

財 務 諸 表 等

平 成 28 年 度
(第 1 期事業年度)

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

地方独立行政法人栃木県立がんセンター

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の明細	12
2 たな卸資産の明細	13
3 長期借入金の明細	14
4 移行前地方債償還債務の明細	15
5 引当金の明細	18
6 資本金及び資本剰余金の明細	19
7 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	20
8 地方公共団体等からの財源措置の明細	21
9 役員及び職員の給与の明細	22
10 開示すべきセグメント情報	23
11 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	24
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29年3月31日)

【地方独立行政法人 栃木県立がんセンター】

(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	2,875,000,000
建物	6,161,805,433
建物減価償却累計額	▲ 409,914,473 5,751,890,960
構築物	94,295,180
構築物減価償却累計額	▲ 20,598,659 73,696,521
器械備品	2,912,396,290
器械備品減価償却累計額	▲ 800,219,647 2,112,176,643
有形固定資産合計	10,812,764,124
2 無 形 固 定 資 産	
電話加入権	22,500
無形固定資産合計	22,500
3 投 資 そ の 他 の 資 産	
長期貸付金	920,840
長期前払消費税	491,795,118
投資その他の資産合計	492,715,958
固定資産合計	11,305,502,582
II 流 動 資 産	
現金及び預金	1,506,779,459
医業未収金	1,169,673,630
貸倒引当金	▲ 9,575,963 1,160,097,667
未収金	10,762,537
たな卸資産	78,459,476
流動資産合計	2,756,099,139
資産合計	14,061,601,721

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【地方独立行政法人 栃木県立がんセンター】

(単位:円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 固定負債		
長期借入金	357,160,000	
移行前地方債償還債務	7,182,803,014	
資産見返負債		
資産見返運営費負担金	910,089,142	
資産見返補助金等	181,895,899	
資産見返寄付金	<u>37,282,016</u>	1,129,267,057
引当金		
退職給付引当金	<u>1,093,691,180</u>	1,093,691,180
固定負債合計		9,762,921,251
II 流動負債		
1年以内返済予定長期借入金	78,168,000	
1年以内返済予定移行前地方債償還債務	1,230,272,463	
未払費用	2,828,192	
未払金	587,709,403	
未払消費税及び地方消費税	17,031,291	
前受金	24,490	
預り金	26,006,700	
引当金		
賞与引当金	244,556,000	
流動負債合計		<u>2,186,596,539</u>
負債合計		11,949,517,790
純資産の部		
I 資本金		
設立団体出資金	<u>1,992,164,214</u>	
資本金合計		1,992,164,214
II 資本剰余金		
資本剰余金	<u>10,392,244</u>	
資本剰余金合計		10,392,244
III 利益剰余金		
当期末処分利益	<u>109,527,473</u>	
(うち当期総利益)	(109,527,473)	
利益剰余金合計		<u>109,527,473</u>
純資産合計		<u>2,112,083,931</u>
負債純資産合計		<u>14,061,601,721</u>

損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

【地方独立行政法人 栃木県立がんセンター】

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	4,004,671,365	
外来収益	2,961,940,943	
その他医業収益	202,761,001	7,169,373,309
運営費負担金収益		1,768,027,000
資産見返負債戻入		
資産見返運営費負担金戻入	612,615,378	
資産見返補助金等戻入	32,189,104	
資産見返寄付金戻入	7,553,393	652,357,875
受託事業等収益		11,020,836
営業収益合計		9,600,779,020
営業費用		
医業費用		
給与費	3,735,251,832	
材料費	2,429,590,853	
経費	1,588,768,313	
減価償却費	1,222,719,229	
研究研修費	92,494,787	9,068,825,014
一般管理費		
給与費	136,866,258	
経費	10,899,251	
減価償却費	10,300,476	158,065,985
控除対象外消費税損失		303,791,191
資産取得控除対象外消費税償却		63,533,936
営業費用合計		9,594,216,126
営業利益		6,562,894
営業外収益		
運営費負担金収益		78,525,000
財務収益		19,100
補助金等収益		21,469,000
寄付金収益		2,458,500
その他営業外収益		128,968,742
営業外収益合計		231,440,342
営業外費用		
財務費用		119,983,071
雑損失		6,505,765
営業外費用合計		126,488,836
経常利益		111,514,400
臨時利益		
資産見返運営費負担金戻入		1,767,123
その他臨時利益		31,668,834
臨時利益合計		33,435,957
臨時損失		
固定資産除却損		3,754,050
その他臨時損失		31,668,834
臨時損失合計		35,422,884
当期純利益		109,527,473
当期総利益		109,527,473

