

平成26年度

串本町病院事業会計決算報告書

串 本 町

目 次

1. 平成26年度 串本町病院事業決算報告書	1
2. 平成26年度 串本町病院事業損益計算書	3
3. 平成26年度 串本町病院事業剰余金計算書	4
4. 平成26年度 串本町病院事業欠損金処分計算書(案)	5
5. 平成26年度 串本町病院事業貸借対照表	6
6. 平成26年度 串本町病院事業報告書	9
7. 平成26年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書	14
8. 平成26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26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 2,501,546,000	円 △ 52,309,000	円 0	円 2,449,237,000	円 2,409,868,960	円 △ 39,368,040	
第1項 医 業 収 益	2,130,527,000	△ 53,559,000	0	2,076,968,000	2,033,501,367	△ 43,466,633	内、仮受消費税及び地方消費税 6,572,662円を含む。
第2項 医 業 外 収 益	371,015,000	1,250,000	0	372,265,000	374,028,527	1,763,527	内、仮受消費税及び地方消費税 429,440円を含む。
第3項 特 別 利 益	4,000	0	0	4,000	2,339,066	2,335,066	

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 2,875,251,000	円 △ 67,701,000	円 0	円 0	円 0	円 2,807,550,000	円 0	円 2,807,550,000	円 2,680,681,563	円 0	円 126,868,437	
第1項 医 業 費 用	2,710,116,000	△ 63,790,000	0	△ 500,000	0	2,645,826,000	0	2,645,826,000	2,523,822,070	0	122,003,930	(うち、仮払消費税及び地方消費税 83,838,387円)
第2項 医 業 外 費 用	27,700,000	△ 127,000	0	500,000	0	28,073,000	0	28,073,000	28,046,989	0	26,011	(うち、仮払消費税及び地方消費税 139,312円)
第3項 特 別 損 失	136,435,000	△ 3,784,000	0	0	0	132,651,000	0	132,651,000	128,812,504	0	3,838,496	
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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 78,611,000	円 3,964,000	円 82,575,000	円 0	円 0	円 82,575,000	円 77,677,485	円 △ 4,897,515	
第1項 企業債	6,000,000	200,000	6,200,000	0	0	6,200,000	5,300,000	△ 900,000	
第2項 他会計補助金	66,111,000	0	66,111,000	0	0	66,111,000	63,461,185	△ 2,649,815	
第3項 他会計出資金	6,500,000	236,000	6,736,000	0	0	6,736,000	5,388,300	△ 1,347,700	
第4項 国庫補助金	0	3,528,000	3,528,000	0	0	3,528,000	3,528,000	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 144,441,000	円 4,000,000	円 0	円 148,441,000	円 0	円 0	円 148,441,000	円 143,094,067	円 0	円 0	円 0	円 5,346,933	
第1項 建設改良費	13,000,000	4,000,000	0	17,000,000	0	0	17,000,000	14,304,600	0	0	0	2,695,400	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,059,600円)
第2項 企業債償還金	116,133,000	0	0	116,133,000	0	0	116,133,000	116,132,337	0	0	0	663	
第3項 健全化資金償還金	12,308,000	0	0	12,308,000	0	0	12,308,000	12,307,130	0	0	0	870	
第4項 投 資	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	350,000	0	0	0	2,650,000	

平成26年度 串本町病院事業損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	円	円	円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	966,000,359		
(2) 外 来 収 益	940,756,819		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>120,171,527</u>	2,026,928,705	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,126,471,516		
(2) 材 料 費	687,264,764		
(3) 経 費	382,009,234		
(4) 減 価 償 却 費	241,193,031		
(5) 研 究 研 修 費	<u>3,045,138</u>	2,439,983,683	
医 業 損 失			413,054,978
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	7,269		
(2) 他 会 計 補 助 金	210,322,103		
(3) 負 担 金 交 付 金	75,967,712		
(4) 患 者 外 給 食 収 益	1,260,224		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	5,303,970		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入 益	79,987,953		
(7) 補 助 金	<u>750,000</u>	373,599,231	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	20,252,072		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	1,484,201		
(3) 雑 損 失	<u>83,193,677</u>	104,929,950	268,669,281
経 常 損 失			144,385,697
5. 特 別 利 益			
(1) 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	939,410		
(2) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	<u>1,399,656</u>	2,339,066	
6. 特 別 損 失			
(1) そ の 他 特 別 損 失	<u>128,812,504</u>	128,812,504	126,473,438
当 年 度 純 損 失			270,859,135
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>3,937,962,045</u>
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>208,729,578</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>4,000,091,602</u></u>

