

# 財 務 諸 表

平成 2 3 年度  
(第 5 期事業年度)

自 平成 2 3 年 4 月 1 日  
至 平成 2 4 年 3 月 3 1 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 . . . . .	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、処分、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。) 及び減損損失累計額の明細 . . . . .	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 . . . . .	11
(5) 移 行 前 地 方 債 償 還 債 務 の 明 細 . . . . .	12
(6) 引 当 金 の 明 細 . . . . .	12
(7) 資 本 金 及 び 資 本 剰 余 金 の 明 細 . . . . .	13
(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 . . . . .	13
(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 . . . . .	14
(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 . . . . .	14
(11) 役 員 及 び 職 員 の 給 与 の 明 細 . . . . .	15
(12) 開 示 す べ き セ グ メ ン ト 情 報 . . . . .	15
(13) 医 業 費 用 及 び 一 般 管 理 費 の 明 細 . . . . .	16
(14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 . . . . .	18

**貸借対照表**  
(平成24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		1,625,217,088
建物	6,226,917,174	
減価償却累計額	<u>△ 736,831,192</u>	5,490,085,982
構築物	154,177,998	
減価償却累計額	<u>△ 55,237,290</u>	98,940,708
車両運搬具	5,813,905	
減価償却累計額	<u>△ 2,467,370</u>	3,346,535
工具器具備品	497,749,207	
減価償却累計額	<u>△ 253,670,501</u>	244,078,706
有形固定資産合計		<u>7,461,669,019</u>
2 無形固定資産		
ソフトウェア		46,292,239
電話加入権		45,000
無形固定資産合計		<u>46,337,239</u>
3 投資その他の資産		
職員長期貸付金		1,188,000
長期前払費用		3,318,540
差入保証金		74,000
投資その他の資産合計		<u>4,580,540</u>
固定資産合計		<u>7,512,586,798</u>
II 流動資産		
現金及び預金		2,009,734,642
有価証券		200,308,000
医業未収金	430,554,255	
貸倒引当金	<u>△ 4,573,884</u>	425,980,371
未収入金		1,320,252
医薬品		21,461,802
診療材料		7,691,029
貯蔵品		1,174,550
前払費用		5,998,827
未収収益		1,017,122
職員短期貸付金		144,000
立替金		497,141
流動資産合計		<u>2,675,327,736</u>
資産合計		<u><u>10,187,914,534</u></u>

**貸借対照表**  
(平成24年3月31日)

(単位：円)

<b>負債の部</b>			
<b>I 固定負債</b>			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	5,871,939		
資産見返補助金等	<u>176,761,628</u>	182,633,567	
移行前地方債償還債務		5,822,563,838	
引当金			
退職給付引当金	<u>533,587,622</u>	533,587,622	
長期リース債務		<u>1,146,172</u>	
固定負債合計			6,539,931,199
<b>II 流動負債</b>			
一年以内返済予定移行前		263,638,227	
地方債償還債務			
未払金		256,017,357	
未払費用		19,716,847	
短期リース債務		405,572	
未払消費税等		1,328,400	
預り金		33,012,817	
引当金			
賞与引当金	<u>93,989,180</u>	93,989,180	
流動負債合計			<u>668,108,400</u>
負債合計			7,208,039,599
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
設立団体出資金		<u>1,202,336,883</u>	
資本金合計			1,202,336,883
<b>II 資本剰余金</b>			
資本剰余金		<u>481,101,264</u>	
資本剰余金合計			481,101,264
<b>III 利益剰余金</b>			
組織運営及び施設整備改善目的積立金		1,130,463,982	
当期末処分利益		165,972,806	
(うち当期総利益)		<u>(165,972,806)</u>	
利益剰余金合計			<u>1,296,436,788</u>
純資産合計			<u>2,979,874,935</u>
負債純資産合計			<u>10,187,914,534</u>

## 損 益 計 算 書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：円)

営業収益		
医業収益	2,626,396,531	
運営費負担金収益	597,011,000	
補助金等収益	1,598,154	
資産見返運営費負担金戻入	1,906,306	
資産見返補助金戻入	16,400,726	
寄付金収益	3,000,000	
受託収入	31,373,064	
営業収益合計	31,373,064	3,277,685,781
営業費用		
医業費用		
給与費	1,783,581,215	
材料費	240,219,462	
減価償却費	199,275,658	
経費	463,870,543	
研究研修費	21,484,820	2,708,431,698
一般管理費		
給与費	164,664,654	
減価償却費	21,754,957	
経費	81,000,197	267,419,808
営業費用合計	2,708,431,698	2,975,851,506
営業利益		301,834,275
営業外収益		
運営費負担金収益	57,987,000	
財務収益		
受取利息	2,215,970	2,215,970
営業外雑益		3,576,205
営業外収益合計	3,576,205	63,779,175
営業外費用		
財務費用		
支払利息	96,187,310	96,187,310
共済追加費用負担金		93,055,996
営業外費用合計	93,055,996	189,243,306
經常利益		176,370,144
臨時利益		
過年度損益修正益	1,573,088	1,573,088
臨時損失		
固定資産除却損	2,124,364	
過年度損益修正損	868,000	
被災地支援費用	8,978,062	11,970,426
当期純利益		165,972,806
当期総利益		165,972,806