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

【地方独立行政法人栃木県立がんセンター】

(単位:円)

科 目	当 年 度
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
医療材料の購入による支出	▲ 2,608,788,892
人件費支出	▲ 3,782,405,924
その他業務支出	▲ 1,899,414,548
医業収入	7,077,920,263
運営費負担金収入	1,846,552,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	18,016,000
寄附金収入	0
その他業務収入	172,970,636
小計	824,849,535
利息受取額	19,100
利息支払額	▲ 119,983,071
業務活動によるキャッシュ・フロー	704,885,564
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	▲ 616,888,764
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
投資その他の資産の取得による支出	0
投資その他の資産の売却による収入	0
運営費負担金収入	621,281,000
定期預金の払い戻しによる収入	0
定期預金の預け入れによる支出	0
その他の投資活動による支出	▲ 960,877
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,431,359
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金による収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入金による収入	435,328,000
長期借入金の返済による支出	0
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,275,675,057
その他財務活動による収入	0
その他財務活動による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 840,347,057
IV 資金の増加額(又は減少額)	▲ 132,030,134
V 資金の期首残高	1,638,809,593
VI 資金の期末残高	1,506,779,459

利益の処分に関する書類
(平成29年3月31日)

【地方独立行政法人 栃木県立がんセンター】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期末処分利益		109,527,473
当期総利益	109,527,473	
II 利益処分量		
目的積立金	<u>109,527,473</u>	<u>109,527,473</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

【地方独立行政法人 栃木県立がんセンター】

(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	9,068,825,014		
一般管理費	158,065,985		
控除対象外消費税損失	303,791,191		
資産取得控除対象外消費税償却	63,533,936		
営業外費用	126,488,836		
臨時損失	35,422,884	9,756,127,846	
2 (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 7,169,373,309		
資産見返負債戻入	▲ 7,553,393		
その他収益	▲ 142,467,178	▲ 7,319,393,880	
業務費用合計 (うち減価償却費充当補助金相当額)			2,436,733,966 (646,571,605)
II 引当外退職給付増加見積額	30,121,192		30,121,192
III 機会費用			
国又は地方公共団体財産の無償又は減額 された使用料による貸借取引の機会費用	0		
地方公共団体出資等の機会費用	1,298,284		1,298,284
IV 行政サービス実施コスト			2,468,153,442

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。

ただし、建設改良に要する経費等（移行前地方債元金利息償還金に要する経費等）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す。

建物 2年～39年

構築物 2年～15年

機器備品 2年～10年

3 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

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、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9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することとしております。

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、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

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

最終仕入原価法に基づく低価法によっております。

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

10年利付国債の平成29年3月末における利回りを参考に0.065%で計算しております。

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、税抜方式によっております。

II 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	<u>1,506,779,459</u> 円
資金期末残高	<u><u>1,506,779,459</u></u> 円

III オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

IV 金融商品関係

1 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、また、資金調達については、設立団体からの借入りに限定しております。

当法人が保有する金融資産は主として診療報酬債権であり、このうち患者に対する医業未収金に係る信用リスクは、会計規程等に沿ってリスク管理を行っております。

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、次のとおりであります。

(単位：円)

区分	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1)現金及び預金	1,506,779,459	1,506,779,459	—
(2)未収金	1,180,436,167	1,180,436,167	—
(3)長期借入金	(435,328,000)	(435,600,495)	▲272,495
(4)移行前地方債償還債務	(8,413,075,477)	(9,096,781,545)	▲683,706,068
(5)未払金	(587,709,403)	(587,709,403)	—

(注1) 負債で計上されているものは () で表示しております。

(注2) 金融商品の時価の算出方法

(1) 現金及び預金、(2) 未収金、(5) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金、(4) 移行前地方債償還債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっております。

なお、長期借入金及び移行前地方債償還債務には、1年以内返済予定の金額を含めて記載しております。

V 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	1,935,936,111 円
地方独立行政法人会計基準注 33 に基づく移行時差異	<u>▲842,244,931 円</u>
退職給付引当金	1,093,691,180 円

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	134,882,870 円
利息費用	0 円
会計基準変更時差異 (移行時差異)	<u>210,561,233 円</u>
退職給付費用	345,444,103 円

3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.0%
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	9年

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 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いが発生する重要なものは、以下のとおりです。

