

# 財務諸表等

平成24年度  
(第1期事業年度)

自 平成24年4月1日

至 平成25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
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、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) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	16
(8) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	17
(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細	18
(10) 役員及び職員の給与の明細	19
(11) 開示すべきセグメント情報	20
(12) 医業費用及び一般管理費の明細	21
(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	22
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25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	△ 75,395,650	1,574,584,350	
構築物	21,690,000		
減価償却累計額	△ 3,777,721	17,912,279	
車両運搬具	3,922,868		
減価償却累計額	△ 1,656,415	2,266,453	
工具器具備品	292,325,747		
減価償却累計額	△ 62,623,715	229,702,032	
有形固定資産合計		1,929,395,114	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		14,950,724	
無形固定資産合計		14,950,724	
3 投資その他の資産			
長期前払費用		102,940	
その他投資資産		5,900,524	
投資その他の資産合計		6,003,464	
固定資産合計			1,950,349,302
II 流動資産			
現金及び預金		262,456,244	
医業未収金	468,516,508		
貸倒引当金	△ 4,917,738	463,598,770	
未収金		5,297,970	
医薬品		12,595,196	
診療材料		10,871,155	
その他流動資産		5,616,023	
流動資産合計			760,435,358
資産合計			2,710,784,660

## 貸借対照表

(平成25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			
資産見返物品受贈額	36,444,741	36,444,741	
長期借入金		123,500,000	
移行前地方債償還債務		1,603,120,942	
引当金			
退職給付引当金		338,885,171	
固定負債合計			2,101,950,854
II 流動負債			
1年前返済予定移行前地方債償還債務		131,298,046	
未払金		286,583,121	
預り金		16,229,652	
引当金			
賞与引当金		116,766,879	
流動負債合計			550,877,698
負債合計			2,652,828,552
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			
当期未処分利益		43,489,428	
(うち当期総利益)		(43,489,428)	
利益剰余金合計			43,489,428
純資産合計			57,956,108
負債純資産合計			2,710,784,660

## 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	1,688,194,086		
外来収益	1,185,519,268		
その他医業収益	90,117,454	2,963,830,808	
運営費負担金収益		268,350,000	
運営費交付金収益		198,493,408	
補助金等収益		10,513,920	
寄付金収益		22,978	
資産見返物品受贈額戻入		21,355,548	
営業収益合計			3,462,566,662
営業費用			
医業費用			
給与費	2,180,235,354		
材料費	505,174,484		
経費	568,481,176		
減価償却費	151,695,485		
研究研修費	8,899,698	3,414,486,197	
一般管理費			
給与費	5,571,980	5,571,980	
営業費用合計			3,420,058,177
営業利益			42,508,485
営業外収益			
運営費交付金収益		23,156,174	
財務収益			
受取利息	126,711	126,711	
その他営業外収益		15,069,672	
営業外収益合計			38,352,557
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	34,855,025		
長期借入金利息	50,454	34,905,479	
その他営業外費用		2,662,135	
営業外費用合計			37,567,614
経常利益			43,293,428
臨時利益			
貸倒引当金戻入益		196,000	196,000
当期純利益			43,489,428
当期総利益			43,489,428

## キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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	▲ 983,367,703
人件費支出	▲ 2,118,594,453
医業収入	2,653,916,603
運営費負担金収入	268,350,000
運営費交付金収入	221,649,582
補助金等収入	10,513,920
その他の業務収入	12,024,620
預り金の増減	11,444,149
その他	3,482,878
小 計	79,419,596
利息の受取額	126,711
利息の支払額	▲ 34,905,479
業務活動によるキャッシュ・フロー	44,640,828
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入れによる支出	▲ 4,060
定期預金の払戻しによる収入	100,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 119,832,768
無形固定資産の取得による支出	▲ 1,090,000
その他投資活動による支出	▲ 1,099,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 22,025,828
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	123,500,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 131,331,417
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 7,831,417
IV 資金増加額	14,783,583
V 資金期首残高	237,543,933
VI 資金期末残高	252,327,516

(注) V 資金期首残高は、府中市から承継を受けた金額です。

## 利益の処分に関する書類

(平成25年6月25日)

【地方独立行政法人府中市病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期末処分利益		43,489,428
当期総利益	43,489,428	
II 利益処分額		
積立金	<u>43,489,428</u>	<u>43,489,428</u>



