

# 財 務 諸 表 等

平成30年度  
(第8期事業年度)

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

地方独立行政法人  
りんくう総合医療センター

## 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 |
| 損失の処理に関する書類    | 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並びに減損損失の明細 | 12 |
| (2) たな卸資産の明細                      | 13 |
| (3) 有価証券の明細                       | 13 |
| (4) 長期貸付金の明細                      | 14 |
| (5) 長期借入金の明細                      | 14 |
| (6) 移行前地方債償還金債務の明細                | 14 |
| (7) 引当金の明細                        | 15 |
| (8) 資産除去債務の明細                     | 15 |
| (9) 保証債務の明細                       | 15 |
| (10) 資本金及び資本剰余金の明細                | 16 |
| (11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細        | 16 |
| (12) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細        | 17 |
| (13) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細        | 17 |
| (14) 地方公共団体等からの財源措置の明細            | 18 |
| (15) 役員及び職員の給与の明細                 | 19 |
| (16) 開示すべきセグメント情報                 | 19 |
| (17) 主な資産、負債、費用及び収益の明細            | 20 |

# 貸借対照表

(平成31年3月31日)

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

(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                     |                 | 1,939,300,000  |                |
| 建物                     | 17,168,281,031  |                |                |
| 建物減価償却累計額              | ▲ 3,943,360,028 | 13,224,921,003 |                |
| 車両                     | 77,307,500      |                |                |
| 車両減価償却累計額              | ▲ 59,979,420    | 17,328,080     |                |
| 医療器具及び備品               | 5,301,656,249   |                |                |
| 医療器具及び備品減価償却累計額        | ▲ 3,062,089,893 | 2,239,566,356  |                |
| 医療器具及び備品(リース資産)        | 476,403,783     |                |                |
| 医療器具及び備品減価償却累計額(リース資産) | ▲ 365,281,371   | 111,122,412    |                |
| 建設仮勘定                  | 18,785,000      | 18,785,000     |                |
| 有形固定資産合計               |                 | 17,551,022,851 |                |
| 2 無形固定資産               |                 |                |                |
| 電話加入権                  |                 | 254,000        |                |
| ソフトウェア                 |                 | 25,896,607     |                |
| 水道施設利用権                |                 | 1,787,703      |                |
| 無形固定資産合計               |                 | 27,938,310     |                |
| 3 投資その他の資産             |                 |                |                |
| 職員長期貸付金                |                 | 65,200,000     |                |
| 長期前払費用                 |                 | 44,586         |                |
| その他                    |                 | 5,681,000      |                |
| 投資その他の資産合計             |                 | 70,925,586     |                |
| 固定資産合計                 |                 |                | 17,649,886,747 |
| II 流動資産                |                 |                |                |
| 現金預金                   |                 | 652,159,265    |                |
| 医業未収入金                 | 2,294,274,200   |                |                |
| 貸倒引当金                  | ▲ 48,665,799    | 2,245,608,401  |                |
| 未収入金                   |                 | 90,664,130     |                |
| 医薬品                    |                 | 29,823,283     |                |
| 貯蔵品                    |                 | 1,926,865      |                |
| 前払費用                   |                 | 28,350,563     |                |
| 流動資産合計                 |                 |                | 3,048,532,507  |
| 資産合計                   |                 |                | 20,698,419,254 |

# 貸借対照表

(平成31年3月31日)

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

(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             |               |               |                        |
|                  | 資産見返運営費負担金等        | 5,751,567     |               |                        |
|                  | 資産見返補助金等           | 441,159,437   |               |                        |
|                  | 資産見返工事負担金等         | 203,349,486   |               |                        |
|                  | 資産見返寄附金            | 1,642,071,596 | 2,292,332,086 |                        |
|                  | 長期借入金              |               | 5,057,297,092 |                        |
|                  | 移行前地方債償還債務         |               | 7,234,233,604 |                        |
|                  | 引当金                |               |               |                        |
|                  | 退職給付引当金            |               | 3,369,317,461 |                        |
|                  | 長期リース債務            |               | 20,137,801    |                        |
|                  | 長期前受収益             |               | 30,117,342    |                        |
|                  | <b>固定負債合計</b>      |               |               | <b>18,003,435,386</b>  |
| <b>II 流動負債</b>   |                    |               |               |                        |
|                  | 運営費交付金債務           |               | 100,000,000   |                        |
|                  | 寄附金債務              |               | 3,874,499     |                        |
|                  | 一年以内返済予定長期借入金      |               | 269,663,015   |                        |
|                  | 一年以内返済予定移行前地方債償還債務 |               | 923,057,726   |                        |
|                  | 未払金                |               | 1,908,703,329 |                        |
|                  | 短期リース債務            |               | 12,110,934    |                        |
|                  | 未払消費税等             |               | 6,171,500     |                        |
|                  | 前受金                |               | 20,094,350    |                        |
|                  | 預り金                |               | 167,769,030   |                        |
|                  | 前受収益               |               | 21,173,080    |                        |
|                  | 引当金                |               |               |                        |
|                  | 賞与引当金              |               | 421,348,484   |                        |
|                  | その他                |               | 5,130,471     |                        |
|                  | <b>流動負債合計</b>      |               |               | <b>3,859,096,418</b>   |
|                  | <b>負債合計</b>        |               |               | <b>21,862,531,804</b>  |
| <b>純資産の部</b>     |                    |               |               |                        |
| <b>I 資本金</b>     |                    |               |               |                        |
|                  | 設立団体出資金            |               | 156,909,110   |                        |
|                  | <b>資本金合計</b>       |               |               | <b>156,909,110</b>     |
| <b>II 資本剰余金</b>  |                    |               |               |                        |
|                  | 資本剰余金              |               | 145,320,000   |                        |
|                  | <b>資本剰余金合計</b>     |               |               | <b>145,320,000</b>     |
| <b>III 繰越欠損金</b> |                    |               |               |                        |
|                  | 当期未処理損失            |               | 1,466,341,660 |                        |
|                  | (うち当期総利益)          |               | (225,030,952) |                        |
|                  | <b>繰越欠損金合計</b>     |               |               | <b>1,466,341,660</b>   |
|                  | <b>純資産合計</b>       |               |               | <b>▲ 1,164,112,550</b> |
|                  | <b>負債・純資産合計</b>    |               |               | <b>20,698,419,254</b>  |

