

I 平成23年度福島県工業用水道事業会計決算書

1 平成23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	2,680,078,000	34,310,000	2,714,388,000	0	2,714,388,000	2,696,989,973	△ 17,398,027	
第1項 営業収益	2,380,998,000	△ 255,869,000	2,125,129,000	0	2,125,129,000	2,133,747,233	8,618,233	(うち仮受消費税及び 地方消費税 101,607,012円)
第2項 営業外収益	266,820,000	276,794,000	543,614,000	0	543,614,000	517,568,926	△ 26,045,074	(うち仮受消費税及び 地方消費税 689,833円)
第3項 特別利益	32,260,000	13,385,000	45,645,000	0	45,645,000	45,673,814	28,814	(うち仮受消費税及び 地方消費税 2,173,470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	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	2,382,662,000	△ 10,540,000	0	0	0	2,372,122,000	61,390,550	2,433,512,550	2,420,873,785	6,956,250	5,682,515	
第1項 営業費用	2,071,607,000	23,969,000	0	△ 36,969,000	0	2,058,607,000	61,390,550	2,119,997,550	2,108,042,370	6,956,250	4,998,930	(うち仮払消費税及び 地方消費税 40,859,553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				
第2項 営業外費用	302, 円 719,000	△ 34, 円 509,000	円 0	36, 円 969,000	円 0	305, 円 179,000	円 0	305, 円 179,000	305, 円 178,217	円 0	円 783 (うち仮払消費税及び地方消費税257円) (うち納付消費税51,428,029円)
第3項 特別損失	8, 336,000	0	0	0	0	8, 336,000	0	8, 336,000	7, 653,198	0	682,802

(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			
第1款 資本的収入	円 1,036,355,000	円 701,436,000	円 1,737,791,000	円 25,320,000	円 0	円 1,763,111,000	円 1,215,006,748	円 △ 548,104,252
第1項 企業債	73,800,000	27,100,000	100,900,000	0	0	100,900,000	21,100,000	△ 79,800,000
第2項 国庫支出金	135,000,000	637,900,000	772,900,000	25,320,000	0	798,220,000	388,335,000	△ 409,885,000
第3項 出 資 金	279,245,000	76,324,000	355,569,000	0	0	355,569,000	313,084,169	△ 42,484,831
第4項 工事負担金	38,408,000	△ 19,988,000	18,420,000	0	0	18,420,000	2,487,579	△ 15,932,421

第5項 投資償還金	509,900,000	△ 19,900,000	490,000,000	0	0	490,000,000	490,000,000	0
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000
第7項 雑収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000

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	1,834, 円 257,000	651, 円 212,496	円 0	2,485, 円 469,496	145, 円 187,425	円 0	2,630, 円 656,921	1,785, 円 333,664	823, 円 327,716	円 0	823, 円 327,716	21, 円 995,541	
第1項 建設改良費	934, 円 788,000	651, 円 590,000	0	1,586, 円 378,000	145, 円 187,425	0	1,731, 円 565,425	888, 円 745,083	823, 円 327,716	0	823, 円 327,716	19, 円 492,626	(うち仮払消費税 及び地方消費税 41,886,668円)
第2項 企業債等償還金	896, 円 202,000	△ 375,000	0	895, 円 827,000	0	0	895, 円 827,000	895, 円 825,629	0	0	0	1,371	
第3項 国庫補助金精算金	3, 円 267,000	△ 2,504	0	3, 円 264,496	0	0	3, 円 264,496	762,952	0	0	0	2, 円 501,544	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額570,326,916円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,970,702円、過年度分損益勘定留保資金209,537,035円及び当年度分損益勘定留保資金319,819,179円で補てんした。

