

平成27年度 宮崎県公営企業会計（電気事業）剰余金計算書

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

(単位：円)

	剰余金											評価・換算 差額等	資本合計
	資本剰余金					利益剰余金							
	受贈財産 評価額	補助金	雑資本 剰余金	資本剰余金 合計	減価積立金	利益積立金	地方振興 積立金	建設改良 積立金	緑のダム造成 事業積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計		
前年度末残高	260,000	23,166,112	298,396,969	321,823,081	2,491,000,000	150,000,000	3,467,495,367	4,734,036,286	170,000,000	1,891,502,329	12,904,033,982	4,190,650,665	43,819,619,256
前年度処分額	0	0	0	0	252,359,398	0	100,488,931	1,050,000,000	10,000,000	△ 1,891,502,329	△ 478,654,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	252,359,398	0	100,488,931	1,050,000,000	10,000,000	△ 1,891,502,329	△ 478,654,000	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 478,654,000	△ 478,654,000	0	0
減価積立金の積立	0	0	0	0	252,359,398	0	0	0	0	△ 252,359,398	0	0	0
地方振興積立金への積立	0	0	0	0	0	0	100,488,931	0	0	△ 100,488,931	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000,000	0	△ 1,050,000,000	0	0	0
緑のダム造成事業積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	0	0
処分後残高	260,000	23,166,112	298,396,969	321,823,081	2,743,359,398	150,000,000	3,567,984,298	5,784,036,286	180,000,000	0	12,425,379,982	4,190,650,665	43,819,619,256
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 507,727,906	0	1,323,883,910	816,156,004	477,305,160	1,293,461,164
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	△ 507,727,906	0	507,727,906	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,156,004	816,156,004	0	816,156,004
評価・換算差額等の変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,305,160	477,305,160
当年度末残高	260,000	23,166,112	298,396,969	321,823,081	2,743,359,398	150,000,000	3,567,984,298	5,276,308,380	180,000,000	1,323,883,910	13,241,535,986	4,667,955,825	45,113,080,420

平成27年度 宮崎県公営企業会計（電気事業）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	26,881,765,528	321,823,081	1,323,883,910
議会の議決による処分額	507,727,906	0	△ 1,323,883,910
資本金への組入れ	507,727,906	0	△ 507,727,906
地方振興積立金への積立て	0	0	△ 125,561,745
建設改良積立金への積立て	0	0	△ 680,594,259
緑のダム造成事業積立金への積立て	0	0	△ 10,000,000
処分後残高	27,389,493,434	321,823,081	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度 宮崎県公営企業会計（電気事業）貸借対照表
 （平成28年3月31日）

区 分	金 額	
資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 電気事業固定資産		
イ 水力発電設備	50,947,670,686	
ロ 減価償却累計額	△ 34,192,904,556	16,754,766,130
ハ 送電設備	1,518,736,648	
減価償却累計額	△ 758,366,588	760,370,060
ハ 業務設備	2,917,719,242	
減価償却累計額	△ 1,568,466,060	1,349,253,182
電気事業固定資産合計		18,864,389,372
(2) 附帯事業固定資産		
イ 小水力発電設備	108,486,526	
ロ 減価償却累計額	△ 17,517,573	90,968,953
太陽光発電設備	136,866,237	
減価償却累計額	△ 31,309,679	105,556,558
附帯事業固定資産合計		196,525,511
(3) 事業外固定資産		
イ 事業外固定資産	452,733,971	
減価償却累計額	△ 287,313,304	165,420,667
事業外固定資産合計		165,420,667
(4) 固定資産仮勘定		
イ 建設仮勘定		662,351,993
固定資産仮勘定合計		662,351,993
(5) 投資その他の資産		
イ 長期投資		8,476,630,429
ロ 基金		4,294,057,913
ハ その他資産		192,610
投資その他の資産合計		12,770,880,952
固定資産合計		1,034,450,723
2 流動資産		
(1) 現金及び預金		32,659,568,495

