

財務諸表等

令和3年度

(第13期事業年度)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

地方独立行政法人桑名市総合医療センター

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
損失の処理に関する書類	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かかる会計処理」及び第88「特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失累計額の明細	11
(2) たな卸資産の明細	12
(3) 長期借入金の明細	13
(4) 移行前地方債償還債務の明細	15
(5) 引当金の明細	16
(6) 資本金及び資本剰余金の明細	17
(7) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	18
(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	19
(9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	20
(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細	21
(11) 役員及び職員の給与の明細	23
(12) 開示すべきセグメント情報	24
(13) 医業費用及び一般管理費の明細	25
(14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	27

添付資料

決算報告書	(別冊)
事業報告書	(別冊)
監査報告書	(別冊)

貸借対照表

(令和4年3月31日)

【地方独立行政法人桑名市総合医療センター】

(単位: 円)

		金額	
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		1,515,525,222	
建物	16,114,641,919		
建物減価償却累計額	▲ 3,127,387,998	12,987,253,921	
構築物	159,089,072		
構築物減価償却累計額	▲ 37,885,898	121,203,174	
器械備品	4,337,980,786		
器械備品減価償却累計額	▲ 3,174,008,759	1,163,972,027	
その他の有形固定資産		3,000,000	
有形固定資産合計		15,790,954,344	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		102,646,475	
電話加入権		84,000	
無形固定資産合計		102,730,475	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		20,000,000	
破産更生債権等	7,211,123		
貸倒引当金	▲ 7,211,123	0	
その他の投資資産		8,199,650	
投資その他の資産合計		28,199,650	
固定資産合計		15,921,884,469	
II 流動資産			
現金及び預金		878,566,483	
医業未収金	1,818,127,970		
貸倒引当金	▲ 3,472,719	1,814,655,251	
未収金		318,117,105	
医薬品		82,062,047	
診療材料		44,028,042	
貯蔵品		374,680	
その他の流動資産		21,193,620	
流動資産合計		3,158,997,228	
資産合計		19,080,881,697	

貸借対照表

(令和4年3月31日)

【地方独立行政法人桑名市総合医療センター】

(単位: 円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	292,207,731		
資産見返補助金等	128,237,800		
資産見返寄附金	5,558,301		
資産見返物品受贈額	458,714	426,462,546	
長期借入金		12,657,256,327	
引当金			
退職給付引当金		1,565,635,218	
長期未払金		145,013,582	
長期リース債務		164,972,405	
固定負債合計			14,959,340,078
II 流動負債			
短期借入金		1,100,000,000	
一年以内返済予定長期借入金		668,271,811	
未払金		949,836,338	
短期リース債務		137,703,945	
未払費用		76,642,577	
未払消費税		12,372,200	
預り金		53,048,043	
引当金			
賞与引当金		462,879,027	
流動負債合計			3,460,753,941
負債合計			18,420,094,019
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		5,256,796,751	
資本金合計			5,256,796,751
II 資本剰余金			
運営費交付金		3,103,661,330	
その他の資本剰余金		▲ 129,935,777	
資本剰余金合計			2,973,725,553
III 繰越欠損金			
当期末処理損失		▲ 7,569,734,626	
(うち当期総利益)		(160,029,807)	
繰越欠損金合計			▲ 7,569,734,626
純資産合計			660,787,678
負債純資産合計			19,080,881,697

損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【地方独立行政法人桑名市総合医療センター】

(単位: 円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	7,412,251,618		
外来収益	3,752,629,540		
その他医業収益	451,629,758		
保険等査定減	▲ 41,948,563	11,574,562,353	
運営費負担金収益		522,176,125	
補助金等収益		1,218,916,200	
寄附金収益		10,367,000	
資産見返運営費負担金戻入		197,368,803	
資産見返補助金等戻入		35,649,412	
資産見返寄附金等戻入		237,395	
資産見返物品受贈額戻入		10,969	
営業収益合計			13,559,288,257
営業費用			
医業費用			
給与費	6,621,758,007		
材料費	2,944,052,504		
経費	2,259,461,381		
減価償却費	1,371,301,460		
研究研修費	24,659,586	13,221,232,938	
一般管理費			
給与費	218,332,750		
経費	28,509,845		
減価償却費	16,826,763	263,669,358	
営業費用合計			13,484,902,296
営業利益			74,385,961
営業外収益			
運営費負担金収益		52,302,000	
運営費交付金収益		6,596,325	
その他営業外収益			
宿舍等貸付料収入	60,666,292		
院内託児料	6,593,310		
その他雑収益	48,560,248	115,819,850	
営業外収益合計			174,718,175
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	73,893		
長期借入金利息	78,423,080		
短期借入金利息	426,559		
その他支払利息	227,416	79,150,948	
その他営業外費用			
移行前退職給付費用	6,596,325		
その他雑支出	2,945,610	9,541,935	
営業外費用合計			88,692,883
経常利益			160,411,253
臨時損失			
固定資産除却損		381,446	
臨時損失合計			381,446
当期純利益			160,029,807
当期総利益			160,029,807

キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【地方独立行政法人桑名市総合医療センター】

(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	▲ 2,929,981,541
	人件費支出	▲ 6,598,900,254
	その他の業務支出	▲ 1,729,887,962
	医業収入	11,561,527,787
	運営費負担金収入	560,998,243
	運営費交付金収入	6,596,325
	補助金等収入	1,181,003,280
	移行前退職金支払額	▲ 50,880,221
	その他	▲ 455,652,483
	小計	<u>1,544,823,174</u>
	利息の支払額	▲ 78,769,746
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,466,053,428</u>
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	▲ 214,274,863
	無形固定資産の取得による支出	▲ 4,845,000
	運営費負担金収入	73,566,036
	補助金収入	151,243,000
	その他	▲ 172,200
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,516,973</u>
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	600,000,000
	長期借入れによる収入	80,000,000
	長期借入金の返済による支出	▲ 1,389,131,976
	移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 6,492,052
	リース債務の返済による支出	▲ 162,777,296
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>▲ 878,401,324</u>
IV	資金増加額	<u>593,169,077</u>
V	資金期首残高	285,397,406
VI	資金期末残高	<u><u>878,566,483</u></u>

損失の処理に関する書類

(令和4年3月31日)

【地方独立行政法人桑名市総合医療センター】

(単位: 円)

科 目	金 額
I 当期未処理損失	▲ 7,569,734,626
当期総利益	160,029,807
前期繰越欠損金	▲ <u>7,729,764,433</u>
II 次期繰越欠損金	▲ <u><u>7,569,734,626</u></u>

行政サービス実施コスト計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【地方独立行政法人桑名市総合医療センター】

(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	13,221,232,938		
一般管理費	263,669,358		
営業外費用	88,692,883		
臨時損失	381,446	13,573,976,625	
(2) 自己収入等(控除)			
医業収益	▲ 11,574,562,353		
寄附金収益	▲ 10,367,000		
資産見返寄附金等戻入	▲ 237,395		
営業外収益	▲ 115,819,850	▲ 11,700,986,598	
業務費用合計			1,872,990,027
(うち、減価償却充当補助金相当額)			(233,029,184)
II 引当外退職給付増加見積額			3,602,320
III 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	17,942,539		
通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用	3,994,620		21,937,159
IV 行政サービス実施コスト			1,898,529,506

注記事項

I 重要な会計方針

1. 運営費負担金収益及び運営費交付金収益の計上基準

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及び移行前退職給付費用については、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	2～39年
構築物	10～30年
器械備品	2～18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。数理計算上の差異は、発生した事業年度に全額費用処理しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に雇属させる方法については給付算定式基準によっております。

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、会計基準第87により引当対象外とされた出向職員を対象に、会計基準第36に基づいて計算された退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

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

役員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 |
| (3) 貯蔵品 | 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

- (1) 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年利付国債の令和4年3月末における利回りを参考に0.218%で計算しております。
- (2) 地方公共団体等からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の令和4年3月末における利回りを参考に0.218%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		134,310,337 円
III キャッシュ・フロー計算書関係		
1. 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		878,566,483 円
資金期末残高		<u>878,566,483 円</u>
2. 重要な非資金取引		
(1)ファイナンス・リースによる資産の取得		
該当ありません。		
IV 退職給付関係		
1. 採用している退職給付制度の概要		
当法人は、役職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。		
当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。		
2. 確定給付制度		
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表		
期首における退職給付債務		1,370,707,671 円
勤務費用		215,813,940 円
利息費用		9,122,298 円
数理計算上の差異の当期発生額		52,680,719 円
退職給付の支払額		▲ 82,689,410 円
期末における退職給付債務		<u>1,565,635,218 円</u>
(2)退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表		
非積立型制度の未積立退職給付債務		1,565,635,218 円
退職給付引当金		<u>1,565,635,218 円</u>
(3)退職給付に関連する損益		
勤務費用		215,813,940 円
利息費用		9,122,298 円
数理計算上の差異の当期費用処理額		52,680,719 円
合 計		<u>277,616,957 円</u>
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項		
期末における主要な数理計算上の計算基礎		
割引率		0.60%
V 固定資産の減損関係		
1. 固定資産のグルーピングの方法		
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。		
3. 減損の兆候が認められた固定資産		
該当ありません。		
VI オペレーティング・リース取引関係		
該当ありません。		