2 平成23年度 福島県工業用水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,032,140,221	2,032,140,221	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	517,045,053		
(2) 配水及び給水費	394,774,837		
(3) 総係費	347,581,455		
(4) 減価償却費	785,790,522		
(5) 資産減耗費	21,990,950	2,067,182,817	
営業損失			35,042,596
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,146,070		
(2) 一般会計負担金	266,998,617		
(3) 補助金	228,681,000		
(4) 雑収益	16,053,406	516,879,093	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	242,611,439		
(2) 雑支出	11,138,492	253,749,931	263,129,162
経常利益			228,086,566
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	30,953		
(2) その他特別利益	43,469,391	43,500,344	

6 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損

7,653,198

7,653,198

35,847,146

当 年 度 純 利 益

263,933,712

前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金

0

当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金

263,933,712

3 平成23年度 福島県工業用水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24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	工事負担金	国庫補助金	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	25,300,576,016	467,879,477	2,528,233,744	10,177,957,425	444,000	13,174,514,646	361,063,525	25,221,732	260,615,047	646,900,304	39,121,990,966
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	244,842,358	15,772,689	△ 260,615,047	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	244,842,358	15,772,689	△ 260,615,047	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	244,842,358	0	△ 244,842,358	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	15,772,689	△ 15,772,689	0	0
処分後残高	25,300,576,016	467,879,477	2,528,233,744	10,177,957,425	444,000	13,174,514,646	605,905,883	40,994,421	(繰越利益剰余金) 0	646,900,304	39,121,990,966
当年度変動額	△ 119,715,401	0	17,373,355	361,861,266	0	379,234,621	△ 441,926,059	0	263,933,712	△ 177,992,347	81,526,873
出資金の受入れ	313,084,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,084,169
企業債元金償還	△ 892,058,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 892,058,261
他会計借入金償還	△ 3,767,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,767,368
企業債借入れ	21,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,100,000
工事負担金の受入れ	0	0	18,649,966	0	0	18,649,966	0	0	0	0	18,649,966
国庫補助金の受入れ	0	0	0	369,079,905	0	369,079,905	0	0	0	0	369,079,905
工事負担金の処分	0	0	△ 1,276,611	0	0	△ 1,276,611	0	0	0	0	△ 1,276,611
国庫補助金の処分	0	0	0	△ 7,218,639	0	△ 7,218,639	0	0	0	0	△ 7,218,639
減債積立金の自己資本金 への組入れ	441,926,059	0	0	0	0	0	△ 441,926,059	0	0	△ 441,926,059	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	263,933,712	263,933,712	263,933,712
当年度末残高	25,180,860,615	467,879,477	2,545,607,099	10,539,818,691	444,000	13,553,749,267	163,979,824	40,994,421	(当年度未処分利益剰余金) 263,933,712	468,907,957	39,203,517,839

4 平成23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	25,180,860,615	13,553,749,267	263,933,712
議会の議決による処分数額	0	0	△ 263,933,712
減債積立金の積立	0	0	△ 263,933,712
処分後残高	25,180,860,615	13,553,749,267	(繰越利益剰余金) 0

5 平成23年度 福島県工業用水道事業貸借対照表

(平成24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		2,459,488,650
ロ 建 物	1,641,243,420	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	574,115,857	1,067,127,563
ハ 構 築 物	36,207,821,565	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	9,532,806,636	26,675,014,929
ニ 機 械 及 び 装 置	9,417,320,937	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	5,080,940,534	4,336,380,403
ホ 車 両 運 搬 具	15,353,762	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	13,342,177	2,011,585
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	15,385,807	
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	12,458,286	2,927,521
ト 船 舶	801,824	
船 舶 減 価 償 却 累 計 額	719,648	82,176
チ 建 設 仮 勘 定		1,031,341,525
(改 良 工 事 費)		(77,580,971)
(磐城工業用水道第二期改築工事費)		(953,760,554)

有 形 固 定 資 産 合 計

35,574,374,352

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		12,263,161
ロ 電 話 加 入 権		732,504
ハ 水 利 権		924,068,007

ニ ソ フ ト ウ ェ ア	140,000		
無形固定資産合計		937,203,672	
(3) 投資			
イ 投資有価証券	682,200	682,200	
固定資産合計			36,512,260,224
2 流動資産			
(1) 現金・預金		2,335,207,271	
(2) 未収金		290,962,085	
(3) 貯蔵品		38,160,568	
(4) 前払費用		13,000	
(5) 前払金		543,570,000	
流動資産合計			3,207,912,924
資産合計			39,720,173,148

