

参 考 资 料

モーターボート競走事業損益計算書

(単位：円)

区 分	平成 29 年度
営 業 収 益	42,424,650,921
開 催 収 益	40,104,636,000
場間場外発売事務受託収益	2,213,227,011
そ の 他 営 業 収 益	106,787,910
営 業 外 収 益	46,446,561
使 用 料	23,779,546
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,122,512
長 期 前 受 金 戻 入	10,372,500
雑 収 益	11,172,003
事 業 収 益 計	42,471,097,482
営 業 費 用	40,848,689,023
開 催 費	37,523,393,052
場間場外発売事務受託費	257,592,195
ボートピア発売事業費	2,276,095,227
総 係 費	277,803,241
減 価 償 却 費	513,622,398
資 産 減 耗 費	182,910
営 業 外 費 用	920,658,294
支払利息および企業債取扱諸費	46,966,864
繰 出 金	400,000,000
雑 支 出	473,691,430
特 別 損 失	149,498,905
そ の 他 特 別 損 失	149,498,905
事 業 費 用 計	41,918,846,222
当 年 度 純 損 益	552,251,260
前 年 度 繰 越 損 益	-
その他未処分利益剰余金変動額	-
当 年 度 未 処 理 損 益	552,251,260

モーターボート競走事業貸借対照表

(単位：円)

区 分	平成 29 年度
固 定 資 産	7,897,313,508
有 形 固 定 資 産	6,698,510,932
投 資 そ の 他 の 資 産	1,198,802,576
流 動 資 産	2,098,330,596
現 金 預 金	1,755,668,924
未 収 金	342,661,672
資 産 合 計	9,995,644,104
固 定 負 債	3,887,243,884
企 業 債	3,702,509,933
リ ー ス 債 務	36,463,523
引 当 金	148,270,428
流 動 負 債	1,387,877,323
企 業 債	203,724,030
リ ー ス 債 務	36,437,426
未 払 金	1,028,652,978
引 当 金	12,213,741
預 り 金	106,849,148
繰 延 収 益	81,827,500
長 期 前 受 金	81,827,500
負 債 合 計	5,356,948,707
資 本 金	4,086,444,137
資 本 金	4,086,444,137
剰 余 金	552,251,260
利 益 剰 余 金 (また は 欠 損 金)	552,251,260
資 本 合 計	4,638,695,397
負 債 資 本 合 計	9,995,644,104

モーターボート競走事業キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

区 分	平成 29 年度
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当 年 度 純 利 益	552,251,260
減 価 償 却 費	513,622,398
資 産 減 耗 費	182,910
引 当 金 の 増 減 額	160,484,169
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 10,372,500
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金	△ 1,122,512
支 払 利 息	46,966,864
未 収 金 の 増 減 額	△ 22,190,050
未 払 金 の 増 減 額	115,712,363
そ の 他 流 動 資 産 の 増 減 額	5,212,000
預 り 金 の 増 減 額	106,849,148
小 計	1,467,596,050
利 息 お よ び 配 当 金 の 受 取 額	1,122,512
利 息 の 支 払 額	△ 46,966,864
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,421,751,698
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	△ 39,811,299
基 金 積 立 に よ る 支 出	△ 856,072
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,667,371
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	△ 36,411,354
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	△ 309,774,030
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 346,185,384
資 金 増 加 額	1,034,898,943
資 金 期 首 残 高	720,769,981
資 金 期 末 残 高	1,755,668,924

【モーターボート競走事業の主な経営指標】

区 分	平成29年度	全場平均(H28)※
総収支比率（％）	101.3	103.5
営業収支比率（％）	103.9	105.2
流動比率（％）	151.2	492.3
自己資本構成比率（％）	47.2	81.4
固定比率（％）	167.3	75.3
固定資産対長期資本比率（％）	91.7	67.9
固定資産回転率（回）	5.4	3.4
総資本回転率（回）	4.2	2.0

※全場平均については、平成28年度に企業会計導入済の第一施行者のみを抜粋している。ただし施設借上施行者は除く。

- 総収支比率（％）： $\text{総収益} / \text{総費用} \times 100$
- 営業収支比率（％）： $\text{営業収益} / \text{営業費用} \times 100$
- 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。）
- 固定比率（％）： $\text{固定資産} / (\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益※}) \times 100$
 （数値が低いほど安定していることを示す。100％以下が望ましい。）
- 固定資産対
長期資本比率（％）： $\text{固定資産} / (\text{固定負債} + \text{繰延収益※} + \text{資本合計}) \times 100$
 （長期的な支払能力を示す。100％以下である必要がある。）
- 固定資産回転率（回）： $\text{営業収益} / \text{固定資産}$
 （比率が高いほど事業に投資した資産が有効に活用されていることを示す。）
- 総資本回転率（回）： $\text{営業収益} / \text{総資本}$
 （比率が高いほど総資本が効率的に使われていることを示す。）

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

比較損益計算書

総合病院

(単位：円・%)

区	分	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減 額	対前年度比
医	業 収 益	14,501,355,592	14,306,356,299	194,999,293	101.4
	入 院 収 益	9,071,318,337	8,912,231,141	159,087,196	101.8
	外 来 収 益	4,141,024,106	4,187,268,475	△ 46,244,369	98.9
	そ の 他 医 業 収 益	1,289,013,149	1,206,856,683	82,156,466	106.8
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医	業 外 収 益	1,991,637,233	2,010,414,615	△ 18,777,382	99.1
	受 取 利 息 配 当 金	15,016	23,545	△ 8,529	63.8
	補 助 金	45,389,795	58,374,465	△ 12,984,670	77.8
	負 担 金 交 付 金	1,157,955,111	1,213,496,593	△ 55,541,482	95.4
	長 期 前 受 金 戻 入	154,362,402	152,032,616	2,329,786	101.5
	資 本 費 繰 入 収 益	502,762,000	456,025,000	46,737,000	110.2
	そ の 他 医 業 外 収 益	131,152,909	130,462,396	690,513	100.5
特	別 利 益	9,842,069	0	9,842,069	皆増
	長 期 前 受 金 戻 入	9,842,069	0	9,842,069	皆増
事	業 収 益 計	16,502,834,894	16,316,770,914	186,063,980	101.1
医	業 費 用	16,450,731,436	16,255,533,094	195,198,342	101.2
	給 与 費	7,961,677,409	7,926,465,873	35,211,536	100.4
	材 料 費	4,153,348,571	4,271,943,449	△ 118,594,878	97.2
	経 費	2,311,706,361	2,383,244,409	△ 71,538,048	97.0
	減 価 償 却 費	1,762,138,858	1,493,666,081	268,472,777	118.0
	資 産 減 耗 費	137,390,732	48,138,016	89,252,716	285.4
	研 究 研 修 費	91,189,014	90,119,751	1,069,263	101.2
	本 部 費 配 賦 額	33,280,491	41,955,515	△ 8,675,024	79.3
医	業 外 費 用	876,383,437	826,118,933	50,264,504	106.1
	支払利息および企業債取扱諸費	255,825,538	214,595,420	41,230,118	119.2
	長 期 前 払 消 費 税 償 却	115,554,447	88,720,863	26,833,584	130.2
	雑 損 失	505,003,452	522,802,650	△ 17,799,198	96.6
特	別 損 失	706,931,344	0	706,931,344	皆増
	過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	—
	減 損 損 失	706,931,344	0	706,931,344	皆増
事	業 費 用 計	18,034,046,217	17,081,652,027	952,394,190	105.6
	当 年 度 純 損 益	△ 1,531,211,323	△ 764,881,113	△ 766,330,210	200.2
	前 年 度 繰 越 損 益	△ 14,957,112,712	△ 14,192,231,599	△ 764,881,113	105.4
	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	△ 16,488,324,035	△ 14,957,112,712	△ 1,531,211,323	110.2

比較損益計算書

小児保健医療センター

(単位：円・%)

