

財務諸表等

平成 26 年度

(第3期事業年度)

自平成 26 年 4 月 1 日

至平成 27 年 3 月 31 日

地方独立行政法人三重県立総合医療センター

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(第85「特定の償却資産の減価にかかるとの会計処理」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。)並びに減損損失の明細	10
(2) たな卸資産の明細	11
(3) 有価証券の明細	11
(4) 長期貸付金の明細	11
(5) 長期借入金の明細	12
(6) 移行前地方債償還債務の明細	13
(7) 引当金の明細	14
(8) 資産除去債務の明細	15
(9) 保証債務の明細	15
(10) 資本金及び資本剰余金の明細	16
(11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	16
(12) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	17
(13) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	17
(14) 地方公共団体等からの財源措置の明細	18
(15) 役員及び職員の給与の明細	19
(16) 開示すべきセグメント情報	19
(17) 医業費用及び一般管理費の明細	20
(18) 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)

財務諸表

貸借対照表

(平成27年3月31日)

【地方独立行政法人三重県立総合医療センター】

(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		2,195,800,000	
建物	6,547,637,290		
建物減価償却累計額	▲ 951,738,118	5,595,899,172	
構築物	290,394,019		
構築物減価償却累計額	▲ 68,783,576	221,610,443	
器械備品	3,071,309,399		
器械備品減価償却累計額	▲ 1,644,055,974	1,427,253,425	
車両運搬具	1,849,227		
車両減価償却累計額	▲ 1,390,893	458,334	
その他有形固定資産		100	
有形固定資産合計		9,441,021,474	
2 無形固定資産			
借地権		2,853,801	
ソフトウェア		20,432,939	
電話加入権		50,000	
無形固定資産合計		23,336,740	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	55,784,313		
貸倒引当金	▲ 55,784,313	0	
長期前払消費税		96,884,128	
投資その他の資産合計		96,884,128	
固定資産合計			9,561,242,342
II 流動資産			
現金及び預金		3,657,980,030	
医業未収金	1,590,694,240		
貸倒引当金	▲ 23,087,878	1,567,606,362	
未収金		24,865,693	
医薬品		82,823,140	
診療材料		33,711,731	
未収収益		134,599	
流動資産合計			5,367,121,555
資産合計			14,928,363,897

貸借対照表

(平成27年3月31日)

【地方独立行政法人三重県立総合医療センター】

(単位: 円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	153,518,816		
資産見返寄附金	583,300		
資産見返物品受贈額	6,231,246	160,333,362	
長期借入金		1,366,607,655	
移行前地方債償還債務		5,521,254,337	
引当金			
退職給付引当金		2,449,254,242	
資産除去債務		18,000,000	
長期リース債務		3,770,546	
固定負債合計			9,519,220,142
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		212,492,345	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		934,063,848	
未払金		822,846,541	
一年以内支払予定リース債務		3,722,503	
未払費用		41,693,204	
未払消費税等		6,948,200	
預り金		48,424,493	
引当金			
賞与引当金		248,459,724	
流動負債合計			2,318,650,858
負債合計			11,837,871,000
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		1,099,272,714	
資本金合計			1,099,272,714
II 資本剰余金			
資本剰余金		1,525,722,000	
資本剰余金合計			1,525,722,000
III 利益剰余金			
目的積立金		372,490,270	
当期未処分利益		93,007,913	
(うち当期総利益)		(93,007,913)	
利益剰余金合計			465,498,183
純資産合計			3,090,492,897
負債純資産合計			14,928,363,897

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【地方独立行政法人三重県立総合医療センター】

(単位: 円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	6,784,257,511		
外来収益	2,566,485,225		
その他医業収益	196,034,412		
保険等査定減	▲ 19,387,611	9,527,389,537	
運営費負担金収益		1,042,033,000	
補助金等収益		30,301,000	
資産見返補助金等戻入		10,848,613	
資産見返寄附金等戻入		16,700	
資産見返物品受贈額戻入		780,031	
受託収入		5,792,225	
営業収益合計			10,617,161,106
営業費用			
医業費用			
給与費	4,683,322,979		
材料費	2,616,459,472		
経費	1,566,769,311		
減価償却費	853,877,679		
研究研修費	35,916,259	9,756,345,700	
一般管理費			
給与費	267,781,642		
経費	75,816,172		
減価償却費	9,474,558	353,072,372	
営業費用合計			10,109,418,072
営業利益			507,743,034
営業外収益			
運営費負担金収益		188,309,000	
財務収益			
預金利息	2,133,821	2,133,821	
営業外雑収益		70,635,320	
営業外収益合計			261,078,141
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	279,989,984		
長期借入金利息	7,305,651		
その他支払利息	121,727	287,417,362	
修学資金貸与費		51,240,000	
控除対象外消費税等		304,468,077	
資産取得に係る控除対象外消費税償却		32,208,815	
営業外雑損失		463,023	
営業外費用合計			675,797,277
経常利益			93,023,898
臨時損失			
固定資産除却損		15,985	
臨時損失合計			15,985
当期純利益			93,007,913
当期総利益			93,007,913

キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【地方独立行政法人三重県立総合医療センター】

(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		▲ 2,530,434,481
人件費支出		▲ 4,859,250,537
その他の業務支出		▲ 1,529,650,147
医業収入		9,393,105,791
運営費負担金収入		1,042,033,000
補助金等収入		35,856,000
その他		▲ 392,358,189
	小計	1,159,301,437
利息の受取額		2,131,826
利息の支払額		▲ 287,858,302
業務活動によるキャッシュ・フロー		873,574,961
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		▲ 389,450,475
無形固定資産の取得による支出		▲ 4,953,801
運営費負担金収入		526,730,000
補助金等収入		14,175,000
寄附金収入		600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		147,100,724
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		374,800,000
長期借入金の返済による支出		▲ 89,000,000
運営費負担金収入		188,309,000
移行前地方債償還債務の償還による支出		▲ 960,365,858
リース債務の返済による支出		▲ 3,675,073
財務活動によるキャッシュ・フロー		▲ 489,931,931
IV 資金増加額		530,743,754
V 資金期首残高		3,127,236,276
VI 資金期末残高		3,657,980,030

利益の処分に関する書類
(平成27年7月30日)

【地方独立行政法人三重県立総合医療センター】

(単位: 円)

科 目	金 額
I 当期末処分利益	93,007,913
当期総利益	93,007,913
II 利益処分額	
病院施設の整備、医療機器の購入、 人材育成及び能力開発の充実等に 充てる目的積立金	<u>93,007,913</u>
	<u>93,007,913</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【地方独立行政法人三重県立総合医療センター】

(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	9,756,345,700		
一般管理費	353,072,372		
営業外費用	675,797,277		
臨時損失	15,985	10,785,231,334	
(2) 自己収入等(控除)			
医業収益	▲ 9,527,389,537		
受託収入	▲ 5,792,225		
資産見返寄附金等戻入	▲ 16,700		
営業外収益	▲ 72,769,141	▲ 9,605,967,603	
業務費用合計			1,179,263,731
(うち、減価償却充当補助金相当額)			(11,645,344)
II 引当外退職給付増加見積額			4,853,671
III 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	9,399,286		
通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用	9,370		9,408,656
IV 行政サービス実施コスト			1,193,526,058

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。
なお、移行前地方債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あります。

建物	2～30年
構築物	2～28年
器械備品	2～20年
車両運搬具	2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
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の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異及び過去勤務債務は発生年度に一括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) 診療材料 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
地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の平成27年3月末における利回りを参考に0.398%で計算しております。
8. リース取引の会計処理
リース料総額が3百万円以上のファイナンス・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、税抜方式によっております。

II 貸借対照表関係

引当外退職給付見積額 16,697,219 円

III キャッシュ・フロー計算書関係

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 3,657,980,030 円

資金期末残高 3,657,980,030 円

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	2,449,254,242 円
退職給付引当金	2,449,254,242 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	192,607,603 円
利息費用	26,119,110 円
数理計算上の差異の費用処理額	▲ 25,735,147 円
退職給付費用	192,991,566 円

3. 退職給付債務等の計算に関する事項

割引率	1.10%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
過去勤務債務の処理年数	発生年度に一括処理
数理計算上の差異の処理年数	発生年度に一括処理

V オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

VI 固定資産の減損関係

1. 固定資産のグルーピング方法

当法人は単独の病院のみを運営しているため、全体で1つの資産グループとしております。

2. 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法

当法人は単独の病院のみを運営しているため、共用資産はありません。

VII 金融商品に関する事項

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短期的な預金に限定し、資金調達については設立団体の借入により資金を調達しております。

未収債権等に係る回収リスクは債権管理規程にそって、リスク低減を図っております。

借入金等の用途は事業投資資金(長期)であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

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。

(単位:円)

開示科目	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	3,657,980,030	3,657,980,030	—
(2) 医業未収金	1,590,694,240	1,590,694,240	—
資産計	5,248,674,270	5,248,674,270	—
(1) 長期借入金(※)	1,579,100,000	1,573,423,215	5,676,785
(2) 移行前地方債償還債務(※)	6,455,318,185	7,597,781,700	(1,142,463,515)
(3) 未払金	822,846,541	822,846,541	—
負債計	8,857,264,726	9,994,051,456	(1,136,786,730)