負債の部

3 固定負債			
(1) 他会計借入金		21,209,000	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	126,351,951		
ロ 修繕引当金	293	126,352,244	
固定負債合計			147,561,244
4 流動負債			
(1) 未払金		343,663,568	
(2) 未払費用		1,723,791	
(3) その他流動負債		23,706,706	
流動負債合計			369,094,065
負債合計			516,655,309

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 繰 入 資 本 金

14,758,798,661

ロ 組 入 資 本 金

3,078,695,124

自 己 資 本 金 合 計

17,837,493,785

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

6,963,315,510

ロ 他 会 計 借 入 金

380,051,320

借 入 資 本 金 合 計

7,343,366,830

資 本 金 合 計

25,180,860,615

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

467,879,477

ロ 工 事 負 担 金

2,545,607,099

ハ 国 庫 補 助 金

10,539,818,691

ニ その他 資 本 剰 余 金

444,000

資 本 剰 余 金 合 計

13,553,749,267

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

163,979,824

ロ 利 益 積 立 金

40,994,421

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

263,933,712

利 益 剰 余 金 合 計

468,907,957

剰 余 金 合 計

14,022,657,224

資 本 合 計

39,203,517,839

負 債 資 本 合 計

39,720,173,148

Ⅱ 平成23年度福島県地域開発事業会計決算書

1 平成23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	2,016,381,000	△ 1,926,559,000	89,822,000	0	89,822,000	63,867,029	△ 25,954,971	
第1項 営業収益	2,009,043,000	△ 1,939,395,000	69,648,000	0	69,648,000	53,494,550	△ 16,153,450	
第2項 営業外収益	7,337,000	2,836,000	10,173,000	0	10,173,000	10,372,479	199,479	
第3項 特別利益	1,000	10,000,000	10,001,000	0	10,001,000	0	△ 10,001,000	

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	4,197,121,000	△ 3,701,163,000	0	0	0	495,958,000	37,699,200	533,657,200	477,967,657	4,978,050	50,711,493	
第1項 営業費用	3,993,287,000	△ 3,706,249,000	0	0	0	287,038,000	37,699,200	324,737,200	280,582,401	0	44,154,799	

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	203, 円 833,000	△ 4, 円 919,000	円 0	円 0	円 0	198, 円 914,000	円 0	198, 円 914,000	197, 円 379,896	円 0	1,534,104	
第3項 特別損失	1,000	10, 005,000	0	0	0	10, 006,000	0	10, 006,000	5,360	4,978,050	5,022,590	

(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	834,767,000	500,000,000	1,334,767,000	円 0	円 0	1,334,767,000	1,374,767,368	40,000,368	
第1項 企業債	831,000,000	0	831,000,000	0	0	831,000,000	831,000,000	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	
第3項 その他資本的収入	0	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000	540,000,000	40,000,000	

支 出

区 分	予 算 額									決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初	補 正	予 備 費	流 用	小 計	地 方 公 営	繼 続 費	合 計	地 方 公 営		繼 続 費	合 計			
	予 算 額	予 算 額	支 出 額	増 減 額		企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	通 次 繰 越 額		企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額		通 次 繰 越 額				
第1款 資本的支出	2,105, 円 000,000	5, 円 713,000	円 0	円 0	2,110, 円 713,000	65, 円 069,270	円 0	2,175, 円 782,270	1,280, 円 046,122	669, 円 764,250	円 0	669, 円 764,250	225, 円 971,898		
第1項 白河複合型拠点整備事業費	831, 円 000,000	5, 円 713,000	24, 円 132,000	0	860, 円 845,000	65, 円 069,270	0	925, 円 914,270	256, 円 046,122	669, 円 764,250	0	669, 円 764,250	103,898		
第2項 企業債等償還金	1,024, 円 000,000	0	0	0	1,024, 円 000,000	0	0	1,024, 円 000,000	1,024, 円 000,000	0	0	0	0		
第3項 予備費	250, 円 000,000	0	△ 24, 円 132,000	0	225, 円 868,000	0	0	225, 円 868,000	0	0	0	0	225, 円 868,000		

