

財務諸表等

平成 25 年度

(第2期事業年度)

自平成 25 年 4 月 1 日

至平成 26 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「特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)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26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	▲ 634,789,286	5,912,848,004	
構築物	290,394,019		
構築物減価償却累計額	▲ 45,865,103	244,528,916	
器械備品	2,704,288,296		
器械備品減価償却累計額	▲ 1,141,031,286	1,563,257,010	
車両運搬具	1,849,227		
車両減価償却累計額	▲ 605,178	1,244,049	
建設仮勘定		2,100,000	
その他有形固定資産		100	
有形固定資産合計		9,919,778,079	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		27,807,497	
電話加入権		50,000	
無形固定資産合計		27,857,497	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	53,091,839		
貸倒引当金	▲ 53,091,839	0	
長期前払消費税		99,728,079	
投資その他の資産合計		99,728,079	
固定資産合計			10,047,363,655
II 流動資産			
現金及び預金		3,127,236,276	
医業未収金	1,459,102,968		
貸倒引当金	▲ 21,585,989	1,437,516,979	
未収金		49,188,381	
医薬品		122,304,598	
診療材料		32,392,995	
未収収益		132,604	
流動資産合計			4,768,771,833
資産合計			14,816,135,488

貸借対照表

(平成26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	164,367,429		
資産見返物品受贈額	7,011,277	171,378,706	
長期借入金		1,204,300,000	
移行前地方債償還債務		6,455,318,185	
引当金			
退職給付引当金		2,374,464,516	
資産除去債務		18,000,000	
長期リース債務		7,493,049	
固定負債合計			10,230,954,456
II 流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		960,365,858	
一年以内返済予定長期借入金		89,000,000	
未払金		723,305,969	
一年以内支払予定リース債務		3,675,073	
未払費用		39,924,022	
未払消費税等		2,340,300	
預り金		46,127,994	
引当金			
賞与引当金		249,686,832	
流動負債合計			2,114,426,048
負債合計			12,345,380,504
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		998,992,000	
資本剰余金合計			998,992,000
III 利益剰余金			
目的積立金		90,332,361	
当期末処分利益		282,157,909	
(うち当期総利益)		(282,157,909)	
利益剰余金合計			372,490,270
純資産合計			2,470,754,984
負債純資産合計			14,816,135,488

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	6,566,684,248		
外来収益	2,443,617,222		
その他医業収益	194,917,758	9,205,219,228	
運営費負担金収益		1,039,074,000	
補助金等収益		39,116,000	
資産見返補助金等戻入		47,340,253	
資産見返物品受贈額戻入		780,093	
受託収入		6,310,985	
営業収益合計			10,337,840,559
営業費用			
医業費用			
給与費	4,469,849,891		
材料費	2,485,607,125		
経費	1,584,333,892		
減価償却費	954,496,270		
たな卸資産減耗損	2,381,839		
研究研修費	36,343,803	9,533,012,820	
一般管理費			
給与費	258,995,966		
経費	75,404,352		
減価償却費	9,319,907	343,720,225	
営業費用合計			9,876,733,045
営業利益			461,107,514
営業外収益			
運営費負担金収益		203,349,000	
財務収益			
預金利息	1,479,949	1,479,949	
営業外雑収益		60,204,640	
営業外収益合計			265,033,589
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	305,434,648		
長期借入金利息	6,006,387		
その他支払利息	168,551	311,609,586	
修学資金貸与費		44,280,000	
控除対象外消費税等		197,851,685	
資産取得に係る控除対象外消費税償却		31,463,491	
営業外雑損失		994,263	
営業外費用合計			586,199,025
経常利益			139,942,078
臨時利益			
貸倒引当金戻入益		2,327,156	
退職給付引当金戻入額		141,377,267	
臨時利益合計			143,704,423
臨時損失			
固定資産除却損		1,488,592	
臨時損失合計			1,488,592
当期純利益			282,157,909
当期総利益			282,157,909

キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日～平成26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		▲ 2,553,546,373
人件費支出		▲ 4,588,618,835
その他の業務支出		▲ 1,785,864,937
医業収入		9,207,187,125
運営費負担金収入		1,039,074,000
補助金等収入		11,737,000
その他		▲ 165,758,300
	小計	1,164,209,680
利息の受取額		1,479,949
利息の支払額		▲ 311,991,963
業務活動によるキャッシュ・フロー		853,697,666
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		▲ 320,337,105
運営費負担金収入		491,461,000
補助金等収入		10,876,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		181,999,895
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		308,500,000
運営費負担金収入		203,349,000
移行前地方債償還債務の償還による支出		▲ 986,027,598
リース債務の返済による支出		▲ 3,628,249
財務活動によるキャッシュ・フロー		▲ 477,806,847
IV 資金増加額		557,890,714
V 資金期首残高		2,569,345,562
VI 資金期末残高		3,127,236,276

