

平成28年度

串本町病院事業会計決算報告書

串 本 町

目 次

1. 平成28年度 串本町病院事業決算報告書	1
2. 平成28年度 串本町病院事業損益計算書	3
3. 平成28年度 串本町病院事業剰余金計算書	4
4. 平成28年度 串本町病院事業欠損金処分計算書(案)	5
5. 平成28年度 串本町病院事業貸借対照表	6
6. 平成28年度 串本町病院事業報告書	9
7. 平成28年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書	14
8. 平成28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28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 2,554,813,000	円 △ 334,002,000	円 0	円 2,220,811,000	円 1,913,749,191	円 △ 307,061,809	
第1項 医 業 収 益	2,188,939,000	△ 334,002,000	0	1,854,937,000	1,547,237,176	△ 307,699,824	内、仮受消費税及び地方消費税 6,114,119円を含む。
第2項 医 業 外 収 益	365,870,000	0	0	365,870,000	366,512,015	642,015	内、仮受消費税及び地方消費税 439,343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 2,718,723,000	円 △ 336,833,000	円 0	円 0	円 0	円 2,381,890,000	円 0	円 2,381,890,000	円 2,203,825,270	円 0	円 178,064,730	
第1項 医 業 費 用	2,691,719,000	△ 336,833,000	0	0	0	2,354,886,000	0	2,354,886,000	2,176,241,207	0	178,644,793	(うち、仮払消費税及び地方消費税 56,998,785円)
第2項 医 業 外 費 用	27,001,000	0	0	0	0	27,001,000	0	27,001,000	27,584,063	0	△ 583,063	(うち、仮払消費税及び地方消費税 144,459円)
第3項 特 別 損 失	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	

(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 108,945,000	円 △ 50,000	円 108,895,000	円 0	円 0	円 108,895,000	円 102,599,799	円 △ 6,295,201	
第1項 企業債	16,000,000	△ 1,400,000	14,600,000	0	0	14,600,000	13,200,000	△ 1,400,000	
第2項 他会計補助金	76,445,000	0	76,445,000	0	0	76,445,000	73,445,919	△ 2,999,081	
第3項 他会計出資金	16,500,000	△ 1,350,000	15,150,000	0	0	15,150,000	13,253,880	△ 1,896,120	
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 182,086,000	円 0	円 0	円 182,086,000	円 0	円 0	円 182,086,000	円 175,293,060	円 0	円 0	円 0	円 6,792,940	
第1項 建設改良費	36,000,000	0	0	36,000,000	0	0	36,000,000	32,207,760	0	0	0	3,792,240	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,385,760円)
第2項 企業債償還金	130,666,000	0	0	130,666,000	0	0	130,666,000	130,665,903	0	0	0	97	
第3項 健全化資金償還金	12,420,000	0	0	12,420,000	0	0	12,420,000	12,419,397	0	0	0	603	
第4項 投 資	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

平成28年度 串本町病院事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	874,674,554		
(2) 外 来 収 益	551,555,272		
(3) そ の 他 医 業 収 益	114,893,231	1,541,123,057	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,164,988,395		
(2) 材 料 費	339,806,605		
(3) 経 費	372,511,301		
(4) 減 価 償 却 費	237,168,732		
(5) 資 産 減 耗 費	586,000		
(6) 研 究 研 修 費	4,181,389	2,119,242,422	
医 業 損 失			578,119,365
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	285		
(2) 他 会 計 補 助 金	205,934,266		
(3) 負 担 金 交 付 金	75,550,815		
(4) 患 者 外 給 食 収 益	952,994		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	5,110,534		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入 益	78,523,817	366,072,711	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	19,062,403		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	1,426,926		
(3) 雑 損 失	57,309,173	77,798,502	288,274,209
経 常 損 失			289,845,156
当 年 度 純 損 失			289,845,156
前 年 度 繰 越 欠 損 金			0
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			289,845,156

