

県立こころの医療センター事業会計

令和7年度和歌山県立こころの医療センター事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用	1 医業費用	1 病院経営費	千円 2,171,521 2,128,233 1,958,581	千円 30,783 30,783 30,783	千円 2,202,304 2,159,016 1,989,364	
						給料 16,263 手当 12,274 報酬 464 法定福利費 1,782

令和7年度和歌山県立こころの医療センター事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当 年 度 純 利 益	186,215
減 債 償 却 費	167,457
貸 倒 引 当 金 の 増 加	608
賞 与 引 当 金 の 減 少	△ 228
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 24,012
支 払 利 息	35,829
未 収 金 の 増 加	△ 4,553
貯 藏 品 の 増 加	△ 587
未 払 金 の 増 加	116,176
そ の 他 流 動 負 債 の 増 加	113
小 計	477,018
利 息 の 支 払 額	△ 35,829
業 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	441,189
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	△ 283,835
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	15,058
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	△ 268,777
3 財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	
企 業 債 に よ る 収 入	200,100
企 業 債 の 償 還 に よ る 支 出	△ 370,057
一 時 借 入 金 に よ る 収 入	150,000
一 時 借 入 金 の 儻 還 に よ る 支 出	△ 150,000

リース債務返済による支出	△ 2,914
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 172,871
資 金 増 減 額	△ 459
資 金 期 首 残 高	177,785
資 金 期 末 残 高	177,326

給与費明細書

1 総括

区分		職員数	給与費				法定福利費	合計	備考
			一般職	報酬	給料	職員手当			
補正後	損益勘定支弁職員	(11)人 159	千円 8,978	千円 688,410	千円 533,988	千円 1,231,376	千円 245,374	千円 1,476,750	
補正前	損益勘定支弁職員	(11) 159	8,514	672,147	521,714	1,202,375	243,592	1,445,967	
比 較	較	(一) —	464	16,263	12,274	29,001	1,782	30,783	

職員数における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
	補 正 後	千円 23,170	千円 29,215	千円 7,817	千円 25,911	千円 —	千円 29,109	千円 18,762	千円 20,601
	補 正 前	23,170	28,506	7,817	25,871	—	29,109	18,762	20,601
	比 較	—	709	—	40	—	—	—	—
	区分	宿日直手当	休日勤務手当	管理職手当	初任給 調整手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別 勤務手当	
補 正 後	千円 14,701	千円 25,696	千円 7,236	千円 37,925	千円 160,167	千円 132,886	千円 792		
補 正 前	14,701	25,696	7,236	37,925	154,908	126,620	792		
比 較	—	—	—	—	5,259	6,266	—		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分		職員数	給与費			法定福利費	合計
		一般職	給料	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(11)人 155	千円 688,410	千円 530,366	千円 1,218,776	千円 243,322	千円 1,462,098
補正前	損益勘定支弁職員	(11) 155	672,147	518,316	1,190,463	241,540	1,432,003
比 較		(一) —	16,263	12,050	28,313	1,782	30,095

職員数における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
	補 正 後	千円 23,170	千円 29,215	千円 7,817	千円 25,911	千円 —	千円 29,109	千円 18,762	千円 20,601
	補 正 前	23,170	28,506	7,817	25,871	—	29,109	18,762	20,601
	比 較	—	709	—	40	—	—	—	—
	区分	宿日直手当	休日勤務手当	管理職手当	初任給調整手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当	
	補 正 後	千円 14,701	千円 25,696	千円 7,236	千円 37,925	千円 158,200	千円 131,231	千円 792	
	補 正 前	14,701	25,696	7,236	37,925	153,061	125,069	792	
	比 較	—	—	—	—	5,139	6,162	—	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給与費					法定福利費	合計	備考
		一般職	報酬	給料	職員手当	計			
補正後	人 4	千円 8,978	千円 —	千円 3,622	千円 12,600	千円 2,052	千円 14,652		
補正前	人 4	千円 8,514	千円 —	千円 3,398	千円 11,912	千円 2,052	千円 13,964		
比較	人 —	千円 464	千円 —	千円 224	千円 688	千円 —	千円 688		

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	その他手当	
	補正後	千円 1,967	千円 1,655	千円 —	
	補正前	千円 1,847	千円 1,551	千円 —	
	比較	千円 120	千円 104	千円 —	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 16,263	1 給与改定に伴う 増減分	千円 16,263	千円 —	給与改定の状況 〔 給料の改定率 2.61% 給与改定実施時期 令和7年4月1日〕
職員手当	千円 12,274	1 制度改正に伴う 増減分	千円 11,525	○期末手当 ○勤勉手当 5,259 6,266	年間支給割合 2.50月→2.525月 年間支給割合 2.10月→2.125月
		2 その他の増減分	千円 749		

