

財 務 諸 表 等

平成29年度

(第3期事業年度)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

地方独立行政法人 芦屋中央病院

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
損失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、処分及び減価償却費の明細	11
(2) たな卸資産の明細	13
(3) 長期貸付金の明細	14
(4) 長期借入金の明細	15
(5) 移行前地方債償還債務の明細	16
(6) 引当金の明細	17
(7) 資本金及び資本剰余金の明細	18
(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	19
(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	20
(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細	21
(11) 役員及び職員の給与の明細	22
(12) 医業費用及び一般管理費の明細	23
(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	25

添付資料

決算報告書

事業報告書

監査報告書

貸借対照表

(平成30年3月31日)

【 地方独立行政法人 芦屋中央病院 】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		531,099,625	
建物	3,580,126,309		
建物減価償却累計額	▲ 17,206,445	3,562,919,864	
構築物	207,781,692		
構築物減価償却累計額	▲ 2,303,021	205,478,671	
器械備品	951,904,403		
器械備品減価償却累計額	▲ 246,213,515	705,690,888	
車両	2,700,835		
車両減価償却累計額	▲ 1,903,513	797,322	
有形固定資産合計		5,005,986,370	
2 無形固定資産			
電話加入権		21,000	
ソフトウェア		139,406,595	
リース資産		4,800,600	
無形固定資産合計		144,228,195	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,447,100	
長期前払消費税		362,117,703	
その他の資産		3,400,000	
投資その他の資産合計		366,964,803	
固定資産合計			5,517,179,368
II 流動資産			
現金及び預金		2,535,354,198	
未収金	493,430,912		
貸倒引当金	▲ 1,185,267	492,245,645	
貯蔵品			
薬品	18,075,264		
診療材料	10,868,821	28,944,085	
流動資産合計			3,056,543,928
資産合計			8,573,723,296

貸借対照表

(平成30年3月31日)

【 地方独立行政法人 芦屋中央病院 】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
移行前地方債償還債務		185,589,893	
長期借入金		2,460,250,854	
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	5,560,370		
資産見返補助金等	104,011,894		
資産見返物品受贈額	36,990,051	146,562,315	
長期リース債務		4,032,504	
引当金			
退職給付引当金	437,694,341	437,694,341	
建設改良費負担金債務		2,270,329,586	
固 定 負 債 合 計			5,504,459,493
II 流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		23,325,691	
一年以内返済予定長期借入金		107,995,402	
短期リース債務		1,152,144	
未払金		232,821,803	
預り金		17,365,996	
一年以内返済予定建設改良費負担金債務		30,570,414	
引当金			
賞与引当金	76,302,000	76,302,000	
流 動 負 債 合 計			489,533,450
負 債 合 計			5,993,992,943
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		3,066,537,105	
資 本 金 合 計			3,066,537,105
II 資本剰余金			
資本剰余金	14,819,842	14,819,842	
資 本 剰 余 金 合 計			14,819,842
III 利益剰余金			
目的積立金		128,870,942	
当期未処理損失		630,497,536	
(うち当期総損失		630,497,536)	
繰 越 欠 損 金 合 計			501,626,594
純 資 産 合 計			2,579,730,353
負 債 純 資 産 合 計			8,573,723,296

