

平成29年度

串本町病院事業会計決算報告書

串 本 町

## 目 次

1. 平成29年度 串本町病院事業決算報告書 .....	1
2. 平成29年度 串本町病院事業損益計算書 .....	3
3. 平成29年度 串本町病院事業剰余金計算書 .....	4
4. 平成29年度 串本町病院事業欠損金処分計算書(案) .....	5
5. 平成29年度 串本町病院事業貸借対照表 .....	6
6. 平成29年度 串本町病院事業報告書 .....	9
7. 平成29年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書 .....	14
8. 平成29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29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 2,162,051,000	円 32,295,000	円 0	円 2,194,346,000	円 1,986,579,869	円 △ 207,766,131	
第1項 医 業 収 益	1,790,490,000	0	0	1,790,490,000	1,588,927,440	△ 201,562,560	内、仮受消費税及び地方消費税 6,658,271円を含む。
第2項 医 業 外 収 益	371,557,000	32,295,000	0	403,852,000	397,652,429	△ 6,199,571	内、仮受消費税及び地方消費税 629,169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 2,323,304,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 2,323,304,000	円 0	円 2,323,304,000	円 2,205,537,541	円 0	円 117,766,459	
第1項 医 業 費 用	2,295,998,000	0	0	0	0	2,295,998,000	0	2,295,998,000	2,151,667,015	0	144,330,985	(うち、仮払消費税及び地方消費税 55,390,558円)
第2項 医 業 外 費 用	27,303,000	0	0	0	0	27,303,000	0	27,303,000	53,870,526	0	△ 26,567,526	(うち、仮払消費税及び地方消費税 211,014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 415,829,000	円 △ 16,933,000	円 398,896,000	円 0	円 0	円 398,896,000	円 390,301,016	円 △ 8,594,984	
第1項 企業債	191,000,000	△ 31,700,000	159,300,000	0	0	159,300,000	159,300,000	0	
第2項 他会計補助金	30,240,000	0	30,240,000	0	0	30,240,000	27,740,806	△ 2,499,194	
第3項 他会計出資金	194,589,000	△ 26,119,000	168,470,000	0	0	168,470,000	162,374,210	△ 6,095,790	
第4項 国庫補助金	0	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	
第5項 県補助金	0	886,000	886,000	0	0	886,000	886,000	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 447,792,000	円 △ 12,238,000	円 0	円 435,554,000	円 0	円 0	円 435,554,000	円 421,747,061	円 10,130,400	円 0	円 10,130,400	円 3,676,539	
第1項 建設改良費	389,179,000	△ 12,238,000	0	376,941,000	0	0	376,941,000	365,634,420	10,130,400	0	10,130,400	1,176,180	(うち、仮払消費税及び地方消費税 27,078,176円)
第2項 企業債償還金	46,287,000	0	0	46,287,000	0	0	46,287,000	46,286,747	0	0	0	253	
第3項 健全化資金償還金	9,326,000	0	0	9,326,000	0	0	9,326,000	9,325,894	0	0	0	106	
第4項 投 資	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	500,000	0	0	0	2,500,000	

**平成29年度 串本町病院事業損益計算書**  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	974,235,760		
(2) 外 来 収 益	486,097,334		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>121,936,075</u>	1,582,269,169	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,137,888,735		
(2) 材 料 費	315,736,476		
(3) 経 費	377,441,631		
(4) 減 価 償 却 費	226,687,857		
(5) 資 産 減 耗 費	34,112,277		
(6) 研 究 研 修 費	<u>4,409,481</u>	2,096,276,457	
医 業 損 失			514,007,288
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	1,050		
(2) 他 会 計 補 助 金	216,207,226		
(3) 負 担 金 交 付 金	91,577,818		
(4) 患 者 外 給 食 収 益	1,734,465		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	6,646,142		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入 益	<u>80,856,559</u>	397,023,260	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	18,208,055		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	2,153,206		
(3) 雑 損 失	<u>82,199,953</u>	<u>102,561,214</u>	<u>294,462,046</u>
経 常 損 失			219,545,242
当 年 度 純 損 失			219,545,242
前 年 度 繰 越 欠 損 金			0
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>219,545,242</u></u>