# 損 益 計 算 書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

(単位:円)

| 科 目                   | 金              | 額              |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>営業収益</b>           |                |                |                |
| <b>医業収益</b>           |                |                |                |
| 入院収益                  | 10,717,704,514 |                |                |
| 外来収益                  | 2,848,637,370  |                |                |
| その他医業収益               | 266,098,526    | 13,832,440,410 |                |
| <b>運営費負担金収益</b>       |                | 1,198,124,000  |                |
| <b>運営費交付金収益</b>       |                | 22,580,000     |                |
| <b>補助金等収益</b>         |                | 112,472,232    |                |
| <b>資産見返運営費負担金等戻入</b>  |                | 1,549,010      |                |
| <b>資産見返補助金等戻入</b>     |                | 94,042,036     |                |
| <b>資産見返工事負担金等戻入</b>   |                | 4,678,674      |                |
| <b>資産見返寄附金戻入</b>      |                | 145,263,483    |                |
| <b>受託収入</b>           |                |                |                |
| 治験研究収入                | 98,457,982     | 98,457,982     |                |
| 分担金収入                 |                | 84,335,000     |                |
| 救命負担金収入               |                | 666,345,550    |                |
| その他営業収益               |                | 4,179,266      |                |
| <b>営業収益 合計</b>        |                |                | 16,264,467,643 |
| <b>営業費用</b>           |                |                |                |
| <b>医業費用</b>           |                |                |                |
| 給与費                   | 8,038,638,059  |                |                |
| 材料費                   | 3,801,644,519  |                |                |
| 経費                    | 1,997,120,608  |                |                |
| 減価償却費                 | 743,824,799    | 14,619,680,489 |                |
| 研究研修費                 | 38,452,504     |                |                |
| <b>受託事業費</b>          |                |                |                |
| 治験研究費                 | 75,044,464     | 75,044,464     |                |
| <b>一般管理費</b>          |                |                |                |
| 給与費                   | 298,621,931    |                |                |
| 経費                    | 255,602,355    |                |                |
| 減価償却費                 | 4,360,223      | 558,584,509    |                |
| <b>営業費用 合計</b>        |                |                | 15,253,309,462 |
|                       | <b>営業利益</b>    |                | 1,011,158,181  |
| <b>営業外収益</b>          |                |                |                |
| <b>運営費負担金収益</b>       |                | 74,015,000     |                |
| <b>寄附金収益</b>          |                | 3,721,400      |                |
| <b>その他営業外収益</b>       |                |                |                |
| 院内駐車場使用料              | 2,094,699      |                |                |
| 院内託児料                 | 2,442,599      |                |                |
| 固定資産貸付料               | 33,425,289     |                |                |
| 職員官舎使用料               | 7,847,186      |                |                |
| その他                   | 101,602,510    | 147,412,283    |                |
| <b>営業外収益 合計</b>       |                |                | 225,148,683    |
| <b>営業外費用</b>          |                |                |                |
| <b>財務費用</b>           |                |                |                |
| 長期借入金利息               | 15,856,072     |                |                |
| 移行前地方債利息              | 228,825,012    |                |                |
| その他支払利息               | 222,924        | 244,904,008    |                |
| <b>控除対象外消費税等</b>      |                | 482,779,476    |                |
| <b>資産に係る控除対象外消費税等</b> |                | 79,068,354     |                |
| <b>支払手数料</b>          |                | 70,126,470     |                |
| <b>その他</b>            |                | 30,709,391     |                |
| <b>営業外費用 合計</b>       |                |                | 907,587,699    |
|                       | <b>経常利益</b>    |                | 328,719,165    |
| <b>臨時利益</b>           |                |                |                |
| <b>過年度損益修正益</b>       |                | 209,950        |                |
| <b>資産見返運営費負担金等戻入</b>  |                | 63,500         |                |
| <b>資産見返補助金等戻入</b>     |                | 20,219,000     |                |
| <b>資産見返寄附金戻入</b>      |                | 10,060,000     |                |
| <b>過年度救命負担金収入</b>     |                | 10,528,000     |                |
| <b>臨時利益 合計</b>        |                |                | 41,080,450     |
| <b>臨時損失</b>           |                |                |                |
| <b>過年度損益修正損</b>       |                | 139,797        |                |
| <b>固定資産除却損</b>        |                | 92,776,585     |                |
| <b>その他臨時損失</b>        |                | 51,852,281     |                |
| <b>臨時損失 合計</b>        |                |                | 144,768,663    |
|                       | <b>当期純利益</b>   |                | 225,030,952    |
|                       | <b>当期総利益</b>   |                | 225,030,952    |

# キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

## 地方独立行政法人りんくう総合医療センター

(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         | ▲ 3,903,134,605 |
| 人件費支出              | ▲ 8,277,420,890 |
| その他の業務支出           | ▲ 2,995,860,396 |
| 医業収入               | 14,037,899,005  |
| 運営費負担金収入及び運営費交付金収入 | 1,294,719,000   |
| 補助金等収入             | 120,248,302     |
| 寄附金収入              | 3,721,400       |
| 救命負担金収入            | 706,873,550     |
| その他                | 278,049,715     |
| 小 計                | 1,265,095,081   |
| 利息支払額              | ▲ 244,904,008   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 1,020,191,073   |

### II.投資活動によるキャッシュ・フロー

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 有形固定資産の取得による支出     | ▲ 1,159,906,669 |
| 運営費負担金収入及び運営費交付金収入 | 1,082,000       |
| 補助金等収入             | 221,119,000     |
| 救命負担金収入            | 99,995,450      |
| その他                | 1,770,000       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | ▲ 835,940,219   |

### III.財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 短期借入れによる収入       | 1,000,000,000   |
| 短期借入金の返済による支出    | ▲ 1,000,000,000 |
| 長期借入れによる収入       | 757,300,000     |
| 長期借入金の返済による支出    | ▲ 179,833,706   |
| 移行前地方債債務の償還による支出 | ▲ 899,430,950   |
| リース債務の返済による支出    | ▲ 15,235,755    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 337,200,411   |

|           |               |
|-----------|---------------|
| IV.資金増加額  | ▲ 152,949,557 |
| V.資金期首残高  | 805,108,822   |
| VI.資金期末残高 | 652,159,265   |

## 損失の処理に関する書類

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

(単位:円)

| 科 目        | 金 額                         |
|------------|-----------------------------|
| I 当期未処理損失  | 1,466,341,660               |
| 当期総利益      | 225,030,952                 |
| 前期繰越欠損金    | <u>1,691,372,612</u>        |
| II 次期繰越欠損金 | <u><u>1,466,341,660</u></u> |

# 行政サービス実施コスト計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

(単位:円)

| 科 目                                  | 金                | 額                              |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>I. 業務費用</b>                       |                  |                                |
| (1) 損益計算書上の費用                        |                  |                                |
| 医業費用                                 | 14,619,680,489   |                                |
| 受託事業費                                | 75,044,464       |                                |
| 一般管理費                                | 558,584,509      |                                |
| 営業外費用                                | 907,587,699      |                                |
| 臨時損失                                 | 144,768,663      |                                |
|                                      |                  | 16,305,665,824                 |
| (2) (控除) 自己収入等                       |                  |                                |
| 医業収益                                 | ▲ 13,832,440,410 |                                |
| 受託収入                                 | ▲ 98,457,982     |                                |
| 分担金収入                                | ▲ 84,335,000     |                                |
| 資産見返工事負担金等戻入                         | ▲ 4,678,674      |                                |
| 資産見返寄附金戻入                            | ▲ 1,099,808      |                                |
| その他営業収益                              | ▲ 4,179,266      |                                |
| 寄附金収益                                | ▲ 3,721,400      |                                |
| その他営業外収益                             | ▲ 122,362,579    |                                |
| 臨時利益                                 | ▲ 209,950        |                                |
| 業務費用合計                               |                  | ▲ 14,151,485,069               |
| (うち減価償却充当補助金相当額)                     |                  | 2,154,180,755<br>(239,754,721) |
| <b>II. 引当外退職給付増加見積額</b>              |                  | 8,461,190                      |
| <b>III. 機会費用</b>                     |                  |                                |
| 国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用 |                  | 2,479,900                      |
| 地方公共団体出資の機会費用                        |                  | 0                              |
|                                      |                  | 2,479,900                      |
| <b>IV. 行政サービス実施コスト</b>               |                  | <b>2,165,121,845</b>           |



## 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30年3月30日総務省告示第125号改訂）及び『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】（総務省自治行政局 総務省自治財政局 日本公認会計士協会 平成30年5月改訂）を適用しております。

#### 1. 運営費負担金収益及び運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。但し、移行前地方債元金利息償還金に充当される運営費負担金及び医師確保のための特定の基金から拠出される費用に充当される運営費交付金については、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

##### 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す。

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 建 物             | 4～46年 |
| 車 両             | 5年    |
| 医療器具及び備品        | 4～10年 |
| 医療器具及び備品（リース資産） | 5～7年  |

##### 無形固定資産

定額法を採用しています。

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額に基づき計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。

数理計算上の差異については、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（10年）による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

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、会計基準第87により引当対象外とされた事業年度末に在籍する設立団体からの派遣職員に関して、会計基準第36に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

#### 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、貸倒実績率により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 先入先出法に基づく低価法
- (2) 貯蔵品 先入先出法に基づく低価法

## 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

- (1) 国及び地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法  
みなし固定資産税評価額に「泉佐野市行政財産使用料条例」の使用料算定基準に基づいた利率を基に計算しております。
- (2) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率  
令和元年5月29日付け事務連絡「地方独立行政法人における行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課）および平成28年4月25日付け事務連絡「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課）に基づき、0%で計算しております。

## 8. 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。

## 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、税抜方式によっております。

## II. 貸借対照表関係

引当外退職給付見積額 157,193,985円

## III. キャッシュ・フロー計算書関係

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 | 652,159,265円 |
| 資金期末残高   | 652,159,265円 |

