

財務諸表等

平成25年度

(第4期事業年度)

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

地方独立行政法人さんむ医療センター

目 次

貸借対照表	P 1
損益計算書	P 3
キャッシュ・フロー計算書	P 4
利益の処分に関する書類	P 5
行政サービス実施コスト計算書	P 6
注記事項	P 7

- (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含む。)並びに減損損失の明細 P 10
- (2) たな卸資産の明細 P 11
- (3) 長期貸付金の明細 P 12
- (4) 長期借入金の明細 P 13
- (5) 引当金の明細 P 14
- (6) 資本金及び資本剰余金の明細 P 15
- (7) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 P 16
- (8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 P 17
- (9) 地方公共団体等からの財源措置の明細 P 18
- (10) 役員及び職員の給与の明細 P 19
- (11) 開示すべきセグメント情報 P 20
- (12) 医業費用及び一般管理費の明細 P 21
- (13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 P 23

添付資料

決算報告書	(別冊)
事業報告書	(別冊)
監査報告書	(別紙)

財務諸表

平成25年度

(第4期事業年度)

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

地方独立行政法人さんむ医療センター

貸借対照表

(平成26年3月31日)

【地方独立行政法人 さんむ医療センター】

(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		66,159,000	
建物	1,866,375,000		
減価償却累計額	▲ 657,530,656	1,208,844,344	
構築物	18,730,000		
減価償却累計額	▲ 16,857,000	1,873,000	
工具器具備品	1,094,845,014		
減価償却累計額	▲ 661,166,538	433,678,476	
車両運搬具	466,202		
減価償却累計額	▲ 419,582	46,620	
有形固定資産合計		1,710,601,440	
2.無形固定資産			
ソフトウェア		2,937,043	
電話加入権		154,000	
無形固定資産合計		3,091,043	
3.投資その他の資産			
長期前払費用		203,300	
車両運搬具リサイクル料		77,980	
長期前払消費税		32,898,001	
長期貸付金		77,759,900	
破産更生債権等	3,047,879		
貸倒引当金	▲ 3,047,879	0	
差入保証金		370,100	
投資その他の資産合計		111,309,281	
固定資産合計			1,825,001,764
II 流動資産			
現金及び預金		1,554,523,641	
医業未収金	560,783,806		
貸倒引当金	▲ 6,020,888	554,762,918	
未収入金		17,873,800	
医薬品		22,327,676	
診療材料		27,914,219	
貯蔵品		23,500	
前払費用		737,973	
未収収益		32,053	
流動資産合計			2,178,195,780
資産合計			4,003,197,544

貸借対照表

(平成26年3月31日)

【地方独立行政法人 さんむ医療センター】

(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	143,607,799		
資産見返物品受贈額	40,060,934	183,668,733	
長期借入金		246,678,313	
引当金			
退職給付引当金	151,730,387		
PCB廃棄物処理費用引当金	1,124,000	152,854,387	
長期リース債務		146,562,456	
固定負債合計			729,763,889
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		83,232,966	
未払金		296,603,807	
短期リース債務		64,729,218	
未払消費税等		1,587,400	
預り金		41,937,417	
前受収益		34,500	
引当金			
賞与引当金	100,112,962	100,112,962	
流動負債合計			588,238,270
負債合計			1,318,002,159
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		1,403,259,000	
資本金合計			1,403,259,000
II 資本剰余金			
資本剰余金合計		114,135,341	114,135,341
III 利益剰余金			
目的積立金		857,582,540	
当期末処分利益		310,218,504	
(うち当期総利益)		310,218,504	
利益剰余金合計			1,167,801,044
純資産合計			2,685,195,385
負債純資産合計			4,003,197,544

