

財 務 諸 表 等

平成28年度

(第7期事業年度)

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

地方独立行政法人神奈川県立病院機構

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、処分、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」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。）及び減損損失累計額の明細		11
(2) たな卸資産の明細	-----	12
(3) 長期貸付金の明細	-----	13
(4) 長期借入金の明細	-----	14
(5) 移行前地方債償還債務の明細	-----	15
(6) 引当金の明細	-----	17
(7) 資産除去債務の明細	-----	18
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	-----	19
(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	-----	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) P F I 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	-----	26

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)

【地方独立行政法人神奈川県立病院機構】

(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		27,350,000,000	
建物	51,401,372,291		
減価償却累計額	△ 12,766,251,693	38,635,120,598	
構築物	1,796,660,574		
減価償却累計額	△ 538,133,807	1,258,526,767	
器械備品	23,506,938,337		
減価償却累計額	△ 9,723,079,258	13,783,859,079	
車両	30,016,897		
減価償却累計額	△ 23,935,627	6,081,270	
放射性同位元素	2,419,154		
減価償却累計額	△ 2,316,627	102,527	
建設仮勘定		260,417,701	
有形固定資産合計		81,294,107,942	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		406,462,348	
電話加入権		149,000	
無形固定資産合計		406,611,348	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		45,945,000	
長期前払消費税等		2,628,559,360	
長期前払費用		41,626,788	
破産更生債権等	89,229,186		
貸倒引当金	△ 89,229,186	0	
その他		33,586,250	
投資その他の資産合計		2,749,717,398	
固定資産合計			84,450,436,688
II 流動資産			
現金及び預金		5,083,124,472	
医業未収金	7,554,591,320		
貸倒引当金	△ 34,639,562	7,519,951,758	
未収金		102,168,029	
たな卸資産		423,618,649	
前払費用		68,070,170	
その他		4,472,246	
流動資産合計			13,201,405,324
資産合計			97,651,842,012

貸 借 対 照 表
(平成29年3月31日)

【地方独立行政法人神奈川県立病院機構】

(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	1,620,687,720		
資産見返補助金等	1,490,756,362		
資産見返寄附金	131,033,246		
資産見返物品受贈額	3,292,911,165		
建設仮勘定見返運営費負担金	27,778,705	6,563,167,198	
長期借入金		26,511,409,244	
移行前地方債償還債務		15,265,059,741	
長期PFI債務		9,409,209,095	
引当金			
退職給付引当金	14,209,493,434		
環境対策引当金	24,455,260	14,233,948,694	
リース債務		643,798,546	
資産除去債務		287,334,981	
固定負債合計			72,913,927,499
II 流動負債			
寄附金債務		258,182,737	
一年以内返済予定長期借入金		1,606,840,756	
一年以内償還予定移行前地方債償還債務		1,264,209,690	
未払金		3,565,610,778	
一年以内支払予定PFI債務		551,598,206	
一年以内支払予定リース債務		448,150,633	
未払費用		3,165,449,680	
前受金		65,778,231	
預り金		270,417,539	
引当金			
賞与引当金	1,510,336,900	1,510,336,900	
流動負債合計			12,706,575,150
負債合計			85,620,502,649
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		13,556,701,044	
資本金合計			13,556,701,044
II 資本剰余金			
資本剰余金		3,246,861,000	
資本剰余金合計			3,246,861,000
III 繰越欠損金			
当期未処理損失		△ 4,772,222,681	
(うち当期総損失)		(△ 2,268,968,614)	
繰越欠損金合計			△ 4,772,222,681
純資産合計			12,031,339,363
負債純資産合計			97,651,842,012

損 益 計 算 書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【地方独立行政法人神奈川県立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	26,967,747,919		
外来収益	14,047,182,824		
児童福祉施設収益	996,332,160		
その他医業収益	1,466,246,681		
保険等査定減	△ 102,823,828	43,374,685,756	
運営費負担金収益		9,936,536,194	
補助金等収益		80,088,983	
寄附金収益		42,078,121	
資産見返運営費負担金戻入		106,484,388	
資産見返補助金等戻入		99,859,641	
資産見返寄附金戻入		22,631,688	
資産見返物品受贈額戻入		222,618,588	
営業収益合計			53,884,983,359
営業費用			
医業費用			
給与費	24,865,264,009		
材料費	12,576,440,831		
減価償却費	5,373,904,904		
経費	8,132,799,526		
研究研修費	1,167,218,194		
児童福祉施設費	1,447,473,035	53,563,100,499	
一般管理費			
給与費	377,302,353		
減価償却費	2,099,734		
経費	50,873,361	430,275,448	
控除対象外消費税等		1,711,216,902	
資産に係る控除対象外消費税等償却		200,012,855	
その他営業費用		40,359,426	
営業費用合計			55,944,965,130
営業損失			△ 2,059,981,771
営業外収益			
運営費負担金収益		493,286,000	
不用品売却収益		77,922	
財務収益		84,638	
雑益		229,631,134	
営業外収益合計			723,079,694
営業外費用			
財務費用		834,214,871	
営業外費用合計			834,214,871
経常損失			△ 2,171,116,948
臨時利益			
資産見返物品受贈額戻入		9,930,077	9,930,077
臨時損失			
固定資産除却損		104,634,743	
その他臨時損失		3,147,000	107,781,743
当期純損失			△ 2,268,968,614
当期総損失			△ 2,268,968,614

