

I 平成27年度福島県工業用水道事業会計決算書

1 平成27年度 福島県工業用水道事業決算報告書

(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	小 計	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 工業用水道 事業収益	2,663,020,000	44,313,000	2,707,333,000	0	2,707,333,000	2,710,328,736	2,995,736	
第1項 営業収益	2,315,182,000	37,614,000	2,352,796,000	0	2,352,796,000	2,354,714,909	1,918,909	(うち仮受消費税及び地方 消費税 174,458,243円)
第2項 営業外収益	347,835,000	4,919,000	352,754,000	0	352,754,000	351,587,091	△ 1,166,909	(うち仮受消費税及び地方 消費税 4,603,899円)
第3項 特別利益	3,000	1,780,000	1,783,000	0	1,783,000	4,026,736	2,243,736	

支 出

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	
	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	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰 越額					合 計
第1款 工業用水道 事業費用	2,634,960,000	△ 39,235,000	0	0	0	2,595,725,000	0	2,595,725,000	2,474,527,140	113,140,281	8,057,579	
第1項 営業費用	2,495,148,000	△ 38,130,000	0	△ 36,598,400	0	2,420,419,600	0	2,420,419,600	2,301,354,396	113,140,281	5,924,923	(うち仮払消費税及び地 方消費税 61,684,003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
	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	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	合 計				
第2項 営業外費用	139, 円 441,000	△ 円 844,000	円 0	36, 円 598,400	円 0	175, 円 195,400	円 0	175, 円 195,400	173, 円 066,464	円 0	2,128,936	(うち仮払消費税及び地方 消費税 165,916円 うち納付消費税47,424,121円)
第3項 特別損失	371,000	△ 261,000	0	0	0	110,000	0	110,000	106,280	0	3,720	(うち仮払消費税及び 地方消費税 7,870円)

(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	地方公営企 業法第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	2,285,686,000	△ 979,496,000	1,306,190,000	296,400,000	32,200,000	1,634,790,000	768,889,573	△ 865,900,427	
第1項 企業債	2,246,700,000	△ 1,017,500,000	1,229,200,000	296,400,000	32,200,000	1,557,800,000	691,900,000	△ 865,900,000	
第2項 出資金	36,984,000	15,138,000	52,122,000	0	0	52,122,000	52,122,000	0	
第3項 工事負担金	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	0	0	
第4項 固定資産売却代金	1,000	748,000	749,000	0	0	749,000	748,924	△ 76	

第5項 雑収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第6項 国庫支出金	0	24,118,000	24,118,000	0	0	24,118,000	24,118,649	649	

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	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営 企業法第 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	3,144,円 136,000	△1,041,円 172,000	円 0	2,102,円 964,000	303,円 173,000	32,円 274,000	2,438,円 411,000	1,859,円 454,202	268,円 618,000	246,円 700,000	515,円 318,000	63,円 638,798	
第1項 建設改良費	2,460, 118,000	△1,032, 939,000	0	1,427, 179,000	303, 173,000	32, 274,000	1,762, 626,000	1,183, 671,489	268, 618,000	246, 700,000	515, 318,000	63, 636,511	(うち仮払消費税 及び地方消費税 69,780,232円)
第2項 企業債等償還金	684, 017,000	△ 8,233,000	0	675, 784,000	0	0	675, 784,000	675, 782,713	0	0	0	1,287	
第3項 投 資	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,090,564,629円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額83,952,081円、過年度分損益勘定留保資金807,198,727円及び当年度分損益勘定留保資金199,413,821円で補填した。

2 平成27年度 福島県工業用水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,180,256,666	2,180,256,666	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	522,865,878		
(2) 配水及び給水費	289,864,952		
(3) 総係費	329,539,493		
(4) 減価償却費	987,719,461		
(5) 資産減耗費	109,680,609	2,239,670,393	
営業損失			59,413,727
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,271,022		
(2) 一般会計負担金	67,743,532		
(3) 長期前受金戻入	218,513,980		
(4) 雑収益	59,454,658	346,983,192	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	123,427,677		
(2) 雑支出	2,316,157	125,743,834	221,239,358
経常利益			161,825,631
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,582,076		
(2) その他特別利益	2,444,660	4,026,736	

