

第4 公営企業会計の状況

I 電気事業会計

(1) 事業の概況

(イ) 施設の概要

本県の電気事業は、矢部川水系の日向神ダム及び松瀬ダム並びに那珂川水系の南畑ダムの貯水を利用して、八女市黒木町の大淵発電所（最大出力7,500kW）及び木屋発電所（最大出力6,000kW）並びに筑紫郡那珂川町のちくし発電所（最大出力550kW）で、年間目標供給電力量47,531,000kW時の発電を行い、九州電力㈱に卸供給しています。

(ロ) 発電の概要

平成27年度下半期における発電の概要は、次表のとおりです。

平成27年度 下半期月別発電実績表

(単位：kWh)

月別	発生電力量	所内消費電力量	供給電力量
10	6,290,410	67,631	6,222,779
11	574,410	25,270	549,140
12	1,306,560	32,804	1,273,756
1	2,278,050	44,700	2,233,350
2	4,325,060	56,144	4,268,916
3	2,720,830	44,792	2,676,038
計	17,495,320	271,341	17,223,979

平成27年度 下半期業務量

(単位：kWh, %)

区分	目標供給電力量	発生電力量	供給電力量	達成率
平成27年10月1日から 平成28年3月31日まで	12,118,000	17,495,320	17,223,979	142.1

(2) 経理の状況

(イ) 経理の概要

平成27年度下半期における合計残高試算表は「別表1」、キャッシュ・フロー計算書は「別表2」のとおりです。

(ロ) 企業債

企業債の現在高は、54,134,798円です。

(3) 予算の概要

平成28年度福岡県電気事業会計の予算の概要は、次のとおりです。

(収益の収入及び支出)

収 入		支 出	
第1款 電気事業収益	508,010 千円	第1款 電気事業費	506,940 千円
第1項 営業収益	501,728 千円	第1項 営業費用	482,341 千円
第2項 財務収益	3,007 千円	第2項 財務費用	2,681 千円
第3項 事業外収益	3,275 千円	第3項 事業外費用	16,918 千円
		第4項 予備費	5,000 千円

(資本の収入及び支出)

収 入		支 出	
第1款 資本の収入	0 千円	第1款 資本の支出	387,049 千円
		第1項 建設改良費	173,076 千円
		第2項 企業債償還金	8,973 千円
		第3項 投資	200,000 千円
		第4項 予備費	5,000 千円

「別表1」

合 計 残 高 試 算 表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

借 方		科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
4,240,598,768	4,292,183,101	水 力 発 電 設 備	51,584,333	
	45,056,888	減 価 償 却 累 計 額	3,005,984,032	2,960,927,144
1,661,200	1,661,200	業 務 設 備		
		減 価 償 却 累 計 額	1,461,372	1,461,372
		事 業 外 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額		
14,435,733	69,806,608	建 設 仮 勘 定	55,370,875	
	299,910,000	投 資 有 価 証 券	299,910,000	
		そ の 他 の 投 資		
2,828,107,744	7,455,709,831	現 金 預 金	4,627,602,087	
40,155,521	551,957,264	営 業 未 収 入 金	511,801,743	
1,367,280	67,979,924	諸 未 収 入 金	66,612,644	
152,750	152,750	貯 蔵 品		
	62,932,500	前 払 金	62,932,500	
	8,972,465	企 業 債 (固 定 負 債)	54,134,798	45,162,333
	28,482,386	退 職 給 付 引 当 金	190,689,064	162,206,678
	8,608,210	企 業 債 (流 動 負 債)	17,580,675	8,972,465
	70,168,567	未 払 金	109,281,797	39,113,230
	135,160,967	未 払 費 用	266,296,371	131,135,404
	9,404,000	賞 与 引 当 金	18,842,000	9,438,000

