

財 務 諸 表

令和6事業年度
(第15期事業年度)

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター

目 次

財務諸表

貸借対照表	1
損益計算書	3
純資産変動計算書	4
キャッシュフロー計算書	5
損失の処理に関する書類(案)	6
行政コスト計算書	7
注記事項	8

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第85 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」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」による減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細	13
(2) 棚卸資産の明細	14
(3) 有価証券の明細	14
(4) 長期貸付金の明細	14
(5) その他投資資産の明細	14
(6) 長期借入金の明細	14
(7) 引当金の明細	15
(8) 資産除去債務の明細	15
(9) 保証債務の明細	15
(10) 資本剰余金の明細	15
(11) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	15
(12) (運営費負担金以外の)地方公共団体等からの財源措置の明細	16
(13) 役員及び職員の給与の明細	16
(14) 開示すべきセグメント情報	16
(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	16

財 務 諸 表

貸借対照表

(令和7年3月31日)

(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		905,510,550		
建物	4,916,491,823			
建物減価償却累計額	▲ 1,396,275,620	3,520,216,203		
建物附属設備	3,076,640,804			
建物附属設備減価償却累計額	▲ 2,302,301,219	774,339,585		
構築物	422,466,311			
構築物減価償却累計額	▲ 239,031,617	183,434,694		
車両	5,585,210			
車両減価償却累計額	▲ 5,585,207	3		
器械備品(医療機器)	5,023,774,401			
器械備品減価償却累計額(医療機器)	▲ 3,822,931,604	1,200,842,797		
器械備品(一般)	199,307,904			
器械備品減価償却累計額(一般)	▲ 182,159,731	17,148,173		
有形固定資産合計		6,601,492,005		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		1,252,450		
無形固定資産合計		1,252,450		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		100,248,916		
長期前払消費税		115,443,156		
その他投資資産		28,110		
投資その他の資産合計		215,720,182		
固定資産合計			6,818,464,637	
II 流動資産				
現金及び預金		4,109,864,316		
医業未収金	1,503,945,644			
貸倒引当金	▲ 51,395,828	1,452,549,816		
医業外未収金		9,059,732		
医薬品		48,693,160		
診療材料		15,506,672		
貯蔵品		88,000		
前払費用		8,595,946		
立替金		437,969		
その他流動資産		8,129,600		
流動資産合計			5,652,925,211	
資産合計				12,471,389,848

貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額			
(負債の部)				
I 固定負債				
資産見返補助金等		195,921,129		
長期借入金		9,664,113,064		
退職給付引当金		439,555,016		
固定負債合計			10,299,589,209	
II 流動負債				
一年以内返済予定長期借入金		761,785,796		
医業未払金		474,267,781		
医業外未払金		4,110,995		
その他未払金		97,885,209		
預り金		108,036,042		
寄付金債務		6,919,400		
賞与引当金		183,165,044		
流動負債合計			1,636,170,267	
負債合計				11,935,759,476
(純資産の部)				
I 資本金				
設立団体出資金(東金市)		70,093,585		
設立団体出資金(九十九里町)		25,142,265		
資本金合計			95,235,850	
II 資本剰余金				
資本剰余金		4,567,243,584		
減価償却相当累計額		▲ 1,223,004,702		
資本剰余金合計			3,344,238,882	
III 繰越欠損金				
当期末処理損失		▲ 1,021,619,035		
(内当期総損失)		(▲ 1,021,619,035)		
前期繰越欠損金		▲ 1,882,225,325		
繰越欠損金合計			▲ 2,903,844,360	
純資産合計				535,630,372
負債純資産合計				12,471,389,848

損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	6,050,886,248		
外来収益	1,489,180,903		
その他医業収益	191,038,719	7,731,105,870	
運営費負担金収益		681,284,000	
補助金等収益		23,531,800	
寄付金収益		1,760,600	
資産見返補助金等戻入		53,232,999	
資産見返寄付金等戻入		447,217	
雑益		2,735,994	
営業収益合計			8,494,098,480
営業費用			
医業費用			
給与費	4,762,211,112		
材料費	1,894,831,006		
減価償却費	598,617,814		
経費	2,102,318,810		
研究研修費	6,282,805	9,364,261,547	
一般管理費			
給与費	279,831,181		
減価償却費	6,003,865	285,835,046	
営業費用合計			9,650,096,593
営業利益			▲ 1,155,998,113
営業外収益			
運営費負担金収益		179,149,526	
財務収益		42,873	
その他営業外収益		48,481,984	
営業外収益合計			227,674,383
営業外費用			
財務費用		105,270,510	
雑支出		122,086	
営業外費用合計			105,392,596
経常利益			▲ 1,033,716,326
臨時利益			
その他臨時利益		12,339,242	
臨時利益合計			12,339,242
臨時損失			
その他臨時損失		241,951	
臨時損失合計			241,951
当期純損失			▲ 1,021,619,035
当期総損失			▲ 1,021,619,035