平成26年度 串本町病院事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27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	3,508,897,417	1,399,224,467	262,753,800	1,014,372,000	1,658,442,844	799,704	2,250,000	2,938,618,348	200,000	△ 3,937,962,045	△ 3,937,762,045	3,908,978,187
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会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
処分後残高	3,508,897,417	1,399,224,467	262,753,800	1,014,372,000	1,658,442,844	799,704	2,250,000	2,938,618,348	200,000	△ 3,937,962,045	△ 3,937,762,045	3,908,978,187
当年度変動額	5,388,300	△ 1,399,224,467	△ 141,858,100	△ 961,310,232	△ 177,706,863	0	0	△ 1,280,875,195	0	△ 62,129,557	△ 62,129,557	△ 2,736,840,919
一般会計出資金の受入れ	5,388,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,388,300
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	63,461,185	0	0	63,461,185	0	0	0	63,461,185
制度改正による移行処理	0	△ 1,399,224,467	△ 141,858,100	△ 961,310,232	△ 241,168,048	0	0	△ 1,344,336,380	0	208,729,578	208,729,578	△ 2,534,831,269
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 270,859,135	△ 270,859,135	△ 270,859,135
当年度末残高	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

平成26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	3,514,285,717	1,657,743,153	△ 4,000,091,602
議会の議決による処分類	△ 2,363,585,686	△ 1,636,505,916	4,000,091,602
減資による欠損補填	△ 2,363,585,686	△ 1,636,505,916	4,000,091,602
処分後残高	1,150,700,031	21,237,237	(繰越利益剰余金) 0

平成26年度 串本町病院事業貸借対照表
(平成27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		512,125,038		
ロ. 建 物	2,682,180,949			
減 価 償 却 累 計 額	<u>333,005,115</u>	2,349,175,834		
ハ. 構 築 物	98,326,320			
減 価 償 却 累 計 額	<u>22,716,075</u>	75,610,245		
ニ. 器 械 備 品	1,263,790,533			
減 価 償 却 累 計 額	<u>617,865,985</u>	645,924,548		
ホ. 車 両	10,767,859			
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,394,303</u>	1,373,556		
有形固定資産合計			3,584,209,221	
(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		3,950,000		
ロ. そ の 他 投 資		<u>300,000</u>		
投資合計			4,250,000	
固定資産合計				3,590,254,421
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			94,585,506	
(2) 未 収 金		339,850,244		
貸 倒 引 当 金		<u>40,661,344</u>	299,188,900	
(3) 貯 蔵 品			41,485,789	
(4) 前 払 費 用				
流動資産合計				435,260,195
資 産 合 計				<u>4,025,514,616</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		1,175,737,875		
ロ その他企業債		<u>31,132,777</u>	1,206,870,652	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		<u>25,624,325</u>	25,624,325	
固定負債合計				1,232,494,977
4. 流動負債				
(1) 一時借入金			200,000,000	
(2) 未払金			161,220,771	
(3) 企業債				
イ 建設改良等企業債		112,654,255		
ロ その他企業債		<u>12,363,133</u>	125,017,388	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		52,431,160		
ロ 特別貸金引当金		2,600,010		
ハ 共済組合負担金引当金		9,534,254		
ニ 社会保険料等引当金		<u>306,353</u>	64,871,777	
(5) 預り金			10,625,586	
流動負債合計				561,735,522
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,347,864,380	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>288,717,531</u>	
繰延収益合計				<u>1,059,146,849</u>
負債合計				<u><u>2,853,377,348</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			3,514,285,717	
資 本 金 合 計				3,514,285,717
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ. 国 庫 補 助 金	120,895,700			
ロ. 県 補 助 金	53,061,768			
ハ. 町 補 助 金	1,480,735,981			
ニ. 受 贈 財 産 評 価 額	799,704			
ホ. 寄 付 金	2,250,000			
資 本 剰 余 金 合 計		1,657,743,153		
(2) 利 益 剰 余 金				
イ. 減 債 積 立 金	200,000			
ロ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	4,000,091,602			
うちその他未処分利益剰余金変動額	208,729,578			
利 益 剰 余 金 合 計		△ 3,999,891,602		
剰 余 金 合 計			△ 2,342,148,449	
資 本 合 計			1,172,137,268	
負 債 資 本 合 計			4,025,514,616	