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【地方独立行政法人神奈川県立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額
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	△ 11,799,595,603
人件費支出	△ 26,938,885,221
その他の業務支出	△ 10,824,651,868
医業収入	43,762,213,959
運営費負担金収入	10,429,822,194
補助金等収入	84,215,745
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,147,000
寄附金収入	62,456,546
その他の業務収入	247,150,385
小計	5,019,579,137
利息の受取額	84,638
利息の支払額	△ 834,214,871
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,185,448,904
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 2,000,000,000
定期預金の戻入による収入	2,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 2,792,212,853
無形固定資産の取得による支出	△ 7,096,500
運営費負担金収入	633,971,000
補助金等収入	1,625,424
貸付金による支出	△ 16,920,000
貸付金の回収による収入	5,668,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,174,964,929
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	1,415,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,598,500,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 1,246,365,980
リース債務の返済による支出	△ 645,216,777
PF I 債務の返済による支出	△ 543,308,779
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,618,391,536
IV 資金減少額	△ 607,907,561
V 資金期首残高	5,691,032,033
VI 資金期末残高	5,083,124,472

損失の処理に関する書類

【地方独立行政法人神奈川県立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額		
I 当期末処理損失			△ 4,772,222,681
当期総損失	△ 2,268,968,614		
前期繰越欠損金	△ 2,503,254,067		
II 次期繰越欠損金			<u>△ 4,772,222,681</u>

行政サービス実施コスト計算書
 (平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【地方独立行政法人神奈川県立病院機構】

(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	53,563,100,499		
一般管理費	430,275,448		
控除対象外消費税等	1,711,216,902		
資産に係る控除対象外消費税等償却	200,012,855		
その他営業費用	40,359,426		
営業外費用	834,214,871		
臨時損失	107,781,743	56,886,961,744	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	△ 43,347,769,756		
寄附金収益	△ 42,078,121		
資産見返寄附金戻入	△ 22,631,688		
その他営業外収益	△ 229,793,694	△ 43,642,273,259	
業務費用合計 (うち 減価償却充当補助金相当額)			13,244,688,485 (438,892,694)
II 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	132,060,250		
地方公共団体出資等の機会費用	8,811,855		140,872,105
III 行政サービス実施コスト			13,385,560,590

注 記 事 項

I 重要な会計方針等

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、移行前地方債利息等償還金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	3年～47年
構 築 物	10年～60年
器械備品	2年～30年
車 両	4年～6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 退職給付引当金の計上基準

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。

過去勤務債務は、その発生時の役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（9年）により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における役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 環境対策引当金の計上基準

PCB（ポリ塩化ビフェニル）の処分等に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。

7 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

(2) 診療材料 最終仕入原価法に基づく低価法

8 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) 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賃借取引の機会費用の計算方法
「神奈川県県有財産規則」の使用料の算定基準に基づき計算しております。

(2) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

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。

9 リース取引の処理方法

リース料総額が300万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。リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

10 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。

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は長期前払消費税等に計上し、20年間で均等償却しております。

II 表示方法の変更

前事業年度まで、未払金及び長期未払金として計上していたPFIに係る債務については、当事業年度より一年以内支払予定PFI債務及び長期PFI債務として計上しております。

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	5,083,124,472円
資金期末残高	5,083,124,472円

2 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得	449,851,992円
--------------------	--------------

IV 固定資産の減損関係

1 固定資産のグルーピング方法

継続的に収支の把握を行っている各病院単位を1つの資産グループとしたうえで、重要な遊休資産については別途独立した資産グループとして扱っております。

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

本部資産については独立したキャッシュ・フローを生み出さないため、共用資産としてグルーピングしております。また、当該資産に係る減損の兆候の把握等については、法人全体を基礎として判定しております。

3 減損の兆候が認められた固定資産に関する事項

(1) 減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

(2) 認められた減損の兆候の概要

当院は、県西医療圏の中核的な総合医療機関として、継続して医療の提供に努めていますが、運営実績が中期計画の想定を下回っており、減損の兆候が生じております。

(単位：円)

用途	種類	場所	帳簿価額
病院施設	土地	足柄上病院 (神奈川県足柄上郡松田町松田惣領)	1,510,000,000
	建物		3,155,692,068
	構築物		111,170,126
	器械備品		907,879,034
	車両		833,921
	その他有形固定資産		198,794,950
	電話加入権		25,000

(3) 減損損失の認識に至らなかった理由

固定資産グループから得られる割引前将来キャッシュフローの総額(中期計画と運営実績を比較し、他の病院からカバーされると考えられる額を含む。)が帳簿価額を上回っているため

V PFI関係

PFIによるサービス部分の対価の支払予定額

貸借対照表日後一年以内のPFI期間に係る支払予定額	2,009,346,285円
貸借対照表日後一年を超えるPFI期間に係る支払予定額	33,052,022,700円

VI 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	13,898,596,400円
未認識過去勤務債務	998,458,515円
未認識数理計算上の差異	△ 687,561,481円
退職給付引当金	14,209,493,434円

