

財 務 諸 表 等

平成 28 年度

(第 3 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29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	▲ 1,010,798,535
構築物	74,784,039
構築物減価償却累計額	▲ 19,390,032
器械備品	2,784,910,589
器械備品減価償却累計額	▲ 1,301,595,623
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
その他有形固定資産減価償却累計額	0
有形固定資産合計	5,765,419,070
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	3,682,150,827
長期性預金	300,000,000
投資その他の資産合計	3,982,150,827
固定資産合計	9,747,640,397
II 流動資産	
現金及び預金	1,465,102,448
医業未収金	1,637,524,255
貸倒引当金	▲ 26,266,000
未収金	7,325,177
有価証券	0
医薬品	65,755,887
診療材料	85,060
貯蔵品	3,698,633
前払費用	2,784,084
その他流動資産	41,159
流動資産合計	3,156,050,703
資産合計	12,903,691,100

(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	90,868,377	
資産見返補助金等	6,071,508	
資産見返物品受贈額	316,712,375	413,652,260
長期寄附金債務		0
長期借入金		1,162,135,743
移行前地方債償還債務		1,177,956,173
引当金		
退職給付引当金	2,857,640,755	2,857,640,755
長期リース債務		33,236,180
固定負債合計		5,644,621,111
II 流動負債		
運営費負担金債務		0
寄附金債務		2,000,000
1年以内返済予定長期借入金		399,397,504
1年以内返済予定移行前地方債償還債務		289,130,490
未払金		740,376,337
未払消費税等		3,959,600
預り金		35,524,297
引当金		
賞与引当金	244,973,000	244,973,000
短期リース債務		10,342,339
その他流動負債		0
流動負債合計		1,725,703,567
負債合計		7,370,324,678
純資産の部		
I 資本金		
設立団体出資金	3,979,916,678	
資本金合計		3,979,916,678
II 利益剰余金		
目的積立金	1,097,456,598	
当期未処分利益	455,993,146	
(うち当期総利益)	(455,993,146)	
利益剰余金合計		1,553,449,744
純資産合計		5,533,366,422
負債純資産合計		12,903,691,100

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29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	6,489,088,237	
外来収益	2,893,921,727	
その他医業収益	231,449,809	9,614,459,773
運営費負担金収益		826,948,000
運営費交付金収益		215,978,000
補助金等収益		34,869,410
寄附金収益		0
資産見返運営費負担金戻入		322,001,661
資産見返補助金等戻入		1,142,831
資産見返物品受贈額戻入		180,778,328
その他営業収益		0
営業収益合計		11,196,178,003
営業費用		
医業費用		
給与費	5,808,848,319	
材料費	2,111,532,048	
経費	1,405,568,791	
減価償却費	828,849,999	
研究研修費	34,193,671	10,188,992,828
一般管理費		
給与費	171,399,221	
経費	74,960,359	
減価償却費	4,625,874	250,985,454
営業費用合計		10,439,978,282
営業利益		756,199,721
営業外収益		
運営費負担金収益		12,410,000
補助金等収益		0
財務収益		20,192,904
その他営業外収益		81,842,238
営業外収益合計		114,445,142
営業外費用		
財務費用		20,188,894
控除対象外消費税		293,988,997
営業外費用合計		314,177,891
経常利益		556,466,972
臨時利益		
過年度損益修正益		72,026,365
その他臨時利益		0
臨時利益合計		72,026,365
臨時損失		
固定資産売却損		0
固定資産除却損		1,633,359
過年度損益修正損		170,866,832
その他臨時損失		0
臨時損失合計		172,500,191
当期純利益		455,993,146
当期総利益		455,993,146

