

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47,255,000kW時の発電を行い、九州電力㈱に供給しています。

(ロ) 発電の概要

平成29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29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	8,824,390	81,151	8,743,239
11	934,000	8,058	925,942
12	615,340	5,373	609,967
1	1,986,120	30,337	1,955,783
2	1,948,850	28,237	1,920,613
3	4,143,120	43,641	4,099,479
計	18,451,820	196,797	18,255,023

平成29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29年10月1日から 平成30年3月31日まで	11,887,000	18,451,820	18,255,023	153.6

(2) 経理の状況

(イ) 経理の概要

平成29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、36,755,818円です。

(3) 予算の概要

平成30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	533,687 千円	第1款 電気事業費	533,687 千円
第1項 営業収益	526,486 千円	第1項 営業費用	506,613 千円
第2項 財務収益	2,900 千円	第2項 財務費用	1,788 千円
第3項 事業外収益	4,301 千円	第3項 事業外費用	20,286 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	178,014 千円
		第1項 建設改良費	165,002 千円
		第2項 企業債償還金	8,012 千円
		第3項 予備費	5,000 千円

「別表1」

合 計 残 高 試 算 表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

借 方		科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
4,445,368,335	4,477,185,415	水 力 発 電 設 備	31,817,080	
	29,383,469	減 価 償 却 累 計 額	3,140,866,745	3,111,483,276
1,661,200	1,661,200	業 務 設 備		
		減 価 償 却 累 計 額	1,508,604	1,508,604
		事 業 外 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額		
28,413,669	36,948,189	建 設 仮 勘 定	8,534,520	
		投 資 有 価 証 券		
1,300,000,000	1,300,000,000	他 会 計 貸 付 金		
1,511,723,841	6,113,116,073	現 金 預 金	4,601,392,232	
45,222,272	562,081,335	営 業 未 収 入 金	516,859,063	
4,027,090	7,339,489	諸 未 収 入 金	3,312,399	
116,750	116,750	貯 蔵 品		
53,724,384	137,769,488	前 払 金	84,045,104	
	8,011,457	企 業 債 (固 定 負 債)	36,755,818	28,744,361
	8,832,573	退 職 給 付 引 当 金	169,528,043	160,695,470
		特 別 修 繕 引 当 金	92,823,000	92,823,000
	8,406,515	企 業 債 (流 動 負 債)	16,417,972	8,011,457
	59,180,520	未 払 金	172,996,285	113,815,765
	31,944,157	未 払 費 用	64,542,099	32,597,942
	10,009,000	賞 与 引 当 金	20,532,000	10,523,000

	1,862,000	法定福利費引当金	3,791,000	1,929,000
		修繕引当金	30,592,713	30,592,713
	13,372,198	預り金	14,928,612	1,556,414
		長期前受金	58,608,942	58,608,942
48,041,017	48,041,017	長期前受金収益化累計額		
		資本金	3,208,346,321	3,208,346,321
		国庫補助金	35,928	35,928
		その他の資本剰余金	56,618,565	56,618,565
	8,406,515	減債積立金	34,283,186	25,876,671
		建設改良積立金	450,422,718	450,422,718
	35,690,240	未処分利益剰余金	44,096,755	8,406,515
		電力料	475,163,958	475,163,958
		受託運転益	2,765,000	2,765,000
		受取利息	3,370,465	3,370,465
		過年度損益修正益	23,690	23,690
		長期前受金戻入	455,870	455,870
		雑収益	4,205,705	4,205,705
370,478,617	370,556,965	水力発電費	78,348	
77,564,244	77,582,496	一般管理費	18,252	
2,209,931	2,209,931	支払利息		
30,000	30,000	過年度損益修正損		
		雑損失		
		特別損失		
	40,587,176	仮払消費税	40,587,176	
	38,245,460	仮受消費税	38,245,460	
7,888,581,350	13,428,569,628	計	13,428,569,628	7,888,581,350

