

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28年度	平成27年度	増減額	対前年度比
医	業 収 益	18,203,868,715	17,703,766,736	500,101,979	102.8
	入 院 収 益	11,295,720,023	11,372,727,302	△ 77,007,279	99.3
	外 来 収 益	5,170,244,134	4,646,683,565	523,560,569	111.3
	そ の 他 医 業 収 益	1,737,904,558	1,684,355,869	53,548,689	103.2
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医	業 外 収 益	3,135,831,993	3,015,043,605	120,788,388	104.0
	受 取 利 息 配 当 金	5,486,908	9,400,980	△ 3,914,072	58.4
	補 助 金	82,890,223	85,263,318	△ 2,373,095	97.2
	負 担 金 交 付 金	2,046,707,983	1,964,385,062	82,322,921	104.2
	長 期 前 受 金 戻 入	227,841,412	221,918,070	5,923,342	102.7
	資 本 費 繰 入 収 益	624,523,000	613,662,000	10,861,000	101.8
	そ の 他 医 業 外 収 益	148,382,467	120,414,175	27,968,292	123.2
附	帯 事 業 収 益	222,842,458	245,844,242	△ 23,001,784	90.6
	外 来 収 益	42,127,682	45,177,452	△ 3,049,770	93.2
	そ の 他 附 帯 事 業 収 益	180,714,776	200,666,790	△ 19,952,014	90.1
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
事	業 収 益 計	21,562,543,166	20,964,654,583	597,888,583	102.9
医	業 費 用	20,993,781,114	19,980,752,301	1,013,028,813	105.1
	給 与 費	10,960,759,942	10,456,301,840	504,458,102	104.8
	材 料 費	4,843,698,083	4,550,692,851	293,005,232	106.4
	経 費	3,182,507,348	2,975,610,115	206,897,233	107.0
	減 価 償 却 費	1,835,903,639	1,850,767,444	△ 14,863,805	99.2
	資 産 減 耗 費	52,969,989	27,004,723	25,965,266	196.2
	研 究 研 修 費	117,942,113	120,375,328	△ 2,433,215	98.0
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医	業 外 費 用	985,099,448	964,163,596	20,935,852	102.2
	支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	252,320,176	275,955,862	△ 23,635,686	91.4
	長 期 前 払 消 費 税 償 却	101,414,791	99,554,683	1,860,108	101.9
	雑 損 失	631,364,481	588,653,051	42,711,430	107.3
附	帯 事 業 費 用	219,825,117	240,641,401	△ 20,816,284	91.3
	給 与 費	198,688,103	218,374,983	△ 19,686,880	91.0
	材 料 費	2,964,091	2,907,970	56,121	101.9
	経 費	16,659,334	17,903,920	△ 1,244,586	93.0
	減 価 償 却 費	899,090	926,897	△ 27,807	97.0
	研 究 研 修 費	614,499	527,631	86,868	116.5
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
特	別 損 失	0	59,841,895	△ 59,841,895	皆減
	過 年 度 損 益 修 正 損	0	59,841,895	△ 59,841,895	皆減
	そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	—
事	業 費 用 計	22,198,705,679	21,245,399,193	953,306,486	104.5
	当 年 度 純 損 益	△ 636,162,513	△ 280,744,610	△ 355,417,903	226.6
	前 年 度 繰 越 損 益	△ 14,065,245,162	△ 13,784,500,552	△ 280,744,610	102.0
	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	△ 14,701,407,675	△ 14,065,245,162	△ 636,162,513	104.5

比較損益計算書

成人病センター

(単位：円・%)

区	分	平成28年度	平成27年度	増減額	対前年度比
医	業 収 益	14,306,356,299	13,937,855,689	368,500,610	102.6
	入 院 収 益	8,912,231,141	9,045,546,152	△ 133,315,011	98.5
	外 来 収 益	4,187,268,475	3,718,946,158	468,322,317	112.6
	そ の 他 医 業 収 益	1,206,856,683	1,173,363,379	33,493,304	102.9
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医	業 外 収 益	2,010,414,615	1,916,495,696	93,918,919	104.9
	受 取 利 息 配 当 金	23,545	176,851	△ 153,306	13.3
	補 助 金	58,374,465	66,756,317	△ 8,381,852	87.4
	負 担 金 交 付 金	1,213,496,593	1,142,247,926	71,248,667	106.2
	長 期 前 受 金 戻 入	152,032,616	148,503,564	3,529,052	102.4
	資 本 費 繰 入 収 益	456,025,000	452,915,000	3,110,000	100.7
	そ の 他 医 業 外 収 益	130,462,396	105,896,038	24,566,358	123.2
事	業 収 益 計	16,316,770,914	15,854,351,385	462,419,529	102.9
医	業 費 用	16,255,533,094	15,355,762,431	899,770,663	105.9
	給 与 費	7,926,465,873	7,520,026,960	406,438,913	105.4
	材 料 費	4,271,943,449	3,956,442,533	315,500,916	108.0
	経 費	2,383,244,409	2,211,098,019	172,146,390	107.8
	減 価 償 却 費	1,493,666,081	1,508,036,399	△ 14,370,318	99.0
	資 産 減 耗 費	48,138,016	25,500,114	22,637,902	188.8
	研 究 研 修 費	90,119,751	95,549,419	△ 5,429,668	94.3
	本 部 費 配 賦 額	41,955,515	39,108,987	2,846,528	107.3
医	業 外 費 用	826,118,933	795,152,547	30,966,386	103.9
	支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	214,595,420	230,214,926	△ 15,619,506	93.2
	長 期 前 払 消 費 税 償 却	88,720,863	84,017,168	4,703,695	105.6
	雑 損 失	522,802,650	480,920,453	41,882,197	108.7
特	別 損 失	0	59,841,895	△ 59,841,895	皆減
	過 年 度 損 益 修 正 損	0	59,841,895	△ 59,841,895	皆減
	そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	—
事	業 費 用 計	17,081,652,027	16,210,756,873	870,895,154	105.4
	当 年 度 純 損 益	△ 764,881,113	△ 356,405,488	△ 408,475,625	214.6
	前 年 度 繰 越 損 益	△ 14,192,231,599	△ 13,835,826,111	△ 356,405,488	102.6
	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	△ 14,957,112,712	△ 14,192,231,599	△ 764,881,113	105.4

比較損益計算書

小児保健医療センター

(単位：円・%)

区	分	平成28年度	平成27年度	増減額	対前年度比
医	業 収 益	2,378,622,336	2,363,595,132	15,027,204	100.6
	入 院 収 益	1,422,419,914	1,400,621,871	21,798,043	101.6
	外 来 収 益	760,208,880	746,461,069	13,747,811	101.8
	そ の 他 医 業 収 益	195,993,542	216,512,192	△ 20,518,650	90.5
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医	業 外 収 益	486,674,388	482,251,809	4,422,579	100.9
	受 取 利 息 配 当 金	3,123,677	5,518,555	△ 2,394,878	56.6
	補 助 金	9,220,000	15,574,000	△ 6,354,000	59.2
	負 担 金 交 付 金	336,485,000	328,936,000	7,549,000	102.3
	長 期 前 受 金 戻 入	8,388,158	6,405,348	1,982,810	131.0
	資 本 費 繰 入 収 益	122,278,000	120,826,000	1,452,000	101.2
	そ の 他 医 業 外 収 益	7,179,553	4,991,906	2,187,647	143.8
附	帯 事 業 収 益	222,842,458	245,844,242	△ 23,001,784	90.6
	外 来 収 益	42,127,682	45,177,452	△ 3,049,770	93.2
	そ の 他 附 帯 事 業 収 益	180,714,776	200,666,790	△ 19,952,014	90.1
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
事	業 収 益 計	3,088,139,182	3,091,691,183	△ 3,552,001	99.9
医	業 費 用	2,676,386,226	2,669,845,479	6,540,747	100.2
	給 与 費	1,555,558,322	1,535,113,104	20,445,218	101.3
	材 料 費	428,695,411	459,253,634	△ 30,558,223	93.3
	経 費	496,832,899	481,674,367	15,158,532	103.1
	減 価 償 却 費	150,606,756	157,415,355	△ 6,808,599	95.7
	資 産 減 耗 費	2,504,919	623,791	1,881,128	401.6
	研 究 研 修 費	18,084,051	17,526,057	557,994	103.2
	本 部 費 配 賦 額	24,103,868	18,239,171	5,864,697	132.2
医	業 外 費 用	83,561,330	90,837,932	△ 7,276,602	92.0
	支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	6,826,545	10,328,121	△ 3,501,576	66.1
	長 期 前 払 消 費 税 償 却	4,070,661	6,409,443	△ 2,338,782	63.5
	雑 損 失	72,664,124	74,100,368	△ 1,436,244	98.1
附	帯 事 業 費 用	219,851,531	240,657,090	△ 20,805,559	91.4
	給 与 費	195,834,437	216,047,495	△ 20,213,058	90.6
	材 料 費	2,964,091	2,907,970	56,121	101.9
	経 費	16,382,064	17,746,256	△ 1,364,192	92.3
	減 価 償 却 費	899,090	926,897	△ 27,807	97.0
	研 究 研 修 費	590,167	514,043	76,124	114.8
	本 部 費 配 賦 額	3,181,682	2,514,429	667,253	126.5
特	別 損 失	0	0	0	—
	過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	—
	そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	—
事	業 費 用 計	2,979,799,087	3,001,340,501	△ 21,541,414	99.3
	当 年 度 純 損 益	108,340,095	90,350,682	17,989,413	119.9
	前 年 度 繰 越 損 益	486,712,606	396,361,924	90,350,682	122.8
	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	595,052,701	486,712,606	108,340,095	122.3

