

# 財 務 諸 表 等

令和 2 年度

(第 6 期事業年度)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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
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 (1) 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3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		
<b>資産の部</b>			
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	▲ 551,830,869	3,028,295,440	
構築物	207,781,692		
構築物減価償却累計額	▲ 54,494,253	153,287,439	
器械備品	1,110,579,747		
器械備品減価償却累計額	▲ 721,510,556	389,069,191	
車両	6,830,146		
車両減価償却累計額	▲ 3,447,510	3,382,636	
有形固定資産合計		4,105,134,331	
2 無形固定資産			
電話加入権		21,000	
ソフトウェア		72,458,046	
リース資産		1,600,200	
無形固定資産合計		74,079,246	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,867,100	
長期前払消費税		301,407,541	
その他の資産		3,400,000	
投資その他の資産合計		306,674,641	
固定資産合計			4,485,888,218
II 流動資産			
現金及び預金		2,462,346,285	
未収金	516,055,464		
貸倒引当金	▲ 805,424	515,250,040	
貯蔵品			
薬品	20,408,582		
診療材料	5,563,082	25,971,664	
流動資産合計			3,003,567,989
資産合計			7,489,456,207

# 貸借対照表

(令和3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		
<b>負債の部</b>			
I 固定負債			
長期借入金		1,851,143,293	
移行前地方債償還債務		133,917,892	
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	640,190		
資産見返補助金等	95,571,724		
資産見返物品受贈額	27,536,146	123,748,060	
長期リース債務		576,072	
引当金			
退職給付引当金	566,371,623	566,371,623	
建設改良費負担金債務		1,823,358,479	
固 定 負 債 合 計			4,499,115,419
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		221,988,014	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		15,856,222	
短期リース債務		1,152,144	
未払金		160,968,223	
預り金		19,357,293	
建設改良費負担金債務		205,834,253	
引当金			
賞与引当金	102,859,000	102,859,000	
流 動 負 債 合 計			728,015,149
負 債 合 計			5,227,130,568
<b>純資産の部</b>			
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		819,031,308	
(うち当期総利益		20,346,550)	
繰越欠損金合計			819,031,308
純 資 産 合 計			2,262,325,639
負 債 純 資 産 合 計			7,489,456,207

# 損益計算書

(令和2年4月1日～令和3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		
<b>営業収益</b>			
医業収益			
入院収益	1,567,873,430		
外来収益	842,654,878		
その他医業収益	141,320,042	2,551,848,350	
運営費負担金収益		322,295,724	
補助金等収益		173,289,870	
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		21,800,161	
資産見返物品受贈額戻入		1,792,355	
営業収益合計			3,072,606,320
<b>営業費用</b>			
医業費用			
給与費	1,735,099,933		
材料費	424,278,749		
経費	318,531,095		
減価償却費	396,384,022		
研究研修費	2,096,485	2,876,390,284	
一般管理費			
給与費	66,523,930		
経費	9,372,667		
減価償却費	1,066,800		
研究研修費	20,247	76,983,644	
営業費用合計			2,953,373,928
<b>営業利益</b>			119,232,392
<b>営業外収益</b>			
運営費負担金収益		3,587,696	
財務収益			
受取利息	24,560	24,560	
雑収益			
患者外給食収益	1,528,373		
その他雑益	9,297,412	10,825,785	
営業外収益合計			14,438,041
<b>営業外費用</b>			
財務費用			
移行前企業債利息	3,075,388		
長期借入金利息	2,025,723	5,101,111	
患者外給食材料費		2,019,000	
長期前払消費税償却		27,824,948	
委託料		2,950,000	
その他負担金		671,664	
雑支出		74,494,480	
営業外費用合計			113,061,203
<b>経常利益</b>			20,609,230
<b>臨時損失</b>			
固定資産除却損		262,680	
臨時費用合計			262,680
<b>当期純利益</b>			20,346,550
<b>当期総利益</b>			20,346,550

