

平成 2 4 年度

財 務 諸 表

第 7 期事業年度

自 平成 2 4 年 4 月 1 日

至 平成 2 5 年 3 月 3 1 日

公立大学法人 和歌山県立医科大学

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（案） | 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 | 10 |
| 1 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細 | 10 |
| 2 たな卸資産の明細 | 10 |
| 3 無償使用公有財産等の明細 | 10 |
| 4 有価証券の明細 | 10 |
| 5 長期貸付金の明細 | 11 |
| 6 長期借入金の明細 | 11 |
| 7 引当金の明細 | 11 |
| 8 保証債務の明細 | 12 |
| 9 資本金及び資本剰余金の明細 | 12 |
| 10 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細 | 12 |
| 11 業務費及び一般管理費の明細 | 13 |
| 12 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | 15 |
| 13 地方公共団体等からの財源措置の明細 | 15 |
| 14 役員及び教職員の給与の明細 | 16 |
| 15 開示すべきセグメント情報 | 17 |
| 16 寄附金の明細 | 18 |
| 17 受託研究の明細 | 18 |
| 18 共同研究の明細 | 18 |
| 19 受託事業等の明細 | 18 |
| 20 科学研究費補助金等の明細 | 18 |
| 21 主な資産・負債の明細 | 19 |

貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：千円)

| 資産の部 | | | |
|---------|--------------|--------------|------------|
| I 固定資産 | | | |
| 1 | 有形固定資産 | | |
| | 土地 | | 14,997,081 |
| | 建物 | 48,036,464 | |
| | 減価償却累計額 | △ 17,464,132 | 30,572,331 |
| | 構築物 | 508,724 | |
| | 減価償却累計額 | △ 118,495 | 390,228 |
| | 機械及び装置 | 56,385 | |
| | 減価償却累計額 | △ 21,092 | 35,292 |
| | 工具・器具及び備品 | 11,334,879 | |
| | 減価償却累計額 | △ 6,315,858 | 5,019,021 |
| | 図書 | | 262,032 |
| | 車両及び運搬具 | 25,007 | |
| | 減価償却累計額 | △ 21,814 | 3,193 |
| | 建設仮勘定 | | 609,063 |
| | 有形固定資産合計 | | 51,888,243 |
| 2 | 無形固定資産 | | |
| | ソフトウェア | | 598,184 |
| | 特許権仮勘定 | | 460 |
| | その他無形固定資産 | | 285 |
| | 無形固定資産合計 | | 598,929 |
| 3 | 投資その他の資産 | | |
| | 長期貸付金 | | 9,745 |
| | 長期未収附属病院収入 | 76,185 | |
| | 徴収不能引当金 | △ 76,185 | - |
| | 差入敷金・保証金 | | 4,128 |
| | 投資その他の資産合計 | | 13,873 |
| | 固定資産合計 | | 52,501,047 |
| II 流動資産 | | | |
| | 現金及び預金 | | 8,931,854 |
| | 未収学生納付金収入 | | 4,696 |
| | 未収附属病院収入 | 4,901,919 | |
| | 徴収不能引当金 | △ 103,694 | 4,798,224 |
| | その他未収入金 | | 746,469 |
| | たな卸資産 | | 10,303 |
| | 医薬品及び診療材料 | | 261,327 |
| | 前渡金 | | 15,690 |
| | 1年内回収予定長期貸付金 | | 2,592 |
| | 立替金 | | 92,071 |
| | 流動資産合計 | | 14,863,230 |
| | 資産合計 | | 67,364,277 |

| | | | |
|-------|----------------------------|--------------|--------------|
| 負債の部 | | | |
| I | 固定負債 | | |
| | 資産見返負債 | | |
| | 資産見返運営費交付金等 | 332,149 | |
| | 資産見返補助金等 | 40,887 | |
| | 資産見返寄附金 | 1,443,712 | |
| | 資産見返物品受贈額 | 535,473 | |
| | 資産見返施設費 | 986,563 | |
| | 建設仮勘定見返施設費 | 262,010 | 3,600,796 |
| | 長期借入金 | | 2,115,250 |
| | 退職給付引当金 | | 43,668 |
| | 環境安全対策引当金 | | 90,791 |
| | 長期未払金 | | 409,777 |
| | 固定負債合計 | | 6,260,282 |
| II | 流動負債 | | |
| | 預り施設費 | 35,865 | |
| | 預り補助金等 | 23,840 | |
| | 寄附金債務 | 1,129,224 | |
| | 前受受託研究費等 | 150,847 | |
| | 1年内返済長期借入金 | 1,160,250 | |
| | 未払金 | 4,370,651 | |
| | 未払費用 | 163 | |
| | 未払消費税等 | 15,696 | |
| | 前受金 | 37,398 | |
| | 預り科学研究費補助金等 | 197,589 | |
| | 預り金 | 143,820 | |
| | 仮受金 | 4,043 | |
| | 賞与引当金 | 439,676 | |
| | 環境安全対策引当金 | 1,033 | |
| | 流動負債合計 | | 7,710,100 |
| | 負債合計 | | 13,970,383 |
| 純資産の部 | | | |
| I | 資本金 | | |
| | 地方公共団体出資金 | 59,296,651 | |
| | 資本金合計 | | 59,296,651 |
| II | 資本剰余金 | | |
| | 資本剰余金 | 1,833,836 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 15,840,561 | |
| | 資本剰余金合計 | | △ 14,006,725 |
| III | 利益剰余金 | | |
| | 前中期目標期間繰越積立金 | 5,926,146 | |
| | 当期末処分利益(うち当期総利益 2,177,822) | 2,177,822 | |
| | 利益剰余金合計 | | 8,103,968 |
| | 純資産合計 | | 53,393,894 |
| | 負債純資産合計 | | 67,364,277 |

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：千円)