利益の処分に関する書類

【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	282,157,909	
当期総利益	282,157,909	
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	282,157,909	282,157,909

行政サービス実施コスト計算書

(平成25年4月1日～平成26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	9,533,012,820		
一般管理費	343,720,225		
営業外費用	586,199,025		
臨時損失	1,488,592	10,464,420,662	
(2) 自己収入等(控除)			
医業収益	▲ 9,205,219,228		
受託収入	▲ 6,310,985		
営業外収益	▲ 61,684,589		
臨時利益	▲ 143,704,423	▲ 9,416,919,225	
業務費用合計			1,047,501,437
(うち、減価償却充当補助金相当額)			(48,120,346)
II 引当外退職給付増加見積額			4,408,938
III 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	11,794,456		
通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用	1,051,428		12,845,884
IV 行政サービス実施コスト			1,064,756,259

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26年3月末における利回りを参考に0.641%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 4,408,938 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 3,127,236,276 円

資金期末残高 3,127,236,276 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	2,374,464,516 円
未認識過去勤務債務	0 円
未認識数理計算上の差異	0 円
退職給付引当金	2,374,464,516 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	195,175,267 円
利息費用	26,263,658 円
過去勤務債務の費用処理額 (※)	▲ 141,377,267 円
数理計算上の差異の費用処理額	3,001,635 円
退職給付費用	83,063,293 円

(※) 当事業年度において、地方独立行政法人三重県立総合医療センター職員退職手当規程(平成24年4月1日規程第32号)の一部を改正したことにより発生した過去勤務債務を一括して臨時利益として計上しております。

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	3,127,236,276	3,127,236,276	—
(2) 医業未収金	1,459,102,968	1,459,102,968	—
資産計	4,586,339,244	4,586,339,244	—
(1) 長期借入金(※)	1,293,300,000	1,269,483,869	23,816,131
(2) 移行前地方債償還債務(※)	7,415,684,043	8,589,385,578	(1,173,701,535)
(3) 未払金	723,305,969	723,305,969	—
負債計	9,432,290,012	10,582,175,416	(1,149,885,404)

(※) 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	89,000,000	1,004,704,667	199,595,333	0
移行前地方債償還債務	960,365,858	6,362,918,046	80,398,821	12,001,318
合計	1,049,365,858	7,367,622,713	279,994,154	12,001,318

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

使用見込期間は取得から15年間とし、割引率は使用見込期間を勘定し、これに見合う国債の流通利回りを採用し1.41%としております。

- (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	17,749,729 円
時の経過による調整額	250,271 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	166,000,000
清掃業務委託 (H25～H29)	241,000,000	192,800,000
患者給食業務 (H26～H28)	173,715,012	173,715,012

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「特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)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	634,789,286	331,336,561	—	—	—	5,912,848,004	
	構築物	290,394,019	—	—	290,394,019	45,865,103	22,932,542	—	—	—	244,528,916	
	器械備品	2,371,541,357	337,357,686	4,610,747	2,704,288,296	1,141,031,286	599,816,237	—	—	—	1,563,257,010	(注)
	車両運搬具	277,798	1,571,429	—	1,849,227	605,178	466,279	—	—	—	1,244,049	
	その他	100	—	—	100	—	—	—	—	—	100	
	計	9,209,850,564	338,929,115	4,610,747	9,544,168,932	1,822,290,853	954,551,619	—	—	—	7,721,878,079	
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	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	2,110,000	2,100,000	2,110,000	2,100,000	—	—	—	—	—	2,100,000	
	計	2,197,910,000	2,100,000	2,110,000	2,197,900,000	—	—	—	—	—	2,197,900,000	
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	634,789,286	331,336,561	—	—	—	5,912,848,004	
	構築物	290,394,019	—	—	290,394,019	45,865,103	22,932,542	—	—	—	244,528,916	
	器械備品	2,371,541,357	337,357,686	4,610,747	2,704,288,296	1,141,031,286	599,816,237	—	—	—	1,563,257,010	
	車両運搬具	277,798	1,571,429	—	1,849,227	605,178	466,279	—	—	—	1,244,049	
	建設仮勘定	2,110,000	2,100,000	2,110,000	2,100,000	—	—	—	—	—	2,100,000	
	その他	100	—	—	100	—	—	—	—	—	100	
	計	11,407,760,564	341,029,115	6,720,747	11,742,068,932	1,822,290,853	954,551,619	—	—	—	9,919,778,079	
無形固定資産	ソフトウェア	46,322,789	—	—	46,322,789	18,515,292	9,264,558	—	—	—	27,807,497	
	電話加入権	50,000	—	—	50,000	—	—	—	—	—	50,000	
	計	46,372,789	—	—	46,372,789	18,515,292	9,264,558	—	—	—	27,857,497	
投資その他の資産	長期前払消費税	114,626,041	16,565,529	31,463,491	99,728,079	—	—	—	—	—	99,728,079	
	計	114,626,041	16,565,529	31,463,491	99,728,079	—	—	—	—	—	99,728,079	