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	1,015,537,953円
過去勤務債務の費用処理額	△ 209,072,337円
数理計算上の差異の費用処理額	54,517,239円
退職給付費用	860,982,855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 %
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
過去勤務債務の処理年数	9 年
数理計算上の差異の処理年数	9 年

Ⅶ オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位：円)

	契約内容	病院名	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
1	医事業務等委託	こども医療センター	652,084,452	217,361,484
2	総合保守管理業務委託	こども医療センター	784,080,000	522,720,000
3	総合維持管理業務委託	精神医療センター	482,112,000	482,112,000
4	神奈川県立がんセンター特定事業	がんセンター (病院)	65,333,605,988	46,689,965,176
5	総合医療情報システム一式の賃貸借	がんセンター (病院)	642,839,400	203,565,810
6	重粒子線治療装置の保守・定期点検業務委託	がんセンター (重粒子線治療施設)	654,754,752	436,503,168
7	総合建物管理業務委託	循環器呼吸器病センター	400,075,200	266,716,800
8	全身用X線320列CT診断装置の賃貸借及び保守	循環器呼吸器病センター	233,280,000	213,840,000

Ⅸ 金融商品に関する事項

1 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、短期的な預金等に限定し、設立団体から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、債権管理規程等に沿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、以下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	5,083,124,472	5,083,124,472	-
(2) 医業未収金	7,554,591,320	7,554,591,320	-
(3) 長期借入金	(28,118,250,000)	(30,417,091,809)	△2,298,841,809
(4) 移行前地方債償還債務	(16,529,269,431)	(18,835,672,671)	△2,306,403,240
(5) 未払金	(3,565,610,778)	(3,565,610,778)	-
(6) 長期PFI債務	(9,409,209,095)	(10,654,282,946)	△1,245,073,851

(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) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 医業未収金、(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、(6) 長期PFI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定する方法によっております。

X 資産除去債務に関する事項

1. 資産除去債務の概要

当機構は労働安全衛生法等の規定により生ずる債務として、所有する建物の解体時におけるアスベストの除去費用、器械備品等の廃棄時における放射性同位元素及び放射化物の除去費用並びに照明装置の廃棄時におけるポリ塩化ビフェニルの除去費用につき資産除去債務を計上しております。

2. 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積もりにあたり、取得時からの使用見込期間を有形固定資産の耐用年数を参考に8年から30年と見積もっております。割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考に算定しており、0.282%から2.179%となっております。

3. 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

期首残高	286,157,806円
時の経過による調整額	1,177,175円
期末残高	287,334,981円

財 務 諸 表
(附 属 明 细 书)

(1) 固定資産の取得、処分、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」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。）及び減損損失累計額の明細

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	51,151,694,803	249,677,488	—	51,401,372,291	12,766,251,693	2,283,318,817	—	—	—	38,635,120,598 (注1)
	構築物	1,629,947,764	166,712,810	—	1,796,660,574	538,133,807	98,866,136	—	—	—	1,258,526,767 (注2)
	器械備品	23,736,320,853	1,438,689,225	1,668,071,741	23,506,938,337	9,723,079,258	2,792,604,342	—	—	—	13,783,859,079 (注3)
	車両	26,266,953	3,749,944	—	30,016,897	23,935,627	366,646	—	—	—	6,081,270
	放射性同位元素	2,419,154	—	—	2,419,154	2,316,627	—	—	—	—	102,527
	計	76,546,649,527	1,858,829,467	1,668,071,741	76,737,407,253	23,053,717,012	5,175,155,941	—	—	—	53,683,690,241
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	構築物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	器械備品	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	車両	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	放射性同位元素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非償却資産	土地	27,350,000,000	—	—	27,350,000,000	—	—	—	—	—	27,350,000,000
	建設仮勘定	21,076,002	454,332,701	214,991,002	260,417,701	—	—	—	—	—	260,417,701 (注4)
	計	27,371,076,002	454,332,701	214,991,002	27,610,417,701	—	—	—	—	—	27,610,417,701
有形固定資産合計	土地	27,350,000,000	—	—	27,350,000,000	—	—	—	—	—	27,350,000,000
	建物	51,151,694,803	249,677,488	—	51,401,372,291	12,766,251,693	2,283,318,817	—	—	—	38,635,120,598
	構築物	1,629,947,764	166,712,810	—	1,796,660,574	538,133,807	98,866,136	—	—	—	1,258,526,767
	器械備品	23,736,320,853	1,438,689,225	1,668,071,741	23,506,938,337	9,723,079,258	2,792,604,342	—	—	—	13,783,859,079
	車両	26,266,953	3,749,944	—	30,016,897	23,935,627	366,646	—	—	—	6,081,270
	放射性同位元素	2,419,154	—	—	2,419,154	2,316,627	—	—	—	—	102,527
	建設仮勘定	21,076,002	454,332,701	214,991,002	260,417,701	—	—	—	—	—	260,417,701
	計	103,917,725,529	2,313,162,168	1,883,062,743	104,347,824,954	23,053,717,012	5,175,155,941	—	—	—	81,294,107,942
無形固定資産	ソフトウェア	1,359,232,191	13,424,500	—	1,372,656,691	966,194,343	251,273,452	—	—	—	406,462,348
	電話加入権	149,000	—	—	149,000	—	—	—	—	—	149,000
	その他	162,766	—	—	162,766	162,766	20,000	—	—	—	—
	計	1,359,543,957	13,424,500	—	1,372,968,457	966,357,109	251,293,452	—	—	—	406,611,348
投資その他の資産	長期貸付金	48,493,000	16,920,000	19,468,000	45,945,000	—	—	—	—	—	45,945,000
	長期前払消費税等	2,708,046,752	120,525,463	200,012,855	2,628,559,360	—	—	—	—	—	2,628,559,360
	長期前払費用	51,249,152	—	9,622,364	41,626,788	—	—	—	—	—	41,626,788
	破産更生債権等	108,823,328	8,617,588	28,211,730	89,229,186	—	—	—	—	—	89,229,186
	貸倒引当金	△ 108,823,328	△ 4,351,925	△ 23,946,067	△ 89,229,186	—	—	—	—	—	△ 89,229,186
	その他	48,427,770	—	14,841,520	33,586,250	—	—	—	—	—	33,586,250
	計	2,856,216,674	141,711,126	248,210,402	2,749,717,398	—	—	—	—	—	2,749,717,398

