

# I 平成28年度福島県工業用水道事業会計決算書

# 1 平成28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	2,714,398,000	△ 30,244,000	2,684,154,000	0	2,684,154,000	2,846,291,140	162,137,140	
第1項 営業収益	2,326,652,000	△ 28,026,000	2,298,626,000	0	2,298,626,000	2,311,450,566	12,824,566	(うち仮受消費税及び地方 消費税 171,218,507円)
第2項 営業外収益	352,902,000	△ 6,820,000	346,082,000	0	346,082,000	458,144,532	112,062,532	(うち仮受消費税及び地方 消費税 3,525,214円 うち還付消費税114,305,732円)
第3項 特別利益	34,844,000	4,602,000	39,446,000	0	39,446,000	76,696,042	37,250,042	

### 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	2,712,048,000	△ 174,857,000	0	0	0	2,537,191,000	113,140,281	2,650,331,281	2,501,514,536	49,953,240	98,863,505	
第1項 営業費用	2,570,327,000	△ 142,599,000	0	△ 6,040	0	2,427,721,960	113,140,281	2,540,862,241	2,393,986,574	49,953,240	96,922,427	(うち仮払消費税及び地 方消費税 74,294,743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	141, 円 351,000	△ 32, 円 031,000	円 0	円 6,040	円 0	109, 円 326,040	円 0	109, 円 326,040	107, 円 402,762	円 0	円 1,923,278	(うち仮払消費税及び地 方消費税 1,127円)
第3項 特別損失	370,000	△ 227, 000	0	0	0	143,000	0	143,000	125,200	0	17,800	(うち仮払消費税及び地 方消費税 9,274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	円 4,157,520,000	円 △ 966,610,000	円 3,190,910,000	円 263,900,000	円 246,700,000	円 3,701,510,000	円 2,365,336,831	円 △ 1,336,173,169	
第1項 企業債	4,092,300,000	△ 930,700,000	3,161,600,000	263,900,000	246,700,000	3,672,200,000	2,337,300,000	△ 1,334,900,000	
第2項 出資金	63,218,000	△ 37,997,000	25,221,000	0	0	25,221,000	25,221,000	0	
第3項 工事負担金	2,000,000	△ 1,950,000	50,000	0	0	50,000	77,060	27,060	(うち仮受消費税及び 地方消費税 5,708円)
第4項 固定資産売却代金	1,000	2,737,000	2,738,000	0	0	2,738,000	2,738,771	771	

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	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000	0	△ 1,300,000

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 繰 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 繰 次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	5,012,円 352,000	△ 905,円 105,000	円 0	4,107,円 247,000	268,円 618,000	246,円 700,000	4,622,円 565,000	3,269,円 901,015	758,円 449,000	526,円 460,000	1,284,円 909,000	67,円 754,985	
第1項 建設改良費	4,344, 564,000	△ 907, 745,000	0	3,436, 819,000	268, 618,000	246, 700,000	3,952, 137,000	2,599, 478,803	758, 449,000	526, 460,000	1,284, 909,000	67, 749,197	(うち仮払消費税 及び地方消費税 179,419,917円)
第2項 企業債等償還金	667, 788,000	853,000	0	668, 641,000	0	0	668, 641,000	668, 639,396	0	0	0	1,604	
第3項 国庫補助金等精算金	0	1,787,000	0	1,787, 000	0	0	1,787, 000	1,782, 816	0	0	0	4,184	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 904,564,184円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 190,182,140円、過年度分損益勘定留保資金 549,918,468 円及び当年度分損益勘定留保資金 164,463,576 円で補填した。

## 2 平成28年度 福島県工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,140,232,059	2,140,232,059	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	666,612,694		
(2) 配水及び給水費	273,587,666		
(3) 総係費	355,619,726		
(4) 減価償却費	968,334,477		
(5) 資産減耗費	55,537,268	2,319,691,831	
営業損失			179,459,772
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	278,358		
(2) 一般会計負担金	75,520,555		
(3) 長期前受金戻入	218,745,202		
(4) 雑収益	45,769,471	340,313,586	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	107,387,102		
(2) 雑支出	14,533	107,401,635	232,911,951
経常利益			53,452,179
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	4,464,229		
(2) その他特別利益	72,231,813	76,696,042	

