

平成29年度

病院事業会計決算書

南和広域医療企業団

平成 29 年度 南和広域医療企業団 病院事業決算書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち、仮受消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 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	9,536,516,000	0	0	9,536,516,000	8,959,490,686	△ 577,025,314	25,068,652
第1項 医業収益	8,088,353,000	0	0	8,088,353,000	7,464,641,208	△ 623,711,792	21,893,714
第2項 医業外収益	1,342,581,000	0	0	1,342,581,000	1,378,921,502	36,340,502	3,139,493
第3項 看護師養成事業収益	105,582,000	0	0	105,582,000	115,927,976	10,345,976	35,445
第4項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計				
第1款 病院事業費用	9,835,712,000	0	0	0	0	9,835,712,000	0	9,835,712,000	9,232,462,355	0	603,249,645	238,354,285
第1項 医業費用	9,447,415,000	0	0	0	0	9,447,415,000	0	9,447,415,000	9,023,706,152	0	423,708,848	237,997,400
第2項 医業外費用	268,955,000	0	0	0	0	268,955,000	0	268,955,000	113,929,958	0	155,025,042	0
第3項 看護師養成事業費用	106,079,000	0	0	0	0	106,079,000	0	106,079,000	90,482,802	0	15,596,198	356,885
第4項 特別損失	10,263,000	0	0	0	0	10,263,000	0	10,263,000	4,343,443	0	5,919,557	0
第5項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

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 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	繼 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	682,067,000	△ 8,997,000	673,070,000	0	0	673,070,000	673,069,373	△ 627	
第1項 負担金	468,867,000	△ 3,697,000	465,170,000	0	0	465,170,000	465,169,373	△ 627	
第2項 企業債	213,200,000	△ 5,300,000	207,900,000	0	0	207,900,000	207,900,000	0	

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、控除対象 外消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	755,307,000	△ 8,997,000	0	746,310,000	0	0	746,310,000	729,777,374	0	0	0	16,532,626	30,115,175
第1項 建設改良費	433,240,000	△ 8,997,000	0	424,243,000	0	0	424,243,000	407,710,917	0	0	0	16,532,083	30,115,175
第2項 企業債償還金	322,067,000	0	0	322,067,000	0	0	322,067,000	322,066,457	0	0	0	543	0

資本的収入が、資本的支出に対して不足する額56,708,001円は過年度損益勘定留保資金56,708,001円で補てんする。

平成29年度 南和広域医療企業団 病院事業会計損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位 円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	4,584,282,142		
(2) 外来収益	1,999,398,428		
(3) その他医業収益	274,986,975		
(4) 県補助金	49,309,949		
(5) 他会計補助金	0		
(6) 他会計負担金	534,770,000	7,442,747,494	
2. 医業費用			
(1) 給与費	4,187,428,774		
(2) 材料費	1,367,359,589		
(3) 経費	1,837,035,633		
(4) 減価償却費	1,381,142,623		
(5) 資産減耗費	0		
(6) 研究研修費	12,742,133	8,785,708,752	
医業利益			△ 1,342,961,258
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	270,397		
(2) その他医業外収益	40,507,271		
(3) 県補助金	17,100,028		
(4) 他会計補助金	8,115,519		
(5) 他会計負担金	129,546,533		
(6) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(7) 長期前受金戻入益	1,180,242,261	1,375,782,009	
4. 看護師養成事業収益			
(1) 県補助金	80,000,000		
(2) 看護師養成事業収益	35,892,531	115,892,531	
5. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,546,533		
(2) 長期前払消費税償却	68,080,525		
(3) 消費税	16,302,900		
(4) 雑支出	213,285,633	327,215,591	
6. 看護師養成事業費用			
(1) 看護師養成費	90,125,917	90,125,917	1,074,333,032
経常利益			△ 268,628,226
7. 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	
8. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	80,721		
(3) その他特別損失	4,262,722	4,343,443	△ 4,343,443
9. 予備費			
(1) 予備費	0	0	0
当年度純利益			△ 272,971,669
前年度繰越利益剰余金			△ 757,453,566
当年度未処分利益剰余金			△ 1,030,425,235

