

財務諸表等

平成25年度
(第2期事業年度)

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

地方独立行政法人府中市病院機構

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、処分及び減価償却費の明細	10
(2) たな卸資産の明細	11
(3) 長期借入金の明細	12
(4) 移行前地方債償還債務の明細	13
(5) 引当金の明細	14
(6) 資本金及び資本剰余金の明細	15
(7) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	16
(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	17
(9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	18
(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細	19
(11) 役員及び職員の給与の明細	20
(12) 開示すべきセグメント情報	21
(13) 医業費用及び一般管理費の明細	22
(14) 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	(別冊)
事業報告書	(別冊)
監査報告書	(別冊)

財務諸表

貸借対照表

(平成26年3月31日)

【地方独立行政法人府中市病院機構】

(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		104,930,000	
建物	1,649,980,000		
減価償却累計額	▲ 150,791,300	1,499,188,700	
構築物	21,690,000		
減価償却累計額	▲ 7,555,439	14,134,561	
車両運搬具	5,831,554		
減価償却累計額	▲ 3,684,445	2,147,109	
工具器具備品	370,993,375		
減価償却累計額	▲ 140,226,215	230,767,160	
有形固定資産合計		1,851,167,530	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		6,847,740	
無形固定資産合計		6,847,740	
3 投資その他の資産			
長期前払費用		116,450	
長期前払消費税		6,801,666	
その他投資資産		1,099,000	
投資その他の資産合計		8,017,116	
固定資産合計			1,866,032,386
II 流動資産			
現金及び預金		187,896,076	
医業未収金	448,190,600		
貸倒引当金	▲ 4,890,808	443,299,792	
未収金		7,934,172	
医薬品		13,544,234	
診療材料		10,931,653	
その他流動資産		6,702,579	
流動資産合計			670,308,506
資産合計			2,536,340,892

貸借対照表

(平成26年3月31日)

【地方独立行政法人府中市病院機構】

(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	4,217,621		
資産見返物品受贈額	14,965,045	19,182,666	
長期借入金		199,700,000	
移行前地方債償還債務		1,481,975,717	
引当金			
退職給付引当金		341,586,205	
固定負債合計			2,042,444,588
II 流動負債			
1年前返済予定移行前地方債償還債務		121,145,225	
未払金		285,428,966	
預り金		21,148,627	
引当金			
賞与引当金		114,997,072	
その他		770	
流動負債合計			542,720,660
負債合計			2,585,165,248
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		14,466,680	
資本金合計			14,466,680
II 利益剰余金			
積立金		43,489,428	
当期未処理損失(▲)		▲ 106,780,464	
(うち当期総損失(▲))		▲ 106,780,464	
利益剰余金合計			▲ 63,291,036
純資産合計			▲ 48,824,356
負債純資産合計			2,536,340,892

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【地方独立行政法人府中市病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	1,747,129,802		
外来収益	1,206,646,198		
その他医業収益	89,324,137	3,043,100,137	
運営負担金収益		290,233,000	
運営費交付金収益		128,156,000	
補助金等収益		10,584,680	
資産見返補助金戻入		207,379	
資産見返物品受贈額戻入		21,479,696	
営業収益合計			3,493,760,892
営業費用			
医業費用			
給与費	2,225,580,463		
材料費	536,712,211		
経費	654,521,455		
減価償却費	169,286,311		
資産減耗費	734,643		
研究研修費	8,087,637	3,594,922,720	
一般管理費			
給与費	5,761,120	5,761,120	
営業費用合計			3,600,683,840
営業損失(▲)			▲ 106,922,948
営業外収益			
運営費交付金収益		21,611,000	
財務収益			
受取利息	16,392	16,392	
その他営業外収益		14,106,329	
営業外収益合計			35,733,721
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	32,586,117		
長期借入金利息	335,559	32,921,676	
その他営業外費用		2,696,491	
営業外費用合計			35,618,167
経常損失(▲)			▲ 106,807,394
臨時利益			
貸倒引当金戻入益		26,930	26,930
当期純損失(▲)			▲ 106,780,464
当期総損失(▲)			▲ 106,780,464

キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【地方独立行政法人府中市病院機構】

(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	▲ 1,210,328,914
	人件費支出	▲ 2,222,266,067
	医業収入	3,062,845,517
	運営費負担金収入	290,233,000
	運営費交付金収入	149,767,000
	補助金等収入	10,584,680
	その他	13,803,062
	小 計	94,638,278
	利息の受取額	16,392
	利息の支払額	▲ 32,921,676
	業務活動によるキャッシュ・フロー	61,732,994
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の払戻しによる収入	10,128,728
	有形固定資産の取得による支出	▲ 83,760,116
	無形固定資産の取得による支出	▲ 1,860,000
	補助金等収入	4,425,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 71,066,388
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	76,200,000
	移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 131,298,046
	財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 55,098,046
IV	資金増加額	▲ 64,431,440
V	資金期首残高	252,327,516
VI	資金期末残高	187,896,076

損失の処理に関する書類

(平成26年6月24日)

【地方独立行政法人府中市病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期末処理損失		▲ 106,780,464
当期総損失	▲ 106,780,464	
II 損失処理額		
積立金取崩額	43,489,428	43,489,428
III 次期繰越欠損金		▲ 63,291,036

行政サービス実施コスト計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【地方独立行政法人府中市病院機構】

(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	3,594,922,720		
一般管理費	5,761,120		
財務費用	32,921,676		
その他営業外費用	2,696,491	3,636,302,007	
(2)(控除)自己収入等			
医業収益	▲ 3,043,100,137		
財務収益	▲ 16,392		
その他営業外収益	▲ 14,106,329		
貸倒引当金戻入益	▲ 26,930	▲ 3,057,249,788	
業務費用合計			579,052,219
II 引当外退職給付増加見積額			▲ 288,028
III 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	92,587		92,587
IV 行政サービス実施コスト			578,856,778

注記事項

I 重要な会計方針

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	4～38年
構築物	3～38年
車両運搬具	2～4年
工具器具備品	2～20年

(2) 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います。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品・診療材料の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法に基づく低価法によっています。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

医業未収金（患者負担分）の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率（回収不能率）により、回収不能見込額を計上しています。

(2) 退職給付引当金

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手当の自己都合要支給額に基づき計上しています。

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います。

(3) 賞与引当金

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います。

4. 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います。ただし、建設改良に要する経費（移行前地方債元金利息償還金）等については費用進行基準を採用しています。

5. 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) 出資の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成26年3月末における利回りを参考に0.640%で計算しています。

6. 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、税抜方式によっています。なお、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は長期前払消費税等（投資その他の資産の「その他投資資産」）に計上し、5年間で均等償却を行っています。

表示方法の変更

（貸借対照表関係）

前事業年度において、「投資その他の資産」の「その他投資資産」に含めていた「長期前払消費税」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。前事業年度において「その他投資資産」に表示していた金額は4,801,524円です。

II 貸借対照表関係

府中市からの派遣職員に係る引当外退職給付見積額 82,558,409円

III 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	187,896,076	円
資金期末残高	187,896,076	

2. 重要な非資金取引

該当ありません。

IV 金融商品に関する注記

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、資金調達については、短期的な資金を銀行等金融機関からの借入により、長期的な資金を設立団体である府中市からの借入により調達してすることとしています。なお、設立に当たり、設立時において未償還であった企業債相当額を移行前地方債償還債務として計上しています。

資金の用途については、運転資金（主として短期）並びに事業投資資金及び移行前地方債償還債務弁済資金（長期）を想定しています。

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に対しては、内部のマニュアルに沿って回収管理を行うことで対応しています。