6 特 別 損 失

(1) その他特別損失

当年度純利益

前年度繰越利益剰余金

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処分利益剰余金

115,926

115,926

76,580,116

130,032,295

0

187,631,182

317,663,477





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	130,032,295	130,032,295	130,032,295
当年度末残高	19,371,401,973	0	20,621,233	71,352	480,997,958	0	501,690,543	90,055,767	283,374,265	(当年度未処分利益剰余金) 317,663,477	691,093,509	20,564,186,025



4 平成28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	19,371,401,973	501,690,543	317,663,477
議会の議決による処分数額	0	0	△ 317,663,477
資本金への組入	0	0	△ 187,631,182
減債積立金の積立	0	0	△ 130,032,295
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	19,371,401,973	501,690,543	(繰越利益剰余金) 0

## 5 平成28年度 福島県工業用水道事業貸借対照表

(平成29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		2,465,183,429
	ロ 建 物	1,935,794,569	
	建物減価償却累計額	<u>944,222,881</u>	991,571,688
	ハ 構 築 物	39,414,985,914	
	構築物減価償却累計額	<u>15,148,864,770</u>	24,266,121,144
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,623,633,854	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>6,674,735,633</u>	2,948,898,221
	ホ 車 両 運 搬 具	17,192,470	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>14,015,880</u>	3,176,590
	ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	14,539,447	
	工具・器具及び備品減価償却累計額	<u>11,863,225</u>	2,676,222
	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 (改 良 工 事 費)		<u>1,985,026,635</u> (1,985,026,635)
	有 形 固 定 資 産 合 計		32,662,694,023
(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		222,614,705
	ニ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>6,264,337</u>

無形固定資産合計		<u>229,683,546</u>	
(3) 投資			
イ 投資その他の資産	<u>68,129</u>	<u>68,129</u>	
固定資産合計			32,892,445,698
2 流動資産			
(1) 現金・預金		2,966,605,272	
(2) 未収金		309,066,086	
(3) 貯蔵品		44,465,039	
(4) 前払金		<u>478,080,000</u>	
流動資産合計			<u>3,798,216,397</u>
資産合計			<u>36,690,662,095</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>7,989,887,420</u>	7,989,887,420	
(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>378,656,112</u>	378,656,112	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>54,269,457</u>	<u>54,269,457</u>	
固定負債合計			8,422,812,989
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>561,772,397</u>	561,772,397	

(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	3,767,368	3,767,368	
(3) 未払金		563,313,615	
(4) 未払費用		869,827	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	19,429,000		
ロ 法定福利費引当金	3,578,000	23,007,000	
(6) その他流動負債		3,311,679	
流動負債合計			1,156,041,886
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,980,617,853	
(2) 長期前受金収益化累計額		5,432,996,658	
繰延収益合計			6,547,621,195
負債合計			16,126,476,070

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	15,520,473,661		
ロ 組入資本金	3,850,928,312	19,371,401,973	
自己資本金合計		19,371,401,973	
資本金合計			19,371,401,973
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	20,621,233		
ロ 工事負担金	71,352		
ハ 国庫補助金	480,997,958		
資本剰余金合計		501,690,543	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

90,055,767

ロ 利益積立金

283,374,265

ハ 当年度未処分利益剰余金

317,663,477

利益剰余金合計

691,093,509

剰余金合計

1,192,784,052

資本合計

20,564,186,025

負債資本合計

36,690,662,095

## Ⅱ 平成28年度福島県地域開発事業会計決算書

# 1 平成28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	1,208,892,000	△ 366,296,000	842,596,000	0	842,596,000	765,386,291	△ 77,209,709	
第1項 営業収益	1,107,395,000	△ 281,933,000	825,462,000	0	825,462,000	751,482,492	△ 73,979,508	
第2項 営業外収益	28,334,000	△ 11,201,000	17,133,000	0	17,133,000	13,903,799	△ 3,229,201	
第3項 特別利益	73,163,000	△ 73,162,000	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	