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24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	△ 253,995,153
人件費支出	△ 1,937,625,541
その他の業務支出	△ 665,370,048
医業収入	2,601,283,325
運営費負担金収入	654,998,000
補助金等収入	1,598,154
受託収入	31,373,064
寄付金収入	3,000,000
その他の業務収入	8,417,879
小計	<u>443,679,680</u>
利息の受取額	9,858,860
利息の支払額	△ 96,849,214
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>356,689,326</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	△ 392,630,601
有価証券の取得による支出	△ 341,505,000
有価証券の償還による収入	<u>1,000,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	265,864,399
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	△ 242,231,969
リース債務の返済による支出	△ 9,125,310
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 251,357,279</u>
IV 資金増加額	371,196,446
V 資金期首残高	<u>1,638,538,196</u>
VI 資金期末残高	<u><u>2,009,734,642</u></u>

利益の処分に関する書類

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期末処分利益	165,972,806
当期総利益	165,972,806
II 積立金振替額	<u>1,130,463,982</u>
組織運営及び施設整備改善目的積立金	1,130,463,982
III 利益処分額	
積立金	<u><u>1,296,436,788</u></u>

**行政サービス実施コスト計算書**  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 業務費用</b> (1) 損益計算書上の費用 医業費用 一般管理費 営業外費用 臨時損失 (2) 自己収入等 (控除) 医業収益 寄付金収益 受託収入 営業外収益 臨時利益 業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)	2,708,431,698 267,419,808 189,243,306 11,970,426 △ 2,626,396,531 △ 3,000,000 △ 31,373,064 △ 5,792,175 △ 1,573,088	3,177,065,238     △ 2,668,134,858	508,930,380 (18,307,032)
<b>II 引当外退職給付増加見積額</b>			1,511,011
<b>III 機会費用</b> 地方公共団体出資の機会費用	11,843,018		11,843,018
<b>IV 行政サービス実施コスト</b>			522,284,409



## 注記事項

### I 重要な会計方針

当事業年度より、「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」（平成24年3月30日総務省告示第140号改訂）」並びに「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ & A【公営企業型版】」（平成24年4月改訂 総務省自治財政局 日本公認会計士協会）を適用しております。

#### 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	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. 退職給付引当金及び見積額の計上基準

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。

財源措置される職員の退職給付の増加見積額については、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額として、事業年度末に在籍する派遣職員について、当期末の自己都合要支給額から期首の自己都合要支給額を控除して計算しております。

#### 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によっております。

##### (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

岡山県出資の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の平成24年3月末における利回りを参考に0.985%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

2,009,734,642円

資金期末残高

2,009,734,642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

引当外退職給付増加見積額のうち、岡山県からの派遣職員に係るものは、1,511,011円となっております。

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、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四十三条（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）第二条及び第三条に基づき、運用しており、株式等は保有しておりません。

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。移行前地方債償還債務及び長期借入金の使途は当法人施設の整備資金であり、設立団体である岡山県の事前承認に基づいて借入を実施しております。

### 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	貸借対照用計上額	時価	差額
(1) 有価証券	200,308,000	200,195,000	△ 113,000
(2) 現金及び預金	2,009,734,642	2,009,734,642	0
(3) 医業未収金	430,554,255		
貸倒引当金 (※1)	△ 4,573,884		
	425,980,371	425,980,371	0
資産計	2,636,023,013	2,635,910,013	△ 113,000
(1) 移行前地方債償還債務 (※2)	6,086,202,065	6,219,251,263	133,049,198
(2) 未払金	256,017,357	256,017,357	0
負債計	6,342,219,422	6,475,268,620	133,049,198

(※1) 医業未収金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(※2) 1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) 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。

##### 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、処分、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。)及び減損損失累計額の明細