	1,648,000	法定福利費引当金	3,359,000	1,711,000
	118,995,039	修繕引当金	149,587,752	30,592,713
	16,359,992	預り金	17,242,637	882,645
	60,692,000	仮受金	60,692,000	
		長期前受金	58,608,942	58,608,942
46,721,873	46,721,873	長期前受金収益化累計額		
		資本金	3,190,765,646	3,190,765,646
		国庫補助金	35,928	35,928
		その他の資本剰余金	56,618,565	56,618,565
	8,608,210	減債積立金	47,663,861	39,055,651
		建設改良積立金	405,906,522	405,906,522
	35,575,683	未処分利益剰余金	44,183,893	8,608,210
		電力料	468,998,736	468,998,736
		受託運転益	2,532,000	2,532,000
		受取利息	6,930,000	6,930,000
		過年度損益修正益	1,600	1,600
		長期前受金戻入	1,559,427	1,559,427
		雑収益	5,713,075	5,713,075
371,439,434	371,923,220	水力発電費	483,786	
84,317,456	85,297,861	一般管理費	980,405	
3,124,167	3,124,167	支払利息		
		過年度損益修正損		
4,855,360	4,855,360	雑損失		
		特別損失		
	29,593,815	仮払消費税	29,593,815	
	37,733,792	仮受消費税	37,733,792	
7,636,937,286	13,929,275,673	計	13,929,275,673	7,636,937,286

「別表2」

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		21,998,421
減価償却費		94,510,098
退職給付引当金の減少額	△	23,034,386
賞与引当金の増加額		34,000
法定福利費引当金の増加額		63,000
修繕引当金の減少額	△	64,533,457
長期前受金戻入額	△	1,559,427
固定資産除却損		2,454,010
過年度損益修正損		
受取利息	△	6,930,000
支払利息		3,124,167
営業未収入金の減少額		1,288,464
未払金の増加額		10,165,500
未払費用の減少額	△	4,025,563
貯蔵品の減少額		
預り金の増加額		141,701
小計		33,696,528
利息の受取額		6,930,000
利息の支払額	△	3,124,167
共済金の支払額		60,692,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		98,194,361
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	△	117,554,980
投資有価証券の償還による収入		299,910,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		182,355,020
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債の償還による支出	△	8,608,210
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	8,608,210
資金増加額		271,941,171
資金期首残高		2,556,166,573
資金期末残高		2,828,107,744

II 工業用水道事業会計

(1) 事業の概況

本県の工業用水道事業は、苅田、大牟田、鞍手・宮田及び田川の四事業で、平成27年度下半期におけるそれぞれの事業の概要は次のとおりです。

① 苅田工業用水道事業

(イ) 施設の概要

この事業は、行橋市を貫流する二級河川今川下流に取水堰を設けて、最大取水量1日当たり90,000m³を取水し、そのうち1日当たり15,000m³を渇水時に備えて殿川ダム（有効貯水量1,150,000m³）に貯水し、残りの1日当たり75,000m³を苅田町内の企業に対して工業用水を供給するもので、宇部興産(株)苅田セメント工場ほか20社に対し、1日当たり29,540m³の供給を行いました。

(ロ) 給水の概要

平成27年度下半期における給水の実績は次のとおりです。

平成27年度 下半期給水実績表

給水能力 75,000m³/日（単位：m³）

月 別	基本使用水量	超過使用水量	合 計
10	915,740	1,955	917,695
11	886,200	1,719	887,919
12	886,200	1,612	887,812
1	945,280	2,451	947,731
2	886,200	1,895	888,095
3	856,660	1,561	858,221
計	5,376,280	11,193	5,387,473

② 大牟田工業用水道事業

(イ) 施設の概要

この事業は、有明・大牟田地区新産業都市建設促進のための基盤事業の一環として計画されたもので、熊本県を流れる一級河川菊池川下流白石地点から1日当たり80,000m³を取水し、大牟田地区に対し工業用水を供給するもので、三井化学(株)大牟田工場ほか16社に対し、1日当たり69,300m³の供給を行いました。