**キャッシュ・フロー計算書**  
(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日)

【 地方独立行政法人 芦屋中央病院 】

(単位：円)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
材料の購入による支出	▲ 394,111,175
人件費支出	▲ 1,736,218,141
医業収入	2,496,533,810
運営費負担金収入	325,883,420
補助金等収入	112,990,120
その他の業務支出	▲ 405,552,029
その他の業務収入	13,846,203
小計	413,372,208
利息の受取額	24,560
利息の支払額	▲ 5,772,775
業務活動によるキャッシュ・フロー	407,623,993
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	▲ 28,309,049
補助金等収入	9,510,037
長期貸付による支出	▲ 840,000
その他投資活動による支出	▲ 2,991,392
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 22,630,404
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
長期借入れによる収入	9,600,000
長期借入金の返済による支出	▲ 253,482,604
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 15,561,318
建設改良費負担金による収入	9,500,000
建設改良費負担金による支出	▲ 199,470,253
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 449,414,175
<b>IV 資金増加額</b>	▲ 64,420,586
<b>V 資金期首残高</b>	2,526,766,871
<b>VI 資金期末残高</b>	2,462,346,285

## 損失の処理に関する書類

(令和3年 6月29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	819,031,308
当期総利益	20,346,550
前期繰越欠損金	839,377,858
II 次期繰越欠損金	819,031,308

# 行政サービス実施コスト計算書

(令和2年4月1日～令和3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		
<b>I 業務費用</b>			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	2,876,390,284		
一般管理費	76,983,644		
営業外費用	113,061,203		
臨時損失	262,680		
		3,066,697,811	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 2,551,848,350		
営業外収益	▲ 10,850,345		
		▲ 2,562,698,695	
業務費用合計			503,999,116
(うち減価償却充当補助金相当額)			(25,172,376)
<b>II 引当外退職給付増加見積額</b>			▲ 12,233,853
(注1)			
<b>III 機会費用</b>			
地方公共団体出資金等の機会費用	3,679,845		
(注2)			3,679,845
<b>IV 行政サービス実施コスト</b>			495,445,108

(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3年3月末における利回り(0.12%)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 14,804,648 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	2,462,346,285 円
資金期末残高	2,462,346,285 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	510,887,036 円
退職給付費用	77,374,341 円
退職給付の支払額	△ 21,889,754 円
期末における退職給付引当金	<u>566,371,623 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	77,374,341 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	2,462,346,285	2,462,346,285	—
(2) 未収金 (貸倒引当金控除後)	515,250,040	515,250,040	—
資産計	2,977,596,325	2,977,596,325	—
(3) 長期借入金 (※1)	(2,073,131,307)	(2,100,308,655)	(27,177,348)
(4) 移行前地方債償還債務 (※2)	(149,774,114)	(163,479,315)	(13,705,201)
(5) 建設改良費負担金債務	(2,029,192,732)	(2,044,988,673)	(15,795,941)
(6) 未払金	(160,968,223)	(160,968,223)	(—)
負債計	(4,413,066,376)	(4,469,744,866)	(56,678,490)

(※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。

(\*) 負債に計上されているものは、( ) で示しております。

(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		当期損益内	当期損益外			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	3,580,126,309	—	—	3,580,126,309	551,830,869	177,884,558	—	—	—	3,028,295,440	
	構築物	207,781,692	—	—	207,781,692	54,494,253	17,391,185	—	—	—	153,287,439	
	器械備品	1,085,982,030	29,851,337	5,253,620	1,110,579,747	721,510,556	161,483,066	—	—	—	389,069,191	
	車両	5,873,366	956,780	—	6,830,146	3,447,510	908,178	—	—	—	3,382,636	
	計	4,879,763,397	30,808,117	5,253,620	4,905,317,894	1,331,283,188	357,666,987	—	—	—	3,574,034,706	
非償却資産	土地	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	土地	531,099,625	—	—	531,099,625	—	—	—	—	—	531,099,625	
	建物	3,580,126,309	—	—	3,580,126,309	551,830,869	177,884,558	—	—	—	3,028,295,440	
	構築物	207,781,692	—	—	207,781,692	54,494,253	17,391,185	—	—	—	153,287,439	
	器械備品	1,085,982,030	29,851,337	5,253,620	1,110,579,747	721,510,556	161,483,066	—	—	—	389,069,191	
	車両	5,873,366	956,780	—	6,830,146	3,447,510	908,178	—	—	—	3,382,636	
	計	5,410,863,022	30,808,117	5,253,620	5,436,417,519	1,331,283,188	357,666,987	—	—	—	4,105,134,331	
無形固定資産	電話加入権	21,000	—	—	21,000	—	—	—	—	—	21,000	
	ソフトウェア	217,410,940	—	—	217,410,940	144,952,894	38,717,035	—	—	—	72,458,046	
	リース資産	5,334,000	—	—	5,334,000	3,733,800	1,066,800	—	—	—	1,600,200	
	計	222,765,940	—	—	222,765,940	148,686,694	39,783,835	—	—	—	74,079,246	
投資その他の資産	長期貸付金	1,507,100	840,000	480,000	1,867,100	—	—	—	—	—	1,867,100	
	長期前払消費税	388,385,831	2,991,392	—	391,377,223	89,969,682	27,824,948	—	—	—	301,407,541	
	その他の資産	3,400,000	—	—	3,400,000	—	—	—	—	—	3,400,000	ゴルフ会員権
	計	393,292,931	3,831,392	480,000	396,644,323	89,969,682	27,824,948	—	—	—	306,674,641	

