

財 務 諸 表 等

令和元年度

(第5期事業年度)

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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
損失の処理に関する書類	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

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	12
(4) 長期貸付金の明細	13
(5) 長期借入金の明細	14
(6) 移行前地方債償還債務の明細	15
(7) 引当金の明細	16
(8) 資産除去債務の明細	17
(9) 資本金及び資本剰余金の明細	18
(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	19
(11) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	20
(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	21
(13) 地方公共団体等からの財源措置の明細	22
(14) 役員及び職員の給与の明細	23
(15) 開示すべきセグメント情報	24
(16) 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

(令和2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	▲ 373,946,311	3,206,179,998	
構築物	207,781,692		
構築物減価償却累計額	▲ 37,103,068	170,678,624	
器械備品	1,085,982,030		
器械備品減価償却累計額	▲ 565,018,430	520,963,600	
車両	5,873,366		
車両減価償却累計額	▲ 2,539,332	3,334,034	
有形固定資産合計		4,432,255,881	
2 無形固定資産			
電話加入権		21,000	
ソフトウェア		111,175,081	
リース資産		2,667,000	
無形固定資産合計		113,863,081	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,507,100	
長期前払消費税		326,241,097	
その他の資産		3,400,000	
投資その他の資産合計		331,148,197	
固定資産合計			4,877,267,159
II 流動資産			
現金及び預金		2,526,766,871	
未収金	400,883,646		
貸倒引当金	▲ 931,819	399,951,827	
貯蔵品			
薬品	20,766,640		
診療材料	7,368,737	28,135,377	
流動資産合計			2,954,854,075
資産合計			7,832,121,234

貸借対照表

(令和2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			
長期借入金		2,063,531,308	
移行前地方債償還債務		149,774,114	
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	2,220,050		
資産見返補助金等	107,861,848		
資産見返物品受贈額	29,328,501	139,410,399	
長期リース債務		1,728,216	
引当金			
退職給付引当金	510,887,036	510,887,036	
建設改良費負担金債務		2,019,692,732	
固 定 負 債 合 計			4,885,023,805
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		253,482,603	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		15,561,318	
短期リース債務		1,152,144	
未払金		129,705,443	
預り金		14,292,579	
建設改良費負担金債務		199,470,253	
引当金			
賞与引当金	91,454,000	91,454,000	
流 動 負 債 合 計			705,118,340
負 債 合 計			5,590,142,145
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			
当期末処理損失		839,377,858	
(うち当期総損失		85,446,461)	
繰越欠損金合計			839,377,858
純 資 産 合 計			2,241,979,089
負 債 純 資 産 合 計			7,832,121,234

損益計算書

(平成31年4月1日～令和2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	1,572,901,088		
外来収益	822,791,258		
その他医業収益	140,353,364	2,536,045,710	
運営費負担金収益		266,593,467	
補助金等収益		14,636,160	
資産見返運営費負担金戻入		1,579,860	
資産見返補助金等戻入		20,987,089	
資産見返物品受贈額戻入		3,623,053	
営業収益合計			2,843,465,339
営業費用			
医業費用			
給与費	1,643,555,188		
材料費	395,026,409		
経費	317,355,202		
減価償却費	400,176,594		
研究研修費	3,779,987	2,759,893,380	
一般管理費			
給与費	68,008,504		
経費	12,015,675		
減価償却費	1,066,800		
研究研修費	119,895	81,210,874	
営業費用合計			2,841,104,254
営業利益			2,361,085
営業外収益			
運営費負担金収益		3,929,364	
財務収益			
受取利息	24,973	24,973	
雑収益			
患者外給食収益	2,365,731		
その他雑益	9,133,626	11,499,357	
営業外収益合計			15,453,694
営業外費用			
財務費用			
移行前企業債利息	3,368,445		
長期借入金利息	2,242,018	5,610,463	
患者外給食材料費		2,868,000	
長期前払消費税償却		26,244,329	
委託料		3,540,000	
その他負担金		689,922	
雑支出		64,053,889	
営業外費用合計			103,006,603
経常損失			85,191,824
臨時損失			
固定資産除去損		254,637	
臨時費用合計			254,637
当期純損失			85,446,461
当期総損失			85,446,461

