

議案第145号

決算認定について

平成25年度尾道市水道事業会計の決算を地方公営企業法第30条第4項の規定によって議会の認定に付する。

平成26年9月8日提出

尾道市長 平谷 祐宏

平成25年度

尾道市水道事業決算書

尾道市水道局

目 次

	頁
平成25年度尾道市水道事業決算報告書及びその他財務諸表 -----	1
平成25年度尾道市水道事業報告書 -----	12

平成25年度尾道市水道事業決算報告書  
及びその他財務諸表

目 次

	頁
1 平成25年度尾道市水道事業決算報告書	1
2 平成25年度尾道市水道事業損益計算書	5
3 平成25年度尾道市水道事業剰余金計算書	7
4 平成25年度尾道市水道事業剰余金処分計算書(案)	7
5 平成25年度尾道市水道事業貸借対照表	9

(1) 収益的収入及び支出

収 入		予 算		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額
区 分		円	円	円
第1款	水道事業収益	4,399,719,000	0	0
第1項	営業収益	4,375,018,000	0	0
第2項	営業外収益	24,701,000	0	0
第3項	特別利益	0	0	0

支 出		予 算				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 支 出 額	流 増 減 用 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額
区 分		円	円	円	円	円
第1款	水道事業費用	4,313,126,000	0	0	0	0
第1項	営業費用	4,137,717,000	0	0	△4,313,000	0
第2項	営業外費用	167,116,000	0	0	4,313,000	0
第3項	特別損失	6,193,000	0	0	0	0
第4項	予備費	2,100,000	0	0	0	0

水道事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	円	円	円	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 円)
4,399,719,000	4,248,921,201	△150,797,799	( 200,547,733 )	
4,375,018,000	4,223,708,833	△151,309,167	( 911,020 )	
24,701,000	25,149,532	448,532	( 2,984 )	
0	62,836	62,836		

額			決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 2 6 条 の 定 項 に よ る 規 定 額	不 用 額	備 考
小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 2 6 条 の 定 項 に よ る 規 定 額	合 計				
円	円	円	円	円	円	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 円)
4,313,126,000	0	4,313,126,000	4,122,176,578	0	190,949,422	( 115,648,021 )
4,133,404,000	0	4,133,404,000	3,950,251,214	0	183,152,786	( 0 )
171,429,000	0	171,429,000	170,461,889	0	967,111	( 68,132 )
6,193,000	0	6,193,000	1,463,475	0	4,729,525	( 0 )
2,100,000	0	2,100,000	0	0	2,100,000	( 0 )

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	712,736,000	22,521,000	735,257,000	16,000,000
第1項 企業債	353,000,000	△39,900,000	313,100,000	0
第2項 工事負担金	93,764,000	62,421,000	156,185,000	3,500,000
第3項 建設分担金	5,250,000	0	5,250,000	0
第4項 補助金	146,116,000	0	146,116,000	12,500,000
第5項 受託金	11,906,000	0	11,906,000	0
第6項 出資金	102,700,000	0	102,700,000	0
第7項 固定資産売却代金	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,892,396,000	0	0	0	1,892,396,000	40,000,000
第1項 建設改良費	1,652,778,000	0	0	0	1,652,778,000	40,000,000
第2項 企業債償還金	238,568,000	0	0	0	238,568,000	0
第3項 予備費	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 984,988,239 円は、当年度分消費税及び地方債減債積立金 50,000,000 円、建設改良積立金 120,000,000 円、過年度分損益勘定留保資金 20,152,129 円で補填した。



額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次 繰越に係る 財源充当額	継続費過年度 未払金に係る 財源充当額	合 計			
円	円	円	円	円	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 円)
0	0	751,257,000	637,260,347	△113,996,653	( 0 )
0	0	313,100,000	190,000,000	△123,100,000	( 5,062 )
0	0	159,685,000	167,023,460	7,338,460	( 560,000 )
0	0	5,250,000	11,760,000	6,510,000	( 0 )
0	0	158,616,000	158,616,000	0	( 339,745 )
0	0	11,906,000	7,134,637	△4,771,363	( 0 )
0	0	102,700,000	102,700,000	0	( 1,250 )
0	0	0	26,250	26,250	

