

令和5年度

串本町病院事業会計決算報告書

串 本 町

目 次

1. 令和5年度 串本町病院事業決算報告書	1
2. 令和5年度 串本町病院事業損益計算書	3
3. 令和5年度 串本町病院事業剰余金計算書	4
4. 令和5年度 串本町病院事業剰余金処分計算書(案)	5
5. 令和5年度 串本町病院事業貸借対照表	6
6. 令和5年度 串本町病院事業報告書	9
7. 令和5年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書	14
8. 令和5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5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 1,987,636,000	円 19,791,000	円 0	円 2,007,427,000	円 1,914,310,639	円 △ 93,116,361	
第1項 医 業 収 益	1,621,770,000	0	0	1,621,770,000	1,517,789,108	△ 103,980,892	(うち、仮受消費税及び地方消費税 6,412,886円)
第2項 医 業 外 収 益	365,862,000	19,791,000	0	385,653,000	396,521,531	10,868,531	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,402,948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 2,206,807,000	円 3,224,000	円 0	円 0	円 0	円 2,210,031,000	円 0	円 2,210,031,000	円 2,143,641,580	円 0	円 66,389,420	
第1項 医 業 費 用	2,156,075,000	0	0	△ 30,490,000	0	2,125,585,000	0	2,125,585,000	2,061,419,347	0	64,165,653	(うち、仮払消費税及び地方消費税 68,322,539円)
第2項 医 業 外 費 用	50,729,000	3,224,000	0	30,490,000	0	84,443,000	0	84,443,000	82,222,233	0	2,220,767	(うち、仮払消費税及び地方消費税 446,675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 431,430,000	円 △ 1,044,000	円 430,386,000	円 0	円 0	円 430,386,000	円 428,311,562	円 △ 2,074,438	
第1項 企業債	195,000,000	△ 25,000,000	170,000,000	0	0	170,000,000	170,000,000	0	
第2項 他会計補助金	40,930,000	0	40,930,000	0	0	40,930,000	39,355,275	△ 1,574,725	
第3項 他会計出資金	195,500,000	△ 24,954,000	170,546,000	0	0	170,546,000	170,046,287	△ 499,713	
第4項 県補助金	0	48,910,000	48,910,000	0	0	48,910,000	48,910,000	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 463,906,000	円 △ 306,000	円 0	円 463,600,000	円 0	円 0	円 463,600,000	円 459,597,595	円 0	円 0	円 0	円 4,002,405	
第1項 建設改良費	391,000,000	△ 306,000	0	390,694,000	0	0	390,694,000	389,693,425	0	0	0	1,000,575	(うち、仮払消費税及び地方消費税 35,426,675円)
第2項 企業債償還金	50,014,000	0	0	50,014,000	0	0	50,014,000	50,013,124	0	0	0	876	
第3項 健全化資金償還金	19,892,000	0	0	19,892,000	0	0	19,892,000	19,891,046	0	0	0	954	
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	

令和5年度 串本町病院事業 損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	821,769,997		
(2) 外 来 収 益	519,187,372		
(3) 介護医療院事業収益	67,914,403		
(4) その他医業収益	<u>102,504,450</u>	1,511,376,222	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,163,547,817		
(2) 材 料 費	292,488,096		
(3) 経 費	393,727,157		
(4) 減 価 償 却 費	121,702,006		
(5) 資 産 減 耗 費	18,612,952		
(6) 研 究 研 修 費	<u>3,018,780</u>	1,993,096,808	
医 業 損 失			481,720,586
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	2,412		
(2) 他 会 計 補 助 金	164,422,464		
(3) 県 補 助 金	20,238,000		
(4) 負 担 金 交 付 金	132,372,124		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	2,714,401		
(6) その他医業外収益	10,948,519		
(7) 長期前受金戻入益	60,281,161		
(8) 訪 問 看 護 収 益	<u>4,139,802</u>	395,118,883	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	14,191,454		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	3,374,713		
(3) 雑 損 失	105,634,357		
(4) 訪 問 看 護 費 用	<u>21,387,651</u>	<u>144,588,175</u>	<u>250,530,708</u>
経 常 損 失			231,189,878
当 年 度 純 損 失			231,189,878
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			64,685,812
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>166,504,066</u></u>

