

# 財 務 諸 表 等

平成22年度

(第1期事業年度)

自 平成22年4月 1日  
至 平成23年3月31日

地方独立行政法人岐阜県立多治見病院

## 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	4
利益の処分に関する書類(案)	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7
附属明細書	
(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第85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	9
(2) たな卸資産の明細	10
(3) 長期貸付金の明細	11
(4) 長期借入金の明細	12
(5) 移行前地方債償還債務の明細	13
(6) 引当金の明細	14
(7) 資本金及び資本剰余金の明細	15
(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	16
(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細	17
(10) 役員及び職員の給与の明細	18
(11) 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	(別冊)

# 財 務 諸 表



# 貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県立多治見病院】

(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		1,204,325,300		
建物	11,987,685,665			
減価償却累計額	▲ 621,865,272	11,365,820,393		
構築物	258,080,341			
減価償却累計額	▲ 2,967,959	255,112,382		
器械備品	1,674,033,235			
減価償却累計額	▲ 421,842,215	1,252,191,020		
車両	2,806,875			
減価償却累計額	▲ 1,249,059	1,557,816		
建設仮勘定		6,000,000		
その他		2,426,362		
有形固定資産合計		14,087,433,273		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		14,995,785		
電話加入権		72,000		
無形固定資産合計		15,067,785		
3 投資その他資産				
長期貸付金		25,400,000		
破産更生債権等	54,090,507			
貸倒引当金	▲ 54,090,507	0		
投資その他資産合計		25,400,000		
固定資産合計			14,127,901,058	
II 流動資産				
現金及び預金		3,511,641,411		
医業未収金	2,145,052,717			
貸倒引当金	▲ 19,245,535	2,125,807,182		
未収金		65,711,582		
たな卸資産		124,260,328		
前払費用		131,000		
未収収益		496,780		
流動資産合計			5,828,048,283	
資産合計				19,955,949,341

# 貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県立多治見病院】

(単位:円)

科 目	金	額	
<b>負債の部</b>			
<b>I 固定負債</b>			
資産見返負債			
資産見返寄付金等	3,011,428		
資産見返物品受贈額	149,960,043		
長期借入金	135,200,000		
移行前地方債償還債務	4,732,744,635		
引当金			
退職給付引当金	4,232,828,795		
<b>固定負債合計</b>		9,253,744,901	
<b>II 流動負債</b>			
運営費負担金債務	296,300,000		
一年以内返済予定長期借入金	33,800,000		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務	860,026,368		
医業未払金	320,852,746		
未払金	795,187,490		
未払費用	2,239,140		
未払消費税等	10,458,600		
預り金	80,928,919		
引当金			
賞与引当金	353,129,948		
<b>流動負債合計</b>		2,752,923,211	
<b>負債合計</b>		12,006,668,112	
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
設立団体出資金	7,251,718,110		
<b>資本金合計</b>		7,251,718,110	
<b>II 資本剰余金</b>			
資本剰余金	654,893,162		
<b>資本剰余金合計</b>		654,893,162	
<b>III 利益剰余金</b>			
当期未処分利益	42,669,957		
(うち当期総利益)	(42,669,957)		
<b>利益剰余金合計</b>		42,669,957	
<b>純資産合計</b>		7,949,281,229	
<b>負債純資産合計</b>		19,955,949,341	

# 損 益 計 算 書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県立多治見病院】

(単位:円)