比較損益計算書

精神医療センター

(単位：円・%)

区	分	平成28年度	平成27年度	増減額	対前年度比
医	業 収 益	1,394,254,080	1,316,956,915	77,297,165	105.9
	入 院 収 益	961,068,968	926,559,279	34,509,689	103.7
	外 来 収 益	222,766,779	181,276,338	41,490,441	122.9
	そ の 他 医 業 収 益	210,418,333	209,121,298	1,297,035	100.6
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医	業 外 収 益	626,195,683	614,709,981	11,485,702	101.9
	受 取 利 息 配 当 金	2,338,427	3,695,536	△ 1,357,109	63.3
	補 助 金	4,495,758	2,933,001	1,562,757	153.3
	負 担 金 交 付 金	495,072,222	491,695,593	3,376,629	100.7
	長 期 前 受 金 戻 入	67,420,638	67,009,158	411,480	100.6
	資 本 費 繰 入 収 益	46,220,000	39,921,000	6,299,000	115.8
	そ の 他 医 業 外 収 益	10,648,638	9,455,693	1,192,945	112.6
事	業 収 益 計	2,020,449,763	1,931,666,896	88,782,867	104.6
医	業 費 用	1,927,021,688	1,869,290,466	57,731,222	103.1
	給 与 費	1,286,451,269	1,251,973,692	34,477,577	102.8
	材 料 費	143,059,223	134,996,684	8,062,539	106.0
	経 費	275,122,763	270,682,771	4,439,992	101.6
	減 価 償 却 費	191,630,802	185,315,690	6,315,112	103.4
	資 産 減 耗 費	2,327,054	880,818	1,446,236	264.2
	研 究 研 修 費	8,225,527	5,876,042	2,349,485	140.0
	本 部 費 配 賦 額	20,205,050	19,564,769	640,281	103.3
医	業 外 費 用	73,049,570	77,066,234	△ 4,016,664	94.8
	支払利息および企業債取扱諸費	30,898,211	35,412,815	△ 4,514,604	87.3
	長 期 前 払 消 費 税 償 却	8,623,267	9,128,072	△ 504,805	94.5
	雑 損 失	33,528,092	32,525,347	1,002,745	103.1
特	別 損 失	0	0	0	—
	過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	—
	そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	—
事	業 費 用 計	2,000,071,258	1,946,356,700	53,714,558	102.8
	当 年 度 純 損 益	20,378,505	△ 14,689,804	35,068,309	△ 138.7
	前 年 度 繰 越 損 益	△ 359,726,169	△ 345,036,365	△ 14,689,804	104.3
	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	△ 339,347,664	△ 359,726,169	20,378,505	94.3

比較損益計算書

経営管理課

(単位：円・%)

区	分	平成28年度	平成27年度	増減額	対前年度比
医	業 収 益	210,900,433	162,271,927	48,628,506	130.0
	入 院 収 益	0	0	0	—
	外 来 収 益	0	0	0	—
	そ の 他 医 業 収 益	124,636,000	85,359,000	39,277,000	146.0
	本 部 費 配 賦 額	86,264,433	76,912,927	9,351,506	112.2
医	業 外 収 益	12,547,307	1,586,119	10,961,188	791.1
	受 取 利 息 配 当 金	1,259	10,038	△ 8,779	12.5
	補 助 金	10,800,000	0	10,800,000	皆増
	負 担 金 交 付 金	1,654,168	1,505,543	148,625	109.9
	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	91,880	70,538	21,342	130.3
附	帯 事 業 収 益	3,181,682	2,514,429	667,253	126.5
	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	3,181,682	2,514,429	667,253	126.5
事	業 収 益 計	226,629,422	166,372,475	60,256,947	136.2
医	業 費 用	221,104,539	162,766,852	58,337,687	135.8
	給 与 費	192,284,478	149,188,084	43,096,394	128.9
	材 料 費	0	0	0	—
	経 費	27,307,277	12,154,958	15,152,319	224.7
	減 価 償 却 費	0	0	0	—
	資 産 減 耗 費	0	0	0	—
	研 究 研 修 費	1,512,784	1,423,810	88,974	106.2
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医	業 外 費 用	2,369,615	1,106,883	1,262,732	214.1
	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	2,369,615	1,106,883	1,262,732	214.1
附	帯 事 業 費 用	3,155,268	2,498,740	656,528	126.3
	給 与 費	2,853,666	2,327,488	526,178	122.6
	材 料 費	0	0	0	—
	経 費	277,270	157,664	119,606	175.9
	減 価 償 却 費	0	0	0	—
	研 究 研 修 費	24,332	13,588	10,744	179.1
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
特	別 損 失	0	0	0	—
	過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	—
	そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	—
事	業 費 用 計	226,629,422	166,372,475	60,256,947	136.2
	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 2 8 年 度	平成 2 7 年 度
医 業 収 益	△ 86,264,433	△ 76,912,927
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	△ 86,264,433	△ 76,912,927
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	△ 3,181,682	△ 2,514,429
外 来 収 益	0	0
そ の 他 附 帯 事 業 収 益	0	0
本 部 費 配 賦 額	△ 3,181,682	△ 2,514,429
事 業 収 益 計	△ 89,446,115	△ 79,427,356
医 業 費 用	△ 86,264,433	△ 76,912,927
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	△ 86,264,433	△ 76,912,927
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	△ 3,181,682	△ 2,514,429
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	△ 3,181,682	△ 2,514,429
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	△ 89,446,115	△ 79,427,356
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28年度	平成27年度	増減額	対前年度比
固	定資産	33,970,038,231	30,006,303,683	3,963,734,548	113.2
	有形固定資産	32,838,137,427	29,194,312,346	3,643,825,081	112.5
	無形固定資産	11,780,103	14,051,475	△ 2,271,372	83.8
	投資その他の資産	1,120,120,701	797,939,862	322,180,839	140.4
流	動資産	8,843,305,473	10,170,969,209	△ 1,327,663,736	86.9
	現金預金	5,712,451,151	7,147,557,070	△ 1,435,105,919	79.9
	未収金	3,042,562,310	2,949,617,868	92,944,442	103.2
	貯蔵品	88,292,012	73,794,271	14,497,741	119.6
	その他流動資産	0	0	0	—
資	産合計	42,813,343,704	40,177,272,892	2,636,070,812	106.6
固	定負債	27,129,695,186	22,833,750,582	4,295,944,604	118.8
	企業債	23,269,101,625	19,020,653,600	4,248,448,025	122.3
	リース債務	0	0	0	—
	引当金	3,860,593,561	3,813,096,982	47,496,579	101.2
流	動負債	4,927,770,140	5,776,539,502	△ 848,769,362	85.3
	企業債	1,598,116,664	1,781,117,658	△ 183,000,994	89.7
	リース債務	0	23,247,618	△ 23,247,618	皆減
	未払金	2,618,242,097	3,177,664,330	△ 559,422,233	82.4
	前受金	34,374,884	14,189,850	20,185,034	242.2
	引当金	603,177,947	572,977,971	30,199,976	105.3
	預り金	73,858,548	207,342,075	△ 133,483,527	35.6
繰	延収益	2,884,567,372	3,062,459,289	△ 177,891,917	94.2
	長期前受金	2,884,567,372	2,997,413,289	△ 112,845,917	96.2
	建設仮勘定長期前受金	0	65,046,000	△ 65,046,000	皆減
負	債合計	34,942,032,698	31,672,749,373	3,269,283,325	110.3
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	△ 8,543,780,536	△ 7,910,568,023	△ 633,212,513	108.0
	資本剰余金	6,157,627,139	6,154,677,139	2,950,000	100.0
	利益剰余金 (または欠損金)	△ 14,701,407,675	△ 14,065,245,162	△ 636,162,513	104.5
資	本合計	7,871,311,006	8,504,523,519	△ 633,212,513	92.6
負	債資本合計	42,813,343,704	40,177,272,892	2,636,070,812	106.6