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【地方独立行政法人 さんむ医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	2,597,984,083	
外来収益	972,891,048	
その他医業収益	275,818,664	
保険等査定減	▲ 6,293,079	3,840,400,716
運営費負担金収益		307,039,000
補助金等収益		26,182,923
資産見返補助金等戻入		117,638,839
資産見返物品受贈額戻入		31,563,256
営業収益合計		4,322,824,734
営業費用		
医業費用		
給与費	2,176,735,068	
材料費	660,630,432	
減価償却費	302,258,782	
経費	631,656,168	
研究研修費	8,931,832	3,780,212,282
一般管理費		
給与費	199,478,513	
減価償却費	17,171,063	
経費	29,672,523	
研究研修費	164,883	246,486,982
営業費用合計		4,026,699,264
営業利益		296,125,470
営業外収益		
運営費負担金収益		13,872,000
補助金等収益		1,600,122
財務収益		
受取利息	2,734,748	2,734,748
その他営業外収益		23,335,823
営業外収益合計		41,542,693
営業外費用		
財務費用		
支払利息	315,442	
長期借入金利息	1,827,877	
その他財務費用	188,315	2,331,634
資産に係る控除対象外消費税償却額		7,326,831
託児所費用		17,210,222
雑支出		45,972
営業外費用合計		26,914,659
経常利益		310,753,504
臨時利益		
除売却資産見返負債戻入		439,750
物品受贈益		65,000
臨時利益合計		504,750
臨時損失		
固定資産除却損		439,750
その他臨時損失		600,000
臨時損失合計		1,039,750
当期純利益		310,218,504
当期総利益		310,218,504

キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【地方独立行政法人 さんむ医療センター】

(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	▲ 670,338,037
人件費支出	▲ 2,348,960,408
医業収入	3,851,116,326
運営費負担金収入	320,911,000
補助金等収入	28,803,045
その他	▲ 658,774,184
小計	<hr/> 522,757,742
利息の受取額	2,746,255
利息の支払額	▲ 2,143,319
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 523,360,678
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻しによる収入	2,350,000,000
定期預金への預入による支出	▲ 2,650,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 83,034,650
無形固定資産の取得による支出	▲ 3,394,800
補助金等収入	62,931,834
その他	▲ 36,143,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> ▲ 359,641,316
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	50,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 72,942,072
リース債務の返済による支出	▲ 32,809,306
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> ▲ 55,751,378
IV 資金増加額	107,967,984
V 資金期首残高	<hr/> 146,555,657
VI 資金期末残高	<hr/> <hr/> 254,523,641

利益の処分に関する書類

【地方独立行政法人 さんむ医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額
I 当期末処分利益	310,218,504
当期総利益	310,218,504
II 積立金振替額	
目的積立金	857,582,540
	857,582,540
III 利益処分額	
積立金	1,167,801,044

行政サービス実施コスト計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【地方独立行政法人 さんむ医療センター】

(単位:円)

I 業務費用			
(1)損益計算書上の費用			
医業費用	3,780,212,282		
一般管理費	246,486,982		
営業外費用	26,914,659		
臨時損失	1,039,750	4,054,653,673	
(2)(控除)自己収入等			
医業収益	3,840,400,716		
受取利息	2,734,748		
貸借料収益	2,175,909		
託児所料	3,633,442		
受託収益	1,469,245		
駐車場使用料	4,260,000		
受取使用料	3,211,747		
受取手数料	6,262,661		
その他営業外収益	2,322,819		
臨時利益	65,000	3,866,536,287	
業務費用合計			188,117,386
(うち減価償却充当補助金相当額)			(112,502,436)
II 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用	8,980,858		8,980,858
III 行政サービス実施コスト			197,098,244

注記事項

I 重要な会計方針

当事業年度より、「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24年・3月30日総務省告示第140号改訂)並びに「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」に関するQ&A【公営企業型版】(平成24年4月改訂総務省自治財政局 日本公認会計士協会)を適用している。

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。

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	5	～	22年
構築物	3	～	4年
器械備品	1	～	14年
車両運搬具			2年

3. 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要支給額に基づき計上しております。

4. 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。

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

- (1) 医薬品 最終仕入原価法に基づく低価法によっております。
- (2) 診療材料 同上
- (3) 貯蔵品 同上

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26年3月末における利回りを参考に0.64%で計算しております。

8. リースの会計処理

リース料総額が3百万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3百万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。

9. 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、税抜き方式によっております。

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は長期前払消費税に計上し、5年間で均等償却しております。

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記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	1,554,523,641 円
(定期預金3ヶ月超)	▲ 1,300,000,000 円
資金期末残高	<u>254,523,641 円</u>

2. 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得	<u>163,006,850 円</u>
--------------------	----------------------

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	
退職給付引当金	151,730,387 円
(注)当法人の退職給付債務算定方法は、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	
退職給付費用	51,570,516 円
(注)当法人の退職給付費用は簡便法による退職給付費用であります。	

