

財務諸表等

平成 24 年度

(第1期事業年度)

自平成 24 年 4 月 1 日

至平成 25 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を含む。)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25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	▲ 303,452,725	6,244,184,565	
構築物	290,394,019		
構築物減価償却累計額	▲ 22,932,561	267,461,458	
器械備品	2,371,541,357		
器械備品減価償却累計額	▲ 544,337,204	1,827,204,153	
車両	277,798		
車両減価償却累計額	▲ 138,899	138,899	
建設仮勘定		2,110,000	
その他有形固定資産		100	
有形固定資産合計		10,536,899,175	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		37,072,055	
電話加入権		50,000	
無形固定資産合計		37,122,055	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	53,021,392		
貸倒引当金	▲ 53,021,392	0	
長期前払消費税		114,626,041	
投資その他の資産合計		114,626,041	
固定資産合計			10,688,647,271
II 流動資産			
現金及び預金		2,569,345,562	
医業未収金	1,463,036,742		
貸倒引当金	▲ 25,879,022	1,437,157,720	
未収金		40,408,924	
医薬品		48,030,367	
診療材料		25,103,569	
未収収益		67,641	
流動資産合計			4,120,113,783
資産合計			14,808,761,054

貸借対照表

(平成25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	211,707,682		
資産見返物品受贈額	7,791,370	219,499,052	
長期借入金		984,800,000	
移行前地方債償還債務		7,415,684,043	
引当金			
退職給付引当金		2,387,605,331	
資産除去債務		17,749,729	
長期リース債務		11,168,122	
固定負債合計			11,036,506,277
II 流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		986,027,598	
未払金		781,532,477	
一年以内支払予定リース債務		3,628,249	
未払費用		39,597,111	
未払消費税等		7,648,100	
預り金		43,107,293	
引当金			
賞与引当金		238,628,874	
流動負債合計			2,100,169,702
負債合計			13,136,675,979
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		482,480,000	
資本剰余金合計			482,480,000
III 利益剰余金			
当期末処分利益		90,332,361	
(うち当期総利益)		(90,332,361)	
利益剰余金合計			90,332,361
純資産合計			1,672,085,075
負債純資産合計			14,808,761,054

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	6,387,414,636		
外来収益	2,358,079,490		
その他医業収益	197,384,129	8,942,878,255	
運営費負担金収益		1,038,258,000	
補助金等収益		39,119,000	
資産見返補助金等戻入		47,981,539	
資産見返物品受贈額戻入		780,097	
受託収入		4,661,917	
営業収益合計			10,073,678,808
営業費用			
医業費用			
給与費	4,482,407,902		
材料費	2,359,495,822		
経費	1,424,272,973		
減価償却費	858,394,833		
たな卸資産減耗損	1,650,627		
研究研修費	35,913,038	9,162,135,195	
一般管理費			
給与費	258,425,285		
経費	66,858,910		
減価償却費	9,306,084	334,590,279	
営業費用合計			9,496,725,474
営業利益			576,953,334
営業外収益			
運営費負担金収益		215,582,000	
財務収益			
預金利息	495,996	495,996	
営業外雑収益		44,152,072	
営業外収益合計			260,230,068
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	330,322,656		
長期借入金利息	61,344		
その他支払利息	214,780	330,598,780	
修学資金貸与費		54,910,000	
控除対象外消費税等		180,374,307	
資産取得に係る控除対象外消費税償却		225,395,638	
営業外雑損失		882,437	
営業外費用合計			792,161,162
経常利益			45,022,240
臨時利益			
過年度損益修正益		101,850	
その他臨時利益		62,176,440	
臨時利益合計			62,278,290
臨時損失			
固定資産除却損		2,881,823	
過年度損益修正損		14,086,346	
臨時損失合計			16,968,169
当期純利益			90,332,361
当期総利益			90,332,361

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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		▲ 2,396,484,879
人件費支出		▲ 4,783,476,656
その他の業務支出		▲ 1,365,689,037
医業収入		8,726,462,661
運営費負担金収入		1,038,258,000
補助金等収入		39,119,000
その他		▲ 205,028,113
	小計	1,053,160,976
利息の受取額		495,996
利息の支払額		▲ 318,085,348
業務活動によるキャッシュ・フロー		735,571,624
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		▲ 1,189,626,862
無形固定資産の取得による支出		▲ 92,200
運営費負担金収入		457,774,000
補助金等収入		24,706,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		▲ 707,239,062
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額		0
長期借入れによる収入		984,800,000
運営費負担金収入		215,582,000
移行前地方債償還債務の償還による支出		▲ 940,842,350
リース債務の返済による支出		▲ 3,123,548
財務活動によるキャッシュ・フロー		256,416,102
IV 資金増加額		284,748,664
V 資金期首残高		2,284,596,898
VI 資金期末残高		2,569,345,562

