

財 務 諸 表

平成28年度

自:平成28年 4月 1日

至:平成29年 3月31日

地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター

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84 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	10
(2) たな卸資産の明細	11
(3) 有価証券の明細	11
(4) 長期貸付金の明細	11
(5) 長期借入金の明細	11
(6) 移行前地方債償還債務の明細	12
(7) 引当金の明細	13
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	13
(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	13
(10) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	14
(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	14
(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細	15
(13) 役員及び職員の給与の明細	16
(14) 開示すべきセグメント情報	16
(15) 医業費用及び一般管理費の明細	17
(16) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	19
添付資料	
決算報告書	
監事監査報告書	

貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

I 固定資産

1 有形固定資産

土地	2,975,422,001	
減損損失累計額	0	2,975,422,001
建物	7,524,223,455	
減価償却累計額	△ 422,787,646	
減損損失累計額	0	7,101,435,809
構築物	238,499,410	
減価償却累計額	△ 19,045,314	
減損損失累計額	0	219,454,096
器械備品	3,679,858,175	
減価償却累計額	△ 1,078,086,272	
減損損失累計額	0	2,601,771,903
車両	3,924,963	
減価償却累計額	△ 1,528,563	
減損損失累計額	0	2,396,400
建設仮勘定	1,150,000	
減損損失累計額	0	1,150,000

有形固定資産合計 12,901,630,209

2 投資その他の資産

破産更生債権等	74,054,792	
貸倒引当金 (破産更生債権等)	△ 74,054,792	

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 12,901,630,209

II 流動資産

現金預金		3,943,310,891
医業未収金	2,822,326,569	
未収金	35,204,290	
貸倒引当金	△ 23,104,657	2,834,426,202
貯蔵品		61,572,846
前払費用		6,877,604
前払金		42,156,000
立替金		1,521,614

流動資産合計 6,889,865,157

資産合計 19,791,495,366

貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日)

(単位:円)

負債の部

I 固定負債

資産見返負債

資産見返物品受贈額	2,174,525,954	
資産見返補助金等	948,998,561	3,123,524,515
移行前地方債償還債務		3,996,270,330
引当金		
退職給付引当金	4,937,229,086	4,937,229,086
固定負債合計		12,057,023,931

II 流動負債

一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,071,001,401
医業未払金		1,378,212,366
未払金		322,160,846
預り金		51,826,194
引当金		
賞与引当金	452,536,452	452,536,452
流動負債合計		3,275,737,259
負債合計		15,332,761,190

純資産の部

I 資本金

設立団体出資金	3,708,725,031	
資本金合計		3,708,725,031

II 利益剰余金

当期総利益	750,009,145	
剰余金合計		750,009,145
純資産合計		4,458,734,176
負債純資産合計		19,791,495,366

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

営業収益		
医業収益		
入院収益	11,403,656,728	
外来収益	3,956,553,371	
その他医業収益	200,031,797	15,560,241,896
運営費負担金収益		741,338,316
運営費交付金収益		27,621,000
補助金等収益		20,524,368
資産見返補助金等戻入		61,266,703
資産見返物品受贈額戻入		1,069,341,163
その他営業収益		111,871,425
営業収益合計		17,592,204,871
営業費用		
医業費用		
給与費	7,463,197,662	
材料費	5,047,636,953	
経費	1,788,577,719	
減価償却費	1,465,835,876	
資産減耗費	4,047,844	
研究研修費	76,865,331	15,846,161,385
一般管理費		
給与費	273,962,863	
経費	46,937,753	
減価償却費	61,374,358	
研究研修費	833,442	383,108,416
営業費用合計		16,229,269,801
営業利益		1,362,935,070
営業外収益		
運営費負担金収益		24,144,524
受取利息		335,257
その他営業外収益		71,560,909
営業外収益合計		96,040,690

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

営業外費用		
移行前地方債利息	61,534,905	
控除対象外消費税	627,218,983	
その他営業外費用	19,512,727	
営業外費用合計		708,266,615
経常利益		750,709,145
臨時利益		
資産見返物品受贈額戻入	6,331,556	
その他臨時利益	881,931,956	
臨時利益合計		888,263,512
臨時損失		
固定資産除却損	7,031,556	
その他臨時損失	881,931,956	
臨時損失合計		888,963,512
当期純利益		750,009,145
当期総利益		750,009,145

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)