平成26年度 串本町病院事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成26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、前年度より 41人減少し 35,431人となっているものの、診療単価が前年度を上回ったため、入院収益は 27,598千円増加の 966,000千円となりました。外来延患者数についても 378人減少し 71,121人となっていますが、同じく診療単価が増加したため外来収益は 18,978千円増加の 940,757千円となり、一般会計繰入金 325,978千円や、地方公営企業会計制度見直しにより新たに計上することとなった長期前受金戻入益 79,988千円などを含めた経常収益は、前年度より 110,359千円増加の 2,400,528千円となりました。

経常費用は、前年度より 1,808千円増加の 2,544,913千円となりましたが、これは医業収益増加に伴い材料費が増加したことや、消費税率が平成26年4月1日より5%から8%に改正されたことにより控除対象外消費税額が増加したことによるもので、職員数減により給与費が減少しているほか、施設維持管理委託料の見直しなどにより経費については減少しています。

特別収支においては、前年度と比較して旧串本病院の解体工事費用と固定資産の除却費用、これに伴う一般会計繰入金が減少したことから利益、損失とも大幅に減少しておりますが、制度改正により賞与引当金、退職給付引当金、貸倒引当金を計上したことにより、その他特別損失に 128,813千円を計上しています。

これらのことから、当年度純損失は 270,859千円となりましたが、前年度における旧串本病院解体撤去に係る収支及び平成26年度制度改正に係る収支といった各年度の特殊事情を除けば、前年度と比べて 47,124千円の増益となっています。

また、貸借対照表において不良債務が 126,475千円となっていますが、これは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たことや賞与引当金、貸倒引当金を新たに計上したことによるもので、これらの合計 218,187千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
95	平成26年度串本町病院事業会計補正予算(第1号)	平成26年 6月17日	平成26年 6月17日
154	平成26年度串本町病院事業会計補正予算(第2号)	平成26年12月10日	平成26年12月11日
135	平成25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26年 9月10日	平成26年12月11日 ※ 認 定 年 月 日
36	平成26年度串本町病院事業会計補正予算(第3号)	平成27年 3月 5日	平成27年 3月 6日
45	平成27年度串本町病院事業会計予算	平成27年 3月 5日	平成27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26年 5月12日	近畿厚生局長	一般病棟入院基本料(10:1)の施設基準に係る届出	平成26年 5月13日
平成27年 3月 9日	和歌山県知事	起債申請(医療機器整備事業)	平成27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	10	10	0	
看 護 師	66	68	2	
医療技術員	20	20	0	
事 務 員	8	8	0	
合 計	105	107	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. 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	1,551	1,556	1,406	1,491	1,717	1,719	1,876	1,752	2,008	2,002	1,784	1,919	20,781	56.93
外 科	124	193	152	245	167	213	136	154	225	146	137	174	2,066	5.66
整 形 外 科	1,156	991	860	836	983	946	911	958	1,013	1,071	1,004	1,185	11,914	32.64
産 婦 人 科	44	65	59	75	63	27	59	55	32	37	34	45	595	1.63
小 児 科	3	0	10	31	2	14	0	2	1	3	4	5	75	0.21
計	2,878	2,805	2,487	2,678	2,932	2,919	2,982	2,921	3,279	3,259	2,963	3,328	35,431	97.07

(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	2,010	1,994	1,898	2,088	1,956	1,976	2,102	1,870	2,207	2,276	1,854	2,085	24,316	99.66
外 科	373	360	358	451	438	548	423	393	467	427	345	451	5,034	20.63
整 形 外 科	2,398	2,264	2,194	2,392	2,152	2,257	2,463	2,108	2,323	2,301	2,400	2,764	28,016	114.82
産 婦 人 科	192	184	198	193	172	175	185	145	153	150	114	179	2,040	8.36
小 児 科	352	352	312	371	379	362	359	337	381	342	343	454	4,344	17.80
眼 科	120	117	137	145	125	111	121	101	115	102	116	150	1,460	5.98
泌 尿 器 科	200	158	182	219	189	231	213	179	216	190	165	218	2,360	9.67
耳 鼻 咽 喉 科	350	231	268	320	275	299	272	286	250	258	259	295	3,363	13.78
脳 神 経 外 科	12	14	19	13	18	16	20	14	17	12	20	13	188	0.77
計	6,007	5,674	5,566	6,192	5,704	5,975	6,158	5,433	6,129	6,058	5,616	6,609	71,121	291.48