平成29年度 串本町病院事業剰余金計算書  
(平成29年4月1日から平成30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	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
前年度処分額	△ 289,845,156	0	0	0	0	0	0	0	0	289,845,156	289,845,156	0
議会の議決による処分額	△ 289,845,156	0	0	0	0	0	0	0	0	289,845,156	289,845,156	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	△ 289,845,156	0	0	0	0	0	0	0	0	289,845,156	289,845,156	0
処分後残高	764,071,824	0	0	0	49,541,428	0	0	49,541,428	200,000	0	200,000	813,813,252
当年度変動額	162,374,210	0	0	0	11,891,277	0	0	11,891,277	0	△ 219,545,242	△ 219,545,242	△ 45,279,755
一般会計出資金の受入れ	162,374,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,374,210
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	11,891,277	0	0	11,891,277	0	0	0	11,891,277
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	△ 219,545,242	△ 219,545,242	△ 219,545,242
当年度末残高	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

平成29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	926,446,034	61,432,705	△ 219,545,242
議会の議決による処分額	△ 219,545,242	0	219,545,242
減資による欠損補填	△ 219,545,242	0	219,545,242
処分後残高	706,900,792	61,432,705	(繰越利益剰余金) 0

平成29年度 串本町病院事業貸借対照表  
(平成30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>485,791,625</u>	2,146,309,703		
ハ. 構 築 物	98,903,730			
減 価 償 却 累 計 額	<u>44,822,190</u>	54,081,540		
ニ. 器 械 備 品	1,294,166,401			
減 価 償 却 累 計 額	<u>762,513,191</u>	531,653,210		
ホ. 車 両	9,246,951			
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,745,925</u>	1,501,026		
有形固定資産合計			3,234,401,937	
(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>500,000</u>		
投 資 合 計			500,000	
固 定 資 産 合 計				3,236,697,137
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			16,751,694	
(2) 未 収 金	312,039,103			
貸 倒 引 当 金	<u>41,950,210</u>		270,088,893	
(3) 貯 蔵 品			19,670,522	
(4) 前 払 費 用				
流 動 資 産 合 計				306,511,109
資 産 合 計				<u>3,543,208,246</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	1,140,212,380			
ロ. その他企業債	<u>3,134,360</u>	1,143,346,740		
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金	<u>52,932,761</u>	52,932,761		
固定負債合計				1,196,279,501
4. 流動負債				
(1) 一時借入金			350,000,000	
(2) 未払金			109,100,883	
(3) 企業債				
イ. 建設改良等企業債	48,072,845			
ロ. その他企業債	<u>6,253,126</u>	54,325,971		
(4) 引当金				
イ. 賞与引当金	53,391,790			
ロ. 特別貸金引当金	2,500,009			
ハ. 共済組合負担金引当金	10,307,403			
ニ. 社会保険料等引当金	<u>337,516</u>	66,536,718		
(5) 預り金			10,372,867	
流動負債合計				590,336,439
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,453,770,936	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>465,712,127</u>	
繰延収益合計				<u>988,058,809</u>
負債合計				<u><u>2,774,674,749</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			926,446,034	
資 本 金 合 計				926,446,034
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ. 町 補 助 金		61,432,705		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>61,432,705</u>	61,432,705	
(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>219,545,242</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 219,345,242</u>	
剰 余 金 合 計				<u>△ 157,912,537</u>
資 本 合 計				<u>768,533,497</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,543,208,246</u>

## 平成29年度 串本町病院事業報告書

### 1. 概 況

#### (1) 総括事項

平成29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、病床利用率ともに増加したことから、前年度より 4,055人増加して 37,490人となり、入院収益は 99,561千円増加の 974,236千円となりました。外来延患者数については 町内の開業医の開院等により2,295人減少して 64,237人となったこと、昨年度は院外処方に移行する5月9日までは外来の投薬収入があったことから、外来収益は 65,458千円減少の 486,097千円となり、一般会計繰入金 347,473千円などを含めた経常収益は、前年度より 72,097千円増加して 1,979,292千円となりました。