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

当法人の資金調達については、地方独立行政法人桑名市総合医療センター会計規程に沿って実施しております。
また、医業未収金については、地方独立行政法人桑名市総合医療センター債権管理事務取扱要領に従い、リスク管理を行っております。

移行前地方債償還債務及び長期借入金の使途は医療法人の事業譲受に伴う支出、新病院建設に向けた建築及び用地取得費用、その他医療機器の整備更新等であり、設立団体である桑名市の事前承認に基づいて借入れを実施しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

当事業年度末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。

なお、重要性の乏しいものについては、注記を省略しております。

(単位:千円)

	開示科目	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	現金及び預金	878,566	878,566	—
(2)	医業未収金(注2)	1,814,655	1,814,655	—
(3)	未収金	318,117	318,117	—
	資産計	3,011,338	3,011,338	—
(1)	長期借入金(注3)	(13,325,528)	(13,392,036)	(▲ 66,508)
(2)	未払金	(949,836)	(949,836)	—
	負債計	(14,275,364)	(14,341,873)	(▲ 66,508)

(注1) 負債に計上されているものは()で示しております。

(注2) 医業未収金に計上している貸倒引当金を控除しています。

(注3) 1年以内返済予定の債務を含めております。

(注4) 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、(3) 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

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。

(2) 未払金

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。

VIII 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、以下のとおりであります。

(単位:円)

契約内容	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
施設・設備等運転管理業務委託 (R3.4～R6.3)	402,600,000	268,400,000
清掃管理業務委託 (R3.4～R6.3)	266,970,000	177,980,000
警備業務委託 (R3.4～R6.3)	141,134,400	94,089,600

IX 重要な後発事象

該当ありません。

財務諸表

(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かかる会計処理」及び第88「特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失累計額の明細

(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	16,089,422,919	25,219,000	—	16,114,641,919	3,127,387,998	765,659,454	—	—	—	12,987,253,921 (注1)
	構築物	159,089,072	—	—	159,089,072	37,885,898	13,707,722	—	—	—	121,203,174
	器械備品	4,182,307,195	187,423,873	31,750,282	4,337,980,786	3,174,008,759	531,826,925	—	—	—	1,163,972,027 (注1)
	計	20,430,819,186	212,642,873	31,750,282	20,611,711,777	6,339,282,655	1,311,194,101	—	—	—	14,272,429,122
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	構築物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	器械備品	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非償却資産	土地	1,515,525,222	—	—	1,515,525,222	—	—	—	—	—	1,515,525,222
	その他の有形固定資産	3,000,000	—	—	3,000,000	—	—	—	—	—	3,000,000
	計	1,518,525,222	—	—	1,518,525,222	—	—	—	—	—	1,518,525,222
有形固定資産合計	土地	1,515,525,222	—	—	1,515,525,222	—	—	—	—	—	1,515,525,222
	建物	16,089,422,919	25,219,000	—	16,114,641,919	3,127,387,998	765,659,454	—	—	—	12,987,253,921
	構築物	159,089,072	—	—	159,089,072	37,885,898	13,707,722	—	—	—	121,203,174
	器械備品	4,182,307,195	187,423,873	31,750,282	4,337,980,786	3,174,008,759	531,826,925	—	—	—	1,163,972,027
	その他の有形固定資産	3,000,000	—	—	3,000,000	—	—	—	—	—	3,000,000
	計	21,949,344,408	212,642,873	31,750,282	22,130,236,999	6,339,282,655	1,311,194,101	—	—	—	15,790,954,344
無形固定資産	ソフトウェア	683,417,541	3,150,000	—	686,567,541	583,921,066	76,934,122	—	—	—	102,646,475
	電話加入権	84,000	—	—	84,000	—	—	—	—	—	84,000
	計	683,501,541	3,150,000	—	686,651,541	583,921,066	76,934,122	—	—	—	102,730,475
投資その他の資産	長期貸付金	20,000,000	—	—	20,000,000	—	—	—	—	—	20,000,000
	その他の投資資産	8,027,450	1,063,000	890,800	8,199,650	—	—	—	—	—	8,199,650
	計	28,027,450	1,063,000	890,800	28,199,650	—	—	—	—	—	28,199,650