「別表2」

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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		35,701,896
減価償却費		94,408,412
退職給付引当金の減少額	△	8,832,573
特別修繕引当金の増加額		33,000,000
賞与引当金の増加額		514,000
法定福利費引当金の増加額		67,000
長期前受金戻入額	△	455,870
固定資産除却損		2,433,611
受取利息	△	3,370,465
支払利息		2,209,931
営業未収入金の増加額	△	2,783,733
未払金の減少額	△	8,423,800
未払費用の増加額		653,785
前払金の増加額	△	5,482,080
預り金の増加額		870,471
小計		<u>140,510,585</u>
利息の受取額		3,370,465
利息の支払額	△	<u>2,209,931</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>141,671,119</u>
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	△	98,811,296
他会計貸付金による支出	△	<u>1,300,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>1,398,811,296</u>
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	△	<u>8,406,515</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>8,406,515</u>
資金減少額		1,265,546,692
資金期首残高		2,777,270,533
資金期末残高		<u>1,511,723,841</u>

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29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19社に対し、1日当たり29,410m³の供給を行いました。

(ロ) 給水の概要

平成29年度下半期における給水の実績は次のとおりです。

平成29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	882,300	1,615	883,915
11	970,530	3,473	974,003
12	823,480	2,724	826,204
1	911,710	2,971	914,681
2	941,120	3,998	945,118
3	823,480	3,408	826,888
計	5,352,620	18,189	5,370,809

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69,260m³の供給を行いました。

(ロ) 給水の概要

平成29年度下半期における給水の実績は次のとおりです。

平成29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	2,077,800	0	2,077,800
11	2,285,580	0	2,285,580
12	1,939,280	0	1,939,280
1	2,147,060	0	2,147,060
2	2,216,320	0	2,216,320
3	1,939,280	0	1,939,280
計	12,605,320	0	12,605,320

③ 鞍手・宮田工業用水道事業

(イ) 施設の概要

この事業は、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、平成15年4月から事業開始したもので、鞍手町に所在する木月池及び浮州池並びに宮若市の犬鳴ダムを水源として、中間市、宮若市、遠賀町、鞍手町に立地する企業に対し、1日当たり30,350m³の工業用水を供給するもので、トヨタ自動車九州(株)ほか12社に対し、1日当たり10,180m³の供給を行いました。

(ロ) 給水の概要

平成29年度下半期における給水の実績は次のとおりです。

平成29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	305,400	0	305,400
11	335,940	0	335,940
12	285,040	0	285,040
1	315,580	0	315,580
2	325,760	0	325,760
3	285,040	0	285,040
計	1,852,760	0	1,852,760

④ 田川工業用水道事業

(イ) 施設の概要

この事業は、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、平成26年4月から事業開始したもので、陣屋ダムを水源として、田川市、川崎町に立地する企業に対し、1日当たり10,000m³の工業用水を供給するもので、三好食品工業(株)ほか12社に対し、1日当たり6,800m³の供給を行いました。

(ロ) 給水の概要

平成29年度下半期における給水の実績は次のとおりです。

平成29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	203,880	14,488	218,368
11	224,400	13,283	237,683
12	190,400	13,159	203,559
1	210,800	11,479	222,279
2	217,600	18,617	236,217
3	190,400	12,137	202,537
計	1,237,480	83,163	1,320,643

(2) 経理の状況

(イ) 経理の概要

平成29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、3,478,114,187円です。

(3) 予算の概要

平成30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。

(収益的收入及び支出)

収 入		支 出	
第1款 工業用水道事業収益	2,061,655 千円	第1款 工業用水道事業費	1,752,767 千円
第1項 営業収益	1,751,522 千円	第1項 営業費用	1,627,868 千円
第2項 営業外収益	310,133 千円	第2項 営業外費用	104,899 千円
		第3項 予備費	20,000 千円

(資本的收入及び支出)

収 入		支 出	
第1款 資本的收入	1,067,000 千円	第1款 資本的支出	2,045,841 千円
第1項 企業債	1,067,000 千円	第1項 建設改良費	1,727,253 千円
		第2項 企業債償還金	308,588 千円
		第3項 予備費	10,000 千円