2. 金融商品の時価に関する事項

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。

（単位：円）

	貸借対照表計上額 （※1）	時価（※1）	差額
(1) 現金及び預金	187,896,076	187,896,076	—
(2) 医業未収金（※2）	443,299,792	443,299,792	—
(3) 移行前地方債償還債務（※3）	(1,603,120,942)	(1,671,211,881)	68,090,939

(4)長期借入金	(199,700,000)	(199,572,139)	△127,861
(5)未払金	(285,428,966)	(285,428,966)	—

(※1) 負債に計上されているものについては()で示しています。

(※2) 医業未収金に対して計上している貸倒引当金を控除しています。

(※3) 一年以内返済予定移行前地方債償還債務を含んでいます。

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)医業未収金

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います。

負債

(3)移行前地方債償還債務、(4)長期借入金

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います。

(5)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います。

V 賃貸等不動産に関する注記

当法人は医師用住宅を保有していますが、重要性が乏しいため、記載を省略しています。

VI 固定資産の減損の処理方法

1. 固定資産のグルーピングの方法

当法人においては、2 病院をそれぞれ個別の固定資産グループとしています。また、重要な遊休資産及び廃止の意思決定を行った資産については、固定資産グループから独立した資産として取扱うこととしています。

2. 共用資産の概要

重要な共用資産はないため、記載を省略しています。

VII 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

VIII 重要な後発事象

該当事項はありません。

財務諸表

(附属明細書)

(1) 固定資産の取得、処分及び減価償却費の明細

(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		差引当期末残高	摘要	
					当期償却額	当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	1,649,980,000	0	0	1,649,980,000	150,791,300	75,395,650	1,499,188,700	
	構築物	21,690,000	0	0	21,690,000	7,555,439	3,777,718	14,134,561	
	車両運搬具	3,922,868	1,908,686	0	5,831,554	3,684,445	2,028,030	2,147,109	
	工具器具備品	292,325,747	81,301,700	2,634,072	370,993,375	140,226,215	79,501,929	230,767,160	
	計	1,967,918,615	83,210,386	2,634,072	2,048,494,929	302,257,399	160,703,327	1,746,237,530	
非償却資産	104,930,000	0	0	104,930,000	0	0	104,930,000		
有形固定資産合計	104,930,000	0	0	104,930,000	0	0	104,930,000		
有形固定資産	建物	1,649,980,000	0	0	1,649,980,000	150,791,300	75,395,650	1,499,188,700	
	構築物	21,690,000	0	0	21,690,000	7,555,439	3,777,718	14,134,561	
	車両運搬具	3,922,868	1,908,686	0	5,831,554	3,684,445	2,028,030	2,147,109	
	工具器具備品	292,325,747	81,301,700	2,634,072	370,993,375	140,226,215	79,501,929	230,767,160	
	計	2,072,848,615	83,210,386	2,634,072	2,153,424,929	302,257,399	160,703,327	1,851,167,530	
無形固定資産	23,192,708	480,000	0	23,672,708	16,824,968	8,582,984	6,847,740		
投資その他の資産	長期前払費用	102,940	25,290	11,780	116,450	0	0	116,450	
	長期前払消費税		8,802,180	2,000,514	6,801,666	0	0	6,801,666	
	その他投資資産	5,900,524	0	4,801,524	1,099,000	0	0	1,099,000	
	計	6,003,464	8,827,470	6,813,818	8,017,116	0	0	8,017,116	

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	12,595,196	291,294,858	0	290,345,820	0	13,544,234	
診療材料	10,871,155	215,841,600	0	215,781,102	0	10,931,653	
計	23,466,351	507,136,458	0	506,126,922	0	24,475,887	