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | 440,739 | | |
| 研究経費 | 901,253 | | |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | 7,954,081 | | |
| 委託費 | 2,087,095 | | |
| 設備関係費 | 2,469,366 | | |
| 研修費 | 4,789 | | |
| 経費 | <u>1,083,472</u> | 13,598,804 | |
| 教育研究支援経費 | | 78,919 | |
| 受託研究費 | | 130,759 | |
| 受託事業費 | | 250,017 | |
| 役員人件費 | | 71,657 | |
| 教員人件費 | | 5,518,495 | |
| 職員人件費 | | <u>8,174,310</u> | 29,164,956 |
| 一般管理費 | | | 489,873 |
| 財務費用 | | | 38,653 |
| 雑損 | | | <u>721</u> |
| 経常費用合計 | | | 29,694,205 |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 4,011,199 | |
| 授業料収益 | | 571,649 | |
| 入学金収益 | | 106,370 | |
| 検定料収益 | | 11,919 | |
| 附属病院収益 | | 24,695,570 | |
| 受託研究等収益 | | | |
| 国又は地方公共団体からの受託研究等収益 | 1,650 | | |
| 国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益 | <u>146,755</u> | 148,405 | |
| 受託事業等収益 | | | |
| 国又は地方公共団体からの受託事業等収益 | 292,624 | | |
| 国又は地方公共団体以外からの受託事業等収益 | <u>10,043</u> | 302,668 | |
| 寄附金収益 | | 503,254 | |
| 補助金等収益 | | 596,134 | |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 71,437 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 14,545 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 167,249 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 226,394 | | |
| 資産見返施設費戻入 | <u>176,205</u> | 655,833 | |
| 財務収益 | | 7,422 | |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 147,836 | | |
| 手数料等収入 | 6,249 | | |
| 科研費補助金間接経費収入 | 131,569 | | |
| その他雑益 | <u>63,456</u> | 349,111 | |
| 経常収益合計 | | | <u>31,959,539</u> |
| 経常利益 | | | 2,265,333 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 6,243 | |
| 過年度診療報酬返還損 | | 83,449 | |
| その他臨時損失 | | <u>13,726</u> | 103,419 |
| 臨時利益 | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | | 1,367 | |
| 資産見返寄附金戻入 | | 1,746 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 1,759 | |
| その他臨時利益 | | <u>6,519</u> | 11,393 |
| 当期純利益 | | | 2,173,308 |
| 目的積立金取崩額 | | | <u>4,514</u> |
| 当期総利益 | | | <u><u>2,177,822</u></u> |

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：千円)

| | | |
|-----|----------------------|--------------|
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 原材料、商品又はサービスの購入による支出 | △ 13,352,372 |
| | 人件費支出 | △ 13,866,656 |
| | その他の業務支出 | △ 343,366 |
| | 運営費交付金収入 | 4,082,662 |
| | 授業料収入 | 558,605 |
| | 入学金収入 | 103,362 |
| | 検定料収入 | 11,936 |
| | 附属病院収入 | 24,627,923 |
| | 受託研究等収入 | 174,288 |
| | 受託事業等収入 | 337,242 |
| | 補助金等収入 | 838,659 |
| | 寄附金収入 | 573,141 |
| | 預り科学研究費補助金等の受払 | 112,887 |
| | その他の収入 | 285,698 |
| | 小計 | 4,144,012 |
| | 設立団体納付金の支払額 | △ 254,865 |
| | 業務活動によるキャッシュフロー | 3,889,146 |
| 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 | △ 2,128,358 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 39,395 |
| | 施設費による収入 | 224,594 |
| | 定期預金の預入れによる支出 | △ 12,200,000 |
| | 定期預金の取崩しによる収入 | 7,200,000 |
| | 小計 | △ 6,943,160 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 7,422 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 6,935,737 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | リース債務の返済による支出 | △ 151,572 |
| | 長期借入れによる収入 | 600,000 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ 1,192,750 |
| | 小計 | △ 744,322 |
| | 利息の支払額 | △ 39,113 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 783,435 |
| IV | 資金増加額 | △ 3,830,026 |
| V | 資金期首残高 | 7,761,880 |
| VI | 資金期末残高 | 3,931,854 |

利益の処分に関する書類

(単位：円)

| | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| I | 当期末処分利益 | | 2,177,822,498 |
| | 当期総利益 | 2,177,822,498 | |
| II | 利益処分額 | | |
| | 地方独立行政法人法第40条第3項により 設立団体の長の承認を受けた額 | | |
| | 教育・研究及び医療の質向上及び 組織運営改善積立金（目的積立金） | <u>2,177,822,498</u> | <u>2,177,822,498</u> |

行政サービス実施コスト計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：千円)

| | | | | |
|-----|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| I | 業務費用 | | | |
| | (1) 損益計算上の費用 | | | |
| | 業務費 | 29,164,956 | | |
| | 一般管理費 | 489,873 | | |
| | 財務費用 | 38,653 | | |
| | 雑損 | 721 | | |
| | 臨時損失 | 103,419 | 29,797,624 | |
| | | | | |
| | (2) (控除)自己収入等 | | | |
| | 授業料収益 | △ 571,649 | | |
| | 入学金収益 | △ 106,370 | | |
| | 検定料収益 | △ 11,919 | | |
| | 附属病院収益 | △ 24,695,570 | | |
| | 受託研究等収益 | △ 148,405 | | |
| | 受託事業等収益 | △ 302,668 | | |
| | 寄附金収益 | △ 503,254 | | |
| | 財務収益 | △ 7,422 | | |
| | 雑益 | △ 217,542 | | |
| | 資産見返運営費交付金等戻入(授業料) | △ 17,498 | | |
| | 資産見返寄附金戻入 | △ 167,249 | | |
| | 臨時利益 | △ 8,740 | △ 26,758,291 | |
| | 業務費用合計 | | | 3,039,333 |
| II | 損益外減価償却等相当額 | | | |
| | 損益外減価償却相当額 | | 2,316,462 | 2,316,462 |
| III | 引当外賞与増加見積額 | | | 940 |
| IV | 引当外退職給付増加見積額 | | | △ 303,758 |
| V | 機会費用 | | | |
| | 地方公共団体出資の機会費用 | | 241,656 | 241,656 |
| VI | 行政サービス実施コスト | | | 5,294,634 |

