

【参考資料】

地方独立行政法人 北松中央病院
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

【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	4,407,739,286		
減価償却累計額	▲ 2,565,408,436		
減損損失累計額	▲ 68,533,543	1,773,797,307	
構築物	198,123,087		
減価償却累計額	▲ 157,641,999	40,481,088	
医療用器械備品	1,467,847,544		
減価償却累計額	▲ 1,143,282,869	324,564,675	
その他器械備品	212,463,984		
減価償却累計額	▲ 139,618,661	72,845,323	
車両	27,006,751		
減価償却累計額	▲ 19,286,864	7,719,887	
有形固定資産合計		2,660,373,732	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		8,594,774	
水道利用権		28,231	
電話加入権		29,000	
無形固定資産合計		8,652,005	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		175,636,320	
保証金		200,000	
その他の投資		10,000	
投資その他の資産合計		175,846,320	
固定資産合計			2,844,872,057
流動資産			
現金及び預金		909,738,018	
医業未収金	358,105,511		
貸倒引当金	▲ 1,431,642	356,673,869	
未収金		460,226	
前払費用		23,081	
医薬品		15,786,504	
診療材料		9,155,489	
流動資産合計			1,291,837,187
資産合計			4,136,709,244

貸借対照表

平成31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	646,311	646,311	
長期借入金		338,431,381	
移行前地方債償還債務		716,079,637	
引当金			
退職給付引当金	369,185,728	369,185,728	
長期リース債務		22,705,596	
固定負債合計			1,447,048,653
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		31,378,777	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		52,222,193	
未払金		109,838,021	
預り金		27,183,743	
未払費用		24,616,590	
仮受金		13,932	
引当金			
賞与引当金	50,000,000	50,000,000	
短期リース債務		4,845,888	
流動負債合計			300,099,144
負債合計			1,747,147,797
(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		350,719,948	
損益外減損損失累計額		▲ 68,533,543	
資本剰余金合計			282,186,405
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		652,552,516	
施設整備目的積立金		39,024,822	
当期未処分利益		28,221,988	
(うち当期総利益)		(28,221,988)	
利益剰余金合計			719,799,326
純資産合計			2,389,561,447
負債純資産合計			4,136,709,244

損益計算書

平成30年4月1日～平成31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	
営業収益		
医業収益		
入院診療収益	1,219,403,757	
外来診療収益	1,005,071,559	
その他医業収益	89,967,595	2,314,442,911
運営費負担金収益		44,175,485
補助金等収益		21,537,561
資産見返運営費負担金戻入		43,901,346
資産見返補助金等戻入		206,217
営業収益合計		2,424,263,520
営業費用		
医業費用		
材料費	486,739,127	
給与費	1,252,394,624	
委託費	126,614,624	
設備関係費	270,117,143	
研究研修費	11,124,302	
経費	159,637,956	2,306,627,776
一般管理費		
給与費	79,283,062	
委託費	14,738,786	
設備関係費	7,307,132	
経費	5,540,066	106,869,046
営業費用合計		2,413,496,822
営業利益		10,766,698
営業外収益		
受取利息及び配当金		180,218
運営費負担金収益		8,534,796
運営費交付金収益		19,849,000
その他の営業外収益		
患者外給食収益	5,908,486	
保育所施設運営助成金	3,557,000	
保育所利用収益	1,595,700	
その他雑収益	17,497,139	28,558,325
営業外収益合計		57,122,339

営業外費用			
長期借入金利息		275,321	
移行前地方債利息		16,791,436	
保育所委託費		26,080,000	
患者外給食費		4,197,115	
保育所給食費		363,643	
保育所費用		39,015	
寄附金		95,000	
その他雑費用		251,230	
営業外費用合計			48,092,760
經常利益			19,796,277
臨時利益			
固定資産売却益		29,999	29,999
臨時損失			
固定資産除却損		6	6
当期純利益			19,826,270
前中期目標期間繰越積立金取崩額			8,395,718
当期総利益			28,221,988

第5 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

1 予算

(単位千円)

