

平成22年9月2日 平成22年度	資料 1
第3回 北松中央病院評価委員会	

財 務 諸 表

平成 2 1 年度

自：平成 2 1 年 4 月 1 日
至：平成 2 2 年 3 月 3 1 日

地方独立行政法人 北松中央病院

貸借対照表

平成22年3月31日

【地方独立行政法人 北松中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	957,635,620	
医業未収金	383,323,911	
未収金	1,256,900	
前払費用	228,275	
立替金	141,669	
医薬品	10,215,406	
診療材料	7,951,586	
流動資産合計		1,360,753,367
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,939,668,369	
構築物	155,797,178	
医療用器械備品	1,341,231,504	
その他の器械備品	128,130,084	
車両	17,673,621	
土地	402,478,206	
建設仮勘定	19,950,000	
減価償却累計額	3,235,285,889	
有形固定資産合計	2,769,643,073	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	3,125,552	
水道利用権	1,803,606	
電話加入権	29,000	
無形固定資産合計	4,958,158	
3 その他の資産		
保証金	735,000	
その他の投資	10,000	
その他の資産合計	745,000	
固定資産合計		2,775,346,231
資産合計		4,136,099,598

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
流 動 負 債		
一年以内返済予定長期借入金債務	92,229,898	
買掛金	97,943,764	
未払金	93,672,601	
従業員預り金	14,231,590	
未払費用	8,539,392	
仮受金	474,690	
流動負債合計		307,091,935
固 定 負 債		
長期借入金	1,451,802,374	
退職給付引当金	116,846,400	
固定負債合計		1,568,648,774
負債合計		1,875,740,709
(純 資 産 の 部)		
純 資 産 額		
資本金	1,387,575,716	
繰越利益剰余金	792,128,090	
当期純利益	80,655,083	
純資産合計		2,260,358,889
負債及び純資産合計		4,136,099,598

損益計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

【地方独立行政法人 北松中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
I 医業収益			
1 入院診療収益		1,368,210,270	
2 室料差額収益		3,259,200	
3 外来診療収益		916,943,987	
4 保健予防活動収益		26,662,402	
5 受託検査・施設利用収益		7,898,788	
6 その他の医業収益		17,084,353	
7 訪問看護ステーション収入		42,373,630	
8 居宅介護支援事業所収入		4,774,024	
合計		2,387,206,654	
9 保険等査定減		7,232,299	2,379,974,355
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	401,498,165		
(2) 診療材料費	235,949,962		
(3) 医療消耗器具備品費	5,917,730		
(4) 給食用材料費	30,811,256	674,177,113	
2 給与費			
(1) 給料	856,942,418		
(2) 賞与	251,733,552		
(3) 退職給付費用	33,876,245		
(4) 法定福利費	132,963,575	1,275,515,790	
3 委託費			
(1) 検査委託費	18,657,153		
(2) 寝具委託費	11,510,530		
(3) 洗濯委託費	477,200		
(4) 保守委託費	9,696,414		
(5) その他の委託費	22,410,778	62,752,075	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	184,813,263		
(2) 器機賃借料	39,776,310		
(3) 地代家賃	894,500		
(4) 修繕費	30,286,932		
(5) 固定資産税等	229,600		
(6) 器機保守料	24,010,147		
(7) 器機設備保険料	1,252,453		
(8) 車両関係費	2,949,995	284,213,200	
5 研究研修費			
(1) 研修費	7,394,593		
(2) 研究費	975,298		
(3) 大学関係研究助成金	7,250,000	15,619,891	

