

参 考 资 料

病院事業比較損益計算書

病院事業計

(単位: 円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
医 業 収 益	17,703,766,736	17,096,354,098	607,412,638	103.6
入 院 収 益	11,372,727,302	10,879,758,789	492,968,513	104.5
外 来 収 益	4,646,683,565	4,471,260,848	175,422,717	103.9
そ の 他 医 業 収 益	1,684,355,869	1,745,334,461	△ 60,978,592	96.5
本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医 業 外 収 益	3,015,043,605	3,044,968,708	△ 29,925,103	99.0
受 取 利 息 配 当 金	9,400,980	10,059,612	△ 658,632	93.5
補 助 金	85,263,318	85,272,212	△ 8,894	100.0
負 担 金 交 付 金	1,964,385,062	2,029,101,353	△ 64,716,291	96.8
長 期 前 受 金 戻 入	221,918,070	197,430,397	24,487,673	112.4
資 本 費 繰 入 収 益	613,662,000	607,084,000	6,578,000	101.1
そ の 他 医 業 外 収 益	120,414,175	116,021,134	4,393,041	103.8
附 帯 事 業 収 益	245,844,242	253,105,122	△ 7,260,880	97.1
外 来 収 益	45,177,452	47,413,818	△ 2,236,366	95.3
そ の 他 附 帯 事 業 収 益	200,666,790	205,691,304	△ 5,024,514	97.6
本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
事 業 収 益 計	20,964,654,583	20,394,427,928	570,226,655	102.8
医 業 費 用	19,980,752,301	19,033,717,192	947,035,109	105.0
給 与 費	10,456,301,840	9,915,501,021	540,800,819	105.5
材 料 費	4,550,692,851	4,111,698,037	438,994,814	110.7
経 費	2,975,610,115	3,039,597,026	△ 63,986,911	97.9
減 価 償 却 費	1,850,767,444	1,815,170,763	35,596,681	102.0
資 産 減 耗 費	27,004,723	36,409,243	△ 9,404,520	74.2
研 究 研 修 費	120,375,328	115,341,102	5,034,226	104.4
本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医 業 外 費 用	964,163,596	943,653,768	20,509,828	102.2
支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	275,955,862	299,438,342	△ 23,482,480	92.2
長 期 前 払 消 費 税 償 却	99,554,683	87,879,192	11,675,491	113.3
雑 損 失	588,653,051	556,336,234	32,316,817	105.8
附 帯 事 業 費 用	240,641,401	243,239,539	△ 2,598,138	98.9
給 与 費	218,374,983	222,031,021	△ 3,656,038	98.4
材 料 費	2,907,970	2,871,769	36,201	101.3
経 費	17,903,920	16,755,975	1,147,945	106.9
減 価 償 却 費	926,897	906,586	20,311	102.2
研 究 研 修 費	527,631	674,188	△ 146,557	78.3
本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
特 別 損 失	59,841,895	4,060,185,189	△ 4,000,343,294	1.5
過 年 度 損 益 修 正 損	59,841,895	4,060,185,189	△ 4,000,343,294	1.5
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	—
事 業 費 用 計	21,245,399,193	24,280,795,688	△ 3,035,396,495	87.5
当 年 度 純 損 益	△ 280,744,610	△ 3,886,367,760	3,605,623,150	7.2
前 年 度 繰 越 損 益	△ 13,784,500,552	△ 14,649,188,235	864,687,683	94.1
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	0	4,751,055,443	△ 4,751,055,443	皆減
当 年 度 未 処 理 損 益	△ 14,065,245,162	△ 13,784,500,552	△ 280,744,610	102.0

比較損益計算書

成人病センター

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
医 業 収 益	13,937,855,689	13,470,457,563	467,398,126	103.5
入 院 収 益	9,045,546,152	8,698,763,502	346,782,650	104.0
外 来 収 益	3,718,946,158	3,557,073,658	161,872,500	104.6
そ の 他 医 業 収 益	1,173,363,379	1,214,620,403	△ 41,257,024	96.6
本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医 業 外 収 益	1,916,495,696	1,921,475,621	△ 4,979,925	99.7
受 取 利 息 配 当 金	176,851	785,503	△ 608,652	22.5
補 助 金	66,756,317	67,039,588	△ 283,271	99.6
負 担 金 交 付 金	1,142,247,926	1,184,818,481	△ 42,570,555	96.4
長 期 前 受 金 戻 入	148,503,564	120,434,426	28,069,138	123.3
資 本 費 繰 入 収 益	452,915,000	445,768,000	7,147,000	101.6
そ の 他 医 業 外 収 益	105,896,038	102,629,623	3,266,415	103.2
事 業 収 益 計	15,854,351,385	15,391,933,184	462,418,201	103.0
医 業 費 用	15,355,762,431	14,547,773,574	807,988,857	105.6
給 与 費	7,520,026,960	7,101,243,902	418,783,058	105.9
材 料 費	3,956,442,533	3,533,262,488	423,180,045	112.0
経 費	2,211,098,019	2,280,137,531	△ 69,039,512	97.0
減 価 償 却 費	1,508,036,399	1,476,745,465	31,290,934	102.1
資 産 減 耗 費	25,500,114	23,149,597	2,350,517	110.2
研 究 研 修 費	95,549,419	88,973,974	6,575,445	107.4
本 部 費 配 賦 額	39,108,987	44,260,617	△ 5,151,630	88.4
医 業 外 費 用	795,152,547	772,194,674	22,957,873	103.0
支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	230,214,926	245,918,784	△ 15,703,858	93.6
長 期 前 払 消 費 税 償 却	84,017,168	75,403,674	8,613,494	111.4
雑 損 失	480,920,453	450,872,216	30,048,237	106.7
特 別 損 失	59,841,895	2,930,891,820	△ 2,871,049,925	2.0
過 年 度 損 益 修 正 損	59,841,895	2,930,891,820	△ 2,871,049,925	2.0
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	—
事 業 費 用 計	16,210,756,873	18,250,860,068	△ 2,040,103,195	88.8
当 年 度 純 損 益	△ 356,405,488	△ 2,858,926,884	2,502,521,396	12.5
前 年 度 繰 越 損 益	△ 13,835,826,111	△ 14,744,362,819	908,536,708	93.8
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	0	3,767,463,592	△ 3,767,463,592	皆減
当 年 度 未 処 理 損 益	△ 14,192,231,599	△ 13,835,826,111	△ 356,405,488	102.6

比較損益計算書

小児保健医療センター

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
医 業 収 益	2,363,595,132	2,261,691,405	101,903,727	104.5
入 院 収 益	1,400,621,871	1,334,922,892	65,698,979	104.9
外 来 収 益	746,461,069	718,898,338	27,562,731	103.8
そ の 他 医 業 収 益	216,512,192	207,870,175	8,642,017	104.2
本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医 業 外 収 益	482,251,809	498,742,890	△ 16,491,081	96.7
受 取 利 息 配 当 金	5,518,555	5,246,125	272,430	105.2
補 助 金	15,574,000	16,305,000	△ 731,000	95.5
負 担 金 交 付 金	328,936,000	344,313,000	△ 15,377,000	95.5
長 期 前 受 金 戻 入	6,405,348	6,898,318	△ 492,970	92.9
資 本 費 繰 入 収 益	120,826,000	121,504,000	△ 678,000	99.4
そ の 他 医 業 外 収 益	4,991,906	4,476,447	515,459	111.5
附 帯 事 業 収 益	245,844,242	253,105,122	△ 7,260,880	97.1
外 来 収 益	45,177,452	47,413,818	△ 2,236,366	95.3
そ の 他 附 帯 事 業 収 益	200,666,790	205,691,304	△ 5,024,514	97.6
本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
事 業 収 益 計	3,091,691,183	3,013,539,417	78,151,766	102.6
医 業 費 用	2,669,845,479	2,578,211,416	91,634,063	103.6
給 与 費	1,535,113,104	1,415,072,515	120,040,589	108.5
材 料 費	459,253,634	458,284,755	968,879	100.2
経 費	481,674,367	488,818,864	△ 7,144,497	98.5
減 価 償 却 費	157,415,355	174,996,699	△ 17,581,344	90.0
資 産 減 耗 費	623,791	3,715,312	△ 3,091,521	16.8
研 究 研 修 費	17,526,057	16,966,228	559,829	103.3
本 部 費 配 賦 額	18,239,171	20,357,043	△ 2,117,872	89.6
医 業 外 費 用	90,837,932	94,130,190	△ 3,292,258	96.5
支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,328,121	14,095,187	△ 3,767,066	73.3
長 期 前 払 消 費 税 償 却	6,409,443	6,184,949	224,494	103.6
雑 損 失	74,100,368	73,850,054	250,314	100.3
附 帯 事 業 費 用	240,657,090	243,257,390	△ 2,600,300	98.9
給 与 費	216,047,495	219,442,068	△ 3,394,573	98.5
材 料 費	2,907,970	2,871,769	36,201	101.3
経 費	17,746,256	16,575,105	1,171,151	107.1
減 価 償 却 費	926,897	906,586	20,311	102.2
研 究 研 修 費	514,043	656,316	△ 142,273	78.3
本 部 費 配 賦 額	2,514,429	2,805,546	△ 291,117	89.6
特 別 損 失	0	598,747,124	△ 598,747,124	皆減
過 年 度 損 益 修 正 損	0	598,747,124	△ 598,747,124	皆減
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	—
事 業 費 用 計	3,001,340,501	3,514,346,120	△ 513,005,619	85.4
当 年 度 純 損 益	90,350,682	△ 500,806,703	591,157,385	△ 18.0
前 年 度 繰 越 損 益	396,361,924	154,298,408	242,063,516	256.9
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	0	742,870,219	△ 742,870,219	皆減
当 年 度 未 処 理 損 益	486,712,606	396,361,924	90,350,682	122.8