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【 地方独立行政法人 芦屋中央病院 】

(単位：円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	1,027,301,904		
外来収益	970,023,286		
その他医業収益	114,411,588	2,111,736,778	
運営費負担金収益		178,942,279	
補助金等収益		13,366,080	
資産見返運営費負担金戻入		1,812,060	
資産見返補助金等戻入		16,690,861	
資産見返物品受贈額戻入		8,252,438	
営業収益合計			2,330,800,496
営業費用			
医業費用			
給与費	1,116,217,785		
材料費	608,288,190		
経費	625,956,450		
減価償却費	188,002,617		
研究研修費	3,906,926	2,542,371,968	
一般管理費			
給与費	81,406,864		
経費	29,572,497		
減価償却費	533,400		
研究研修費	155,838	111,668,599	
営業費用合計			2,654,040,567
営業損失			323,240,071
営業外収益			
運営費負担金収益		3,228,960	
財務収益			
受取利息	24,084	24,084	
雑収益			
その他雑益		3,773,843	
営業外収益合計			7,026,887
営業外費用			
財務費用			
移行前企業債利息	4,565,775		
長期借入金利息	1,409,876	5,975,651	
長期前払消費税償却		8,764,359	
雑支出		80,863,425	
営業外費用合計			95,603,435
経常損失			411,816,619
臨時利益			
その他臨時利益		25,491,359	
臨時利益合計			25,491,359
臨時損失			
固定資産除却損		31,131,996	
出資等団体納付金		213,040,280	
臨時費用合計			244,172,276
当期純損失			630,497,536
当期総損失			630,497,536

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日)

【 地方独立行政法人 芦屋中央病院 】

(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	▲ 622,855,952
人件費支出	▲ 1,167,106,032
医業収入	2,155,708,166
運営費負担金収入	182,171,239
その他の業務支出	▲ 692,599,285
その他の業務収入	2,266,005
小計	▲ 142,415,859
利息の受取額	2,822,797
利息の支払額	▲ 6,025,416
業務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 145,618,478
II 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	▲ 4,549,052,532
補助金等収入	93,564,000
長期貸付による支出	▲ 420,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,455,908,532
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	2,178,900,000
長期借入金の返済による支出	▲ 58,425,834
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 29,144,692
建設改良費負担金による収入	2,115,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,206,829,474
IV 資金増加額	▲ 394,697,536
V 資金期首残高	2,930,051,734
VI 資金期末残高	2,535,354,198

損失の処理に関する書類（案）

（平成30年 6月27日）

【 地方独立行政法人 芦屋中央病院 】

（単位：円）

科 目	金 額
I 当期末処理損失	630,497,536
当期総損失	630,497,536
II 損失処理額 目的積立金取崩額	128,870,942
III 次期繰越欠損金	<u>501,626,594</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【 地方独立行政法人 芦屋中央病院 】

(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	2,542,371,968		
一般管理費	111,668,599		
営業外費用	95,603,435		
臨時損失	244,172,276		
		2,993,816,278	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 2,111,736,778		
営業外収益	▲ 3,797,927		
		▲ 2,115,534,705	
業務費用合計			878,281,573
(うち減価償却充当補助金相当額)			(52,246,718)
II 引当外退職給付増加見積額			▲ 2,899,922
(注1)			
III 機会費用			
地方公共団体出資金等の機会費用	1,318,611		
(注2)			1,318,611
IV 行政サービス実施コスト			876,700,262

(注1) 芦屋町からの事務派遣職員が減少したことによる退職給付減少額を計上しています。

(注2) 芦屋町出資金等の機会費用の計算に利用した利率については、10年利付国債(新発債)の平成30年3月末における利回り(0.043%)を参考に計算しております。

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

期間進行基準を採用しております。

ただし、移行前地方債償還債務及び長期借入金利息償還金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

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 6～39年

構築物 10～30年

器械備品 2～15年

車両 2～4年

3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

なお、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は、事業年度末に在籍する派遣職員について、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. 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、貸倒実績率により回収不能見込額を計上しております。

5. 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。

6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法による。

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

7. 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、税抜方式によっております。

II 貸借対照表関係

引当外退職給付見積額 38,278,880 円

(引当外退職給付見積額は、芦屋町からの派遣職員の退職手当要支給額相当額)

III 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 2,535,354,198 円

資金期末残高 2,535,354,198 円

2. 重要な非資金取引

(1) 土地の現物出資 374,553,564 円

(2) 出資等に係る不要財産の現物での納付による資産の減少

土地	241,000,000 円
建物	409,756,346 円
構築物	23,603,471 円

IV 退職給付関係

1. 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を設けており、退職給付引当金及び退職給付費用は簡便法により計算しております。

2. 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	422,313,718
退職給付費用	42,818,060
退職給付の支払額	△ 27,437,437
期末における退職給付引当金	<u>437,694,341</u>

