

令和3年度

串本町病院事業会計決算報告書

串 本 町

目 次

1. 令和3年度 串本町病院事業決算報告書	1
2. 令和3年度 串本町病院事業損益計算書	3
3. 令和3年度 串本町病院事業剰余金計算書	4
4. 令和3年度 串本町病院事業剰余金処分計算書(案)	5
5. 令和3年度 串本町病院事業貸借対照表	6
6. 令和3年度 串本町病院事業報告書	9
7. 令和3年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書	14
8. 令和3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3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 1,975,753,000	円 105,669,000	円 0	円 2,081,422,000	円 2,220,686,718	円 139,264,718	
第1項 医 業 収 益	1,605,541,000	0	0	1,605,541,000	1,659,676,941	54,135,941	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,228,284円)
第2項 医 業 外 収 益	370,208,000	105,669,000	0	475,877,000	561,009,777	85,132,777	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,778,904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 2,175,403,000	円 11,513,000	円 0	円 0	円 0	円 2,186,916,000	円 0	円 2,186,916,000	円 2,125,257,148	円 0	円 61,658,852	
第1項 医 業 費 用	2,151,025,000	11,513,000	0	△ 6,826,000	0	2,155,712,000	0	2,155,712,000	2,094,257,639	0	61,454,361	(うち、仮払消費税及び地方消費税 67,898,696円)
第2項 医 業 外 費 用	24,375,000	0	0	6,826,000	0	31,201,000	0	31,201,000	30,999,509	0	201,491	(うち、仮払消費税及び地方消費税 358,626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 78,132,000	円 26,307,000	円 104,439,000	円 0	円 0	円 104,439,000	円 100,871,095	円 △ 3,567,905	
第1項 企業債	13,500,000	0	13,500,000	0	0	13,500,000	12,800,000	△ 700,000	
第2項 他会計補助金	46,892,000	0	46,892,000	0	0	46,892,000	46,292,935	△ 599,065	
第3項 他会計出資金	17,740,000	7,850,000	25,590,000	0	0	25,590,000	24,630,160	△ 959,840	
第4項 県補助金	0	13,457,000	13,457,000	0	0	13,457,000	12,148,000	△ 1,309,000	
第5項 国庫補助金	0	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	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 124,159,000	円 28,193,000	円 0	円 152,352,000	円 0	円 0	円 152,352,000	円 146,566,259	円 0	円 0	円 0	円 5,785,741	
第1項 建設改良費	35,480,000	28,193,000	0	63,673,000	0	0	63,673,000	58,488,160	0	0	0	5,184,840	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,317,105円)
第2項 企業債償還金	85,679,000	0	0	85,679,000	0	0	85,679,000	85,678,099	0	0	0	901	
第3項 投資	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	2,400,000	0	0	0	600,000	

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

	円	円	円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,036,007,939		
(2) 外 来 収 益	494,362,915		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>121,077,803</u>	1,651,448,657	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,167,849,710		
(2) 材 料 費	297,038,514		
(3) 経 費	394,366,706		
(4) 減 価 償 却 費	162,604,999		
(5) 資 産 減 耗 費	1,121,865		
(6) 研 究 研 修 費	<u>3,377,149</u>	2,026,358,943	
医 業 損 失			374,910,286
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	2,044		
(2) 他 会 計 補 助 金	183,979,066		
(3) 県 補 助 金	74,787,360		
(4) 負 担 金 交 付 金	203,145,926		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	2,159,045		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	15,890,761		
(7) 長 期 前 受 金 戻 入 益	69,361,271		
(8) 国 庫 補 助 金	9,360,000		
(9) 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	<u>545,607</u>	559,231,080	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	15,472,929		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	2,786,653		
(3) 雑 損 失	<u>70,958,116</u>	<u>89,217,698</u>	<u>470,013,382</u>
経 常 利 益			95,103,096
当 年 度 純 利 益			95,103,096
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>57,189,717</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>37,913,379</u></u>

令和3年度 串本町病院事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4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	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
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	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
当年度変動額	24,630,160	0	0	0	12,673,087	0	0	12,673,087	0	95,103,096	95,103,096	132,406,343
一般会計出資金の受入れ	24,630,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,630,160
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	12,673,087	0	0	12,673,087	0	0	0	12,673,087
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	95,103,096	95,103,096	95,103,096
当年度末残高	759,640,379	0	0	0	110,999,196	0	0	110,999,196	200,000	37,913,379	38,113,379	908,752,954