6 特 別 損 失

(1) その他特別損失

98,410

98,410

3,928,326

当年度純利益

165,753,957

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

379,314,957

当年度未処分利益剰余金

545,068,914

過年度未償却分の減価 償却累計額の計上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度長期前受金の収益化	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	165,753,957	165,753,957	165,753,957
当年度末残高	18,966,866,016	0	20,621,233	0	480,997,958	0	501,619,191	111,932,992	283,374,265	(当年度未処分利益剰余金) 545,068,914	940,376,171	20,408,861,378

4 平成27年度 福島県工業用水道事業剰余金処分計算書

(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	18,966,866,016	501,619,191	545,068,914
議会の議決による処分数額	0	0	△ 545,068,914
資本金への組入	0	0	△ 379,314,957
減債積立金の積立	0	0	△ 165,753,957
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	18,966,866,016	501,619,191	(繰越利益剰余金) 0

5 平成27年度 福島県工業用水道事業貸借対照表

(平成28年 3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		2,463,773,997
ロ 建 物	1,943,210,102	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>916,443,293</u>	1,026,766,809
ハ 構 築 物	38,834,923,566	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>14,569,402,534</u>	24,265,521,032
ニ 機 械 及 び 装 置	9,138,259,352	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>6,708,505,299</u>	2,429,754,053
ホ 車 両 運 搬 具	17,192,470	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>13,046,059</u>	4,146,411
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	15,365,647	
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>11,474,828</u>	3,890,819
ト 船 舶	801,824	
船 舶 減 価 償 却 累 計 額	<u>761,730</u>	40,094
チ 建 設 仮 勘 定		<u>994,861,423</u>
(改 良 工 事 費)		(994,861,423)

有 形 固 定 資 産 合 計

31,188,754,638

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		72,000
ロ 電 話 加 入 権		732,504
ハ 水 利 権		273,718,114
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>9,326,502</u>

無形固定資産合計		<u>283,849,120</u>	
(3) 投資			
イ 投資その他の資産	<u>40,719</u>	<u>40,719</u>	
固定資産合計			31,472,644,477
2 流動資産			
(1) 現金・預金		2,995,969,699	
(2) 未収金		201,271,244	
(3) 貯蔵品		43,756,436	
(4) 前払金		389,910,000	
(5) その他流動資産		<u>6,040</u>	
流動資産合計			<u>3,630,913,419</u>
資産合計			<u>35,103,557,896</u>

負債の部

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	<u>6,215,212,224</u>	6,215,212,224	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	<u>382,423,480</u>	382,423,480	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>73,966,268</u>	<u>73,966,268</u>	
固定負債合計			6,671,601,972
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>664,019,621</u>	664,019,621	

(2) 他 会 計 借 入 金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	<u>3,767,368</u>	3,767,368	
(3) 未 払 金		557,753,229	
(4) 未 払 費 用		1,552,587	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	20,311,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,796,000</u>	24,107,000	
(6) その 他 流 動 負 債		<u>3,745,524</u>	
流 動 負 債 合 計			1,254,945,329
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		12,718,176,153	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>5,950,026,936</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>6,768,149,217</u>
負 債 合 計			14,694,696,518

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 繰 入 資 本 金	15,495,252,661		
ロ 組 入 資 本 金	<u>3,471,613,355</u>	<u>18,966,866,016</u>	
自 己 資 本 金 合 計		18,966,866,016	
資 本 金 合 計			18,966,866,016
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	20,621,233		
ロ 国 庫 補 助 金	480,997,958		
資 本 剰 余 金 合 計		501,619,191	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