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	90,332,361
当期総利益	90,332,361
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	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <u>90,332,361</u> <u>90,332,361</u> </div>

行政サービス実施コスト計算書

(平成24年4月1日～平成25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	9,162,135,195	
一般管理費	334,590,279	
営業外費用	792,161,162	
臨時損失	16,968,169	10,305,854,805
(2) 自己収入等(控除)		
医業収益	▲ 8,942,878,255	
受託収入	▲ 4,661,917	
営業外収益	▲ 44,648,068	
臨時利益	▲ 62,278,290	▲ 9,054,466,530
業務費用合計 (うち、減価償却充当補助金相当額)		1,251,388,275 (48,761,636)
II 引当外退職給付増加見積額		16,746,847
III 機会費用		
地方公共団体出資の機会費用	7,560,492	
通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用	244,432	7,804,924
IV 行政サービス実施コスト		1,275,940,046

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。

また、数理計算上の差異の発生額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25年3月末における利回りを参考に0.564%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

16,746,847 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	2,569,345,562 円
資金期末残高	2,569,345,562 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	2,387,605,331 円
未認識数理計算上の差異	0 円
退職給付引当金	2,387,605,331 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	181,518,083 円
利息費用	24,390,998 円
数理計算上の差異の費用処理額	62,320,445 円
退職給付費用	268,229,526 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
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。借入金等の使途は事業投資資金(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	2,569,345,562	2,569,345,562	—
(2) 医業未収金	1,463,036,742	1,463,036,742	—
資産計	4,032,382,304	4,032,382,304	—
(1) 長期借入金	984,800,000	952,349,490	32,450,510
(2) 移行前地方債償還債務(※)	8,401,711,641	9,769,013,746	(1,367,302,105)
(3) 未払金	781,532,477	781,532,477	—
負債計	10,168,044,118	11,502,895,713	(1,334,851,595)

(※)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	0	736,171,465	248,628,535	0
移行前地方債償還債務	986,027,598	6,576,955,712	825,125,706	13,602,625
合計	986,027,598	7,313,127,177	1,073,754,241	13,602,625

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	17,502,937 円
時の経過による調整額	246,792 円
期末残高	17,749,729 円

(注) 期首残高は設立団体(三重県)からの現物出資によるものです。

IX 重要な債務負担行為

当期に契約を締結し、翌期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
設備総合管理業務委託	249,000,000	249,000,000
清掃業務委託	247,500,000	247,500,000

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費相当額を含む。)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	当期損益内	当期損益外			
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	5,640,766,161	916,761,130	9,890,001	6,547,637,290	303,452,725	303,452,725	-	-	6,244,184,565	(注1, 2)
構築物	400,904,019	-	110,510,000	290,394,019	22,932,561	22,932,561	-	-	267,461,458	(注1)
器械備品	1,950,689,404	425,658,505	4,806,552	2,371,541,357	544,337,204	531,925,998	-	-	1,827,204,153	(注1, 2)
車両運搬具	277,798	-	-	277,798	138,899	138,899	-	-	138,899	(注1)
その他	100	-	-	100	-	-	-	-	100	(注1)
計	7,992,637,482	1,342,419,635	125,206,553	9,209,850,564	870,861,389	858,450,183	-	-	8,338,989,175	
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	(注1)
建設仮勘定	37,680,953	2,110,000	37,680,953	2,110,000	-	-	-	-	2,110,000	(注1)
計	2,233,480,953	2,110,000	37,680,953	2,197,910,000	-	-	-	-	2,197,910,000	
有形固定資産合計										
土地	2,195,800,000	-	-	2,195,800,000	-	-	-	-	2,195,800,000	
建物	5,640,766,161	916,761,130	9,890,001	6,547,637,290	303,452,725	303,452,725	-	-	6,244,184,565	
構築物	400,904,019	-	110,510,000	290,394,019	22,932,561	22,932,561	-	-	267,461,458	
器械備品	1,950,689,404	425,658,505	4,806,552	2,371,541,357	544,337,204	531,925,998	-	-	1,827,204,153	
車両運搬具	277,798	-	-	277,798	138,899	138,899	-	-	138,899	
建設仮勘定	37,680,953	2,110,000	37,680,953	2,110,000	-	-	-	-	2,110,000	
その他	100	-	-	100	-	-	-	-	100	
計	10,226,118,435	1,344,529,635	162,887,506	11,407,760,564	870,861,389	858,450,183	-	-	10,536,899,175	
無形固定資産										
ソフトウェア	46,230,589	92,200	-	46,322,789	9,250,734	9,250,734	-	-	37,072,055	(注1)
電話加入権	1,109,000	-	1,059,000	50,000	-	-	-	-	50,000	(注1)
計	47,339,589	92,200	1,059,000	46,372,789	9,250,734	9,250,734	-	-	37,122,055	
投資その他の資産										
長期前払消費税	284,098,272	55,923,407	225,395,638	114,626,041	-	-	-	-	114,626,041	
計	284,098,272	55,923,407	225,395,638	114,626,041	-	-	-	-	114,626,041	