【地方独立行政法人佐世保市総合医療センター】

(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	▲ 4,988,956,526
人件費支出	▲ 6,568,678,308
医業収入	15,413,949,986
運営費負担金収入	802,506,151
補助金等収入	14,130,642
その他	▲ 2,385,176,473
小計	<u>2,287,775,472</u>
利息の受取額	335,257
利息の支払額	▲ 61,534,905
業務によるキャッシュ・フロー	<u>2,226,575,824</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	▲ 1,125,252,404
補助金等収入	7,045,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>▲ 1,118,207,404</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,279,518,478
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>▲ 1,279,518,478</u>
IV 資金増加額	▲ 171,150,058
V 資金期首額	<u>4,114,460,949</u>
VI 資金期末残高	<u><u>3,943,310,891</u></u>

利益の処分に関する書類

(平成29年 5月22日)

【地方独立行政法人佐世保市総合医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期未処分利益		750,009,145
当期総利益	750,009,145	
II 利益処分額		
目的積立金	750,009,145	750,009,145

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)

【地方独立行政法人佐世保市総合医療センター】

(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	15,846,161,385	
一般管理費	383,108,416	
営業外費用	708,266,615	
臨時損失	888,963,512	17,826,499,928
(2) (控除) 自己収入等		
診療業務収入	▲ 15,560,241,896	
その他営業収入	▲ 89,368,381	
営業外収入	▲ 71,896,166	
臨時収入	▲ 881,931,956	▲ 16,603,438,399
業務費用合計		1,223,061,529
(うち減価償却充当補助金相当額)		(61,266,703)
(うち減価償却充当物品受贈額相当額)		(1,075,672,719)
II 機会費用		
地方公共団体出資の機会費用	—	—
III 行政サービス実施コスト		<u>1,223,061,529</u>

注記事項

I 重要な会計方針

1 運営費負担金収益及び運営費交付金収益の計上基準
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	2～39年
構築物	2～24年
器械備品	2～18年
車両	2～4年

3 引当金の会計基準

(1)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。

数理上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

なお、平成28年度においては、退職手当準備金返還金相当額も引当計上しております。

(2)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。

(3)貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権については貸倒実績率により算定し、破産更生債権の全額を回収不能見込額として計上しております。

4 有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません。

5 たな卸資産の評価基準及び評価方法

薬品・診療材料:先入先出法に基づく低価法

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方法

地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率については、平成28年4月25日付け事務連絡「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課)に基づき、0%で計算しております。

7 リース取引の会計処理

オペレーティング・リースにより、注記事項の該当はありません。

8 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 退職給付関係

1 退職給付債務に関する事項 (単位:円)

(区分)	平成29年3月31日現在
退職給付債務 (A)	4,930,528,839
未認識数理計算上の差異 (B)	6,700,247
退職給付引当金 (A+B)	4,937,229,086

2 退職給付費用に関する事項 (単位:円)

(区分)	(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日
勤務費用 (D)	340,642,333
利息費用 (E)	23,990,704
退職給付費用 (D+E)	364,633,037

3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(区分)	平成29年3月31日現在
割引率	0.60%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
数理上の差異の処理年数	10年

III 金融商品に関する注記

1 金融商品の状況に関する事項

資金調達については、設立団体である佐世保市からの長期借入により実施しています。

2 金融商品の時価等に関する事項 (単位:円)

区 分	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1)現金預金	3,943,310,891	3,943,310,891	-
(2)未収金 (貸倒引当金控除後)	2,834,426,202	2,834,426,202	-
(3)移行前地方債償還債務 (一年以内返済予定分を含む)	(5,067,271,731)	(5,476,874,689)	(409,602,958)
(4)医業未払金	(1,378,212,366)	(1,378,212,366)	-
(5)未払金	(322,160,846)	(322,160,846)	-

*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)現金預金、(2)未収金、(4)医業未払金及び(5)未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格としています。

(3)移行前地方債償還債務については、元利金の合計額を新規に借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しています。

IV 重要な債務負担行為

当期末までに契約を締結し、翌期以降に支払いが発生する重要なものは、以下のとおりです。

契約名称	契約金額(円)	当期支払済額(円)	翌期以降支払予定額(円)
総合医療センター受水槽他取替工事	103,140,000	41,256,000	61,884,000

V 重要な後発事象

該当ありません。

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第84 特定勘定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