比較貸借対照表

成人病センター

(単位：円・%)

区	分	平成28年度	平成27年度	増減額	対前年度比
固	定資産	26,649,726,958	22,481,451,752	4,168,275,206	118.5
	有形固定資産	25,613,647,029	21,768,176,754	3,845,470,275	117.7
	無形固定資産	4,362,139	4,901,473	△ 539,334	89.0
	投資その他の資産	1,031,717,790	708,373,525	323,344,265	145.6
流	動資産	3,164,865,545	4,479,965,824	△ 1,315,100,279	70.6
	現金預金	685,550,732	2,086,231,814	△ 1,400,681,082	32.9
	未収金	2,413,832,457	2,342,168,129	71,664,328	103.1
	貯蔵品	65,482,356	51,565,881	13,916,475	127.0
	その他流動資産	0	0	0	—
資	産合計	29,814,592,503	26,961,417,576	2,853,174,927	110.6
固	定負債	24,908,563,930	20,433,146,822	4,475,417,108	121.9
	企業債	22,273,306,148	17,796,908,520	4,476,397,628	125.2
	リース債務	0	0	0	—
	引当金	2,635,257,782	2,636,238,302	△ 980,520	100.0
流	動負債	3,981,072,860	4,734,680,712	△ 753,607,852	84.1
	企業債	1,224,967,061	1,315,128,684	△ 90,161,623	93.1
	リース債務	0	23,247,618	△ 23,247,618	皆減
	未払金	2,251,243,829	2,789,658,322	△ 538,414,493	80.7
	前受金	34,374,884	14,189,850	20,185,034	242.2
	引当金	415,902,058	406,995,356	8,906,702	102.2
	預り金	54,585,028	185,460,882	△ 130,875,854	29.4
繰	延収益	1,516,224,947	1,622,928,163	△ 106,703,216	93.4
	長期前受金	1,516,224,947	1,557,882,163	△ 41,657,216	97.3
	建設仮勘定長期前受金	0	65,046,000	△ 65,046,000	皆減
負	債合計	30,405,861,737	26,790,755,697	3,615,106,040	113.5
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	△ 12,006,798,463	△ 11,244,867,350	△ 761,931,113	106.8
	資本剰余金	2,950,314,249	2,947,364,249	2,950,000	100.1
	利益剰余金 (または欠損金)	△ 14,957,112,712	△ 14,192,231,599	△ 764,881,113	105.4
資	本合計	△ 591,269,234	170,661,879	△ 761,931,113	△ 346.5
負	債資本合計	29,814,592,503	26,961,417,576	2,853,174,927	110.6

比 較 貸 借 対 照 表

小児保健医療センター

(単位：円・%)

区 分	平成 28 年度	平成 27 年度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	1,907,818,912	1,957,679,325	△ 49,860,413	97.5
有 形 固 定 資 産	1,884,799,990	1,937,599,592	△ 52,799,602	97.3
無 形 固 定 資 産	4,803,248	5,787,322	△ 984,074	83.0
投 資 そ の 他 の 資 産	18,215,674	14,292,411	3,923,263	127.4
流 動 資 産	3,393,649,053	3,440,454,382	△ 46,805,329	98.6
現 金 預 金	2,075,654,742	2,120,707,049	△ 45,052,307	97.9
未 収 金	403,084,410	404,339,724	△ 1,255,314	99.7
貯 蔵 品	14,909,901	15,407,609	△ 497,708	96.8
そ の 他 流 動 資 産	900,000,000	900,000,000	0	100.0
資 産 合 計	5,301,467,965	5,398,133,707	△ 96,665,742	98.2
固 定 負 債	951,331,743	1,022,909,606	△ 71,577,863	93.0
企 業 債	266,551,886	357,332,984	△ 90,781,098	74.6
リ ー ス 債 務	0	0	0	—
引 当 金	684,779,857	665,576,622	19,203,235	102.9
流 動 負 債	542,385,110	669,556,665	△ 127,171,555	81.0
企 業 債	193,181,098	270,216,024	△ 77,034,926	71.5
リ ー ス 債 務	0	0	0	—
未 払 金	240,208,277	303,187,735	△ 62,979,458	79.2
前 受 金	0	0	0	—
引 当 金	98,219,972	83,837,373	14,382,599	117.2
預 り 金	10,775,763	12,315,533	△ 1,539,770	87.5
繰 延 収 益	59,281,583	65,538,002	△ 6,256,419	90.5
長 期 前 受 金	59,281,583	65,538,002	△ 6,256,419	90.5
建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	0	0	0	—
負 債 合 計	1,552,998,436	1,758,004,273	△ 205,005,837	88.3
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	1,238,552,701	1,130,212,606	108,340,095	109.6
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)	595,052,701	486,712,606	108,340,095	122.3
資 本 合 計	3,748,469,529	3,640,129,434	108,340,095	103.0
負 債 資 本 合 計	5,301,467,965	5,398,133,707	△ 96,665,742	98.2

比較貸借対照表

精神医療センター

(単位：円・%)

区	分	平成28年度	平成27年度	増減額	対前年度比
固	定資産	3,861,757,461	4,016,437,706	△ 154,680,245	96.1
	有形固定資産	3,788,955,508	3,937,801,100	△ 148,845,592	96.2
	無形固定資産	2,614,716	3,362,680	△ 747,964	77.8
	投資その他の資産	70,187,237	75,273,926	△ 5,086,689	93.2
流	動資産	2,225,335,719	2,213,149,035	12,186,684	100.6
	現金預金	1,092,517,523	1,100,955,581	△ 8,438,058	99.2
	未収金	224,918,441	205,372,673	19,545,768	109.5
	貯蔵品	7,899,755	6,820,781	1,078,974	115.8
	その他流動資産	900,000,000	900,000,000	0	100.0
資	産合計	6,087,093,180	6,229,586,741	△ 142,493,561	97.7
固	定負債	1,235,945,719	1,352,564,360	△ 116,618,641	91.4
	企業債	729,243,591	866,412,096	△ 137,168,505	84.2
	リース債務	0	0	0	—
	引当金	506,702,128	486,152,264	20,549,864	104.2
流	動負債	378,710,808	360,031,951	18,678,857	105.2
	企業債	179,968,505	195,772,950	△ 15,804,445	91.9
	リース債務	0	0	0	—
	未払金	107,841,159	77,654,625	30,186,534	138.9
	前受金	0	0	0	—
	引当金	83,314,088	78,083,648	5,230,440	106.7
	預り金	7,587,056	8,520,728	△ 933,672	89.0
繰	延収益	1,309,060,842	1,373,993,124	△ 64,932,282	95.3
	長期前受金	1,309,060,842	1,373,993,124	△ 64,932,282	95.3
	建設仮勘定長期前受金	0	0	0	—
負	債合計	2,923,717,369	3,086,589,435	△ 162,872,066	94.7
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	673,730,326	653,351,821	20,378,505	103.1
	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)	△ 339,347,664	△ 359,726,169	20,378,505	94.3
資	本合計	3,163,375,811	3,142,997,306	20,378,505	100.6
負	債資本合計	6,087,093,180	6,229,586,741	△ 142,493,561	97.7

比較貸借対照表

経営管理課

(単位：円・%)

区	分	平成28年度	平成27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	1,871,412,041	1,841,288,612	30,123,429	101.6
	現金預金	1,858,728,154	1,839,662,626	19,065,528	101.0
	未収金	12,683,887	1,625,986	11,057,901	780.1
	貯蔵品	0	0	0	—
	その他流動資産	0	0	0	—
資	産合計	3,422,146,941	3,392,023,512	30,123,429	100.9
固	定負債	33,853,794	25,129,794	8,724,000	134.7
	企業債	0	0	0	—
	リース債務	0	0	0	—
	引当金	33,853,794	25,129,794	8,724,000	134.7
流	動負債	1,837,558,247	1,816,158,818	21,399,429	101.2
	企業債	0	0	0	—
	リース債務	0	0	0	—
	未払金	18,948,832	7,163,648	11,785,184	264.5
	前受金	0	0	0	—
	引当金	5,741,829	4,061,594	1,680,235	141.4
	預り金	1,812,867,586	1,804,933,576	7,934,010	100.4
繰	延収益	0	0	0	—
	長期前受金	0	0	0	—
	建設仮勘定長期前受金	0	0	0	—
負	債合計	1,871,412,041	1,841,288,612	30,123,429	101.6
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	3,422,146,941	3,392,023,512	30,123,429	100.9

