

財 務 諸 表

平成27年度
(第9期事業年度)

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
利益の処分に関する書類（案）	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注 記 事 項	7
附 属 明 細 書	
（１） 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第 8 5 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第 8 8 特定施設である有形固定資産の除却費用等の会計処理」による損益外減価償却費相当額も含む。）並びに減損損失の明細	10
（２） た な 卸 資 産 の 明 細	11
（３） 有 価 証 券 の 明 細	11
（４） 長 期 貸 付 金 の 明 細	12
（５） 移 行 前 地 方 債 償 還 債 務 の 明 細	13
（６） 引 当 金 の 明 細	13
（７） 資 本 金 及 び 資 本 剰 余 金 の 明 細	14
（８） 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	14
（９） 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	15
（１０） 運営費負担金以外の地方公共団体等からの財源措置の明細	15
（１１） 役 員 及 び 職 員 の 給 与 の 明 細	16
（１２） 開 示 す べ き セ グ メ ン ト 情 報	17
（１３） 医 業 費 用 及 び 一 般 管 理 費 の 明 細	18
（１４） 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	20

貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位：円)

資産の部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地		1,906,638,201
建物	6,561,277,662	
減価償却累計額	<u>△ 1,399,249,755</u>	5,162,027,907
構築物	167,990,081	
減価償却累計額	<u>△ 101,239,637</u>	66,750,444
車両運搬具	11,923,687	
減価償却累計額	<u>△ 8,353,418</u>	3,570,269
工具器具備品	611,638,508	
減価償却累計額	<u>△ 463,849,459</u>	147,789,049
有形固定資産合計		<u>7,286,775,870</u>
2 無形固定資産		
ソフトウェア		35,623,563
電話加入権		45,000
無形固定資産合計		<u>35,668,563</u>
3 投資その他の資産		
投資有価証券		700,858,582
職員長期貸付金		1,051,450
長期前払費用		4,752,000
長期性預金		50,000,000
差入保証金		74,000
投資その他の資産合計		<u>756,736,032</u>
固定資産合計		8,079,180,465
II 流動資産		
現金及び預金		1,259,520,627
有価証券		99,876,887
医業未収金	547,939,448	
貸倒引当金	<u>△ 7,194,751</u>	540,744,697
未収入金		25,970,559
医薬品		13,337,293
診療材料		6,391,868
貯蔵品		1,600,640
前払費用		7,076,819
未収収益		670,334
職員短期貸付金		340,950
立替金		125,104
流動資産合計		<u>1,955,655,778</u>
資産合計		<u>10,034,836,243</u>

貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位：円)

負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	992,947		
資産見返補助金等	<u>206,107,530</u>	207,100,477	
移行前地方債償還債務		4,732,192,402	
引当金			
退職給付引当金	<u>474,134,717</u>	<u>474,134,717</u>	
固定負債合計			<u>5,413,427,596</u>
II 流動負債			
一年以内返済予定移行前			
地方債償還債務		267,953,018	
未払金		148,115,941	
未払費用		40,174,465	
未払消費税等		1,711,200	
預り金		23,566,615	
引当金			
賞与引当金	<u>117,062,348</u>	<u>117,062,348</u>	
流動負債合計			<u>598,583,587</u>
負債合計			6,012,011,183
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		<u>1,202,336,883</u>	
資本金合計			1,202,336,883
II 資本剰余金			
資本剰余金		<u>1,254,392,286</u>	
資本剰余金合計			1,254,392,286
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		523,145,766	
組織運営及び施設整備改善目的積立金		720,293,665	
当期未処分利益		322,656,460	
(うち当期総利益)		<u>(322,656,460)</u>	
利益剰余金合計			<u>1,566,095,891</u>
純資産合計			<u>4,022,825,060</u>
負債純資産合計			<u>10,034,836,243</u>