## IV. オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

## V. 減損関係

### 1. 固定資産のグルーピングの方法

当法人は1病院を経営しており、法人全体を固定資産のグルーピングとしております。

### 2. 共用資産の取扱い

該当ありません。

## VI. 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、資金調達については、設立団体である泉佐野市からの借入及び当座貸越契約の実行による短期借入金により

調達しております。

なお、医業未収入金に係る信用リスクは、地方独立行政法人りんくう総合医療センター会計規程に沿ってリスク低減を図っております。資金の用途については、運転資金（主に短期）及び事業投資資金（長期）であり、泉佐野市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

当事業年度末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。なお、重要性の乏しいもの、及び、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、時価開示の対象からはずしております（注5）。

（単位：円）

|                    | 貸借対照表計上額<br>(注1・4) | 時 価<br>(注1・4)    | 差 額<br>(注1・4) |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| (1) 現金預金           | 652,159,265        | 652,159,265      | 0             |
| (2) 医業未収入金(注2)     | 2,245,608,401      | 2,245,608,401    | 0             |
| (3) 未収入金           | 90,664,130         | 90,664,130       | 0             |
| 資産計                | 2,988,431,796      | 2,988,431,796    | 0             |
| (4) 長期借入金(注3)      | (5,326,960,107)    | (5,362,890,021)  | (35,929,914)  |
| (5) 移行前地方債償還債務(注3) | (8,157,291,330)    | (8,882,466,642)  | (725,175,312) |
| (6) リース債務(注3)      | (32,248,735)       | (31,772,502)     | 476,233       |
| (7) 未払金            | (1,908,703,329)    | (1,908,703,329)  | 0             |
| 負債計                | (15,425,203,501)   | (16,185,832,494) | (760,628,993) |

(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) 医業未収入金に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注3) 1年以内返済予定のものを含んでいます。

(注4) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金預金、(2) 医業未収入金、(3) 未収入金

これらはすべて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。

(4) 長期借入金、(5) 移行前地方債償還債務、(6) リース債務

これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様の発行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。

(7) 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。

(注5) 職員長期貸付金（貸借対照表価額 65,200,000 円）は、時価を把握することが極めて困難であると認められることから時価開示の対象とはしておりません。

## VII. 賃貸等不動産に関する注記

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## VIII. 退職給付関係

### 1. 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を採用しております。

退職一時金制度は、地方独立行政法人りんくう総合医療センター職員の退職手当に関する規程に基づき、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

2. 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 期首における退職給付債務   | 3,470,520,936 円        |
| 勤務費用           | 348,138,990 円          |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | 2,095,463 円            |
| 退職給付の支払額       | <u>△146,889,058 円</u>  |
| 期末における退職給付債務   | <u>3,673,866,331 円</u> |

3. 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 非積立型制度の未積立退職給付債務 | <u>3,673,866,331 円</u> |
| 未認識数理計算上の差異      | <u>△304,548,870 円</u>  |
| 退職給付引当金          | <u>3,369,317,461 円</u> |

4. 退職給付に関連する損益

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 勤務費用              | 348,138,990 円        |
| 数理計算上の差異の当期の費用処理額 | <u>78,470,278 円</u>  |
| 合計                | <u>426,609,268 円</u> |

5. 数理計算上の計算基礎に関する事項

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 期末における主要な数理計算上の計算基礎<br>割引率 | 0% |
|----------------------------|----|

IX. その他重要事項

1. その他臨時損失の内訳

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 労働基準監督署の勧告に伴う過年度の給与の支払 | 51,852,281 円 |
|------------------------|--------------|

2. 偶発債務

当法人は、大阪地方裁判所において平成30年9月19日、平成30年12月19日及び平成31年3月29日付けで職員の一部より未払賃金及び付加金等(損害賠償請求金額348,206千円)及びこれに付随する遅延損害金を請求する旨の訴訟の提起を受けております。当訴訟に関して、現在、係争中であることから債務の額を合理的に見積もることは困難であるため、当法人の財政状態及び経営成績に与える影響は未確定です。

# 附 属 明 細 書

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（第85「特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」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

