

財務諸表等

平成27年度
(第5期事業年度)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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28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	3,173,121,800		
建物減価償却累計額	▲843,883,516	2,329,238,284	
構築物	105,443,413		
構築物減価償却累計額	▲43,800,683	61,642,730	
車両運搬具	7,947,047		
車両運搬具減価償却累計額	▲5,542,892	2,404,155	
工具器具備品	2,405,451,470		
工具器具備品減価償却累計額	▲1,517,886,486	887,564,984	
その他有形固定資産		2,500,000	
有形固定資産合計		6,413,350,153	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		173,836,344	
電話加入権		142,000	
無形固定資産合計		173,978,344	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		239,812,000	
破産更生債権等	4,900,373		
貸倒引当金（破産更生債権等）	▲4,900,373	-	
その他投資		439,873	
投資その他の資産合計		240,251,873	
固定資産合計			6,827,580,370
II 流動資産			
現金及び預金		1,129,973,287	
医業未収入金	1,344,351,817		
貸倒引当金（医業未収入金）	▲3,428,561	1,340,923,256	
未収入金		3,246,599	
医薬品		12,097,000	
貯蔵品		1,680,796	
その他流動資産		4,373,947	
流動資産合計			2,492,294,885
資産合計			9,319,875,255

貸借対照表

(平成28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	5,468,750		
資産見返物品受贈額	708,113,361	713,582,111	
長期借入金		1,381,730,683	
移行前地方債償還債務		820,944,338	
引当金			
退職給付引当金		2,248,354,349	
長期リース債務		58,700,394	
固定負債合計			5,223,311,875
II 流動負債			
医業未払金		697,836,234	
未払金		304,294,075	
預り金		29,779,098	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		179,692,464	
一年以内返済予定長期借入金		492,419,317	
引当金			
賞与引当金		221,728,213	
短期リース債務		24,640,932	
流動負債合計			1,950,390,333
負債合計			7,173,702,208
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			
積立金		285,022,597	
当期末処分利益		304,677,360	
(うち当期総利益)		(304,677,360)	
利益剰余金合計			589,699,957
純資産合計			2,146,173,047
負債純資産合計			9,319,875,255

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,728,277,472		
外来収益	2,197,145,303		
その他医業収益	150,246,205	7,075,668,980	
受託収益		4,386,891	
運営費負担金収益		1,168,921,000	
補助金等収益		41,474,400	
資産見返補助金等戻入		1,875,000	
資産見返物品受贈額戻入		212,342,003	
営業収益合計			8,504,668,274
営業費用			
医業費用			
給与費	3,999,568,525		
材料費	1,945,751,525		
減価償却費	619,797,889		
経費	1,402,049,039		
研究研修費	31,549,816	7,998,716,794	
一般管理費			
給与費	211,917,566		
減価償却費	15,554,405		
経費	19,399,499	246,871,470	
営業費用合計			8,245,588,264
営業利益			259,080,010
営業外収益			
運営費負担金収益		14,503,000	
その他営業外収益		65,135,866	
営業外収益合計			79,638,866
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	16,854,600		
長期借入金利息	6,284,086		
その他支払利息	449	23,139,135	
その他営業外費用		8,061,126	
営業外費用合計			31,200,261
経常利益			307,518,615
臨時利益			
固定資産売却益		9,259	
資産見返物品受贈額戻入		1,260,478	1,269,737
臨時損失			
固定資産除却損		4,110,992	4,110,992
当期純利益			304,677,360
当期総利益			304,677,360

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28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	▲ 1,717,476,778
人件費支出	▲ 4,156,076,560
その他の業務支出	▲ 1,427,042,597
医業収入	6,767,189,220
運営費負担金収入	1,183,424,000
補助金等収入	19,102,000
その他の収入	73,506,634
小計	742,625,919
利息の支払額	▲ 23,139,135
業務活動によるキャッシュ・フロー	719,486,784
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	▲ 27,476,000
長期貸付金の回収による収入	10,860,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 178,739,857
有形固定資産の売却による収入	9,260
無形固定資産の取得による支出	▲ 13,044,759
補助金等収入	8,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 200,291,356
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	153,900,000
長期借入金の返済による支出	▲ 375,550,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 326,754,376
リース債務の返済による支出	▲ 24,857,203
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 573,261,579
IV 資金増加額	▲ 54,066,151
V 資金期首残高	1,184,039,438
VI 資金期末残高	1,129,973,287

