

平成20年度

財務諸表

第3期事業年度

自 平成20年4月 1日

至 平成21年3月31日

公立大学法人 和歌山県立医科大学

目 次

1	貸借対照表	1
2	損益計算書	3
3	キャッシュ・フロー計算書	4
4	利益の処分に関する書類	5
5	行政サービス実施コスト計算書	6
6	注記事項	7
7	附属明細書	9
	(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細	9
	(2) たな卸資産の明細	9
	(3) 無償使用公有財産等の明細	9
	(4) 有価証券の明細	10
	(5) 長期貸付金の明細	10
	(6) 長期借入金の明細	10
	(7) 引当金及び貸付金等に対する徴収不能引当金の明細	10
	(8) 保証債務の明細	11
	(9) 資本金及び資本剰余金の明細	11
	(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	11
	(11) 業務費及び一般管理費の明細	12
	(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	14
	(13) 地方公共団体等からの財源措置の明細	14
	(14) 役員及び教職員の給与の明細	14
	(15) 開示すべきセグメント情報	15
	(16) 寄附金の明細	16
	(17) 受託研究の明細	16
	(18) 共同研究の明細	16
	(19) 受託事業等の明細	16
	(20) 科学研究費補助金の明細	16
	(21) 主な資産・負債の明細	17

貸借対照表

(平成21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		15,023,007
	建物	44,080,146	
	減価償却累計額	△ 7,598,066	36,482,080
	構築物	424,286	
	減価償却累計額	△ 42,214	382,071
	機械及び装置	1,995	
	減価償却累計額	△ 9	1,985
	工具・器具及び備品	5,139,115	
	減価償却累計額	△ 2,184,720	2,954,395
	図書		157,523
	車両及び運搬具	21,695	
	減価償却累計額	△ 4,589	17,105
	建設仮勘定		13,867
	有形固定資産合計		55,032,035
2	無形固定資産		
	ソフトウェア		130,093
	その他無形固定資産		285
	無形固定資産合計		130,378
3	投資その他の資産		
	長期貸付金		3,984
	長期未収附属病院収入	79,813	
	徴収不能引当金	△ 79,813	-
	差入敷金・保証金		3,446
	投資その他の資産合計		7,430
	固定資産合計		55,169,845
II 流動資産			
	現金及び預金		5,945,681
	未収附属病院収入	3,490,460	
	徴収不能引当金	△ 71,430	3,419,030
	施設費未収入金		792,520
	補助金未収入金		310,773
	その他未収入金		18,590
	たな卸資産		9,640
	医薬品及び診療材料		238,009
	前渡金		4,649
	1年内回収予定長期貸付金		2,844
	立替金		246
	流動資産合計		10,741,985
	資産合計		65,911,831

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	234,765		
資産見返補助金等	30,828		
資産見返寄附金	189,640		
資産見返物品受贈額	2,024,290		
資産見返施設費	26,960		
建設仮勘定見返施設費	3,937	2,510,422	
長期借入金		1,561,520	
長期未払金		15,625	
退職給付引当金		2,045	
	固定負債合計		4,089,613
II 流動負債			
運営費交付金債務		276,876	
預り施設費		5,761	
預り補助金等		16,071	
寄附金債務		766,910	
前受受託研究費等		71,752	
前受受託事業費等		61,583	
1年内返済長期借入金		343,240	
未払金		3,795,742	
未払費用		197	
未払消費税等		3,546	
前受金		5,873	
預り金		110,846	
預り科学研究費補助金等		3,807	
仮受金		4,000	
賞与引当金		393,834	
	流動負債合計		5,860,043
	負債合計		9,949,657
資本の部			
I 資本金			
地方公共団体出資金		56,524,271	
	資本金合計		56,524,271
II 資本剰余金			
資本剰余金		883,509	
損益外減価償却累計額		△ 7,008,181	
	資本剰余金合計		△ 6,124,672
III 利益剰余金			
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）		1,407,069	
積立金		3,280,509	
当期末処分利益		874,995	
(うち当期総利益 874,995)			
	利益剰余金合計		5,562,575
	資本合計		55,962,174
	負債資本合計		65,911,831

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位：千円)