| 資産の種類<br>(償却費損益内) | 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 |       | 差引当期未残高        | 摘要 |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|----|
|                   |                |               |             |                | 当期償却額         |             | 当期損失額   |       |                |    |
|                   |                |               |             |                | 当期償却額         | 累計償却額       | 当期損失額   | 累計損失額 |                |    |
| 有形固定資産            |                |               |             |                |               |             |         |       |                |    |
| 建物                | 16,857,399,737 | 340,881,294   | 0           | 17,168,281,031 | 3,943,360,028 | 293,449,316 | 0       | 0     | 13,224,921,003 |    |
| 車両                | 77,307,500     | 0             | 0           | 77,307,500     | 59,979,420    | 13,366,350  | 0       | 0     | 17,328,080     |    |
| 医療器具及び備品          | 5,197,593,756  | 668,745,913   | 564,683,420 | 5,301,656,249  | 3,062,089,493 | 425,202,888 | 0       | 0     | 2,239,566,356  |    |
| 医療器具及び備品 (I-資産)   | 511,911,335    | 0             | 35,507,552  | 476,403,783    | 365,281,371   | 12,792,880  | 0       | 0     | 111,122,412    |    |
| 計                 | 22,614,212,328 | 1,009,627,207 | 600,190,972 | 23,023,648,563 | 7,430,710,712 | 744,811,434 | 0       | 0     | 15,592,937,851 |    |
| 非償却資産             | 1,939,300,000  | 0             | 0           | 1,939,300,000  | 0             | 0           | 0       | 0     | 1,939,300,000  |    |
| 建設仮勘定             | 0              | 18,785,000    | 0           | 18,785,000     | 0             | 0           | 0       | 0     | 18,785,000     |    |
| 計                 | 1,939,300,000  | 18,785,000    | 0           | 1,958,085,000  | 0             | 0           | 0       | 0     | 1,958,085,000  |    |
| 有形固定資産 合計         | 1,939,300,000  | 18,785,000    | 0           | 1,939,300,000  | 0             | 0           | 0       | 0     | 1,939,300,000  |    |
| 建物                | 16,827,399,737 | 340,881,294   | 0           | 17,168,281,031 | 3,943,360,028 | 293,449,316 | 0       | 0     | 13,224,921,003 |    |
| 車両                | 77,307,500     | 0             | 0           | 77,307,500     | 59,979,420    | 13,366,350  | 0       | 0     | 17,328,080     |    |
| 医療器具及び備品          | 5,197,593,756  | 668,745,913   | 564,683,420 | 5,301,656,249  | 3,062,089,493 | 425,202,888 | 0       | 0     | 2,239,566,356  |    |
| 医療器具及び備品 (I-資産)   | 511,911,335    | 0             | 35,507,552  | 476,403,783    | 365,281,371   | 12,792,880  | 0       | 0     | 111,122,412    |    |
| 建設仮勘定             | 0              | 18,785,000    | 0           | 18,785,000     | 0             | 0           | 0       | 0     | 18,785,000     |    |
| 計                 | 24,553,512,328 | 1,028,412,207 | 600,190,972 | 24,981,733,563 | 7,430,710,712 | 744,811,434 | 0       | 0     | 17,551,022,851 |    |
| 無形固定資産            | 254,000        | 0             | 0           | 254,000        | 0             | 0           | 0       | 0     | 254,000        |    |
| 電話加入権             | 254,000        | 0             | 0           | 254,000        | 0             | 0           | 0       | 0     | 254,000        |    |
| ソフトウェア            | 39,298,800     | 0             | 6,637,500   | 32,661,300     | 6,764,693     | 3,227,385   | 0       | 0     | 25,896,607     |    |
| 水道施設利用権           | 1,933,906      | 0             | 0           | 1,933,906      | 146,203       | 146,203     | 0       | 0     | 1,787,703      |    |
| 計                 | 41,486,706     | 0             | 6,637,500   | 34,849,206     | 6,910,896     | 3,373,588   | 0       | 0     | 27,938,310     |    |
| 投資その他の資産          | 76,300,000     | 1,500,000     | 12,600,000  | 65,200,000     | 0             | 0           | 0       | 0     | 65,200,000     |    |
| 長期前払費用            | 36,000         | 44,586        | 36,000      | 44,586         | 0             | 0           | 0       | 0     | 44,586         |    |
| 計                 | 12,485,000     | 1,544,586     | 6,804,000   | 5,681,000      | 0             | 0           | 0       | 0     | 5,681,000      |    |
| 計                 | 88,821,000     | 1,544,586     | 19,440,000  | 70,925,586     | 0             | 0           | 0       | 0     | 70,925,586     |    |

(注) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

- 建物
  - 感染症センター改修工事 144,860,000 円
  - H30中央監視設備等整備工事 187,000,000 円
- 医療器具及び備品
  - 病院情報システム更新事業（電子カルテ） 305,925,000 円
  - 体外式顕微鏡結石破碎装置 27,800,000 円
  - 脳神経外科 手術顕微鏡 23,000,000 円
  - 手術台 21,950,000 円
- 建設仮勘定
  - 院内保育所・教育研修棟増築工事設計 18,785,000 円

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・<br>振替 | その他 | 払出・振替      | その他 |            |    |
| 医薬品 | 29,981,848 | 29,823,283     | 0   | 29,981,848 | 0   | 29,823,283 |    |
| 貯蔵品 | 1,207,528  | 1,926,865      | 0   | 1,207,528  | 0   | 1,926,865  |    |
| 計   | 31,189,376 | 31,750,148     | 0   | 31,189,376 | 0   | 31,750,148 |    |

3 有価証券の明細

・該当ありません

4 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        |            |     |
| 職員長期貸付金 |   | 76,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 10,800,000 | 65,200,000 | (注) |
|         | 計 | 76,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 10,800,000 | 65,200,000 |     |

(注) 医療の充実には貸与資金の全額を免除するものとし、利率も0%としております。  
に從事した場合には貸与資金の全額を免除するものとし、利率も0%としております。