注記事項

I 重要な会計方針等

1 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

(追加情報)

退職一時金に対する運営費交付金について、前事業年度までは給付実績に応じて県より交付を受けていたため費用進行基準を採用していましたが、当事業年度より給付実績により精算を行わなくなったため、退職一時金についても期間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。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としております。主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。(ただし、受託研究収入等により購入した償却資産については当該受託研究期間等を耐用年数としています。)

ア 建物 15～47年

イ 構築物 25～40年

ウ 工具器具備品 4～20年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第85）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除しています。

(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）で償却しております。

3 引当金の計上基準

(1) 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒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検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

運営費交付金により財源措置がなされない職員に対する退職給付の支給に備えるため、自己都合退職等による退職一時金の期末要支給額に基づき退職給付引当金を計上しております。

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、地方独立行政法人会計基準第87第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

(3) 賞与引当金及び見積額の計上基準

運営費交付金により財源措置がなされない職員に対して支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当該事業年度の負担額を計上しております。また、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第86第2項に基づき計算された引当外賞与増加見積額を計上しております。

(4) 訴訟損失引当金の計上基準

訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。

(5) 環境安全対策引当金の計上基準

運営費交付金により財源が措置されていない有形固定資産等に使用されている有

害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去する場合の支出に備えるため、必要と認められる額を計上しております。

4 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）は、最終仕入原価法による原価法、医薬品及び診療材料は、最終仕入原価法による低価法により評価しております。

5 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貸借取引の機会費用の計算方法

出資を前提に無償貸与を受けている資産については、出資等の機会費用と同様の計算をしております。

(2) 地方公共団体出資等の機会費用の計上に使用した利率

10年利付国債の平成25年3月末の利回りを参考に0.560%で計算しております。

6 リース取引の会計処理

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。

7 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。

II 貸借対照表注記

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額 | 146,465千円 |
| 2 運営費交付金から充当されるべき退職給付債務の見積額 | 4,395,993千円 |

III キャッシュ・フロー計算書注記

1 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

| | |
|--------|---------------------|
| 現金及び預金 | 8,931,854千円 |
| 定期預金 | <u>△5,000,000千円</u> |
| 資金期末残高 | 3,931,854千円 |

2 重要な非資金取引

(1) 現物出資の受入による資産の取得 2,772,380千円

(2) 現物寄附の受入額

| | |
|------|-----------------|
| 固定資産 | 83,218千円 |
| 少額備品 | <u>20,064千円</u> |
| 合計 | 103,283千円 |

(3) ファイナンス・リースによる資産の取得

| | |
|-----------|---------|
| 工具・器具及び備品 | 6,300千円 |
|-----------|---------|

IV 行政サービス実施コスト計算書注記

引当外退職給付増加見積額において、和歌山県からの派遣職員に係るものは、△197,093千円になっております。

V 金融商品の時価等の注記

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に限定し、資金調達については設置団体である和歌山県からの借入に限定しております。

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、次のとおりであります。

また、重要性の乏しい科目については、記載を省略しています。

(単位：千円)

| | 貸借対照表計上額(※1) | 時価(※1) | 差額(※1) |
|----------------------------|-----------------------|-------------|---------|
| (1)現金及び預金 | 8,931,854 | 8,931,854 | — |
| (2)未収附属病院収入 徴収不能引当金(※2) | 4,901,919 △103,694 | | |
| | 4,798,224 | 4,798,224 | — |
| (3)長期借入金 | (3,275,500) | (3,277,253) | (1,753) |
| (4)リース債務 | (562,644) | (569,541) | (6,896) |
| (5)未払金(※3) | (4,217,784) | (4,217,784) | — |

(※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)未収附属病院収入は個別に計上している徴収不能引当金を控除していません。

(※3)貸借対照表上に計上している未払金のうち、リース債務を除いております。

(注)金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金並びに(2)未収附属病院収入

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)長期借入金及び(4)リース債務

これらの時価については、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り算定してあります。

(5)未払金

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。

VI 賃貸等不動産の時価等の注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

VII 資産除去債務に関する注記

該当事項はありません。

VIII 重要な債務負担行為

当事業年度に契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものについては、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 契約内容 | 契約金額 | 翌事業年度以降の支払金額 |
|------------------------|-----------|--------------|
| 地域医療支援総合センター(仮称)建築工事 | 1,029,000 | 617,400 |
| 地域医療支援総合センター(仮称)電気設備工事 | 386,400 | 231,840 |
| 地域医療支援総合センター(仮称)機械設備工事 | 381,150 | 381,150 |

IX 重要な後発事象

該当事項はありません。

X 表示方法

財務諸表は、千円未満を切り捨てて表示しているため、合計額と一致しないことがあります。

ただし、利益の処分に関する書類(案)は、円単位で表示しています。

附 属 明 細 書

1 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

(単位：千円)

