

平成30年度

串本町病院事業会計決算報告書

串 本 町

目 次

1. 平成30年度 串本町病院事業決算報告書	1
2. 平成30年度 串本町病院事業損益計算書	3
3. 平成30年度 串本町病院事業剰余金計算書	4
4. 平成30年度 串本町病院事業欠損金処分計算書(案)	5
5. 平成30年度 串本町病院事業貸借対照表	6
6. 平成30年度 串本町病院事業報告書	9
7. 平成30年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書	14
8. 平成30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30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 2,163,997,000	円 102,702,000	円 0	円 2,266,699,000	円 1,987,708,975	円 △ 278,990,025	
第1項 医 業 収 益	1,786,586,000	0	0	1,786,586,000	1,497,404,167	△ 289,181,833	内、仮受消費税及び地方消費税 6,301,254円を含む。
第2項 医 業 外 収 益	377,407,000	102,702,000	0	480,109,000	490,304,808	10,195,808	内、仮受消費税及び地方消費税 865,130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 2,280,879,000	円 2,701,000	円 0	円 0	円 0	円 2,283,580,000	円 0	円 2,283,580,000	円 2,114,748,058	円 0	円 168,831,942	
第1項 医 業 費 用	2,255,823,000	2,701,000	0	0	0	2,258,524,000	0	2,258,524,000	2,089,001,329	0	169,522,671	(うち、仮払消費税及び地方消費税 55,048,547円)
第2項 医 業 外 費 用	25,053,000	0	0	0	0	25,053,000	0	25,053,000	25,746,729	0	△ 693,729	(うち、仮払消費税及び地方消費税 227,618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 42,129,000	円 △ 1,152,000	円 40,977,000	円 0	円 0	円 40,977,000	円 36,909,288	円 △ 4,067,712	
第1項 企業債	5,500,000	△ 2,500,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
第2項 他会計補助金	30,125,000	0	30,125,000	0	0	30,125,000	27,325,483	△ 2,799,517	
第3項 他会計出資金	6,504,000	△ 1,348,000	5,156,000	0	0	5,156,000	3,887,805	△ 1,268,195	
第4項 県補助金	0	2,696,000	2,696,000	0	0	2,696,000	2,696,000	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 70,335,000	円 0	円 0	円 70,335,000	円 10,130,400	円 0	円 80,465,400	円 75,127,981	円 0	円 0	円 0	円 5,337,419	
第1項 建設改良費	13,008,000	0	0	13,008,000	10,130,400	0	23,138,400	20,602,010	0	0	0	2,536,390	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,526,075円)
第2項 企業債償還金	48,073,000	0	0	48,073,000	0	0	48,073,000	48,072,845	0	0	0	155	
第3項 健全化資金償還金	6,254,000	0	0	6,254,000	0	0	6,254,000	6,253,126	0	0	0	874	
第4項 投 資	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	200,000	0	0	0	2,800,000	

平成30年度 串本町病院事業損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	882,061,353		
(2) 外 来 収 益	491,632,591		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>117,408,969</u>	1,491,102,913	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,151,398,649		
(2) 材 料 費	302,138,991		
(3) 経 費	384,060,810		
(4) 減 価 償 却 費	187,542,858		
(5) 資 産 減 耗 費	783,899		
(6) 研 究 研 修 費	<u>8,027,575</u>	2,033,952,782	
医 業 損 失			542,849,869
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	906		
(2) 他 会 計 補 助 金	197,603,763		
(3) 県 補 助 金	219,000		
(4) 負 担 金 交 付 金	208,527,349		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	1,988,387		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	9,268,116		
(7) 長 期 前 受 金 戻 入 益	<u>71,832,388</u>	489,439,909	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	17,524,612		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	2,358,225		
(3) 雑 損 失	<u>53,839,668</u>	<u>73,722,505</u>	<u>415,717,404</u>
経 常 損 失			127,132,465
当 年 度 純 損 失			127,132,465
前 年 度 繰 越 欠 損 金			0
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>127,132,465</u></u>