(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	966,000,359	938,402,789	27,597,570	102.94%	
	外 来 収 益	940,756,819	921,778,787	18,978,032	102.06%	
	そ の 他 医 業 収 益	120,171,527	114,229,705	5,941,822	105.20%	
医 業 外 収 益	受 取 利 息 配 当 金	7,269	34,570	△ 27,301	21.03%	
	他 会 計 補 助 金	210,322,103	231,060,867	△ 20,738,764	91.02%	
	負 担 金 交 付 金	75,967,712	75,632,924	334,788	100.44%	
	患 者 外 給 食 収 益	1,260,224	1,168,193	92,031	107.88%	
	そ の 他 医 業 外 収 益	5,303,970	7,462,327	△ 2,158,357	71.08%	
	長 期 前 受 金 戻 入 益	79,987,953	-	79,987,953	皆増	制度改正による
	補 助 金	750,000	399,000	351,000	187.97%	
特 別 利 益	固 定 資 産 売 却 益	0	20,000	△ 20,000	皆減	
	そ の 他 特 別 利 益	0	113,826,022	△ 113,826,022	皆減	
	貸 倒 引 当 金 戻 入 益	939,410	-	939,410	皆増	制度改正による
	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	1,399,656	-	1,399,656	皆増	制度改正による
合 計		2,402,867,002	2,404,015,184	△ 1,148,182	99.95%	

(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	1,126,471,516	1,149,877,527	△ 23,406,011	97.96%	
	材 料 費	687,264,764	664,061,138	23,203,626	103.49%	
	経 費	382,009,234	385,157,367	△ 3,148,133	99.18%	
	減 価 償 却 費	241,193,031	256,065,924	△ 14,872,893	94.19%	
	資 産 減 耗 費	0	821,740	△ 821,740	皆減	
	研 究 研 修 費	3,045,138	3,388,169	△ 343,031	89.88%	
医 業 外 費 用	支 払 利 息	20,252,072	20,830,761	△ 578,689	97.22%	
	患 者 外 給 食 材 料 費	1,484,201	1,424,797	59,404	104.17%	
	雑 損 失	83,193,677	61,477,327	21,716,350	135.32%	
特 別 損 失	固 定 資 産 除 却 費	0	559,288,211	△ 559,288,211	皆減	
	そ の 他 特 別 損 失	128,812,504	0	128,812,504	皆増	
合 計		2,673,726,137	3,102,392,961	△ 428,666,824	86.18%	

3. 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	1,055,739,390	5,300,000	6,075,332	1,054,964,058	
地方公共団体金融機構	174,077,077	0	50,474,005	123,603,072	
市 中 金 融 機 関	169,408,000	0	59,583,000	109,825,000	
和 歌 山 県	55,803,040	0	12,307,130	43,495,910	
合 計	1,455,027,507	5,300,000	128,439,467	1,331,888,040	

(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
串本町水道事業会計	0	200,000,000	200,000,000
合 計	0	200,000,000	200,000,000

平成26年度 串本町病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27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	△ 270,859,135
減価償却費	241,193,031
固定資産除却費	0
医療職確保費用	1,550,000
退職給付引当金増加額	25,624,325
賞与引当金増加額	52,431,160
修繕引当金の増加額	0
貸倒引当金増加額	40,661,344
特別貸金引当金増加額	2,600,010
共済組合負担金引当金増加額	9,534,254
社会保険料等引当金増加額	306,353
長期前受金戻入額	△ 79,987,953
受取利息及び配当金	△ 7,269
支払利息及び企業債取扱諸費	20,252,072
営業及び営業外未収金増加額	△ 29,907,449
たな卸資産の減少額	16,147,835
営業及び営業外未払金・未払費用減少額	△ 3,311,884
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	△ 86,341
その他流動資産の減少額	0
小 計	26,140,353
受取利息及び配当金	7,269
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 20,252,072
業務活動によるキャッシュ・フロー①	5,895,550