令和3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	未処分利益剰余金				
当年度末残高	759,640,379	110,999,196	37,913,379				
議会の議決による処分額	0	0	0				
<table border="1"> <tr> <td>減資による欠損補填</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> </table>	減資による欠損補填	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	759,640,379	110,999,196	(繰越利益剰余金) 37,913,379				

令和3年度 串本町病院事業貸借対照表
(令和4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>740,780,527</u>	1,900,967,801		
ハ. 構 築 物	112,624,185			
減 価 償 却 累 計 額	<u>77,655,380</u>	34,968,805		
ニ. 器 械 備 品	1,352,031,105			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,054,053,060</u>	297,978,045		
ホ. 車 両	8,692,583			
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,576,855</u>	1,115,728		
有形固定資産合計			2,735,886,837	
(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>7,300,000</u>		
投 資 合 計			7,300,000	
固 定 資 産 合 計				2,744,982,037
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			145,139,920	
(2) 未 収 金		340,829,941		
貸 倒 引 当 金		<u>43,215,916</u>	297,614,025	
(3) 貯 蔵 品			20,340,958	
(4) 前 払 費 用				
流 動 資 産 合 計				463,094,903
資 産 合 計				<u><u>3,208,076,940</u></u>

負債の部

	円	円	円
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	828,976,708		
ロ. その他企業債	<u>218,910,943</u>	1,047,887,651	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	<u>49,172,322</u>	49,172,322	
固定負債合計			1,097,059,973
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		97,315,241	
(3) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	85,932,378		
ロ. その他企業債	<u>19,889,057</u>	105,821,435	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	53,074,397		
ロ. 共済組合負担金引当金	10,364,374	63,438,771	
(5) 預り金		11,866,849	
流動負債合計			278,442,296
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,634,317,856	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>710,496,139</u>	
繰延収益合計			<u>923,821,717</u>
負債合計			<u><u>2,299,323,986</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			759,640,379	
資 本 金 合 計				759,640,379
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ. 町 補 助 金		110,999,196		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>110,999,196</u>	110,999,196	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ. 減 債 積 立 金		200,000		
ロ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>37,913,379</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>38,113,379</u>	
剰 余 金 合 計				<u>149,112,575</u>
資 本 合 計				<u>908,752,954</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>3,208,076,940</u></u>

令和3年度 串本町病院事業報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

令和3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、全体の病床利用率が69.1%で2.5%増加するなど、入院患者数が1,153人増加して32,771人となり、診療単価の増とあわせて入院収益は59,025千円増加し、1,036,008千円となりました。外来収益においても、診療単価の増に加え、外来患者数で406人増加して50,458人となり、外来収益は37,237千円増加し、494,363千円となりました。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 426,220千円を含めた経常収益は、前年度より 110,385千円増加して 2,210,680千円となりました。

費用面では、職員数の増などにより給与費が34,124千円増加、入院・外来患者数の増に加え、新型コロナウイルス感染対策として個人防護具などの診療材料費、PCR検査用試薬の購入費が増加したことから材料費が31,935千円増加、建物や付属設備に係る修繕費、宿直業務等に係る医師報償費の増などにより経費が19,143千円増加したことなどから、経常費用は前年度より 92,623千円増加して 2,115,577千円となりました。

これらのことから、前年度と比較して収支が17,761千円改善され、経常利益、当年度純利益ともに 95,103千円で、前年度に引き続き黒字決算となり、94,208千円であった資金不足額を解消することができました。

また、串本町の地域包括ケアシステム構築の一環として、医療と介護の連携事業にも取り組んでおり、令和3年5月から新たに短期入所療養介護（医療型ショートステイ）を開設しています。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
80	令和3年度串本町病院事業会計補正予算(第1号)	令和 3 年 6 月 15 日	令和 3 年 6 月 16 日
92	令和3年度串本町病院事業会計補正予算(第2号)	令和 3 年 9 月 7 日	令和 3 年 9 月 7 日
108	令和2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 3 年 9 月 7 日	令和 3 年 12 月 7 日 ※ 認 定 年 月 日
129	令和3年度串本町病院事業会計補正予算(第3号)	令和 3 年 12 月 6 日	令和 3 年 12 月 6 日
26	令和3年度串本町病院事業会計補正予算(第4号)	令和 4 年 3 月 7 日	令和 4 年 3 月 8 日
33	令和4年度串本町病院事業会計予算	令和 4 年 3 月 7 日	令和 4 年 3 月 10 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 4 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 4 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	10	10	0	
看 護 師	64	65	1	
医 療 技 術 員	26	25	△ 1	
事 務 員	10	10	0	
合 計	111	111	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