(注1) 当期増加額の主なものは、循環器呼吸器病センターエレベーター制御53,849,000円、こども医療センター周産期棟真空遮断器更新44,000,000円、こども医療センター周産期棟低圧自家発電設備38,500,000円です。

(注2) 当期増加額の主なものは、こども医療センター第三駐車場下大擁壁改築166,012,810円です。

(注3) 当期増加額の主なものは、循環器呼吸器病センター検査統合画像システムの賃借165,600,000円、こども医療センター超伝導磁気共鳴画像診断撮像システム一式144,181,697円、循環器呼吸器病センター全身用X線320列CT診断装置の賃借116,006,400円です。

当期減少額の主なものは、こども医療センター総合医療情報システム装置一式の賃借703,800,000円、足柄上病院・がんセンター・循環器呼吸器病センター医事会計システム等装置一式の賃借197,406,360円、人事給与システム機器の賃借117,052,800円です。

(注4) 当期増加額の主なものは、精神医療センター院内保育園105,861,699円です。

(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)		
医薬品	369,637,287	8,769,912,307	—	8,745,760,781	16,222,119	377,566,694	
診療材料	168,243,587	37,859,507	—	164,871,881	15,078	41,216,135	
貯蔵品	2,775,360	30,283,400	—	28,222,940	—	4,835,820	
計	540,656,234	8,838,055,214	—	8,938,855,602	16,237,197	423,618,649	

(注) 当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄若しくは滅失した資産を記載しております。

(3) 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(注1)	償却額(注2)		
修学資金貸付金	47,230,000	16,920,000	4,880,000	13,800,000	45,470,000	
修学生活援助金	1,263,000	—	788,000	—	475,000	
計	48,493,000	16,920,000	5,668,000	13,800,000	45,945,000	

(注1) 当期減少額のうち回収額は、返還事由該当に伴う返還金であります。

(注2) 当期減少額のうち償却額は、返還免除の規定により減免したものであります。

(4) 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年度建設改良資金貸付金	2,061,750,000	—	360,750,000	1,701,000,000	1.691%	平成29年3月24日～ 平成54年3月20日	
平成24年度建設改良資金貸付金	8,662,000,000	—	246,500,000	8,415,500,000	1.470%	平成30年3月25日～ 平成55年3月20日	
平成25年度建設改良資金貸付金	7,385,000,000	—	489,000,000	6,896,000,000	1.074%	平成31年3月25日～ 平成56年3月20日	
平成26年度建設改良資金貸付金	7,270,000,000	—	502,250,000	6,767,750,000	0.804%	平成32年3月25日～ 平成57年3月20日	
平成27年度建設改良資金貸付金	2,923,000,000	—	—	2,923,000,000	0.219%	平成33年3月25日～ 平成58年3月20日	
平成28年度建設改良資金貸付金	—	1,415,000,000	—	1,415,000,000	0.339%	平成34年3月25日～ 平成59年3月25日	
計	28,301,750,000	1,415,000,000	1,598,500,000	28,118,250,000			