比 較 貸 借 対 照 表

重複控除

(単位：円)

区 分	平 成 2 8 年 度	平 成 2 7 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	△ 1,811,956,885	△ 1,803,888,644
現 金 預 金	0	0
未 収 金	△ 11,956,885	△ 3,888,644
貯 蔵 品	0	0
そ の 他 流 動 資 産	△ 1,800,000,000	△ 1,800,000,000
資 産 合 計	△ 1,811,956,885	△ 1,803,888,644
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	△ 1,811,956,885	△ 1,803,888,644
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	△ 1,811,956,885	△ 1,803,888,644
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	△ 1,811,956,885	△ 1,803,888,644
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	△ 1,811,956,885	△ 1,803,888,644

※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 28 年度	平成 27 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	△ 636,162,513	△ 280,744,610	△ 355,417,903	226.6
減 価 償 却 費	1,836,802,729	1,851,694,341	△ 14,891,612	99.2
資 産 減 耗 費	52,969,989	27,004,723	25,965,266	196.2
資 本 費 繰 入 収 益	△ 624,523,000	△ 613,662,000	△ 10,861,000	101.8
長 期 前 払 消 費 税 償 却	101,414,791	99,554,683	1,860,108	101.9
引 当 金 の 増 減 額	75,522,990	204,312,893	△ 128,789,903	37.0
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 228,792,673	△ 222,890,752	△ 5,901,921	102.6
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金	△ 5,486,908	△ 9,400,980	3,914,072	58.4
支 払 利 息	252,320,176	275,955,862	△ 23,635,686	91.4
未 収 金 の 増 減 額	△ 109,039,118	△ 194,082,444	85,043,326	56.2
未 払 金 の 増 減 額	307,610,787	68,911,325	238,699,462	446.4
た な 卸 資 産 の 増 減 額	△ 14,497,741	53,784,950	△ 68,282,691	△ 27.0
そ の 他 の 流 動 負 債 増 減 額	△ 105,230,252	25,528,810	△ 130,759,062	△ 412.2
消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額	12,079,380	8,096,393	3,982,987	149.2
小 計	914,988,637	1,294,063,194	△ 379,074,557	70.7
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金 の 受 取 額	5,486,908	9,400,980	△ 3,914,072	58.4
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 252,320,176	△ 275,955,862	23,635,686	91.4
業務活動によるキャッシュ・フロー	668,155,369	1,027,508,312	△ 359,352,943	65.0
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	△ 6,830,530,129	△ 3,295,089,094	△ 3,535,441,035	207.3
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 800,280	△ 4,860,000	4,059,720	16.5
国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入	15,416,708	36,514,605	△ 21,097,897	42.2
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	45,930,000	41,412,000	4,518,000	110.9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,769,983,701	△ 3,222,022,489	△ 3,547,961,212	210.1
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	624,523,000	613,662,000	10,861,000	101.8
リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	△ 23,247,618	△ 48,472,080	25,224,462	48.0
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 に よ る 収 入	5,856,400,000	4,204,800,000	1,651,600,000	139.3
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	△ 1,790,952,969	△ 1,812,643,423	21,690,454	98.8
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,666,722,413	2,957,346,497	1,709,375,916	157.8
資 金 増 加 額	△ 1,435,105,919	762,832,320	△ 2,197,938,239	△ 188.1
資 金 期 首 残 高	7,147,557,070	6,384,724,750	762,832,320	111.9
資 金 期 末 残 高	5,712,451,151	7,147,557,070	△ 1,435,105,919	79.9

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 2 8 年 度	平成 2 7 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	△ 764,881,113	△ 356,405,488	△ 408,475,625	214.6
減 価 償 却 費	1,493,666,081	1,508,036,399	△ 14,370,318	99.0
資 産 減 耗 費	48,138,016	25,500,114	22,637,902	188.8
資 本 費 繰 入 収 益	△ 456,025,000	△ 452,915,000	△ 3,110,000	100.7
長 期 前 払 消 費 税 償 却	88,720,863	84,017,168	4,703,695	105.6
引 当 金 の 増 減 額	5,202,127	95,680,994	△ 90,478,867	5.4
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 152,032,616	△ 148,503,564	△ 3,529,052	102.4
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金	△ 23,545	△ 176,851	153,306	13.3
支 払 利 息	214,595,420	230,214,926	△ 15,619,506	93.2
未 収 金 の 増 減 額	△ 68,940,273	△ 198,739,898	129,799,625	34.7
未 払 金 の 増 減 額	291,886,443	87,245,473	204,640,970	334.6
た な 卸 資 産 の 増 減 額	△ 13,916,475	56,481,851	△ 70,398,326	△ 24.6
そ の 他 の 流 動 負 債 増 減 額	△ 110,690,820	21,701,858	△ 132,392,678	△ 510.1
消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額	12,042,571	8,005,252	4,037,319	150.4
小 計	587,741,679	960,143,234	△ 372,401,555	61.2
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金 の 受 取 額	23,545	176,851	△ 153,306	13.3
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 214,595,420	△ 230,214,926	15,619,506	93.2
業務活動によるキャッシュ・フロー	373,169,804	730,105,159	△ 356,935,355	51.1
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	△ 6,638,121,025	△ 3,017,084,067	△ 3,621,036,958	220.0
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 318,600	0	△ 318,600	皆減
国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入	4,978,352	36,384,622	△ 31,406,270	13.7
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	40,597,000	36,203,000	4,394,000	112.1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,592,864,273	△ 2,944,496,445	△ 3,648,367,828	223.9
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	456,025,000	452,915,000	3,110,000	100.7
リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	△ 23,247,618	△ 48,472,080	25,224,462	48.0
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 に よ る 収 入	5,711,200,000	4,087,300,000	1,623,900,000	139.7
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	△ 1,324,963,995	△ 1,364,398,400	39,434,405	97.1
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,819,013,387	3,127,344,520	1,691,668,867	154.1
資 金 増 加 額	△ 1,400,681,082	912,953,234	△ 2,313,634,316	△ 153.4
資 金 期 首 残 高	2,086,231,814	1,173,278,580	912,953,234	177.8
資 金 期 末 残 高	685,550,732	2,086,231,814	△ 1,400,681,082	32.9

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 2 8 年 度	平成 2 7 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	108,340,095	90,350,682	17,989,413	119.9
減 価 償 却 費	151,505,846	158,342,252	△ 6,836,406	95.7
資 産 減 耗 費	2,504,919	623,791	1,881,128	401.6
資 本 費 繰 入 収 益	△ 122,278,000	△ 120,826,000	△ 1,452,000	101.2
長 期 前 払 消 費 税 償 却	4,070,661	6,409,443	△ 2,338,782	63.5
引 当 金 の 増 減 額	33,587,394	43,852,240	△ 10,264,846	76.6
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 9,339,419	△ 7,378,030	△ 1,961,389	126.6
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金	△ 3,123,677	△ 5,518,555	2,394,878	56.6
支 払 利 息	6,826,545	10,328,121	△ 3,501,576	66.1
未 収 金 の 増 減 額	△ 8,946,246	11,566,941	△ 20,513,187	△ 77.3
未 払 金 の 増 減 額	△ 24,197,858	36,654,023	△ 60,851,881	△ 66.0
た な 卸 資 産 の 増 減 額	497,708	△ 2,111,296	2,609,004	△ 23.6
そ の 他 の 流 動 負 債 増 減 額	△ 1,539,770	2,019,719	△ 3,559,489	△ 76.2
消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額	24,243	30,868	△ 6,625	78.5
小 計	137,932,441	224,344,199	△ 86,411,758	61.5
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金 の 受 取 額	3,123,677	5,518,555	△ 2,394,878	56.6
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 6,826,545	△ 10,328,121	3,501,576	66.1
業務活動によるキャッシュ・フロー	134,229,573	219,534,633	△ 85,305,060	61.1
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	△ 146,545,176	△ 36,958,956	△ 109,586,220	396.5
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 481,680	△ 4,860,000	4,378,320	9.9
国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入	10,200,000	0	10,200,000	皆増
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	3,083,000	2,711,000	372,000	113.7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,743,856	△ 39,107,956	△ 94,635,900	342.0
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	122,278,000	120,826,000	1,452,000	101.2
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	102,400,000	44,900,000	57,500,000	228.1
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	△ 270,216,024	△ 267,218,815	△ 2,997,209	101.1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,538,024	△ 101,492,815	55,954,791	44.9
資 金 増 加 額	△ 45,052,307	78,933,862	△ 123,986,169	△ 57.1
資 金 期 首 残 高	2,120,707,049	2,041,773,187	78,933,862	103.9
資 金 期 末 残 高	2,075,654,742	2,120,707,049	△ 45,052,307	97.9