(注1) 期首残高は設立団体(三重県)からの現物出資によるものです。

(注2) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物	三重県立総合医療センター周産期棟建設工事	593,123,333 円
	三重県立総合医療センターエレベーター工事	78,911,000 円
器械備品	高度集中治療用サブライユニット	65,000,000 円
	生体情報監視装置	40,000,000 円
	保育器	34,800,000 円
	内視鏡ビデオシステム	34,300,000 円
	関節鏡視下カメラシステム	23,000,000 円
	新生児用人工呼吸器	22,800,000 円
	眼底カメラ	15,000,000 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	43,429,825	1,389,879,012	—	1,383,627,843	1,650,627	48,030,367	(注1, 2)
診療材料	1,265,286	935,919,242	—	912,080,959	—	25,103,569	(注1)
計	44,695,111	2,325,798,254	—	2,295,708,802	1,650,627	73,133,936	

(注1) 期首残高は設立団体(三重県)からの現物出資によるものです。

(注2) 当期減少額のうちには、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。

二

(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	
	計	—	984,800,000	—	984,800,000			

(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	6,325,192,176	—	407,834,241	5,917,357,935	4.500%	平成36年3月25日	(注)
No. 2	財政融資資金第06001号	755,078,479	—	46,174,777	708,903,702	4.500%	平成36年9月25日	(注)
No. 3	百五銀行 平成19年度借入	63,250,000	—	63,250,000	—	1.283%	平成25年3月19日	(注)
No. 4	百五銀行 平成20年度借入	124,000,000	—	62,000,000	62,000,000	1.054%	平成26年3月20日	(注)
No. 5	百五銀行 平成21年度借入	147,000,000	—	49,000,000	98,000,000	0.858%	平成27年3月20日	(注)
No. 6	百五銀行 平成21年度借入	268,333,336	—	26,833,332	241,500,004	0.858%	平成34年3月18日	(注)
No. 7	百五銀行 平成22年度借入	1,143,000,000	—	285,750,000	857,250,000	0.746%	平成28年3月18日	(注)
No. 8	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	(注)
No. 9	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	(注)
No.10	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	(注)
No.11	百五銀行 平成23年度借入	289,900,000	—	—	289,900,000	0.656%	平成29年3月17日	(注)
No.12	百五銀行 平成23年度借入	61,200,000	—	—	61,200,000	0.656%	平成29年3月17日	(注)
	計	9,342,553,991	—	940,842,350	8,401,711,641			

(注) 期首残高は設立団体(三重県)からの現物出資によるものです。

(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	2,217,363,455	268,229,526	97,987,650	—	2,387,605,331	(注)
賞与引当金	214,965,422	238,628,874	214,965,422	—	238,628,874	(注)
貸倒引当金	96,357,092	2,617,242	20,073,920	—	78,900,414	(注)
計	2,528,685,969	509,475,642	333,026,992	—	2,705,134,619	

(注)期首残高は設立団体(三重県)からの現物出資によるものです。

(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	17,502,937	246,792	—	17,749,729	(注)
計	17,502,937	246,792	—	17,749,729	

(注) 期首残高は設立団体(三重県)からの現物出資によるものです。

(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	(注1)
	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	—	457,774,000	(注2)
	補助金等	—	24,706,000	—	24,706,000	(注2)
	計	—	482,480,000	—	482,480,000	
	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	—	482,480,000	

(注1) 期首残高は設立団体(三重県)からの現物出資によるものです。

(注2) 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

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24年度	—	1,711,614,000	1,253,840,000	—	457,774,000	1,711,614,000	—	
合計	—	1,711,614,000	1,253,840,000	—	457,774,000	1,711,614,000	—	

②運営費負担金収益

業務等区分	平成24年度負担分	合計
期間進行基準	1,038,258,000	1,038,258,000
費用進行基準	215,582,000	215,582,000
合計	1,253,840,000	1,253,840,000

