

財 務 諸 表 等

平成27年度

(第3期事業年度)

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

地方独立行政法人 くらて病院

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	5
利益の処分に関する書類	6
行政サービス実施コスト計算書	7
注記事項	8

附属明細書

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第85 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細	11
(2) たな卸資産の明細	12
(3) 長期借入金の明細	13
(4) 移行前地方債償還債務の明細	14
(5) 引当金の明細	15
(6) 資本金及び資本剰余金の明細	16
(7) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	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) 医業費用・介護老人保健施設事業費用・一般管理費の明細	22
(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	25

添付資料

決算報告書

事業報告書

監査報告書

貸借対照表

(平成28年3月31日)

【地方独立行政法人 くらて病院】

(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		317,414,261	
建物	1,216,270,507		
建物減価償却累計額	▲ 287,489,875	928,780,632	
構築物	10,585,708		
構築物減価償却累計額	▲ 3,662,697	6,923,011	
器械備品	497,594,332		
器械備品減価償却累計額	▲ 242,184,462	255,409,870	
車輛	7,243,589		
車輛減価償却累計額	▲ 3,805,430	3,438,159	
リース資産	46,611,030		
リース資産減価償却累計額	▲ 18,713,668	27,897,362	
有形固定資産合計		1,539,863,295	
2 無形固定資産			
電話加入権		660,916	
ソフトウェア		33,982,975	
無形固定資産合計		34,643,891	
固定資産合計			1,574,507,186
II 流動資産			
現金及び預金		1,938,296,590	
医業未収金	476,987,652		
貸倒引当金	▲ 1,058,192	475,929,460	
介護保健事業未収金		52,863,702	
未収入金		15,510,945	
たな卸資産			
医薬品	15,543,275		
診療材料	13,555,195		
給食材料	389,430	29,487,900	
流動資産合計			2,512,088,597
資産合計			4,086,595,783

貸借対照表

(平成28年3月31日)

【地方独立行政法人 くらて病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	3,387,178		
資産見返補助金等	28,765,657		
資産見返物品受贈額	178	32,153,013	
長期借入金		189,575,342	
移行前地方債償還債務		1,012,958,084	
移行前過疎債償還債務		22,650,422	
長期リース債務		20,685,201	
退職給付引当金		889,760,562	
固定負債合計			2,167,782,624
II 流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		140,557,914	
一年以内返済予定移行前過疎債償還債務		29,174,320	
一年以内返済予定長期借入金		47,750,974	
未払金		175,144,938	
未払費用		64,418,776	
短期リース債務		8,383,815	
賞与引当金		96,605,288	
流動負債合計			562,036,025
負債合計			2,729,818,649
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		763,336,230	
資本金合計			763,336,230
II 利益剰余金			
建設改良積立金		499,106,831	
当期未処分利益		94,334,073	
(うち当期総利益)		(94,334,073)	
利益剰余金合計			593,440,904
純資産合計			1,356,777,134
負債純資産合計			4,086,595,783

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【地方独立行政法人 くらて病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	1,767,341,622		
外来収益	1,083,833,547		
その他医業収益	47,862,812	2,899,037,981	
介護保健事業収益			
入所収益	236,622,430		
通所収益	108,260,270		
利用料収益	2,049,001	346,931,701	
運営費負担金収益		214,868,000	
補助金等収益		27,567,656	
寄付金収益		840,000	
資産見返運営費負担金戻入		70,521,822	
資産見返補助金等戻入		7,114,125	
資産見返物品受贈額戻入		2,344,170	
その他営業収益		1,274,784	
営業収益合計			3,570,500,239
営業費用			
医業費用			
給与費	1,580,233,469		
材料費	731,023,999		
経費	435,000,378		
減価償却費	187,906,436		
研究研修費	3,351,013	2,937,515,295	
介護保健事業費用			
給与費	223,854,979		
材料費	31,543,903		
経費	73,450,380		
減価償却費	23,242,417		
研究研修費	90,567	352,182,246	
一般管理費			
給与費	50,835,160		
経費	126,324,782	177,159,942	
営業費用合計			3,466,857,483
営業利益			103,642,756