(2) 未収金			469,404,979	
(3) 貯蔵品			2,117,559	
(4) 短期投資			21,249,803,687	
流動資産合計				22,755,776,948
資産合計				55,415,345,443
負債の部				
3 固定負債				
(1) 建設改良企業債			2,585,429,167	
(2) リース債務			10,681,200	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金		534,072,790		
ロ 特別修繕引当金		866,625,725		
引当金合計				
(4) 雑固定負債			1,400,698,515	
固定負債合計			19,792,961	
4 流動負債				4,016,601,843
(1) 建設改良企業債			534,351,484	
(2) リース債務			2,980,800	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		56,799,569		
ロ 法定厚生費引当金		10,633,663		
引当金合計				
(4) 未払金			67,433,232	
(5) 未払費用			2,061,214,725	
(6) 預り金			286,463,934	
(7) 雑流動負債			5,033,870	
流動負債合計			2,322,000,000	
5 繰延収益				5,279,478,045
(1) 長期前受金				
イ 補助金		2,042,953,816		
長期前受金合計				
(2) 長期前受金収益化累計額				
イ 補助金				
長期前受金収益化累計額合計				
繰延収益合計			△ 1,036,768,681	
負債合計				1,006,185,135
				10,302,265,023

資本の部

6	資本金				
(1)	資本金				
イ	固有資本金			264,576	
ロ	繰入資本金			34,387,631	
ハ	組入資本金			26,847,113,321	
	資本金合計				26,881,765,528
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ	受贈財産評価額		260,000		
ロ	補助金		23,166,112		
ハ	雑資本剰余金		298,396,969		
	資本剰余金合計			321,823,081	
(2)	利益剰余金				
イ	減債積立金		2,743,359,398		
ロ	利益積立金		150,000,000		
ハ	地方振興積立金		3,567,984,298		
ニ	建設改良積立金		5,276,308,380		
ホ	緑のダム造成事業積立金		180,000,000		
ヘ	当年度未処分利益剰余金		1,323,883,910		
	利益剰余金合計			13,241,535,986	
8	剰余金合計				13,563,359,067
	評価・換算差額等				
(1)	その他有価証券評価差額金				
イ	長期投資		2,560,443,225		
ロ	短期投資		2,107,512,600		
	その他有価証券評価差額金合計			4,667,955,825	
	評価・換算差額等合計				
	資本合計				45,113,080,420
	負債資本合計				55,415,345,443

平成27年度 宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）決算報告書

収益的収入及び支出
収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 比 べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計				
			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	地方公営企業法 第26条第2項の規 定による繰 越額			
第1款 事業収益	391,121,000	0	0	391,121,000	393,334,933	2,213,933	[うち仮受消費税 及び地方消費税 24,489,521]
第1項 営業収益	336,064,000	0	0	336,064,000	332,191,317	△ 3,872,683	("
第2項 営業外収益	55,057,000	0	0	55,057,000	61,143,616	6,086,616	("
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正 予算額	流 用 増減額	小 計		地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額			
				地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額				
第1款 事業費	387,220,000	1,089,000	0	0	388,309,000	0	317,461,587	70,847,413	[うち仮払消費税 及び地方消費税 10,150,575]
第1項 営業費用	364,678,000	1,089,000	△ 3,321,000	0	362,446,000	0	301,600,659	60,845,341	("
第2項 営業外費用	12,542,000	0	3,321,000	0	15,863,000	0	15,860,928	2,072	
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 予備費	~10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位：円)

(営業外費用のうち、消費税及び地方消費税納付額 13,927,100円)

資本的収入及び支出
収入

(単位：円)

区分	予算額					決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考	
	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	継続費繰次繰 越額に係る財 源充当額				合計
第1款 資本的収入	653,000,000	0	653,000,000	0	0	653,000,000	0	うち反受消費税及び地方消費税 0	
第1項 他会計借入金	653,000,000	0	653,000,000	0	0	653,000,000	0		

