

令和2年度

串本町病院事業会計決算報告書

串 本 町

目 次

1. 令和2年度 串本町病院事業決算報告書	1
2. 令和2年度 串本町病院事業損益計算書	3
3. 令和2年度 串本町病院事業剰余金計算書	4
4. 令和2年度 串本町病院事業欠損金処分計算書(案)	5
5. 令和2年度 串本町病院事業貸借対照表	6
6. 令和2年度 串本町病院事業報告書	9
7. 令和2年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書	14
8. 令和2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

令和2年度 串本町病院事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出
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 1,994,749,000	円 126,346,000	円 0	円 2,121,095,000	円 2,109,351,511	円 △ 11,743,489	
第1項 医 業 収 益	1,617,090,000	0	0	1,617,090,000	1,561,530,349	△ 55,559,651	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,102,960円)
第2項 医 業 外 収 益	377,655,000	126,346,000	0	504,001,000	547,821,162	43,820,162	(うち、仮受消費税及び地方消費税 953,381円)
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 2,156,332,000	円 13,949,000	円 0	円 0	円 0	円 2,170,281,000	円 0	円 2,170,281,000	円 2,031,544,128	円 0	円 138,736,872	
第1項 医 業 費 用	2,132,380,000	13,949,000	0	△ 9,580,000	0	2,136,749,000	0	2,136,749,000	1,998,221,157	0	138,527,843	(うち、仮払消費税及び地方消費税 63,466,626円)
第2項 医 業 外 費 用	23,949,000	0	0	9,580,000	0	33,529,000	0	33,529,000	33,322,971	0	206,029	(うち、仮払消費税及び地方消費税 361,129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 81,935,000	円 51,749,000	円 133,684,000	円 0	円 0	円 133,684,000	円 133,113,134	円 △ 570,866	
第1項 企業債	15,000,000	△ 3,600,000	11,400,000	0	0	11,400,000	11,400,000	0	
第2項 他会計補助金	47,695,000	0	47,695,000	0	0	47,695,000	47,695,534	534	
第3項 他会計出資金	19,240,000	△ 2,228,000	17,012,000	0	0	17,012,000	16,440,100	△ 571,900	
第4項 県補助金	0	41,977,000	41,977,000	0	0	41,977,000	41,977,500	500	
第5項 国庫補助金	0	15,600,000	15,600,000	0	0	15,600,000	15,600,000	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 128,797,000	円 48,122,000	円 0	円 176,919,000	円 0	円 0	円 176,919,000	円 176,485,851	円 0	円 0	円 0	円 433,149	
第1項 建設改良費	38,480,000	48,122,000	0	86,602,000	0	0	86,602,000	86,169,230	0	0	0	432,770	(うち、仮払消費税及び地方消費税 7,833,566円)
第2項 企業債償還金	87,317,000	0	0	87,317,000	0	0	87,317,000	87,316,621	0	0	0	379	
第3項 投資	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	

令和2年度 串本町病院事業損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	976,982,869		
(2) 外 来 収 益	457,125,982		
(3) そ の 他 医 業 収 益	119,318,538	1,553,427,389	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,133,725,581		
(2) 材 料 費	265,103,553		
(3) 経 費	375,223,376		
(4) 減 価 償 却 費	155,018,832		
(5) 資 産 減 耗 費	1,717,742		
(6) 研 究 研 修 費	3,965,447	1,934,754,531	
医 業 損 失			381,327,142
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	1,316		
(2) 他 会 計 補 助 金	190,050,140		
(3) 負 担 金 交 付 金	195,059,496		
(4) 患 者 外 給 食 収 益	2,310,995		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	7,538,342		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入 益	61,073,792		
(7) 国 庫 補 助 金	44,784,000		
(8) 県 補 助 金	46,049,700	546,867,781	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	16,129,283		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	2,937,286		
(3) 雑 損 失	69,132,451	88,199,020	458,668,761
経 常 利 益			77,341,619
当 年 度 純 利 益			77,341,619
前 年 度 繰 越 欠 損 金			134,531,336
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			57,189,717