平成28年度 串本町病院事業剰余金計算書
(平成28年4月1日から平成29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				
	自己資本金	借入資本金	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	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
前年度処分額	△ 133,206,471	0	0	0	0	0	0	0	0	133,206,471	133,206,471	0
議会の議決による処分額	△ 133,206,471	0	0	0	0	0	0	0	0	133,206,471	133,206,471	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	△ 133,206,471	0	0	0	0	0	0	0	0	133,206,471	133,206,471	0
処分後残高	1,040,663,100	0	0	0	32,691,231	0	0	32,691,231	200,000	0	200,000	1,073,554,331
当年度変動額	13,253,880	0	0	0	16,850,197	0	0	16,850,197	0	△ 289,845,156	△ 289,845,156	△ 259,741,079
一般会計出資金の受入れ	13,253,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,253,880
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	16,850,197	0	0	16,850,197	0	0	0	16,850,197
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	△ 289,845,156	△ 289,845,156	△ 289,845,156
当年度末残高	1,053,916,980	0	0	0	49,541,428	0	0	49,541,428	200,000	△ 289,845,156	△ 289,645,156	813,813,252

平成28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	1,053,916,980	49,541,428	△ 289,845,156
議会の議決による処分類	△ 289,845,156	0	289,845,156
減資による欠損補填	△ 289,845,156	0	289,845,156
処分後残高	764,071,824	49,541,428	(繰越利益剰余金) 0

平成28年度 串本町病院事業貸借対照表
(平成29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>422,084,719</u>	2,210,016,609		
ハ. 構 築 物	97,978,730			
減 価 償 却 累 計 額	<u>37,351,825</u>	60,626,905		
ニ. 器 械 備 品	1,304,200,704			
減 価 償 却 累 計 額	<u>919,519,256</u>	384,681,448		
ホ. 車 両	9,288,103			
減 価 償 却 累 計 額	<u>8,823,696</u>	464,407		
有形固定資産合計			3,156,645,827	
(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>2,750,000</u>		
投 資 合 計			2,750,000	
固 定 資 産 合 計				3,161,191,027
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			106,468,264	
(2) 未 収 金		235,602,933		
貸 倒 引 当 金		<u>41,315,300</u>	194,287,633	
(3) 貯 蔵 品			27,367,000	
(4) 前 払 費 用				
流 動 資 産 合 計				328,122,897
資 産 合 計				<u>3,489,313,924</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	1,028,985,225			
ロ. その他企業債	<u>9,387,486</u>	1,038,372,711		
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金	<u>46,772,904</u>	46,772,904		
固定負債合計				1,085,145,615
4. 流動負債				
(1) 一時借入金		350,000,000		
(2) 未払金		94,340,570		
(3) 企業債				
イ. 建設改良等企業債	46,286,747			
ロ. その他企業債	<u>9,325,894</u>	55,612,641		
(4) 引当金				
イ. 賞与引当金	54,941,126			
ロ. 特別貸金引当金	2,593,343			
ハ. 共済組合負担金引当金	10,505,677			
ニ. 社会保険料等引当金	<u>341,493</u>	68,381,639		
(5) 預り金		9,840,368		
流動負債合計				578,175,218
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		1,441,483,043		
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>429,303,204</u>		
繰延収益合計				<u>1,012,179,839</u>
負債合計				<u><u>2,675,500,672</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			1,053,916,980	
資 本 金 合 計				1,053,916,980
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ. 町 補 助 金		49,541,428		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>49,541,428</u>	49,541,428	
(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>289,845,156</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 289,645,156</u>	
剰 余 金 合 計				<u>△ 240,103,728</u>
資 本 合 計				<u>813,813,252</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,489,313,924</u>

平成28年度 串本町病院事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成28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、手術件数の減少や、病床利用率が低下したことにより、前年度より 5,803人減少して 33,435人となり、入院収益は 228,177千円減少の 874,675千円となりました。外来延患者数についても 6,792人減少して 66,532人となったこと、5月9日から院外処方へ全面的に移行したことから投薬収入が減少し、外来収益は 418,301千円減少の 551,555千円となり、一般会計繰入金 321,173千円などを含めた経常収益は、前年度より 659,628千円大幅に減少して 1,907,196千円となりました。

