

財 務 諸 表 等

平成 2 8 年度

(第 2 期事業年度)

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 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) 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29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	536,735,500		
建物減価償却累計額	▲ 68,011,945	468,723,555	
構築物	36,608,705		
構築物減価償却累計額	▲ 10,298,726	26,309,979	
器械備品	574,812,257		
器械備品減価償却累計額	▲ 158,810,827	416,001,430	
車両	1,921,856		
車両減価償却累計額	▲ 1,517,936	403,920	
建設仮勘定		1,045,523,421	
有形固定資産合計		2,244,362,305	
2 無形固定資産			
電話加入権		27,000	
ソフトウェア		161,903,282	
無形固定資産合計		161,930,282	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,867,100	
長期前払消費税		49,645,914	
その他の資産		3,400,000	
投資その他の資産合計		54,913,014	
固定資産合計			2,461,205,601
II 流動資産			
現金及び預金		2,930,051,734	
未収金	1,339,425,325		
貸倒引当金	▲ 3,013,837	1,336,411,488	
貯蔵品			
薬品	22,094,883		
診療材料	12,070,335	34,165,218	
流動資産合計			4,300,628,440
資産合計			6,761,834,041

貸借対照表

(平成29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		208,915,584	
長期借入金		832,146,256	
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	7,372,430		
資産見返補助金等	51,191,831		
資産見返物品受贈額	20,314,971		
建設仮勘定見返物品受贈額	26,365,801	105,245,033	
引当金			
退職給付引当金	422,313,718	422,313,718	
建設改良費負担金債務		565,000,000	
固 定 負 債 合 計			2,133,620,591
II 流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		29,144,692	
一年以内返済予定長期借入金		58,425,834	
未払金		1,168,042,337	
預り金		10,590,725	
引当金			
賞与引当金	65,016,000	65,016,000	
流 動 負 債 合 計			1,331,219,588
負 債 合 計			3,464,840,179
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			
目的積立金		124,420,011	
当期未処分利益		4,450,931	
利 益 剰 余 金 合 計			128,870,942
純 資 産 合 計			3,296,993,862
負 債 純 資 産 合 計			6,761,834,041

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,079,295,870		
外来収益	997,472,616		
その他医業収益	114,630,066	2,191,398,552	
運営費負担金収益		167,615,000	
補助金等収益		14,301,000	
資産見返運営費負担金戻入		1,657,260	
資産見返補助金等戻入		8,291,267	
資産見返物品受贈額戻入		18,585,899	
営業収益合計			2,401,848,978
営業費用			
医業費用			
給与費	918,512,277		
材料費	631,132,124		
経費	538,084,665		
減価償却費	137,704,447		
研究研修費	3,748,965	2,229,182,478	
一般管理費			
給与費	69,246,181		
経費	26,875,856		
研究研修費	193,615	96,315,652	
営業費用合計			2,325,498,130
営業利益			76,350,848
営業外収益			
運営費負担金収益		3,444,000	
財務収益			
受取利息	2,813,397	2,813,397	
雑収益			
その他雑益		3,589,496	
営業外収益合計			9,846,893
営業外費用			
財務費用			
移行前企業債利息	4,288,578		
長期借入金利息	876,386	5,164,964	
長期前払消費税償却		2,343,209	
雑支出		74,066,861	
営業外費用合計			81,575,034
経常利益			4,622,707
臨時損失			
固定資産除却損		171,776	
臨時費用合計			171,776
当期純利益			4,450,931
当期総利益			4,450,931

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日 から 平成29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	▲ 652,370,334
人件費支出	▲ 1,010,571,097
医業収入	2,209,028,861
運営費負担金収入	171,059,000
補助金等収入	14,301,000
その他の業務支出	▲ 680,921,890
その他の業務収入	4,464,850
小計	54,990,390
利息の受取額	4,897,412
利息の支払額	▲ 5,164,964
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,722,838
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	▲ 2,000,000,000
有価証券の償還による収入	2,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 199,563,685
無形固定資産の取得による支出	▲ 158,000,000
運営費負担金収入	516,000
長期貸付による支出	▲ 1,867,100
その他投資活動による支出	▲ 33,744,695
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 392,659,480
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	217,300,000
長期借入金の返済による支出	▲ 26,190,534
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 38,684,197
財務活動によるキャッシュ・フロー	152,425,269
IV 資金増加額	▲ 185,511,373
V 資金期首残高	3,115,563,107
VI 資金期末残高	2,930,051,734