支出

(単位：円)

区分	予算額							決算額	翌年度繰越額			備考		
	当予算額	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	継続費 繰次繰 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 繰次繰 越額		合計	
														当
第1款 資本的支出	835,745,000	0	0	0	835,745,000	0	0	835,745,000	815,710,418	0	0	0	20,034,582	うち反私消費税 及び地方消費税 413,591
第1項 建設改良費	15,617,000	0	0	0	15,617,000	0	0	15,617,000	5,583,481	0	0	0	10,033,519	
第2項 企業債償還金	12,601,000	0	0	0	12,601,000	0	0	12,601,000	12,600,095	0	0	0	905	
第3項 借入金償還金	797,527,000	0	0	0	797,527,000	0	0	797,527,000	797,526,842	0	0	0	158	
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 162,710,418円は、減債積立金 12,600,095円、借入金償還積立金 100,526,842円、過年度分損益勘定留保資金 49,169,890円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 413,591円で補てんした。

平成27年度 宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）損益計算書
 （平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

区 分	金 額	
1 営業収益		
(1) 給水収益	305,517,262	
(2) 営業雑収益	2,184,534	307,701,796
2 営業費用		
(1) 運転費	266,229,828	
(2) 一般管理費	25,220,256	291,450,084
営業利益		16,251,712
3 営業外収益		
(1) 受取利息	31,565,738	
(2) 長期前受金戻入	21,321,254	
(3) 引当金戻入益	206,001	
(4) 営業外雑収益	8,050,623	61,143,616
4 営業外費用		
(1) 支払利息	1,933,651	
(2) 雑損失	1,922	1,935,573
経常利益		59,208,043
5 特別利益		75,459,755
6 特別損失	0	0
特別損失	0	0
当年度純利益		75,459,755
その他未処分利益剰余金変動額		113,126,937
当年度未処分利益剰余金		188,586,692

平成27年度 宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）剰余金計算書

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

(単位：円)

	剰余金											資本合計
	資本金				資本剰余金				利益剰余金			
	補助金	工事負担金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	借入金償還 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			
前年度末残高	3,205,871	1,139,354	1,169,639	25,714,000	65,000,000	394,290,000	0	785,790,142	1,270,794,142			1,275,169,652
前年度処分期	0	0	0	24,432,376	0	163,605,445	400,000,000	△ 785,790,142	△ 197,752,321			0
議会の議決による 処分期	0	0	0	24,432,376	0	163,605,445	400,000,000	△ 785,790,142	△ 197,752,321			0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	△ 197,752,321	△ 197,752,321			0
減債積立金への 積立て	0	0	0	24,432,376	0	0	0	△ 24,432,376	0			0
借入金償還積立金へ の積立て	0	0	0	0	0	163,605,445	0	△ 163,605,445	0			0
建設改良積立金 への積立て	0	0	0	0	0	0	400,000,000	△ 400,000,000	0			0
処分後残高	200,958,192	1,139,354	1,169,639	50,146,376	65,000,000	557,895,445	400,000,000	[繰越 利益剰余金]	1,073,041,821			1,275,169,652
当年度変動額	0	0	0	△ 12,600,095	0	△ 100,526,842	0	188,586,692	75,459,755			75,459,755
減債積立金の取崩し	0	0	0	△ 12,600,095	0	0	0	12,600,095	0			0
借入金償還積立金の 取崩し	0	0	0	0	0	△ 100,526,842	0	100,526,842	0			0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	75,459,755	75,459,755			75,459,755
当年度末残高	200,958,192	1,139,354	1,169,639	37,546,281	65,000,000	457,368,603	400,000,000	[当年度未処分 利益剰余金]	1,148,501,576			1,350,629,407