IV オペレーティング・リース取引関係

解約不能の未経過リース料 一年以内	2,321,640 円
一年超	3,435,840 円
	<u>5,757,480 円</u>

V 減損関係

1. 固定資産のグルーピングの方法

病院全体が一体となって医療を担っていることから、病院全体で一つの資産グループとしております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産及び事業の大幅な縮小や廃止に関する意思決定済みの資産については、それぞれ個別にグルーピングしております。

VI 金融商品の状況に関する事項

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公債及び政府保証債等に限定し、資金調達については、設立団体(山武市)からの借入によっております。

診療報酬債権にかかる回収リスクは、法人内部の要領等に沿ってリスク低減を図っております。

借入金等の用途は事業投資資金であり、設立団体(山武市)に承認された計画に沿って、資金調達をおこなっております。

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。

区 分	貸借対照表上額	時 価	差 額
(1)現金及び預金	1,554,523,641 円	1,554,523,641 円	- 円
(2)医業未収金	560,783,806 円	560,783,806 円	- 円
(3)長期借入金	(246,678,313) 円	(248,481,298) 円	(1,802,985) 円
一年以内返済予定長期借入金	(83,232,966) 円	(83,232,966) 円	- 円
(4)未払金	(296,603,807) 円	(296,603,807) 円	- 円
(5)リース債務	(146,562,456) 円	(143,899,213) 円	(▲2,663,243) 円
一年以内返済予定リース債務	(64,729,218) 円	(64,729,218) 円	- 円

注1 負債に計上されているものについては、()で示しております。

注2 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券等に関する事項

(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、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

(3)長期借入金 (5)リース債務

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。

(4)未払金

これら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、当該帳簿価格によっております。

Ⅶ 重要な債務負担行為

当期に契約を締結し、翌期以降に支払が発生するものは、以下のとおりです。

契約内容	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
医療情報システム賃貸借契約	156,870,000 円	156,870,000 円

Ⅷ 重要な後発事象

当年度の該当事項はありません。

財務諸表

(附属明細書)

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	1,836,220,000	30,155,000	-	1,866,375,000	657,530,656	208,338,584	-	-	-	1,208,844,344	
	構築物	18,730,000	-	-	18,730,000	16,857,000	87,750	-	-	-	1,873,000	
	工具器具備品	882,744,016	216,498,498	4,397,500	1,094,845,014	661,166,538	110,707,411	-	-	-	433,678,476	(注1)
	車両運搬具	466,202	-	-	466,202	419,582	-	-	-	-	46,620	
	計	2,738,160,218	246,653,498	4,397,500	2,980,416,216	1,335,973,776	319,133,745	-	-	-	1,644,442,440	
非償却資産	土地	66,159,000	-	-	66,159,000	-	-	-	-	-	66,159,000	
	計	66,159,000	-	-	66,159,000	-	-	-	-	-	66,159,000	
有形固定資産合計	土地	66,159,000	-	-	66,159,000	-	-	-	-	-	66,159,000	
	建物	1,836,220,000	30,155,000	-	1,866,375,000	657,530,656	208,338,584	-	-	-	1,208,844,344	
	構築物	18,730,000	-	-	18,730,000	16,857,000	87,750	-	-	-	1,873,000	
	工具器具備品	882,744,016	216,498,498	4,397,500	1,094,845,014	661,166,538	110,707,411	-	-	-	433,678,476	(注1)
	車両運搬具	466,202	-	-	466,202	419,582	-	-	-	-	46,620	
計	2,804,319,218	246,653,498	4,397,500	3,046,575,216	1,335,973,776	319,133,745	-	-	-	1,710,601,440		
無形固定資産	ソフトウェア	-	3,233,143	-	3,233,143	296,100	296,100	-	-	-	2,937,043	
	電話加入権	154,000	-	-	154,000	-	-	-	-	-	154,000	
	計	154,000	3,233,143	-	3,387,143	296,100	296,100	-	-	-	3,091,043	
投資その他の資産	車両運搬具リサイクル料	77,980	-	-	77,980	-	-	-	-	-	77,980	
	長期貸付金	42,880,000	35,979,900	1,100,000	77,759,900	-	-	-	-	-	77,759,900	
	長期前払費用	219,500	45,800	62,000	203,300	-	-	-	-	-	203,300	
	長期前払消費税	36,634,158	11,878,234	-	48,512,392	15,614,391	7,326,831	-	-	-	32,898,001	
	破産債権等	301,379	2,746,500	-	3,047,879	-	-	-	-	-	3,047,879	
	差入保証金	252,100	118,000	-	370,100	-	-	-	-	-	370,100	
	計	80,365,117	50,768,434	1,162,000	129,971,551	15,614,391	7,326,831	-	-	-	114,357,160	