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【地方独立行政法人 くらて病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
営業外収益			
財務収益			
受取利息	2,520,999	2,520,999	
運営費負担金収益		5,658,000	
その他営業外収益		3,869,693	
営業外収益合計			12,048,692
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	21,171,651	21,171,651	
営業外費用合計			21,171,651
経常利益			94,519,797
臨時損失			
固定資産除却損		185,724	185,724
当期純利益			94,334,073
当期総利益			94,334,073

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【地方独立行政法人 くらて病院】

(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	▲ 758,389,781
人件費支出	▲ 1,879,709,086
医業収入	2,859,704,576
介護保健事業収入	347,823,072
運営費負担金収入	294,435,000
補助金等収入	24,335,656
寄附金収入	840,000
その他	▲ 642,727,486
小計	246,311,951
利息の受取額	2,520,999
利息の支払額	▲ 21,171,651
業務活動によるキャッシュ・フロー	227,661,299

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	▲ 1,050,000,000
定期預金の払戻による収入	1,050,000,000
補助金等収入	2,700,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 56,415,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 53,715,000

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	57,400,000
長期借入金の返済による支出	▲ 37,173,684
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 171,074,935
リース債務の返済による支出	▲ 8,290,296
その他	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 159,138,915

IV資金増加額	14,807,384
V資金期首残高	873,489,206
VI資金期末残高	888,296,590

利益の処分に関する書類（案）

（平成28年3月31日）

【地方独立行政法人 くらて病院】

（単位：円）

科 目	金 額
I 当期末処分利益	94,334,073
当期総利益	94,334,073
II 利益処分額	
建設改良積立金	94,334,073
	94,334,073

行政サービス実施コスト計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【地方独立行政法人 くらて病院】

(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	2,937,515,295		
介護保健事業費用	352,182,246		
一般管理費	177,159,942		
営業外費用	21,171,651		
臨時損失	185,724		
		3,488,214,858	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 2,899,037,981		
介護保健事業収益	▲ 346,931,701		
寄付金収益	▲ 840,000		
その他営業収益	▲ 1,274,784		
受取利息	▲ 2,520,999		
その他営業外収益	▲ 3,869,693	▲ 3,254,475,158	
業務費用合計			233,739,700
(うち減価償却充当補助金相当額)			(9,458,303)
II 引当外退職給付増加見積額 (注1)			▲ 5,075,291
III 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用 (注2)	-		-
IV 行政サービス実施コスト			228,664,409

(注1) 鞍手町からの事務派遣職員1名分の退職給付増加額を計上しています

(注2) 鞍手町出資金等の機会費用の計算に使用した利率については、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%で計算しています。

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います。

移行前地方債元金利子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. 減価償却費の会計処理方法

(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あります。

建物 2～28年

構築物 7～8年

器具備品 2～10年

車輛 2～6年

リース資産 4～6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に基づいて、その期間内で償却しております。

3. 退職給付に係る引当金及び見積書の計上基準

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。

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、回収可能性を検討し、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

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) 診療材料 同上

(3) 給食材料 同上

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

鞍手町出資金等の機会費用の計算に使用した利率については、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%で計算しています。

8. リース取引の処理方法

リース期間が1年間を超える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。

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、税抜法によっております。

II 貸借対照表関係

引当外退職給付見積額 3,913,692 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	1,938,296,590 円
うち定期預金	1,050,000,000 円
(差引) 資金期末残高	888,296,590 円

2. 重要な非資金取引
該当ありません。

IV 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	889,760,562 円
退職給付引当金	<u>889,760,562 円</u>

2. 退職給付債務に関する事項

勤務費用	37,106,890 円
退職給付費用	<u>37,106,890 円</u>

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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を簡便法（期末要支給額 100%）により計上しております。

V オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

VI 金融商品の状況に関する事項

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、地方独立行政法人法第43条の規定に基づき資金運用にあたっては、預金、国債、地方債及び政府保証債に限定し、資金調達については設立団体である鞍手町からの借入れにより実施しております。

また、現在の資金運用にあたっては、理事会で決定した預金のみを保有しております。

医業未収金は、債権管理細則に沿ってリスク管理を行っております。

長期借入金及び移行前地方債償還債務の用途は病院の整備資金であり、総務大臣の事前起債同意及び事前起債許可に基づいて借入れを実施しております。

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)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	1,938,296,590	1,938,296,590	-
(2) 医業未収金	0	0	-
(3) 介護保健事業未収金	52,863,702	52,863,702	-
資産計	1,991,160,292	1,991,160,292	-
(4) 長期借入金 (※1)	237,326,316	237,765,512	(439,196)
(5) 移行前地方債償還債務 (※2)	1,205,340,740	1,320,755,594	(115,414,854)
(6) 未払金	175,144,938	175,144,938	-
負債計	1,617,811,994	1,733,666,044	(115,854,050)

(※1) 一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

(※2) 一年以内返済予定移行前地方債償還債務を含んでおります。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資産

(1) 現金及び預金 (2) 医業未収金、並びに (3) 介護保健事業未収金

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おります。

負債

(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、元利金の合計額を新規に同様の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り算定しております。

(6) 未払金

未払金は短期で決済されるため、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。

VII 重要な債務負担行為

該当ありません。

VIII 重要な後発事象

該当ありません。

財務諸表

(附属明細書)

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

地方独立行政法人 くらて病院

附属明細書

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第85 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

(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	1,216,270,507	0	0	1,216,270,507	287,489,875	96,848,497	0	0	0	928,780,632	
	構築物	10,585,708	0	0	10,585,708	3,662,697	1,220,899	0	0	0	6,923,011	
	器械備品	443,036,532	56,415,000	1,857,200	497,594,332	242,184,462	84,103,290	0	0	0	255,409,870	(注1)
	車輛	7,243,589	0	0	7,243,589	3,805,430	1,307,899	0	0	0	3,438,159	
	リース資産	44,112,630	2,498,400	0	46,611,030	18,713,668	8,034,976	0	0	0	27,897,362	
	計	1,721,248,966	58,913,400	1,857,200	1,778,305,166	555,856,132	191,515,561	0	0	0	1,222,449,034	
非償却資産	土地	317,414,261	0	0	317,414,261	0	0	0	0	0	317,414,261	
	計	317,414,261	0	0	317,414,261	0	0	0	0	0	317,414,261	
有形固定資産 合計	土地	317,414,261	0	0	317,414,261	0	0	0	0	0	317,414,261	
	建物	1,216,270,507	0	0	1,216,270,507	287,489,875	96,848,497	0	0	0	928,780,632	
	構築物	10,585,708	0	0	10,585,708	3,662,697	1,220,899	0	0	0	6,923,011	
	器械備品	443,036,532	56,415,000	1,857,200	497,594,332	242,184,462	84,103,290	0	0	0	255,409,870	(注1)
	車輛	7,243,589	0	0	7,243,589	3,805,430	1,307,899	0	0	0	3,438,159	
	リース資産	44,112,630	2,498,400	0	46,611,030	18,713,668	8,034,976	0	0	0	27,897,362	
	計	2,038,663,227	58,913,400	1,857,200	2,095,719,427	555,856,132	191,515,561	0	0	0	1,539,863,295	
無形固定資産	電話加入権	660,916	0	0	660,916	0	0	0	0	0	660,916	
	ソフトウェア	106,551,480	0	0	106,551,480	72,568,505	19,633,292	0	0	0	33,982,975	
	計	107,212,396	0	0	107,212,396	72,568,505	19,633,292	0	0	0	34,643,891	

(注1) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

(器械備品)

汎用超音波診断装置 (5,277,250円)