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
継続費通次繰越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費通次繰越額		
円	円	円	円	円	円	※
82,693,387	2,015,089,387	1,622,248,586	0	153,070,837	153,070,837	239,769,964
82,693,387	1,775,471,387	1,383,680,964	0	153,070,837	153,070,837	238,719,586
0	238,568,000	238,567,622	0	0	0	378
0	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000

方消費税資本的収支調整額 45,451,315 円、  
749,384,795 円、当年度分損益勘定留保資

(うち、仮払消費税及び地方消費税 円 )  
( 61,645,833 )

## 2 平成25年度尾道市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

		(円)	(円)	(円)
1	営業収益			
(1)	給水収益	3,486,585,066		
(2)	受託工事収益	4,099,350		
(3)	受託管理収益	458,099,754		
(4)	その他営業収益	<u>74,376,930</u>	4,023,161,100	
2	営業費用			
(1)	原浄水費	1,662,883,161		
(2)	配給水費	346,150,309		
(3)	受託工事費	7,981,636		
(4)	受託管理費	456,261,063		
(5)	業務費	171,668,962		
(6)	総係費	299,465,636		
(7)	減価償却費	831,611,721		
(8)	資産減耗費	<u>58,580,705</u>	<u>3,834,603,193</u>	
	営業利益			188,557,907
3	営業外収益			
(1)	受取利息	2,634,354		
(2)	雑収益	6,457,748		
(3)	負担金	2,172,410		
(4)	手数料	<u>12,974,000</u>	24,238,512	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	120,124,189		
(2)	繰延勘定償却	9,358,200		
(3)	雑支出	<u>728,831</u>	<u>130,211,220</u>	<u>△ 105,972,708</u>
	経常利益			82,585,199
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>59,852</u>	59,852	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	1,368,093		
(2)	固定資産売却損	<u>27,250</u>	<u>1,395,343</u>	<u>△ 1,335,491</u>
	当年度純利益			81,249,708
	前年度繰越利益剰余金			2,602,602
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>83,852,310</u></u>



### 3 平成25年度尾道市水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	資 本 金		資 本			
	自己資本金	借入資本金	受贈財産 評価額	工事負担金	分岐負担金	建設分担金
前年度末残高	11,349,606,021	5,226,425,919	1,643,477,053	2,803,910,447	527,944,000	771,636,600
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	11,349,606,021	5,226,425,919	1,643,477,053	2,803,910,447	527,944,000	771,636,600
当年度変動額	272,700,000	△48,567,622	1,638,795	154,048,306	0	11,200,000
自己資本金への組入	170,000,000	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	102,700,000	0	0	0	0	0
企業債の借入	0	190,000,000	0	0	0	0
企業債の償還	0	△238,567,622	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	2,250,000	159,268,410	0	11,200,000
資産の除却による処分	0	0	△611,205	△5,220,104	0	0
補助金の返還	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	11,622,306,021	5,177,858,297	1,645,115,848	2,957,958,753	527,944,000	782,836,600

### 4 平成25年度尾道市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位 円)

	資 本 金		資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	11,622,306,021	5,177,858,297	9,588,758,014	83,852,310
議会の議決による処分額	0	0	0	△80,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	△30,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	△50,000,000
処分後残高	11,622,306,021	5,177,858,297	9,588,758,014	(繰越利益剰余金) 3,852,310

(単位 円)