111,932,992

ロ 利益積立金

283,374,265

ハ 当年度未処分利益剰余金

545,068,914

利益剰余金合計

940,376,171

剰余金合計

1,441,995,362

資本金合計

20,408,861,378

負債資本合計

35,103,557,896

Ⅱ 平成27年度福島県地域開発事業会計決算書

1 平成27年度 福島県地域開発事業決算報告書

(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	小 計	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 地域開発 事業収益	円 1,834,700,000	円 △ 1,118,679,000	円 716,021,000	円 0	円 716,021,000	円 729,725,498	円 13,704,498	
第1項 営業収益	1,137,343,000	△ 733,790,000	403,553,000	0	403,553,000	417,970,326	14,417,326	
第2項 営業外収益	252,924,000	△ 1,332,000	251,592,000	0	251,592,000	250,880,972	△ 711,028	
第3項 特別利益	444,433,000	△ 383,557,000	60,876,000	0	60,876,000	60,874,200	△ 1,800	

支 出

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
	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	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰 越額	合 計				
第1款 地域開発 事業費用	円 1,597,269,000	円 △ 1,005,416,000	円 0	円 0	円 0	円 591,853,000	円 0	円 591,853,000	円 631,399,766	円 0	円 △ 39,546,766	
第1項 営業費用	950,776,000	△ 614,578,000	0	0	0	336,198,000	0	336,198,000	351,631,058	0	△ 15,433,058	

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
	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	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	合 計				
第2項 営業外費用	202, 円 060,000	△ 7, 円 281,000	円 0	円 0	円 0	194, 円 779,000	円 0	194, 円 779,000	191, 円 985,279	円 0	2, 円 793,721	
第3項 特別損失	444, 433,000	△ 383, 557,000	0	0	0	60, 876,000	0	60, 876,000	87, 783,429	0	△ 26, 907,429	

(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	地方公営企 業法第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 1,550,767,000	円 △ 1,400,473,000	円 150,294,000	円 0	円 0	円 150,294,000	円 150,294,368	円 368	
第1項 企業債	1,547,000,000	△ 1,400,473,000	146,527,000	0	0	146,527,000	146,527,000	0	
第2項 長期貸付金償還金	3,767,000	0	3,767,000	0	0	3,767,000	3,767,368	368	

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	予 備 費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営 企業法第 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	1,982, 円 634,000	△ 9, 円 808,000	円 0	円 0	1,972, 円 826,000	円 0	円 0	1,972, 円 826,000	1,685, 円 475,929	82, 円 896,480	円 0	82, 円 896,480	204, 円 453,591	
第1項 いわき四倉中核工業団地 第2期整備事業費	390, 597,000	△ 9, 808,000	0	0	380, 789,000	0	0	380, 789,000	293, 475,929	82, 896,480	0	82, 896,480	4, 416,591	
第2項 企業債等償還金	1,392, 000,000	0	0	0	1,392, 000,000	0	0	1,392, 000,000	1,392, 000,000	0	0	0	0	
第3項 建設改良費	37,000	0	0	0	37,000	0	0	37,000	0	0	0	0	37,000	
第4項 予 備 費	200, 000,000	0	0	0	200, 000,000	0	0	200, 000,000	0	0	0	0	200, 000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,535,181,561円は、過年度分損益勘定留保資金1,535,181,561円で補填した。

2 平成27年度 福島県地域開発事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 土地売却収益	417,970,326	417,970,326	
2 営業費用			
(1) 土地売却原価	268,941,082		
(2) 一般管理費	67,094,918		
(3) 減価償却費	1,311,280		
(4) たな卸資産評価損	14,283,778	351,631,058	
営業利益			66,339,268
3 営業外収益			
(1) 受託事業収益	9,574,044		
(2) 受取利息及び配当金	4,933,520		
(3) 長期前受金戻入	958,384		
(4) 雑収益	1,124,262		
(5) 一般会計補助金	234,290,762	250,880,972	
4 営業外費用			
(1) 受託事業費	9,574,044		
(2) 支払利息	182,411,235	191,985,279	58,895,693
経常利益			125,234,961
5 特別利益			
(1) その他特別利益	60,874,200	60,874,200	