経常費用			
業務費			
教育経費		439,100	
研究経費		693,043	
診療経費			
材料費	7,060,097		
委託費	2,101,226		
設備関係費	1,476,298		
研修費	3,410		
経費	<u>967,470</u>	11,608,503	
教育研究支援経費		81,099	
受託研究費		101,172	
受託事業費		240,272	
役員人件費		107,132	
教員人件費		4,679,839	
職員人件費		<u>7,603,149</u>	25,553,313
一般管理費			592,306
財務費用			<u>17,280</u>
経常費用合計			26,162,899
経常収益			
運営費交付金収益			3,856,978
授業料収益			492,507
入学金収益			106,789
検定料収益			13,994
附属病院収益			20,216,952
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	8,872		
国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益	<u>92,295</u>	101,168	
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	203,889		
国又は地方公共団体以外からの受託事業等収益	<u>44,366</u>	248,255	
寄附金収益			476,509
施設費収益			10,584
補助金等収益			472,263
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	21,604		
資産見返補助金等戻入	3,407		
資産見返寄附金戻入	34,154		
資産見返物品受贈額戻入	745,865		
資産見返施設費戻入	<u>125</u>	805,157	
財務収益			16,883
雑益			
財産貸付料収入	91,889		
手数料等収入	5,427		
科研費補助金間接経費	81,272		
その他雑益	<u>34,863</u>	213,452	
経常収益合計			<u>27,031,498</u>
経常利益			868,599
臨時損失			
固定資産除却損		72,624	
その他臨時損失		<u>35,881</u>	108,506
臨時利益			
固定資産受贈益		7,372	
資産見返寄附金戻入		4,541	
資産見返物品受贈額戻入		11,780	
施設費収益		56,303	
その他臨時利益		<u>25,363</u>	105,360
当期純利益			865,453
目的積立金取崩額			<u>9,542</u>
当期総利益			<u><u>874,995</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成20年4月1日～平成21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	△ 12,120,981
	人件費支出	△ 12,633,411
	その他の業務支出	△ 213,483
	運営費交付金収入	4,055,861
	授業料収入	494,500
	入学金収入	106,789
	検定料収入	13,994
	附属病院収入	20,124,318
	受託研究等収入	146,665
	受託事業等収入	264,982
	補助金等収入	397,748
	寄附金収入	537,091
	預り科学研究費補助金等の増減	13,434
	その他の収入	194,934
	業務活動によるキャッシュフロー	1,382,441
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の取得による支出	△ 2,800,000
	有価証券の償還による収入	4,800,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,863,785
	無形固定資産の取得による支出	△ 5,772
	施設費による収入	5,570
	定期預金の預入れによる支出	△ 13,500,000
	定期預金の取崩しによる収入	11,000,000
	小計	△ 2,363,987
	利息及び配当金の受取額	16,883
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,347,104
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	△ 27,041
	長期借入れによる収入	700,000
	長期借入金の返済による支出	△ 168,240
	小計	504,719
	利息の支払額	△ 17,306
	財務活動によるキャッシュ・フロー	487,413
IV	資金に係る換算差額	0
V	資金増加額（又は減少額）	△ 477,248
VI	資金期首残高	3,922,929
VII	資金期末残高	3,445,681

利益の処分にに関する書類

(単位：円)

I	当期末処分利益		874,995,703
	当期総利益	874,995,703	
II	利益処分類		
	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）	874,995,703	874,995,703

行政サービス実施コスト計算書

(平成20年4月1日～平成21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	25,553,313		
	一般管理費	592,306		
	財務費用	17,280		
	臨時損失	108,506	26,271,405	
	(2) (控除)自己収入等			
	授業料収益	△ 492,507		
	入学金収益	△ 106,789		
	検定料収益	△ 13,994		
	附属病院収益	△ 20,216,952		
	受託研究等収益	△ 101,168		
	受託事業等収益	△ 248,255		
	寄附金収益	△ 476,509		
	財務収益	△ 16,883		
	雑益	△ 132,180		
	資産見返運営費交付金等戻入(授業料)	△ 10,772		
	資産見返寄附金戻入	△ 34,154		
	臨時利益	△ 93,580	△ 21,943,748	
	業務費用合計			4,327,657
II	損益外減価償却相当額			
	損益外減価償却等相当額		2,368,908	
	損益外固定資産除却損相当額		112,538	2,481,446
III	引当外退職給付増加見積額			△ 434,947
IV	機会費用			
	地方公共団体出資の機会費用			684,895
V	行政サービス実施コスト			7,059,051

