

財務諸表等

平成30年度
(第8期事業年度)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	12
(2)たな卸資産の明細	13
(3)長期貸付金の明細	14
(4)長期借入金の明細	15
(5)移行前地方債償還債務の明細	16
(6)引当金の明細	17
(7)資本金及び資本剰余金の明細	18
(8)積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	19
(9)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	20
(10)地方公共団体等からの財源措置の明細	21
(11)役員及び職員の給与の明細	22
(12)開示すべきセグメント情報	23
(13)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	24
添付資料	
決算報告書	28

財 務 諸 表

貸借対照表

(平成31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	3,392,700,047		
建物減価償却累計額	▲1,394,793,262	1,997,906,785	
構築物	105,443,413		
構築物減価償却累計額	▲59,253,867	46,189,546	
車両運搬具	8,739,387		
車両運搬具減価償却累計額	▲8,189,635	549,752	
工具器具備品	2,776,452,410		
工具器具備品減価償却累計額	▲2,150,186,526	626,265,884	
その他有形固定資産		2,500,000	
有形固定資産合計		5,803,411,967	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		47,022,836	
電話加入権		142,000	
無形固定資産合計		47,164,836	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		198,413,541	
破産更生債権等	5,766,137		
貸倒引当金（破産更生債権等）	▲5,766,137	-	
その他投資		47,193	
投資その他の資産合計		198,460,734	
固定資産合計			6,049,037,537
II 流動資産			
現金及び預金		1,587,294,273	
医業未収入金	1,126,580,494		
貸倒引当金（医業未収入金）	▲6,165,218	1,120,415,276	
未収入金		8,474,358	
医薬品		51,444,823	
貯蔵品		1,898,540	
未収収益		720,000	
その他流動資産		4,747,206	
流動資産合計			2,774,994,476
資産合計			8,824,032,013

貸借対照表

(平成31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			
資産見返寄附金	502,183		
資産見返物品受贈額	387,240,883	387,743,066	
長期借入金		875,575,478	
移行前地方債償還債務		394,247,339	
引当金			
退職給付引当金		2,491,270,769	
長期リース債務		60,553,280	
固定負債合計			4,209,389,932
II 流動負債			
医業未払金		409,649,819	
未払金		296,027,105	
預り金		32,274,224	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		131,112,180	
一年以内返済予定長期借入金		359,630,867	
引当金			
賞与引当金		268,803,655	
短期リース債務		26,888,628	
流動負債合計			1,524,386,478
負債合計			5,733,776,410
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			
前中期目標期間繰越積立金		589,699,957	
積立金		778,105,291	
当期末処分利益		165,977,265	
(うち当期総利益)		(165,977,265)	
利益剰余金合計			1,533,782,513
純資産合計			3,090,255,603
負債純資産合計			8,824,032,013

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	4,785,398,104		
外来収益	2,327,584,960		
その他医業収益	122,907,768	7,235,890,832	
受託収益		1,343,035	
運営費負担金収益		1,041,090,000	
補助金等収益		17,502,700	
資産見返補助金等戻入		1,718,750	
資産見返寄附金等戻入		70,467	
資産見返物品受贈額戻入		47,051,995	
営業収益合計			8,344,667,779
営業費用			
医業費用			
給与費	4,333,440,903		
材料費	1,795,313,255		
減価償却費	470,685,568		
経費	1,111,025,490		
研究研修費	26,031,045	7,736,496,261	
一般管理費			
給与費	212,402,213		
減価償却費	15,442,657		
経費	22,411,228	250,256,098	
営業費用合計			7,986,752,359
営業利益			357,915,420
営業外収益			
運営費負担金収益		8,405,000	
財務収益			
預金利息		720,000	
その他営業外収益		91,387,320	
営業外収益合計			100,512,320
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	10,777,329		
長期借入金利息	2,376,488	13,153,817	
控除対象外消費税		268,960,966	
その他営業外費用		4,200,045	
営業外費用合計			286,314,828
経常利益			172,112,912
臨時利益			
資産見返物品受贈額戻入		43,080	43,080
臨時損失			
固定資産除却損		6,178,727	6,178,727
当期純利益			165,977,265
当期総利益			165,977,265

キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31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		▲ 1,872,935,380
人件費支出		▲ 4,466,653,774
その他の業務支出		▲ 1,418,249,781
医業収入		7,338,503,403
運営費負担金収入		1,049,495,000
補助金等収入		17,435,000
その他の収入		92,256,360
	小計	739,850,828
利息の支払額		▲ 13,153,817
業務活動によるキャッシュ・フロー		726,697,011
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出		▲ 600,000,000
長期貸付金の貸付による支出		▲ 6,640,000
長期貸付金の回収による収入		15,052,000
有形固定資産の取得による支出		▲ 395,293,325
無形固定資産の取得による支出		▲ 12,231,962
投資活動によるキャッシュ・フロー		▲ 999,113,287
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		380,200,000
長期借入金の返済による支出		▲ 472,493,569
移行前地方債償還債務の償還による支出		▲ 148,195,214
リース債務の返済による支出		▲ 30,029,850
財務活動によるキャッシュ・フロー		▲ 270,518,633
IV 資金増加額		▲ 542,934,909
V 資金期首残高		1,530,229,182
VI 資金期末残高		987,294,273