科 目	金	額	
営業収益			
医業収益			
入院収益	9,635,789,795		
外来収益	3,383,547,138		
その他医業収益	401,644,717		
保険等査定減	▲ 19,431,090	13,401,550,560	
受託事業等収益		26,367,223	
運営費負担金収益		820,885,000	
補助金等収益		53,705,200	
資産見返物品受贈額戻入		6,150,246	
その他営業収益		3,146,870	
営業収益合計			14,311,805,099
営業費用			
医業費用			
給与費	6,414,060,257		
材料費	3,465,125,224		
減価償却費	1,041,656,385		
経費	2,185,510,641		
研究研修費	38,804,360	13,145,156,867	
一般管理費			
給与費	214,172,271		
減価償却費	10,096,831		
経費	100,130,518	324,399,620	
営業費用合計			13,469,556,487
営業利益			842,248,612
営業外収益			
運営費負担金収益		91,931,000	
寄付金収益		300,000	
財務収益			
受取利息		2,618,515	
雑益		18,540,032	
営業外収益合計			113,389,547
営業外費用			
財務費用			
支払利息		153,310,429	
控除対象外消費税等		331,245,148	
雑支出		4,262,951	
営業外費用合計			488,818,528
経常利益			466,819,631
臨時損失			
固定資産除却損		424,125,334	
その他		24,340	424,149,674
当期純利益			42,669,957
当期総利益			42,669,957

# キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県立多治見病院】

(単位:円)

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	▲ 3,653,331,625
人件費支出	▲ 5,265,486,779
その他の業務支出	▲ 3,672,005,378
医業収入	13,238,685,587
運営費負担金収入	912,816,000
補助金等収入	18,578,000
寄付金収入	3,700,000
その他	181,513,291
小計	1,764,469,096
利息の受取額	2,121,735
利息の支払額	▲ 151,071,289
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,615,519,542
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	500,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 2,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 1,280,027,233
運営費負担金収入	358,579,000
その他	▲ 10,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,431,648,233
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	169,000,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 931,727,580
運営費負担金収入	572,318,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 190,409,580
IV 資金減少額	▲ 1,006,538,271
V 資金期首残高	3,018,179,682
VI 資金期末残高	2,011,641,411



## 利益の処分に関する書類(案)

(平成23年6月30日)

【地方独立行政法人岐阜県立多治見病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期末処分利益		42,669,957
当期総利益	42,669,957	
II 利益処分額		
積立金	<u>42,669,957</u>	<u>42,669,957</u>

**行政サービス実施コスト計算書**  
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

【地方独立行政法人岐阜県立多治見病院】

(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	13,145,156,867		
一般管理費	324,399,620		
営業外費用	488,818,528		
臨時損失	424,149,674	14,382,524,689	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 13,401,550,560		
受託事業等収益	▲ 26,367,223		
その他営業収益	▲ 3,146,870		
財務収益	▲ 2,618,515		
雑益	▲ 18,840,032	▲ 13,452,523,200	
業務費用合計			930,001,489
(うち減価償却充当補助金相当額)			(6,150,246)
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用		91,034,843	91,034,843
III 行政サービス実施コスト			1,021,036,332

## 注記事項

### I 重要な会計方針

1. 運営費負担金収益の計上基準  
期間進行基準を採用しております。  
ただし、建設改良に要する経費(移行前地方債元金利息償還金等)については費用進行基準を採用しております。
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	2～33年
構築物	4～50年
器械備品	2～14年
車両	2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)に基づいて償却しております。
3. 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、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき計上しております。  
数理計算上の差異は、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(12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。
4. 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、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しております。
5. 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、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
6. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
医薬品、診療材料  
先入先出法に基づく低価法によっております。
7. 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  
地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率  
10年利付国債の平成23年3月末における利回りを参考に1.255%で計算しております。
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 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	3,511,641,411	円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	▲ 1,500,000,000	円
資金期末残高	<u>2,011,641,411</u>	<u>円</u>
2. 重要な非資金取引  
該当事項はありません。

### III 退職給付関係

1. 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	4,372,535,287	円
未認識数理計算上の差異	▲ 139,706,492	円
退職給付引当金	<u>4,232,828,795</u>	<u>円</u>

## 2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	240,249,766 円
利息費用	48,567,883 円
退職給付費用	<u>288,817,649 円</u>

## 3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	1.20%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数	12年

## IV 固定資産の減損関係

### 1. 固定資産のグルーピング方法

当法人は単独の病院のみを運営しているため、全体で1つの資産グループとしております。

### 2. 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法

当法人は単独の病院のみを運営しているため、共用資産はありません。

## V オペレーティング・リース取引関係

該当事項はありません。

## VI 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは、以下のとおりであります。

(単位:円)		
契約内容	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
中央診療棟・東病棟改修工事	92,872,500	92,872,500
給食業務委託	440,370,000	440,370,000
磁気共鳴画像診断装置及びPET/C T装置保守点検業務委託	197,925,000	158,340,000
医療総合情報システムサーバー賃借 契約	292,502,040	292,502,040