(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	6,151,829,574	75,087,600	0	6,226,917,174	736,831,192	152,300,181	0	0	0	5,490,085,982	
構築物	154,177,998	0	0	154,177,998	55,237,290	11,338,476	0	0	0	98,940,708	
車両運搬具	5,813,905	0	0	5,813,905	2,467,370	746,742	0	0	0	3,346,535	
工具器具備品	363,058,385	140,149,881	5,459,059	497,749,207	253,670,501	48,170,083	0	0	0	244,078,706	
計	6,674,879,862	215,237,481	5,459,059	6,884,658,284	1,048,206,353	212,555,482	0	0	0	5,836,451,931	
非償却資産											
土地	1,403,825,688	221,391,400	0	1,625,217,088	0	0	0	0	0	1,625,217,088	
計	1,403,825,688	221,391,400	0	1,625,217,088	0	0	0	0	0	1,625,217,088	
有形固定資産合計											
土地	1,403,825,688	221,391,400	0	1,625,217,088	0	0	0	0	0	1,625,217,088	
建物	6,151,829,574	75,087,600	0	6,226,917,174	736,831,192	152,300,181	0	0	0	5,490,085,982	
構築物	154,177,998	0	0	154,177,998	55,237,290	11,338,476	0	0	0	98,940,708	
車両運搬具	5,813,905	0	0	5,813,905	2,467,370	746,742	0	0	0	3,346,535	
工具器具備品	363,058,385	140,149,881	5,459,059	497,749,207	253,670,501	48,170,083	0	0	0	244,078,706	
計	8,078,705,550	436,628,881	5,459,059	8,509,875,372	1,048,206,353	212,555,482	0	0	0	7,461,669,019	
無形固定資産											
ソフトウェア	26,847,450	48,870,570	0	75,718,020	29,425,781	8,475,133	0	0	0	46,292,239	
電話加入権	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000	
計	26,892,450	48,870,570	0	75,763,020	29,425,781	8,475,133	0	0	0	46,337,239	
投資その他の資産											
長期貸付金	0	1,440,000	252,000	1,188,000	0	0	0	0	0	1,188,000	
長期前払費用	0	3,318,540	0	3,318,540	0	0	0	0	0	3,318,540	
投資有価証券	865,587,875	0	865,587,875	0	0	0	0	0	0	0	満期保有目的債券の償還による減少
差入保証金	74,000	0	0	74,000	0	0	0	0	0	74,000	
計	865,661,875	4,758,540	865,839,875	4,580,540	0	0	0	0	0	4,580,540	

## (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	21,852,768	150,400,785	0	149,711,525	1,080,226	21,461,802	
診療材料	7,794,859	17,160,945	0	17,149,608	115,167	7,691,029	
貯 蔵 品	210,250	1,059,850	0	95,550	0	1,174,550	
計	29,857,877	168,621,580	0	166,956,683	1,195,393	30,327,381	

(注) 当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしく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)

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
大阪府公債 第248回	50,259,500	50,000,000	50,086,500	0	
兵庫県市町共同公債	150,664,500	150,000,000	150,221,500	0	
貸借対照表 計上額合計	200,924,000	200,000,000	200,308,000	0	

## (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		
その他の長期貸付金						
職員貸付金	0	1,440,000	252,000	0	1,188,000	(注)
計	0	1,440,000	252,000	0	1,188,000	

(注) 当期減少額の回収額の中に、短期への振替分も含まれております。

## (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	33,373,369	0	6,672,210	26,701,159	0.71%	平成28年3月23日	
公営企業金融公庫	109,240,550	0	4,688,083	104,552,467	2.20%	平成42年3月20日	
〃	577,066,783	0	25,315,045	551,751,738	1.35%	平成43年3月20日	
財政融資資金	706,299,467	0	28,233,080	678,066,387	1.20%	平成45年3月 1日	
〃	1,630,418,485	0	60,543,126	1,569,875,359	1.40%	平成46年3月 1日	
公営企業金融公庫	1,092,807,380	0	42,791,190	1,050,016,190	1.90%	平成44年3月20日	
備前信用金庫	346,040,000	0	25,320,000	320,720,000	0.60%	平成27年3月23日	
中国銀行	35,188,000	0	7,037,600	28,150,400	0.51%	平成28年3月28日	
公営企業金融公庫	682,000,000	0	23,616,144	658,383,856	2.00%	平成46年3月20日	
財政融資資金	1,103,000,000	0	17,795,536	1,085,204,464	1.70%	平成48年9月25日	
公営企業金融公庫	13,000,000	0	219,955	12,780,045	2.15%	平成46年9月20日	
計	6,328,434,034	0	242,231,969	6,086,202,065			

## (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	567,227,303	47,249,540	80,889,221	0	533,587,622	
賞与引当金	89,576,856	93,989,180	89,576,856	0	93,989,180	
貸倒引当金	7,500,914	4,573,884	1,517,143	5,983,771	4,573,884	(注)
計	664,305,073	145,812,604	171,983,220	5,983,771	632,150,686	