(ロ) 給水の概要

平成27年度下半期における給水の実績は次のとおりです。

平成27年度 下半期給水実績表

給水能力 74,400m³/日（単位：m³）

月 別	基本使用水量	超過使用水量	合 計
10	2,148,300	0	2,148,300
11	2,079,000	0	2,079,000
12	2,079,000	0	2,079,000
1	2,148,300	0	2,148,300
2	2,148,300	0	2,148,300
3	2,009,700	0	2,009,700
計	12,612,600	0	12,612,600

③ 鞍手・宮田工業用水道事業

(イ) 施設の概要

この事業は、産炭地域振興臨時措置法の失効に伴い、平成15年3月末に地域振興整備公団から鞍手工業用水道及び宮田工業用水道の施設の譲渡を受け、同年4月1日から事業を開始したもので、木月池、浮州池及び犬鳴ダムを水源とし、トヨタ自動車九州(株)ほか13社に対し、1日当たり10,560m³の供給を行いました。

(ロ) 給水の概要

平成27年度下半期における給水の実績は次のとおりです。

平成27年度 下半期給水実績表

給水能力 30,350m³/日 (単位：m³)

月 別	基本使用水量	超過使用水量	合 計
10	327,360	4,806	332,166
11	316,800	7,068	323,868
12	316,800	6,347	323,147
1	327,360	4,517	331,877
2	327,360	8,157	335,517
3	306,240	5,472	311,712
計	1,921,920	36,367	1,958,287

④ 田川工業用水道事業

(イ) 施設の概要

この事業は、平成26年3月末に独立行政法人中小企業基盤整備機構から田川工業用水道の施設の譲渡を受け、同年4月1日から事業を開始したもので、陣屋ダムを水源とし、三好食品工業(株)ほか12社に対し、1日当たり6,780m³の供給を行いました。

(ロ) 給水の概要

平成27年度下半期における給水の実績は次のとおりです。

平成27年度 下半期給水実績表

給水能力 10,000m³/日 (単位：m³)

月 別	基本使用水量	超過使用水量	合 計
10	194,680	4,410	199,090
11	188,400	6,262	194,662
12	188,400	5,503	193,903
1	199,780	3,738	203,518
2	203,980	5,581	209,561
3	195,620	8,294	203,914
計	1,170,860	33,788	1,204,648

(2) 経理の状況

(イ) 経理の概要

平成27年度下半期における合計残高試算表は「別表1」、キャッシュ・フロー計算書は「別表2」のとおりです。

(ロ) 企業債

企業債の現在高は、4,154,551,940円です。

(3) 予算の概要

平成28年度福岡県工業用水道事業会計の予算の概要は、次のとおりです。

(収益的収入及び支出)

収 入		支 出	
第1款 工業用水道事業収益	2,045,758 千円	第1款 工業用水道事業費	1,755,373 千円
第1項 営業収益	1,770,334 千円	第1項 営業費用	1,626,129 千円
第2項 営業外収益	275,424 千円	第2項 営業外費用	109,244 千円
		第3項 予備費	20,000 千円

(資本的収入及び支出)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	0 千円	第1款 資本的支出	1,028,359 千円
		第1項 建設改良費	672,544 千円
		第2項 企業債償還金	345,815 千円
		第3項 予備費	10,000 千円