利益の処分に関する書類

(平成28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	304,677,360	
当期総利益	304,677,360	
II 利益処分額		
積立金	<u>304,677,360</u>	<u>304,677,360</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成27年4月1日～平成28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	7,998,716,794	
一般管理費	246,871,470	
営業外費用	31,200,261	
臨時損失	4,110,992	8,280,899,517
(2) (控除) 自己収入等		
医業収益	7,075,668,980	
受託収益	4,386,891	
営業外収益	65,135,866	
臨時利益	9,259	7,145,200,996
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)		1,135,698,521 (214,217,003)
II 引当外退職給付増加見積額		5,242,028
III 機会費用		
地方公共団体出資の機会費用	0	0
IV 行政サービス実施コスト		1,140,940,549

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、総務省からの平成28年4月25日付事務連絡に基づき、0%で算定しています。

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	1,129,973,287円
資金期末残高	<u>1,129,973,287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28年3月31日現在
退職給付債務	(A)	2,205,341,783円
未認識数理計算上の差異	(B)	1,958,632円
未認識過去勤務債務	(C)	41,053,934円
退職給付引当金	(D)=(A)+(B)+(C)	<u>2,248,354,349円</u>

2. 退職給付費用に関する事項

区分	(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
勤務費用	175,169,623円
利息費用	22,428,952円
数理計算上の差異の費用処理額	▲1,958,568円
過去勤務債務の費用処理額	▲20,526,969円
退職給付費用	<u>175,113,038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28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	1,129,973,287	1,129,973,287	-
(2)医業未収入金	1,340,923,256	1,340,923,256	-
(3)医業未払金	(697,836,234)	(697,836,234)	-
(4)未払金	(304,294,075)	(304,294,075)	-
(5)長期借入金(*2)	(1,874,150,000)	(1,881,601,476)	7,451,476
(6)移行前地方債償還債務(*2)	(1,000,636,802)	(1,080,584,453)	79,947,651

(*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	累計額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	3,148,449,800	24,672,000	-	3,173,121,800	843,883,516	187,313,858	2,329,238,284
	構築物	105,443,413	-	-	105,443,413	43,800,683	6,661,936	61,642,730
	車両運搬具	7,947,047	-	-	7,947,047	5,542,892	1,548,565	2,404,155
	工具器具備品	2,304,338,261	121,497,541	20,384,332	2,405,451,470	1,517,886,486	380,194,240	887,564,984
計	5,566,178,521	146,169,541	20,384,332	5,691,963,730	2,411,113,577	575,718,599	3,280,850,153	
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	土地	3,130,000,000	-	-	3,130,000,000	-	-	3,130,000,000
	建物	3,148,449,800	24,672,000	-	3,173,121,800	843,883,516	187,313,858	2,329,238,284
	構築物	105,443,413	-	-	105,443,413	43,800,683	6,661,936	61,642,730
	車両運搬具	7,947,047	0	-	7,947,047	5,542,892	1,548,565	2,404,155
工具器具備品	2,304,338,261	121,497,541	20,384,332	2,405,451,470	1,517,886,486	380,194,240	887,564,984	
計	8,698,678,521	146,169,541	20,384,332	8,824,463,730	2,411,113,577	575,718,599	6,413,350,153	
無形固定資産	ソフトウエア	219,921,380	14,556,759	1,572,000	232,906,139	59,069,795	59,633,695	173,836,344
	電話加入権	142,000	-	-	142,000	-	-	142,000
計	220,063,380	14,556,759	1,572,000	233,048,139	59,069,795	59,633,695	173,978,344	
投資その他の資産	長期貸付金	233,756,000	27,476,000	21,420,000	239,812,000	-	-	239,812,000
	その他投資	439,873	-	-	439,873	-	-	439,873
	計	234,195,873	27,476,000	21,420,000	240,251,873	-	-	240,251,873

(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	18,765,747	1,064,923,642	-	1,071,592,389	-	12,097,000	
貯蔵品	1,674,382	59,559,216	-	59,552,802	-	1,680,796	
計	20,440,129	1,124,482,858	-	1,131,145,191	-	13,777,796	