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

営業収益		
医業収益	3,209,505,518	
運営費負担金収益	687,421,000	
補助金等収益	1,984,389	
寄付金収益	100,000	
資産見返運営費負担金戻入	459,126	
資産見返補助金等戻入	7,566,251	
受託収入	56,340,357	
営業収益合計	<u>56,340,357</u>	3,963,376,641
営業費用		
医業費用		
給与費	2,100,636,159	
材料費	305,925,925	
減価償却費	242,177,367	
経費	603,832,667	
研究研修費	28,314,976	3,280,887,094
一般管理費		
給与費	196,489,538	
減価償却費	27,258,121	
経費	79,946,055	<u>303,693,714</u>
営業費用合計		<u>3,584,580,808</u>
営業利益		378,795,833
営業外収益		
運営費負担金収益	50,225,000	
財務収益		
受取利息	3,807,688	3,807,688
その他雑益		<u>6,294,812</u>
営業外収益合計		60,327,500
営業外費用		
財務費用		
支払利息	69,166,510	69,166,510
共済追加費用負担金		47,300,253
雑支出		<u>110</u>
営業外費用合計		<u>116,466,873</u>
経常利益		322,656,460
当期純利益		<u>322,656,460</u>
当期総利益		<u><u>322,656,460</u></u>

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
材料の購入による支出	△ 302,753,134
人件費支出	△ 2,330,790,166
その他の業務支出	△ 731,867,446
医業収入	3,172,452,393
運営費負担金収入	737,646,000
受託収入	56,340,357
補助金等収入	1,984,389
寄付金収入	100,000
小計	<u>603,112,393</u>
利息の受取額	3,950,000
利息の支払額	△ 69,354,729
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>537,707,664</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 202,018,047
定期預金への預入による支出	△ 50,000,000
投資有価証券の満期償還による収入	100,000,000
職員貸付金の回収による収入	356,100
補助金等による収入	54,372,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 97,289,947</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 279,138,070
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 279,138,070</u>
IV 資金増加額	161,279,647
V 資金期首残高	<u>1,098,240,980</u>
VI 資金期末残高	<u>1,259,520,627</u>

利益の処分に関する書類（案）
（平成28年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額
I 当期未処分利益	322,656,460
当期総利益	322,656,460
II 利益処分類	
組織運営及び施設整備改善目的積立金	<u>322,656,460</u> <u><u>322,656,460</u></u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 業務費用 (1) 損益計算書上の費用 医業費用 一般管理費 営業外費用 (2) (控除) 自己収入等 医業収益 寄付金収益 受託収入 営業外収益 業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)	3,280,887,094 303,693,714 116,466,873 △ 3,209,505,518 △ 100,000 △ 56,340,357 △ 10,102,500	3,701,047,681 △ 3,276,048,375	424,999,306 (8,025,377)
II 機会費用 地方公共団体出資の機会費用	0		0
III 行政サービス実施コスト			424,999,306

注記事項

I 重要な会計方針

1. 運営費負担金収益の計上基準

病院の運営に要する経費、精神科救急医療システム整備事業の実施に要する経費及び基礎年金拠出金の公的負担に要する経費については、期間進行基準を採用しております。

移行前地方債元金利息償還金、建設改良に要する経費及び研究研修に要する経費については、費用進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建 物	36～39年
構 築 物	7～27年
工 具 器 具 備 品	2～19年
車 両 運 搬 具	6～9年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

3. 退職給付引当金の計上基準

財源措置されない職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（自己都合、勧奨による要支給額）の見込額に基づき計上しております。

また、役員については、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上しております。

4. 賞与引当金の計上基準

職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

5. 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

6. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

7. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 医薬品 先入先出法に基づく低価法 (2) 診療材料 同上

8. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

地方公共団体出資の機会費用は、平成28年4月25日付け事務連絡「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課）に基づき、0%で計算しております。

9. リース取引の処理方法

リース料総額が3,000,000円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が3,000,000円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

10. 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、税込方式によっております。

II キャッシュ・フロー計算書関係

1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定

1,259,520,627円

資金期末残高

1,259,520,627円

2. 重要な非資金取引

該当ありません。

III オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

IV 行政サービス実施コスト計算書関係

該当ありません。

V 重要な債務負担行為

該当ありません。

VI 重要な後発事象

該当ありません。

Ⅶ 金融商品の時価等の開示に関する事項

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金、国債及び地方債に限定し、資金調達については設立団体である岡山県からの借入に限定しております。