剰 余 金								資 本 合 計
剰 余 金				利 益 剰 余 金				
補 助 金	寄 附 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
3,400,262,713	666,000	122,896,573	9,270,793,386	280,000,000	950,000,000	222,602,602	1,452,602,602	27,299,427,928
0	0	0	0	50,000,000	170,000,000	△220,000,000	0	0
0	0	0	0	50,000,000	170,000,000	△220,000,000	0	0
0	0	0	0	50,000,000		△50,000,000	0	0
0	0	0	0	0	170,000,000	△170,000,000	0	0
3,400,262,713	666,000	122,896,573	9,270,793,386	330,000,000	1,120,000,000	(繰越利益剰余金) 2,602,602	1,452,602,602	27,299,427,928
151,077,527	0	0	317,964,628	△50,000,000	△120,000,000	81,249,708	△88,750,292	453,346,714
0	0	0	0	△50,000,000	△120,000,000	0	△170,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	102,700,000
0	0	0	0	0	0	0	0	190,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	△238,567,622
151,077,527	0	0	323,795,937	0	0	0	0	323,795,937
0	0	0	△5,831,309	0	0	0	0	△5,831,309
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	81,249,708	81,249,708	81,249,708
3,551,340,240	666,000	122,896,573	9,588,758,014	280,000,000	1,000,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 83,852,310	1,363,852,310	27,752,774,642

5 平成25年度尾道市水道事業貸借対照表  
(平成26年3月31日)

		資 産 の 部			
		(円)	(円)	(円)	(円)
1	固定資産				
	(1)有形固定資産				
	(イ)土 地		1,116,195,919		
	(ロ)立 木		94,937		
	(ハ)建 物	942,639,050			
	〃減価償却累計額	<u>447,480,247</u>	495,158,803		
	(ニ)構 築 物	32,128,118,193			
	〃減価償却累計額	<u>10,578,296,483</u>	21,549,821,710		
	(ホ)機 械 及 装 置	4,668,009,128			
	〃減価償却累計額	<u>2,493,921,703</u>	2,174,087,425		
	(ヘ)車 両 運 搬 具	35,039,288			
	〃減価償却累計額	<u>27,320,701</u>	7,718,587		
	(ト)船 舶	408,700			
	〃減価償却累計額	<u>388,265</u>	20,435		
	(チ)工 具 器 具 及 備 品	169,079,196			
	〃減価償却累計額	<u>84,807,986</u>	84,271,210		
	(リ)建 設 仮 勘 定		<u>105,098,458</u>		
	有形固定資産合計			25,532,467,484	
	(2)無形固定資産				
	(イ)電 話 加 入 権		2,571,165		
	(ロ)施 設 利 用 権		<u>3</u>		
	無形固定資産合計			<u>2,571,168</u>	
	固定資産合計				25,535,038,652
2	流動資産				
	(1)現 金 及 預 金		3,511,013,456		
	(2)未 収 金		151,828,427		
	(3)貯 蔵 品		8,524,147		
	(4)その他流動資産		<u>500,000</u>		
	流動資産合計				3,671,866,030
3	繰延勘定				
	(1)開 発 費		<u>10,278,400</u>		
	繰延勘定合計			<u>10,278,400</u>	
	資 産 合 計				<u>29,217,183,082</u>

負債の部

	(円)	(円)	(円)	(円)
4 固定負債				
(1) 受託金			63,621,844	
(2) 引当金				
(イ) 退職給与引当金	320,482,000			
(ロ) 修繕引当金	<u>56,000,000</u>			
引当金合計			<u>376,482,000</u>	
固定負債合計				440,103,844
5 流動負債				
(1) 未払金			885,755,691	
(2) 前受金			99,763,189	
(3) 預り金			33,385,716	
(4) その他流動負債			<u>5,400,000</u>	
流動負債合計				<u>1,024,304,596</u>
負債合計				1,464,408,440

