

# 財務諸表等

平成28年度  
(第6期事業年度)

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

地方独立行政法人明石市立市民病院

## 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	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の明細	11
(2)たな卸資産の明細	12
(3)長期貸付金の明細	13
(4)長期借入金の明細	14
(5)移行前地方債償還債務の明細	15
(6)引当金の明細	16
(7)資本金及び資本剰余金の明細	17
(8)積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	18
(9)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	19
(10)地方公共団体等からの財源措置の明細	20
(11)役員及び職員の給与の明細	21
(12)開示すべきセグメント情報	22
(13)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	23
添付資料	
決算報告書	27

# 財 務 諸 表

# 貸借対照表

(平成29年3月31日)

【地方独立行政法人明石市立市民病院】

(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		3,130,000,000	
建物	3,232,702,639		
建物減価償却累計額	▲1,026,792,529	2,205,910,110	
構築物	105,443,413		
構築物減価償却累計額	▲49,517,743	55,925,670	
車両運搬具	7,947,047		
車両運搬具減価償却累計額	▲6,876,701	1,070,346	
工具器具備品	2,498,389,848		
工具器具備品減価償却累計額	▲1,838,772,235	659,617,613	
その他有形固定資産		2,500,000	
有形固定資産合計		6,055,023,739	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		135,967,505	
電話加入権		142,000	
無形固定資産合計		136,109,505	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		231,534,501	
破産更生債権等	5,622,194		
貸倒引当金（破産更生債権等）	▲5,622,194	-	
その他投資		439,873	
投資その他の資産合計		231,974,374	
固定資産合計			6,423,107,618
II 流動資産			
現金及び預金		1,221,362,597	
医業未収入金	1,154,747,843		
貸倒引当金（医業未収入金）	▲5,039,545	1,149,708,298	
未収入金		3,469,151	
医薬品		15,326,035	
貯蔵品		1,652,908	
その他流動資産		6,312,227	
流動資産合計			2,397,831,216
資産合計			8,820,938,834

# 貸借対照表

(平成29年3月31日)

【地方独立行政法人明石市立市民病院】

(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	3,593,750		
資産見返物品受贈額	536,448,766	540,042,516	
長期借入金		1,088,699,914	
移行前地方債償還債務		673,554,733	
引当金			
退職給付引当金		2,279,815,986	
長期リース債務		45,657,158	
固定負債合計			4,627,770,307
II 流動負債			
医業未払金		565,442,089	
未払金		232,051,922	
預り金		27,425,130	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		147,389,605	
一年以内返済予定長期借入金		493,730,769	
引当金			
賞与引当金		226,677,810	
寄附金債務		300,000	
短期リース債務		28,158,468	
流動負債合計			1,721,175,793
負債合計			6,348,946,100
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		1,059,334,169	
資本金合計			1,059,334,169
II 資本剰余金			
資本剰余金		497,138,921	
資本剰余金合計			497,138,921
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		589,699,957	
当期末処分利益		325,819,687	
(うち当期総利益)		(325,819,687)	
利益剰余金合計			915,519,644
純資産合計			2,471,992,734
負債純資産合計			8,820,938,834

# 損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【地方独立行政法人明石市立市民病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	4,627,757,743		
外来収益	2,097,713,678		
その他医業収益	140,721,466	6,866,192,887	
受託収益		2,758,524	
運営費負担金収益		1,070,257,000	
補助金等収益		19,873,300	
資産見返補助金等戻入		1,875,000	
資産見返物品受贈額戻入		171,664,592	
営業収益合計			8,132,621,303
営業費用			
医業費用			
給与費	3,927,517,910		
材料費	1,784,968,508		
減価償却費	592,010,296		
経費	1,307,857,137		
研究研修費	27,358,275	7,639,712,126	
一般管理費			
給与費	192,517,830		
減価償却費	14,926,422		
経費	19,562,597	227,006,849	
営業費用合計			7,866,718,975
	営業利益		265,902,328
営業外収益			
運営費負担金収益		12,260,000	
その他営業外収益		79,084,291	
営業外収益合計			91,344,291
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	14,289,956		
長期借入金利息	5,103,744	19,393,700	
その他営業外費用		8,899,716	
営業外費用合計			28,293,416
	経常利益		328,953,203
臨時利益			
資産見返物品受贈額戻入		3	3
臨時損失			
固定資産除却損		3,133,519	3,133,519
	当期純利益		325,819,687
	当期総利益		325,819,687

# キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【地方独立行政法人明石市立市民病院】

(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	▲ 1,929,429,078
人件費支出	▲ 4,165,995,489
その他の業務支出	▲ 1,384,165,399
医業収入	7,034,414,473
運営費負担金収入	1,082,517,000
補助金等収入	41,364,300
その他の収入	79,586,913
	<hr/>
小計	758,292,720
利息の支払額	▲ 19,393,700
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 738,899,020
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
長期貸付金の貸付による支出	▲ 18,208,000
長期貸付金の回収による収入	13,825,499
有形固定資産の取得による支出	▲ 127,955,299
無形固定資産の取得による支出	▲ 16,646,749
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> ▲ 148,984,549
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	200,700,000
長期借入金の返済による支出	▲ 492,419,317
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 179,692,464
リース債務の返済による支出	▲ 27,113,380
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> ▲ 498,525,161
IV 資金増加額	91,389,310
V 資金期首残高	1,129,973,287
VI 資金期末残高	<hr/> <hr/> 1,221,362,597

# 利益の処分に関する書類

(平成29年6月30日)

【地方独立行政法人明石市立市民病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
I 当期末処分利益		325,819,687
当期総利益	325,819,687	
II 利益処分額		
積立金	<u>325,819,687</u>	<u>325,819,687</u>



# 行政サービス実施コスト計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【地方独立行政法人明石市立市民病院】

(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	7,639,712,126		
一般管理費	227,006,849		
営業外費用	28,293,416		
臨時損失	3,133,519	7,898,145,910	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	6,866,192,887		
受託収益	2,758,524		
営業外収益	79,084,291	6,948,035,702	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			950,110,208 (173,539,592)
II 引当外退職給付増加見積額			1,566,714
III 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	1,042,837		1,042,837
IV 行政サービス実施コスト			952,719,759

## 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、移行前地方債元金利息償還金、長期借入金元金利息償還金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。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	11～43年
構築物	2～40年
車両運搬具	2～6年
工具器具備品	1～20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退職給付債務の見込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（5年）により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理しております。

過去勤務債務は、そ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（5年）により按分した額を費用処理しております。

なお、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は、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. 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。

#### 5. 賞与引当金の計上基準

役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)貯蔵品 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

明石市出資等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29年3月末における利回りを参考に0.067%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	1,221,362,597円
資金期末残高	<u>1,221,362,597円</u>

2. 重要な非資金取引

該当ありません。

III 退職給付関係

1. 退職給付債務に関する事項

区分		平成29年3月31日現在
退職給付債務	(A)	2,330,232,818円
未認識数理計算上の差異	(B)	▲68,889,925円
未認識過去勤務債務	(C)	18,473,093円
退職給付引当金	(D)=(A)+(B)+(C)	<u>2,279,815,986円</u>

2. 退職給付費用に関する事項

区分	(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日
勤務費用	179,014,882円
利息費用	22,079,113円
数理計算上の差異の費用処理額	▲2,787,326円
過去勤務債務の費用処理額	▲20,013,501円
退職給付費用	<u>178,293,168円</u>

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

区分	平成29年3月31日現在
割引率	1.0%
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	5年
過去勤務債務の処理年数	5年

#### IV オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

#### V 金融商品関係

##### 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安全性の高い金融資産で運用し、また、設立団体からの長期借入により資金を調達しております。資金の用途については、事業投資資金（長期）です。

医業未収入金等、未収債権等については、債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

##### 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す。

(単価：円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	1,221,362,597	1,221,362,597	-
(2)医業未収入金	1,149,708,298	1,149,708,298	-
(3)医業未払金	(565,442,089)	(565,442,089)	-
(4)未払金	(232,051,922)	(232,051,922)	-
(5)長期借入金(*2)	(1,582,430,683)	(1,589,626,232)	7,195,549
(6)移行前地方債償還債務(*2)	(820,944,338)	(887,460,431)	66,516,093