資金運用に当たっては地方独立行政法人法第43条（余裕金の運用）並びに地方独立行政法人法施行規則（平成16年総務省令第51号）第2条及び第3条に基づき運用しており、株式等は保有していません。

また、医業未収金は、地方独立行政法人岡山県精神科医療センター会計事務取扱細則に沿ってリスク管理を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：円)

開示科目	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 投資有価証券及び有価証券	800,735,469	820,979,000	20,243,531
(2) 現金及び預金	1,259,520,627	1,259,520,627	0
(3) 医業未収金	547,939,448		
貸倒引当金(※2)	△ 7,194,751		
	540,744,697	540,744,697	0
(4) 長期性預金	50,000,000	50,049,991	49,991
資産計	2,110,256,096	2,671,294,315	561,038,219
(1) 移行前地方債償還債務(※3)	(5,000,145,420)	(5,570,989,987)	(570,844,567)
(2) 未払金	(148,115,941)	(148,115,941)	0
負債計	(5,148,261,361)	(5,719,105,928)	(570,844,567)

(※1) 負債に計上されているものは()で示しております。

(※2) 医業未収金に計上している貸倒引当金を控除しております。

(※3) 一年以内返済予定の債務を含めております。

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 投資有価証券及び有価証券

取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

(2) 現金及び預金、(3) 医業未収金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。なお、医業未収金のうち貸倒懸念債権等については、回収見込額等により時価を算定しております。

(4) 長期性預金

新規に預金を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

負 債

(1) 移行前地方債償還債務

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(2) 未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

Ⅷ 賃貸不動産の時価等の開示に関する事項

該当ありません。

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第85特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却費相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引当期末残高	摘要
						当期償却額	当期損益内	当期損益外			
有形固定資産											
(償却費損益内)											
建物	6,487,164,220	74,113,442	0	6,561,277,662	1,399,249,755	176,045,223	0	0	0	5,162,027,907	
構築物	167,990,081	0	0	167,990,081	101,239,637	11,235,337	0	0	0	66,750,444	
車両運搬具	11,923,687	0	0	11,923,687	8,353,418	1,784,957	0	0	0	3,570,269	
工具器具備品	582,923,246	28,715,262	0	611,638,508	463,849,459	50,073,522	0	0	0	147,789,049	
建設仮勘定	4,900,000		4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	
計	7,254,901,234	102,828,704	4,900,000	7,352,829,938	1,972,692,269	239,139,039	0	0	0	5,380,137,669	
非償却資産											
土地	1,785,808,858	120,829,343	0	1,906,638,201	0	0	0	0	0	1,906,638,201	(注)
計	1,785,808,858	120,829,343	0	1,906,638,201	0	0	0	0	0	1,906,638,201	
有形固定資産合計											
0											
土地	1,785,808,858	120,829,343	0	1,906,638,201	0	0	0	0	0	1,906,638,201	
建物	6,487,164,220	74,113,442	0	6,561,277,662	1,399,249,755	176,045,223	0	0	0	5,162,027,907	
構築物	167,990,081	0	0	167,990,081	101,239,637	11,235,337	0	0	0	66,750,444	
車両運搬具	11,923,687	0	0	11,923,687	8,353,418	1,784,957	0	0	0	3,570,269	
工具器具備品	582,923,246	28,715,262	0	611,638,508	463,849,459	50,073,522	0	0	0	147,789,049	
建設仮勘定	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	
計	9,040,710,092	223,658,047	4,900,000	9,259,468,139	1,972,692,269	239,139,039	0	0	0	7,286,775,870	
無形固定資産											
ソフトウェア	178,944,715	216,000	0	179,160,715	143,537,152	30,296,449	0	0	0	35,623,563	
電話加入権	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000	
計	178,989,715	216,000	0	179,205,715	143,537,152	30,296,449	0	0	0	35,668,563	
投資その他の資産											
投資有価証券	800,651,289	0	99,792,707	700,858,582	0	0	0	0	0	700,858,582	
職員長期貸付金	1,392,400	0	340,950	1,051,450	0	0	0	0	0	1,051,450	
長期前払費用	6,480,000	0	1,728,000	4,752,000	0	0	0	0	0	4,752,000	
長期性預金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	
差入保証金	74,000	0	0	74,000	0	0	0	0	0	74,000	
計	808,597,689	50,000,000	101,861,657	756,736,032	0	0	0	0	0	756,736,032	

