財　務　諸　表

平成２２年度

（第４期事業年度）

自　平成２２年４月　１日

至　平成２３年３月３１日

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター

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 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並びに減価償却費（第84「特定の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。）の明細 10

（２） たな卸資産の明細 11

（３） 有価証券の明細 11

（４） 移行前地方債償還債務の明細 12

（５） 引当金の明細 13

（６） 資本及び資本剰余金の明細 13

（７） 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細 13

（８） 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 14

（９） 地方公共団体等からの財源措置の明細 14

(10) 役員及び職員の給与の明細 15

(11) 開示すべきセグメント情報 15

(12) 医業費用及び一般管理費の明細 16

(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 18

貸　借　対　照　表

（平成２３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		1,403,825,688		
建物	6,151,829,574			
減価償却累計額	△ 584,531,011	5,567,298,563		
構築物	154,177,998			
減価償却累計額	△ 43,898,814	110,279,184		
車両運搬具	5,813,905			
減価償却累計額	△ 1,720,628	4,093,277		
工具器具備品	363,058,385			
減価償却累計額	△ 208,835,113	154,223,272		
有形固定資産合計		7,239,719,984		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		5,896,802		
電話加入権		45,000		
無形固定資産合計		5,941,802		
３　投資その他の資産				
投資有価証券		865,587,875		
差入保証金		74,000		
投資その他の資産合計		865,661,875		
固定資産合計			8,111,323,661	
Ⅱ　流動資産				
現金及び預金		1,638,538,196		
医業未収金	406,958,192			
貸倒引当金	△ 7,500,914	399,457,278		
未収入金		7,186,477		
医薬品		21,852,768		
診療材料		7,794,859		
貯蔵品		210,250		
前払費用		1,397,144		
未収収益		1,875,137		
立替金		200,878		
流動資産合計			2,078,512,987	
資産合計				10,189,836,648

貸　借　対　照　表

（平成２３年３月３１日）

（単位：円）

負債の部				
Ⅰ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費負担金	7,778,245			
資産見返補助金等	193,162,354	200,940,599		
移行前地方債償還債務		6,086,202,065		
引当金				
退職給付引当金	567,227,303	567,227,303		
長期リース債務		1,521,423		
固定負債合計			6,855,891,390	
Ⅱ　流動負債				
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		242,231,969		
未払金		141,987,779		
未払費用		18,637,745		
短期リース債務		9,155,631		
未払消費税等		1,736,600		
預り金		16,716,549		
引当金				
賞与引当金	89,576,856	89,576,856		
流動負債合計			520,043,129	
負債合計				7,375,934,519
純資産の部				
Ⅰ　資本金				
設立団体出資金		1,202,336,883		
資本金合計			1,202,336,883	
Ⅱ　資本剰余金				
資本剰余金		13,398,358		
資本剰余金合計			13,398,358	
Ⅲ　利益剰余金				
組織運営及び施設整備改善目的積立金		1,437,757,298		
当期未処分利益		160,409,590		
（うち当期総利益）		(160,409,590)		
利益剰余金合計			1,598,166,888	
純資産合計				2,813,902,129
負債純資産合計				10,189,836,648

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

（単位：円）

営業収益			
医業収益		2,591,908,794	
運営費負担金収益		562,729,000	
補助金等収益		2,082,203	
資産見返運営費負担金戻入		1,893,913	
資産見返補助金戻入		16,520,528	
受託収入		43,820,365	
営業収益合計			3,218,954,803
営業費用			
医業費用			
給与費	1,777,602,591		
材料費	231,071,516		
減価償却費	202,549,676		
経費	454,956,449		
研究研修費	21,159,133	2,687,339,365	
一般管理費			
給与費	148,252,165		
減価償却費	18,644,996		
経費	70,760,860	237,658,021	
営業費用合計			2,924,997,386
営業利益			293,957,417
営業外収益			
運営費負担金収益		59,772,000	
財務収益			
受取利息	3,291,443	3,291,443	
営業外雑益		2,031,849	
営業外収益合計			65,095,292
営業外費用			
財務費用			
支払利息	100,826,153	100,826,153	
共済追加費用負担金		89,581,806	
雑支出		23,736	
営業外費用合計			190,431,695
経常利益			168,621,014
臨時利益			
過年度損益修正益		295,033	
貸倒引当金戻入益		6,836,681	7,131,714
臨時損失			
過年度損益修正損		79,148	
被災地支援費用		15,263,990	15,343,138
当期純利益			160,409,590
当期総利益			160,409,590