| 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 (特定償却資産) | 建物 | 41,903,238 | 2,804,622 | — | 44,707,861 | 15,838,009 | 2,315,672 | — | — | — | 28,869,851 (注1) |
| | 工具・器具及び備品 | 6,204 | — | — | 6,204 | 2,551 | 789 | — | — | — | 3,652 |
| | 計 | 41,909,443 | 2,804,622 | — | 44,714,065 | 15,840,561 | 2,316,462 | — | — | — | 28,873,504 |
| 有形固定資産 (特定償却資産 以外) | 建物 | 3,276,190 | 52,412 | — | 3,328,602 | 1,626,122 | 282,210 | — | — | — | 1,702,480 |
| | 構築物 | 471,779 | 36,945 | — | 508,724 | 118,495 | 22,203 | — | — | — | 390,228 |
| | 機械及び装置 | 56,385 | — | — | 56,385 | 21,092 | 6,802 | — | — | — | 35,292 |
| | 工具・器具及び備品 | 10,193,808 | 1,580,061 | 445,193 | 11,328,675 | 6,313,306 | 1,460,219 | — | — | — | 5,015,368 (注2) |
| | 図書 | 202,269 | 60,905 | 1,142 | 262,032 | — | — | — | — | — | 262,032 |
| | 車両及び運搬具 | 25,007 | — | — | 25,007 | 21,814 | 4,196 | — | — | — | 3,193 |
| | 計 | 14,225,440 | 1,730,324 | 446,336 | 15,509,428 | 8,100,832 | 1,775,632 | — | — | — | 7,408,595 |
| 非償却資産 | 土地 | 14,997,081 | — | — | 14,997,081 | — | — | — | — | — | 14,997,081 |
| | 建設仮勘定 | 5,351 | 703,425 | 99,714 | 609,063 | — | — | — | — | — | 609,063 |
| | 計 | 15,002,432 | 703,425 | 99,714 | 15,606,144 | — | — | — | — | — | 15,606,144 |
| 有形固定資産 合計 | 土地 | 14,997,081 | — | — | 14,997,081 | — | — | — | — | — | 14,997,081 |
| | 建物 | 45,179,429 | 2,857,034 | — | 48,036,464 | 17,464,132 | 2,597,883 | — | — | — | 30,572,331 |
| | 構築物 | 471,779 | 36,945 | — | 508,724 | 118,495 | 22,203 | — | — | — | 390,228 |
| | 機械及び装置 | 56,385 | — | — | 56,385 | 21,092 | 6,802 | — | — | — | 35,292 |
| | 工具・器具及び備品 | 10,200,012 | 1,580,061 | 445,193 | 11,334,879 | 6,315,858 | 1,461,008 | — | — | — | 5,019,021 |
| | 図書 | 202,269 | 60,905 | 1,142 | 262,032 | — | — | — | — | — | 262,032 |
| | 車両及び運搬具 | 25,007 | — | — | 25,007 | 21,814 | 4,196 | — | — | — | 3,193 |
| | 建設仮勘定 | 5,351 | 703,425 | 99,714 | 609,063 | — | — | — | — | — | 609,063 |
| 計 | 71,137,316 | 5,238,372 | 546,050 | 75,829,638 | 23,941,394 | 4,092,095 | — | — | — | 51,888,243 | |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 1,719,868 | 35,137 | 349,458 | 1,405,548 | 807,363 | 269,749 | — | — | — | 598,184 |
| | 特許権仮勘定 | — | 460 | — | 460 | — | — | — | — | — | 460 |
| | その他の無形固定資産 | 285 | — | — | 285 | — | — | — | — | — | 285 |
| | 計 | 1,720,153 | 35,598 | 349,458 | 1,406,293 | 807,363 | 269,749 | — | — | — | 598,929 |
| 投資その他の 資産 | 差入敷金・保証金 | 4,249 | 599 | 720 | 4,128 | — | — | — | — | — | 4,128 |
| | 計 | 4,249 | 599 | 720 | 4,128 | — | — | — | — | — | 4,128 |

(注1) 建物の当期増加額のうち、県からの出資で附属病院紀北分院の建設に係るものが2,772,380千円です。

(注2) 工具・器具及び備品の当期増加額のうち、診療備品購入によるものが1,441,069千円です。

2 たな卸資産の明細

(単位：千円)

| 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 | | |
| 貯蔵品 (医療用ガス、重油) | 9,346 | 41,780 | — | 40,823 | — | 10,303 | |
| 医薬品 | 236,585 | 4,814,085 | — | 4,805,561 | 1,172 | 243,936 | (注1) |
| 診療材料 | 23,683 | 3,102,372 | — | 3,105,632 | 3,031 | 17,391 | (注2) |
| 計 | 269,615 | 7,958,238 | — | 7,952,018 | 4,204 | 271,631 | |

(注1) 「医薬品」の「当期減少額」の「その他」は、低価法適用による減少額によるものと、棚卸減耗によるものです。

(注2) 「診療材料」の「当期減少額」の「その他」は、棚卸減耗によるものです。

3 無償使用公有財産等の明細

該当事項はありません。

4 有価証券の明細

4-1 流動資産として計上された有価証券
該当事項はありません。

4-2 投資その他の資産として計上された有価証券
該当事項はありません。

5 長期貸付金の明細

(単位：千円)

| 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 | | |
| 大学奨学資金貸付金（医学部） | 5,346 (3,207) | 1,200 | 3,207 | - | 3,338 (1,512) | 返済による減少 |
| 大学奨学資金貸付金（保健看護学部） | 5,639 (569) | 3,000 | 569 | - | 8,070 (960) | 返済による減少 |
| 大学奨学資金貸付金（事務局） | 850 (120) | - | 120 | - | 730 (120) | 返済による減少 |
| 診療情報管理士資格取得助成貸付金（事務局） | 100 (-) | 100 | - | - | 200 (-) | |
| 計 | 11,935 (3,896) | 4,300 | 3,896 | - | 12,338 (2,592) | |

(注) 一年以内回収予定長期貸付金は内数で括弧内に記載しております。

6 長期借入金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 平均利率 (%) | 返済期限 | 摘 要 |
|--------------|--------------------------|---------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|----------|
| 和歌山県からの長期借入金 | 175,000 (175,000) | - | 175,000 | - | 1.027% | H25年3月31日 | 平成19年度借入 |
| 和歌山県からの長期借入金 | 350,000 (175,000) | - | 175,000 | 175,000 (175,000) | 1.001% | H26年3月31日 | 平成20年度借入 |
| 和歌山県からの長期借入金 | 495,000 (165,000) | - | 165,000 | 330,000 (165,000) | 0.678% | H27年3月31日 | 平成21年度借入 |
| 和歌山県からの長期借入金 | 1,298,250 (432,750) | - | 432,750 | 865,500 (432,750) | 0.678% | H27年3月31日 | 平成21年度借入 |
| 和歌山県からの長期借入金 | 500,500 (125,125) | - | 125,125 | 375,375 (125,125) | 0.681% | H28年3月31日 | 平成22年度借入 |
| 和歌山県からの長期借入金 | 479,500 (119,875) | - | 119,875 | 359,625 (119,875) | 0.681% | H28年3月31日 | 平成22年度借入 |
| 和歌山県からの長期借入金 | 570,000 (-) | - | - | 570,000 (142,500) | 0.393% | H29年3月31日 | 平成23年度借入 |
| 和歌山県からの長期借入金 | - (-) | 600,000 | - | 600,000 (-) | 0.185% | H30年3月31日 | 平成24年度借入 |
| 計 | 3,868,250 (1,192,750) | 600,000 | 1,192,750 | 3,275,500 (1,160,250) | | | |