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
 用地取得 120,829,343 円

(2) たな卸資産の明細

(単位：円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
医 薬 品	12,929,431	189,702,813	0	188,690,262	604,689	13,337,293	
診療材料	6,996,805	26,015,714	0	26,604,700	15,951	6,391,868	
貯 蔵 品	1,283,321	548,786	0	231,467	0	1,600,640	
計	21,209,557	216,267,313	0	215,526,429	620,640	21,329,801	

(注) 当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄又は滅失した資産を記載しております。

(3) 有価証券の明細

①流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

満期保有目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に 含まれた評価差額	摘要
		第4回地方公共団体 金融機構債券	99,507,000	100,000,000	99,876,887	0
貸借対照表 計上額合計				99,876,887		

②投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

満期保有目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に 含まれた評価差額	摘要
	第62回 利付国債	199,700,000	200,000,000	199,799,825	0	
	い第748号 農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第751号 農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第7回 北海道債	199,654,000	200,000,000	199,896,487	0	
	第1回 岡山市公募公債	101,432,000	100,000,000	101,162,270	0	
	貸借対照表 計上額合計			700,858,582		

(4) 長期貸付金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			回収額	償却額		
職員長期貸付金	1,392,400	0	340,950	0	1,051,450	(注)
計	1,392,400	0	340,950	0	1,051,450	

(注) 当期減少額の回収額は、短期への振替分及び一括返済分であります。

(5) 移行前地方債償還債務の明細

(単位：円)

銘 柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利 率	償還期限	摘 要
あおぞら銀行	6,684,529	0	6,684,529	0	0.71%	平成28年3月23日	
公営企業金融公庫	89,856,759	0	5,116,873	84,739,886	2.20%	平成42年3月20日	
〃	473,730,522	0	26,714,793	447,015,729	1.35%	平成43年3月20日	
財政融資資金	591,311,860	0	29,617,070	561,694,790	1.20%	平成45年3月1日	
〃	1,377,955,562	0	68,680,116	1,309,275,446	0.60%	平成46年3月1日	
公営企業金融公庫	916,678,577	0	46,153,533	870,525,044	1.90%	平成44年3月20日	
中国銀行	244,760,000	0	25,160,000	219,600,000	0.18%	平成37年3月25日	
〃	7,037,600	0	7,037,600	0	0.51%	平成28年3月28日	
公営企業金融公庫	584,648,960	0	25,572,900	559,076,060	2.00%	平成46年3月20日	
財政融資資金	975,209,362	0	37,924,007	937,285,355	1.70%	平成48年9月25日	
公営企業金融公庫	11,409,759	0	476,649	10,933,110	2.15%	平成46年9月20日	
計	5,279,283,490	0	279,138,070	5,000,145,420			

(6) 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	490,251,241	11,476,716	27,593,240	0	474,134,717	
賞与引当金	105,017,896	117,062,348	105,017,896	0	117,062,348	
貸倒引当金	5,402,033	7,194,751	570,150	4,831,883	7,194,751	(注)
計	600,671,170	135,733,815	133,181,286	4,831,883	598,391,816	

(注) 貸倒引当金の当期減少額その他には、洗替による戻入額を記載しております。

(7) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資本金	岡山県出資金	1,202,336,883	0	0	1,202,336,883	
	計	1,202,336,883	0	0	1,202,336,883	
資本剰余金	資本剰余金					
	岡山県無償譲与	13,398,358	0	0	13,398,358	
	目的積立金	1,017,119,881	223,874,047	0	1,240,993,928	固定資産の取得
	計	1,030,518,239	223,874,047	0	1,254,392,286	

