

令和元年度

串本町病院事業会計決算報告書

串 本 町

目 次

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

令和元年度 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 2,164,958,000	円 80,150,000	円 0	円 2,245,108,000	円 2,048,475,536	円 △ 196,632,464	
第1項 医 業 収 益	1,787,484,000	0	0	1,787,484,000	1,587,912,442	△ 199,571,558	(うち、仮受消費税及び地方消費税 7,321,149円)
第2項 医 業 外 収 益	377,470,000	80,150,000	0	457,620,000	460,563,094	2,943,094	(うち、仮受消費税及び地方消費税 869,848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 2,206,300,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 2,206,300,000	円 0	円 2,206,300,000	円 2,055,793,769	円 0	円 150,506,231	
第1項 医 業 費 用	2,181,351,000	0	0	△ 1,516,000	0	2,179,835,000	0	2,179,835,000	2,029,331,999	0	150,503,001	(うち、仮払消費税及び地方消費税 59,331,607円)
第2項 医 業 外 費 用	24,946,000	0	0	1,516,000	0	26,462,000	0	26,462,000	26,461,770	0	230	(うち、仮払消費税及び地方消費税 305,141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 95,169,000	円 △ 27,768,000	円 67,401,000	円 0	円 0	円 67,401,000	円 65,701,420	円 △ 1,699,580	
第1項 企業債	23,000,000	△ 15,300,000	7,700,000	0	0	7,700,000	7,700,000	0	
第2項 他会計補助金	48,669,000	0	48,669,000	0	0	48,669,000	47,469,898	△ 1,199,102	
第3項 他会計出資金	23,500,000	△ 15,218,000	8,282,000	0	0	8,282,000	7,781,522	△ 500,478	
第4項 県補助金	0	2,750,000	2,750,000	0	0	2,750,000	2,750,000	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 140,344,000	円 △ 27,686,000	円 0	円 112,658,000	円 0	円 0	円 112,658,000	円 110,455,978	円 0	円 0	円 0	円 2,202,022	
第1項 建設改良費	47,000,000	△ 27,686,000	0	19,314,000	0	0	19,314,000	18,313,044	0	0	0	1,000,956	うち、仮払消費税及び地方消費税 1,373,744円)
第2項 企業債償還金	87,209,000	0	0	87,209,000	0	0	87,209,000	87,208,574	0	0	0	426	
第3項 健全化資金償還金	3,135,000	0	0	3,135,000	0	0	3,135,000	3,134,360	0	0	0	640	
第4項 投 資	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	1,800,000	0	0	0	1,200,000	

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

	円	円	円
1. 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	965,235,247		
(2) 外 来 収 益	495,063,432		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>120,292,614</u>	1,580,591,293	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,143,709,893		
(2) 材 料 費	272,035,365		
(3) 経 費	390,779,710		
(4) 減 価 償 却 費	156,528,154		
(5) 資 産 減 耗 費	718,705		
(6) 研 究 研 修 費	<u>6,228,565</u>	1,970,000,392	
医 業 損 失			389,409,099
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	1,182		
(2) 他 会 計 補 助 金	186,021,071		
(3) 県 補 助 金	455,000		
(4) 負 担 金 交 付 金	201,935,805		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	2,089,450		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	7,832,238		
(7) 長 期 前 受 金 戻 入 益	<u>61,358,500</u>	459,693,246	
4. 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	16,832,231		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	2,662,697		
(3) 雑 損 失	<u>58,188,090</u>	<u>77,683,018</u>	<u>382,010,228</u>
経 常 損 失			7,398,871
当 年 度 純 損 失			7,398,871
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>127,132,465</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>134,531,336</u></u>

令和元年度 串本町病院事業剰余金計算書
(平成31年4月1日から令和2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	710,788,597	0	0	0	72,208,763	0	0	72,208,763	200,000	△ 127,132,465	△ 126,932,465	656,064,895
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	710,788,597	0	0	0	72,208,763	0	0	72,208,763	200,000	△ 127,132,465	△ 126,932,465	656,064,895
当年度変動額	7,781,522	0	0	0	12,919,987	0	0	12,919,987	0	△ 7,398,871	△ 7,398,871	13,302,638
一般会計出資金の受入れ	7,781,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,781,522
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	12,919,987	0	0	12,919,987	0	0	0	12,919,987
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	△ 7,398,871	△ 7,398,871	△ 7,398,871
当年度末残高	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

