

財務諸表等

平成24年度
(第2期事業年度)

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

地方独立行政法人明石市立市民病院

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	11
(2)たな卸資産の明細	12
(3)長期貸付金の明細	13
(4)長期借入金の明細	14
(5)移行前地方債償還債務の明細	15
(6)引当金の明細	16
(7)資本金及び資本剰余金の明細	17
(8)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	18
(9)地方公共団体等からの財源措置の明細	19
(10)役員及び職員の給与の明細	20
(11)開示すべきセグメント情報	21
(12)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	26

財 務 諸 表

貸借対照表

(平成25年3月31日)

【地方独立行政法人明石市立市民病院】

(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		3,130,000,000	
建物	2,981,134,200		
建物減価償却累計額	▲286,752,705	2,694,381,495	
構築物	105,443,413		
構築物減価償却累計額	▲20,251,527	85,191,886	
車両運搬具	7,663,113		
車両運搬具減価償却累計額	▲869,923	6,793,190	
工具器具備品	1,669,810,292		
工具器具備品減価償却累計額	▲561,862,527	1,107,947,765	
その他有形固定資産		2,500,000	
有形固定資産合計		7,026,814,336	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		7,140,000	
電話加入権		142,000	
無形固定資産合計		7,282,000	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		165,000,000	
破産更生債権等	4,420,561		
貸倒引当金（破産更生債権等）	▲4,420,561	-	
その他投資		431,303	
投資その他の資産合計		165,431,303	
固定資産合計			7,199,527,639
II 流動資産			
現金及び預金		1,755,682,561	
医業未収入金	975,297,143		
貸倒引当金（医業未収入金）	▲2,869,033	972,428,110	
未収入金		3,086,252	
医薬品		15,943,478	
貯蔵品		1,443,424	
その他流動資産		745,720	
流動資産合計			2,749,329,545
資産合計			9,948,857,184

貸借対照表

(平成25年3月31日)

【地方独立行政法人明石市立市民病院】

(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	1,483,625,182		
長期借入金	1,143,450,000		
移行前地方債償還債務	1,724,265,174		
引当金			
退職給付引当金	2,315,426,080		
長期リース債務	1,074,650		
固定負債合計		6,667,841,086	
II 流動負債			
医業未払金	487,463,975		
未払金	154,555,034		
預り金	28,388,211		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務	396,179,683		
一年以内返済予定長期借入金	158,250,000		
引当金			
賞与引当金	200,937,865		
短期リース債務	21,521,932		
流動負債合計		1,447,296,700	
負債合計			8,115,137,786
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金	1,059,334,169		
資本金合計		1,059,334,169	
II 資本剰余金			
資本剰余金	497,138,921		
資本剰余金合計		497,138,921	
III 利益剰余金			
当期末処分利益	277,246,308		
(うち当期総利益)	(390,521,128)		
利益剰余金合計		277,246,308	
純資産合計			1,833,719,398
負債純資産合計			9,948,857,184

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【地方独立行政法人明石市立市民病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	4,069,931,063		
外来収益	1,661,695,962		
その他医業収益	139,270,089	5,870,897,114	
受託収益		3,361,874	
運営費負担金収益		1,045,934,000	
補助金等収益		13,775,200	
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		370,002,087	
営業収益合計			7,304,070,275
営業費用			
医業費用			
給与費	3,620,429,176		
材料費	1,303,216,508		
減価償却費	562,742,968		
経費	1,269,184,466		
研究研修費	29,250,373	6,784,823,491	
一般管理費			
給与費	159,103,092		
減価償却費	16,213,112		
経費	18,183,900	193,500,104	
営業費用合計			6,978,323,595
営業利益			325,746,680
営業外収益			
運営費負担金収益		20,332,000	
財務収益			
預金利息		3,028,657	
その他営業外収益		80,837,882	
営業外収益合計			104,198,539
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	26,905,761		
長期借入金利息	5,740,845		
その他支払利息	1,212,033	33,858,639	
その他営業外費用		5,565,452	
営業外費用合計			39,424,091
経常利益			390,521,128
臨時利益			
資産見返物品受贈額戻入		237,667	237,667
臨時損失			
固定資産除却損		237,667	237,667
当期純利益			390,521,128
当期総利益			390,521,128

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)