経常費用は、前年度の外来当直業務割増賃金が皆減となったことや、職員数の減により給与費が27,100千円減少、前述の院外処方移行により材料費が24,070千円減少、新病院建設時に購入した医療機器の一部の減価償却終了により減価償却費が10,481千円減少しましたが、電子カルテシステムの更新により旧システムの除却費が発生し、資産減耗費が33,526千円増加したこと、同システムの更新により控除対象外消費税が21,539千円増加したことなどから、前年度より 1,797千円増加して 2,198,838千円となりました。

これらのことから、経常損失、当年度純損失ともに 219,545千円となりましたが、前年度と比較して70,300千円改善しています。

また、一時借入金残高は前年度同様350,000千円となり、貸借対照表において不良債務が 283,825千円となっています。地方財政の健全化に関する法律上、これまで算入猶予されてきた賞与引当金、貸倒引当金が当年度から参入されることとなった資金不足額については238,887千円であり、資金不足比率は15.1%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
78	平成29年度串本町病院事業会計補正予算(第1号)	平成29年 6月 14日	平成29年 6月 15日
96	平成28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29年 9月 6日	平成29年 9月 6日
125	平成28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29年 9月 6日	平成29年12月 7日 ※ 認 定 年 月 日
3	平成29年度串本町病院事業会計補正予算(第2号)	平成30年 2月 15日	平成30年 2月 15日
27	串本町病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正について	平成30年 3月 7日	平成30年 3月 7日
34	平成29年度串本町病院事業会計補正予算(第3号)	平成30年 3月 7日	平成30年 3月 8日
41	平成30年度串本町病院事業会計予算	平成30年 3月 7日	平成30年 3月 12日
15 ※専決 処分	平成29年度串本町病院事業会計補正予算(第4号)	平成30年 3月 31日 ※ 専 決 年 月 日	平成30年 6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
平成29年 9月 12日	和歌山県知事	起債申請(医療機器等整備事業)	平成29年10月 6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	10	△ 1	
看 護 師	68	66	△ 2	
医 療 技 術 員	21	21	0	
事 務 員	9	9	0	
合 計	110	107	△ 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
旧串本病院跡地外灯設置工事	LED防犯灯4基設置	999,000	H30.2.6	H30.2.7	H30.2.28	酒本電気株式会社

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	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	1,661	1,910	1,652	1,746	1,759	1,477	1,449	1,676	1,735	1,865	1,700	1,842	20,472	56.09
外 科	208	230	258	253	375	297	341	287	351	395	373	396	3,764	10.31
整形リハビリ テーション科	821	1,040	1,038	957	985	1,012	1,026	1,161	1,267	1,161	1,055	1,059	12,582	34.47
産 婦 人 科	27	23	51	73	59	17	43	37	40	20	31	48	469	1.28
小 児 科	26	12	12	30	20	8	21	14	20	10	13	17	203	0.56
計	2,743	3,215	3,011	3,059	3,198	2,811	2,880	3,175	3,413	3,451	3,172	3,362	37,490	102.71

## (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	1,716	1,730	1,789	1,799	1,896	1,716	1,744	1,819	1,863	1,810	1,732	1,777	21,391	87.67
外 科	408	505	446	523	632	490	433	408	443	409	437	487	5,621	23.04
整形リハビリ テーション科	1,912	2,032	2,021	2,075	2,073	1,993	2,176	2,106	1,997	1,731	1,682	1,886	23,684	97.07
産 婦 人 科	101	120	126	138	135	116	108	118	142	125	98	133	1,460	5.98
小 児 科	443	391	454	531	541	500	540	515	497	549	584	483	6,028	24.70
眼 科	105	114	107	127	115	92	114	108	111	77	87	94	1,251	17.14
泌 尿 器 科	194	231	202	215	194	210	216	163	188	163	187	179	2,342	25.18
耳鼻咽喉科	195	243	200	166	203	200	197	183	173	192	188	186	2,326	23.26
脳神経外科	17	7	11	10	18	5	9	12	6	13	16	10	134	11.17
計	5,091	5,373	5,356	5,584	5,807	5,322	5,537	5,432	5,420	5,069	5,011	5,235	64,237	263.27