### 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	1,217,496,000	△ 351,105,000	0	0	0	866,391,000	0	866,391,000	814,311,507	0	52,079,493	
第1項 営業費用	956,929,000	△ 240,684,000	0	17,174,434	0	733,419,434	0	733,419,434	682,709,763	0	50,709,671	



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				
第2項 営業外費用	187, 円 404,000	△ 37, 円 259,000	円 0	△ 17, 円 174,434	円 0	132, 円 970,566	円 0	132, 円 970,566	131, 円 601,744	円 0	1, 円 368,822
第3項 特別損失	73, 163,000	△ 73, 162,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000

(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	1,003,775,000 <sup>円</sup>	△ 25,692,000 <sup>円</sup>	978,083,000 <sup>円</sup>	円 0	円 0	978,083,000 <sup>円</sup>	761,471,368 <sup>円</sup>	△ 216, 611,632 <sup>円</sup>	
第1項 企業債	1,000,008,000	△ 25,692,000	974,316,000	0	0	974,316,000	757,704,000	△ 216, 612,000	
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	繰 越 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	繰 越 費 通 次 繰越額	合 計		
第 1 款 資 本 的 支 出	4,088, 円 559,000	△ 33, 円 945,000	円 0	円 0	4,054, 円 614,000	82, 円 896,480	円 0	4,137, 円 510,480	3,667, 円 361,314	260, 円 692,720	円 0	260, 円 692,720	209, 円 456,446	
第 1 項 いわき四倉中核工業団地 第2期整備事業費	1,011, 559,000	△ 33, 945,000	0	0	977, 614,000	82, 896,480	0	1,060, 510,480	790, 361,314	260, 692,720	0	260, 692,720	9, 456,446	
第 2 項 企業債等償還金	2,877, 000,000	0	0	0	2,877, 000,000	0	0	2,877, 000,000	2,877, 000,000	0	0	0	0	
第 3 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2,905,889,946円は、過年度分損益勘定留保資金2,905,889,946円で補填した。

## 2 平成28年度 福島県地域開発事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 土地売却収益	751,482,492	751,482,492	
2 営業費用			
(1) 土地売却原価	424,493,075		
(2) 一般管理費	246,177,200		
(3) 減価償却費	1,311,280		
(4) たな卸資産評価損	10,728,208	682,709,763	
営業利益			
3 営業外収益			68,772,729
(1) 受託事業収益	8,882,168		
(2) 受取利息及び配当金	1,587,280		
(3) 長期前受金戻入	958,384		
(4) 雑収益	1,316,003		
(5) 一般会計補助金	1,146,464		
(6) 一般会計負担金	13,500	13,903,799	
4 営業外費用			
(1) 受託事業費	8,882,168		
(2) 支払利息	122,700,775		
(3) 雑支出	18,801	131,601,744	△ 117,697,945
経常損失			48,925,216
当年度純損失			48,925,216
前年度繰越欠損金			18,541,642,465
当年度未処理欠損金			18,590,567,681

### 3 平成28年度 福島県地域開発事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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	△ 18,541,642,465	△ 18,541,642,465	△ 7,970,880,398
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) △ 18,541,642,465	△ 18,541,642,465	△ 7,970,880,398
当年度変動額	0	0	0	0	0	△ 48,925,216	△ 48,925,216	△ 48,925,216
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	△ 48,925,216	△ 48,925,216	△ 48,925,216
当年度末残高	10,570,762,067	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 18,590,567,681	△ 18,590,567,681	△ 8,019,805,614

4 平成28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	△ 18,590,567,681
議会の議決による処分額	0	0
処分後残高	10,570,762,067	(繰越欠損金) △ 18,590,567,681

## 5 平成28年度 福島県地域開発事業貸借対照表

(平成29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		92,119,231			
	ハ 白河複合型拠点		410,501,238			
	分譲資産合計					503,552,305
(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		1,165,800,240			
	分譲資産仮勘定合計					1,243,474,193
	事業資産合計					1,747,026,498
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		3,027,440			
	有形固定資産合計					1,025,360
(2)	無形固定資産					
	イ 電話加入権		30,300			
	ロ ソフトウェア		1,411,584			
	無形固定資産合計					1,441,884
(3)	投資					
	イ 出資金		35,000,000			
	ロ 長期貸付金		11,622,112			