【地方独立行政法人明石市立市民病院】

(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	▲ 1,305,158,756
人件費支出	▲ 3,754,024,862
その他の業務支出	▲ 1,305,766,257
医業収入	5,728,425,595
運営費負担金収入	1,066,266,000
補助金等収入	13,884,200
その他の収入	119,265,409
	<hr/>
小計	562,891,329
利息の受取額	4,866,792
利息の支払額	▲ 33,858,639
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/>
	533,899,482
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	1,400,000,000
長期貸付金の貸付による支出	▲ 41,400,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 163,666,390
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/>
	1,194,933,610
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	241,200,000
長期借入金の返済による支出	▲ 142,500,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 419,792,460
リース債務の返済による支出	▲ 44,733,147
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/>
	▲ 365,825,607
IV 資金増加額	1,363,007,485
V 資金期首残高	392,675,076
VI 資金期末残高	<hr/> <hr/>
	1,755,682,561

利益の処分に関する書類

(平成25年6月28日)

【地方独立行政法人明石市立市民病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
I 当期末処分利益		277,246,308
当期総利益	390,521,128	
前期繰越欠損金	▲113,274,820	
II 利益処分額		
積立金	<u>277,246,308</u>	<u>277,246,308</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)

【地方独立行政法人明石市立市民病院】

(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	6,784,823,491	
一般管理費	193,500,104	
営業外費用	39,424,091	
臨時損失	237,667	7,017,985,353
(2) (控除) 自己収入等		
医業収益	5,870,897,114	
受託収益	3,361,874	
寄附金収益	100,000	
営業外収益	83,866,539	5,958,225,527
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)		1,059,759,826 (370,002,087)
II 引当外退職給付増加見積額		8,388,808
III 機会費用		
地方公共団体出資の機会費用	8,778,508	8,778,508
IV 行政サービス実施コスト		1,076,927,142

注記事項

I 重要な会計方針

1. 運営費負担金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

ただし、移行前地方債元金利息償還金、長期借入金元金利息償還金に要する経費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	11～43年
構築物	2～40年
車両運搬具	4～6年
工具器具備品	1～15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及び見積額の計上基準

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。

数理計算上の差異は、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（5年）により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理しております。

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、当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

該当ありません。

7. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1)医薬品 最終仕入原価法に基づく低価法によっております。
(2)貯蔵品 先入先出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

明石市出資等の機会費用の計算に使用した利率については、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0.564%で計算しております。

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 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	1,755,682,561円
資金期末残高	<u>1,755,682,561円</u>

2. 重要な非資金取引

該当ありません。

III 退職給付関係

1. 退職給付債務に関する事項

区分		平成25年3月31日現在
退職給付債務	(A)	2,376,560,483円
未認識数理計算上の差異	(B)	▲61,134,403円
退職給付引当金	(C)=(A)+(B)	<u>2,315,426,080円</u>

2. 退職給付費用に関する事項

区分	(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日
勤務費用	155,233,860円
利息費用	21,886,099円
数理計算上の差異の費用処理額	▲14,420,081円
退職給付費用	<u>162,699,878円</u>

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

区分	平成25年3月31日現在
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	5年

IV オペレーティング・リース取引関係
該当ありません。

V 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、また、設立団体からの長期借入により資金を調達しております。資金の用途については、事業投資資金（長期）です。

医業未収入金等、未収債権等については、債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

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す。

(単価：円)

	貸借対照表計上額 (*1)	時価 (*1)	差額 (*1)
(1)現金及び預金	1,755,682,561	1,755,682,561	-
(2)医業未収入金	972,428,110	972,428,110	-
(3)医業未払金	(487,463,975)	(487,463,975)	-
(4)未払金	(154,555,034)	(154,555,034)	-
(5)長期借入金(*2)	(1,301,700,000)	(1,313,563,963)	(11,863,963)
(6)移行前地方債償還債務(*2)	(2,120,444,857)	(2,208,563,034)	(88,118,177)

(*1)負債に計上されるものは、()で示しております。

(*2)1年以内返済予定を含みます。

(注)金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金、(2)医業未収入金、(3)医業未払金並びに(4)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。

(5)長期借入金及び(6)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定する方法によっております。

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が発生する重要なものは以下の通りです。
(単価：円)

契約内容	契約金額	翌事業年度以降の 支払金額
地方独立行政法人明石市立市民病院医療情報システム導入業務（※電子カルテシステム）	306,598,588	306,598,588