資本の部

	(円)	(円)	(円)	(円)
6 資本金				
(1) 自己資本金			11,622,306,021	
(2) 借入資本金				
(イ) 企業債	<u>5,177,858,297</u>			
借入資本金合計			<u>5,177,858,297</u>	
資本金合計				16,800,164,318
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
(イ) 受贈財産評価額	1,645,115,848			
(ロ) 工事負担金	2,957,958,753			
(ハ) 分岐負担金	527,944,000			
(ニ) 建設分担金	782,836,600			
(ホ) 補助金	3,551,340,240			
(ヘ) 寄附金	666,000			
(ト) その他資本剰余金	<u>122,896,573</u>			
資本剰余金合計			9,588,758,014	
(2) 利益剰余金				
(イ) 減債積立金	280,000,000			
(ロ) 建設改良積立金	1,000,000,000			
(ハ) 当年度未処分利益剰余金	<u>83,852,310</u>			
利益剰余金合計			<u>1,363,852,310</u>	
剰余金合計				<u>10,952,610,324</u>
資本合計				<u>27,752,774,642</u>
負債資本合計				<u>29,217,183,082</u>





議案第146号

## 決算認定について

平成25年度尾道市病院事業会計の決算を地方公営企業法第30条第4項の規定によって

議会の認定に付する。

平成26年9月8日 提出

尾道市長 平谷 祐宏

平成 2 5 年 度

尾 道 市 病 院 事 業 決 算 書

尾 道 市

# 目 次

平成25年度尾道市病院事業決算報告書及びその他財務諸表 .....	1
平成25年度尾道市病院事業報告書 .....	12

平成 2 5 年度尾道市病院事業決算報告書  
及びその他財務諸表

# 目 次

1. 平成25年度尾道市病院事業決算報告書	1
2. 平成25年度尾道市病院事業損益計算書	5
3. 平成25年度尾道市病院事業剰余金計算書	7
4. 平成25年度尾道市病院事業剰余金処分計算書	9
5. 平成25年度尾道市病院事業貸借対照表	10

# 1. 平成25年度尾道市

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
	円	円	円	円
第1款 病院事業収益	14,284,706,000	749,526,000	0	15,034,232,000
第1項 医業収益	13,751,143,000	△ 26,779,000	0	13,724,364,000
第2項 医業外収益	533,561,000	△ 4,183,000	0	529,378,000
第3項 特別利益	2,000	780,488,000	0	780,490,000

### 支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	14,247,151,000	0	0	0	0	14,247,151,000
第1項 医業費用	13,978,682,000	0	0	△ 1,350,000	0	13,977,332,000
第2項 医業外費用	244,666,000	0	0	254,000	0	244,920,000
第3項 特別損失	13,303,000	0	0	1,096,000	0	14,399,000
第4項 予備費	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000

# 病院事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
14,697,448,479	△ 336,783,521	
13,367,354,399	△ 357,009,601	(うち、仮受消費税及び地方消費税 18,698,108円)
529,307,182	△ 70,818	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,150,753円)
800,786,898	20,296,898	(うち、仮受消費税及び地方消費税 13,271円)

額		決 算 額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰 越 額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰 越 額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	14,247,151,000	13,688,247,131	0	558,903,869	
0	13,977,332,000	13,443,710,210	0	533,621,790	(うち、仮払消費税及び地方消費税 221,970,700円)
0	244,920,000	232,357,236	0	12,562,764	(うち、仮払消費税及び地方消費税 40円)
0	14,399,000	12,179,685	0	2,219,315	(うち、仮払消費税及び地方消費税 107,934円)
0	10,500,000	0	0	10,500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計	
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	447,306,000	△ 35,159,000	412,147,000	0
第1項 企業債	437,000,000	△ 29,000,000	408,000,000	0
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第3項 貸付金元金収入	280,000	0	280,000	0
第4項 負担金	7,400,000	△ 7,400,000	0	0
第5項 補助金	2,625,000	1,241,000	3,866,000	0
第6項 出資金	0	0	0	0

支出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		
	円	円	円		円	円
第1款 資本的支出	1,677,576,000	△ 4,800,000	0	1,672,776,000	0	0
第1項 建設改良費	811,038,000	△ 30,000,000	△ 4,500,000	776,538,000	0	0
第2項 企業債償還金	525,318,000	0	0	525,318,000	0	0
第3項 繰延勘定	336,000,000	25,200,000	4,500,000	365,700,000	0	0
第4項 投資	5,220,000	0	0	5,220,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,218,535,968円は、減債積立金80,000,000円、利益剰余金673,476,070円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,640,916円で補