平成30年度 串本町病院事業剰余金計算書
(平成30年4月1日から平成31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	926,446,034	0	0	0	61,432,705	0	0	61,432,705	200,000	△ 219,545,242	△ 219,345,242	768,533,497
前年度処分額	△ 219,545,242	0	0	0	0	0	0	0	0	219,545,242	219,545,242	0
議会の議決による処分額	△ 219,545,242	0	0	0	0	0	0	0	0	219,545,242	219,545,242	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	△ 219,545,242	0	0	0	0	0	0	0	0	219,545,242	219,545,242	0
処分後残高	706,900,792	0	0	0	61,432,705	0	0	61,432,705	200,000	0	200,000	768,533,497
当年度変動額	3,887,805	0	0	0	10,776,058	0	0	10,776,058	0	△ 127,132,465	△ 127,132,465	△ 112,468,602
一般会計出資金の受入れ	3,887,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,887,805
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	10,776,058	0	0	10,776,058	0	0	0	10,776,058
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	△ 127,132,465	△ 127,132,465	△ 127,132,465
当年度末残高	710,788,597	0	0	0	72,208,763	0	0	72,208,763	200,000	△ 127,132,465	△ 126,932,465	656,064,895

平成30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	710,788,597	72,208,763	△ 127,132,465
議会の議決による処分額	0	0	0
減資による欠損補填	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	710,788,597	72,208,763	(繰越利益剰余金) △ 127,132,465

平成30年度 串本町病院事業貸借対照表
(平成31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>549,498,531</u>	2,082,602,797		
ハ. 構 築 物	108,283,730			
減 価 償 却 累 計 額	<u>52,347,500</u>	55,936,230		
ニ. 器 械 備 品	1,288,032,415			
減 価 償 却 累 計 額	<u>864,300,226</u>	423,732,189		
ホ. 車 両	9,398,896			
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,375,455</u>	2,023,441		
有形固定資産合計			3,065,151,115	
(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>100,000</u>		
投 資 合 計			100,000	
固 定 資 産 合 計				3,067,046,315
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			34,025,687	
(2) 未 収 金		244,301,189		
貸 倒 引 当 金		<u>42,307,373</u>	201,993,816	
(3) 貯 蔵 品			23,973,011	
(4) 前 払 費 用				
流 動 資 産 合 計				259,992,514
資 産 合 計				<u><u>3,327,038,829</u></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	1,056,003,806			
ロ. その他企業債	<u>238,800,000</u>	1,294,803,806		
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金	<u>51,668,223</u>	51,668,223		
固定負債合計				1,346,472,029
4. 流動負債				
(1) 一時借入金		120,000,000		
(2) 未払金		98,482,080		
(3) 企業債				
イ. 建設改良等企業債	87,208,574			
ロ. その他企業債	<u>3,134,360</u>	90,342,934		
(4) 引当金				
イ. 賞与引当金	56,463,143			
ロ. 特別貸金引当金	2,606,677			
ハ. 共済組合負担金引当金	11,047,212			
ニ. 社会保険料等引当金	<u>338,959</u>	70,455,991		
(5) 預り金		9,749,054		
流動負債合計				389,030,059
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		1,470,519,186		
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>535,047,340</u>		
繰延収益合計				<u>935,471,846</u>
負債合計				<u><u>2,670,973,934</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			710,788,597	
資 本 金 合 計				710,788,597
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ. 町 補 助 金		72,208,763		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>72,208,763</u>	72,208,763	
(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>127,132,465</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 126,932,465</u>	
剰 余 金 合 計				<u>△ 54,723,702</u>
資 本 合 計				<u>656,064,895</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,327,038,829</u>

平成30年度 串本町病院事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成30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、病床利用率ともに減少したことから、前年度より 3,304人減少して 34,186人となり、入院収益は 92,174千円減少の 882,061千円となりました。外来延患者数については 3,579人減少して 60,658人となりましたが、診療単価の向上により外来収益は 5,535千円増加の 491,633千円となり、一般会計繰入金 445,523千円などを含めた経常収益は、前年度より 1,250千円増加して 1,980,543千円となりました。

経常費用は、常勤医師数の増加等により給与費が13,510千円増加、職員研修の強化により研究研修費が3,618千円増加しましたが、使用材料の見直しや価格交渉により材料費が13,597千円減少、新病院建設時に購入した医療機器の減価償却終了により減価償却費が39,145千円減少、電子カルテシステム更新分の減により資産減耗費が33,328千円減少したことなどから、前年度より 91,162千円減少して 2,107,675千円となりました。