令和元年度 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	718,570,119	85,128,750	△ 134,531,336
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	718,570,119	85,128,750	(繰越利益剰余金) △ 134,531,336

令和元年度 串本町病院事業貸借対照表
(令和2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>613,205,437</u>	2,018,895,891		
ハ. 構 築 物	108,283,730			
減 価 償 却 累 計 額	<u>60,717,010</u>	47,566,720		
ニ. 器 械 備 品	1,290,597,625			
減 価 償 却 累 計 額	<u>934,805,780</u>	355,791,845		
ホ. 車 両	9,398,896			
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,666,254</u>	1,732,642		
有形固定資産合計			2,924,843,556	
(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>1,900,000</u>		
投資合計			1,900,000	
固定資産合計				2,928,538,756
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			11,822,015	
(2) 未 収 金		269,574,794		
貸 倒 引 当 金		<u>43,308,280</u>	226,266,514	
(3) 貯 蔵 品			18,120,455	
(4) 前 払 費 用				
流動資産合計				256,208,984
資 産 合 計				<u><u>3,184,747,740</u></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	976,387,185			
ロ. その他企業債	<u>238,800,000</u>	1,215,187,185		
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金	<u>51,753,632</u>	51,753,632		
固定負債合計				1,266,940,817
4. 流動負債				
(1) 一時借入金			100,000,000	
(2) 未払金			73,688,722	
(3) 企業債				
イ. 建設改良等企業債	87,316,621			
ロ. その他企業債	<u>0</u>	87,316,621		
(4) 引当金				
イ. 賞与引当金	54,467,429			
ロ. 共済組合負担金引当金	10,546,528	65,013,957		
(5) 預り金			11,006,833	
流動負債合計				337,026,133
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,501,928,492	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>590,515,235</u>	
繰延収益合計				<u>911,413,257</u>
負債合計				<u><u>2,515,380,207</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			718,570,119	
資 本 金 合 計				718,570,119
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ. 町 補 助 金		85,128,750		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>85,128,750</u>	85,128,750	
(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>134,531,336</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 134,331,336</u>	
剰 余 金 合 計				<u>△ 49,202,586</u>
資 本 合 計				<u>669,367,533</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>3,184,747,740</u></u>

令和元年度 串本町病院事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

令和元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、病床利用率が減少したことから、前年度より 854人減少して 33,332人となりましたが、診療単価の向上により入院収益は 83,174千円増加の 965,235千円となりました。外来延患者数についても 4,669人減少して 55,989人となりましたが、同じく診療単価の向上により外来収益は 3,431千円増加の 495,063千円となり、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80,000千円を含む一般会計繰入金 482,282千円を含めた経常収益は、前年度より 59,742千円増加して 2,040,285千円となりました。

経常費用は、PCB廃棄物処理委託料9,262千円の増などにより経費が6,719千円増加、10月より消費税率が8%から10%に改定されたことにより雑損失が4,348千円増加しましたが、看護師数の減少等により給与費が7,689千円減少、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30,104千円減少、新病院建設時に購入した医療機器の減価償却終了により減価償却費が31,015千円減少したことなどから、前年度より 59,992千円減少して 2,047,683千円となりました。

これらのことから、経常損失、当年度純損失ともに 7,399千円となり前年度と比較して119,734千円改善しています。

前年度末に120,000千円であった一時借入金残高は100,000千円に減少し、貸借対照表における不良債務は 80,817千円となっています。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232,301千円であり、資金不足比率は14.6%となっています。

また、9月から、地域包括ケアシステムの構築や、地域医療構想に基づく病床機能再編の一環として、90床ある一般病床のうち20床を地域包括ケア病床に転換いたしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
79	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	令和元年 8月 21日	令和元年 8月 21日
102	令和元年度串本町病院事業会計補正予算(第1号)	令和元年 9月 10日	令和元年 9月 10日
118	平成30年度串本町病院事業会計歳入歳出決算の認定について	令和元年 9月 10日	令和元年12月 4日 ※ 認 定 年 月 日
137	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制定について	令和元年12月 3日	令和元年12月 3日
23	令和元年度串本町病院事業会計補正予算(第2号)	令和 2年 3月 9日	令和 2年 3月 10日
31	令和2年度串本町病院事業会計予算	令和 2年 3月 9日	令和 2年 3月 12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
令和元年12月 24日	近畿厚生局長	地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準に係る届出	令和元年12月 25日
令和 2年 3月 13日	和歌山県知事	起債申請(医療機器等整備事業)	令和 2年 3月 23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	11	0	
看 護 師	68	65	△ 3	
医療技術員	21	22	1	
事 務 員	9	9	0	
合 計	110	108	△ 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	1,773	1,676	1,740	1,850	1,874	1,582	1,655	1,933	1,863	1,512	1,817	20,847	56.96
外 科	116	229	178	213	196	230	239	206	80	144	191	189	2,211	6.04
整形リハビリ テーション科	789	866	752	927	829	694	840	753	712	897	857	927	9,843	26.89
産 婦 人 科	13	7	11	54	28	30	13	27	8	20	28	32	271	0.74
小 児 科	2	33	30	10	24	6	8	2	0	11	19	15	160	0.44
計	2,492	2,908	2,647	2,944	2,927	2,834	2,682	2,643	2,733	2,935	2,607	2,980	33,332	91.07