(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	0	467,702,906	0	467,702,906	固定資産の取得
	計	13,398,358	467,702,906	0	481,101,264	
	損益外減価償却累計額	0	0	0	0	
	差引計	13,398,358	467,702,906	0	481,101,264	

## (8) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

## ①積立金及び目的積立金の明細

(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
組織運営及び施設整備改善目的積立金	1,437,757,298	160,409,590	467,702,906	1,130,463,982	(注)
計	1,437,757,298	160,409,590	467,702,906	1,130,463,982	

(注) 当期増加額は、前期利益処分による積立であります。また、当期減少額は、中期計画で定める剰余金の使途に沿った事業を行うため、目的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	組織運営及び施設整備改善目的積立金	467,702,906	施設整備・改善に充てた資産の購入
	計	467,702,906	

(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23年度		654,998,000	654,998,000	0	0	654,998,000	0
合 計		654,998,000	654,998,000	0	0	654,998,000	0

②運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	平成23年度支給分	合 計
期間進行基準	417,691,000	417,691,000
費用進行基準	237,307,000	237,307,000
合 計	654,998,000	654,998,000

(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

①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	1,598,154	0	0	0	0	1,598,154	
合 計	1,598,154	0	0	0	0	1,598,154	



## (11) 役員及び職員の給与の明細

(単位：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	25,973,600 ( 690,000 )	2 ( 6 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
職 員	1,511,638,251 ( 115,714,998 )	250 ( 42 )	80,889,221 ( 0 )	12 ( 0 )
合 計	1,537,611,851 ( 116,404,998 )	252 ( 48 )	80,889,221 ( 0 )	( 12 ) ( 0 )

## (注1) 支給額及び支給人数

臨時的任用職員・非常勤職員については、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。

非常勤役員のうち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

当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しています。

## (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	761,684,563	
手当	383,198,366	
賞与	196,580,033	
賞与引当金繰入額	88,989,512	
賃金	90,688,115	
報酬	160,000	
退職給付費用	44,211,120	
法定福利費	218,069,506	1,783,581,215
材料費		
薬品費	150,838,833	
診療材料費	26,263,703	
たな卸資産減耗費	1,142,614	
給食材料費	61,974,312	240,219,462
減価償却費		
建物減価償却費	150,325,266	
工具器具備品減価償却費	39,728,517	
車両運搬具減価償却費	746,742	
無形固定資産減価償却費	8,475,133	199,275,658
経費		
委託料	180,964,054	
賃借料	27,149,959	
報償費	5,039,925	
修繕費	44,042,081	
燃料費	865,806	
保険料	1,198,861	
地代家賃	892,500	
厚生福利費	6,727,253	
旅費交通費	5,483,647	
職員被服費	1,392,844	
通信運搬費	11,232,171	
会議費	158,877	
図書費	1,713,916	
印刷製本費	6,369,411	
消耗品費	20,308,315	
消耗備品費	8,318,137	
光熱水費	128,597,703	
諸会費	2,174,763	
租税公課	2,366,689	
雑費	8,873,631	463,870,543
研究		
研修費		
研究材料費	806,400	
謝金	819,163	
図書費	2,976,051	
旅費	10,337,726	
委託料	2,463,270	
研究雑費	4,082,210	21,484,820
医業費用合計		<u>2,708,431,698</u>

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
給料	44,088,557	
手当	25,684,671	
賞与	12,141,185	
賞与引当金繰入額	4,999,668	
賃金	28,481,333	
役員報酬	26,249,606	
報酬	336,496	
退職給付費用	3,038,420	
法定福利費	19,644,718	164,664,654
減価償却費		
建物減価償却費	1,974,915	
構築物減価償却費	11,338,476	
工具器具備品減価償却費	8,441,566	21,754,957
経費		
委託料	58,445,078	
賃借料	1,599,988	
修繕費	6,303,737	
保険料	1,262,744	
厚生福利費	34,700	
旅費交通費	21,240	
職員被服費	196,989	
通信運搬費	272,080	
交際費	91,925	
会議費	88,101	
消耗品費	5,584,576	
図書費	278,959	
消耗備品費	209,216	
光熱水費	634,944	
諸会費	226,000	
租税公課	1,433,626	
雑費	4,316,294	81,000,197
一般管理費合計		<u>267,419,808</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	4,022,784	
普通預金	2,005,711,858	
合計	2,009,734,642	

(医業未収金)

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
入院未収金	359,905,543	うち診療報酬分（公費負担） 337,668,432円
外来未収金	62,982,947	うち診療報酬分（公費負担） 61,876,187円
その他未収金	7,665,765	
合計	430,554,255	

(未払金)

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
人件費（県派遣職員負担金、退職手当等）	83,520,644	
材料購入による未払金	20,362,584	
その他	152,134,129	
合計	256,017,357	