 (件)	47	60	△13
臨床検査の件数 (件)	67,256	52,472	14,784
放射線検査の件数 (件)	7,310	6,766	544
薬局調剤の件数 (件)	38,924	44,876	△5,952

(2) 事業収入に関する事項

ア 収益決算額の比較

(単位 円)

科 目	当年度決算額 (A)	参 考	
		前年度決算額 (B)	比較増減 (A-B)
款 病院事業収益	5,508,641,082 (5,513,882,869)	— (—)	— (—)
(項) 医業収益	1,785,553,109 (1,790,114,968)	— (—)	— (—)
入院収益	1,330,228,943 (1,330,228,943)	— (—)	— (—)
外来収益	206,657,741 (206,661,956)	— (—)	— (—)
その他医業収益	248,666,425 (253,224,069)	— (—)	— (—)
(項) 医業外収益	2,669,402,548 (2,670,082,476)	— (—)	— (—)
受取利息配当金	12,626 (12,626)	— (—)	— (—)
補助金	642,100,796 (642,100,796)	— (—)	— (—)
負担金交付金	1,676,122,000 (1,676,122,000)	— (—)	— (—)
長期前受金戻入	343,878,165 (343,878,165)	— (—)	— (—)
その他医業外収益	7,288,961 (7,968,889)	— (—)	— (—)
(項) 特別利益	1,053,685,425 (1,053,685,425)	— (—)	— (—)
その他特別利益	1,053,685,425 (1,053,685,425)	— (—)	— (—)

(注) () 内の金額は消費税込みの額である。

(3) 事業費に関する事項
ア 費用決算額の比較

(単位 円)

科 目	当年度決算額 (A)	参 考	
		前年度決算額 (B)	比較増減 (A-B)
款 病院事業費用	4,472,941,444 (4,478,995,477)	— (—)	— (—)
(項) 医業費用	3,289,890,319 (3,388,199,094)	— (—)	— (—)
給与費	1,858,646,061 (1,860,279,962)	— (—)	— (—)
材料料	249,983,732 (273,942,198)	— (—)	— (—)
経費	762,410,224 (834,314,655)	— (—)	— (—)
減価却費	396,132,721 (396,132,721)	— (—)	— (—)
資産減耗費	13,822,981 (13,822,981)	— (—)	— (—)
研究修費	8,894,600 (9,706,577)	— (—)	— (—)
(項) 医業外費用	132,418,125 (40,163,383)	— (—)	— (—)
支払利息及び企業債取扱諸費	35,164,083 (35,164,083)	— (—)	— (—)
消費税	(4,999,300)	(—)	(—)
雑損	97,254,042 (0)	— (—)	— (—)
(項) 特別損失	1,050,633,000 (1,050,633,000)	— (—)	— (—)
その他特別損失	1,050,633,000 (1,050,633,000)	— (—)	— (—)

(注) () 内の金額は消費税込みの額である。

イ 費用決算額の構成比率比較

(単位 %)

科 目	当 年 度		参 考			
	医業収益に 対する医業費用 の比率 (A)	医業費用構成 比率 (B)	前 年 度		比 較 増 減	
			医業収益に 対する医業費用 の比率 (C)	医業費用構成 比率 (D)	医業収益に 対する医業費用 の比率 (A-C)	医業費用構成 比率 (B-D)
(項) 医業収益	100.0	—	—	—	—	—
(項) 医業費用	184.3	100.0	—	—	—	—
給与費	104.1	56.5	—	—	—	—
材料料	14.0	7.6	—	—	—	—
経費	42.7	23.2	—	—	—	—
減価却費	22.2	12.0	—	—	—	—
資産減耗費	0.8	0.4	—	—	—	—
研究修費	0.5	0.3	—	—	—	—

