

I 平成29年度福島県工業用水道事業会計決算書

1 平成29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	2,848,016,000	6,250,000	2,854,266,000	0	2,854,266,000	2,848,475,924	△ 5,790,076	
第1項 営業収益	2,371,752,000	6,914,000	2,378,666,000	0	2,378,666,000	2,381,676,272	3,010,272	(うち仮受消費税及び地方消費税176,420,392円)
第2項 営業外収益	442,466,000	△ 64,317,000	378,149,000	0	378,149,000	369,352,274	△ 8,796,726	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,200,479円)
第3項 特別利益	33,798,000	63,653,000	97,451,000	0	97,451,000	97,447,378	△ 3,622	

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	2,843,417,000	△ 73,734,000	0	0	0	2,769,683,000	49,953,240	2,819,636,240	2,612,807,830	96,294,688	110,533,722	
第1項 営業費用	2,694,725,000	△ 40,126,000	0	△ 1,114,498	0	2,653,484,502	49,953,240	2,703,437,742	2,496,617,072	96,294,688	110,525,982	(うち仮払消費税及び地方消費税 80,468,577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	148, 円 152,000	△ 33, 円 217,000	円 0	円 1,114,498	円 0	116, 円 049,498	円 0	116, 円 049,498	116, 円 048,898	円 0	円 600	(うち仮払消費税及び地方消費税122円 うち納付消費税12,839,793円)
第3項 特別損失	540,000	△391,000	0	0	0	149,000	0	149,000	141,860	0	7,140	(うち仮払消費税及び地 方消費税 10,507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	2,615,422,000	△ 445,853,000	2,169,569,000	727,200,000	526,400,000	3,423,169,000	2,152,567,563	△ 1,270,601,437	
第1項 企業債	2,602,700,000	△ 460,700,000	2,142,000,000	725,900,000	526,400,000	3,394,300,000	2,118,600,000	△ 1,275,700,000	
第2項 出資金	10,720,000	△ 3,534,000	7,186,000	0	0	7,186,000	7,186,000	0	
第3項 工事負担金	2,000,000	18,382,000	20,382,000	0	0	20,382,000	25,655,792	5,273,792	(うち仮受消費税及び地 方消費税 1,900,427円)
第4項 固定資産売却代金	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	

第5項 雑収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	771	△ 229	
第6項 国庫支出金	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	1,125,000	△ 175,000	

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 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	3,387,円 810,000	△ 517円 192,000	円 0	2,870,円 618,000	758, 円 449,000	526, 円 460,000	4,155,円 527,000	2,914,円 250,327	359, 円 982,000	711, 円 482,000	1,071,円 464,000	169, 円 812,673	
第1項 建設改良費	2,822, 172,000	△ 519, 295,000	0	2,302, 877,000	758, 449,000	526, 460,000	3,587, 786,000	2,346, 510,562	359, 982,000	711, 482,000	1,071, 464,000	169, 811,438	(うち仮払消費税 及び地方消費税 88,202,299円)
第2項 企業債等償還金	565, 541,000	2,200,000	0	567, 741,000	0	0	567, 741,000	567, 739,765	0	0	0	1,235	
第3項 国庫補助金等精算金	97,000	△ 97,000	0	0	0	0	0	0	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 761,682,764円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 86,301,872円、過年度分損益勘定留保資金 541,638,207 円及び当年度分損益勘定留保資金 133,742,685 円で補填した。

2 平成29年度 福島県工業用水道事業損益計算書

(平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>2,205,255,880</u>	2,205,255,880	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	652,961,801		
(2) 配水及び給水費	323,962,539		
(3) 総係費	293,114,833		
(4) 減価償却費	988,574,100		
(5) 資産減耗費	<u>157,535,222</u>	<u>2,416,148,495</u>	
営業損失			210,892,615
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	345,758		
(2) 一般会計負担金	121,145,532		
(3) 長期前受金戻入	202,602,058		
(4) 雑収益	<u>42,058,447</u>	366,151,795	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	102,454,839		
(2) 雑支出	<u>754,144</u>	<u>103,208,983</u>	<u>262,942,812</u>
経常利益			52,050,197
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>97,447,378</u>	97,447,378	