区	分	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度	増 減 額	対前年度比
医	業 収 益	2,266,109,582	2,378,622,336	△ 112,512,754	95.3
	入 院 収 益	1,273,493,490	1,422,419,914	△ 148,926,424	89.5
	外 来 収 益	755,560,190	760,208,880	△ 4,648,690	99.4
	そ の 他 医 業 収 益	237,055,902	195,993,542	41,062,360	121.0
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医	業 外 収 益	444,507,095	486,674,388	△ 42,167,293	91.3
	受 取 利 息 配 当 金	1,631,978	3,123,677	△ 1,491,699	52.2
	補 助 金	8,944,000	9,220,000	△ 276,000	97.0
	負 担 金 交 付 金	323,787,000	336,485,000	△ 12,698,000	96.2
	長 期 前 受 金 戻 入	7,779,902	8,388,158	△ 608,256	92.7
	資 本 費 繰 入 収 益	95,871,000	122,278,000	△ 26,407,000	78.4
	そ の 他 医 業 外 収 益	6,493,215	7,179,553	△ 686,338	90.4
附	帯 事 業 収 益	258,096,814	222,842,458	35,254,356	115.8
	外 来 収 益	38,386,400	42,127,682	△ 3,741,282	91.1
	そ の 他 附 帯 事 業 収 益	219,710,414	180,714,776	38,995,638	121.6
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
特	別 利 益	0	0	0	—
	長 期 前 受 金 戻 入	0	0	0	—
事	業 収 益 計	2,968,713,491	3,088,139,182	△ 119,425,691	96.1
医	業 費 用	2,634,808,661	2,676,386,226	△ 41,577,565	98.4
	給 与 費	1,540,420,428	1,555,558,322	△ 15,137,894	99.0
	材 料 費	394,103,318	428,695,411	△ 34,592,093	91.9
	経 費	535,781,015	496,832,899	38,948,116	107.8
	減 価 償 却 費	112,041,198	150,606,756	△ 38,565,558	74.4
	資 産 減 耗 費	29,970,802	2,504,919	27,465,883	1,196.5
	研 究 研 修 費	15,596,178	18,084,051	△ 2,487,873	86.2
	本 部 費 配 賦 額	6,895,722	24,103,868	△ 17,208,146	28.6
医	業 外 費 用	81,438,540	83,561,330	△ 2,122,790	97.5
	支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,902,851	6,826,545	△ 2,923,694	57.2
	長 期 前 払 消 費 税 償 却	4,937,922	4,070,661	867,261	121.3
	雑 損 失	72,597,767	72,664,124	△ 66,357	99.9
附	帯 事 業 費 用	254,599,664	219,851,531	34,748,133	115.8
	給 与 費	231,383,218	195,834,437	35,548,781	118.2
	材 料 費	2,909,585	2,964,091	△ 54,506	98.2
	経 費	16,795,729	16,382,064	413,665	102.5
	減 価 償 却 費	732,344	899,090	△ 166,746	81.5
	研 究 研 修 費	520,001	590,167	△ 70,166	88.1
	本 部 費 配 賦 額	2,258,787	3,181,682	△ 922,895	71.0
特	別 損 失	0	0	0	—
	過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	—
	減 損 損 失	0	0	0	—
事	業 費 用 計	2,970,846,865	2,979,799,087	△ 8,952,222	99.7
当	年 度 純 損 益	△ 2,133,374	108,340,095	△ 110,473,469	△ 2.0
前	年 度 繰 越 損 益	595,052,701	486,712,606	108,340,095	122.3
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	592,919,327	595,052,701	△ 2,133,374	99.6

比較損益計算書

精神医療センター

(単位：円・%)

区	分	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減 額	対前年度比
医	業 収 益	1,463,713,350	1,394,254,080	69,459,270	105.0
	入 院 収 益	980,333,297	961,068,968	19,264,329	102.0
	外 来 収 益	239,618,345	222,766,779	16,851,566	107.6
	そ の 他 医 業 収 益	243,761,708	210,418,333	33,343,375	115.8
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医	業 外 収 益	621,255,103	626,195,683	△ 4,940,580	99.2
	受 取 利 息 配 当 金	1,593,272	2,338,427	△ 745,155	68.1
	補 助 金	1,900,412	4,495,758	△ 2,595,346	42.3
	負 担 金 交 付 金	491,453,778	495,072,222	△ 3,618,444	99.3
	長 期 前 受 金 戻 入	67,628,986	67,420,638	208,348	100.3
	資 本 費 繰 入 収 益	50,805,000	46,220,000	4,585,000	109.9
	そ の 他 医 業 外 収 益	7,873,655	10,648,638	△ 2,774,983	73.9
特	別 利 益	0	0	0	—
	長 期 前 受 金 戻 入	0	0	0	—
事	業 収 益 計	2,084,968,453	2,020,449,763	64,518,690	103.2
医	業 費 用	1,965,170,000	1,927,021,688	38,148,312	102.0
	給 与 費	1,316,459,516	1,286,451,269	30,008,247	102.3
	材 料 費	126,451,490	143,059,223	△ 16,607,733	88.4
	経 費	297,812,673	275,122,763	22,689,910	108.2
	減 価 償 却 費	182,410,644	191,630,802	△ 9,220,158	95.2
	資 産 減 耗 費	1,172,767	2,327,054	△ 1,154,287	50.4
	研 究 研 修 費	6,122,073	8,225,527	△ 2,103,454	74.4
	本 部 費 配 賦 額	34,740,837	20,205,050	14,535,787	171.9
医	業 外 費 用	68,769,860	73,049,570	△ 4,279,710	94.1
	支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	26,196,976	30,898,211	△ 4,701,235	84.8
	長 期 前 払 消 費 税 償 却	9,042,016	8,623,267	418,749	104.9
	雑 損 失	33,530,868	33,528,092	2,776	100.0
特	別 損 失	0	0	0	—
	過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	—
	減 損 損 失	0	0	0	—
事	業 費 用 計	2,033,939,860	2,000,071,258	33,868,602	101.7
当	年 度 純 損 益	51,028,593	20,378,505	30,650,088	250.4
前	年 度 繰 越 損 益	△ 339,347,664	△ 359,726,169	20,378,505	94.3
	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	△ 288,319,071	△ 339,347,664	51,028,593	85.0

比較損益計算書

経営管理課

(単位：円・%)

区	分	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度	増 減 額	対前年度比
医	業 業 収 益	192,932,050	210,900,433	△ 17,968,383	91.5
	入 院 収 益	0	0	0	—
	外 来 収 益	0	0	0	—
	そ の 他 医 業 収 益	118,015,000	124,636,000	△ 6,621,000	94.7
	本 部 費 配 賦 額	74,917,050	86,264,433	△ 11,347,383	86.8
医	業 業 外 収 益	16,874,269	12,547,307	4,326,962	134.5
	受 取 利 息 配 当 金	753	1,259	△ 506	59.8
	補 助 金	15,000,000	10,800,000	4,200,000	138.9
	負 担 金 交 付 金	1,633,602	1,654,168	△ 20,566	98.8
	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	239,914	91,880	148,034	261.1
附	帯 事 業 収 益	2,258,787	3,181,682	△ 922,895	71.0
	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	2,258,787	3,181,682	△ 922,895	71.0
特	別 利 益	0	0	0	—
	長 期 前 受 金 戻 入	0	0	0	—
事	業 業 収 益 計	212,065,106	226,629,422	△ 14,564,316	93.6
医	業 業 費 用	207,435,081	221,104,539	△ 13,669,458	93.8
	給 与 費	177,909,029	192,284,478	△ 14,375,449	92.5
	材 料 費	0	0	0	—
	経 費	28,142,049	27,307,277	834,772	103.1
	減 価 償 却 費	0	0	0	—
	資 産 減 耗 費	0	0	0	—
	研 究 研 修 費	1,384,003	1,512,784	△ 128,781	91.5
	本 部 費 配 賦 額	0	0	0	—
医	業 業 外 費 用	2,386,304	2,369,615	16,689	100.7
	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	2,386,304	2,369,615	16,689	100.7
附	帯 事 業 費 用	2,243,721	3,155,268	△ 911,547	71.1
	給 与 費	2,070,840	2,853,666	△ 782,826	72.6
	材 料 費	0	0	0	—
	経 費	155,998	277,270	△ 121,272	56.3
	減 価 償 却 費	0	0	0	—
	研 究 研 修 費	16,883	24,332	△ 7,449	69.4
	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	—
	減 損 損 失	0	0	0	—
事	業 業 費 用 計	212,065,106	226,629,422	△ 14,564,316	93.6
	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 9 年 度	平成 2 8 年 度
医 業 収 益	△ 74,917,050	△ 86,264,433
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	△ 74,917,050	△ 86,264,433
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	△ 2,258,787	△ 3,181,682
外 来 収 益	0	0
そ の 他 附 帯 事 業 収 益	0	0
本 部 費 配 賦 額	△ 2,258,787	△ 3,181,682
事 業 収 益 計	△ 77,175,837	△ 89,446,115
医 業 費 用	△ 74,917,050	△ 86,264,433
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	△ 74,917,050	△ 86,264,433
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	△ 2,258,787	△ 3,181,682
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	△ 2,258,787	△ 3,181,682
特 別 損 失	0	0
過 年 度 損 益 修 正 損	0	0
減 損 損 失	0	0
事 業 費 用 計	△ 77,175,837	△ 89,446,115
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29年度	平成28年度	増減額	対前年度比
固	定	33,519,156,157	33,970,038,231	△ 450,882,074	98.7
	資				
	産				
有	形	32,332,291,834	32,838,137,427	△ 505,845,593	98.5
	固				
	定				
	資				
無	形	8,586,098	11,780,103	△ 3,194,005	72.9
	固				
	定				
	資				
投	資	1,178,278,225	1,120,120,701	58,157,524	105.2
	そ				
	の				
	の				
流	動	8,410,411,117	8,843,305,473	△ 432,894,356	95.1
	資				
	産				
現	金	5,617,855,439	5,712,451,151	△ 94,595,712	98.3
	預				
	金				
未	収	2,731,761,421	3,042,562,310	△ 310,800,889	89.8
	金				
貯	蔵	60,794,257	88,292,012	△ 27,497,755	68.9
	品				
そ	の	0	0	0	-
	他				
	流				
	動				
資	産	41,929,567,274	42,813,343,704	△ 883,776,430	97.9
	合				
	計				
固	定	27,755,906,386	27,129,695,186	626,211,200	102.3
	負				
	債				
企	業	24,021,491,189	23,269,101,625	752,389,564	103.2
	債				
リ	一	0	0	0	-
	ス				
	債				
	務				
引	当	3,734,415,197	3,860,593,561	△ 126,178,364	96.7
	金				
流	動	5,083,806,446	4,927,770,140	156,036,306	103.2
	負				
	債				
企	業	1,723,310,436	1,598,116,664	125,193,772	107.8
	債				
リ	一	0	0	0	-
	ス				
	債				
	務				
未	払	2,652,420,028	2,618,242,097	34,177,931	101.3
	金				
前	受	40,183,635	34,374,884	5,808,751	116.9
	金				
引	当	589,763,313	603,177,947	△ 13,414,634	97.8
	金				
預	り	78,129,034	73,858,548	4,270,486	105.8
	金				
繰	延	2,700,859,540	2,884,567,372	△ 183,707,832	93.6
	収				
	益				
長	期	2,700,859,540	2,884,567,372	△ 183,707,832	93.6
	前				
	受				
建	設	0	0	0	-
	仮				
	勘				
定	長	0	0	0	-
	期				
	前				
受	金	0	0	0	-
負	債	35,540,572,372	34,942,032,698	598,539,674	101.7
	合				
	計				
資	本	16,415,091,542	16,415,091,542	0	100.0
	金				
資	本	16,415,091,542	16,415,091,542	0	100.0
	金				
剰	余	△ 10,026,096,640	△ 8,543,780,536	△ 1,482,316,104	117.3
	金				
資	本	6,157,627,139	6,157,627,139	0	100.0
	剰				
	余				
利	益	△ 16,183,723,779	△ 14,701,407,675	△ 1,482,316,104	110.1
	剰				
	余				
(ま	△ 16,183,723,779	△ 14,701,407,675	△ 1,482,316,104	110.1
	た				
	は				
欠	損	△ 16,183,723,779	△ 14,701,407,675	△ 1,482,316,104	110.1
	金				
)				
資	本	6,388,994,902	7,871,311,006	△ 1,482,316,104	81.2
	合				
	計				
負	債	41,929,567,274	42,813,343,704	△ 883,776,430	97.9
	資				
	本				
	合				
計		41,929,567,274	42,813,343,704	△ 883,776,430	97.9

