

平成27年度

串本町病院事業会計決算報告書

串 本 町

目 次

1. 平成27年度 串本町病院事業決算報告書	1
2. 平成27年度 串本町病院事業損益計算書	3
3. 平成27年度 串本町病院事業剰余金計算書	4
4. 平成27年度 串本町病院事業欠損金処分計算書(案)	5
5. 平成27年度 串本町病院事業貸借対照表	6
6. 平成27年度 串本町病院事業報告書	9
7. 平成27年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書	14
8. 平成27年度 串本町病院事業収益費用明細書	16
9. 固定資産明細書	19
10. 企業債明細書	20
11. 注記	21

平成27年度 串本町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	地公法第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 2,506,532,000	円 62,000,000	円 0	円 2,568,532,000	円 2,574,041,543	円 5,509,543	
第1項 医 業 収 益	2,140,469,000	62,000,000	0	2,202,469,000	2,202,864,963	395,963	内、仮受消費税及び地方消費税 6,723,945円を含む。
第2項 医 業 外 収 益	366,059,000	0	0	366,059,000	371,176,580	5,117,580	内、仮受消費税及び地方消費税 493,701円を含む。
第3項 特 別 利 益	4,000	0	0	4,000	0	△ 4,000	

支 出

区 分	予 算 額						決算額	地公法 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	地公法第24 条第3項の 規定による 支出額	小 計					地公法第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 2,715,528,000	円 62,000,000	円 0	円 0	円 0	円 2,777,528,000	円 0	円 2,777,528,000	円 2,707,115,065	円 0	円 70,412,935	
第1項 医 業 費 用	2,665,928,000	62,000,000	0	0	0	2,727,928,000	0	2,727,928,000	2,654,589,208	0	73,338,792	(うち、仮払消費税及び地方消費税 91,798,771円)
第2項 医 業 外 費 用	27,555,000	0	0	0	0	27,555,000	0	27,555,000	29,821,983	0	△ 2,266,983	(うち、仮払消費税及び地方消費税 144,295円)
第3項 特 別 損 失	22,045,000	0	0	0	0	22,045,000	0	22,045,000	22,703,874	0	△ 658,874	

(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	地公法第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 109,905,000	円 △ 50,000	円 109,855,000	円 0	円 0	円 109,855,000	円 105,075,494	円 △ 4,779,506	
第1項 企業債	19,500,000	△ 1,400,000	18,100,000	0	0	18,100,000	17,000,000	△ 1,100,000	
第2項 他会計補助金	70,405,000	0	70,405,000	0	0	70,405,000	62,205,954	△ 8,199,046	
第3項 他会計出資金	20,000,000	△ 1,350,000	18,650,000	0	0	18,650,000	23,169,540	4,519,540	
第4項 国庫補助金	0	2,700,000	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000	0	

支 出

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地公法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		地公法第 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	円 174,019,000	円 0	円 0	円 174,019,000	円 0	円 0	円 174,019,000	円 168,856,468	円 0	円 0	円 0	円 5,162,532	
第1項 建設改良費	46,000,000	0	0	46,000,000	0	0	46,000,000	43,039,080	0	0	0	2,960,920	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,188,080円)
第2項 企業債償還金	112,655,000	0	0	112,655,000	0	0	112,655,000	112,654,255	0	0	0	745	
第3項 健全化資金償還金	12,364,000	0	0	12,364,000	0	0	12,364,000	12,363,133	0	0	0	867	
第4項 投 資	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	800,000	0	0	0	2,200,000	

平成27年度 串本町病院事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,102,852,255		
(2) 外 来 収 益	969,856,460		
(3) そ の 他 医 業 収 益	123,432,303	2,196,141,018	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,172,677,529		
(2) 材 料 費	768,352,488		
(3) 経 費	380,374,830		
(4) 減 価 償 却 費	236,317,735		
(5) 資 産 減 耗 費	760,053		
(6) 研 究 研 修 費	4,307,802	2,562,790,437	
医 業 損 失			366,649,419
3. 医 業 外 収 益			
(1) 他 会 計 補 助 金	213,677,480		
(2) 負 担 金 交 付 金	68,825,566		
(3) 患 者 外 給 食 収 益	1,119,437		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	5,869,656		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入 益	81,190,875	370,683,014	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	19,678,623		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	1,425,736		
(3) 雑 損 失	93,431,833	114,536,192	256,146,822
経 常 損 失			110,502,597
5. 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 除 却 費	22,703,874	22,703,874	22,703,874
当 年 度 純 損 失			133,206,471
前 年 度 繰 越 欠 損 金			0
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			133,206,471