(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	1,836	1,759	1,748	1,906	1,923	1,801	1,827	1,743	1,890	2,065	1,711	1,865	22,074	91.21
外 科	344	342	339	397	343	355	335	316	303	288	210	290	3,862	15.96
整形リハビリ テーション科	1,643	1,662	1,516	1,533	1,401	1,323	1,302	1,284	1,381	1,279	1,229	1,378	16,931	69.96
産 婦 人 科	126	159	151	166	146	114	161	143	176	159	155	147	1,803	9.34
小 児 科	477	437	450	521	507	465	442	485	427	537	487	441	5,676	23.45
眼 科	90	101	104	116	69	91	86	96	72	85	74	81	1,065	21.30
泌 尿 器 科	185	174	197	179	175	184	171	176	218	177	157	236	2,229	25.33
耳 鼻 咽 喉 科	240	187	196	219	189	175	185	158	142	186	169	174	2,220	22.42
脳神経外科	12	9	11	13	13	12	15	10	3	15	7	9	129	10.75
計	4,953	4,830	4,712	5,050	4,766	4,520	4,524	4,411	4,612	4,791	4,199	4,621	55,989	231.36

(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	965,235,247	882,061,353	83,173,894	109.43%	
	外 来 収 益	495,063,432	491,632,591	3,430,841	100.70%	
	そ の 他 医 業 収 益	120,292,614	117,408,969	2,883,645	102.46%	
医 業 外 収 益	受 取 利 息 配 当 金	1,182	906	276	130.46%	
	他 会 計 補 助 金	186,021,071	197,603,763	△ 11,582,692	94.14%	
	県 補 助 金	455,000	219,000	236,000	207.76%	
	負 担 金 交 付 金	201,935,805	208,527,349	△ 6,591,544	96.84%	
	患 者 外 給 食 収 益	2,089,450	1,988,387	101,063	105.08%	
	そ の 他 医 業 外 収 益	7,832,238	9,268,116	△ 1,435,878	84.51%	
	長 期 前 受 金 戻 入 益	61,358,500	71,832,388	△ 10,473,888	85.42%	
合 計		2,040,284,539	1,980,542,822	59,741,717	103.02%	

(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	1,143,709,893	1,151,398,649	△ 7,688,756	99.33%	
	材 料 費	272,035,365	302,138,991	△ 30,103,626	90.04%	
	経 費	390,779,710	384,060,810	6,718,900	101.75%	
	減 価 償 却 費	156,528,154	187,542,858	△ 31,014,704	83.46%	
	資 産 減 耗 費	718,705	783,899	△ 65,194	91.68%	
	研 究 研 修 費	6,228,565	8,027,575	△ 1,799,010	77.59%	
医 業 外 費 用	支 払 利 息	16,832,231	17,524,612	△ 692,381	96.05%	
	患 者 外 給 食 材 料 費	2,662,697	2,358,225	304,472	112.91%	
	雑 損 失	58,188,090	53,839,668	4,348,422	108.08%	
合 計		2,047,683,410	2,107,675,287	△ 59,991,877	97.15%	

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
R1.7.18	生化学自動分析装置	生化学自動分析装置の更新	8,748,000	竹内化学株式会社

(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	1,123,833,438	7,700,000	86,465,700	1,045,067,738	
地方公共団体金融機構	19,378,942	0	742,874	18,636,068	
和 歌 山 県	241,934,360	0	3,134,360	238,800,000	
合 計	1,385,146,740	7,700,000	90,342,934	1,302,503,806	

(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	120,000,000	120,000,000	100,000,000