(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	期末残高	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産 (底別表(損益内))										
建物	6,226,598,001	1,297,625,454	0	7,524,223,455	422,787,646	422,787,646	-	-	7,101,435,809	注1・注2
構築物	238,499,410	0	0	238,499,410	19,045,314	19,045,314	-	-	219,454,096	
器械備品	3,247,238,710	444,688,460	12,068,995	3,679,858,175	1,078,086,272	1,083,841,419	-	-	2,601,771,903	
車両	2,959,963	990,000	25,000	3,924,963	1,528,563	1,535,855	-	-	2,396,400	
建設仮勘定	532,457,898	1,150,000	532,457,898	1,150,000	-	-	-	-	1,150,000	注3
土地	2,975,422,001	0	0	2,975,422,001	-	-	-	-	2,975,422,001	
土地	2,975,422,001	0	0	2,975,422,001	-	-	-	-	2,975,422,001	
建物	6,226,598,001	1,297,625,454	0	7,524,223,455	422,787,646	422,787,646	-	-	7,101,435,809	
構築物	238,499,410	0	0	238,499,410	19,045,314	19,045,314	-	-	219,454,096	
器械備品	3,247,238,710	444,688,460	12,068,995	3,679,858,175	1,078,086,272	1,083,841,419	-	-	2,601,771,903	
車両	2,959,963	990,000	25,000	3,924,963	1,528,563	1,535,855	-	-	2,396,400	
建設仮勘定	532,457,898	1,150,000	532,457,898	1,150,000	-	-	-	-	1,150,000	
破産更生債権等	0	74,054,792	74,054,792	0	-	-	-	-	0	
投資その他の資産										
有形固定資産合計										

注1：期首残高について

○期首残高には、当法人の開始貸借対照表にある固定資産内訳を記載したものを。

注2：当期増加額のうち主なものは

- 平成28年度に取得した種別
 - ・内視鏡センター他建設（建築・電気設備・機械設備） 1,026,732,556円
 - ・エレベーター改修 246,227,898円

○平成28年度に取得した医療機器等...

- ・電子内視鏡システム 100,000,000円
- ・体外式衝撃波結石破碎装置 58,770,000円
- ・内視鏡センター映像支援システム 45,319,140円
- ・電子カルテ用パソコン及び周辺機器類 15,106,600円
- ・内視鏡センターネットワークシステム 15,400,000円
- ・デジタルX線TVシステム 32,740,000円

注3：当期減少額のうち主なものは

- 建設仮勘定の資産振替処理によるもの
 - うちエレベーター改修分 532,457,898円
 - うち内視鏡センター他建設分 104,627,898円
 - 427,830,000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・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
薬品	56,197,594	2,995,336,980	-	2,990,740,246	3,869,586	56,924,742	
診療材料	4,792,745	133,414,478	-	133,531,667	27,452	4,648,104	
計	60,990,339	3,128,751,458	-	3,124,271,913	3,897,038	61,572,846	

*当期減少額のその他には、薬価との比較による評価損、期限切れによる廃棄及び破損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