(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	974,235,760	874,674,554	99,561,206	111.38%	
	外 来 収 益	486,097,334	551,555,272	△ 65,457,938	88.13%	
	そ の 他 医 業 収 益	121,936,075	114,893,231	7,042,844	106.13%	
医 業 外 収 益	受 取 利 息 配 当 金	1,050	285	765	368.42%	
	他 会 計 補 助 金	216,207,226	205,934,266	10,272,960	104.99%	
	負 担 金 交 付 金	91,577,818	75,550,815	16,027,003	121.21%	
	患 者 外 給 食 収 益	1,734,465	952,994	781,471	182.00%	
	そ の 他 医 業 外 収 益	6,646,142	5,110,534	1,535,608	130.05%	
	長 期 前 受 金 戻 入 益	80,856,559	78,523,817	2,332,742	102.97%	
合 計		1,979,292,429	1,907,195,768	72,096,661	103.78%	

(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	1,137,888,735	1,164,988,395	△ 27,099,660	97.67%	
	材 料 費	315,736,476	339,806,605	△ 24,070,129	92.92%	
	経 費	377,441,631	372,511,301	4,930,330	101.32%	
	減 価 償 却 費	226,687,857	237,168,732	△ 10,480,875	95.58%	
	資 産 減 耗 費	34,112,277	586,000	33,526,277	5821.21%	
	研 究 研 修 費	4,409,481	4,181,389	228,092	105.45%	
医 業 外 費 用	支 払 利 息	18,208,055	19,062,403	△ 854,348	95.52%	
	患 者 外 給 食 材 料 費	2,153,206	1,426,926	726,280	150.90%	
	雑 損 失	82,199,953	57,309,173	24,890,780	143.43%	
合 計		2,198,837,671	2,197,040,924	1,796,747	100.08%	

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
H29.5.2	病院情報システム	病院情報システム ハードウェア・ソフトウェアの更新	331,560,000	(株)南大阪電子計算センター

(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	1,052,278,039	159,300,000	43,399,272	1,168,178,767	
地方公共団体金融機構	20,818,933	0	712,475	20,106,458	
市 中 金 融 機 関	2,175,000	0	2,175,000	0	
和 歌 山 県	18,713,380	0	9,325,894	9,387,486	
合 計	1,093,985,352	159,300,000	55,612,641	1,197,672,711	

(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	350,000,000	500,000,000	0
(株)紀陽銀行	0	350,000,000	350,000,000

平成29年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日から平成30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	△ 219,545,242
減価償却費	226,687,857
固定資産除却費	34,112,277
医療職確保費用	2,750,000
退職給付引当金増加額	6,159,857
賞与引当金増加額	△ 1,549,336
修繕引当金増加額	0
貸倒引当金増加額	634,910
特別貸金引当金増加額	△ 93,334
共済組合負担金引当金増加額	△ 198,274
社会保険料等引当金増加額	△ 3,977
長期前受金戻入額	△ 80,856,559
受取利息及び配当金	△ 1,050
支払利息及び企業債取扱諸費	18,208,055
営業及び営業外未収金増加額	△ 76,436,170
たな卸資産の減少額	7,696,478
営業及び営業外未払金・未払費用減少額	899,607
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	532,499
その他流動資産の減少額	<u>0</u>
小 計	△ 81,002,402
受取利息及び配当金	1,050
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 18,208,055</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー①	△ 99,209,407

## 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	△ 339,056,244
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	27,740,806
固定資産売却による収入	0
国庫補助金による収入	40,000,000
県補助金による収入	886,000
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	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>13,860,706</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 256,568,732

## 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	159,300,000
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	△ 46,286,747
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	△ 9,325,894
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	850,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 850,000,000
他会計からの出資による収入	<u>162,374,210</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー③	266,061,569

