

財 務 諸 表

平成 2 8 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 北松中央病院

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	5
利益の処分に関する書類	6
行政サービス実施コスト計算書	7
注記事項	8

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第85条 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細	1 1
(2) たな卸資産の明細	1 2
(3) 有価証券の明細	1 2
(4) 長期貸付金の明細	1 2
(5) 長期借入金の明細	1 3
(6) 移行前地方債償還債務の明細	1 3
(7) 引当金の明細	1 4
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	1 4
(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	1 5
(10) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	1 5
(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	1 6
(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細	1 6
(13) 役員及び職員の給与の明細	1 7
(14) 開示すべきセグメント情報	1 7
(15) 医業費用及び一般管理費の明細	1 8
(16) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	2 0

添付資料

決算報告書

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 北松中央病院】

(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		440,965,452	
建物	4,383,584,941		
減価償却累計額	▲ 2,389,772,536		
減損損失累計額	▲ 68,533,543	1,925,278,862	
構築物	196,351,887		
減価償却累計額	▲ 146,155,303	50,196,584	
医療用器械備品	1,347,110,737		
減価償却累計額	▲ 1,113,884,159	233,226,578	
その他器械備品	207,872,163		
減価償却累計額	▲ 117,034,369	90,837,794	
車両	26,770,921		
減価償却累計額	▲ 10,924,022	15,846,899	
有形固定資産合計		2,756,352,169	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		11,544,757	
水道利用権		351,433	
電話加入権		29,000	
無形固定資産合計		11,925,190	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		131,772,320	
保証金		200,000	
その他の投資		10,000	
投資その他の資産合計		131,982,320	
固定資産合計		2,900,259,679	
II 流動資産			
現金及び預金		769,165,794	
医業未収金	370,492,248		
貸倒引当金	▲ 1,325,258	369,166,990	
未収金		1,753,484	
立替金		259,640	
医薬品		13,543,989	
診療材料		11,899,330	
流動資産合計		1,165,789,227	
資産合計			4,066,048,906

貸借対照表

平成29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		
(負 債 の 部)			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,175,338	1,175,338	
長期借入金		252,455,600	
移行前地方債償還債務		819,454,916	
引当金			
退職給付引当金	326,202,860	326,202,860	
長期リース債務		31,336,560	
固定負債合計			1,430,625,274
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		11,452,754	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		50,105,917	
未払金		146,920,258	
預り金		16,838,891	
未払費用		16,719,203	
仮受金		65,000	
引当金			
賞与引当金	49,000,000	49,000,000	
短期リース債務		4,691,952	
流動負債合計			295,793,975
負債合計			1,726,419,249
(純 資 産 の 部)			
I 資本金			
設立団体出資金		1,387,575,716	
資本金合計			1,387,575,716
II 資本剰余金			
資本剰余金		288,247,598	
損益外減損損失累計額		▲ 68,533,543	
資本剰余金合計			219,714,055
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		602,296,606	
施設整備目的積立金		81,748,190	
当期未処分利益		48,295,090	
(うち当期総利益)		(48,295,090)	
利益剰余金合計			732,339,886
純資産合計			2,339,629,657
負債純資産合計			4,066,048,906

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 北松中央病院】

(単位:円)

科 目			
営業収益			
医業収益			
入院診療収益	1,261,198,453		
外来診療収益	1,004,085,694		
その他医業収益	103,502,487	2,368,786,634	
運営費負担金収益		43,033,818	
補助金等収益		21,256,000	
資産見返運営費負担金戻入		59,286,915	
資産見返補助金等戻入		2,091,115	
営業収益合計			2,494,454,482
営業費用			
医業費用			
材料費	523,061,467		
給与費	1,267,146,673		
委託費	122,004,700		
設備関係費	285,685,703		
研究研修費	11,217,502		
経費	148,954,701	2,358,070,746	
一般管理費			
給与費	83,851,456		
委託費	13,511,690		
設備関係費	7,577,894		
研究研修費	2,000		
経費	5,130,829	110,073,869	
営業費用合計			2,468,144,615
営業利益			26,309,867
営業外収益			
受取利息及び配当金		267,642	
運営費負担金収益		9,790,267	
運営費交付金収益		19,427,000	
その他の営業外収益			
患者外給食収益	5,441,687		
保育所施設運営助成金	3,557,000		
保育所利用収益	2,167,700		