(4) その他主要な事項 該当事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア 委託・賃借

病院	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
総合リハビリテーションセンター		円	(* : 長期継続契約)	
	令和2年3月31日	15,840,000	MRI装置保守点検業務委託 *	GEヘルスケア・ジャパン(株)埼玉支店 (さいたま市)
	平成30年9月21日	36,168,000	医事関連業務委託 (上期) *	(株)ソラスト埼玉支社 (さいたま市)
	令和3年10月1日	37,950,000	医事関連業務委託 (下期) *	(株)ソラスト埼玉支社 (さいたま市)
	令和元年8月23日	18,876,000	中央材料室業務委託 *	(株)メディカルバイオサイエンス (群馬県太田市)
	平成30年9月4日	51,150,000	給食業務委託 (上期) *	富士産業(株) (東京都港区)
	令和3年9月1日	42,108,000	給食業務委託 (下期) *	富士産業(株) (東京都港区)
	令和3年4月1日	34,397,880	情報システム運用管理業務委託 *	日本電気(株)関東甲信越支社 (さいたま市)
	平成30年9月4日	7,359,000	洗濯リネン管理等業務委託 (上期) *	ワタキューセイモア(株)関東支店 (越谷市)
	令和3年9月8日	8,679,000	洗濯リネン管理等業務委託 (下期) *	ワタキューセイモア(株)関東支店 (越谷市)
	平成30年9月28日	40,088,400	中央監視業務委託 (上期) *	太平ビルサービス(株) さいたま支店 (さいたま市)
	令和3年9月28日	42,953,900	中央監視業務委託 (下期) *	太平ビルサービス(株) さいたま支店 (さいたま市)
	平成30年9月28日	49,002,800	建物管理業務委託 (上期) *	(株)エヌテックサービス (さいたま市)
令和3年9月15日	49,397,700	建物管理業務委託 (下期) *	(株)エヌテックサービス (さいたま市)	

イ 資産購入

病院	契約年月日	契約金額	購入資産名	契約の相手方
総合リハビリテーションセンター		円		
	令和3年12月24日	19,228,000	ポータブルX線撮影装置	(株)MMコーポレーション埼玉支店 (さいたま市)
	令和4年1月24日	21,982,400	医用画像管理システムサーバー	(株)イノメディックス埼玉営業所 (さいたま市)

ウ 解体工事 該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位 円)

病院名	借入先	令和3年度当初 未償還残高	令和3年度決算額		令和3年度末 未償還残高
			発行額	償還額	
総合リハビリテーション センター	財務省	602,591,991	0	201,174,400	401,417,591
	地方公共団体金融機構	940,563,797	0	65,752,796	874,811,001
	市場公募	405,000,000	0	15,000,000	390,000,000
	埼玉りそな銀行	228,100,000	0	59,200,000	168,900,000
	武蔵野銀行	0	70,000,000	0	70,000,000
	計	2,176,255,788	70,000,000	341,127,196	1,905,128,592

イ 一時借入金 該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項 該当事項なし

5 附帯事項 該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実 該当事項なし

(2) その他 該当事項なし

令和3年度埼玉県総合リハビリテーションセンター病院事業キャッシュ・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)

区 分	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	1,035,699,638
減価償却費	396,132,721
資産減耗費	12,977,518
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 6,943,984
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	935,619,851
賞与引当金の増減額 (△は減少)	129,199,793
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,374,336
長期前受金戻入額	△ 343,878,165
その他特別利益	△ 3,052,425
受取利息及び受取配当金	△ 12,626
支払利息及び企業債取扱諸費	35,164,083
未収金の増減額 (△は増加)	△ 190,947,848
未払金の増減額 (△は減少)	68,362,698
たな卸資産の増減額 (△は増加)	5,489,137
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	17,789,426
小計	2,094,974,153
利息及び配当金の受取額	12,626
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 35,164,083
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,059,822,696
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	△ 33,415,143
無形固定資産の取得による支出	△ 2,815,000
国庫補助金等による収入	7,508,204
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	341,355,942
投資活動によるキャッシュ・フロー	312,634,003

(単位 円)

区 分	金 額
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	70,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 341,127,196
他会計からの出資による収入	360,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	88,872,804
資金増加額 (又は減少額)	2,461,329,503
資金期首残高	0
資金期末残高	2,461,329,503

収 益 費 用 明 細 書

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考			
病院事業収益	医 業 収 益	入 院 収 益 外 来 収 益 そ の 他 医 業 収 益		5,508,641,082				
				1,785,553,109				
				1,330,228,943				
				206,657,741				
				248,666,425				
				12,269,170				
	医 業 外 収 益	受 取 利 息 配 当 金 補 助 金 負 担 金 交 付 金 長 期 前 受 金 戻 入 そ の 他 医 業 外 収 益	室 料 差 額 収 益 公 衆 衛 生 活 動 収 益 そ の 他 医 業 収 益		27,583,328			
					208,813,927			
					2,669,402,548			
			特 別 利 益	預 金 利 息 補 助 金 負 担 金 交 付 金 長 期 前 受 金 戻 入 そ の 他 医 業 外 収 益 そ の 他 特 別 利 益	預 金 利 息		12,626	
							12,626	
						642,100,796		
						1,676,122,000		
						343,878,165		
						1,320,429		
	342,557,736							
	7,288,961							
	7,288,961							
	1,053,685,425							
	1,053,685,425							
収 益 合 計				5,508,641,082				