## (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	20,766,640	208,168,927	—	208,526,985	—	20,408,582	
診療材料	7,368,737	9,441,250	—	11,246,905	—	5,563,082	
計	28,135,377	217,610,177	—	219,773,890	—	25,971,664	

(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	480,000	840,000	—	480,000	840,000	(注)
資格取得奨学金貸付	1,027,100	—	—	—	1,027,100	
計	1,507,100	840,000	—	480,000	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。

## (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	1,438,566	—	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	8,315,118	—	4,132,689	4,182,429	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	6,210,573	—	1,534,099	4,676,474	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	14,687,777	—	3,628,086	11,059,691	0.800%	令和6年3月	(注)
平成27年度 増築及び改造事業	5,082,613	—	5,082,613	—	0.100%	令和3年3月	
平成27年度 医療機器整備事業	13,194,764	—	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	18,302,415	—	18,302,415	—	0.100%	令和3年3月	
平成28年度 医療機器整備	108,660,864	—	54,327,716	54,333,148	0.010%	令和4年3月	
平成28年度 増築及び改造事業	424,176,001	—	18,679,913	405,496,088	0.300%	令和24年3月	
平成29年度 医療機器整備	139,131,956	—	46,372,681	92,759,275	0.010%	令和5年3月	
平成29年度 増築及び改造事業	30,526,526	—	10,174,491	20,352,035	0.010%	令和5年3月	
平成29年度 増築及び改造事業	1,477,186,738	—	65,441,247	1,411,745,491	0.030%	令和24年9月	
平成30年度 医療機器整備	44,700,000	—	11,173,324	33,526,676	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	
令和2年度 医療機器整備	—	9,600,000	—	9,600,000	0.003%	令和8年3月	
計	2,317,013,911	9,600,000	253,482,604	2,073,131,307			

(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。

(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	22,614,119	—	2,533,034	20,081,085	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	142,721,313	—	13,028,284	129,693,029	2.000%	令和12年3月	
計	165,335,432	—	15,561,318	149,774,114			

## (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	510,887,036	77,374,341	21,889,754	—	566,371,623	
賞与引当金	91,454,000	102,859,000	91,454,000	—	102,859,000	
貸倒引当金	931,819	100,373	226,768	—	805,424	
計	603,272,855	180,333,714	113,570,522	—	670,036,047	

(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2年度	—	325,883,420	325,883,420	—	—	325,883,420	—	
合計	—	325,883,420	325,883,420	—	—	325,883,420	—	

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	令和2年度支給分	合計
期間進行基準	322,295,724	322,295,724
費用進行基準	3,587,696	3,587,696
合計	325,883,420	325,883,420