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損

26,909,229

(2) その他特別損失

60,874,200

87,783,429

△ 26,909,229

当年度純利益

98,325,732

前年度繰越欠損金

18,639,968,197

当年度未処理欠損金

18,541,642,465

3 平成27年度 福島県地域開発事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28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			
		受贈財産 評価額	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益積立金	未処理欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	10,570,762,067	0	0	0	0	△ 18,639,968,197	△ 18,639,968,197	△ 8,069,206,130
前年度処分額	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
欠損金補填	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	10,570,762,067	0	0	0	0	(前年度未処理欠損金) △ 18,639,968,197	△ 18,639,968,197	△ 8,069,206,130
当年度変動額	0	0	0	0	0	98,325,732	98,325,732	98,325,732
長期前受金への振替	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益への計上	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	98,325,732	98,325,732	98,325,732
当年度末残高	10,570,762,067	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 18,541,642,465	△ 18,541,642,465	△ 7,970,880,398

4 平成27年度 福島県地域開発事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	資本金	未処理欠損金
当年度末残高	10,570,762,067	△ 18,541,642,465
議会の議決による処分数額	0	0
処分後残高	10,570,762,067	(繰越欠損金) △ 18,541,642,465

5 平成27年度 福島県地域開発事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位 円)

	資	産	の	部	
1 事業資産					
(1) 分譲資産					
イ 小名浜臨海工業団地		931,836			
ロ 田村西部工業団地		327,775,915			
ハ 白河複合型拠点		<u>610,065,837</u>			
分譲資産合計					938,773,588
(2) 分譲資産仮勘定					
イ 白河複合型拠点整備事業費		77,673,953			
ロ いわき四倉中核工業団地第2期整備事業費		<u>374,678,926</u>			
分譲資産仮勘定合計					<u>452,352,879</u>
事業資産合計					1,391,126,467
2 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 車両運搬具		4,052,800			
車両運搬具減価償却累計額		<u>2,421,952</u>			
有形固定資産合計					1,630,848
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権		30,300			
ロ ソフトウェア		<u>2,117,376</u>			
無形固定資産合計					2,147,676
(3) 投資					
イ 出資金		35,000,000			
ロ 長期貸付金		<u>15,389,480</u>			

投資合計		<u>50,389,480</u>	
固定資産合計			54,168,004
3 流動資産			
(1) 現金・預金		5,373,459,458	
(2) 未収金			
イ 営業外未収金	71,649		
ロ 田村西部工業団地	510,000		
未収金合計		581,649	
(3) 割賦未収金			
イ 田村西部工業団地割賦未収金	58,670,000		
ロ 白河複合型拠点割賦未収金	<u>87,340,000</u>		
割賦未収金合計		146,010,000	
(4) 短期貸付金			
イ 他会計貸付金		3,767,368	
(5) 前払金		<u>30,540,000</u>	
流動資産合計			<u>5,554,358,475</u>
資産合計			<u>6,999,652,946</u>

負債の部

4 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		11,976,432,607	

(2) 他 会 計 借 入 金		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	84,274,409	
固 定 負 債 合 計		12,060,707,016
5 流 動 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	2,877,000,000	
(2) 未 払 金	23,021,687	
(3) 未 払 費 用	545,439	
(4) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	4,078,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>767,000</u>	
引 当 金 合 計	4,845,000	
(5) そ の 他 流 動 負 債	<u>1,724,666</u>	
流 動 負 債 合 計		2,907,136,792
6 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	5,817,280	
長期前受金収益化累計額	<u>3,127,744</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>2,689,536</u>
負 債 合 計		14,970,533,344

資 本 の 部

7 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 組 入 資 本 金		<u>10,570,762,067</u>	
資 本 金 合 計			10,570,762,067
8 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>18,541,642,465</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 18,541,642,465</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 18,541,642,465</u>
資 本 合 計			<u>△ 7,970,880,398</u>
負 債 資 本 合 計			<u>6,999,652,946</u>