その他雑収益	22,326,826	33,493,213	
営業外収益合計			62,978,122
営業外費用			
長期借入金利息		326,300	
移行前地方債利息		19,217,470	
保育所委託費		24,150,000	
患者外給食費		3,924,203	
保育所給食費		555,929	
寄附金		1,435,000	
その他雑費用		655,216	
営業外費用合計			50,264,118
経常利益			39,023,871
臨時利益			
固定資産売却益		265,699	265,699
臨時損失			
固定資産除却損		603,215	603,215
当期純利益			38,686,355
前中期目標期間繰越積立金取崩額			9,608,735
当期総利益			48,295,090

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

【地方独立行政法人 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	
材料の購入による支出	▲ 524,951,777
人件費支出	▲ 1,300,510,564
医業収入	2,381,508,107
運営費負担金収入	111,350,533
運営費交付金収入	19,427,000
補助金等収入	29,214,896
その他	▲ 424,375,009
小計	291,663,186
利息の受取額	267,642
利息の支払額	▲ 19,543,770
業務活動によるキャッシュ・フロー	272,387,058
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	▲ 312,270,184
定期預金の払出による収入	312,094,782
有形固定資産の取得による支出	▲ 303,815,801
有形固定資産の売却による収入	265,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 303,725,503
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入による収入	213,200,000
長期借入金の返済による支出	▲ 47,151,934
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 59,278,694
リース債務の返済による支出	▲ 6,810,243
財務活動によるキャッシュ・フロー	99,959,129
IV 資金増加額	68,620,684
V 資金期首残高	388,274,926
VI 資金期末残高	456,895,610

利益の処分に関する書類（案）

（平成 年 月 日）

【地方独立行政法人 北松中央病院】

（単位：円）

科 目	金 額
I 当期末処分利益	48,295,090
当期総利益	48,295,090
II 積立金振替額	684,044,796
前中期目標期間繰越積立金	602,296,606
施設設備目的積立金	81,748,190
III 利益処分量	
積立金	<u>732,339,886</u>

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 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	2,358,070,746		
一般管理費	110,073,869		
営業外費用	50,264,118		
臨時損失	603,215	2,519,011,948	
(2) (控除) 自己収入等			
診療業務収入	▲ 2,368,786,634		
営業外収入	▲ 24,554,054		
臨時利益	▲ 265,699	▲ 2,393,606,387	
業務費用合計			125,405,561
(うち減価償却充当補助金相当額)			(61,378,030)
II 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	893,185		893,185
III 行政サービス実施コスト			126,298,746

注記事項

I 重要な会計方針

1 運営費負担金の計上基準

期間進行基準を採用しています。

2 減価償却の会計処理方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	3～39年
構築物	3～30年
医療用器械備品	3～10年
その他器械備品	3～12年
車両	4～6年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づき償却しております。

3 引当金の会計基準

(1)退職給付に係る引当金の計上基準

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おります。

(2)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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(3)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に、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

4 たな卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品・診療材料:最終仕入原価法に基づく低価法を採用しております。

5 有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません。

6 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

佐世保市出資等の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の平成29年3月末における利回りを参考に0.067%で計算しております。

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、税込方式によっております。

8 表示方法の変更

前事業年度までは起債償還のための元金に相当する運営費負担金を営業外収益の「運営費負担金収益」で表示していましたが、当事業年度より営業収益の「資産見返運営費負担金等戻入」として表示する方法に変更しております。

また、前事業年度までは「保育所委託費」を営業費用の一般管理費として表示していましたが、当事業年度より営業外費用の「保育所委託費」として表示する方法に変更しております。これらの変更は、収益と費用の対応関係を適切に反映するためのものであります。

この結果、営業利益は26,309,867円となりましたが、経常利益、当期純利益、当期総利益には影響ありません。

II 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	769,165,794円
うち定期預金	312,270,184円
(差引)資金期末残高	<u>456,895,610円</u>

2 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得	該当ありません
--------------------	---------

III 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、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

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	284,608,058 円
退職給付費用	58,312,685 円
退職給付の支払額	<u>△ 16,717,883 円</u>
期末における退職給付引当金	<u>326,202,860 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	58,312,685 円
----------------	--------------

IV オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

V 金融商品に関する注記

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短期的な預金並びに政府保証債等に限定し、設立団体からの長期借入及び金融機関からの短期借入により資金を調達しております。