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
病院事業費用	医療費用	給与費	給料	4,472,941,444	流用禁止予算額 1,942,168,000	
			手当	3,289,890,319		
			報酬	1,858,646,061		
			退職給付費	765,514,697		
			法定福利費	570,838,684		
			賞与引当金繰入額	51,889,153		
			材料費	薬品費		59,640,331
				診療材料費		281,563,403
				給食材料費		129,199,793
				医療消耗品費		249,983,732
		厚生福利費		124,255,154		
		報償交通費		83,427,007		
		旅費		28,340,673		
		職員被服費		13,960,898		
		消耗品費		762,410,224		
		光熱水費		600,010		
		経費	燃料費	37,904,046		
			印刷製本費	2,053,784		
			修繕費	3,050,710		
			保険料	9,164,977		
			賃借料	110,483,528		
			委託料	264,988		
			通信運搬費	1,685,185		
			43,781,729			
			1,711,890			
			8,265,899			
			520,709,551			
	3,405,764					
		実支出額 0				
		引当金 59,640,331				

款	項	目	節	金額	備考
			負担金、補助及び交付金	1,898,183	
			諸会費	834,000	
			公課費	32,800	
			貸倒引当金繰入額	504,336	
			雑費	16,058,844	
		減価償却費		396,132,721	
			建物減価償却費	263,613,887	
			構築物減価償却費	3,728,348	
			器械備品減価償却費	127,362,246	
			車両減価償却費	155,640	
			無形固定資産減価償却費	1,272,600	
		資産減耗費		13,822,981	
			たな卸資産減耗費	845,463	
			固定資産除却費	12,977,518	
		研究研修費		8,894,600	
			図書費	6,424,017	
			旅費	427,354	
			研究雑費	2,043,229	
	医業外費用			132,418,125	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		35,164,083	
			企業債利息	35,164,083	
		雑損失		97,254,042	
	特別損失		その他雑損失	97,254,042	
		その他特別損失		1,050,633,000	
				1,050,633,000	
費用合計				4,472,941,444	

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 償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	430,599,876	0	0	430,599,876	-	-	-	430,599,876	
建物	2,725,874,847	0	0	2,725,874,847	263,613,887	0	263,613,887	2,462,260,960	
構築物	20,832,961	0	0	20,832,961	3,728,348	0	3,728,348	17,104,613	
器械備品	368,938,894	73,112,760	13,823,344	428,228,310	127,362,246	0	127,362,246	300,866,064	
車両	838,538	436,425	492,675	782,288	155,640	0	155,640	626,648	
合計	3,547,085,116	73,549,185	14,316,019	3,606,318,282	394,860,121	0	394,860,121	3,211,458,161	

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	61,500	0	0	-	61,500	
ソフトウェア	6,363,000	2,815,000	0	1,272,600	7,905,400	
合計	6,424,500	2,815,000	0	1,272,600	7,966,900	

3 投資その他の資産

(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 償却高	年度末 現在高	備考
長期前払消費税	0	6,943,984	0	0	6,943,984	
合計	0	6,943,984	0	0	6,943,984	