5 長期借入金金の明細

(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 |
|---------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|---------|------------|----|
| 地方公共団体金融機構H25-076-0342-0  |   | 23,670,812    | 0           | 23,670,812  | 0             | 0.20%   | 平成31年3月20日 |    |
| 地方公共団体金融機構H26-070-0310-0  |   | 50,800,624    | 0           | 7,213,783   | 43,586,841    | 0.20%   | 令和7年3月20日  |    |
| 地方公共団体金融機構H26-070-00311-0 |   | 112,562,422   | 0           | 56,253,078  | 56,309,344    | 0.10%   | 令和2年3月20日  |    |
| 平成26年度運転資金貸付金             |   | 1,000,000,000 | 0           | 0           | 1,000,000,000 | 0.40%   | 令和7年3月20日  |    |
| 地方公共団体金融機構H27-070-00223-0 |   | 120,059,955   | 0           | 29,969,993  | 90,089,962    | 0.10%   | 令和4年3月20日  |    |
| 地方公共団体金融機構H27-070-00224-0 |   | 45,900,000    | 0           | 5,717,443   | 40,182,557    | 0.10%   | 令和8年3月20日  |    |
| 地方公共団体金融機構H28-070-00360-0 |   | 120,900,000   | 0           | 0           | 120,900,000   | 0.20%   | 令和14年3月20日 |    |
| 地方公共団体金融機構H28-070-00361-0 |   | 285,100,000   | 0           | 57,008,597  | 228,091,403   | 0.01%   | 令和5年3月20日  |    |
| 地方公共団体金融機構H29-070-00399-0 |   | 474,100,000   | 0           | 0           | 474,100,000   | 0.60%   | 令和30年3月20日 |    |
| 地方公共団体金融機構H29-070-00400-0 |   | 141,000,000   | 0           | 0           | 141,000,000   | 0.20%   | 令和15年3月20日 |    |
| 地方公共団体金融機構H29-070-00401-0 |   | 521,100,000   | 0           | 0           | 521,100,000   | 0.01%   | 令和6年3月20日  |    |
| 平成29年度建設改良資金貸付金           |   | 1,854,300,000 | 0           | 0           | 1,854,300,000 | 0.44%   | 令和30年3月29日 |    |
| 地方公共団体金融機構H30-070-00429-0 |   | 0             | 525,400,000 | 0           | 525,400,000   | 0.01%   | 令和7年3月20日  |    |
| 地方公共団体金融機構H30-070-00430-0 |   | 0             | 20,200,000  | 0           | 20,200,000    | 0.50%   | 令和31年3月20日 |    |
| 地方公共団体金融機構H30-070-00431-0 |   | 0             | 211,700,000 | 0           | 211,700,000   | 0.04%   | 令和16年3月20日 |    |
|                           | 計 | 4,749,493,813 | 757,300,000 | 179,833,706 | 5,326,960,107 |         |            |    |

6 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 |
|------------------|---|---------------|------|-------------|---------------|-------|-----------|----|
| 資金運用部資金(第06004号) |   | 137,141,863   | 0    | 16,996,040  | 120,145,823   | 4.65% | 令和7年3月1日  |    |
| 資金運用部資金(第07002号) |   | 644,936,080   | 0    | 72,078,515  | 572,857,565   | 3.15% | 令和8年3月1日  |    |
| 資金運用部資金(第08002号) |   | 4,884,699,011 | 0    | 484,365,254 | 4,400,333,757 | 2.80% | 令和9年3月1日  |    |
| 資金運用部資金(第09002号) |   | 3,389,945,326 | 0    | 325,991,141 | 3,063,954,185 | 2.10% | 令和9年9月25日 |    |
|                  | 計 | 9,056,722,280 | 0    | 899,430,950 | 8,157,291,330 |       |           |    |



7 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 | 3,089,597,251 | 426,609,268 | 146,889,058 | 0   | 3,369,317,461 |     |
| 賞与引当金   | 398,563,493   | 421,348,484 | 398,563,493 | 0   | 421,348,484   |     |
| 貸倒引当金   | 63,328,918    | 2,323,350   | 16,986,469  | 0   | 48,665,799    | (注) |
| 計       | 3,551,489,662 | 850,281,102 | 562,439,020 | 0   | 3,839,331,744 |     |

(注) 貸倒引当金は、全て医業未収入金に対するものです。

8 資産除去債務の明細

- ・ 該当ありません

9 保証債務の明細

- ・ 該当ありません

10 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   | 設立団体出資金    | 156,909,110 | 0     | 0     | 156,909,110 |    |
|       | 計          | 156,909,110 | 0     | 0     | 156,909,110 |    |
| 資本剰余金 | 資本剰余金      | 145,320,000 | 0     | 0     | 145,320,000 |    |
|       | 寄附金等       | 145,320,000 | 0     | 0     | 145,320,000 |    |
|       | 計          | 145,320,000 | 0     | 0     | 145,320,000 |    |
|       | 損益外減価償却累計額 | 0           | 0     | 0     | 0           |    |
|       | 損益外減損損失累計額 | 0           | 0     | 0     | 0           |    |
|       | 損益外利息費用累計額 | 0           | 0     | 0     | 0           |    |
|       | 差引計        | 0           | 0     | 0     | 0           |    |

11 積立金の明細及び目的積立金の取崩しの明細

・該当ありません

12 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

| 交付年度   | 期首残高 | 負担金<br>当期交付額  | 当期振替額         |                |       | 期末残高          |
|--------|------|---------------|---------------|----------------|-------|---------------|
|        |      |               | 運営費負担金<br>収益  | 資産見返運営費<br>負担金 | 資本剰余金 |               |
| 平成30年度 | 0    | 1,273,221,000 | 1,272,139,000 | 1,082,000      | 0     | 1,273,221,000 |
| (単位：円) |      |               |               |                |       |               |

(2) 運営費負担金収益 (単位：円)

| 業務等区分  | 平成30年度支給分     | 合計            |
|--------|---------------|---------------|
| 期間進行基準 | 783,387,000   | 783,387,000   |
| 費用進行基準 | 488,752,000   | 488,752,000   |
| 合計     | 1,272,139,000 | 1,272,139,000 |

13 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

| 交付年度   | 期首残高        | 交付金<br>当期交付額 | 当期振替額        |                |       | 期末残高       |
|--------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------|------------|
|        |             |              | 運営費交付金<br>収益 | 資産見返運営費<br>交付金 | 資本剰余金 |            |
| 平成30年度 | 100,000,000 | 22,580,000   | 22,580,000   | 0              | 0     | 22,580,000 |
| (単位：円) |             |              |              |                |       |            |