平成27年度 串本町病院事業剰余金計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金		剰余金									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	町補助金	受贈財産 評価額	寄附金	資本剰余金 合計	減債 積立金	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	3,514,285,717	0	120,895,700	53,061,768	1,480,735,981	799,704	2,250,000	1,657,743,153	200,000	△ 4,000,091,602	△ 3,999,891,602	1,172,137,268
前年度処分額	△ 2,363,585,686	0	△ 120,895,700	△ 53,061,768	△ 1,459,498,744	△ 799,704	△ 2,250,000	△ 1,636,505,916	0	4,000,091,602	4,000,091,602	0
議会での議決による処分額	△ 2,363,585,686	0	△ 120,895,700	△ 53,061,768	△ 1,459,498,744	△ 799,704	△ 2,250,000	△ 1,636,505,916	0	4,000,091,602	4,000,091,602	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減資による欠損補填	△ 2,363,585,686	0	△ 120,895,700	△ 53,061,768	△ 1,459,498,744	△ 799,704	△ 2,250,000	△ 1,636,505,916	0	4,000,091,602	4,000,091,602	0
処分後残高	1,150,700,031	0	0	0	21,237,237	0	0	21,237,237	200,000	0	200,000	1,172,137,268
当年度変動額	23,169,540	0	0	0	11,453,994	0	0	11,453,994	0	△ 133,206,471	△ 133,206,471	△ 98,582,937
一般会計出資金の受入れ	23,169,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,169,540
自己資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	11,453,994	0	0	11,453,994	0	0	0	11,453,994
制度改正による移行処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 133,206,471	△ 133,206,471	△ 133,206,471
当年度末残高	1,173,869,571	0	0	0	32,691,231	0	0	32,691,231	200,000	△ 133,206,471	△ 133,006,471	1,073,554,331

平成27年度 串本町病院事業欠損金処分計算書(案)

(単位:円)

	資 本 金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	1,173,869,571	32,691,231	△ 133,206,471
議会の議決による処分類	△ 133,206,471	0	133,206,471
減資による欠損補填	△ 133,206,471	0	133,206,471
処分後残高	1,040,663,100	32,691,231	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度 串本町病院事業貸借対照表
(平成28年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		500,856,458		
ロ. 建 物	2,632,101,328			
減 価 償 却 累 計 額	<u>358,196,652</u>	2,273,904,676		
ハ. 構 築 物	97,978,730			
減 価 償 却 累 計 額	<u>29,881,460</u>	68,097,270		
ニ. 器 械 備 品	1,286,098,704			
減 価 償 却 累 計 額	<u>765,015,648</u>	521,083,056		
ホ. 車 両	9,288,103			
減 価 償 却 累 計 額	<u>8,651,004</u>	637,099		
有形固定資産合計			3,364,578,559	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ. 電 話 加 入 権		<u>1,795,200</u>		
無形固定資産合計			1,795,200	
(3) 投 資				
イ. 修 学 資 金 貸 付 金		<u>2,950,000</u>		
投 資 合 計			2,950,000	
固 定 資 産 合 計				3,369,323,759
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			81,432,167	
(2) 未 収 金		359,146,905		
貸 倒 引 当 金		<u>41,312,031</u>	317,834,874	
(3) 貯 蔵 品			33,759,336	
(4) 前 払 費 用				
流 動 資 産 合 計				433,026,377
資 産 合 計				<u>3,802,350,136</u>

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ. 建設改良等企業債	1,062,071,972			
ロ. その他企業債	<u>18,713,380</u>	1,080,785,352		
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金	<u>44,482,437</u>	44,482,437		
固定負債合計				1,125,267,789
4. 流動負債				
(1) 一時借入金		200,000,000		
(2) 未払金		154,258,126		
(3) 企業債				
イ. 建設改良等企業債	130,665,903			
ロ. その他企業債	<u>12,419,397</u>	143,085,300		
(4) 引当金				
イ. 賞与引当金	52,422,445			
ロ. 特別貸金引当金	2,820,010			
ハ. 共済組合負担金引当金	9,660,408			
ニ. 社会保険料等引当金	<u>354,205</u>	65,257,068		
(5) 預り金		9,519,588		
流動負債合計				572,120,082
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		1,384,833,681		
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>353,425,747</u>		
繰延収益合計				<u>1,031,407,934</u>
負債合計				<u><u>2,728,795,805</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			1,173,869,571	
資 本 金 合 計				1,173,869,571
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ. 町 補 助 金		32,691,231		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>32,691,231</u>	32,691,231	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ. 減 債 積 立 金		200,000		
ロ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>133,206,471</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 133,006,471</u>	
剰 余 金 合 計				<u>△ 100,315,240</u>
資 本 合 計				<u>1,073,554,331</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>3,802,350,136</u></u>