## VII 金融商品に関する事項

### 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に限定し、設立団体からの借入により資金を調達しております。

未収債権等に係る回収リスクは、債権管理規程等に沿ってリスク低減を図っております。

借入金等の使途は事業投資資金(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:百万円)			
区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	3,512	3,512	—
(2)医業未収金	2,145	2,145	—
(3)長期借入金	(169)	(169)	—
(4)移行前地方債償還債務	(5,593)	(5,947)	(354)

(注1)負債に計上されているものは()で示しております。

(注2)金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1)現金及び預金、(2)医業未収金

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。

(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。

# 財 務 諸 表

( 附 属 明 细 书 )



## (1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第85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

(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	11,759,679,044	228,006,621	—	11,987,685,665	621,865,272	621,865,272	—	—	—	11,365,820,393	
	構築物	9,393,000	248,687,341	—	258,080,341	2,967,959	2,967,959	—	—	—	255,112,382	
	器械備品	1,290,663,058	383,370,177	—	1,674,033,235	421,842,215	421,842,215	—	—	—	1,252,191,020	
	車両	2,806,875	—	—	2,806,875	1,249,059	1,249,059	—	—	—	1,557,816	
	計	13,062,541,977	860,064,139	—	13,922,606,116	1,047,924,505	1,047,924,505	—	—	—	12,874,681,611	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	構築物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	器械備品	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	車両	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
非償却資産	土地	1,204,325,300	—	—	1,204,325,300	—	—	—	—	—	1,204,325,300	
	建設仮勘定	8,001,000	211,920,003	213,921,003	6,000,000	—	—	—	—	—	6,000,000	
	その他	—	2,426,362	—	2,426,362	—	—	—	—	—	2,426,362	
	計	1,212,326,300	214,346,365	213,921,003	1,212,751,662	—	—	—	—	—	1,212,751,662	
有形固定資産合計	土地	1,204,325,300	—	—	1,204,325,300	—	—	—	—	—	1,204,325,300	
	建物	11,759,679,044	228,006,621	—	11,987,685,665	621,865,272	621,865,272	—	—	—	11,365,820,393	(注1)
	構築物	9,393,000	248,687,341	—	258,080,341	2,967,959	2,967,959	—	—	—	255,112,382	(注2)
	器械備品	1,290,663,058	383,370,177	—	1,674,033,235	421,842,215	421,842,215	—	—	—	1,252,191,020	(注3)
	車両	2,806,875	—	—	2,806,875	1,249,059	1,249,059	—	—	—	1,557,816	
	建設仮勘定	8,001,000	211,920,003	213,921,003	6,000,000	—	—	—	—	—	6,000,000	
	その他	—	2,426,362	—	2,426,362	—	—	—	—	—	2,426,362	
	計	14,274,868,277	1,074,410,504	213,921,003	15,135,357,778	1,047,924,505	1,047,924,505	—	—	—	14,087,433,273	
無形固定資産	ソフトウェア	18,824,496	—	—	18,824,496	3,828,711	3,828,711	—	—	—	14,995,785	
	施設利用権	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他	72,000	—	—	72,000	—	—	—	—	—	72,000	
	計	18,896,496	—	—	18,896,496	3,828,711	3,828,711	—	—	—	15,067,785	
投資その他の資産	その他	15,600,000	10,200,000	400,000	25,400,000	—	—	—	—	—	25,400,000	
	計	15,600,000	10,200,000	400,000	25,400,000	—	—	—	—	—	25,400,000	