3 給料及び手当の状況

(1) 初任給

区分	行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	現業職	国 の 制 度				
						行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(二)
高校卒(円)	205,418	—	208,002	—	203,729	200,300	—	201,000	—	198,200
大学卒(円)	236,126	314,500	243,381	270,512	—	242,000	305,600	239,800	269,100	—

(2) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.200) 2,300	(1.250) 2,350	(2,450) 4,650	有	
補正前	(1.200) 2,300	(1.200) 2,300	(2,400) 4,600	有	
国の制度	(1.200) 2,300	(1.250) 2,350	(2,450) 4,650	有	

支給率における()書きは、再任用職員に係るものである。

令和7年度和歌山県立こころの医療センター事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

	資	産	の	部	千円	千円	千円
1 固 定 資 産							
(1) 有 形 固 定 資 産							
イ 土 地					26,876		
ロ 建 物					8,044,573		
建 物 減 価 償 却 累 計 額					$\triangle 5,345,050$	2,699,523	
△							
ハ 構 築 物					619,344		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額					$\triangle 428,500$	190,844	
△							
ニ 器 械 備 品					811,572		
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額					$\triangle 507,260$	304,312	
△							
ホ 車 輛					7,637		
車 輛 減 価 償 却 累 計 額					$\triangle 7,243$	394	
△							
ヘ リ 一 ス 資 産					21,719		
リース資産減価償却累計額					$\triangle 9,728$	11,991	
△							
ト 建 設 仮 勘 定						33,970	
有 形 固 定 資 產 合 計							3,267,910
(2) 無 形 固 定 資 産							
イ 電 話 加 入 権					135		
無 形 固 定 資 產 合 計						135	
固 定 資 產 合 計							3,268,045

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		177,326	
(2)	未	收	金			207,714	
(3)	貸	倒	引	当	金		△ 10,352
(4)	貯	藏	品			20,227	
(5)	前	払	金			54	
	流	動	資	産	合	計	
							394,969
	資	產	合	計			3,663,014
					負	債	の
							部
3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債			2,318,067	
(2)	リ	一	ス	債	務		7,422
	固	定	負	債	合	計	
							2,325,489
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債			332,314	
(2)	リ	一	ス	債	務		2,974
(3)	未	払	金			205,681	
(4)	引	当	金			86,015	
(5)	そ	の	他	流	動	負	債
							8,851
	流	動	負	債	合	計	
							635,835
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		930,461
(2)	収	益	化	累	計	額	△ 646,023

繰 延 収 益 合 計		284, 438
負 債 合 計		<u>3, 245, 762</u>
	資 本 の 部	
6 資 本 金		64, 212
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	2, 500	
資 本 剰 余 金 合 計		2, 500
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金	350, 540	
利 益 剰 余 金 合 計		350, 540
剩 余 金 合 計		353, 040
資 本 合 計		<u>417, 252</u>
負 債 資 本 合 計		<u>3, 663, 014</u>

注

記

I. 重要な会計方針に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）は、最終仕入原価法による低価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建 物 39年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給は一般会計で負担するため、計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及び法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

該当なし。

III. 予定貸借対照表に関する注記

- ・企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債については、一般会計が負担する。

IV. セグメント情報に関する注記

該当なし。

V. 減損損失に関する注記

該当なし。

VI. リース契約により使用する固定資産に関する注記

- ・長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るもの
は下記の金額である。

短期リース債務 2,974,502円

長期リース債務 7,421,579円

VII. 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

VIII. その他の注記

該当なし。

令和7年度和歌山県工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当 年 度 純 利 益	15,377
減 値 償 却 費	240,084
固 定 資 産 除 却 損	1,072
退職給付引当金の増加	14,122
賞与引当金の増加	409
その他の引当金の増加	5,169
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 33,769
受取利息及び受取配当金	△ 11,400
支 払 利 息	9,593
貯 藏 品 の 減 少	4
未 収 金 の 減 少	106,780
未 払 金 の 増 加	10,056
その他の流動負債の減少	△ 142
小 計	357,355
利息及び配当金の受取額	11,400
利 息 の 支 払 額	△ 9,593
業務活動によるキャッシュ・フロー	359,162
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	△ 871,284
有価証券の取得による支出	△ 2,800,000
他会計長期貸付金の償還による収入	1,033,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 2,637,378

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

△ 196,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 196,106

資金 減 少 額

△ 2,474,322

資金 期 首 残 高

3,621,296

資金 期 末 残 高

1,146,974