

【参考資料】

地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター  
平成30年度 貸借対照表、損益計算書 他

貸 借 対 照 表

(平成31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 2,861,422,001

建物 7,732,174,161

減価償却累計額 ▲ 1,249,563,188 6,482,610,973

構築物 335,709,508

減価償却累計額 ▲ 61,507,318 274,202,190

器械備品 4,914,857,787

減価償却累計額 ▲ 2,674,288,355 2,240,569,432

車両 3,924,963

減価償却累計額 ▲ 3,491,041 433,922

建設仮勘定 23,986,000

有形固定資産合計 11,883,224,518

2 無形固定資産

ソフトウェア 3,070,250

無形固定資産合計 3,070,250

3 投資その他の資産

破産更生債権等 58,142,214

貸倒引当金 ▲ 58,142,214

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 11,886,294,768

II 流動資産

現金及び預金 4,407,385,289

医業未収金 2,982,540,359

未収金 25,658,800

貸倒引当金 ▲ 17,998,546 2,990,200,613

貯蔵品 99,536,165

前払費用 8,691,454

流動資産合計 7,505,813,521

資産合計 19,392,108,289

貸 借 対 照 表

(平成31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

480,241,441

資産見返補助金等

838,809,701

1,319,051,142

長期借入金

2,216,471,150

移行前地方債償還債務

2,768,838,508

引当金

退職給付引当金

5,158,161,392

5,158,161,392

固定負債合計

11,462,522,192

II 流動負債

一年以内返済予定長期借入金

245,528,850

一年以内返済予定移行前地方債償還債務

317,312,246

医業未払金

1,632,781,158

未払金

271,667,275

預り金

67,190,993

引当金

賞与引当金

501,351,074

501,351,074

流動負債合計

3,035,831,596

負債合計

14,498,353,788

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

目的積立金

767,586,903

当期末処分利益

417,442,567

(うち当期総利益)

( 417,442,567 )

利益剰余金合計

1,185,029,470

純資産合計

4,893,754,501

負債純資産合計

19,392,108,289

# 損 益 計 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

営業収益		
医業収益		
入院収益	11,815,964,919	
外来収益	4,298,355,383	
その他医業収益	220,570,556	16,334,890,858
運営費負担金収益		757,519,173
補助金等収益		37,925,826
資産見返補助金等戻入		55,751,387
資産見返物品受贈額戻入		617,197,474
その他営業収益		106,229,500
営業収益合計		17,909,514,218
営業費用		
医業費用		
給与費	7,903,771,182	
材料費	5,346,811,056	
経費	1,885,309,943	
減価償却費	1,288,712,843	
資産減耗費	2,931,717	
研究研修費	90,155,764	16,517,692,505
一般管理費		
給与費	286,605,544	
経費	70,567,885	
減価償却費	49,613,626	
研究研修費	1,791,490	408,578,545
営業費用合計		16,926,271,050
営業利益		983,243,168
営業外収益		
運営費負担金収益		16,943,827
寄付金収益		170,000
財務収益		
受取利息	92,052	92,052
その他営業外収益		66,457,027
営業外収益合計		83,662,906

損 益 計 算 書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

営業外費用			
財務費用			
長期借入金利息	3,146,691		
移行前地方債利息	43,255,298	46,401,989	
控除対象外消費税		649,560,412	
その他営業外費用		2,114,035	
営業外費用合計			698,076,436
經常利益			368,829,638
臨時利益			
固定資産売却益		52,149,622	
資産見返物品受贈額戻入		13,064,328	
過年度損益修正益		903,310	
臨時利益合計			66,117,260
臨時損失			
固定資産除却損		17,504,331	
臨時損失合計			17,504,331
当期純利益			417,442,567
当期総利益			417,442,567

## 第6 予算(人件費見積もりを含む。) 収支計画及び資金計画

## 1 予算

(単位 百万円)