経常費用は、前述の院外処方移行に伴い薬品費などの材料費が428,545千円減少したことや、退職給付引当金繰入額の減少により給与費が7,690千円減少したこと、光熱水費等の減少により経費が7,864千円減少したこと、控除対象外消費税が34,878千円減少したことなどから、前年度より 480,286千円減少して 2,197,041千円となりました。

特別収支については、前年度に計上していた旧医師官舎の一般会計への移管による固定資産除却費が皆減となったことから、利益、損失ともに計上ありません。

これらのことから、経常損失、当年度純損失ともに 289,845千円となり、前年度と比較してそれぞれ 179,342千円、156,639千円悪化しています。

また、新病院建設以降、企業債の元利償還金がピークとなる年度であったことから資金繰りに苦慮し、一時借入金残高が増加したため貸借対照表において不良債務が 250,052千円となっており、地方財政の健全化に関する法律上、算入免除又は猶予される翌年度償還予定の企業債や賞与引当金、貸倒引当金を除いた資金不足額が103,456千円発生しており、資金不足比率は6.7%となっています。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
98	平成27年度串本町病院事業会計資本金の額の減少について	平成28年 9月 7日	平成28年 9月 7日
105	診療科目及び組織名の変更に伴う関係条例の整備に関する条例について	平成28年 9月 7日	平成28年 9月 7日
110	平成28年度串本町病院事業会計補正予算(第1号)	平成28年 9月 7日	平成28年 9月 8日
127	平成27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28年 9月 7日	平成28年12月 8日 ※ 認 定 年 月 日
146	平成28年度串本町病院事業会計補正予算(第2号)	平成28年12月 7日	平成28年12月 8日
41	平成29年度串本町病院事業会計予算	平成29年 3月 8日	平成29年 3月13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29年 3月14日	和歌山県知事	起債申請(医療機器整備事業)	平成29年 3月23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	70	△1	
医療技術員	20	21	1	
事 務 員	8	8	0	
合 計	111	111	0	

(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、整形リハビリテーション科、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	1,506	1,571	1,589	1,722	1,684	1,470	1,702	1,429	1,348	1,378	1,391	1,655	18,445	50.53
外 科	380	325	283	497	537	411	442	344	296	253	168	172	4,108	11.25
整形リハビリ テーション科	835	925	849	784	737	545	738	776	851	1,163	979	965	10,147	27.80
産 婦 人 科	53	49	21	54	33	21	24	35	51	32	38	28	439	1.20
小 児 科	34	15	29	28	28	8	27	25	8	30	25	39	296	0.81
計	2,808	2,885	2,771	3,085	3,019	2,455	2,933	2,609	2,554	2,856	2,601	2,859	33,435	91.60

(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	1,951	1,811	1,920	1,818	2,017	1,772	1,836	1,886	1,940	1,885	1,661	1,822	22,319	91.85
外 科	420	474	457	517	573	466	483	402	465	427	432	410	5,526	22.74
整形リハビリ テーション科	2,157	2,032	2,256	2,243	2,313	2,188	2,214	2,276	2,080	2,089	2,020	2,276	26,144	107.59
産 婦 人 科	132	99	136	136	120	141	117	136	139	124	118	126	1,524	6.27
小 児 科	280	352	371	298	449	343	426	457	501	374	545	532	4,928	20.28
眼 科	99	90	103	106	118	87	111	98	79	86	105	98	1,180	16.39
泌 尿 器 科	199	199	200	187	205	178	207	183	189	184	201	175	2,307	25.35
耳 鼻 咽 喉 科	202	200	197	198	220	158	192	226	186	193	196	256	2,424	24.24
脳神経外科	17	14	16	11	14	16	22	11	18	12	19	10	180	15.00
計	5,457	5,271	5,656	5,514	6,029	5,349	5,608	5,675	5,597	5,374	5,297	5,705	66,532	273.79