注記事項

I 重要な会計方針

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。

なお、退職一時金については、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。

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が、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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84）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) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

ただし、非常勤職員については、運営費交付金による財源措置がなされないことから、退職給付の支給に備えるため、自己都合退職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85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。

(2) 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。

(3) 賞与引当金の計上基準

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。

4 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品及び医薬品、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
 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21年3月末の利回りを参考に1.34%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 貸借対照表関係

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 | 4,048,687千円 |
| 2 1年を超えるリース期間に係る未経過リース料 | 15,625千円 |
| 3 1年以内のリース期間に係る未経過リース料 | 18,274千円 |

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	5,945,681千円
定期預金	△2,500,000千円
資金期末残高	3,445,681千円

- 2 重要な非資金取引

科研費により取得した固定資産の現物寄附の受入額	42,232千円
ファイナンス・リースによる資産の取得	5,550千円

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、△206,769千円になっております。

V 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

VI 重要な後発事象

該当事項はありません。

VII 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並びに減価償却費（「第84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）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		差引 当期末 残高	摘要
					当期 償却額			
有形固定資産 (特定償却資産)								
建物	41,736,150	955,383	178,130	42,513,403	7,008,181	2,368,908	35,505,222	(注1)
有形固定資産 (特定償却資産 以外)								
建物	1,515,408	51,334	—	1,566,742	589,884	198,972	976,858	
構築物	427,654	9,332	12,700	424,286	42,214	15,609	382,071	
機械及び装置	—	1,995	—	1,995	9	9	1,985	
工具・器具及び備品	4,136,793	1,015,453	13,130	5,139,115	2,184,720	805,241	2,954,395	(注2)
図書	143,396	14,127	—	157,523	—	—	157,523	
車両及び運搬具	18,163	3,532	—	21,695	4,589	3,362	17,105	
計	6,241,414	1,095,773	25,830	7,311,356	2,821,416	1,023,193	4,489,940	
非償却資産								
土地	14,788,121	234,886	—	15,023,007	—	—	15,023,007	
建設仮勘定	9,350	13,867	9,350	13,867	—	—	13,867	
計	14,797,471	248,753	9,350	15,036,874	—	—	15,036,874	
有形固定資産 合計								
土地	14,788,121	234,886	—	15,023,007	—	—	15,023,007	
建物	43,251,558	1,006,717	178,130	44,080,146	7,598,066	2,567,880	36,482,080	
構築物	427,654	9,332	12,700	424,286	42,214	15,609	382,071	
機械及び装置	—	1,995	—	1,995	9	9	1,985	
工具・器具及び備品	4,136,793	1,015,453	13,130	5,139,115	2,184,720	805,241	2,954,395	
図書	143,396	14,127	—	157,523	—	—	157,523	
車両及び運搬具	18,163	3,532	—	21,695	4,589	3,362	17,105	
建設仮勘定	9,350	13,867	9,350	13,867	—	—	13,867	
計	62,775,035	2,299,909	213,310	64,861,634	9,829,598	3,392,101	55,032,035	
無形固定資産								
ソフトウェア	415,622	6,326	—	421,948	291,855	104,830	130,093	
その他の無形固定資産	285	—	—	285	—	—	285	
計	415,907	6,326	—	422,233	291,855	104,830	130,378	
投資その他の 資産								
長期貸付金	2,629	4,652	3,297	3,984	—	—	3,984	
長期未収附属病院収入	74,441	9,804	4,432	79,813	—	—	79,813	
徴収不能引当金	△ 74,441	△ 9,804	△ 4,432	△ 79,813	—	—	△ 79,813	
差入敷金・保証金	3,866	—	420	3,446	—	—	3,446	
計	6,495	4,652	3,717	7,430	—	—	7,430	

(注1) 建物の当期増加額のうち主なものは医学部三葛教育棟(647,535千円)、保健看護学部校舎、研究棟の改修(46,882千円)などです。

(注2) 工具・器具及び備品の当期増加額のうち主なものは手術支援・生体情報モニタリングシステム(112,140千円)、中央滅菌部滅菌システム(56,700千円)などです。

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)	10,044	75,989	—	76,393	—	9,640	
医薬品	187,706	4,371,135	—	4,352,213	—	206,628	
診療材料	41,772	2,620,423	—	2,630,815	—	31,380	
計	239,522	7,067,547	—	7,059,421	—	247,648	