企 業 債 明 細 書

病院名	種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
総合リハビリテーションセンター	建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 5. 12. 24	857,000,000	49,276,321	779,470,992	77,529,008	857,000,000	年 3.850	令和 5. 9. 25	財政融資資金
		6. 5. 27	2,600,000,000	151,898,079	2,276,111,417	323,888,583	2,600,000,000	4.300	6. 3. 25	財政融資資金
		22. 5. 28	67,000,000	2,354,050	15,535,646	51,464,354	67,000,000	2.000	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
		22. 5. 28	35,000,000	1,229,728	8,115,637	26,884,363	35,000,000	2.000	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
		23. 5. 26	272,000,000	9,517,717	54,630,045	217,369,955	272,000,000	1.800	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
		23. 5. 26	138,000,000	4,828,841	27,716,713	110,283,287	138,000,000	1.800	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
		24. 5. 24	77,000,000	5,464,571	37,022,536	39,977,464	77,000,000	1.100	11. 3. 20	地方公共団体金融機構
		24. 5. 24	11,000,000	384,787	1,864,054	9,135,946	11,000,000	1.600	24. 3. 20	地方公共団体金融機構
		26. 5. 23	57,000,000	1,973,104	5,837,682	51,162,318	57,000,000	1.400	26. 3. 20	地方公共団体金融機構
		28. 5. 26	472,000,000	31,466,666	188,800,006	283,199,994	472,000,000	0.100	13. 3. 20	地方公共団体金融機構
		29. 5. 25	128,000,000	8,533,332	42,666,680	85,333,320	128,000,000	0.090	14. 3. 20	地方公共団体金融機構
		30. 4. 18	106,000,000	3,533,333	10,600,009	95,399,991	106,000,000	0.175	10. 4. 18	市場公募
		30. 5. 29	83,000,000	16,600,000	58,100,000	24,900,000	83,000,000	0.100	5. 5. 29	埼玉りそな銀行
		31. 2. 18	212,000,000	6,466,667	37,399,991	174,600,009	212,000,000	0.697	30.12.20	市場公募
		令和 1. 5. 29	64,000,000	12,800,000	32,000,000	32,000,000	64,000,000	0.100	6. 5. 29	埼玉りそな銀行
		2. 5. 29	72,000,000	14,400,000	21,600,000	50,400,000	72,000,000	0.100	7. 5. 29	埼玉りそな銀行
		2.12.11	125,000,000	5,000,000	5,000,000	120,000,000	125,000,000	0.440	22.12.11	市場公募
		3. 3. 31	77,000,000	15,400,000	15,400,000	61,600,000	77,000,000	0.100	8. 3. 31	埼玉りそな銀行
		4. 3. 30	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	0.740	9. 3. 25	武蔵野銀行
全 体	建設改良費等の財源に充てるための企業債	—	3,457,000,000	201,174,400	3,055,582,409	401,417,591	3,457,000,000	—	—	財政融資資金
		—	1,257,000,000	65,752,796	382,188,999	874,811,001	1,257,000,000	—	—	地方公共団体金融機構
		—	443,000,000	15,000,000	53,000,000	390,000,000	443,000,000	—	—	市場公募
		—	296,000,000	59,200,000	127,100,000	168,900,000	296,000,000	—	—	埼玉りそな銀行
		—	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	—	—	武蔵野銀行
計	—	5,523,000,000	341,127,196	3,617,871,408	1,905,128,592	5,523,000,000	—	—		

注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

定額法によっている。

イ 無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理方法

ア 決算報告書については税込処理方式によっている。

イ 財務諸表については税抜処理方式によっている。

なお、特定収入をもって賄われた資本的支出に係る控除対象外消費税等については特定収入と相殺し、それ以外の控除対象外消費税等については、収益的支出に係るものは医業外費用とし、資本的支出に係るものは長期前払消費税に計上し、10年間で均等償却を行っている。

2 キャッシュ・フロー計算書関連

該当事項はない。

3 貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

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も含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,870,128,592円である。

4 セグメント情報の開示

単一の事業を運営しているため、開示すべきセグメント情報はない。

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

6 その他

(1) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金

当年度において、退職手当として59,475,480円を支給するため、退職給付引当金59,475,480円を取り崩している。

イ 賞与引当金

当年度において、期末・勤勉手当として202,611,068円を支給するため、賞与引当金112,308,000円を取り崩している。

(2) 公営企業会計移行時に要する引当金の計上

今年度から公営企業会計に移行したことにより、移行時に要する退職給付引当金935,455,000円、賞与引当金112,308,000円及び貸倒引当金2,870,000円をその他特別損失に計上し、同額を一般会計から繰り入れ、その他特別利益としている。

(3) 一般会計からの負担金収入の取扱い

病院部門及び一般会計部門の共通費用に係る一般会計の負担分176,774,105円について、その他医業収益で受け入れ、同額を医業費用に計上している。その他、病院部門の職員が一般会計部門の業務に従事した時間数相当分の人件費25,450,448円、一般会計部門の施設入所者の健康診断料173,040円をその他医業収益に計上している。