(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

①積立金及び目的積立金の明細

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
組織運営及び施設整備改善目的積立金	374,801,954	345,491,711	0	720,293,665	(注1)
前中期目標期間繰越積立金	747,019,813	0	223,874,047	523,145,766	(注2)
計	1,121,821,767	345,491,711	223,874,047	1,243,439,431	

(注1) 当期増加額は、前期未処分利益の振替額を記載しております

(注2) 当期減少額は、中期計画で定める剰余金の用途に沿った事業を行うため、前中期目標期間繰越積立金を取り崩した額を記載しております。

②目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

区 分		金額	摘 要
目的積立金取崩額	組織運営及び施設整備改善目的積立金	0	
	計	0	
その他	前中期目標期間繰越積立金	223,874,047	施設整備・改善に充てた資産の購入
	計	223,874,047	

(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

①運営費負担金債務

(単位：円)

交付年度	期首残高	負担金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費負担金 収 益	資 産 見 返 運営費負担金	資本剰余金	小 計	
平成27年度		737,646,000	737,646,000	0	0	737,646,000	0
合 計		737,646,000	737,646,000	0	0	737,646,000	0

②運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	平成27年度支給分	合 計
期間進行基準	504,938,000	504,938,000
費用進行基準	232,708,000	232,708,000
合 計	737,646,000	737,646,000

(10) 運営費負担金以外の地方公共団体等からの財源措置の明細

補助金等の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額	左 の 会 計 処 理 内 訳					摘 要
		建設仮勘定見返補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機 関運営費負担金	1,984,389	0	0	0	0	1,984,389	
合 計	1,984,389	0	0	0	0	1,984,389	

(11) 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支 給 額	支給人員	支 給 額	支給人員
役 員	30,347 (690)	2 (6)	0 (0)	0 (0)
職 員	1,781,698 (121,381)	291 (48)	27,593 (0)	18 (0)
合 計	1,812,045 (122,071)	293 (54)	27,593 (0)	(18) (0)

(注1) 支給額及び支給人数

臨時的任用職員・非常勤役職員については、外数として()内に記載しております。

また、支給人員については平均支給人数で記載しております。

常勤役員のうち1名は、役員報酬等規程第2条第2項(職員給与規程適用者)により役員報酬を支給しておらず、職員の支給人員に含まれております。

(注2) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人岡山県精神科医療センター役員報酬等規程」に基づき支給しております。

職員については、「地方独立行政法人岡山県精神科医療センター職員給与規程」及び「地方独立行政法人岡山県精神科医療センター非常勤職員給与規程」に基づき支給しております。

(注3) 法定福利費

上記明細には法定福利費は含めておりません。

(12)開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区 分	岡山県精神科医療センター	東古松サント診療所	計	法人本部	合計	
営業収益	3,808,454,473	152,199,017	3,960,653,490	2,723,151	3,963,376,641	
医業収益	3,059,315,137	150,190,381	3,209,505,518	0	3,209,505,518	
運営費負担金収益	683,483,063	1,214,786	684,697,849	2,723,151	687,421,000	
資産見返負債戻入	7,231,527	793,850	8,025,377	0	8,025,377	
受託収入	56,340,357	0	56,340,357	0	56,340,357	
その他営業収益	2,084,389	0	2,084,389	0	2,084,389	
営業費用	3,404,605,338	134,338,595	3,538,943,933	45,636,875	3,584,580,808	
医業費用	3,151,190,788	129,696,306	3,280,887,094	0	3,280,887,094	
一般管理費	253,414,550	4,642,289	258,056,839	45,636,875	303,693,714	
営業損益	403,849,135	17,860,422	421,709,557	△ 42,913,724	378,795,833	
営業外収益	55,515,896	370,618	55,886,514	4,440,986	60,327,500	
運営費負担金収益	49,222,616	369,086	49,591,702	633,298	50,225,000	
その他営業外収益	6,293,280	1,532	6,294,812	3,807,688	10,102,500	
営業外費用	113,932,931	2,027,154	115,960,085	506,788	116,466,873	
財務費用	69,166,510	0	69,166,510	0	69,166,510	
その他営業外費用	44,766,421	2,027,154	46,793,575	506,788	47,300,363	
経常損益	345,432,100	16,203,886	361,635,986	△ 38,979,526	322,656,460	
総資産	8,196,609,969	578,705,647	8,775,315,616	1,259,520,627	10,034,836,243	
(主要資産内訳)						
固定資産	有形固定資産	6,738,254,753	548,521,117	7,286,775,870	0	7,286,775,870
流動資産	現金及び預金	0	0	0	1,259,520,627	1,259,520,627
	医業未収金	517,046,547	23,698,150	540,744,697	0	540,744,697