「別表1」

合 計 残 高 試 算 表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

借 方		科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
262,632,058	262,632,058	土 地		
423,980,698	423,980,698	建 物		
		建物減価償却累計額	121,159,382	121,159,382
8,573,761,549	8,579,043,711	構 築 物	5,282,162	
	2,128,191	構築物減価償却累計額	3,581,448,891	3,579,320,700
2,254,652,813	2,259,700,106	機 械 及 び 装 置	5,047,293	
	1,511,951	機械装置減価償却累計額	1,275,263,804	1,273,751,853
4,830,086	4,830,086	車 両 運 搬 具		
		車両運搬具減価償却累計額	3,841,912	3,841,912
5,952,771	5,952,771	工 具 器 具 及 び 備 品		
		工具器具備品減価償却累計額	4,005,715	4,005,715
6,035,856,399	6,037,791,281	共 有 設 備	1,934,882	
	1,058,190	共有設備減価償却累計額	3,304,611,327	3,303,553,137
1,010,116,387	1,026,050,531	建 設 仮 勘 定	15,934,144	
39,194	39,194	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産		
90,216,915	103,105,043	水 利 権	12,888,128	
13,515,534	14,661,088	施 設 利 用 権	1,145,554	
14,566,423,679	14,943,559,403	ダ ム 使 用 権	377,135,724	
51,500	51,500	電 話 加 入 権		
2,303,679,463	3,908,494,658	現 金 預 金	1,604,815,195	
141,290,138	276,212,836	営 業 未 収 入 金	134,922,698	
9,851,760	189,982,358	営 業 外 未 収 入 金	180,130,598	
19,743,989	20,043,599	貯 蔵 品	299,610	
	86,460,000	前 払 金	86,460,000	
76,840,001	76,840,001	前 払 費 用		
	58,379,201	仮 払 消 費 税	58,379,201	

	345,814,108	企業債（固定負債）	4,154,551,940	3,808,737,832
	35,687,889	退職給付引当金	198,962,550	163,274,661
	346,363,296	企業債（流動負債）	692,177,404	345,814,108
	250,533,329	未払金	451,738,929	201,205,600
	49,263,444	未払費用	137,657,212	88,393,768
	12,286,273	その他預り金	13,715,766	1,429,493
	11,057,000	賞与引当金	22,169,000	11,112,000
	1,974,000	法定福利費引当金	4,029,000	2,055,000
	4,055,734	修繕引当金	326,890,720	322,834,986
	131,509,295	仮受消費税	131,509,295	
	2,410,760	長期前受金	16,142,743,219	16,140,332,459
5,286,884,635	5,287,584,516	長期前受金収益化累計額	699,881	
		資本金	10,065,982,384	10,065,982,384
		国庫補助金	100,843,550	100,843,550
		受贈財産評価額	150,651,427	150,651,427
	344,363,296	減債積立金	566,402,811	222,039,515
	56,867,957	建設改良積立金	308,241,192	251,373,235
	2,444,327,318	未処分利益剰余金	2,845,558,571	401,231,253
		給水収益	1,635,164,667	1,635,164,667
		営業雑収益	8,704,227	8,704,227
		受取利息	3,570,000	3,570,000
		長期前受金戻入	305,409,506	305,409,506
		過年度損益修正益	1,146,330	1,146,330
		雑収益	6,333,680	6,333,680
1,269,776,289	1,322,409,245	業務費	52,632,956	
106,153,822	106,153,822	一般管理費		
66,884,126	66,884,126	支払利息		
138,574	138,574	雑支出		
42,523,272,380	49,102,192,437	計	49,102,192,437	42,523,272,380

「別表2」

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		517,375,599
減価償却費		734,078,605
退職給付引当金の減少額	△	29,652,889
賞与引当金の増加額		55,000
法定福利費引当金の増加額		81,000
修繕引当金の減少額	△	4,055,734
長期前受金戻入額	△	305,409,506
固定資産除却費		6,480,005
受取利息	△	3,570,000
支払利息		66,884,126
営業未収入金の増加額		73,054
未払金の増加額		27,882,400
未払費用の増加額		39,130,324
貯蔵品の増加額	△	335,129
前払費用の増加額	△	46,991,873
その他預り金の増加額		558,276
小計		1,002,583,258
利息の受取額		3,570,000
利息の支払額	△	66,884,126
業務活動によるキャッシュ・フロー		939,269,132
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	△	224,005,281
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	224,005,281
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債の償還による支出	△	346,363,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	346,363,296
資金増加額		368,900,555
資金期首残高		1,934,778,908
資金期末残高		2,303,679,463

Ⅲ 工業用地造成事業会計

(1) 事業の概況

本県の工業用地造成事業は、従来臨海部のみであったものを、平成4年度より内陸部においても実施しています。

現在までに、臨海部については、小波瀬地区臨海工業用地造成事業、白石地区臨海工業用地造成事業及び2号地地区臨海工業用地造成事業（いずれも京都郡苅田町）の3事業を、内陸部については、豊前東部地区内陸部工業用地造成事業（豊前市）、前原I C南地区内陸部工業用地造成事業（糸島市）及び磯光地区内陸部工業用地造成事業（宮若市）の3事業を実施してきました。