利益の処分に関する書類

(平成29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 当期末処分利益		4,450,931
当期総利益	4,450,931	
II 利益処分数額		
目的積立金 医療機器の整備積立金	4,450,931	4,450,931

行政サービス実施コスト計算書

(平成28年4月1日 ~ 平成29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	2,229,182,478		
一般管理費	96,315,652		
営業外費用	81,575,034		
臨時損失	171,776	2,407,244,940	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 2,191,398,552		
営業外収益	▲ 6,402,893	▲ 2,197,801,445	
業務費用合計			209,443,495
(うち減価償却充当補助金相当額)			(28,534,426)
II 引当外退職給付増加見積額			3,567,540
(注1)			
III 機会費用			
地方公共団体出資金等の機会費用	2,122,642		2,122,642
(注2)			
IV 行政サービス実施コスト			215,133,677

(注1) 芦屋町からの事務派遣職員7名分の退職給付増加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29年3月末における利回り（0.067%）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 2～28年

構築物 2～12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

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 41,178,802 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

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	2,930,051,734 円
資金期末残高	2,930,051,734 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	467,420,017
退職給付費用	3,430,375
退職給付の支払額	△ 48,536,674
期末における退職給付引当金	<u>422,313,718</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	3,430,375
----------------	-----------

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	2,930,051,734	2,930,051,734	-
(2) 未収金 (貸倒引当金控除後)	1,336,411,488	1,336,411,488	-
資産計	4,266,463,222	4,266,463,222	-
(3) 移行前地方債償還債務 (※1)	238,060,276	264,237,092	(26,176,816)
(4) 長期借入金 (※2)	890,572,090	892,312,106	(1,740,016)
(5) 建設改良費負担金債務	565,000,000	565,000,000	-
(6) 未払金	1,168,042,337	1,168,042,337	-
負債計	2,861,674,703	2,889,591,535	(27,916,832)

(※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。

附 属 明 细 书

(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	514,741,500	21,994,000	0	536,735,500	68,011,945	34,478,148	0	0	0	468,723,555	
	構築物	36,608,705	0	0	36,608,705	10,298,726	5,149,363	0	0	0	26,309,979	
	器械備品	367,688,972	208,372,685	1,249,400	574,812,257	158,810,827	92,842,060	0	0	0	416,001,430	
	車両	1,921,856	0	0	1,921,856	1,517,936	758,968	0	0	0	403,920	
	計	920,961,033	230,366,685	1,249,400	1,150,078,318	238,639,434	133,228,539	0	0	0	911,438,884	
非償却資産	土地	287,400,000	0	0	287,400,000	0	0	0	0	0	287,400,000	
	建設仮勘定	91,456,061	954,067,360	0	1,045,523,421	0	0	0	0	0	1,045,523,421	
	計	378,856,061	954,067,360	0	1,332,923,421	0	0	0	0	0	1,332,923,421	
有形固定資産合計	土地	287,400,000	0	0	287,400,000	0	0	0	0	0	287,400,000	
	建物	514,741,500	21,994,000	0	536,735,500	68,011,945	34,478,148	0	0	0	468,723,555	
	構築物	36,608,705	0	0	36,608,705	10,298,726	5,149,363	0	0	0	26,309,979	
	器械備品	367,688,972	208,372,685	1,249,400	574,812,257	158,810,827	92,842,060	0	0	0	416,001,430	
	車両	1,921,856	0	0	1,921,856	1,517,936	758,968	0	0	0	403,920	
	建設仮勘定	91,456,061	954,067,360	0	1,045,523,421	0	0	0	0	0	1,045,523,421	
	計	1,299,817,094	1,184,434,045	1,249,400	2,483,001,739	238,639,434	133,228,539	0	0	0	2,244,362,305	
無形固定資産	ソフトウェア	10,485,100	158,000,000	0	168,485,100	6,581,818	4,475,908	0	0	0	161,903,282	
	電話加入権	27,000	0	0	27,000	0	0				27,000	
	計	10,512,100	158,000,000	0	168,512,100	6,581,818	4,475,908	0	0	0	161,930,282	
投資その他の資産	長期前払消費税	15,901,219	36,087,904	0	51,989,123	2,343,209	2,343,209	0	0	0	49,645,914	
	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	19,301,219	36,087,904	0	55,389,123	2,343,209	2,343,209	0	0	0	53,045,914	