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）

（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	△ 223,442,284
人件費支出	△ 1,950,404,049
医業収入	2,606,387,933
運営費負担金収入	622,501,000
補助金等収入	2,082,203
受託収入	43,820,365
その他	△ 643,709,944
小計	457,235,224
利息の受取額	6,508,385
利息の支払額	△ 100,051,042
業務活動によるキャッシュ・フロー	363,692,567
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	700,000,000
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 27,711,347
投資その他資産の取得等による支出	△ 668,968,600
投資その他資産の償還等による収入	100,000,000
運営費負担金収入	2,912,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	106,232,053
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	△ 192,552,800
リース債務の返済による支出	△ 11,480,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 204,032,862
Ⅳ 資金増加額	265,891,758
Ⅴ 資金期首残高	1,372,646,438
Ⅵ 資金期末残高	1,638,538,196

利益の処分に関する書類　（案）

（単位：円）

科　　目	金　　額	
Ⅰ　当期未処分利益		160,409,590
当期総利益	160,409,590	
Ⅱ　利益処分額		
組織運営及び施設整備改善目的積立金	160,409,590	160,409,590

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）

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　業務費用			
(1)　損益計算上の費用			
医業費用	2,687,339,365		
一般管理費	237,658,021		
営業外費用	190,431,695		
臨時損失	15,343,138	3,130,772,219	
(2)　自己収入等（控除）			
医業収益	△ 2,591,908,794		
受託収入	△ 43,820,365		
営業外収益	△ 5,323,292		
臨時利益	△ 7,131,714	△ 2,648,184,165	
業務費用合計			482,588,054
（うち減価償却充当補助金相当額）			(18,414,441)
Ⅱ　引当外退職給付増加見積額			1,323,150
Ⅲ　機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	15,089,328		15,089,328
Ⅳ　行政サービス実施コスト			499,000,532

注記事項

Ⅰ　重要な会計方針

平成23年3月31日に「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」」が改訂されており、改訂後の「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」（平成23年3月31日　総務省告示第124号改訂）」のうち、「公営企業型地方独立行政法人に適用される会計基準及び注解」第77の注解55及び注解56の規定については当事業年度より適用しております。

１．運営費負担金収益の計上基準

病院の運営に要する経費、精神科救急医療システム整備事業の実施に要する経費及び基礎年金拠出金の公的負担に要する経費については、期間進行基準を採用しております。

移行前地方債元金利息償還金、建設改良に要する経費及び研究研修に要する経費については、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。

主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建　　物	３６～３９年
構 築 物	７～２７年
器械備品	２～１９年
車　　両	９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．退職給付引当金及び見積額の計上基準

財源措置されない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（自己都合による要支給額）の見込額に基づき計上しております。

財源措置される職員の退職給付の増加見積額については、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額として、事業年度末に在籍する派遣職員について、当期末の自己都合要支給額から期首の自己都合要支給額を控除して計算しております。

４．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。

５．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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

６.有価証券の評価基準及び評価方法

（１）満期保有目的債券等　償却原価法（定額法）

７．たな卸資産の評価基準及び評価方法

（１）医薬品　　先入先出法に基づく低価法によっております。

（２）診療材料　同上

８．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

岡山県出資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。

９．リース取引の処理方法

リース料総額が3,000,000円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が3,000,000円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

１０．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。

（固定資産の減損に係る会計基準の適用）

当事業年度より、「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」」（平成２０年１１月２７日総務省告示）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

Ⅱ　貸借対照表関係

引当外退職給付見積額	1,323,150円

Ⅲ　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	1,638,538,196円
資金期末残高	1,638,538,196円

２．重要な非資金取引

該当ありません。

Ⅳ　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	567,227,303円
退職給付引当金	567,227,303円