(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24年度 臨床研修費等補助金	14,314,000	—	—	—	—	14,314,000	
平成24年度 感染症指定医療機関運営事業費補助金	5,846,000	—	—	—	—	5,846,000	
平成24年度 がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	3,975,000	—	—	—	—	3,975,000	
平成24年度 三重県新人看護職員研修事業補助金	1,118,000	—	—	—	—	1,118,000	
平成24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)	10,298,000	—	—	—	—	10,298,000	
平成24年度 勤務医師負担軽減対策事業補助金	1,508,000	—	—	—	—	1,508,000	
平成24年度 新生児医療担当医確保支援事業補助金	153,000	—	—	—	—	153,000	
平成24年度 産科医等確保支援事業補助金	1,907,000	—	—	—	—	1,907,000	
平成24年度 医療機器整備助成事業補助金	5,019,000	—	—	5,019,000	—	—	
平成24年度 小児・周産期医療提供体制推進事業費補助金 (小児医療施設設備整備事業)	19,687,000	—	—	19,687,000	—	—	
合計	63,825,000	—	—	24,706,000	—	39,119,000	

(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 (570,000)	人 (3)	円 (-)	人 (-)
	-	-	-	-
職員	(213,455,545)	(110)	(-)	(-)
	3,858,740,375	549	98,265,335	54
合計	(214,025,545)	(113)	(-)	(-)
	3,858,740,375	549	98,265,335	54

(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	2,962,432,134	
	賞与	446,491,797	
	賞与引当金繰入額	224,065,501	
	賃金及び報酬	182,579,641	
	退職給付費用	266,681,158	
	法定福利費	400,157,671	4,482,407,902
材料費			
	薬品費	1,383,627,843	
	診療材料費	912,080,959	
	給食材料費	60,715,970	
	医療消耗備品費	3,071,050	2,359,495,822
経費			
	厚生福利費	1,261,475	
	報償費	101,129,816	
	旅費交通費	7,508,178	
	職員被服費	3,549,851	
	消耗品費	31,713,737	
	消耗備品費	6,463,178	
	光熱水費	171,390,319	
	燃料費	288,975	
	食糧費	93,549	
	印刷製本費	4,627,477	
	修繕費	146,938,774	
	保険料	28,065,329	
	賃借料	62,243,799	
	通信運搬費	6,553,931	
	委託料	722,035,834	
	諸会費	1,151,162	
	負担金補助及び交付金	114,017,556	
	租税公課	44,270	
	貸倒引当金繰入額	2,617,242	
	雑費	12,578,521	1,424,272,973
減価償却費			
	建物減価償却費	303,452,725	
	構築物減価償却費	22,932,561	
	器械備品減価償却費	528,342,014	
	器械備品(リース)減価償却費	3,583,984	
	車両減価償却費	83,549	858,394,833
たな卸資産減耗損			
		1,650,627	1,650,627
研究研修費			
	謝金	52,382	
	旅費	13,220,986	
	図書費	4,226,193	
	研究雑費	18,413,477	35,913,038
	医業費用合計		<u>9,162,135,195</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	660,000	
給料及び手当	158,471,615	
賞与	29,020,204	
賞与引当金繰入額	14,563,373	
賃金及び報酬	29,590,234	
退職給付費用	1,826,053	
法定福利費	24,293,806	258,425,285
経費		
厚生福利費	66,393	
旅費交通費	468,124	
消耗品費	1,669,144	
消耗備品費	340,167	
光熱水費	9,020,543	
食糧費	4,924	
印刷製本費	243,551	
修繕費	88,946	
保険料	27,063	
賃借料	873,669	
通信運搬費	344,945	
委託料	44,824,562	
諸会費	60,588	
負担金補助及び交付金	7,242,910	
租税公課	2,330	
雑費	1,581,051	66,858,910
減価償却費		
車両減価償却費	55,350	
無形固定資産減価償却費	9,250,734	9,306,084
一般管理費合計		334,590,279

(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	5,206,909	
普通預金	1,564,138,653	
定期預金	1,000,000,000	
合計	2,569,345,562	

(医業未収金の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
入院未収金	1,115,368,525	
外来未収金	331,909,114	
その他	15,759,103	
合計	1,463,036,742	

(資産見返補助金等の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
建物	173,358,008	(注)
構築物	569,790	(注)
器械備品	37,779,884	(注)
合計	211,707,682	

(注) 上記は全て設立団体(三重県)からの現物出資によるものです。

(未払金の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
給与費	150,054,484	
材料費	302,812,979	
固定資産購入費	17,054,990	
経費その他	311,610,024	
合計	781,532,477	