純資産変動計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

	Ⅰ 資本金			Ⅱ 資本剰余金							Ⅲ 利益剰余金					Ⅳ 評価・換算差額等		純資産 合計
	設立団体 出資金	その他地 方公共団 体出資金	資本金 合計	資本剰余金	減価償却相当 累計額(－)	減損損失 相当累計 額(－)	利息費用 相当累計 額(－)	承継資産 に係る費 用相当額	除売却差 額相当累 計額	資本剰余金 合計	前中期目 標期間繰 越積立金	前期繰越 欠損金	当期末処分利 益(又は当期末 処理損失)	うち当期純利 益(又は当期総 損失)	利益剰余金(又 は繰越欠損金) 合計	その他有 価証券評 価差額金	評価・換 算差額等 合計	
当期首残高	95,235,850		95,235,850	4,397,570,042	-1,188,817,009					3,208,753,033		-1,882,225,325			-1,882,225,325			1,421,763,558
当期変動額																		
Ⅰ 資本金の当期変動額																		
出資金の受入																		
出資等に係る不要財産の出資等団体への 納付による減資																		
Ⅱ 資本剰余金の当期変動額				169,673,542	-34,187,693					135,485,849								135,485,849
固定資産の取得																		
固定資産の除売却																		
減価償却					-34,187,693					-34,187,693								-34,187,693
固定資産の減損																		
時の経過による資産除去債務の増加																		
資産除去債務の履行に伴う取り崩し																		
承継資産の使用等																		
出資等に係る不要財産の出資等団体への納付																		
その他の資本剰余金の当期変動額(純額)				169,673,542						169,673,542								169,673,542
Ⅲ 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額													-1,021,619,035	-1,021,619,035	-1,021,619,035			-1,021,619,035
(1)利益の処分又は損失の処理																		
前中期目標期間からの繰越し																		
利益処分による積立																		
利益処分(又は損失処理)による取り崩し																		
設立団体等納付金の納付																		
(2)その他													-1,021,619,035	-1,021,619,035	-1,021,619,035			-1,021,619,035
当期純利益(又は当期純損失)													-1,021,619,035	-1,021,619,035	-1,021,619,035			-1,021,619,035
前中期目標期間繰越積立金取崩額																		
目的積立金取崩額																		
その他の利益剰余金の当期変動額(純額)																		
Ⅳ 評価・換算差額の当期変動額(純額)																		
当期変動額合計				169,673,542	-34,187,693					135,485,849			-1,021,619,035	-1,021,619,035	-1,021,619,035			-886,133,186
当期末残高	95,235,850		95,235,850	4,567,243,584	-1,223,004,702					3,344,238,882		-1,882,225,325	-1,021,619,035	-1,021,619,035	-2,903,844,360			535,630,372

キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(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	▲ 1,873,731,054
人件費支出	▲ 5,007,542,897
その他の業務支出	▲ 2,042,768,403
医業収入	7,689,260,807
運営費負担金収入	1,030,107,068
補助金等収入	38,956,800
その他	43,732,848
小計	▲ 121,984,831
利息の受取額	42,873
利息の支払額	▲ 105,270,510
業務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 227,212,468
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	▲ 85,593,852
無形固定資産の取得による支出	▲ 237,500
貸付による支出	▲ 29,900,000
貸付の返済分	8,820,141
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 106,911,211
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	▲ 506,744,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 506,744,586
IV 資金増加額(△は資金減少額)	▲ 840,868,265
V 資金期首残高	4,950,732,581
VI 資金期末残高	4,109,864,316

損失の処理に関する書類(案)

(令和7年3月31日)

(単位:円)

I	当期未処理損失		▲ 2,903,844,360
	当期総損失	▲ 1,021,619,035	
	前期繰越欠損金	▲ 1,882,225,325	
II	次期繰越欠損金		▲ 2,903,844,360