(注1) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

工具器具備品

リース資産 医療情報システム(149,106,850)

(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	20,469,784	289,561,899	-	286,658,394	1,045,613	22,327,676	(注1)
診療材料	30,615,746	375,820,336	-	377,557,279	964,584	27,914,219	(注1)
貯蔵品	770	890,681	-	867,951	-	23,500	
計	51,086,300	666,272,916	-	665,083,624	2,010,197	50,265,395	

(注1) 当期減少額のうちその他には、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)長期貸付金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少		期末残高	摘 要
			回収額	償却額		
看護師奨学金長期貸付金	42,080,000	34,940,000	-	1,100,000	75,920,000	看護学生に対する奨学金 償却額は返還免除による額
認定看護師奨学金	800,000	1,039,900	-	-	1,839,900	認定看護師に対する奨学金
計	42,880,000	35,979,900	-	1,100,000	77,759,900	

(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 CT整備事業	18,437,079	-	7,353,840	11,083,239	0.38%	平成23年3月25日～ 平成27年9月25日	
平成22年度 CT整備事業	18,418,759	-	7,350,943	11,067,816	0.30%	平成23年3月20日～ 平成27年9月20日	
平成22年度 医療機器整備事業	48,191,678	-	15,999,744	32,191,934	0.40%	平成23年9月20日～ 平成28年3月20日	
平成22年度 耐震整備事業	118,969,278	-	14,407,988	104,561,290	0.90%	平成23年9月20日～ 平成33年3月20日	
平成23年度 医療機器整備事業	42,463,457	-	10,568,176	31,895,281	0.30%	平成24年9月20日～ 平成29年3月20日	
平成23年度 耐震整備事業	57,673,100	-	7,540,846	50,132,254	0.60%	平成24年3月20日～ 平成32年9月20日	
平成24年度 医療機器整備事業	48,700,000	-	9,720,535	38,979,465	0.10%	平成25年9月20日～ 平成30年3月20日	
平成25年度 医療機器整備事業	-	50,000,000	-	50,000,000	0.20%	平成26年9月20日～ 平成31年3月20日	
計	352,853,351	50,000,000	72,942,072	329,911,279			

(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	118,963,496	51,570,516	18,803,625	-	151,730,387	
賞与引当金	101,996,336	317,684,282	319,567,656	-	100,112,962	
貸倒引当金	7,893,944	1,174,823	-	-	9,068,767	
PCB廃棄物処理 費用引当金	1,124,000	-	-	-	1,124,000	
計	229,977,776	370,429,621	338,371,281	-	262,036,116	

(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	山武市出資	1,403,259,000	-	-	1,403,259,000	
	計	1,403,259,000	-	-	1,403,259,000	
資本剰余金	資本剰余金					
	目的積立金	65,748,360	48,232,981	-	113,981,341	(注1)
	設立団体からの贈与	154,000	-	-	154,000	
	計	65,902,360	48,232,981	-	114,135,341	

(注1) 資本剰余金のうちの目的積立金の当期増加額は、目的積立金の取崩しにより取得した固定資産に係る増加額です。

(7) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

① 積立金等の明細

(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
病院施設の建替・整備又は医療機器等の購入等に充てる目的積立金	496,921,024	408,894,497	48,232,981	857,582,540	(注1)
計	496,921,024	408,894,497	48,232,981	857,582,540	

(注1) 当期減少額は医療機器等の購入により、当期増加額は平成24年度利益の処分によるものです。

② 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分	金 額	摘要
その他	48,232,981	(注1)
計	48,232,981	

(注1) 医療機器等の購入による取崩です。

(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	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高	摘要
			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25年度	-	320,911,000	320,911,000	-	-	320,911,000	-	
合計	-	320,911,000	320,911,000	-	-	320,911,000	-	