(注1) 本表の「資金期末残高」と貸借対照表上の「現金及び預金」との金額の差は、
注記事項「II キャッシュ・フロー計算書関係」を参照

利益の処分に関する書類

(令和元年6月30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	165,977,265	
当期総利益	165,977,265	
II 利益処分額		
積立金	<u>165,977,265</u>	<u>165,977,265</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成30年4月1日～平成31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	7,736,496,261		
一般管理費	250,256,098		
営業外費用	286,314,828		
臨時損失	6,178,727	8,279,245,914	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	7,235,890,832		
受託収益	1,343,035		
営業外収益	92,107,320	7,329,341,187	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			949,904,727 (48,841,212)
II 引当外退職給付増加見積額			1,500,749
III 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	0		0
IV 行政サービス実施コスト			951,405,476

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	2～6年
工具器具備品	1～20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。

過去勤務債務は、そ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費用処理しております。

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. 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。

7. 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、令和元年5月29日付け事務連絡「地方独立行政法人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）」（総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課）および平成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）」（総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課）に基づき、0%で計算しております。

8. 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	1,587,294,273円
現金及び預金勘定のうち定期預金	600,000,000円
資金期末残高	<u>987,294,273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31年3月31日現在
退職給付債務	(A)	2,459,593,483円
未認識数理計算上の差異	(B)	32,704,222円
未認識過去勤務債務	(C)	▲1,026,936円
退職給付引当金	(D)=(A)+(B)+(C)	<u>2,491,270,769円</u>

2. 退職給付費用に関する事項

区分	(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日
勤務費用	207,331,398円
利息費用	24,442,206円
数理計算上の差異の費用処理額	▲4,048,696円
過去勤務債務の費用処理額	513,468円
退職給付費用	<u>228,238,376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31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
過去勤務債務の処理年数	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	時価	差額
(1)現金及び預金	1,587,294,273	1,587,294,273	-
(2)医業未収入金	1,120,415,276	1,120,415,276	-
(3)医業未払金	(409,649,819)	(409,649,819)	-
(4)未払金	(296,027,105)	(296,027,105)	-
(5)長期借入金(*2)	(1,235,206,345)	(1,237,902,607)	2,696,262
(6)移行前地方債償還債務(*2)	(525,359,519)	(572,964,470)	47,604,951

(*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

該当ありません。

VII その他重要事項

医薬品のたな卸資産管理について、前事業年度に実地たな卸作業が実施されておらず、在庫管理システム上の在庫数量のみに基づきたな卸資産残高を計上しておりました。よって、医薬品の正確な期首残高を把握できておらず、当事業年度の材料費が適正に計上されていない可能性があります。

財 務 諸 表

(附 属 明 细 书)

(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	3,310,799,639	96,957,408	15,057,000	3,392,700,047	1,394,793,262	192,797,704	1,997,906,785	
	構築物	105,443,413	-	-	105,443,413	59,253,867	4,868,062	46,189,546	
	車両運搬具	8,739,387	-	-	8,739,387	8,189,635	207,936	549,752	
	工具器具備品	2,600,727,142	340,152,397	164,427,129	2,776,452,410	2,150,186,526	241,201,995	626,265,884	
	計	6,025,709,581	437,109,805	179,484,129	6,283,335,257	3,612,423,290	439,075,697	2,670,911,967	
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	3,310,799,639	96,957,408	15,057,000	3,392,700,047	1,394,793,262	192,797,704	1,997,906,785	
	構築物	105,443,413	-	-	105,443,413	59,253,867	4,868,062	46,189,546	
	車両運搬具	8,739,387	-	-	8,739,387	8,189,635	207,936	549,752	
	工具器具備品	2,600,727,142	340,152,397	164,427,129	2,776,452,410	2,150,186,526	241,201,995	626,265,884	
	その他有形固定資産	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000	
	計	9,158,209,581	437,109,805	179,484,129	9,415,835,257	3,612,423,290	439,075,697	5,803,411,967	
無形固定資産	ソフトウェア	341,282,473	13,920,650	6	355,203,117	308,180,281	47,052,528	47,022,836	
	電話加入権	142,000	-	-	142,000	-	-	142,000	
	計	341,424,473	13,920,650	6	355,345,117	308,180,281	47,052,528	47,164,836	
投資その他の資産	長期貸付金	208,985,541	6,640,000	17,212,000	198,413,541	-	-	198,413,541	
	その他投資	47,193	-	-	47,193	-	-	47,193	
	計	209,032,734	6,640,000	17,212,000	198,460,734	-	-	198,460,734	