(5) 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
旧運用部(年金)第61024号	33,225,922	—	21,886,933	11,338,989	4.80	平成29年9月25日	
旧運用部(年金)第62023号	60,795,723	—	23,403,921	37,391,802	5.10	平成30年9月25日	
旧運用部(年金)第63003号	70,577,437	—	22,407,856	48,169,581	4.85	平成31年3月25日	
旧運用部(年金)第63019号	228,827,661	—	61,085,279	167,742,382	5.40	平成31年9月25日	
旧運用部(年金)第03021号	34,969,669	—	4,670,457	30,299,212	5.05	平成34年9月25日	
旧運用部(年金)第03022号	69,234,012	—	9,286,297	59,947,715	4.90	平成34年9月25日	
旧運用部(年金)第04004号	170,296,175	—	21,269,509	149,026,666	4.40	平成35年3月25日	
旧運用部(年金)第04005号	91,088,652	—	11,376,714	79,711,938	4.40	平成35年3月25日	
旧運用部(年金)第06019号	909,667,437	—	83,540,009	826,127,428	3.15	平成37年9月25日	
旧運用部(年金)第07003号	1,435,603,398	—	124,223,698	1,311,379,700	3.15	平成38年3月1日	
旧運用部(年金)第07004号	96,036,917	—	8,310,137	87,726,780	3.15	平成38年3月1日	
旧運用部(年金)第10007号	224,408,920	—	15,563,782	208,845,138	1.70	平成41年3月25日	
旧運用部(年金)第11003号	789,742,304	—	49,406,370	740,335,934	2.00	平成42年3月1日	
旧運用部(年金)第12002号	4,402,363,515	—	261,889,599	4,140,473,916	1.60	平成43年3月1日	
財政融資 第15005号	367,931,719	—	17,167,975	350,763,744	2.00	平成47年3月1日	
公営企業金融公庫(県債番号145)	460,801,740	—	26,821,669	433,980,071	1.90	平成44年3月20日	
公営企業金融公庫(県債番号159)	492,833,172	—	24,400,455	468,432,717	2.10	平成45年3月20日	
公営企業金融公庫(県債番号160)	637,784,105	—	31,577,060	606,207,045	2.10	平成45年3月20日	
財政融資 第15013号	508,945,364	—	22,050,812	486,894,552	2.10	平成47年3月1日	
公営企業金融公庫(17年度前倒し許可分)	1,465,571,328	—	70,098,987	1,395,472,341	2.10	平成45年9月20日	
公営企業金融公庫(県債番号165)	456,415,795	—	22,020,876	434,394,919	2.00	平成45年9月20日	
財政融資 第17001号	2,388,444,530	—	100,269,260	2,288,175,270	2.10	平成47年9月25日	
財政融資 第16007号	1,663,028,525	—	69,815,580	1,593,212,945	2.10	平成47年9月25日	
財政融資 第18002号	57,351,193	—	2,198,506	55,152,687	2.10	平成49年3月1日	
公営企業金融公庫(県債番号177)	17,446,615	—	752,306	16,694,309	2.15	平成47年3月20日	
公営企業金融公庫(県債番号178)	18,032,996	—	781,306	17,251,690	2.10	平成47年3月20日	
みずほ銀行平成20年度公的資金補償金免除線上償還借替債(11年債)(県債番号207)	139,274,000	—	34,818,000	104,456,000	1.60	平成32年3月25日	
みずほ銀行平成20年度公的資金補償金免除線上償還借替債(11年債)(県債番号209)	73,452,000	—	18,364,000	55,088,000	1.60	平成32年3月25日	
みずほ銀行平成20年度公的資金補償金免除線上償還借替債(11年債)(県債番号210)	202,548,000	—	50,636,000	151,912,000	1.60	平成32年3月25日	
みずほ銀行平成20年度公的資金補償金免除線上償還借替債(11年債)(県債番号211)	90,548,000	—	22,636,000	67,912,000	1.60	平成32年3月25日	

(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
財政融資 第19012号	11,365,506	—	3,750,775	7,614,731	1.00	平成31年3月1日	
財政融資 第20003号	41,194,009	—	1,443,297	39,750,712	1.90	平成51年3月1日	
財政融資 第20004号	13,988,315	—	4,616,338	9,371,977	1.00	平成31年3月1日	
地方公営企業等金融機構 (県債番号224)	6,557,023	—	2,163,908	4,393,115	1.00	平成31年3月20日	
地方公営企業等金融機構 (県債番号225)	28,806,997	—	1,127,999	27,678,998	1.90	平成49年3月20日	
財政融資 第21003号	16,476,737	—	534,310	15,942,427	2.10	平成52年3月1日	
計	17,775,635,411	—	1,246,365,980	16,529,269,431			

(6) 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	14,321,044,521	860,982,855	972,533,942	—	14,209,493,434	
環境対策引当金	24,455,260	—	—	—	24,455,260	
賞与引当金	1,415,480,689	1,510,336,900	1,415,480,689	—	1,510,336,900	
貸倒引当金	141,927,021	6,706,254	24,764,527	—	123,868,748	
計	15,902,907,491	2,378,026,009	2,412,779,158	—	15,868,154,342	

(7) 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
労働安全衛生法等に基づく債務	75,099,034	598,583	—	75,697,617	
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等に基づく債務	205,914,772	578,592	—	206,493,364	
PCB特別措置法等に基づく債務	5,144,000	—	—	5,144,000	
計	286,157,806	1,177,175	—	287,334,981	(注1)

(注1) 資産除去債務に対応する除却費用等について、地方独立行政法人会計基準第88の特定はされていません。

(8) 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	13,556,701,044	—	—	13,556,701,044	
	計	13,556,701,044	—	—	13,556,701,044	
資 本 剰 余 金	資本剰余金					
	運営費負担金	2,341,800,000	605,061,000	—	2,946,861,000	(注)
	目的積立金	300,000,000	—	—	300,000,000	
	計	2,641,800,000	605,061,000	—	3,246,861,000	