6 特 別 損 失

(1) その他特別損失

131,353

131,353

97,316,025

当年度純利益

149,366,222

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

113,625,598

当年度未処分利益剰余金

262,991,820

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	149,366,222	149,366,222	149,366,222
当年度末残高	19,566,219,155	0	20,621,233	0	480,997,958	0	501,619,191	106,462,464	283,374,265	(当年度未処分利益剰余金) 262,991,820	652,828,549	20,720,666,895

4 平成29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	19,566,219,155	501,619,191	262,991,820
議会の議決による処分数額	113,625,598	0	△ 262,991,820
資本金への組入	113,625,598	0	△ 113,625,598
減債積立金の積立	0	0	△ 149,366,222
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	19,679,844,753	501,619,191	(繰越利益剰余金) 0

5 平成29年度 福島県工業用水道事業貸借対照表

(平成30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		2,467,530,422
	ロ 建 物	1,935,048,569	
	建物減価償却累計額	<u>981,884,227</u>	953,164,342
	ハ 構 築 物	39,899,439,268	
	構築物減価償却累計額	<u>15,741,661,416</u>	24,157,777,852
	ニ 機 械 及 び 装 置	10,136,435,372	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>6,811,472,099</u>	3,324,963,273
	ホ 車 両 運 搬 具	18,832,878	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>14,787,577</u>	4,045,301
	ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	13,450,497	
	工具・器具及び備品減価償却累計額	<u>11,187,479</u>	2,263,018
	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>3,038,376,733</u> (3,038,376,733)
	有 形 固 定 資 産 合 計		33,948,161,035
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権		72,000
	ロ 電 話 加 入 権		652,204
	ハ 水 利 権		171,511,296
	ニ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>3,202,172</u>

ホ 地 上 権	<u>2,960</u>		
無形固定資産合計		<u>175,440,632</u>	
(3) 投資			
イ 投資その他の資産	<u>77,721</u>	<u>77,721</u>	
固定資産合計			34,123,679,388
2 流動資産			
(1) 現金・預金		3,790,947,249	
(2) 未収金		214,105,090	
(3) 貯蔵品		44,463,690	
(4) 前払金		<u>140,060,000</u>	
流動資産合計			<u>4,189,576,029</u>
資産合計			<u>38,313,255,417</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>9,560,504,419</u>	9,560,504,419	
(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>374,888,744</u>	374,888,744	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>55,634,457</u>	<u>55,634,457</u>	
固定負債合計			9,991,027,620
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>545,783,001</u>	545,783,001	

(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		640,537,792	
(4) 未 払 費 用		1,113,166	
(5) 前 受 収 益		19,856,250	
(6) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	17,090,000		
ロ 法定福利費引当金	3,058,000	20,148,000	
(7) そ の 他 流 動 負 債		3,495,951	
流 動 負 債 合 計			1,234,701,528
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		11,947,062,957	
(2) 長期前受金収益化累計額		5,580,203,583	
繰 延 収 益 合 計			6,366,859,374
負 債 合 計			17,592,588,522

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 繰 入 資 本 金	15,527,659,661		
ロ 組 入 資 本 金	4,038,559,494	19,566,219,155	
自 己 資 本 金 合 計		19,566,219,155	
資 本 金 合 計			19,566,219,155
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