平成29年度 南和広域医療企業団 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)

(単位 円)

	資本金		剰余金							資本合計
	出資金	自己 資本金	資本剰余金			利益剰余金				
			補助金 他会計補助金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,000,000,000	0	1,227,734,055	0	1,227,734,055	0	0	△ 757,453,566	△ 757,453,566	1,470,280,489
前年度処分額	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
処分後残高	1,000,000,000	0	1,227,734,055	0	1,227,734,055	0	0	(繰越利益剰余金) △ 757,453,566	△ 757,453,566	1,470,280,489
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 272,971,669	△ 272,971,669	△ 272,971,669
当年度資本剰余金増加額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	△ 272,971,669	△ 272,971,669	△ 272,971,669
当年度末残高	1,000,000,000	0	1,227,734,055	0	1,227,734,055	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 1,030,425,235	△ 1,030,425,235	1,197,308,820

平成29年度 南和広域医療企業団 病院事業欠損金処理計算書 (案)

南 和 広 域 医 療 企 業 団

(単位 円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当 年 度 末 残 高	1,000,000,000	1,227,734,055	△ 1,030,425,235
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	1,000,000,000	1,227,734,055	(繰越欠損金) △ 1,030,425,235

平成29年度 南和広域医療企業団 病院事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地	1,370,037,357	1,370,037,357	
(ロ) 建物	7,522,495,137		
減価償却累計額	△ 321,200,712	7,201,294,425	
(ハ) 建物付属設備	4,055,671,845		
減価償却累計額	△ 641,565,358	3,414,106,487	
(ニ) 構築物	213,186,278		
減価償却累計額	△ 26,309,888	186,876,390	
(ホ) 器械・備品	4,772,009,186		
減価償却累計額	△ 1,309,260,808	3,462,748,378	
(ヘ) 車輛運搬具	5,157,319		
減価償却累計額	△ 1,478,352	3,678,967	
(ト) 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			15,638,742,004
(2) 無形固定資産			
減価償却累計額			0
無形固定資産合計			0
(3) 投資			
(イ) 長期貸付金		7,342,887	
(ロ) 長期前払消費税		493,031,575	
(ハ) その他投資		0	
投資合計			500,374,462
固定資産合計			16,139,116,466
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		1,796,465,329	
(2) 未収金	1,113,138,471		
貸倒引当金	0	1,113,138,471	
(3) 貯蔵品		54,608,718	
(4) その他流動資産		857,360	
流動資産合計			2,965,069,878
資産合計			19,104,186,344

負 債 の 部

(単位 円)

3. 固定負債			
(1) 企業債			
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	6,060,697,623		
企業債合計		6,060,697,623	
(2) 他会計借入金		537,722,000	
(3) 引当金			
(イ) 退職給与引当金	883,130,429		
引当金合計		883,130,429	
固定負債合計			7,481,550,052
4. 流動負債			
(1) 未払金		697,267,757	
(2) 企業債		0	
(イ) 建設改良費等の財源に充てるための企業債	585,935,920		
企業債合計		585,935,920	
(3) 引当金			
(イ) 賞与引当金	224,882,156		
(ロ) 法定福利費引当金	24,584,189		
引当金合計		249,466,345	
(4) 預り金		28,526,221	
流動負債合計			1,561,196,243
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,202,638,374	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,338,507,145	
繰延収益合計			8,864,131,229
負債合計			17,906,877,524

資 本 の 部

(単位 円)

6. 資本金			
(1) 自己資本金		1,000,000,000	
資本金合計			1,000,000,000
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 補助金	1,227,734,055		
(ロ) 受贈財産評価額		0	
(ハ) 他会計負担金		0	
資本剰余金合計			1,227,734,055
(2) 利益剰余金			
(イ) 繰越利益剰余金		△ 757,453,566	
(ロ) 当年度純利益		△ 272,971,669	
利益剰余金合計			△ 1,030,425,235
剰余金合計			197,308,820
資本合計			1,197,308,820
負債・資本合計			19,104,186,344

