

財 務 諸 表 等

平成27年度

(第2期事業年度)

自 平成27年4月 1 日

至 平成28年3月31日

地方独立行政法人市立秋田総合病院

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	12
(2) たな卸資産の明細	13
(3) 有価証券の明細	14
(4) 長期借入金の明細	16
(5) 移行前地方債償還債務の明細	17
(6) 引当金の明細	18
(7) 資本金の明細	19
(8) 積立金の明細	20
(9) 運営費負担債務及び運営費負担金収益等の明細	21
(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細	22
(11) 役員及び職員の給与の明細	23
(12) 開示すべきセグメント情報	24
(13) 医業費用及び一般管理費の明細	25
(14) 上記以外の主な資産, 負債, 費用及び収益の明細	27
添付資料	
決算報告書	(別冊)
事業報告書	(別冊)

貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

【地方独立行政法人市立秋田総合病院】

(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	424,112,000
建物	4,813,396,630
建物減価償却累計額	▲ 714,307,510
構築物	54,888,039
構築物減価償却累計額	▲ 12,438,849
器械備品	2,527,232,539
器械備品減価償却累計額	▲ 760,197,343
車両	672,100
車両減価償却累計額	▲ 672,098
建設仮勘定	0
その他有形固定資産	0
有形固定資産合計	6,332,685,508
2 無形固定資産	
ソフトウェア	0
電話加入権	70,500
その他無形固定資産	0
無形固定資産合計	70,500
3 投資その他の資産	
投資有価証券	2,500,744,027
長期性預金	300,000,000
投資その他の資産合計	2,800,744,027
固定資産合計	9,133,500,035
II 流動資産	
現金及び預金	1,637,035,184
医業未収金	1,794,963,790
貸倒引当金	▲ 45,061,000
未収金	4,414,978
有価証券	300,000,000
医薬品	60,259,466
診療材料	69,868
貯蔵品	1,795,298
前払費用	0
その他流動資産	0
流動資産合計	3,753,477,584
資産合計	12,886,977,619

貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費負担金	65,567,038	
資産見返補助金等	4,790,339	
資産見返物品受贈額	<u>497,490,703</u>	567,848,080
長期借入金		1,460,033,247
移行前地方債償還債務		1,467,086,663
引当金		
退職給付引当金	<u>2,573,101,780</u>	2,573,101,780
長期リース債務		<u>0</u>
固定負債合計		6,068,069,770
II 流動負債		
運営費負担金債務		0
寄附金債務		0
1年以内返済予定移行前地方債償還債務		300,508,578
1年以内返済予定長期借入金		288,566,753
未払金		810,886,069
1年以内支払予定リース債務		7,127,000
未払消費税等		7,403,600
前受金		0
預り金		68,244,573
引当金		
賞与引当金		258,798,000
その他流動負債		<u>0</u>
流動負債合計		<u>1,741,534,573</u>
負債合計		7,809,604,343
純資産の部		
I 資本金		
設立団体出資金		<u>3,979,916,678</u>
資本金合計		3,979,916,678
II 利益剰余金		
目的積立金		674,157,327
当期末処分利益		<u>423,299,271</u>
(うち当期総利益)	(423,299,271)
利益剰余金合計		<u>1,097,456,598</u>
純資産合計		<u>5,077,373,276</u>
負債純資産合計		<u>12,886,977,619</u>

損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

【地方独立行政法人市立秋田総合病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	6,349,721,654	
外来収益	3,064,698,484	
その他医業収益	228,525,210	9,642,945,348
運営費負担金収益		840,073,000
運営費交付金収益		215,978,000
補助金等収益		39,692,890
寄附金収益		28,725,342
資産見返運営費負担金戻入		191,406,907
資産見返補助金等戻入		812,267
資産見返物品受贈額戻入		203,639,088
その他営業収益		0
営業収益合計		11,163,272,842
営業費用		
医業費用		
給与費	5,751,615,321	
材料費	2,188,795,166	
経費	1,400,758,096	
減価償却費	847,085,906	
研究研修費	30,927,843	10,219,182,332
一般管理費		
給与費	194,044,339	
経費	53,261,635	
減価償却費	4,833,930	252,139,904
営業費用合計		10,471,322,236
営業利益		691,950,606
営業外収益		
運営費負担金収益		13,520,000
補助金等収益		0
財務収益		15,313,500
その他営業外収益		78,184,434
営業外収益合計		107,017,934
営業外費用		
財務費用		22,145,608
控除対象外消費税		324,058,004
営業外費用合計		346,203,612
経常利益		452,764,928
臨時利益		
過年度損益修正益		0
貸倒引当金戻入益		18,464,303
臨時利益合計		18,464,303
臨時損失		
固定資産売却損		0
固定資産除却損		7,654,872
過年度損益修正損		40,275,088
その他臨時損失		0
臨時損失合計		47,929,960
当期純利益		423,299,271
当期総利益		423,299,271