平成27年度 宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）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	200,958,192	1,169,639	188,586,692
議会の議決による処分額	113,126,937	0	△ 188,586,692
資本金への組入れ	113,126,937	0	△ 113,126,937
借入金償還積立金への積立て	0	0	△ 75,459,755
処分後残高	314,085,129	1,169,639	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度 宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）貸借対照表
 （平成28年3月31日）

区分	金額		額
1 資産の部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産		11,913,310	
イ 土地			
ロ 建物	221,754,265		
ハ 減価償却累計額	△ 105,417,762	116,336,503	
ニ 構築物	3,896,714,030		
ホ 減価償却累計額	△ 1,941,265,629	1,955,448,401	
ヘ 機械及び装置	571,639,085		
ニ 減価償却累計額	△ 406,533,310	165,105,775	
ホ 備品	3,461,296		
ヘ 減価償却累計額	△ 2,930,236	531,060	
有形固定資産合計		2,249,335,049	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		569,478	
ロ 施設利用権		1,023	
ハ ソフトウェア		6,580,910	
無形固定資産合計		7,151,411	
(3) 投資その他の資産			
イ 長期投資		140,000	
ロ その他資産		9,170	
投資その他の資産合計		149,170	
固定資産合計		2,256,635,630	

(単位：円)

2	流動資産				
	(1) 現金及び預金			40,153,033	
	(2) 未収金			28,804,669	
	(3) 貯蔵品			859,907	
	(4) 雑流動資産			2,090,000,000	
	流動資産合計				2,159,817,609
	資産合計				4,416,453,239
3	負債の部				
	固定負債				
	(1) 建設改良企業債			27,207,795	
	(2) 建設改良他会計借入金			1,080,000,000	
	(3) その他の他会計借入金			1,191,225,248	
	(4) 引当金				
	イ 退職給付引当金		33,816,465		
	ロ 特別修繕引当金		12,000,000		
	引当金合計			45,816,465	
	固定負債合計				2,344,249,508
4	流動負債				
	(1) 建設改良企業債			10,338,486	
	(2) 建設改良他会計借入金				
	イ 一般会計		44,000,000		
	ロ 電気営業会計		116,103,957		
	建設改良他会計借入金合計				160,103,957

区 分	金	額
(3) 未払金		14,061,303
(4) 未払費用		31,311,574
(5) 預り金		277,153
(6) 引当金		
イ 賞与引当金	3,343,386	
ロ 法定厚生費引当金	625,625	
引当金合計		3,969,011
流動負債合計		
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 受贈財産評価額	115,897,334	
ロ 補助金	654,763,738	
ハ 工事負担金	73,955,000	
長期前受金合計		844,616,072
(2) 長期前受金収益化累計額		
イ 受贈財産評価額	△ 35,172,405	
ロ 補助金	△ 259,134,849	
ハ 工事負担金	△ 48,795,978	
長期前受金収益化累計額合計		△ 343,103,232
繰延収益合計		
負債合計		
資本の部		
資本金		501,512,840
(1) 固有資本金		3,065,823,832
資本の部		
(1) 固有資本金		2,905,871

平成27年度 宮崎県公営企業会計（地域振興事業）決算報告書

収益的収入及び支出
収入

区分	予 算 額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 事業収益	24,847,000	0	24,847,000	25,961,911	1,114,911	うち仮受消費税 (及び地方消費税)
第1項 営業収益	21,726,000	0	21,726,000	21,729,141	3,141	"
第2項 営業外収益	3,121,000	0	3,121,000	4,232,770	1,111,770	
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	

(単位：円)

支 出

区分	予 算 額						決算額	地方公営 企業法第2 6条第2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	備 考
	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	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額				
第1款 事業費	21,676,000	17,000	0	0	0	21,693,000	18,888,629	2,804,371	うち仮払消費税 (及び地方消費税)	
第1項 営業費用	19,306,000	17,000	0	△ 346,000	0	18,977,000	17,174,528	1,802,472	"	
第2項 営業外費用	1,370,000	0	0	346,000	0	1,716,000	1,714,101	1,899		
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0		
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		