令和2年度 串本町病院事業剰余金計算書
(令和2年4月1日から令和3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	718,570,119	0	0	0	85,128,750	0	0	85,128,750	200,000	△ 134,531,336	△ 134,331,336	669,367,533
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会での議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	718,570,119	0	0	0	85,128,750	0	0	85,128,750	200,000	△ 134,531,336	△ 134,331,336	669,367,533
当年度変動額	16,440,100	0	0	0	13,197,359	0	0	13,197,359	0	77,341,619	77,341,619	106,979,078
一般会計出資金の受入れ	16,440,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,440,100
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	13,197,359	0	0	13,197,359	0	0	0	13,197,359
制度改正による移行処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,341,619	77,341,619	77,341,619
当年度末残高	735,010,219	0	0	0	98,326,109	0	0	98,326,109	200,000	△ 57,189,717	△ 56,989,717	776,346,611

令和2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	735,010,219	98,326,109	△ 57,189,717
議会の議決による処分類	0	0	0
減資による欠損補填	0	0	0
条例による処分類	0	0	0
処分後残高	735,010,219	98,326,109	(繰越利益剰余金) △ 57,189,717

令和2年度 串本町病院事業貸借対照表
(令和3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	2,634,948,328			
減 価 償 却 累 計 額	676,912,343	1,958,035,985		
ハ. 構 築 物	110,498,730			
減 価 償 却 累 計 額	69,086,520	41,412,210		
ニ. 器 械 備 品	1,329,516,466			
減 価 償 却 累 計 額	984,820,316	344,696,150		
ホ. 車 両	9,398,896			
減 価 償 却 累 計 額	7,957,053	1,441,843		
有形固定資産合計			2,846,442,646	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ. 電 話 加 入 権		1,795,200		
無形固定資産合計			1,795,200	
(3) 投 資				
イ. 修 学 資 金 貸 付 金		4,900,000		
投 資 合 計			4,900,000	
固 定 資 産 合 計				2,853,137,846
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			13,053,244	
(2) 未 収 金		339,357,007		
貸 倒 引 当 金		43,761,523	295,595,484	
(3) 貯 蔵 品			17,223,889	
(4) 前 払 費 用				
流 動 資 産 合 計				325,872,617
資 産 合 計				3,179,010,463

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	902,109,086			
ロ. その他企業債	<u>238,800,000</u>	1,140,909,086		
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金	<u>52,381,398</u>	52,381,398		
固定負債合計				<u>1,193,290,484</u>
4. 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			107,079,957	
(3) 企業債				
イ. 建設改良等企業債	85,678,099			
ロ. その他企業債	<u>0</u>	85,678,099		
(4) 引当金				
イ. 賞与引当金	54,616,238			
ロ. 共済組合負担金引当金	10,644,705	65,260,943		
(5) 預り金			8,939,229	
流動負債合計				<u>266,958,228</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,591,234,105	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>648,818,965</u>	
繰延収益合計				<u>942,415,140</u>
負債合計				<u><u>2,402,663,852</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			735,010,219	
資 本 金 合 計				735,010,219
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ. 町 補 助 金		<u>98,326,109</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			98,326,109	
(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>57,189,717</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 56,989,717</u>	
剰 余 金 合 計				<u>41,336,392</u>
資 本 合 計				<u>776,346,611</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,179,010,463</u>

令和2年度 串本町病院事業報告書

1. 概 況 (1) 総括事項

令和2年度における病院事業の概要を次のとおり報告します。

収入面においては、新型コロナウイルス感染症による受診控えの影響などから、外来患者数で5,937人減少して50,052人となり、外来収益は37,937千円減少し、457,126千円となりました。入院患者数においても全体の病床利用率が66.6%で3.5%減少するなど、1,714人減少して31,618人となりましたが、診療単価の増等により入院収益は11,748千円増加し、976,983千円となりました。また、新型コロナウイルス感染症対策に係る国庫補助金が交付されたことから、国庫補助金が44,784千円、県補助金が46,050千円と大幅増となり、資金不足の解消を目的に経営健全化計画に基づいて繰入れた70,000千円を含む一般会計繰入金 424,221千円を含めた経常収益は、前年度より60,011千円増加して 2,100,295千円となりました。