行政コスト計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 損益計算書上の費用		
医業費用	9,364,261,547	
一般管理費	285,835,046	
財務費用	105,270,510	
雑支出	122,086	
その他臨時損失	241,951	
損益計算書上の費用合計		9,755,731,140
II その他行政コスト		
減価償却相当額	34,187,693	
その他行政コスト合計		34,187,693
III 行政コスト		9,789,918,833

注記事項

I 重要な会計方針

当法人は「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注釈」(令和4年8月31日総務省告示第285号改定)並びに「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注釈」に関するQ&A(令和4年9月改訂)(以下「地方独立行政法人会計基準等」という。)を適用して、財務諸表等を作成しております。

なお、地方独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に係る改定内容は令和6事業年度から適用して、財務諸表を作成しております。

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います。

※ただし、起債元利償還分及び基金充当分については、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

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	6 ～ 47年
構築物	10 ～ 40年
器械備品	3 ～ 10年
車両	2 ～ 6年

無形固定資産

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。

ソフトウェア	5年
--------	----

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。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帰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。数理計算上の差異は、その発生時における役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

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は個別に回収可能性を検討し、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み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 | 最終仕入原価法に基づく低価法によっております。 |
| (3) 貯蔵品 | 最終仕入原価法に基づく低価法によっております。 |

7. 収益及び費用の計上基準

医業収益は主に入院及び外来診療に係る収益であり、診療行為を提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、継続的に役務を提供していることから一定の期間にわたり充足されると判断し、診療行為の提供に応じて収益を認識しております。

8. 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、税抜き方式によっています。

なお、固定資産に係る控除外消費税等は長期前払消費税に計上し、5年間で均等償却を行っています。

9. リースの会計処理

重要性が乏しい(未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が10%未満である)ため、リース取引に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第16号)32を適用し記載を省略しております。

Ⅱ 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	4,109,864,316 円
資金期末残高	4,109,864,316 円

2. 重要な非資金取引

該当ありません

Ⅲ 行政コスト計算書関係

1. 公営企業型地方独立行政法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト

行政コスト(損益計算上の費用)	9,755,731,140 円
自己収入等	▲ 7,796,913,780 円
機会費用	51,076,200 円
損益外減価償却費相当額	34,187,693 円
引当外退職給付増加見積額	11,548,853 円

公営企業型地方独立行政法人の業務運営に関して

住民等の負担に帰せられるコスト	2,055,630,106 円
-----------------	-----------------

2. 機会費用の計上方法

(1) 地方公共団体出資から生ずる機会費用の計算に使用した利率

日本相互証券が公表している2025年3月末における10年国債(新発債)の利回りに基づき、1.485%で計算しております。

(2) 地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用の計算方法

当該職員が地方公共団体に復帰後、退職する際に支払われる退職金のうち、公営企業型地方独立行政法人での勤続期間に対応する部分について地方公共団体の規則等を参考に計算しております。

Ⅳオペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

Ⅴ減損関係

1. 固定資産のグルーピングの方法

法人が一体となって医療を担っていることから、法人全体で一つの資産グループとしております。ただし、将来の使用が見込めない遊休資産および事業の大幅な縮小や廃止に関する資産については、それぞれ個別にグルーピングします。

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方法

共用資産に係る減損の兆候の把握等は法人全体で行います。

3. 減損の兆候が認められた固定資産

該当ありません。

Ⅵ退職給付関係

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	385,901,915 円
勤務費用	59,067,517 円
利息費用	5,939,577 円
退職給付の支払額	▲ 13,411,000 円
数理計算上の差異の当期発生額	▲ 16,042,690 円
過去勤務費用の当期発生額	▲ 12,343,637 円
期末における退職給付債務	409,111,682 円

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

未積立退職給付債務	409,111,682 円
未認識数理計算上の差異	20,568,424 円
未認識過去勤務費用	9,874,910 円
退職給付引当金	439,555,016 円

3. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	59,067,517 円
利息費用	5,939,577 円
過去勤務費用の償却額	▲ 2,468,727 円
数理計算上の差異の償却額	▲ 1,131,433 円
合計	61,406,934 円

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	2.25 %
-----	--------

Ⅶ金融商品関係

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金調達については、設立団体である東金市及び九十九里町からの借入により調達しております。資金の使途については、運転資金であり、年度計画に従って資金調達をしております。

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、次の通りであります。
現金は注記を省略しており、預金、未収金、未払金は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから注記を省略してあります。

(単位:円)

	貸借対照表計上額(※1)	時価(※2)	差額
(1) 長期借入金	(10,425,898,860)	(9,571,853,202)	(854,045,658)