## 行政サービス実施コスト計算書

(平成24年4月1日～平成25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	3,414,486,197		
一般管理費	5,571,980		
財務費用	34,905,479		
その他営業外費用	2,662,135	3,457,625,791	
(2)(控除)自己収入等			
医業収益	▲ 2,963,830,808		
寄付金収益	▲ 22,978		
財務収益	▲ 126,711		
その他営業外収益	▲ 15,069,672		
貸倒引当金戻入益	▲ 196,000	▲ 2,979,246,169	
業務費用合計			478,379,622
II 引当外退職給付増加見積額			5,182,909
III 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	81,013		81,013
IV 行政サービス実施コスト			483,643,544

## 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25年3月末における利回りを参考に0.560%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。

## 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 82,846,437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	262,456,244	円
うち定期預金	10,128,728	
差引資金期末残高	<u>252,327,516</u>	

### 2. 重要な非資金取引

- (1) 権利の承継による資産の取得 1,754,910,000円
- (2) 無償譲渡による資産の取得 381,970,353円
- (3) 移行前地方債償還債務の計上 1,865,750,405円
- (4) その他の債務の承継 676,551,997円

## 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	262,456,244	262,456,244	—
(2) 医業未収金 (※2)	463,598,770	463,598,770	—
(3) 移行前地方債償還債務 (※3)	(1,734,418,988)	(1,859,417,113)	124,998,125
(4) 長期借入金	(123,500,000)	(123,877,677)	377,677
(5) 未払金	(286,583,121)	(286,583,121)	—

- (※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	75,395,650	75,395,650	1,574,584,350	
構築物	21,690,000	0	0	21,690,000	3,777,721	3,777,721	17,912,279	
車両運搬具	1,345,000	2,577,868	0	3,922,868	1,656,415	1,656,415	2,266,453	
工具器具備品	170,987,847	121,337,900	0	292,325,747	62,623,715	62,623,715	229,702,032	
計	1,844,002,847	123,915,768	0	1,967,918,615	143,453,501	143,453,501	1,824,465,114	
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	
建物	1,649,980,000	0	0	1,649,980,000	75,395,650	75,395,650	1,574,584,350	
構築物	21,690,000	0	0	21,690,000	3,777,721	3,777,721	17,912,279	
車両運搬具	1,345,000	2,577,868	0	3,922,868	1,656,415	1,656,415	2,266,453	
工具器具備品	170,987,847	121,337,900	0	292,325,747	62,623,715	62,623,715	229,702,032	
計	1,948,932,847	123,915,768	0	2,072,848,615	143,453,501	143,453,501	1,929,395,114	
無形固定資産	20,722,708	2,470,000	0	23,192,708	8,241,984	8,241,984	14,950,724	
投資その他の資産	0	109,510	6,570	102,940	0	0	102,940	
長期前払費用	0	5,900,524	0	5,900,524	0	0	5,900,524	
その他投資資産	0	6,010,034	6,570	6,003,464	0	0	6,003,464	
計	0	6,010,034	6,570	6,003,464	0	0	6,003,464	

(注) 期首残高には、府中市から承継又は無償譲渡された資産を記載しています。

(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・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	5,077,335	291,561,420	0	284,043,559	0	12,595,196	
診療材料	4,485,987	143,887,647	0	137,502,479	0	10,871,155	
計	9,563,322	435,449,067	0	421,546,038	0	23,466,351	

(注) 期首残高には、府中市から承継されたたな卸資産を記載しています。

## (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	
計	—	123,500,000	—	123,500,000			



## (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	8,450,298	—	8,450,298	0	7.30%	平成24年9月	
資金運用部資金	6,798,013	—	2,180,162	4,617,851	3.85%	平成27年3月	
資金運用部資金	14,294,999	—	778,811	13,516,188	2.80%	平成39年3月	
資金運用部資金	468,220,702	—	25,100,600	443,120,102	2.00%	平成40年3月	
資金運用部資金	893,487,248	—	44,237,071	849,250,177	2.10%	平成41年3月	
財政融資資金	206,980,950	—	9,226,691	197,754,259	1.80%	平成43年3月	
簡易生命保険積立金	33,934,347	—	2,039,081	31,895,266	2.00%	平成38年9月	
財政融資資金	90,236,972	—	3,802,476	86,434,496	1.20%	平成45年3月	
財政融資資金	2,980,896	—	729,703	2,251,193	1.40%	平成28年3月	
財政融資資金	682,092	—	682,092	0	0.70%	平成25年3月	
両備信用組合	680,000	—	680,000	0	1.20%	平成25年3月	
財政融資資金	23,942,584	—	11,935,432	12,007,152	0.60%	平成26年3月	
庄原農協	220,000	—	112,000	108,000	1.57%	平成26年3月	
財政融資資金	20,741,304	—	6,886,159	13,855,145	0.40%	平成27年3月	
財政融資資金	6,000,000	—	—	6,000,000	0.90%	平成33年3月	
財政融資資金	50,900,000	—	12,629,841	38,270,159	0.50%	平成28年3月	
両備信用組合	2,200,000	—	550,000	1,650,000	1.00%	平成28年3月	
財政融資資金	23,200,000	—	—	23,200,000	0.30%	平成29年3月	
広島銀行	11,800,000	—	1,311,000	10,489,000	0.70%	平成29年3月	
計	1,865,750,405	—	131,331,417	1,734,418,988			