比較損益計算書

精神医療センター

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
医 業 収 益	1,316,956,915	1,269,332,130	47,624,785	103.8
入 院 収 益	926,559,279	846,072,395	80,486,884	109.5
外 来 収 益	181,276,338	195,288,852	△ 14,012,514	92.8
そ の 他 医 業 収 益	209,121,298	227,970,883	△ 18,849,585	91.7
本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医 業 外 収 益	614,709,981	622,995,742	△ 8,285,761	98.7
受 取 利 息 配 当 金	3,695,536	4,022,125	△ 326,589	91.9
補 助 金	2,933,001	1,927,624	1,005,377	152.2
負 担 金 交 付 金	491,695,593	498,498,074	△ 6,802,481	98.6
長 期 前 受 金 戻 入	67,009,158	70,097,653	△ 3,088,495	95.6
資 本 費 繰 入 収 益	39,921,000	39,812,000	109,000	100.3
そ の 他 医 業 外 収 益	9,455,693	8,638,266	817,427	109.5
事 業 収 益 計	1,931,666,896	1,892,327,872	39,339,024	102.1
医 業 費 用	1,869,290,466	1,829,724,483	39,565,983	102.2
給 与 費	1,251,973,692	1,248,125,452	3,848,240	100.3
材 料 費	134,996,684	120,150,794	14,845,890	112.4
経 費	270,682,771	258,297,972	12,384,799	104.8
減 価 償 却 費	185,315,690	163,428,599	21,887,091	113.4
資 産 減 耗 費	880,818	9,544,334	△ 8,663,516	9.2
研 究 研 修 費	5,876,042	8,352,847	△ 2,476,805	70.3
本 部 費 配 賦 額	19,564,769	21,824,485	△ 2,259,716	89.6
医 業 外 費 用	77,066,234	76,248,494	817,740	101.1
支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,412,815	39,424,371	△ 4,011,556	89.8
長 期 前 払 消 費 税 償 却	9,128,072	6,290,569	2,837,503	145.1
雑 損 失	32,525,347	30,533,554	1,991,793	106.5
特 別 損 失	0	512,989,068	△ 512,989,068	皆減
過 年 度 損 益 修 正 損	0	512,989,068	△ 512,989,068	皆減
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	—
事 業 費 用 計	1,946,356,700	2,418,962,045	△ 472,605,345	80.5
当 年 度 純 損 益	△ 14,689,804	△ 526,634,173	511,944,369	2.8
前 年 度 繰 越 損 益	△ 345,036,365	△ 59,123,824	△ 285,912,541	583.6
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	0	240,721,632	△ 240,721,632	皆減
当 年 度 未 処 理 損 益	△ 359,726,169	△ 345,036,365	△ 14,689,804	104.3

比 較 損 益 計 算 書

経営管理課

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
医 業 収 益	162,271,927	181,315,145	△ 19,043,218	89.5
入 院 収 益	0	0	0	—
外 来 収 益	0	0	0	—
そ の 他 医 業 収 益	85,359,000	94,873,000	△ 9,514,000	90.0
本 部 費 配 賦 額	76,912,927	86,442,145	△ 9,529,218	89.0
医 業 外 収 益	1,586,119	1,754,455	△ 168,336	90.4
受 取 利 息 配 当 金	10,038	5,859	4,179	171.3
補 助 金	0	0	0	—
負 担 金 交 付 金	1,505,543	1,471,798	33,745	102.3
長 期 前 受 金 戻 入	0	0	0	—
資 本 費 繰 入 収 益	0	0	0	—
そ の 他 医 業 外 収 益	70,538	276,798	△ 206,260	25.5
附 帯 事 業 収 益	2,514,429	2,805,546	△ 291,117	89.6
外 来 収 益	0	0	0	—
そ の 他 附 帯 事 業 収 益	0	0	0	—
本 部 費 配 賦 額	2,514,429	2,805,546	△ 291,117	89.6
事 業 収 益 計	166,372,475	185,875,146	△ 19,502,671	89.5
医 業 費 用	162,766,852	164,449,864	△ 1,683,012	99.0
給 与 費	149,188,084	151,059,152	△ 1,871,068	98.8
材 料 費	0	0	0	—
経 費	12,154,958	12,342,659	△ 187,701	98.5
減 価 償 却 費	0	0	0	—
資 産 減 耗 費	0	0	0	—
研 究 研 修 費	1,423,810	1,048,053	375,757	135.9
本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医 業 外 費 用	1,106,883	1,080,410	26,473	102.5
支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	0	0	0	—
長 期 前 払 消 費 税 償 却	0	0	0	—
雑 損 失	1,106,883	1,080,410	26,473	102.5
附 帯 事 業 費 用	2,498,740	2,787,695	△ 288,955	89.6
給 与 費	2,327,488	2,588,953	△ 261,465	89.9
材 料 費	0	0	0	—
経 費	157,664	180,870	△ 23,206	87.2
減 価 償 却 費	0	0	0	—
研 究 研 修 費	13,588	17,872	△ 4,284	76.0
本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
特 別 損 失	0	17,557,177	△ 17,557,177	皆減
過 年 度 損 益 修 正 損	0	17,557,177	△ 17,557,177	皆減
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	—
事 業 費 用 計	166,372,475	185,875,146	△ 19,502,671	89.5
当 年 度 純 損 益	0	0	0	—
前 年 度 繰 越 損 益	0	0	0	—
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	0	0	0	—
当 年 度 未 処 理 損 益	0	0	0	—

比較損益計算書

重複控除

(単位：円)

区	分	平成 27 年度	平成 26 年度
医	業 収 益	△ 76,912,927	△ 86,442,145
	入 院 収 益	0	0
	外 来 収 益	0	0
	そ の 他 医 業 収 益	0	0
	本 部 費 配 賦 額	△ 76,912,927	△ 86,442,145
医	業 外 収 益	0	0
	受 取 利 息 配 当 金	0	0
	補 助 金	0	0
	負 担 金 交 付 金	0	0
	長 期 前 受 金 戻 入	0	0
	資 本 費 繰 入 収 益	0	0
	そ の 他 医 業 外 収 益	0	0
附	帯 事 業 収 益	△ 2,514,429	△ 2,805,546
	外 来 収 益	0	0
	そ の 他 附 帯 事 業 収 益	0	0
	本 部 費 配 賦 額	△ 2,514,429	△ 2,805,546
事	業 収 益 計	△ 79,427,356	△ 89,247,691
医	業 費 用	△ 76,912,927	△ 86,442,145
	給 与 費	0	0
	材 料 費	0	0
	経 費	0	0
	減 価 償 却 費	0	0
	資 産 減 耗 費	0	0
	研 究 研 修 費	0	0
	本 部 費 配 賦 額	△ 76,912,927	△ 86,442,145
医	業 外 費 用	0	0
	支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	0	0
	長 期 前 払 消 費 税 償 却	0	0
	雑 損 失	0	0
附	帯 事 業 費 用	△ 2,514,429	△ 2,805,546
	給 与 費	0	0
	材 料 費	0	0
	経 費	0	0
	減 価 償 却 費	0	0
	研 究 研 修 費	0	0
	本 部 費 配 賦 額	△ 2,514,429	△ 2,805,546
特	別 損 失	0	0
	過 年 度 損 益 修 正 損	0	0
	そ の 他 特 別 損 失	0	0
事	業 費 用 計	△ 79,427,356	△ 89,247,691
当	年 度 純 損 益	0	0
前	年 度 繰 越 損 益	0	0
そ	の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	0	0
当	年 度 未 処 理 損 益	0	0

※経営管理課から各センターに配賦している本部経費（本部費配賦額）については、各センターにおいては費用に、経営管理課においては収益に計上されているが、同一会計内での資金移動となり病院事業会計としては収益および費用とはならないため控除する。

病院事業比較貸借対照表

病院事業計

(単位：円・%)

区 分	平成 2 7 年 度	平成 2 6 年 度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	30,006,303,683	27,638,869,289	2,367,434,394	108.6
有 形 固 定 資 産	29,194,312,346	27,033,564,019	2,160,748,327	108.0
無 形 固 定 資 産	14,051,475	17,222,336	△ 3,170,861	81.6
投 資 そ の 他 の 資 産	797,939,862	588,082,934	209,856,928	135.7
流 動 資 産	10,170,969,209	9,260,428,335	910,540,874	109.8
現 金 預 金	7,147,557,070	6,384,724,750	762,832,320	111.9
未 収 金	2,949,617,868	2,747,126,388	202,491,480	107.4
貯 蔵 品	73,794,271	128,577,197	△ 54,782,926	57.4
そ の 他 流 動 資 産	0	0	0	—
資 産 合 計	40,177,272,892	36,899,297,624	3,277,975,268	108.9
固 定 負 債	22,833,750,582	20,270,426,021	2,563,324,561	112.6
企 業 債	19,020,653,600	16,596,971,257	2,423,682,343	114.6
リ ー ス 債 務	0	23,247,618	△ 23,247,618	皆減
引 当 金	3,813,096,982	3,650,207,146	162,889,836	104.5
流 動 負 債	5,776,539,502	4,645,546,439	1,130,993,063	124.3
企 業 債	1,781,117,658	1,812,643,424	△ 31,525,766	98.3
リ ー ス 債 務	23,247,618	48,472,080	△ 25,224,462	48.0
未 払 金	3,177,664,330	2,055,081,942	1,122,582,388	154.6
前 受 金	14,189,850	6,089,850	8,100,000	233.0
引 当 金	572,977,971	533,141,543	39,836,428	107.5
預 り 金	207,342,075	190,117,600	17,224,475	109.1
繰 延 収 益	3,062,459,289	3,198,057,035	△ 135,597,746	95.8
長 期 前 受 金	2,997,413,289	3,150,214,035	△ 152,800,746	95.1
建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	65,046,000	47,843,000	17,203,000	136.0
負 債 合 計	31,672,749,373	28,114,029,495	3,558,719,878	112.7
資 本 金	16,415,091,542	16,415,091,542	0	100.0
資 本 金	16,415,091,542	16,415,091,542	0	100.0
剰 余 金	△ 7,910,568,023	△ 7,629,823,413	△ 280,744,610	103.7
資 本 剰 余 金	6,154,677,139	6,154,677,139	0	100.0
利 益 剰 余 金 (また は 欠 損 金)	△14,065,245,162	△13,784,500,552	△ 280,744,610	102.0
資 本 合 計	8,504,523,519	8,785,268,129	△ 280,744,610	96.8
負 債 資 本 合 計	40,177,272,892	36,899,297,624	3,277,975,268	108.9