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 28 年度	平成 27 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	20,378,505	△ 14,689,804	35,068,309	△ 138.7
減 価 償 却 費	191,630,802	185,315,690	6,315,112	103.4
資 産 減 耗 費	2,327,054	880,818	1,446,236	264.2
資 本 費 繰 入 収 益	△ 46,220,000	△ 39,921,000	△ 6,299,000	115.8
長 期 前 払 消 費 税 償 却	8,623,267	9,128,072	△ 504,805	94.5
引 当 金 の 増 減 額	26,329,234	62,780,500	△ 36,451,266	41.9
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 67,420,638	△ 67,009,158	△ 411,480	100.6
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金	△ 2,338,427	△ 3,695,536	1,357,109	63.3
支 払 利 息	30,898,211	35,412,815	△ 4,514,604	87.3
未 収 金 の 増 減 額	△ 20,094,698	△ 6,875,586	△ 13,219,112	292.3
未 払 金 の 増 減 額	28,137,018	△ 57,744,201	85,881,219	△ 48.7
た な 卸 資 産 の 増 減 額	△ 1,078,974	△ 585,605	△ 493,369	184.2
そ の 他 の 流 動 負 債 増 減 額	△ 933,672	1,431,490	△ 2,365,162	△ 65.2
消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額	12,566	60,273	△ 47,707	20.8
小 計	170,250,248	104,488,768	65,761,480	162.9
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金 の 受 取 額	2,338,427	3,695,536	△ 1,357,109	63.3
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 30,898,211	△ 35,412,815	4,514,604	87.3
業務活動によるキャッシュ・フロー	141,690,464	72,771,489	68,918,975	194.7
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	△ 45,863,928	△ 241,046,071	195,182,143	19.0
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	238,356	129,983	108,373	183.4
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	2,250,000	2,498,000	△ 248,000	90.1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,375,572	△ 238,418,088	195,042,516	18.2
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	46,220,000	39,921,000	6,299,000	115.8
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	42,800,000	72,600,000	△ 29,800,000	59.0
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	△ 195,772,950	△ 181,026,208	△ 14,746,742	108.1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,752,950	△ 68,505,208	△ 38,247,742	155.8
資 金 増 加 額	△ 8,438,058	△ 234,151,807	225,713,749	3.6
資 金 期 首 残 高	1,100,955,581	1,335,107,388	△ 234,151,807	82.5
資 金 期 末 残 高	1,092,517,523	1,100,955,581	△ 8,438,058	99.2

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

経営管理課

(単位：円・%)

区 分	平成 28 年度	平成 27 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	10,404,235	1,999,159	8,405,076	520.4
長 期 前 受 金 戻 入 額	0	0	0	—
受取利息および受取配当金	△ 1,259	△ 10,038	8,779	12.5
支 払 利 息	0	0	0	—
未 収 金 の 増 減 額	△ 11,057,901	△ 33,901	△ 11,024,000	32,618.2
未 払 金 の 増 減 額	11,785,184	2,756,030	9,029,154	427.6
た な 卸 資 産 の 増 減 額	0	0	0	—
そ の 他 の 流 動 負 債 増 減 額	7,934,010	375,743	7,558,267	2,111.6
消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額	0	0	0	—
小 計	19,064,269	5,086,993	13,977,276	374.8
受取利息および受取配当金の受取額	1,259	10,038	△ 8,779	12.5
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	19,065,528	5,097,031	13,968,497	374.1
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	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 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	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	19,065,528	5,097,031	13,968,497	374.1
資 金 期 首 残 高	1,839,662,626	1,834,565,595	5,097,031	100.3
資 金 期 末 残 高	1,858,728,154	1,839,662,626	19,065,528	101.0

【病院事業の主な経営指標】

区 分		平成28年度	平成27年度	平成26年度	全国平均(H27)
総収支比率(%)	成人病	95.5	97.8	84.3	98.3
	小児	103.6	103.0	85.7	
	精神	101.0	99.2	78.2	
	全体	97.1	98.7	84.0	
医業収支比率(%)	成人病	88.0	90.8	92.6	93.7
	小児	88.9	88.5	87.7	84.8
	精神	72.4	70.5	69.4	68.0
	全体	86.7	88.6	89.8	89.5
病床利用率(%)	成人病	78.3	81.8	83.0	81.2
	小児	73.2	75.6	69.6	66.7
	精神	75.7	71.9	68.0	70.6
労働生産性(千円)	成人病	18,580	18,461	18,427	15,394
	小児	16,634	16,414	16,389	
	精神	10,252	9,755	9,333	
	全体	17,093	16,909	16,376	
流動比率(%)	成人病	79.5	94.6	98.2	181.6
	小児	625.7	513.8	569.8	
	精神	587.6	614.7	438.5	
	全体	179.5	176.1	199.3	
自己資本構成比率(%)	成人病	3.1	6.7	9.5	29.0
	小児	71.8	68.6	66.8	
	精神	73.5	72.5	69.9	
	全体	25.1	28.8	32.5	
固定資産対長期資本比率(%)	成人病	103.2	101.1	100.3	87.4
	小児	40.1	41.4	42.5	
	精神	67.7	68.4	68.7	
	全体	89.7	87.2	85.7	

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 : 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28年度	平成27年度	増 減 額	対前年度比
営業収益	1,098,957,915	1,092,957,218	6,000,697	100.5
給水収益	1,098,957,915	1,092,957,218	6,000,697	100.5
その他の営業収益	0	0	0	—
営業外収益	209,380,342	224,158,464	△ 14,778,122	93.4
受取利息および配当金	9,022,835	10,103,658	△ 1,080,823	89.3
他会計補助金	0	0	0	—
他会計負担金	6,115,000	14,726,000	△ 8,611,000	41.5
長期前受金戻入	113,003,285	117,691,047	△ 4,687,762	96.0
受託工事収益	80,282,800	80,839,782	△ 556,982	99.3
雑収益	956,422	797,977	158,445	119.9
特別利益	0	0	0	—
固定資産売却益	0	0	0	—
事業収益計	1,308,338,257	1,317,115,682	△ 8,777,425	99.3
営業費用	971,309,250	982,888,004	△ 11,578,754	98.8
総係費	142,454,808	142,087,473	367,335	100.3
業務費	265,802,811	261,287,885	4,514,926	101.7
減価償却費	554,363,472	554,125,464	238,008	100.0
資産減耗費	8,688,159	25,387,182	△ 16,699,023	34.2
営業外費用	91,744,010	105,005,538	△ 13,261,528	87.4
支払利息および企業債取扱諸費	11,154,323	13,114,195	△ 1,959,872	85.1
受託工事費	80,282,800	80,839,782	△ 556,982	99.3
雑支出	306,887	11,051,561	△ 10,744,674	2.8
特別損失	15,203,363	0	15,203,363	皆増
過年度損益修正損	0	0	0	—
その他特別損失	15,203,363	0	15,203,363	皆増
事業費用計	1,078,256,623	1,087,893,542	△ 9,636,919	99.1
当年度純損益	230,081,634	229,222,140	859,494	100.4
前年度繰越損益	0	0	0	—
その他未処分利益剰余金変動額	76,583,971	74,614,999	1,968,972	102.6
当年度未処理損益	306,665,605	※ 303,837,139	2,828,466	100.9