IV 現金預金の増減額 ④=①+②+③ △ 89,716,570

V 現金預金の期首残高 106,468,264

VI 現金預金の期末残高 16,751,694

平成29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				1,979,292,429	
	医業収益			1,582,269,169	
		入院収益		974,235,760	
			入院収益	974,235,760	
		外来収益		486,097,334	
			外来収益	486,097,334	
		その他医業収益		121,936,075	
			他会計負担金	39,688,000	
			室料差額収益	34,378,500	
			公衆衛生活動収益	33,790,298	
			医療相談収益	4,159,496	
			その他医業収益	9,919,781	診断書等文書料、紙オムツ等材料費ほか
	医業外収益			397,023,260	
		受取利息配当金		1,050	
			預金利息	1,050	
		他会計補助金		216,207,226	
			他会計補助金	216,207,226	
		負担金交付金		91,577,818	
			他会計負担金	91,577,818	
		患者外給食収益		1,734,465	
			患者外給食収益	1,734,465	
		その他医業外収益		6,646,142	
			その他医業外収益	6,646,142	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		80,856,559	
			国庫補助金 長期前受金戻入益	14,980,626	
			県補助金 長期前受金戻入益	23,110,199	
			町補助金 長期前受金戻入益	42,765,734	

費用

款	項	目	節	金額(円)	備考	
病院事業費用	医業費用	給与費		2,198,837,671		
				2,096,276,457		
				1,137,888,735		
			給料	406,929,356	管理者 6,060,000 医師 66,982,800 看護師 230,245,498 医療技術員 74,713,887 事務員 28,927,171	
			手当	278,992,491	管理者 1,215,787 医師 113,781,471 看護師 116,395,525 医療技術員 34,576,842 事務員 13,022,866	
			賃金	103,767,365	看護師 16,016,291 医療技術員 3,652,851 事務員 39,085,029 労務員 45,013,194	
			報酬	50,406,830	非常勤医師報酬	
			法定福利費	139,267,008	共済組合負担金 124,422,344 臨時職員社会保険料 14,844,664	
			災害補償費	1,001,696	公務災害保険料 918,962 臨時職員労働保険料 82,734	
			退職給与費用	90,987,271	市町村総合事務組合負担金 74,682,471 退職給付引当金繰入額 6,954,133 市町村総合事務組合特別負担金 9,350,667	
			賞与引当金繰入額	53,391,790	管理者 716,625 医師 9,373,373 看護師 29,810,425 医療技術員 9,862,217 事務員 3,629,150	
			特別賃金引当金繰入額	2,500,009	看護師 420,003 医療技術員 93,334 事務員 786,668 労務員 1,200,004	
			共済組合負担金引当金繰入額	10,307,403	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	337,516	社会保険料等引当金繰入額	
			材料費		315,736,476	
				薬品費	173,367,994	投薬 28,667,176 注射 115,685,629 その他 29,015,189
				診療材料費	115,398,754	
				給食材料費	25,694,908	
				医療消耗備品費	1,274,820	
		経費		377,441,631		
			厚生福利費	3,790,730		
			報償費	1,284,577	非常勤医師他報償費	
			旅費交通費	9,801,265	出張診療関係旅費 9,161,225 その他旅費 640,040	
			職員被服費	1,069,639		
			消耗品費	10,237,942	プリンタインク、カートリッジ等	
			消耗備品費	3,381,105		
			光熱水費	46,845,822	電気代 34,974,255 ガス代 3,771,495 水道代 4,616,005 下水道代 3,484,067	

款	項	目	節	金額(円)	備 考
			燃料費	318,498	重油、車両燃料等
			食料費	26,524	
			印刷製本費	160,359	
			修繕費	16,122,391	建物及び付属設備 9,838,187 器械備品 1,543,120 車 両 93,574 その他 4,647,510
			保険料	6,681,606	医療事故保険、車両保険等
			賃借料	12,145,544	機器賃借料 7,723,200 地代家賃 981,000 その他 3,441,344
			通信運搬費	2,149,738	
			委託料	257,581,874	臨床検査 13,219,225 給食業務 32,400,000 寝具設備 8,945,300 医事業務 37,800,000 施設維持 46,035,298 施設設備 3,343,411 機器保守 65,269,483 そ の 他 50,569,157
			諸会費	1,900,674	
			交際費	2,510,048	
			雑費	798,385	各種手数料、車両公課費等
			貸倒引当金繰入額	634,910	
		減価償却費		226,687,857	
			建物減価償却費	63,706,906	
			構築物減価償却費	7,470,365	
			器械備品減価償却費	155,510,586	
		資産減耗費		34,112,277	
			固定資産除却費	34,112,277	
		研究研修費		4,409,481	
			謝金	51,560	
			図書費	948,974	医 師 462,390 看護師等 486,584
			旅費	2,132,341	医 師 1,531,444 看護師等 600,897
			研究雑費	1,276,606	医 師 253,372 看護師等 1,023,234
	医業外費用			102,561,214	
		支払利息		18,208,055	
			企業債利息	18,199,546	企 業 債 18,111,567 健全化資金 87,979
			一時借入金利息	8,509	
		患者外給食材料費		2,153,206	
			患者外給食材料費	2,153,206	
		雑損失		82,199,953	
			医療職確保費用	2,750,000	
			その他雑損失	79,449,953	内、控除対象外消費税額 77,823,115

