

財 務 諸 表 等

平成 2 7 年度

(第 1 期事業年度)

自 平成 2 7 年 4 月 1 日

至 平成 2 8 年 3 月 3 1 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
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、処分及び減価償却費の明細	12
(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) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	19
(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細	20
(10) 役員及び職員の給与の明細	21
(11) 医業費用及び一般管理費の明細	22
(12) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	24

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28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		287,400,000	
建物	514,741,500		
建物減価償却累計額	▲ 33,533,797	481,207,703	
構築物	36,608,705		
構築物減価償却累計額	▲ 5,149,363	31,459,342	
器械備品	367,688,972		
器械備品減価償却累計額	▲ 67,046,391	300,642,581	
車両	1,921,856		
車両減価償却累計額	▲ 758,968	1,162,888	
建設仮勘定		91,456,061	
有形固定資産合計		1,193,328,575	
2 無形固定資産			
電話加入権		27,000	
ソフトウェア		8,379,190	
無形固定資産合計		8,406,190	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		540,000	
長期前払消費税及び地方消費税		15,901,219	
その他の資産		3,400,000	
投資その他の資産合計		19,841,219	
固定資産合計			1,221,575,984
II 流動資産			
現金及び預金		3,115,563,107	
未収金	352,524,250		
貸倒引当金	▲ 4,277,192	348,247,058	
貯蔵品			
薬品	21,491,672		
診療材料	12,911,999	34,403,671	
流動資産合計			3,498,213,836
資産合計			4,719,789,820

貸借対照表

(平成28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		238,060,276	
長期借入金		230,472,090	
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	8,513,690		
資産見返補助金等	59,483,098		
資産見返物品受贈額	38,900,870		
建設仮勘定見返物品受贈額	26,365,801	133,263,459	
引当金			
退職給付引当金	467,420,017	467,420,017	
固 定 負 債 合 計			1,069,215,842
II 流動負債	358,031,047		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		38,684,197	
一年以内返済予定長期借入金		26,190,534	
未払金		216,964,044	
預り金		9,001,272	
引当金			
賞与引当金	67,191,000	67,191,000	
流 動 負 債 合 計			358,031,047
負 債 合 計			1,427,246,889
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		3,168,122,920	
資 本 金 合 計			3,168,122,920
II 利益剰余金			
当期未処分利益		124,420,011	
利 益 剰 余 金 合 計			124,420,011
純 資 産 合 計			3,292,542,931
負 債 純 資 産 合 計			4,719,789,820

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,094,611,478		
外来収益	926,341,890		
その他医業収益	111,375,773	2,132,329,141	
運営費負担金収益		168,995,406	
補助金等収益		14,805,000	
資産見返運営費負担金戻入		263,310	
資産見返補助金等戻入		8,143,361	
資産見返物品受贈額戻入		19,900,428	
営業収益合計			2,344,436,646
営業費用			
医業費用			
給与費	849,362,801		
材料費	598,823,278		
経費	503,802,313		
減価償却費	109,164,999		
研究研修費	3,168,843	2,064,322,234	
一般管理費			
給与費	65,420,286		
経費	26,349,447		
研究研修費	11,057	91,780,790	
営業費用合計			2,156,103,024
営業利益			188,333,622
営業外収益			
運営費負担金収益		3,702,546	
財務収益			
受取利息	4,998,715	4,998,715	
雑収益			
その他雑益		2,761,380	
営業外収益合計			11,462,641
営業外費用			
財務費用			
移行前企業債利息	4,675,162		
長期借入金利息	886,494	5,561,656	
雑支出		68,863,666	
営業外費用合計			74,425,322
経常利益			125,370,941
臨時利益			
過年度損益修正益		0	
臨時利益合計			0
臨時損失			
固定資産除却損		950,930	
臨時費用合計			950,930
当期純利益			124,420,011
当期総利益			124,420,011

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)