ハ その他投資	<u>16,020</u>		
投資合計		<u>46,638,132</u>	
固定資産合計			49,105,376
3 流動資産			
(1) 現金・預金		3,135,775,266	
(2) 未収金			
イ 営業外未収金	17,141		
ロ その他未収金	3,326,744		
ハ 田村西部工業団地			
未収金合計	<u>510,000</u>		
		3,853,885	
(3) 割賦未収金			
イ 田村西部工業団地割賦未収金	28,570,000		
ロ 白河複合型拠点割賦未収金	<u>71,460,000</u>		
割賦未収金合計		100,030,000	
(4) 短期貸付金			
イ 他会計貸付金		<u>3,767,368</u>	
流動資産合計			<u>3,243,426,519</u>
資産合計			<u>5,039,558,393</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	12,734,136,607	
(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	<u>84,274,409</u>	
固定負債合計		12,818,411,016
5 流動負債		
(1) 未払金	230,557,535	
(2) 未払費用	446,728	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	5,500,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,033,000</u>	
引当金合計	6,533,000	
(4) その他流動負債	<u>1,684,576</u>	
流動負債合計		
6 繰延収益		239,221,839
(1) 長期前受金	5,817,280	
長期前受金収益化累計額	<u>4,086,128</u>	
繰延収益合計		
負債合計		<u>1,731,152</u>
		13,059,364,007

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>18,590,567,681</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 18,590,567,681</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 18,590,567,681</u>
資 本 合 計			<u>△ 8,019,805,614</u>
負 債 資 本 合 計			<u>5,039,558,393</u>

### Ⅲ 平成28年度福島県立病院事業会計決算書

# 1 平成28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	7,585,986,000 <sup>円</sup>	△371,530,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	7,214,456,000 <sup>円</sup>	7,510,746,643 <sup>円</sup>	296,290,643 <sup>円</sup>	(うち仮受消費税及び 地方消費税 10,320,248円)
第1項 医業収益	2,925,751,000	△140,818,000	0	2,784,933,000	2,752,313,189	△32,619,811	(うち仮受消費税及び 地方消費税 8,958,346円)
第2項 医業外収益	4,657,753,000	△231,773,000	0	4,425,980,000	4,750,925,953	324,945,953	(うち仮受消費税及び 地方消費税 1,343,819円)
第3項 特別利益	2,482,000	1,061,000	0	3,543,000	7,507,501	3,964,501	(うち仮受消費税及び 地方消費税 18,083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 通 次 額 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 病院事業費用	7,612,348,000 <sup>円</sup>	△352,213,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	7,260,135,000 <sup>円</sup>	1,078,910,000 <sup>円</sup>	8,339,045,000 <sup>円</sup>	7,535,123,021 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	803,921,979 <sup>円</sup>	(うち仮払消費税及び 地方消費税15,992,389円)
第1項 医業費用	6,178,407,000	△183,534,000	0	0	0	5,994,873,000	0	5,994,873,000	5,751,818,820	0		243,054,180	(うち仮払消費税及び 地方消費税 4,991,672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 通 次 額 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	273, 円 306,000	1, 円 490,000	円 0	円 0	円 0	274, 円 796,000	円 0	274, 円 796,000	270, 円 237,006	円 0	円	4, 円 558,994	(うち仮払消費税及び 地方消費税 5,058,953円)
第3項 特別損失	1,160, 635,000	△170, 169,000	0	0	0	990, 637,000	1,078, 910,000	2,069, 376,000	1,513, 067,195	0		556, 308,805	(うち仮払消費税及び 地方消費税 5,941,764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	1,294,817,000 <sup>円</sup>	△6,185,000 <sup>円</sup>	1,288,632,000 <sup>円</sup>	円 0	円 0	1,288,632,000 <sup>円</sup>	1,269,353,132 <sup>円</sup>	△19,278,868 <sup>円</sup>	(うち仮受消費税及び 地方消費税 0円)	
第1項 企業債	203,300,000	△4,300,000	199,000,000	0	0	199,000,000	189,600,000	△9,400,000		
第2項 負担金	828,511,000	7,000	828,518,000	0	0	828,518,000	823,648,459	△4,869,541		
第3項 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		
第4項 他会計からの 長期借入金	254,182,000	0	254,182,000	0	0	254,182,000	254,182,000	0		