※303,837,139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 28 年度	平成 27 年度	増 減 額	対前年度比
営 業 収 益	184,647,843	185,701,498	△ 1,053,655	99.4
給 水 収 益	184,647,843	185,701,498	△ 1,053,655	99.4
そ の 他 の 営 業 収 益	0	0	0	—
営 業 外 収 益	17,719,449	19,461,908	△ 1,742,459	91.0
受 取 利 息 お よ び 配 当 金	1,298,974	1,404,165	△ 105,191	92.5
他 会 計 補 助 金	0	0	0	—
他 会 計 負 担 金	1,345,000	3,682,000	△ 2,337,000	36.5
長 期 前 受 金 戻 入	15,020,361	14,331,815	688,546	104.8
受 託 工 事 収 益	0	0	0	—
雑 収 益	55,114	43,928	11,186	125.5
特 別 利 益	0	0	0	—
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	—
事 業 収 益 計	202,367,292	205,163,406	△ 2,796,114	98.6
営 業 費 用	158,975,365	170,126,343	△ 11,150,978	93.4
総 係 費	31,339,892	35,520,620	△ 4,180,728	88.2
業 務 費	52,797,505	60,656,894	△ 7,859,389	87.0
減 価 償 却 費	73,482,552	73,584,980	△ 102,428	99.9
資 産 減 耗 費	1,355,416	363,849	991,567	372.5
営 業 外 費 用	53,693	58,171	△ 4,478	92.3
支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	0	0	0	—
受 託 工 事 費	0	0	0	—
雑 支 出	53,693	58,171	△ 4,478	92.3
特 別 損 失	0	0	0	—
過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	—
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	—
事 業 費 用 計	159,029,058	170,184,514	△ 11,155,456	93.4
当 年 度 純 損 益	43,338,234	34,978,892	8,359,342	123.9
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	43,338,234	※ 34,978,892	8,359,342	123.9

※34,978,892円は建設改良積立金へ

比 較 損 益 計 算 書

南部工業用水道事業

(単位：円・%)

区 分	平成 2 8 年 度	平成 2 7 年 度	増 減 額	対前年度比
営 業 収 益	914,310,072	907,255,720	7,054,352	100.8
給 水 収 益	914,310,072	907,255,720	7,054,352	100.8
そ の 他 の 営 業 収 益	0	0	0	—
営 業 外 収 益	191,660,893	204,696,556	△ 13,035,663	93.6
受 取 利 息 お よ び 配 当 金	7,723,861	8,699,493	△ 975,632	88.8
他 会 計 補 助 金	0	0	0	—
他 会 計 負 担 金	4,770,000	11,044,000	△ 6,274,000	43.2
長 期 前 受 金 戻 入	97,982,924	103,359,232	△ 5,376,308	94.8
受 託 工 事 収 益	80,282,800	80,839,782	△ 556,982	99.3
雑 収 益	901,308	754,049	147,259	119.5
特 別 利 益	0	0	0	—
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	—
事 業 収 益 計	1,105,970,965	1,111,952,276	△ 5,981,311	99.5
営 業 費 用	812,333,885	812,761,661	△ 427,776	99.9
総 係 費	111,114,916	106,566,853	4,548,063	104.3
業 務 費	213,005,306	200,630,991	12,374,315	106.2
減 価 償 却 費	480,880,920	480,540,484	340,436	100.1
資 産 減 耗 費	7,332,743	25,023,333	△ 17,690,590	29.3
営 業 外 費 用	91,690,317	104,947,367	△ 13,257,050	87.4
支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,154,323	13,114,195	△ 1,959,872	85.1
受 託 工 事 費	80,282,800	80,839,782	△ 556,982	99.3
雑 支 出	253,194	10,993,390	△ 10,740,196	2.3
特 別 損 失	15,203,363	0	15,203,363	皆増
過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	—
そ の 他 特 別 損 失	15,203,363	0	15,203,363	皆増
事 業 費 用 計	919,227,565	917,709,028	1,518,537	100.2
当 年 度 純 損 益	186,743,400	194,243,248	△ 7,499,848	96.1
前 年 度 繰 越 損 益	0	0	0	—
その他未処分利益剰余金変動額	76,583,971	74,614,999	1,968,972	102.6
当 年 度 未 処 理 損 益	263,327,371	※ 268,858,247	△ 5,530,876	97.9

※268,858,247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 2 8 年 度	平成 2 7 年 度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	9,085,921,326	9,532,127,053	△ 446,205,727	95.3
有 形 固 定 資 産	8,643,247,787	8,992,008,992	△ 348,761,205	96.1
無 形 固 定 資 産	129,528,304	132,789,011	△ 3,260,707	97.5
投 資 そ の 他 の 資 産	313,145,235	407,329,050	△ 94,183,815	76.9
流 動 資 産	4,876,229,542	4,665,666,753	210,562,789	104.5
現 金 預 金	4,767,088,819	4,423,540,192	343,548,627	107.8
未 収 金	102,238,960	235,224,798	△ 132,985,838	43.5
貯 蔵 品	6,901,763	6,901,763	0	100.0
そ の 他 流 動 資 産	0	0	0	—
資 産 合 計	13,962,150,868	14,197,793,806	△ 235,642,938	98.3
固 定 負 債	1,017,585,139	1,167,607,190	△ 150,022,051	87.2
企 業 債	367,881,843	534,960,875	△ 167,079,032	68.8
引 当 金	649,703,296	632,646,315	17,056,981	102.7
流 動 負 債	212,933,472	446,599,178	△ 233,665,706	47.7
企 業 債	36,673,716	76,583,971	△ 39,910,255	47.9
未 払 金	144,550,665	331,419,323	△ 186,868,658	43.6
引 当 金	29,065,000	33,696,000	△ 4,631,000	86.3
そ の 他 流 動 負 債	2,644,091	4,899,884	△ 2,255,793	54.0
繰 延 収 益	1,872,474,199	1,954,511,014	△ 82,036,815	95.8
長 期 前 受 金	1,872,474,199	1,954,511,014	△ 82,036,815	95.8
負 債 合 計	3,102,992,810	3,568,717,382	△ 465,724,572	86.9
資 本 金	8,789,510,715	8,714,895,716	74,614,999	100.9
資 本 金	8,789,510,715	8,714,895,716	74,614,999	100.9
剰 余 金	2,069,647,343	1,914,180,708	155,466,635	108.1
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)	1,812,277,577	1,656,810,942	155,466,635	109.4
資 本 合 計	10,859,158,058	10,629,076,424	230,081,634	102.2
負 債 資 本 合 計	13,962,150,868	14,197,793,806	△ 235,642,938	98.3

比 較 貸 借 対 照 表

彦根工業用水道事業

(単位：円・%)

区 分	平成 2 8 年 度	平成 2 7 年 度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	1,282,307,433	1,313,660,252	△ 31,352,819	97.6
有 形 固 定 資 産	1,281,980,687	1,313,333,924	△ 31,353,237	97.6
無 形 固 定 資 産	22,634	22,634	0	100.0
投 資 そ の 他 の 資 産	304,112	303,694	418	100.1
流 動 資 産	990,462,306	936,254,957	54,207,349	105.8
現 金 預 金	968,423,151	913,806,706	54,616,445	106.0
未 収 金	17,126,392	17,535,488	△ 409,096	97.7
貯 蔵 品	4,912,763	4,912,763	0	100.0
そ の 他 流 動 資 産	0	0	0	—
資 産 合 計	2,272,769,739	2,249,915,209	22,854,530	101.0
固 定 負 債	189,840,521	186,109,622	3,730,899	102.0
企 業 債	0	0	0	—
引 当 金	189,840,521	186,109,622	3,730,899	102.0
流 動 負 債	24,705,403	34,434,845	△ 9,729,442	71.7
企 業 債	0	0	0	—
未 払 金	22,275,403	31,146,249	△ 8,870,846	71.5
引 当 金	1,930,000	2,711,000	△ 781,000	71.2
そ の 他 流 動 負 債	500,000	577,596	△ 77,596	86.6
繰 延 収 益	299,376,838	313,861,999	△ 14,485,161	95.4
長 期 前 受 金	299,376,838	313,861,999	△ 14,485,161	95.4
負 債 合 計	513,922,762	534,406,466	△ 20,483,704	96.2
資 本 金	1,251,835,172	1,251,835,172	0	100.0
資 本 金	1,251,835,172	1,251,835,172	0	100.0
剰 余 金	507,011,805	463,673,571	43,338,234	109.3
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)	449,495,207	406,156,973	43,338,234	110.7
資 本 合 計	1,758,846,977	1,715,508,743	43,338,234	102.5
負 債 資 本 合 計	2,272,769,739	2,249,915,209	22,854,530	101.0

比 較 貸 借 対 照 表

南部工業用水道事業

(単位：円・%)