(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	233,756,000	27,476,000	10,860,000	10,560,000	239,812,000	(注1)
計	233,756,000	27,476,000	10,860,000	10,560,000	239,812,000	

(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	712,500,000	-	142,500,000	570,000,000	0.494%	平成32年3月31日	
平成23年度 建設改良資金借入金	31,500,000	-	15,750,000	15,750,000	0.380%	平成29年3月31日	
平成24年度 建設改良資金借入金	180,900,000	-	60,300,000	120,600,000	0.240%	平成30年3月30日	
平成25年度 建設改良資金借入金	628,000,000	-	157,000,000	471,000,000	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	-	-	134,900,000	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	-	-	408,000,000	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	
計	2,095,800,000	153,900,000	375,550,000	1,874,150,000			

(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	8,370,231	-	647,675	7,722,556	3.15%	平成38年3月1日	
資金運用部(年金資金)0512-9051	162,921,349	-	11,597,929	151,323,420	2.80%	平成39年3月1日	
資金運用部(年金資金)0512-9056	11,095,506	-	613,689	10,481,817	1.60%	平成43年3月1日	
資金運用部(年金資金)0512-9058	182,470,720	-	8,958,468	173,512,252	2.20%	平成44年3月1日	
財政融資資金0513-9065	50,031,967	-	2,036,485	47,995,482	2.10%	平成47年3月1日	
財政融資資金0513-9070	69,866,405	-	17,206,130	52,660,275	1.00%	平成31年3月1日	
淡路信用金庫2513-9073	114,750,000	-	114,750,000	0	0.65%	平成28年3月31日	
但馬銀行2023-9072	628,620,000	-	104,770,000	523,850,000	0.89%	平成33年3月25日	
みなと銀行2022-9074	99,265,000	-	66,174,000	33,091,000	0.41%	平成28年9月30日	
計	1,327,391,178	-	326,754,376	1,000,636,802			

(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	2,304,249,896	175,113,038	231,008,585	-	2,248,354,349	
賞与引当金	247,343,922	221,728,213	247,343,922	-	221,728,213	
貸倒引当金	8,106,656	1,950,104	821,703	906,123	8,328,934	(注1)
計	2,559,700,474	398,791,355	479,174,210	906,123	2,478,411,496	

(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
積立金	365,254,605	-	80,232,008	285,022,597	(注1)
計	365,254,605	-	80,232,008	285,022,597	

(注1) 当期減少額は、地方独立行政法人法第40条第2項の規定に従い、前期の損失処理において整理した額です。

(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27年度	-	1,183,424,000	1,183,424,000	-	-	-	-	
合計	-	1,183,424,000	1,183,424,000	-	-	-	-	

② 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	平成27年度 負担分	合計
期間進行基準	772,921,000	772,921,000
費用進行基準	410,503,000	410,503,000
合計	1,183,424,000	1,183,424,000

(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	3,204,000	-	-	-	-	3,204,000	
特定求職困難者雇用開発助成金	1,330,000	-	-	-	-	1,330,000	
神戸大学協力型病院にかかる臨 床研修等補助金	999,000	-	-	-	-	999,000	
新人看護職員卒後臨床研修事業 補助金	676,000	-	-	-	-	676,000	
産科医等育成・確保支援事業補 助金	180,000	-	-	-	-	180,000	
明石市内における在宅医療連携 システム整備事業補助金	21,900,000	-	-	-	-	21,900,000	
東播磨臨海地域小児二次救急医 療事業補助金	8,928,000	-	-	-	-	8,928,000	
病院群輪番制病院運営事業補助 金	2,640,300	-	-	-	-	2,640,300	
救急救命士業務補助金	1,617,100	-	-	-	-	1,617,100	
合計	41,474,400	-	-	-	-	41,474,400	

(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 (1,004,580)	6 (2)	-	-
職員	3,390,622,562 (207,304,624)	516 (111)	231,008,585	35 -
合計	3,397,222,562 (208,309,204)	522 (113)	231,008,585	35 -

(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末勤勉手当規程」、「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 医業費用及び一般管理費の明細