(注1) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです

建物	西棟エレベーター4、5号機改修工事	17,600,000
器械備品	ポータブルX線撮影装置 2台	38,000,000
	超音波外科吸引装置一式	11,700,000

(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	80,634,460	1,593,752,082	—	1,589,331,067	2,993,428	82,062,047	(注)
診療材料	41,337,047	1,349,470,195	—	1,346,779,200	0	44,028,042	
貯蔵品	148,525	572,177	—	209,602	136,420	374,680	(注)
計	122,120,032	2,943,794,454	—	2,936,319,869	3,129,848	126,464,769	

(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。

(3)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
平成23年度 病院再編統合事業貸付金	466,550,132	-	32,759,375	433,790,757	1.500%	令和16年3月20日	
平成23年度 病院再編統合事業貸付金	85,844,661	-	9,051,436	76,793,225	1.300%	令和12年3月20日	
平成23年度 病院再編統合事業貸付金	23,267,160	-	1,107,960	22,159,200	0.000%	令和24年3月1日	
平成23年度 病院再編統合事業貸付金	2,913,960	-	138,760	2,775,200	0.000%	令和24年3月1日	
平成24年度 新病院整備事業貸付金	403,009,057	-	15,588,195	387,420,862	1.500%	令和25年3月20日	
平成24年度 新病院整備事業貸付金	32,571,936	-	1,480,542	31,091,394	0.000%	令和25年3月1日	
平成25年度 新病院整備事業貸付金	65,295,716	-	7,963,746	57,331,970	0.700%	令和11年3月20日	
平成25年度 新病院整備事業貸付金	166,014	-	7,218	158,796	0.000%	令和26年3月1日	
平成26年度 新病院整備事業貸付金	33,019,355	-	1,194,856	31,824,499	1.200%	令和27年3月20日	
平成26年度 新病院整備事業貸付金	141,416	-	5,892	135,524	0.000%	令和27年3月1日	
平成27年度 新病院整備事業貸付金	7,100,000	-	267,308	6,832,692	0.500%	令和28年3月20日	
平成27年度 新病院整備事業貸付金	483,932	-	19,356	464,576	0.000%	令和28年3月1日	
平成27年度 新病院整備事業貸付金	225,100,000	-	8,683,826	216,416,174	0.300%	令和28年3月20日	
平成28年度 新病院整備事業貸付金	1,865,800,000	-	-	1,865,800,000	0.600%	令和29年3月20日	
平成28年度 器械備品整備事業貸付金	14,977,246	-	14,977,246	-	0.010%	令和4年3月20日	
平成29年度 新病院整備事業貸付金	7,815,300,000	-	-	7,815,300,000	0.600%	令和30年3月20日	
平成29年度 新病院整備事業貸付金	537,253,719	-	268,613,429	268,640,290	0.010%	令和5年3月20日	
平成29年度 器械備品整備事業貸付金	30,002,999	-	15,000,749	15,002,250	0.010%	令和5年3月20日	
平成29年度 新病院整備事業貸付金	46,204,620	-	23,101,155	23,103,465	0.010%	令和5年3月20日	