(※)1年以内返済予定の債務を含めております。

(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、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負 債

- (1) 長期借入金、(2) 移行前地方債償還債務

これらの時価は、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た現在価値により算定しております。

- (3) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3. 長期借入金及び移行前地方債償還債務の決算後の返済予定額

(単位:円)

	1年以内	1年超10年以内	10年超20年以内	20年超
長期借入金	212,492,345	1,216,389,357	150,218,298	0
移行前地方債償還債務	934,063,848	5,473,474,453	37,407,212	10,372,672
合計	1,146,556,193	6,689,863,810	187,625,510	10,372,672

VIII 資産除去債務

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

- (1) 資産除去債務の概要

フロン回収・破壊法等の規定に基づく冷凍製造設備除却時の費用負担に係る義務に関し、資産除去債務を計上しております。

- (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

当該冷凍製造設備は、既に使用見込期間(15年)を経過しており、今後の使用見込期間の判断が困難であるため割引計算は行っておりません。

- (3) 当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高	18,000,000 円
期末残高	18,000,000 円

IX 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。

(単位:円)

契約内容	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
設備総合管理業務委託 (H25～H27)	249,000,000	83,000,000
清掃業務委託 (H25～H29)	241,000,000	144,600,000
患者給食業務 (H26～H28)	173,715,012	115,810,008
放射線関連医療機器保 守業務(H26～H28)	200,700,000	133,800,000

財務諸表

(附属明細書)

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(第85「特定の償却資産の減価にかかる会計処理」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。)並びに減損損失の明細

(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	6,547,637,290	—	—	6,547,637,290	951,738,118	316,948,832	—	—	—	5,595,899,172
	構築物	290,394,019	—	—	290,394,019	68,783,576	22,918,473	—	—	—	221,610,443
	器械備品	2,704,288,296	377,237,059	10,215,956	3,071,309,399	1,644,055,974	513,224,659	—	—	—	1,427,253,425 (注)
	車両運搬具	1,849,227	—	—	1,849,227	1,390,893	785,715	—	—	—	458,334
	その他	100	—	—	100	—	—	—	—	—	100
計	9,544,168,932	377,237,059	10,215,956	9,911,190,035	2,665,968,561	853,877,679	—	—	—	7,245,221,474	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	構築物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	器械備品	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	車両運搬具	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
非償却資産	土地	2,195,800,000	—	—	2,195,800,000	—	—	—	—	—	2,195,800,000
	建設仮勘定	2,100,000	—	2,100,000	—	—	—	—	—	—	—
	計	2,197,900,000	—	2,100,000	2,195,800,000	—	—	—	—	—	2,195,800,000
有形固定資産合計	土地	2,195,800,000	—	—	2,195,800,000	—	—	—	—	—	2,195,800,000
	建物	6,547,637,290	—	—	6,547,637,290	951,738,118	316,948,832	—	—	—	5,595,899,172
	構築物	290,394,019	—	—	290,394,019	68,783,576	22,918,473	—	—	—	221,610,443
	器械備品	2,704,288,296	377,237,059	10,215,956	3,071,309,399	1,644,055,974	513,224,659	—	—	—	1,427,253,425
	車両運搬具	1,849,227	—	—	1,849,227	1,390,893	785,715	—	—	—	458,334
	建設仮勘定	2,100,000	—	2,100,000	—	—	—	—	—	—	—
	その他	100	—	—	100	—	—	—	—	—	100
計	11,742,068,932	377,237,059	12,315,956	12,106,990,035	2,665,968,561	853,877,679	—	—	—	9,441,021,474	
無形固定資産	借地権	—	2,853,801	—	2,853,801	—	—	—	—	—	2,853,801
	ソフトウェア	46,322,789	2,100,000	—	48,422,789	27,989,850	9,474,558	—	—	—	20,432,939
	電話加入権	50,000	—	—	50,000	—	—	—	—	—	50,000
	計	46,372,789	4,953,801	—	51,326,590	27,989,850	9,474,558	—	—	—	23,336,740
投資その他の資産	長期前払消費税	99,728,079	29,364,864	32,208,815	96,884,128	—	—	—	—	—	96,884,128
	計	99,728,079	29,364,864	32,208,815	96,884,128	—	—	—	—	—	96,884,128