(単位：円)

(営業外費用のうち、消費税及び地方消費税納付額 1,479,900円)

資本的収入及び支出

区分	予 算 額					決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	繰越額				
				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	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額			
第1款 資本的収入	700,000	0	700,000	0	0	700,000	0 (うち仮受消費税 及び地方消費税)	0)
第1項 出資金返還金	700,000	0	700,000	0	0	700,000	0	

(単位：円)

支 出

区分	予 算 額						決算額	不用額	備 考
	当 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	繰越額				
					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			
第1款 資本的支出	18,394,000	0	0	0	18,394,000	0	10,233,308	8,160,692	(うち仮払消費税 及び地方消費税 19,680)
第1項 建設改良費	5,426,000	0	0	0	5,426,000	0	265,680	5,160,320	("
第2項 借入金償還金	9,968,000	0	0	0	9,968,000	0	9,967,628	372	
第3項 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(単位：円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 9,533,308円は、借入金償還積立金 8,910,283円、過年度分損益勘定留保資金 603,345円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,680円で補てんした。

平成27年度 宮崎県公営企業会計（地域振興事業）損益計算書
 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

区 分	金 額	
1 営業収益		
(1) 施設利用料	20,000,000	
(2) 営業雑収益	128,842	20,128,842
2 営業費用		
(1) 施設管理費	15,352,020	
(2) 一般管理費	1,721,969	17,073,989
営業利益		3,054,853
3 営業外収益		
(1) 受取利息	3,304,958	
(2) 長期前受金戻入	85,154	
(3) 営業外雑収益	842,838	4,232,950
4 営業外費用		
(1) 支払利息	234,131	
(2) 雑損失	70	234,201
経常利益		3,998,749
5 特別利益		7,053,602
6 特別損失		0
(1) 特別損失		0
当年度純利益		7,053,602
その他未処分利益剰余金変動額		8,910,283
当年度未処分利益剰余金		15,963,885

平成27年度 宮崎県公営企業会計（地域振興事業）剰余金計算書

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

	剰余金										資本合計
	資本金		資本剰余金			利益剰余金					
	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	利益積立金	借入金償還 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				
前年度末残高	16,930	16,930	5,255,755	8,910,283	0	42,042,927	56,208,965			122,924,257	
前年度処分額	△ 11,520	△ 11,520	0	17,042,927	25,000,000	△ 42,042,927	0			0	
議会の議決による処分額	△ 11,520	△ 11,520	0	17,042,927	25,000,000	△ 42,042,927	0			0	
資本金への組入れ	△ 11,520	△ 11,520	0	0	0	0	0			0	
借入金償還積立金への積立	0	0	0	17,042,927	0	△ 17,042,927	0			0	
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	25,000,000	△ 25,000,000	0			0	
処分後残高	5,410	5,410	5,255,755	25,953,210	25,000,000	[繰越 利益剰余金]	56,208,965			122,924,257	
当年度変動額	0	0	0	△ 8,910,283	0	15,963,885	7,053,602			7,053,602	
借入金償還積立金の取崩し	0	0	0	△ 8,910,283	0	8,910,283	0			0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	7,053,602	7,053,602			7,053,602	
当年度末残高	5,410	5,410	5,255,755	17,042,927	25,000,000	[当年度未処分 利益剰余金]	63,262,567			129,977,859	

平成27年度 宮崎県公営企業会計（地域振興事業）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	66,709,882	5,410	15,963,885
議会の議決による処分額	8,910,283	0	△ 15,963,885
資本金への組入れ	8,910,283	0	△ 8,910,283
借入金償還積立金への積立て	0	0	△ 7,053,602
処分後残高	75,620,165	5,410	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度 宮崎県公営企業会計（地域振興事業）貸借対照表