令和5年度 串本町病院事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6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	未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 合計	
前年度末残高	786,691,229	0	0	0	136,487,364	0	0	136,487,364	200,000	64,685,812	64,885,812	988,064,405
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
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	786,691,229	0	0	0	136,487,364	0	0	136,487,364	200,000	64,685,812	64,885,812	988,064,405
当年度変動額	170,046,287	0	0	0	22,510,504	0	0	22,510,504	0	△ 231,189,878	△ 231,189,878	△ 38,633,087
一般会計出資金の受入れ	170,046,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,046,287
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	22,510,504	0	0	22,510,504	0	0	0	22,510,504
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	△ 231,189,878	△ 231,189,878	△ 231,189,878
当年度末残高	956,737,516	0	0	0	158,997,868	0	0	158,997,868	200,000	△ 166,504,066	△ 166,304,066	949,431,318

令和5年度 串本町病院事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資 本 金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	956,737,516	158,997,868	△ 166,504,066
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	956,737,516	158,997,868	(繰越欠損金) △ 166,504,066

令和5年度 串本町病院事業貸借対照表
(令和6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	2,641,748,328			
減 価 償 却 累 計 額	<u>868,516,895</u>	1,773,231,433		
ハ. 構 築 物	112,624,185			
減 価 償 却 累 計 額	<u>88,164,058</u>	24,460,127		
ニ. 器 械 備 品	1,380,383,901			
減 価 償 却 累 計 額	<u>845,877,966</u>	534,505,935		
ホ. 車 両	5,260,063			
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,897,559</u>	362,504		
有形固定資産合計			2,833,416,457	
(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>7,800,000</u>		
投 資 合 計			7,800,000	
固 定 資 産 合 計				2,843,011,657
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			72,571,955	
(2) 未 収 金		336,541,220		
貸 倒 引 当 金		<u>43,749,773</u>	292,791,447	
(3) 貯 蔵 品			23,661,784	
(4) 前 払 費 用				
流 動 資 産 合 計				389,025,186
資 産 合 計				<u>3,232,036,843</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	916,524,041			
ロ. その他企業債	<u>179,126,862</u>	1,095,650,903		
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金	<u>55,261,723</u>	55,261,723		
固定負債合計				1,150,912,626
4. 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			82,048,922	
(3) 企業債				
イ. 建設改良等企業債	55,839,543			
ロ. その他企業債	<u>19,893,035</u>	75,732,578		
(4) 引当金				
イ. 賞与引当金	57,417,206			
ロ. 共済組合負担金引当金	11,724,593	69,141,799		
(5) 預り金			10,347,620	
流動負債合計				237,270,919
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,688,895,639	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>794,473,659</u>	
繰延収益合計				<u>894,421,980</u>
負債合計				<u><u>2,282,605,525</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			956,737,516	
資 本 金 合 計				956,737,516
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ. 町 補 助 金		158,997,868		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>158,997,868</u>	158,997,868	
(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>166,504,066</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 166,304,066</u>	
剰 余 金 合 計				<u>△ 7,306,198</u>
資 本 合 計				<u>949,431,318</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,232,036,843</u>

令和5年度 串本町病院事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

令和5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、手術件数の減少や入院患者数が466人減少して24,940人となるなど入院収益は54,238千円減少し、821,770千円となりました。外来収益においては、外来患者数で4,133人減少して46,694人となり、外来収益は43,496千円減少し、519,187千円となりました。また、串本町の地域包括ケアシステム構築の一環として令和4年7月に開設し、令和5年10月に14床に増床した介護医療院に係る収益は、25,270千円増加し、67,914千円となりました。資金不足発生を防ぐため、経営健全化計画に基づき一般会計から繰入っていた70,000千円の繰入金が増加するなど経常収益は、前年度より279,554千円減少して1,906,495千円となりました。

費用面においては、給与費が15,389千円減少、材料費が22,492千円減少、経費が8,607千円減少したことなどから、経常費用は前年度より21,592千円減少して2,137,685千円となりました。