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

器械備品	3. OT-MRI装置	231,660,000 円
	泌尿器用X線検診システム	31,860,000 円
	超音波診断装置	19,980,000 円
	放射線システムサーバー	15,720,000 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・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	122,304,598	1,491,082,189	—	1,528,418,409	2,145,238	82,823,140	(注)
診療材料	32,392,995	1,020,118,075	—	1,018,799,339	—	33,711,731	
計	154,697,593	2,511,200,264	—	2,547,217,748	2,145,238	116,534,871	

(注) 当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

11

(3) 有価証券の明細

該当ありません。

(4) 長期貸付金の明細

該当ありません。

(5)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
No.1	平成24年度 病院整備事業貸付金	628,800,000	—	—	628,800,000	0.700%	平成40年3月20日	
No.2	平成24年度 医療機器整備事業貸付金	356,000,000	—	89,000,000	267,000,000	0.448%	平成30年3月20日	
No.3	平成25年度 医療機器整備事業貸付金	308,500,000	—	—	308,500,000	0.459%	平成31年3月20日	
No.4	平成26年度 医療機器整備事業貸付金	—	374,800,000	—	374,800,000	0.393%	平成32年3月19日	
	計	1,293,300,000	374,800,000	89,000,000	1,579,100,000			

(6) 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
No. 1	財政融資資金第05040号	5,490,964,686	—	445,796,807	5,045,167,879	4.500%	平成36年3月25日	
No. 2	財政融資資金第06001号	660,627,685	—	50,472,877	610,154,808	4.500%	平成36年9月25日	
No. 3	百五銀行 平成21年度借入	49,000,000	—	49,000,000	—	0.858%	平成27年3月20日	
No. 4	百五銀行 平成21年度借入	214,666,672	—	26,833,332	187,833,340	0.858%	平成34年3月18日	
No. 5	百五銀行 平成22年度借入	571,500,000	—	285,750,000	285,750,000	0.746%	平成28年3月18日	
No. 6	公営企業金融公庫第H23-070-0184-0号	39,400,000	—	1,160,889	38,239,111	1.700%	平成53年3月20日	
No. 7	公営企業金融公庫第H23-070-0185-0号	66,900,000	—	3,816,595	63,083,405	1.200%	平成42年3月20日	
No. 8	公営企業金融公庫第H23-070-0186-0号	59,300,000	—	9,760,358	49,539,642	0.500%	平成32年3月20日	
No. 9	百五銀行 平成23年度借入	217,425,000	—	72,475,000	144,950,000	0.656%	平成29年3月17日	
No. 10	百五銀行 平成23年度借入	45,900,000	—	15,300,000	30,600,000	0.656%	平成29年3月17日	
	計	7,415,684,043	—	960,365,858	6,455,318,185			

(7) 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	2,374,464,516	192,991,566	118,201,840	—	2,449,254,242	
賞与引当金	249,686,832	248,459,724	249,686,832	—	248,459,724	
貸倒引当金	74,677,828	4,194,363	—	—	78,872,191	
計	2,698,829,176	445,645,653	367,888,672	—	2,776,586,157	

(8) 資産除去債務の明細

(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
フロン回収破壊法	18,000,000	—	—	18,000,000	
計	18,000,000	—	—	18,000,000	

(9) 保証債務の明細

該当ありません。

(10) 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	1,099,272,714	—	—	1,099,272,714	
	計	1,099,272,714	—	—	1,099,272,714	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費負担金	949,235,000	526,730,000	—	1,475,965,000	(注)
	補助金等	49,757,000	—	—	49,757,000	
	計	998,992,000	526,730,000	—	1,525,722,000	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
	差引計	998,992,000	526,730,000	—	1,525,722,000	

(注) 運営費負担金の当期増加額は資本助成によるものであります。

(11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

①積立金等の明細

(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
目的積立金	90,332,361	282,157,909	—	372,490,270	
計	90,332,361	282,157,909	—	372,490,270	

②目的積立金の取崩しの明細

該当ありません。

(12) 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	負担金当期交付額	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26年度	—	1,757,072,000	1,230,342,000	—	526,730,000	1,757,072,000	—	
合計	—	1,757,072,000	1,230,342,000	—	526,730,000	1,757,072,000	—	

②運営費負担金収益

業務等区分	平成26年度負担分	合計
期間進行基準	1,042,033,000	1,042,033,000
費用進行基準	188,309,000	188,309,000
合計	1,230,342,000	1,230,342,000