多用途透析用監視装置 (8,262,900円)

高周波手術装置 (2,800,000円)

(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	17,517,175	563,945,333	0	565,919,233	0	15,543,275	
診療材料	12,312,205	127,636,260	0	126,393,270	0	13,555,195	
給食材料	0	63,056,207	0	62,666,777	0	389,430	
計	29,829,380	754,637,800	0	754,979,280	0	29,487,900	

(3) 長期借入金の明細

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率	償還期限	摘要
H25-076-0199-0 鞍手町（地方公共団体金融機構）	77,000,000	0	19,192,318	57,807,682	0.20%	平成31年3月20日	
H25-076-0200-0 鞍手町（地方公共団体金融機構）	7,000,000	0	765,404	6,234,596	0.40%	平成36年3月20日	
25004 鞍手町（財政融資資金）	66,000,000	0	16,450,558	49,549,442	0.20%	平成31年3月25日	
25007 鞍手町（財政融資資金）	7,000,000	0	765,404	6,234,596	0.40%	平成36年3月25日	
H26-070-00342-0 鞍手町（地方公共団体金融機構）	13,900,000	0	0	13,900,000	0.10%	平成32年3月20日	
H26-070-00343-0 鞍手町（地方公共団体金融機構）	4,000,000	0	0	4,000,000	0.20%	平成37年3月20日	
H26-070-00344-0 鞍手町（地方公共団体金融機構）	24,300,000	0	0	24,300,000	0.20%	平成37年3月20日	
26002 鞍手町（財政融資資金）	13,900,000	0	0	13,900,000	0.10%	平成32年3月1日	
26003 鞍手町（財政融資資金）	4,000,000	0	0	4,000,000	0.20%	平成37年3月1日	
H27-070-00252-0 鞍手町（地方公共団体金融機構）	0	28,700,000	0	28,700,000	0.10%	平成33年3月20日	
27002 鞍手町（財政融資資金）	0	28,700,000	0	28,700,000	0.10%	平成33年3月1日	
計	217,100,000	57,400,000	37,173,684	237,326,316			

(4) -1 移行前地方債償還債務の明細 (病院)

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率	償還期限	摘要
資金運用部第61002号	9,043,543	0	4,405,733	4,637,810	5.20%	平成29年3月25日	
資金運用部第11001号	54,583,442	0	3,154,034	51,429,408	2.00%	平成42年3月1日	
資金運用部第12001号	441,080,618	0	24,396,007	416,684,611	1.60%	平成43年3月1日	
公営企業金融公庫H13-070-0117-0	77,124,196	0	10,434,382	66,689,814	1.80%	平成34年3月20日	
資金運用部第13003号	174,270,156	0	23,577,574	150,692,582	1.80%	平成34年3月1日	
直鞍農協03298363	20,842,671	0	6,850,856	13,991,815	1.40%	平成30年3月31日	
直鞍農協03547764	69,623,696	0	17,017,718	52,605,978	1.50%	平成31年3月31日	
直鞍農協03780846	0	0	0	0	0.91%	平成27年3月31日	
直鞍農協03986785	3,549,911	0	3,549,911	0	0.95%	平成28年3月31日	
西日本シティ銀行1011369	29,104,820	0	14,500,844	14,603,976	0.71%	平成29年3月31日	
地方公共団体金融機構H24-070-0188-0	39,394,676	0	13,118,433	26,276,243	0.10%	平成30年3月20日	
計	918,617,729	0	121,005,492	797,612,237			

(4) -2 移行前地方債償還債務の明細 (過疎債)

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率	償還期限	摘要
財政融資資金第22002号	12,511,822	0	1,504,593	11,007,229	1.10%	平成35年3月25日	
財政融資資金第23003号	28,986,634	0	14,471,594	14,515,040	0.30%	平成29年3月25日	
財政融資資金第24002号	39,414,329	0	13,111,856	26,302,473	0.20%	平成29年3月25日	
計	80,912,785	0	29,088,043	51,824,742			