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

【地方独立行政法人市立秋田総合病院】

(単位:円)

科 目	金 額
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	△ 2,176,651,491
人件費支出	△ 5,624,175,032
その他業務支出	△ 2,407,248,106
医業収入	9,550,573,209
運営費負担金収入	853,593,000
運営費交付金収入	215,978,000
補助金等収入	39,692,890
寄附金収入	28,725,342
その他業務収入	93,812,637
小計	574,300,449
利息受取額	15,313,500
利息支払額	△ 22,145,608
業務活動によるキャッシュ・フロー	567,468,341
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	△ 591,374,024
無形固定資産の取得による支出	0
有価証券の取得による支出	△ 600,000,000
定期預金の預入による支出	0
運営費負担金収入	221,158,000
補助金等収入	2,424,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 967,792,024
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金による収入	476,900,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 344,000,447
その他財務活動による収入	0
リース債務の返済による支出	△ 11,193,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	121,706,553
IV 資金増加額(△は資金減少額)	△ 278,617,130
V 資金期首残高	1,915,652,314
VI 資金期末残高	1,637,035,184

利益の処分に関する書類

（平成28年6月27日）

【地方独立行政法人市立秋田総合病院】

（単位：円）

科 目	金 額	
I 当期末処分利益		423,299,271
当期総利益	423,299,271	
II 利益処分類		
施設整備等目的積立金	<u>423,299,271</u>	<u>423,299,271</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)

【地方独立行政法人市立秋田総合病院】

(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	10,219,182,332		
一般管理費	252,139,904		
営業外費用	346,203,612		
臨時損失	47,929,960	10,865,455,808	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 9,642,945,348		
寄付金収益	▲ 28,725,342		
臨時利益	▲ 18,464,303		
営業外収益	▲ 93,497,934		
その他収益		▲ 9,783,632,927	
業務費用合計			1,081,822,881
(うち減価償却費充当補助金相当額)			(395,858,262)
II 引当外退職給付増加見積額	23,430,889		23,430,889
III 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用	0		0
IV 行政サービス実施コスト			1,105,253,770

注 記 事 項

I 重要な会計方針

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。

ただし、地方債利息等償還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

(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 4年～38年

構築物 3年～37年

機器備品 2年～21年

車両 2年～5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

役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役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額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、事業年度末に在籍する派遣職員について、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 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券は償却原価法によっております。

7 たな卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品、診療材料及び貯蔵品とも、最終仕入原価法に基づく低価法によっております。

8 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

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）に基づき、0.0%で計算しております。

9 リース取引の処理方法

リース料総額が 300 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。

10 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税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	<u>1,637,035,184 円</u>
資金期末残高	<u>1,637,035,184 円</u>

2 重要な非資金取引

(1) ファイナンス・リースによる資産の取得	0 円
------------------------	-----

III オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

IV 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預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、また、資金調達については、設立団体からの借入に限定しております。

当法人が保有する金融資産は主として診療報酬債権であり、このうち患者に対する医業未収金に係る信用リスクは、債権管理規程に沿ってリスク管理を行っております。

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、次のとおりであります。

(単位：円)

区分	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1)現金及び預金	1,637,035,184	1,637,035,184	0
(2)投資有価証券	2,500,744,027	2,646,837,800	146,093,773
(3)未収金	1,794,963,790	1,794,963,790	0
(4)長期借入金	(1,748,600,000)	(1,749,256,088)	(656,088)
(5)移行前地方債償還債務	(1,767,595,241)	(1,884,228,685)	(116,633,444)
(6)未払金	(810,886,069)	(810,886,069)	(0)