このうち小波瀬地区、2号地地区、豊前東部地区及び白石地区の4事業については、既に工業用地を完売しています。また、磯光地区については平成20年7月に、前原I C南地区については平成23年9月に工業用地が完成し、現在分譲を行っています。

それぞれの事業の概要は次のとおりです。

① 小波瀬地区臨海工業用地造成事業

昭和51年度に完成した埋立面積約2,026千㎡のうち、道路・その他の公共用地を除く約1,827千㎡を、日産自動車(株)外20社に全て売却しています。

② 白石地区臨海工業用地造成事業

小波瀬地区臨海工業用地の背後地約473千㎡を、小波瀬地区と一体として開発整備するもので、道路・その他の公共用地を除く約346千㎡を、日産自動車(株)外4社等に全て売却しています。

平成27年度の事業費は、8,116千円です。

③ 2号地地区臨海工業用地造成事業

昭和62年度に完成した埋立面積約1,662千㎡のうち、道路・その他の公共用地を除く工業用地、公共埠頭用地等約1,310千㎡及び岸壁900mを、日産自動車(株)外19社及び福岡県港湾管理者に全て売却しています。

平成27年度の事業費は、79,127千円です。

④ 豊前東部地区内陸部工業用地造成事業

平成7年度に完成した造成面積約234千㎡のうち、道路・その他の公共用地を除く約189千㎡を、平成18年度末をもってフレゼニウス メディカル ケア ジャパン(株)外6社に全て売却しています。

⑤ 前原I C南地区内陸部工業用地造成事業

前原I Cの南側において、約164千㎡を九州大学の研究成果を利用した研究・開発を行う研究機関等の受け皿となる用地として開発整備したもので、平成23年9月に完成した工業用地約78千㎡のうち約14千㎡を(公財)水素エネルギー製品研究試験センターに売却し、約8千㎡を(公財)福岡県産業・科学技術振興財団に貸付し、約56千㎡の分譲を行っています。

平成27年度の事業費は、18,792千円です。

⑥ 磯光地区内陸部工業用地造成事業

宮若市において、約248千㎡を内陸型工業用地として開発整備したもので、平成20年7月に完成した工業用地約189千㎡のうち、約141千㎡をエイリン開発(株)外4社に売却し、約48千㎡の分譲を行っています。

平成27年度の事業費は、84,406千円です。

(2) 経理の状況

平成27年度下半期における合計残高試算表は「別表1」、キャッシュ・フロー計算書は「別表2」のとおりです。

(3) 予算の概要

平成28年度福岡県工業用地造成事業会計の予算の概要は、次のとおりです。

(収益的収入及び支出)

収 入		支 出	
第1款 造成事業収益	21,658 千円	第1款 造成事業費	270,692 千円
第1項 営業収益	21,291 千円	第1項 営業費用	270,350 千円
第2項 営業外収益	367 千円	第2項 営業外費用	342 千円

(資本的収入及び支出)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	3,656,595 千円	第1款 資本的支出	3,656,603 千円
第1項 工業用地造成事業収入	93,195 千円	第1項 造成事業費	1,956,603 千円
第2項 企業債	1,863,400 千円	第2項 他会計借入金償還金	1,700,000 千円
第3項 他会計借入金	1,700,000 千円		