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
電話設備更新工事	電話交換機その他の電話設備の更新	7,480,000	R3.7.30	R3.7.31	R3.9.18	株式会社 スイタ情報システム
雨除け整備工事	リハビリテーション室の外部出入口への雨除け設置	2,338,000	R4.3.7	R4.3.8	R4.3.23	株式会社 坂井組

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、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	1,572	1,711	1,591	1,513	1,722	1,662	1,624	1,642	1,661	1,824	1,256	1,400	19,178	52.54
外 科	229	207	127	134	68	112	78	116	98	152	153	92	1,566	4.29
整形リハビリ テーション科	983	814	757	858	861	835	1,118	995	1,257	1,068	964	925	11,435	31.33
産 婦 人 科	30	21	37	103	54	40	52	49	5	38	4	79	512	1.40
小 児 科	4	2	3	9	6	6	1	8	21	8	6	6	80	0.22
計	2,818	2,755	2,515	2,617	2,711	2,655	2,873	2,810	3,042	3,090	2,383	2,502	32,771	89.78

(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	1,766	1,621	1,721	1,765	2,029	1,763	1,752	1,617	1,753	1,802	1,882	2,002	21,473	88.73
外 科	240	226	321	341	311	243	245	265	334	279	199	268	3,272	13.52
整形リハビリ テーション科	1,288	1,162	1,320	1,279	1,320	1,213	1,141	1,251	1,287	1,241	1,173	1,398	15,073	62.29
産 婦 人 科	190	166	173	143	135	146	136	115	153	132	151	209	1,849	8.64
小 児 科	372	246	370	312	373	354	287	478	360	366	338	407	4,263	17.62
眼 科	84	59	78	79	65	61	68	63	63	64	48	72	804	17.87
泌 尿 器 科	209	115	198	181	166	169	184	116	213	155	162	177	2,045	23.24
耳 鼻 咽 喉 科	145	88	160	158	151	149	151	135	147	122	120	153	1,679	17.67
計	4,294	3,683	4,341	4,258	4,550	4,098	3,964	4,040	4,310	4,161	4,073	4,686	50,458	208.50

(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	1,036,007,939	976,982,869	59,025,070	106.04%	
	外 来 収 益	494,362,915	457,125,982	37,236,933	108.15%	
	そ の 他 医 業 収 益	121,077,803	119,318,538	1,759,265	101.47%	
医 業 外 収 益	受 取 利 息 配 当 金	2,044	1,316	728	155.32%	
	他 会 計 補 助 金	183,979,066	190,050,140	△ 6,071,074	96.81%	
	県 補 助 金	74,787,360	46,049,700	28,737,660	162.41%	
	負 担 金 交 付 金	203,145,926	195,059,496	8,086,430	104.15%	
	患 者 外 給 食 収 益	2,159,045	2,310,995	△ 151,950	93.42%	
	その他医業外収益	15,890,761	7,538,342	8,352,419	210.80%	
	長期前受金戻入益	69,361,271	61,073,792	8,287,479	113.57%	
	国 庫 補 助 金	9,360,000	44,784,000	△ 35,424,000	20.90%	
	貸倒引当金戻入益	545,607	0	545,607	皆増	
合 計		2,210,679,737	2,100,295,170	110,384,567	105.26%	

(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	1,167,849,710	1,133,725,581	34,124,129	103.01%	
	材 料 費	297,038,514	265,103,553	31,934,961	112.05%	
	経 費	394,366,706	375,223,376	19,143,330	105.10%	
	減 価 償 却 費	162,604,999	155,018,832	7,586,167	104.89%	
	資 産 減 耗 費	1,121,865	1,717,742	△ 595,877	65.31%	
	研 究 研 修 費	3,377,149	3,965,447	△ 588,298	85.16%	
医 業 外 費 用	支 払 利 息	15,472,929	16,129,283	△ 656,354	95.93%	
	患者外給食材料費	2,786,653	2,937,286	△ 150,633	94.87%	
	雑 損 失	70,958,116	69,132,451	1,825,665	102.64%	
合 計		2,115,576,641	2,022,953,551	92,623,090	104.58%	