(注1) 負債で計上されているものは()で表示しております。

(注2) 金融商品の時価の算出方法

(1) 現金及び預金、(3) 未収金、(6) 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。

(2) 投資有価証券 (4) 長期借入金、(5) 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出する方法によっております。

V 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	3,323,457,903 円
未認識数理計算上の差異	△102,422,123 円
地方独立行政法人会計基準注 33 に基づく移行時差異	△647,934,000 円
退職給付引当金	2,573,101,780 円

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	220,454,066 円
利息費用	31,830,512 円
数理計算上の差異の費用処理額	△77,606 円
移行時差異の費用処理額	<u>215,978,000 円</u>
退職給付費用	468,184,972 円

3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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	10 年

VI 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払いが発生する重要なものは、以下のとおりです。

(単位：円)

契約内容	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
清掃業務委託	203,027,904	135,351,648
医事業務委託	196,459,344	196,459,344
施設建物管理業務委託	149,862,960	99,908,640
電子カルテシステム等保守管理業務委託	62,135,640	62,135,640

財 務 諸 表

(附屬明細書)

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の明細

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		差引当期末残高	摘要
					当期償却額	前期償却額	当期損益内	前期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	4,652,676,630	160,720,000	0	4,813,396,630	714,307,510	362,958,688	0	0	4,099,089,120	
構築物	54,888,039	0	0	54,888,039	12,438,849	6,942,591	0	0	42,449,190	
器械備品	2,118,884,763	424,065,390	15,717,614	2,527,232,539	760,197,343	481,774,827	0	0	1,767,035,196	
車両	672,100	0	0	672,100	672,098	243,730	0	0	2	
計	6,827,121,532	584,785,390	15,717,614	7,396,189,308	1,487,615,800	851,919,836	0	0	5,908,573,508	
有形固定資産 (償却費損益外)										
計										
非償却資産										
土地	424,112,000	0	0	424,112,000			0	0	424,112,000	
建設仮勘定	0	0	0	0			0	0	0	
その他有形固定資産	0	0	0	0			0	0	0	
計	424,112,000	0	0	424,112,000			0	0	424,112,000	
土地	424,112,000	0	0	424,112,000			0	0	424,112,000	
建物	4,652,676,630	160,720,000	0	4,813,396,630	714,307,510	362,958,688	0	0	4,099,089,120	
構築物	54,888,039	0	0	54,888,039	12,438,849	6,942,591	0	0	42,449,190	
器械備品	2,118,884,763	424,065,390	15,717,614	2,527,232,539	760,197,343	481,774,827	0	0	1,767,035,196 (注1)	
車両	672,100	0	0	672,100	672,098	243,730	0	0	2	
建設仮勘定	0	0	0	0			0	0	0	
その他有形固定資産	0	0	0	0			0	0	0	
計	7,251,233,532	584,785,390	15,717,614	7,820,301,308	1,487,615,800	851,919,836	0	0	6,332,685,508	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電話加入権	70,500	0	0	70,500			0	0	70,500	
その他無形固定資産	0	0	0	0			0	0	0	
計	70,500	0	0	70,500			0	0	70,500	
投資有価証券	1,900,744,027	600,000,000	0	2,500,744,027			0	0	2,500,744,027	
長期性預金	300,000,000	0	0	300,000,000			0	0	300,000,000	
計	2,200,744,027	600,000,000	0	2,800,744,027			0	0	2,800,744,027	

(注1) 当期増加額の主なものは、アンギオ119,350,000円、麻酔記録システム構築業務88,800,000円などであります。

(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	59,667,473	1,277,936,072		1,277,344,079		60,259,466	
診療材料	112,478	902,760,562		902,803,172		69,868	
貯蔵品	5,116,877	57,888,274		61,209,853		1,795,298	
計	64,896,828	2,238,584,908	0	2,241,357,104	0	62,124,632	

(3) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘要
満期保有 目的債券					
譲渡性預金	300,000,000	300,000,000	300,000,000		償還日 H28.7.7 利率0.15%
計			300,000,000		
貸借対照表 計上額合計			300,000,000		