これらのことから、経常損失、当年度純損失ともに231,190千円となり、令和元年度以来の赤字決算となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
53	令和5年度串本町病院事業会計補正予算(第1号)	令和5年6月13日	令和5年6月14日
59	串本町病院事業の設置等に関する条例の一部改正について	令和5年9月6日	令和5年9月6日
80	令和4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5年9月6日	令和5年12月4日 ※認定年月日
94	令和5年度串本町病院事業会計補正予算(第2号)	令和5年12月1日	令和5年12月4日
99	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	令和5年12月14日	令和5年12月15日
10	串本町病院企業会計年度任用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	令和6年3月5日	令和6年3月5日
28	令和5年度串本町病院事業会計補正予算(第3号)	令和6年3月5日	令和6年3月5日
35	令和6年度串本町病院事業会計予算	令和6年3月5日	令和6年3月8日
3 ※専決 処分	令和5年度串本町病院事業会計補正予算(第4号)	令和6年3月29日 ※専決年月日	令和6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
令和5年6月12日	和歌山県知事	病院開設許可事項の一部変更について(療養病床24床を20床に変更)	令和5年6月21日
令和5年6月12日	和歌山県知事	介護医療院開設許可事項の変更について(入所定員10人を14人に変更)	令和5年8月23日
令和6年1月5日	和歌山県知事	病院開設許可事項の一部変更について(臨床検査室の一部を細菌検査室に変更)	令和6年1月23日
令和6年3月7日	和歌山県知事	起債申請(医療機器等整備事業)	令和6年3月18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	9	9	0	
看 護 師	65	65	0	
医 療 技 術 員	25	25	0	
事 務 員	12	12	0	
合 計	112	112	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. 工 事

(1) 建設工事の概況
該当事項なし。

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	20床	110床	内科、外科、整形リハビリテーション科、婦人科、小児科、眼科、泌尿器科、耳鼻咽喉科	医科点数表	急性期一般入院料4 地域包括ケア入院医療 管理料2	入院料 2	実 施

介護医療院		
入所定員	サービス費	採用点数
14人	I型介護医療院サービス費II	介護給付費 単位数表

(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	1,143	1,221	1,444	1,334	1,433	1,220	947	1,161	1,324	1,228	1,231	1,451	15,137	41.36
外 科	63	109	82	139	132	124	76	70	39	83	129	66	1,112	3.04
整形リハビリ テーション科	801	645	696	689	720	815	794	730	646	818	718	590	8,662	23.67
小 児 科	5	1	3	2	10	5	1	0	1	0	0	1	29	0.08
計	2,012	1,976	2,225	2,164	2,295	2,164	1,818	1,961	2,010	2,129	2,078	2,108	24,940	68.14

(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	1,665	1,665	1,714	1,769	1,962	1,700	1,724	1,710	1,766	1,764	1,718	1,598	20,755	85.41
外 科	177	217	216	239	241	213	201	205	168	226	232	208	2,543	10.47
整形リハビリ テーション科	1,126	1,068	1,154	1,076	1,096	1,103	1,213	1,117	1,123	1,053	1,078	1,070	13,277	54.64
婦 人 科	53	55	61	69	64	71	70	69	69	66	76	60	783	32.63
小 児 科	295	403	345	490	445	364	406	432	487	392	399	533	4,991	20.54
眼 科	89	47	68	57	72	48	63	43	63	53	68	51	722	16.04
泌 尿 器 科	161	134	192	167	146	181	184	145	181	129	185	171	1,976	22.20
耳 鼻 咽 喉 科	129	135	135	130	151	140	160	134	137	102	152	142	1,647	17.16
計	3,695	3,724	3,885	3,997	4,177	3,820	4,021	3,855	3,994	3,785	3,908	3,833	46,694	192.16