額		合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越 額に係る財源充 当額					
円	円	円	円	円	
0	412,147,000	380,046,000	△ 32,101,000		
0	408,000,000	375,000,000	△ 33,000,000		
0	1,000	0	△ 1,000		
0	280,000	1,180,000	900,000		
0	0	0	0		
0	3,866,000	3,866,000	0		
0	0	0	0		

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	継続費 通次繰 越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
1,672,776,000	1,598,581,968	0	0	0	74,194,032	
776,538,000	730,608,124	0	0	0	45,929,876	(うち、仮払消費税及び地方
525,318,000	525,317,054	0	0	0	946	消費税 35,899,639円)
365,700,000	338,336,790	0	0	0	27,363,210	(うち、仮払消費税及び地方
5,220,000	4,320,000	0	0	0	900,000	消費税 14,831,274円)

過年度分損益勘定留保資金398,038,674円、当年度分損益勘定留保資金37,380,308円、繰越  
 填するものとする。

## 2. 平成25年度尾道市病院事業会計損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

		(単位 円)	
		( 病 院 別 内 訳 )	
		市立市民病院	公立みつぎ 総合病院
<b>1. 医 業 収 益</b>			
(1) 入 院 収 益	7,580,969,311	5,086,487,160	2,494,482,151
(2) 外 来 収 益	2,910,120,775	1,574,608,288	1,335,512,487
(3) その他医業収益	1,133,607,128	652,769,323	480,837,805
(4) 総合施設附属 リハビリテーションセンター収益	122,382,463	0	122,382,463
(5) ケアハウス施設収益	24,925,355	0	24,925,355
(6) 介護老人保健 施設収益	873,772,397	0	873,772,397
(7) 特別養護老人ホーム 施設収益	427,865,455	0	427,865,455
(8) グループホーム 施設収益	81,647,960	0	81,647,960
(9) デイサービス センター収益	38,776,140	0	38,776,140
(10) 訪問看護 ステーション収益	102,184,787	0	102,184,787
(11) ホームヘルパー ステーション収益	34,896,170	0	34,896,170
(12) 介護予防センター 収益	17,508,350	13,348,656,291	17,508,350
<b>2. 医 業 費 用</b>			
(1) 給 与 費	7,894,371,507	4,106,534,033	3,787,837,474
(2) 材 料 費	2,361,178,107	1,546,040,412	815,137,695
(3) 経 費	2,120,822,340	1,116,352,098	1,004,470,242
(4) 減 価 償 却 費	791,055,477	493,199,565	297,855,912
(5) 資 産 減 耗 費	8,164,078	7,453,598	710,480
(6) 研 究 研 修 費	46,148,001	25,441,451	20,706,550
医 業 利 益		126,916,781	18,843,614

(単位 円)

( 病 院 別 内 訳 )

市立市民病院 公立みつぎ  
総合病院

## 3. 医 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	1,420,259			12,590	1,407,669
(2) 他会計補助金	32,350,000			0	32,350,000
(3) 負担金交付金	392,930,383			261,383,000	131,547,383
(4) その他医業外収益	98,455,787	525,156,429		55,061,507	43,394,280

## 4. 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	111,205,395			62,497,564	48,707,831
(2) 繰延勘定償却	113,324,370			65,613,262	47,711,108
(3) 雑 損 失	224,940			224,940	0
(4) 雑 支 出	243,045,349	467,800,054	57,356,375	128,816,425	114,228,924

## 経 常 利 益

184,273,156 78,148,520 106,124,636

## 5. 特 別 利 益

(1) 固定資産売却益	0			0	0
(2) 過年度損益修正益	20,285,761			20,285,761	0
(3) その他特別利益	780,487,866	800,773,627		780,487,866	0