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘要
い 第769号利付農林債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		償還日 H31.6.27 利率0.30%
い 第762号利付農林債	300,754,027	300,000,000	300,754,027		償還日 H30.11.27 利率0.30%
広島県平成26年度第2回 公募公債	99,990,000	100,000,000	99,990,000		償還日 H36.7.24 利率0.61%
第136回共同発行市場公 募地方債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		償還日 H36.7.25 利率0.611%
第12回大阪府20年地方 債	300,000,000	300,000,000	300,000,000		償還日 H46.9.26 利率1.453%
北九州市第18回20年公 募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H46.10.20 利率1.376%
北海道平成26年度第12 回20年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H46.12.26 利率1.303%
兵庫県第1回20年公募公 債(定時償還)	200,000,000	200,000,000	200,000,000		償還日 H47.5.25 利率0.696%

(単位:円)

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘要
北海道平成27年度第4回 20年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H47.6.29 利率1.357%
札幌市平成27年度第3回 20年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H47.7.31 利率1.211%
第149回共同発行市場公 募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H37.8.25 利率0.500%
宮城県第1回公募公債(2 0年定時償還)	200,000,000	200,000,000	200,000,000		償還日 H47.12.14 利率0.550%
北海道平成27年度第12 回 20年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H47.12.25 利率1.156%
秋田県平成27年度第1回 公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H38.3.25 利率0.120%
計			2,500,744,027		
満期保有 目的債券			2,500,744,027		
貸借対照表 計上額合計					

(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
医療機械器具整備事業貸付金	1,156,000,000	—	—	1,156,000,000	0.1%	H32.3	
施設整備事業貸付金	115,700,000	—	—	115,700,000	0.2%	H37.3	
医療機械器具整備事業貸付金	—	385,300,000	—	385,300,000	0.1%	H33.3	
施設整備事業貸付金	—	91,600,000	—	91,600,000	0.1%	H38.3	
計	1,271,700,000	476,900,000	0	1,748,600,000	—	—	

(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
財務省	31,165,902	—	1,936,604	29,229,298	2.1%	H41.3	
財務省	304,724,784	—	16,951,297	287,773,487	2.0%	H42.9	
財務省	536,282,802	—	29,661,604	506,621,198	1.6%	H43.3	
財務省	19,547,026	—	19,547,026	0	1.4%	H28.3	
財務省	72,170,492	—	23,793,418	48,377,074	1.1%	H30.3	
地方公共団体金融機構	78,943,937	—	19,441,671	59,502,266	1.0%	H31.3	
地方公共団体金融機構	75,943,764	—	14,917,200	61,026,564	1.0%	H32.3	
財務省	25,011,263	—	25,011,263	0	0.5%	H28.3	
地方公共団体金融機構	23,835,861	—	3,883,997	19,951,864	0.9%	H33.3	
秋田銀行	24,850,000	—	24,850,000	0	0.675%	H28.3	
地方公共団体金融機構	13,490,319	—	6,735,049	6,755,270	0.3%	H29.3	
地方公共団体金融機構	65,165,076	—	10,698,830	54,466,246	0.6%	H33.3	
秋田銀行	13,400,000	—	6,800,000	6,600,000	0.59%	H29.3	
地方公共団体金融機構	189,800,000	—	23,394,511	166,405,489	0.4%	H35.3	
地方公共団体金融機構	129,064,462	—	42,978,484	86,085,978	0.1%	H30.3	
地方公共団体金融機構	66,000,000	—	4,032,975	61,967,025	0.6%	H35.9	
地方公共団体金融機構	163,900,000	—	0	163,900,000	0.4%	H36.3	
地方公共団体金融機構	278,300,000	—	69,366,518	208,933,482	0.2%	H31.3	
計	2,111,595,688	—	344,000,447	1,767,595,241			

(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	2,319,915,307	468,184,972	214,998,499		2,573,101,780	
賞与引当金	261,117,000	258,798,000	261,117,000		258,798,000	
貸倒引当金	88,496,000	0	24,970,697	18,464,303	45,061,000	
計	2,669,528,307	726,982,972	501,086,196	18,464,303	2,876,960,780	