(注) 一年内返済予定長期借入金は内数で括弧内に記載しております。

7 引当金の明細

7-1 引当金の明細

(単位：千円)

| 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 | | |
| 賞与引当金 | 430,279 | 439,676 | 430,279 | - | 439,676 | |
| 環境安全対策引当金 | 85,483 | 6,341 | - | - | 91,824 | |
| 計 | 515,762 | 446,017 | 430,279 | - | 531,500 | |

7-2 貸付金等に対する徴収不能引当金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 貸付金等の残高 | | | 徴収不能引当金の残高 | | | 摘 要 |
|------------|-----------|---------|-----------|------------|---------|---------|-----|
| | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | |
| 長期未収附属病院収入 | 77,554 | △ 1,369 | 76,185 | 77,554 | △ 1,369 | 76,185 | (注) |
| 未収附属病院収入 | 4,832,902 | 69,016 | 4,901,919 | 94,523 | 9,170 | 103,694 | (注) |
| 計 | 4,910,457 | 67,647 | 4,978,104 | 172,078 | 7,801 | 179,879 | |

(注) 債権の貸倒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検討し、回収不能見込額を計上しております。

7-3 退職給付引当金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------------|-------|--------|-------|--------|-----|
| 退職給付債務合計額 | 3,432 | 43,668 | 3,432 | 43,668 | |
| 退職一時金に係る債務 | 3,432 | 43,668 | 3,432 | 43,668 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | — | — | — | — | |
| 未認識過去勤務債務及び 未認識数理計算上の差異 | — | — | — | — | |
| 年金資産 | — | — | — | — | |
| 退職給付引当金 | 3,432 | 43,668 | 3,432 | 43,668 | |

8 保証債務の明細

該当事項はありません。

9 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：千円)

| 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 | | | | | |
| 和歌山県出資金 | 56,524,271 | 2,772,380 | — | 59,296,651 | (注1) |
| 計 | 56,524,271 | 2,772,380 | — | 59,296,651 | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 施設費 | 694,417 | — | — | 694,417 | |
| 目的積立金 | 1,480,529 | — | 1,480,529 | — | (注2) |
| 前中期目標期間繰越積立金 | — | 2,057,929 | — | 2,057,929 | (注3) |
| 県出資財産等の除却 | △ 918,796 | — | — | △ 918,796 | |
| その他 | 285 | — | — | 285 | |
| 計 | 1,256,436 | 2,057,929 | 1,480,529 | 1,833,836 | |
| 損益外減価償却累計額 | △ 13,524,098 | △ 2,316,462 | — | △ 15,840,561 | (注4) |
| 差 引 計 | △ 12,267,662 | △ 258,532 | 1,480,529 | △ 14,006,725 | |

(注1) 当期増加額は、附属病院紀北分院の建設に係るものです。

(注2) 当期減少額は、前中期目標期間繰越積立金への振替額です。

(注3) 当期増加額は、前中期目標期間繰越積立金を財源として、診療機器を取得(545,157千円)、研究棟を整備(32,242千円)したもの並びに目的積立金を振り替えたものです。

(注4) 当期増加額は、地方独立行政法人会計基準第85に該当する特定の償却資産を償却したものです。

10 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

10-1 積立金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 教育・研究及び医療の質の向上及び組織運営改善積立金(目的積立金) | 1,984,539 | — | 1,984,539 | — | (注1) |
| 積立金 | 3,280,509 | 3,482,415 | 6,762,925 | — | (注2) |
| 前中期目標期間繰越積立金 | — | 6,508,060 | 581,914 | 5,926,146 | (注3) |
| 計 | 5,265,049 | 9,990,476 | 9,329,379 | 5,926,146 | |

(注1) 当期減少額は、積立金への振替額です。

(注2) 当期増加額は、前年度利益処分額3,482,415千円からの振替額です。当期減少額は、前中期目標期間繰越積立金への振替額6,508,060千円及び県納付額254,865千円です。

(注3) 当期増加額は、積立金からの振替額です。当期減少額は、前中期目標期間繰越積立金を取り崩した額です。

10-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------|-----------|------------------------|
| 目的積立金取崩額 | | |
| 前中期目標期間繰越積立金 | 4,514 | 研究棟の改修、医療情報システムの整備等の経費 |
| 計 | 4,514 | |
| その他 | | |
| 前中期目標期間繰越積立金 | 577,399 | 診療機器、研究棟設備の資産取得 |
| 教育・研究及び医療の質の向上及び組織運営改善積立金(目的積立金) | 1,984,539 | 中期目標期間終了時の積立金への振替 |
| 計 | 2,561,939 | |