6 平成27年度 福島県地域開発事業報告書

(1) 概 況

ア 総括事項

白河複合型拠点において、30,423.09㎡を分譲しました。また、いわき四倉中核工業団地第2期区域整備事業用地として246,100.17㎡を取得しました。

イ 県議会議決事項

議決年月日	定例会の別 臨時	議案番号	件 名	備 考
平27.3.20	2月定例	第14号	平成27年度福島県地域開発事業会計予算	
平27.10.7	9月定例	第45号	平成26年度福島県地域開発事業会計決算の認定について	
平27.12.25	12月定例	第5号	平成27年度福島県地域開発事業会計補正予算(第1号)	
平28.3.8	2月定例	第167号	平成27年度福島県地域開発事業会計補正予算(第2号)	

ウ 行政官庁認可事項

該当なし

エ 職員に関する事項

平成28年3月31日現在

所属	区分	事務職員	技術職員	計
本	局	5人	2人	7人
	計	5人	2人	7人

※併任職員を除く

オ 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

Ⅲ 平成27年度福島県立病院事業会計決算書

1 平成27年度 福島県立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	7,194,585,000 ^円	6,053,083,000 ^円	0 ^円	13,247,668,000 ^円	12,023,584,752 ^円	△1,224,083,248 ^円	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,539,953円)
第1項 医業収益	2,824,222,000	168,473,000	0	2,992,695,000	2,865,885,499	△126,809,501	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,562,830円)
第2項 医業外収益	4,368,231,000	5,881,166,000	0	10,249,397,000	9,144,343,849	△1,105,053,151	(うち仮受消費税及び地方消費税 887,859円)
第3項 特別利益	2,132,000	3,444,000	0	5,576,000	13,355,404	7,779,404	(うち仮受消費税及び地方消費税 89,264円)

支 出

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	継 続 費 次 額 通 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	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第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	7,221,080,000 ^円	247,380,000 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円	7,468,460,000 ^円	38,426,000 ^円	7,506,886,000 ^円	6,239,369,563 ^円	0 ^円	1,078,910,000 ^円	188,606,437 ^円	(うち仮払消費税及び地方消費税 14,732,511円)
第1項 医業費用	5,811,863,000	127,912,000	0	0	0	5,939,775,000	0	5,939,775,000	5,758,454,692	0	0	181,320,308	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,476,589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	継 続 費 次 通 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	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計					
第2項 医業外費用	287, 円 613,000	△3, 円 565,000	円 0	円 0	円 0	284, 円 048,000	円 0	284, 円 048,000	288, 円 431,795	円 0	円 0	△4, 円 383,795	(うち仮払消費税及び 地方消費税 9,620,240円)
第3項 特別損失	1,121, 円 604,000	123, 円 033,000	0	0	0	1,244, 円 637,000	38, 円 426,000	1,283, 円 063,000	192, 円 483,076	0	1,078, 円 910,000	11, 円 669,924	(うち仮払消費税及び 地方消費税 635,682円)

(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	地方公営企業法第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	1,444,974,000 ^円	320,988,000 ^円	1,765,962,000 ^円	円 0	円 0	1,765,962,000 ^円	1,705,020,199 ^円	△60,941,801 ^円	(うち仮受消費税及び 地方消費税 0円)
第1項 企業債	362,500,000	△8,500,000	354,000,000	0	0	354,000,000	329,800,000	△24,200,000	
第2項 負担金	765,741,000	331,000	766,072,000	0	0	766,072,000	761,212,114	△4,859,886	
第3項 補助金	311,554,000	△37,113,000	274,441,000	0	0	274,441,000	247,479,656	△26,961,344	
第4項 他会計からの 長期借入金	0	361,498,000	361,498,000	0	0	361,498,000	361,498,000	0	

第5項	県立病院施設 整備基金繰入金	5,167,000	3,239,000	8,406,000	0	0	8,406,000	3,483,424	△4,922,576	
第6項	雑収入	12,000	1,533,000	1,545,000	0	0	1,545,000	1,547,005	2,005	