【 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	▲ 566,447,258
	人件費支出	▲ 940,847,966
	医業収入	2,092,273,257
	運営費負担金収入	172,697,952
	補助金等収入	20,583,000
	その他の業務支出	▲ 621,446,020
	その他の業務収入	11,230,751
	小計	168,043,716
	利息の受取額	115,987
	利息の支払額	▲ 5,561,656
	業務活動によるキャッシュ・フロー	162,598,047
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券取得による支出	▲ 2,300,000,000
	有価証券の償還による収入	2,300,000,000
	有形固定資産の取得による支出	▲ 204,681,960
	運営費負担金収入	8,777,000
	補助金等収入	1,080,000
	長期貸付による支出	▲ 540,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 195,364,960
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	146,100,000
	長期借入金の返済による支出	▲ 30,407,049
	移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 45,009,903
	財務活動によるキャッシュ・フロー	70,683,048
IV	資金増加額	37,916,135
V	資金期首残高	3,077,646,972
VI	資金期末残高	3,115,563,107

利益の処分に関する書類

(平成28年 6月23日)

【 地方独立行政法人 芦屋中央病院 】

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期末処分利益	124,420,011
当期総利益	124,420,011
II 利益処分数額	
医療機器の整備積立金	100,000,000
病院施設の整備・改修積立金	24,420,011
	124,420,011

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)

【 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	2,064,322,234		
一般管理費	91,780,790		
営業外費用	74,425,322		
臨時損失	950,930	2,231,479,276	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 2,132,329,141		
雑益	0		
営業外収益	▲ 7,760,095		
臨時利益	0	▲ 2,140,089,236	
業務費用合計			91,390,040
(うち減価償却充当補助金相当額)			(28,307,099)
II 引当外退職給付増加見積額			3,536,554
(注)			
III 機会費用			
地方公共団体出資金等の機会費用	0		0
IV 行政サービス実施コスト			94,926,594

(注) 芦屋町からの事務派遣職員8名分の退職給付増加額を計上しています。

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、移行前地方債及び長期貸付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 2～28年

器 械 備 品 2～10年

車 両 2～3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、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

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

(1) 薬品 最終仕入原価法に基づく原価法による。

(2) 診療材料 同上

7. 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

芦屋町出資等の機会費用の計算に使用した利率については、平成28年4月25日付けの総務省の事務連絡に基づきに0%で計算しております。

9. 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 38,714,419 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 3,115,563,107 円

資金期末残高 3,115,563,107 円

2. 重要な非資金取引

設立団体からの現物出資の受入れ及び無償譲与による資産の取得 1,449,937,475 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いる。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	504,739,587
退職給付費用	△ 19,139,374
退職給付の支払額	△ 18,180,196
期末における退職給付引当金	<u>467,420,017</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 △ 19,139,374

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	3,115,563,107	3,115,563,107	-
(2) 未収金 (貸倒引当金控除後)	348,247,058	348,247,058	-
(3) 移行前地方債償還債務 (※1)	276,744,473	306,913,617	(30,169,144)
(4) 長期借入金 (※2)	256,662,624	259,027,789	(2,365,165)
(5) 未払金	216,964,044	216,964,044	-
負債計	750,371,141	782,905,450	(32,534,309)

(※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1) 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