比較貸借対照表

成人病センター

(単位：円・%)

区	分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
固	定 資 産	22,481,451,752	19,909,569,909	2,571,881,843	112.9
	有 形 固 定 資 産	21,768,176,754	19,409,219,158	2,358,957,596	112.2
	無 形 固 定 資 産	4,901,473	5,891,791	△ 990,318	83.2
	投 資 そ の 他 の 資 産	708,373,525	494,458,960	213,914,565	143.3
流	動 資 産	4,479,965,824	3,427,141,553	1,052,824,271	130.7
	現 金 預 金	2,086,231,814	1,173,278,580	912,953,234	177.8
	未 収 金	2,342,168,129	2,144,817,265	197,350,864	109.2
	貯 蔵 品	51,565,881	109,045,708	△ 57,479,827	47.3
	そ の 他 流 動 資 産	0	0	0	—
資	産 合 計	26,961,417,576	23,336,711,462	3,624,706,114	115.5
固	定 負 債	20,433,146,822	17,620,279,778	2,812,867,044	116.0
	企 業 債	17,796,908,520	15,024,737,203	2,772,171,317	118.5
	リ ー ス 債 務	0	23,247,618	△ 23,247,618	皆減
	引 当 金	2,636,238,302	2,572,294,957	63,943,345	102.5
流	動 負 債	4,734,680,712	3,489,686,613	1,244,994,099	135.7
	企 業 債	1,315,128,684	1,364,398,401	△ 49,269,717	96.4
	リ ー ス 債 務	23,247,618	48,472,080	△ 25,224,462	48.0
	未 払 金	2,789,658,322	1,522,220,517	1,267,437,805	183.3
	前 受 金	14,189,850	6,089,850	8,100,000	233.0
	引 当 金	406,995,356	376,646,741	30,348,615	108.1
	預 り 金	185,460,882	171,859,024	13,601,858	107.9
繰	延 収 益	1,622,928,163	1,699,677,704	△ 76,749,541	95.5
	長 期 前 受 金	1,557,882,163	1,651,834,704	△ 93,952,541	94.3
	建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	65,046,000	47,843,000	17,203,000	136.0
負	債 合 計	26,790,755,697	22,809,644,095	3,981,111,602	117.5
資	本 金	11,415,529,229	11,415,529,229	0	100.0
	資 本 金	11,415,529,229	11,415,529,229	0	100.0
剰	余 金	△ 11,244,867,350	△ 10,888,461,862	△ 356,405,488	103.3
	資 本 剰 余 金	2,947,364,249	2,947,364,249	0	100.0
	利 益 剰 余 金 (また は 欠 損 金)	△ 14,192,231,599	△ 13,835,826,111	△ 356,405,488	102.6
資	本 合 計	170,661,879	527,067,367	△ 356,405,488	32.4
負	債 資 本 合 計	26,961,417,576	23,336,711,462	3,624,706,114	115.5

比 較 貸 借 対 照 表

小児保健医療センター

(単位：円・%)

区 分	平成 2 7 年 度	平成 2 6 年 度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	1,957,679,325	2,046,424,002	△ 88,744,677	95.7
有 形 固 定 資 産	1,937,599,592	2,024,140,022	△ 86,540,430	95.7
無 形 固 定 資 産	5,787,322	7,219,901	△ 1,432,579	80.2
投 資 そ の 他 の 資 産	14,292,411	15,064,079	△ 771,668	94.9
流 動 資 産	3,440,454,382	3,360,785,275	79,669,107	102.4
現 金 預 金	2,120,707,049	2,041,773,187	78,933,862	103.9
未 収 金	404,339,724	405,715,775	△ 1,376,051	99.7
貯 蔵 品	15,407,609	13,296,313	2,111,296	115.9
そ の 他 流 動 資 産	900,000,000	900,000,000	0	100.0
資 産 合 計	5,398,133,707	5,407,209,277	△ 9,075,570	99.8
固 定 負 債	1,022,909,606	1,207,624,011	△ 184,714,405	84.7
企 業 債	357,332,984	582,649,008	△ 225,316,024	61.3
リ ー ス 債 務	0	0	0	—
引 当 金	665,576,622	624,975,003	40,601,619	106.5
流 動 負 債	669,556,665	589,801,482	79,755,183	113.5
企 業 債	270,216,024	267,218,815	2,997,209	101.1
リ ー ス 債 務	0	0	0	—
未 払 金	303,187,735	231,690,991	71,496,744	130.9
前 受 金	0	0	0	—
引 当 金	83,837,373	80,595,862	3,241,511	104.0
預 り 金	12,315,533	10,295,814	2,019,719	119.6
繰 延 収 益	65,538,002	60,005,032	5,532,970	109.2
長 期 前 受 金	65,538,002	60,005,032	5,532,970	109.2
建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	0	0	0	—
負 債 合 計	1,758,004,273	1,857,430,525	△ 99,426,252	94.6
資 本 金	2,509,916,828	2,509,916,828	0	100.0
資 本 金	2,509,916,828	2,509,916,828	0	100.0
剰 余 金	1,130,212,606	1,039,861,924	90,350,682	108.7
資 本 剰 余 金	643,500,000	643,500,000	0	100.0
利 益 剰 余 金 (また は 欠 損 金)	486,712,606	396,361,924	90,350,682	122.8
資 本 合 計	3,640,129,434	3,549,778,752	90,350,682	102.5
負 債 資 本 合 計	5,398,133,707	5,407,209,277	△ 9,075,570	99.8

比 較 貸 借 対 照 表

精神医療センター

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	4,016,437,706	4,132,140,478	△ 115,702,772	97.2
有 形 固 定 資 産	3,937,801,100	4,049,469,939	△ 111,668,839	97.2
無 形 固 定 資 産	3,362,680	4,110,644	△ 747,964	81.8
投 資 そ の 他 の 資 産	75,273,926	78,559,895	△ 3,285,969	95.8
流 動 資 産	2,213,149,035	2,440,028,136	△ 226,879,101	90.7
現 金 預 金	1,100,955,581	1,335,107,388	△ 234,151,807	82.5
未 収 金	205,372,673	198,685,572	6,687,101	103.4
貯 蔵 品	6,820,781	6,235,176	585,605	109.4
そ の 他 流 動 資 産	900,000,000	900,000,000	0	100.0
資 産 合 計	6,229,586,741	6,572,168,614	△ 342,581,873	94.8
固 定 負 債	1,352,564,360	1,419,647,438	△ 67,083,078	95.3
企 業 債	866,412,096	989,585,046	△ 123,172,950	87.6
リ ー ス 債 務	0	0	0	—
引 当 金	486,152,264	430,062,392	56,089,872	113.0
流 動 負 債	360,031,951	556,459,767	△ 196,427,816	64.7
企 業 債	195,772,950	181,026,208	14,746,742	108.1
リ ー ス 債 務	0	0	0	—
未 払 金	77,654,625	296,762,816	△ 219,108,191	26.2
前 受 金	0	0	0	—
引 当 金	78,083,648	71,581,505	6,502,143	109.1
預 り 金	8,520,728	7,089,238	1,431,490	120.2
繰 延 収 益	1,373,993,124	1,438,374,299	△ 64,381,175	95.5
長 期 前 受 金	1,373,993,124	1,438,374,299	△ 64,381,175	95.5
建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	0	0	0	—
負 債 合 計	3,086,589,435	3,414,481,504	△ 327,892,069	90.4
資 本 金	2,489,645,485	2,489,645,485	0	100.0
資 本 金	2,489,645,485	2,489,645,485	0	100.0
剰 余 金	653,351,821	668,041,625	△ 14,689,804	97.8
資 本 剰 余 金	1,013,077,990	1,013,077,990	0	100.0
利 益 剰 余 金 (また は 欠 損 金)	△ 359,726,169	△ 345,036,365	△ 14,689,804	104.3
資 本 合 計	3,142,997,306	3,157,687,110	△ 14,689,804	99.5
負 債 資 本 合 計	6,229,586,741	6,572,168,614	△ 342,581,873	94.8

比較貸借対照表

経営管理課

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	1,550,734,900	1,550,734,900	0	100.0
有 形 固 定 資 産	1,550,734,900	1,550,734,900	0	100.0
無 形 固 定 資 産	0	0	0	—
投 資 そ の 他 の 資 産	0	0	0	—
流 動 資 産	1,841,288,612	1,836,157,680	5,130,932	100.3
現 金 預 金	1,839,662,626	1,834,565,595	5,097,031	100.3
未 収 金	1,625,986	1,592,085	33,901	102.1
貯 蔵 品	0	0	0	—
そ の 他 流 動 資 産	0	0	0	—
資 産 合 計	3,392,023,512	3,386,892,580	5,130,932	100.2
固 定 負 債	25,129,794	22,874,794	2,255,000	109.9
企 業 債	0	0	0	—
リ ー ス 債 務	0	0	0	—
引 当 金	25,129,794	22,874,794	2,255,000	109.9
流 動 負 債	1,816,158,818	1,813,282,886	2,875,932	100.2
企 業 債	0	0	0	—
リ ー ス 債 務	0	0	0	—
未 払 金	7,163,648	4,407,618	2,756,030	162.5
前 受 金	0	0	0	—
引 当 金	4,061,594	4,317,435	△ 255,841	94.1
預 り 金	1,804,933,576	1,804,557,833	375,743	100.0
繰 延 収 益	0	—	0	—
長 期 前 受 金	0	—	0	—
建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	0	—	0	—
負 債 合 計	1,841,288,612	1,836,157,680	5,130,932	100.3
資 本 金	0	0	0	—
資 本 金	0	0	0	—
剰 余 金	1,550,734,900	1,550,734,900	0	100.0
資 本 剰 余 金	1,550,734,900	1,550,734,900	0	100.0
利 益 剰 余 金 (また は 欠 損 金)	0	0	0	—
資 本 合 計	1,550,734,900	1,550,734,900	0	100.0
負 債 資 本 合 計	3,392,023,512	3,386,892,580	5,130,932	100.2