比較貸借対照表

総合病院

(単位：円・%)

区	分	平成29年度	平成28年度	増減額	対前年度比
固	定資産	26,050,938,120	26,649,726,958	△ 598,788,838	97.8
	有形固定資産	24,979,189,523	25,613,647,029	△ 634,457,506	97.5
	無形固定資産	3,435,372	4,362,139	△ 926,767	78.8
	投資その他の資産	1,068,313,225	1,031,717,790	36,595,435	103.5
流	動資産	2,721,968,410	3,164,865,545	△ 442,897,135	86.0
	現金預金	540,031,703	685,550,732	△ 145,519,029	78.8
	未収金	2,143,418,944	2,413,832,457	△ 270,413,513	88.8
	貯蔵品	38,517,763	65,482,356	△ 26,964,593	58.8
	その他流動資産	0	0	0	—
資	産合計	28,772,906,530	29,814,592,503	△ 1,041,685,973	96.5
固	定負債	25,505,089,355	24,908,563,930	596,525,425	102.4
	企業債	22,928,766,172	22,273,306,148	655,460,024	102.9
	リース債務	0	0	0	—
	引当金	2,576,323,183	2,635,257,782	△ 58,934,599	97.8
流	動負債	3,988,047,048	3,981,072,860	6,974,188	100.2
	企業債	1,407,339,976	1,224,967,061	182,372,915	114.9
	リース債務	0	0	0	—
	未払金	2,063,316,023	2,251,243,829	△ 187,927,806	91.7
	前受金	40,183,635	34,374,884	5,808,751	116.9
	引当金	423,092,322	415,902,058	7,190,264	101.7
	預り金	54,115,092	54,585,028	△ 469,936	99.1
繰	延収益	1,402,250,684	1,516,224,947	△ 113,974,263	92.5
	長期前受金	1,402,250,684	1,516,224,947	△ 113,974,263	92.5
	建設仮勘定長期前受金	0	0	0	—
負	債合計	30,895,387,087	30,405,861,737	489,525,350	101.6
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	△ 13,538,009,786	△ 12,006,798,463	△ 1,531,211,323	112.8
	資本剰余金	2,950,314,249	2,950,314,249	0	100.0
	利益剰余金 (または欠損金)	△ 16,488,324,035	△ 14,957,112,712	△ 1,531,211,323	110.2
資	本合計	△ 2,122,480,557	△ 591,269,234	△ 1,531,211,323	359.0
負	債資本合計	28,772,906,530	29,814,592,503	△ 1,041,685,973	96.5

比較貸借対照表

小児保健医療センター

(単位：円・%)

区 分	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	2,207,068,963	1,907,818,912	299,250,051	115.7
有 形 固 定 資 産	2,157,642,150	1,884,799,990	272,842,160	114.5
無 形 固 定 資 産	3,283,974	4,803,248	△ 1,519,274	68.4
投 資 そ の 他 の 資 産	46,142,839	18,215,674	27,927,165	253.3
流 動 資 産	3,362,590,254	3,393,649,053	△ 31,058,799	99.1
現 金 預 金	2,093,921,212	2,075,654,742	18,266,470	100.9
未 収 金	352,691,927	403,084,410	△ 50,392,483	87.5
貯 蔵 品	15,977,115	14,909,901	1,067,214	107.2
そ の 他 流 動 資 産	900,000,000	900,000,000	0	100.0
資 産 合 計	5,569,659,217	5,301,467,965	268,191,252	105.1
固 定 負 債	1,164,692,285	951,331,743	213,360,542	122.4
企 業 債	515,767,881	266,551,886	249,215,995	193.5
リ ー ス 債 務	0	0	0	—
引 当 金	648,924,404	684,779,857	△ 35,855,453	94.8
流 動 負 債	606,824,777	542,385,110	64,439,667	111.9
企 業 債	128,484,005	193,181,098	△ 64,697,093	66.5
リ ー ス 債 務	0	0	0	—
未 払 金	386,521,084	240,208,277	146,312,807	160.9
前 受 金	0	0	0	—
引 当 金	80,890,365	98,219,972	△ 17,329,607	82.4
預 り 金	10,929,323	10,775,763	153,560	101.4
繰 延 収 益	51,806,000	59,281,583	△ 7,475,583	87.4
長 期 前 受 金	51,806,000	59,281,583	△ 7,475,583	87.4
建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	0	0	0	—
負 債 合 計	1,823,323,062	1,552,998,436	270,324,626	117.4
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	1,236,419,327	1,238,552,701	△ 2,133,374	99.8
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)	592,919,327	595,052,701	△ 2,133,374	99.6
資 本 合 計	3,746,336,155	3,748,469,529	△ 2,133,374	99.9
負 債 資 本 合 計	5,569,659,217	5,301,467,965	268,191,252	105.1

比較貸借対照表

精神医療センター

(単位：円・%)

区	分	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減 額	対前年度比
固	定 資 産	3,710,414,174	3,861,757,461	△ 151,343,287	96.1
	有 形 固 定 資 産	3,644,725,261	3,788,955,508	△ 144,230,247	96.2
	無 形 固 定 資 産	1,866,752	2,614,716	△ 747,964	71.4
	投 資 そ の 他 の 資 産	63,822,161	70,187,237	△ 6,365,076	90.9
流	動 資 産	2,260,895,249	2,225,335,719	35,559,530	101.6
	現 金 預 金	1,131,763,655	1,092,517,523	39,246,132	103.6
	未 収 金	222,832,215	224,918,441	△ 2,086,226	99.1
	貯 蔵 品	6,299,379	7,899,755	△ 1,600,376	79.7
	そ の 他 流 動 資 産	900,000,000	900,000,000	0	100.0
資	産 合 計	5,971,309,423	6,087,093,180	△ 115,783,757	98.1
固	定 負 債	1,060,051,252	1,235,945,719	△ 175,894,467	85.8
	企 業 債	576,957,136	729,243,591	△ 152,286,455	79.1
	リ ー ス 債 務	0	0	0	—
	引 当 金	483,094,116	506,702,128	△ 23,608,012	95.3
流	動 負 債	450,050,911	378,710,808	71,340,103	118.8
	企 業 債	187,486,455	179,968,505	7,517,950	104.2
	リ ー ス 債 務	0	0	0	—
	未 払 金	176,226,209	107,841,159	68,385,050	163.4
	前 受 金	0	0	0	—
	引 当 金	78,413,530	83,314,088	△ 4,900,558	94.1
	預 り 金	7,924,717	7,587,056	337,661	104.5
繰	延 収 益	1,246,802,856	1,309,060,842	△ 62,257,986	95.2
	長 期 前 受 金	1,246,802,856	1,309,060,842	△ 62,257,986	95.2
	建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	0	0	0	—
負	債 合 計	2,756,905,019	2,923,717,369	△ 166,812,350	94.3
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	724,758,919	673,730,326	51,028,593	107.6
	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)	△ 288,319,071	△ 339,347,664	51,028,593	85.0
資	本 合 計	3,214,404,404	3,163,375,811	51,028,593	101.6
負	債 資 本 合 計	5,971,309,423	6,087,093,180	△ 115,783,757	98.1