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	△ 2,117,039,509
人件費支出	△ 5,709,382,635
その他業務支出	△ 1,971,406,862
医業収入	9,751,091,532
運営費負担金収入	839,358,000
運営費交付金収入	215,978,000
補助金等収入	34,869,410
寄附金収入	0
その他業務収入	91,167,415
小計	1,134,635,351
利息受取額	20,192,904
利息支払額	△ 20,188,894
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,134,639,361
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	△ 259,192,119
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	△ 1,200,000,000
定期預金の預入による支出	0
運営費負担金収入	347,303,000
補助金等収入	2,424,000
有価証券の償還による収入	318,593,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 790,871,919
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	101,500,000
長期借入金の償還による支出	△ 288,566,753
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 300,508,578
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	△ 28,124,847
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 515,700,178
IV 資金増加額(△は資金減少額)	△ 171,932,736
V 資金期首残高	1,637,035,184
VI 資金期末残高	1,465,102,448

利益の処分にに関する書類

(平成29年6月26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		455,993,146
当期総利益	455,993,146	
II 利益処分数額		
施設整備等目的積立金	<u>455,993,146</u>	<u>455,993,146</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	10,188,992,828		
一般管理費	250,985,454		
営業外費用	314,177,891		
臨時損失	172,500,191	10,926,656,364	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 9,614,459,773		
寄付金収益	0		
臨時利益	▲ 72,026,365		
営業外収益	▲ 114,445,142		
その他収益		▲ 9,800,931,280	
業務費用合計			1,125,725,084
(うち減価償却費充当補助金相当額)			(503,922,820)
II 引当外退職給付増加見積額	22,507,608		22,507,608
III 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用	2,586,946		2,586,946
IV 行政サービス実施コスト			1,150,819,638

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。

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29年3月末における10年国債利回りを参考に0.065%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>1,465,102,448 円</u>
資金期末残高	<u>1,465,102,448 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	過年度分	57,337,290 円
	28年度取得分	3,978,720 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れ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	1,465,102,448	1,465,102,448	0
(2)投資有価証券	3,682,150,827	3,752,558,711	(70,407,884)
(3)未収金	1,618,583,432	1,618,583,432	0
(4)長期借入金	(1,561,533,247)	(1,565,061,016)	(3,527,769)
(5)移行前地方債償還債務	(1,467,086,663)	(1,570,560,158)	(103,473,495)
(6)未払金	(740,376,337)	(740,376,337)	(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) 投資有価証券の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。

(4) 長期借入金、(5) 移行前地方債償還債務

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	3,418,403,074 円
未認識数理計算上の差異	△128,806,319 円
地方独立行政法人会計基準注 33 に基づく移行時差異	△431,956,000 円
退職給付引当金	2,857,640,755 円

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	226,872,089 円
利息費用	33,234,579 円
数理計算上の差異の費用処理額	10,234,452 円
移行時差異の費用処理額	<u>215,978,000 円</u>
退職給付費用	486,319,120 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	67,675,824
医事業務委託	184,680,000	184,680,000
施設建物管理業務委託	149,862,960	49,954,320
電子カルテシステム等保守管理業務委託	62,710,848	62,710,848
物品調達管理業務委託	55,080,000	33,048,000

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

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要		
					当期償却額	当期損益内	当期損益外					
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	4,813,396,630	0	0	4,813,396,630	1,010,798,535	296,491,025	0	0	0	3,802,598,095	
	構築物	54,888,039	19,896,000	0	74,784,039	19,390,032	7,338,183	0	0	0	55,394,007	
	器械備品	2,527,232,539	261,232,999	3,554,949	2,784,910,589	1,301,595,623	529,646,665	0	0	0	1,483,314,966	0
	車両	672,100		0	672,100	672,098	0	0	0	0	2	
	計	7,396,189,308	281,128,999	3,554,949	7,673,763,358	2,332,456,288	833,475,873	0	0	0	5,341,307,070	
有形固定資産 (償却費損益外)												
計												
非償却資産	土地	424,112,000	0		424,112,000			0	0	0	424,112,000	
	建設仮勘定	0			0			0	0	0	0	
	その他有形固定資産	0			0			0	0	0	0	
	計	424,112,000	0	0	424,112,000			0	0	0	424,112,000	
有形固定資産 合計	土地	424,112,000	0	0	424,112,000			0	0	0	424,112,000	
	建物	4,813,396,630	0	0	4,813,396,630	1,010,798,535	296,491,025	0	0	0	3,802,598,095	
	構築物	54,888,039	19,896,000	0	74,784,039	19,390,032	7,338,183	0	0	0	55,394,007	
	器械備品	2,527,232,539	261,232,999	3,554,949	2,784,910,589	1,301,595,623	529,646,665	0	0	0	1,483,314,966	(注1)
	車両	672,100	0	0	672,100	672,098	0	0	0	0	2	
	建設仮勘定	0	0	0	0			0	0	0	0	
	その他有形固定資産	0	0		0			0	0	0	0	
	計	7,820,301,308	281,128,999	3,554,949	8,097,875,358	2,332,456,288	833,475,873	0	0	0	5,765,419,070	
無形固定資産	ソフトウェア	0			0	0	0	0	0	0	0	
	電話加入権	70,500			70,500			0	0	0	70,500	
	その他無形固定資産	0			0			0	0	0	0	
	計	70,500	0	0	70,500		0	0	0	0	70,500	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,500,744,027	1,200,000,000	18,593,200	3,682,150,827			0	0	0	3,682,150,827	
	長期性預金	300,000,000	0		300,000,000			0	0	0	300,000,000	
	計	2,800,744,027	1,200,000,000	18,593,200	3,982,150,827			0	0	0	3,982,150,827	

