

平成 26 年度（第 6 期事業年度）財務諸表等の概要

1 貸借対照表の概要

(単位：百万円)

H25 年度		H26 年度		H25 年度		H26 年度	
固定資産 48,985	固定資産 48,844	有形固定資産 (土地、建物等) 無形固定資産 投資その他資産	①資産総額 63,171 (△1,990)	固定負債 43,023	固定負債 43,154	資産見返負債 長期借入金 移行前地方債 償還債務 その他	②負債総額 51,263 (+1,350)
流動資産 16,177	流動資産 14,326			流動負債 6,890	流動負債 8,109		
	現金及び預金 未収金 その他			純資産 (資本金) (資本剰余金) (利益剰余金) 15,248	純資産 (資本金) (資本剰余金) (利益剰余金) 11,908		③純資産総額 11,908 (△3,340)

未払金、その他

- ① 資産の総額 631 億 7,100 万円 (前年度比△19 億 9,000 万円)
- 固定資産の総額 488 億 4,400 万円 (△1 億 4,100 万円)
[主な内容] 土地 140 億 2,800 万円 (±0)
建物 280 億 5,800 万円 (△2 億 4,500 万円)
器械備品 48 億 6,100 万円 (△4,600 万円)
 - 流動資産の総額 143 億 2,600 万円 (△18 億 5,100 万円)
[主な内容] 現金及び預金 74 億 3,800 万円 (△21 億 4,400 万円)
未収金 63 億 300 万円 (+2 億 9,900 万円)
- ② 負債の総額 512 億 6,300 万円 (前年度比+13 億 5,000 万円)
- 固定負債の総額 431 億 5,400 万円 (+1 億 3,100 万円)
[主な内容] 長期借入金 89 億 3,900 万円 (+13 億 2,800 万円)
移行前地方債償還債務 197 億 4,400 万円 (△16 億 3,900 万円)
退職給付引当金 107 億 2,500 万円 (+3 億 7,000 万円)
 - 流動負債の総額 81 億 900 万円 (+12 億 1,900 万円)
[主な内容] 1 年以内返済予定長期借入金 16 億 800 万円 (+8 億 1,800 万円)
1 年以内返済予定移行前地方債償還債務 16 億 3,900 万円 (△5,100 万円)
未払金 29 億 7,400 万円 (+4 億 4,200 万円)
- ③ 純資産の総額 119 億 800 万円 (前年度比△33 億 4,000 万円)
- [主な内容] 当期末処分利益 4 億 9,600 万円について、全額を目的積立金（病院施設の整備、医療機器の購入等に充てる目的積立金）へ計上する。

2 損益計算書の概要

(単位：百万円)

区分	H25年度	H26年度	増減
営業収益	38,811	39,783	972
医業収益	31,411	32,603	1,192
診療収益	30,893	32,048	1,155
入院収益	22,294	23,063	769
外来収益	8,599	8,984	385
その他医業収益	667	723	56
保険等査定減	△ 149	△ 167	△ 18
運営費負担金収益	7,054	6,772	△ 282
資産見返負債戻入	181	178	△ 3
その他営業収益	165	230	65
営業外収益	649	465	△ 184
運営費負担金収益	246	228	△ 18
その他営業外収益	403	237	△ 166
収益計	39,460	① 40,248	788

区分	H25年度	H26年度	増減
営業費用	36,051	38,516	2,465
医業費用	35,704	38,197	2,493
給与費	17,739	18,830	1,091
材料費	9,002	9,481	479
経費	5,686	6,570	884
減価償却費	3,059	3,091	32
研究研修費	219	227	8
一般管理費	347	318	△ 29
給与費	225	223	△ 2
経費	81	90	9
減価償却費	40	5	△ 35
営業外費用	609	561	△ 48
費用計	36,660	② 39,077	2,417
経常収支	2,801	③ 1,171	△ 1,630
臨時損益	△ 57	△ 675	△ 618
総収支	2,744	④ 496	△ 2,248

① 収益の総額 402億4,800万円 (前年度比+7億8,800万円)

[主な内容] 医業収益 入院収益 230億6,300万円 (+7億6,900万円)
 外来収益 89億8,400万円 (+3億8,500万円)

[増減要因] 施設基準の積極的な取得及び維持、DPCデータの分析などに取り組み、診療単価のアップを図った。

② 費用の総額 390億7,700万円 (前年度比+24億1,700万円)

[主な内容] 医業費用 給与費 188億3,000万円 (+10億9,100万円)
 材料費 94億8,100万円 (+4億7,900万円)
 経費 65億7,000万円 (+8億8,400万円)

[増減要因] 業務量の増加に伴い給与費や材料費が増加した。

③ 経常収支 11億7,100万円 (前年度比△16億3,000万円) …①-②

④ 総収支 4億9,600万円 (前年度比△22億4,800万円) …③-臨時損益

3 キャッシュフローの概要

(単位：千円)

資金期首残高 (H26. 4. 1)	資金増減額			資金期末残高 (H27. 3. 31)	
	科目	収入 (A)	支出 (B)		計 (A - B)
9,481,778 (現金 2,547 預金 9,479,231)	業務活動 (材料購入 人件費 医業収入 運営費負担金収入 補助金・寄附金 利息の受取・支払 設立団体納付金)	39,872,168	38,986,767	885,401	7,337,728 (現金 3,319 預金 7,334,409)
	投資活動 (定期預金 有価証券 有形固定資産 資金除去債務 施設設備補助金 貸付金)	5,022,572	8,083,473	△3,060,901	
	財務活動 (長期借入金 移行前地方債償還債務 リース債務返済)	2,937,000	2,905,550	31,450	
	計	47,831,740	49,975,790	△2,144,050	

○うち長期借入金＋移行前地方債償還債務の状況

長期借入金：県からの借入金

移行前地方債償還債務：地方独立行政法人移行前に借り入れた地方債の償還債務

(単位：千円)

区分	期首残高 (H26. 4. 1)	増減額			期末残高 (H27. 3. 31)
		新規借入額 (A)	償還額 (B)	計 (A - B)	
長期借入金 (建設改良資金 貸付金)	8,401,209	2,937,000	790,360	2,146,640	10,547,849
移行前地方債 償還債務	23,072,442	—	1,689,636	△1,689,636	21,382,806
計	31,473,652	2,937,000	2,479,996	457,004	31,930,655