未収債権等に係る顧客の信用リスクは、毎月の滞留状況を考慮しリスク低減を図っております。

借入金等の用途は事業投資資金(長期)であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

期末日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。

(単位:円)

	貸借対照表計上額(※)	時価(※)	差額(※)
(1) 現金及び預金	769,165,794	769,165,794	-
(2) 未収金			
医業未収金	370,492,248		
貸倒引当金	▲ 1,325,258		
	369,166,990	369,166,990	-
(3) 長期借入金	(263,908,354)	(266,677,857)	(2,769,503)
(4) 移行前地方債償還債務	(869,560,833)	(1,000,781,279)	(131,220,446)
(5) リース債務	(36,028,512)	(35,469,286)	(▲ 559,226)
(6) 未払金	(146,920,258)	(146,920,258)	-

(※)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

(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。

ただし、未収金に関しては貸倒引当金控除後の金額を計上しております。

(3) 長期借入金、(4) 移行前地方債償還債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規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っております。

(5) リース債務

リース債務の時価については、リース取引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っております。

(6) 未払金

未払金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。

VI 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産に関しては重要性がないため記載を省略しております。

VII 重要な債務負担行為

当期に契約を締結し、翌期以降に支払いが発生する重要なものがないため記載を省略しております。

VIII 重要な後発事象

該当ありません。

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85条 特定施設である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。）並びに減損損失の明細

(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	4,336,943,621	46,641,320	-	4,383,584,941	2,389,772,536	92,224,331	68,533,543	-	-	1,925,278,862	
	構築物	193,828,698	2,523,189	-	196,351,887	146,155,303	7,934,980	-	-	-	50,196,584	
	医療用器械備品	1,359,147,925	47,832,552	59,869,740	1,347,110,737	1,113,884,159	78,574,557	-	-	-	233,226,578	
	その他器械備品	226,035,854	38,162,340	56,326,031	207,872,163	117,034,369	14,439,802	-	-	-	90,837,794	
	車両	25,898,301	5,945,260	5,072,640	26,770,921	10,924,022	4,531,488	-	-	-	15,846,899	
	計	6,141,854,399	141,104,661	121,268,411	6,161,690,649	3,777,770,389	197,705,158	68,533,543	-	-	2,315,386,717	
非償却資産	土地	440,965,452	-	-	440,965,452	-	-	-	-	-	440,965,452	
	計	440,965,452	-	-	440,965,452	-	-	-	-	-	440,965,452	
有形固定資産合計	土地	440,965,452	-	-	440,965,452	-	-	-	-	-	440,965,452	
	建物	4,336,943,621	46,641,320	-	4,383,584,941	2,389,772,536	92,224,331	68,533,543	-	-	1,925,278,862	注1
	構築物	193,828,698	2,523,189	-	196,351,887	146,155,303	7,934,980	-	-	-	50,196,584	
	医療用器械備品	1,359,147,925	47,832,552	59,869,740	1,347,110,737	1,113,884,159	78,574,557	-	-	-	233,226,578	注2
	その他器械備品	226,035,854	38,162,340	56,326,031	207,872,163	117,034,369	14,439,802	-	-	-	90,837,794	注3
	車両	25,898,301	5,945,260	5,072,640	26,770,921	10,924,022	4,531,488	-	-	-	15,846,899	
	計	6,582,819,851	141,104,661	121,268,411	6,602,656,101	3,777,770,389	197,705,158	68,533,543	-	-	2,756,352,169	
無形固定資産	ソフトウェア	270,075,375	-	-	270,075,375	258,530,618	4,106,212	-	-	-	11,544,757	
	水道利用権	4,770,070	-	-	4,770,070	4,418,637	161,601	-	-	-	351,433	
	電話加入権	29,000	-	-	29,000	-	-	-	-	-	29,000	
	計	274,874,445	-	-	274,874,445	262,949,255	4,267,813	-	-	-	11,925,190	
投資その他の資産	長期貸付金	106,922,820	27,599,500	2,750,000	131,772,320	-	-	-	-	-	131,772,320	
	保証金	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000	
	その他の投資	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	
	計	107,132,820	27,599,500	2,750,000	131,982,320	-	-	-	-	-	131,982,320	

注1 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

南棟空調設備改修工事(35,000,000円)