(注1)当期増加額の主なものは、人事給与システム構築業務38,900,000円、高圧蒸気滅菌装置17,200,000円などです。

(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	60,259,466	1,192,051,189		1,186,554,768		65,755,887	
診療材料	69,868	914,465,247		914,450,055		85,060	
貯蔵品	1,795,298	49,038,335		47,135,000		3,698,633	
計	62,124,632	2,155,554,771	0	2,148,139,823	0	69,539,580	

(3) 有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

満期保有 目的債券	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回大阪府公募公債(20 年)	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(20年)	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	194,740,000		償還日 H47.5.25 利率0.696%
	北海道平成27年度第4回 公募公債(20年)	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 公募公債(20年)	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%
	宮城県公募公債第1回1号 (20年定時償還)	200,000,000	200,000,000	190,000,000		償還日 H47.12.14 利率0.550%
	北海道平成27年度第12回公 募公債(20年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H47.12.25 利率1.156%

満期保有 目的債券	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
	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%
	新潟県公債第27回4号(定時 償還)	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H48.4.30 利率0.250%
	札幌市平成28年度第1回公募 公債(30年・定時償還)	100,000,000	100,000,000	98,333,400		償還日 H58.6.20 利率0.407%
	北海道平成28年度第3回公募 公債(20年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H48.6.30 利率0.363%
	横浜市第12回30年公募公債 (定時償還)	100,000,000	100,000,000	98,333,400		償還日 H58.7.13 利率0.230%
	静岡県第5回公募公債(定時償 還)	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H48.6.20 利率0.150%
	北九州市第3回公募公債(定時 償還)	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H58.10.6 利率0.387%
	兵庫県第2回30年公募公債 (定時償還)	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H58.9.13 利率0.450%
	島根県20年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H48.9.30 利率0.506%
	千葉県第21回20年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H48.10.15 利率0.424%
	兵庫県第4回20年公募公債 (定時償還)	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H49.1.30 利率0.348%
	宮城県公募公債第2回2号(20 年定時償還)	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H49.2.27 利率0.397%
	秋田県平成28年度 第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		償還日 H39.3.25 利率0.205%
	計			3,682,150,827		
貸借表計上額合計			3,682,150,827			

(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	—	288,566,753	867,433,247	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	
医療機械器具整備事業貸付金	—	89,500,000	—	89,500,000	0.01%	H34.3	
施設整備事業貸付金	—	12,000,000	—	12,000,000	0.01%	H34.3	
計	1,748,600,000	101,500,000	288,566,753	1,561,533,247	—	—	