2 平成23年度 福島県地域開発事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 土地売却収益	<u>53,494,550</u>	53,494,550	
2 営業費用			
(1) 土地売却原価	161,014,740		
(2) 一般管理費	119,556,399		
(3) 資産減耗費	<u>11,262</u>	<u>280,582,401</u>	
営業損失			227,087,851
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	6,727,450		
(2) 雑収益	<u>3,645,029</u>	10,372,479	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>197,379,896</u>	<u>197,379,896</u>	△ 187,007,417
経常損失			<u>414,095,268</u>
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>5,360</u>	5,360	△ 5,360
当年度純損失			414,100,628
前年度繰越欠損金			<u>8,385,528,133</u>
当年度未処理欠損金			<u>8,799,628,761</u>

3 平成23年度 福島県地域開発事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24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	36,847,096	400,000,000	436,847,096	32,550,670	△ 8,418,078,803	△ 8,385,528,133	2,622,081,030
前年度処分額	0	0	0	0	△ 32,550,670	32,550,670	0	0
議会の議決による 処分額	0	0	0	0	△ 32,550,670	32,550,670	0	0
欠損金補填	0	0	0	0	△ 32,550,670	32,550,670	0	0
処分後残高	10,570,762,067	36,847,096	400,000,000	436,847,096	0	△ 8,385,528,133	△ 8,385,528,133	2,622,081,030
当年度変動額	0	4,052,800	0	4,052,800	0	0	0	4,052,800
車両運搬具受入	0	4,052,800	0	4,052,800	0	0	0	4,052,800
当年度純損失	0	0	0	0	0	△ 414,100,628	△ 414,100,628	△ 414,100,628
当年度末残高	10,570,762,067	40,899,896	400,000,000	440,899,896	0	△ 8,799,628,761	△ 8,799,628,761	2,212,033,202

4 平成23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	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	10,570,762,067	440,899,896	△ 8,799,628,761
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	10,570,762,067	440,899,896	(繰越欠損金) △ 8,799,628,761

5 平成23年度 福島県地域開発事業貸借対照表

(平成24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			1,606,391		
ロ 田村西部工業団地			2,099,525,777		
ハ 白河複合型拠点			4,828,396,363		
分譲資産合計					6,929,528,531
(2) 分譲資産仮勘定					
イ 白河複合型拠点整備事業費			5,069,460,178		
分譲資産仮勘定合計					5,069,460,178
事業資産合計					
2 固定資産					11,998,988,709
(1) 割賦未収金					
イ 田村西部工業団地割賦未収金			179,580,000		
ロ 白河複合型拠点割賦未収金			175,860,000		
割賦未収金合計					355,440,000
(2) 有形固定資産					
イ 車両運搬具			4,148,350		
ロ 工具器具及び備品	337,838				
工具器具及び備品減価却累計額	320,945		16,893		
有形固定資産合計					4,165,243
(3) 無形固定資産					
イ 電話加入権			30,300		
無形固定資産合計					30,300

(4) 投	資		
イ 出	資	35,000,000	
口 長 期 貸 付	金	<u>34,226,320</u>	
投 資 合 計			<u>69,226,320</u>
固 定 資 産 合 計			428,861,863
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			2,946,985,354
(2) 未 収 金			
イ 営 業 外 未 収 金	12,298		
口 そ の 他 未 収 金	237,190		
ハ 白 河 複 合 型 拠 点	<u>540,000,000</u>		
未 収 金 合 計			<u>540,249,488</u>
(3) 前 払 金			68,780,000
流 動 資 産 合 計			<u>3,556,014,842</u>
資 産 合 計			<u>15,983,865,414</u>