比較貸借対照表

重複控除

(単位：円)

区分	平成27年度	平成26年度
固定資産	0	0
有形固定資産	0	0
無形固定資産	0	0
投資その他の資産	0	0
流動資産	△ 1,803,888,644	△ 1,803,684,309
現金預金	0	0
未収金	△ 3,888,644	△ 3,684,309
貯蔵品	0	0
その他流動資産	△ 1,800,000,000	△ 1,800,000,000
資産合計	△ 1,803,888,644	△ 1,803,684,309
固定負債	0	0
企業債	0	0
リース債務	0	0
引当金	0	0
流動負債	△ 1,803,888,644	△ 1,803,684,309
企業債	0	0
リース債務	0	0
未払金	0	0
前受金	0	0
引当金	0	0
預り金	△ 1,803,888,644	△ 1,803,684,309
繰延収益	0	0
長期前受金	0	0
建設仮勘定長期前受金	0	0
負債合計	△ 1,803,888,644	△ 1,803,684,309
資本金	0	0
資本金	0	0
剰余金	0	0
資本剰余金	0	0
利益剰余金 (または欠損金)	0	0
資本合計	0	0
負債資本合計	△ 1,803,888,644	△ 1,803,684,309

※小児保健医療センターおよび精神医療センターの「未収金」および「その他流動資産」、また経営管理課の「預り金」については、両センターの資金を経営管理課において一括運用していることなどによるものであり、同一会計内での資金移動となり病院事業全体としては資産および負債とはならないため控除する。

病院事業キャッシュ・フロー計算書

病院事業計

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当 年 度 純 利 益	△ 280,744,610	△ 3,886,367,760	3,605,623,150	7.2
減 価 償 却 費	1,851,694,341	1,816,077,349	35,616,992	102.0
資 産 減 耗 費	27,004,723	36,409,243	△ 9,404,520	74.2
資 本 費 繰 入 収 益	△ 613,662,000	△ 607,084,000	△ 6,578,000	101.1
長 期 前 払 消 費 税 償 却	99,554,683	87,879,192	11,675,491	113.3
引 当 金 の 増 減 額	204,312,893	4,122,767,853	△ 3,918,454,960	5.0
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 222,890,752	△ 198,352,760	△ 24,537,992	112.4
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金	△ 9,400,980	△ 10,059,612	658,632	93.5
支 払 利 息	275,955,862	299,438,342	△ 23,482,480	92.2
未 収 金 の 増 減 額	△ 194,082,444	△ 111,104,288	△ 82,978,156	174.7
未 払 金 の 増 減 額	2,429,295,989	169,111,792	2,260,184,197	1,436.5
た な 卸 資 産 の 増 減 額	53,784,950	3,864,560	49,920,390	1,391.7
そ の 他 の 流 動 負 債 増 減 額	25,528,810	△ 1,353,542	26,882,352	△ 1,886.1
消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額	8,096,393	2,901,056	5,195,337	279.1
小 計	3,654,447,858	1,724,127,425	1,930,320,433	212.0
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金 の 受 取 額	9,400,980	10,059,612	△ 658,632	93.5
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 275,955,862	△ 299,438,342	23,482,480	92.2
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,387,892,976	1,434,748,695	1,953,144,281	236.1
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	△ 5,655,473,758	△ 1,194,367,521	△ 4,461,106,237	473.5
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 4,860,000	△ 9,900,450	5,040,450	49.1
国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入	36,514,605	27,042,000	9,472,605	135.0
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	41,412,000	32,096,000	9,316,000	129.0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,582,407,153	△ 1,145,129,971	△ 4,437,277,182	487.5
3 財務活動によるキャッシュ・フロー				
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	613,662,000	607,084,000	6,578,000	101.1
リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	△ 48,472,080	△ 64,523,535	16,051,455	75.1
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 に よ る 収 入	4,204,800,000	1,233,000,000	2,971,800,000	341.0
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	△ 1,812,643,423	△ 1,759,436,173	△ 53,207,250	103.0
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,957,346,497	16,124,292	2,941,222,205	18,340.9
資 金 増 加 額	762,832,320	305,743,016	457,089,304	249.5
資 金 期 首 残 高	6,384,724,750	6,078,981,734	305,743,016	105.0
資 金 期 末 残 高	7,147,557,070	6,384,724,750	762,832,320	111.9

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

成人病センター

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当 年 度 純 利 益	△ 356,405,488	△ 2,858,926,884	2,502,521,396	12.5
減 価 償 却 費	1,508,036,399	1,476,745,465	31,290,934	102.1
資 産 減 耗 費	25,500,114	23,149,597	2,350,517	110.2
資 本 費 繰 入 収 益	△ 452,915,000	△ 445,768,000	△ 7,147,000	101.6
長 期 前 払 消 費 税 償 却	84,017,168	75,403,674	8,613,494	111.4
引 当 金 の 増 減 額	95,680,994	2,971,568,174	△ 2,875,887,180	3.2
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 148,503,564	△ 120,434,426	△ 28,069,138	123.3
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金	△ 176,851	△ 785,503	608,652	22.5
支 払 利 息	230,214,926	245,918,784	△ 15,703,858	93.6
未 収 金 の 増 減 額	△ 198,739,898	△ 47,004,799	△ 151,735,099	422.8
未 払 金 の 増 減 額	2,447,630,137	163,762,502	2,283,867,635	1,494.6
た な 卸 資 産 の 増 減 額	56,481,851	1,768,541	54,713,310	3,193.7
そ の 他 の 流 動 負 債 増 減 額	21,701,858	△ 1,151,996	22,853,854	△ 1,883.8
消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額	8,005,252	2,581,557	5,423,695	310.1
小 計	3,320,527,898	1,486,826,686	1,833,701,212	223.3
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金 の 受 取 額	176,851	785,503	△ 608,652	22.5
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 230,214,926	△ 245,918,784	15,703,858	93.6
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,090,489,823	1,241,693,405	1,848,796,418	248.9
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	△ 5,377,468,731	△ 1,080,507,249	△ 4,296,961,482	497.7
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	0	△ 4,334,672	4,334,672	皆増
国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入	36,384,622	27,042,000	9,342,622	134.5
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	36,203,000	28,396,000	7,807,000	127.5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,304,881,109	△ 1,029,403,921	△ 4,275,477,188	515.3
3 財務活動によるキャッシュ・フロー				
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	452,915,000	445,768,000	7,147,000	101.6
リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	△ 48,472,080	△ 64,523,535	16,051,455	75.1
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 に よ る 収 入	4,087,300,000	979,600,000	3,107,700,000	417.2
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	△ 1,364,398,400	△ 1,320,299,858	△ 44,098,542	103.3
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,127,344,520	40,544,607	3,086,799,913	7,713.3
資 金 増 加 額	912,953,234	252,834,091	660,119,143	361.1
資 金 期 首 残 高	1,173,278,580	920,444,489	252,834,091	127.5
資 金 期 末 残 高	2,086,231,814	1,173,278,580	912,953,234	177.8

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

小児保健医療センター

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当 年 度 純 利 益	90,350,682	△ 500,806,703	591,157,385	△ 18.0
減 価 償 却 費	158,342,252	175,903,285	△ 17,561,033	90.0
資 産 減 耗 費	623,791	3,715,312	△ 3,091,521	16.8
資 本 費 繰 入 収 益	△ 120,826,000	△ 121,504,000	678,000	99.4
長 期 前 払 消 費 税 償 却	6,409,443	6,184,949	224,494	103.6
引 当 金 の 増 減 額	43,852,240	619,604,825	△ 575,752,585	7.1
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 7,378,030	△ 7,820,681	442,651	94.3
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金	△ 5,518,555	△ 5,246,125	△ 272,430	105.2
支 払 利 息	10,328,121	14,095,187	△ 3,767,066	73.3
未 収 金 の 増 減 額	11,566,941	△ 32,222,650	43,789,591	△ 35.9
未 払 金 の 増 減 額	36,654,023	△ 8,206,520	44,860,543	△ 446.6
た な 卸 資 産 の 増 減 額	△ 2,111,296	1,010,306	△ 3,121,602	△ 209.0
そ の 他 の 流 動 負 債 増 減 額	2,019,719	138,743	1,880,976	1,455.7
消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額	30,868	30,037	831	102.8
小 計	224,344,199	144,875,965	79,468,234	154.9
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金 の 受 取 額	5,518,555	5,246,125	272,430	105.2
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 10,328,121	△ 14,095,187	3,767,066	73.3
業務活動によるキャッシュ・フロー	219,534,633	136,026,903	83,507,730	161.4
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	△ 36,958,956	△ 50,069,208	13,110,252	73.8
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 4,860,000	△ 2,782,889	△ 2,077,111	174.6
国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入	0	0	0	—
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	2,711,000	1,257,000	1,454,000	215.7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,107,956	△ 51,595,097	12,487,141	75.8
3 財務活動によるキャッシュ・フロー				
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	120,826,000	121,504,000	△ 678,000	99.4
リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	0	0	0	—
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 に よ る 収 入	44,900,000	47,200,000	△ 2,300,000	95.1
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	△ 267,218,815	△ 291,633,893	24,415,078	91.6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,492,815	△ 122,929,893	21,437,078	82.6
資 金 増 加 額	78,933,862	△ 38,498,087	117,431,949	△ 205.0
資 金 期 首 残 高	2,041,773,187	2,080,271,274	△ 38,498,087	98.1
資 金 期 末 残 高	2,120,707,049	2,041,773,187	78,933,862	103.9