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）	5,376 (3,121)	3,000	3,121	—	5,255 (2,542)	返済による減少
大学奨学資金貸付金（保健看護部）	550 (176)	—	176	—	374 (192)	
大学奨学資金貸付金（事務局）	—	1,200	—	—	1,200 (110)	
計	5,926 (3,297)	4,200	3,297	—	6,829 (2,844)	

(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	673,000 (168,240)		168,240	504,760 (168,240)	1.387%	H24年3月31日	平成18年度借入
和歌山県からの長期借入金	700,000			700,000 (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	—	700,000		700,000	1.001%	H26年3月31日	平成20年度借入
計	1,373,000 (168,240)	700,000	168,240	1,904,760 (343,240)			

(注) 一年以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。

7-1 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	509,409	393,834	509,409	—	393,834	
計	509,409	393,834	509,409	—	393,834	

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	74,441	5,372	79,813	74,441	5,372	79,813	(注)
未収附属病院収入	3,472,200	18,260	3,490,460	84,896	△ 13,466	71,430	(注)
計	3,546,641	23,632	3,570,273	159,337	△ 8,094	151,243	

(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	6,412	2,045	6,412	2,045	
退職一時金に係る債務	6,412	2,045	6,412	2,045	
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	6,412	2,045	6,412	2,045	

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	
資本金					
和歌山県出資金	56,524,271	—	—	56,524,271	
計	56,524,271	—	—	56,524,271	
資本剰余金					
資本剰余金					
施設費	—	694,417	—	694,417	(注1)
目的積立金	—	366,936	—	366,936	(注2)
無償譲渡	285	—	178,130	△ 177,845	(注3)
計	285	1,061,354	178,130	883,508	
損益外減価償却累計額	△ 4,704,865	△ 2,368,908	△ 65,592	△ 7,008,181	(注4)
差 引 計	△ 4,704,580	△ 1,307,554	112,538	△ 6,124,672	

(注1) 当期増加額は医学部三葛教育棟(647,535千円)、保健看護学部校舎・研究棟の改修(46,882千円)です。

(注2) 当期増加額の主なもの防犯設備(99,032千円)、PHS電話設備(89,555千円)などです。

(注3) 当期減少額は防犯設備の除却(92,680千円)と紀北分院の建物の除却(85,450千円)です。

(注4) 当期増加額は、地方独立行政法人会計基準第84に該当する特定の償却資産を償却したものです。

当期減少額は防犯設備の除却(36,439千円)と紀北分院の建物の除却(29,153千円)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)	711,424	1,072,124	376,479	1,407,069	(注1)
積立金	3,280,510	—	—	3,280,509	
計	3,991,934	1,072,124	376,479	4,687,579	

(注1) 当期増加額は、前期利益処分によるものです。

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		
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)	9,542	紀北分院(プレハブ)仮設建築工事などの経費
計	9,542	
その他		
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)	366,936	防犯設備・PHS電話設備などの資産取得
計	366,936	

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		54,588
備品費		71,260
印刷製本費		22,960
水道光熱費		90,859
旅費交通費		13,750
通信運搬費		5,247
賃借料		21,047
保守管理委託費		13,081
修繕費		3,824
諸会費		2,575
報酬・委託・手数料		80,183
奨学費		15,418
減価償却費		41,135
雑費		1,844
その他教育経費		1,322
		439,100
研究経費		
消耗品費		196,759
備品費		61,534
印刷製本費		4,130
水道光熱費		119,529
旅費交通費		87,003
通信運搬費		6,808
賃借料		8,225
保守管理委託費		3,019
修繕費		10,053
交際費		2,766
諸会費		14,498
会議費		1,872
報酬・委託・手数料		86,727
減価償却費		89,743
その他研究経費		368
		693,043
診療経費		
材料費		
医薬品費	4,352,213	
診療材料費	2,686,137	
給食用材料費	21,746	7,060,097
委託費		
検査委託費	69,201	
給食委託費	361,907	
寝具委託費	33,876	
医事委託費	403,152	
清掃委託費	93,799	
保守委託費	558,800	
その他委託費	580,487	2,101,226
設備関係費		
減価償却費	626,013	
機器賃借料	89,444	
地代家賃	1,569	
修繕費	266,223	
機器保守費	492,366	
車両関係費	680	1,476,298
研修費		
経費		
消耗品費	143,728	
備品費	56,871	
印刷製本費	25,518	
図書費	767	
水道光熱費	569,137	
旅費交通費	15,478	
通信運搬費	12,557	
賃借料	10,948	
保険料	61,725	
諸会費	2,781	3,410