(13) 医業費用及び一般管理費の明細

(単位：円)

科 目	金 額	
医業費用		
給与費		
給料	896,364,172	
手当	442,875,593	
賞与	247,039,883	
賞与引当金繰入額	111,627,452	
賃金	80,484,552	
報酬	1,851,407	
退職給付費用	8,717,523	
法定福利費	311,675,577	2,100,636,159
材料費		
薬品費	202,538,091	
診療材料費	35,583,109	
たな卸資産減耗費	620,640	
給食材料費	67,184,085	305,925,925
減価償却費		
建物減価償却費	164,451,076	
構築物減価償却費	609,052	
車両運搬具減価償却費	1,784,957	
工具器具備品減価償却費	45,808,535	
無形固定資産減価償却費	29,523,747	242,177,367
経費		
委託料	232,639,586	
賃借料	38,578,817	
報償費	1,924,375	
修繕費	50,512,416	
燃料費	1,565,003	
保険料	2,542,000	
地代家賃	1,051,400	
厚生福利費	9,495,443	
旅費交通費	11,903,880	
職員被服費	2,211,603	
通信運搬費	54,469,584	
会議費	81,924	
図書費	1,638,980	
印刷製本費	7,064,596	
消耗品費	22,610,833	
消耗備品費	4,516,133	
光熱水費	135,753,623	
諸会費	3,111,638	
租税公課	4,023,916	
貸倒引当金繰入額	2,362,868	
雑費	15,774,049	603,832,667
研究研修費		
研究材料費	2,232,162	
消耗備品費	418,176	
謝金	1,566,245	
図書費	4,707,871	
旅費	10,604,957	
印刷製本費	612,900	
賃借料	65,526	
委託料	1,778,097	
研究雑費	6,329,042	28,314,976
医業費用合計		<u>3,280,887,094</u>

(単位：円)

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	57,735,814	
手当	23,411,340	
賞与	10,032,159	
賞与引当金繰入額	5,434,896	
賃金	41,053,049	
役員報酬	31,037,960	
報酬	1,482,786	
退職給付費用	2,759,193	
法定福利費	23,542,341	196,489,538
減価償却費		
建物減価償却費	11,594,147	
構築物減価償却費	10,626,285	
工具器具備品減価償却費	4,264,987	
無形固定資産減価償却費	772,702	27,258,121
経費		
委託料	47,646,931	
賃借料	533,695	
報償費	951,405	
修繕費	9,994,169	
保険料	1,344,070	
厚生福利費	646,768	
旅費交通費	3,916,011	
職員被服費	1,720,399	
通信運搬費	377,603	
交際費	226,600	
会議費	1,250,931	
印刷製本費	283,435	
消耗品費	3,387,382	
図書費	217,171	
諸会費	2,400	
租税公課	2,339,984	
雑費	5,107,101	79,946,055
一般管理費合計		<u>303,693,714</u>

(14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現金及び預金の内訳)

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
現金	3,514,934	
普通預金	1,256,005,693	
合計	1,259,520,627	

(医業未収金)

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
入院未収金	427,082,909	うち診療報酬分(公費負担) 398,010,356円
外来未収金	105,095,176	うち診療報酬分(公費負担) 103,816,696円
その他未収金	15,761,363	
合計	547,939,448	

(未払金)

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
人件費(退職手当等)	34,072,363	
材料購入による未払金	20,609,989	
その他	93,433,589	
合計	148,115,941	