（平成27年3月31日）

区分		金額		額
1	資産の部			
(1)	固定資産			
イ	スポーツ・レクリエーション施設		28,456,502	
ロ	土地建物	243,050,366		
ハ	減価償却累計額	△ 158,389,239	84,661,127	
ニ	構築物	668,763,981		
	減価償却累計額	△ 148,302,078	520,461,903	
	機械及び装置	36,503,156		
	減価償却累計額	△ 34,353,673	2,149,483	
ホ	備品	45,686,610		
	減価償却累計額	△ 22,262,494	23,424,116	
	スポーツ・レクリエーション施設合計		659,153,131	
(2)	固定資産仮勘定		700,000	
イ	建設仮勘定		700,000	
(3)	固定資産仮勘定合計		700,000	
イ	投資その他の資産		4,200,000	
ロ	長期投資		12,410	
	その他資産		4,212,410	
	投資その他の資産合計		4,212,410	
2	流動資産			664,065,541
(1)	現金及び預金		10,905,984	
(2)	未収金		4,221	
(3)	雑流動資産		232,000,000	
	流動資産合計		242,910,205	
3	負債の部			906,975,746
(1)	固定負債		763,000,656	
(2)	建設改良他会計借入金			
イ	引当金	454,675	454,675	
	退職給付引当金			
	引当金合計		454,675	
	固定負債合計		763,455,331	

4	流動負債					
(1)	建設改良他会計借入金					
(2)	引当金		32,711			
	賞与引当金		8,369			
	引当金					
(3)	法定厚生費引当金					
(4)	未払費用			41,080		
	流動負債合計			1,530,348		
	繰延利益			385,118		
5	繰延利益					11,924,174
(1)	長期前受贈財産評価額		2,004,567			
イ	受贈財産評価額					
(2)	長期前受贈財産評価額			2,004,567		
イ	長期前受贈財産評価額					
	繰延利益合計					
	繰延利益合計		△	386,185		
	繰延利益合計			△		
	繰延利益合計					1,618,382
	繰延利益合計					776,997,887
6	資本の部					
イ	組入資本					
(1)	資本合計		66,709,882			
7	剰余金					
(1)	資本剰余金					
イ	受贈財産評価額					
(2)	資本剰余金			5,410		
イ	受贈財産評価額					
(2)	剰余金					
イ	利益積立金			5,255,755		
ロ	借入金償還積立金			17,042,927		
ハ	建設改良積立金			25,000,000		
ニ	当年度未処分利益剰余金			15,963,885		
	剰余金合計			63,262,567		
	資本合計					63,267,977
	負債合計					129,977,859
	負債合計					906,975,746

平成27年度宮崎県立病院事業会計決算

平成27年度宮崎県立病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

区分	収入				予		予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減		
			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	合計				
第1款 病院事業収益	30,878,122,000	0	0	30,878,122,000	30,369,047,609	△ 509,074,391	(うち仮払消費税 及び地方消費税 30,419,482 円)	
第1項 医業収益	25,877,169,000	0	0	25,877,169,000	25,403,900,600	△ 473,268,400	("	
第2項 医業外収益	4,377,165,000	0	0	4,377,165,000	4,295,355,990	△ 81,809,010	("	
第3項 特別利益	623,788,000	0	0	623,788,000	669,791,019	46,003,019	("	

区分	支出							決算額	不用額	備考
	当初予算額	補正 予算額	予備費 支出額	流用 増減額	額		合計			
					地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額				
第1款 病院事業費用	30,508,610,000	168,554,000	0	0	30,677,164,000	0	30,677,164,000	535,992,837	(うち仮払消費税 及び地方消費税 879,234,970 円)	
第1項 医業費用	29,667,941,000	168,554,000	0	0	29,836,495,000	0	29,836,495,000	490,226,679	("	
第2項 医業外費用	837,669,000	0	0	0	837,669,000	0	837,669,000	42,766,158	("	
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	21,203 円)	
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000		