106,462,464

ロ 利益積立金

283,374,265

ハ 当年度未処分利益剰余金

262,991,820

利益剰余金合計

652,828,549

剰余金合計

1,154,447,740

資本金合計

20,720,666,895

負債資本合計

38,313,255,417

II 平成29年度福島県地域開発事業会計決算書

1 平成29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	4,037,890,000	△ 2,614,471,000	1,423,419,000	0	1,423,419,000	1,422,795,528	△ 623,472	
第1項 営業収益	2,802,639,000	△ 2,584,760,000	217,879,000	0	217,879,000	217,879,650	650	
第2項 営業外収益	1,235,250,000	△ 29,711,000	1,205,539,000	0	1,205,539,000	1,204,915,878	△ 623,122	
第3項 特別利益	1,000	0	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	4,472,437,000	△ 4,021,715,000	0	0	0	450,722,000	0	450,722,000	814,272,131	0	△ 363,550,131	
第1項 営業費用	4,288,825,000	△ 4,021,192,000	0	△ 98,196	0	267,534,804	0	267,534,804	687,840,164	0	△ 420,305,360	

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	128, 円 528,000	△ 523, 円 000	円 0	円 98,196	円 0	128, 円 103,196	円 0	128, 円 103,196	126, 円 431,967	円 0	1, 円 671,229	
第3項 特別損失	55, 084,000	0	0	0	0	55, 084,000	0	55, 084,000	0	0	55, 084,000	

(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	2,144,101,000 円	△ 2,140,334,000 円	3,767,000 円	260,692,720 円	円 0	264,459,720 円	3,767,368 円	△ 260, 円 692,352	
第1項 企業債	2,140,334,000	△ 2,140,334,000	0	260,692,720	0	260,692,720	0	△ 260, 692,720	
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	2,372, 円 583,000	△1,189, 円 703,000	円 0	円 0	1,182, 円 880,000	260, 円 692,720	円 0	1,443, 円 572,720	1,152, 円 530,120	70, 円 664,800	円 0	70, 円 664,800	220, 円 377,800	
第1項 いわき四倉中核工業団地 第2期整備事業費	2,172, 583,000	△1,189, 703,000	0	0	982, 880,000	260, 692,720	0	1,243, 572,720	1,152, 530,120	70, 664,800	0	70, 664,800	20, 377,800	
第2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1,148,762,752円は、過年度分損益勘定留保資金1,148,762,752円で補填した。

2 平成29年度 福島県地域開発事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 土地売却収益	217,879,650	217,879,650	
2 営業費用			
(1) 土地売却原価	163,075,656		
(2) 一般管理費	99,631,274		
(3) 減価償却費	1,311,280		
(4) たな卸資産評価損	423,821,954	687,840,164	
営業利益			△ 469,960,514
3 営業外収益			
(1) 受託事業収益	5,434,691		
(2) 受取利息及び配当金	950,721		
(3) 長期前受金戻入	958,384		
(4) 雑収益	1,030,743		
(5) 一般会計補助金	3,042,799		
(6) 一般会計負担金	1,193,498,540	1,204,915,878	
4 営業外費用			
(1) 受託事業費	5,434,691		
(2) 支払利息	120,997,276	126,431,967	1,078,483,911
経常利益			608,523,397
当年度純利益			608,523,397
前年度繰越欠損金			18,590,567,681
当年度未処理欠損金			17,982,044,284

3 平成29年度 福島県地域開発事業剰余金計算書

(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	△ 18,590,567,681	△ 18,590,567,681	△ 8,019,805,614
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) △ 18,590,567,681	△ 18,590,567,681	△ 8,019,805,614
当年度変動額	0	0	0	0	0	608,523,397	608,523,397	608,523,397
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	608,523,397	608,523,397	608,523,397
当年度末残高	10,570,762,067	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 17,982,044,284	△ 17,982,044,284	△ 7,411,282,217

4 平成29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	△ 17,982,044,284
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) △ 17,982,044,284

5 平成29年度 福島県地域開発事業貸借対照表

(平成30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		247,425,582			
	ニ いわき四倉中核工業団地(第2期区域)		<u>1,892,986,406</u>			
	分譲資産合計					2,233,463,055
(2)	分譲資産仮勘定					
	イ 白河複合型拠点整備事業費		<u>77,673,953</u>			
	分譲資産仮勘定合計					<u>77,673,953</u>
	事業資産合計					2,311,137,008
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>3,632,928</u>			
	有形固定資産合計					419,872
(2)	無形固定資産					
	イ 電話加入権		30,300			
	ロ ソフトウェア		<u>705,792</u>			
	無形固定資産合計					736,092
(3)	投資					
	イ 出資金		35,000,000			
	ロ 長期貸付金		7,854,744			