(※1) 負債に計上されているものについては()で示しております。

(※2) 金融商品の時価の算定

(1)長期借入金(一年以内に返済予定の金額を含みます。)の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入又は、取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

Ⅷ重要な債務負担行為

当期中に契約を締結し、翌事業年度以降に支払を予定している重要な債務負担行為については、次の通りであります。

(単位:円)

契約内容	契約期間	契約金額	翌事業年度以降の支払額
リネン管理等運営業務	令和6年4月1日から令和11年3月31日迄	183,063,320	146,450,656
患者給食業務	令和6年4月1日から令和9年3月31日迄	274,428,000	182,952,000

Ⅸ収益認識関係

当法人は以下に記載する内容を除き、地方独立行財政法人会計基準第84における収益に重要性が乏しいため注記を省略しております。

(1)収益の分解情報

当法人は医療の提供に関する事業を実施しており、基準第84を適用する取引に係る主なサービス等の種類と収益の額は入院及び外来診療等による医業収益7,731,105,870円であります。

(2)収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3)当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

重要性が乏しいため注記を省略しております。

X資産除去償却関係

該当ありません。

XI賃貸等不動産の時価の開示に関する事項

該当ありません。

XIIその他重要事項

該当ありません。

附 属 明 細 書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第85 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」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」による減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

【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 (減価償却 費)	建物	3,661,112,776	0	0	3,661,112,776	1,039,734,666	94,526,876	-	-	-	2,621,378,110	
	建物附属設備	3,053,366,603	0	0	3,053,366,603	2,284,179,274	192,218,427	-	-	-	769,187,329	
	構築物	364,417,740	0	0	364,417,740	189,167,216	6,795,650	-	-	-	175,250,524	
	車両	5,585,210	0	0	5,585,210	5,585,207	230,831	-	-	-	3	
	器械備品(医療機器)	4,081,750,566	163,098,204	1,665,000	4,243,183,770	3,042,341,159	303,838,047	-	-	-	1,200,842,611	
	器械備品(一般)	177,882,693	3,419,351	0	181,302,044	164,272,774	6,003,865	-	-	-	17,029,270	
	計	11,344,115,588	166,517,555	1,665,000	11,508,968,143	6,725,280,296	603,613,696	-	-	-	4,783,687,847	
有形固定 資産 (減価償却 相当額)※ 1	建物	1,255,379,047	0	0	1,255,379,047	356,540,954	32,412,814	-	-	-	898,838,093	
	建物附属設備	23,274,201	0	0	23,274,201	18,121,945	1,312,556	-	-	-	5,152,256	
	構築物	58,048,571	0	0	58,048,571	49,864,401	462,323	-	-	-	8,184,170	
	車両	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
	器械備品(医療機器)	780,590,631	0	0	780,590,631	780,590,445	0	-	-	-	186	
	器械備品(一般)	18,005,860	0	0	18,005,860	17,886,957	0	-	-	-	118,903	
	計	2,135,298,310	0	0	2,135,298,310	1,223,004,702	34,187,693	-	-	-	912,293,608	
非償却資産	土地	905,510,550	0	0	905,510,550	0	0	-	-	-	905,510,550	
	その他	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
	計	905,510,550	0	0	905,510,550	0	0	-	-	-	905,510,550	
有形固定 資産合計	土地	905,510,550	0	0	905,510,550	0	0	-	-	-	905,510,550	
	建物	4,916,491,823	0	0	4,916,491,823	1,396,275,620	126,939,690	-	-	-	3,520,216,203	
	建物附属設備	3,076,640,804	0	0	3,076,640,804	2,302,301,219	193,530,983	-	-	-	774,339,585	
	構築物	422,466,311	0	0	422,466,311	239,031,617	7,257,973	-	-	-	183,434,694	
	車両	5,585,210	0	0	5,585,210	5,585,207	230,831	-	-	-	3	
	器械備品(医療機器)	4,862,341,197	163,098,204	1,665,000	5,023,774,401	3,822,931,604	303,838,047	-	-	-	1,200,842,797	除却分累計額より控除
	器械備品(一般)	195,888,553	3,419,351	0	199,307,904	182,159,731	6,003,865	-	-	-	17,148,173	
	計	14,384,924,448	166,517,555	1,665,000	14,549,777,003	7,948,284,998	637,801,389	-	-	-	6,601,492,005	
無形固定 資産	ソフトウェア	4,842,000	237,500	0	5,079,500	3,827,050	1,007,983	-	-	-	1,252,450	
	計	4,842,000	237,500	0	5,079,500	3,827,050	1,007,983	-	-	-	1,252,450	
投資その 他の資産	長期貸付金	105,835,725	29,900,000	35,486,809	100,248,916	0	0	-	-	-	100,248,916	看護奨学生奨学金他
	長期前払消費税	128,311,842	16,675,506	29,544,192	115,443,156	0	0	-	-	-	115,443,156	
	その他	1,468,110	0	1,440,000	28,110	0	0	-	-	-	28,110	
	計	235,615,677	46,575,506	66,471,001	215,720,182	0	0	-	-	-	215,720,182	