(2) 運営費交付金収益 (単位：円)

| 業務等区分  | 平成30年度支給分  | 合計         |
|--------|------------|------------|
| 期間進行基準 | 22,580,000 | 22,580,000 |
| 費用進行基準 | 0          | 0          |
| 合計     | 22,580,000 | 22,580,000 |

## 14 地方公共団体等からの財源措置の明細

## 14-1 補助金等の明細

(単位:円)

| No. | 区分                                      | 当期交付額       | 左の会計処理内訳  |             |       |          |             | 概要 |
|-----|---|-------------|-----------|-------------|-------|----------|-------------|----|
|     |   |             | 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        |    |
| 1   | 臨床研修費補助金<br>(医師)                        | 6,543,000   | 0         | 0           | 0     | 0        | 6,543,000   |    |
| 2   | 医療施設運営費等及び地域医療対策費等補助金<br>(特定感染症指定医療機関)  | 15,428,000  | 0         | 0           | 0     | 0        | 15,428,000  |    |
| 3   | 大阪府新人看護職員研修事業補助金                        | 1,468,000   | 0         | 0           | 0     | 0        | 1,468,000   |    |
| 4   | 大阪府産科医分娩手当導入促進事業等補助金<br>(産科医分娩手当導入促進事業) | 770,000     | 0         | 0           | 0     | 0        | 770,000     |    |
| 5   | 大阪府産科医分娩手当導入促進事業等補助金<br>(産科研修医手当導入促進事業) | 700,000     | 0         | 0           | 0     | 0        | 700,000     |    |
| 6   | 大阪府感染症指定医療機関運営事業費補助金                    | 13,858,000  | 0         | 0           | 0     | 0        | 13,858,000  |    |
| 7   | 大阪府周産期母子医療センター運営事業補助金                   | 30,425,000  | 0         | 0           | 0     | 0        | 30,425,000  |    |
| 8   | 泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金<br>(病院群輪番制病院運営事業) | 1,407,000   | 0         | 0           | 0     | 0        | 1,407,000   |    |
| 9   | 大阪府救急搬送患者受入促進事業費補助金                     | 3,028,000   | 0         | 0           | 0     | 0        | 3,028,000   |    |
| 10  | 大阪府新型インフルエンザ<br>患者入院医療機関設備整備事業補助金       | 2,160,000   | 0         | 1,440,000   | 0     | 0        | 720,000     |    |
| 11  | 臨床研修費等補助金<br>(大阪大学)                     | 598,680     | 0         | 0           | 0     | 0        | 598,680     |    |
| 12  | 臨床研修費補助金<br>(大阪市立大学)                    | 485,880     | 0         | 0           | 0     | 0        | 485,880     |    |
| 13  | 泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金<br>(小児救急医療支援事業)   | 1,528,000   | 0         | 0           | 0     | 0        | 1,528,000   |    |
| 14  | 大阪府病院内保育所運営事業費補助金                       | 1,854,000   | 0         | 0           | 0     | 0        | 1,854,000   |    |
| 15  | 産婦人科救急搬送体制確保謝金                          | 31,020,656  | 0         | 0           | 0     | 0        | 31,020,656  |    |
| 16  | 耳鼻咽喉科二次救急医療体制確保補助金                      | 281,016     | 0         | 0           | 0     | 0        | 281,016     |    |
| 17  | 医療機関における外国人患者受入環境整備事業<br>医療通訳配置等間接補助金   | 1,853,000   | 0         | 0           | 0     | 0        | 1,853,000   |    |
| 18  | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金<br>(感染症センター施設整備)   | 154,558,000 | 0         | 154,558,000 | 0     | 0        | 0           |    |
| 19  | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金<br>(感染症センター設備整備)   | 63,177,000  | 0         | 63,177,000  | 0     | 0        | 0           |    |
| 20  | 労災レポートのオンライン化に向けた普及促進<br>事業導入支援金        | 500,000     | 0         | 0           | 0     | 0        | 500,000     |    |
| 21  | DMA T活動支援事業費補助金                         | 4,000       | 0         | 0           | 0     | 0        | 4,000       |    |
| 22  | 大阪府NBC災害・テロ対策設備整備費補助金                   | 19,021,000  | 0         | 19,021,000  | 0     | 0        | 0           |    |
|     | 計                                       | 350,668,232 | 0         | 238,196,000 | 0     | 0        | 112,472,232 |    |

15 役員及び職員の給与の明細

(単位：円、人)

| 区分 | 報酬又は給与                           |  | 支給人員         | 退職手当                     |           |
|----|----------------------------------|--|--------------|--------------------------|-----------|
|    | 支給額                              |  |              | 支給額                      | 支給人員      |
| 役員 | (3,664,449)<br>16,774,206        |  | (6)<br>1     | (0)<br>0                 | (0)<br>0  |
| 職員 | (1,097,149,607)<br>5,774,791,115 |  | (223)<br>773 | (631,770)<br>146,257,288 | (3)<br>50 |
| 合計 | (1,100,814,056)<br>5,791,565,321 |  | (229)<br>774 | (631,770)<br>146,257,288 | (3)<br>50 |