平成27年度 串本町病院事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成27年度における病院事業の概要を次のとおり報告します。

入院延患者数は、手術件数の増加や、病床利用率の向上に努めた結果、前年度より 3,807人増加して 39,238人となり、入院収益は 136,852千円増加の 1,102,852千円となりました。外来延患者数についても 2,203人増加して 73,324人、外来収益は 29,100千円増加の 969,856千円となり、一般会計繰入金 322,191千円などを含めた経常収益は、前年度より 166,296千円大幅に増加して 2,566,824千円となりました。

経常費用は、医業収益増加に伴い薬品費などの材料費が81,087千円増加したことや、整形外科常勤医師1名増及び退職給付引当金の増などにより職員給与費が46,206千円増加したことから、前年度より 132,413千円増加して 2,677,327千円となりました。

特別収支においては、前年度に計上していた制度改正による賞与引当金、退職給付引当金、貸倒引当金が減少したことから、特別損失が 106,109千円大幅に減少しています。

これらのことから、経常損失は 110,503千円、当年度純損失は 133,206千円となりましたが、前述した医業収益の増加や制度改正に係る引当金の減少により、前年度と比較してそれぞれ 33,883千円、 137,653千円改善されています。

また、貸借対照表において不良債務が 139,094千円となっていますが、これは前年度の制度改正により翌年度償還予定の企業債を流動負債に計上していることや賞与引当金、貸倒引当金を計上していることによるもので、これらの合計 237,235千円は地方財政の健全化に関する法律上、それぞれ資金不足額に算入免除又は猶予されるものであることから、これらを除けば資金不足額は生じておりません。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
120	平成26年度串本町病院事業会計歳入歳出決算の認定について	平成27年9月9日	平成27年12月10日 ※ 認 定 年 月 日
151	平成27年度串本町病院事業会計補正予算(第1号)	平成27年12月9日	平成27年12月10日
6	平成27年度串本町病院事業会計補正予算(第2号)	平成28年2月8日	平成28年2月8日
46	平成28年度串本町病院事業会計予算	平成28年3月8日	平成28年3月14日

(3) 行政官庁許認可事項

申請・届出等年月日	申請・届出先	件 名	許可・受理等年月日
平成28年3月15日	和歌山県知事	起債申請(医療機器整備事業)	平成28年3月22日 ※ 同 意 年 月 日

(4) 職員に関する事項

区 分	職員数(人)			備 考
	年度当初	年度末	増 減	
管 理 者	1	1	0	
医 師	11	11	0	
看 護 師	71	71	0	
医療技術員	21	20	△ 1	
事 務 員	8	8	0	
合 計	112	111	△ 1	

(5) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項
該当事項なし。

2. 業 務

(1) 業務の概要

病床数			診療科目	採用点数	入院基本料		基準給食
一般病床	療養病床	計			一般病棟	療養病棟	
90床	40床	130床	内科、外科、整形外科、産婦人科、小児科、眼科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、脳神経外科	医科点数表	10対1 入院基本料	入院基本料 2	実 施

(2) 業 務 量

(イ) 診療科別入院患者数

(単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	1日平均
内 科	1,919	1,761	1,715	1,865	1,835	1,921	1,976	1,834	1,587	1,724	1,491	1,614	21,242	58.04
外 科	170	163	227	164	243	259	288	356	438	373	457	508	3,646	9.96
整 形 外 科	1,233	1,189	1,163	1,228	997	1,024	915	1,000	1,055	1,293	1,307	1,153	13,557	37.04
産 婦 人 科	89	47	96	72	43	47	55	48	21	45	72	87	722	1.97
小 児 科	3	2	9	3	9	5	12	14	0	3	3	8	71	0.19
計	3,414	3,162	3,210	3,332	3,127	3,256	3,246	3,252	3,101	3,438	3,330	3,370	39,238	107.21