(\*1)負債に計上されるものは、( )で示しております。

(\*2)1年以内返済予定を含みます。

##### (注)金融商品の時価の算定方法

###### (1)現金及び預金、(2)医業未収入金、(3)医業未払金並びに(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。

###### (5)長期借入金及び(6)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。

#### VI 重要な債務負担行為

該当ありません。

# 財 務 諸 表

## ( 附 屬 明 細 書 )

## (1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(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		差引期末残高	摘要
						当期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)								
建物	3,173,121,800	59,580,839	-	3,232,702,639	1,026,792,529	182,909,013	2,205,910,110	
構築物	105,443,413	-	-	105,443,413	49,517,743	5,717,060	55,925,670	
車両運搬具	7,947,047	-	-	7,947,047	6,876,701	1,333,809	1,070,346	
工具器具備品	2,405,451,470	129,714,635	36,776,257	2,498,389,848	1,838,772,235	354,886,987	659,617,613	
計	5,691,963,730	189,295,474	36,776,257	5,844,482,947	2,921,959,208	544,846,869	2,922,523,739	
有形固定資産 (償却費損益外)								
建物	-	-	-	-	-	-	-	
構築物	-	-	-	-	-	-	-	
車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	
工具器具備品	-	-	-	-	-	-	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	
非償却資産								
土地	3,130,000,000	-	-	3,130,000,000	-	-	3,130,000,000	
その他有形固定資産	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000	
計	3,132,500,000	-	-	3,132,500,000	-	-	3,132,500,000	
有形固定資産合計	3,130,000,000	-	-	3,130,000,000	-	-	3,130,000,000	
建物	3,173,121,800	59,580,839	-	3,232,702,639	1,026,792,529	182,909,013	2,205,910,110	
構築物	105,443,413	-	-	105,443,413	49,517,743	5,717,060	55,925,670	
車両運搬具	7,947,047	0	-	7,947,047	6,876,701	1,333,809	1,070,346	
工具器具備品	2,405,451,470	129,714,635	36,776,257	2,498,389,848	1,838,772,235	354,886,987	659,617,613	
その他有形固定資産	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000	
計	8,824,463,730	189,295,474	36,776,257	8,976,982,947	2,921,959,208	544,846,869	6,055,023,739	
無形固定資産								
ソフトウェア	307,948,767	24,579,510	358,500	332,169,777	196,202,272	62,089,849	135,967,505	
電話加入権	142,000	-	-	142,000	-	-	142,000	
計	308,090,767	24,579,510	358,500	332,311,777	196,202,272	62,089,849	136,109,505	
投資その他の資産								
長期貸付金	239,812,000	18,208,000	26,485,499	231,534,501	-	-	231,534,501	
その他投資	439,873	-	-	439,873	-	-	439,873	
計	240,251,873	18,208,000	26,485,499	231,974,374	-	-	231,974,374	

## (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	12,097,000	954,675,244	-	951,446,209	-	15,326,035	
貯蔵品	1,680,796	54,888,962	-	54,916,850	-	1,652,908	
計	13,777,796	1,009,564,206	-	1,006,363,059	-	16,978,943	

(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		
修学等資金貸付金	239,812,000	18,208,000	13,825,499	12,660,000	231,534,501	(注1)
計	239,812,000	18,208,000	13,825,499	12,660,000	231,534,501	

(注1) 当期減少のうち「償却額」は、返還免除額です。



## (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23年度 移行前地方債の借換	570,000,000	-	142,500,000	427,500,000	0.494%	平成32年3月31日	
平成23年度 建設改良資金借入金	15,750,000	-	15,750,000	0	0.380%	平成29年3月31日	
平成24年度 建設改良資金借入金	120,600,000	-	60,300,000	60,300,000	0.240%	平成30年3月30日	
平成25年度 建設改良資金借入金	471,000,000	-	157,000,000	314,000,000	0.220%	平成31年3月29日	
平成26年度 建設改良資金借入金	134,900,000	-	14,869,317	120,030,683	0.200%	平成37年3月20日	
平成26年度 建設改良資金借入金	408,000,000	-	102,000,000	306,000,000	0.210%	平成32年3月31日	
平成27年度 建設改良資金借入金	153,900,000	-	-	153,900,000	0.100%	平成38年3月20日	
平成28年度 建設改良資金借入金 (建設改良)	-	62,300,000		62,300,000	0.100%	平成43年3月20日	
平成28年度 建設改良資金借入金 (医療機器)	-	138,400,000		138,400,000	0.010%	平成34年3月20日	
計	1,874,150,000	200,700,000	492,419,317	1,582,430,683			