(注1) 当期増加額の主なもの、県立多治見病院冷却塔及び冷却水配管更新工事72,400,000円であります。

(注2) 当期増加額の主なもの、県立多治見病院テラス・外構機械設備工事222,422,241円であります。

(注3) 当期増加額の主なもの、超音波診断システム21,960,000円であります。

## (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・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	48,780,680	1,656,145,442	—	1,658,538,826	1,459,701	44,927,595	
診療材料	73,293,499	1,396,598,201	—	1,397,904,142	109,321	71,878,237	
貯蔵品	6,641,505	8,582,013	—	7,737,837	31,185	7,454,496	
計	128,715,684	3,061,325,656	—	3,064,180,805	1,600,207	124,260,328	

(注) 当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは減失した資産を記載しております。



(3)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		
その他の長期貸付金 (看護職員就職準備資金貸付金)	15,600,000	10,200,000	400,000	—	25,400,000	
計	15,600,000	10,200,000	400,000	—	25,400,000	

(4)長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
平成22年度 建設改良資金貸付金	-	169,000,000	-	169,000,000	1.35	平成28年3月31日	
計	-	169,000,000	-	169,000,000			

## (5) 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	償還期限	摘要
	円	円	円	円	(%)		
資金運用部資金第62003号	21,173,525	-	2,212,378	18,961,147	5.00	平成30年3月25日	
資金運用部資金第63002号	93,326,139	-	8,495,595	84,830,544	4.85	平成31年3月25日	
資金運用部資金第01002号	1,164,002,892	-	96,673,221	1,067,329,671	5.40	平成31年9月25日	
資金運用部資金第07002号	21,772,401	-	1,065,334	20,707,067	3.15	平成38年3月1日	
資金運用部資金第08001号	338,338,626	-	15,786,052	322,552,574	2.80	平成39年3月1日	
縁故債(十六銀行)	293,000,000	-	293,000,000	-	1.163	平成23年3月31日	
縁故債(十六銀行)	216,000,000	-	216,000,000	-	1.163	平成23年3月31日	
縁故債(十六銀行)	261,000,000	-	-	261,000,000	1.297	平成24年3月31日	
縁故債(東濃信用金庫)	170,000,000	-	-	170,000,000	1.297	平成24年3月31日	
縁故債(十六銀行)	147,000,000	-	-	147,000,000	0.954	平成25年3月31日	
縁故債(十六銀行)	271,600,000	-	135,800,000	135,800,000	0.821	平成24年3月25日	
縁故債(十六銀行)	250,260,000	-	83,420,000	166,840,000	0.954	平成25年3月25日	
縁故債(十六銀行)	293,000,000	-	-	293,000,000	0.908	平成26年3月31日	
縁故債(十六銀行)	872,025,000	-	79,275,000	792,750,000	1.720	平成33年3月25日	
公庫資金 H21-070-0063-0	779,000,000	-	-	779,000,000	2.100	平成51年9月20日	
財政資金第21001号	1,121,000,000	-	-	1,121,000,000	2.100	平成52年3月1日	
縁故債(十六銀行)	212,000,000	-	-	212,000,000	0.559	平成27年3月31日	
計	6,524,498,583	-	931,727,580	5,592,771,003			

## (6)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	4,047,323,601	288,817,649	103,312,455	—	4,232,828,795	
賞与引当金	305,793,388	1,102,760,142	1,055,423,582	—	353,129,948	
貸倒引当金	68,249,116	18,092,280	8,658,734	4,346,620	73,336,042	
計	4,421,366,105	1,409,670,071	1,167,394,771	4,346,620	4,659,294,785	

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他は、回収による取崩しであります。

## (7)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	岐阜県出資金	7,251,718,110	-	-	7,251,718,110	
	計	7,251,718,110	-	-	7,251,718,110	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費負担金	-	634,597,000	-	634,597,000	(注1)
	補助金等	-	16,459,800	-	16,459,800	(注1)
	その他	1,410,000	2,426,362	-	3,836,362	(注2)
	計	1,410,000	653,483,162	-	654,893,162	
	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	損益外減損損失累計額	-	-	-	-	
	差引計	1,410,000	653,483,162	-	654,893,162	