科目	金額	(単位：円)
医業費用		
給与費	2,330,911,510	
給料及び手当	570,850,927	
賞与	496,996,497	
賃金及び報酬	433,878,155	
法定福利費	166,931,436	3,999,568,525
退職給付費用		
材料費	1,071,592,389	
薬品費	810,420,944	
診療材料費	57,474,164	
給食材料費	6,264,028	1,945,751,525
医療消耗備品費		
減価償却費	172,845,205	
建物減価償却費	6,147,349	
構築物減価償却費	977,400	
構築物減価償却費	380,194,240	
車両運搬具減価償却費	59,633,695	619,797,889
器具備品減価償却費		
無形固定資産減価償却費		
経費	23,820,020	
厚生福利費	391,290	
報償費	1,048,745	
旅費交通費	4,849,332	
職員被服費	26,326,877	
職員被服費	1,963,542	
消耗品費	159,439,742	
消耗品費	1,649,840	
光熱水費	3,135,700	
燃料費	21,122,534	
燃料費	11,596,843	
印刷製本費	40,972,349	
修繕費	10,202,370	
修繕費	6,341,949	
保険料	819,844,891	
賃借料	2,242,760	
賃借料	230,000	
通信運搬費	2,855,760	
通信運搬費	5,094,109	
手数料	932,587	
委託費	256,037,695	
委託費	0	
諸会費	1,950,104	1,402,049,039
諸会費		
寄付金	2,456,755	
寄付金	861,623	
広告費	7,970,978	
負担金	7,515,137	
負担金	12,745,323	31,549,816
租税公課		
租税公課		
控除対象外消費税等		
控除対象外消費税等		
医業貸倒損失		
医業貸倒損失		
貸倒引当金繰入額		
貸倒引当金繰入額		
研究研修費		
謝金		
謝金		
研究材料費		
研究材料費		
図書費		
図書費		
旅費		
旅費		
研究雑費		
研究雑費		
医業費用合計		7,998,716,794

科目	金額
一般管理費	
給与費	
給料及び手当	123,380,082
賞与	34,004,597
賃金及び報酬	22,346,249
法定福利費	24,005,036
退職給付費用	8,181,602
減価償却費	
建物減価償却費	14,468,653
構築物減価償却費	514,587
車両運搬具減価償却費	571,165
経費	
厚生福利費	755,268
旅費交通費	68,733
光熱水費	13,258,306
燃料費	138,108
食糧費	1,122,283
修繕費	656,953
通信運搬費	540,632
手教科	415,641
諸会費	68,307
交際費	2,110,594
広告費	187,161
租税公課	77,513
一般管理費合計	19,399,499
	246,871,470

②現金及び預金の内訳

(単位：円)

区分	期末残高	備考
小口現金	180,448	
普通預金	1,129,792,839	
合計	1,129,973,287	

決算報告書

平成 27 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	8,196,147,000	8,304,842,232	108,695,232	
医業収益	7,005,866,000	7,089,709,002	83,843,002	
運営費負担金	1,171,221,000	1,168,921,000	△2,300,000	
その他営業収益	19,060,000	46,212,230	27,152,230	
営業外収益	80,866,000	84,236,850	3,370,850	
運営費負担金	20,132,000	14,503,000	△5,629,000	
その他営業外収益	60,734,000	69,733,850	8,999,850	
臨時利益	0	9,999	9,999	
資本収入	470,000,000	164,760,001	△305,239,999	
長期借入金	470,000,000	153,900,000	△316,100,000	
その他資本収入	0	10,860,001	10,860,001	
計	8,747,013,000	8,553,849,082	△193,163,918	
支出				
営業費用	7,507,636,000	7,653,195,181	145,559,181	
医業費用	7,289,001,000	7,428,111,414	139,110,414	
給与費	4,007,054,000	4,067,923,244	60,869,244	
材料費	1,860,028,000	2,094,157,056	234,129,056	
経費	1,379,040,000	1,232,343,739	△146,696,261	
研究研修費	42,879,000	33,687,375	△9,191,625	
一般管理費	218,635,000	225,083,767	6,448,767	
営業外費用	39,754,000	31,458,587	△8,295,413	
臨時損失	0	0	0	
資本支出	1,227,804,000	928,222,432	△299,581,568	
建設改良費	494,851,000	198,442,056	△296,408,944	
償還金	702,305,000	702,304,376	△624	
その他資本支出	30,648,000	27,476,000	△3,172,000	
計	8,775,194,000	8,612,876,200	△162,317,800	
単年度資金収支（収入－支出）	△28,181,000	△59,027,118	△30,846,118	

(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。