(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	高圧蒸気滅菌装置	51,256,452 円
	マンモトーム付乳房撮影装置	32,000,000 円
	過酸化水素低温プラズマ滅菌器	19,800,000 円
	超音波診断装置	18,000,000 円
	全自動生化学分析装置(1)	16,575,000 円
	全自動生化学分析装置(2)	16,575,000 円
	レーザー光凝固装置	11,900,000 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	48,030,367	1,503,164,607	—	1,426,508,537	2,381,839	122,304,598	(注)
診療材料	25,103,569	1,001,983,443	—	994,694,017	—	32,392,995	
計	73,133,936	2,505,148,050	—	2,421,202,554	2,381,839	154,697,593	

(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	—	—	356,000,000	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	
	計	984,800,000	308,500,000	—	1,293,300,000			

(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	5,917,357,935	—	426,393,249	5,490,964,686	4.500%	平成36年3月25日	
No. 2	財政融資資金第06001号	708,903,702	—	48,276,017	660,627,685	4.500%	平成36年9月25日	
No. 3	百五銀行 平成20年度借入	62,000,000	—	62,000,000	—	1.054%	平成26年3月20日	
No. 4	百五銀行 平成21年度借入	98,000,000	—	49,000,000	49,000,000	0.858%	平成27年3月20日	
No. 5	百五銀行 平成21年度借入	241,500,004	—	26,833,332	214,666,672	0.858%	平成34年3月18日	
No. 6	百五銀行 平成22年度借入	857,250,000	—	285,750,000	571,500,000	0.746%	平成28年3月18日	
No. 7	公営企業金融公庫第H23-070-0184-0号	39,400,000	—	—	39,400,000	1.700%	平成53年3月20日	
No. 8	公営企業金融公庫第H23-070-0185-0号	66,900,000	—	—	66,900,000	1.200%	平成42年3月20日	
No. 9	公営企業金融公庫第H23-070-0186-0号	59,300,000	—	—	59,300,000	0.500%	平成32年3月20日	
No.10	百五銀行 平成23年度借入	289,900,000	—	72,475,000	217,425,000	0.656%	平成29年3月17日	
No.11	百五銀行 平成23年度借入	61,200,000	—	15,300,000	45,900,000	0.656%	平成29年3月17日	
	計	8,401,711,641	—	986,027,598	7,415,684,043			

(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	2,387,605,331	224,440,560	96,204,108	141,377,267	2,374,464,516	(注1)
賞与引当金	238,628,874	249,686,832	238,628,874	—	249,686,832	
貸倒引当金	78,900,414	1,965,877	1,895,430	4,293,033	74,677,828	(注2)
計	2,705,134,619	476,093,269	336,728,412	145,670,300	2,698,829,176	

(注1) 退職給付引当金の当期減少額「その他」は、過去勤務債務の一括費用処理額を記載しております。

(注2) 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の洗替による戻入額を記載しております。

(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	17,749,729	250,271	—	18,000,000	
計	17,749,729	250,271	—	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	457,774,000	491,461,000	—	949,235,000	(注)
	補助金等	24,706,000	25,051,000	—	49,757,000	(注)
	計	482,480,000	516,512,000	—	998,992,000	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	損益外減損損失累計額	—	—	—	—	
	差引計	482,480,000	516,512,000	—	998,992,000	

(注) 運営費負担金及び補助金等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	—	90,332,361	
計	—	90,332,361	—	90,332,361	

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25年度	—	1,733,884,000	1,242,423,000	—	491,461,000	1,733,884,000	—	
合計	—	1,733,884,000	1,242,423,000	—	491,461,000	1,733,884,000	—	

②運営費負担金収益

業務等区分	平成25年度負担分	合計
期間進行基準	1,039,074,000	1,039,074,000
費用進行基準	203,349,000	203,349,000
合計	1,242,423,000	1,242,423,000