(4) -3 移行前地方債償還債務の明細 (老健)

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率	償還期限	摘要
財政融資資金第11002号	54,978,497	0	3,176,861	51,801,636	2.00%	平成42年3月1日	
財政融資資金第12002号	321,906,664	0	17,804,539	304,102,125	1.60%	平成43年3月1日	
計	376,885,161	0	20,981,400	355,903,761			

(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	963,535,638	37,106,890	110,881,966	0	889,760,562	
賞与引当金	91,074,383	96,605,288	91,074,383	0	96,605,288	
貸倒引当金	0	1,058,192	0	0	1,058,192	
計	1,054,610,021	134,770,370	201,956,349	0	987,424,042	

(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	763,336,230	0	0	763,336,230	
	計	763,336,230	0	0	763,336,230	

(7) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

(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
建設改良積立金	333,347,309	165,759,522	0	499,106,831	(注1)

(注1) 当期増加額は、平成26年度の利益処分によるものであります。

(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	負担金当期交付額	当期振替額				期末残高	概要
			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27年度	0	294,435,000	220,526,000	73,909,000	0	294,435,000	0	
合計	0	294,435,000	220,526,000	73,909,000	0	294,435,000	0	

②運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	27年度支給分	合計
期間進行基準	214,868,000	214,868,000
費用進行基準	5,658,000	5,658,000
合計	220,526,000	220,526,000

(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	長期預かり補助金等	収益計上	
平成27年度国民健康保険調整 交付金（保健事業分）	3,307,000	0	0	0	0	3,307,000	
平成27年度病院群輪番制運営 事業補助金	6,642,240	0	0	0	0	6,642,240	
平成27年度特別調整交付金 （直営診療施設整備分）	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	
平成27年度特別調整交付金 （その他特別の事情がある 場合（算定省令第6条第12 号））	2,906,000	0	0	0	0	2,906,000	
両立支援等助成金（事業所内 保育施設設置・運営等支援助 成金）	3,232,000	0	0	0	0	3,232,000	
緊急雇用創出事業補助金 （地域人づくり事業）	11,480,416	0	0	0	0	11,480,416	
合 計	30,267,656	0	2,700,000	0	0	27,567,656	

(10) 役員及び職員の給与の明細

(単位:円)

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	人	円	人
	-	-	-	-
職 員	(7, 293, 895)	(2)	(-)	(-)
	1, 155, 185, 166	205	110, 881, 966	11
合 計	(435, 345, 566)	(186)	(-)	(-)
	1, 155, 185, 166	205	110, 881, 966	11
	(442, 639, 461)	(188)	(-)	(-)

(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 () 内に記載しております。

また、支給人数については平均支給人数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、「地方独立行政法人くらすて病院役員等規定」に基づき支給しております。

職員については、「地方独立行政法人くらすて病院職員給与規程」「地方独立行政法人くらすて病院職員特殊勤務手当規程」及び

「地方独立行政法人くらすて病院職員の期末手当及び勤勉手当に関する規定」に基づき支給しております。

(注3) 法定福利費・退職給付引当金繰入額

上記の明細には法定福利費・退職給付引当金繰入額は含んでおりません。

(11) 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

	病院事業	附帯事業 (注)	計
事業収益	3,235,426,066	347,122,865	3,582,548,931
事業費用	3,129,635,550	358,393,584	3,488,029,134
事業損益	105,790,516	▲ 11,270,719	94,519,797
総資産	3,815,141,453	271,454,330	4,086,595,783
(主要資産内訳)			
固定資産	1,356,162,945	218,344,241	1,574,507,186

(注) 介護老人保健施設 鞍寿の里 事業

(12) 医業費用・介護老人保健施設事業費用・一般管理費の明細

(単位:円)