科 目	金 額		
6 経費			
(1) 福利厚生費	10,163,378		
(2) 旅費交通費	19,571,265		
(3) 職員被服費	6,567,956		
(4) 通信費	3,111,048		
(5) 広告宣伝費	528,543		
(6) 消耗品費	12,081,100		
(7) 消耗器具備品費	14,326,228		
(8) 会議費	759,976		
(9) 光熱水費	68,638,144		
(10) 保険料	5,001,509		
(11) 交際費	2,116,106		
(12) 諸会費	1,022,900		
(13) 租税公課	2,319,500		
(14) 賃借料	2,346,357		
(15) 衛生費	1,785,267		
(16) 印刷製本費	8,754,220		
(17) 医業貸倒損失	10,662,550		
(18) 雑費	607,179	170,363,226	2,482,641,295
医業損失			△ 102,666,940
III 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		1,804,606	
2 運営費交付金		160,234,000	
3 救急告示補助金		25,300,000	
4 二次救急指定補助金		30,902,000	
5 新型インフルエンザ補助金		968,000	
6 患者外給食収益		5,842,367	
7 その他の医業外収益		13,883,806	238,934,779
IV 医業外費用			
1 支払利息		44,695,396	
2 患者外給食用材料費		4,715,043	49,410,439
経常利益			86,857,400
V 臨時費用			
1 固定資産除却損		6,202,317	6,202,317
当期純利益			80,655,083

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成21年4月1日～平成22年3月31日

【地方独立行政法人 北松中央病院】

(単位：円)

区 分	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	80,655,083
減価償却費	184,813,263
退職給付引当金の増加額	24,498,130
棚卸資産減少額	5,335,033
その他資産増加額	-1,374,254
買掛債務の増加額	22,511,812
その他負債の増加額	32,214,224
医業未収金減少	2,582,917
棚卸資産増加額	-43,804
その他負債の減少額	-8,667,880
業務活動によるキャッシュ・フロー	342,524,524
II 投資活動による収入	
有形固定資産の取得による支出	-59,408,504
無形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の除却による減少額	6,202,317
無形固定資産減少額	220,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-52,986,187
III 財務活動による収入	
長期借入金の返済による支出	-89,463,427
財務活動によるキャッシュ・フロー	-89,463,427
IV 現金等の増加額	200,074,910
V 現金等の期首残高	757,560,710
VI 現金等の期末残高	957,635,620

行政サービス実施コスト計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

【地方独立行政法人 北松中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
I 業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
診療業務費	2,482,641,295		
一般管理費	49,410,439		
その他経常費用	6,202,317	2,538,254,051	
(2) (控除) 自己収入等			
診療業務収益	△ 2,379,974,355		
その他経常収益	△ 22,498,779	△ 2,402,473,134	
業務費用合計			135,780,917
II 行政サービス実施コスト			135,780,917
			135,780,917

純資産変動計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

【地方独立行政法人 北松中央病院】

(単位：円)

	資本金	利益剰余金		純資産合計
		その他利益剰余金	利益剰余金合計	
		繰越利益剰余金		
前期首残高	1,387,575,716	792,128,090	792,128,090	2,179,703,806
当期変動額				
当期純利益		80,655,083	80,655,083	80,655,083
当期変動額合計		80,655,083	80,655,083	80,655,083
当期末残高	1,387,575,716	872,783,173	872,783,173	2,260,358,889

財 務 諸 表

(附屬明細書)

1.固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(第84条「特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却費相当額も含む。)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		差引当期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産	建 物	2,169,740,382	4,520,313	257,600	2,174,003,095	1,854,736,094	89,070,820	2,084,932,275	
	構築物	65,158,153	0	0	65,158,153	97,992,725	7,353,700	57,804,453	
	医療器械	219,704,155	32,485,900	1,377,258	250,812,797	1,169,882,618	79,463,911	171,348,886	
	その他器械備品	35,046,316	1,808,100	555,480	36,298,936	97,416,530	5,585,382	30,713,554	
	車 両	2,989,536	644,191	23,386	3,610,341	15,257,922	1,194,642	2,415,699	
	土 地	402,478,206	0	0	402,478,206	0	0	402,478,206	
	建設仮勘定	0	19,950,000	0	19,950,000	0	0	19,950,000	
	計	2,895,116,748	59,408,504	2,213,724	2,952,311,528	3,235,285,889	182,668,455	2,769,643,073	
無形固定資産	ソフトウェア	4,639,162	0	0	4,639,162		1,513,610	3,125,552	
	水道利用権	2,434,804	0	0	2,434,804		631,198	1,803,606	
	電話加入権	4,017,593	0	3,988,593	29,000		0	29,000	
	計	11,091,559	0	3,988,593	7,102,966		2,144,808	4,958,158	
投資その他の資産	保証金	755,000	0	20,000	735,000			735,000	
	その他の投資	210,000	0	200,000	10,000			10,000	
	計	965,000	0	220,000	745,000	0	0	745,000	