(注) 当期増加額は、資本助成分であります。

(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

ア 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	建設仮勘定見返 運営費負担金	資本剰余金	小 計	
平成28年度	—	11,063,793,194	10,429,822,194	—	28,910,000	605,061,000	11,063,793,194	—
合 計	—	11,063,793,194	10,429,822,194	—	28,910,000	605,061,000	11,063,793,194	—

イ 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	平成28年度 支 給 分	合 計
期間進行基準	9,936,536,194	9,936,536,194
費用進行基準	493,286,000	493,286,000
合 計	10,429,822,194	10,429,822,194

(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	
感染症指定医療機関運営事業費補助金(足柄上病院)	5,970,000	-	-	-	-	5,970,000	
臨床研修費等補助金(医師)(足柄上病院)	3,788,000	-	-	-	-	3,788,000	
神奈川県新型インフルエンザ等対策医療機器整備費補助金(足柄上病院)	1,509,000	-	1,509,000	-	-	-	
神奈川県専門医認定支援事業費補助金(足柄上病院)	758,000	-	-	-	-	758,000	
神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(足柄上病院) (新人看護職員職場内研修事業費補助事業)	422,000	-	-	-	-	422,000	
神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(足柄上病院) (帝王切開術対応医師確保事業)	250,000	-	-	-	-	250,000	
神奈川県災害時医療救護体制活動費補助金(足柄上病院)	16,000	-	-	-	-	16,000	
横浜市立大学附属市民総合医療センター医師臨床研修費補助金(足柄上病院)	1,035,000	-	-	-	-	1,035,000	
横浜市立大学附属病院医師臨床研修費補助金(足柄上病院)	381,000	-	-	-	-	381,000	
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金(こども医療センター)	24,498,000	-	116,424	-	-	24,381,576	
神奈川県周産期救急医療事業費補助金(こども医療センター) (患者受入事業)	17,809,000	-	-	-	-	17,809,000	
神奈川県周産期救急医療事業費補助金(こども医療センター) (日中一時支援事業)	1,954,000	-	-	-	-	1,954,000	
神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(こども医療センター) (新人看護職員職場内研修事業費補助事業)	1,503,000	-	-	-	-	1,503,000	
神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(こども医療センター) (帝王切開術対応医師確保事業)	250,000	-	-	-	-	250,000	
神奈川県看護実習受入拡充事業費補助金(こども医療センター)	198,000	-	-	-	-	198,000	
横浜市小児がん連携病院補助金(こども医療センター)	472,060	-	-	-	-	472,060	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関運営費負担金(精神医療センター)	1,408,347	-	-	-	-	1,408,347	
神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(精神医療センター) (新人看護職員職場内研修事業費補助事業)	637,000	-	-	-	-	637,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金(がんセンター)	17,514,000	-	-	-	-	17,514,000	
神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(がんセンター) (新人看護職員職場内研修事業費補助事業)	637,000	-	-	-	-	637,000	
神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(がんセンター) (がん診療口腔ケア推進事業)	117,000	-	-	-	-	117,000	

(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	
ピアサポーターによる相談事業補助金（がんセンター）	143,000	—	—	—	—	143,000	
アピアランス支援事業補助金（がんセンター）	23,000	—	—	—	—	23,000	
神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金（循環器呼吸器病センター） （新人看護職員職場内研修事業費補助事業）	422,000	—	—	—	—	422,000	
計	81,714,407	—	1,625,424	—	—	80,088,983	

(11) 役員及び職員の給与の明細

(単位：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	29,535,486	2	0	0
	(1,205,232)	(2)	(-)	(-)
職 員	19,111,827,046	2,688	972,533,942	287
	(2,782,648,825)	(928)	(-)	(-)
合 計	19,141,362,532	2,690	972,533,942	287
	(2,783,854,057)	(930)	(-)	(-)

(注1)

非常勤については、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、年間平均支給人数で記載しております。

(注2)

役員報酬については、「地方独立行政法人神奈川県立病院機構役員報酬規程」に基づき支給しております。

職員給与については、「地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の給与に関する規程」及び「地方独立行政法人神奈川県立病院機構契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則」に基づき支給しております。

(注3)

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

(単位：円)