これらのことから、経常損失、当年度純損失ともに 127,132千円となり前年度と比較して92,413千円改善していますが、これは一時借入金の解消を目的に一般会計から追加で100,000千円の繰入れを行ったことによります。

また、和歌山県から市町村振興資金（病院健全化貸付）238,800千円を借り入れたことにより、前年度末に350,000千円であった一時借入金残高は120,000千円まで減少し、貸借対照表における不良債務は 129,038千円となっています。地方財政の健全化に関する法律に基づき算定する資金不足額については280,629千円であり、資金不足比率は18.8%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
18	平成29年度串本町病院事業会計予算繰越計算書について	平成30年 6月 13日	平成30年 6月 13日 ※ 報 告 年 月 日
71	平成30年度串本町病院事業会計補正予算(第1号)	平成30年 6月 13日	平成30年 6月 14日
82	平成29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30年 9月 4日	平成30年 9月 4日
86	串本町病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について	平成30年 9月 4日	平成30年 9月 4日
108	平成29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30年 9月 4日	平成30年 12月 5日 ※ 認 定 年 月 日
20	平成30年度串本町病院事業会計補正予算(第2号)	平成31年 3月 6日	平成31年 3月 6日
27	平成31年度串本町病院事業会計予算	平成31年 3月 6日	平成31年 3月 11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31年 3月 13日	和歌山県知事	起債申請(医療機器等整備事業)	平成31年 3月 19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	70	68	△ 2	
医 療 技 術 員	20	20	0	
事 務 員	9	9	0	
合 計	111	109	△ 2	

(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. 工 事

(1) 建設工事の概況

工事名	施行内容	本年度工事費(円)	契約年月日	着工年月日	竣工年月日	契約の相手
旧串本病院跡地舗装工事	アスファルト舗装 1,500.52㎡	10,130,400	H30.3.9	H30.3.10	H30.5.2	株式会社 小森組

3. 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	急性期一般入院料5	入院料 2 (注11に規定する届出)	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	1,845	1,772	1,654	1,961	1,875	1,830	1,735	1,793	1,876	1,666	1,650	1,612	21,269	58.27
外 科	260	328	283	301	192	170	222	256	122	54	97	121	2,406	6.59
整形リハビリ テーション科	883	693	642	782	815	762	833	730	868	1,086	1,028	964	10,086	27.63
産 婦 人 科	15	21	10	68	36	36	61	46	30	13	23	0	359	0.98
小 児 科	0	0	4	4	16	0	12	15	0	5	6	4	66	0.18
計	3,003	2,814	2,593	3,116	2,934	2,798	2,863	2,840	2,896	2,824	2,804	2,701	34,186	93.66

(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	1,638	1,878	1,914	1,942	2,051	1,623	1,857	1,809	1,846	2,169	1,742	1,788	22,257	91.22
外 科	358	461	493	437	466	358	371	332	346	328	364	374	4,688	19.21
整形リハビリ テーション科	1,656	1,932	1,791	1,899	1,805	1,640	1,969	1,882	1,664	1,439	1,586	1,681	20,944	85.84
産 婦 人 科	129	129	135	131	127	113	140	131	128	142	118	126	1,549	8.03
小 児 科	309	435	377	336	453	315	464	466	539	552	523	449	5,218	21.39
眼 科	103	98	116	109	107	86	113	80	76	95	74	90	1,147	19.78
泌 尿 器 科	181	180	204	184	190	189	188	175	166	146	209	213	2,225	24.72
耳鼻咽喉科	223	237	215	211	226	185	190	167	210	175	205	254	2,498	24.49
脳神経外科	9	12	10	10	14	13	16	11	11	9	13	4	132	11.00
計	4,606	5,362	5,255	5,259	5,439	4,522	5,308	5,053	4,986	5,055	4,834	4,979	60,658	248.60