令和元年度 串本町病院事業キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2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	△ 7,398,871
減価償却費	156,528,154
固定資産除却費	718,705
医療職確保費用	0
退職給付引当金増加額	85,409
賞与引当金増加額	△ 1,995,714
修繕引当金増加額	0
貸倒引当金増加額	1,000,907
特別貸金引当金増加額	△ 2,606,677
共済組合負担金引当金増加額	△ 500,684
社会保険料等引当金増加額	△ 338,959
長期前受金戻入額	△ 61,358,500
受取利息及び配当金	△ 1,182
支払利息及び企業債取扱諸費	16,832,231
営業及び営業外未収金減少額	△ 25,273,605
たな卸資産の減少額	5,852,556
営業及び営業外未払金・未払費用増加額	△ 18,540,232
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	1,257,779
その他流動資産の減少額	<u>0</u>
小 計	64,261,317
受取利息及び配当金	1,182
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 16,832,231</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー①	47,430,268

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	△ 18,739,300
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	47,469,898
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	2,750,000
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>△ 6,253,126</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー②	25,227,472
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	7,700,000
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	△ 87,208,574
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	△ 3,134,360
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	280,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 300,000,000
他会計からの出資による収入	<u>7,781,522</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 94,861,412
IV 現金預金の増減額 ④=①+②+③	△ 22,203,672
V 現金預金の期首残高	<u>34,025,687</u>
VI 現金預金の期末残高	11,822,015

令和元年度 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				2,040,284,539	
	医業収益			1,580,591,293	
		入院収益		965,235,247	
			入院収益	965,235,247	
		外来収益		495,063,432	
			外来収益	495,063,432	
		その他医業収益		120,292,614	
			他会計負担金	39,688,000	
			室料差額収益	29,160,482	
			公衆衛生活動収益	40,574,480	
			医療相談収益	4,341,388	
			その他医業収益	6,528,264	診断書等文書料、材料費ほか
	医業外収益			459,693,246	
		受取利息配当金		1,182	
			預金利息	1,182	
		他会計補助金		186,021,071	
			他会計補助金	186,021,071	
		県補助金		455,000	
			県補助金	455,000	
		負担金交付金		201,935,805	
			他会計負担金	201,322,002	
			古座川町負担金	613,803	
		患者外給食収益		2,089,450	
			患者外給食収益	2,089,450	
		その他医業外収益		7,832,238	
			その他医業外収益	7,832,238	駐車場使用料、売店使用料、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		61,358,500	
			国庫補助金 長期前受金戻入益	10,003,805	
			県補助金 長期前受金戻入益	22,898,943	
			町補助金 長期前受金戻入益	28,455,752	

費用

款	項	目	節	金額(円)	備考	
病院事業費用	医業費用			2,047,683,410		
				1,970,000,392		
				給与費	1,143,709,893	
				給料	414,768,127	管理者 7,800,000 医師 66,755,700 看護師 230,815,627 医療技術員 77,172,900 事務員 32,223,900
				手当	286,379,736	管理者 14,282,148 医師 102,669,840 看護師 118,977,272 医療技術員 37,642,558 事務員 12,807,918
				賃金	107,737,202	看護師 21,279,967 医療技術員 5,238,634 事務員 34,193,895 労務員 47,024,706
				報酬	43,407,308	非常勤医師報酬
				法定福利費	143,283,361	共済組合負担金 127,050,818 臨時職員社会保険料 16,232,543
				災害補償費	1,000,146	公務災害保険料 904,629 臨時職員労働保険料 95,517
				退職給与費用	82,120,056	市町村総合事務組合負担金 70,337,056 退職給付引当金繰入額 8,011,020 市町村総合事務組合特別負担金 3,771,980
				賞与引当金繰入額	54,467,429	管理者 716,625 医師 9,608,767 看護師 28,663,858 医療技術員 11,081,967 事務員 4,396,212
				共済組合負担金引当金繰入額	10,546,528	共済組合負担金引当金繰入額
				材料費	272,035,365	
				薬品費	137,245,757	投薬 24,031,373 注射 85,538,352 その他 27,676,032
				診療材料費	108,312,943	
				給食材料費	25,426,575	
				医療消耗備品費	1,050,090	
				経費	390,779,710	
				厚生福利費	7,328,077	
				報償費	8,591,239	非常勤医師他報償費
				旅費交通費	8,180,464	出張診療関係旅費 7,360,486 その他旅費 819,978
				職員被服費	1,076,649	
				消耗品費	10,603,196	プリンタインク、カートリッジ等
				消耗備品費	2,027,138	
				光熱水費	42,962,059	電気代 32,070,302 ガス代 3,926,247 水道代 3,741,533 下水道代 3,223,977