注2 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

生化学自動分析装置(12,744,000円)

当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

自動分析臨床検査システム装置(24,150,000円) CT装置管球(21,000,000円)

注3 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

デジタル液晶テレビ(47,980,800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・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	11,815,865	354,205,156	-	351,531,889	945,143	13,543,989	
診療材料	11,283,033	166,782,285	-	165,657,770	508,218	11,899,330	
計	23,098,898	520,987,441	-	517,189,659	1,453,361	25,443,319	

* 当期減少額のうちその他には、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.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		
医学生修学資金貸与	98,722,820	26,399,500	-	-	125,122,320	
看護学生奨学金貸与	8,200,000	1,200,000	350,000	2,400,000	6,650,000	
計	106,922,820	27,599,500	350,000	2,400,000	131,772,320	

* 当期減少額のうち償却額は、看護学生奨学金貸与規程第12条による返還免除額です。

5.長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
平成23年度 移行前地方債の借換え	61,430,679	-	10,722,325	50,708,354	-	H33.03.25	
平成24年度 建設改良資金借入金	18,175,000	-	18,175,000	-	0.530	H29.03.31	
平成24年度 建設改良資金借入金	18,254,609	-	18,254,609	-	0.200	H29.03.20	
平成28年度 建設改良資金借入金	-	146,500,000	-	146,500,000	0.100	H38.03.20	
平成28年度 建設改良資金借入金	-	66,700,000	-	66,700,000	0.200	H58.03.20	
計	97,860,288	213,200,000	47,151,934	263,908,354			

6.移行前地方債償還債務の明細

(単位:円)

銘柄	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
財務省その他(001856-02)	10,198,461	-	10,198,461	-	4.600	H29.03.25	
財務省国民年金(001859-02)	34,680,583	-	2,063,093	32,617,490	1.600	H43.03.01	
総務省簡保資金(001860-02)	168,034,204	-	8,937,603	159,096,601	2.100	H44.03.31	
財務省その他(001861-02)	715,926,279	-	38,079,537	677,846,742	2.100	H44.03.25	
計	928,839,527	-	59,278,694	869,560,833			

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	284,608,058	58,312,685	16,717,883	-	326,202,860	
賞与引当金	48,000,000	49,000,000	48,000,000	-	49,000,000	
貸倒引当金	1,595,785	1,325,258	1,195,337	400,448	1,325,258	注1
計	334,203,843	108,637,943	65,913,220	400,448	376,528,118	

注1 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おります。

8.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	佐世保市出資金	1,387,575,716	-	-	1,387,575,716	
	計	1,387,575,716	-	-	1,387,575,716	
資本剰余金	前中期目標期間繰越積立金	239,177,088	35,000,510	-	274,177,598	注1
	補助金等	14,070,000	-	-	14,070,000	
	計	253,247,088	35,000,510	-	288,247,598	
	損益外減損損失累計額	▲ 68,533,543	-	-	▲ 68,533,543	
	差引計	184,713,545	35,000,510	-	219,714,055	

注1 当期増加額は、地独会計基準 第90 目的積立金を取り崩す場合の会計処理によるものです。

9.積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

9-1 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
前中期目標期間繰越積立金	646,905,851	-	44,609,245	602,296,606	注1
施設整備目的積立金	46,557,631	35,190,559	-	81,748,190	注2
計	693,463,482	35,190,559	44,609,245	684,044,796	

注1 当期減少額は、中期計画第7剰余金の使途に定めた病院建物の整備、修繕、医療機器等の購入等に充てた金額です。
(内容は、固定資産の取得に充てた長期借入金及び支払利息(移行前地方債償還債務を含む。)を返済した金額です。)

注2 当期増加額は、平成27年度の利益処分による積立金です。

9-2 目的積立金の取り崩しの明細

(単位:円)

区分	金額	摘要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	前中期目標期間繰越積立金	長期借入金利息の支払
	計	9,608,735
その他	前中期目標期間繰越積立金	長期借入金返済
	計	35,000,510

10.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)

負担年度	期首残高	負担金当期交付額	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	-	112,111,000	52,824,085	59,286,915	-	112,111,000	-	
合計	-	112,111,000	52,824,085	59,286,915	-	112,111,000	-	

②運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	28年度負担分	合計
期間進行基準	52,824,085	52,824,085
費用進行基準	-	-
合計	52,824,085	52,824,085

