

## 平成 24 年度（第 4 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)

H23 年度		H24 年度		H23 年度		H24 年度					
固定資産 52,617	固定資産 50,459 〔有形固定資産 (土地、建物等) 無形固定資産 投資その他資産〕	流動資産 11,278	流動資産 13,449 〔現金及び預金 未収金 その他〕	固定負債 46,287	流動負債 7,015	純資産 (資本金) (資本剰余金) (利益剰余金) 10,593	固定負債 44,483 〔資産見返負債 長期借入金 移行前地方債 償還債務 その他〕	流動負債 6,920	純資産 (資本金) (資本剰余金) (利益剰余金) 12,504	②負債総額 51,403 (△1,899)	③純資産総額 12,504 (+1,912)

## ①資産の総額 639 億 800 万円（前年度比+1,300 万円）

- ・ 固定資産の総額 504 億 5,900 万円（△21 億 5,800 万円）  
〔主な内容〕 救命救急センター整備工事や、外来改修工事、器械備品の購入等の設備投資を行っているが、減価償却および、看護師寮の取壊し等固定資産除却の影響により、21 億 5,800 万円の減
- ・ 流動資産の総額 134 億 4,900 万円（+21 億 7,100 万円）  
〔主な内容〕 現金及び預金 51 億 6,000 万円（+8 億 9,600 万円）  
有価証券 20 億円（+10 億円）  
未収金 60 億 4,200 万円（+2 億 1,100 万円）

## ②負債の総額 514 億 300 万円（前年度比△18 億 9,900 万円）

- ・ 固定負債の総額 444 億 8,300 万円（△18 億 400 万円）  
〔主な内容〕 長期借入金 71 億 100 万円（+8 億 5,300 万円）  
移行前地方債償還債務 230 億 7,200 万円（△23 億 3,300 万円）  
退職給付引当金 100 億 7,700 万円（+1 億 3,400 万円）
- ・ 流動負債の総額 69 億 2,000 万円（△9,500 万円）  
〔主な内容〕 1年以内返済予定移行前地方債償還債務 23 億 2,056 万円（△7,171 万円）  
未払金 25 億 1,378 万円（△1 億 4,398 万円）

## ③純資産の総額 125 億 400 万円（前年度比+19 億 1,200 万円）

- 〔主な内容〕 当期末処分利益 19 億 1,200 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	H23年度	H24年度	増減
営業収益	36,238	37,372	1,134
医業収益	28,893	29,973	1,080
診療収益	28,323	29,413	1,090
入院収益	20,380	21,049	669
外来収益	7,943	8,365	421
その他医業収益	739	708	▲ 31
保険等査定減	▲ 169	▲ 148	21
運営費負担金収益	6,980	7,015	35
資産見返負債戻入	165	189	24
その他営業収益	200	195	▲ 6
営業外収益	686	675	▲ 11
運営費負担金収益	320	285	▲ 35
その他営業外収益	366	390	23
収益計	36,924	① 38,047	1,122

区分	H23年度	H24年度	増減
営業費用	33,872	34,592	719
医業費用	33,542	34,252	709
給与費	16,477	17,035	557
材料費	7,834	8,138	304
経費	5,678	5,582	▲ 96
減価償却費	3,378	3,299	▲ 79
研究研修費	174	198	24
一般管理費	330	340	10
給与費	214	217	2
経費	76	83	8
減価償却費	40	40	0
営業外費用	744	651	▲ 93
費用計	34,616	② 35,243	627
経常収支	2,308	③ 2,804	496
臨時損失	196	892	697
総収支	2,112	④ 1,912	▲ 200

### ①収益の総額 380億4,700万円（前年度比+11億2,200万円）

[主な内容] 医業収益 入院収益 210億4,900万円（+6億6,900万円）  
外来収益 83億6,500万円（+4億2,100万円）

[増減要因] 診療報酬増額改定の効果を維持させるべく、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 352億4,300万円（前年度比+6億2,700万円）

[主な内容] 医業費用 給与費 170億3,500万円（+5億5,700万円）  
材料費 81億3,800万円（+3億400万円）  
経費 55億8,200万円（△9,600万円）

[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ものの、経費等が減少したことにより医業費用の伸びが抑えられた。

### ③経常収支 28億400万円（前年度比+4億9,600万円） …①－②

### ④総収支 19億1,200万円（前年度比△2億円） …③－臨時損失

### 3 キャッシュフローの概要

(単位：千円)

資金期首残高 (H24. 4. 1)	資金増減額			資金期末残高 (H25. 3. 31)	
	科目	収入 (A)	支出 (B)		計 (A - B)
4, 163, 849  (現金 2, 250 預金 4, 161, 599)	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	37, 196, 413	31, 480, 751	5, 715, 662	5, 060, 228  (現金 2, 201 預金 5, 058, 027)
	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	14, 854, 338	17, 718, 374	△2, 864, 036	
	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	1, 061, 000	3, 016, 247	△1, 955, 247	
	計	53, 111, 751	52, 215, 372	896, 379	

#### 【参考】

上記の現金及び預金のほかに資金運用として有価証券を取得しており、期首 (H24. 4. 1) に 1, 000, 000 千円、期末 (H25. 3. 31) に 2, 000, 000 千円あるため、現金及び預金と有価証券を合算すると、以下のとおりである。  
(単位：千円)

科目	期首残高 (H24. 4. 1)	期末残 (H25. 3. 31)	備考
現金及び預金	4, 163, 849	5, 060, 228	
有価証券	1, 000, 000	2, 000, 000	H24 取得 4, 500, 000 H24 償還 3, 500, 000
合計	5, 163, 849	7, 060, 228	

#### ○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 (H24. 4. 1)	増減額			期末残高 (H25. 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)	6, 334, 521	1, 061, 000	86, 772	974, 228	7, 308, 749
移行前地方債 償還債務	27, 798, 047	—	2, 405, 040	△2, 405, 040	25, 393, 006
計	34, 132, 567	1, 061, 000	2, 491, 812	△1, 430, 812	32, 701, 755