区 分	平成 2 8 年 度	平成 2 7 年 度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	7,803,613,893	8,218,466,801	△ 414,852,908	95.0
有 形 固 定 資 産	7,361,267,100	7,678,675,068	△ 317,407,968	95.9
無 形 固 定 資 産	129,505,670	132,766,377	△ 3,260,707	97.5
投 資 そ の 他 の 資 産	312,841,123	407,025,356	△ 94,184,233	76.9
流 動 資 産	3,885,767,236	3,729,411,796	156,355,440	104.2
現 金 預 金	3,798,665,668	3,509,733,486	288,932,182	108.2
未 収 金	85,112,568	217,689,310	△ 132,576,742	39.1
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	11,689,381,129	11,947,878,597	△ 258,497,468	97.8
固 定 負 債	827,744,618	981,497,568	△ 153,752,950	84.3
企 業 債	367,881,843	534,960,875	△ 167,079,032	68.8
引 当 金	459,862,775	446,536,693	13,326,082	103.0
流 動 負 債	188,228,069	412,164,333	△ 223,936,264	45.7
企 業 債	36,673,716	76,583,971	△ 39,910,255	47.9
未 払 金	122,275,262	300,273,074	△ 177,997,812	40.7
引 当 金	27,135,000	30,985,000	△ 3,850,000	87.6
そ の 他 流 動 負 債	2,144,091	4,322,288	△ 2,178,197	49.6
繰 延 収 益	1,573,097,361	1,640,649,015	△ 67,551,654	95.9
長 期 前 受 金	1,573,097,361	1,640,649,015	△ 67,551,654	95.9
負 債 合 計	2,589,070,048	3,034,310,916	△ 445,240,868	85.3
資 本 金	7,537,675,543	7,463,060,544	74,614,999	101.0
資 本 金	7,537,675,543	7,463,060,544	74,614,999	101.0
剰 余 金	1,562,635,538	1,450,507,137	112,128,401	107.7
資 本 剰 余 金	199,853,168	199,853,168	0	100.0
利 益 (また は 欠 損) 金	1,362,782,370	1,250,653,969	112,128,401	109.0
資 本 合 計	9,100,311,081	8,913,567,681	186,743,400	102.1
負 債 資 本 合 計	11,689,381,129	11,947,878,597	△ 258,497,468	97.8

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28年度	平成27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	230,081,634	229,222,140	859,494	100.4
減 価 償 却 費	554,363,472	554,125,464	238,008	100.0
資 産 減 耗 費	8,688,159	25,387,182	△ 16,699,023	34.2
雑支出(控除対象外消費税等)	100,463	10,817,412	△ 10,716,949	0.9
引 当 金 の 増 減 額	13,778,981	△ 3,506,639	17,285,620	△ 392.9
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 113,003,285	△ 117,691,047	4,687,762	96.0
消費税等資本的収支調整額	13,006,291	33,661,535	△ 20,655,244	38.6
受取利息および受取配当金	△ 9,022,835	△ 10,103,658	1,080,823	89.3
支 払 利 息	11,154,323	13,114,195	△ 1,959,872	85.1
未 収 金 の 増 減 額	68,949,540	△ 68,541,286	137,490,826	△ 100.6
未 払 金 の 増 減 額	△ 28,274,754	45,021,089	△ 73,295,843	△ 62.8
た な 卸 資 産 の 増 減 額	0	△ 470,610	470,610	皆増
預 り 金 の 増 減 額	△ 2,255,793	3,487,167	△ 5,742,960	△ 64.7
小 計	747,566,196	714,522,944	33,043,252	104.6
利息および配当金の受取額	9,448,041	9,816,742	△ 368,701	96.2
利 息 の 支 払 額	△ 11,154,323	△ 13,114,195	1,959,872	85.1
業務活動によるキャッシュ・フロー	745,859,914	711,225,491	34,634,423	104.9
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	△ 355,423,074	△ 436,045,043	80,621,969	81.5
無形固定資産の取得による支出	△ 1,957,017	0	△ 1,957,017	皆減
国庫補助金等による収入	67,872,378	83,723,150	△ 15,850,772	81.1
他会計貸付金の回収による収入	94,185,713	94,185,713	0	100.0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 195,322,000	△ 258,136,180	62,814,180	75.7
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	△ 206,989,287	△ 74,614,999	△ 132,374,288	277.4
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	△ 206,989,287	△ 74,614,999	△ 132,374,288	277.4
資 金 増 加 額	343,548,627	378,474,312	△ 34,925,685	90.8
資 金 期 首 残 高	4,423,540,192	4,045,065,880	378,474,312	109.4
資 金 期 末 残 高	4,767,088,819	4,423,540,192	343,548,627	107.8

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 28 年度	平成 27 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	43,338,234	34,978,892	8,359,342	123.9
減 価 償 却 費	73,482,552	73,584,980	△ 102,428	99.9
資 産 減 耗 費	1,355,416	363,849	991,567	372.5
雑支出(控除対象外消費税等)	22,938	8,961	13,977	256.0
引 当 金 の 増 減 額	3,611,899	△ 11,821,095	15,432,994	△ 30.6
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 15,020,361	△ 14,331,815	△ 688,546	104.8
消費税等資本的収支調整額	2,936,570	1,031,696	1,904,874	284.6
受取利息および受取配当金	△ 1,298,974	△ 1,404,165	105,191	92.5
支 払 利 息	0	0	0	—
未 収 金 の 増 減 額	317,739	△ 297,276	615,015	△ 106.9
未 払 金 の 増 減 額	△ 1,353,032	7,382,787	△ 8,735,819	△ 18.3
た な 卸 資 産 の 増 減 額	0	△ 470,610	470,610	皆増
預 り 金 の 増 減 額	△ 77,596	77,596	△ 155,192	△ 100.0
小 計	107,315,385	89,103,800	18,211,585	120.4
利息および配当金の受取額	1,390,331	1,375,674	14,657	101.1
利 息 の 支 払 額	0	0	0	—
業務活動によるキャッシュ・フロー	108,705,716	90,479,474	18,226,242	120.1
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	△ 54,667,287	△ 16,412,319	△ 38,254,968	333.1
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	578,016	0	578,016	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	△ 54,089,271	△ 16,412,319	△ 37,676,952	329.6
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	0	0	—
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	0	0	—
資 金 増 加 額	54,616,445	74,067,155	△ 19,450,710	73.7
資 金 期 首 残 高	913,806,706	839,739,551	74,067,155	108.8
資 金 期 末 残 高	968,423,151	913,806,706	54,616,445	106.0

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 8 年 度	平成 2 7 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	186,743,400	194,243,248	△ 7,499,848	96.1
減 価 償 却 費	480,880,920	480,540,484	340,436	100.1
資 産 減 耗 費	7,332,743	25,023,333	△ 17,690,590	29.3
雑支出(控除対象外消費税等)	77,525	10,808,451	△ 10,730,926	0.7
引 当 金 の 増 減 額	10,167,082	8,314,456	1,852,626	122.3
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 97,982,924	△ 103,359,232	5,376,308	94.8
消費税等資本的収支調整額	10,069,721	32,629,839	△ 22,560,118	30.9
受取利息および受取配当金	△ 7,723,861	△ 8,699,493	975,632	88.8
支 払 利 息	11,154,323	13,114,195	△ 1,959,872	85.1
未 収 金 の 増 減 額	68,631,801	△ 68,244,010	136,875,811	△ 100.6
未 払 金 の 増 減 額	△ 26,921,722	37,638,302	△ 64,560,024	△ 71.5
た な 卸 資 産 の 増 減 額	0	0	0	—
預 り 金 の 増 減 額	△ 2,178,197	3,409,571	△ 5,587,768	△ 63.9
小 計	640,250,811	625,419,144	14,831,667	102.4
利息および配当金の受取額	8,057,710	8,441,068	△ 383,358	95.5
利 息 の 支 払 額	△ 11,154,323	△ 13,114,195	1,959,872	85.1
業務活動によるキャッシュ・フロー	637,154,198	620,746,017	16,408,181	102.6
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	△ 300,755,787	△ 419,632,724	118,876,937	71.7
無形固定資産の取得による支出	△ 1,957,017	0	△ 1,957,017	皆減
国庫補助金等による収入	67,294,362	83,723,150	△ 16,428,788	80.4
他会計貸付金の回収による収入	94,185,713	94,185,713	0	100.0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,232,729	△ 241,723,861	100,491,132	58.4
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	△ 206,989,287	△ 74,614,999	△ 132,374,288	277.4
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	△ 206,989,287	△ 74,614,999	△ 132,374,288	277.4
資 金 増 加 額	288,932,182	304,407,157	△ 15,474,975	94.9
資 金 期 首 残 高	3,509,733,486	3,205,326,329	304,407,157	109.5
資 金 期 末 残 高	3,798,665,668	3,509,733,486	288,932,182	108.2