第5項 県立病院施設 整備基金繰入金	5,166,000	9,000	5,175,000	0	0	5,175,000	167,362	△5,007,638	
第6項 雑収入	3,658,000	△1,901,000	1,757,000	0	0	1,757,000	1,755,311	△1,689	

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	1,398, 円 029,000	△20, 円 843,000	円 0	1,377, 円 186,000	14, 円 658,000	円 0	1,391, 円 844,000	1,372, 円 878,570	円 0	円 0	円 0	18, 円 965,430	(うち仮払消費税及び 地方消費税 707,768円)
第1項 建設改良費	192, 496,000	△18, 942,000	0	173, 554,000	14, 658,000	0	188, 212,000	169, 248,572	0	0	0	18, 963,428	(うち仮払消費税及び 地方消費税 707,768円)
第2項 企業債償還金	844, 482,000	0	0	844, 482,000	0	0	844, 482,000	844, 481,097	0	0	0	903	
第3項 他会計からの 長期借入金返還金	357, 394,000	0	0	357, 394,000	0	0	357, 394,000	357, 393,590	0	0	0	410	
第4項 県立病院施設 整備基金積立金	3, 657,000	△1, 901,000	0	1, 756,000	0	0	1, 756,000	1, 755,311	0	0	0	689	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額103,525,438円は、当年度分損益勘定留保資金で補填した。

## 2 平成28年度 福島県立病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,348,658,582		
(2) 外 来 収 益	972,619,385		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>422,076,876</u>	2,743,354,843	
2 医 業 費 用			
(1) 統 轄 管 理 費	235,859,154		
(2) 病 院 経 営 費	4,805,176,007		
(3) 減 価 償 却 費	604,675,849		
(4) 資 産 減 耗 費	19,012,080		
(5) 研 究 研 修 費	<u>82,104,058</u>	<u>5,746,827,148</u>	
医 業 損 失			3,003,472,305
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	14,702		
(2) 一 般 会 計 補 助 金	390,034,206		
(3) 補 助 金	139,276,147		
(4) 一 般 会 計 負 担 金	2,585,378,070		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	528,512,786		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>1,106,366,223</u>	4,749,582,134	



4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	263,799,348		
(2) 雑 損 失	4,660,389	<u>268,459,737</u>	<u>4,481,122,397</u>
経 常 利 益			1,477,650,092
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	7,487,335		
(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>2,083</u>	7,489,418	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	3,772,719		
(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>1,503,352,712</u>	<u>1,507,125,431</u>	<u>△ 1,499,636,013</u>
当 年 度 純 損 失			21,985,921
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>6,840,730,123</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>6,862,716,044</u>

### 3 平成28年度 福島県立病院事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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				
		再評価 積立金	受贈財産 評価額	寄付金	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	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	4,447,365,616	1,438,457	311,432,389	277,095,137	1,937,868,774	1,181,489,339	3,709,324,096	0	0	△ 6,840,730,123	△ 6,840,730,123	1,315,959,589
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
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,447,365,616	1,438,457	311,432,389	277,095,137	1,937,868,774	1,181,489,339	3,709,324,096	0	0	(繰越利益剰余金) △ 6,840,730,123	△ 6,840,730,123	1,315,959,589
当年度変動額	3,302,316	0	0	0	0	7,601,213,146	7,601,213,146	0	0	△ 21,985,921	△ 21,985,921	7,582,529,541
県立病院施設整備基金 積立に伴う純益金	1,755,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,311
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	371,052,013	371,052,013	0	0	0	0	371,052,013
資本剰余金の修正に 伴う振替	1,547,005	0	0	0	0	△ 1,547,005	△ 1,547,005	0	0	0	0	0
長期前受金の修正に 伴う振替	0	0	0	0	0	7,231,708,138	7,231,708,138	0	0	0	0	7,231,708,138
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,985,921	△ 21,985,921	△ 21,985,921
当年度末残高	4,450,667,932	1,438,457	311,432,389	277,095,137	1,937,868,774	8,782,702,485	11,310,537,242	0	0	(当年度未処分利益剰余金) △ 6,862,716,044	△ 6,862,716,044	8,898,489,130

