

平成 29年度 決算報告書

自平成 29 年 4 月 1 日

至平成 30 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

平成29年度決算報告書

【地方独立行政法人三重県立総合医療センター】

(単位: 円)

| 区 分 | 当初予算額 | 決算額 | 差 額 (決算額－当初予算額) | 備考 |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 収入 | | | | |
| 営業収益 | 11,111,000,000 | 12,037,910,594 | 926,910,594 | |
| 医業収益 | 9,978,000,000 | 10,297,732,362 | 319,732,362 | 入外収益の増による |
| 運営費負担金収益 | 1,107,000,000 | 1,704,570,000 | 597,570,000 | 営業外収入から計上替えによる |
| その他営業収益 | 26,000,000 | 35,608,232 | 9,608,232 | 受託収入の増による |
| 営業外収益 | 810,000,000 | 222,572,597 | ▲ 587,427,403 | |
| 運営費負担金収益 | 733,000,000 | 137,855,000 | ▲ 595,145,000 | 営業収益への計上替えによる |
| その他営業外収益 | 77,000,000 | 84,717,597 | 7,717,597 | 雑収益の増による |
| 臨時収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 資本収入 | 607,000,000 | 604,000,000 | ▲ 3,000,000 | |
| 長期借入金 | 607,000,000 | 604,000,000 | ▲ 3,000,000 | 長期借入金の減による |
| 運営費負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他資本収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 12,529,000,000 | 12,864,483,191 | 335,483,191 | |
| 支出 | | | | |
| 営業費用 | 10,415,000,000 | 10,306,872,847 | ▲ 108,127,153 | |
| 医業費用 | 9,992,000,000 | 9,905,803,434 | ▲ 86,196,566 | 執行残 |
| 給与費 | 5,497,000,000 | 5,362,751,066 | ▲ 134,248,934 | |
| 材料費 | 2,734,000,000 | 2,831,585,909 | 97,585,909 | 薬品費、診療材料費の増による |
| 経費 | 1,715,000,000 | 1,669,590,313 | ▲ 45,409,687 | 執行残 |
| その他医業費用 | 45,000,000 | 41,876,146 | ▲ 3,123,854 | 執行残 |
| 一般管理費 | 423,000,000 | 401,069,413 | ▲ 21,930,587 | 執行残 |
| 営業外費用 | 383,000,000 | 244,956,264 | ▲ 138,043,736 | 執行残 |
| 臨時損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 資本支出 | 1,636,000,000 | 1,623,697,191 | ▲ 12,302,809 | |
| 建設改良費 | 646,000,000 | 633,809,218 | ▲ 12,190,782 | 執行残 |
| 償還金 | 990,000,000 | 989,887,973 | ▲ 112,027 | |
| その他資本支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 12,434,000,000 | 12,175,526,302 | ▲ 258,473,698 | |
| 単年度資金収支(収入－支出) | 95,000,000 | 688,956,889 | 593,956,889 | |

(注) 損益計算書の計上額と決算額の相違の概要は、以下のとおりです。

- (1) 損益計算書の営業収益に計上されている資産見返補助金等戻入、資産見返寄附金戻入、資産見返物品受贈額戻入は、決算額に含まれていません。
また、非現金支出の退職給付費用、賞与引当金繰入額は決算額に含めず、退職金支払額が決算額に含まれています。
- (2) 損益計算書の営業費用の医業費用、一般管理費に計上されている減価償却費・たな卸資産減耗費は、決算額に含まれていません。
- (3) 損益計算書の営業外費用に計上されている控除対象外消費税償却、消費税雑損失、及びその他雑損失の一部は決算額に含まれていません。
- (4) 上記数値は消費税等込みの金額を記載しています。また、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがあります。