② 運営費負担金収益

業務等区分	平成25年度	合計
期間進行基準	320,911,000	320,911,000
費用進行基準	-	-
合計	320,911,000	320,911,000

(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	
平成25年度 千葉県救急勤務医支援事業補助金(千葉県)	232,000	-	-	-	-	232,000	
平成25年度 看護師等充足対策事業補助金(千葉県)	94,000	-	-	-	-	94,000	
平成25年度 千葉県産科医等育成・確保支援事業補助金(千葉県)	120,000	-	-	-	-	120,000	
平成25年度 千葉県認定看護師養成支援事業補助金(千葉県)	806,000	-	-	-	-	806,000	
平成25年度 休日当番担当手当助成金(山武郡市医師会)	702,000	-	-	-	-	702,000	
平成25年度休日当番担当手当助成金(山武郡市医師会) (千葉県地域医療再生基金活用分)	270,000	-	-	-	-	270,000	
平成25年度 2次輪番病院医師確保等対策助成金(山武郡市広域行政組合)	14,271,000	-	-	-	-	14,271,000	
CT整備事業及び医療機器整備事業(山武市)	25,723,000	-	25,496,000	-	-	227,000	
中棟耐震補強事業(山武市)	23,321,956	-	21,948,834	-	-	1,373,122	
緩和ケア病棟改修事業(山武市)	15,487,000	-	15,487,000	-	-	-	
地方独立行政法人さんむ医療センター中期目標・中期計画策定支援業務及び診療報酬施設基準検討業務(山武市)	1,485,000	-	-	-	-	1,485,000	
地方公務員災害補償基金特別負担金 平成24年度特別交付税算入額分(山武市)	661,651	-	-	-	-	661,651	
短期人間ドック補助金(千葉県医業健康保険組合)	7,192,000	-	-	-	-	7,192,000	
インフルエンザ予防接種補助金(千葉県医業健康保険組合)	349,272	-	-	-	-	349,272	
合計	90,714,879	-	62,931,834	-	-	27,783,045	

(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		退職給与	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	(189)	(3)	(-)	(-)
	18,415	6	-	-
職員	(331,440)	(135)	(-)	(-)
	1,553,752	260	18,804	27
合計	(331,629)	(138)	(-)	(-)
	1,572,167	266	18,804	27

(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、支給人数については平均支給人数で記載しております。

(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 さんむ医療センター 役員報酬等規程」に基づき支給しております。

また、職員については、「地方独立行政法人 さんむ医療センター 職員給与規程」及び「地方独立行政法人 さんむ医療センター 非常勤職員給与規程」等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実施しているため、記載を省略しております。

(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		
給料及び手当	1,240,414,056	
賞与	197,795,344	
賞与引当金繰入額	90,025,891	
賃金及び報酬	292,803,836	
役員報酬及び役員賞与	18,074,516	
退職給付費用	47,109,636	
法定福利費	290,511,789	2,176,735,068
材料費		
薬品費	282,220,194	
診療材料費	362,386,270	
給食材料費	1,014,110	
医療消耗備品費	12,700,461	
たな卸資産減耗費	1,942,560	
たな卸資産評価損	366,837	660,630,432
減価償却費		
建物減価償却費	194,777,895	
構築物減価償却費	87,750	
器械備品減価償却費	107,097,037	
無形固定資産減価償却費	296,100	302,258,782
経費		
福利厚生費	2,461,990	
報償費	509,121	
旅費交通費	876,551	
職員被服費	585,420	
消耗品費	17,817,622	
消耗備品費	5,210,879	
光熱水費	73,284,734	
燃料費	577,680	
印刷製本費	4,929,441	
修繕費	45,426,120	
保険料	13,981,602	
賃借料	73,114,868	
通信運搬費	4,644,418	
委託料	311,183,691	
手数料	3,810	
広告料	1,191,080	
諸会費	4,501,477	
交際費	440,675	
租税公課	204,301	
費用に係る控除対象外消費税	61,393,408	
雑費	856,415	
寄附金	3,100,812	
修学費	4,185,230	
医業貸倒引当金繰入額	1,174,823	631,656,168
研究研修費		
研究材料費	36,000	
図書費	4,075,381	
旅費	2,736,562	
研修費	2,083,889	8,931,832
医業費用合計		3,780,212,282

(単位:円)