費用面では、退職給付費用の減などにより給与費が9,984千円減少、診療材料の見直しや価格交渉、後発医薬品使用率の向上により材料費が6,932千円減少、PCB棄物処理委託料9,262千円の減や機器保守委託料の減などにより経費が15,556千円減少したことなどから、前年度より 24,730千円減少して 2,022,954千円となりました。

これらのことから、前年度と比較して収支が84,740千円改善され、経常利益、当年度純利益ともに 77,342千円となり、新病院開院後初となる黒字決算となりました。

一時借入金、不良債務ともに解消され、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94,208千円であり、資金不足比率は6.0%と、前年度から8.6%減少しています。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
76	令和2年度串本町病院事業会計補正予算(第1号)	令和 2年 6月 16日	令和 2年 6月 17日
101	令和2年度串本町病院事業会計補正予算(第2号)	令和 2年 9月 1日	令和 2年 9月 2日
117	令和元年度串本町病院事業会計歳入歳出決算の認定について	令和 2年 9月 1日	令和 2年 12月 8日 ※ 認 定 年 月 日
125	令和2年度串本町病院事業会計補正予算(第3号)	令和 2年 10月 29日	令和 2年 10月 29日
152	令和2年度串本町病院事業会計補正予算(第4号)	令和 2年 12月 7日	令和 2年 12月 8日
27	令和2年度串本町病院事業会計補正予算(第5号)	令和 3年 3月 8日	令和 3年 3月 9日
35	令和3年度串本町病院事業会計予算	令和 3年 3月 8日	令和 3年 3月 11日
6 ※専決 処分	令和2年度串本町病院事業会計補正予算(第6号)	令和 3年 3月 31日 ※ 専 決 年 月 日	令和 3年 5月 13日 ※ 報 告 年 月 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
令和 3年 3月 9日	和歌山県知事	起債申請(医療機器等整備事業)	令和 3年 3月 25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	10	10	0	
看 護 師	65	67	2	
医 療 技 術 員	22	23	1	
事 務 員	9	9	0	
合 計	107	110	3	

(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
病棟間仕切り工事	感染患者入院病棟における間仕切り設置	467,500	R2.5.29	R2.5.30	R2.6.19	マルマス工務店
感染症対策排気ユニット設置工事	3A病棟1号室を陰圧化するための排気ユニット設置	2,365,000	R2.10.26	R2.10.27	R2.11.27	南海ビルサービス株式会社
小児科感染症外来雨除け整備工事	小児科における感染症外来患者用雨除け設置	2,436,500	R2.12.23	R2.12.24	R3.3.31	株式会社 坂井組
地域医療連携室改修工事	地域医療連携室業務拡充のための室内改修	299,200	R3.2.22	R3.2.23	R3.2.27	株式会社 小寺工務店

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、麻酔科	医科点数表	急性期一般入院料4	入院料 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	1,577	1,654	1,531	1,525	1,624	1,721	1,624	1,543	1,415	1,620	1,441	1,368	18,643	51.08
外 科	147	123	153	101	111	99	108	159	165	131	225	203	1,725	4.73
整形リハビリ テーション科	851	746	858	873	823	890	959	983	1,102	993	845	866	10,789	29.56
産 婦 人 科	25	15	19	31	7	30	31	53	43	52	23	33	362	0.99
小 児 科	22	9	3	12	9	2	4	20	1	2	3	12	99	0.27
計	2,622	2,547	2,564	2,542	2,574	2,742	2,726	2,758	2,726	2,798	2,537	2,482	31,618	86.62

(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	1,809	1,558	1,696	1,840	1,828	1,814	1,741	1,761	1,769	1,686	1,536	1,886	20,924	86.11
外 科	253	234	300	275	297	194	255	226	227	227	198	230	2,916	12.00
整形リハビリ テーション科	1,204	1,146	1,301	1,349	1,240	1,405	1,339	1,374	1,362	1,219	1,179	1,427	15,545	63.97
産 婦 人 科	115	103	143	162	131	124	182	147	172	171	181	214	1,845	9.41
小 児 科	314	255	324	362	357	310	341	321	419	302	404	499	4,208	17.32
眼 科	51	77	71	87	69	73	84	76	73	68	76	74	879	18.70
泌 尿 器 科	161	142	173	177	169	161	196	156	186	186	133	200	2,040	23.72
耳 鼻 咽 喉 科	120	102	155	143	135	138	135	140	144	130	156	197	1,695	18.03
計	4,027	3,617	4,163	4,395	4,226	4,219	4,273	4,201	4,352	3,989	3,863	4,727	50,052	205.98