(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	13,857,068	1,060,062,364	-	1,022,474,609	-	51,444,823	(注1)
貯蔵品	1,701,040	51,459,181	-	51,261,681	-	1,898,540	
計	15,558,108	1,111,521,545	-	1,073,736,290	-	53,343,363	

(注1) 期首残高は実地たな卸作業が実施されていない在庫管理システム上の在庫数量のみに基づき計上した金額です。

(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		
自己啓発資格取得支援金	95,040	-	-	-	95,040	(注1)
修学等資金貸付金	208,890,501	6,640,000	15,052,000	2,160,000	198,318,501	(注1)
計	208,985,541	6,640,000	15,052,000	2,160,000	198,413,541	

(注1) 当期減少のうち「償却額」は、返還免除額です。

(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	285,000,000	-	142,500,000	142,500,000	0.494%	令和2年3月31日	
平成25年度 建設改良資金借入金	157,000,000	-	157,000,000	0	0.220%	平成31年3月29日	
平成26年度 建設改良資金借入金	105,131,611	-	14,928,884	90,202,727	0.200%	令和7年3月20日	
平成26年度 建設改良資金借入金	204,000,000	-	102,000,000	102,000,000	0.210%	令和2年3月31日	
平成27年度 建設改良資金借入金	136,868,303	-	17,048,733	119,819,570	0.100%	令和8年3月20日	
平成28年度 建設改良資金借入金(建設改良)	62,300,000	-	4,421,141	57,878,859	0.100%	令和14年3月20日	
平成28年度 建設改良資金借入金(医療機器)	138,400,000	-	34,594,811	103,805,189	0.010%	令和4年3月20日	
平成29年度 建設改良資金借入金(建設改良)	87,200,000	-	-	87,200,000	0.100%	令和15年3月20日	
平成29年度 建設改良資金借入金(医療機器)	151,600,000	-	-	151,600,000	0.010%	令和5年3月20日	
平成30年度 建設改良資金借入金(建設改良)	-	104,700,000	-	104,700,000	0.030%	令和16年3月20日	
平成30年度 建設改良資金借入金(医療機器)	-	275,500,000	-	275,500,000	0.010%	令和6年3月20日	
計	1,327,499,914	380,200,000	472,493,569	1,235,206,345			

(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（年金資金）0512-9049	6,364,865	-	711,342	5,653,523	3.15%	令和8年3月1日	
資金運用部（年金資金）0512-9051	127,137,297	-	12,606,895	114,530,402	2.80%	令和9年3月1日	
資金運用部（年金資金）0512-9056	9,224,707	-	643,741	8,580,966	1.60%	令和13年3月1日	
資金運用部（年金資金）0512-9058	154,996,422	-	9,566,227	145,430,195	2.20%	令和14年3月1日	
財政融資資金0513-9065	43,792,632	-	2,168,199	41,624,433	2.10%	令和17年3月1日	
財政融資資金0513-9070	17,728,810	-	17,728,810	0	1.00%	平成31年3月1日	
但馬銀行2023-9072	314,310,000	-	104,770,000	209,540,000	0.89%	令和3年3月25日	
計	673,554,733	-	148,195,214	525,359,519			

(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	2,426,689,306	228,238,376	163,656,913	-	2,491,270,769	
賞与引当金	250,324,862	268,803,655	250,324,862	-	268,803,655	
貸倒引当金	10,823,777	3,048,618	768,612	1,172,428	11,931,355	(注1)
計	2,687,837,945	500,090,649	414,750,387	1,172,428	2,772,005,779	

(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)積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

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
前中期目標期間繰越積立金	589,699,957	-	-	589,699,957	(注1)
積立金	325,819,687	452,285,604	-	778,105,291	(注2)
計	915,519,644	452,285,604	-	1,367,805,248	

(注1) 当期増加額は、前中期目標期間から繰越の承認を受けた額です。

(注2) 当期減少額は、本中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受けた額です。

(9)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30年度	-	1,049,495,000	1,049,495,000	-	-	1,049,495,000	-	
合計	-	1,049,495,000	1,049,495,000	-	-	1,049,495,000	-	

②運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	平成30年度 負担分	合計
期間進行基準	685,613,000	685,613,000
費用進行基準	363,882,000	363,882,000
合計	1,049,495,000	1,049,495,000

(10)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	2,831,000	-	-	-	-	2,831,000	
東播磨臨海地域小児二次救急医療事業補助金	9,096,000	-	-	-	-	9,096,000	
病院群輪番制病院運営事業補助金	3,655,800	-	-	-	-	3,655,800	
救急救命士業務補助金	1,884,900	-	-	-	-	1,884,900	
休日急病診療業務補助金	35,000	-	-	-	-	35,000	
合計	17,502,700	-	-	-	-	17,502,700	