## (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	309,330,630	51,589,543	22,035,002	0	338,885,171	
賞与引当金	93,049,023	116,766,879	93,049,023	0	116,766,879	
貸倒引当金	4,792,000	4,917,738	0	4,792,000	4,917,738	
計	407,171,653	173,274,160	115,084,025	4,792,000	460,569,788	

(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) 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24年度	0	268,350,000	268,350,000	0	0	268,350,000	0	
合計	0	268,350,000	268,350,000	0	0	268,350,000	0	

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成24年度負担分	合計
期間進行基準	268,350,000	268,350,000

(8) 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24年度	0	221,649,582	221,649,582	0	0	221,649,582	0	
合計	0	221,649,582	221,649,582	0	0	221,649,582	0	

② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成24年度交付分	合計
期間進行基準	198,493,408	198,493,408
費用進行基準	23,156,174	23,156,174
合計	221,649,582	221,649,582

(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細

①補助金等の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内容					摘要
		建設仮勘定 補助金等	資産戻返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
平成24年度病院群輪番制病院運営事業補助金	10,513,920	0	0	0	0	10,513,920	
合計	10,513,920	0	0	0	0	10,513,920	

(10) 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 4,800,000 (771,980)	人 5 (3)	円 0 (0)	人 0 (0)
職員	1,519,004,107 (292,301,229)	239 (101)	22,035,002 (0)	5 (0)
合計	1,523,804,107 (293,073,209)	244 (104)	22,035,002 (0)	5 (0)

(注1) 支給額及び支給人数

非常勤職員については、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。

## (11) 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	2,012,271,519	983,451,735	2,995,723,254	466,843,408	3,462,566,662
医業収益	1,997,799,541	966,031,267	2,963,830,808	0	2,963,830,808
運営費負担金収益	0	0	0	268,350,000	268,350,000
運営費交付金収益	0	0	0	198,493,408	198,493,408
資産見返負債戻入	3,935,080	17,420,468	21,355,548	0	21,355,548
その他営業収益	10,536,898	0	10,536,898	0	10,536,898
営業費用	2,175,551,273	1,244,506,904	3,420,058,177	0	3,420,058,177
医業費用	2,169,979,293	1,244,506,904	3,414,486,197	0	3,414,486,197
一般管理費	5,571,980	0	5,571,980	0	5,571,980
営業損益	▲ 163,279,754	▲ 261,055,169	▲ 424,334,923	466,843,408	42,508,485
営業外収益	9,623,591	5,572,792	15,196,383	23,156,174	38,352,557
運営費交付金収益	0	0	0	23,156,174	23,156,174
その他営業外収益	9,623,591	5,572,792	15,196,383	0	15,196,383
営業外費用	915,031	36,652,583	37,567,614	0	37,567,614
財務費用	50,454	34,855,025	34,905,479	0	34,905,479
その他営業外費用	864,577	1,797,558	2,662,135	0	2,662,135
経常損益	▲ 154,571,194	▲ 292,134,960	▲ 446,706,154	489,999,582	43,293,428
総資産	495,370,101	2,215,414,559	2,710,784,660	0	2,710,784,660
固定資産	111,358,749	1,838,990,553	1,950,349,302	0	1,950,349,302
流動資産	384,011,352	376,424,006	760,435,358	0	760,435,358

(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、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です。