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日 から 令和2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	▲ 394,001,516
人件費支出	▲ 1,691,605,452
医業収入	2,514,724,919
運営費負担金収入	270,522,831
補助金等収入	14,095,620
その他の業務支出	▲ 409,189,407
その他の業務収入	13,213,161
小計	<u>317,760,156</u>
利息の受取額	24,973
利息の支払額	▲ 6,300,385
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>311,484,744</u>
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	▲ 57,721,903
無形固定資産の取得による支出	▲ 35,660,000
補助金等収入	40,000,000
長期貸付による支出	▲ 480,000
その他投資活動による支出	▲ 7,903,097
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>▲ 61,765,000</u>
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	25,400,000
長期借入金の返済による支出	▲ 213,336,943
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 20,254,461
建設改良費負担金による収入	70,000,000
建設改良費負担金による支出	▲ 121,166,601
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>▲ 259,358,005</u>
IV 資金増加額	▲ 9,638,261
V 資金期首残高	<u>2,536,405,132</u>
VI 資金期末残高	<u><u>2,526,766,871</u></u>

損失の処理に関する書類

(令和2年 7月13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	839,377,858
当期総損失	85,446,461
前期繰越欠損金	753,931,397
II 次期繰越欠損金	839,377,858

行政サービス実施コスト計算書
(平成31年4月1日～令和2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	2,759,893,380		
一般管理費	81,210,874		
営業外費用	103,006,603		
臨時損失	254,637	2,944,365,494	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 2,536,045,710		
営業外収益	▲ 11,524,330	▲ 2,547,570,040	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			396,795,454 (26,190,002)
II 引当外退職給付増加見積額 (注1)			▲ 4,805,444
III 機会費用			
地方公共団体出資金等の機会費用 (注2)	153,327		153,327
IV 行政サービス実施コスト			392,143,337

(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)の令和2年3月末における利回り(0.005%)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、会計基準第87により引当対象外とされた出向職員に関して、会計基準第36に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

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 27,038,501 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	2,526,766,871 円
資金期末残高	2,526,766,871 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	446,314,760 円
退職給付費用	84,353,522 円
退職給付の支払額	△ 19,781,246 円
期末における退職給付引当金	<u>510,887,036 円</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	84,353,522 円
----------------	--------------

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	2,526,766,871	2,526,766,871	—
(2) 未収金 (貸倒引当金控除後)	399,951,827	399,951,827	—
資産計	2,926,718,698	2,926,718,698	—
(3) 長期借入金 (※1)	2,317,013,911	2,340,116,386	23,102,475
(4) 移行前地方債償還債務 (※2)	165,335,432	181,203,960	15,868,528
(5) 建設改良費負担金債務	2,219,162,985	2,231,438,440	12,275,455
(6) 未払金	129,705,443	129,705,443	—
負債計	4,831,217,771	4,882,464,229	51,246,458

(※1) 一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

(※2) 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。

(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) 長期借入金 (4) 移行前地方債償還債務 (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 重要な債務負担行為

該当ありません。

IX 重要な後発事象

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相当額を含む。)及び減損損失累計額の明細

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		差引当期未残高	摘要
					当期償却額	累計額	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産	3,580,126,309	—	—	3,580,126,309	373,946,311	178,061,058	—	—	3,206,179,998	
(償却費損益内)										
構築物	207,781,692	—	—	207,781,692	37,103,068	17,391,185	—	—	170,678,624	
器械備品	1,038,097,011	52,930,050	5,045,031	1,085,982,030	565,018,430	167,270,624	—	—	520,963,600	(注)
車両	2,700,835	3,220,237	47,706	5,873,366	2,539,332	450,544	—	—	3,334,034	
計	4,828,705,847	56,150,287	5,092,737	4,879,763,397	978,607,141	363,173,411	—	—	3,901,156,256	
非償却資産	531,099,625	—	—	531,099,625	—	—	—	—	531,099,625	
計	531,099,625	—	—	531,099,625	—	—	—	—	531,099,625	
有形固定資産合計	531,099,625	—	—	531,099,625	—	—	—	—	531,099,625	
建物	3,580,126,309	—	—	3,580,126,309	373,946,311	178,061,058	—	—	3,206,179,998	
構築物	207,781,692	—	—	207,781,692	37,103,068	17,391,185	—	—	170,678,624	
器械備品	1,038,097,011	52,930,050	5,045,031	1,085,982,030	565,018,430	167,270,624	—	—	520,963,600	
車両	2,700,835	3,220,237	47,706	5,873,366	2,539,332	450,544	—	—	3,334,034	
計	5,359,805,472	56,150,287	5,092,737	5,410,863,022	978,607,141	363,173,411	—	—	4,432,255,881	
無形固定資産	21,000	—	—	21,000	—	—	—	—	21,000	
電話加入権	21,000	—	—	21,000	—	—	—	—	21,000	
ソフトウェア	181,750,940	35,660,000	—	217,410,940	106,235,859	37,003,183	—	—	111,175,081	(注)
リース資産	5,334,000	—	—	5,334,000	2,667,000	1,066,800	—	—	2,667,000	
計	187,105,940	35,660,000	—	222,765,940	108,902,859	38,069,983	—	—	113,863,081	
投資その他の資産	2,467,100	480,000	1,440,000	1,507,100	—	—	—	—	1,507,100	
長期貸付金	2,467,100	480,000	1,440,000	1,507,100	—	—	—	—	1,507,100	
長期前払消費税	380,482,734	7,903,097	—	388,385,831	62,144,734	26,244,329	—	—	326,241,097	
その他の資産	3,400,000	—	—	3,400,000	—	—	—	—	3,400,000	ゴルフ会員権
計	386,349,834	8,383,097	1,440,000	393,292,931	62,144,734	26,244,329	—	—	331,148,197	