(注1)運営費負担金及び補助金等の当期増加額は資本的助成分であります。

(注2)その他の当期増加額は現物による寄附財産であります。

(8) 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	負担金当期負担額	当期振替額				期末残高
			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22年度	—	1,843,713,000	912,816,000	—	634,597,000	1,547,413,000	296,300,000
合計	—	1,843,713,000	912,816,000	—	634,597,000	1,547,413,000	296,300,000

② 運営費負担金収益

業務等区分	22年度負担分	合計
期間進行基準	820,885,000	820,885,000
費用進行基準	91,931,000	91,931,000
合計	912,816,000	912,816,000

## (9) 地方公共団体等からの財源措置の明細

## ① 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	
臨床研修費等補助金	18,395,000	—	—	—	—	18,395,000	
新生児蘇生法講習会用機器設備事業補助金	858,000	—	—	373,800	—	484,200	
感染症指定医療機関運営費事業補助金	1,720,000	—	—	—	—	1,720,000	
小児救急医療拠点病院運営費補助金	12,403,000	—	—	—	—	12,403,000	
小児救急医療施設設備整備事業補助金	11,634,000	—	—	11,634,000	—	—	
周産期医療施設設備事業補助金	4,252,000	—	—	4,252,000	—	—	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	4,880,000	—	—	—	—	4,880,000	
岐阜県認定看護師育成支援事業補助金	250,000	—	—	—	—	250,000	
岐阜県児童福祉等対策事業補助金(地域子育て創生事業)	2,432,000	—	—	—	—	2,432,000	
新人看護職員研修事業補助金	200,000	—	—	200,000	—	—	
岐阜県産科医等確保支援事業費補助金(分娩手当)	1,540,000	—	—	—	—	1,540,000	
周産期医療施設運営費(地域周産期母子医療センター運営費)補助金	11,601,000	—	—	—	—	11,601,000	
合計	70,165,000	—	—	16,459,800	—	53,705,200	

(10) 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	— (2,400)	— (4)	— (—)	— (—)
職員	5,049,645 (444,732)	659 (147)	103,312 (—)	38 (—)
合計	5,049,645 (447,132)	659 (151)	103,312 (—)	38 (—)

(注1) 支給額及び支給人員

非常勤の役員及び職員については、外数として( )内に記載しております。

また、支給人員については年間平均支給人員数で記載しております。

(注2) 役員報酬については、「地方独立行政法人岐阜県立多治見病院役員報酬規程」に基づき支給しています。

職員給与については、「地方独立行政法人岐阜県立多治見病院職員給与規程」及び「地方独立行政法人岐阜県立多治見病院非常勤職員給与規程」に基づき支給しています。

(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。



## (11)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

## ①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		
給料	2,337,304,532	
手当	1,666,157,398	
賞与	77,564,125	
賞与引当金繰入額	1,062,726,587	
報酬	351,408,864	
法定福利費	636,571,217	
退職給付費用	282,327,534	6,414,060,257
材料費		
薬品費	1,937,994,732	
診療材料費	1,423,212,636	
給食材料費	102,317,649	
たな卸資産減耗費	1,600,207	3,465,125,224
減価償却費		
建物減価償却費	612,196,856	
構築物減価償却費	2,917,347	
器械備品減価償却費	421,464,412	
車両減価償却費	1,249,059	
無形固定資産減価償却費	3,828,711	1,041,656,385
経費		
厚生福利費	15,505,590	
報償費	99,884,515	
旅費交通費	5,736,910	
職員被服費	10,772,591	
消耗品費	33,435,698	
消耗備品費	23,479,984	
光熱水費	194,131,143	
燃料費	91,977,286	
会議費	86,831	
印刷製本費	3,752,291	
修繕費	126,342,150	
保険料	61,949,838	
賃借料	132,993,429	
通信運搬費	8,359,516	
委託料	1,351,759,295	
諸会費	1,669,159	
雑費	9,826,405	
貸倒引当金繰入額	13,848,010	2,185,510,641



## ②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	971,236	
普通預金	2,010,670,175	
定期預金	1,500,000,000	
合計	3,511,641,411	

## ③医業未収金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
医療保険者等	2,059,780,028	
患者等	83,876,813	
その他	1,395,876	
合計	2,145,052,717	