(3) 長期借入金の明細

(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
平成24年度 医療機器整備借入金	30,900,000	—	—	30,900,000	0.30%	平成31年9月	
平成24年度 医療機器整備借入金	58,500,000	—	—	58,500,000	0.30%	平成31年9月	
平成24年度 医療機器整備借入金	34,100,000	—	—	34,100,000	0.20%	平成32年3月	
平成25年度 医療機器整備借入金	—	49,400,000	—	49,400,000	0.30%	平成32年9月	
平成25年度 医療機器整備借入金	—	6,600,000	—	6,600,000	0.30%	平成33年3月	
平成25年度 医療機器整備借入金	—	20,200,000	—	20,200,000	0.30%	平成33年3月	
計	123,500,000	76,200,000	—	199,700,000			

(4) 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	4,617,851		2,264,906	2,352,945	3.85%	平成27年3月	
資金運用部資金	13,516,188		800,770	12,715,418	2.80%	平成39年3月	
資金運用部資金	443,120,102		25,605,123	417,514,979	2.00%	平成40年3月	
資金運用部資金	849,250,177		45,170,927	804,079,250	2.10%	平成41年3月	
財政融資資金	197,754,259		9,393,519	188,360,740	1.80%	平成43年3月	
簡易生命保険積立金	31,895,266		2,080,066	29,815,200	2.00%	平成38年9月	
財政融資資金	86,434,496		3,848,243	82,586,253	1.20%	平成45年3月	
財政融資資金	2,251,193		739,953	1,511,240	1.40%	平成28年3月	
財政融資資金	12,007,152		12,007,152	0	0.60%	平成26年3月	
庄原農協	108,000		108,000	0	1.57%	平成26年3月	
財政融資資金	13,855,145		6,913,731	6,941,414	0.40%	平成27年3月	
財政融資資金	6,000,000		726,641	5,273,359	0.90%	平成33年3月	
財政融資資金	38,270,159		12,693,069	25,577,090	0.50%	平成28年3月	
両備信用組合	1,650,000		550,000	1,100,000	1.00%	平成28年3月	
財政融資資金	23,200,000		5,773,946	17,426,054	0.30%	平成29年3月	
広島銀行	10,489,000		2,622,000	7,867,000	0.70%	平成29年3月	
計	1,734,418,988	0	131,298,046	1,603,120,942			

(5) 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	338,885,171	68,209,454	65,508,420	0	341,586,205	
賞与引当金	116,766,879	114,997,072	116,766,879	0	114,997,072	
貸倒引当金	4,917,738	4,890,808	0	4,917,738	4,890,808	
計	460,569,788	188,097,334	182,275,299	4,917,738	461,474,085	

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他には、洗替えによる戻入額を記載しています。

(6) 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	14,466,680	0	0	14,466,680	
計	14,466,680	0	0	14,466,680	

(7)積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

7-1 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
法第40条第1項積立金	0	43,489,428	0	43,489,428	

(8) 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)

交付年度	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25年度	—	290,233,000	290,233,000	—	—	290,233,000	—	
合計	—	290,233,000	290,233,000	—	—	290,233,000	—	

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成25年度負担分	合計
期間進行基準	290,233,000	290,233,000

(9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

① 運営費交付金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高	摘要
			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25年度	0	149,767,000	149,767,000	0	0	149,767,000	0	
合計	0	149,767,000	149,767,000	0	0	149,767,000	0	

② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成25年度支給分	合計
期間進行基準	128,156,000	128,156,000
費用進行基準	21,611,000	21,611,000
合計	149,767,000	149,767,000

(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細

10-1 補助金等の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内容					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	収益計上	
平成25年度病院群輪番制病院運営事業補助金	10,442,880	—	—	—	—	10,442,880	
平成25年度予一ムケア推進モデル事業助成金	141,800	—	—	—	—	141,800	
平成25年度広島県地域医療再生事業補助金	1,800,000	—	1,800,000	—	—	—	
平成25年度機器購入にかかる国保調整交付金	2,625,000	—	2,625,000	—	—	—	
合計	15,009,680	—	4,425,000	—	—	10,584,680	