(単位：円)

契約内容	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
中央監視等業務委託	258,228,000	172,152,000
医事業務委託	539,698,734	207,435,438

附 属 明 细 书

1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却の明細

(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	当期減損損失				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	6,017,647,145	144,158,288	0	6,161,805,433	409,914,473	409,914,473	0	0	5,751,890,960	
	構築物	53,830,487	42,507,121	2,042,428	94,295,180	20,598,659	21,534,770	0	0	73,696,521	
	器械備品	2,798,998,738	117,396,100	3,998,548	2,912,396,290	800,219,647	801,570,462	0	0	2,112,176,643	
	車両	0			0	0	0	0	0	0	
	計	8,870,476,370	304,061,509	6,040,976	9,168,496,903	1,230,732,779	1,233,019,705	0	0	7,937,764,124	
非償却資産	土地	2,875,000,000	0	0	2,875,000,000	0	0	0	0	2,875,000,000	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	2,875,000,000	0	0	2,875,000,000	0	0	0	0	2,875,000,000	
有形固定資産 合計	土地	2,875,000,000	0	0	2,875,000,000	0	0	0	0	2,875,000,000	
	建物	6,017,647,145	144,158,288	0	6,161,805,433	409,914,473	409,914,473	0	0	5,751,890,960	
	構築物	53,830,487	42,507,121	2,042,428	94,295,180	20,598,659	21,534,770	0	0	73,696,521	
	器械備品	2,798,998,738	117,396,100	3,998,548	2,912,396,290	800,219,647	801,570,462	0	0	2,112,176,643	
	車両	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	11,745,476,370	304,061,509	6,040,976	12,043,496,903	1,230,732,779	1,233,019,705	0	0	10,812,764,124	
無形固定資産	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電話加入権	22,500	0	0	22,500	0	0	0	0	22,500	
	その他無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	22,500	0	0	22,500	0	0	0	0	22,500	
投資その他の 資産	長期貸付金	0	920,840	0	920,840	0	0	0	0	920,840	
	長期前払消費税	535,220,500	20,108,554	0	555,329,054	63,533,936	63,533,936	0	0	491,795,118	
	計	535,220,500	21,029,394	0	556,249,894	63,533,936	63,533,936	0	0	492,715,958	

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(注1)		
薬品	50,614,139	1,803,639,282		1,809,055,796	1,872,495	43,325,130	
診療材料	33,762,283	526,068,480		525,778,514	1,911,627	32,140,622	
給食材料	534,280	505,687		534,280	0	505,687	
燃料	3,177,962	54,205		713,410	30,720	2,488,037	
計	88,088,664	2,330,267,654	0	2,336,082,000	3,814,842	78,459,476	

(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
(株)足利銀行 がんセンター器械備品整備事業(借換債)	0	156,328,000	0	156,328,000	0.05 %	平成31. 3. 24	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	0	153,000,000	0	153,000,000	0.01 %	平成39. 3. 20	
(株)足利銀行 がんセンター器械備品整備事業	0	126,000,000	0	126,000,000	0.05 %	平成34. 3. 24	
計	0	435,328,000	0	435,328,000			

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
財務省資金運用部資金 がんセンター放射線治療棟建設事業	163,510,881	—	12,115,385	151,395,496	2.10 %	平成40. 3. 1	
財務省資金運用部資金 がんセンター放射線治療棟建設事業	124,654,669	—	9,288,976	115,365,693	2.00 %	平成40. 3. 25	
財務省資金運用部資金 がんセンター拡充整備事業	50,751,585	—	3,808,972	46,942,613	1.10 %	平成40. 9. 25	
財務省資金運用部資金 がんセンター職員宿舎建設事業	244,355,095	—	28,358,273	215,996,822	2.10 %	平成36. 3. 1	
財務省資金運用部資金 がんセンター職員宿舎建設事業	172,510,520	—	20,020,456	152,490,064	2.10 %	平成36. 3. 1	
財務省資金運用部資金 がんセンター拡充整備事業	552,624,690	—	36,273,983	516,350,707	1.90 %	平成41. 9. 25	
財務省資金運用部資金 がんセンター拡充整備事業	3,129,046,469	—	186,703,520	2,942,342,949	2.10 %	平成42. 9. 25	
財務省財政融資資金 がんセンター拡充整備事業	1,069,849,969	—	62,726,997	1,007,122,972	1.80 %	平成43. 3. 25	
財務省財政融資資金 がんセンター拡充整備事業	36,455,100	—	1,923,819	34,531,281	2.20 %	平成44. 3. 1	
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機 構 がんセンター駐車場用地取得事業	68,948,912	—	3,777,752	65,171,160	2.20 %	平成43. 9. 30	
㈱足利銀行 がんセンター施設整備事業	5,040,000	—	5,040,000	0	0.41 %	平成29. 3. 26	
財務省財政融資資金 がんセンター施設整備事業	7,848,258	—	3,902,605	3,945,653	1.10 %	平成30. 3. 1	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	7,942,122	—	3,942,375	3,999,747	1.45 %	平成30. 3. 20	