ハその他投資	<u>16,020</u>		
投資合計		<u>42,870,764</u>	
固定資産合計			44,026,728
3 流動資産			
(1) 現金・預金		2,216,288,788	
(2) 未収金			
イ 営業外未収金	22,091		
ロ その他未収金	<u>1,198,046,447</u>		
未収金合計		1,198,068,538	
(3) 割賦未収金			
イ 白河複合型拠点割賦未収金	<u>55,580,000</u>		
割賦未収金合計		55,580,000	
(4) 短期貸付金			
イ 他会計貸付金	<u>3,767,368</u>		
短期貸付金合計		3,767,368	
(5) 前払金		<u>25,700,000</u>	
流動資産合計			<u>3,499,404,694</u>
資産合計			<u>5,854,568,430</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		8,895,136,607	
(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			8,979,411,016
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		3,839,000,000	
(2) 未払金		440,092,073	
(3) 未払費用		380,348	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,841,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>701,000</u>		
引当金合計		4,542,000	
(5) その他流動負債		<u>1,652,442</u>	
流動負債合計			4,285,666,863
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>5,044,512</u>	
繰延収益合計			<u>772,768</u>
負債合計			13,265,850,647

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>17,982,044,284</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 17,982,044,284</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 17,982,044,284</u>
資 本 合 計			<u>△ 7,411,282,217</u>
負 債 資 本 合 計			<u>5,854,568,430</u>

Ⅲ 平成29年度福島県立病院事業会計決算書

1 平成29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	7,467,214,000 ^円	△227,064,000 ^円	0 ^円	7,240,150,000 ^円	7,014,904,379 ^円	△225,245,621 ^円	(うち仮受消費税及び 地方消費税 12,160,454円)
第1項 医業収益	3,073,932,000	△198,391,000	0	2,875,541,000	2,831,186,980	△44,354,020	(うち仮受消費税及び 地方消費税 10,109,859円)
第2項 医業外収益	4,390,954,000	△27,897,000	0	4,363,057,000	4,168,948,097	△194,108,903	(うち仮受消費税及び 地方消費税 2,027,593円)
第3項 特別利益	2,328,000	△776,000	0	1,552,000	14,769,302	13,217,302	(うち仮受消費税及び 地方消費税 23,002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	7,497,350,000 ^円	△148,720,000 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円	7,348,630,000 ^円	0 ^円	7,348,630,000 ^円	7,128,799,626 ^円	0 ^円	0 ^円	219,830,374 ^円	(うち仮払消費税及び 地方消費税20,178,069円)
第1項 医業費用	6,662,986,000	△309,208,000	0	0	0	6,353,778,000	0	6,353,778,000	6,123,101,590	0	0	230,676,410	(うち仮払消費税及び 地方消費税 6,238,484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	253, 円 540,000	5, 円 502,000	円 0	円 0	円 0	259, 円 042,000	円 0	259, 円 042,000	259, 円 039,150	円 0	円 0	2,850円	(うち仮払消費税及び 地方消費税10,611,482円)
第 3 項 特 別 損 失	580, 824,000	154, 986,000	0	0	0	735, 810,000	0	735, 810,000	746, 658,886	0	0	△10, 848,886	(うち仮払消費税及び 地方消費税 3,328,103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 4,204,723,000	円 106,513,000	円 4,311,236,000	円 0	円 0	円 4,311,236,000	円 4,215,554,677	円 △95,681,323	(うち仮受消費税及び 地方消費税 0円)
第 1 項 企 業 債	204,400,000	△37,938,000	166,462,000	0	0	166,462,000	166,400,000	△62,000	
第 2 項 負 担 金	884,515,000	0	884,515,000	0	0	884,515,000	882,558,309	△1,956,691	
第 3 項 補 助 金	2,360,433,000	141,047,000	2,501,480,000	0	0	2,501,480,000	2,408,693,000	△92,787,000	
第 4 項 他会計からの 長期借入金	726,294,000	0	726,294,000	0	0	726,294,000	726,294,000	0	