(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	15,155,910	—	—	—	—	15,155,910	
国民健康保険調整交付金	2,530,000	—	2,530,000	—	—	—	
令和2年度福岡県新型コロナウイルス感染症 対策事業費補助金	10,144,000	—	—	—	—	10,144,000	
令和2年度福岡県新型コロナウイルス感染症患者 受入支援事業費補助金	300,000	—	—	—	—	300,000	
令和2年度福岡県新型コロナウイルス感染症疑い患者 受入れ協力医療機関整備事業費補助金	73,300,000	—	—	—	—	73,300,000	
令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来 診療体制確保支援補助金	19,390,000	—	—	—	—	19,390,000	
令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等 入院受入医療機関緊急支援事業補助金	49,500,000	—	—	—	—	49,500,000	
令和2年度福岡県新型コロナウイルス感染症患者等 入院医療機関設備整備費補助金	557,000	—	—	—	—	557,000	
令和2年度福岡県帰国者・接触者外来等 設備整備事業費補助金	1,974,100	—	459,000	—	—	1,515,100	
令和2年度福岡県医療機関・薬局等における 感染拡大防止等支援事業費補助金	8,848,897	—	6,521,037	—	—	2,327,860	
感染対策特別助成金	100,000	—	—	—	—	100,000	
PCR検査実施医療機関に対する 物資調達等に係る助成金	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	
合 計	182,799,907	—	9,510,037	—	—	173,289,870	

(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 — (180,000)	人 — (2)	円 — (—)	人 — (—)
職員	1,161,602,569 (294,319,792)	186 (127)	21,889,754 (—)	6 (—)
合計	1,161,602,569 (294,499,792)	186 (129)	21,889,754 (—)	6 (—)

(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	182,314,800	
看護師給	337,911,171	
医療技術員給	179,515,902	
医師手当	96,339,657	
看護師手当	180,240,838	
医療技術員手当	79,677,419	
賞与引当金繰入額	100,116,000	
賃金	274,771,246	
法定福利費	236,606,489	
退職給付費用	67,606,411	1,735,099,933
材料費		
薬品費	230,606,523	
診療材料費	157,202,572	
給食材料費	31,545,608	
営繕材料費	88,718	
医療消耗備品費	4,835,328	424,278,749
経費		
厚生福利費	1,440,463	
旅費交通費	2,057	
職員被服費	390,929	
消耗品費	9,999,966	
消耗備品費	2,173,597	
光熱水費	31,956,209	
燃料費	5,752,899	
印刷製本費	346,000	
修繕費	8,614,556	
賃借料	21,317,054	
通信運搬費	3,788,368	
委託料	201,045,983	
保険料	4,584,624	
諸会費	1,581,840	
公租公課費	19,800	
使用料	22,080,936	
雑費	3,335,441	
貸倒引当金繰入額	100,373	318,531,095
減価償却費		
有形減価償却費	357,666,987	
無形減価償却費	38,717,035	396,384,022
研究研修費		
旅費交通費	17,305	
図書費	1,240,663	
研究雑費	838,517	2,096,485
医業費用合計		2,876,390,284

(単位:円)

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
事務員給	22,327,614	
事務員手当	10,590,155	
賞与引当金繰入額	2,743,000	
賃金	13,065,551	
報酬	180,000	
法定福利費	7,849,680	
退職給付費用	9,767,930	66,523,930
経費		
旅費交通費	10,376	
消耗品費	114,880	
食糧費	24,451	
印刷製本費	444,000	
賃借料	902,118	
委託料	6,168,600	
交際費	481,522	
雑費	1,226,720	9,372,667
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	7,300	
研究雑費	12,947	20,247
一般管理費用合計		<u>76,983,644</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	2,461,566,235	
合計	2,462,346,285	

③ 未収金の内訳 (単位:円)

区分	期末残高	摘要
入院未収金	278,272,239	
外来未収金	151,357,539	
その他医業未収金	86,042,193	
医業外未収金	383,493	
合計	516,055,464	

④ 未払金の内訳 (単位:円)

区分	期末残高	摘要
材料費未払金	86,602,420	
給与費未払金	29,351,797	
経費未払金	39,848,848	
建設改良費未払金	2,499,068	
患者外給食未払金	552,200	
リース債務返済未払金	96,012	
未払消費税及び地方消費税	2,016,100	
その他医業外未払金	1,778	
合計	160,968,223	

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)	30,579,586	償還期限 令和 4年3月
平成28年度 (増築及び改造事業)	354,195,411	償還期限 令和11年3月
平成29年度 (医療機器)	92,709,270	償還期限 令和 5年3月
平成29年度 (増築及び改造事業)	1,483,383,129	償還期限 令和25年3月
平成30年度 (医療機器)	33,525,336	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
令和2年度 (医療機器)	1,200,000	償還期限 令和 8年3月
令和2年度 (医療機器)	8,300,000	償還期限 令和 8年3月
合計	2,029,192,732	