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
(株)足利銀行 がんセンター施設整備事業	680,000	—	220,000	460,000	1.46 %	平成31. 3. 25	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	1,033,084	—	340,590	692,494	1.10 %	平成31. 3. 20	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	5,150,350	—	1,699,687	3,450,663	1.00 %	平成31. 3. 20	
財務省財政融資資金 がんセンター施設整備事業	13,390,910	—	4,419,186	8,971,724	1.00 %	平成31. 3. 25	
(株)足利銀行 がんセンター施設整備事業	5,837,000	—	1,666,000	4,171,000	1.390 %	平成31. 9. 25	
財務省財政融資資金機構 がんセンター施設整備事業	17,722,988	—	4,371,246	13,351,742	0.90 %	平成32. 3. 1	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	12,269,762	—	3,026,247	9,243,515	0.90 %	平成32. 3. 20	
(株)足利銀行 がんセンター建設事業	2,145,000	—	2,145,000	0	0.533 %	平成29. 3. 25	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	35,062,043	—	6,887,037	28,175,006	0.90 %	平成33. 3. 20	
(株)足利銀行 がんセンター器械備品整備事業	234,496,000	—	234,496,000	0	0.41 %	平成29. 3. 25	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	37,667,807	—	6,184,316	31,483,491	0.60 %	平成34. 3. 20	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	3,363,197	—	552,171	2,811,026	0.60 %	平成34. 3. 20	
(株)足利銀行 がんセンター器械備品整備事業	304,664,000	—	76,168,000	228,496,000	0.19 %	平成30. 3. 25	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	49,195,149	—	6,943,909	42,251,240	0.40 %	平成35. 3. 20	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	13,274,882	—	1,873,754	11,401,128	0.40 %	平成35. 3. 20	

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
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	18,777,936	—	2,634,590	16,143,346	0.60 %	平成35. 3. 20	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	48,986,112	—	6,037,967	42,948,145	0.40 %	平成36. 3. 20	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	114,004,044	—	14,051,996	99,952,048	0.40 %	平成36. 3. 20	
㈱足利銀行 がんセンター器械備品整備事業	363,332,000	—	72,668,000	290,664,000	0.27 %	平成31. 3. 25	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	67,000,000	—	7,385,057	59,614,943	0.20 %	平成37. 3. 20	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	32,000,000	—	3,527,191	28,472,809	0.20 %	平成37. 3. 20	
㈱足利銀行 がんセンター器械備品整備事業	1,823,000,000	—	303,834,000	1,519,166,000	0.19 %	平成32. 3. 25	
㈱足利銀行 がんセンター器械備品整備事業 (借換債)	59,160,000	—	59,160,000	0	0.19 %	平成29. 3. 25	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	154,000,000	—	0	154,000,000	0.10 %	平成38. 3. 20	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	28,000,000	—	0	28,000,000	0.10 %	平成38. 3. 20	
地方公共団体金融機構 がんセンター施設整備事業	18,000,000	—	0	18,000,000	0.10 %	平成38. 3. 20	
㈱足利銀行 がんセンター器械備品整備事業	438,000,000	—	0	438,000,000	0.07 %	平成33. 3. 25	
㈱足利銀行 がんセンター器械備品整備事業 (借換債)	155,000,000	—	77,500,000	77,500,000	0.07 %	平成30. 3. 25	
合 計	9,688,750,534	0	1,275,675,057	8,413,075,477			

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	752,274,659	345,444,103	4,027,582	0	1,093,691,180	
賞与引当金	235,285,000	244,556,000	235,285,000	0	244,556,000	
貸倒引当金	10,096,050	393,000	913,087	0	9,575,963	
計	997,655,709	590,393,103	240,225,669	0	1,347,823,143	