(11)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	6,000,000 (2,400,000)	6 (2)	-	-
職員	3,560,176,543 (219,726,968)	538 (86)	163,656,913 -	38 -
合計	3,566,176,543 (222,126,968)	544 (88)	163,656,913 -	38 -

(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。

(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)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	2,408,172,900	
賞与	670,022,506	
賃金及び報酬	549,965,305	
法定福利費	491,443,319	
退職給付費用	213,836,873	4,333,440,903
材料費		
薬品費	1,022,474,609	
診療材料費	717,014,245	
給食材料費	50,027,781	
医療消耗備品費	5,796,620	1,795,313,255
減価償却費		
建物減価償却費	177,905,463	
構築物減価償却費	4,492,039	
車両運搬具減価償却費	33,543	
工具器具備品減価償却費	241,201,995	
無形固定資産減価償却費	47,052,528	470,685,568
経費		
厚生福利費	13,531,270	
報償費	437,016	
旅費交通費	1,135,173	
職員被服費	114,800	
消耗品費	30,561,710	
消耗備品費	3,980,323	
光熱水費	140,906,489	
燃料費	151,303	
印刷製本費	3,409,456	
修繕費	34,512,672	
保険料	13,855,565	
賃借料	74,970,749	
通信運搬費	8,730,110	
手数料	13,117,831	
委託費	757,364,446	
諸会費	2,957,227	
寄附金	600,000	
広告費	6,623,759	
租税公課	1,012,133	
医業貸倒損失	4,840	
貸倒引当金繰入額	3,048,618	1,111,025,490
研究研修費		
謝金	702,093	
研究材料費	236,310	
図書費	6,146,222	
旅費	8,447,713	
研究雑費	10,498,707	26,031,045
医業費用合計		7,736,496,261

科目		金額	
一般管理費			
給与費			
	給料及び手当	115,888,050	
	賞与	35,941,510	
	賃金及び報酬	20,819,120	
	法定福利費	25,352,030	
	退職給付費用	14,401,503	212,402,213
減価償却費			
	建物減価償却費	14,892,241	
	構築物減価償却費	376,023	
	車両運搬具減価償却費	174,393	15,442,657
経費			
	厚生福利費	608,167	
	旅費交通費	69,022	
	光熱水費	11,694,200	
	燃料費	12,665	
	食糧費	1,218,920	
	修繕費	1,747,722	
	通信運搬費	449,958	
	手数料	663,662	
	委託費	3,170,995	
	諸会費	92,623	
	交際費	2,201,349	
	広告費	402,578	
	租税公課	79,367	22,411,228
	一般管理費合計		250,256,098

②現金及び預金の内訳

(単位：円)

区分	期末残高	備考
現金	304,180	
小口現金	363,776	
普通預金	986,626,317	
定期預金	600,000,000	
合計	1,587,294,273	

決算報告書

平成 30 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	8,280,779,000	8,305,906,591	25,127,591	
医業収益	7,217,089,000	7,245,863,415	28,774,415	
運営費負担金	1,041,090,000	1,041,090,000	0	
その他営業収益	22,600,000	18,953,176	△3,646,824	
営業外収益	111,614,000	106,678,012	△4,935,988	
運営費負担金	9,854,000	8,405,000	△1,449,000	
その他営業外収益	101,760,000	98,273,012	△3,486,988	
臨時利益	0	0	0	
資本収入	450,000,000	395,252,000	△54,748,000	
長期借入金	450,000,000	380,200,000	△69,800,000	
その他資本収入	0	15,052,000	15,052,000	
計	8,842,393,000	8,807,836,603	△34,556,397	
支出				
営業費用	7,689,168,000	7,710,924,124	21,756,124	
医業費用	7,495,179,000	7,486,220,634	△8,958,366	
給与費	4,393,061,000	4,284,619,887	△108,441,113	
材料費	1,960,817,000	1,979,441,435	18,624,435	
経費	1,111,201,000	1,194,367,447	83,166,447	
研究研修費	30,100,000	27,791,865	△2,308,135	
一般管理費	193,989,000	224,703,490	30,714,490	
営業外費用	22,623,000	17,487,776	△5,135,224	
臨時損失	0	0	0	
資本支出	1,110,471,000	1,079,620,556	△30,850,444	
建設改良費	482,141,000	452,291,773	△29,849,227	
償還金	620,690,000	620,688,783	△1,217	
その他資本支出	7,640,000	6,640,000	△1,000,000	
計	8,822,262,000	8,808,032,456	△14,229,544	
単年度資金収支（収入－支出）	20,131,000	△195,853	△20,326,853	

(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) 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。