(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	874,674,554	1,102,852,255	△ 228,177,701	79.31%	
	外 来 収 益	551,555,272	969,856,460	△ 418,301,188	56.87%	
	そ の 他 医 業 収 益	114,893,231	123,432,303	△ 8,539,072	93.08%	
医 業 外 収 益	受 取 利 息 配 当 金	285	0	285	皆増	
	他 会 計 補 助 金	205,934,266	213,677,480	△ 7,743,214	96.38%	
	負 担 金 交 付 金	75,550,815	68,825,566	6,725,249	109.77%	
	患 者 外 給 食 収 益	952,994	1,119,437	△ 166,443	85.13%	
	そ の 他 医 業 外 収 益	5,110,534	5,869,656	△ 759,122	87.07%	
	長 期 前 受 金 戻 入 益	78,523,817	81,190,875	△ 2,667,058	96.72%	
合 計		1,907,195,768	2,566,824,032	△ 659,628,264	74.30%	

(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	1,164,988,395	1,172,677,529	△ 7,689,134	99.34%	
	材 料 費	339,806,605	768,352,488	△ 428,545,883	44.23%	
	経 費	372,511,301	380,374,830	△ 7,863,529	97.93%	
	減 価 償 却 費	237,168,732	236,317,735	850,997	100.36%	
	資 産 減 耗 費	586,000	760,053	△ 174,053	77.10%	
	研 究 研 修 費	4,181,389	4,307,802	△ 126,413	97.07%	
医 業 外 費 用	支 払 利 息	19,062,403	19,678,623	△ 616,220	96.87%	
	患 者 外 給 食 材 料 費	1,426,926	1,425,736	1,190	100.08%	
	雑 損 失	57,309,173	93,431,833	△ 36,122,660	61.34%	
特 別 損 失	固 定 資 産 除 却 費	0	22,703,874	△ 22,703,874	皆減	
合 計		2,197,040,924	2,700,030,503	△ 502,989,579	81.37%	

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
H28.5.16	全自動輸血検査装置	全自動輸血検査装置の購入	7,560,000	竹内化学株式会社

(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	1,064,443,665	13,200,000	25,365,626	1,052,278,039	
地方公共団体金融機構	72,294,210	0	51,475,277	20,818,933	
市 中 金 融 機 関	56,000,000	0	53,825,000	2,175,000	
和 歌 山 県	31,132,777	0	12,419,397	18,713,380	
合 計	1,223,870,652	13,200,000	143,085,300	1,093,985,352	

(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	350,000,000	350,000,000
合 計	200,000,000	350,000,000	350,000,000

平成28年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29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	△ 289,845,156
減価償却費	237,168,732
固定資産除却費	586,000
医療職確保費用	200,000
退職給付引当金増加額	2,290,467
賞与引当金増加額	2,518,681
修繕引当金増加額	0
貸倒引当金増加額	3,269
特別貸金引当金増加額	△ 226,667
共済組合負担金引当金増加額	845,269
社会保険料等引当金増加額	△ 12,712
長期前受金戻入額	△ 78,523,817
受取利息及び配当金	△ 285
支払利息及び企業債取扱諸費	19,062,403
営業及び営業外未収金増加額	123,543,972
たな卸資産の減少額	6,392,336
営業及び営業外未払金・未払費用減少額	△ 59,917,556
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	320,780
その他流動資産の減少額	<u>0</u>
小計	△ 35,594,284
受取利息及び配当金	285
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 19,062,403</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー①	△ 54,656,402

II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得額・建設改良事業等実施額	△ 29,822,000
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	73,445,919
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	46,323,919
III 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	13,200,000
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	△ 130,665,903
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	△ 12,419,397
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	350,000,000
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	13,253,880
財務活動によるキャッシュ・フロー③	33,368,580
IV 現金預金の増減額 ④=①+②+③	25,036,097
V 現金預金の期首残高	81,432,167
VI 現金預金の期末残高	106,468,264