区分	足柄上病院	こども医療センター	精神医療センター	がんセンター(病院)	がんセンター(重粒子線治療施設)	循環器呼吸器病センター	計	本部事務局	みらい臨床研究支援センター	合計	
営業収益	5,815,356,466	15,951,735,587	5,153,077,539	18,967,870,342	906,405,082	6,969,517,858	53,763,962,874	32,522,885	88,497,600	53,884,983,359	
医業収益	5,047,591,020	12,404,907,716	3,129,518,027	16,566,691,228	503,890,908	5,634,124,257	43,286,723,156	—	87,962,600	43,374,685,756	
運営費負担金収益	736,848,000	3,276,440,000	1,915,214,000	2,320,771,194	330,269,000	1,324,494,000	9,904,036,194	32,500,000	—	9,936,536,194	
資産見返負債戻入	18,297,446	203,418,647	106,300,165	40,832,387	72,245,174	10,477,601	451,571,420	22,885	—	451,594,305	
その他営業収益	12,620,000	66,969,224	2,045,347	39,575,533	—	422,000	121,632,104	—	535,000	122,167,104	
営業費用	6,752,956,103	15,612,506,834	4,834,310,452	19,573,217,189	1,489,582,138	7,151,502,341	55,414,075,057	435,651,563	95,238,510	55,944,965,130	
医業費用	6,547,379,667	15,141,200,391	4,746,113,140	18,707,942,768	1,440,132,502	6,887,332,440	53,470,100,908	180,851	92,818,740	53,563,100,499	
一般管理費	—	—	—	—	—	—	—	430,275,448	—	430,275,448	
その他営業費用	205,576,436	471,306,443	88,197,312	865,274,421	49,449,636	264,169,901	1,943,974,149	5,195,264	2,419,770	1,951,589,183	
営業損益(△営業損失)	△937,599,637	339,228,753	318,767,087	△605,346,847	△583,177,056	△181,984,483	△1,650,112,183	△403,128,678	△6,740,910	△2,059,981,771	
営業外収益	125,320,802	172,900,618	54,316,302	224,023,634	61,486,000	83,458,381	721,505,737	823,957	750,000	723,079,694	
運営費負担金収益	76,774,000	114,769,000	39,511,000	142,865,000	61,486,000	57,881,000	493,286,000	—	—	493,286,000	
その他営業外収益	48,546,802	58,131,618	14,805,302	81,158,634	—	25,577,381	228,219,737	823,957	750,000	229,793,694	
営業外費用	116,223,329	183,122,032	72,075,836	297,910,674	76,381,310	88,501,690	834,214,871	—	—	834,214,871	
財務費用	116,223,329	183,122,032	72,075,836	297,910,674	76,381,310	88,501,690	834,214,871	—	—	834,214,871	
その他営業外費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
経常損益(△経常損失)	△928,502,164	329,007,339	301,007,553	△679,233,887	△598,072,366	△187,027,792	△1,762,821,317	△402,304,721	△5,990,910	△2,171,116,948	
総資産	7,152,968,397	22,127,331,867	16,739,346,316	27,979,654,246	11,228,362,729	10,430,756,340	95,658,419,895	1,946,542,863	46,879,254	97,651,842,012	
(主要資産内訳)											
固定資産	有形固定資産	5,685,575,149	17,845,631,260	15,680,694,706	22,427,560,655	10,877,331,248	8,739,249,129	81,256,042,147	36,577,277	1,488,518	81,294,107,942
流動資産	現金及び預金	379,158,403	1,021,366,490	159,242,145	1,202,872,818	253,647,018	291,554,113	3,307,840,987	1,774,586,889	696,596	5,083,124,472
	未収金	828,555,770	2,606,844,655	542,373,057	2,690,349,454	12,949,615	896,250,976	7,577,323,527	697,322	44,098,938	7,622,119,787

(注1) セグメントの区分については、地方独立行政法人神奈川県立病院機構会計規程に基づき、経理単位に区分しております。

(13) PFIの明細

事業名	事業概要	施設所有の形態	契約先	契約期間	摘要
神奈川県立がんセンター特定事業	統括マネジメント業務 メディカルアシスタント業務 施設設備保守管理業務 清掃・廃棄物管理業務 物流管理運営業務	BTO方式	神奈川メディカルサービス㈱	平成22年3月17日～ 平成46年3月31日	

(14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

ア 現金及び預金の内訳

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
現 金	33,041,901	
普通預金	5,050,082,571	
計	5,083,124,472	

イ 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	7,063,032,703	
患者等	268,990,262	
その他	222,568,355	
計	7,554,591,320	

ウ 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	8,847,190,567	
手当	4,727,983,471	
賞与	2,595,304,179	
賞与引当金繰入額	1,388,678,883	
報酬	2,650,985,559	
賃金	7,129,514	
法定福利費	3,802,689,687	
退職給付費用	845,302,149	24,865,264,009
材料費		
薬品費	9,095,116,280	
診療材料費	3,253,396,735	
たな卸資産減耗費	16,091,197	
給食材料費	190,217,457	
医療消耗備品費	21,619,162	12,576,440,831
減価償却費		
建物減価償却費	2,264,380,595	
構築物減価償却費	98,866,136	
器械備品減価償却費	2,115,702,820	
器械備品減価償却費（リース）	643,893,939	
車両減価償却費	366,646	
無形固定資産減価償却費	250,694,768	5,373,904,904
経費		
厚生福利費	86,510,732	
報償費	34,798,669	
旅費交通費	16,102,706	
職員被服費	91,144,690	
消耗品費	135,655,363	
光熱水費	1,046,760,470	
燃料費	30,030,496	
食糧費	1,006,286	
印刷製本費	10,325,817	
消耗備品費	19,656,929	
修繕費	316,961,949	
保険料	44,357,725	
通信運搬費	36,146,395	
賃借料	613,853,962	
委託料	5,546,592,309	
租税公課	13,891,250	
諸会費	8,966,869	
貸倒引当金繰入額	6,943,464	
雑費	73,093,445	8,132,799,526
研究研修費		
研究研修材料費	91,455,416	
謝金	53,911,616	
図書費	56,346,623	
旅費交通費	79,717,743	
消耗備品費	39,810,310	
研究研修雑費	298,402,497	
給料	194,915,716	
手当	85,858,077	
賞与	60,514,638	
賞与引当金繰入額	30,746,801	
報酬	94,169,973	
法定福利費	81,368,784	1,167,218,194