(ロ) 診療科別外来患者数

(単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	1日平均
内 科	2,111	1,903	2,044	2,201	2,150	1,934	2,163	1,848	1,922	1,848	1,975	2,018	24,117	99.25
外 科	357	388	348	372	404	354	453	306	381	357	417	431	4,568	18.80
整 形 外 科	2,639	2,470	2,843	2,784	2,414	2,491	2,877	2,649	2,617	2,461	2,625	2,964	31,834	131.00
産 婦 人 科	167	159	187	186	159	165	186	141	159	135	161	152	1,957	8.05
小 児 科	367	277	381	383	298	303	295	303	282	241	372	385	3,887	16.00
眼 科	114	113	137	131	137	119	116	131	100	97	134	123	1,452	5.98
泌 尿 器 科	219	159	223	207	229	204	234	201	183	188	206	178	2,431	10.00
耳 鼻 咽 喉 科	290	193	292	257	221	233	232	206	202	223	226	323	2,898	11.93
脳 神 経 外 科	18	7	21	12	13	19	18	11	20	10	13	18	180	0.74
計	6,282	5,669	6,476	6,533	6,025	5,822	6,574	5,796	5,866	5,560	6,129	6,592	73,324	301.74

(3) 事業収入に関する事項

(単位:円)

事 項		本年度	前年度	比 較		備 考
				増減	比率	
医 業 収 益	入 院 収 益	1,102,852,255	966,000,359	136,851,896	114.17%	
	外 来 収 益	969,856,460	940,756,819	29,099,641	103.09%	
	そ の 他 医 業 収 益	123,432,303	120,171,527	3,260,776	102.71%	
医 業 外 収 益	受 取 利 息 配 当 金	0	7,269	△ 7,269	皆減	
	他 会 計 補 助 金	213,677,480	210,322,103	3,355,377	101.60%	
	負 担 金 交 付 金	68,825,566	75,967,712	△ 7,142,146	90.60%	
	患 者 外 給 食 収 益	1,119,437	1,260,224	△ 140,787	88.83%	
	そ の 他 医 業 外 収 益	5,869,656	5,303,970	565,686	110.67%	
	長 期 前 受 金 戻 入 益	81,190,875	79,987,953	1,202,922	101.50%	
	補 助 金	0	750,000	△ 750,000	皆減	
特 別 利 益	貸 倒 引 当 金 戻 入 益	0	939,410	△ 939,410	皆減	
	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	0	1,399,656	△ 1,399,656	皆減	
合 計		2,566,824,032	2,402,867,002	163,957,030	106.82%	

(4) 事業費に関する事項

(単位:円)

事 項		本年度	前年度	比 較		備 考
				増減	比率	
医 業 費 用	給 与 費	1,172,677,529	1,126,471,516	46,206,013	104.10%	
	材 料 費	768,352,488	687,264,764	81,087,724	111.80%	
	経 費	380,374,830	382,009,234	△ 1,634,404	99.57%	
	減 価 償 却 費	236,317,735	241,193,031	△ 4,875,296	97.98%	
	資 産 減 耗 費	760,053	0	760,053	皆増	
	研 究 研 修 費	4,307,802	3,045,138	1,262,664	141.46%	
医 業 外 費 用	支 払 利 息	19,678,623	20,252,072	△ 573,449	97.17%	
	患 者 外 給 食 材 料 費	1,425,736	1,484,201	△ 58,465	96.06%	
	雑 損 失	93,431,833	83,193,677	10,238,156	112.31%	
特 別 損 失	固 定 資 産 除 却 費	22,703,874	0	22,703,874	皆増	
	そ の 他 特 別 損 失	0	128,812,504	△ 128,812,504	皆減	
合 計		2,700,030,503	2,673,726,137	26,304,366	100.98%	

3. 会 計

(1) 重要契約の要旨(700万円以上のもの)

契約年月日	契 約 の 名 称	契 約 の 内 容	契約金額(円)	契 約 の 相 手
H27.6.3	カメラシステム	カメラシステムの購入	17,280,000	株式会社 大黒
H27.6.3	医用内視鏡システム	医用内視鏡システムの購入	14,040,000	株式会社 大黒

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

(単位:円)