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

精神医療センター

(単位：円・%)

区 分	平成 2 7 年 度	平成 2 6 年 度	増 減 額	対前年度比
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当 年 度 純 利 益	△ 14,689,804	△ 526,634,173	511,944,369	2.8
減 価 償 却 費	185,315,690	163,428,599	21,887,091	113.4
資 産 減 耗 費	880,818	9,544,334	△ 8,663,516	9.2
資 本 費 繰 入 収 益	△ 39,921,000	△ 39,812,000	△ 109,000	100.3
長 期 前 払 消 費 税 償 却	9,128,072	6,290,569	2,837,503	145.1
引 当 金 の 増 減 額	62,780,500	504,402,625	△ 441,622,125	12.4
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 67,009,158	△ 70,097,653	3,088,495	95.6
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金	△ 3,695,536	△ 4,022,125	326,589	91.9
支 払 利 息	35,412,815	39,424,371	△ 4,011,556	89.8
未 収 金 の 増 減 額	△ 6,875,586	△ 23,894,807	17,019,221	28.8
未 払 金 の 増 減 額	△ 57,744,201	16,641,325	△ 74,385,526	△ 347.0
た な 卸 資 産 の 増 減 額	△ 585,605	1,085,713	△ 1,671,318	△ 53.9
そ の 他 の 流 動 負 債 増 減 額	1,431,490	△ 423,946	1,855,436	△ 337.7
消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額	60,273	289,462	△ 229,189	20.8
小 計	104,488,768	76,222,294	28,266,474	137.1
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金 の 受 取 額	3,695,536	4,022,125	△ 326,589	91.9
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 35,412,815	△ 39,424,371	4,011,556	89.8
業務活動によるキャッシュ・フロー	72,771,489	40,820,048	31,951,441	178.3
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	△ 241,046,071	△ 63,791,064	△ 177,255,007	377.9
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	0	△ 2,782,889	2,782,889	皆増
国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入	129,983	0	129,983	皆増
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	2,498,000	2,443,000	55,000	102.3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 238,418,088	△ 64,130,953	△ 174,287,135	371.8
3 財務活動によるキャッシュ・フロー				
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	39,921,000	39,812,000	109,000	100.3
リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	0	0	0	—
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 に よ る 収 入	72,600,000	206,200,000	△ 133,600,000	35.2
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	△ 181,026,208	△ 147,502,422	△ 33,523,786	122.7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,505,208	98,509,578	△ 167,014,786	△ 69.5
資 金 増 加 額	△ 234,151,807	75,198,673	△ 309,350,480	△ 311.4
資 金 期 首 残 高	1,335,107,388	1,259,908,715	75,198,673	106.0
資 金 期 末 残 高	1,100,955,581	1,335,107,388	△ 234,151,807	82.5

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

経営管理課

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当 年 度 純 利 益	0	0	0	—
減 価 償 却 費	0	0	0	—
資 産 減 耗 費	0	0	0	—
資 本 費 繰 入 収 益	0	0	0	—
長 期 前 払 消 費 税 償 却	0	0	0	—
引 当 金 の 増 減 額	1,999,159	27,192,229	△ 25,193,070	7.4
長 期 前 受 金 戻 入 額	0	0	0	—
受取利息および受取配当金	△ 10,038	△ 5,859	△ 4,179	171.3
支 払 利 息	0	0	0	—
未 収 金 の 増 減 額	△ 33,901	△ 7,982,032	7,948,131	0.4
未 払 金 の 増 減 額	2,756,030	△ 3,085,515	5,841,545	△ 89.3
た な 卸 資 産 の 増 減 額	0	0	0	—
そ の 他 の 流 動 負 債 増 減 額	375,743	83,657	292,086	449.1
消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額	0	0	0	—
小 計	5,086,993	16,202,480	△ 11,115,487	31.4
受取利息および受取配当金の受取額	10,038	5,859	4,179	171.3
支 払 利 息 の 支 払 額	0	0	0	—
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,097,031	16,208,339	△ 11,111,308	31.4
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	0	0	0	—
無形固定資産の取得による支出	0	0	0	—
国庫補助金等による収入	0	0	0	—
一般会計からの繰入金による収入	0	0	0	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	—
3 財務活動によるキャッシュ・フロー				
一般会計からの繰入金による収入	0	0	0	—
リース債務の返済による支出	0	0	0	—
建設改良費等の財源に充てるための の 企 業 債 に よ る 収 入	0	0	0	—
建設改良費等の財源に充てるための の 企 業 債 の 償 還 に よ る 支 出	0	0	0	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	—
資 金 増 加 額	5,097,031	16,208,339	△ 11,111,308	31.4
資 金 期 首 残 高	1,834,565,595	1,818,357,256	16,208,339	100.9
資 金 期 末 残 高	1,839,662,626	1,834,565,595	5,097,031	100.3

【病院事業の主な経営指標】

区 分		平成27年度	平成26年度	平成25年度	全国平均(H26)
総収支比率(%)	成人病	97.8	84.3	99.2	89.3
	小児	103.0	85.7	101.5	
	精神	99.2	78.2	98.6	
	全体	98.7	84.0	99.5	
医業収支比率(%)	成人病	90.8	92.6	94.5	94.0
	小児	88.5	87.7	88.7	85.0
	精神	70.5	69.4	56.7	67.4
	全体	88.6	89.8	90.3	89.9
病床利用率(%)	成人病	81.8	83.0	82.9	81.4
	小児	75.6	69.6	71.8	66.7
	精神	71.9	68.0	72.7	71.9
労働生産性(千円)	成人病	18,461	18,427	18,972	15,242
	小児	16,414	16,389	16,551	
	精神	9,755	9,333	7,217	
	全体	16,909	16,376	16,251	
流動比率(%)	成人病	94.6	98.2	204.6	186.9
	小児	513.8	569.8	1,327.6	
	精神	614.7	438.5	1,688.8	
	全体	176.1	199.3	457.4	
自己資本構成比率(%)	成人病	6.7	9.5	24.3	28.5
	小児	68.6	66.8	74.4	
	精神	72.5	69.9	81.1	
	全体	28.8	32.5	44.8	
固定資産対長期資本比率(%)	成人病	101.1	100.3	90.7	86.7
	小児	41.4	42.5	41.5	
	精神	68.4	68.7	65.0	
	全体	87.2	85.7	79.2	

総収支比率(%) : 総収益／総費用×100

医業収支比率(%) : 医業収益／医業費用×100

病床利用率(%) : 年延入院患者数／年延病床数×100

労働生産性(千円) : 医業収益／職員数

流動比率(%) : 流動資産／流動負債×100

(短期流動性・支払能力を示す。)

自己資本構成比率(%) : (資本金＋剰余金＋繰延収益※)／負債・資本合計×100

(財務の長期健全性を示す。比率は高いほど良い)

固定資産対長期資本比率(%) : 固定資産／(固定負債＋繰延収益※＋資本合計)×100

長期資本比率(%) (比率は100以下が望ましい)

※ 新会計基準の適用に伴い、平成26年度から繰延収益を加えて、自己資本構成比率および固定資産対長期資本比率を算出しています。

工業用水道事業比較損益計算書

工業用水道事業計

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
営 業 収 益	1,092,957,218	1,098,568,416	△ 5,611,198	99.5
給 水 収 益	1,092,957,218	1,098,560,016	△ 5,602,798	99.5
そ の 他 の 営 業 収 益	0	8,400	△ 8,400	皆減
営 業 外 収 益	224,158,464	131,087,735	93,070,729	171.0
受 取 利 息 お よ び 配 当 金	10,103,658	8,729,114	1,374,544	115.7
他 会 計 補 助 金	0	0	0	—
他 会 計 負 担 金	14,726,000	5,930,000	8,796,000	248.3
長 期 前 受 金 戻 入	117,691,047	114,671,830	3,019,217	102.6
受 託 工 事 収 益	80,839,782	819,000	80,020,782	9,870.5
雑 収 益	797,977	937,791	△ 139,814	85.1
特 別 利 益	0	0	0	—
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	—
事 業 収 益 計	1,317,115,682	1,229,656,151	87,459,531	107.1
営 業 費 用	982,888,004	951,413,288	31,474,716	103.3
総 係 費	142,087,473	128,804,456	13,283,017	110.3
業 務 費	261,287,885	263,324,609	△ 2,036,724	99.2
減 価 償 却 費	554,125,464	557,853,411	△ 3,727,947	99.3
資 産 減 耗 費	25,387,182	1,430,812	23,956,370	1,774.3
営 業 外 費 用	105,005,538	20,355,601	84,649,937	515.9
支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,114,195	19,348,793	△ 6,234,598	67.8
受 託 工 事 費	80,839,782	819,000	80,020,782	9,870.5
雑 支 出	11,051,561	187,808	10,863,753	5,884.5
特 別 損 失	0	52,213,361	△ 52,213,361	皆減
過 年 度 損 益 修 正 損	0	41,372,667	△ 41,372,667	皆減
そ の 他 特 別 損 失	0	10,840,694	△ 10,840,694	皆減
事 業 費 用 計	1,087,893,542	1,023,982,250	63,911,292	106.2
当 年 度 純 損 益	229,222,140	205,673,901	23,548,239	111.4
前 年 度 繰 越 損 益	0	0	0	—
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	74,614,999	1,151,723,971	△ 1,077,108,972	6.5
当 年 度 未 処 理 損 益	303,837,139	※ 1,357,397,872	△ 1,053,560,733	22.4