(単位：円)

科 目	金 額	
児童福祉施設費		
給料	446,690,481	
手当	277,766,980	
賞与	129,144,519	
賞与引当金繰入額	68,244,508	
報酬	13,714,101	
法定福利費	169,721,464	
薬品費	35,550,000	
診療材料費	66,631,000	
給食材料費	30,075,061	
医療消耗備品費	736,112	
厚生福利費	232,408	
報償費	1,228,899	
旅費交通費	2,400,015	
消耗品費	8,051,891	
光熱水費	36,103,705	
食糧費	173,154	
印刷製本費	1,250,926	
消耗備品費	148,149	
修繕費	20,225,812	
保険料	8,022,000	
通信運搬費	2,287,084	
賃借料	2,342,289	
委託料	104,023,654	
減価償却費	19,536,805	
たな卸資産減耗費	146,000	
諸会費	430,615	
雑費	2,595,403	1,447,473,035
医業費用計		<u>53,563,100,499</u>
一般管理費		
給与費		
給料	159,718,155	
手当	55,239,075	
賞与	50,699,774	
賞与引当金繰入額	22,666,708	
報酬	17,854,910	
法定福利費	55,443,025	
退職給付費用	15,680,706	377,302,353
減価償却費		
器械備品減価償却費	178,212	
器械備品減価償却費（リース）	1,322,838	
無形固定資産減価償却費	598,684	2,099,734
経費		
厚生福利費	827,080	
報償費	215,958	
旅費交通費	2,910,167	
消耗品費	1,799,920	
消耗備品費	1,683,376	
印刷製本費	250,082	
通信運搬費	1,088,115	
賃借料	29,462,479	
委託料	7,147,560	
諸会費	271,516	
雑費	5,217,108	50,873,361
一般管理費計		<u>430,275,448</u>

決算報告書

決 算 報 告 書

【地方独立行政法人神奈川県立病院機構】

(単位：円)

区 分	予算額 (年度計画額)	決算額	差 額	備 考
収 入				
営業収益	55,491,324,000	54,019,154,694	△ 1,472,169,306	
医業収益	45,004,160,000	43,508,857,091	△ 1,495,302,909	入院患者数の減に伴う入院収益の減。
運営費負担金収益	9,937,865,000	9,936,536,194	△ 1,328,806	
その他営業収益	549,299,000	573,761,409	24,462,409	
営業外収益	1,014,215,000	738,018,297	△ 276,196,703	
運営費負担金収益	493,286,000	493,286,000	0	
その他営業外収益	520,929,000	244,732,297	△ 276,196,703	訴訟による損害賠償金が生じなかったことによる保険金収入の減。
臨時利益	2,000,000	9,930,077	7,930,077	
過年度損益修正益	2,000,000	0	△ 2,000,000	
その他臨時利益	0	9,930,077	9,930,077	
資本収入	2,826,433,000	2,054,971,899	△ 771,461,101	
長期借入金	2,165,000,000	1,415,000,000	△ 750,000,000	足柄上病院の電子カルテ更新延期に伴う減。
運営費負担金収入	638,433,000	633,971,000	△ 4,462,000	
その他資本収入	23,000,000	6,000,899	△ 16,999,101	
計	59,333,972,000	56,822,074,967	△ 2,511,897,033	
支 出				
営業費用	56,964,857,000	56,005,625,701	959,231,299	
医業費用	55,521,627,000	54,616,974,360	904,652,640	
給与費	25,129,328,000	24,888,202,687	241,125,313	新陳代謝による給料の減。
材料費	12,491,240,000	12,876,528,450	△ 385,288,450	薬品費の増による増。
経費	10,604,951,000	8,806,600,866	1,798,350,134	リース料の減価償却費への振替による減。
減価償却費	4,719,586,000	5,373,904,904	△ 654,318,904	リース料の経費からの振替による増。
その他医業費用	2,576,522,000	2,671,737,453	△ 95,215,453	
一般管理費	470,431,000	434,939,827	35,491,173	
その他営業費用	972,799,000	953,711,514	19,087,486	
営業外費用	909,956,000	834,214,871	75,741,129	
臨時損失	156,647,000	107,781,743	48,865,257	
資本支出	5,940,857,000	5,086,411,998	854,445,002	
建設改良費	2,531,442,000	1,681,317,239	850,124,761	足柄上病院の電子カルテ更新延期に伴う減。
償還金	3,388,175,000	3,388,174,759	241	
その他資本支出	21,240,000	16,920,000	4,320,000	
計	63,972,317,000	62,034,034,313	1,938,282,687	
単年度収支 (収入－支出)	△ 4,638,345,000	△ 5,211,959,346	△ 573,614,346	

(注1) 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。

損益計算書上の控除対象外消費税等のうち、たな卸資産に係る消費税のみをその他営業費用に計上しております。

(注2) 差額欄は、収入及び単年度収支については(決算額－予算額)、支出については(予算額－決算額)で表示しております。