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	設立団体出資金	1,992,164,214	0	0	1,992,164,214	
	計	1,992,164,214	0	0	1,992,164,214	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費負担金	0	10,392,244	0	10,392,244	(注)
	補助金等	0	0	0	0	
	その他		0	0	0	
	計	0	10,392,244	0	10,392,244	
	損益外減価償却累計額	0	0	0	0	
	損益外減損損失累計額	0	0	0	0	
	差引額	0	10,392,244	0	10,392,244	

(注)運営費負担金の当期増加額には、土地取得に係る移行前地方債償還債務の元金償還金に対する運営費負担金を記載しております。

7 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
			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28年度	0	2,467,833,000	1,846,552,000	610,888,756	10,392,244	2,467,833,000	0
合計	0	2,467,833,000	1,846,552,000	610,888,756	10,392,244	2,467,833,000	0

(2) 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成28年度負担分	合計
期間進行基準	1,768,027,000	1,768,027,000
費用進行基準	78,525,000	78,525,000
合計	1,846,552,000	1,846,552,000

8 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	資産剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
がん診療連携拠点病院機能強化 事業補助金	18,016,000					18,016,000	
新人看護職員研修事業補助金	530,000					530,000	
がんのゲノム医療・集学的治療 推進事業補助金	2,923,000					2,923,000	
合計	21,469,000					21,469,000	

9 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬または給与		退職給与	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	(598)	(1)	(0) 0	(0) 0
職員	(121,688) 2,978,486	(61) 488	(0) 4,028	(0) 7
合計	(122,286) 2,978,486	(62) 488	(0) 4,028	(0) 7

(注1)

非常勤・有期職員については、外数として()内に記載しています。
また、支給人数については、年間平均支給人数で記載しています。

(注2)

役員報酬については、「地方独立行政法人栃木県立がんセンター役員報酬規程」に基づき支給しています。
職員給与及び退職給与については、「地方独立行政法人栃木県立がんセンター職員給与規程」及び「地方独立行政法人栃木県立がんセンター職員退職手当規程」に基づき支給しています。

(注3)

上記明細には、法定福利費は含めていません。

10 開示すべきセグメント情報

単一セグメントのため該当ありません

11 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 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	1,538,063,548		
手当	1,107,462,696		
賃金等	106,883,957		
報酬	0		
法定福利費	402,741,528		
退職給付費用	345,444,103		
賞与引当金繰入額	234,656,000		
			<u>3,735,251,832</u>
材料費			
薬品費	1,809,021,356		
診療材料費	572,141,890		
給食材料費	39,353,285		
医療消耗備品費	5,259,480		
たな卸資産減耗費	3,814,842		
			<u>2,429,590,853</u>
経費			
厚生福利費	10,160,857		
報償費	222,764,172		
旅費交通費	3,927,836		
消耗品費	36,777,721		
消耗備品費	7,154,580		
職員被服費	561,126		
光熱水費	118,805,725		
燃料費	56,686,571		
食料費	998,106		
印刷製本費	8,542,150		

(単位:円)

科目	金額	
修繕費	120,390,108	
保険料	9,164,952	
租税公課費	2,814,200	
使用料及び賃借料	83,936,315	
委託料	882,642,055	
手数料	8,995,496	
広告料	1,247,300	
通信運搬費	9,699,673	
諸会費	2,217,252	
交際費	152,680	
医業貸倒損失	150,800	
貸倒引当金繰入額	393,000	
雑費	585,638	1,588,768,313
減価償却費		
建物減価償却費	409,011,991	
構築物減価償却費	21,534,770	
器械備品減価償却費	792,172,468	1,222,719,229
研究研修費		
研究材料費	8,459,280	
謝金	1,595,200	
図書費	16,905,361	
旅費	13,846,714	
研究雑費	51,688,232	92,494,787
医業費用合計		9,068,825,014

(単位:円)

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	64,620,948	
手当	33,651,643	
賃金等	14,803,605	
報酬	0	
法定福利費	13,890,062	
退職給付費用	0	
賞与引当金繰入額	9,900,000	136,866,258
経費		
旅費交通費	512,642	
消耗品費	1,578,414	
消耗備品費	0	
職員被服費	0	
光熱水費	767,329	
燃料費	362,152	
印刷製本費	48,000	
使用料及び賃借料	321,561	
委託料	7,301,162	
手数料	0	
通信運搬費	0	
諸会費	0	
交際費	0	
雑費	7,991	10,899,251
減価償却費		
建物減価償却費	902,482	
構築物減価償却費	0	
器械備品減価償却費	9,397,994	10,300,476
一般管理費合計		158,065,985