※1 損益外減価償却費の当期償却額の34,187,693円については
損益計算書ではなく、行政コスト計算書にてコストを計上しております。

(2) 棚卸資産の明細

【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	52,724,791	818,575,059	-	822,606,690	-	48,693,160	
診療材料	35,039,589	1,016,089,081	-	1,035,621,998	-	15,506,672	
貯蔵品(医療消耗備品)	-	36,690,318	-	36,602,318	-	88,000	
計	87,764,380	1,871,354,458	-	1,894,831,006	-	64,287,832	

(3) 有価証券の明細

該当事項はありません。

(4) 長期貸付金の明細

【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
			回収額	償却額 ※1	その他		
奨学金	103,435,725	27,500,000	8,820,141	26,666,668	-	95,448,916	看護奨学生
修学資金	2,400,000	2,400,000	-	-	-	4,800,000	自己啓発休職職員
計	105,835,725	29,900,000	8,820,141	26,666,668	0	100,248,916	

※1 長期貸付金の当期減少額については損益計算書の医療費用の内訳の経費の中の奨学金費にて処理しております。

(5) その他投資資産の明細

【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
			回収額	償却額		
その他投資資産	14,930	-	-	-	14,930	車両(アルファード)リサイクル預託金
その他投資資産	13,180	-	-	-	13,180	車両(ハイエース)リサイクル預託金
その他投資資産	1,140,000	-	-	1,140,000	-	昭和リース保証金積立
その他投資資産	300,000	-	300,000	-	-	よつば総合法律事務所供託金
計	1,468,110	-	300,000	1,140,000	28,110	

(6) 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	利率	返済期限	摘要
平成22年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	627,543,430		33,906,278	593,637,152	1.9%	令和23年 3月20日	土地購入
平成23年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	100,665,309		5,153,758	95,511,551	1.7%	令和24年 3月20日	実施設計 業務委託
平成24年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	1,133,982,327		55,317,600	1,078,664,727	1.5%	令和25年 3月20日	建設工事 工事監理
平成25年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	1,801,349,716		84,391,724	1,716,957,992	1.6%	令和25年 9月20日	建設工事
平成25年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	2,611,984,806		120,898,071	2,491,086,735	1.4%	令和26年 3月20日	建設工事 工事監理
平成26年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	374,228,594		26,591,865	347,636,729	0.08%	令和21年 3月20日	運営費
平成27年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	249,180,950		16,519,217	232,661,733	0.08%	令和22年 3月20日	運営費
平成27年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	257,210,138		15,979,380	241,230,758	0.08%	令和23年 3月20日	運営費
平成28年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	273,235,693		16,974,978	256,260,715	0.08%	令和23年 3月20日	運営費
平成28年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	280,447,191		17,423,000	263,024,191	0.08%	令和23年 3月20日	運営費
平成28年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	247,845,829		14,928,027	232,917,802	0.08%	令和23年 9月20日	運営費
平成29年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	321,684,763		18,801,794	302,882,969	0.08%	令和24年 3月20日	運営費
平成29年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	110,360,007		6,264,759	104,095,248	0.08%	令和24年 9月20日	運営費
平成29年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	478,281,427		26,390,927	451,890,500	0.08%	令和25年 3月20日	運営費
平成30年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	180,143,663		9,940,085	170,203,578	0.08%	令和25年 3月20日	運営費
平成30年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	259,155,017		13,910,556	245,244,461	0.08%	令和25年 9月20日	運営費
令和5年度東金九十九里地域医療センター事業長期借入金	1,118,600,000		278,393,777	840,206,223	0.300%	令和11年 3月20日	設備整備費
計	10,425,898,860	-	761,785,796	9,664,113,064			