負 債 の 部

4 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		13,198,000,000
固 定 負 債 合 計		<u>13,198,000,000</u>
5 流 動 負 債		
(1) 未 払 金		31,297,143
(2) 未 払 費 用		851,963

(3) 前受金		540,000,000	
(4) その他流動負債		<u>1,683,106</u>	
流動負債合計			<u>573,832,212</u>
負債合計			13,771,832,212

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 組入資本金		<u>10,570,762,067</u>	
自己資本金合計			<u>10,570,762,067</u>
資本金合計			10,570,762,067
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		40,899,896	
ロ その他資本剰余金		<u>400,000,000</u>	
資本剰余金合計			440,899,896
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>8,799,628,761</u>	
利益剰余金合計			<u>△ 8,799,628,761</u>
剰余金合計			<u>△ 8,358,728,865</u>
資本合計			<u>2,212,033,202</u>
負債資本合計			<u>15,983,865,414</u>

Ⅲ 平成23年度福島県立病院事業会計決算書

1 平成23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	12,490,391,000 ^円	△646,164,000 ^円	0 ^円	11,844,227,000 ^円	11,557,802,886 ^円	△286,424,114 ^円	(うち仮受消費税及び 地方消費税 11,364,766円)
第1項 医業収益	7,433,001,000	△325,100,000	0	7,107,901,000	6,980,663,817	△127,237,183	(うち仮受消費税及び 地方消費税 10,641,000円)
第2項 医業外収益	5,053,140,000	△322,288,000	0	4,730,852,000	4,571,144,724	△159,707,276	(うち仮受消費税及び 地方消費税 652,268円)
第3項 特別利益	4,250,000	1,224,000	0	5,474,000	5,994,345	520,345	(うち仮受消費税及び 地方消費税 71,498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	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	13,130,482,000 ^円	△446,913,000 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円	12,683,569,000 ^円	18,223,695 ^円	12,701,792,695 ^円	12,505,260,903 ^円	2,984,100 ^円	193,547,692 ^円	(うち仮払消費税及び 地方消費税 5,390,714円)
第1項 医業費用	12,673,250,000	△458,695,000	0	0	0	12,214,555,000	18,223,695	12,232,778,695	12,039,921,738	2,984,100	189,872,857	(うち仮払消費税及び 地方消費税 5,368,796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 医業外費用	440, 円 955,000	△4, 円 700,000	円 0	円 0	円 0	436, 円 255,000	円 0	436, 円 255,000	433, 円 504,395	円 0	2,750,605 円	(うち仮払消費税及び 地方消費税 0円)
第3項 特別損失	16, 277,000	16, 482,000	0	0	0	32, 759,000	0	32, 759,000	31, 834,770	0	924,230 円	(うち仮払消費税及び 地方消費税 21,918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 4,662,569,000	円 △416,385,000	円 4,246,184,000	円 164,042,134	円 1,163,677,227	円 5,573,903,361	円 1,815,067,580	円 △3,758,835,781	(うち仮受消費税及び 地方消費税 0円)
第1項 企業債	2,664,000,000	△300,000	2,663,700,000	70,800,000	1,155,300,000	3,889,800,000	227,900,000	△3,661,900,000	
第2項 負担金	1,126,550,000	△48,337,000	1,078,213,000	43,647,000	0	1,121,860,000	1,094,584,621	△27,275,379	
第3項 補助金	503,808,000	△487,309,000	16,499,000	49,500,000	8,317,000	74,316,000	8,400,000	△65,916,000	
第4項 他会計からの 長期借入金	357,394,000	0	357,394,000	0	0	357,394,000	357,393,590	△410	

第5項	県立病院施設 整備基金繰入金	10,600,000	△31,000	10,569,000	95,134	60,227	10,724,361	6,723,379	△4,000,982	
第6項	雑収入	217,000	△68,000	149,000	0	0	149,000	103,540	△45,460	
第7項	発電用施設周辺地 域振興基金繰入金	0	119,660,000	119,660,000	0	0	119,660,000	119,660,000	0	
第8項	固定資産 売却代金	0	0	0	0	0	0	302,450	302,450	