## 6. 特 別 損 失

(1) 固定資産売却損	0			0	0
(2) 過年度損益修正損	11,111,751			6,975,156	4,136,595
(3) 看護師奨学金	960,000	12,071,751	788,701,876	0	960,000

## 7. 予 備 費

(1) 予 備 費	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---

## 当 年 度 純 利 益

972,975,032 871,946,991 101,028,041

## 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

2,386,134,590 750,701,511 1,635,433,079

## 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

3,359,109,622 1,622,648,502 1,736,461,120

### 3. 平成25年度尾道市病院事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	資本金	剰余金					
		資本剰余金					
		再評価 積立金	受贈財産 評価額	寄附金	補助金	負担金	出資金等
前年度末残高	13,935,836,717	2,522,794	607,484,755	9,225,000	1,824,068,626	43,079,942	49,868,570
前年度処分額	250,000,000	0	0	0	0	0	0
条例第7条による処分額	250,000,000	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の処分	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	250,000,000	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	14,185,836,717	2,522,794	607,484,755	9,225,000	1,824,068,626	43,079,942	49,868,570
当年度変動額	△ 70,317,054	0	△ 812,752	0	3,830,002	0	0
企業債の発行	375,000,000	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	△ 525,317,054	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	3,830,002	0	0
受贈財産の処分	0	0	△ 812,752	0	0	0	0
減債積立金からの組入	80,000,000	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	14,115,519,663	2,522,794	606,672,003	9,225,000	1,827,898,628	43,079,942	49,868,570

(単位：円)

余 金							資本合計
利 益 剰 余 金							
資本剰余金 合 計	減価 積立金	建設改良 積立金	利益積立金	その他積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金 合 計	
2,536,249,687	270,000,000	100,000,000	90,000,000	0	2,640,134,590	3,100,134,590	19,572,220,994
0	4,000,000	0	0	0	△ 254,000,000	△ 250,000,000	0
0	4,000,000	0	0	0	△ 254,000,000	△ 250,000,000	0
0	4,000,000	0	0	0	△ 4,000,000	0	0
0	0	250,000,000	0	0	△ 250,000,000	0	0
0	0	△ 250,000,000	0	0	0	△ 250,000,000	△ 250,000,000
0	0	0	0	0	0	0	250,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0
2,536,249,687	274,000,000	100,000,000	90,000,000	0	2,386,134,590	2,850,134,590	19,572,220,994
3,017,250	△ 80,000,000	0	0	0	972,975,032	892,975,032	825,675,228
0	0	0	0	0	0	0	375,000,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 525,317,054
3,830,002	0	0	0	0	0	0	3,830,002
△ 812,752	0	0	0	0	0	0	△ 812,752
0	△ 80,000,000	0	0	0	0	△ 80,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	972,975,032	972,975,032	972,975,032
2,539,266,937	194,000,000	100,000,000	90,000,000	0	3,359,109,622	3,743,109,622	20,397,896,222

#### 4. 平成25年度尾道市病院事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	14,115,519,663	2,539,266,937	3,359,109,622
条例第7条による処分類	0	0	△ 944,476,070
減債積立金の積立			△ 624,991,535
建設改良積立金			△ 319,484,535
処分後残高	14,115,519,663	2,539,266,937	2,414,633,552