「別表1」

合 計 残 高 試 算 表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

借 方		科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
40,300	40,300	無 形 固 定 資 産		
1,840,502,962	2,609,001,303	完 成 土 地	768,498,341	
		未 成 土 地		
		未 成 土 地 収 入		
1,355,978,139	4,511,581,183	現 金 預 金	3,155,603,044	
62,539,200	125,078,400	営 業 未 収 入 金	62,539,200	
	2,034	営 業 外 未 収 入 金	2,034	
	34,510,000	前 払 金	34,510,000	
	15,996,593	退 職 給 付 引 当 金	117,296,477	101,299,884
		そ の 他 の 固 定 負 債	19,417,320	19,417,320
	2,400,000,000	他 会 計 借 入 金	4,100,000,000	1,700,000,000
		未 払 金		
	13,465,414	未 払 費 用	76,523,526	63,058,112
		前 受 金		
	1,496,000	賞 与 引 当 金	3,005,000	1,509,000
	268,000	法 定 福 利 費 引 当 金	548,000	280,000
	2,465,173	預 り 金	4,832,723	2,367,550
		資 本 金	2,329,172,802	2,329,172,802
		受 贈 財 産 評 価 額		
		土 地 造 成 積 立 金	736,229,721	736,229,721

1,464,333,329	1,464,333,329	未 処 理 欠 損 金		
		土 地 売 却 収 益	703,223,627	703,223,627
		営 業 雑 収 益	21,291,150	21,291,150
		受 取 利 息	790,084	790,084
		雑 収 益	3,694,997	3,694,997
		過 年 度 損 益 修 正 益		
		固 定 資 産 売 却 益		
763,428,213	763,428,213	土 地 売 却 原 価		
154,395,720	154,395,720	維 持 管 理 費		
35,704,009	35,704,009	一 般 管 理 費		
5,070,128	5,070,128	資 産 減 耗 費		
342,247	342,247	支 払 利 息		
		特 別 損 失		
5,682,334,247	12,137,178,046	計	12,137,178,046	5,682,334,247

「別表2」

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△	229,940,459
たな卸資産（完成土地）評価損		5,070,128
退職給付引当金の減少額	△	12,313,593
賞与引当金の増加額		13,000
法定福利費引当金の増加額		12,000
受取利息	△	790,084
支払利息		1,315
未収金の減少額		62,541,234
未払費用の増加額		49,592,698
完成土地の減少額		763,428,213
預り金の増加額		2,254,640
小計		639,869,092
利息の受取額		790,084
利息の支払額	△	1,315
業務活動によるキャッシュ・フロー		640,657,861

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー		0
------------------	--	---

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

他会計借入金による収入		1,700,000,000
他会計借入金の返済による支出	△	2,400,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	700,000,000
資金減少額		59,342,139
資金期首残高		1,415,320,278
資金期末残高		1,355,978,139

IV 病院事業会計

(1) 事業の概況

地方公営企業法の財務に関する規定の適用を受け、精神医療センター太宰府病院を運営しています。

なお、精神医療センター太宰府病院は平成17年4月より公設民営化しています。

(イ) 施設の状況等

(平成28年3月31日現在)

病 院 名	所 在 地	開設年月日	病 床 数				職員数
			一般	結核	精神	計	
精神医療センター 太 宰 府 病 院	太宰府市五条三丁目	昭和6. 11. 25			300	300	

(ロ) 患者の利用状況

(平成27年度)

区 分	利 用 状 況
病 床 数 (床)	300
入 院 延 患 者 数 (人)	93,218
外 来 延 患 者 数 (人)	38,413
延 患 者 数 計 (人)	131,631
病 床 利 用 率 (%)	84.9

(2) 経理の状況

(イ) 経理の概要

平成27年度の合計残高試算表は「別表1」、キャッシュ・フロー計算書は「別表2」のとおりです。

(ロ) 企業債

平成27年度末における企業債の現在高は、5,013,470,348円です。

(3) 予算の概要

平成28年度福岡県病院事業会計の予算の概要は、次のとおりです。

(収益的収入及び支出)

収 入		支 出	
第1款 病院事業収益	2,761,224千円	第1款 病院事業費	2,639,293千円
第1項 医業収益	2,183,450千円	第1項 医業費用	2,530,142千円
第2項 医業外収益	460,414千円	第2項 医業外費用	104,674千円
第3項 特別利益	117,360千円	第3項 特別損失	3,477千円
		第4項 予備費	1,000千円