区分	H30目標	H30実績	目標差
収入			
営業収益	2,477,809	2,424,058	▲53,751
医業収益	2,271,620	2,224,475	▲47,145
運営費負担金等収益	88,423	88,077	▲346
補助金等収益	21,466	21,538	72
その他の医業収益	96,300	89,968	▲6,332
営業外収益	206,951	210,473	3,522
運営費負担金等収益	8,535	8,535	-
運営費交付金等収益	19,848	19,849	1
長期借入金	149,040	147,900	▲1,140
補助金等収益	3,557	3,557	-
その他の営業外収益	25,971	30,632	4,661
計	2,684,760	2,634,531	▲50,229
支出			
営業費用	2,254,100	2,211,522	▲42,578
医業費用	2,254,100	2,211,522	▲42,578
給与費	1,327,041	1,320,389	▲6,652
材料費	533,359	486,739	▲46,620
経費	382,700	393,270	10,570
研究研修費	11,000	11,124	124
営業外費用	376,787	343,115	▲33,672
建設改良費	230,000	192,484	▲37,516
償還金	98,765	98,765	-
その他	48,022	51,866	3,844
計	2,630,887	2,554,637	▲76,250

【人件費】

平成30年度は、1,320,389千円を支出した。

なお、当該金額は、職員給料、諸手当、法定福利費および退職手当に相当するものである。

【運営費負担金の算定ルール】

救急医療等の行政的経費及び高度医療等の不採算経費については、地方独立行政法人法の趣旨に沿って定められた基準により決定する。

建設改良費及び長期借入金等元利償還に充当される運営費負担金等については、P/L上の収益とする。

2 収支計画

(単位:千円)

区分	H30目標	H30実績	目標差
収入の部	<u>2,535,926</u>	<u>2,481,416</u>	<u>▲54,510</u>
営業収益	<u>2,478,015</u>	<u>2,424,264</u>	<u>▲53,751</u>
医業収益	2,271,620	2,224,475	▲47,145
運営費負担金等収益	44,522	44,176	▲346
補助金等収益	21,466	21,538	72
資産見返運営費負担金等戻入	43,901	43,901	-
資産見返補助金等戻入	206	206	-
その他の医業収益	96,300	89,968	▲6,332
営業外収益	<u>57,910</u>	<u>57,122</u>	<u>▲788</u>
運営費負担金等収益	8,535	8,535	-
運営費交付金等収益	19,848	19,849	1
補助金等収益	3,557	3,557	-
その他の営業外収益	25,970	25,181	▲789
臨時利益	<u>1</u>	<u>30</u>	<u>29</u>
費用の部	<u>2,516,726</u>	<u>2,461,590</u>	<u>▲55,136</u>
営業費用	<u>2,467,777</u>	<u>2,413,497</u>	<u>▲54,280</u>
給与費	1,345,825	1,331,678	▲14,147
材料費	533,359	486,739	▲46,620
経費	393,700	404,394	10,694
減価償却費	194,893	190,686	▲4,207
営業外費用	<u>47,947</u>	<u>48,093</u>	<u>146</u>
支払利息	17,067	17,067	-
その他の営業外費用	30,880	31,026	146
臨時損失	<u>1,002</u>	<u>0</u>	<u>▲1,002</u>
純利益	19,200	19,826	626
目的積立金取崩額	8,396	8,396	-
総利益	<u>27,596</u>	<u>28,222</u>	<u>626</u>

3 資金計画

(単位:千円)

区分	H30目標	H30実績	目標差
資金収入	3,472,810	3,480,784	7,974
業務活動による収入	2,459,879	2,396,945	▲62,934
診療業務による収入	2,271,620	2,239,917	▲31,703
運営費負担金等による収入	44,522	43,475	▲1,047
補助金等による収入	21,466	22,889	1,423
その他業務活動による収入	122,271	90,664	▲31,607
投資活動による収入	75,841	75,872	31
運営費負担金等による収入	72,284	72,285	1
補助金等による収入	3,557	3,557	-
固定資産売却による収入	0	30	30
財務活動による収入	149,040	147,900	▲1,140
長期借入による収入	149,040	147,900	▲1,140
前年度からの繰越金	788,050	860,067	72,017
資金支出	3,472,810	3,480,784	7,974
業務活動による支出	2,284,982	2,252,550	▲32,432
給与費支出	1,327,041	1,339,455	12,414
材料費支出	533,359	489,250	▲44,109
その他業務活動による支出	424,582	423,845	▲737
投資活動による支出	247,140	236,797	▲10,343
固定資産の取得による支出	230,000	215,957	▲14,043
その他支出	17,140	20,840	3,700
財務活動による支出	98,765	81,699	▲17,066
長期借入金の返済による支出	98,765	81,699	▲17,066
次年度への繰越金	841,923	909,738	67,815