区 分	中期計画 (平成 28~30 年度)	平成30年度		
		①計画	②決算	②-①
収入				
営業収益	47,806	17,149	17,267	118
医業収益	45,076	16,244	16,357	113
運営費負担金等収益	2,312	757	757	-
補助金等収益	127	38	38	-
その他の収益	291	110	115	5
営業外収益	190	80	88	8
運営費負担金等収益	68	18	17	▲1
その他の収益	122	62	71	9
臨時利益	1,050	-	52	52
資本収入	2,930	962	1,863	901
長期借入金	2,748	848	1,745	897
固定資産売却収入	174	114	114	-
補助金等収入	8	-	4	4
計	51,976	18,191	19,270	1,079
支出				
営業費用	45,143	16,308	16,179	▲129
医業費用	44,064	15,905	15,814	▲91
給与費	23,474	8,318	7,908	▲410
材料費	14,307	5,372	5,778	406
経 費	6,003	2,108	2,032	▲76
その他の費用	280	107	96	▲11
一般管理費	1,079	403	365	▲38
給与費	822	290	287	▲3
経 費	251	111	76	▲35
その他の費用	6	2	2	-
営業外費用	183	48	49	1
支払利息	182	48	47	▲1
その他の費用	1	-	2	2
臨時損失	68	1	-	▲1
資本支出	6,921	2,048	2,004	▲44
建設改良費	3,659	1,138	1,094	▲44
償還金	3,262	910	910	-
計	52,315	18,405	18,232	▲173

## ※計画値に関する事項

(注)期間中の物価の変動等は考慮していません。

【人件費の見積】平成 30 年度 総額 8,232 百万円

なお、当該金額は、法人の役員に係る報酬、職員の給料、諸手当、法定福利費、退職手当の額および熊本市市民病院研修派遣職員人件費負担金(参考 37 百万円)に相当するものです。

## 【運営費負担金の算定のルール等】

運営費負担金については、毎年度総務省が発出する「地方公営企業繰出金について」に準じた考え方によります。また、建設改良費および長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担金については、経常費助成のための運営費負担金とします。

## 2 収支計画

(単位 百万円)

区 分	中期計画 (平成 28~30 年度)	平成30年度		
		①計画	②決算	②-①
収益の部				
営業収益	50,713	17,798	17,909	111
医業収益	45,030	16,228	16,335	107
運営費負担金等収益	2,312	757	757	-
補助金等収益	127	38	38	-
資産見返補助金等戻入	132	53	56	3
資産見返物品受贈額戻入	2,842	620	617	▲3
その他の収益	270	102	106	4
営業外収益	182	76	84	8
運営費負担金等収益	68	17	17	-
その他の収益	114	59	67	8
臨時利益	1,110	3	66	63
計	52,005	17,877	18,059	182
費用の部				
営業費用	48,326	17,048	16,926	▲122
医業費用	47,083	16,607	16,518	▲89
給与費	23,463	8,313	7,904	▲409
材料費	13,247	4,974	5,347	373
経費	5,631	1,972	1,885	▲87
減価償却費	4,469	1,245	1,288	43
その他の費用	273	103	94	▲9
一般管理費	1,243	441	408	▲33
給与費	822	290	286	▲4
経費	233	103	70	▲33
減価償却費	182	46	50	4
その他の費用	6	2	2	-
営業外費用	1,680	676	698	22
支払利息	182	48	46	▲2
雑損失	1,498	628	652	24
臨時損失	1,150	118	18	▲100
計	51,156	17,842	17,642	▲200
純利益	849	35	417	382

## 3 資金計画

(単位 百万円)

区 分	中期計画 (平成 28~30 年度)	平30年度		
		①計画	②決算	②-①
資金収入	51,976	18,191	20,379	2,188
業務活動による収入	49,046	17,229	16,964	▲265
診療業務による収入	45,076	16,244	16,153	▲91
運営費負担金等による収入	2,380	775	774	▲1
補助金等による収入	127	38	37	▲1
その他の収入	1,463	172	-	▲172
投資活動による収入	182	114	1,670	1,556
定期預金の払出による収入	-	-	1,500	1,500
有形固定資産売却による収入	174	114	166	52
補助金等による収入	8	-	4	4
財務活動による収入	2,748	848	1,745	897
長期借入金による収入	2,748	848	1,745	897
前事業年度からの繰越金	3,904	4,193	3,444	▲749
資金支出	52,315	18,405	19,416	1,011
業務活動による支出	45,394	16,357	15,773	▲584
給与費支出	24,296	8,608	7,996	▲612
材料費支出	14,307	5,372	5,306	▲66
その他の支出	6,791	2,377	2,471	94
投資活動による支出	3,659	1,138	2,733	1,595
定期預金の預入による支出	-	-	1,500	1,500
有形固定資産取得による支出	3,659	1,138	1,233	95
財務活動による支出	3,262	910	910	-
移行前地方債償還債務の償還 による支出	3,262	910	910	-
翌事業年度への繰越金	3,565	3,979	4,407	428