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	4,662,円 569,000	△369,円 735,000	円 0	4,292,円 834,000	232,円 899,634	1,163,円 677,227	5,689,円 410,861	1,924,円 878,896	9,587,550	3,581,円 425,281	3,591,円 012,831	173,円 519,134	(うち仮払消費税及び 地方消費税798,207円)
第1項	建設改良費	3,289, 574,000	△369, 668,000	0	2,919, 906,000	232, 899,634	1,163, 677,227	4,316, 482,861	551, 996,976	9,587,550	3,581, 425,281	3,591, 012,831	173, 473,054	(うち仮払消費税及び 地方消費税798,207円)
第2項	企業債償還金	1,015, 385,000	0	0	1,015, 385,000	0	0	1,015, 385,000	1,015, 384,790	0	0	0	210	
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	216,000	△67,000	0	149,000	0	0	149,000	103,540	0	0	0	45,460	

2 平成23年度 福島県立病院事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	3,995,626,928		
(2) 外 来 収 益	1,951,332,726		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>1,023,063,163</u>	6,970,022,817	
2 医 業 費 用			
(1) 統 轄 管 理 費	210,828,486		
(2) 病 院 経 営 費	10,635,718,395		
(3) 減 価 償 却 費	1,012,715,087		
(4) 資 産 減 耗 費	46,926,528		
(5) 研 究 研 修 費	<u>128,364,446</u>	<u>12,034,552,942</u>	
医 業 損 失			5,064,530,125
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	95,030		
(2) 一 般 会 計 補 助 金	2,315,508,018		
(3) 補 助 金	8,464,600		
(4) 一 般 会 計 負 担 金	1,598,992,943		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>647,431,865</u>	4,570,492,456	

4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	203,455,800		
(2) 雑 損 失	15,011		
(3) 繰 延 勘 定 償 却 経 常 損 失	<u>223,000,000</u>	<u>426,470,811</u>	<u>4,144,021,645</u> 920,508,480
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	5,915,737		
(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>7,110</u>	<u>5,922,847</u>	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	14,402		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	31,162,783		
(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>635,667</u>	<u>31,812,852</u>	<u>△ 25,890,005</u>
当 年 度 純 損 失			946,398,485
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>25,644,390,196</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>26,590,788,681</u>

3 平成23年度 福島県立病院事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		剰余金										資本合計
	自己 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	12,046,367,896	10,928,768,011	1,438,457	448,957,974	277,095,137	555,163,571	14,925,944,173	16,208,599,312	0	0	△ 25,644,390,196	△ 25,644,390,196	13,539,345,023
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	12,046,367,896	10,928,768,011	1,438,457	448,957,974	277,095,137	555,163,571	14,925,944,173	16,208,599,312	0	0	(前年度未処理欠損金) △ 25,644,390,196	△ 25,644,390,196	13,539,345,023
当年度変動額	103,540	△ 628,200,790	0	535,500	0	128,060,000	1,046,017,229	1,174,612,729	0	0	△ 946,398,485	△ 946,398,485	△ 399,883,006
県立病院施設整備基金 積立に伴う純益金	103,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,540
企業債の発行	0	227,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,900,000
企業債の返還	0	△ 856,100,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 856,100,790
寄附備品の受入	0	0	0	535,500	0	0	0	535,500	0	0	0	0	535,500
補助金の受入	0	0	0	0	0	128,060,000	0	128,060,000	0	0	0	0	128,060,000
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	1,094,584,621	1,094,584,621	0	0	0	0	1,094,584,621
他会計繰入金の返還	0	0	0	0	0	0	△ 46,649,881	△ 46,649,881	0	0	0	0	△ 46,649,881
消費税の相殺	0	0	0	0	0	0	△ 1,917,511	△ 1,917,511	0	0	0	0	△ 1,917,511
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 946,398,485	△ 946,398,485	△ 946,398,485
当年度末残高	12,046,471,436	10,300,567,221	1,438,457	449,493,474	277,095,137	683,223,571	15,971,961,402	17,383,212,041	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 26,590,788,681	△ 26,590,788,681	13,139,462,017