(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	976,982,869	965,235,247	11,747,622	101.22%
	外 来 収 益	457,125,982	495,063,432	△ 37,937,450	92.34%
	そ の 他 医 業 収 益	119,318,538	120,292,614	△ 974,076	99.19%
医 業 外 収 益	受 取 利 息 配 当 金	1,316	1,182	134	111.34%
	他 会 計 補 助 金	190,050,140	186,021,071	4,029,069	102.17%
	負 担 金 交 付 金	195,059,496	201,935,805	△ 6,876,309	96.59%
	患 者 外 給 食 収 益	2,310,995	2,089,450	221,545	110.60%
	そ の 他 医 業 外 収 益	7,538,342	7,832,238	△ 293,896	96.25%
	長 期 前 受 金 戻 入 益	61,073,792	61,358,500	△ 284,708	99.54%
	国 庫 補 助 金	44,784,000	0	44,784,000	皆増
	県 補 助 金	46,049,700	455,000	45,594,700	10120.81%
合 計	2,100,295,170	2,040,284,539	60,010,631	102.94%	

(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	1,133,725,581	1,143,709,893	△ 9,984,312	99.13%
	材 料 費	265,103,553	272,035,365	△ 6,931,812	97.45%
	経 費	375,223,376	390,779,710	△ 15,556,334	96.02%
	減 価 償 却 費	155,018,832	156,528,154	△ 1,509,322	99.04%
	資 産 減 耗 費	1,717,742	718,705	999,037	239.01%
	研 究 研 修 費	3,965,447	6,228,565	△ 2,263,118	63.67%
医 業 外 費 用	支 払 利 息	16,129,283	16,832,231	△ 702,948	95.82%
	患 者 外 給 食 材 料 費	2,937,286	2,662,697	274,589	110.31%
	雑 損 失	69,132,451	58,188,090	10,944,361	118.81%
合 計	2,022,953,551	2,047,683,410	△ 24,729,859	98.79%	

4. 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
R2.5.29	多人数用透析液供給装置・全自動溶解装置	多人数用透析液供給装置1台・全自動溶解装置1台の更新	11,447,700	セイコーメディカル株式会社
R2.5.29	電動手術台	電動手術台1台の更新	7,425,000	株式会社アクトメディック
R2.10.2	移動型デジタル式汎用X線装置	移動型デジタル式汎用X線装置1台の更新	13,200,000	セイコーメディカル株式会社

(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	1,045,067,738	0	86,558,065	958,509,673	
地方公共団体金融機構	18,636,068	0	758,556	17,877,512	
市 中 金 融 機 関	0	11,400,000	0	11,400,000	
和 歌 山 県	238,800,000	0	0	238,800,000	
合 計	1,302,503,806	11,400,000	87,316,621	1,226,587,185	

(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	180,000,000	0
(株)紀陽銀行	100,000,000	100,000,000	0

令和2年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	77,341,619
減価償却費	155,018,832
固定資産除却費	1,717,742
医療職確保費用	0
退職給付引当金増加額	627,766
賞与引当金増加額	148,809
修繕引当金増加額	0
貸倒引当金増加額	453,243
特別貸金引当金増加額	0
共済組合負担金引当金増加額	98,177
社会保険料等引当金増加額	0
長期前受金戻入額	△ 61,073,792
受取利息及び配当金	△ 1,316
支払利息及び企業債取扱諸費	16,129,283
営業及び営業外未収金減少額	△ 69,782,213
たな卸資産の減少額	896,566
営業及び営業外未払金・未払費用増加額	30,954,735
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	△ 2,067,604
その他流動資産の減少額	<u>0</u>
小 計	150,461,847
受取利息及び配当金	1,316
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 16,129,283</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー①	134,333,880