財 務 諸 表

(附 屬 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		差引期末残高	摘要
							当期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	2,981,134,200	-	-	2,981,134,200	286,752,705	189,591,788	2,694,381,495	
	構築物	105,443,413	-	-	105,443,413	20,251,527	13,501,018	85,191,886	
	車両運搬具	2,776,113	4,887,000	-	7,663,113	869,923	607,099	6,793,190	
	工具器具備品	1,444,507,092	225,750,200	447,000	1,669,810,292	561,862,527	373,216,175	1,107,947,765	
	計	4,533,860,818	230,637,200	447,000	4,764,051,018	869,736,682	576,916,080	3,894,314,336	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	-	-	-	-	-	-	-	
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	
非償却資産	土地	3,130,000,000	-	-	3,130,000,000	-	-	3,130,000,000	
	その他有形固定資産	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000	
	計	3,132,500,000	-	-	3,132,500,000	-	-	3,132,500,000	
有形固定資産合計	土地	3,130,000,000	-	-	3,130,000,000	-	-	3,130,000,000	
	建物	2,981,134,200	-	-	2,981,134,200	286,752,705	189,591,788	2,694,381,495	
	構築物	105,443,413	-	-	105,443,413	20,251,527	13,501,018	85,191,886	
	車両運搬具	2,776,113	4,887,000	-	7,663,113	869,923	607,099	6,793,190	
	工具器具備品	1,444,507,092	225,750,200	447,000	1,669,810,292	561,862,527	373,216,175	1,107,947,765	
	その他有形固定資産	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000	
	計	7,666,360,818	230,637,200	447,000	7,896,551,018	869,736,682	576,916,080	7,026,814,336	
無形固定資産	ソフトウェア	10,200,000	-	-	10,200,000	3,060,000	2,040,000	7,140,000	
	電話加入権	142,000	-	-	142,000	-	-	142,000	
	計	10,342,000	-	-	10,342,000	3,060,000	2,040,000	7,282,000	
投資その他の資産	長期貸付金	123,600,000	41,400,000	-	165,000,000	-	-	165,000,000	
	その他投資	582,143	409,160	560,000	431,303	-	-	431,303	
	計	124,182,143	41,809,160	560,000	165,431,303	-	-	165,431,303	

(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	13,997,539	566,306,285	-	564,360,346	-	15,943,478	
貯蔵品	941,517	54,830,417	-	54,328,510	-	1,443,424	
計	14,939,056	621,136,702	-	618,688,856	-	17,386,902	

(3)長期貸付金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少		期末残高	摘要
			回収額	償却額		
修学等資金貸付金	123,600,000	41,400,000	-	-	165,000,000	
計	123,600,000	41,400,000	-	-	165,000,000	

(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
平成23年度 移行前地方債の借換	1,140,000,000	-	142,500,000	997,500,000	0.494%	平成32年3月31日	
平成23年度 建設改良資金借入金	63,000,000	-	-	63,000,000	0.380%	平成29年3月31日	
平成24年度 建設改良資金借入金	-	241,200,000	-	241,200,000	0.240%	平成30年3月30日	
計	1,203,000,000	241,200,000	142,500,000	1,301,700,000			

(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
資金運用部（その他）0511-9047	1,488,957	-	477,517	1,011,440	3.85%	平成27年3月25日	
資金運用部（年金資金）0512-9049	10,196,113	-	589,707	9,606,406	3.15%	平成38年3月1日	
資金運用部（年金資金）0512-9051	195,841,494	-	10,669,711	185,171,783	2.80%	平成39年3月1日	
資金運用部（年金資金）0512-9056	12,878,968	-	585,039	12,293,929	1.60%	平成43年3月1日	
資金運用部（年金資金）0512-9058	208,199,529	-	8,389,321	199,810,208	2.20%	平成44年3月1日	
財政融資資金0513-9062	283,284	-	140,935	142,349	1.00%	平成26年3月1日	
財政融資資金0513-9064	21,539,405	-	7,101,186	14,438,219	1.10%	平成27年3月1日	
財政融資資金0513-9065	55,892,272	-	1,912,772	53,979,500	2.10%	平成47年3月1日	
公営企業金融公庫1011-9069	1,380,411	-	1,380,411	0	1.50%	平成25年3月20日	
淡路信用金庫2513-9068	56,140,000	-	56,140,000	0	0.97%	平成25年3月29日	
財政融資資金0513-9070	120,466,884	-	16,698,861	103,768,023	1.00%	平成31年3月1日	
但馬銀行2023-9071	189,300,000	-	63,100,000	126,200,000	0.77%	平成27年3月31日	
淡路信用金庫2513-9073	459,000,000	-	114,750,000	344,250,000	0.65%	平成28年3月31日	
但馬銀行2023-9072	942,930,000	-	104,770,000	838,160,000	0.89%	平成33年3月25日	
みなと銀行2022-9074	264,700,000	-	33,087,000	231,613,000	0.41%	平成28年9月30日	
計	2,540,237,317	-	419,792,460	2,120,444,857			