平成29年度 南和広域医療企業団 病院事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

南和広域医療企業団は発足後2年目を迎え平成29年4月には五條病院がリニューアルオープンをして、まさに南和広域医療企業団3病院での一体的な運営が始まりました。

また、ドクターヘリも順調に運航しており救急体制も充実し「断らない救急」を目標に救急患者の受入に取り組んでいます。入院患者数も前年度よりも増加し、病床稼働率は南奈良総合医療センターで95.2%、吉野病院で86.4%、五條病院でも79.9%と高稼働での運用となり3病院で124,005人となっています。また、外来患者数も3病院合わせまして181,509人(1日平均743.9人)と昨年度より増加しています。

財務の状況については、収益的収支の収入では入院収益は前年度比18.0%増の4,584,282,142円(数値は税込み、以下同じ)、外来収益は、前年度比15.3%増の1,999,398,428円となり病院事業収益全体では8,959,490,686円となりました。

一方、費用では給与費では前年度比3.7%増の4,191,660,021円、材料費は前年度比3.2%増の1,476,651,024円、経費では19.8%増の1,960,953,657円となり、病院事業費用全体では9,232,462,355円となり、結果本年度は272,971,669円の赤字決算となりました。

資本的収支の収入では他会計負担金で465,169,373円、企業債207,900,000円の収入合計673,069,373円となりました。

支出では病院改築事業費で6,362,280円、器械備品購入費で397,820,637円、車輛購入費で3,528,000円、企業債償還金で322,066,457円の支出合計729,777,374円となりました。

収入が支出に対して不足する額56,708,001円は損益勘定留保資金で補てんいたします。

以上が平成29年度の概要ですが、平成30年度においても3病院の一体的な運営に取り組み、引き続き「南和の医療は南和で守る」を基本理念に、職員一丸となって地域の皆さんに最適な医療を提供してまいります。

(2) 議会

(イ) 議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第7号	平成29年度南和広域医療企業団病院事業会計補正予算(第1号)	平成29年11月6日	平成29年11月6日
議第1号	平成30年度南和広域医療企業団病院事業会計予算	平成30年2月22日	平成30年2月22日

(ロ) 認定報告事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認第1号	平成28年度南和広域医療組合病院事業会計決算の認定	平成29年11月6日	平成29年11月6日
報第1号	平成28年度南和広域医療組合病院事業会計資金不足比率の報告	平成29年11月6日	平成29年11月6日

(3) 建設改良事業

(固定資産台帳登録価格百万円以上のもの)