(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)	電子カルテシステム(ハードウェア)	144,900,000 円	(建設仮勘定)	新病院建設に伴う法面工事	76,000,000 円
	乳房撮影装置	25,800,000 円		新病院建設に伴う建築確認申請申請手数料	1,299,000 円
	葉袋発行システム	7,440,000 円		新病院建設に伴う建設工事	855,546,360 円
(ソフトウェア)	電子カルテシステム(ソフトウェア)	158,000,000 円		新病院建設に伴う建設工事管理委託料	21,222,000 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	21,491,672	484,320,200	0	483,716,989	0	22,094,883	
診療材料	12,911,999	66,463,095	0	67,304,759	0	12,070,335	
計	34,403,671	550,783,295	0	551,021,748	0	34,165,218	

(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	540,000	840,000	0	540,000	840,000	(注)
資格取得奨学金貸付	0	1,027,100	0	0	1,027,100	
計	540,000	1,867,100	0	540,000	1,867,100	

(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	7,009,993		1,365,902	5,644,091	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	24,360,186		3,939,570	20,420,616	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	12,225,937		1,485,880	10,740,057	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	28,913,894		3,514,050	25,399,844	0.800%	平成36年3月	(注)
平成23年度 財政融資資金 増築及び改造事業	2,369,703		2,369,703	0	0.300%	平成28年9月	(注)
平成23年度 財政融資資金 医療機器整備事業	1,989,656		1,989,656	0	0.300%	平成28年9月	(注)
平成24年度 財政融資資金 増築及び改造事業	9,789,275		4,889,745	4,899,530	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	8,056,066		2,679,989	5,376,077	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	15,847,914		3,956,039	11,891,875	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			20,300,000	0.100%	平成33年3月	
平成27年度 医療機器整備事業	52,700,000			52,700,000	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			73,100,000	0.100%	平成33年3月	
平成28年度 医療機器整備	0	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	0	442,800,000		442,800,000	0.300%	平成54年3月	
計	256,662,624	660,100,000	26,190,534	890,572,090			

(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	32,424,314		2,405,087	30,019,227	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	192,317,449		12,031,402	180,286,047	2.000%	平成42年3月	
平成23年度 遠賀信用金庫 増築及び改造事業	5,343,747		5,343,747	0	0.550%	平成29年3月	
平成23年度 遠賀信用金庫 医療機器整備事業	4,486,729		4,486,729	0	0.550%	平成29年3月	
平成24年度 財政融資資金 医療機器整備事業	12,212,196		6,103,045	6,109,151	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	10,060,038		3,346,645	6,713,393	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	19,900,000		4,967,542	14,932,458	0.100%	平成32年3月	
計	276,744,473	0	38,684,197	238,060,276			

(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	467,420,017	3,430,375	48,536,674		422,313,718	
賞与引当金	67,191,000	65,016,000	67,191,000		65,016,000	
貸倒引当金	4,277,192		998,760	264,595	3,013,837	
計	538,888,209	68,446,375	116,726,434	264,595	490,343,555	

(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	0	0	3,168,122,920	
	計	3,168,122,920	0	0	3,168,122,920	

(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	0	100,000,000	0	100,000,000	
病院施設の整備・改修積立金	0	24,420,011	0	24,420,011	
合 計	0	124,420,011	0	124,420,011	

※当期増加額は平成27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28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28年度	—	171,575,000	171,059,000	516,000	—	171,575,000	—	
合計	—	171,575,000	171,059,000	516,000	—	171,575,000	—	

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成28年度負担	合計
期間進行基準	167,615,000	167,615,000
費用進行基準	3,444,000	3,444,000

(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	14,301,000	—	—	—	—	14,301,000	
合計	14,301,000	—	—	—	—	14,301,000	