## (5)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
資金運用部 (年金資金) 0512-9049	7,722,556	-	668,238	7,054,318	3.15%	平成38年3月1日	
資金運用部 (年金資金) 0512-9051	151,323,420	-	11,924,944	139,398,476	2.80%	平成39年3月1日	
資金運用部 (年金資金) 0512-9056	10,481,817	-	623,546	9,858,271	1.60%	平成43年3月1日	
資金運用部 (年金資金) 0512-9058	173,512,252	-	9,156,638	164,355,614	2.20%	平成44年3月1日	
財政融資資金0513-9065	47,995,482	-	2,079,476	45,916,006	2.10%	平成47年3月1日	
財政融資資金0513-9070	52,660,275	-	17,378,622	35,281,653	1.00%	平成31年3月1日	
但馬銀行2023-9072	523,850,000	-	104,770,000	419,080,000	0.89%	平成33年3月25日	
みなと銀行2022-9074	33,091,000	-	33,091,000	0	0.41%	平成28年9月30日	
計	1,000,636,802	-	179,692,464	820,944,338			

(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	2,248,354,349	178,293,168	146,831,531	-	2,279,815,986	
賞与引当金	221,728,213	226,677,810	221,728,213	-	226,677,810	
貸倒引当金	8,328,934	3,481,923	770,987	378,131	10,661,739	(注1)
計	2,478,411,496	408,452,901	369,330,731	378,131	2,517,155,535	

(注1) 貸倒引当金の当期減少額のその他には、回収による戻入額を記載しております。

## (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	明石市出資金	1,059,334,169	-	-	1,059,334,169	
	計	1,059,334,169	-	-	1,059,334,169	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲渡等	497,138,921	-	-	497,138,921	
	計	497,138,921	-	-	497,138,921	
	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	差引計	497,138,921	-	-	497,138,921	

(8)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
前中期目標期間繰越積立金	-	589,699,957	-	589,699,957	(注1)
積立金	285,022,597	304,677,360	589,699,957	-	(注2)
計	285,022,597	894,377,317	589,699,957	589,699,957	

(注1) 当期増加額は、前中期目標期間から繰越の承認を受けた額です。

(注2) 当期減少額は、本中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受けた額です。

(9) 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	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28年度	-	1,082,517,000	1,082,517,000	-	-	1,082,517,000	-	
合計	-	1,082,517,000	1,082,517,000	-	-	1,082,517,000	-	

② 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	平成28年度 負担分	合計
期間進行基準	689,261,000	689,261,000
費用進行基準	393,256,000	393,256,000
合計	1,082,517,000	1,082,517,000

## (10)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				収益計上	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		
医師臨床研修費等補助金	2,540,000	-	-	-	-	2,540,000	
特定求職困難者雇用開発助成金	1,340,000	-	-	-	-	1,340,000	
新人看護職員卒後臨床研修事業 補助金	287,000	-	-	-	-	287,000	
看護職員復職支援研修助成事業 補助金	129,000	-	-	-	-	129,000	
産科医等育成・確保支援事業補 助金	34,000	-	-	-	-	34,000	
退院調整にかかる研修会事業補 助金	500,000	-	-	-	-	500,000	
東播磨臨海地域小児二次救急医 療事業補助金	9,756,000	-	-	-	-	9,756,000	
病院群輪番制病院運営事業補助 金	3,655,800	-	-	-	-	3,655,800	
救急救命士業務補助金	1,596,500	-	-	-	-	1,596,500	
休日急病診療業務補助金	35,000	-	-	-	-	35,000	
合計	19,873,300	-	-	-	-	19,873,300	

(11)役員及び職員の給与の明細

(単位：円、人)

区分	報酬又は給与		退職給与	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	6,600,000 (1,154,540)	7 (2)	-	-
職員	3,259,852,804 (191,948,832)	514 (95)	146,831,531 -	41 -
合計	3,266,452,804 (193,103,372)	521 (97)	146,831,531 -	41 -

(注1) 支給額及び支給人員

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員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、「地方独立行政法人明石市立市民病院役員報酬等規程」に基づき支給しております。

職員については、「地方独立行政法人明石市立市民病院職員給与規程」、「地方独立行政法人明石市立市民病院職員期未勤勉手当規程」、「地方独立行政法人明石市立市民病院有期雇用職員の賃金に関する要綱」及び「地方独立行政法人明石市立市民病院再雇用職員就業規則」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。