資産種類	資産名称	数量	単位	取得金額(円)	取得年月日	設置場所
建物附属設備	サイン変更追加工事	1	式	2,750,000	平成29年9月10日	南奈良総合医療センター
建物附属設備	縦樋増設工事	1	式	1,080,000	平成30年1月19日	南奈良総合医療センター
医療器械	超音波診断装置	1	式	4,600,000	平成29年7月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	全身用X線CT診断装置用金属アーチファク	1	式	2,500,000	平成29年8月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	泌尿器科用内視鏡テレビカメラ装置	1	式	1,666,500	平成29年11月30日	南奈良総合医療センター
医療器械	電子内視鏡システム	1	式	2,580,000	平成29年11月30日	南奈良総合医療センター
医療器械	外科用イメージ装置	1	式	5,833,000	平成29年12月28日	南奈良総合医療センター
医療器械	神経モニタリング機器	1	式	6,759,260	平成30年1月31日	南奈良総合医療センター
医療器械	整形外科用ハンドピース	1	式	1,833,334	平成29年12月28日	南奈良総合医療センター
医療器械	生体情報モニタ	1	式	2,000,000	平成30年3月30日	南奈良総合医療センター
医療器械	血圧脈波検査装置	1	式	1,100,000	平成29年12月28日	南奈良総合医療センター
備品	ビデオプロジェクター	1	式	1,480,000	平成29年7月31日	南奈良総合医療センター
備品	表示板機器増設	1	式	2,003,900	平成30年2月28日	南奈良総合医療センター
備品	メディカルキャビネット	1	式	1,098,362	平成29年6月30日	五條病院
備品	ME機器管理システム	1	式	3,820,056	平成29年6月30日	五條病院
備品	R I S ・ P A C S 関連機器	1	式	43,257,078	平成29年6月30日	五條病院
備品	インシデント機器管理システム	1	式	3,917,370	平成29年6月30日	五條病院
備品	がん登録システム	1	式	20,558,084	平成29年6月30日	五條病院
備品	ネットワークセキュリティシステム	1	式	8,216,126	平成29年6月30日	五條病院
備品	へき地診療所双方向連携対応システム	1	式	9,663,196	平成29年6月30日	五條病院
備品	マネジメント支援作業	1	式	19,002,012	平成29年6月30日	五條病院
備品	医薬品情報システム	1	式	1,359,535	平成29年6月30日	五條病院
備品	健診システム	1	式	8,855,584	平成29年6月30日	五條病院
備品	検体・細菌・感染症管理システム	1	式	22,747,174	平成29年6月30日	五條病院
備品	原価計算システム	1	式	49,792,388	平成29年6月30日	五條病院
備品	電子カルテシステム	1	式	77,285,534	平成29年6月30日	五條病院
備品	文書作成支援システム	1	式	4,291,839	平成29年6月30日	五條病院
備品	T V 会議システム	1	式	13,696,200	平成29年6月30日	五條病院
備品	サーバー関連機器	1	式	3,048,200	平成29年6月30日	五條病院
備品	ナーステーブル・ナースチェアー	1	式	1,115,300	平成29年6月30日	五條病院
備品	ネットワークシステム	1	式	7,597,800	平成29年6月30日	五條病院
備品	端末機器	1	式	4,301,940	平成29年6月30日	五條病院
備品	システム追加対応	1	式	12,256,204	平成29年6月30日	五條病院
計				352,065,976		

2 業 務

(1) 患者数及び料金収入

区 分		患者数 (人)		料金収入 (円)	
		延 数	1日平均	総 額	1人1日平均
入 院	29 年 度	124,005	339.7	4,584,282,142	36,969
	28 年 度	100,878	276.4	3,884,334,195	38,505
	増 減	23,127	63.3	699,947,947	△ 1,536
外 来	29 年 度	181,509	743.9	1,999,398,428	11,015
	28 年 度	158,892	656.2	1,734,030,044	10,913
	増 減	22,617	87.7	265,368,384	102
計	29 年 度	305,514	1,083.6	6,583,680,570	47,984
	28 年 度	259,770	932.6	5,618,364,239	49,418
	増 減	45,744	151.0	965,316,331	△ 1,434

(2) 病床数

区 分	個 室	複 室	総 室	合 計
一 般 病 床 (床)	66	0	261	327
療 養 病 床 (床)	12	2	32	46
合 計 (床)	78	2	293	373

(3) 病床利用状況

区 分	病床数(床)		患者数(人)		病床利用率(%)
	延 数	1日平均	延 数	1日平均	
29 年 度	136,145	373.0	124,005	339.7	91.1%
28 年 度	119,720	328.0	100,878	276.4	84.3%
増 減	16,425	45.0	23,127	63.3	6.8%

平成29年度 南和広域医療企業団 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)

(単位 円)

1. 営業活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	△ 272,971,669
減価償却費	1,381,142,623
固定資産除却費	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	23,064,070
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 12,904,144
退職給与引当金の増減額 (△は減少)	62,832,474
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 1,180,242,261
受取利息及び配当金	△ 270,397
支払利息	29,546,533
前払金の増減額 (△は増加)	△ 597,960
未収金の増減額 (△は増加)	407,943,299
未払金の増減額 (△は減少)	△ 475,843,474
その他流動負債の増減額 (△は減少)	28,526,221
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	△ 9,774,685
利息及び配当金の受取額	270,397
利息の支払額	△ 29,546,533
業務活動によるキャッシュフロー	△ 39,050,821

2. 投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の取得による支出	△ 377,510,113
長期前払消費税及び長期貸付金の増減額 (△は増加)	42,142,443
他会計からの繰入金による収入	465,169,373
投資活動によるキャッシュフロー	129,801,703