* 償却費損益外の有形固定資産はありません。

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・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	15,550,439	396,163,132	0	401,019,080	479,085	10,215,406	
診療材料	7,907,782	233,350,427	0	233,306,623	0	7,951,586	
計	23,458,221	629,513,559	0	634,325,703	479,085	18,166,992	

* 当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄若しくは滅失した資産を計上しております。

3. 長期借入金償還債務の明細

(単位:円)

	借入先	起債目的	借入年度	借入日	借入額	利率(%)	償還年数	措置	償還終期	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
1	財務省	病院事業	S60	S60.03.25	230,000,000	6.300	30	5	H28.03.25	102,816,834	0	12,100,805	90,716,029	
2	財務省	看護婦宿舎及び医師住宅	S61	S61.07.24	155,800,000	4.600	30	5	H29.03.25	69,960,115	0	7,417,811	62,542,304	
3	財務省	看護婦宿舎及び医師住宅	S61	S61.07.24	100,200,000	4.600	25	3	H24.03.25	20,210,350	0	6,432,828	13,777,522	
4	財務省	会議室	H2	H03.08.20	176,700,000	6.700	30	5	H33.03.25	119,596,617	-1	6,759,931	112,836,685	
5	財務省国民年金	増改築事業	H12	H13.03.26	53,600,000	1.600	30	5	H43.03.01	48,237,254	0	1,845,318	46,391,936	
6	総務省簡保資金	増改築事業	H14	H14.05.30	240,600,000	2.100	30	5	H44.03.31	225,632,222	0	7,721,695	217,910,527	
7	財務省	増改築事業	H14	H14.06.28	1,025,100,000	2.100	30	5	H44.03.25	961,328,307	0	32,899,038	928,429,269	
8	親和銀行	繰上償還分の借換	H19	H20.03.25	100,000,000	1.260	7	0	H27.03.31	85,714,000	0	14,286,000	71,428,000	
計					2,082,000,000					1,633,495,699	-1	89,463,426	1,544,032,272	

4.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	92,348,270	33,876,245	9,378,115	0	116,846,400	

5.資本金の明細

(単位:円)

区分		期首残高	当期増加額	当期減少	期末残高	摘要
資本金	江迎町出資金	1,387,575,716	-	-	1,387,575,716	

6. 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

運営費負担金債務

(単位:円)

負担年度	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	資本剰余金	小計		
平成21年度	-	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	

* 平成21年度の運営費負担金185,534,000円は全額当年度分の負担金であるため、その都度、運営費負担金収益に計上しております。

運営費負担金収益

業務等区分	21年度負担分	合計
期間進行基準	185,534,000	185,534,000
費用進行基準	0	0
合計	185,534,000	185,534,000

7.地方公共団体等からの財源措置の明細

補助金の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					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	
病院群輪番制補助金	30,902,000	0	0	0	0	30,902,000	
新型インフルエンザ入院医療機 関設備整備事業補助金	968,000	0	0	0	0	968,000	
合計	31,870,000	0	0	0	0	31,870,000	

8. 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
	0	0	-	-
	(0)	(0)	(-)	(-)
職員	988,584,270	200	33,876,245	182
	(120,091,700)	(51)	(-)	(-)
合計	988,584,270	200	33,876,245	182
	(120,091,700)	(51)	(-)	(-)

(注1) 支給額及び支給人数

臨時職員については、外数として()内に記載しております。

また、支給人数について月平均支給人数で記載しております。

(注2) 役員報酬及び職員給与基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人北松中央病院役員報酬規程」

に基づき支給はありません。

職員については、「地方独立行政法人北松中央病院職員給与規程」

に基づき支給しております。

(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。

9. 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	備考
現金	3,196,648	
普通預金	529,755,208	
定期預金	424,683,764	
合計	957,635,620	