平成28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				1,907,195,768	
	医業収益			1,541,123,057	
		入院収益		874,674,554	
			入院収益	874,674,554	
		外来収益		551,555,272	
			外来収益	551,555,272	
		その他医業収益		114,893,231	
			他会計負担金	39,688,000	
			室料差額収益	28,617,000	
			公衆衛生活動収益	33,328,488	
			医療相談収益	3,956,296	
			その他医業収益	9,303,447	診断書等文書料、紙オムツ等材料費ほか
	医業外収益			366,072,711	
		受取利息配当金		285	
			預金利息	285	
		他会計補助金		205,934,266	
			他会計補助金	205,934,266	
		負担金交付金		75,550,815	
			他会計負担金	75,550,815	
		患者外給食収益		952,994	
			患者外給食収益	952,994	
		その他医業外収益		5,110,534	
			その他医業外収益	5,110,534	駐車場使用料、売店使用料、カード式テレビ管理手数料、パジャマレンタル代ほか
		長期前受金戻入益		78,523,817	
			国庫補助金 長期前受金戻入益	11,351,305	
			県補助金 長期前受金戻入益	23,099,535	
			町補助金 長期前受金戻入益	44,072,977	

費用

款	項	目	節	金額(円)	備考	
病院事業費用	医業費用			2,197,040,924		
				2,119,242,422		
				給与費	1,164,988,395	
				給料	426,397,610	管理者 6,060,000 医師 71,416,200 看護師 242,592,742 医療技術員 77,558,968 事務員 28,769,700
				手当	295,608,384	管理者 1,215,787 医師 116,943,125 看護師 130,193,775 医療技術員 35,776,043 事務員 11,479,654
				賃金	99,552,636	看護師 13,839,902 医療技術員 3,581,237 事務員 36,842,744 労務員 45,288,753
				報酬	38,560,000	非常勤医師報酬
				法定福利費	142,052,227	共済組合負担金 127,597,508 臨時職員社会保険料 14,454,719
				災害補償費	977,284	公務災害保険料 897,930 臨時職員労働保険料 79,354
				退職給与費用	93,458,615	市町村総合事務組合負担金 81,918,446 退職給付引当金繰入額 7,887,769 市町村総合事務組合特別負担金 3,652,400
				賞与引当金繰入額	54,941,126	管理者 556,762 医師 9,242,117 看護師 31,350,816 医療技術員 10,199,462 事務員 3,591,969
				特別賃金引当金繰入額	2,593,343	看護師 466,670 医療技術員 140,001 事務員 746,668 労務員 1,240,004
				共済組合負担金引当金繰入額	10,505,677	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	341,493	社会保険料等引当金繰入額
				材料費	339,806,605	
				薬品費	204,159,657	投薬 52,994,818 注射 123,212,719 その他 27,952,120
				診療材料費	109,468,388	
				給食材料費	23,561,980	
				医療消耗備品費	2,616,580	
				経費	372,511,301	
				厚生福利費	3,537,809	
				報償費	1,521,432	非常勤医師他報償費
				旅費交通費	8,664,620	出張診療関係旅費 8,160,745 その他旅費 503,875
				職員被服費	995,558	
				消耗品費	9,079,950	プリンタインク、カートリッジ等
				消耗備品費	1,796,493	
				光熱水費	46,995,722	電気代 35,417,632 ガス代 3,883,120 水道代 4,380,874 下水道代 3,314,096