(11) 役員及び職員の給与の明細

区分	報酬又は給与		退職給与	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	円 5,761,120 (961,120)	人 5 (3)	円 0 (0)	人 0 (0)
職員	1,504,855,375 (332,595,213)	233 (108)	65,508,420 (0)	7 (0)
合計	1,510,616,495 (333,556,333)	238 (111)	65,508,420 (0)	7 (0)

(注1) 支給額及び支給人数

非常勤役員については、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平均支給人数で記載しています。

(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、「地方独立行政法人府中市病院機構役員報酬等規程」に基づき支給しています。

職員については、「地方独立行政法人府中市病院機構職員給与規程」及び

「地方独立行政法人府中市病院機構非常勤給与規程」に基づき支給しています。

(注3) 法定福利費

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

(単位:円)

区分	府中市民病院	府中北市民病院	計	調整額	合計
営業収益	2,095,203,493	980,168,399	3,075,371,892	418,389,000	3,493,760,892
医業収益	2,080,601,479	962,498,658	3,043,100,137	0	3,043,100,137
運営費負担金収益	0	0	0	290,233,000	290,233,000
運営費交付金収益	0	0	0	128,156,000	128,156,000
資産見返負債戻入	4,017,334	17,669,741	21,687,075	0	21,687,075
その他営業収益	10,584,680	0	10,584,680	0	10,584,680
営業費用	2,340,950,315	1,259,763,595	3,600,713,910	▲ 30,070	3,600,683,840
医業費用	2,335,189,195	1,259,763,595	3,594,952,790	▲ 30,070	3,594,922,720
一般管理費	5,761,120	0	5,761,120	0	5,761,120
営業損益	▲ 245,746,822	▲ 279,595,196	▲ 525,342,018	418,419,070	▲ 106,922,948
営業外収益	9,101,147	5,021,574	14,122,721	21,611,000	35,733,721
運営費交付金収益	0	0	0	21,611,000	21,611,000
その他営業外収益	9,101,147	5,021,574	14,122,721	0	14,122,721
営業外費用	1,134,817	34,483,350	35,618,167	0	35,618,167
財務費用	282,817	32,638,859	32,921,676	0	32,921,676
その他営業外費用	852,000	1,844,491	2,696,491	0	2,696,491
経常損益	▲ 237,780,492	▲ 309,056,972	▲ 546,837,464	440,030,070	▲ 106,807,394
総資産	462,192,292	1,886,252,524	2,348,444,816	187,896,076	2,536,340,892
固定資産	110,831,032	1,755,201,354	1,866,032,386	0	1,866,032,386
流動資産	351,361,260	131,051,170	482,412,430	187,896,076	670,308,506

(注1)セグメントの区分については、地方独立行政法人府中市病院機構会計規程に基づき、経理単位(各病院及び法人本部)に区分しています。

ただし、法人本部の費用は府中市民病院に含めています。

(注2)調整額は、主として、2病院一括で交付されている運営費負担金収益及び運営費交付金収益と区分経理が困難な現金及び預金です。

(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			
給料及び手当	1,198,328,330		
賞与	309,410,987		
賃金及び報酬	329,711,271		
退職給付費用	68,209,454		
法定福利費	319,920,421		2,225,580,463
材料費			
薬品費	290,262,784		
診療材料費	215,781,102		
給食材料費	26,160,825		
医療消耗器具備品費	4,507,500		
たな卸資産減耗費	0		536,712,211
経費			
厚生福利費	1,298,051		
旅費及び交通費	2,237,851		
職員被服費	8,060,169		
消耗品費	14,092,937		
消耗備品費	2,203,433		
光熱水費	63,640,647		
燃料費	20,907,265		
印刷製本費	4,038,182		
修繕費	45,611,095		
保険料	5,388,347		
賃借料	40,769,041		
通信運搬費	4,703,669		
広告宣伝費	85,389		
食料費	0		
委託料	276,962,677		
手数料	8,014,558		
諸会費	2,792,638		
会議費	13,899		
交際費	1,618,991		
地代家賃	8,312,604		
負担金	85,041,321		
租税公課	212,300		
控除対象外消費税償却費	2,000,514		
雑費	56,515,877		654,521,455
減価償却費			
建物減価償却費	75,395,650		
構築物減価償却費	3,777,718		
車両運搬具減価償却費	2,028,030		
工具器具備品減価償却費	79,501,929		
無形固定資産減価償却費	8,582,984		169,286,311
資産減耗費			
工具器具備品除却費	734,643		734,643
研究研修費			
図書費	2,097,468		
旅費	4,233,117		
研究雑費	1,757,052		8,087,637
	医業費用合計		3,594,922,720
一般管理費			
給与費			
役員報酬	5,761,120		5,761,120
	一般管理費合計		5,761,120