比較貸借対照表

経営管理課

(単位：円・%)

区	分	平成29年度	平成28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	1,873,130,367	1,871,412,041	1,718,326	100.1
	現金預金	1,852,138,869	1,858,728,154	△ 6,589,285	99.6
	未収金	20,991,498	12,683,887	8,307,611	165.5
	貯蔵品	0	0	0	—
	その他流動資産	0	0	0	—
資	産合計	3,423,865,267	3,422,146,941	1,718,326	100.1
固	定負債	26,073,494	33,853,794	△ 7,780,300	77.0
	企業債	0	0	0	—
	リース債務	0	0	0	—
	引当金	26,073,494	33,853,794	△ 7,780,300	77.0
流	動負債	1,847,056,873	1,837,558,247	9,498,626	100.5
	企業債	0	0	0	—
	リース債務	0	0	0	—
	未払金	26,356,712	18,948,832	7,407,880	139.1
	前受金	0	0	0	—
	引当金	7,367,096	5,741,829	1,625,267	128.3
	預り金	1,813,333,065	1,812,867,586	465,479	100.0
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	1,873,130,367	1,871,412,041	1,718,326	100.1
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	3,423,865,267	3,422,146,941	1,718,326	100.1

比 較 貸 借 対 照 表

重複控除

(単位：円)

区 分	平 成 2 9 年 度	平 成 2 8 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	△ 1,808,173,163	△ 1,811,956,885
現 金 預 金	0	0
未 収 金	△ 8,173,163	△ 11,956,885
貯 蔵 品	0	0
そ の 他 流 動 資 産	△ 1,800,000,000	△ 1,800,000,000
資 産 合 計	△ 1,808,173,163	△ 1,811,956,885
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	△ 1,808,173,163	△ 1,811,956,885
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	△ 1,808,173,163	△ 1,811,956,885
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	△ 1,808,173,163	△ 1,811,956,885
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	△ 1,808,173,163	△ 1,811,956,885

※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。

病院事業比較キャッシュ・フロー計算書

病院事業計

(単位：円・%)

区 分	平成 29 年度	平成 28 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	△ 1,482,316,104	△ 636,162,513	△ 846,153,591	233.0
減 価 償 却 費	2,057,323,044	1,836,802,729	220,520,315	112.0
資 産 減 耗 費	168,534,301	52,969,989	115,564,312	318.2
資 本 費 繰 入 収 益	△ 649,438,000	△ 624,523,000	△ 24,915,000	104.0
長 期 前 払 消 費 税 償 却	129,534,385	101,414,791	28,119,594	127.7
減 損 損 失	706,931,344	0	706,931,344	皆増
引 当 金 の 増 減 額	△ 141,751,274	75,522,990	△ 217,274,264	△ 187.7
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 240,391,040	△ 228,792,673	△ 11,598,367	105.1
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金	△ 3,241,019	△ 5,486,908	2,245,889	59.1
支 払 利 息	285,925,365	252,320,176	33,605,189	113.3
雑 損 失	6,599,550	0	6,599,550	皆増
未 収 金 の 増 減 額	316,743,087	△ 109,039,118	425,782,205	△ 290.5
未 払 金 の 増 減 額	12,763,168	307,610,787	△ 294,847,619	4.1
た な 卸 資 産 の 増 減 額	27,497,755	△ 14,497,741	41,995,496	△ 189.7
そ の 他 の 流 動 負 債 増 減 額	6,295,515	△ 105,230,252	111,525,767	△ 6.0
消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額	2,904,974	12,079,380	△ 9,174,406	24.0
小 計	1,203,915,051	914,988,637	288,926,414	131.6
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金 の 受 取 額	3,240,819	5,486,908	△ 2,246,089	59.1
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 281,371,914	△ 252,320,176	△ 29,051,738	111.5
業務活動によるキャッシュ・フロー	925,783,956	668,155,369	257,628,587	138.6
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	△ 2,612,902,769	△ 6,830,530,129	4,217,627,360	38.3
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	0	△ 800,280	800,280	皆増
国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入	30,228,345	15,416,708	14,811,637	196.1
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	22,569,000	45,930,000	△ 23,361,000	49.1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,560,105,424	△ 6,769,983,701	4,209,878,277	37.8
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	649,438,000	624,523,000	24,915,000	104.0
リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	0	△ 23,247,618	23,247,618	皆増
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 に よ る 収 入	2,475,700,000	5,856,400,000	△ 3,380,700,000	42.3
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	△ 1,585,412,244	△ 1,790,952,969	205,540,725	88.5
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,539,725,756	4,666,722,413	△ 3,126,996,657	33.0
資 金 増 加 額	△ 94,595,712	△ 1,435,105,919	1,340,510,207	6.6
資 金 期 首 残 高	5,712,451,151	7,147,557,070	△ 1,435,105,919	79.9
資 金 期 末 残 高	5,617,855,439	5,712,451,151	△ 94,595,712	98.3

比較キャッシュ・フロー計算書

総合病院

(単位：円・%)

区 分	平成 29 年度	平成 28 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	△ 1,531,211,323	△ 764,881,113	△ 766,330,210	200.2
減 価 償 却 費	1,762,138,858	1,493,666,081	268,472,777	118.0
資 産 減 耗 費	137,390,732	48,138,016	89,252,716	285.4
資 本 費 繰 入 収 益	△ 502,762,000	△ 456,025,000	△ 46,737,000	110.2
長 期 前 払 消 費 税 償 却	115,554,447	88,720,863	26,833,584	130.2
減 損 損 失	706,931,344	0	706,931,344	皆増
引 当 金 の 増 減 額	△ 53,388,698	5,202,127	△ 58,590,825	△ 1,026.3
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 164,204,471	△ 152,032,616	△ 12,171,855	108.0
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金	△ 15,016	△ 23,545	8,529	63.8
支 払 利 息	255,825,538	214,595,420	41,230,118	119.2
雑 損 失	6,599,550	0	6,599,550	皆増
未 収 金 の 増 減 額	272,058,076	△ 68,940,273	340,998,349	△ 394.6
未 払 金 の 増 減 額	△ 140,698,293	291,886,443	△ 432,584,736	△ 48.2
た な 卸 資 産 の 増 減 額	26,964,593	△ 13,916,475	40,881,068	△ 193.8
そ の 他 の 流 動 負 債 増 減 額	5,338,815	△ 110,690,820	116,029,635	△ 4.8
消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額	2,612,807	12,042,571	△ 9,429,764	21.7
小 計	899,134,959	587,741,679	311,393,280	153.0
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金 の 受 取 額	14,816	23,545	△ 8,729	62.9
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 251,272,087	△ 214,595,420	△ 36,676,667	117.1
業務活動によるキャッシュ・フロー	647,877,688	373,169,804	274,707,884	173.6
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	△ 2,197,785,421	△ 6,638,121,025	4,440,335,604	33.1
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	0	△ 318,600	318,600	皆増
国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入	30,228,345	4,978,352	25,249,993	607.2
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	20,861,000	40,597,000	△ 19,736,000	51.4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,146,696,076	△ 6,592,864,273	4,446,168,197	32.6
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	502,762,000	456,025,000	46,737,000	110.2
リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	0	△ 23,247,618	23,247,618	皆増
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 に よ る 収 入	2,062,800,000	5,711,200,000	△ 3,648,400,000	36.1
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	△ 1,212,262,641	△ 1,324,963,995	112,701,354	91.5
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,353,299,359	4,819,013,387	△ 3,465,714,028	28.1
資 金 増 加 額	△ 145,519,029	△ 1,400,681,082	1,255,162,053	10.4
資 金 期 首 残 高	685,550,732	2,086,231,814	△ 1,400,681,082	32.9
資 金 期 末 残 高	540,031,703	685,550,732	△ 145,519,029	78.8

比較キャッシュ・フロー計算書

小児保健医療センター

(単位：円・%)