(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
		当期増加	その他	目的使用	その他		
退職給付引当金	391,559,082	61,406,934	-	13,411,000	-	439,555,016	
賞与引当金	199,372,865	183,165,044	-	199,372,865	-	183,165,044	
貸倒引当金	45,306,355	6,089,473	-	-	-	51,395,828	
計	636,238,302	250,661,451	-	212,783,865	-	674,115,888	

(8) 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

(9) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(10) 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
資本剰余金	4,397,570,042	169,673,542	-	4,567,243,584	
損益外減価償却累計額	△ 1,188,817,009	△ 34,187,693	-	△ 1,223,004,702	
計	3,208,753,033	135,485,849	-	3,344,238,882	

(11) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

(11)-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
			運営費負担金収益	営業外運営費負担収益	資本剰余金	小計	
令和6年度	-	1,030,107,068	681,284,000	179,149,526	169,673,542	1,030,107,068	-
計	-	1,030,107,068	681,284,000	179,149,526	169,673,542	1,030,107,068	-

(11)-2運営費負担金収益

【単位:円】

業務等区分	令和6年度 支給分	合計
期間進行基準	681,284,000	681,284,000
費用進行基準	179,149,526	179,149,526
合計	860,433,526	860,433,526

(12) (運営費負担金以外の)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	収益計上	
インフルエンザ予防接種補助金 (千葉県医薬健康保険組合)	950,000				950,000	
マイナ保険証利用促進のための利用助成金 (社会保険診療報酬支払基金千葉支部)	150,000				150,000	
食材費高騰対策支援事業 (千葉県)	892,800				892,800	
特定求職者雇用開発助成金 (千葉労働局)	150,000				150,000	
病院群輪番制病院運営事業補助金 (山武郡市広域行政組合)	7,239,000				7,239,000	
物価高騰対策支援事業 (千葉県)	9,765,000				9,765,000	
千葉県防災訓練等参加支援事業補助金 (千葉県)	126,000				126,000	
千葉県新人看護職員研修事業補助金 (千葉県)	700,000				700,000	
千葉県産科医等育成・確保支援事業 (千葉県)	1,186,000				1,186,000	
令和6年度臨床研修費等補助金(医師) (千葉大学医学部付属病院)	2,373,000				2,373,000	
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 R5年度分 (社会保険診療報酬支払基金)	2,332,000		2,332,000			
千葉県新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関設備整備事業)補助金 R6年度分 (千葉県)	7,043,000		7,043,000			
計	32,906,800	0	9,375,000	0	23,531,800	

(13) 役員及び職員の給与の明細

【単位:千円・人】

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(1264)	(7)		
	39,171	2		
職員	(682,744)	(171)		
	3,568,711	514	13,411	27
計	(684,008)	(178)	0	0
	3,607,882	516	13,411	27

(注1) 非常勤の役職員については、外数として()で記載しました。

(注2) 役員報酬については、「地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター役員報酬等規程」に基づき支給しています。

職員給与については、「地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター職員給与規程」「地方独立行政法人東金九十九里地域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」「地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター職員の退職手当に関する規程」「地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターの任期付職員の採用等に関する規程」「地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター派遣職員就業規則」及び「地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター非常勤職員就業規則」に基づき支給しています。支給人員数は、年間平均支給人員数により計上しています。

(注3) 上記明細には、法定福利費・退職給付引当金・賞与引当金を含めていません。

(14) 開示すべきセグメント情報

該当事項はありません。

(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(15) -1 長期前払消費税

【単位:円】

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	摘要
長期前払消費税	634,254	-	634,254	-	R2年度分
長期前払消費税	10,100,922	-	5,050,462	5,050,460	R3年度分
長期前払消費税	6,882,843	-	1,720,711	5,162,132	R4年度分
長期前払消費税	110,693,823	-	22,138,765	88,555,058	R5年度分
長期前払消費税	-	16,675,506	-	16,675,506	R6年度分
計	128,311,842	16,675,506	29,544,192	115,443,156	

(15)-2 現金及び預金の明細

【単位:円】

区分	期末残高	摘要
現金	5,988,121	
普通預金	4,103,876,195	
計	4,109,864,316	

(15)-3 医業未収金の明細

【単位:円】

区分	期末残高	摘要
医業未収金(保険)		
社会保険診療報酬支払基金千葉支部	374,305,088	
千葉県国民健康保険団体連合会	841,532,045	
厚生労働省労働基準局労働補償部(労災)	15,602,780	
厚生労働省労働基準局労働補償部(アフターケア)	55,533	
厚生労働省労働基準局労働補償部(公務労災)	5,339,211	
医業未収金(患者)		
患者未収金(入院)	184,986,749	
患者未収金(外来)	21,202,341	
医業未収金(自賠償)	26,153,777	
医業未収金(カード)	18,227,560	
医業未収金(市町村)	9,314,434	
医業未収金(その他)	7,226,126	
計	1,503,945,644	