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。

(5) 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。

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	当期償却累計額	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産	502,830,000	11,911,500	0	514,741,500	33,533,797	33,533,797	0	0	481,207,703	
(償却費損益内)										
構築物	36,608,705	0	0	36,608,705	5,149,363	5,149,363	0	0	31,459,342	
器械備品	239,780,272	129,430,200	1,521,500	367,688,972	67,046,391	67,616,961	0	0	300,642,581	
車両	1,921,856	0	0	1,921,856	758,968	758,968	0	0	1,162,888	
計	781,140,833	141,341,700	1,521,500	920,961,033	106,488,519	107,059,089	0	0	814,472,514	
土地	287,400,000	0	0	287,400,000	0	0	0	0	287,400,000	
建設仮勘定	28,115,801	65,090,260	1,750,000	91,456,061	0	0	0	0	91,456,061	
計	315,515,801	65,090,260	1,750,000	378,856,061	0	0	0	0	378,856,061	
土地	287,400,000	0	0	287,400,000	0	0	0	0	287,400,000	
建物	502,830,000	11,911,500	0	514,741,500	33,533,797	33,533,797	0	0	481,207,703	
構築物	36,608,705	0	0	36,608,705	5,149,363	5,149,363	0	0	31,459,342	
器械備品	239,780,272	129,430,200	1,521,500	367,688,972	67,046,391	67,616,961	0	0	300,642,581	
車両	1,921,856	0	0	1,921,856	758,968	758,968	0	0	1,162,888	
建設仮勘定	28,115,801	65,090,260	1,750,000	91,456,061	0	0	0	0	91,456,061	
計	1,096,656,634	206,431,960	3,271,500	1,299,817,094	106,488,519	107,059,089	0	0	1,193,328,575	
無形固定資産	10,485,100	0	0	10,485,100	2,105,910	2,105,910	0	0	8,379,190	
ソフトウェア	10,485,100	0	0	10,485,100	2,105,910	2,105,910	0	0	8,379,190	
電話加入権	27,000	0	0	27,000	0	0	0	0	27,000	
計	10,512,100	0	0	10,512,100	2,105,910	2,105,910	0	0	8,406,190	
長期前払消費税	0	15,901,219	0	15,901,219	0	0	0	0	15,901,219	
その他の資産	3,400,000	0	0	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	ゴルフ会員権
計	3,400,000	15,901,219	0	19,301,219	0	0	0	0	19,301,219	

(注1) 期首残高には、設立団体から承継又は無償譲渡を受けた資産を記載しています。

(注2) 当期増加額の主なものは次のとおりです。

(器械備品)	9,072,000 円	(建設仮勘定)	新病院建設工事設計業務委託料	44,984,000
閉鎖鏡			新病院建設に伴う法面工事	18,197,000
医療システム(ネットワーク機器)	19,245,600 円		新病院建設に伴う地質調査業務委託	1,630,000
一般撮影装置(FPD)	44,280,000 円		新病院建設に伴う開発行為許可申請手数料	279,260
回診用撮影装置(FPD)	11,880,000 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	20,335,052	455,454,905	0	454,298,285	0	21,491,672	
診療材料	13,371,360	68,881,899	0	69,341,260	0	12,911,999	
計	33,706,412	524,336,804	0	523,639,545	0	34,403,671	

(注) 期首残高には、設立団体から承継した資産を記載しています。

(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	0	540,000	0	0	540,000	
計	0	540,000	0	0	540,000	

(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	8,358,310		1,348,317	7,009,993	1.300%	平成33年3月	過疎債
平成21年度 財政融資資金 増築及び改造事業	28,252,903		3,892,717	24,360,186	1.200%	平成34年3月	過疎債
平成22年度 財政融資資金 増築及び改造事業	13,700,000		1,474,063	12,225,937	0.800%	平成35年3月	過疎債
平成22年度 財政融資資金 医療機器整備事業	32,400,000		3,486,106	28,913,894	0.800%	平成35年3月	過疎債
平成23年度 財政融資資金 増築及び改造事業	7,098,467		4,728,764	2,369,703	0.300%	平成28年9月	過疎債
平成23年度 財政融資資金 医療機器整備事業	5,960,033		3,970,377	1,989,656	0.300%	平成28年9月	過疎債
平成24年度 財政融資資金 増築及び改造事業	14,669,256		4,879,981	9,789,275	0.200%	平成30年3月	過疎債
平成25年度 財政融資資金 医療機器整備事業	10,730,704		2,674,638	8,056,066	0.200%	平成31年3月	過疎債
平成26年度 財政融資資金 医療機器整備事業	19,800,000		3,952,086	15,847,914	0.100%	平成32年3月	過疎債
平成27年度 財政融資資金 増築及び改造事業		20,300,000		20,300,000	0.100%	平成33年3月	過疎債
平成27年度 財政融資資金 医療機器整備事業		52,700,000		52,700,000	0.100%	平成33年3月	過疎債
平成27年度 地方公共団体金融機構 医療機器整備・増築及び改造事業		73,100,000		73,100,000	0.100%	平成33年3月	企業債
計	140,969,673	146,100,000	30,407,049	256,662,624			