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	△ 81,335,664
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	47,695,534
固定資産売却による収入	0
国庫補助金による収入	15,600,000
県補助金による収入	41,977,500
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
投資活動に伴う未払金等の債務の増加額	<u>2,436,500</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー②	26,373,870
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	11,400,000
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	△ 87,316,621
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	0
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	180,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 280,000,000
他会計からの出資による収入	<u>16,440,100</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 159,476,521
IV 現金預金の増減額 ④=①+②+③	1,231,229
V 現金預金の期首残高	<u>11,822,015</u>
VI 現金預金の期末残高	13,053,244

令和2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				2,100,295,170	
	医業収益			1,553,427,389	
		入院収益		976,982,869	
			入院収益	976,982,869	
		外来収益		457,125,982	
			外来収益	457,125,982	
		その他医業収益		119,318,538	
			他会計負担金	39,688,000	
			室料差額収益	24,865,829	
			公衆衛生活動収益	42,120,721	
			医療相談収益	6,478,988	
			その他医業収益	6,165,000	診断書等文書料、材料費ほか
	医業外収益			546,867,781	
		受取利息配当金		1,316	
			預金利息	1,316	
		他会計補助金		190,050,140	
			他会計補助金	190,050,140	
		負担金交付金		195,059,496	
			他会計負担金	194,482,523	
			古座川町負担金	576,973	
		患者外給食収益		2,310,995	
			患者外給食収益	2,310,995	
		その他医業外収益		7,538,342	
			その他医業外収益	7,538,342	駐車場使用料、カード式テレビ管理手数料、公衆電話代ほか
		長期前受金戻入益		61,073,792	
			国庫補助金 長期前受金戻入益	9,895,819	
			県補助金 長期前受金戻入益	23,249,858	
			町補助金 長期前受金戻入益	27,928,115	
		国庫補助金		44,784,000	
			国庫補助金	44,784,000	
		県補助金		46,049,700	
			県補助金	46,049,700	

費用

款	項	目	節	金額(円)	備考
病院事業費用				2,022,953,551	
	医業費用			1,934,754,531	
		給与費		1,133,725,581	
			給料	505,102,833	管理者 7,800,000 医師 62,095,200 看護師 248,953,908 医療技術員 112,586,662 事務員 73,667,063
			手当	298,732,428	管理者 14,435,545 医師 95,133,981 看護師 111,308,227 医療技術員 51,054,940 事務員 26,799,735
			報酬	45,154,888	非常勤医師報酬
			法定福利費	147,416,108	共済組合負担金 134,530,706 会計年度任用職員社会保険料 12,885,402
			災害補償費	1,089,312	公務災害保険料 908,864 会計年度任用職員労働保険料 180,448
			退職給与費用	70,969,069	市町村総合事務組合負担金 67,254,924 退職給付引当金繰入額 627,766 市町村総合事務組合特別負担金 3,086,379
			賞与引当金繰入額	54,616,238	管理者 760,500 医師 8,511,342 看護師 29,694,723 医療技術員 11,165,262 事務員 4,484,411
			共済組合負担金引当金繰入額	10,644,705	共済組合負担金引当金繰入額
		材料費		265,103,553	
			薬品費	120,485,797	投薬 20,053,894 注射 69,902,444 その他 30,529,459
			診療材料費	115,463,198	
			給食材料費	24,862,257	
			医療消耗備品費	4,292,301	
		経費		375,223,376	
			厚生福利費	3,310,680	
			報償費	7,983,599	非常勤医師他報償費
			旅費交通費	6,731,441	出張診療関係旅費 6,466,326 その他旅費 265,115
			職員被服費	1,540,670	
			消耗品費	10,176,098	プリンタインク、カートリッジ等
			消耗備品費	4,154,218	
			光熱水費	40,098,055	電気代 29,870,197 ガス代 3,918,130 水道代 3,372,268 下水道代 2,937,460