#### 4 平成28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	4,450,667,932	11,310,537,242	△ 6,862,716,044
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	4,450,667,932	11,310,537,242	(繰越欠損金) △ 6,862,716,044

## 5 平成28年度 福島県立病院事業貸借対照表

(平成 29 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	16,067,024,030	
建物減価償却累計額	△ 11,018,532,855	5,048,491,175
ウ 構 築 物	953,080,383	
構築物減価償却累計額	△ 563,954,041	389,126,342
エ 器 械 備 品	4,103,700,607	
器械備品減価償却累計額	△ 3,222,266,413	881,434,194
オ 車 両	24,877,472	
車両減価償却累計額	△ 17,828,576	7,048,896
カ 建 設 仮 勘 定		24,478,128
キ その他有形固定資産	22,491,435	22,491,435
有形固定資産合計		6,821,929,081

#### (2) 無 形 固 定 資 産

ア 電 話 加 入 権		2,786,693
イ その他無形固定資産		195,000
無形固定資産合計		2,981,693

#### (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		179,940,000
イ 貸 倒 引 当 金		△ 26,507,468
ウ 破 産 更 生 債 権		26,507,468
エ 基 金		5,860,171,241
オ そ の 他 投 資		12,668,737,147

投資その他の資産合計		18,708,848,388	
固定資産合計			25,533,759,162
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 現金	461,321		
イ 預金	1,039,934,389		
現金・預金合計		1,040,395,710	
(2) 未収金			
ア 医業未収金	386,810,224		
イ 医業外未収金	177,029,132		
ウ その他未収金	13,496,201		
エ 貸倒引当金	△ 2,311,007		
未収金合計		575,024,550	
(3) 貯蔵品			
ア 薬品	26,053,226		
イ 診療材料	12,752,790		
ウ 食事材料	91,460		
エ 燃料	2,369,770		
貯蔵品合計		41,267,246	
(4) 前払金			
ア 前払金	0		
イ 前払消費税及び地方消費税	0		
ウ その他前払金	55,000		
前払金合計		55,000	
(5) その他流動資産			
ア 仮払消費税及び地方消費税	0		
イ その他流動資産	5,086,622		
その他流動資産合計		5,086,622	
流動資産合計			1,661,829,128
資産合計			27,195,588,290

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		12,537,651,559	
(2) 他会計借入金		839,735,520	
(3) 引当金		157,878,181	
固定負債合計			13,535,265,260
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		916,514,627	
(3) 他会計借入金		826,294,000	
(4) 未払金			
ア 医業未払金	483,223,973		
イ 医業外未払金	0		
ウ その他未払金	248,415,466		
未払金合計		731,639,439	
(5) 未払費用		24,581,986	
(6) 前受金		226,822,861	
(7) 引当金		237,750,414	
(8) その他流動負債			
ア 預り金	332,029,691		
イ 仮受消費税及び地方消費税	0		
ウ その他流動負債	4,000,000		
その他流動負債合計		336,029,691	
流動負債合計			3,299,633,018
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,391,534,315	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 10,929,333,433	
繰延収益合計			1,462,200,882
負債合計			18,297,099,160

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金		4,450,667,932	
資 本 金 合 計			4,450,667,932
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>8,782,702,485</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		11,310,537,242	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金			
繰 越 欠 損 金 年 度 末 残 高	6,840,730,123		
当 年 度 純 損 失	<u>21,985,921</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 6,862,716,044</u>	
剰 余 金 合 計			4,447,821,198
資 本 合 計			<u>8,898,489,130</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>27,195,588,290</u>