平成29年度 新病院整備事業貸付金	448,518,000	-	37,376,500	411,141,500	0.000%	令和15年3月1日	
平成30年度 新病院整備事業貸付金	663,900,000	-	-	663,900,000	0.500%	令和31年3月20日	
平成30年度 新病院整備事業貸付金	37,576,879	-	12,524,373	25,052,506	0.010%	令和31年3月20日	
平成30年度 新病院整備事業貸付金	221,336,066	-	73,771,311	147,564,755	0.010%	令和31年3月20日	
平成30年度 医療機器整備費用貸付金	44,927,246	-	14,974,251	29,952,995	0.010%	令和6年3月20日	
平成30年度 新病院整備事業貸付金	11,600,000	-	1,449,492	10,150,508	0.010%	令和11年3月20日	
令和元年度 新病院整備事業貸付金	321,600,000	-	-	321,600,000	0.003%	令和12年3月20日	
令和元年度 医療機器整備費用貸付金	29,500,000	-	7,375,000	22,125,000	0.240%	令和6年11月30日	
令和2年度 新病院整備事業貸付金	322,000,000		-	322,000,000	0.040%	令和13年3月20日	
令和2年度 施設整備等貸付事業貸付金	37,000,000		-	37,000,000	0.180%	令和7年11月30日	
令和2年度 施設整備等貸付事業貸付金	841,700,000		841,700,000	-	0.200%	令和18年3月20日	
令和3年度 施設整備等貸付事業貸付金	-	42,000,000	-	42,000,000	0.020%	令和9年3月20日	
令和3年度 施設整備等貸付事業貸付金	-	38,000,000	-	38,000,000	0.150%	令和8年11月30日	
計	14,634,660,114	80,000,000	1,389,131,976	13,325,528,138			

(4) 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
平成18年度 政府資金財政融資資金18004号	6,492,052	-	6,492,052	0	1.700%	令和4年3月1日	
計	6,492,052	-	6,492,052	0			

(5) 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	1,370,707,671	277,616,957	82,689,410	—	1,565,635,218	
賞与引当金	427,979,485	462,879,027	427,979,485	—	462,879,027	
貸倒引当金	7,735,949	5,924,646	2,976,753	—	10,683,842	
計	1,806,423,105	746,420,630	513,645,648	—	2,039,198,087	

(6) 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	桑名市出資	5,256,796,751	—	—	5,256,796,751	
	計	5,256,796,751	—	—	5,256,796,751	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費交付金	3,103,661,330	—	—	3,103,661,330	
	無償譲渡等	▲ 129,935,777	—	—	▲ 129,935,777	
	計	2,973,725,553	—	—	2,973,725,553	
	損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
	差引計	2,973,725,553	—	—	2,973,725,553	

(7) 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。

(8) 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	負担金当期負担額	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		
令和3年度	—	634,564,279	574,478,125	60,086,154	—	634,564,279	—	
合計	—	634,564,279	574,478,125	60,086,154	—	634,564,279	—	

②運営費負担金収益

(単位: 円)

業務等区分	令和3年度支給分	合計
期間進行基準	230,198,307	230,198,307
費用進行基準	344,279,818	344,279,818
合計	574,478,125	574,478,125

(9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

①運営費交付金債務

(単位: 円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高	摘要
			運営費交付金収益	資産見返運営費 交付金	資本剰余金	小計		
令和3年度	—	6,596,325	6,596,325	—	—	6,596,325	—	
合計	—	6,596,325	6,596,325	—	—	6,596,325	—	

②運営費交付金収益

(単位: 円)

業務等区分	令和3年度支給分	合計
費用進行基準	6,596,325	6,596,325
合計	6,596,325	6,596,325

(10) 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	
令和3年度 病院群輪番制病院運営費補助金	12,929,280	—	—	—	—	12,929,280	
令和2年度 三重県新人看護職員研修事業費補助金	797,000	—	—	—	—	797,000	
令和2年度 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金	3,388,000	—	—	—	—	3,388,000	
令和2年度 産科医等確保支援事業補助金	2,066,000	—	—	—	—	2,066,000	
令和3年度 臨床研修費等補助金(医師)	13,179,000	—	—	—	—	13,179,000	
令和3年度 新型コロナウイルス感染症外国人患者等受入体制確保事業補助金	407,000	—	—	—	—	407,000	
令和3年度 三重県新型インフルエンザ等患者入院医療機関等施設・整備事業補助金	181,205,000	—	111,728,080	—	—	69,476,920	
令和2年度 子育て医師等復帰支援事業補助金	1,973,000	—	—	—	—	1,973,000	
令和3年度 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金	72,000,000	—	—	—	—	72,000,000	
令和3年度 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	1,038,664,000	—	—	—	—	1,038,664,000	