区 分	平成 29 年度	平成 28 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	△ 2,133,374	108,340,095	△ 110,473,469	△ 2.0
減 価 償 却 費	112,773,542	151,505,846	△ 38,732,304	74.4
資 産 減 耗 費	29,970,802	2,504,919	27,465,883	1,196.5
資 本 費 繰 入 収 益	△ 95,871,000	△ 122,278,000	26,407,000	78.4
長 期 前 払 消 費 税 償 却	4,937,922	4,070,661	867,261	121.3
減 損 損 失	0	0	0	—
引 当 金 の 増 減 額	△ 53,183,246	33,587,394	△ 86,770,640	△ 158.3
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 8,557,583	△ 9,339,419	781,836	91.6
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金	△ 1,631,978	△ 3,123,677	1,491,699	52.2
支 払 利 息	3,902,851	6,826,545	△ 2,923,694	57.2
雑 損 損 失	0	0	0	—
未 収 金 の 増 減 額	50,390,669	△ 8,946,246	59,336,915	△ 563.3
未 払 金 の 増 減 額	76,591,015	△ 24,197,858	100,788,873	△ 316.5
た な 卸 資 産 の 増 減 額	△ 1,067,214	497,708	△ 1,564,922	△ 214.4
そ の 他 の 流 動 負 債 増 減 額	153,560	△ 1,539,770	1,693,330	△ 10.0
消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額	260,291	24,243	236,048	1,073.7
小 計	116,536,257	137,932,441	△ 21,396,184	84.5
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金 の 受 取 額	1,631,978	3,123,677	△ 1,491,699	52.2
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 3,902,851	△ 6,826,545	2,923,694	57.2
業務活動によるキャッシュ・フロー	114,265,384	134,229,573	△ 19,964,189	85.1
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	△ 377,470,816	△ 146,545,176	△ 230,925,640	257.6
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	0	△ 481,680	481,680	皆増
国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入	0	10,200,000	△ 10,200,000	皆減
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	1,082,000	3,083,000	△ 2,001,000	35.1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 376,388,816	△ 133,743,856	△ 242,644,960	281.4
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	95,871,000	122,278,000	△ 26,407,000	78.4
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	377,700,000	102,400,000	275,300,000	368.8
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	△ 193,181,098	△ 270,216,024	77,034,926	71.5
財務活動によるキャッシュ・フロー	280,389,902	△ 45,538,024	325,927,926	△ 615.7
資 金 増 加 額	18,266,470	△ 45,052,307	63,318,777	△ 40.5
資 金 期 首 残 高	2,075,654,742	2,120,707,049	△ 45,052,307	97.9
資 金 期 末 残 高	2,093,921,212	2,075,654,742	18,266,470	100.9

比較キャッシュ・フロー計算書

精神医療センター

(単位：円・%)

区 分	平成 29 年度	平成 28 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	51,028,593	20,378,505	30,650,088	250.4
減 価 償 却 費	182,410,644	191,630,802	△ 9,220,158	95.2
資 産 減 耗 費	1,172,767	2,327,054	△ 1,154,287	50.4
資 本 費 繰 入 収 益	△ 50,805,000	△ 46,220,000	△ 4,585,000	109.9
長 期 前 払 消 費 税 償 却	9,042,016	8,623,267	418,749	104.9
減 損 損 失	0	0	0	—
引 当 金 の 増 減 額	△ 29,024,297	26,329,234	△ 55,353,531	△ 110.2
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 67,628,986	△ 67,420,638	△ 208,348	100.3
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金	△ 1,593,272	△ 2,338,427	745,155	68.1
支 払 利 息	26,196,976	30,898,211	△ 4,701,235	84.8
雑 損 失	0	0	0	—
未 収 金 の 増 減 額	2,601,953	△ 20,094,698	22,696,651	△ 12.9
未 払 金 の 増 減 額	69,462,566	28,137,018	41,325,548	246.9
た な 卸 資 産 の 増 減 額	1,600,376	△ 1,078,974	2,679,350	△ 148.3
そ の 他 の 流 動 負 債 増 減 額	337,661	△ 933,672	1,271,333	△ 36.2
消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額	31,876	12,566	19,310	253.7
小 計	194,833,873	170,250,248	24,583,625	114.4
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金 の 受 取 額	1,593,272	2,338,427	△ 745,155	68.1
支 払 利 息 の 支 払 額	△ 26,196,976	△ 30,898,211	4,701,235	84.8
業務活動によるキャッシュ・フロー	170,230,169	141,690,464	28,539,705	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	△ 37,646,532	△ 45,863,928	8,217,396	82.1
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	0	238,356	△ 238,356	皆減
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	626,000	2,250,000	△ 1,624,000	27.8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,020,532	△ 43,375,572	6,355,040	85.3
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	50,805,000	46,220,000	4,585,000	109.9
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	35,200,000	42,800,000	△ 7,600,000	82.2
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	△ 179,968,505	△ 195,772,950	15,804,445	91.9
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,963,505	△ 106,752,950	12,789,445	88.0
資 金 増 加 額	39,246,132	△ 8,438,058	47,684,190	△ 465.1
資 金 期 首 残 高	1,092,517,523	1,100,955,581	△ 8,438,058	99.2
資 金 期 末 残 高	1,131,763,655	1,092,517,523	39,246,132	103.6

比較キャッシュ・フロー計算書

経営管理課

(単位：円・%)

区 分	平成29年度	平成28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	—
減損損失	0	0	0	—
引当金の増減額	△ 6,155,033	10,404,235	△ 16,559,268	△ 59.2
長期前受金戻入額	0	0	0	—
受取利息および受取配当金	△ 753	△ 1,259	506	59.8
支払利息	0	0	0	—
雑損損失	0	0	0	—
未収金の増減額	△ 8,307,611	△ 11,057,901	2,750,290	75.1
未払金の増減額	7,407,880	11,785,184	△ 4,377,304	62.9
たな卸資産の増減額	0	0	0	—
その他の流動負債増減額	465,479	7,934,010	△ 7,468,531	5.9
消費税等資本的収支調整額	0	0	0	—
小計	△ 6,590,038	19,064,269	△ 25,654,307	△ 34.6
受取利息および受取配当金の受取額	753	1,259	△ 506	59.8
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	△ 6,589,285	19,065,528	△ 25,654,813	△ 34.6
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	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	△ 6,589,285	19,065,528	△ 25,654,813	△ 34.6
資金期首残高	1,858,728,154	1,839,662,626	19,065,528	101.0
資金期末残高	1,852,138,869	1,858,728,154	△ 6,589,285	99.6

【病院事業の主な経営指標】

区 分		平成29年度	平成28年度	平成27年度	全国平均(H28)
総収支比率(%)	総合	91.5	95.5	97.8	97.6
	小児	99.9	103.6	103.0	
	精神	102.5	101.0	99.2	
	全体	93.6	97.1	98.7	
医業収支比率(%)	総合	88.2	88.0	90.8	92.4
	小児	86.0	88.9	88.5	83.6
	精神	74.5	72.4	70.5	67.3
	全体	86.6	86.7	88.6	88.4
病床利用率(%)	総合	77.8	78.3	81.8	80.1
	小児	66.2	73.2	75.6	68.8
	精神	79.3	75.7	71.9	71.4
労働生産性(千円)	総合	19,207	18,580	18,461	15,196
	小児	15,416	16,634	16,414	
	精神	10,684	10,252	9,755	
	全体	17,393	17,093	16,909	
流動比率(%)	総合	68.3	79.5	94.6	177.2
	小児	554.1	625.7	513.8	
	精神	502.4	587.6	614.7	
	全体	165.4	179.5	176.1	
自己資本構成比率(%)	総合	-2.5	3.1	6.7	28.3
	小児	68.2	71.8	68.6	
	精神	74.7	73.5	72.5	
	全体	21.7	25.1	28.8	
固定資産対長期資本比率(%)	総合	105.1	103.2	101.1	88.1
	小児	44.5	40.1	41.4	
	精神	67.2	67.7	68.4	
	全体	91.0	89.7	87.2	

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 : 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29年度	平成28年度	増減額	対前年度比
営業収益	1,101,659,508	1,098,957,915	2,701,593	100.2
給水収益	1,101,652,808	1,098,957,915	2,694,893	100.2
その他の営業収益	6,700	0	6,700	皆増
営業外収益	135,870,841	209,380,342	△ 73,509,501	64.9
受取利息および配当金	7,280,078	9,022,835	△ 1,742,757	80.7
他会計補助金	0	0	0	—
他会計負担金	17,882,000	6,115,000	11,767,000	292.4
長期前受金戻入	110,284,269	113,003,285	△ 2,719,016	97.6
受託工事収益	0	80,282,800	△ 80,282,800	皆減
雑収益	424,494	956,422	△ 531,928	44.4
特別利益	0	0	0	—
固定資産売却益	0	0	0	—
事業収益計	1,237,530,349	1,308,338,257	△ 70,807,908	94.6
営業費用	994,749,114	971,309,250	23,439,864	102.4
総係費	152,233,226	142,454,808	9,778,418	106.9
業務費	281,312,266	265,802,811	15,509,455	105.8
減価償却費	558,086,506	554,363,472	3,723,034	100.7
資産減耗費	3,117,116	8,688,159	△ 5,571,043	35.9
営業外費用	6,532,145	91,744,010	△ 85,211,865	7.1
支払利息および企業債取扱諸費	6,340,980	11,154,323	△ 4,813,343	56.8
受託工事費	0	80,282,800	△ 80,282,800	皆減
雑支出	191,165	306,887	△ 115,722	62.3
特別損失	18,079,955	15,203,363	2,876,592	118.9
過年度損益修正損	0	0	0	—
その他特別損失	18,079,955	15,203,363	2,876,592	118.9
事業費用計	1,019,361,214	1,078,256,623	△ 58,895,409	94.5
当年度純損益	218,169,135	230,081,634	△ 11,912,499	94.8
前年度繰越損益	0	0	0	—
その他未処分利益剰余金変動額	36,673,716	76,583,971	△ 39,910,255	47.9
当年度未処理損益	254,842,851	※ 306,665,605	△ 51,822,754	83.1