(7)資本金の明細

(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	3,906,516,678	73,400,000	—	3,979,916,678	
	計	3,906,516,678	73,400,000	—	3,979,916,678	

(8)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
目的積立金	0	674,157,327	—	674,157,327	
計	0	674,157,327	—	674,157,327	

(9)運営費負担金債務及び運営費負担金収益等の明細

ア 運営費負担金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	負担金 当期交付額	当期振替額			期末残高
			運営費負担金 収益	資産見返 運営費負担金	資本剰余金	
平成27年度	0	1,074,751,000	853,593,000	221,158,000	0	1,074,751,000
合計	0	1,074,751,000	853,593,000	221,158,000	0	1,074,751,000

イ 運営費負担金収益

業務等区分	平成27年度負担分	合計
期間進行基準	840,073,000	840,073,000
費用進行基準	13,520,000	13,520,000
合計	853,593,000	853,593,000

ウ 運営費交付金債務

交付年度	期首残高	負担金 当期交付額	当期振替額			期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返 運営費交付金	資本剰余金	
平成27年度	0	215,978,000	215,978,000	0	0	215,978,000
合計	0	215,978,000	215,978,000	0	0	215,978,000

エ 運営費交付金収益

業務等区分	平成27年度交付分	合計
期間進行基準	215,978,000	215,978,000
合計	215,978,000	215,978,000

(10)地方公共団体等からの財源措置の明細

ア 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	資産剰余金	長期預り補助金等		
臨床研修医等補助金(医師)	17,264,890					17,264,890	
秋田県がん診療機能等強化事業補助金	9,000,000					9,000,000	
秋田県産科医等確保支援事業費補助金	1,033,000					1,033,000	
秋田県新人看護職員研修事業補助金	250,000					250,000	
秋田県医療秘書等配置促進事業費補助金	2,790,000					2,790,000	
秋田県臨床研修病院支援事業費補助金	69,000					69,000	
認定看護師養成事業補助金	400,000					400,000	
特別保育事業費補助金	8,886,000					8,886,000	
新型インフルエンザ患者入院医療機関設置整備費等補助金	2,220,000		2,220,000				
感染症外来協力型医療機関設備整備費補助金	204,000		204,000				
合計	42,116,890	0	2,424,000	0	0	39,692,890	

(11)役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬または給与		退職給与	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	(1,560)	(3)	(0)	(0)
	55,167	7	0	0
職員	(13,090)	(7)	(0)	(0)
	3,716,543	556	214,998	31
合計	(14,650)	(10)	(0)	(0)
	3,771,710	563	214,998	31

(注1) 非常勤・有期職員については、外数として()内に記載しています。
また、支給人数については、年間平均支給人数で記載しています。

(注2) 役員報酬については、「地方独立行政法人市立秋田総合病院役員の報酬に関する規程」に基づき支給しています。
職員給与及び退職給与については、「地方独立行政法人市立秋田総合病院職員給与規程」及び「地方独立行政法人市立秋田総合病院職員の退職手当に関する規程」に基づき支給しています。

(注3) 上記明細には、法定福利費は含めていません。

(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) 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		
給料	1,898,701,843	
手当等	1,510,470,890	
賃金	875,117,208	
報酬	0	
法定福利費	751,506,447	
退職給付費用	465,330,936	
賞与引当金繰入額	250,487,997	
	<u>5,751,615,321</u>	
材料費		
薬品費	1,277,344,079	
診療材料費	902,803,172	
給食材料費	1,069,484	
医療消耗品費	7,578,431	
たな卸資産減耗費	0	
	<u>2,188,795,166</u>	
経費		
厚生福利費	6,165,350	
報償費	1,019,091	
旅費交通費	10,207,233	
消耗品費	63,498,391	
消耗備品費	3,866,700	
職員被服費	3,013,557	
光熱水費	138,076,144	
燃料費	52,856,169	
会議費	0	
食糧費	2,067,090	
印刷製本費	3,406,500	
修繕費	89,633,670	
保険料	9,151,228	
租税公課	0	
賃借料	148,523,221	
委託料	810,527,377	
手数料	21,196,089	
通信運搬費	14,415,782	
諸会費	15,041,053	
交際費	222,232	
貸倒引当金繰入額	0	
雑費	7,871,219	
	<u>1,400,758,096</u>	
減価償却費		
建物減価償却費	360,872,501	
構築物減価償却費	6,902,687	
器械備品減価償却費	479,066,988	
車両減価償却費	243,730	
その他有形固定資産減価償却費	0	
無形固定資産減価償却費	0	
	<u>847,085,906</u>	
研究研修		
研究材料費	0	
図書費	7,974,945	
研究旅費	10,632,762	
研究雑費	12,320,136	
	<u>30,927,843</u>	
	<u>10,219,182,332</u>	
医業費用合計		