※1,357,397,872円は資本金組入および建設改良積立金等へ

比 較 損 益 計 算 書

彦根工業用水道事業

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
営 業 収 益	185,701,498	184,143,752	1,557,746	100.8
給 水 収 益	185,701,498	184,143,752	1,557,746	100.8
そ の 他 の 営 業 収 益	0	0	0	—
営 業 外 収 益	19,461,908	17,872,270	1,589,638	108.9
受 取 利 息 お よ び 配 当 金	1,404,165	1,113,184	290,981	126.1
他 会 計 補 助 金	0	0	0	—
他 会 計 負 担 金	3,682,000	1,483,000	2,199,000	248.3
長 期 前 受 金 戻 入	14,331,815	15,136,201	△ 804,386	94.7
受 託 工 事 収 益	0	0	0	—
雑 収 益	43,928	139,885	△ 95,957	31.4
特 別 利 益	0	0	0	—
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	—
事 業 収 益 計	205,163,406	202,016,022	3,147,384	101.6
営 業 費 用	170,126,343	164,296,356	5,829,987	103.5
総 係 費	35,520,620	32,204,348	3,316,272	110.3
業 務 費	60,656,894	60,210,658	446,236	100.7
減 価 償 却 費	73,584,980	71,879,121	1,705,859	102.4
資 産 減 耗 費	363,849	2,229	361,620	16,323.4
営 業 外 費 用	58,171	4,350,088	△ 4,291,917	1.3
支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	0	4,312,596	△ 4,312,596	皆減
受 託 工 事 費	0	0	0	—
雑 支 出	58,171	37,492	20,679	155.2
特 別 損 失	0	19,583,026	△ 19,583,026	皆減
過 年 度 損 益 修 正 損	0	8,742,332	△ 8,742,332	皆減
そ の 他 特 別 損 失	0	10,840,694	△ 10,840,694	皆減
事 業 費 用 計	170,184,514	188,229,470	△ 18,044,956	90.4
当 年 度 純 損 益	34,978,892	13,786,552	21,192,340	253.7
前 年 度 繰 越 損 益	0	0	0	—
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	0	475,969,451	△ 475,969,451	皆減
当 年 度 未 処 理 損 益	34,978,892	※ 489,756,003	△ 454,777,111	7.1

※489,756,003円は資本金組入および建設改良積立金へ

比 較 損 益 計 算 書

南部工業用水道事業

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
営 業 収 益	907,255,720	914,424,664	△ 7,168,944	99.2
給 水 収 益	907,255,720	914,416,264	△ 7,160,544	99.2
そ の 他 の 営 業 収 益	0	8,400	△ 8,400	皆減
営 業 外 収 益	204,696,556	113,215,465	91,481,091	180.8
受 取 利 息 お よ び 配 当 金	8,699,493	7,615,930	1,083,563	114.2
他 会 計 補 助 金	0	0	0	—
他 会 計 負 担 金	11,044,000	4,447,000	6,597,000	248.3
長 期 前 受 金 戻 入	103,359,232	99,535,629	3,823,603	103.8
受 託 工 事 収 益	80,839,782	819,000	80,020,782	9,870.5
雑 収 益	754,049	797,906	△ 43,857	94.5
特 別 利 益	0	0	0	—
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	—
事 業 収 益 計	1,111,952,276	1,027,640,129	84,312,147	108.2
営 業 費 用	812,761,661	787,116,932	25,644,729	103.3
総 係 費	106,566,853	96,600,108	9,966,745	110.3
業 務 費	200,630,991	203,113,951	△ 2,482,960	98.8
減 価 償 却 費	480,540,484	485,974,290	△ 5,433,806	98.9
資 産 減 耗 費	25,023,333	1,428,583	23,594,750	1,751.6
営 業 外 費 用	104,947,367	16,005,513	88,941,854	655.7
支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,114,195	15,036,197	△ 1,922,002	87.2
受 託 工 事 費	80,839,782	819,000	80,020,782	9,870.5
雑 支 出	10,993,390	150,316	10,843,074	7,313.5
特 別 損 失	0	32,630,335	△ 32,630,335	皆減
過 年 度 損 益 修 正 損	0	32,630,335	△ 32,630,335	皆減
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	—
事 業 費 用 計	917,709,028	835,752,780	81,956,248	109.8
当 年 度 純 損 益	194,243,248	191,887,349	2,355,899	101.2
前 年 度 繰 越 損 益	0	0	0	—
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	74,614,999	675,754,520	△ 601,139,521	11.0
当 年 度 未 処 理 損 益	268,858,247	※ 867,641,869	△ 598,783,622	31.0

※867,641,869円は資本金組入および建設改良積立金等へ

工業用水道事業比較貸借対照表

工業用水道事業計

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	9,532,127,053	9,618,431,288	△ 86,304,235	99.1
有 形 固 定 資 産	8,992,008,992	8,978,938,996	13,069,996	100.1
無 形 固 定 資 産	132,789,011	137,980,241	△ 5,191,230	96.2
投 資 そ の 他 の 資 産	407,329,050	501,512,051	△ 94,183,001	81.2
流 動 資 産	4,665,666,753	4,155,392,807	510,273,946	112.3
現 金 預 金	4,423,540,192	4,045,065,880	378,474,312	109.4
未 収 金	235,224,798	103,895,774	131,329,024	226.4
貯 蔵 品	6,901,763	6,431,153	470,610	107.3
そ の 他 流 動 資 産	0	0	0	—
資 産 合 計	14,197,793,806	13,773,824,095	423,969,711	103.1
固 定 負 債	1,167,607,190	1,250,142,800	△ 82,535,610	93.4
企 業 債	534,960,875	611,544,846	△ 76,583,971	87.5
引 当 金	632,646,315	638,597,954	△ 5,951,639	99.1
流 動 負 債	446,599,178	197,848,922	248,750,256	225.7
企 業 債	76,583,971	74,614,999	1,968,972	102.6
未 払 金	331,419,323	89,976,206	241,443,117	368.3
引 当 金	33,696,000	31,845,000	1,851,000	105.8
そ の 他 流 動 負 債	4,899,884	1,412,717	3,487,167	346.8
繰 延 収 益	1,954,511,014	1,925,978,089	28,532,925	101.5
長 期 前 受 金	1,954,511,014	1,925,978,089	28,532,925	101.5
負 債 合 計	3,568,717,382	3,373,969,811	194,747,571	105.8
資 本 金	8,714,895,716	7,563,171,745	1,151,723,971	115.2
資 本 金	8,714,895,716	7,563,171,745	1,151,723,971	115.2
剰 余 金	1,914,180,708	2,836,682,539	△ 922,501,831	67.5
資 本 剰 余 金	257,369,766	257,369,766	0	100.0
利 益 剰 余 金 (また は 欠 損 金)	1,656,810,942	2,579,312,773	△ 922,501,831	64.2
資 本 合 計	10,629,076,424	10,399,854,284	229,222,140	102.2
負 債 資 本 合 計	14,197,793,806	13,773,824,095	423,969,711	103.1

比 較 貸 借 対 照 表

彦根工業用水道事業

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年 度	平成 26 年 度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	1,313,660,252	1,364,709,612	△ 51,049,360	96.3
有 形 固 定 資 産	1,313,333,924	1,364,383,962	△ 51,050,038	96.3
無 形 固 定 資 産	22,634	22,634	0	100.0
投 資 そ の 他 の 資 産	303,694	303,016	678	100.2
流 動 資 産	936,254,957	861,391,425	74,863,532	108.7
現 金 預 金	913,806,706	839,739,551	74,067,155	108.8
未 収 金	17,535,488	17,209,721	325,767	101.9
貯 蔵 品	4,912,763	4,442,153	470,610	110.6
そ の 他 流 動 資 産	0	0	0	—
資 産 合 計	2,249,915,209	2,226,101,037	23,814,172	101.1
固 定 負 債	186,109,622	186,057,717	51,905	100.0
企 業 債	0	0	0	—
引 当 金	186,109,622	186,057,717	51,905	100.0
流 動 負 債	34,434,845	31,319,655	3,115,190	109.9
企 業 債	0	0	0	—
未 払 金	31,146,249	16,252,655	14,893,594	191.6
引 当 金	2,711,000	14,567,000	△ 11,856,000	18.6
そ の 他 流 動 負 債	577,596	500,000	77,596	115.5
繰 延 収 益	313,861,999	328,193,814	△ 14,331,815	95.6
長 期 前 受 金	313,861,999	328,193,814	△ 14,331,815	95.6
負 債 合 計	534,406,466	545,571,186	△ 11,164,720	98.0
資 本 金	1,251,835,172	775,865,721	475,969,451	161.3
資 本 金	1,251,835,172	775,865,721	475,969,451	161.3
剰 余 金	463,673,571	904,664,130	△ 440,990,559	51.3
資 本 剰 余 金	57,516,598	57,516,598	0	100.0
利 益 剰 余 金 (また は 欠 損 金)	406,156,973	847,147,532	△ 440,990,559	47.9
資 本 合 計	1,715,508,743	1,680,529,851	34,978,892	102.1
負 債 資 本 合 計	2,249,915,209	2,226,101,037	23,814,172	101.1