（注）当法人は、退職給付債務の算定方法として、簡便法によっております。

２．退職給付費用に関する事項

退職給付費用	103,537,048円
勤務費用	103,537,048円

（注）勤務費用は簡便法による退職給付費用であります。

Ⅴ　オペレーティング･リース取引関係

該当ありません。

Ⅵ　行政サービス実施コスト計算書関係

引当外退職給付増加見積額のうち、岡山県からの派遣職員に係るものは、1,323,150円となっております。

Ⅶ　重要な債務負担行為

該当ありません。

Ⅷ　重要な後発事象

該当ありません。

Ⅸ　金融商品の時価等の開示に関する事項

（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

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預金、国債、地方債に限定し、資金調達については設立団体である岡山県からの借入に限定しております。

資金運用にあたっては地方独立行政法人法 第四十三条（余裕金の運用）及び 地方独立行政法人法施行規則（平成16年3月24日総務省令第51号）第二条、第三条に基づき、運用しており、株式等は保有しておりません。

また、医業未収金は、地方独立行政法人岡山県精神科医療センター会計事務取扱細則に沿ってリスク管理を行っております。移行前地方債償還債務及び長期借入金の使途は当法人施設の整備資金であり、設立団体である岡山県の事前承認に基づいて借入を実施しております。

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

（単位；円）

開示科目	貸借対照用計上額	時価	差額
(1) 投資有価証券	865,587,875	864,962,400	△ 625,475
(2) 現金及び預金	1,638,538,196	1,638,538,196	0
(3) 医業未収金	406,958,192		
貸倒引当金（※1）	△ 7,500,914		
	399,457,278	399,457,278	0
(4) 未収入金	7,186,477	7,186,477	0
資産計	2,910,769,826	2,910,144,351	△ 625,475
(1) 移行前地方債償還債務（※2）	6,328,434,034	6,278,590,610	△ 49,843,424
(2) 未払金	141,987,779	141,987,779	0
負債計	6,470,421,813	6,420,578,389	△ 49,843,424

（※1）　医業未収金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（※2）　1年以内返済予定の債務を含めております。

（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

(1) 投資有価証券

取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

(2) 現金及び預金、(3) 医業未収金並びに (4) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負　債

(1) 移行前地方債償還債務

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(2) 未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

Ⅹ　賃貸不動産の時価等の開示に関する事項

該当ありません

（追加情報）

当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第２０号平成２０年１１月２８日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２３号平成２０年１１月２８日）を適用しております。

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「特定の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。）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		差引当期末残高	摘要
							当期償却額		
有形固定資産	建物	6,151,829,574	0	0	6,151,829,574	584,531,011	151,900,340	5,567,298,563	
(償却費損益内)	構築物	154,177,998	0	0	154,177,998	43,898,814	11,338,476	110,279,184	
	車両運搬具	3,271,045	2,542,860	0	5,813,905	1,720,628	620,108	4,093,277	
	工具器具備品	342,546,910	20,511,475	0	363,058,385	208,835,113	51,942,581	154,223,272	
	計	6,651,825,527	23,054,335	0	6,674,879,862	838,985,566	215,801,505	5,835,894,296	
非償却資産	土地	1,403,825,688	0	0	1,403,825,688	0	0	1,403,825,688	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	
	計	1,403,825,688	0	0	1,403,825,688	0	0	1,403,825,688	
有形固定資産合計	土地	1,403,825,688	0	0	1,403,825,688	0	0	1,403,825,688	
	建物	6,151,829,574	0	0	6,151,829,574	584,531,011	151,900,340	5,567,298,563	
	構築物	154,177,998	0	0	154,177,998	43,898,814	11,338,476	110,279,184	
	車両運搬具	3,271,045	2,542,860	0	5,813,905	1,720,628	620,108	4,093,277	
	工具器具備品	342,546,910	20,511,475	0	363,058,385	208,835,113	51,942,581	154,223,272	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	
	計	8,055,651,215	23,054,335	0	8,078,705,550	838,985,566	215,801,505	7,239,719,984	
無形固定資産	ソフトウェア	26,847,450	0	0	26,847,450	20,950,648	5,393,167	5,896,802	
	電話加入権	45,000	0	0	45,000	0	0	45,000	
	計	26,892,450	0	0	26,892,450	20,950,648	5,393,167	5,941,802	
投資その他の資産	長期前払費用	1,262,744	0	1,262,744	0	0	0	0	
	投資有価証券	300,000,000	668,968,600	103,380,725	865,587,875	0	0	865,587,875	満期保有目的債券の購入による増加
	差入保証金	74,000	0	0	74,000	0	0	74,000	
	計	301,336,744	668,968,600	104,643,469	865,661,875	0	0	865,661,875	