「別表1」

合 計 残 高 試 算 表

(平成30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		
425,288,698	441,383,698	建 物	16,095,000	
		建物減価償却累計額	135,415,754	135,415,754
8,674,267,963	8,694,802,021	構 築 物	20,534,058	
	10,035,625	構築物減価償却累計額	3,872,915,564	3,862,879,939
2,299,869,867	2,318,063,996	機 械 及 び 装 置	18,194,129	
	15,015,158	機械装置減価償却累計額	1,453,458,463	1,438,443,305
4,830,086	4,830,086	車 両 運 搬 具		
		車両運搬具減価償却累計額	4,550,068	4,550,068
6,170,102	6,170,102	工 具 器 具 及 び 備 品		
		工具器具備品減価償却累計額	4,927,607	4,927,607
6,276,969,824	6,330,485,660	共 有 設 備	53,515,836	
	50,397,190	共有設備減価償却累計額	3,306,402,486	3,256,005,296
1,313,856,409	1,387,482,374	建 設 仮 勘 定	73,625,965	
39,194	39,194	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産		
64,440,659	77,328,787	水 利 権	12,888,128	
11,224,426	12,369,980	施 設 利 用 権	1,145,554	
13,812,152,231	14,189,287,955	ダ ム 使 用 権	377,135,724	
51,500	51,500	電 話 加 入 権		
2,500,985,270	4,540,552,142	現 金 預 金	2,039,566,872	
134,462,214	270,939,470	営 業 未 収 入 金	136,477,256	
81,450,269	141,818,343	営 業 外 未 収 入 金	60,368,074	
19,860,335	20,109,989	貯 蔵 品	249,654	
	177,831,200	前 払 金	177,831,200	
36,438,766	61,863,957	前 払 費 用	25,425,191	
	69,281,412	仮 払 消 費 税	69,281,412	

	308,586,908	企業債（固定負債）	3,478,114,187	3,169,527,279
	19,913,128	退職給付引当金	184,939,097	165,025,969
	330,497,212	企業債（流動負債）	639,084,120	308,586,908
	460,968,008	未払金	539,706,819	78,738,811
	78,481,451	未払費用	166,112,169	87,630,718
	32,258,681	その他預り金	34,678,596	2,419,915
	11,901,000	賞与引当金	24,421,000	12,520,000
	2,256,000	法定福利費引当金	4,620,000	2,364,000
		修繕引当金	322,834,986	322,834,986
	131,920,967	仮受消費税	131,920,967	
	16,941,176	長期前受金	16,225,826,781	16,208,885,605
5,849,036,123	5,864,332,401	長期前受金収益化累計額	15,296,278	
		資本金	10,993,450,688	10,993,450,688
		国庫補助金	100,843,550	100,843,550
		受贈財産評価額	150,651,427	150,651,427
	330,497,212	減債積立金	524,492,261	193,995,049
	150,285,191	建設改良積立金	475,521,611	325,236,420
	1,061,699,625	未処分利益剰余金	1,542,482,028	480,782,403
		給水収益	1,640,746,344	1,640,746,344
		営業雑収益	8,143,081	8,143,081
		受取利息	443,177	443,177
		長期前受金戻入	306,886,888	306,886,888
		過年度損益修正益	39,190	39,190
		雑収益	802,485	802,485
1,335,166,945	1,335,313,945	業務費	147,000	
100,779,551	100,779,551	一般管理費		
46,760,926	46,760,926	支払利息		
6,043,446	6,043,446	雑支出		
43,262,776,862	49,372,208,725	計	49,372,208,725	43,262,776,862

「別表2」

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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		468,310,297
減価償却費		747,613,534
退職給付引当金の減少額	△	19,913,128
賞与引当金の増加額		619,000
法定福利費引当金の増加額		108,000
長期前受金戻入額	△	306,886,888
固定資産除却費		9,574,050
受取利息	△	443,177
支払利息		46,760,926
営業未収入金の減少額		14,278,566
未払金の増加額		8,590,100
未払費用の増加額		9,149,267
貯蔵品の増加額	△	116,346
前払費用の減少額		25,425,191
その他預り金の減少額	△	15,635,378
小計		<u>987,434,014</u>
利息の受取額		443,177
利息の支払額	△	<u>46,760,926</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		941,116,265
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	△	870,284,556
国庫補助金による収入		<u>80,965,677</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>789,318,879</u>
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	△	<u>330,497,212</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>330,497,212</u>
資金減少額		178,699,826
資金期首残高		2,679,685,096
資金期末残高		<u>2,500,985,270</u>

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年度から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、豊前東部工業用地造成事業（豊前市）、前原I C南地区工業用地造成事業（糸島市）及び磯光地区工業用地造成事業（宮若市）の3事業を実施してきました。現在、久留米・うきは工業用地造成事業（久留米市及びうきは市）を実施しています。

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202.6haのうち、道路・その他の公共用地を除く約182.7ha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47.3haを、小波瀬地区と一体として開発整備したもので、道路・その他の公共用地を除く約34.6haを、日産自動車(株)外4社等に全て売却しています。平成29年度の事業費は、4,703千円です。