借入先	年度当初残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
財 務 省	1,054,964,058	17,000,000	7,520,393	1,064,443,665	
地方公共団体金融機構	123,603,072	0	51,308,862	72,294,210	
市 中 金 融 機 関	109,825,000	0	53,825,000	56,000,000	
和 歌 山 県	43,495,910	0	12,363,133	31,132,777	
合 計	1,331,888,040	17,000,000	125,017,388	1,223,870,652	

(ロ) 一時借入金

(単位:円)

借入先	年度当初残高	本年度残高最高額	本年度末残高
串本町水道事業特別会計	200,000,000	200,000,000	200,000,000
合 計	200,000,000	200,000,000	200,000,000

平成27年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△ 133,206,471
減価償却費	236,317,735
固定資産除却費	23,463,927
医療職確保費用	1,800,000
退職給付引当金増加額	18,858,112
賞与引当金増加額	△ 8,715
修繕引当金増加額	0
貸倒引当金増加額	650,687
特別貸金引当金増加額	220,000
共済組合負担金引当金増加額	126,154
社会保険料等引当金増加額	47,852
長期前受金戻入額	△ 81,190,875
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	19,678,623
営業及び営業外未収金増加額	△ 19,296,661
たな卸資産の減少額	7,726,453
営業及び営業外未払金・未払費用減少額	△ 6,962,645
前払金・前払費用減少額	0
前受金・仮受金増加額	0
その他流動負債の減少額	△ 1,105,998
その他流動資産の減少額	<u>0</u>
小 計	67,118,178
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 19,678,623</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー①	47,439,555

II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得額・建設改廃事業等実施額	△ 40,651,000
他会計負担金による収入	0
他会計借入金による収入	0
他会計補助金による収入	62,205,954
固定資産売却による収入	0
国庫補助金による収入	2,700,000
県補助金による収入	0
町補助金による収入	0
寄付金による収入	0
修学資金貸付金返還金	0
投資活動に伴う未収金等の債権の減少額	0
投資活動に伴う未収金等の債務の増加額	0
投資活動によるキャッシュ・フロー②	24,254,954
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改廃等の財源に充てるための企業債による収入	17,000,000
建設改廃等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 112,654,255
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	△ 12,363,133
他会計借入金による収入	0
他会計借入金の償還による支出	0
リース債務の支払	0
一時借入による収入	200,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000,000
他会計からの出資による収入	23,169,540
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 84,847,848
IV 現金預金の増減額 ④=①+②+③	△ 13,153,339
V 現金預金の期首残高	94,585,506
VI 現金預金の期末残高	81,432,167

平成27年度 串本町病院事業収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金額(円)	備 考
病院事業収益				2,566,824,032	
	医業収益			2,196,141,018	
		入院収益		1,102,852,255	
			入院収益	1,102,852,255	
		外来収益		969,856,460	
			外来収益	969,856,460	
		その他医業収益		123,432,303	
			他会計負担金	39,688,000	
			室料差額収益	35,016,291	
			公衆衛生活動収益	33,714,204	
			医療相談収益	3,892,777	
			その他医業収益	11,121,031	
	医業外収益			370,683,014	
		他会計補助金		213,677,480	
			他会計補助金	213,677,480	
		負担金交付金		68,825,566	
			他会計負担金	68,825,566	
		患者外給食収益		1,119,437	
			患者外給食収益	1,119,437	
		その他医業外収益		5,869,656	
			その他医業外収益	5,869,656	
		長期前受金戻入益		81,190,875	
			国庫補助金 長期前受金戻入益	11,734,935	
			県補助金 長期前受金戻入益	23,220,507	
			町補助金 長期前受金戻入益	46,235,433	