該当ありません。

(5) 長期借入金の明細

該当ありません。

(6) 移行前地方債償還債務の明細

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率 (%)	償還終期	摘要	
財務省	250,933,478	-	79,669,671	171,263,807	4.85	H31.3.25	新病院建設	
	19,854,034	-	1,884,766	17,969,268	3.85	H37.3.25	エレベーター (宇久)	
	74,031,896	-	3,906,832	70,125,064	2.20	H44.3.1	リニアック室増改築事業	
	31,608,680	-	1,686,724	29,921,956	1.20	H45.3.1	感染症病床増改築事業	
	491,599,791	-	22,938,421	468,661,370	2.00	H46.3.1	施設整備事業	
	4,212,315	-	4,212,315	0	1.50	H29.3.1	空調設備整備事業 (宇久)	
	69,573,064	-	22,960,077	46,612,987	1.00	H31.3.1	液酸ソックス電話交換器、空調施設更	
	31,315,322	-	31,315,322	0	0.30	H29.3.1	医療機器整備事業 (一部：宇久)	
	86,135,970	-	86,135,970	0	0.30	H29.3.1	情報システム整備事業	
	374,624,156	-	187,218,445	187,405,711	0.10	H30.3.1	医療機器整備事業 (一部：宇久)	
	550,824,633	-	183,241,301	367,583,332	0.20	H31.3.1	医療機器整備事業 (一部：宇久)	
	445,000,000	-	111,083,222	333,916,778	0.10	H32.3.1	医療機器整備事業 (一部：宇久)	
	2,429,713,339	-	736,253,066	1,693,460,273				
	小計							
	地方公共団体金融機構	3,653,129	-	1,813,370	1,839,759	1.45	H30.3.20	無菌ユニット
		3,653,129	-	1,813,370	1,839,759	1.45	H30.3.20	電気錠
		3,914,068	-	1,942,897	1,971,171	1.45	H30.3.20	ICU・ICU空調
		75,481,562	-	18,616,978	56,864,584	0.90	H32.3.20	空調設備
		1,934,120	-	477,037	1,457,083	0.90	H32.3.20	医師住宅浄化槽(宇久)
		107,296,695	-	21,075,678	86,221,017	0.90	H33.3.20	空調機器
152,251,579		-	24,934,046	127,317,533	0.70	H34.3.20	空調設備整備事業	
18,499,240		-	2,611,173	15,888,067	0.40	H35.3.20	空調設備整備事業	
225,374,246		-	6,827,019	218,547,227	1.50	H55.3.20	救命救急センター整備事業	
50,237,274		-	7,091,006	43,146,268	0.40	H35.3.20	災害拠点病院等自家発電設備整備	
9,731,828		-	1,373,650	8,358,178	0.40	H35.3.20	災害拠点病院等自家発電設備整備	
64,000,000		-	7,888,560	56,111,440	0.40	H36.3.20	空調設備整備事業	
726,400,000		-	22,617,475	703,782,525	1.30	H55.3.20	救命救急センター整備事業	
12,000,000		-	357,829	11,642,171	1.30	H56.3.20	研修医宿舎整備事業	
456,000,000		-	6,975,324	449,024,676	1.10	H56.9.20	研修医宿舎整備事業	
521,000,000		-	0	521,000,000	1.20	H57.3.20	内部改修事業	
22,000,000		-	0	22,000,000	1.10	H56.3.20	内視鏡センター等増改築事業	
353,000,000	-	0	353,000,000	0.50	H56.3.20	内視鏡センター他建設事業		
94,000,000	-	0	94,000,000	0.10	H38.3.20	エレベーター改修事業		
2,900,426,870	-	126,415,412	2,774,011,458					
小計								
十八銀行	899,700,000	-	299,900,000	599,800,000	0.64	H31.3.29	借換債	
九州ひびん信用金庫	116,950,000	-	116,950,000	0	0.45	H29.3.31	医療機器整備・情報システム整備	
小計	6,346,790,209	-	1,279,518,478	5,067,271,731				

(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	3,764,584,604	1,246,564,993	73,920,511	0	4,937,229,086	
賞与引当金	438,006,701	452,536,452	438,006,701	0	452,536,452	
貸倒引当金	105,795,815	1,910,392	10,546,758	0	97,159,449	
計	4,308,387,120	1,701,011,837	522,473,970	0	5,486,924,987	

(8) 資本金の明細

(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
佐世保市出資金	3,708,725,031	0	0	3,708,725,031	
計	3,708,725,031	0	0	3,708,725,031	

(9) 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。

(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

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28年度	-	759,167,000	759,167,000	-	759,167,000	0	
計	-	759,167,000	759,167,000	-	759,167,000	0	

(単位:円)

② 運営費負担金収益

業務等区分	平成28年度負担分	合計
期間進行基準	759,167,000	759,167,000
合計	759,167,000	759,167,000

(単位:円)

(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

交付年度	期首残高	交付金当期負担額	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	-	27,621,000	27,621,000	-	27,621,000	0	
計	-	27,621,000	27,621,000	-	27,621,000	0	

(単位:円)

② 運営費交付金収益

業務等区分	平成28年度交付分	合計
期間進行基準	27,621,000	27,621,000
合計	27,621,000	27,621,000

(単位:円)

(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	
保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金	7,045,000	—	7,045,000	—	—	エイズ治療拠点病院・電子内視鏡システム
長崎県へき地診療所設備整備費補助金	6,847,000	—	6,847,000	—	—	宇久診療所 ・医用画像情報システム ・ナースコール装置
臨床研修費等補助金	3,052,368	—	—	—	3,052,368	
長崎県地域医療総合確保基金事業補助金	392,000	—	—	—	392,000	新人看護職員研修事業
長崎県感染症指定医療機関運営費補助金	1,410,000	—	—	—	1,410,000	
長崎県へき地医療対策費補助金	3,835,000	—	—	—	3,835,000	黒島診療所収支不足 (高島診療所は収支不足なし)
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	9,000,000	—	—	—	9,000,000	がん相談員に係る相談員配置等、その他研修会・協議会開催に係る事業
長崎県離島医師確保補助金	2,835,000	—	—	—	2,835,000	宇久診療所医師給与 黒島診療所医師給与
合計	34,416,368	—	13,892,000	—	20,524,368	