(13) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

該当ありません。

(14) 地方公共団体等からの財源措置の明細

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	
平成26年度 臨床研修費等補助金	8,477,000	—	—	—	—	8,477,000	
平成26年度 感染症指定医療機関運営事業費補助金	5,872,000	—	—	—	—	5,872,000	
平成26年度 がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	5,750,000	—	—	—	—	5,750,000	
平成26年度 三重県新人看護職員研修事業費補助金	1,304,000	—	—	—	—	1,304,000	
平成26年度 小児・周産期医療提供体制推進事業費補助金 (周産期母子医療センター運営事業)	6,342,000	—	—	—	—	6,342,000	
平成26年度 新生児医療担当医確保支援事業補助金	600,000	—	—	—	—	600,000	
平成26年度 産科医等確保支援事業補助金	1,680,000	—	—	—	—	1,680,000	
平成26年度 子育て医師等復帰支援事業補助金	207,000	—	—	—	—	207,000	
平成26年度 医療施設運営費等補助金(防災訓練等参加 支援事業)	69,000	—	—	—	—	69,000	
合計	30,301,000	—	—	—	—	30,301,000	

(15) 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 (750,000)	人 (3)	円 (-)	人 (-)
	-	-	-	-
職員	(215,919,005)	(112)	(-)	(-)
	4,059,732,959	579	100,672,578	45
合計	(216,669,005)	(115)	(-)	(-)
	4,059,732,959	579	100,672,578	45

(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、「地方独立行政法人三重県立総合医療センター役員報酬規程」に基づき支給しております。

職員については、「地方独立行政法人三重県立総合医療センター職員給与規程」「地方独立行政法人三重県立総合医療センター職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程」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。

(16) 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。

(17) 医業費用及び一般管理費の明細

(1) 医業費用

(単位: 円)

科目		金額	
医業費用			
給与費			
	給料及び手当	3,130,916,581	
	賞与	488,400,803	
	賞与引当金繰入額	233,484,917	
	貸金及び報酬	183,435,989	
	退職給付費用	190,853,229	
	法定福利費	456,231,460	4,683,322,979
材料費			
	薬品費	1,528,418,409	
	診療材料費	1,018,799,339	
	給食材料費	67,096,486	
	たな卸資産減耗損	2,145,238	2,616,459,472
経費			
	厚生福利費	2,159,530	
	報償費	84,515,685	
	旅費交通費	6,183,335	
	職員被服費	4,244,435	
	消耗品費	28,459,022	
	消耗備品費	1,989,634	
	光熱水費	202,454,033	
	燃料費	320,236	
	食糧費	149,964	
	印刷製本費	4,118,204	
	修繕費	233,032,019	
	保険料	26,424,750	
	賃借料	57,123,065	
	通信運搬費	7,435,028	
	委託料	772,205,359	
	諸会費	1,191,862	
	負担金補助及び交付金	110,507,733	
	租税公課	3,272,500	
	貸倒引当金繰入額	4,194,363	
	雑費	16,788,554	1,566,769,311
減価償却費			
	建物減価償却費	316,948,832	
	構築物減価償却費	22,918,473	
	器械備品減価償却費	509,640,675	
	器械備品(リース)減価償却費	3,583,984	
	車両減価償却費	785,715	853,877,679
研究研修費			
	賃借料	806,132	
	謝金	78,710	
	旅費	12,903,864	
	図書費	7,449,716	
	保険料	6,450	
	研究雑費	14,671,387	35,916,259
	医業費用合計		9,756,345,700

(2)一般管理費

(単位: 円)

科目		金額	
一般管理費			
給与費			
役員報酬	750,000		
給料及び手当	158,140,506		
賞与	31,324,112		
賞与引当金繰入額	14,974,807		
貸金及び報酬	33,552,717		
退職給付費用	2,138,337		
法定福利費	26,901,163		267,781,642
経費			
厚生福利費	113,660		
旅費交通費	339,219		
消耗品費	1,497,843		
消耗備品費	104,718		
光熱水費	10,655,476		
食糧費	7,893		
印刷製本費	216,748		
修繕費	59,988		
保険料	10,206		
貸借料	489,568		
通信運搬費	391,317		
委託料	53,084,614		
諸会費	62,730		
負担金補助及び交付金	7,087,533		
雑費	1,694,659		75,816,172
減価償却費			
無形固定資産減価償却費	9,474,558		9,474,558
一般管理費合計			353,072,372

(18) 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	4,547,798	
普通預金	653,432,232	
定期預金	3,000,000,000	
合計	3,657,980,030	

(医業未収金の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
入院未収金	1,185,662,107	
外来未収金	386,863,708	
その他	18,168,425	
合計	1,590,694,240	

(資産見返補助金等の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
建物	151,861,841	
構築物	274,468	
器械備品	1,382,507	
合計	153,518,816	

(未払金の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
給与費	166,674,562	
材料費	366,681,496	
固定資産購入費	21,949,804	
経費その他	267,540,679	
合計	822,846,541	