（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	19,792,710	144,716,817	0	141,690,408	966,351	21,852,768	
診療材料	8,373,221	23,609,781	0	24,112,916	75,227	7,794,859	
貯 蔵 品	219,350	62,610	0	71,710	0	210,250	
計	28,385,281	168,389,208	0	165,875,034	1,041,578	29,857,877	

（注１）当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

（３）有価証券の明細

①投資その他の資産として計上された有価証券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券等	利付国庫債券 第282回	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	大阪府公債 第6回	203,736,000	200,000,000	201,868,000	0	
	い第677号農林債	101,586,000	100,000,000	100,653,059	0	
	い第680号農林債	101,392,000	100,000,000	101,070,769	0	
	大阪府公債 第27回	20,192,800	20,000,000	20,163,138	0	
	大阪市公債 第9回	20,245,200	20,000,000	20,210,171	0	
	北海道公債 第4回	20,226,600	20,000,000	20,191,738	0	
	大阪市みおつくし債 第2回	100,835,000	100,000,000	100,751,500	0	
	京都市浪漫債 第6回	100,755,000	100,000,000	100,679,500	0	
貸借対照表 計上額合計		868,968,600	860,000,000	865,587,875	0	

（４）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	当期減少	期末残高	利 率	償還期限	摘　要
あおぞら銀行	40,045,579	0	6,672,210	33,373,369	0.71%	平成27年3月31日	
公営企業金融公庫	113,827,173	0	4,586,623	109,240,550	2.20%	平成41年3月18日	
〃	602,043,504	0	24,976,721	577,066,783	1.35%	平成42年3月18日	
財政融資資金	734,196,775	0	27,897,308	706,299,467	1.20%	平成44年3月 1日	
〃	1,690,122,825	0	59,704,340	1,630,418,485	1.40%	平成45年3月 1日	
公営企業金融公庫	1,134,796,978	0	41,989,598	1,092,807,380	1.90%	平成43年3月18日	
備前信用金庫	371,360,000	0	25,320,000	346,040,000	0.60%	平成26年3月25日	
公営企業金融公庫	682,000,000	0	0	682,000,000	2.00%	平成45年3月20日	
中国銀行	36,594,000	0	1,406,000	35,188,000	1.16%	平成27年3月25日	
財政融資資金	1,103,000,000	0	0	1,103,000,000	1.70%	平成48年9月24日	
公営企業金融公庫	13,000,000	0	0	13,000,000	2.15%	平成46年9月17日	
計	6,520,986,834	0	192,552,800	6,328,434,034			

（５）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	496,369,901	103,537,048	32,679,646	0	567,227,303	
賞与引当金	73,447,439	89,576,856	73,447,439	0	89,576,856	
貸倒引当金	11,407,463	7,500,914	4,570,782	6,836,681	7,500,914	
計	581,224,803	200,614,818	110,697,867	6,836,681	664,305,073	

（６）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	岡山県出資金	1,202,336,883	0	0	1,202,336,883	
	計	1,202,336,883	0	0	1,202,336,883	
資本剰余金	資本剰余金					
	岡山県無償譲与	13,398,358	0	0	13,398,358	
	計	13,398,358	0	0	13,398,358	
	損益外減価償却累計額	－	－	－	－	
	差引計	13,398,358	0	0	13,398,358	

（７）積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

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
組織運営及び施設整備改善目的積立金	1,013,726,078	424,031,220	0	1,437,757,298	
計	1,013,726,078	424,031,220	0	1,437,757,298	

（注）当期増加は、平成21年度利益処分による積立であります。

（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）

交付年度	期首残高	負担金 当期交付額	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		625,413,000	622,501,000	2,912,000	0	625,413,000	0
合計		625,413,000	622,501,000	2,912,000	0	625,413,000	0

②運営費負担金収益

業務等区分	平成22年度支給分	合計
期間進行基準	418,033,000	418,033,000
費用進行基準	204,468,000	204,468,000
合計	622,501,000	622,501,000

（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	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関運営費負担金	2,082,203	0	0	0	0	2,082,203	
合計	2,082,203	0	0	0	0	2,082,203	