令和3年度 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	1,722,000	—	—	—	—	1,722,000	
令和3年度 小児・周産期医療提供体制推進事業費補助金	2,149,000	—	—	—	—	2,149,000	
令和3年度 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金	100,000	—	—	—	—	100,000	
令和3年度 地域医療体制基盤整備事業補助金	1,260,000	—	1,260,000	—	—	—	
令和3年度 オンライン資格確認等の導入に必要な資格確認端末の購入等に係る補助金	2,332,000	—	2,332,000	—	—	—	
令和3年度 保育環境改善事業費補助金	211,000	—	146,000	—	—	65,000	
合計	1,334,382,280	—	115,466,080	—	—	1,218,916,200	

(11) 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	千円 44,843	人 3	千円 —	人 —
	(450)	(1)	(—)	(—)
職員	5,047,815	800	113,292	63
	(685,256)	(221)	(—)	(—)
合計	5,092,657	803	113,292	63
	(685,706)	(222)	(—)	(—)

- (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、「地方独立行政法人桑名市総合医療センター役員報酬等規程」に基づき支給しております。
 職員については、「地方独立行政法人桑名市総合医療センター職員給与規程」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。

(12) 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。

(13) 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	3,933,127,834	
	賞与	552,809,534	
	賞与引当金繰入額	443,342,070	
	賃金及び報酬	667,592,894	
	退職給付費用	267,370,980	
	法定福利費	757,514,695	6,621,758,007
材料費			
	薬品費	1,589,331,067	
	診療材料費	1,346,779,200	
	給食材料費	297,869	
	医療消耗備品費	4,514,520	
	たな卸資産減耗費	3,129,848	2,944,052,504
経費			
	厚生福利費	17,405,106	
	修学費	56,820,000	
	旅費交通費	941,403	
	職員被服費	2,030,010	
	消耗品費	31,386,198	
	消耗備品費	1,542,804	
	光熱水費	177,873,788	
	燃料費	56,895	
	食糧費	84,418	
	印刷製本費	3,950,527	
	修繕費	37,585,659	
	保険料	19,518,945	
	賃借料	282,012,620	
	通信運搬費	19,108,793	
	委託料	1,097,255,763	
	手数料	13,256,639	
	広告料	309,539	
	諸会費	6,592,448	
	交際費	1,557,153	
	租税公課	467,059,679	
	寄付金	14,400,000	
	貸倒損失	93,645	
	貸倒引当金繰入額	5,924,646	
	雑費	2,694,703	2,259,461,381
減価償却費			
	建物減価償却費	748,943,069	
	構築物減価償却費	13,597,344	
	器械備品減価償却費	531,826,925	
	無形固定資産減価償却費	76,934,122	1,371,301,460
研究研修費			
	謝金	806,260	
	図書費	14,368,114	
	旅費	2,208,108	
	研究雑費	7,277,104	24,659,586
	医業費用合計		13,221,232,938

(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	45,292,580	
給料及び手当	87,234,727	
賞与	16,255,203	
賞与引当金繰入額	15,045,457	
賃金	17,663,206	
退職給付費用	10,245,977	
法定福利費	26,595,600	218,332,750
経費		
厚生福利費	534,321	
旅費交通費	39,196	
消耗品費	1,307,566	
消耗備品費	64,284	
光熱水費	7,411,409	
燃料費	2,371	
食糧費	3,517	
印刷製本費	164,606	
修繕費	891,790	
保険料	234,825	
賃借料	1,754,864	
通信運搬費	796,197	
委託料	13,306,955	
手数料	1,418,964	
広告料	12,898	
諸会費	389,602	
交際費	64,420	
雑費	112,060	28,509,845
減価償却費		
建物減価償却費	16,716,385	
構築物減価償却費	110,378	16,826,763
一般管理費合計		<u>263,669,358</u>

(14) 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	13,703,800	
普通預金	864,862,683	
合計	878,566,483	

(医業未収金の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
入院未収金	1,250,366,599	
外来未収金	533,601,448	
その他未収金	34,159,923	
合計	1,818,127,970	

(未払金の内訳)

(単位: 円)

区分	期末残高	備考
給与費	239,555,789	
材料費	526,290,825	
固定資産購入費	515,900	
経費その他	183,473,824	
合計	949,836,338	