※306,665,605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 2 9 年 度	平成 2 8 年 度	増 減 額	対前年度比
営 業 収 益	183,930,928	184,647,843	△ 716,915	99.6
給 水 収 益	183,930,928	184,647,843	△ 716,915	99.6
そ の 他 の 営 業 収 益	0	0	0	—
営 業 外 収 益	19,300,518	17,719,449	1,581,069	108.9
受 取 利 息 お よ び 配 当 金	1,045,802	1,298,974	△ 253,172	80.5
他 会 計 補 助 金	0	0	0	—
他 会 計 負 担 金	3,934,000	1,345,000	2,589,000	292.5
長 期 前 受 金 戻 入	14,274,100	15,020,361	△ 746,261	95.0
受 託 工 事 収 益	0	0	0	—
雑 収 益	46,616	55,114	△ 8,498	84.6
特 別 利 益	0	0	0	—
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	—
事 業 収 益 計	203,231,446	202,367,292	864,154	100.4
営 業 費 用	165,711,898	158,975,365	6,736,533	104.2
総 係 費	33,488,603	31,339,892	2,148,711	106.9
業 務 費	54,943,486	52,797,505	2,145,981	104.1
減 価 償 却 費	77,079,107	73,482,552	3,596,555	104.9
資 産 減 耗 費	200,702	1,355,416	△ 1,154,714	14.8
営 業 外 費 用	34,107	53,693	△ 19,586	63.5
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	34,107	53,693	△ 19,586	63.5
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	165,746,005	159,029,058	6,716,947	104.2
当 年 度 純 損 益	37,485,441	43,338,234	△ 5,852,793	86.5
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	37,485,441	※ 43,338,234	△ 5,852,793	86.5

※43,338,234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 9 年 度	平成 2 8 年 度	増 減 額	対前年度比
営 業 収 益	917,728,580	914,310,072	3,418,508	100.4
給 水 収 益	917,721,880	914,310,072	3,411,808	100.4
そ の 他 の 営 業 収 益	6,700	0	6,700	皆増
営 業 外 収 益	116,570,323	191,660,893	△ 75,090,570	60.8
受 取 利 息 お よ び 配 当 金	6,234,276	7,723,861	△ 1,489,585	80.7
他 会 計 補 助 金	0	0	0	—
他 会 計 負 担 金	13,948,000	4,770,000	9,178,000	292.4
長 期 前 受 金 戻 入	96,010,169	97,982,924	△ 1,972,755	98.0
受 託 工 事 収 益	0	80,282,800	△ 80,282,800	皆減
雑 収 益	377,878	901,308	△ 523,430	41.9
特 別 利 益	0	0	0	—
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	—
事 業 収 益 計	1,034,298,903	1,105,970,965	△ 71,672,062	93.5
営 業 費 用	829,037,216	812,333,885	16,703,331	102.1
総 係 費	118,744,623	111,114,916	7,629,707	106.9
業 務 費	226,368,780	213,005,306	13,363,474	106.3
減 価 償 却 費	481,007,399	480,880,920	126,479	100.0
資 産 減 耗 費	2,916,414	7,332,743	△ 4,416,329	39.8
営 業 外 費 用	6,498,038	91,690,317	△ 85,192,279	7.1
支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	6,340,980	11,154,323	△ 4,813,343	56.8
受 託 工 事 費	0	80,282,800	△ 80,282,800	皆減
雑 支 出	157,058	253,194	△ 96,136	62.0
特 別 損 失	18,079,955	15,203,363	2,876,592	118.9
過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	—
そ の 他 特 別 損 失	18,079,955	15,203,363	2,876,592	118.9
事 業 費 用 計	853,615,209	919,227,565	△ 65,612,356	92.9
当 年 度 純 損 益	180,683,694	186,743,400	△ 6,059,706	96.8
前 年 度 繰 越 損 益	0	0	0	—
その他未処分利益剰余金変動額	36,673,716	76,583,971	△ 39,910,255	47.9
当 年 度 未 処 理 損 益	217,357,410	※ 263,327,371	△ 45,969,961	82.5

※263,327,371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 9 年 度	平成 2 8 年 度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	8,532,095,397	9,085,921,326	△ 553,825,929	93.9
有 形 固 定 資 産	8,187,417,035	8,643,247,787	△ 455,830,752	94.7
無 形 固 定 資 産	125,712,523	129,528,304	△ 3,815,781	97.1
投 資 そ の 他 の 資 産	218,965,839	313,145,235	△ 94,179,396	69.9
流 動 資 産	5,369,172,967	4,876,229,542	492,943,425	110.1
現 金 預 金	5,259,887,807	4,767,088,819	492,798,988	110.3
未 収 金	102,390,637	102,238,960	151,677	100.1
貯 蔵 品	6,894,523	6,901,763	△ 7,240	99.9
そ の 他 流 動 資 産	0	0	0	—
資 産 合 計	13,901,268,364	13,962,150,868	△ 60,882,504	99.6
固 定 負 債	785,091,261	1,017,585,139	△ 232,493,878	77.2
企 業 債	192,608,205	367,881,843	△ 175,273,638	52.4
引 当 金	592,483,056	649,703,296	△ 57,220,240	91.2
流 動 負 債	226,635,180	212,933,472	13,701,708	106.4
企 業 債	23,527,227	36,673,716	△ 13,146,489	64.2
未 払 金	143,152,585	144,550,665	△ 1,398,080	99.0
引 当 金	57,212,000	29,065,000	28,147,000	196.8
そ の 他 流 動 負 債	2,743,368	2,644,091	99,277	103.8
繰 延 収 益	1,812,214,730	1,872,474,199	△ 60,259,469	96.8
長 期 前 受 金	1,812,214,730	1,872,474,199	△ 60,259,469	96.8
負 債 合 計	2,823,941,171	3,102,992,810	△ 279,051,639	91.0
資 本 金	8,866,094,686	8,789,510,715	76,583,971	100.9
資 本 金	8,866,094,686	8,789,510,715	76,583,971	100.9
剰 余 金	2,211,232,507	2,069,647,343	141,585,164	106.8
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)	1,953,862,741	1,812,277,577	141,585,164	107.8
資 本 合 計	11,077,327,193	10,859,158,058	218,169,135	102.0
負 債 資 本 合 計	13,901,268,364	13,962,150,868	△ 60,882,504	99.6

比 較 貸 借 対 照 表

彦根工業用水道事業

(単位：円・%)

区 分	平成 2 9 年 度	平成 2 8 年 度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	1,207,966,889	1,282,307,433	△ 74,340,544	94.2
有 形 固 定 資 産	1,207,638,753	1,281,980,687	△ 74,341,934	94.2
無 形 固 定 資 産	22,634	22,634	0	100.0
投 資 そ の 他 の 資 産	305,502	304,112	1,390	100.5
流 動 資 産	1,093,238,773	990,462,306	102,776,467	110.4
現 金 預 金	1,071,398,895	968,423,151	102,975,744	110.6
未 収 金	16,934,355	17,126,392	△ 192,037	98.9
貯 蔵 品	4,905,523	4,912,763	△ 7,240	99.9
そ の 他 流 動 資 産	0	0	0	—
資 産 合 計	2,301,205,662	2,272,769,739	28,435,923	101.3
固 定 負 債	169,428,546	189,840,521	△ 20,411,975	89.2
企 業 債	0	0	0	—
引 当 金	169,428,546	189,840,521	△ 20,411,975	89.2
流 動 負 債	50,208,160	24,705,403	25,502,757	203.2
企 業 債	0	0	0	—
未 払 金	32,282,160	22,275,403	10,006,757	144.9
引 当 金	17,426,000	1,930,000	15,496,000	902.9
そ の 他 流 動 負 債	500,000	500,000	0	100.0
繰 延 収 益	285,236,538	299,376,838	△ 14,140,300	95.3
長 期 前 受 金	285,236,538	299,376,838	△ 14,140,300	95.3
負 債 合 計	504,873,244	513,922,762	△ 9,049,518	98.2
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	544,497,246	507,011,805	37,485,441	107.4
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)	486,980,648	449,495,207	37,485,441	108.3
資 本 合 計	1,796,332,418	1,758,846,977	37,485,441	102.1
負 債 資 本 合 計	2,301,205,662	2,272,769,739	28,435,923	101.3

比 較 貸 借 対 照 表

南部工業用水道事業

(単位：円・%)