(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	摘要
現金	909,483	
普通預金	186,986,593	
合計	187,896,076	

(医業未収金の内訳)

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
入院未収金	260,794,174	
外来未収金	183,289,174	
その他	4,107,252	
合計	448,190,600	

(未払金の内訳)

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
給与費	122,966,038	
固定資産購入費	3,641,490	
その他	158,821,438	
合計	285,428,966	

平成25年度 決算報告書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

地方独立行政法人府中市病院機構

平成25年度 決算報告書

【地方独立行政法人府中市病院機構】

(単位:円)

区分	予算額	決算額	差額 (決算額-予算額)	備考
収入				
営業収益	3,319,326,000	3,478,190,985	158,864,985	
医業収益	2,949,988,000	3,049,217,305	99,229,305	診療単価の増等
運営費負担金	250,233,000	290,233,000	40,000,000	運営費負担金の計上科目組替
運営費交付金収益	108,156,000	128,156,000	20,000,000	運営費交付金の追加交付と計上科目組替
補助金等収益	10,929,000	10,584,680	▲ 344,320	
寄付金収益	20,000	0	▲ 20,000	
営業外収益	35,612,000	36,455,044	843,044	
運営費交付金	21,611,000	21,611,000	0	
その他医業外収益	14,001,000	14,844,044	843,044	
資本収入	67,600,000	80,625,000	13,025,000	
長期借入金	67,600,000	76,200,000	8,600,000	医療機器整備事業費の増
その他資本収入	0	4,425,000	4,425,000	新規補助事業
計	3,422,538,000	3,595,271,029	172,733,029	
支出				
営業費用	3,149,222,000	3,433,443,662	284,221,662	
医業費用	3,143,716,000	3,427,682,542	283,966,542	
給与費	2,055,753,000	2,224,186,829	168,433,829	職員体制確保による増等
材料費	507,854,000	541,185,416	33,331,416	医薬品及び診療材料費の増等
経費	571,116,000	653,818,357	82,702,357	修繕料、負担金の増等
研究研修費	8,993,000	8,491,940	▲ 501,060	
一般管理費	5,506,000	5,761,120	255,120	
営業外費用	35,252,000	35,752,346	500,346	
資本支出	198,899,000	219,172,951	20,273,951	
建設改良費	67,600,000	87,874,905	20,274,905	医療機器整備事業費の増
償還金	131,299,000	131,298,046	▲ 954	
計	3,383,373,000	3,688,368,959	304,995,959	
単年度資金収支(収入-支出)	39,165,000	▲ 93,097,930	▲ 132,262,930	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の相違の概要は以下のとおりです。

- (1) 決算額は消費税等込みの金額です。
- (2) 損益計算書の営業収益に計上されている資産見返負債戻入は、決算額に含んでいません。
- (3) 損益計算書の医業費用に計上されている減価償却費、資産減耗費は、決算額に含んでいません。
- (4) 損益計算書の医業費用(給与費)のうち退職給付引当金は決算額に含めず、退職金支給額を決算額に含めています。
- (5) 損益計算書の臨時損益は、決算額に含んでいません。