第5項 県立病院施設 整備基金繰入金	27,331,000	3,404,000	30,735,000	0	0	30,735,000	30,735,000	0	
第6項 雑収入	1,750,000	0	1,750,000	0	0	1,750,000	874,368	△875,632	

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	4,299,円 723,000	106,円 513,000	円 0	4,406,円 -236,000	円 0	円 0	4,406,円 236,000	4,297,円 030,342	3,円 020,977	円 0	3,円 020,977	106,円 184,681	(うち仮払消費税及び 地方消費税11,678,742円)
第1項 建設改良費	2,555, 165,000	106, 513,000	0	2,661, 678,000	0	0	2,661, 678,000	2,553, 347,827	3, 020,977	0	3, 020,977	105, 309,196	(うち仮払消費税及び 地方消費税11,678,742円)
第2項 企業債償還金	916, 515,000	0	0	916, 515,000	0	0	916, 515,000	916, 514,627	0	0	0	373	
第3項 他会計からの 長期借入金返還金	826, 294,000	0	0	826, 294,000	0	0	826, 294,000	826, 293,520	0	0	0	480	
第4項 県立病院施設 整備基金積立金	1, 749,000	0	0	1, 749,000	0	0	1, 749,000	874,368	0	0	0	874,632	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額81,475,665円は、当年度分損益勘定留保資金で補填した。

2 平成29年度 福島県立病院事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,375,608,933		
(2) 外 来 収 益	956,136,164		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>489,332,024</u>	2,821,077,121	
2 医 業 費 用			
(1) 統 轄 管 理 費	216,645,891		
(2) 病 院 経 営 費	5,192,395,599		
(3) 減 価 償 却 費	594,753,215		
(4) 資 産 減 耗 費	10,391,502		
(5) 研 究 研 修 費	<u>102,676,899</u>	<u>6,116,863,106</u>	
医 業 損 失			△ 3,295,785,985
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	8,746		
(2) 一 般 会 計 補 助 金	484,191,530		
(3) 補 助 金	329,536,851		
(4) 一 般 会 計 負 担 金	2,563,794,967		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	524,135,178		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>265,253,232</u>	4,166,920,504	

4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	248,168,443		
(2) 雑 損 失	<u>5,029,694</u>	<u>253,198,137</u>	<u>3,913,722,367</u>
経 常 利 益			617,936,382
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	14,742,950		
(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>3,350</u>	14,746,300	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	2,698,952		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	15,776,068		
(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>724,855,763</u>	<u>743,330,783</u>	<u>△ 728,584,483</u>
当 年 度 純 損 失			110,648,101
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>6,862,716,044</u>
その他未処分利益剰余金変動額			0
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>6,973,364,145</u>

3 平成29年度 福島県立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	4,450,667,932	1,438,457	311,432,389	277,095,137	1,937,868,774	8,782,702,485	11,310,537,242	0	0	△ 6,862,716,044	△ 6,862,716,044	8,898,489,130
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	4,450,667,932	1,438,457	311,432,389	277,095,137	1,937,868,774	8,782,702,485	11,310,537,242	0	0	(繰越利益剰余金) △ 6,862,716,044	△ 6,862,716,044	8,898,489,130
当年度変動額	874,368	0	0	0	0	357,898,381	357,898,381	0	0	△ 110,648,101	△ 110,648,101	248,124,648
県立病院施設整備基金 積立に伴う純益金	874,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,368
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	357,898,381	357,898,381	0	0	0	0	357,898,381
資本剰余金の修正に 伴う振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金の修正に 伴う振替	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	△ 110,648,101	△ 110,648,101	△ 110,648,101
当年度末残高	4,451,542,300	1,438,457	311,432,389	277,095,137	1,937,868,774	9,140,600,866	11,668,435,623	0	0	(当年度未処分利益剰余金) △ 6,973,364,145	△ 6,973,364,145	9,146,613,778