区 分	平成 2 9 年 度	平成 2 8 年 度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	7,324,128,508	7,803,613,893	△ 479,485,385	93.9
有 形 固 定 資 産	6,979,778,282	7,361,267,100	△ 381,488,818	94.8
無 形 固 定 資 産	125,689,889	129,505,670	△ 3,815,781	97.1
投 資 そ の 他 の 資 産	218,660,337	312,841,123	△ 94,180,786	69.9
流 動 資 産	4,275,934,194	3,885,767,236	390,166,958	110.0
現 金 預 金	4,188,488,912	3,798,665,668	389,823,244	110.3
未 収 金	85,456,282	85,112,568	343,714	100.4
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	11,600,062,702	11,689,381,129	△ 89,318,427	99.2
固 定 負 債	615,662,715	827,744,618	△ 212,081,903	74.4
企 業 債	192,608,205	367,881,843	△ 175,273,638	52.4
引 当 金	423,054,510	459,862,775	△ 36,808,265	92.0
流 動 負 債	176,427,020	188,228,069	△ 11,801,049	93.7
企 業 債	23,527,227	36,673,716	△ 13,146,489	64.2
未 払 金	110,870,425	122,275,262	△ 11,404,837	90.7
引 当 金	39,786,000	27,135,000	12,651,000	146.6
そ の 他 流 動 負 債	2,243,368	2,144,091	99,277	104.6
繰 延 収 益	1,526,978,192	1,573,097,361	△ 46,119,169	97.1
長 期 前 受 金	1,526,978,192	1,573,097,361	△ 46,119,169	97.1
負 債 合 計	2,319,067,927	2,589,070,048	△ 270,002,121	89.6
資 本 金	7,614,259,514	7,537,675,543	76,583,971	101.0
資 本 金	7,614,259,514	7,537,675,543	76,583,971	101.0
剰 余 金	1,666,735,261	1,562,635,538	104,099,723	106.7
資 本 剰 余 金	199,853,168	199,853,168	0	100.0
利 益 (また は 欠 損) 金	1,466,882,093	1,362,782,370	104,099,723	107.6
資 本 合 計	9,280,994,775	9,100,311,081	180,683,694	102.0
負 債 資 本 合 計	11,600,062,702	11,689,381,129	△ 89,318,427	99.2

工業用水道事業比較キャッシュ・フロー計算書

工業用水道事業計

(単位：円・%)

区 分	平成 29 年度	平成 28 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	218,169,135	230,081,634	△ 11,912,499	94.8
減 価 償 却 費	558,086,506	554,363,472	3,723,034	100.7
資 産 減 耗 費	3,117,116	8,688,159	△ 5,571,043	35.9
雑支出(控除対象外消費税等)	21,314	100,463	△ 79,149	21.2
引 当 金 の 増 減 額	△ 31,009,240	13,778,981	△ 44,788,221	△ 225.0
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 110,284,269	△ 113,003,285	2,719,016	97.6
消費税等資本的収支調整額	3,177,883	13,006,291	△ 9,828,408	24.4
受取利息および受取配当金	△ 7,280,078	△ 9,022,835	1,742,757	80.7
支 払 利 息	6,340,980	11,154,323	△ 4,813,343	56.8
未 収 金 の 増 減 額	△ 1,604,833	68,949,540	△ 70,554,373	△ 2.3
未 払 金 の 増 減 額	18,312,774	△ 28,274,754	46,587,528	△ 64.8
た な 卸 資 産 の 増 減 額	7,240	0	7,240	皆増
預 り 金 の 増 減 額	99,277	△ 2,255,793	2,355,070	△ 4.4
小 計	657,153,805	747,566,196	△ 90,412,391	87.9
利息および配当金の受取額	7,572,204	9,448,041	△ 1,875,837	80.1
利 息 の 支 払 額	△ 6,340,980	△ 11,154,323	4,813,343	56.8
業務活動によるキャッシュ・フロー	658,385,029	745,859,914	△ 87,474,885	88.3
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	△ 70,885,618	△ 355,423,074	284,537,456	19.9
無形固定資産の取得による支出	△ 1,771,543	△ 1,957,017	185,474	90.5
国庫補助金等による収入	1,305,534	67,872,378	△ 66,566,844	1.9
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	22,834,086	△ 195,322,000	218,156,086	△ 11.7
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	△ 188,420,127	△ 206,989,287	18,569,160	91.0
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	△ 188,420,127	△ 206,989,287	18,569,160	91.0
資 金 増 加 額	492,798,988	343,548,627	149,250,361	143.4
資 金 期 首 残 高	4,767,088,819	4,423,540,192	343,548,627	107.8
資 金 期 末 残 高	5,259,887,807	4,767,088,819	492,798,988	110.3

比較キャッシュ・フロー計算書

彦根工業用水道事業

(単位：円・%)

区 分	平成 29 年度	平成 28 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	37,485,441	43,338,234	△ 5,852,793	86.5
減 価 償 却 費	77,079,107	73,482,552	3,596,555	104.9
資 産 減 耗 費	200,702	1,355,416	△ 1,154,714	14.8
雑支出(控除対象外消費税等)	1,561	22,938	△ 21,377	6.8
引 当 金 の 増 減 額	△ 4,915,975	3,611,899	△ 8,527,874	△ 136.1
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 14,274,100	△ 15,020,361	746,261	95.0
消費税等資本的収支調整額	222,765	2,936,570	△ 2,713,805	7.6
受取利息および受取配当金	△ 1,045,802	△ 1,298,974	253,172	80.5
支 払 利 息	0	0	0	—
未 収 金 の 増 減 額	128,031	317,739	△ 189,708	40.3
未 払 金 の 増 減 額	10,037,006	△ 1,353,032	11,390,038	△ 741.8
た な 卸 資 産 の 増 減 額	7,240	0	7,240	皆増
預 り 金 の 増 減 額	0	△ 77,596	77,596	皆増
小 計	104,925,976	107,315,385	△ 2,389,409	97.8
利息および配当金の受取額	1,109,808	1,390,331	△ 280,523	79.8
利 息 の 支 払 額	0	0	0	—
業務活動によるキャッシュ・フロー	106,035,784	108,705,716	△ 2,669,932	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	△ 3,204,544	△ 54,667,287	51,462,743	5.9
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	144,504	578,016	△ 433,512	25.0
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	△ 3,060,040	△ 54,089,271	51,029,231	5.7
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	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	102,975,744	54,616,445	48,359,299	188.5
資 金 期 首 残 高	968,423,151	913,806,706	54,616,445	106.0
資 金 期 末 残 高	1,071,398,895	968,423,151	102,975,744	110.6

比較キャッシュ・フロー計算書

南部工業用水道事業

(単位：円・%)

区 分	平成 29 年度	平成 28 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	180,683,694	186,743,400	△ 6,059,706	96.8
減 価 償 却 費	481,007,399	480,880,920	126,479	100.0
資 産 減 耗 費	2,916,414	7,332,743	△ 4,416,329	39.8
雑支出(控除対象外消費税等)	19,753	77,525	△ 57,772	25.5
引 当 金 の 増 減 額	△ 26,093,265	10,167,082	△ 36,260,347	△ 256.6
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 96,010,169	△ 97,982,924	1,972,755	98.0
消費税等資本的収支調整額	2,955,118	10,069,721	△ 7,114,603	29.3
受取利息および受取配当金	△ 6,234,276	△ 7,723,861	1,489,585	80.7
支 払 利 息	6,340,980	11,154,323	△ 4,813,343	56.8
未 収 金 の 増 減 額	△ 1,732,864	68,631,801	△ 70,364,665	△ 2.5
未 払 金 の 増 減 額	8,275,768	△ 26,921,722	35,197,490	△ 30.7
た な 卸 資 産 の 増 減 額	0	0	0	—
預 り 金 の 増 減 額	99,277	△ 2,178,197	2,277,474	△ 4.6
小 計	552,227,829	640,250,811	△ 88,022,982	86.3
利息および配当金の受取額	6,462,396	8,057,710	△ 1,595,314	80.2
利 息 の 支 払 額	△ 6,340,980	△ 11,154,323	4,813,343	56.8
業務活動によるキャッシュ・フロー	552,349,245	637,154,198	△ 84,804,953	86.7
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	△ 67,681,074	△ 300,755,787	233,074,713	22.5
無形固定資産の取得による支出	△ 1,771,543	△ 1,957,017	185,474	90.5
国庫補助金等による収入	1,161,030	67,294,362	△ 66,133,332	1.7
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	25,894,126	△ 141,232,729	167,126,855	△ 18.3
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	△ 188,420,127	△ 206,989,287	18,569,160	91.0
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	△ 188,420,127	△ 206,989,287	18,569,160	91.0
資 金 増 加 額	389,823,244	288,932,182	100,891,062	134.9
資 金 期 首 残 高	3,798,665,668	3,509,733,486	288,932,182	108.2
資 金 期 末 残 高	4,188,488,912	3,798,665,668	389,823,244	110.3