(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	821,769,997	876,007,692	△ 54,237,695	93.81%	
	外 来 収 益	519,187,372	562,683,115	△ 43,495,743	92.27%	
	介護医療院事業収益	67,914,403	42,644,605	25,269,798	159.26%	
	その他医業収益	102,504,450	106,670,091	△ 4,165,641	96.09%	
医 業 外 収 益	受取利息配当金	2,412	3,041	△ 629	79.32%	
	他会計補助金	164,422,464	226,038,053	△ 61,615,589	72.74%	
	県 補 助 金	20,238,000	78,060,360	△ 57,822,360	25.93%	
	負担金交付金	132,372,124	205,535,216	△ 73,163,092	64.40%	
	患者外給食収益	2,714,401	2,841,678	△ 127,277	95.52%	
	その他医業外収益	10,948,519	14,070,613	△ 3,122,094	77.81%	
	長期前受金戻入益	60,281,161	71,231,554	△ 10,950,393	84.63%	
	訪問看護収益	4,139,802	262,990	3,876,812	1574.13%	
合 計		1,906,495,105	2,186,049,008	△ 279,553,903	87.21%	

(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	1,163,547,817	1,178,936,827	△ 15,389,010	98.69%	
	材 料 費	292,488,096	314,980,279	△ 22,492,183	92.86%	
	経 費	393,727,157	402,334,345	△ 8,607,188	97.86%	
	減価償却費	121,702,006	163,032,914	△ 41,330,908	74.65%	
	資産減耗費	18,612,952	1,792,622	16,820,330	1038.31%	
	研究研修費	3,018,780	3,695,362	△ 676,582	81.69%	
医 業 外 費 用	支 払 利 息	14,191,454	14,769,242	△ 577,788	96.09%	
	患者外給食材料費	3,374,713	3,413,279	△ 38,566	98.87%	
	雑 損 失	105,634,357	74,815,362	30,818,995	141.19%	
	訪問看護費用	21,387,651	1,506,343	19,881,308	1419.84%	
合 計		2,137,684,983	2,159,276,575	△ 21,591,592	99.00%	

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
R5.4.27	多用途透析用監視装置	多用途透析用監視装置5台の更新	9,625,000	セイコーメディカル株式会社
R5.5.24	FPDシステム	FPDシステム1式の更新	9,900,000	株式会社大黒
R5.5.24	超音波診断装置	超音波診断装置1式の更新	9,020,000	竹内化学株式会社
R5.7.3	病院情報システム	病院情報システム1式の更新	325,508,700	株式会社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	804,114,686	0	46,355,506	757,759,180	
地方公共団体金融機構	16,312,022	0	807,618	15,504,404	
市 中 金 融 機 関	31,950,000	170,000,000	2,850,000	199,100,000	
和 歌 山 県	218,910,943	0	19,891,046	199,019,897	
合 計	1,071,287,651	170,000,000	69,904,170	1,171,383,481	

(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
一 般 会 計	0	200,000,000	0

令和5年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	△ 231,189,878
減価償却費	121,702,006
固定資産除却費	18,612,952
医療職確保費用	1,300,000
退職給付引当金減少額	△ 1,159,443
賞与引当金増加額	3,621,581
修繕引当金増加額	0
貸倒引当金増加額	295,586
共済組合負担金引当金増加額	1,148,373
長期前受金戻入額	△ 60,281,161
受取利息及び配当金	△ 2,412
支払利息及び企業債取扱諸費	14,191,454
営業及び営業外未収金減少額	45,564,346
たな卸資産の減少額	△ 1,146,023
営業及び営業外未払金・未払費用増加額	△ 11,306,911
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	△ 1,914,601
その他流動資産の減少額	<u>0</u>
小 計	△ 100,564,131
受取利息及び配当金	2,412
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 14,191,454</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー①	△ 114,753,173

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	△ 354,266,750
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	39,355,275
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	48,910,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 266,001,475

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	170,000,000
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	△ 50,013,124
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	△ 19,891,046
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	△ 200,000,000
他会計からの出資による収入	170,046,287
財務活動によるキャッシュ・フロー③	270,142,117