費用

款	項	目	節	金額(円)	備考	
病院事業費用	医業費用			2,700,030,503		
				2,562,790,437		
				給与費	1,172,677,529	
				給料	427,971,788	管理者 6,060,000 医師 71,799,600 看護師 246,843,083 医療技術員 75,130,619 事務員 28,138,486
				手当	286,510,145	管理者 1,215,787 医師 118,456,202 看護師 121,495,698 医療技術員 34,462,939 事務員 10,879,519
				賃金	101,814,694	看護師 9,941,329 医療技術員 3,832,029 事務員 40,415,952 労務員 47,625,384
				報酬	40,440,000	非常勤医師報酬
				法定福利費	143,932,442	共済組合負担金 129,549,351 臨時職員社会保険料 14,044,784 再任用職員社会保険料 338,307
				災害補償費	1,064,176	公務災害保険料 922,062 臨時職員労働保険料 142,114
				退職給与費用	105,687,216	市町村総合事務組合負担金 81,218,033 退職給付引当金繰入額 18,858,112 市町村総合事務組合特別負担金 5,611,071
				賞与引当金繰入額	52,422,445	管理者 556,762 医師 9,175,029 看護師 29,970,388 医療技術員 9,205,430 事務員 3,514,836
				特別賃金引当金繰入額	2,820,010	看護師 466,670 医療技術員 140,001 事務員 906,668 労務員 1,306,671
				共済組合負担金引当金繰入額	9,660,408	共済組合負担金引当金繰入額
				社会保険料等引当金繰入額	354,205	社会保険料等引当金繰入額
				材料費	768,352,488	
				薬品費	588,053,511	
				診療材料費	151,096,675	
				給食材料費	27,416,726	
				医療消耗備品費	1,785,576	
				経費	380,374,830	
				厚生福利費	4,190,202	
				報償費	1,817,286	非常勤医師他報償費
				旅費交通費	9,368,646	出張診療関係旅費 8,989,515 その他旅費 379,131
				職員被服費	849,289	
				消耗品費	10,287,283	プリンタインク、カートリッジ等
				消耗備品費	3,160,649	
				光熱水費	50,010,272	電気代 37,810,121 ガス代 4,271,581 水道代 4,513,123 下水道代 3,415,447

款	項	目	節	金額(円)	備 考
			燃料費	311,469	重油、車両燃料等
			食料費	22,685	
			印刷製本費	128,811	
			修繕費	6,203,517	建物、器械備品他修繕費
			保険料	6,951,615	医療事故保険、車両保険等
			賃借料	11,617,488	機器賃借料 6,643,900 地代家賃 981,000 その他 3,992,588
			通信運搬費	2,465,910	
			委託料	267,493,247	臨床検査 20,232,835 給食業務 32,400,000 寝具設備 9,526,450 医事業務 48,000,000 施設維持 43,204,600 施設設備 1,829,541 機器保守 65,816,139 そ の 他 46,483,682
			諸会費	1,889,675	
			交際費	2,249,348	
			雑費	706,751	各種手数料、車両公課費等
			貸倒引当金繰入額	650,687	
		減価償却費		236,317,735	
			建物減価償却費	64,415,759	
			構築物減価償却費	7,470,365	
			器械備品減価償却費	163,769,142	
			車両減価償却費	662,469	
		資産減耗費		760,053	
			固定資産除却費	760,053	
		研究研修費		4,307,802	
			謝金	60,820	
			図書費	1,127,577	
			旅費	2,453,047	
			研究雑費	666,358	
	医業外費用			114,536,192	
		支払利息		19,678,623	
			企業債利息	19,662,882	
			一時借入金利息	15,741	
		患者外給食材料費		1,425,736	
			患者外給食材料費	1,425,736	
		雑損失		93,431,833	
			医療職確保費用	1,800,000	
			その他雑損失	91,631,833	内、控除対象外消費税額 91,161,916
	特別損失			22,703,874	
		固定資産除却費		22,703,874	
			固定資産除却費	22,703,874	

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		年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
		増加額	減少額		当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	512,125,038	0	11,268,580	500,856,458	0	0	0	500,856,458	
建物	2,682,180,949	0	50,079,621	2,632,101,328	64,415,759	39,224,222	358,196,652	2,273,904,676	
構築物	98,326,320	0	347,590	97,978,730	7,470,365	304,980	29,881,460	68,097,270	
器械備品	1,263,790,533	39,851,000	17,542,829	1,286,098,704	163,769,142	16,619,479	765,015,648	521,083,056	
車輜	10,767,859	0	1,479,756	9,288,103	662,469	1,405,768	8,651,004	637,099	
合計	4,567,190,699	39,851,000	80,718,376	4,526,323,323	236,317,735	57,554,449	1,161,744,764	3,364,578,559	

(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	1,795,200	0	0	0	1,795,200	
合計	1,795,200	0	0	0	1,795,200	

(3) 投資

(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	備考
修学資金貸付金	3,950,000	800,000	1,800,000	2,950,000	
その他投資	300,000	0	300,000	0	
合計	4,250,000	800,000	2,100,000	2,950,000	