(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	882,061,353	974,235,760	△ 92,174,407	90.54%
	外 来 収 益	491,632,591	486,097,334	5,535,257	101.14%
	そ の 他 医 業 収 益	117,408,969	121,936,075	△ 4,527,106	96.29%
医 業 外 収 益	受 取 利 息 配 当 金	906	1,050	△ 144	86.29%
	他 会 計 補 助 金	197,603,763	216,207,226	△ 18,603,463	91.40%
	県 補 助 金	219,000	0	219,000	皆増
	負 担 金 交 付 金	208,527,349	91,577,818	116,949,531	227.71%
	患 者 外 給 食 収 益	1,988,387	1,734,465	253,922	114.64%
	そ の 他 医 業 外 収 益	9,268,116	6,646,142	2,621,974	139.45%
	長 期 前 受 金 戻 入 益	71,832,388	80,856,559	△ 9,024,171	88.84%
合 計	1,980,542,822	1,979,292,429	1,250,393	100.06%	

(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	1,151,398,649	1,137,888,735	13,509,914	101.19%
	材 料 費	302,138,991	315,736,476	△ 13,597,485	95.69%
	経 費	384,060,810	377,441,631	6,619,179	101.75%
	減 価 償 却 費	187,542,858	226,687,857	△ 39,144,999	82.73%
	資 産 減 耗 費	783,899	34,112,277	△ 33,328,378	2.30%
	研 究 研 修 費	8,027,575	4,409,481	3,618,094	182.05%
医 業 外 費 用	支 払 利 息	17,524,612	18,208,055	△ 683,443	96.25%
	患 者 外 給 食 材 料 費	2,358,225	2,153,206	205,019	109.52%
	雑 損 失	53,839,668	82,199,953	△ 28,360,285	65.50%
合 計	2,107,675,287	2,198,837,671	△ 91,162,384	95.85%	

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨(700万円以上のもの)

該当事項なし。

(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	1,168,178,767	3,000,000	47,345,329	1,123,833,438	
地方公共団体金融機構	20,106,458	0	727,516	19,378,942	
和 歌 山 県	9,387,486	238,800,000	6,253,126	241,934,360	
合 計	1,197,672,711	241,800,000	54,325,971	1,385,146,740	

(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
串本町一般会計	0	450,000,000	0
(株)紀陽銀行	350,000,000	350,000,000	120,000,000

平成30年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書
 (平成30年4月1日から平成31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	△ 127,132,465
減価償却費	187,542,858
固定資産除却費	783,899
医療職確保費用	0
退職給付引当金増加額	△ 1,264,538
賞与引当金増加額	3,071,353
修繕引当金増加額	0
貸倒引当金増加額	357,163
特別貸金引当金増加額	106,668
共済組合負担金引当金増加額	739,809
社会保険料等引当金増加額	1,443
長期前受金戻入額	△ 71,832,388
受取利息及び配当金	△ 906
支払利息及び企業債取扱諸費	17,524,612
営業及び営業外未収金減少額	67,737,914
たな卸資産の減少額	△ 4,302,489
営業及び営業外未払金・未払費用増加額	△ 3,011,223
前払金・前払費用減少額	0
前受金・仮受金増加額	0
その他流動負債の増加額	△ 623,813
その他流動資産の減少額	<u>0</u>
小 計	69,697,897
受取利息及び配当金	906
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 17,524,612</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー①	52,174,191

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	△ 19,275,935
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	27,325,483
固定資産売却による収入	0
国庫補助金による収入	0
県補助金による収入	2,696,000
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	600,000
投資活動に伴う未収金等の債権の減少額	0
投資活動に伴う未払金等の債務の増加額	△ 7,607,580
投資活動によるキャッシュ・フロー②	3,737,968
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	3,000,000
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	△ 48,072,845
その他の企業債による収入	238,800,000
その他の企業債の償還による支出	△ 6,253,126
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	570,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 800,000,000
他会計からの出資による収入	3,887,805
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 38,638,166
IV 現金預金の増減額 ④=①+②+③	17,273,993
V 現金預金の期首残高	16,751,694
VI 現金預金の期末残高	34,025,687