11 業務費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | | | |
| 消耗品費 | | 52,298 | |
| 備品費 | | 14,892 | |
| 印刷製本費 | | 5,749 | |
| 水道光熱費 | | 123,917 | |
| 旅費交通費 | | 12,940 | |
| 通信運搬費 | | 4,778 | |
| 賃借料 | | 1,550 | |
| 保守管理委託費 | | 14,882 | |
| 修繕費 | | 5,745 | |
| 交際費 | | 1,766 | |
| 諸会費 | | 2,640 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 46,411 | |
| 奨学費 | | 21,163 | |
| 減価償却費 | | 127,736 | |
| 雑費 | | 3,360 | |
| その他教育経費 | | 906 | 440,739 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | | 203,013 | |
| 備品費 | | 66,113 | |
| 印刷製本費 | | 4,271 | |
| 水道光熱費 | | 117,532 | |
| 旅費交通費 | | 104,286 | |
| 通信運搬費 | | 7,157 | |
| 賃借料 | | 23,098 | |
| 保守管理委託費 | | 1,308 | |
| 修繕費 | | 11,076 | |
| 交際費 | | 2,780 | |
| 諸会費 | | 21,787 | |
| 会議費 | | 1,979 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 129,357 | |
| 減価償却費 | | 204,535 | |
| 雑費 | | 2,562 | |
| その他研究経費 | | 391 | 901,253 |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 4,806,672 | | |
| 診療材料費 | 3,147,397 | | |
| 給食用材料費 | 10 | 7,954,081 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 73,395 | | |
| 給食委託費 | 397,652 | | |
| 寝具委託費 | 47,973 | | |
| 医事委託費 | 397,200 | | |
| 清掃委託費 | 157,892 | | |
| 保守委託費 | 279,045 | | |
| その他委託費 | 733,936 | 2,087,095 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 1,530,742 | | |
| 機器賃借料 | 118,406 | | |
| 修繕費 | 195,471 | | |
| 機器保守費 | 623,790 | | |
| その他設備関係費 | 955 | 2,469,366 | |
| 研修費 | | | 4,789 |
| 経費 | | | |
| 消耗品費 | 170,132 | | |
| 備品費 | 55,692 | | |
| 印刷製本費 | 5,333 | | |
| 水道光熱費 | 589,790 | | |
| 旅費交通費 | 22,334 | | |
| 通信運搬費 | 16,899 | | |
| 賃借料 | 35,008 | | |
| 福利厚生費 | 4,400 | | |
| 保険料 | 71,090 | | |
| 広告宣伝費 | 3,877 | | |
| 諸会費 | 2,716 | | |

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 会議費 | 1,076 | | |
| 報酬・手数料 | 61,249 | | |
| 職員被服費 | 19,430 | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 7,801 | | |
| 雑費 | 11,029 | | |
| 租税公課 | 5,247 | | |
| その他経費 | 362 | 1,083,472 | 13,598,804 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 12,403 | |
| 保守管理委託費 | | 2,520 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 54,042 | |
| 減価償却費 | | 4,200 | |
| 雑費 | | 3,379 | |
| その他教育研究支援経費 | | 2,372 | 78,919 |
| 受託研究費 | | | 130,759 |
| 受託事業費 | | | 250,017 |
| 役員人件費 | | | |
| 役員人件費 | | | |
| 報酬 | | 44,861 | |
| 賞与 | | 15,706 | |
| 法定福利費 | | 11,089 | 71,657 |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員人件費 | | | |
| 給与 | 2,601,460 | | |
| 賞与 | 528,980 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 83,577 | | |
| 退職給付費用 | 181,394 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 33,997 | | |
| 法定福利費 | 538,329 | | |
| 法定福利費(雇用) | 26,933 | 3,994,673 | |
| 非常勤教員人件費 | | | |
| 賃金 | 1,342,612 | | |
| 退職給付費用 | 90 | | |
| 法定福利費 | 168,948 | | |
| 法定福利費(雇用) | 11,224 | | |
| 法定福利費(労災) | 946 | 1,523,822 | 5,518,495 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員人件費 | | | |
| 給与 | 4,618,321 | | |
| 賞与 | 847,173 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 356,099 | | |
| 退職給付費用 | 424,307 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 5,823 | | |
| 法定福利費 | 1,073,463 | | |
| 法定福利費(雇用) | 50,811 | 7,376,000 | |
| 非常勤職員人件費 | | | |
| 賃金 | 685,518 | | |
| 退職給付費用 | 16,912 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 415 | | |
| 法定福利費 | 88,138 | | |
| 法定福利費(雇用) | 5,745 | | |
| 法定福利費(労災) | 1,580 | 798,310 | 8,174,310 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 15,669 | |
| 備品費 | | 6,736 | |
| 水道光熱費 | | 17,097 | |
| 旅費交通費 | | 11,351 | |
| 通信運搬費 | | 6,586 | |
| 福利厚生費 | | 12,386 | |
| 保守管理委託費 | | 120,189 | |
| 修繕費 | | 9,598 | |
| 広告宣伝費 | | 3,353 | |
| 諸会費 | | 3,727 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 89,078 | |
| 租税公課 | | 22,354 | |
| 減価償却費 | | 168,058 | |
| その他一般管理費 | | 3,685 | 489,873 |

(注) 「常勤教員(職員)」とは、本学が雇用している常勤教職員のうち受託研究費等により雇用する者を除いた教職員のことを言い、「非常勤教員(職員)」とは、常勤教職員及び受託研究費等により雇用されている者並びに派遣契約職員を除いた教職員のことを言います。

1 2 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

1 2 - 1 運営費交付金債務

(単位：千円)

| 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 | | |
| 平成 2 4 年度 | — | 4,082,662 | 4,011,199 | 71,462 | — | 4,082,662 | — | |
| 合 計 | — | 4,082,662 | 4,011,199 | 71,462 | — | 4,082,662 | — | |

1 2 - 2 運営費交付金収益

(単位：千円)

| 業務等区分 | 平成 2 4 年度交付分 | 合 計 |
|-------------|--------------|-----------|
| 期間進行基準によるもの | 4,011,199 | 4,011,199 |
| 合 計 | 4,011,199 | 4,011,199 |

1 3 地方公共団体等からの財源措置の明細

1 3 - 1 施設費の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | 摘 要 |
|---------------------------|---------|----------------|-------------|-------|--------|-----|
| | | 建設仮勘定 見返施設費 | 資産見返 施設費 | 資本剰余金 | その他 | |
| 地域医療再生事業補助金(小児医療センター) | 40,275 | 4,410 | — | — | 35,865 | |
| 地域医療再生事業補助金(地域医療支援総合センター) | 437,600 | 257,600 | 180,000 | — | — | |
| 合 計 | 477,875 | 262,010 | 180,000 | — | 35,865 | |