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	△ 13,595,000
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	63,461,185
固定資産売却による収入	0
国庫補助金による収入	3,528,000
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	△ 137,235,000
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 83,840,815
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	5,300,000
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	△ 116,132,337
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	△ 12,307,130
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	0
他会計からの出資による収入	5,388,300
財務活動によるキャッシュ・フロー③	82,248,833
IV 現金預金の減少額 ④=①+②+③	4,303,568
V 現金預金の期首残高	90,281,938
VI 現金預金の期末残高	94,585,506

平成26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	医業収益			2,402,867,002		
				2,026,928,705		
				入院収益	966,000,359	
				入院収益	966,000,359	
				外来収益	940,756,819	
				外来収益	940,756,819	
				その他医業収益	120,171,527	
				他会計負担金	39,688,000	
				室料差額収益	32,784,444	
				公衆衛生活動収益	31,791,439	
				医療相談収益	4,231,191	
				その他医業収益	11,676,453	
				医業外収益	373,599,231	
	受取利息配当金	7,269				
	預金利息	7,269				
	他会計補助金	210,322,103				
	他会計補助金	210,322,103				
	負担金交付金	75,967,712				
	他会計負担金	75,967,712				
	患者外給食収益	1,260,224				
	患者外給食収益	1,260,224				
	その他医業外収益	5,303,970				
	その他医業外収益	5,303,970				
	長期前受金戻入益	79,987,953				
	国庫補助金 長期前受金戻入益	11,948,693				
	県補助金 長期前受金戻入益	23,496,822				
	町補助金 長期前受金戻入益	44,542,438				
補助金	750,000					
県補助金	750,000					
特別利益	2,339,066					
貸倒引当金戻入益	939,410					
貸倒引当金戻入益	939,410					
退職給付引当金戻入益	1,399,656					
退職給付引当金戻入益	1,399,656					

費用

款	項	目	節	金額(円)	備考
病院事業費用				2,673,726,137	
	医業費用			2,439,983,683	
		給与費		1,126,471,516	
			給料	411,656,083	管理者 5,858,000 医師 66,211,400 看護師 231,063,963 医療技術員 78,254,520 事務員 30,268,200
			手当	269,089,418	管理者 1,215,786 医師 112,819,066 看護師 111,048,683 医療技術員 32,464,456 事務員 11,541,427
			賃金	103,246,284	看護師 11,624,882 医療技術員 4,452,556 事務員 37,611,900 労務員 49,556,946
			報酬	52,310,000	非常勤医師報酬
			法定福利費	137,723,466	共済組合負担金 124,167,061 臨時職員社会保険料 13,556,405
			災害補償費	1,061,272	公務災害保険料 933,473 臨時職員労働保険料 127,799
			退職給与費用	86,513,216	市町村総合事務組合負担金 79,229,764 市町村総合事務組合特別負担金 7,283,452
			賞与引当金繰入額	52,431,160	管理者 556,762 医師 9,004,086 看護師 29,561,967 医療技術員 9,617,304 事務員 3,691,041
			特別賃金引当金繰入額	2,600,010	看護師 373,336 医療技術員 186,668 事務員 866,668 労務員 1,173,338
			共済組合負担金引当金繰入額	9,534,254	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	306,353	社会保険料等引当金繰入額
		材料費		687,264,764	
			薬品費	536,929,881	
			診療材料費	125,040,034	
			給食材料費	23,501,663	
			医療消耗備品費	1,793,186	
		経費		382,009,234	
			厚生福利費	4,545,612	
			報償費	1,924,706	非常勤医師他報償費
			旅費交通費	11,055,060	出張診療関係旅費 10,681,957 その他旅費 373,103
			職員被服費	1,181,613	
			消耗品費	11,098,834	プリンタインク、カートリッジ等
			消耗備品費	3,638,845	
			光熱水費	51,767,837	電気代 38,918,577 ガス代 5,317,445 水道代 4,286,195 下水道代 3,245,620