(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	2,260,712,219	162,699,878	107,986,017	-	2,315,426,080	
賞与引当金	180,956,716	200,937,865	180,956,716	-	200,937,865	
貸倒引当金	14,595,824	3,012,534	9,324,177	994,587	7,289,594	(注1)
計	2,456,264,759	366,650,277	298,266,910	994,587	2,523,653,539	

(注1) 貸倒引当金の当期減少額のその他には、回収による戻入額を記載しております。

(7)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	明石市出資金	1,059,334,169	-	-	1,059,334,169	
	計	1,059,334,169	-	-	1,059,334,169	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲渡等	497,138,921	-	-	497,138,921	
	計	497,138,921	-	-	497,138,921	
	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	差引計	497,138,921	-	-	497,138,921	

(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)

負担年度	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	-	1,066,266,000	1,066,266,000	-	-	1,066,266,000	-	
合計	-	1,066,266,000	1,066,266,000	-	-	1,066,266,000	-	

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	720,443,000	720,443,000
費用進行基準	345,823,000	345,823,000
合計	1,066,266,000	1,066,266,000

(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	左の会計処理内訳					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	
医師臨床研修費等補助金	3,132,000	-	-	-	-	3,132,000	
新人看護職員卒後臨床研修事業 補助金	448,000	-	-	-	-	448,000	
産科医等育成・確保支援事業補 助金	275,000	-	-	-	-	275,000	
救急勤務医師確保事業補助金	636,000	-	-	-	-	636,000	
東播磨臨海地域小児二次救急医 療事業補助金	6,936,000	-	-	-	-	6,936,000	
病院群輪番制病院運営事業補助 金	1,083,200					1,083,200	
救急救命士業務補助金	1,230,000					1,230,000	
休日急病診療業務補助金	35,000	-	-	-	-	35,000	
合計	13,775,200	-	-	-	-	13,775,200	

(10)役員及び職員の給与の明細

(単位：円、人)

区分	報酬又は給与		退職給与	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	5,400,000 (1,432,160)	5 (2)	-	-
職員	3,015,061,857 (205,226,371)	435 (107)	107,986,017 -	26 -
合計	3,020,461,857 (206,658,531)	440 (109)	107,986,017 -	26 -

(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基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人明石市立市民病院役員報酬等規程」に基づき支給しております。

職員については、「地方独立行政法人明石市立市民病院職員給与規程」、「地方独立行政法人明石市立市民病院職員期末勤勉手当規程」、「地方独立行政法人明石市立市民病院有期雇用職員の賃金に関する要綱」及び「地方独立行政法人明石市立市民病院再雇用職員就業規則」に基づき支給しております。

(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。

(11)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。

(12)上記以外の主な資産、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	
医業費用		
給与費		
給料及び手当	2,109,054,663	
賞与	497,956,073	
賞金及び報酬	492,819,050	
法定福利費	360,042,957	
退職給付費用	160,556,433	3,620,429,176
材料費		
薬品費	564,360,346	
診療材料費	680,466,094	
給食材料費	53,436,273	
医療消耗備品費	4,953,795	1,303,216,508
減価償却費		
建物減価償却費	174,947,182	
構築物減価償却費	12,458,161	
車両運搬具減価償却費	81,450	
工具器具備品減価償却費	373,216,175	
無形固定資産減価償却費	2,040,000	562,742,968
経費		
厚生福利費	11,512,897	
報償費	287,880	
旅費交通費	1,585,051	
職員被服費	7,925,375	
消耗品費	26,063,723	
消耗備品費	3,877,838	
光熱水費	138,492,625	
燃料費	3,814,889	
印刷製本費	9,067,607	
修繕費	53,285,359	
保険料	15,413,880	
賃借料	46,429,947	
通信運搬費	8,204,359	
手数料	4,440,484	
委託費	766,245,205	
諸会費	1,928,225	
寄附金	25,000,000	
広告費	6,277,350	
負担金	5,138,226	
租税公課	833,581	
控除対象外消費税等	130,347,431	
貸倒引当金繰入額	3,012,534	1,269,184,466
研究研修費		
謝金	2,575,157	
研究材料費	865,412	
図書費	7,964,632	
旅費	7,838,610	
研究雑費	10,006,562	29,250,373
医業費用合計		6,784,823,491