(2) 退職給付に関連する損益

簡便法で計算した退職給付費用	42,818,060
----------------	------------

V オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

VI 金融商品関係

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、政府保証債及び譲渡性預金に限定し、また、資金調達については、設立団体である芦屋町からの借入れにより実施しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

当事業年度末日現在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。なお、重要性が乏しいものについては、注記を省略しております。

(単位:円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	2,535,354,198	2,535,354,198	-
(2) 未収金 (貸倒引当金控除後)	492,245,645	492,245,645	-
資産計	3,027,599,843	3,027,599,843	-
(3) 移行前地方債償還債務 (※1)	208,915,584	231,391,388	(22,475,804)
(4) 長期借入金 (※2)	2,568,246,256	2,586,619,491	(18,373,235)
(5) 建設改良費負担金債務	2,300,900,000	2,301,204,250	(304,250)
(6) 未払金	232,821,803	232,821,803	-
負債計	5,310,883,643	5,352,036,932	(41,153,289)

(※1) 一年以内返済予定移行前地方債償還債務を含んでおります。

(※2) 一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(資 産)

(1) 現金及び預金 (2) 未収金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(負 債)

(3) 移行前地方債償還債務 (4) 長期借入金 (5) 建設改良費負担金債務

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て算定する方法により算定しております。

(6) 未払金

未払金は短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

VII 固定資産の減損関係

1. 固定資産のグルーピング方法

芦屋中央病院 (附帯事業を含む。) の運営に用いている固定資産を1つの資産グループとしたうえで、重要な遊休資産については別途独立した資産グループとして取り扱っております。

2. 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱方法

当法人は単一の資産グループしか有していないことから、共用資産については該当ありません。

VIII 出資等団体への不要財産の納付関係

(1) 出資等に係る不要財産として納付を行った資産の種類及び帳簿価額等	土地（病院敷地）	建物（旧病棟）	建物（附属設備）	構築物（病院構築物）
	18,556.94 m ²	5,098.81 m ²	—	—
	241,000,000 円	399,248,154 円	10,508,192 円	23,603,471 円
(2) 不要財産となった理由	病院建て替えの為	病院建て替えの為	病院建て替えの為	病院建て替えの為
(3) 納付の方法	現物納付	現物納付	現物納付	現物納付
(4) 現金納付を行った資産に係る譲渡収入	—	—	—	—
(5) 納付に当たり譲渡収入から控除した費用の額	—	—	—	—
(6) 納付額	241,000,000 円	399,248,154 円	10,508,192 円	23,603,471 円
(7) 納付が行われた年月日	平成 30 年 3 月 1 日	平成 30 年 3 月 1 日	平成 30 年 3 月 1 日	平成 30 年 3 月 1 日
(8) 減資額	241,000,000 円	186,207,874 円	13,300,000 円	35,631,505 円