款	項	目	節	金額(円)	備 考
			燃料費	338,042	重油、車両燃料等
			食料費	41,205	
			印刷製本費	266,611	
			修繕費	8,586,995	建物及び付属設備 4,204,221 器械備品 1,390,970 車 両 253,720 その他 2,738,084
			保険料	6,732,341	医療事故保険、車両保険等
			賃借料	10,204,346	機器賃借料 5,491,240 地代家賃 981,000 その他 3,732,106
			通信運搬費	2,678,226	
			委託料	265,867,603	臨床検査 16,669,657 給食業務 32,400,000 寝具設備 9,131,900 医事業務 44,760,000 施設維持 46,678,250 施設設備 1,836,642 機器保守 69,349,075 その他 45,042,079
			諸会費	1,888,647	
			交際費	2,860,517	
			雑費	451,915	各種手数料、車両公課費等
			貸倒引当金繰入額	3,269	
		減価償却費		237,168,732	
			建物減価償却費	63,888,067	
			構築物減価償却費	7,470,365	
			器械備品減価償却費	165,637,608	
			車両減価償却費	172,692	
		資産減耗費		586,000	
			固定資産除却費	586,000	
		研究研修費		4,181,389	
			謝金	88,598	
			図書費	935,492	医 師 444,994 看護師等 490,498
			旅費	2,349,647	医 師 1,494,018 看護師等 855,629
			研究雑費	807,652	医 師 266,446 看護師等 541,206
	医業外費用			77,798,502	
		支払利息		19,062,403	
			企業債利息	19,060,465	企 業 債 18,915,958 健全化資金 144,507
			一時借入金利息	1,938	
		患者外給食材料費		1,426,926	
			患者外給食材料費	1,426,926	
		雑損失		57,309,173	
			医療職確保費用	200,000	
			その他雑損失	57,109,173	内、控除対象外消費税額 56,284,152

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	500,856,458	0	0	500,856,458	0	0	0	500,856,458	
建物	2,632,101,328	0	0	2,632,101,328	63,888,067	0	422,084,719	2,210,016,609	
構築物	97,978,730	0	0	97,978,730	7,470,365	0	37,351,825	60,626,905	
器械備品	1,286,098,704	29,822,000	11,720,000	1,304,200,704	165,637,608	11,134,000	919,519,256	384,681,448	
車輛	9,288,103	0	0	9,288,103	172,692	0	8,823,696	464,407	
合計	4,526,323,323	29,822,000	11,720,000	4,544,425,323	237,168,732	11,134,000	1,387,779,496	3,156,645,827	

(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	2,950,000	0	200,000	2,750,000	
合計	2,950,000	0	200,000	2,750,000	

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	5,839,015	59,385,202	92,314,798	1.60%	H43.3	病院設備(串本)
		H19年度 No.19001	H20.3.25	3,800,000	124,530	482,884	3,317,116	2.10%	H50.3	新病院建設(新病院)
		H20年度 No.20001	H21.3.25	9,500,000	311,621	917,460	8,582,540	1.90%	H51.3	新病院建設(新病院)
		H21年度 No.21004	H23.3.25	312,700,000	9,876,560	9,876,560	302,823,440	1.90%	H53.3	新病院建設(新病院)
		H22年度 No.22006	H24.1.16	405,500,000	6,542,239	6,542,239	398,957,761	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	1,348,648	2,694,603	2,705,397	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	1,323,013	1,323,013	3,976,987	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)
	H28年度 No.28002	H29.3.27	13,200,000	0	0	13,200,000	0.01%	H34.3	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	697,746	1,381,067	20,818,933	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	50,777,531	202,200,000	0	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	206,600,000	0	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	6,525,000	2,175,000	0.32%	H30.3	医療機器(くしもと町立病院)	
小計			1,573,200,000	130,665,903	497,928,028	1,075,271,972				
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	3,134,359	36,600,000	0	0.50%	H29.3	不良債務解消(串本)
		H14年度	H15.3.31	36,600,000	3,093,979	33,496,121	3,103,879	0.32%	H30.3	不良債務解消(串本)
		H15年度	H16.3.31	36,600,000	3,103,249	30,346,874	6,253,126	0.50%	H31.3	不良債務解消(串本)
		H16年度	H17.3.31	36,600,000	3,087,810	27,243,625	9,356,375	0.50%	H32.3	不良債務解消(串本)
	小計			146,400,000	12,419,397	127,686,620	18,713,380			
合計			1,719,600,000	143,085,300	625,614,648	1,093,985,352				

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559,259,579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157,825,713円を支給したため、賞与引当金を52,422,445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9,582,000円を支給したため、特別賃金引当金を2,820,010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29,173,782円を負担したため、共済組合負担金引当金を9,660,408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1,285,301円を負担したため、社会保険料等引当金を354,205円取り崩した。