科目		金額	
一般管理費			
給与費			
	給料及び手当	96,565,975	
	賞与	25,120,154	
	賃金及び報酬	16,727,060	
	法定福利費	18,546,458	
	退職給付費用	2,143,445	
			159,103,092
減価償却費			
	建物減価償却費	14,644,606	
	構築物減価償却費	1,042,857	
	車両運搬具減価償却費	525,649	
			16,213,112
経費			
	厚生福利費	538,105	
	旅費交通費	49,399	
	光熱水費	11,518,561	
	燃料費	319,340	
	食糧費	832,413	
	修繕費	3,239,119	
	通信運搬費	306,561	
	手数料	222,079	
	諸会費	48,020	
	交際費	728,638	
	広告費	313,946	
	租税公課	67,719	
			18,183,900
	一般管理費合計		193,500,104

②現金及び預金の内訳

(単位：円)

区分	期末残高	備考
小口現金	323,946	
普通預金	1,755,358,615	
合計	1,755,682,561	

決算報告書

平成 24 年 度 決 算 報 告 書

【地方独立行政法人明石市立市民病院】

(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	7,270,000,000	6,942,068,002	△327,931,998	医師採用数の減少、耳鼻科医師不在による入院収益の減少。
医業収益	6,215,000,000	5,882,258,802	△332,741,198	
運営費負担金	1,055,000,000	1,045,934,000	△9,066,000	
その他営業収益	0	13,875,200	13,875,200	科目更正(営業外収益より)
営業外収益	128,000,000	105,987,431	△22,012,569	
運営費負担金	40,000,000	20,332,000	△19,668,000	移行前地方債借り換えによる利息減少
その他営業外収益	88,000,000	85,655,431	△2,344,569	
臨時利益	0	0	0	
資本収入	585,000,000	241,200,000	△343,800,000	
長期借入金	585,000,000	241,200,000	△343,800,000	建物改修計画の変更による借入金の減少
その他資本収入	0	0	0	
計	7,983,000,000	7,289,255,433	△693,744,567	
支出				
営業費用	7,081,000,000	6,392,078,459	△688,921,541	
医業費用	6,798,000,000	6,213,759,194	△584,240,806	医師増による招へい医師報償費の減少。採用数の減少による給与費の減少。医業収益の減少に伴う、薬品費・診療材料費の減少
給与費	3,793,000,000	3,623,020,299	△169,979,701	
材料費	1,597,000,000	1,370,408,142	△226,591,858	見直しによる委託費の削減。リース資産計上による賃借料の減少。
経費	1,364,000,000	1,189,756,787	△174,243,213	
研究研修費	44,000,000	30,573,966	△13,426,034	
一般管理費	283,000,000	178,319,265	△104,680,735	採用数の減少による給与費の減少。科目更正(医業費用へ)。
営業外費用	56,000,000	39,477,336	△16,522,664	移行前地方債借り換えによる利息減少
臨時損失	0	0	0	
資本支出	1,192,000,000	846,261,520	△345,738,480	
建設改良費	585,000,000	242,169,060	△342,830,940	建物改修計画の変更
償還金	562,000,000	562,292,460	292,460	
その他資本支出	45,000,000	41,800,000	△3,200,000	
計	8,329,000,000	7,277,817,315	△1,051,182,685	
単年度資金収支(収入－支出)	△346,000,000	11,438,118	357,438,118	

(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、以下のとおりです。

- (1) 損益計算書の営業収益及び臨時利益に計上されている資産見返物品受贈額戻入は、決算額に含んでおりません。
- (2) 損益計算書の営業費用の医業費用、一般管理費に計上されている減価償却費は、決算額に含んでおりません。
- (3) 決算額には、医業費用の経費に消費税及び地方消費税が、含まれております。
- (4) 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。