(2) 資本的収入及び支出
収入

区分	予算額					決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正 予算額	小計	地方公営企業法 第26条の規定に係 る繰越額に係 る財源充当額	継続費遷次 繰越額に係 る財源充当 額			
	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的収入	3,629,265,000	0	3,629,265,000	0	0	3,629,265,000	△ 661,318,000	
第1項 企業債	1,826,800,000	0	1,826,800,000	0	0	1,826,800,000	△ 660,000,000	
第2項 一般会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 一般会計負担金	1,802,465,000	0	1,802,465,000	0	0	1,802,465,000	△ 1,318,000	
第4項 一般会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	
第5項 補助金	0	0	0	0	0	0	0	
第6項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	
第7項 その他資本収入	0	0	0	0	0	0	0	

支 出

区 分	予 算						翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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	継続費 通 繰越額	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通 繰越額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	5,450,015,000	195,920,000	0	5,645,935,000	0	0	5,645,935,000	5,014,409,018	0	0	631,525,982	(うち仮払消費税 及び地方消費税 93,339,363 円)
第1項 建設改良費	1,867,741,000	0	0	1,867,741,000	0	0	1,867,741,000	1,260,316,530	0	0	607,424,470	(")
第2項 企業償還金	3,045,274,000	0	0	3,045,274,000	0	0	3,045,274,000	3,045,272,488	0	0	1,512	
第3項 長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 一般会計借入金償還金	500,000,000	195,920,000	0	695,920,000	0	0	695,920,000	695,920,000	0	0	0	
第5項 投 資	36,000,000	0	0	36,000,000	0	0	36,000,000	12,900,000	0	0	23,100,000	
第6項 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,046,462,018円は、損益勘定留保資金 2,043,325,693円及び消費税及び地方消費税資本的取支調整額 3,136,325円で補てんした。

平成27年度宮崎県立病院事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円
1 医業収益		
(1) 入院収益	19,184,498,475	
(2) 外来収益	5,314,428,693	
(3) 一般会計負担金	538,189,000	
(4) その他医業収益	342,607,157	25,379,723,325
2 医業費用		
(1) 給与費	14,630,886,100	
(2) 材料費	7,169,088,817	
(3) 経費	4,003,600,996	
(4) 減価償却費	2,491,167,751	
(5) 資産減耗費	47,642,075	
(6) 研究修費	124,780,247	28,467,165,986
医業損失		3,087,442,661

3 医業外収益

	円	円	円
(1) 受取利息配当金	13,902,374		
(2) 一般会計負担金	2,134,461,300		
(3) 一般会計補助金	339,346,000		
(4) 補助金	52,794,047		
(5) 患者外給食収益	0		
(6) 受託事業収益	925,927		
(7) 長期前受金戻入	1,657,143,844		
(8) その他医業外収益	90,540,291	4,289,113,783	

4 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	601,293,933		
(2) 患者外給食材料費	0		
(3) 受託事業費	0		
(4) 雑損	896,975,117		
(5) 繰延勘定償却	15,814,000		
(6) 長期前払消費税勘定償却	131,181,821	1,645,264,871	2,643,848,912
経常損失			443,593,749

	円	円	円
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	669,791,019	669,791,019	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 臨時損失	0		
(3) 過年度損益修正損	0		
(4) その他特別損失	0	0	669,791,019
当年度純利益			226,197,270
前年度繰越欠損金			6,698,865,506
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			6,472,668,236