(5)移行前地方債償還の明細

(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	29,229,298	—	1,977,486	27,251,812	2.1%	H41.3	
財務省	287,773,487	—	17,292,018	270,481,469	2.0%	H42.9	
財務省	506,621,198	—	30,138,088	476,483,110	1.6%	H43.3	
財務省	48,377,074	—	24,055,866	24,321,208	1.1%	H30.3	
地方公共団体金融機構	59,502,266	—	19,636,575	39,865,691	1.0%	H31.3	
地方公共団体金融機構	61,026,564	—	15,051,758	45,974,806	1.0%	H32.3	
地方公共団体金融機構	19,951,864	—	3,919,031	16,032,833	0.9%	H33.3	
地方公共団体金融機構	6,755,270	—	6,755,270	0	0.3%	H29.3	
地方公共団体金融機構	54,466,246	—	10,763,118	43,703,128	0.6%	H33.3	
秋田銀行	6,600,000	—	6,600,000	0	0.59%	H29.3	
地方公共団体金融機構	166,405,489	—	23,488,182	142,917,307	0.4%	H35.3	
地方公共団体金融機構	86,085,978	—	43,021,473	43,064,505	0.1%	H30.3	
地方公共団体金融機構	61,967,025	—	8,102,283	53,864,742	0.6%	H35.9	
地方公共団体金融機構	163,900,000	—	20,202,109	143,697,891	0.4%	H36.3	
地方公共団体金融機構	208,933,482	—	69,505,321	139,428,161	0.2%	H31.3	
計	1,767,595,241	—	300,508,578	1,467,086,663			

(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	2,573,101,780	486,319,120	201,780,145		2,857,640,755	
賞与引当金	258,798,000	244,973,000	258,798,000		244,973,000	
貸倒引当金	45,061,000	6,270,434	25,065,434		26,266,000	
計	2,876,960,780	737,562,554	485,643,579		3,128,879,755	

(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	3,979,916,678	0	—	3,979,916,678	
	計	3,979,916,678	0	—	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	674,157,327	423,299,271	—	1,097,456,598	
計	674,157,327	423,299,271	—	1,097,456,598	

(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	小計	
平成28年度	0	1,186,661,000	839,358,000	347,303,000	0	1,186,661,000	0
合計	0	1,186,661,000	839,358,000	347,303,000	0	1,186,661,000	0

イ 運営費負担金収益

業務等区分	平成28年度負担分	合計
期間進行基準	826,948,000	826,948,000
費用進行基準	12,410,000	12,410,000
合計	839,358,000	839,358,000

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	小計	
平成28年度	0	215,978,000	215,978,000	0	0	215,978,000	0
合計	0	215,978,000	215,978,000	0	0	215,978,000	0

エ 運営費交付金収益

業務等区分	平成28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					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	収益計上	
臨床研修医等補助金(医師)	9,792,410					9,792,410	
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	946,000					946,000	
秋田県新人看護職員研修事業補助金	292,000					292,000	
秋田県臨床研修病院支援事業費補助金	21,000					21,000	
認定看護師養成事業補助金	375,000					375,000	
特別保育事業費補助金	10,406,000					10,406,000	
秋田県認知症疾患医療センター運営事業補助金	4,037,000					4,037,000	平成28年度より申請
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	37,293,410	0	2,424,000	0	0	34,869,410	

(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)
	41,766	4	0	0
職員	(13,243)	(8)	(0)	(0)
	3,422,325	501	201,780	22
合計	(14,803)	(11)	(0)	(0)
	3,464,091	505	201,780	22

(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

(単位:円)

科目	金額	
医業費用		
給与費		
給料	1,908,242,756	
手当等	1,450,297,271	
賃金	917,296,263	
報酬	0	
法定福利費	819,083,432	
退職給付費用	479,373,597	
賞与引当金繰入額	234,555,000	5,808,848,319
材料費		
薬品費	1,186,554,768	
診療材料費	914,450,055	
給食材料費	947,552	
医療消耗備品費	9,579,673	
たな卸資産減耗費	0	2,111,532,048
経費		
厚生福利費	6,451,742	
報償費	1,445,037	
旅費交通費	6,396,264	
消耗品費	64,509,736	
消耗備品費	4,312,387	
職員被服費	2,543,026	
光熱水費	126,693,768	
燃料費	46,081,242	
会議費	0	
食糧費	1,658,093	
印刷製本費	3,327,400	
修繕費	70,604,643	
保険料	9,461,176	
租税公課	15,400	
賃借料	133,144,808	
委託料	866,534,077	
手数料	21,739,225	
通信運搬費	13,866,099	
諸会費	15,297,061	
交際費	143,526	
貸倒損失	1,676,201	
貸倒引当金繰入額	6,270,434	
雑費	3,397,446	1,405,568,791
減価償却費		
建物減価償却費	294,786,876	
構築物減価償却費	7,296,005	
器械備品減価償却費	526,767,118	
車両減価償却費	0	
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	828,849,999
研究研修費		
研究材料費	0	
図書費	10,859,748	
研究旅費	13,035,296	
研究雑費	10,298,627	34,193,671
医業費用合計		10,188,992,828