(注) 期首残高には、設立団体から承継した債務を記載しています。

(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	34,798,437		2,374,123	32,424,314	1.300%	平成40年9月	企業債
平成11年度 財政融資資金 増築及び改造事業	204,111,785		11,794,336	192,317,449	2.000%	平成42年3月	企業債
平成22年度 遠賀信用金庫 増築及び改造事業	3,455,582		3,455,582	0	0.595%	平成28年3月	企業債
平成22年度 遠賀信用金庫 医療機器整備事業	8,172,325		8,172,325	0	0.595%	平成28年3月	企業債
平成23年度 遠賀信用金庫 増築及び改造事業	10,658,221		5,314,474	5,343,747	0.550%	平成29年3月	企業債
平成23年度 遠賀信用金庫 医療機器整備事業	8,948,882		4,462,153	4,486,729	0.550%	平成29年3月	企業債
平成24年度 財政融資資金 医療機器整備事業	18,309,144		6,096,948	12,212,196	0.100%	平成30年3月	企業債
平成25年度 財政融資資金 医療機器整備事業	13,400,000		3,339,962	10,060,038	0.200%	平成31年3月	企業債
平成26年度 財政融資資金 医療機器整備事業	19,900,000		0	19,900,000	0.100%	平成32年3月	企業債
計	321,754,376	0	45,009,903	276,744,473			

(注) 期首残高には、設立団体から承継した債務を記載しています。

(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	504,739,587	▲ 19,139,374	18,180,196		467,420,017	
賞与引当金	56,511,671	67,191,000	56,511,671		67,191,000	
貸倒引当金	6,366,408	288,364	2,377,580		4,277,192	
計	567,617,666	48,339,990	77,069,447	0	538,888,209	

(注1) 期首残高には、設立団体から承継した債務を記載しています。

(注2) 貸倒引当金の当期減少額のうちその他には、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	0	0	3,168,122,920	
計	3,168,122,920	0	0	3,168,122,920	

(8) 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27年度	—	181,474,952	172,697,952	8,777,000	—	181,474,952	—	
合計	—	181,474,952	172,697,952	8,777,000	—	181,474,952	—	

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成27年度負担	合計
期間進行基準	168,995,406	168,995,406
費用進行基準	3,702,546	3,702,546

(9) 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	14,805,000	-	-	-	-	14,805,000	
国民健康保険調整交付金 施設整備事業	1,080,000	-	1,080,000	-	-	-	
合計	15,885,000	-	1,080,000	-	-	14,805,000	

(10) 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 (240,000)	人 0 (2)	円 0 (0)	人 0 (0)
職員	774,103,383 (225,246,571)	117 (107)	18,180,196 (0)	10 (0)
合計	774,103,383 (225,486,571)	117 (109)	18,180,196 (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。

(11) 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	2,064,322,234	
給与費	849,362,801	
医師給	131,479,800	
看護師給	219,152,305	
医療技術員給	108,642,727	
医師手当	66,360,660	
看護師手当	103,590,547	
医療技術員手当	44,647,147	
賞与引当金繰入額	61,211,000	
法定福利費	133,417,989	
退職給付費用	▲ 19,139,374	849,362,801
材料費	598,823,278	
薬品費	464,461,143	
診療材料費	102,881,861	
給食材料費	29,059,289	
営繕材料費	101,995	
医療消耗備品費	2,318,990	598,823,278
経費	503,802,313	
旅費交通費	198,625	
職員被服費	489,120	
消耗品費	8,396,931	
消耗備品費	642,823	
光熱水費	38,167,250	
燃料費	13,367,046	
食糧費	10,425	
印刷製本費	1,933,670	
修繕費	21,929,201	
賃借料	13,437,022	
通信運搬費	2,114,767	
委託料	151,672,255	
保険料	4,326,598	
諸会費	2,288,746	
公租公課費	48,500	
使用料	7,699,419	
雑費	236,791,551	
貸倒引当金繰入額	288,364	503,802,313
減価償却費	109,164,999	
有形減価償却費	107,059,089	
無形減価償却費	2,105,910	109,164,999
研究研修費	3,168,843	
報償費	23,149	
旅費交通費	1,362,028	
図書費	1,290,627	
研究雑費	493,039	3,168,843
医業費用合計	2,064,322,234	2,064,322,234