附 属 明 細 書

(1) 固定資産の取得、処分及び減価償却費の明細

(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	536,735,500	3,576,596,309	533,205,500	3,580,126,309	17,206,445	43,777,405	0	0	0	3,562,919,864	
	構築物	36,608,705	206,804,492	35,631,505	207,781,692	2,303,021	4,032,329	0	0	0	205,478,671	
	器械備品	574,812,257	401,403,504	24,311,358	951,904,403	246,213,515	109,454,299	0	0	0	705,690,888	
	車両	1,921,856	778,979	0	2,700,835	1,903,513	385,577	0	0	0	797,322	
	計	1,150,078,318	4,185,583,284	593,148,363	4,742,513,239	267,626,494	157,649,610	0	0	0	4,474,886,745	
非償却資産	土地	287,400,000	484,699,625	241,000,000	531,099,625	0	0	0	0	0	531,099,625	
	建設仮勘定	1,045,523,421	2,912,969,245	3,958,492,666	0	0	0	0	0	0	0	
	計	1,332,923,421	3,397,668,870	4,199,492,666	531,099,625	0	0	0	0	0	531,099,625	
有形固定資産合計	土地	287,400,000	484,699,625	241,000,000	531,099,625	0	0	0	0	0	531,099,625	
	建物	536,735,500	3,576,596,309	533,205,500	3,580,126,309	17,206,445	43,777,405	0	0	0	3,562,919,864	
	構築物	36,608,705	206,804,492	35,631,505	207,781,692	2,303,021	4,032,329	0	0	0	205,478,671	
	器械備品	574,812,257	401,403,504	24,311,358	951,904,403	246,213,515	109,454,299	0	0	0	705,690,888	
	車両	1,921,856	778,979	0	2,700,835	1,903,513	385,577	0	0	0	797,322	
	建設仮勘定	1,045,523,421	2,912,969,245	3,958,492,666	0	0	0	0	0	0	0	
	計	2,483,001,739	7,583,252,154	4,792,641,029	5,273,612,864	267,626,494	157,649,610	0	0	0	5,005,986,370	
無形固定資産	ソフトウェア	168,485,100	7,856,320	0	176,341,420	36,934,825	30,353,007	0	0	0	139,406,595	
	電話加入権	27,000	0	6,000	21,000	0	0				21,000	
	リース資産	0	5,334,000	0	5,334,000	533,400	533,400				4,800,600	
	計	168,512,100	13,190,320	6,000	181,696,420	37,468,225	30,886,407	0	0	0	144,228,195	
投資その他の資産	長期前払消費税	51,989,123	321,236,148	0	373,225,271	11,107,568	8,764,359	0	0	0	362,117,703	
	長期貸付金	1,867,100	420,000	840,000	1,447,100	0	0				1,447,100	
	その他の資産	3,400,000	0	0	3,400,000	0	0				3,400,000	ゴルフ会員権
	計	57,256,223	321,656,148	840,000	378,072,371	11,107,568	8,764,359	0	0	0	366,964,803	

(注1) 当期増加額の主なものは次のとおりです。

(土地)	新病院用地等(芦屋町からの現物出資)	374,553,564 円	(器械備品)	MRI装置・CT装置	153,195,500 円
(建物)	新病院建物本体工事等	2,081,080,344 円		プラズマガス滅菌器	16,000,000 円
	新病院建物附属設備	1,495,515,965 円	(建設仮勘定)	新病院工事費等	2,831,526,245 円
	新病院構築物	206,804,492 円	(ソフトウェア)	臨床検査システム・健診システム	7,856,320 円
			(リース資産)	会計システム	5,334,000 円

(注2) 当期減少額の主なものは次のとおりです。

(土地)	芦屋町への返納によるもの	241,000,000 円
(建物)	芦屋町への返納によるもの	409,756,346 円
(建設仮勘定)	本勘定等への振替によるもの	3,958,492,666 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・振替	その他	払出・振替	その他		
薬品	22,094,883	439,072,906	0	443,092,525	0	18,075,264	
診療材料	12,070,335	63,843,486	0	65,045,000	0	10,868,821	
計	34,165,218	502,916,392	0	508,137,525	0	28,944,085	

(3) 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		
看護学生奨学金貸付	840,000	420,000	0	840,000	420,000	(注)
資格取得奨学金貸付	1,027,100	0	0	0	1,027,100	
計	1,867,100	420,000	0	840,000	1,447,100	