3. 財務活動によるキャッシュフロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	207,900,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 322,066,457
その他の他会計借入金による収入	33,885,000
財務活動によるキャッシュフロー	△ 80,281,457

資金増加額 (又は減少額)	10,469,425
資金期首残高	1,785,995,904
資金期末残高	1,796,465,329

平成29年度 南和広域医療企業団 病院事業収益費用明細書

収入

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
病院事業収益				8,934,422,034			
	医業収益			7,442,747,494			
		入院収益			4,584,282,142		
			入院収益		4,584,282,142		
		外来収益			1,999,398,428		
			外来収益		1,999,398,428		
		その他医業収益			274,986,975		
			室料差額収益		142,993,136		
			公衆衛生活動収益		37,311,049		
			医療相談収益		35,688,298		
		その他医業収益			58,994,492		
			その他医業収益		58,994,492		
		県補助金			49,309,949		
			県補助金		49,309,949		
		他会計補助金			0		
			他会計補助金		0		
		他会計負担金			534,770,000		
			他会計負担金		534,770,000		
		医業外収益				1,375,782,009	
			受取利息及び配当金			270,397	
				預金利息		270,397	
	県補助金				17,100,028		
			県補助金		17,100,028		
	他会計補助金				8,115,519		
			他会計補助金		8,115,519		
	他会計負担金				129,546,533		
			他会計負担金		129,546,533		
	消費税及び地方消費税還付金				0		
			消費税及び地方消費税還付金		0		
	長期前受金戻入益				1,180,242,261		
			長期前受金戻入益		1,180,242,261		
	その他医業外収益				40,507,271		
			その他医業外収益		40,507,271		
	看護師養成事業収益					115,892,531	
		県補助金			80,000,000		
			県補助金		80,000,000		
		その他看護師養成事業収益			35,892,531		
	その他看護師養成事業収益			35,892,531			
	特別利益				0		
		その他特別利益			0		
			その他特別利益		0		

支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
病院事業費用				9,207,393,703			
	医業費用			8,785,708,752			
		給与費			4,187,428,774		
				給料		1,679,616,481	予算 1,715,574,000
				手当		1,301,590,978	予算 1,345,869,000
				賞与引当金繰入額		219,390,656	予算 219,399,000
				報酬		141,531,089	予算 150,490,000
				賃金		110,190,756	予算 122,835,000
				法定福利費		589,313,727	予算 611,780,000
				法定福利費引当金繰入額		23,967,544	予算 23,969,000
				退職給与費		32,626,543	予算 118,557,000
				退職給与費引当金繰入額		89,201,000	予算 89,201,000
			材料費				1,367,359,589
				薬品費		772,594,846	
				診療材料費		581,801,369	
				給食材料費		121,095	
				医療消耗備品費		12,842,279	
		経費				1,837,035,633	
				福利厚生費		0	
				報償費		133,649,471	
				旅費交通費		3,231,171	
				職員被服費		1,543,200	
				消耗品費		32,196,931	
				消耗備品費		8,414,871	
				光熱水費		152,385,937	
				燃料費		20,146,223	
				食料費		401,706	
				印刷製本費		4,253,844	
				修繕料		34,770,499	
				保険料		10,001,433	
				手数料		1,673,987	
				賃借料		106,543,341	
				委託料		1,162,604,256	
	広告料			91,800			
	通信運搬費			15,244,519			
	交際費			63,385	予算 120,000		
	諸会費			5,124,080			
	負担金		144,378,827				