平成27年度宮崎県立病院事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金		剰余金						資本合計	
	自己資本金	借入資本金	受贈財産 評価額	国庫補助 金	一般担 負	計 金	その 他 剰余金	資本剰余 金合計		剰余金 未処理欠損金
前年度末残高	12,743,395,760	0	110,476,000	0	0	0	0	110,476,000	△ 6,698,865,506	6,155,006,254
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	12,743,395,760	0	110,476,000	0	0	0	0	110,476,000	(繰越欠損金) △ 6,698,865,506	6,155,006,254
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	226,197,270	226,197,270
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	226,197,270	226,197,270
当年度末残高	12,743,395,760	0	110,476,000	0	0	0	0	110,476,000	(当年度未処理欠損金) △ 6,472,668,236	6,381,203,524

平成27年度宮崎県立病院事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資本金				
	自己資本金	借入資本金			
当年度末残高	12,743,395,760	0	110,476,000	△ 6,472,668,236	
議会の議決による処理額	0	0	0		0
処理後残高	12,743,395,760	0	110,476,000	△ 6,472,668,236	(繰越欠損金)

平成27年度宮崎県立病院事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資産の部

	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		4,001,896,323	
イ 建物	53,389,912,046		
ウ 構築物	△ 34,247,330,449	19,142,581,597	
エ 構築物減価償却累計額	1,868,384,460		
オ 構築物減価償却累計額	△ 1,395,882,311	472,502,149	
カ 器械備品	19,921,221,096		
キ 器械備品減価償却累計額	△ 14,587,978,084	5,333,243,012	
ク 車両	23,764,113		
ケ 車両減価償却累計額	△ 11,116,176	12,647,937	
コ リース資産	4,236,130		
ク リース資産減価償却累計額	△ 441,982	3,794,148	
キ その他有形固定資産	0		
ク 建設仮勘定	24,885,969		
有 有形固定資産合計			28,991,551,135
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		1,679,650	
イ その他無形固定資産		684,770,736	
無 形固定資産合計			686,450,386

	円	円	円
(3) 投資その他の資産			
ア 長期貸付金		32,700,000	
イ 長期前払消費税		1,029,808,810	
ウ その他投資		500,000	
投資その他の資産合計		<u>1,063,008,810</u>	
固定資産合計			30,741,010,331
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,125,679,642	
(2) 未収金		4,829,260,159	
(3) 貸倒引当金		△ 30,598,000	
(4) 貯蔵品		216,303,467	
(5) 前払費用		0	
(6) 前払金		0	
(7) その他流動資産		5,993,787,757	
流動資産合計		<u>16,134,433,025</u>	
3 繰延勘定			
(1) 開発費		25,770,000	
繰延勘定合計		<u>25,770,000</u>	25,770,000
資産合計			<u><u>46,901,213,356</u></u>

負債の部

		円	円	円
4	固定負債			
(1)	企業債			
(2)	其他会社借入	22,971,026,843		
(3)	リース負債	0		
(4)	引当金	2,735,316		
	了			
	退職引当金	1,750,274,219		
(5)	その他負債	0		
	合計	1,750,274,219	24,724,036,378	
5	流動負債			
(1)	一時借入	0		
(2)	企業借入	3,048,814,154		
(3)	其他会社借入	0		
(4)	リース負債	1,091,571		
(5)	未払	2,310,808,424		
(6)	未払費用	0		
(7)	前受	0		
(8)	引当金	642,140,000		
	了			
	賞与引当金	112,831,000		
	イ			
	引当金	754,971,000		
(9)	その他負債	6,128,799,942		
	合計	12,244,485,091		
6	繰延収益			
(1)	長期前受	33,681,751,864		
(2)	繰延収益	△ 30,130,263,501		
	合計	3,551,488,363		
	負債	40,520,009,832		

資 本 の 部

	円	円	円
7 資 本 金			12,743,395,760
8 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
了 受 贈 財 産 評 価 額	110,476,000		
資 本 剰 余 金 合 計		110,476,000	
(2) 欠 損 金			
了 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	6,472,668,236		
欠 損 金 合 計		6,472,668,236	
剰 余 金 合 計			△ 6,362,192,236
資 本 合 計			6,381,203,524
負 債 資 本 合 計			46,901,213,356