(注) 当期減少額の償却額は所定の要件を満たしたことによる返済の免除額であります。

(4)長期借入金の明細

(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
平成20年度 財政融資資金 医療機器整備事業	5,644,091		1,383,716	4,260,375	1.300%	平成33年3月	(注)
平成21年度 財政融資資金 増築及び改造事業	20,420,616		3,986,987	16,433,629	1.200%	平成34年3月	(注)
平成22年度 財政融資資金 増築及び改造事業	10,740,057		1,497,790	9,242,267	0.800%	平成36年3月	(注)
平成22年度 財政融資資金 医療機器整備事業	25,399,844		3,542,218	21,857,626	0.800%	平成36年3月	(注)
平成24年度 財政融資資金 増築及び改造事業	4,899,530		4,899,530	0	0.200%	平成30年3月	(注)
平成25年度 財政融資資金 医療機器整備事業	5,376,077		2,685,352	2,690,725	0.200%	平成31年3月	(注)
平成26年度 財政融資資金 医療機器整備事業	11,891,875		3,959,996	7,931,879	0.100%	平成32年3月	(注)
平成27年度 増築及び改造事業	20,300,000		5,067,392	15,232,608	0.100%	平成33年3月	
平成27年度 医療機器整備事業	52,700,000		13,155,250	39,544,750	0.100%	平成33年3月	
平成27年度 医療機器整備・増築及び改造事業	73,100,000		18,247,603	54,852,397	0.100%	平成33年3月	
平成28年度 医療機器整備	217,300,000			217,300,000	0.100%	平成34年3月	
平成28年度 増築及び改造事業	442,800,000			442,800,000	0.300%	平成54年3月	
平成29年度 医療機器整備	0	185,500,000		185,500,000	0.010%	平成35年3月	
平成29年度 増築及び改造事業	0	40,700,000		40,700,000	0.010%	平成35年3月	
平成29年度 増築及び改造事業	0	1,509,900,000		1,509,900,000	0.030%	平成55年3月	
計	890,572,090	1,736,100,000	58,425,834	2,568,246,256			

(注) 地方独立行政法人化前に過疎債を原資として一般会計から受けていた繰入について、法人化を機に、過疎債の償還予定に合わせて設立団体に償還するとともに、元利償還金の一定割合を設立団体から受け入れる形に見直しております。

(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
平成10年度 財政融資資金 増築及び改造事業	30,019,227		2,436,455	27,582,772	1.300%	平成40年9月	
平成11年度 財政融資資金 増築及び改造事業	180,286,047		12,273,233	168,012,814	2.000%	平成42年3月	
平成24年度 財政融資資金 医療機器整備事業	6,109,151		6,109,151	0	0.100%	平成30年3月	
平成25年度 財政融資資金 医療機器整備事業	6,713,393		3,353,342	3,360,051	0.200%	平成31年3月	
平成26年度 財政融資資金 医療機器整備事業	14,932,458		4,972,511	9,959,947	0.100%	平成32年3月	
計	238,060,276	0	29,144,692	208,915,584			

(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	422,313,718	42,818,060	27,437,437		437,694,341	
賞与引当金	65,016,000	76,302,000	65,016,000		76,302,000	
貸倒引当金	3,013,837		1,608,750	219,820	1,185,267	
計	538,888,209	119,120,060	94,062,187	219,820	515,181,608	

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他には、洗替えによる戻入額を記載しています。

(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	設立団体出資金	3,168,122,920	374,553,564	476,139,379	3,066,537,105	(注1)
	計	3,168,122,920	374,553,564	476,139,379	3,066,537,105	
資 本 剰 余 金	減資差益	0	14,819,842	0	14,819,842	(注2)
	計	0	14,819,842	0	14,819,842	

(注1) 当期増加額は土地の現物出資によるもので、当期減少額は不要財産の納付によるものです。

(注2) 当期増加額は不要財産の納付による資本金の減少に伴うものです。

(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
医療機器の整備積立金	100,000,000	4,450,931	0	104,450,931	
病院施設の整備・改修積立金	24,420,011	0	0	24,420,011	
合 計	124,420,011	4,450,931	0	128,870,942	

※当期増加額は平成28年度の利益処分によるもの。

② 目的積立金の取り崩しの明細

平成29年度は該当ありません。

(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	負担金当期負担額	当期振替額				期末残高	摘要
			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29年度	—	182,171,239	182,171,239	0	—	182,171,239	—	
合計	—	182,171,239	182,171,239	0	—	182,171,239	—	

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成29年度負担	合計
期間進行基準	178,942,279	178,942,279
費用進行基準	3,228,960	3,228,960

(10) 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	左の会計処理内容					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	
芦屋町競艇事業会計補助金	13,366,080	—	—	—	—	13,366,080	
国民健康保険調整交付金	93,564,000		93,564,000			93,564,000	
合 計	13,366,080	—	—	—	—	106,930,080	