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	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営 企業法第 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	1,814, 円 599,000	5,771, 円 277,000	円 0	7,585, 円 876,000	円 0	7,585, 円 876,000	7,485, 円 894,480	円 0	14, 円 658,000	14, 円 658,000	85, 円 323,520	(うち仮払消費税及び 地方消費税1,754,120円)
第1項	建 設 改 良 費	636, 927,000	△41, 983,000	△2,548	594, 941,452	0	594, 941,452	494, 960,977	0	14, 658,000	14, 658,000	85, 322,475	(うち仮払消費税及び 地方消費税1,754,120円)
第2項	企 業 債 償 還 金	808, 036,000	△60,000	0	807, 976,000	0	807, 976,000	807, 975,008	0	0	0	992	
第3項	他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 返 還 金	369, 625,000	0	0	369, 625,000	0	369, 625,000	369, 624,947	0	0	0	53	
第4項	県立病院施設 整備基金積立金	11,000	5,813, 320,000	2,548	5,813, 333,548	0	5,813, 333,548	5,813, 333,548	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,780,874,281円は、当年度分損益勘定留保資金で補填した。

2 平成27年度 福島県立病院事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,460,792,573		
(2) 外 来 収 益	930,641,401		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>465,888,695</u>	2,857,322,669	
2 医 業 費 用			
(1) 統 轄 管 理 費	204,869,091		
(2) 病 院 経 営 費	4,840,471,150		
(3) 減 価 償 却 費	579,030,742		
(4) 資 産 減 耗 費	54,748,835		
(5) 研 究 研 修 費	<u>74,858,285</u>	<u>5,753,978,103</u>	
医 業 損 失			2,896,655,434
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	354,856		
(2) 一 般 会 計 補 助 金	411,663,147		
(3) 補 助 金	46,582,780		
(4) 一 般 会 計 負 担 金	1,966,818,958		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	501,960,212		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>6,216,076,037</u>	9,143,455,990	

4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	278,811,555		
(2) 雑 損 失	3,440,484	<u>282,252,039</u>	<u>8,861,203,951</u>
経 常 利 益			5,964,548,517
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	13,263,918		
(2) そ の 他 特 別 利 益	<u>2,222</u>	13,266,140	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	647,031		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	12,228,567		
(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>178,971,796</u>	<u>191,847,394</u>	<u>△ 178,581,254</u>
当 年 度 純 利 益			5,785,967,263
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>12,626,697,386</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>6,840,730,123</u>

3 平成27年度 福島県立病院事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		剰余金										資本合計
	資本金	借入 資本金	資本剰余金					利益剰余金					
			再評価 積立金	受贈財産 評価額	寄附金	補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	4,447,365,616	0	1,438,457	311,432,389	277,095,137	1,937,868,774	937,441,902	3,465,276,659	0	0	△ 12,626,697,386	△ 12,626,697,386	△ 4,714,055,111
前年度処分額	0	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	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,447,365,616	0	1,438,457	311,432,389	277,095,137	1,937,868,774	937,441,902	3,465,276,659	0	0	(前年度未処理欠損金) △ 12,626,697,386	△ 12,626,697,386	△ 4,714,055,111
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	244,047,437	244,047,437	0	0	5,785,967,263	5,785,967,263	6,030,014,700
県立病院施設整備基金 積立に伴う純益金	0	0	0	0	0	0	1,547,005	1,547,005	0	0	0	0	1,547,005
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	242,500,432	242,500,432	0	0	0	0	242,500,432
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,785,967,263	5,785,967,263	5,785,967,263
当年度末残高	4,447,365,616	0	1,438,457	311,432,389	277,095,137	1,937,868,774	1,181,489,339	3,709,324,096	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 6,840,730,123	△ 6,840,730,123	1,315,959,589

4 平成27年度 福島県立病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本金 剰余金	未処理 欠損金
当年度末残高	4,447,365,616	3,709,324,096	△ 6,840,730,123
議会の議決による処分額	0	0	0
法令による処分額	0	0	0
処分後残高	4,447,365,616	3,709,324,096	(繰越欠損金) △ 6,840,730,123