4 平成29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	4,451,542,300	11,668,435,623	△ 6,973,364,145
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	4,451,542,300	11,668,435,623	(繰越欠損金) △ 6,973,364,145

5 平成29年度 福島県立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			
ア 土 地		448,858,911	
イ 建 物	17,774,905,915		
建物減価償却累計額	△ 11,365,405,981	6,409,499,934	
ウ 構 築 物	970,977,318		
構築物減価償却累計額	△ 593,194,603	377,782,715	
エ 器 械 備 品	4,782,153,700		
器械備品減価償却累計額	△ 3,337,955,598	1,444,198,102	
オ 車 両	31,951,724		
車両減価償却累計額	△ 10,125,077	21,826,647	
カ 建 設 仮 勘 定		39,147,393	
キ その他有形固定資産	4,594,500		
その他有形固定資産償却累計額	0	4,594,500	
有形固定資産合計			8,745,908,202
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 電 話 加 入 権		2,815,193	
イ その他無形固定資産		65,000	
無形固定資産合計			2,880,193
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 長 期 貸 付 金		179,940,000	
イ 貸 倒 引 当 金		△ 20,653,130	
ウ 破 産 更 生 債 権		20,653,130	
エ 基 金		5,830,310,609	
オ そ の 他 投 資		12,668,835,887	

	投資その他の資産合計		<u>18,679,086,496</u>	
	固定資産合計			27,427,874,891
2	流動資産			
(1)	現金・預金			
	ア 現金	348,672		
	イ 預金	<u>663,337,846</u>		
	現金・預金合計		663,686,518	
(2)	未収金			
	ア 医療未収金	405,115,255		
	イ 医療外未収金	393,078,575		
	ウ その他未収金	8,838,546		
	エ 貸倒引当金	<u>△ 1,332,863</u>		
	未収金合計		805,699,513	
(3)	貯蔵品			
	ア 薬品	20,550,321		
	イ 診療材料	12,262,407		
	ウ 食事材料	36,932		
	エ 燃料	<u>3,422,461</u>		
	貯蔵品合計		36,272,121	
(4)	前払金			
	ア 前払金	0		0
	イ 前払消費税及び地方消費税	0		
	ウ その他前払金	<u>681,217</u>		
	前払金合計		681,217	
(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	<u>5,086,622</u>		
	その他流動資産合計		<u>5,086,622</u>	
	流動資産合計			1,511,425,991
	資産合計			<u>28,939,300,882</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		11,707,601,481	
(2) 他会計借入金		1,341,973,520	
(3) 引当金		195,315,770	
固定負債合計			13,244,890,771
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		996,450,078	
(3) 他会計借入金		224,056,480	
(4) 未払金			
ア 医業未払金	564,542,132		
イ 医業外未払金	8,092,491		
ウ その他未払金	379,148,914		
未払金合計		951,783,537	
(5) 未払費用		27,794,295	
(6) 前受金		0	
(7) 引当金		256,445,835	
(8) その他流動負債			
ア 預り金	240,900,042		
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		244,900,042	
流動負債合計			2,701,430,267
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,310,017,493	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 11,463,651,427	
繰延収益合計			3,846,366,066
負債合計			19,792,687,104

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金		4,451,542,300	
資 本 金 合 計			4,451,542,300
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	9,140,600,866		
資 本 剰 余 金 合 計		11,668,435,623	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	6,973,364,145		
繰 越 欠 損 金 年 度 末 残 高	6,862,716,044		
当 年 度 純 損 失	110,648,101		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 6,973,364,145</u>	
剰 余 金 合 計			<u>4,695,071,478</u>
資 本 合 計			<u>9,146,613,778</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u><u>28,939,300,882</u></u>