(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25年度 臨床研修費等補助金(医師)	11,737,000	—	—	—	—	11,737,000	
平成25年度 感染症指定医療機関運営事業費補助金	5,714,000	—	—	—	—	5,714,000	
平成25年度 がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	5,600,000	—	—	—	—	5,600,000	
平成25年度 三重県新人看護職員研修事業費補助金	589,000	—	—	—	—	589,000	
平成25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)	13,905,000	—	—	—	—	13,905,000	
平成25年度 新生児医療担当医確保支援事業補助金	137,000	—	—	—	—	137,000	
平成25年度 産科医等確保支援事業補助金	1,434,000	—	—	—	—	1,434,000	
平成25年度 医療施設設備整備費補助金	10,000,000	—	—	10,000,000	—	—	
平成25年度 小児・周産期医療提供体制推進事業費補助金 (周産期医療施設設備整備事業)	10,237,000	—	—	10,237,000	—	—	
平成25年度 三重県地域医療再生事業補助金 (キャリア支援・指導医育成等事業)	3,832,000	—	—	3,832,000	—	—	
平成25年度 三重県地域医療再生事業補助金 (災害拠点病院設備等整備事業)	639,000	—	—	639,000	—	—	
平成25年度 臨床研修推進モデル事業補助金	343,000	—	—	343,000	—	—	
合計	64,167,000	—	—	25,051,000	—	39,116,000	

(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	(213,843,055)	(111)	(-)	(-)
	3,836,699,287	554	99,053,428	44
合計	(214,593,055)	(114)	(-)	(-)
	3,836,699,287	554	99,053,428	44

(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	2,964,174,037	
	賞与	439,940,683	
	賞与引当金繰入額	234,491,036	
	貸金及び報酬	183,705,783	
	退職給付費用	223,233,308	
	法定福利費	424,305,044	4,469,849,891
材料費			
	薬品費	1,426,508,537	
	診療材料費	994,694,017	
	給食材料費	63,091,167	
	医療消耗備品費	1,313,404	2,485,607,125
経費			
	厚生福利費	2,232,425	
	報償費	101,449,200	
	旅費交通費	5,739,551	
	職員被服費	3,843,410	
	消耗品費	30,340,822	
	消耗備品費	781,050	
	光熱水費	184,298,033	
	燃料費	326,550	
	食糧費	119,743	
	補償費	1,000,000	
	印刷製本費	2,912,956	
	修繕費	258,913,433	
	保険料	27,284,228	
	賃借料	57,511,243	
	通信運搬費	7,001,888	
	委託料	775,181,952	
	諸会費	1,292,712	
	負担金補助及び交付金	107,095,824	
	租税公課	3,255,200	
	雑費	13,753,672	1,584,333,892
減価償却費			
	建物減価償却費	331,336,561	
	構築物減価償却費	22,932,542	
	器械備品減価償却費	596,232,253	
	器械備品(リース)減価償却費	3,583,984	
	車両減価償却費	410,930	954,496,270
たな卸資産減耗損			
		2,381,839	2,381,839
研究研修費			
	賃借料	1,184,053	
	謝金	42,858	
	旅費	11,081,065	
	図書費	8,128,109	
	研究雑費	15,907,718	36,343,803
	医業費用合計		<u>9,533,012,820</u>

(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	156,522,747		
賞与	28,509,613		
賞与引当金繰入額	15,195,796		
貸金及び報酬	30,549,020		
退職給付費用	1,850,805		
法定福利費	25,617,985		258,995,966
経費			
厚生福利費	117,496		
旅費交通費	321,125		
消耗品費	1,596,885		
消耗備品費	41,108		
光熱水費	9,699,897		
食糧費	6,302		
印刷製本費	153,314		
修繕費	62,407		
保険料	5,850		
賃借料	547,139		
通信運搬費	368,521		
委託料	53,935,374		
諸会費	68,038		
負担金補助及び交付金	6,940,164		
雑費	1,540,732		75,404,352
減価償却費			
車両減価償却費	55,349		
無形固定資産減価償却費	9,264,558		9,319,907
一般管理費合計			343,720,225

(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	6,848,506	
普通預金	620,387,770	
定期預金	2,500,000,000	
合計	3,127,236,276	

(医業未収金の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
入院未収金	1,099,504,954	
外来未収金	344,671,372	
その他	14,926,642	
合計	1,459,102,968	

(資産見返補助金等の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
建物	161,784,960	
構築物	421,777	
器械備品	2,160,692	
合計	164,367,429	

(未払金の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
給与費	150,447,762	
材料費	318,819,227	
固定資産購入費	35,637,000	
経費その他	218,401,980	
合計	723,305,969	