5 平成27年度 福島県立病院事業貸借対照表

(平成 28 年 3 月 31 日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		448,858,911	
イ 建 物	16,057,104,723		
建物減価償却累計額	<u>△ 10,649,645,149</u>	5,407,459,574	
ウ 構 築 物	952,167,209		
構築物減価償却累計額	<u>△ 545,926,394</u>	406,240,815	
エ 器 械 備 品	4,115,802,028		
器械備品減価償却累計額	<u>△ 3,177,566,539</u>	938,235,489	
オ 車 両	24,897,102		
車両減価償却累計額	<u>△ 15,544,532</u>	9,352,570	
カ 建 設 仮 勘 定		26,216,147	
キ その他有形固定資産		22,491,435	
有形固定資産合計			7,258,854,941
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 電 話 加 入 権		2,932,035	
イ その他無形固定資産		195,000	
無形固定資産合計			3,127,035
(3) 投 資			
ア 長 期 貸 付 金		179,940,000	
イ 破 産 更 生 債 権		38,083,566	
ウ 基 金		5,858,583,292	
エ その他投資		12,668,718,277	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 38,083,566</u>	

	投 資 合 計		18,707,241,569	
	固 定 資 産 合 計			25,969,223,545
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			
	ア 現 金	228,950		
	イ 預 金	<u>1,617,884,579</u>		
	現 金 ・ 預 金 合 計		1,618,113,529	
(2)	未 収 金			
	ア 医 業 未 収 金	391,198,791		
	イ 医 業 外 未 収 金	7,726,999		
	ウ その他 未 収 金	102,735,373		
	未 収 金 合 計	501,661,163		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,127,897</u>	497,533,266	
(3)	貯 蔵 品			
	ア 薬 品	22,238,014		
	イ 診 療 材 料	12,933,251		
	ウ 食 事 材 料	88,642		
	エ 燃 料	<u>2,830,980</u>		
	貯 蔵 品 合 計		38,090,887	
(4)	前 払 金			
	ア 前 払 金	100,760		
	イ その他 前 払 金	<u>737,916,170</u>		
	前 払 金 合 計		738,016,930	
(5)	その 他 流 動 資 産			
	ア その 他 流 動 資 産	<u>5,974,646</u>		
	その 他 流 動 資 産 合 計		5,974,646	
	流 動 資 産 合 計			2,897,729,258
	資 産 合 計			<u>28,866,952,803</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		13,264,566,186	
(2) 他会計借入金		1,411,847,520	
(3) 退職給付引当金		<u>157,868,368</u>	
固定負債合計			14,834,282,074
4 流動負債			
(1) 企業債		844,481,097	
(2) 他会計借入金		357,393,590	
(3) 未払金			
ア 医業未払金	495,039,887		
イ 医業外未払金	4,500,140		
ウ その他未払金	<u>211,807,905</u>		
未払金合計		711,347,932	
(4) 未払費用		23,347,229	
(5) 前受金		1,267,660,037	
(6) 引当金			
ア 賞与引当金	189,260,810		
イ 法定福利費引当金	34,800,301		
引当金合計		224,061,111	
(7) その他流動負債			
ア 預り金	511,386,188		
イ その他流動負債	<u>4,000,000</u>		
その他流動負債合計		<u>515,386,188</u>	
流動負債合計			<u>3,943,677,184</u>

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		19,173,854,603	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 10,400,820,647	
繰延収益合計			<u>8,773,033,956</u>
負債合計			<u>27,550,993,214</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		4,447,365,616	
資本金合計			4,447,365,616
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 再評価積立金	1,438,457		
イ 受贈財産評価額	311,432,389		
ウ 寄附金	277,095,137		
エ 補助金	1,937,868,774		
オ その他資本剰余金	<u>1,181,489,339</u>		
資本剰余金合計		3,709,324,096	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	△ 6,840,730,123		
利益剰余金合計		<u>△ 6,840,730,123</u>	
剰余金合計			<u>△ 3,131,406,027</u>
資本合計			<u>1,315,959,589</u>
負債・資本合計			<u>28,866,952,803</u>