(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	人	円	人
	(300,000)	(2)	(0)	(0)
職員	824,627,465	127	48,536,674	5
	(236,031,366)	(113)	(0)	(0)
合計	824,627,465	127	48,536,674	5
	(236,331,366)	(115)	(0)	(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	123,529,200	
看護師給	240,839,484	
医療技術員給	122,991,684	
医師手当	65,693,349	
看護師手当	112,619,701	
医療技術員手当	50,069,318	
賞与引当金繰入額	58,550,000	
法定福利費	140,789,166	
退職給付費用	3,430,375	918,512,277
材料費		
薬品費	496,793,189	
診療材料費	102,580,494	
給食材料費	26,691,614	
営繕材料費	45,236	
医療消耗備品費	5,021,591	631,132,124
経費		
厚生福利費	540,000	
旅費交通費	73,661	
職員被服費	615,860	
消耗品費	8,814,711	
消耗備品費	596,698	
光熱水費	37,627,942	
燃料費	10,778,309	
食糧費	8,847	
印刷製本費	1,837,476	
修繕費	26,359,923	
賃借料	13,467,296	
通信運搬費	2,152,020	
委託料	177,206,305	
保険料	3,153,314	
交際費	100,000	
諸会費	2,228,446	
公租公課費	15,700	
使用料	9,897,034	
雑費	242,875,718	
貸倒引当金繰入額	▲ 264,595	538,084,665
減価償却費		
有形減価償却費	133,228,539	
無形減価償却費	4,475,908	137,704,447
研究研修費		
報償費	74,075	
旅費交通費	1,464,005	
図書費	1,374,741	
研究雑費	836,144	3,748,965
医業費用合計		2,229,182,478

(単位:円)

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
事務員給	38,459,880	
事務員手当	18,281,201	
賞与引当金繰入額	1,520,000	
報酬	406,400	
法定福利費	10,578,700	69,246,181
経費		
厚生福利費	796,297	
旅費交通費	70,994	
消耗品費	128,720	
食糧費	49,851	
印刷製本費	328,000	
賃借料	2,855,857	
委託料	7,560,436	
交際費	676,692	
雑費	14,409,009	26,875,856
研究研修費		
旅費交通費	147,588	
図書費	22,600	
研究雑費	23,427	193,615
一般管理費用合計		<u>96,315,652</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	629,451,684	
定期預金等	2,300,000,000	
合計	2,930,051,734	

(未収金の内訳)

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
入院未収金	171,526,072	
外来未収金	146,238,710	
その他医業未収金	10,909,330	
医業外未収金	2,951,213	
長期借入金未収金	442,800,000	
その他未収金(資本的収入)	565,000,000	
合計	1,339,425,325	

(未払金の内訳)

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
材料費未払金	100,951,663	
給与費未払金	45,186,838	
経費未払金	36,493,176	
建設改良費未払金	984,870,360	
その他未払金	540,300	
合計	1,168,042,337	

(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(医療機器整備)	122,300,000	
平成28年度(増築及び改造事業)	442,700,000	
合計	565,000,000	

決算報告書

平成28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	2,408,345,000	2,378,058,231	▲ 30,286,769	
医業収益	2,218,906,000	2,196,142,231	▲ 22,763,769	
運営費負担金収益	174,633,000	167,615,000	▲ 7,018,000	
その他営業収益	14,805,000	14,301,000	▲ 504,000	
営業外収益	9,450,000	10,097,306	647,306	
運営費負担金収益	3,443,000	3,444,000	1,000	
その他営業外収益	6,007,000	6,653,306	646,306	
資本収入	1,225,100,000	1,225,616,000	516,000	
長期借入金	672,400,000	660,100,000	▲ 12,300,000	
運営費負担金収益	0	516,000	516,000	
その他の資本収入	552,700,000	565,000,000	12,300,000	
その他の収入	0	0	0	
計	3,642,895,000	3,613,771,537	▲ 29,123,463	
支出				
営業費用	2,308,813,000	2,308,901,348	88,348	
医業費用	2,214,111,000	2,211,488,684	▲ 2,622,316	
給与費	964,209,000	964,267,096	58,096	
材料費	686,026,000	681,305,619	▲ 4,720,381	
経費	563,876,000	565,915,969	2,039,969	
一般管理費	94,702,000	97,412,664	2,710,664	
給与費	67,582,000	69,280,309	1,698,309	
経費	27,120,000	28,132,355	1,012,355	
営業外費用	5,056,000	6,924,664	1,868,664	
資本支出	1,449,276,000	1,446,325,210	▲ 2,950,790	
建設改良費	1,382,602,000	1,379,583,379	▲ 3,018,621	
償還金	64,875,000	64,874,731	▲ 269	
その他資本支出	1,800,000	1,867,100	67,100	
その他の支出	0	0	0	
計	3,763,145,000	3,762,151,222	▲ 993,778	
単年度資金収支(収入-支出)	▲ 120,250,000	▲ 148,379,685	▲ 28,129,685	

(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。