IV 現金預金の増減額 ④=①+②+③ △ 110,612,531

V 現金預金の期首残高 183,184,486

VI 現金預金の期末残高 72,571,955

令和5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			1,906,495,105		
				1,511,376,222		
		入院収益	入院収益	821,769,997		
			入院収益	821,769,997		
		外来収益	外来収益	519,187,372		
			外来収益	519,187,372		
		介護医療院事業収益	介護医療院事業収益	67,914,403		
			介護医療院事業収益	67,914,403		
		その他医業収益			102,504,450	
			他会計負担金	39,688,000		
			室料差額収益	16,856,000		
			公衆衛生活動収益	36,844,962		
			医療相談収益	4,592,681		
			その他医業収益	4,522,807	診断書等文書料、材料費ほか	
		医業外収益			395,118,883	
			受取利息配当金	受取利息配当金	2,412	
				預金利息	2,412	
	他会計補助金		他会計補助金	164,422,464		
			他会計補助金	164,422,464		
	県補助金		県補助金	20,238,000		
			県補助金	20,238,000		
	負担金交付金				132,372,124	
			他会計負担金	131,786,109		
			古座川町負担金	586,015		
	患者外給食収益		患者外給食収益	2,714,401		
			患者外給食収益	2,714,401		
	その他医業外収益				10,948,519	
		その他医業外収益	10,948,519	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			60,281,161		
		国庫補助金長期前受金戻入益	10,087,547			
県補助金長期前受金戻入益		31,311,917				
町補助金長期前受金戻入益		18,881,697				
訪問看護収益			4,139,802			
	訪問看護収益	4,139,802				

費 用 款	項 目	節	金額(円)	備 考
病院事業費用	医業費用		2,137,684,983	
		給与費	1,993,096,808	
		給料	1,163,547,817	
		手当	533,862,141	管理者 7,800,000 医師 58,875,900 看護師 251,211,535 医療技術員 122,011,649 事務員 93,963,057
		報酬	319,084,974	管理者 14,129,437 医師 89,516,451 看護師 120,525,846 医療技術員 58,066,592 事務員 36,846,648
		法定福利費	62,981,797	非常勤医師報酬
		災害補償費	155,242,048	共済組合負担金 144,932,989 会計年度任用職員社会保険料 10,309,059
		退職給与費用	1,241,888	公務災害保険料 923,655 会計年度任用職員労働保険料 318,233
		賞与引当金繰入額	24,026,674	市町村総合事務組合負担金 21,072,728 退職給付引当金繰入額 2,953,946
		共済組合負担金引当金繰入額	55,728,584	管理者 716,625 医師 8,107,226 看護師 29,716,576 医療技術員 11,345,094 事務員 5,843,063
		材料費	11,379,711	共済組合負担金引当金繰入額
		薬品費	292,488,096	
		診療材料費	156,735,662	投薬 21,936,789 注射 88,570,484 その他 46,228,389
		給食材料費	107,010,231	
		医療消耗備品費	26,529,325	
		経費	2,212,878	
		厚生福利費	393,727,157	
		報償費	3,331,360	非常勤医師他報償費
		旅費交通費	8,715,770	出張診療関係旅費 9,572,269 その他旅費 913,445
		職員被服費	10,485,714	
		消耗品費	1,554,966	プリンタインク、カートリッジ等
		消耗備品費	12,488,726	
		光熱水費	3,041,507	電気代 31,605,304 ガス代 4,867,700 水道代 3,352,680 下水道代 2,920,080
		燃料費	42,745,764	重油、車両燃料等
		食料費	319,362	
		印刷製本費	129,851	
		修繕費	930,836	建物及び付属設備 8,232,547 器械備品 6,542,400 車両 441,191 その他 5,542,335
		保険料	20,758,473	医療事故保険、車両保険等
			2,964,841	