(資本的収入及び支出)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	216,537千円	第1款 資本的支出	362,855千円
第1項 負担金	216,537千円	第1項 建設改良費	38,049千円
		第2項 企業債償還金	324,806千円

「別表1」

合計残高試算表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

借 方		科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
392,632,863	405,491,014	土 地	12,858,151	
8,030,147,079	8,030,147,079	建 物		
352,305,916	352,305,916	構 築 物		
324,733,041	352,964,241	器 械 備 品	28,231,200	
8,192,000	8,192,000	車 両		
	10,196,540	減 価 償 却 累 計 額	5,269,826,094	5,259,629,554
	83,504,000	建 設 仮 勘 定	83,504,000	
844,936	844,936	電 話 加 入 権		
636,705,644	5,468,962,440	預 金	4,832,256,796	
510,126,573	2,650,589,709	医 業 未 収 金	2,140,463,136	
54,502	1,064,302	医 業 外 未 収 金	1,009,800	
	196,335	貸 倒 引 当 金	43,219,851	43,023,516
	52,730,900	前 払 金	52,730,900	
	6,866,221	仮払消費税及び地方消費税	6,866,221	
1,000,000	1,000,000	そ の 他 流 動 資 産		
	324,805,376	企 業 債 (固 定 負 債)	5,013,470,348	4,688,664,972
		退 職 給 付 引 当 金	22,814,717	22,814,717
	636,463,126	企 業 債 (流 動 負 債)	961,268,502	324,805,376
	9,889,479	医 業 未 払 金	10,071,280	181,801
	794,600	医 業 外 未 払 金	1,165,600	371,000
	3,586,000	そ の 他 未 払 金	43,150,000	39,564,000
	1,309,314	職 員 預 り 金	1,381,234	71,920
	2,142,719	そ の 他 預 り 金	4,142,719	2,000,000
	1,129,664	賞 与 引 当 金	2,348,975	1,219,311
	196,686	法 定 福 利 費 引 当 金	423,686	227,000
	3,805,919	仮受消費税及び地方消費税	3,805,919	
	601,268	そ の 他 流 動 負 債	601,268	
	212,155,000	長 期 前 受 金	1,377,064,756	1,164,909,756
905,138,627	905,138,627	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		
		資 本 金	1,198,745,643	1,198,745,643
	1,254,800	資 本 剰 余 金	918,045,477	916,790,677
	2,315,045,134	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	2,315,045,134	
2,297,521,084	4,612,566,218	繰 越 欠 損 金	2,315,045,134	
	6,545,227	医 業 収 益	2,081,767,714	2,075,222,487
	3,453,507	医 業 外 収 益	131,869,619	128,416,112
		特 別 利 益	102,754,350	102,754,350
2,379,304,336	4,819,573,443	医 業 費 用	2,440,269,107	
113,109,102	226,153,033	医 業 外 費 用	113,043,931	
17,596,489	46,407,245	特 別 損 失	28,810,756	
15,969,412,192	31,558,072,018	計	31,558,072,018	15,969,412,192

「別表2」

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	△	203,616,978
減価償却費		204,893,114
賞与引当金の増加額		89,647
法定福利費引当金の増加額		30,314
貸倒引当金の減少額	△	196,335
固定資産除却費		12,136,660
固定資産売却益	△	153,849
長期前受金戻入額	△	123,450,640
その他特別利益	△	102,277,356
過年度損益修正損		2,188,511
受取利息配当金	△	237,369
支払利息及び企業債取扱諸費		107,633,003
未収金の増加額	△	24,346,049
未払金の減少額	△	484,111
預り金の減少額	△	25,800
小計	△	127,817,238
利息の受取額		237,369
利息の支払額	△	107,633,003
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	235,212,872
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	△	19,686,000
有形固定資産の売却による収入		157,200
一般会計からの繰入金による収入		212,155,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		192,626,200
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債の償還による支出	△	318,231,563
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	318,231,563
資金減少額	△	360,818,235
資金期首残高		997,523,879
資金期末残高		636,705,644