【工業用水道事業の主な経営指標】

区 分		平成28年度	平成27年度	平成26年度	全国平均(H27)
総 収 支 比 率 (%)	彦根	127.3	120.6	107.3	120.7
	南部	120.3	121.2	123.0	
	全体	121.3	121.1	120.1	
営 業 収 支 比 率 (%)	彦根	116.1	109.2	112.1	112.0
	南部	112.6	111.6	116.2	
	全体	113.1	111.2	115.5	
施 設 利 用 率 (%)	彦根	40.8	41.5	40.4	55.8
	南部	46.0	42.5	42.9	
	全体	43.9	42.1	41.9	
労 働 生 産 性 (千 円)	彦根	61,549	61,900	61,381	89,530
	南部	91,431	100,806	101,603	
	全体	84,535	91,080	91,547	
流 動 比 率 (%)	彦根	4,009.1	2,718.9	2,750.3	304.2
	南部	2,064.4	904.8	1,978.0	
	全体	2,290.0	1,044.7	2,100.3	
自 己 資 本 構 成 比 率 (%)	彦根	90.6	90.2	90.2	68.0
	南部	91.3	88.3	89.3	
	全体	91.2	88.6	89.5	
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 (%)	彦根	57.0	59.3	62.2	90.9
	南部	67.9	71.2	72.5	
	全体	66.1	69.3	70.8	

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

(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28年度	平成27年度	増減額	対前年度比
営業収益	4,493,420,193	4,485,069,829	8,350,364	100.2
給水収益	4,493,420,193	4,485,069,829	8,350,364	100.2
受託給水工事収益	0	0	0	—
営業外収益	334,713,038	376,967,113	△ 42,254,075	88.8
受取利息および配当金	13,010,778	15,192,249	△ 2,181,471	85.6
他会計補助金	348,000	1,117,000	△ 769,000	31.2
他会計負担金	15,724,000	44,178,000	△ 28,454,000	35.6
長期前受金戻入	293,796,408	311,168,240	△ 17,371,832	94.4
引当金戻入益	0	2,696,000	△ 2,696,000	皆減
雑収益	11,833,852	2,615,624	9,218,228	452.4
特別利益	0	0	0	—
固定資産売却益	0	0	0	—
事業収益計	4,828,133,231	4,862,036,942	△ 33,903,711	99.3
営業費用	3,724,702,405	3,688,288,023	36,414,382	101.0
総係費	370,627,747	426,107,876	△ 55,480,129	87.0
業務費	1,067,182,302	918,215,755	148,966,547	116.2
減価償却費	2,272,465,937	2,238,737,348	33,728,589	101.5
資産減耗費	14,426,419	105,227,044	△ 90,800,625	13.7
営業外費用	164,721,192	185,341,672	△ 20,620,480	88.9
支払利息および企業債取扱諸費	164,236,796	184,162,558	△ 19,925,762	89.2
雑支出	484,396	1,179,114	△ 694,718	41.1
特別損失	0	0	0	—
過年度損益修正損	0	0	0	—
事業費用計	3,889,423,597	3,873,629,695	15,793,902	100.4
当年度純損益	938,709,634	988,407,247	△ 49,697,613	95.0
前年度繰越損益	0	0	0	—
その他未処分利益剰余金変動額	988,407,247	861,503,740	126,903,507	114.7
当年度未処理損益	1,927,116,881	※ 1,849,910,987	77,205,894	104.2

※1,849,910,987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 2 8 年 度	平成 2 7 年 度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	44,989,329,793	46,088,817,473	△ 1,099,487,680	97.6
有 形 固 定 資 産	44,456,917,049	45,536,206,215	△ 1,079,289,166	97.6
無 形 固 定 資 産	518,163,542	538,366,938	△ 20,203,396	96.2
投 資 そ の 他 の 資 産	14,249,202	14,244,320	4,882	100.0
流 動 資 産	10,538,716,879	10,282,409,752	256,307,127	102.5
現 金 預 金	10,069,445,354	9,729,058,982	340,386,372	103.5
未 収 金	444,482,706	528,485,303	△ 84,002,597	84.1
貯 蔵 品	24,788,819	24,865,467	△ 76,648	99.7
資 産 合 計	55,528,046,672	56,371,227,225	△ 843,180,553	98.5
固 定 負 債	11,267,951,571	12,196,252,433	△ 928,300,862	92.4
企 業 債	9,747,600,413	10,680,713,269	△ 933,112,856	91.3
引 当 金	1,520,351,158	1,515,539,164	4,811,994	100.3
流 動 負 債	2,065,453,033	2,634,696,950	△ 569,243,917	78.4
企 業 債	933,112,855	1,024,411,325	△ 91,298,470	91.1
未 払 金	965,416,211	1,467,366,233	△ 501,950,022	65.8
引 当 金	160,303,000	128,157,000	32,146,000	125.1
そ の 他 流 動 負 債	6,620,967	14,762,392	△ 8,141,425	44.9
繰 延 収 益	5,470,698,116	5,764,494,524	△ 293,796,408	94.9
長 期 前 受 金	5,470,698,116	5,764,494,524	△ 293,796,408	94.9
負 債 合 計	18,804,102,720	20,595,443,907	△ 1,791,341,187	91.3
資 本 金	29,394,367,059	28,523,412,319	870,954,740	103.1
資 本 金	29,394,367,059	28,523,412,319	870,954,740	103.1
剰 余 金	7,329,576,893	7,252,370,999	77,205,894	101.1
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)	5,612,234,892	5,535,028,998	77,205,894	101.4
資 本 合 計	36,723,943,952	35,775,783,318	948,160,634	102.7
負 債 資 本 合 計	55,528,046,672	56,371,227,225	△ 843,180,553	98.5

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28年度	平成27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	938,709,634	988,407,247	△ 49,697,613	95.0
減 価 償 却 費	2,272,465,937	2,238,737,348	33,728,589	101.5
資 産 減 耗 費	14,426,419	105,227,044	△ 90,800,625	13.7
雑支出(控除対象外消費税等)	238,691	936,023	△ 697,332	25.5
引 当 金 の 増 減 額	36,243,994	29,054,341	7,189,653	124.7
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 293,796,408	△ 311,168,240	17,371,832	94.4
消費税等資本的収支調整額	81,504,841	272,355,338	△ 190,850,497	29.9
受取利息および受取配当金	△ 13,010,778	△ 15,192,249	2,181,471	85.6
支 払 利 息	164,236,796	184,162,558	△ 19,925,762	89.2
未 収 金 の 増 減 額	83,207,462	△ 82,066,772	165,274,234	△ 101.4
未 払 金 の 増 減 額	251,072,391	△ 134,261,561	385,333,952	△ 187.0
た な 卸 資 産 の 増 減 額	76,648	△ 398,290	474,938	△ 19.2
預 り 金 の 増 減 額	△ 8,141,425	7,637,430	△ 15,778,855	△ 106.6
小 計	3,527,234,202	3,283,430,217	243,803,985	107.4
利息および配当金の受取額	13,805,913	15,378,907	△ 1,572,994	89.8
利 息 の 支 払 額	△ 164,236,796	△ 184,162,558	19,925,762	89.2
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,376,803,319	3,114,646,566	262,156,753	108.4
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	△ 2,019,744,056	△ 2,931,062,683	911,318,627	68.9
無形固定資産の取得による支出	△ 1,712,565	0	△ 1,712,565	皆減
国庫補助金等による収入	0	77,735,000	△ 77,735,000	皆減
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	△ 2,021,456,621	△ 2,853,327,683	831,871,062	70.8
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	1,100,000,000	△ 1,100,000,000	皆減
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	△ 1,024,411,326	△ 1,148,570,262	124,158,936	89.2
一般会計からの繰入金による収入	9,451,000	18,770,000	△ 9,319,000	50.4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,014,960,326	△ 29,800,262	△ 985,160,064	3,405.9
資 金 増 加 額	340,386,372	231,518,621	108,867,751	147.0
資 金 期 首 残 高	9,729,058,982	9,497,540,361	231,518,621	102.4
資 金 期 末 残 高	10,069,445,354	9,729,058,982	340,386,372	103.5

【水道用水供給事業の主な経営指標】

区 分	平成28年度	平成27年度	平成26年度	全国平均(H27)
総収支比率(%)	124.1	125.5	121.8	109.4
営業収支比率(%)	120.6	121.6	123.3	107.3
施設利用率(%)	67.2	66.8	66.2	63.0
労働生産性(千円)	128,383	124,585	124,498	119,959
流動比率(%)	510.2	390.3	474.8	256.2
自己資本構成比率(%)	76.0	73.7	74.1	72.5
固定資産対長期資本比率(%)	84.2	85.8	85.1	94.5

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＝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 : $\text{固定資産} / (\text{固定負債} + \text{繰延収益※} + \text{資本合計}) \times 100$

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。