1 3 - 2 補助金等の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | | | 収益計上 | 備考 |
|--------------------------|---------|-----------------|--------------|-------|--------------|--------|---------|------|----|
| | | 建設仮勘定 見返補助金等 | 資産見返 補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り 補助金等 | 預り補助金等 | | | |
| 臨床研修費補助金(医科) | 93,329 | — | — | — | — | — | 93,329 | | |
| 臨床研修費補助金(歯科) | 2,354 | — | — | — | — | — | 2,354 | | |
| 産科医師応援制度補助金(地域医療再生基金) | 3,040 | — | — | — | — | — | 3,040 | | |
| 大学改革推進等補助金 | 16,500 | — | — | — | — | — | 16,500 | | |
| 新人看護師研修事業補助金 | 1,325 | — | — | — | — | — | 1,325 | | |
| 新生児医療担当医師確保支援事業補助金 | 408 | — | — | — | — | — | 408 | | |
| 産科医等確保支援事業補助金 | 793 | — | — | — | — | — | 793 | | |
| がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金 | 10,680 | — | — | — | — | 1,327 | 9,353 | | |
| 地域医療体制整備促進事業補助金 | 48,000 | — | — | — | — | — | 48,000 | | |
| 病院群輪番制運営費補助金 | 2,983 | — | — | — | — | — | 2,983 | | |
| がんプロフェッショナル養成プラン補助金 | 10,684 | — | — | — | — | — | 10,684 | | |
| 大学病院連携型高度医療人養成推進補助金 | 900 | — | 600 | — | — | — | 299 | | |
| ドクターヘリ運行事業補助金 | 209,267 | — | — | — | — | 19,597 | 189,670 | | |
| 肝疾患診療連携拠点病院運営補助金 | 2,790 | — | — | — | — | — | 2,790 | | |
| 周産期母子医療センター運営事業補助金 | 13,961 | — | — | — | — | — | 13,961 | | |
| 精神医療審査会報告書料 | 267 | — | — | — | — | — | 267 | | |
| 救急救命センター運営補助金 | 110,527 | — | — | — | — | — | 110,527 | | |
| 地域産学官連携科学技術振興(地域イノベーション) | 17,888 | — | — | — | — | 2,916 | 14,971 | | |
| 医療施設等設備整備費(衛生携帯電話) | 689 | — | — | — | — | — | 689 | | |
| 地域医療再生事業補助金(医師事務作業補助者) | 1,500 | — | — | — | — | — | 1,500 | | |
| 地域医療再生事業補助金(DMAT資材購入) | 431 | — | — | — | — | — | 431 | | |
| 防災訓練等参加事業補助金 | 95 | — | — | — | — | — | 95 | | |
| 地域診療情報連携推進費補助金 | 72,162 | — | — | — | — | — | 72,162 | | |
| 合 計 | 620,574 | — | 600 | — | — | 23,840 | 596,134 | | |

1.4 役員及び教職員の給与の明細

(単位：千円、人)

| 区 分 | | 報酬又は給与 | | 退職給付 | |
|-----|-----|------------|-------|---------|------|
| | | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 |
| 役 員 | 常 勤 | 59,464 | 5 | — | — |
| | 非常勤 | 1,104 | 2 | — | — |
| | 計 | 60,568 | 7 | — | — |
| 教職員 | 常 勤 | 8,595,936 | 1,391 | 605,701 | 122 |
| | 非常勤 | 2,028,130 | 699 | 17,002 | 147 |
| | 計 | 10,624,066 | 2,090 | 622,703 | 269 |
| 合 計 | 常 勤 | 8,655,400 | 1,396 | 605,701 | 122 |
| | 非常勤 | 2,029,234 | 701 | 17,002 | 147 |
| | 計 | 10,684,634 | 2,097 | 622,703 | 269 |

1 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

(1) 役員報酬

役員に対する報酬については、「公立大学法人和歌山県立医科大学役員報酬規程」に基づき支給しております。

(2) 退職手当

役員に対する退職手当については、「公立大学法人和歌山県立医科大学役員退職手当規程」に基づき支給しております。

2 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

(1) 教職員給与

教職員に対する給与については、「公立大学法人和歌山県立医科大学職員給与規程」に基づき支給しております。

(2) 退職手当

教職員に対する退職手当については、「公立大学法人和歌山県立医科大学職員退職手当規程」に基づき支給しております。

3 報酬又は給与の支給人員数は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の平均支給人員数によっております。

4 上記金額には、賞与引当金繰入額、法定福利費及び受託事業費、受託研究費に含まれる非常勤職員人件費は含まれておりません。

15 開示すべきセグメント情報

(単位：千円)

| | 大学 | 附属病院 | 附属病院紀北分院 | 合計 |
|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 業務費用 | | | | |
| 業務費 | | | | |
| 教育経費 | 433,277 | 7,456 | 6 | 440,739 |
| 研究経費 | 876,144 | 11,201 | 13,907 | 901,253 |
| 診療経費 | 52,976 | 12,737,805 | 808,021 | 13,598,804 |
| 教育研究支援経費 | 78,919 | — | — | 78,919 |
| 受託研究費 | 130,363 | 9 | 387 | 130,759 |
| 受託事業費 | 234,125 | 15,892 | — | 250,017 |
| 人件費 | 2,989,127 | 9,657,861 | 1,117,474 | 13,764,463 |
| 一般管理費 | 459,157 | 28,267 | 2,448 | 489,873 |
| 財務費用 | 888 | 34,498 | 3,266 | 38,653 |
| 雑損 | 721 | — | — | 721 |
| 小計 | 5,255,700 | 22,492,993 | 1,945,511 | 29,694,205 |
| 業務収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 3,478,780 | 428,582 | 103,836 | 4,011,199 |
| 学生納付金収益 | 689,938 | — | — | 689,938 |
| 附属病院収益 | 133,688 | 23,203,866 | 1,358,015 | 24,695,570 |
| 受託研究等収益 | 147,934 | 10 | 460 | 148,405 |
| 受託事業等収益 | 288,404 | 14,263 | — | 302,668 |
| 寄附金収益 | 491,999 | 3,623 | 7,630 | 503,254 |
| 補助金等収益 | 26,298 | 518,851 | 50,983 | 596,134 |
| 資産見返負債戻入 | 408,487 | 156,726 | 90,619 | 655,833 |
| 財務収益 | 7,422 | — | — | 7,422 |
| 雑益 | 176,515 | 164,605 | 7,990 | 349,111 |
| 小計 | 5,849,469 | 24,490,531 | 1,619,537 | 31,959,539 |
| 業務損益 | 593,769 | 1,997,538 | △ 325,974 | 2,265,333 |
| 帰属資産 | 29,790,526 | 32,903,117 | 4,670,633 | 67,364,277 |