## (12) 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	1,204,345,008	
賞与	321,085,022	
賃金及び報酬	285,875,306	
退職給付費用	51,589,543	
法定福利費	317,340,475	2,180,235,354
材料費		
薬品費	283,466,586	
診療材料費	191,354,832	
給食材料費	24,343,734	
医療消耗器具備品費	5,599,670	
たな卸資産減耗費	409,662	505,174,484
経費		
厚生福利費	2,396,702	
旅費及び交通費	1,600,513	
職員被服費	1,073,428	
消耗品費	13,654,562	
消耗備品費	3,463,487	
光熱水費	61,356,956	
燃料費	17,884,889	
印刷製本費	4,720,259	
修繕費	29,425,308	
保険料	4,525,137	
賃借料	36,514,632	
通信運搬費	4,549,799	
広告宣伝費	158,954	
食料費	24,242	
委託料	270,687,486	
手数料	3,432,506	
諸会費	6,768,773	
会議費	14,216	
交際費	1,159,890	
地代家賃	7,056,574	
負担金	40,772,128	
租税公課	92,100	
控除対象外消費税償却費	1,200,382	
医業貸倒引当繰入額	321,738	
雑費	55,626,515	568,481,176
減価償却費		
建物減価償却費	75,395,650	
構築物減価償却費	3,777,721	
車両運搬具減価償却費	1,656,415	
工具器具備品減価償却費	62,623,715	
無形固定資産減価償却費	8,241,984	151,695,485
研究研修費		
図書費	2,673,256	
旅費	3,813,819	
研究雑費	2,412,623	8,899,698
医業費用合計		3,414,486,197
一般管理費		
給与費		
役員報酬	5,571,980	5,571,980
一般管理費合計		5,571,980

(13) 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	912,350	
普通預金	251,415,166	
定期預金	10,128,728	
合計	262,456,244	

(医業未収金の内訳)

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
入院未収金	286,489,027	
外来未収金	178,389,185	
その他	3,638,296	
合計	468,516,508	

(未払金の内訳)

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
給与費	115,093,224	
材料費	83,841,915	
固定資産購入費	5,463,000	
経費その他	82,184,982	
合計	286,583,121	

# 平成24年度 決算報告書

自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日

地方独立行政法人府中市病院機構

## 平成24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
<b>収入</b>				
営業収益	3,156,850,000	3,446,982,051	290,132,051	
医業収益	2,928,500,000	2,969,601,745	41,101,745	診療単価の増等
運営費負担金	228,350,000	268,350,000	40,000,000	運営費負担金の計上科目組替えによる
運営費交付金収益	0	198,493,408	198,493,408	運営費交付金の追加交付と計上科目組替えによる
補助金等収益	0	10,513,920	10,513,920	
寄付金収益	0	22,978	22,978	
営業外収益	98,780,000	39,050,473	▲ 59,729,527	
運営費交付金	90,670,000	23,156,174	▲ 67,513,826	運営費交付金の計上科目組替えによる
その他医業外収益	8,110,000	15,894,299	7,784,299	
資本収入	226,980,000	123,500,000	▲ 103,480,000	
運営費交付金	80,980,000	0	▲ 80,980,000	運営費交付金の計上科目組替えによる
長期借入金	146,000,000	123,500,000	▲ 22,500,000	医療機器整備事業費の減
計	3,482,610,000	3,609,532,524	126,922,524	
<b>支出</b>				
営業費用	3,001,000,000	3,273,339,977	272,339,977	
医業費用	2,994,000,000	3,267,767,997	273,767,997	
給与費	1,889,000,000	2,151,628,893	262,628,893	2病院の医療機能に対応した職員体制確保による増等
材料費	655,000,000	510,036,552	▲ 144,963,448	医薬品及び診療材料費の減等
経費	441,333,000	596,758,102	155,425,102	修繕料、委託料及び負担金の増等
研究研修費	8,667,000	9,344,450	677,450	
一般管理費	7,000,000	5,571,980	▲ 1,428,020	
営業外費用	81,860,000	36,799,775	▲ 45,060,225	施設利用負担金を営業費用、経費に計上したことによる相違等
資本支出	276,021,000	264,036,472	▲ 11,984,528	
建設改良費	146,000,000	132,705,055	▲ 13,294,945	医療機器整備事業費の減
償還金	130,021,000	131,331,417	1,310,417	
計	3,358,881,000	3,574,176,224	215,295,224	
単年度資金収支(収入-支出)	123,729,000	35,356,300	▲ 88,372,700	

(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)のうち退職給与引当金は決算額に含めず、退職金支払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。