比 較 貸 借 対 照 表

南部工業用水道事業

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年 度	平成 26 年 度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	8,218,466,801	8,253,721,676	△ 35,254,875	99.6
有 形 固 定 資 産	7,678,675,068	7,614,555,034	64,120,034	100.8
無 形 固 定 資 産	132,766,377	137,957,607	△ 5,191,230	96.2
投 資 そ の 他 の 資 産	407,025,356	501,209,035	△ 94,183,679	81.2
流 動 資 産	3,729,411,796	3,294,001,382	435,410,414	113.2
現 金 預 金	3,509,733,486	3,205,326,329	304,407,157	109.5
未 収 金	217,689,310	86,686,053	131,003,257	251.1
貯 蔵 品	1,989,000	1,989,000	0	100.0
そ の 他 流 動 資 産	0	0	0	—
資 産 合 計	11,947,878,597	11,547,723,058	400,155,539	103.5
固 定 負 債	981,497,568	1,064,085,083	△ 82,587,515	92.2
企 業 債	534,960,875	611,544,846	△ 76,583,971	87.5
引 当 金	446,536,693	452,540,237	△ 6,003,544	98.7
流 動 負 債	412,164,333	166,529,267	245,635,066	247.5
企 業 債	76,583,971	74,614,999	1,968,972	102.6
未 払 金	300,273,074	73,723,551	226,549,523	407.3
引 当 金	30,985,000	17,278,000	13,707,000	179.3
そ の 他 流 動 負 債	4,322,288	912,717	3,409,571	473.6
繰 延 収 益	1,640,649,015	1,597,784,275	42,864,740	102.7
長 期 前 受 金	1,640,649,015	1,597,784,275	42,864,740	102.7
負 債 合 計	3,034,310,916	2,828,398,625	205,912,291	107.3
資 本 金	7,463,060,544	6,787,306,024	675,754,520	110.0
資 本 金	7,463,060,544	6,787,306,024	675,754,520	110.0
剰 余 金	1,450,507,137	1,932,018,409	△ 481,511,272	75.1
資 本 剰 余 金	199,853,168	199,853,168	0	100.0
利 益 剰 余 金 (また は 欠 損 金)	1,250,653,969	1,732,165,241	△ 481,511,272	72.2
資 本 合 計	8,913,567,681	8,719,324,433	194,243,248	102.2
負 債 資 本 合 計	11,947,878,597	11,547,723,058	400,155,539	103.5

工業用水道事業 キャッシュ・フロー計算書

工業用水道事業計

(単位：円)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当 年 度 純 利 益	229,222,140	205,673,901	23,548,239	111.4
減 価 償 却 費	554,125,464	557,853,411	△ 3,727,947	99.3
資 産 減 耗 費	25,387,182	23,393,479	1,993,703	108.5
雑支出(控除対象外消費税等)	10,817,412	32,341	10,785,071	33,448.0
引 当 金 の 増 減 額	△ 3,506,639	44,207,700	△ 47,714,339	△ 7.9
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 117,691,047	△ 114,671,830	△ 3,019,217	102.6
消費税等資本的収支調整額	33,661,535	4,010,036	29,651,499	839.4
受取利息および受取配当金	△ 10,103,658	△ 8,729,114	△ 1,374,544	115.7
支 払 利 息	13,114,195	19,348,793	△ 6,234,598	67.8
未 収 金 の 増 減 額	△ 68,541,286	△ 2,820,975	△ 65,720,311	2,429.7
未 払 金 の 増 減 額	45,021,089	13,108,418	31,912,671	343.5
た な 卸 資 産 の 増 減 額	△ 470,610	△ 754,737	284,127	62.4
預 り 金 の 増 減 額	3,487,167	△ 359,970	3,847,137	△ 968.7
小 計	714,522,944	740,291,453	△ 25,768,509	96.5
利息および配当金の受取額	9,816,742	8,461,265	1,355,477	116.0
利 息 の 支 払 額	△ 13,114,195	△ 19,348,793	6,234,598	67.8
業務活動によるキャッシュ・フロー	711,225,491	729,403,925	△ 18,178,434	97.5
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	△ 436,045,043	△ 210,898,390	△ 225,146,653	206.8
国庫補助金等による収入	83,723,150	15,401,832	68,321,318	543.6
他会計貸付金の回収による収入	94,185,713	94,185,717	△ 4	100.0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 258,136,180	△ 101,310,841	△ 156,825,339	254.8
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	0	0	0	—
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	△ 74,614,999	△ 184,842,392	110,227,393	40.4
一般会計からの繰入金による収入	0	0	0	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,614,999	△ 184,842,392	110,227,393	40.4
資 金 増 加 額	378,474,312	443,250,692	△ 64,776,380	85.4
資 金 期 首 残 高	4,045,065,880	3,601,815,188	443,250,692	112.3
資 金 期 末 残 高	4,423,540,192	4,045,065,880	378,474,312	109.4

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

彦根工業用水道事業

(単位：円)

区 分	平成 2 7 年 度	平成 2 6 年 度	増 減 額	対前年度比
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当 年 度 純 利 益	34,978,892	13,786,552	21,192,340	253.7
減 価 償 却 費	73,584,980	71,879,121	1,705,859	102.4
資 産 減 耗 費	363,849	3,891,561	△ 3,527,712	9.3
雑支出(控除対象外消費税等)	8,961	564	8,397	1,588.8
引 当 金 の 増 減 額	△ 11,821,095	8,799,435	△ 20,620,530	△ 134.3
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 14,331,815	△ 15,136,201	804,386	94.7
消費税等資本的収支調整額	1,031,696	69,838	961,858	1477.3
受取利息および受取配当金	△ 1,404,165	△ 1,113,184	△ 290,981	126.1
支 払 利 息	0	4,312,596	△ 4,312,596	皆減
未 収 金 の 増 減 額	△ 297,276	△ 588,865	291,589	50.5
未 払 金 の 増 減 額	7,382,787	5,326,385	2,056,402	138.6
た な 卸 資 産 の 増 減 額	△ 470,610	△ 754,737	284,127	62.4
預 り 金 の 増 減 額	77,596	△ 216,300	293,896	△ 35.9
小 計	89,103,800	90,256,765	△ 1,152,965	98.7
利息および配当金の受取額	1,375,674	1,067,964	307,710	128.8
利 息 の 支 払 額	0	△ 4,312,596	4,312,596	皆増
業務活動によるキャッシュ・フロー	90,479,474	87,012,133	3,467,341	104.0
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	△ 16,412,319	△ 34,974,215	18,561,896	46.9
国庫補助金等による収入	0	0	0	—
他会計貸付金の回収による収入	0	0	0	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,412,319	△ 34,974,215	18,561,896	46.9
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	0	0	0	—
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	0	△ 105,678,785	105,678,785	皆増
一般会計からの繰入金による収入	0	0	0	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 105,678,785	105,678,785	皆増
資 金 増 加 額	74,067,155	△ 53,640,867	127,708,022	△ 138.1
資 金 期 首 残 高	839,739,551	893,380,418	△ 53,640,867	94.0
資 金 期 末 残 高	913,806,706	839,739,551	74,067,155	108.8

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

南部工業用水道事業

(単位：円)

区 分	平成 2 7 年 度	平成 2 6 年 度	増 減 額	対前年度比
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当 年 度 純 利 益	194,243,248	191,887,349	2,355,899	101.2
減 価 償 却 費	480,540,484	485,974,290	△ 5,433,806	98.9
資 産 減 耗 費	25,023,333	19,501,918	5,521,415	128.3
雑支出(控除対象外消費税等)	10,808,451	31,777	10,776,674	34,013.4
引 当 金 の 増 減 額	8,314,456	35,408,265	△ 27,093,809	23.5
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 103,359,232	△ 99,535,629	△ 3,823,603	103.8
消費税等資本的収支調整額	32,629,839	3,940,198	28,689,641	828.1
受取利息および受取配当金	△ 8,699,493	△ 7,615,930	△ 1,083,563	114.2
支 払 利 息	13,114,195	15,036,197	△ 1,922,002	87.2
未 収 金 の 増 減 額	△ 68,244,010	△ 2,232,110	△ 66,011,900	3,057.4
未 払 金 の 増 減 額	37,638,302	7,782,033	29,856,269	483.7
たな卸資産の増減額	0	0	0	-
預り金の増減額	3,409,571	△ 143,670	3,553,241	△ 2,373.2
小 計	625,419,144	650,034,688	△ 24,615,544	96.2
利息および配当金の受取額	8,441,068	7,393,301	1,047,767	114.2
利 息 の 支 払 額	△ 13,114,195	△ 15,036,197	1,922,002	87.2
業務活動によるキャッシュ・フロー	620,746,017	642,391,792	△ 21,645,775	96.6
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	△ 419,632,724	△ 175,924,175	△ 243,708,549	238.5
国庫補助金等による収入	83,723,150	15,401,832	68,321,318	543.6
他会計貸付金の回収による収入	94,185,713	94,185,717	△ 4	100.0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 241,723,861	△ 66,336,626	△ 175,387,235	364.4
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	0	0	0	-
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	△ 74,614,999	△ 79,163,607	4,548,608	94.3
一般会計からの繰入金による収入	0	0	0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,614,999	△ 79,163,607	4,548,608	94.3
資 金 増 加 額	304,407,157	496,891,559	△ 192,484,402	61.3
資 金 期 首 残 高	3,205,326,329	2,708,434,770	496,891,559	118.3
資 金 期 末 残 高	3,509,733,486	3,205,326,329	304,407,157	109.5

【工業用水道事業の主な経営指標】

区 分		平成27年度	平成26年度	平成25年度	全国平均(H26)
総収支比率(%)	彦根	120.6	107.3	128.6	80.6
	南部	121.2	123.0	139.2	
	全体	121.1	120.1	137.3	
営業収支比率(%)	彦根	109.2	112.1	130.0	111.6
	南部	111.6	116.2	140.3	
	全体	111.2	115.5	138.5	
施設利用率(%)	彦根	41.5	40.4	39.7	55.8
	南部	42.5	42.9	44.8	
	全体	42.1	41.9	42.8	
労働生産性(千円)	彦根	61,900	61,381	61,082	88,173
	南部	100,806	101,603	101,721	
	全体	91,080	91,547	91,561	
流動比率(%)	彦根	2,718.9	2,750.3	2,456.4	265.8
	南部	904.8	1,978.0	1,541.1	
	全体	1,044.7	2,100.3	1,696.7	
自己資本構成比率(%)	彦根	90.2	90.2	87.9	66.3
	南部	88.3	89.3	89.7	
	全体	88.6	89.5	89.4	
固定資産対長期資本比率(%)	彦根	59.3	62.2	67.8	92.0
	南部	71.2	72.5	80.2	
	全体	69.3	70.8	78.1	