【工業用水道事業の主な経営指標】

区 分		平成29年度	平成28年度	平成27年度	全国平均(H28)
総 収 支 比 率 (%)	彦根	122.6	127.3	120.6	120.3
	南部	121.2	120.3	121.2	
	全体	121.4	121.3	121.1	
営 業 収 支 比 率 (%)	彦根	111.0	116.1	109.2	109.8
	南部	110.7	112.6	111.6	
	全体	110.7	113.1	111.2	
施 設 利 用 率 (%)	彦根	38.5	40.8	41.5	55.8
	南部	46.5	46.0	42.5	
	全体	43.3	43.9	42.1	
労 働 生 産 性 (千 円)	彦根	61,310	61,549	61,900	86,741
	南部	91,773	91,431	100,806	
	全体	84,743	84,535	91,080	
流 動 比 率 (%)	彦根	2,177.4	4,009.1	2,718.9	331.0
	南部	2,423.6	2,064.4	904.8	
	全体	2,369.1	2,290.0	1,044.7	
自 己 資 本 構 成 比 率 (%)	彦根	90.5	90.6	90.2	69.4
	南部	93.2	91.3	88.3	
	全体	92.7	91.2	88.6	
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 (%)	彦根	53.7	57.0	59.3	90.4
	南部	64.1	67.9	71.2	
	全体	62.4	66.1	69.3	

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29年度	平成28年度	増 減 額	対前年度比
営 業 収 益	4,522,736,298	4,493,420,193	29,316,105	100.7
給 水 収 益	4,522,736,298	4,493,420,193	29,316,105	100.7
受託給水工事収益	0	0	0	—
営 業 外 収 益	354,401,170	334,713,038	19,688,132	105.9
受取利息および配当金	9,073,728	13,010,778	△ 3,937,050	69.7
他会計補助金	11,000	348,000	△ 337,000	3.2
他会計負担金	45,984,000	15,724,000	30,260,000	292.4
長期前受金戻入	286,766,130	293,796,408	△ 7,030,278	97.6
受託工事収益	3,425,000	0	3,425,000	皆増
引当金戻入益	7,864,000	0	7,864,000	皆増
雑 収 益	1,277,312	11,833,852	△ 10,556,540	10.8
特 別 利 益	0	0	0	—
固定資産売却益	0	0	0	—
事 業 収 益 計	4,877,137,468	4,828,133,231	49,004,237	101.0
営 業 費 用	3,717,385,048	3,724,702,405	△ 7,317,357	99.8
総 係 費	391,250,743	370,627,747	20,622,996	105.6
業 務 費	1,069,178,826	1,067,182,302	1,996,524	100.2
減価償却費	2,190,795,377	2,272,465,937	△ 81,670,560	96.4
資産減耗費	66,160,102	14,426,419	51,733,683	458.6
営 業 外 費 用	150,744,266	164,721,192	△ 13,976,926	91.5
支払利息および企業債取扱諸費	147,007,105	164,236,796	△ 17,229,691	89.5
受託工事費	3,425,000	0	3,425,000	皆増
雑 支 出	312,161	484,396	△ 172,235	64.4
特 別 損 失	0	0	0	—
過年度損益修正損	0	0	0	—
事 業 費 用 計	3,868,129,314	3,889,423,597	△ 21,294,283	99.5
当 年 度 純 損 益	1,009,008,154	938,709,634	70,298,520	107.5
前 年 度 繰 越 損 益	0	0	0	—
その他未処分利益剰余金変動額	933,112,855	988,407,247	△ 55,294,392	94.4
当 年 度 未 処 理 損 益	1,942,121,009	※ 1,927,116,881	15,004,128	100.8

※1,927,116,881円は資本金組入および減債積立金等へ

水道用水供給事業比較貸借対照表

(単位：円・%)

区 分	平成 2 9 年 度	平成 2 8 年 度	増 減 額	対前年度比
固 定 資 産	43,922,624,133	44,989,329,793	△ 1,066,705,660	97.6
有 形 固 定 資 産	43,410,928,253	44,456,917,049	△ 1,045,988,796	97.6
無 形 固 定 資 産	497,430,435	518,163,542	△ 20,733,107	96.0
投 資 そ の 他 の 資 産	14,265,445	14,249,202	16,243	100.1
流 動 資 産	11,037,813,670	10,538,716,879	499,096,791	104.7
現 金 預 金	10,574,920,196	10,069,445,354	505,474,842	105.0
未 収 金	438,167,655	444,482,706	△ 6,315,051	98.6
貯 蔵 品	24,725,819	24,788,819	△ 63,000	99.7
資 産 合 計	54,960,437,803	55,528,046,672	△ 567,608,869	99.0
固 定 負 債	10,440,597,862	11,267,951,571	△ 827,353,709	92.7
企 業 債	8,865,631,278	9,747,600,413	△ 881,969,135	91.0
引 当 金	1,574,966,584	1,520,351,158	54,615,426	103.6
流 動 負 債	1,597,319,849	2,065,453,033	△ 468,133,184	77.3
企 業 債	881,969,135	933,112,855	△ 51,143,720	94.5
未 払 金	597,040,712	965,416,211	△ 368,375,499	61.8
引 当 金	111,546,000	160,303,000	△ 48,757,000	69.6
そ の 他 流 動 負 債	6,764,002	6,620,967	143,035	102.2
繰 延 収 益	5,183,931,986	5,470,698,116	△ 286,766,130	94.8
長 期 前 受 金	5,183,931,986	5,470,698,116	△ 286,766,130	94.8
負 債 合 計	17,221,849,697	18,804,102,720	△ 1,582,253,023	91.6
資 本 金	30,388,410,306	29,394,367,059	994,043,247	103.4
資 本 金	30,388,410,306	29,394,367,059	994,043,247	103.4
剰 余 金	7,350,177,800	7,329,576,893	20,600,907	100.3
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)	5,632,835,799	5,612,234,892	20,600,907	100.4
資 本 合 計	37,738,588,106	36,723,943,952	1,014,644,154	102.8
負 債 資 本 合 計	54,960,437,803	55,528,046,672	△ 567,608,869	99.0

水道用水供給事業比較キャッシュ・フロー計算書

(単位：円・%)

区 分	平成 29 年度	平成 28 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	1,009,008,154	938,709,634	70,298,520	107.5
減 価 償 却 費	2,190,795,377	2,272,465,937	△ 81,670,560	96.4
資 産 減 耗 費	22,905,102	14,426,419	8,478,683	158.8
雑支出(控除対象外消費税等)	129,096	238,691	△ 109,595	54.1
引 当 金 の 増 減 額	7,591,426	36,243,994	△ 28,652,568	20.9
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 286,766,130	△ 293,796,408	7,030,278	97.6
消費税等資本的収支調整額	63,152,739	81,504,841	△ 18,352,102	77.5
受取利息および受取配当金	△ 9,073,728	△ 13,010,778	3,937,050	69.7
支 払 利 息	147,007,105	164,236,796	△ 17,229,691	89.5
未 収 金 の 増 減 額	5,986,373	83,207,462	△ 77,221,089	7.2
未 払 金 の 増 減 額	△ 69,695,805	251,072,391	△ 320,768,196	△ 27.8
た な 卸 資 産 の 増 減 額	63,000	76,648	△ 13,648	82.2
預 り 金 の 増 減 額	143,035	△ 8,141,425	8,284,460	△ 1.8
小 計	3,081,245,744	3,527,234,202	△ 445,988,458	87.4
利息および配当金の受取額	9,402,406	13,805,913	△ 4,403,507	68.1
利 息 の 支 払 額	△ 147,007,105	△ 164,236,796	17,229,691	89.5
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,943,641,045	3,376,803,319	△ 433,162,274	87.2
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	△ 1,509,182,470	△ 2,019,744,056	510,561,586	74.7
無形固定資産の取得による支出	△ 1,506,878	△ 1,712,565	205,687	88.0
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	△ 1,510,689,348	△ 2,021,456,621	510,767,273	74.7
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	△ 933,112,855	△ 1,024,411,326	91,298,471	91.1
一般会計からの繰入金による収入	5,636,000	9,451,000	△ 3,815,000	59.6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 927,476,855	△ 1,014,960,326	87,483,471	91.4
資 金 増 加 額	505,474,842	340,386,372	165,088,470	148.5
資 金 期 首 残 高	10,069,445,354	9,729,058,982	340,386,372	103.5
資 金 期 末 残 高	10,574,920,196	10,069,445,354	505,474,842	105.0

【水道用水供給事業の主な経営指標】

区 分	平成29年度	平成28年度	平成27年度	全国平均(H28)
総収支比率(%)	126.1	124.1	125.5	114.7
営業収支比率(%)	121.7	120.6	121.6	108.1
施設利用率(%)	69.8	67.2	66.8	63.0
労働生産性(千円)	129,221	128,383	124,585	124,153
流動比率(%)	691.0	510.2	390.3	278.1
自己資本構成比率(%)	78.1	76.0	73.7	73.8
固定資産対長期資本比率(%)	82.3	84.2	85.8	94.1

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 : 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。