(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等の基準の概要  
役員報酬については  
「地方独立行政法人りんくう総合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。  
職員の退職手当については、役員報酬等規程第11条のとおりです。  
職員については、  
「地方独立行政法人りんくう総合医療センター就業規則」及び  
「地方独立行政法人りんくう総合医療センター給与規程」並びに  
「地方独立行政法人りんくう総合医療センター非常勤職員就業規則」  
「地方独立行政法人りんくう総合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。  
非常勤職員の退職手当については、非常勤職員給与規定の第5条のとおりです。

(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。

(注4) 受託事業に係る給与

上記明細には受託事業費の給与及び退職手当は含まれておりません。

16 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。

17 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            |               |                |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 営業費用          |               |               |                |
| 医業費用          |               |               |                |
| 給与費           |               |               |                |
| 給与            | 5,272,048,066 |               |                |
| 賃金            | 1,042,082,739 |               |                |
| 賞与引当金繰入額      | 402,219,871   |               |                |
| 退職給付費用        | 416,968,681   |               |                |
| 法定福利費         | 905,318,702   | 8,038,638,059 |                |
| 材料費           |               |               |                |
| 医薬品費          | 1,654,937,250 |               |                |
| 医療材料費         | 2,010,093,060 |               |                |
| 給食材料費         | 95,700,587    |               |                |
| 医療消耗備品費       | 40,913,622    | 3,801,644,519 |                |
| 経費            |               |               |                |
| 報償費           | 1,165,334     |               |                |
| 旅費交通費         | 1,602,263     |               |                |
| 職員被服費         | 2,876,740     |               |                |
| 電気使用料         | 161,127,846   |               |                |
| ガス使用料         | 45,182,510    |               |                |
| 上下水道使用料       | 30,793,973    |               |                |
| 医療器具修繕費       | 65,430,197    |               |                |
| その他修繕費        | 8,802,714     |               |                |
| 賃借料           | 189,393,851   |               |                |
| 委託料           | 1,365,177,668 |               |                |
| 寄附金           | 76,000,000    |               |                |
| 保険料           | 21,364,964    |               |                |
| 諸会費           | 5,922,258     |               |                |
| 雑費            | 19,956,940    |               |                |
| 貸倒引当金繰入       | 2,323,350     | 1,997,120,608 |                |
| 減価償却費         |               |               |                |
| 建物減価償却費       | 273,985,896   |               |                |
| 建物附属設備減価償却費   | 17,440,583    |               |                |
| 車両減価償却費       | 13,366,350    |               |                |
| 医療器具及び備品減価償却費 | 425,139,762   |               |                |
| リース資産減価償却費    | 12,792,880    |               |                |
| 無形固定資産減価償却費   | 1,099,328     | 743,824,799   |                |
| 研究研修費         |               |               |                |
| 研究研修費         | 25,349,282    |               |                |
| 図書費           | 13,103,222    | 38,452,504    | 14,619,680,489 |
| 受託事業費         |               |               |                |
| 治験研究費         |               | 75,044,464    | 75,044,464     |

| 科目            | 金額          |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 一般管理費         |             |             |             |
| 給与費           |             |             |             |
| 役員報酬          | 20,438,655  |             |             |
| 給与            | 183,186,340 |             |             |
| 賃金            | 31,335,703  |             |             |
| 法定福利費         | 34,892,033  |             |             |
| 賞与引当金繰入額      | 19,128,613  |             |             |
| 退職給付費用        | 9,640,587   | 298,621,931 |             |
| 経費            |             |             |             |
| 厚生福利費         | 31,859,871  |             |             |
| 旅費交通費         | 169,951     |             |             |
| 通信運搬費         | 14,860,607  |             |             |
| 消耗備品費         | 7,260,021   |             |             |
| 消耗品費          | 42,898,571  |             |             |
| 広告費           | 2,887,223   |             |             |
| 印刷製本費         | 5,544,930   |             |             |
| 電気使用料         | 2,651,327   |             |             |
| ガス使用料         | 159,886     |             |             |
| 上下水道使用料       | 561,909     |             |             |
| 燃料費           | 529,641     |             |             |
| 営繕修繕費         | 47,984,727  |             |             |
| 賃借料           | 37,677,449  |             |             |
| 委託料           | 59,399,997  |             |             |
| 保険料           | 968,789     |             |             |
| 交際費           | 49,040      |             |             |
| 諸会費           | 115,838     |             |             |
| 食糧費           | 19,855      |             |             |
| 雑費            | 2,723       | 255,602,355 |             |
| 減価償却費         |             |             |             |
| 建物減価償却費       | 1,532,880   |             |             |
| 建物附属設備減価償却費   | 489,957     |             |             |
| 医療器具及び備品減価償却費 | 63,126      |             |             |
| 無形固定資産減価償却費   | 2,274,260   | 4,360,223   | 558,584,509 |

18 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

② (現金預金の内訳) (単位:円)

| 区 分  | 期末残高        |
|------|-------------|
| 現金   | 12,100,026  |
| 普通預金 | 640,059,239 |
| 合 計  | 652,159,265 |

③ (医業未収入金の内訳) (単位:円)

| 区 分     | 期末残高          |
|---------|---------------|
| 入院未収金   | 169,911,890   |
| 外来未収金   | 8,289,390     |
| 給付団体未収金 | 2,116,262,920 |
| 合 計     | 2,294,464,200 |

④ (未払金の内訳) (単位:円)

| 区 分   | 期末残高          |
|-------|---------------|
| 給与費   | 275,771,228   |
| 材料費   | 615,432,209   |
| 経費その他 | 1,017,499,892 |
| 合 計   | 1,908,703,329 |