(15)-4 医業外未収金の明細

【単位:円】

区分	期末残高	摘要
国立大学	2,373,000	
県補助	1,886,000	
株式会社光洋	169,811	
長生都市広域市町村圏組合	1,694,000	
山武都市広域行政組合	2,398,000	
株式会社レンティ	538,921	
計	9,059,732	

(15)-5 前払費用の明細

【単位:円】

区分	期末残高	摘要
前払保険料	82,895	自動車保険
前払保険料	987,723	建物総合損害共済
その他前払費用	120,000	現金総合保険
その他前払費用	6,699,348	病院賠償責任保険
その他前払費用	496,980	サイバーリスク保険
その他前払費用	209,000	著作権使用料
計	8,595,946	

(15)-6 立替金

【単位:円】

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	摘要
立替金	477	5,489,872	5,052,380	437,969	職員立替金・超過返金立替金
計	477	5,489,872	5,052,380	437,969	

(15)-7 その他流動資産

【単位:円】

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	摘要
その他流動資産	8,129,600	-	-	8,129,600	釣銭預け金
計	8,129,600	-	-	8,129,600	

(15)-8 資産見返

【単位:円】

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	摘要
資産見返補助金	239,779,128	9,375,000	53,232,999	195,921,129	減価償却費部分
資産見返寄付金	447,217	-	447,217	-	車両(ハイエース)
計	240,226,345	9,375,000	53,680,216	195,921,129	

(15)-9 長期預り補助金等

該当事項はありません。

(15)-10 一年以内返済予定長期借入金

【単位:円】

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	摘要
一年以内返済予定長期借入金	506,744,586	761,785,796	506,744,586	761,785,796	
計	506,744,586	761,785,796	506,744,586	761,785,796	

(15) -11 医業未払金の明細

【単位:円】

区分	期末残高	摘要
時間外勤務手当	31,270,221	
夜間勤務手当	17,029,030	
宿日直手当	648,700	
救急呼出待機手当	2,678,000	
その他手当	6,233,410	
賃金	54,379,405	
退職給付費用	3,954,000	
社会保険料事業主負担	18,571,915	
共済組合負担金	39,225,611	
薬品費	60,184,326	
診療材料費	78,511,726	
医療消耗備品費	6,746,038	
報償費	3,768,500	
旅費交通費	820	
消耗品費	6,659,920	
光熱水費	22,164,407	
修繕費	5,419,810	
広告料	357,500	
賃借料	12,603,990	
通信運搬費	1,040,782	
検査委託費	3,462,735	
滅菌消毒・SPD委託費	2,585,000	
給食委託費	13,534,745	
医事業務	21,685,400	
医療機器保守委託	7,538,990	
医療用ガス供給設備保守	1,100,000	
寝具類洗濯・リネン	7,703,682	
警備・設備管理	2,466,507	
設備保守点検	8,268,694	
その他委託料	30,017,533	
手数料	440	
租税公課	3,796,900	
研究雑費	76,780	
使用料	519,204	
燃料費	63,060	
計	474,267,781	

(15) -12 医業外未払金の明細

【単位:円】

区分	期末残高	摘要
時間外手当	1,797,260	
賃金	2,313,735	
計	4,110,995	

(15) -13 その他未払金

【単位:円】

区分	期末残高	摘要
チバビジネス株式会社	330,000	固定資産購入費
日本光電工業株式会社	6,612,599	固定資産購入費
株式会社フジタ医科器械	233,750	固定資産購入費
サンメディックス株式会社	3,161,840	固定資産購入費
アドバンスト・AI株式会社	415,360	固定資産購入費
株式会社イノメディックス	1,925,000	固定資産購入費
パラメディカル株式会社	3,979,800	固定資産購入費
株式会社ジャメックス	81,226,860	固定資産購入費
計	97,885,209	

(15) -14 預り金

【単位:円】

区分	期末残高	摘要
住民税預り金	14,148,600	
共済掛け金等預り金	27,864,445	
社会保険料預り金	17,854,334	
その他職員預り金	4,603,728	
患者預り金	22,288,704	
雇用保険料預り金	21,276,231	
計	108,036,042	