		燃料費	376,764	重油、車両燃料等
		食料費	55,369	
		印刷製本費	95,567	
		修繕費	5,846,778	建物、器械備品他修繕費
		保険料	9,928,745	医療事故保険、車両保険等
		賃借料	9,691,196	機器賃借料 5,535,219 地代家賃 981,000 その他 3,174,977
		通信運搬費	2,573,071	
		委託料	264,100,959	臨床検査 17,087,945 給食業務 32,400,000 寝具設備 9,527,700 医事業務 53,232,000 施設維持 44,896,425 施設設備 1,872,535 機器保守 61,913,038 その他 43,171,316
		諸会費	1,635,304	
		交際費	1,903,854	
		雑費	589,120	各種手数料、車両公課費等
	減価償却費		241,193,031	
		建物減価償却費	64,766,696	
		構築物減価償却費	7,478,185	
		器械備品減価償却費	168,285,681	
		車両減価償却費	662,469	
	研究研修費		3,045,138	
		謝金	51,561	
		図書費	1,095,980	
		旅費	1,482,780	
		研究雑費	414,817	
	医業外費用		104,929,950	
		支払利息	20,252,072	
		企業債利息	20,237,716	
		一時借入金利息	14,356	
		患者外給食材料費	1,484,201	
		患者外給食材料費	1,484,201	
		雑損失	83,193,677	
		医療職確保費用	1,550,000	
		その他雑損失	81,643,677	内、控除対象外消費税額 81,302,911
	特別損失		128,812,504	
		その他特別損失	128,812,504	
		その他特別損失	128,812,504	賞与引当金等 60,187,769 退職給付引当金 27,023,981 貸倒引当金 41,600,754

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	0	512,125,038	0	0	0	512,125,038	
建物	2,682,180,949	0	0	2,682,180,949	64,766,696	0	333,005,115	2,349,175,834	
構築物	98,326,320	0	0	98,326,320	7,478,185	0	22,716,075	75,610,245	
器械備品	1,250,545,533	13,245,000	0	1,263,790,533	168,285,681	0	617,865,985	645,924,548	
車輜	10,767,859	0	0	10,767,859	662,469	0	9,394,303	1,373,556	
合計	4,553,945,699	13,245,000	0	4,567,190,699	241,193,031	0	982,981,478	3,584,209,221	

(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	5,150,000	350,000	1,550,000	3,950,000	
その他投資	300,000	0	0	300,000	
合計	5,450,000	350,000	1,550,000	4,250,000	

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	5,655,843	47,799,488	103,900,512	1.60%	H43.3	病院設備(串本)
		H19年度 No.19001	H20.3.25	3,800,000	119,434	236,399	3,563,601	2.10%	H50.3	新病院建設(新病院)
		H20年度 No.20001	H21.3.25	9,500,000	300,055	300,055	9,199,945	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)起債前借りからの借換
		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	0	0	5,400,000	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)	
	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	0	0	22,200,000	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	50,474,005	100,796,928	101,403,072	0.30%	H29.3	医療機器(新病院)
	市中金融機関縁故資金	H21年度 No.430584	H22.3.31	8,200,000	2,050,000	8,200,000	0	0.70%	H27.3	医療機器(串本)
		H21年度 No.430585	H22.3.31	2,300,000	572,000	2,300,000	0	0.70%	H27.3	医療機器(古座川)
		H22年度 No.605982	H23.3.31	7,600,000	2,536,000	7,600,000	0	0.52%	H27.3	医療機器(串本)
		H22年度 No.8861039	H23.3.31	1,800,000	600,000	1,800,000	0	0.52%	H27.3	医療機器(古座川)
H23年度 No.0104603-0430733		H24.3.30	206,600,000	51,650,000	103,300,000	103,300,000	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	2,175,000	6,525,000	0.32%	H30.3	医療機器(くしもと町立病院)	
小計			1,562,900,000	116,132,337	274,507,870	1,288,392,130				
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	3,103,249	30,346,876	6,253,124	0.50%	H29.3	不良債務解消(串本)
		H14年度	H15.3.31	36,600,000	3,074,271	27,318,032	9,281,968	0.32%	H30.3	不良債務解消(串本)
		H15年度	H16.3.31	36,600,000	3,072,448	24,155,815	12,444,185	0.50%	H31.3	不良債務解消(串本)
		H16年度	H17.3.31	36,600,000	3,057,162	21,083,367	15,516,633	0.50%	H32.3	不良債務解消(串本)
	小計			146,400,000	12,307,130	102,904,090	43,495,910			
合計			1,709,300,000	128,439,467	377,411,960	1,331,888,040				

注記

I. 重要な会計方針

当年度より、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. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引 特になし。

III. 予定貸借対照表関連

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676,011,454円である。

IV. その他の注記

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得価格又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産を除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。