## 5. 平成25年度尾道市病院事業会計貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部	(単位 円)		
	( 病 院 別 )		内 訳 )
	市立市民病院	公立みつぎ 総合病院	
<b>1. 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
イ 土 地	1,860,347,323	1,493,636,484	366,710,839
ロ 建 物	19,516,786,198	9,839,418,097	9,677,368,101
建物減価償却累計額	7,657,315,814	4,309,098,987	3,348,216,827
ハ 構 築 物	215,007,688	63,650,001	151,357,687
構築物減価償却累計額	111,754,228	18,709,900	93,044,328
ニ 器 械 備 品	5,611,152,800	3,622,253,337	1,988,899,463
器械備品減価償却累計額	4,125,145,367	2,592,755,813	1,532,389,554
ホ 車 両 運 搬 具	102,032,305	22,783,274	79,249,031
車両運搬具減価償却累計額	81,796,343	19,936,425	61,859,918
ヘ 建 設 仮 勘 定	36,152,382	36,152,382	0
有形固定資産合計	15,365,466,944	8,137,392,450	7,228,074,494
<b>(2) 無形固定資産</b>			
イ 電 話 加 入 権	1,969,625	1,969,625	0
無形固定資産合計	1,969,625	1,969,625	0
<b>(3) 投 資</b>			
イ 長 期 貸 付 金	11,160,000	8,870,000	2,290,000
ロ その他投資	122,000	122,000	0
投資合計	11,282,000	8,992,000	2,290,000
固定資産合計	15,378,718,569	8,148,354,075	7,230,364,494
<b>2. 流動資産</b>			
(1) 現 金 ・ 預 金	3,855,310,325	2,223,685,082	1,631,625,243
(2) 未 収 金	2,128,703,448	1,191,434,818	937,268,630
(3) 有 価 証 券	0	0	0
(4) 貯 蔵 品	67,356,469	66,315,791	1,040,678
(5) 前 払 費 用	64,000	64,000	0
(6) その他流動資産	0	0	0
流動資産合計	6,051,434,242	3,481,499,691	2,569,934,551
<b>3. 繰延勘定</b>			
(1) 開 発 費	526,084,576	353,865,160	172,219,416
(2) 控除対象外消費税	112,382,797	112,382,797	0
繰延勘定合計	638,467,373	466,247,957	172,219,416
資 産 合 計	22,068,620,184	12,096,101,723	9,972,518,461

(単位 円)  
( 病 院 別 内 訳 )  
市立市民病院 公立みつぎ  
総合病院

負 債 の 部			
4. 固定負債			
(1)引 当 金			
イ修繕引当金	75,472,411	32,170,248	43,302,163
ロ退職給与引当金	369,119,111	179,560,989	189,558,122
固定負債合計	444,591,522	211,731,237	232,860,285
5. 流動負債			
(1)未 払 金	1,121,520,527	708,688,606	412,831,921
(2)未 払 費 用	37,545,741	36,208,041	1,337,700
(3)その他流動負債	67,066,172	31,925,002	35,141,170
流動負債合計	1,226,132,440	776,821,649	449,310,791
負債合計	1,670,723,962	988,552,886	682,171,076
資 本 の 部			
6. 資本金			
(1)自己資本金	8,399,181,465	4,718,267,318	3,680,914,147
(2)借入資本金			
イ企業債	5,716,338,198	5,716,338,198	3,799,116,840
資本金合計	14,115,519,663	8,517,384,158	5,598,135,505
7. 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ再評価積立金	2,522,794	2,522,794	0
ロ受贈財産評価額	606,672,003	22,591,871	584,080,132
ハ寄 附 金	9,225,000	9,225,000	0
ニ補 助 金	1,827,898,628	567,228,000	1,260,670,628
ホ負 担 金	43,079,942	43,079,942	0
ヘ出 資 金	32,418,000	32,418,000	0
トその他資本剰余金	17,450,570	17,450,570	0
資本剰余金合計	2,539,266,937	694,516,177	1,844,750,760
(2)利益剰余金			
イ減 債 積 立 金	194,000,000	173,000,000	21,000,000
ロ建設改良積立金	100,000,000	100,000,000	0
ハ利益積立金	90,000,000	0	90,000,000
ニその他積立金	0	0	0
ホ当年度未処分利益剰余金	3,359,109,622	1,622,648,502	1,736,461,120
利益剰余金合計	3,743,109,622	1,895,648,502	1,847,461,120
剰余金合計	6,282,376,559	2,590,164,679	3,692,211,880
資本合計	20,397,896,222	11,107,548,837	9,290,347,385
負債資本合計	22,068,620,184	12,096,101,723	9,972,518,461