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料及び手当	95,848,190	
賞与	19,694,332	
賞与引当金繰入額	10,087,071	
賃金及び報酬	38,636,586	
役員報酬及び役員賞与	529,000	
退職給付費用	4,460,880	
法定福利費	30,222,454	199,478,513
減価償却費		
建物減価償却費	13,560,689	
器械備品減価償却費	3,610,374	17,171,063
経費		
福利厚生費	292,622	
旅費交通費	29,226	
職員被服費	211,920	
消耗品費	1,015,868	
消耗備品費	255,460	
光熱水費	4,677,695	
燃料費	14,441	
印刷製本費	11,590	
修繕費	1,867,640	
保険料	687,062	
賃借料	1,895,497	
通信運搬費	384,094	
委託料	17,205,269	
手数料	995,460	
交際費	68,810	
租税公課	12,399	
雑費	47,470	29,672,523
研究研修費		
旅費	37,734	
研修費	127,149	164,883
一般管理費合計		246,486,982

(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	2,734,629	
普通預金	251,789,012	
定期預金	1,300,000,000	
合計	1,554,523,641	

(医業未収金の内訳)

区分	期末残高	備考
入院未収金	411,456,741	
外来未収金	120,669,591	
その他	28,657,474	
合計	560,783,806	

(未払金の内訳)

(単位:円)

区分	期末残高	備考
給与費	70,303,239	
材料費	142,414,805	
固定資産購入費	4,794,330	
経費その他	79,091,433	
合計	296,603,807	

決算報告書

平成25年度決算報告書

【地方独立行政法人 さんむ医療センター】

(単位:円)

区 分	当初予算額	決算額	差額 (決算額－当初予算額)	備考
収入				
営業収益	4,255,988,000	4,182,878,876	▲73,109,124	
医業収益	3,920,214,000	3,849,656,953	▲70,557,047	外来患者数・単価が、予算見積を下回ったことによる。
運営費負担金	307,039,000	307,039,000	-	
補助金等収益等	28,735,000	26,182,923	▲2,552,077	
営業外収益	37,599,000	42,481,767	4,882,767	
運営費負担金	13,872,000	13,872,000	-	
補助金等収益等	1,623,000	1,600,122	▲22,878	
営業外収益等	22,104,000	27,009,645	4,905,645	
臨時利益	-	-	-	
資本収入	112,922,000	112,931,834	9,834	
運営費負担金	-	-	-	
長期借入金	50,000,000	50,000,000	-	
補助金等	62,922,000	62,931,834	9,834	
その他資本収入	-	-	-	
その他の収入	-	-	-	
計	4,406,509,000	4,338,292,477	▲68,216,523	
支出				
営業費用	3,920,251,000	3,712,959,961	▲207,291,039	
医業費用	3,677,377,000	3,482,670,894	▲194,706,106	
給与費	2,247,553,000	2,152,624,652	▲94,928,348	退職等に伴う給料・手当等の減少及び診療特別手当の減少による。
材料費	758,485,000	690,444,722	▲68,040,278	後発医薬品への切り替えと薬剤使用量の減少による。
経費	657,864,000	630,223,404	▲27,640,596	賃借料・修繕費等の執行額が予算額より減少したことによる。
研究研修費	13,475,000	9,378,116	▲4,096,884	
一般管理費	242,874,000	230,289,067	▲12,584,933	
営業外費用	23,398,000	20,091,621	▲3,306,379	
臨時損失	-	600,000	600,000	
資本支出	201,677,000	200,309,552	▲1,367,448	
建設改良費	90,394,000	91,223,780	829,780	
償還金	72,923,000	72,942,072	19,072	
長期貸付金	37,940,000	35,979,900	▲1,960,100	
その他資本支出	420,000	163,800	▲256,200	
その他の支出	-	-	-	
計	4,145,326,000	3,933,961,134	▲211,364,866	
単年度資金収支(収入－支出)	261,183,000	404,331,343	143,148,343	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の相違の概要は、以下のとおりであります。

- (1) 損益計算書の営業収益及び臨時利益に計上されている資産見返物品受贈額戻入・資産見返補助金等戻入等は、決算額に含んでおりません。
- (2) 損益計算書の営業費用の医業費用、一般管理費に計上されている減価償却費は、決算額に含んでおりません。
- (3) 決算額には、医業費用一般管理費の経費に消費税及び地方消費税が、含まれております。
- (4) 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。