(15) -15 寄付金債務

【単位:円】

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	摘要
寄付金債務	8,680,000	-	1,760,600	6,919,400	
計	8,680,000	-	1,760,600	6,919,400	

(15) -16 医業費用及び一般管理費の明細

【単位:円】

科目	金額	
医業費用		
給与費		
給料	1,763,208,907	
手当	1,459,054,841	
賞与引当金繰入額	161,070,303	
賞金	652,518,856	
退職給付費用	55,101,399	
法定福利費	671,256,806	4,762,211,112
材料費		
医薬品費	822,606,690	
診療材料費	1,035,621,998	
医療消耗備品費	36,602,318	1,894,831,006
減価償却費		
建物減価償却費	94,526,876	
建物付属設備減価償却費	192,218,427	
構築物減価償却費	6,795,650	
器械減価償却費	303,838,047	
車両減価償却費	230,831	
無形固定資産減価償却費	1,007,983	598,617,814
経費		
厚生福利費	4,637,472	
報償費	51,817,787	
旅費交通費	100,253	
消耗品費	66,513,404	
光熱水費	203,840,147	
修繕費	96,621,951	
保険料	14,587,733	
広告料	2,538,855	
賃借料	141,189,091	
通信運搬費	12,162,766	
委託料	1,010,512,804	
諸会費	2,040,900	
交際費	754,083	
手数料	5,450,119	
租税公課	83,200	
負担金	431,527	
医業貸倒引当金繰入額	6,089,473	
雑費	861,950	
使用料	11,706,599	
支払寄付金	68,132,000	
燃料費	710,432	
奨学金費	26,666,668	
資産取得に係る控除対象外消費税償却	29,544,192	
控除対象外消費税償却	345,325,404	2,102,318,810
研究研修費		
研究雑費	6,282,805	6,282,805
医業費用合計		9,364,261,547
一般管理費		
給与費		
給料(一般)	129,391,627	
手当(一般)	61,911,568	
賞与引当金繰入額(一般)	22,094,741	
賞金(一般)	26,089,602	
退職給付費用(一般)	6,305,535	
報酬(一般)	29,456,615	
法定福利費(一般)	4,581,493	279,831,181
減価償却費		
器械減価償却費(一般)	6,003,865	6,003,865
一般管理費合計		285,835,046

決算報告書

令和6事業年度
(第15期事業年度)

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター

令和6事業年度決算報告書

(単位：円)

区分	予算額	決算額	差額	備考
収入				
営業収益	8,086,140,687	8,411,017,169	324,876,482	
医業収益	7,395,151,598	7,686,518,207	291,366,609	
運営費負担金	681,284,000	681,284,000	0	
補助金等収益等	7,200,000	38,956,800	31,756,800	
その他営業収益	2,505,089	4,258,162	1,753,073	
営業外収益	224,696,141	240,013,625	15,317,484	
運営費負担金	179,149,526	179,149,526	0	
財務収益	67,704	42,873	▲ 24,831	
その他営業外収益	45,478,911	60,821,226	15,342,315	
資本収入	169,673,542	178,493,683	8,820,141	
運営費負担金	169,673,542	169,673,542	0	
その他の収入	0	8,820,141	8,820,141	
計	8,480,510,370	8,829,524,477	349,014,107	
支出				
営業費用	8,688,733,003	8,926,413,681	237,680,678	
医業費用	8,386,015,810	8,672,512,153	286,496,343	
給与費	4,625,364,812	4,753,641,369	128,276,557	
材料費	1,954,040,188	1,873,731,054	▲ 80,309,134	
経費	1,801,106,410	2,044,775,694	243,669,284	
その他の医業費用	5,504,400	364,036	▲ 5,140,364	
一般管理費	302,717,193	253,901,528	▲ 48,815,665	
営業外費用	105,270,510	105,270,510	0	
資本支出	636,744,586	622,475,938	▲ 14,268,648	
建設改良費	100,000,000	85,831,352	▲ 14,168,648	
償還金	506,744,586	506,744,586	0	
その他の資本支出	30,000,000	29,900,000	▲ 100,000	
その他の支出	18,584,000	0	▲ 18,584,000	
計	9,449,332,099	9,654,160,129	204,828,030	
単年度資金収支 (収入－支出)	▲ 968,821,729	▲ 824,635,652	144,186,077	

(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) 上記数値は消費税込みの金額を記載しております。