平成30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				1,980,542,822	
	医業収益			1,491,102,913	
		入院収益		882,061,353	
			入院収益	882,061,353	
		外来収益		491,632,591	
			外来収益	491,632,591	
		その他医業収益		117,408,969	
			他会計負担金	39,688,000	
			室料差額収益	33,719,241	
			公衆衛生活動収益	30,686,808	
			医療相談収益	4,382,806	
			その他医業収益	8,932,114	診断書等文書料、紙オムツ等材料費ほか
	医業外収益			489,439,909	
		受取利息配当金		906	
			預金利息	906	
		他会計補助金		197,603,763	
			他会計補助金	197,603,763	
		県補助金		219,000	
			県補助金	219,000	
		負担金交付金		208,527,349	
			他会計負担金	208,231,072	
			古座川町負担金	296,277	
		患者外給食収益		1,988,387	
			患者外給食収益	1,988,387	
		その他医業外収益		9,268,116	
			その他医業外収益	9,268,116	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		71,832,388	
			国庫補助金 長期前受金戻入益	10,567,415	
			県補助金 長期前受金戻入益	22,882,486	
			町補助金 長期前受金戻入益	38,382,487	

費用

款	項	目	節	金額(円)	備考
病院事業費用	医業費用	給与費		2,107,675,287	
				2,033,952,782	
			給料	421,530,751	管理者 7,800,000 医師 68,466,000 看護師 243,679,941 医療技術員 71,823,310 事務員 29,761,500
			手当	289,859,192	管理者 13,747,062 医師 109,475,354 看護師 118,240,429 医療技術員 35,738,815 事務員 12,657,532
			賃金	103,622,939	看護師 13,917,550 医療技術員 6,917,809 事務員 37,162,602 労務員 45,624,978
			報酬	37,718,448	非常勤医師報酬
			法定福利費	147,914,958	共済組合負担金 132,542,322 臨時職員社会保険料 15,372,636
			災害補償費	1,091,213	公務災害保険料 949,220 臨時職員労働保険料 141,993
			退職給与費用	79,205,157	市町村総合事務組合負担金 72,261,440 退職給付引当金繰入額 2,360,554 市町村総合事務組合特別負担金 4,583,163
			賞与引当金繰入額	56,463,143	管理者 716,625 医師 9,339,228 看護師 31,708,502 医療技術員 10,388,898 事務員 4,309,890
			特別賃金引当金繰入額	2,606,677	看護師 560,004 医療技術員 186,668 事務員 706,668 労務員 1,153,337
			共済組合負担金引当金繰入額	11,047,212	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	338,959	社会保険料等引当金繰入額
			材料費	302,138,991	
			薬品費	174,872,255	投薬 39,047,291 注射 109,738,283 その他 26,086,681
			診療材料費	98,237,094	
			給食材料費	26,245,753	
			医療消耗備品費	2,783,889	
			経費	384,060,810	
			厚生福利費	3,763,778	
			報償費	5,720,019	非常勤医師他報償費
			旅費交通費	8,611,419	出張診療関係旅費 7,616,163 その他旅費 995,256
			職員被服費	1,511,808	
			消耗品費	10,359,107	プリンタインク、カートリッジ等
			消耗備品費	3,365,692	
			光熱水費	44,210,511	電気代 33,126,075 ガス代 3,822,621 水道代 4,136,957 下水道代 3,124,858

款	項	目	節	金額(円)	備 考
			燃料費	468,976	重油、車両燃料等
			食料費	25,278	
			印刷製本費	639,901	
			修繕費	20,795,879	建物及び付属設備 10,260,795 器械備品 4,311,800 車 両 238,485 その他 5,984,799
			保険料	4,076,046	医療事故保険、車両保険等
			賃借料	13,259,065	機器賃借料 8,818,819 地代家賃 981,000 その他 3,459,246
			通信運搬費	2,542,557	
			委託料	258,709,608	臨床検査 11,877,449 給食業務 35,300,000 寝具設備 9,463,550 医事業務 47,735,869 施設維持 44,793,900 施設設備 1,811,365 機器保守 60,454,896 そ の 他 47,272,579
			諸会費	2,112,712	
			交際費	2,560,158	
			雑費	971,133	各種手数料、車両公課費等
			貸倒引当金繰入額	357,163	
		減価償却費		187,542,858	
			建物減価償却費	63,706,906	
			構築物減価償却費	7,525,310	
			器械備品減価償却費	116,148,171	
			車両減価償却費	162,471	
		資産減耗費		783,899	
			固定資産除却費	783,899	
		研究研修費		8,027,575	
			謝金	130,000	
			図書費	1,093,589	医 師 624,583 看護師等 469,006
			旅費	3,434,171	医 師 1,711,482 看護師等 1,722,689
			研究雑費	3,369,815	医 師 407,152 看護師等 2,962,663
	医業外費用			73,722,505	
		支払利息		17,524,612	
			企業債利息	17,506,589	企 業 債 17,459,651 健全化資金 46,938
			一時借入金利息	18,023	
		患者外給食材料費		2,358,225	
			患者外給食材料費	2,358,225	
		雑損失		53,839,668	
			その他雑損失	53,839,668	内、控除対象外消費税額 53,326,488