（１０）役員及び職員の給与の明細

（単位：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	15,064,200 （ 690,000 ）	1 （ 6 ）	（ ）	（ ）
職　　員	1,324,716,284 （ 164,150,033 ）	232 （ 46 ）	32,679,646 （ ）	18 （ ）
合　　計	1,339,780,484 （ 164,840,033 ）	233 （ 52 ）	32,679,646 （ 0 ）	（ 18 ） （ 0 ）

（注１）支給額及び支給人数
非常勤職員については、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平均支給人数で記載しております。
非常勤役員のうち１名は、役員報酬等規程第２条第２項（職員給与規程適用者）により役員報酬を支給しておらず、職員の支給人員に含まれております。

（注２）役員報酬基準及び職員給与基準の概要
役員報酬については、「地方独立行政法人岡山県精神科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、「地方独立行政法人岡山県精神科医療センター職員給与規程」及び「地方独立行政法人岡山県精神科医療センター非常勤職員給与規程に基づき支給しております。

（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）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行っているため、記載を省略しています。

（１２）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	708,065,527	
手当	341,519,177	
賞与	194,622,970	
賞与引当金繰入額	83,985,320	
賃金	138,108,401	
報酬	120,000	
退職給付費用	101,070,928	
法定福利費	210,110,268	1,777,602,591
材料費		
薬品費	141,690,408	
診療材料費	24,112,916	
たな卸資産減耗費	1,041,578	
給食材料費	64,226,614	231,071,516
減価償却費		
建物減価償却費	149,925,425	
工具器具備品減価償却費	46,610,976	
車両運搬具減価償却費	620,108	
無形固定資産減価償却費	5,393,167	202,549,676
経費		
委託料	224,155,855	
賃借料	15,849,245	
報償費	5,623,905	
修繕費	12,836,759	
燃料費	720,828	
保険料	1,669,283	
地代家賃	845,232	
厚生福利費	5,494,085	
旅費交通費	9,482,914	
職員被服費	1,000,468	
通信運搬費	9,242,184	
会議費	63,737	
図書費	2,084,591	
印刷製本費	3,789,745	
消耗品費	22,810,728	
消耗備品費	4,667,236	
光熱水費	123,366,278	
諸会費	2,074,780	
租税公課	1,091,572	
貸倒引当金繰入額	7,500,914	
雑費	586,110	454,956,449
研究研修費		
研究材料費	872,025	
謝金	1,233,886	
図書費	2,036,292	
旅費	11,511,074	
研究雑費	5,505,856	21,159,133
医業費用合計		2,687,339,365

科　目	金　額	
一般管理費		
給与費		
給料	48,932,387	
手当	14,464,149	
賞与	15,088,074	
賞与引当金繰入額	5,591,536	
賃金	26,041,632	
役員報酬	15,754,200	
報酬	5,134,022	
退職給付費用	2,466,120	
法定福利費	14,780,045	148,252,165
減価償却費		
建物減価償却費	1,974,915	
構築物減価償却費	11,338,476	
工具器具備品減価償却費	5,331,605	18,644,996
経費		
委託料	53,854,618	
賃借料	2,122,156	
修繕費	2,223,585	
保険料	1,262,743	
厚生福利費	80,000	
旅費交通費	96,940	
職員被服費	697,432	
通信運搬費	316,034	
交際費	56,250	
会議費	310,150	
消耗品費	1,824,691	
図書費	283,086	
消耗備品費	544,588	
光熱水費	647,837	
諸会費	288,500	
租税公課	1,433,628	
雑費	4,119,322	
雑支出	599,300	70,760,860
一般管理費合計		237,658,021

（１３）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	4,775,984	
普通預金	1,333,762,212	
定期預金	300,000,000	
合計	1,638,538,196	

（医業未収金）　（単位：円）

区　　分	期末残高	備　　考
入院未収金	341,558,951	うち診療報酬分（公費負担）　318,665,982円
外来未収金	62,617,032	うち診療報酬分（公費負担）　61,549,482円
その他未収金	2,782,209	
合計	406,958,192	

（未払金）　（単位：円）

区　　分	期末残高	備　　考
人件費（県派遣職員負担金、退職手当等）	45,413,965	
材料購入による未払金	33,668,771	
その他	62,905,043	
合計	141,987,779	