令和3年度
決算報告書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

地方独立行政法人桑名市総合医療センター

令和3年度決算報告書

【地方独立行政法人桑名市総合医療センター】

(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	12,427,917,938	13,329,683,035	901,765,097	
医業収益	11,381,724,060	11,616,223,630	234,499,570	
運営費負担金	233,543,878	522,176,125	288,632,247	運営費負担金の配分変更によるもの
運営費交付金	0	0	0	
補助金等収益	812,350,000	1,181,003,280	368,653,280	コロナ関連補助金によるもの
寄附金等収益	300,000	10,280,000	9,980,000	
営業外収益	200,945,585	182,184,101	▲ 18,761,484	
運営費負担金	86,468,864	52,302,000	▲ 34,166,864	運営費負担金の配分変更によるもの
運営費交付金	6,596,325	6,596,325	0	
その他営業外収益	107,880,396	123,285,776	15,405,380	
資本収入	394,551,536	287,585,074	▲ 106,966,462	
運営費負担金	314,551,536	60,086,154	▲ 254,465,382	運営費負担金の配分変更によるもの
運営費交付金	0	0	0	
長期借入金	80,000,000	80,000,000	0	
設立団体出資金	0	0	0	
その他資本収入	0	147,498,920	147,498,920	コロナ関連補助金による固定資産購入によるもの
その他の収入	0	600,000,000	600,000,000	短期借入金増加によるもの
計	13,023,415,059	14,399,452,210	1,376,037,151	
支出				
営業費用	11,850,806,459	12,067,901,635	217,095,176	
医業費用	11,633,615,045	11,831,823,147	198,208,102	
給与費	6,339,494,550	6,444,961,580	105,467,030	職員数の増加によるもの
材料費	3,116,463,327	3,223,309,543	106,846,216	収益増加によるもの
経費	2,136,409,618	2,136,555,817	146,199	
研究研修費	41,247,550	26,996,207	▲ 14,251,343	
一般管理費	217,191,414	236,078,488	18,887,074	
営業外費用	88,973,519	106,033,251	17,059,732	
資本支出	643,924,028	1,636,253,178	992,329,150	
建設改良費	90,000,000	240,629,150	150,629,150	計上額と実支払額の差及びコロナ補助金による機器購入によるもの
償還金	553,924,028	1,395,624,028	841,700,000	特別償返済によるもの
その他資本支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
計	12,583,704,006	13,810,188,064	1,226,484,058	
単年度資金収支(収入－支出)	439,711,053	589,264,146	149,553,093	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分等の相違の概要は、以下のとおりです。

- (1) 損益計算書において計上されている現金収入を伴わない収益及び現金支出を伴わない費用は含んでおりません。
- (2) 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。

監査報告書

地方独立行政法人桑名市総合医療センター

理事長 竹田 寛 様

私監事は、地方独立行政法人法第13条第4項及び第34条第2項の規定に基づき、地方独立行政法人桑名市総合医療センターの令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第13期事業年度の業務及び会計について監査を行いました。その結果について、以下のとおり報告いたします。

1. 監事監査の方法

私監事は、地方独立行政法人桑名市総合医療センター監事監査規程に従い、理事会に出席するほか、理事等から業務の報告を聴取し、必要な書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、財務諸表、事業報告書並びに決算報告書につき検討を加えました。

理事と法人間の利益相反取引、理事の法人業務以外の金銭上の利益を目的とする業務の実施、重要な財産の取得、処分及び管理、法令違反行為並びに業務上の事故等に関しては、上記の監査の方法のほか、必要に応じて理事等から報告を求め、当該事項の状況を調査いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 事業報告書は、法令等に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表及び損益計算書は、法令等に従い、法人の財政状態及び運営状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) キャッシュ・フロー計算書は、法令等に従い、各活動区分に従って法人のキャッシュ・フローの状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 損失の処理に関する書類は、法令等に適合し、かつ、法人財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。
- (5) 行政サービス実施コスト計算書は、法令等に従い、業務運営に係るコストの状況を発生原因ごとに正しく示しているものと認めます。
- (6) 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- (7) 決算報告書は、法令等に従い、予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているものと認めます。
- (8) 理事の業務遂行に関しては、不正の行為または法令等に違反する重大な事実は認められません。

なお、理事と法人間の利益相反取引、理事の法人業務以外の金銭上の利益を目的とする業務の実施、重要な財産の取得、処分及び管理、法令違反行為並びに業務上の事故等についても理事の義務違反は認められません。

令和4年6月29日

地方独立行政法人桑名市総合医療センター

監事

山岡輝之