(注1) 事業区分の方法

本学の業務に応じて、セグメントを大学と病院に区分しています。

人件費については、業務の状況を勘案して実態に即した配分としています。

(注2) 損益外減価償却相当額については、以下のとおりです。

大学 873,659千円、附属病院 1,367,407千円、附属病院紀北分院 75,395千円

(注3) 引当外退職給付増加見積額については、以下のとおりです。

大学 △72,686千円、附属病院 △290,066千円、附属病院紀北分院 58,994千円

(注4) 引当外賞与増加見積額については、以下のとおりです。

大学 940千円

(注5) 目的積立金の取り崩しを財源とする費用発生額は、大学で705千円、附属病院で3,808千円です。

16 寄附金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 当期受入額 | 件 数 | 摘 要 |
|----------|---------|-----|--------------------|
| 大学 | 564,189 | 588 | 現物寄附 176件 37,212千円 |
| 附属病院 | 5,600 | 11 | 現物寄附 10件 29,000千円 |
| 附属病院紀北分院 | 4,352 | 11 | |
| 合 計 | 574,141 | 610 | |

17 受託研究の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| 大学 | 116,836 | 139,833 | 112,848 | 143,822 |
| 附属病院 | — | 10 | 10 | — |
| 附属病院紀北分院 | — | 460 | 460 | — |
| 合 計 | 116,836 | 140,305 | 113,319 | 143,822 |

18 共同研究の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|----------|--------|--------|---------|-------|
| 大学 | 15,740 | 26,370 | 35,085 | 7,024 |
| 附属病院 | — | — | — | — |
| 附属病院紀北分院 | — | — | — | — |
| 合 計 | 15,740 | 26,370 | 35,085 | 7,024 |

19 受託事業等の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託事業等収益 | 期末残高 |
|----------|------|---------|---------|------|
| 大学 | — | 288,404 | 288,404 | — |
| 附属病院 | — | 14,263 | 14,263 | — |
| 附属病院紀北分院 | — | — | — | — |
| 合 計 | — | 302,668 | 302,668 | — |

20 科学研究費補助金等の明細

(単位：千円)

| 種 目 | 当期受入 | 件 数 | 摘 要 |
|---------------------------|-----------|-----|-----|
| 科学研究費助成事業（基盤研究（A）） | (6,000) | 2 | |
| 科学研究費助成事業（基盤研究（B）） | 1,800 | | |
| 科学研究費助成事業（基盤研究（B）） | (23,239) | 21 | |
| 科学研究費助成事業（基盤研究（C）） | 6,971 | | |
| 科学研究費助成事業（基盤研究（C）） | (20,500) | 28 | |
| 科学研究費助成事業（研究活動スタート支援） | 6,150 | | |
| 科学研究費助成事業（研究活動スタート支援） | (3,700) | 4 | |
| 科学研究費助成事業（若手研究（B）） | 1,110 | | |
| 科学研究費助成事業（若手研究（B）） | (3,500) | 5 | |
| 科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究） | 1,050 | | |
| 科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究） | (100) | 1 | |
| 科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究） | 30 | | |
| 科学研究費助成事業（学術助成金・基盤B） | (8,300) | 3 | |
| 科学研究費助成事業（学術助成金・基盤B） | 2,490 | | |
| 科学研究費助成事業（学術助成金・基盤C） | (100,020) | 84 | |
| 科学研究費助成事業（学術助成金・基盤C） | 30,126 | | |
| 科学研究費助成事業（学術助成金・若手B） | (41,100) | 37 | |
| 科学研究費助成事業（学術助成金・若手B） | 12,330 | | |
| 科学研究費助成事業（科学術助成金・挑戦的萌芽研究） | (13,950) | 17 | |
| 科学研究費助成事業（科学術助成金・挑戦的萌芽研究） | 4,185 | | |
| 科学研究費助成事業（奨励研究） | (600) | 1 | |
| 科学研究費助成事業（奨励研究） | — | | |
| 科学研究費助成事業（新学術領域研究） | (29,100) | 2 | |
| 科学研究費助成事業（新学術領域研究） | 8,730 | | |
| 厚生労働科学研究費補助金 | (254,029) | 25 | |
| 厚生労働科学研究費補助金 | 61,836 | | |
| 合 計 | (504,138) | 230 | |
| | 136,808 | | |

(注) 上記当期受入額は、間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については外数で括弧内に記載しております。

21 主な資産・負債の明細

21-1 現金及び預金の明細

(単位：千円)

| 種別 | 金額 | 備考 |
|------|-----------|----|
| 現金 | 19,428 | |
| 普通預金 | 2,875,319 | |
| 当座預金 | 1,037,106 | |
| 定期預金 | 5,000,000 | |
| 合計 | 8,931,854 | |

21-2 未払金の明細

(単位：千円)

| 区分 | 期末残高 |
|-------------|-----------|
| 人件費に係る未払金 | 866,679 |
| 固定資産 | 379,928 |
| リース債務に係る未払金 | 178,188 |
| 診療経費 | 2,476,371 |
| その他の未払金 | 469,483 |
| 合計 | 4,370,651 |