款	項	目	節	金額(円)	備 考
			賃借料	13,620,761	機器賃借料 9,046,880 地代家賃 981,000 その他 3,592,881
			通信運搬費	3,530,237	
			委託料	265,113,202	臨床検査 10,953,016 給食業務 34,800,000 寝具設備 9,028,195 医事業務 57,919,009 施設維持 44,589,400 施設設備 3,471,149 機器保守 57,855,123 そ の 他 46,497,310
			諸会費	2,010,214	
			交際費	865,306	
			雑費	824,681	各種手数料、車両公課費等
			貸倒引当金繰入額	295,586	
		減価償却費		121,702,006	
			建物減価償却費	63,868,184	
			構築物減価償却費	3,905,945	
			器械備品減価償却費	53,637,078	
			車両減価償却費	290,799	
		資産減耗費		18,612,952	
			固定資産除却費	18,612,952	
		研究研修費		3,018,780	
			謝金	0	
			図書費	862,945	医 師 642,591 看護師等 220,354
			旅費	914,509	医 師 126,218 看護師等 788,291
			研究雑費	1,241,326	医 師 288,454 看護師等 952,872
	医業外費用			144,588,175	
		支払利息		14,191,454	
			企業債利息	14,190,912	企 業 債 14,169,021 健全化資金 21,891
			一時借入金利息	542	
		患者外給食材料費		3,374,713	
			患者外給食材料費	3,374,713	
		雑損失		105,634,357	
			医療職確保費用	1,300,000	
			その他雑損失	104,334,357	内、控除対象外消費税額 97,986,168
		訪問看護費用		21,387,651	
			給与費	21,078,670	看護師給 11,515,688 看護師手当 3,965,425 共済組合負担金 3,204,965 市町村総合事務組合負担金 359,088 賞与引当金繰入額 1,688,622 共済組合負担金繰入額 344,882
			材料費	228,400	診療材料費
			経費	80,581	保険料 27,980 通信運搬費 52,601

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	2,641,748,328	0	0	2,641,748,328	63,868,184	0	868,516,895	1,773,231,433	
構築物	112,624,185	0	0	112,624,185	3,905,945	0	88,164,058	24,460,127	
器械備品	1,362,495,697	356,353,114	338,464,910	1,380,383,901	53,637,078	320,023,584	845,877,966	534,505,935	
車輜	8,692,583	0	3,432,520	5,260,063	290,799	3,260,894	4,897,559	362,504	
合計	4,626,417,251	356,353,114	341,897,430	4,640,872,935	121,702,006	323,284,478	1,807,456,478	2,833,416,457	

(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	9,100,000	0	1,300,000	7,800,000	
合計	9,100,000	0	1,300,000	7,800,000	

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	6,528,103	102,970,738	48,729,262	1.60%	R13.3	病院設備(串本病院)
		H19年度 No.19001	H20.3.25	3,800,000	144,139	1,431,391	2,368,609	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	355,726	3,271,891	6,228,109	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	11,274,421	84,498,222	228,201,778	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	14,668,475	104,193,189	301,306,811	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	7,510,950	50,001,887	159,398,113	1.70%	R24.3	新病院建設(くしもと町立病院)
		H30年度 No.30002	H31.3.25	3,000,000	750,113	3,000,000	0	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	1,925,019	5,774,942	1,925,058	0.002%	R7.3	医療機器(くしもと町立病院)
	R 3年度 No.03302	R4.3.25	12,800,000	3,198,560	3,198,560	9,601,440	0.03%	R9.3	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	807,618	6,695,596	15,504,404	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	2,850,000	5,700,000	5,700,000	0.39%	R8.3	医療機器(くしもと町立病院)	
	R 4年度	R5.3.30	23,400,000	0	0	23,400,000	0.65%	R10.3	医療機器(くしもと町立病院)	
	R 5年度	R6.3.27	170,000,000	0	0	170,000,000	0.56%	R11.3	医療機器(くしもと町立病院)	
小 計			1,343,100,000	50,013,124	370,736,416	972,363,584				
その他の 企業債	和歌山県 市町村振興資金	H30年度	H31.3.29	238,800,000	19,891,046	39,780,103	199,019,897	0.01%	R16.3	不良債務解消(くしもと町立病院)
	小 計			238,800,000	19,891,046	39,780,103	199,019,897			
合 計			1,581,900,000	69,904,170	410,516,519	1,171,383,481				

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626,983,267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194,616,550円を支給したため、賞与引当金を53,795,625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34,788,550円を負担したため、共済組合負担金引当金を10,576,220円取り崩した。