

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		千円	千円	千円	
			2,171,521	30,783	2,202,304	
			2,128,233	30,783	2,159,016	
		1 病 院 経 営 費	1,958,581	30,783	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
減価償却費	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
貯蔵品の増加	△ 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
一時借入金の償還による支出	△ 150,000

リース債務返済による支出	<u>△ 2,914</u>
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	<u>△ 172,871</u>
資 金 増 減 額	△ 459
資 金 期 首 残 高	<u>177,785</u>
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	計			
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		(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	4	8,514	－	3,398	11,912	2,052	13,964	
比 較	－	464	－	224	688	－	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	1,847	1,551	－				
	比 較	120	104	－				
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	12,274	1	制度改正に伴う増減分	11,525	○期末手当 5,259 ○勤勉手当 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	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)

	千円	千円	千円	千円
資 産 の 部				
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	<u>△ 5,345,050</u>	2,699,523		
ハ 構 築 物	619,344			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 428,500</u>	190,844		
ニ 器 械 備 品	811,572			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 507,260</u>	304,312		
ホ 車 両	7,637			
車 両 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,243</u>	394		
ヘ リ ー ス 資 産	21,719			
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,728</u>	11,991		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>33,970</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			3,267,910	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>135</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>135</u>	
固 定 資 産 合 計				3,268,045

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

177, 326

(2) 未 収 金

207, 714

(3) 貸 倒 引 当 金

△ 10, 352

(4) 貯 蔵 品

20, 227

(5) 前 払 金

54

流 動 資 産 合 計

394, 969

資 産 合 計

3, 663, 014

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

2, 318, 067

(2) リ ー 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 ー 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)	資本金剰余金				
	イ 受贈財産評価額			2,500	
	資本剰余金合計			<u>2,500</u>	2,500
(2)	利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金			350,540	
	利益剰余金合計			<u>350,540</u>	350,540
	剰余金合計				<u>353,040</u>
	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
減価償却費	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
貯蔵品の減少	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	<u>△ 196,106</u>
資金減少額	△ 2,474,322
資金期首残高	<u>3,621,296</u>
資金期末残高	1,146,974