(12)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。

(13)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①医療費用及び一般管理費の明細

科目		金額
医療費用		
給与費	給料及び手当 賞与 賃金及び報酬 法定福利費 退職給付費用	2,227,140,302 589,067,770 482,492,175 459,344,171 169,473,492
材料費	薬品費 診療材料費 給食材料費 医療消耗備品費	951,446,209 775,048,899 53,592,378 4,881,022
減価償却費	建物減価償却費 構築物減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具器具備品減価償却費 無形固定資産減価償却費	168,780,602 5,275,458 977,400 354,886,987 62,089,849
経費	厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 光熱水費 燃料費 印刷製本費 修繕費 保険料 賃借料 通信運搬費 手数料 委託費 諸会費 寄附金 広告費 租税公課 控除対象外消費税等 貸倒引当金繰入額	24,686,737 194,857 809,463 186,408 27,495,284 2,234,536 135,304,677 1,553,515 3,555,672 23,822,872 13,013,531 54,644,640 9,148,116 7,311,818 751,481,372 2,516,648 260,000 4,021,422 1,001,587 241,132,059 3,481,923
研究研修費	謝金 研究材料費 図書費 旅費 研究雑費	1,657,437 267,774 5,924,949 8,281,151 11,226,964
	医療費用合計	1,307,857,137
		27,358,275
		7,639,712,126

(単位：円)

科目	金額
一般管理費	
給与費	
給料及び手当	108,872,683
賞与	26,858,650
賃金及び報酬	24,584,783
法定福利費	23,382,038
退職給付費用	8,819,676
	192,517,830
減価償却費	
建物減価償却費	14,128,411
構築物減価償却費	441,602
車両運搬具減価償却費	356,409
	14,926,422
経費	
厚生福利費	608,361
旅費交通費	48,488
光熱水費	11,235,400
燃料費	130,044
食糧費	1,233,764
修繕費	830,642
通信運搬費	436,436
手数料	437,341
委託費	2,099,297
諸会費	63,347
交際費	2,121,077
広告費	240,887
租税公課	77,513
	19,562,597
一般管理費合計	227,006,849

②現金及び預金の内訳

(単位：円)

区分	期末残高	備考
現金	300,000	
小口現金	216,431	
普通預金	1,220,846,166	
合計	1,221,362,597	

# 決算報告書

# 平成 28 年 度 決 算 報 告 書

【地方独立行政法人明石市立市民病院】

(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	7,879,189,000	7,971,870,278	92,681,278	
医業収益	6,789,640,000	6,878,760,790	89,120,790	
運営費負担金	1,070,257,000	1,070,257,000	0	
その他営業収益	19,292,000	22,852,488	3,560,488	
営業外収益	65,446,000	96,250,795	30,804,795	
運営費負担金	12,794,000	12,260,000	△534,000	
その他営業外収益	52,652,000	83,990,795	31,338,795	
臨時利益	0	0	0	
資本収入	300,000,000	214,525,499	△85,474,501	
長期借入金	300,000,000	200,700,000	△99,300,000	
その他資本収入	0	13,825,499	13,825,499	
計	8,244,635,000	8,282,646,572	38,011,572	
支出				
営業費用	7,112,108,000	7,218,716,691	106,608,691	
医業費用	6,888,672,000	7,003,857,822	115,185,822	
給与費	3,908,393,000	3,898,286,717	△10,106,283	
材料費	1,718,429,000	1,931,237,969	212,808,969	
経費	1,224,251,000	1,145,094,679	△79,156,321	
研究研修費	37,599,000	29,238,457	△8,360,543	
一般管理費	223,436,000	214,858,869	△8,577,131	
営業外費用	26,294,000	28,430,150	2,136,150	
臨時損失	0	0	0	
資本支出	1,016,992,000	930,830,449	△86,161,551	
建設改良費	326,671,000	240,510,668	△86,160,332	
償還金	672,113,000	672,111,781	△1,219	
その他資本支出	18,208,000	18,208,000	0	
計	8,155,394,000	8,177,977,290	22,583,290	
単年度資金収支（収入－支出）	89,241,000	104,669,282	15,428,282	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分等の相違の概要は、以下のとおりです。

- (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。