(注) 当期増加額の主なものは次のとおりです。

(器械備品)	レーザー光凝固装置	6,500,000 円
	腹腔鏡カメラ一式	4,700,000 円
(ソフトウェア)	医用画像管理システム (ハード)	11,260,000 円
	医用画像管理システム	35,660,000 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	16,982,193	201,589,505	—	197,805,058	—	20,766,640	
診療材料	8,301,988	9,723,015	—	10,656,266	—	7,368,737	
計	25,284,181	211,312,520	—	208,461,324	—	28,135,377	

(3) 有価証券の明細

該当ありません。

(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		
看護学生奨学金貸付	1,440,000	480,000	—	1,440,000	480,000	(注)
資格取得奨学金貸付	1,027,100	—	—	—	1,027,100	
計	2,467,100	480,000	—	1,440,000	1,507,100	

(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。

(5)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	2,858,612	—	1,420,046	1,438,566	1.300%	令和3年3月	(注)
平成21年度 財政融資資金 増築及び改造事業	12,398,656	—	4,083,538	8,315,118	1.200%	令和4年3月	(注)
平成22年度 財政融資資金 増築及び改造事業	7,732,471	—	1,521,898	6,210,573	0.800%	令和6年3月	(注)
平成22年度 財政融資資金 医療機器整備事業	18,287,013	—	3,599,236	14,687,777	0.800%	令和6年3月	(注)
平成26年度 財政融資資金 医療機器整備事業	3,967,922	—	3,967,922	—	0.100%	令和2年3月	(注)
平成27年度 増築及び改造事業	10,160,148	—	5,077,535	5,082,613	0.100%	令和3年3月	
平成27年度 医療機器整備事業	26,376,343	—	13,181,579	13,194,764	0.100%	令和3年3月	
平成27年度 医療機器整備・増築及び改造事業	36,586,541	—	18,284,126	18,302,415	0.100%	令和3年3月	
平成28年度 医療機器整備	162,983,148	—	54,322,284	108,660,864	0.010%	令和4年3月	
平成28年度 増築及び改造事業	442,800,000	—	18,623,999	424,176,001	0.300%	令和24年3月	
平成29年度 医療機器整備	185,500,000	—	46,368,044	139,131,956	0.010%	令和5年3月	
平成29年度 増築及び改造事業	40,700,000	—	10,173,474	30,526,526	0.010%	令和5年3月	
平成29年度 増築及び改造事業	1,509,900,000	—	32,713,262	1,477,186,738	0.030%	令和24年9月	
平成30年度 医療機器整備	44,700,000	—	—	44,700,000	0.010%	令和6年3月	
令和元年度 医療機器整備	—	1,700,000	—	1,700,000	0.803%	令和7年3月	
令和元年度 医療機器整備	—	23,700,000	—	23,700,000	0.002%	令和7年3月	
計	2,504,950,854	25,400,000	213,336,943	2,317,013,911			

(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が受け入れる形に見直しております。

(6) 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	25,114,541	—	2,500,422	22,614,119	1.300%	令和10年9月	
平成11年度 財政融資資金 増築及び改造事業	155,492,889	—	12,771,576	142,721,313	2.000%	令和12年3月	
平成26年度 財政融資資金 医療機器整備事業	4,982,463	—	4,982,463	—	0.100%	令和2年3月	
計	185,589,893	—	20,254,461	165,335,432			

(7)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	446,314,760	84,353,522	19,781,246	—	510,887,036	
賞与引当金	85,220,000	91,454,000	85,220,000	—	91,454,000	
貸倒引当金	702,781	229,038	—	—	931,819	
計	532,237,541	176,036,560	105,001,246	—	603,272,855	