総収支比率(%) : 総収益／総費用×100

営業収支比率(%) : 営業収益／営業費用×100

施設利用率(%) : 平均配水量／配水能力×100

※平均配水量＝年間総配水量／365または366日

労働生産性(千円) : 営業収益／職員数

流動比率(%) : 流動資産／流動負債×100

(短期債務に対する支払能力を示す。)

自己資本構成比率(%) : (資本金＋剰余金＋繰延収益※)／負債・資本合計×100

(財務の長期健全性を示す。比率は高いほど良い。)

固定資産対長期資本比率(%) : 固定資産／(固定負債＋繰延収益※＋資本合計)×100

長期資本比率(%) (比率は100以下が望ましい)

※ 新会計基準の適用に伴い、平成26年度から繰延収益を加えて、自己資本構成比率および固定資産対長期資本比率を算出しています。

水道用水供給事業比較損益計算書

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
営 業 収 益	4,485,069,829	4,481,919,504	3,150,325	100.1
給 水 収 益	4,485,069,829	4,481,919,504	3,150,325	100.1
受託給水工事収益	0	0	0	—
営 業 外 収 益	376,967,113	335,944,909	41,022,204	112.2
受取利息および配当金	15,192,249	10,706,288	4,485,961	141.9
他会計補助金	1,117,000	1,961,000	△ 844,000	57.0
他会計負担金	44,178,000	17,788,000	26,390,000	248.4
長期前受金戻入	311,168,240	301,447,580	9,720,660	103.2
引当金戻入益	2,696,000	0	2,696,000	皆増
雑 収 益	2,615,624	4,042,041	△ 1,426,417	64.7
特 別 利 益	0	0	0	—
固定資産売却益	0	0	0	—
事 業 収 益 計	4,862,036,942	4,817,864,413	44,172,529	100.9
営 業 費 用	3,688,288,023	3,635,420,140	52,867,883	101.5
総 係 費	426,107,876	386,345,689	39,762,187	110.3
業 務 費	918,215,755	1,043,175,121	△ 124,959,366	88.0
減価償却費	2,238,737,348	2,200,134,560	38,602,788	101.8
資産減耗費	105,227,044	5,764,770	99,462,274	1,825.3
営 業 外 費 用	185,341,672	188,280,695	△ 2,939,023	98.4
支払利息および企業債取扱諸費	184,162,558	187,804,690	△ 3,642,132	98.1
雑 支 出	1,179,114	476,005	703,109	247.7
特 別 損 失	0	132,659,838	△ 132,659,838	皆減
過年度損益修正損	0	132,659,838	△ 132,659,838	皆減
事 業 費 用 計	3,873,629,695	3,956,360,673	△ 82,730,978	97.9
当 年 度 純 損 益	988,407,247	861,503,740	126,903,507	114.7
前 年 度 繰 越 損 益	0	0	0	—
その他未処分利益剰余金変動額	861,503,740	6,402,301,463	△ 5,540,797,723	13.5
当 年 度 未 処 理 損 益	1,849,910,987	※ 7,263,805,203	△ 5,413,894,216	25.5

※7,263,805,203円は資本金組入および減債積立金へ

水道用水供給事業比較貸借対照表

(単位：円・%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	46,088,817,473	45,028,438,911	1,060,378,562	102.4
有 形 固 定 資 産	45,536,206,215	44,460,504,540	1,075,701,675	102.4
無 形 固 定 資 産	538,366,938	553,698,189	△ 15,331,251	97.2
投 資 そ の 他 の 資 産	14,244,320	14,236,182	8,138	100.1
流 動 資 産	10,282,409,752	9,969,828,727	312,581,025	103.1
現 金 預 金	9,729,058,982	9,497,540,361	231,518,621	102.4
未 収 金	528,485,303	447,821,189	80,664,114	118.0
貯 蔵 品	24,865,467	24,467,177	398,290	101.6
資 産 合 計	56,371,227,225	54,998,267,638	1,372,959,587	102.5
固 定 負 債	12,196,252,433	12,130,837,417	65,415,016	100.5
企 業 債	10,680,713,269	10,605,124,594	75,588,675	100.7
引 当 金	1,515,539,164	1,525,712,823	△ 10,173,659	99.3
流 動 負 債	2,634,696,950	2,099,680,386	535,016,564	125.5
企 業 債	1,024,411,325	1,148,570,262	△ 124,158,937	89.2
未 払 金	1,467,366,233	856,031,162	611,335,071	171.4
引 当 金	128,157,000	87,954,000	40,203,000	145.7
そ の 他 流 動 負 債	14,762,392	7,124,962	7,637,430	207.2
繰 延 収 益	5,764,494,524	5,999,143,764	△ 234,649,240	96.1
長 期 前 受 金	5,764,494,524	5,999,143,764	△ 234,649,240	96.1
負 債 合 計	20,595,443,907	20,229,661,567	365,782,340	101.8
資 本 金	28,523,412,319	22,102,340,856	6,421,071,463	129.1
資 本 金	28,523,412,319	22,102,340,856	6,421,071,463	129.1
剰 余 金	7,252,370,999	12,666,265,215	△ 5,413,894,216	57.3
資 本 剰 余 金	1,717,342,001	1,717,342,001	0	100.0
利 益 剰 余 金 (また は 欠 損 金)	5,535,028,998	10,948,923,214	△ 5,413,894,216	50.6
資 本 合 計	35,775,783,318	34,768,606,071	1,007,177,247	102.9
負 債 資 本 合 計	56,371,227,225	54,998,267,638	1,372,959,587	102.5

水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書

(単位：円・%)

区 分	平成27年度	平成26年度	増 減 額	対前年度比
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当 年 度 純 利 益	988,407,247	861,503,740	126,903,507	114.7
減 価 償 却 費	2,238,737,348	2,200,134,560	38,602,788	101.8
資 産 減 耗 費	105,227,044	80,191,608	25,035,436	131.2
雑支出(控除対象外消費税等)	936,023	266,744	669,279	350.9
引 当 金 の 増 減 額	29,054,341	69,142,492	△ 40,088,151	42.0
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 311,168,240	△ 301,447,580	△ 9,720,660	103.2
消費税等資本的収支調整額	272,355,338	106,430,016	165,925,322	255.9
受取利息および受取配当金	△ 15,192,249	△ 10,706,288	△ 4,485,961	141.9
支 払 利 息	184,162,558	187,804,690	△ 3,642,132	98.1
未 収 金 の 増 減 額	△ 82,066,772	△ 14,287,536	△ 67,779,236	574.4
未 払 金 の 増 減 額	△ 134,261,561	151,850,967	△ 286,112,528	△ 88.4
た な 卸 資 産 の 増 減 額	△ 398,290	△ 862,822	464,532	46.2
預 り 金 の 増 減 額	7,637,430	1,922,096	5,715,334	397.3
小 計	3,283,430,217	3,331,942,687	△ 48,512,470	98.5
利息および配当金の受取額	15,378,907	10,539,770	4,839,137	145.9
利 息 の 支 払 額	△ 184,162,558	△ 187,804,690	3,642,132	98.1
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,114,646,566	3,154,677,767	△ 40,031,201	98.7
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	△ 2,931,062,683	△ 1,965,649,933	△ 965,412,750	149.1
国庫補助金等による収入	77,735,000	0	77,735,000	皆増
他会計貸付金の回収による収入	0	0	0	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,853,327,683	△ 1,965,649,933	△ 887,677,750	145.2
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	1,100,000,000	530,000,000	570,000,000	207.5
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	△ 1,148,570,262	△ 1,306,659,794	158,089,532	87.9
一般会計からの繰入金による収入	18,770,000	19,950,000	△ 1,180,000	94.1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,800,262	△ 756,709,794	726,909,532	3.9
資 金 増 加 額	231,518,621	432,318,040	△ 200,799,419	53.6
資 金 期 首 残 高	9,497,540,361	9,065,222,321	432,318,040	104.8
資 金 期 末 残 高	9,729,058,982	9,497,540,361	231,518,621	102.4

【水道用水供給事業の主な経営指標】

区 分	平成27年度	平成26年度	平成25年度	全国平均(H26)
総収支比率(%)	125.5	121.8	128.3	106.2
営業収支比率(%)	121.6	123.3	134.8	109.7
施設利用率(%)	66.8	66.2	67.9	63.0
労働生産性(千円)	124,585	124,498	125,154	121,748
流動比率(%)	390.3	474.8	1,124.8	239.4
自己資本構成比率(%)	73.7	74.1	73.7	71.4
固定資産対長期資本比率(%)	85.8	85.1	84.4	95.0

- 総収支比率(%) : $\text{総収益} / \text{総費用} \times 100$
- 営業収支比率(%) : $\text{営業収益} / \text{営業費用} \times 100$
- 施設利用率(%) : $\text{平均配水量} / \text{配水能力} \times 100$
 ※平均配水量 = $\text{年間総配水量} / 365$ または 366 日
- 労働生産性(千円) : $\text{営業収益} / \text{職員数}$
- 流動比率(%) : $\text{流動資産} / \text{流動負債} \times 100$
 (短期債務に対する支払能力を示す。)
- 自己資本構成比率(%) : $(\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益※}) / \text{負債} \cdot \text{資本合計} \times 100$
 (財務の長期健全性を示す。比率は高いほど良い。)
- 固定資産対
 長期資本比率(%) : $\text{固定資産} / (\text{固定負債} + \text{繰延収益※} + \text{資本合計}) \times 100$
 (比率は100以下が望ましい)

※ 新会計基準の適用に伴い、平成26年度から繰延収益を加えて、自己資本構成比率および固定資産対長期資本比率を算出しています。