支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			雑 費	316,152	
		減価償却費		1,381,142,623	
			建物減価償却費	210,580,935	
			建物付属設備減価償却費	354,352,588	
			構築物減価償却費	15,313,058	
			器械備品減価償却費	800,086,162	
			車輛運搬具減価償却費	809,880	
		研究研修費		12,742,133	
			謝 金	0	
			図書費	2,892,905	
			旅 費	2,663,821	
			研究雑費	7,185,407	
	医業外費用			327,215,591	
		支払利息及び企業債取扱諸費		29,546,533	
			企業債利息	29,546,533	
			一時借入金利息	0	
		長期前払消費税償却		68,080,525	
			長期前払消費税償却	68,080,525	
		消費 税		16,302,900	
			消 費 税	16,302,900	
		雑 支 出		213,285,633	
			雑 支 出	213,285,633	
	看護師養成事業費			90,125,917	
		看護師養成費		90,125,917	
			給 料	43,494,216	
			手 当	14,887,637	
			賞与引当金繰入額	5,491,500	
			報 酬	8,021,367	
			法定福利費	13,982,321	
			法定福利費引当金繰入額	616,645	
			退職給与費引当金繰入額	0	
			報 償 費	0	
			教 材 費	441,510	
			旅 費 交 通 費	445,651	
			職 員 被 服 費	0	
			消 耗 品 費	147,970	
			消 耗 備 品 費	0	
			光 熱 水 費	0	

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	507,507	
			修繕料	0	
			保険料	388,889	
			賃借料	576,706	
			委託料	940,538	
			通信運搬費	125,903	
			諸会費	2,000	
			負担金	55,557	
	特別損失			4,343,443	
		過年度損益修正損		80,721	
			過年度損益修正損	80,721	
		その他特別損失		4,262,722	
			その他特別損失	4,262,722	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	

平成29年度 南和広域医療企業団 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	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考	
					当年度増加額	当年度減少額	累計			
土地	1,370,037,357		0	1,370,037,357	0	0	0	1,370,037,357		
建物	7,522,495,137		0	7,522,495,137	210,580,935	0	321,200,712	7,201,294,425		
建物付属設備	4,049,780,845	5,891,000	0	4,055,671,845	354,352,588	0	641,565,358	3,414,106,487		
構築物	213,186,278		0	213,186,278	15,313,058	0	26,309,888	186,876,390		
器械備品	医療器械	2,910,910,634	36,829,734	0	2,947,740,368	528,836,038	0	976,682,411	1,971,057,957	
	備品	1,492,746,107	331,522,711	0	1,824,268,818	271,250,124	0	332,578,397	1,491,690,421	
	計	4,403,656,741	368,352,445	0	4,772,009,186	800,086,162	0	1,309,260,808	3,462,748,378	
車輛運搬具	1,890,651	3,266,668	0	5,157,319	809,880	0	1,478,352	3,678,967		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	17,561,047,009	377,510,113	0	17,938,557,122	1,381,142,623	0	2,299,815,118	15,638,742,004		

(2)投資資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
長期貸付金	11,605,609	0	4,262,722	7,342,887	
長期前払消費税	530,911,296	30,200,804	68,080,525	493,031,575	
合計	542,516,905	30,200,804	72,343,247	500,374,462	

平成29年度 南和広域医療企業団 企業債明細書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償 還 終 期
			当年度償還高	償還高累計			
財務省資金運用部	平成27年3月25日	525,300,000	0	0	525,300,000	年1.20%	平成57年3月1日
	平成28年1月26日	325,500,000	0	0	325,500,000	年0.90%	平成57年9月25日
	平成28年3月25日	2,562,000,000	0	0	2,562,000,000	年0.50%	平成58年3月1日
	平成28年4月25日	1,290,200,000	322,066,457	322,066,457	968,133,543	年0.10%	平成33年3月25日
	平成29年3月27日	271,800,000	0	0	271,800,000	年0.01%	平成34年3月1日
	平成29年3月27日	678,600,000	0	0	678,600,000	年0.01%	平成34年3月1日
	平成29年3月27日	1,107,400,000	0	0	1,107,400,000	年0.60%	平成59年3月1日
	平成29年11月28日	207,900,000	0	0	207,900,000	年0.01%	平成34年9月25日
計		6,968,700,000	322,066,457	322,066,457	6,646,633,543		

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採用して、財務諸表を作成している。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法による。

- ・主な耐用年数

建物 50年

建物附属設備 15年

構築物 20年

工具器具及び備品 5年

車両運搬具 6年

3 引当金の計上方法

(1) 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。

4 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る。

II. 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定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、他会計が負担すると見込まれる額は6,646,633,543円である。