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166.2ha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131.0ha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29年度の事業費は、49,357千円です。

④ 豊前東部工業用地造成事業

平成7年度に完成した造成面積約23.4haのうち、道路・その他の公共用地を除く約18.9haを、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南地区工業用地造成事業

前原I Cの南側において、約16.4ha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7.8haのうち約1.8haを(公財)水素エネルギー製品研究試験センター外1社に売却し、約0.8haを(公財)福岡県産業・科学技術振興財団に貸付し、約5.3haの分譲を行っています。

平成29年度の事業費は、10,169千円です。

⑥ 磯光地区工業用地造成事業

平成20年度に完成した造成面積約24.8haのうち、道路・その他の公共用地を除く約18.9haをエイリン開発(株)外5社に全て売却しています。

平成29年度の事業費は、51,840千円です。

⑦ 久留米・うきは工業用地造成事業

久留米市とうきは市にまたがる地域において、約33.2haを内陸型工業用地として開発整備するもので、平成28年度から事業を開始しています。

平成29年度の事業費は、1,427,666千円です。

(2) 経理の状況

(イ) 経理の概要

平成29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、2,286,900,000円です。

(3) 予算の概要

平成30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	25,133 千円	第1款 造成事業費	127,118 千円
第1項 営業収益	21,291 千円	第1項 営業費用	124,323 千円
第2項 営業外収益	3,842 千円	第2項 営業外費用	2,795 千円

(資本的収入及び支出)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	2,257,529 千円	第1款 資本的支出	2,257,623 千円
第1項 工業用地造成事業収入	662,129 千円	第1項 造成事業費	2,257,623 千円
第2項 企業債	1,595,400 千円		

「別表1」

合 計 残 高 試 算 表

(平成30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		
1,340,556,582	1,718,296,382	完成土地	377,739,800	
2,136,233,759	2,136,233,759	未成土地		
		未成土地収入	5,610	5,610
2,263,849,872	6,516,794,606	現金預金	4,252,944,734	
		営業未収入金		
421,596,816	627,810,000	前払金	206,213,184	
		企業債	2,286,900,000	2,286,900,000
		他会計借入金(固定負債)	1,300,000,000	1,300,000,000
	15,026,592	退職給付引当金	110,055,083	95,028,491
		長期前受金	1,278,567,000	1,278,567,000
		その他の固定負債	19,417,320	19,417,320
	1,700,000,000	他会計借入金(流動負債)	1,700,000,000	
	14,831,524	未払金	28,017,317	13,185,793
	82,554,786	未払費用	152,862,557	70,307,771
		前受金		
	3,326,000	賞与引当金	6,088,000	2,762,000

	631,000	法定福利費引当金	1,153,000	522,000
	3,152,532	預り金	5,663,082	2,510,550
		資本金	2,329,172,802	2,329,172,802
		土地造成積立金	736,229,721	736,229,721
1,860,845,260	1,860,845,260	未処理欠損金		
		土地売却収益	360,957,214	360,957,214
		営業雑収益	21,291,150	21,291,150
		受取利息	52,164	52,164
		雑収益	21,810	21,810
		固定資産売却益		
377,739,800	377,739,800	土地売却原価		
92,618,640	92,618,640	維持管理費		
20,347,324	20,347,324	一般管理費		
		資産減耗費		
3,103,043	3,103,043	支払利息		
8,516,931,396	15,173,351,548	計	15,173,351,548	8,516,931,396

「別表2」

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	△	111,486,469
退職給付引当金の減少額	△	15,026,592
賞与引当金の増加額		14,000
法定福利費引当金の増加額		1,000
受取利息	△	52,164
支払利息		3,103,043
未払費用の減少額	△	12,247,015
完成土地の減少額		377,739,800
預り金の増加額		1,205,182
小計		<u>243,250,785</u>
利息の受取額		52,164
利息の支払額	△	<u>3,103,043</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>240,199,906</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
造成土地の取得による支出	△	1,006,680,751
造成土地の貸付による収入		5,610
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>1,006,675,141</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		423,500,000
他会計からの長期借入金による収入		1,300,000,000
他会計借入金の返済による支出	△	1,700,000,000
長期前受金による収入		1,185,372,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,208,872,000</u>
資金増加額		442,396,765
資金期首残高		1,821,453,107
資金期末残高		<u>2,263,849,872</u>

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30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29年度)