科 目		金 額	
医業費用			
給与費		1,580,233,469	
	給料	606,598,903	
	職員手当	391,669,447	
	役員報酬	7,050,120	
	賃金	363,792,541	
	法定福利費	183,997,649	
	退職給付費用	27,124,809	
材料費		731,023,999	
	医薬品費	559,994,052	
	診療材料費	121,671,276	
	給食材料費	41,770,049	
	医療用消耗備品費	7,588,622	
経費		435,000,378	
	旅費交通費	0	
	職員被服費	2,367,890	
	消耗品費	19,270,546	
	消耗備品費	2,795,480	
	光熱水費	47,071,254	
	燃料費	18,075,861	
	食料費	869,213	
	印刷製本費	703,000	
	修繕費	22,368,737	
	保険料	3,571,574	
	賃借料	25,200,873	
	通信運搬費	2,084,628	
	委託料	219,144,887	
	諸会費	8,926,866	
	負担金	60,009,171	
	貸倒引当金繰入額	1,058,192	
	雑費	1,482,206	
減価償却費		187,906,436	
	建物減価償却費	75,708,758	
	構築物減価償却費	1,220,899	
	器械備品減価償却費	83,355,065	
	車輛減価償却費	471,846	
	無形固定資産減価償却費	19,633,292	
	リース資産減価償却費	7,516,576	
研修研究費		3,351,013	
	謝金	285,914	
	図書費	702,168	
	旅費	1,694,102	
	研究雑費	668,829	
	医業費用合計	2,937,515,295	

(単位:円)

科 目		金 額	
介護保健 事業費用			
	給与費	223,854,979	
	給料	73,672,500	
	職員手当	40,513,135	
	賃金	67,012,372	
	法定福利費	27,767,564	
	退職給付費用	14,889,408	
	材料費	31,543,903	
	医薬品費	5,925,181	
	施設療養材料費	4,721,994	
	給食材料費	20,896,728	
	施設療養消耗器具備品費	0	
	経費	73,450,380	
	旅費交通費	6,693	
	職員被服費	240,890	
	消耗品費	1,813,381	
	消耗備品費	61,800	
	光熱水費	10,487,150	
	燃料費	3,000,746	
	食料費	11,497	
	印刷製本費	35,900	
	修繕費	1,005,871	
	保険料	561,290	
	賃借料	2,241,012	
	通信運搬費	470,415	
	委託料	45,876,371	
	諸会費	236,000	
	負担金	7,155,581	
	雑費	245,783	
	減価償却費	23,242,417	
	建物減価償却費	21,139,739	
	器械備品減価償却費	748,225	
	車輛減価償却費	836,053	
	リース資産減価償却費	518,400	
	研修研究費	90,567	
	図書費	71,481	
	旅費	13,067	
	研究雑費	6,019	
	介護保健費用合計	352,182,246	

(単位:円)

科 目		金 額	
一般管理費			
給与費		50,835,160	
	給料	28,959,300	
	職員手当	13,771,881	
	賃金	4,540,653	
	報酬	891,775	
	法定福利費	7,578,878	
	退職給付費用	▲ 4,907,327	
経費		126,324,782	
	旅費交通費	14,816	
	消耗品費	0	
	消耗備品費	0	
	燃料費	98,064	
	修繕費	350,267	
	保険料	767,532	
	賃借料	887,210	
	委託料	19,535,425	
	交際費	219,500	
	負担金	2,790,989	
	雑費	154,742	
	消費税及び地方消費税	101,506,237	
	一般管理費用合計	177,159,942	

(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	備考
現金	120,000	
普通預金	888,176,590	
定期預金	1,050,000,000	
合計	1,938,296,590	

医業未収金内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
入院未収金	302,067,958	
外来未収金	165,691,943	
その他	9,227,751	
合計	476,987,652	

介護保健事業未収金内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
入所未収金	35,890,194	
通所未収金	16,749,408	
その他	224,100	
合計	52,863,702	

未払金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
医業未払金	128,941,398	
介護保健事業未払金	25,079,809	
一般未払金	21,123,731	
合計	175,144,938	