款	項	目	節	金額(円)	備 考
			燃料費	211,074	重油、車両燃料等
			食料費	71,346	
			印刷製本費	909,204	
			修繕費	18,854,741	建物及び付属設備 5,602,283 器械備品 7,129,611 車 両 190,304 その他 5,932,543
			保険料	3,468,617	医療事故保険、車両保険等
			賃借料	13,969,924	機器賃借料 9,479,872 地代家賃 981,000 その他 3,509,052
			通信運搬費	2,608,644	
			委託料	256,149,661	臨床検査 12,157,662 給食業務 34,800,000 寝具設備 9,122,700 医事業務 53,392,884 施設維持 42,172,700 施設設備 3,288,776 機器保守 54,153,766 そ の 他 47,061,173
			諸会費	2,123,761	
			交際費	1,861,238	
			雑費	547,162	各種手数料、車両公課費等
			貸倒引当金繰入額	453,243	
		減価償却費		155,018,832	
			建物減価償却費	63,706,906	
			構築物減価償却費	8,369,510	
			器械備品減価償却費	82,651,617	
			車両減価償却費	290,799	
		資産減耗費		1,717,742	
			固定資産除却費	1,717,742	
		研究研修費		3,965,447	
			謝金	110,000	
			図書費	999,994	医 師 644,449 看護師等 355,545
			旅費	506,634	医 師 204,109 看護師等 302,525
			研究雑費	2,348,819	医 師 180,908 看護師等 2,167,911
	医業外費用			88,199,020	
		支払利息		16,129,283	
			企業債利息	16,125,061	企 業 債 16,101,181 健全化資金 23,880
			一時借入金利息	4,222	
		患者外給食材料費		2,937,286	
			患者外給食材料費	2,937,286	
		雑損失		69,132,451	
			その他雑損失	69,132,451	内、控除対象外消費税額 67,312,588

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	2,847,000	0	2,634,948,328	63,706,906	0	676,912,343	1,958,035,985	
構築物	108,283,730	2,215,000	0	110,498,730	8,369,510	0	69,086,520	41,412,210	
器械備品	1,290,597,625	73,273,664	34,354,823	1,329,516,466	82,651,617	32,637,081	984,820,316	344,696,150	
車輜	9,398,896	0	0	9,398,896	290,799	0	7,957,053	1,441,843	
合計	4,541,238,037	78,335,664	34,354,823	4,585,218,878	155,018,832	32,637,081	1,738,776,232	2,846,442,646	

(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	1,900,000	3,000,000	0	4,900,000	
合計	1,900,000	3,000,000	0	4,900,000	

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	6,223,344	83,694,427	68,005,573	1.60%	R13.3	病院設備(串本病院)	
		H19年度 No.19001	H20.3.25	3,800,000	135,383	1,007,852	2,792,148	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	336,107	2,224,580	7,275,420	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	10,652,617	51,304,601	261,395,399	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	13,942,144	60,922,291	344,577,709	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	7,139,034	27,845,149	181,554,851	1.70%	R24.3	新病院建設(くしもと町立病院)	
		H27年度 No.27002	H28.3.25	17,000,000	4,256,376	17,000,000	0	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	3,300,165	9,899,505	3,300,495	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	39,823,008	79,642,035	79,657,965	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	749,887	749,887	2,250,113	0.01%	R6.3	医療機器(くしもと町立病院)	
R 1年度 No.31002	R2.3.25	7,700,000	0	0	7,700,000	0.002%	R7.3	医療機器(くしもと町立病院)			
その他の企業債	和歌山県市町村振興資金	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	758,556	4,322,488	17,877,512	2.10%	R22.3	新病院建設(くしもと町立病院)
		紀陽銀行	R 2年度	R3.3.30	11,400,000	0	0	11,400,000	0.39%	R8.3	医療機器(くしもと町立病院)
		小計		1,326,400,000	87,316,621	338,612,815	987,787,185				
		小計		238,800,000	0	0	238,800,000				
		合計		1,565,200,000	87,316,621	338,612,815	1,226,587,185				

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) 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。

(4) 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664,427,855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175,282,581円を支給したため、賞与引当金を54,467,429円取り崩した。

(3) 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30,585,454円を負担したため、共済組合負担金引当金を10,546,528円取り崩した。