款	項	目	節	金額(円)	備 考
			燃料費	484,943	重油、車両燃料等
			食料費	49,730	
			印刷製本費	888,700	
			修繕費	10,834,352	建物及び付属設備 4,169,834 器械備品 1,536,519 車 両 338,352 その他 4,789,647
			保険料	3,656,577	医療事故保険、車両保険等
			賃借料	14,601,615	機器賃借料 10,096,819 地代家賃 981,000 その他 3,523,796
			通信運搬費	2,664,700	
			委託料	270,120,279	臨床検査 14,994,158 給食業務 34,800,000 寝具設備 9,415,100 医事業務 54,625,414 施設維持 42,175,125 施設設備 1,838,250 機器保守 59,456,987 そ の 他 52,815,245
			諸会費	2,240,862	
			交際費	2,899,410	
			雑費	568,813	各種手数料、車両公課費等
			貸倒引当金繰入額	1,000,907	
		減価償却費		156,528,154	
			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	84,160,939	
			車両減価償却費	290,799	
		資産減耗費		718,705	
			固定資産除却費	718,705	
		研究研修費		6,228,565	
			謝金	128,222	
			図書費	894,001	医 師 593,644 看護師等 300,357
			旅費	2,132,423	医 師 670,775 看護師等 1,461,648
			研究雑費	3,073,919	医 師 726,918 看護師等 2,347,001
	医業外費用			77,683,018	
		支払利息		16,832,231	
			企業債利息	16,826,731	企 業 債 16,787,179 健全化資金 39,552
			一時借入金利息	5,500	
		患者外給食材料費		2,662,697	
			患者外給食材料費	2,662,697	
		雑損失		58,188,090	
			その他雑損失	58,188,090	内、控除対象外消費税額 57,390,592

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	613,205,437	2,018,895,891	
構築物	108,283,730	0	0	108,283,730	8,369,510	0	60,717,010	47,566,720	
器械備品	1,288,032,415	16,939,300	14,374,090	1,290,597,625	84,160,939	13,655,385	934,805,780	355,791,845	
車輛	9,398,896	0	0	9,398,896	290,799	0	7,666,254	1,732,642	
合計	4,538,672,827	16,939,300	14,374,090	4,541,238,037	156,528,154	13,655,385	1,616,394,481	2,924,843,556	

(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	100,000	1,800,000	0	1,900,000	
合計	100,000	1,800,000	0	1,900,000	

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	6,124,952	77,471,083	74,228,917	1.60%	R13.3	病院設備(串本病院)
		H19年度 No.19001	H20.3.25	3,800,000	132,584	872,469	2,927,531	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	329,811	1,888,473	7,611,527	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	10,453,065	40,651,984	272,048,016	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	13,708,115	46,980,147	358,519,853	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	7,019,201	20,706,115	188,693,885	1.70%	R24.3	新病院建設(くしもと町立病院)
		H26年度 No.26002	H27.3.25	5,300,000	1,326,988	5,300,000	0	0.10%	R2.3	医療機器(くしもと町立病院)
		H27年度 No.27002	H28.3.25	17,000,000	4,252,122	12,743,624	4,256,376	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	3,299,835	6,599,340	6,600,660	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	39,819,027	39,819,027	119,480,973	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	0	0	3,000,000	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)	
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	742,874	3,563,932	18,636,068	2.10%	R22.3	新病院建設(くしもと町立病院)	
小 計			1,320,300,000	87,208,574	256,596,194	1,063,703,806				
その他の企業債	和歌山県 市町村振興資金 (病院健全化貸付)	H16年度	H17.3.31	36,600,000	3,134,360	36,600,000	0	0.50%	R2.3	不良債務解消(串本病院)
		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			275,400,000	3,134,360	36,600,000	238,800,000			
合 計			1,595,700,000	90,342,934	293,196,194	1,302,503,806				

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703,423,390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158,720,772円を支給したため、賞与引当金を56,463,143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10,235,500円を支給したため、特別貸金引当金を2,606,677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29,557,809円を負担したため、共済組合負担金引当金を11,047,212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1,550,378円を負担したため、社会保険料等引当金を338,959円取り崩した。