(2) 現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	1,038,088	
普通預金	1,505,741,371	
定期預金	0	
計	1,506,779,459	

(3) 医業未収金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	備考
医療保険者等	1,139,112,158	
患者等	30,409,402	
その他	152,070	
計	1,169,673,630	

決算報告書

平成 28 年度
(第 1 期事業年度)

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

地方独立行政法人栃木県立がんセンター

○ 平成28年度決算報告書

【地方独立行政法人栃木県立がんセンター】

(単位：円、消費税込み)

区分	予算額	決算額	差額 (決算額－予算額)	備考
収入				
営業収益	9,026,761,000	8,966,392,401	▲ 60,368,599	
医業収益	7,322,317,000	7,186,331,479	▲ 135,985,521	患者数の減による入院収益の減
運営費負担金等	1,704,444,000	1,768,027,000	63,583,000	
その他営業収益	0	12,033,922	12,033,922	地域がん登録事業収益（医業収益から科目変更）
営業外収益	171,180,000	240,263,246	69,083,246	
運営費負担金	79,044,000	78,525,000	▲ 519,000	
補助金等	10,735,000	21,469,000	10,734,000	独法化による県補助金受入
その他営業外収益	81,401,000	140,269,246	58,868,246	受託研究費収入の増、委託研究費の受入
資本収入	1,080,609,000	1,056,192,055	▲ 24,416,945	
運営費負担金	621,281,000	620,864,055	▲ 416,945	
長期借入金	459,328,000	435,328,000	▲ 24,000,000	企業債借入の減
計	10,278,550,000	10,262,847,702	▲ 15,702,298	
支出				
営業費用	7,995,364,000	7,729,908,085	▲ 265,455,915	
医業費用	7,813,755,000	7,574,003,999	▲ 239,751,001	
給与費	3,328,715,000	3,157,122,202	▲ 171,592,798	賃金・法定福利費の減
材料費	2,541,359,000	2,619,866,523	78,507,523	薬品費の増
経費	1,840,317,000	1,698,325,410	▲ 141,991,590	光熱水費・燃料費の単価の減、委託料の減（入札差金）
研究研修費	103,364,000	98,689,864	▲ 4,674,136	
一般管理費	168,609,000	138,872,795	▲ 29,736,205	給与費の減
その他営業費用	13,000,000	17,031,291	4,031,291	
営業外費用	125,797,000	126,517,319	720,319	
資本支出	1,579,509,000	1,556,560,085	▲ 22,948,915	
建設改良費	303,833,000	279,964,188	▲ 23,868,812	機械備品費の減
償還金	1,275,676,000	1,275,675,057	▲ 943	
投資	0	920,840	920,840	
計	9,700,670,000	9,412,985,489	▲ 287,684,511	

(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、以下のとおりであります。

(1) 損益計算書の営業収益の以下の科目の一部は、決算報告書上は資本収入に含まれております。

運営費負担金収益のうち、移行前地方債の元金に充てたものは、資本収入の「運営費負担金」としております。

(2) 損益計算書において計上されている現物による収入・費用は含んでおりません。

(3) 上記数値は消費税込みの金額を記載しております。

監査報告書

平成29年6月13日

地方独立行政法人 栃木県立がんセンター
理事長 清水 秀 昭 様

地方独立行政法人栃木県立がんセンター

監事 大川 容子



監事 佐藤千鶴子



私たち監事は、地方独立行政法人法第13条第4項の規定に基づき、地方独立行政法人栃木県立がんセンターの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第1期事業年度における業務の執行について監査を行いました。その結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

私たち監事は、地方独立行政法人栃木県立がんセンター監事監査規程に従い、理事会その他の重要な会議に出席し理事の業務執行の状況を聴取するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、関係する職員から説明を受け、業務及び財産の状況を調査しました。

また、財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益の処理に関する書類(案)、キャッシュ・フロー計算書、行政サービス実施コスト計算書及び附属明細書並びに事業報告書及び決算報告書について検討を加えました。

2 監査の結果

- (1) 財務諸表(利益の処理に関する書類(案)を除く)は、当法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況を適正に表示しているものと認めます。
- (2) 利益の処理に関する書類(案)は、法令に適合しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、当法人の業務運営の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 決算報告書は、当法人の予算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。
- (5) 理事の業務執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規程に違反する重大な事実は認められません。

以上