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
R3.6.9	透析用水作成装置	透析用水作成装置1台の更新	13,860,000	セイコーメディカル株式会社
R3.9.16	診断用X線装置	診断用X線装置1台の更新	7,150,000	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	958,509,673	12,800,000	84,903,530	886,406,143	
地方公共団体金融機構	17,877,512	0	774,569	17,102,943	
市 中 金 融 機 関	11,400,000	0	0	11,400,000	
和 歌 山 県	238,800,000	0	0	238,800,000	
合 計	1,226,587,185	12,800,000	85,678,099	1,153,709,086	

(ロ) 一時借入金

該当事項なし。

令和3年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	95,103,096
減価償却費	162,604,999
固定資産除却費	1,121,865
医療職確保費用	0
退職給付引当金増加額	△ 3,209,076
賞与引当金増加額	△ 1,541,841
修繕引当金増加額	0
貸倒引当金増加額	△ 545,607
共済組合負担金引当金増加額	△ 280,331
長期前受金戻入額	△ 69,361,271
受取利息及び配当金	△ 2,044
支払利息及び企業債取扱諸費	15,472,929
営業及び営業外未収金減少額	△ 1,472,934
たな卸資産の減少額	△ 3,117,069
営業及び営業外未払金・未払費用増加額	△ 11,157,626
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	2,927,620
その他流動資産の減少額	<u>0</u>
小 計	186,542,710
受取利息及び配当金	2,044
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 15,472,929</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー①	171,071,825

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	△ 55,571,055
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	46,292,935
固定資産売却による収入	0
国庫補助金による収入	5,000,000
県補助金による収入	12,148,000
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	1,392,910
投資活動によるキャッシュ・フロー②	9,262,790

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	12,800,000
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	△ 85,678,099
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	0
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	24,630,160
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 48,247,939

IV 現金預金の増減額 ④＝①＋②＋③ 132,086,676

V 現金預金の期首残高 13,053,244

VI 現金預金の期末残高 145,139,920

令和3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	医業収益		2,210,679,737	
		入院収益		1,651,448,657	
			入院収益	1,036,007,939	
		外来収益		1,036,007,939	
			外来収益	494,362,915	
				494,362,915	
			外来収益	494,362,915	
		その他医業収益		121,077,803	
			他会計負担金	39,688,000	
			室料差額収益	20,160,559	
			公衆衛生活動収益	45,861,626	
			医療相談収益	7,867,073	
			その他医業収益	7,500,545	診断書等文書料、材料費ほか
	医業外収益	医業外収益		559,231,080	
		受取利息配当金		2,044	
			預金利息	2,044	
		他会計補助金		183,979,066	
			他会計補助金	183,979,066	
		県補助金		74,787,360	
			県補助金	74,787,360	
		負担金交付金		203,145,926	
			他会計負担金	202,552,703	
			古座川町負担金	593,223	
		患者外給食収益		2,159,045	
			患者外給食収益	2,159,045	
		その他医業外収益		15,890,761	
			その他医業外収益	15,890,761	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		69,361,271	
			国庫補助金 長期前受金戻入益	11,638,819	
			県補助金 長期前受金戻入益	29,798,054	
			町補助金 長期前受金戻入益	27,924,398	
		国庫補助金		9,360,000	
			国庫補助金	9,360,000	
		貸倒引当金戻入益		545,607	
			貸倒引当金戻入益	545,607	

費用

款	項	目	節	金額(円)	備 考
病院事業費用	医業費用			2,115,576,641	
				2,026,358,943	
				1,167,849,710	
				523,250,542	管 理 者 7,800,000 医 師 61,781,700 看 護 師 250,368,648 医療技術員 123,714,347 事 務 員 79,585,847
				322,663,677	管 理 者 14,477,124 医 師 99,067,804 看 護 師 118,090,696 医療技術員 60,169,779 事 務 員 30,858,274
				45,447,308	非常勤医師報酬
				150,988,093	共済組合負担金 137,677,831 会計年度任用職員社会保険料 13,310,262
				1,260,519	公務災害保険料 892,339 会計年度任用職員労働保険料 368,180
				60,800,800	市町村総合事務組合負担金 48,369,980 退職給付引当 1,165,449 市町村総合事務組合特別負担金 11,265,371 金繰入額
				53,074,397	管 理 者 633,937 医 師 8,121,980 看 護 師 28,865,838 医療技術員 10,311,637 事 務 員 5,141,005
				10,364,374	共済組合負担金引当金繰入額
				297,038,514	
				133,534,040	投 薬 18,120,927 注 射 70,001,890 その他 45,411,223
				133,539,314	
				27,146,160	
				2,819,000	
				394,366,706	
				3,353,990	
				15,215,186	非常勤医師他報償費
				7,509,697	出張診療関係旅費 7,157,582 その他旅費 352,115
				3,180,857	
				10,377,854	プリンタインク、カートリッジ等
				2,607,452	
				42,556,453	電 気 代 32,181,061 ガ ス 代 4,149,435 水 道 代 3,327,877 下 水 道 代 2,898,080