(13) 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬または給与		退職給与	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	25,380 (2,880)	2 (6)	-	-
職員	5,088,058 (1,095,956)	725 (379)	70,844 (3,077)	29 (9)
合計	5,113,438 (1,098,836)	727 (385)	70,844 (3,077)	29 (9)

※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、支給人数については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、「地方独立行政法人佐世保市総合医療センター役員報酬等規程」に基づき支給しております。

職員については、「地方独立行政法人佐世保市総合医療センター職員給与規程」等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		
給与費		
医師給	549,681,215	
看護師給	1,547,223,098	
医療技術員給	308,389,119	
事務員給	78,835,429	
労務員給	53,163,240	
医師手当等	936,323,406	
看護師手当等	904,765,262	
医療技術員手当等	179,654,321	
事務員手当等	37,564,771	
労務員手当等	22,365,066	
看護師賃金	212,424,241	
医療技術員賃金	94,886,300	
事務員賃金	216,667,356	
労務員賃金	176,879,533	
医師報酬	307,562,329	
法定福利費	1,049,768,982	
退職給付費用	350,922,835	
賞与引当金繰入額	436,121,159	7,463,197,662
材料費		
薬品費	2,715,738,545	
診療材料費	2,175,571,811	
給食材料費	114,405,850	
医療消耗備品費	41,920,747	5,047,636,953
経費		
厚生福利費	16,585,571	
報償費	71,223,907	
旅費交通費	5,752,168	
職員被服費	6,784,541	
消耗品費	74,600,371	
消耗備品費	9,318,752	
光熱水費	231,139,210	
燃料費	4,711,921	
食糧費	578,270	
印刷製本費	3,846,152	
修繕費	106,757,427	
保険料	99,893,440	
貸借料	112,980,330	
通信運搬費	12,458,572	
委託料	944,838,356	
諸会費	1,801,947	
負担金	49,759,264	
役務費	31,765,031	
補償補てん及び賠償金	1,653,873	
雑費	218,224	
貸倒引当金繰入額	1,910,392	1,788,577,719
減価償却費		
建物減価償却費	371,647,770	
構築物減価償却費	11,956,707	
器械備品減価償却費	1,081,784,209	
車両減価償却費	447,190	1,465,835,876
資産減耗費		
たな卸資産減耗費	4,047,844	4,047,844
研究研修費		
研究材料費	14,709,003	
謝金	1,888,817	
図書費	16,013,604	
旅費	21,452,685	
研究雑費	3,951,829	
医療研究費	11,369,759	
諸会費	7,357,856	
役務費	121,778	76,865,331
医業費用合計		15,846,161,385

(単位:円)

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
事務員給	79,981,596	
労務員給	19,149,800	
事務員手当等	53,708,239	
労務員手当等	11,321,797	
事務員賃金	36,954,652	
労務員賃金	3,697,545	
法定福利費	39,023,739	
退職給付費用	13,710,202	
賞与引当金繰入額	16,415,293	273,962,863
経費		
厚生福利費	366,241	
交際費	503,743	
旅費交通費	1,631,044	
職員被服費	60,250	
消耗品費	6,817,802	
消耗備品費	1,706,010	
光熱水費	2,336,328	
燃料費	312,192	
食糧費	130,019	
印刷製本費	611,852	
修繕費	1,720,965	
保険料	243,224	
貸借料	1,990,085	
通信運搬費	3,785,422	
委託料	14,069,384	
諸会費	679,266	
負担金	7,760,775	
役務費	2,084,721	
雑費	128,430	46,937,753
減価償却費		
建物減価償却費	51,139,876	
構築物減価償却費	7,088,607	
器械備品減価償却費	2,057,210	
車両減価償却費	1,088,665	61,374,358
研究研修費		
図書費	140,644	
旅費	359,526	
諸会費	333,272	833,442
一般管理費合計		383,108,416

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	2,114,000	
普通預金	3,940,996,891	決済用
当座預金	200,000	
合 計	3,943,310,891	