(8) 資産除去債務の明細

該当ありません。

(9) 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	3,066,537,105	—	—	3,066,537,105	
計	3,066,537,105	—	—	3,066,537,105	
資本剰余金					
減資差益	14,819,842	—	—	14,819,842	
計	14,819,842	—	—	14,819,842	

(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細
該当ありません。

(11) 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		
令和元年度	—	270,522,831	270,522,831	—	—	—	—	
合計	—	270,522,831	270,522,831	—	—	—	—	

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	令和元年度支給	合計
期間進行基準	266,593,467	266,593,467
費用進行基準	3,929,364	3,929,364
合計	270,522,831	270,522,831

(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

該当ありません。

(13) 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	14,636,160	—	—	—	—	14,636,160	
国民健康保険調整交付金	40,000,000	—	40,000,000	—	—	—	
合 計	54,636,160	—	40,000,000	—	—	14,636,160	

(14) 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 — (2)	円 — (—)	人 — (—)
職員	1,120,421,929 (249,562,724)	181 (124)	19,781,246 (—)	8 (—)
合計	1,120,421,929 (249,802,724)	181 (126)	19,781,246 (—)	8 (—)

(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。

(15)開示すべきセグメント情報

該当ありません。

(16) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 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	184,257,200	
看護師給	328,167,005	
医療技術員給	177,111,322	
医師手当	94,496,399	
看護師手当	162,527,693	
医療技術員手当	73,513,029	
賞与引当金繰入額	88,421,000	
賃金	231,604,451	
法定福利費	227,618,035	
退職給付費用	75,839,054	1,643,555,188
材料費		
薬品費	215,295,702	
診療材料費	141,301,948	
給食材料費	32,909,782	
営繕材料費	32,499	
医療消耗備品費	5,486,478	395,026,409
経費		
厚生福利費	2,621,158	
旅費交通費	326,243	
職員被服費	454,957	
消耗品費	9,694,350	
消耗備品費	1,581,962	
光熱水費	40,897,711	
燃料費	5,068,476	
印刷製本費	600,300	
修繕費	8,412,267	
賃借料	22,607,071	
通信運搬費	3,355,579	
委託料	191,071,309	
保険料	3,696,608	
諸会費	1,638,932	
公租公課費	106,400	
使用料	22,156,731	
雑費	2,836,110	
貸倒引当金繰入額	229,038	317,355,202
減価償却費		
有形減価償却費	363,173,411	
無形減価償却費	37,003,183	400,176,594
研究研修費		
報償費	51,561	
旅費交通費	1,431,783	
図書費	1,255,011	
研究雑費	1,041,632	3,779,987
医業費用合計		2,759,893,380

(単位:円)

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
事務員給	25,359,626	
事務員手当	10,639,239	
賞与引当金繰入額	3,033,000	
賃金	12,312,383	
報酬	240,000	
法定福利費	7,909,788	
退職給付費用	8,514,468	68,008,504
経費		
厚生福利費	1,006,910	
旅費交通費	29,238	
消耗品費	106,660	
食糧費	16,754	
印刷製本費	424,500	
賃借料	1,160,411	
委託料	7,027,795	
交際費	760,483	
雑費	1,482,924	12,015,675
減価償却費		
無形減価償却費	1,066,800	1,066,800
研究研修費		
図書費	11,080	
研究雑費	108,815	119,895
一般管理費用合計		<u>81,210,874</u>

② 現金及び預金の内訳 (単位:円)

区分	期末残高	摘要
現金	780,050	
普通預金	2,525,986,821	
合計	2,526,766,871	

③ 未収金の内訳 (単位:円)

区分	期末残高	摘要
入院未収金	259,321,531	
外来未収金	116,652,820	
その他医業未収金	24,310,098	
医業外未収金	599,197	
合計	400,883,646	

④ 未払金の内訳 (単位:円)

区分	期末残高	摘要
材料費未払金	58,598,559	
給与費未払金	30,835,662	
経費未払金	35,295,632	
患者外給食未払金	601,700	
リース債務返済未払金	96,012	
未払消費税及び地方消費税	4,276,100	
その他医業外未払金	1,778	
合計	129,705,443	

⑤ 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)	61,156,115	償還期限 令和 4年3月
平成28年度 (増築及び改造事業)	398,449,918	償還期限 令和11年3月
平成29年度 (医療機器)	139,056,952	償還期限 令和 5年3月
平成29年度 (増築及び改造事業)	1,550,500,000	償還期限 令和25年3月
平成30年度 (医療機器)	44,700,000	償還期限 令和 6年3月
令和元年度 (医療機器)	25,300,000	償還期限 令和 7年3月
合計	2,219,162,985	