(11) 役員及び職員の給与の明細

区分	報酬又は給与		退職給与	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	円 0 (240,000)	人 0 (2)	円 0 (0)	人 0 (0)
職員	957,594,937 (214,884,113)	149 (109)	27,437,437 (0)	10 (0)
合計	957,594,937 (215,124,113)	149 (111)	27,437,437 (0)	10 (0)

(注1) 支給額及び支給人数

非常勤職員については、外数として()内に記載しています。
また、支給人数については平均支給人数で記載しています。

(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、「地方独立行政法人芦屋中央病院役員報酬等規程」に基づき支給しています。
職員については、「地方独立行政法人芦屋中央病院職員給与規程」及び「地方独立行政法人芦屋中央病院
臨時職員に関する規程」に基づき支給しています。

(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) 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		
医師給	159,957,600	
看護師給	276,527,675	
医療技術員給	133,433,109	
医師手当	81,517,449	
看護師手当	130,411,187	
医療技術員手当	58,769,802	
賞与引当金繰入額	67,489,000	
法定福利費	169,181,110	
退職給付費用	38,930,853	1,116,217,785
材料費		
薬品費	458,772,986	
診療材料費	105,764,992	
給食材料費	27,638,223	
営繕材料費	16,957	
医療消耗備品費	16,095,032	608,288,190
経費		
厚生福利費	2,078,543	
旅費交通費	296,486	
職員被服費	533,730	
消耗品費	9,629,488	
消耗備品費	28,935,252	
光熱水費	46,326,283	
燃料費	11,849,363	
食糧費	209,319	
印刷製本費	1,477,881	
修繕費	10,080,401	
賃借料	14,924,808	
通信運搬費	2,403,941	
委託料	245,641,257	
保険料	3,143,190	
交際費	18,520	
諸会費	2,286,890	
公租公課費	63,800	
使用料	18,775,592	
雑費	227,501,526	
貸倒引当金繰入額	▲ 219,820	625,956,450
減価償却費		
有形減価償却費	157,649,610	
無形減価償却費	30,353,007	188,002,617
研究研修費		
報償費	27,778	
旅費交通費	1,655,294	
図書費	1,093,411	
研究雑費	1,130,443	3,906,926
医業費用合計		2,542,371,968

(単位:円)

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
事務員給	42,364,175	
事務員手当	21,616,701	
賞与引当金繰入額	1,956,000	
報酬	240,000	
法定福利費	11,342,781	
退職給付費用	3,887,207	81,406,864
経費		
厚生福利費	782,408	
旅費交通費	109,096	
消耗品費	455,334	
燃料費	4,181	
食糧費	33,088	
印刷製本費	565,315	
賃借料	1,743,877	
委託料	9,668,378	
交際費	643,822	
手数料	6,800	
雑費	15,560,198	29,572,497
減価償却費		
無形減価償却費	533,400	533,400
研究研修費		
旅費交通費	124,078	
図書費	4,500	
研究雑費	27,260	155,838
一般管理費用合計		<u>111,668,599</u>

(13) 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	摘要
現金	600,050	
普通預金	2,534,754,148	
合計	2,535,354,198	

(未収金の内訳)

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
入院未収金	155,451,106	
外来未収金	121,700,942	
その他医業未収金	20,916,756	
医業外未収金	7,895,309	
その他未収金(資本的収入)	187,466,799	
合計	493,430,912	

(未払金の内訳)

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
材料費未払金	89,087,867	
給与費未払金	41,334,844	
経費未払金	87,666,920	
建設改良費未払金	14,732,172	
合計	232,821,803	

(建設改良費負担金債務の内訳)

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
平成28年度 (医療機器)	91,729,586	償還期限 平成34年3月
平成28年度 (増築及び改造事業)	442,700,000	償還期限 平成41年3月
平成29年度 (医療機器)	185,400,000	償還期限 平成35年3月
平成29年度 (増築及び改造事業)	1,550,500,000	償還期限 平成55年3月
合計	2,270,329,586	