4 平成23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 剩 余 金	未 処 理 欠 損 金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	12,046,471,436	10,300,567,221	17,383,212,041	△ 26,590,788,681
議会の議決による処分額	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0
処分後残高	12,046,471,436	10,300,567,221	17,383,212,041	(繰越欠損金) △ 26,590,788,681

5 平成23年度 福島県立病院事業貸借対照表

(平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		543,619,713	
	イ 建 物	21,499,290,484		
	建物減価償却累計額	△ 12,900,059,359	8,599,231,125	
	ウ 構 築 物	1,060,198,386		
	構築物減価償却累計額	△ 567,105,886	493,092,500	
	エ 器 械 備 品	8,210,816,641		
	器械備品減価償却累計額	△ 6,250,131,516	1,960,685,125	
	オ 車 両	29,854,280		
	車両減価償却累計額	△ 27,508,126	2,346,154	
	カ 建 設 仮 勘 定		2,991,031,694	
	キ その他有形固定資産		42,852,718	
	有形固定資産合計			14,632,859,029
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 電 話 加 入 権		5,560,976	
	イ その他無形固定資産		366,500	
	無形固定資産合計			5,927,476
(3)	投 資			
	ア 長 期 貸 付 金		187,560,000	
	イ 基 金		63,166,791	
	投資合計			250,726,791
	固定資産合計			14,889,513,296

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金			
ア 現 金	1,174,394		
イ 預 金	<u>555,678,141</u>		
現金 ・ 預 金 合 計		556,852,535	
(2) 未 収 金			
ア 医 業 未 収 金	1,102,387,832		
イ 医 業 外 未 収 金	644,168,938		
ウ その他 未 収 金	<u>8,604,401</u>		
未 収 金 合 計		1,755,161,171	
(3) 貯 蔵 品			
ア 薬 品	44,286,577		
イ 診 療 材 料	18,954,388		
ウ 食 事 材 料	124,687		
エ 燃 料	<u>4,586,561</u>		
貯 蔵 品 合 計		67,952,213	
(4) 前 払 金			
ア その他 前 払 金	<u>29,350,000</u>		
前 払 金 合 計		29,350,000	
(5) その他 流 動 資 産			
ア その他 流 動 資 産	<u>4,000,000</u>		
その他 流 動 資 産 合 計		4,000,000	
流 動 資 産 合 計			2,413,315,919
3 繰 延 勘 定			
(1) 退 職 給 与 金		<u>0</u>	
繰 延 勘 定 合 計			0
資 産 合 計			<u>17,302,829,215</u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債		796,432,000	
(2) 他会計借入金		783,353,000	
(3) 退職給与引当金		232,354,030	
固定負債合計			1,812,139,030
5 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金			
ア 医業未払金	1,264,146,062		
イ 医業外未払金	2,933,984		
ウ その他未払金	150,557,778		
未払金合計		1,417,637,824	
(3) 未払費用		43,255,532	
(4) 前受金		650,533,136	
(5) その他流動負債			
ア 預り金	235,801,676		
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		239,801,676	
流動負債合計			2,351,228,168
負債合計			4,163,367,198

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		12,046,471,436	
(2) 借 入 資 本 金			
ア 企 業 債	8,835,924,713		
イ 他 会 計 借 入 金	<u>1,464,642,508</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>10,300,567,221</u>	
資 本 金 合 計			22,347,038,657
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	449,493,474		
ウ 寄 附 金	277,095,137		
エ 補 助 金	683,223,571		
オ その他 資 本 剰 余 金	<u>15,971,961,402</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		17,383,212,041	
(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	25,644,390,196		
当 年 度 純 損 失	<u>946,398,485</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 26,590,788,681</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 9,207,576,640</u>
資 本 合 計			<u>13,139,462,017</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>17,302,829,215</u>