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	61,570,242	
手当等	33,482,445	
賃金	32,228,267	
報酬	1,560,000	
法定福利費	25,194,744	
退職給付費用	6,945,523	
賞与引当金繰入額	<u>10,418,000</u>	<u>171,399,221</u>
経費		
厚生福利費	190,240	
旅費交通費	1,950,089	
消耗品費	25,856	
消耗備品費	0	
職員被服費	214,890	
光熱水費	732,411	
燃料費	266,394	
印刷製本費	315,800	
賃借料	1,334,886	
委託料	64,650,902	
手数料	1,625,723	
通信運搬費	308,512	
諸会費	2,400,739	
交際費	0	
雑費	<u>943,917</u>	<u>74,960,359</u>
減価償却費		
建物減価償却費	1,704,149	
構築物減価償却費	42,178	
器械備品減価償却費	2,879,547	
車両減価償却費	0	
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	<u>0</u>	<u>4,625,874</u>
一般管理費合計		<u><u>250,985,454</u></u>

(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	4,715,392	
普通預金	1,460,387,056	
定期預金	0	
計	1,465,102,448	

決算報告書

平成28年度

(第3期事業年度)

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

地方独立行政法人市立秋田総合病院

平成 28 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	10,791,605,000	10,710,168,445	▲ 81,436,555	
医業収益	9,708,795,000	9,632,373,035	▲ 76,421,965	外来単価の減による
運営費負担金等	1,042,926,000	1,042,926,000	0	
補助金等	39,884,000	34,869,410	▲ 5,014,590	補助金の減による
営業外収益	121,694,000	120,735,426	▲ 958,574	
運営費負担金	12,410,000	12,410,000	0	
補助金等	0	0	0	
その他	109,284,000	108,325,426	▲ 958,574	治験収入の減による
資本収入	460,704,000	451,227,000	▲ 9,477,000	
運営費負担金	347,303,000	347,303,000	0	
長期借入金	113,400,000	101,500,000	▲ 11,900,000	対象事業費の減による
その他	1,000	2,424,000	2,423,000	補助金の増による
計	11,374,003,000	11,282,130,871	▲ 91,872,129	
支出				
営業費用	10,001,881,000	9,501,132,368	▲ 500,748,632	
医業費用	9,693,463,000	9,256,043,869	▲ 437,419,131	
給与費	5,699,185,000	5,534,568,495	▲ 164,616,505	手当等の減による
材料費	2,199,876,000	2,185,507,035	▲ 14,368,965	薬品費の減による
経費	1,738,819,000	1,499,410,722	▲ 239,408,278	賃借料・委託料等の減による
研究研修費	55,583,000	36,557,617	▲ 19,025,383	旅費等の減による
一般管理費	308,418,000	245,088,499	▲ 63,329,501	
給与費	183,688,000	164,515,350	▲ 19,172,650	手当等の減による
経費	124,730,000	80,573,149	▲ 44,156,851	委託料等の減による
営業外費用	145,499,000	39,114,370	▲ 106,384,630	控除対象外消費税の減による
資本支出	786,931,000	794,387,685	7,456,685	
建設改良費	197,855,000	205,312,354	7,457,354	対象事業費の増による
償還金	589,076,000	589,075,331	▲ 669	
計	10,934,311,000	10,334,634,423	▲ 599,676,577	

(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。