(単位:円)

科 目	金 額	
一般管理費	91,780,790	
給与費	65,420,286	
事務員給	35,496,960	
事務員手当	17,782,597	
賞与引当金繰入額	750,000	
報酬	240,000	
法定福利費	11,150,729	65,420,286
経費	26,349,447	
厚生福利費	710,186	
旅費交通費	86,128	
消耗品費	209,946	
食糧費	46,346	
印刷製本費	183,600	
賃借料	1,483,498	
委託料	5,757,636	
交際費	652,892	
雑費	17,219,215	26,349,447
研究研修費	11,057	
旅費交通費	538	
図書費	4,500	
研究雑費	6,019	11,057
一般管理費用合計	91,780,790	91,780,790

(12) 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	3,114,963,057	
合計	3,115,563,107	

(未収金の内訳)

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
入院未収金	190,030,653	
外来未収金	146,843,616	
その他医業未収金	9,430,152	
医業外未収金	6,219,829	
合計	352,524,250	

(未払金の内訳)

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
材料費未払金	123,972,362	
給与費未払金	21,451,552	
経費未払金	32,564,063	
建設改良費未払金	36,235,824	
その他未払金	2,740,243	
合計	216,964,044	

決算報告書

平成27年度決算報告書

【地方独立行政法人 芦屋中央病院】

(単位:円)

区分	当初予算	決算額	差額	備考
収入				
営業収益	2,274,042,000	2,320,905,931	46,863,931	
医業収益	2,082,274,000	2,137,105,525	54,831,525	
運営費負担金収益	191,768,000	168,995,406	▲ 22,772,594	
その他営業収益	0	14,805,000	14,805,000	
営業外収益	10,652,000	11,683,542	1,031,542	
運営費負担金収益	3,092,000	3,702,546	610,546	
その他営業外収益	7,560,000	7,980,996	420,996	
資本収入	147,800,000	155,957,000	8,157,000	
長期借入金	147,800,000	146,100,000	▲ 1,700,000	
運営費負担金収益	0	8,777,000	8,777,000	
その他の資本収入	0	1,080,000	1,080,000	
その他の収入	100,000	0	▲ 100,000	
計	2,432,594,000	2,488,546,473	55,952,473	
支出				
営業費用	2,040,987,000	2,155,925,068	114,938,068	
医業費用	1,967,052,000	2,063,297,906	96,245,906	
給与費	826,723,000	887,183,045	60,460,045	
材料費	618,581,000	647,459,874	28,878,874	
経費	521,748,000	528,654,987	6,906,987	
一般管理費	73,935,000	92,627,162	18,692,162	
給与費	49,381,000	65,448,818	16,067,818	
経費	24,554,000	27,178,344	2,624,344	
営業外費用	7,950,000	8,000,656	50,656	
資本支出	293,901,000	296,991,868	3,090,868	
建設改良費	221,771,000	221,034,916	▲ 736,084	
償還金	72,130,000	75,416,952	3,286,952	
その他資本支出	0	540,000	540,000	
その他の支出	2,000,000	0	▲ 2,000,000	
計	2,344,838,000	2,460,917,592	116,079,592	
単年度資金収支(収入-支出)	87,756,000	27,628,881	▲ 60,127,119	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の相違の概要は、以下のとおりであります。

- (1) 損益計算書の営業収益に計上されている資産見返運営費負担金戻入は決算額に含んでおりません。
- (2) 損益計算書の臨時利益と臨時損失は、決算額に含んでおりません。
- (3) 損益計算書の営業費用の医業費用に計上されている減価償却費は、決算額に含んでおりません。
- (4) 決算額には、消費税及び地方消費税が、含まれております。