### 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	485,791,625	2,146,309,703	
構築物	97,978,730	925,000	0	98,903,730	7,470,365	0	44,822,190	54,081,540	
器械備品	1,304,200,704	336,537,900	346,572,203	1,294,166,401	155,510,586	312,516,651	762,513,191	531,653,210	
車輜	9,288,103	1,093,344	1,134,496	9,246,951	0	1,077,771	7,745,925	1,501,026	
合計	4,544,425,323	338,556,244	347,706,699	4,535,274,868	226,687,857	313,594,422	1,300,872,931	3,234,401,937	

(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	2,750,000	500,000	2,750,000	500,000	
合計	2,750,000	500,000	2,750,000	500,000	

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	5,932,812	65,318,014	86,381,986	1.60%	H43.3	病院設備(串本)
		H19年度 No.19001	H20.3.25	3,800,000	127,158	610,042	3,189,958	2.10%	H50.3	新病院建設(くしもと町立病院)
		H20年度 No.20001	H21.3.25	9,500,000	317,570	1,235,030	8,264,970	1.90%	H51.3	新病院建設(くしもと町立病院)
		H21年度 No.21004	H23.3.25	312,700,000	10,065,107	19,941,667	292,758,333	1.90%	H53.3	新病院建設(くしもと町立病院)
		H22年度 No.22006	H24.1.16	405,500,000	13,251,778	19,794,017	385,705,983	1.70%	H53.9	新病院建設(くしもと町立病院)
		H23年度 No.23002	H24.3.26	209,400,000	6,785,535	6,785,535	202,614,465	1.70%	H54.3	新病院建設(くしもと町立病院)
		H25年度 No.25002	H26.3.25	5,400,000	1,351,346	4,045,949	1,354,051	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	1,324,337	2,647,350	2,652,650	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	4,243,629	4,243,629	12,756,371	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)
	H29年度 No.29001	H30.3.26	159,300,000	0	0	159,300,000	0.01%	H35.3	医療機器(くしもと町立病院)	
地方公共団体 金融機関資金 市中金融機関 縁故資金		H21年度 No.H21-070-0275-0	H22.3.30	22,200,000	712,475	2,093,542	20,106,458	2.10%	H52.3	新病院建設(くしもと町立病院)
		H24年度 No.300	H25.3.29	8,700,000	2,175,000	8,700,000	0	0.32%	H30.3	医療機器(くしもと町立病院)
小 計				1,323,700,000	46,286,747	135,414,775	1,188,285,225			
その他の企業債	和歌山県 健全化資金	H14年度	H15.3.31	36,600,000	3,103,879	36,600,000	0	0.32%	H30.3	不良債務解消(串本)
		H15年度	H16.3.31	36,600,000	3,118,766	33,465,640	3,134,360	0.50%	H31.3	不良債務解消(串本)
		H16年度	H17.3.31	36,600,000	3,103,249	30,346,874	6,253,126	0.50%	H32.3	不良債務解消(串本)
	小 計				109,800,000	9,325,894	100,412,514	9,387,486		
合 計				1,433,500,000	55,612,641	235,827,289	1,197,672,711			

## 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611,668,773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158,601,380円を支給したため、賞与引当金を54,941,126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9,804,332円を支給したため、特別貸金引当金を2,593,343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28,123,540円を負担したため、共済組合負担金引当金を10,505,677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1,312,298円を負担したため、社会保険料等引当金を341,493円取り崩した。