11.運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

①運営費交付金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額			期末残高	摘要
			運営費交付金収益	資本剰余金	小計		
平成28年度	-	19,427,000	19,427,000	-	19,427,000	-	
合計	-	19,427,000	19,427,000	-	19,427,000	-	

②運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	28年度交付分	合計
期間進行基準	19,427,000	19,427,000
費用進行基準	-	-
合計	19,427,000	19,427,000

12.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	20,987,000	-	-	-	-	20,987,000	
専任教員養成に係る経費負担金	5,649,801	-	-	-	-	5,649,801	
保育所施設運営助成金	3,557,000	-	-	-	-	3,557,000	
感染症運営費補助金	269,000	-	-	-	-	269,000	
合計	30,462,801	-	-	-	-	30,462,801	

13.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 -
	(960,000)	(2)	(-)	(-)
職員	1,017,524,045	203	16,717,883	13
	(109,194,986)	(36)	(-)	(-)
合計	1,017,524,045	203	16,717,883	13
	(110,154,986)	(38)	(-)	(-)

* 支給額及び支給人数

非常勤役員及び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、支給人数について年間平均支給人数で記載しております。

* 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」に基づき支給しております。

ただし、職員兼務役員の職員分については「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、職員給与の欄に含めて記載しております。

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。

* 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。

14.開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を実施しているため、記載を省略しております。

15. 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			
材料費			
	医薬品費	352,477,032	
	診療材料費	166,165,988	
	医療消耗器具備品費	2,255,393	
	給食用材料費	2,163,054	523,061,467
給与費			
	給料	844,255,771	
	賞与	169,091,820	
	賞与引当金繰入	46,109,445	
	退職給付費用	54,133,058	
	法定福利費	153,556,579	1,267,146,673
委託費			
	検査委託費	9,145,633	
	寝具委託費	12,429,835	
	洗濯委託費	1,398,500	
	保守委託費	10,784,124	
	給食委託費	66,019,655	
	その他の委託費	22,226,953	122,004,700
設備関係費			
	減価償却費	200,484,159	
	器機賃借料	18,898,472	
	修繕費	15,231,606	
	固定資産税等	1,908,226	
	器機保守料	46,070,810	
	器機設備保険料	1,026,914	
	車両関係費	2,065,516	285,685,703
研究研修費			
	研修費	6,383,485	
	研究費	1,334,017	
	大学関係研究助成金	3,500,000	11,217,502
経費			
	福利厚生費	11,190,107	
	旅費交通費	17,782,313	
	職員被服費	2,940,791	
	通信費	3,028,943	
	広告宣伝費	946,620	
	消耗品費	12,732,850	
	消耗器具備品費	2,386,885	
	会議費	836,468	
	光熱水費	81,856,050	
	保険料	3,291,602	
	交際費	1,791,901	
	諸会費	880,741	
	租税公課	3,241,351	
	賃借料	2,448,705	
	衛生費	1,051,184	
	印刷製本費	743,666	
	貸倒引当金繰入	924,810	
	雑費	879,714	148,954,701
医業費用合計			2,358,070,746

(単位:円)

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	50,807,983	
賞与	15,523,457	
賞与引当金繰入	2,890,555	
退職給付費用	4,179,627	
法定福利費	10,449,834	83,851,456
委託費		
清掃委託費	11,923,200	
その他の委託費	1,588,490	13,511,690
設備関係費		
減価償却費	1,488,812	
器機賃借料	1,350,614	
修繕費	1,088,554	
固定資産税等	136,374	
器機保守料	3,292,535	
器機設備保険料	73,390	
車両関係費	147,615	7,577,894
研究研修費		
研修費	2,000	2,000
経費		
福利厚生費	799,721	
旅費交通費	1,270,845	
職員被服費	210,168	
通信費	216,468	
消耗品費	909,976	
消耗器具備品費	170,583	
会議費	59,779	
光熱水費	469,254	
保険料	235,240	
交際費	128,061	
諸会費	62,943	
租税公課	231,649	
賃借料	175,001	
衛生費	75,124	
印刷製本費	53,147	
雑費	62,870	5,130,829
一般管理費合計		110,073,869

16.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	2,555,994	
普通預金	454,339,616	
定期預金	312,270,184	
合計	769,165,794	