企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高(円)		未償還残高(円)	利率	償還終期	備考		
			当年度償還高	償還高累計						
建設改良等の財源に充てるための企業債	財政融資資金	H12年度 No.12003	H13.5.25	151,700,000	5,746,699	53,546,187	98,153,813	1.60%	H43.3	病院設備(串本)
		H19年度 No.19001	H20.3.25	3,800,000	121,955	358,354	3,441,646	2.10%	H50.3	新病院建設(新病院)
		H20年度 No.20001	H21.3.25	9,500,000	305,784	605,839	8,894,161	1.90%	H51.3	新病院建設(新病院)
		H21年度 No.21004	H23.3.25	312,700,000	0	0	312,700,000	1.90%	H53.3	新病院建設(新病院)
		H22年度 No.22006	H24.1.16	405,500,000	0	0	405,500,000	1.70%	H53.9	新病院建設(新病院)
		H23年度 No.23002	H24.3.26	209,400,000	0	0	209,400,000	1.70%	H54.3	新病院建設(新病院)
		H25年度 No.25002	H26.3.25	5,400,000	1,345,955	1,345,955	4,054,045	0.20%	H31.3	医療機器(くしもと町立病院)
		H26年度 No.26002	H27.3.25	5,300,000	0	0	5,300,000	0.10%	H32.3	医療機器(くしもと町立病院)
	H27年度 No.27002	H28.3.25	17,000,000	0	0	17,000,000	0.10%	H33.3	医療機器(くしもと町立病院)	
	地方公共団体金融機構資金	H21年度 No.H21-070-0275-0	H22.3.30	22,200,000	683,321	683,321	21,516,679	2.10%	H52.3	新病院建設(新病院)
		H23年度 No.H23-070-0251-0	H24.3.29	202,200,000	50,625,541	151,422,469	50,777,531	0.30%	H29.3	医療機器(新病院)
	市中金融機関縁故資金	H23年度 No.0104603-0430733	H24.3.30	206,600,000	51,650,000	154,950,000	51,650,000	0.46%	H29.3	医療機器(新病院)
		H24年度 No.300	H25.3.29	8,700,000	2,175,000	4,350,000	4,350,000	0.32%	H30.3	医療機器(くしもと町立病院)
	小計			1,560,000,000	112,654,255	367,262,125	1,192,737,875			
その他の企業債	和歌山県健全化資金	H13年度	H14.3.29	36,600,000	3,118,765	33,465,641	3,134,359	0.50%	H29.3	不良債務解消(串本)
		H14年度	H15.3.31	36,600,000	3,084,110	30,402,142	6,197,858	0.32%	H30.3	不良債務解消(串本)
		H15年度	H16.3.31	36,600,000	3,087,810	27,243,625	9,356,375	0.50%	H31.3	不良債務解消(串本)
		H16年度	H17.3.31	36,600,000	3,072,448	24,155,815	12,444,185	0.50%	H32.3	不良債務解消(串本)
	小計			146,400,000	12,363,133	115,267,223	31,132,777			
合計			1,706,400,000	125,017,388	482,529,348	1,223,870,652				

注記

I. 重要な会計方針

改定後の地方公営企業会計基準を適用し、財務諸表等を作成している。

1 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 定額法による。

・主な耐用年数 建物 18～39年 構築物 10～15年 器械備品 3～20年 車両 4～6年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数 該当資産なし。

(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。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 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を計上している。

(3) 特別賃金引当金

臨時職員の特別賃金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を計上している。

(4) 共済組合負担金引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る共済組合負担金の支出に備えるため、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を計上している。

(5) 社会保険料等負担金引当金

臨時職員の特別賃金に係る社会保険料等の支出に備えるため、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を計上している。

(6) 貸倒引当金

債権の不能欠損に備えるため、過去の収納率により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引 特になし。

III. 貸借対照表関連

(1) 企業債のうち一般会計が負担する額

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して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623,105,498円である。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当として158,012,212円を支給したため、賞与引当金を52,431,160円取り崩した。

(3) 特別賃金引当金の取崩し

当年度において、特別賃金として9,734,000円を支給したため、特別賃金引当金を2,600,010円取り崩した。

(4) 共済組合負担金引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当に係る共済組合負担金として28,685,873円を負担したため、共済組合負担金引当金を9,534,254円取り崩した。

(5) 社会保険料等引当金の取崩し

当年度において、特別賃金に係る社会保険料等として1,308,892円を負担したため、社会保険料等引当金を306,353円取り崩した。