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	63,706,906	0	549,498,531	2,082,602,797	
構築物	98,903,730	9,380,000	0	108,283,730	7,525,310	0	52,347,500	55,936,230	
器械備品	1,294,166,401	8,983,000	15,116,986	1,288,032,415	116,148,171	14,361,136	864,300,226	423,732,189	
車輜	9,246,951	712,935	560,990	9,398,896	162,471	532,941	7,375,455	2,023,441	
合計	4,535,274,868	19,075,935	15,677,976	4,538,672,827	187,542,858	14,894,077	1,473,521,712	3,065,151,115	

(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	500,000	200,000	600,000	100,000	
合計	500,000	200,000	600,000	100,000	

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	6,028,117	71,346,131	80,353,869	1.60%	R13.3	病院設備(串本病院)
		H19年度 No.19001	H20.3.25	3,800,000	129,843	739,885	3,060,115	2.10%	R20.3	新病院建設(くしもと町立病院)
		H20年度 No.20001	H21.3.25	9,500,000	323,632	1,558,662	7,941,338	1.90%	R21.3	新病院建設(くしもと町立病院)
		H21年度 No.21004	H23.3.25	312,700,000	10,257,252	30,198,919	282,501,081	1.90%	R23.3	新病院建設(くしもと町立病院)
		H22年度 No.22006	H24.1.16	405,500,000	13,478,015	33,272,032	372,227,968	1.70%	R23.9	新病院建設(くしもと町立病院)
		H23年度 No.23002	H24.3.26	209,400,000	6,901,379	13,686,914	195,713,086	1.70%	R24.3	新病院建設(くしもと町立病院)
		H25年度 No.25002	H26.3.25	5,400,000	1,354,051	5,400,000	0	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	1,325,662	3,973,012	1,326,988	0.10%	R2.3	医療機器(くしもと町立病院)
		H27年度 No.27002	H28.3.25	17,000,000	4,247,873	8,491,502	8,508,498	0.10%	R3.3	医療機器(くしもと町立病院)
		H28年度 No.28002	H29.3.27	13,200,000	3,299,505	3,299,505	9,900,495	0.01%	R4.3	医療機器(くしもと町立病院)
		H29年度 No.29001	H30.3.26	159,300,000	0	0	159,300,000	0.01%	R5.3	医療機器(くしもと町立病院)
	H30年度 No.30002	H31.3.25	3,000,000	0	0	3,000,000	0.01%	R6.3	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	727,516	2,821,058	19,378,942	2.10%	R22.3	新病院建設(くしもと町立病院)	
小計			1,318,000,000	48,072,845	174,787,620	1,143,212,380				
その他の企業債	和歌山県 市町村振興資金 (病院健全化貸付)	H15年度	H16.3.31	36,600,000	3,134,360	36,600,000	0	0.50%	H31.3	不良債務解消(串本病院)
		H16年度	H17.3.31	36,600,000	3,118,766	33,465,640	3,134,360	0.50%	R2.3	不良債務解消(串本病院)
		H30年度	H31.3.29	238,800,000	0	0	238,800,000	0.01%	R16.3	不良債務解消(くしもと町立病院)
	小計			312,000,000	6,253,126	70,065,640	241,934,360			
合計			1,630,000,000	54,325,971	244,853,260	1,385,146,740				

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) 特別貸金引当金

臨時職員の特別貸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

臨時職員の特別貸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745,243,287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159,761,634円を支給したため、賞与引当金を53,391,790円取り崩した。

(3) 特別貸金引当金の取崩し

当年度において、特別貸金として8,198,000円を支給したため、特別貸金引当金を2,500,009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29,994,524円を負担したため、共済組合負担金引当金を10,307,403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、特別貸金に係る社会保険料等として1,326,232円を負担したため、社会保険料等引当金を337,516円取り崩した。