区 分	利 用 状 況
病 床 数 (床)	300
入 院 延 患 者 数 (人)	90,628
外 来 延 患 者 数 (人)	37,332
延 患 者 数 計 (人)	127,960
病 床 利 用 率 (%)	82.8

(2) 経理の状況

(イ) 経理の概要

平成29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29年度末における企業債の現在高は、4,357,149,697円です。

(3) 予算の概要

平成30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	2,778,436千円	第1款 病院事業費	2,580,561千円
第1項 医業収益	2,206,401千円	第1項 医業費用	2,483,073千円
第2項 医業外収益	415,810千円	第2項 医業外費用	93,011千円
第3項 特別利益	156,225千円	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	225,577千円	第1款 資本的支出	403,487千円
第1項 負担金	225,577千円	第1項 建設改良費	65,122千円
		第2項 企業債償還金	338,365千円

「別表1」

合計残高試算表

(平成30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	392,632,863	土 地		
8,033,455,079	8,035,945,079	建 物	2,490,000	
351,817,916	352,305,916	構 築 物	488,000	
363,093,489	409,526,461	器 械 備 品	46,432,972	
8,192,000	8,192,000	車 両		
	10,255,317	減 価 償 却 累 計 額	5,614,741,127	5,604,485,810
844,936	844,936	電 話 加 入 権		
640,338,991	5,579,084,080	預 金	4,938,745,089	
615,264,070	2,810,059,654	医 業 未 収 金	2,194,795,584	
49,660	635,007	医 業 外 未 収 金	585,347	
	145,067	貸 倒 引 当 金	42,854,776	42,709,709
	580,400	前 払 金	580,400	
	8,456,838	仮払消費税及び地方消費税	8,456,838	
1,000,000	1,000,000	そ の 他 流 動 資 産		
	338,364,077	企 業 債 (固 定 負 債)	4,357,149,697	4,018,785,620
	2,582,734	退 職 給 付 引 当 金	22,814,717	20,231,983
	663,030,550	企 業 債 (流 動 負 債)	1,001,394,627	338,364,077
	15,986,014	医 業 未 払 金	42,438,318	26,452,304
	686,100	医 業 外 未 払 金	1,444,400	758,300
	53,509,680	そ の 他 未 払 金	53,509,680	
	730,855	職 員 預 り 金	780,205	49,350
	3,885,020	そ の 他 預 り 金	5,950,510	2,065,490
	1,159,957	賞 与 引 当 金	2,382,547	1,222,590
	223,000	法 定 福 利 費 引 当 金	457,000	234,000
	5,355,138	仮受消費税及び地方消費税	5,355,138	
	611,658	そ の 他 流 動 負 債	611,658	
	221,011,000	長 期 前 受 金	1,816,517,636	1,595,506,636
1,359,201,717	1,359,201,717	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		
		資 本 金	1,198,745,643	1,198,745,643
		資 本 剰 余 金	916,790,677	916,790,677
	291,668,161	その他未処分利益剰余金変動額	291,668,161	
2,224,519,389	2,516,187,550	繰 越 欠 損 金	291,668,161	
	5,169,891	医 業 収 益	2,123,313,222	2,118,143,331
	341,100,697	医 業 外 収 益	791,490,399	450,389,702
	2,800	特 別 利 益	129,396,561	129,393,761
2,369,822,061	5,325,573,215	医 業 費 用	2,955,751,154	
101,442,062	202,854,001	医 業 外 費 用	101,411,939	
2,654,750	2,655,675	特 別 損 失	925	
16,464,328,983	28,961,213,108	計	28,961,213,108	16,464,328,983

「別表2」

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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		224,007,921
減価償却費		180,799,565
賞与引当金の増加額		62,633
法定福利費引当金の増加額		11,000
貸倒引当金の減少額	△	142,887
固定資産除却費		625,755
長期前受金戻入額	△	108,363,347
その他特別利益	△	127,594,558
受取利息配当金	△	11,888
支払利息及び企業債取扱諸費		94,349,291
未収金の増加額	△	70,722,719
未払金の減少額	△	659,715
預り金の減少額	△	95,070
小計		<u>192,265,981</u>
利息の受取額		11,888
利息の支払額	△	<u>94,349,291</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		97,928,578
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	△	13,481,500
一般会計からの繰入金による収入		<u>221,011,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		207,529,500
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	△	<u>331,515,275</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	331,515,275
資金減少額	△	26,057,197
資金期首残高		<u>666,396,188</u>
資金期末残高		640,338,991