科目	金額
一般管理費	
給与費	
給料	65,959,431
手当等	50,110,253
賃金	36,187,593
報酬	2,316,310
法定福利費	28,306,713
退職給付費用	2,854,036
賞与引当金繰入額	194,044,339
経費	
厚生福利費	181,000
旅費交通費	3,891,692
消耗品費	77,152
消耗備品費	0
職員被服費	1,136,602
光熱水費	738,772
燃料費	283,458
印刷製本費	346,300
賃借料	1,203,573
委託料	40,838,503
手数料	1,482,209
通信運搬費	298,042
諸会費	2,326,640
交際費	0
雑費	457,692
減価償却費	53,261,635
建物減価償却費	2,086,187
構築物減価償却費	39,904
器械備品減価償却費	2,707,839
車両減価償却費	0
その他の有形固定資産減価償却費	0
無形固定資産減価償却費	0
一般管理費合計	4,833,930
	252,139,904

(14)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	4,566,700	
普通預金	1,632,468,484	
定期預金	0	
計	1,637,035,184	

決 算 報 告 書

平成27年度

(第2期事業年度)

自 平成27年4月 1 日

至 平成28年3月31日

地方独立行政法人市立秋田総合病院

平成 27 年度 決算 報告 書

【地方独立行政法人市立秋田総合病院】

(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	10,558,172,000	10,786,166,516	227,994,516	
医業収益	9,460,322,000	9,661,697,284	201,375,284	外来単価の増による
運営費負担金等	1,056,051,000	1,056,051,000	0	
補助金等	41,799,000	68,418,232	26,619,232	寄附金収益の増による
営業外収益	104,954,000	113,086,943	8,132,943	
運営費負担金	13,520,000	13,520,000	0	
補助金等	0	0	0	
その他	91,434,000	99,566,943	8,132,943	建物貸付料の増による
資本収入	749,284,000	700,482,000	▲ 48,802,000	
運営費負担金	221,158,000	221,158,000	0	
長期借入金	525,700,000	476,900,000	▲ 48,800,000	対象事業費の減による
その他	2,426,000	2,424,000	▲ 2,000	
計	11,412,410,000	11,599,735,459	187,325,459	
支出				
営業費用	9,799,711,000	9,590,416,300	▲ 209,294,700	
医業費用	9,512,465,000	9,338,941,360	▲ 173,523,640	
給与費	5,550,408,000	5,542,234,447	▲ 8,173,553	法定福利費の減による
材料費	2,167,994,000	2,261,672,881	93,678,881	薬品費の増による
経費	1,739,675,000	1,502,401,727	▲ 237,273,273	燃料費、委託料等の減による
研究研修費	54,388,000	32,632,305	▲ 21,755,695	研究研修費の減による
一般管理費	287,246,000	251,474,940	▲ 35,771,060	
給与費	207,851,000	191,421,086	▲ 16,429,914	職員の新陳代謝による
経費	79,395,000	57,199,818	▲ 22,195,182	委託料等の減による
営業外費用	175,993,000	346,203,612	170,210,612	控除対象外消費税の増による
資本支出	954,259,000	918,112,665	▲ 36,146,335	
建設改良費	610,258,000	574,112,218	▲ 36,145,782	対象事業費の減による
償還金	344,001,000	344,000,447	▲ 553	
計	10,929,963,000	10,854,732,577	▲ 75,230,423	

(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、以下のとおりであります。

- (1) 損益計算書において計上されている現金収入を伴わない収益及び現金支出を伴わない費用は含んでおりません。
- (2) 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。