款	項	目	節	金額(円)	備 考
			燃料費	278,037	重油、車両燃料等
			食料費	102,063	
			印刷製本費	1,174,688	
			修繕費	27,873,239	建物及び付属設備 13,609,512 器械備品 3,761,960 車 両 186,505 そ の 他 10,315,262
			保険料	3,429,147	医療事故保険、車両保険等
			賃借料	12,858,796	機器賃借料 9,120,634 地代家賃 981,000 その他 2,757,162
			通信運搬費	2,760,045	
			委託料	256,222,269	臨 床 検 査 12,221,735 給 食 業 務 34,800,000 寝 具 設 備 9,259,550 医 事 業 務 55,595,880 施 設 維 持 42,905,300 施 設 設 備 1,858,549 機 器 保 守 54,013,415 そ の 他 45,567,840
			諸会費	2,219,604	
			交際費	2,134,713	
			雑費	512,616	各種手数料、車両公課費等
		減価償却費		162,604,999	
			建物減価償却費	63,868,184	
			構築物減価償却費	8,568,860	
			器械備品減価償却費	89,877,156	
			車両減価償却費	290,799	
		資産減耗費		1,121,865	
			固定資産除却費	1,121,865	
		研究研修費		3,377,149	
			図書費	896,339	医 師 636,485 看護師等 259,854
			旅費	809,363	医 師 133,181 看護師等 676,182
			研究雑費	1,671,447	医 師 381,933 看護師等 1,289,514
	医業外費用			89,217,698	
		支払利息		15,472,929	
			企業債利息	15,472,929	企 業 債 15,449,049 健全化資金 23,880
		患者外給食材料費		2,786,653	
			患者外給食材料費	2,786,653	
		雑損失		70,958,116	
			その他雑損失	70,958,116	内、控除対象外消費税額 69,056,922

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	2,634,948,328	0	0	2,634,948,328	63,868,184	0	740,780,527	1,894,167,801	
構 築 物	110,498,730	2,125,455	0	112,624,185	8,568,860	0	77,655,380	34,968,805	
器 械 備 品	1,329,516,466	51,045,600	21,730,961	1,358,831,105	89,877,156	20,644,412	1,054,053,060	304,778,045	
車 輦	9,398,896	0	706,313	8,692,583	290,799	670,997	7,576,855	1,115,728	
合 計	4,585,218,878	53,171,055	22,437,274	4,615,952,659	162,604,999	21,315,409	1,880,065,822	2,735,886,837	

(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	4,900,000	2,400,000	0	7,300,000	
合 計	4,900,000	2,400,000	0	7,300,000	

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	6,323,315	90,017,742	61,682,258	1.60%	R13.3	病院設備(串本病院)
		H19年度 No.19001	H20.3.25	3,800,000	138,241	1,146,093	2,653,907	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	342,523	2,567,103	6,932,897	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	10,855,978	62,160,579	250,539,421	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	14,180,168	75,102,459	330,397,541	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	7,260,914	35,106,063	174,293,937	1.70%	R24.3	新病院建設(くしもと町立病院)
		H28年度 No.28002	H29.3.27	13,200,000	3,300,495	13,200,000	0	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	39,826,991	119,469,026	39,830,974	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	749,963	1,499,850	1,500,150	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	1,924,942	1,924,942	5,775,058	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	0	0	12,800,000	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	774,569	5,097,057	17,102,943	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				1,322,200,000	85,678,099	407,290,914	914,909,086			
その他の 企業債	和歌山県 和市町村振興資金	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			238,800,000	0	0	238,800,000			
合 計				1,561,000,000	85,678,099	407,290,914	1,153,709,086			

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626,934,919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188,652,124円を支給したため、賞与引当金を54,616,238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32,273,336円を負担したため、共済組合負担金引当金を10,644,705円取り崩した。