報酬・手数料	34,438		
職員被服費	27,891		
徴収不能引当金繰入額	650		
雑費	1,880		
その他経費	3,095	967,470	11,608,503
教育研究支援経費			
消耗品費		49,841	
備品費		1,470	
印刷製本費		2,077	
賃借料		161	
保守管理委託費		1,836	
報酬・委託・手数料		10,951	
減価償却費		12,705	
その他教育研究支援経費		2,055	81,099
受託研究費			101,172
受託事業費			240,272
役員人件費			
役員人件費			
報酬		45,434	
賞与		18,448	
退職給付費用		33,452	
法定福利費		9,796	107,132
教員人件費			
常勤教員人件費			
給与	2,337,304		
賞与	598,770		
賞与引当金繰入額	44,712		
退職給付費用	119,732		
法定福利費	445,357		
法定福利費(雇用)	26,659	3,572,538	
非常勤教員人件費			
賃金	991,286		
法定福利費	106,298		
法定福利費(雇用)	8,404		
法定福利費(労災)	1,311	1,107,301	4,679,839
職員人件費			
常勤教員人件費			
給与	4,424,321		
賞与	915,209		
賞与引当金繰入額	349,121		
退職給付費用	610,233		
法定福利費	912,688		
法定福利費(雇用)	43,242	7,254,816	
非常勤職員人件費			
賃金	305,695		
退職給付費用	6,148		
法定福利費	32,791		
法定福利費(雇用)	2,596		
法定福利費(労災)	1,101	348,332	7,603,149
一般管理費			
消耗品費		17,081	
備品費		4,538	
水道光熱費		22,367	
旅費交通費		14,440	
通信運搬費		5,578	
賃借料		2,625	
保守管理委託費		43,920	
修繕費		13,357	
諸会費		3,259	
報酬・委託・手数料		77,651	
租税公課		18,797	
減価償却費		357,337	
その他一般管理費		11,349	592,306

12-1 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			小計	期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返 運営費交付金	資本剰余金		
平成18年度	93,374	—	93,374	—	—	93,374	—
平成19年度	92,565	—	—	—	—	—	92,565
平成20年度	—	4,055,861	3,763,604	107,944	—	3,871,548	184,311
合計	185,939	4,055,861	3,856,978	107,944	—	3,964,923	276,876

12-2 運営費交付金収益

(単位：千円)

業務等区分	平成18年度交付分	平成19年度交付分	平成20年度交付分	合計
期間進行基準によるもの	—	—	3,093,560	3,093,560
費用進行基準によるもの	93,374	—	670,044	763,418
合計	93,374	—	3,763,604	3,856,978

13 地方公共団体等からの財源措置の明細

13-1 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 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	その他	
大学施設等整備補助金（基礎教育棟整備）	709,080	3,937	11,738	688,847	4,557	
大学施設等整備補助金（紀北分院撤去）	83,440	—	15,347	—	68,092	
合計	792,520	3,937	27,085	688,847	72,649	

13-2 補助金等の明細

(単位：千円)

区分	当期交付額	当期振替額					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	預かり 補助金等	収益計上	
特色ある大学教育支援プログラム補助金	15,500	—	—	—	—	15,500	
現代的教育ニーズ支援プログラム補助金	9,000	—	—	—	—	9,000	
学生支援プログラム補助金	19,471	—	—	—	—	19,471	
がんプロフェッショナル養成プランプログラム補助金	6,352	—	—	—	—	6,352	
戦略的・大学連携支援事業補助金	9,167	—	7,455	—	1,078	634	
医療人養成推進プログラム補助金	22,500	—	—	—	—	22,500	
大学病院連携型高度医療人養成推進事業補助金	2,500	—	—	—	—	2,500	
救命救急センター運営費補助金	87,478	—	—	—	—	87,478	
ドクターヘリ運航事業補助金	167,158	—	684	—	6,157	160,317	
ドクターヘリ施設等整備費補助金	7,500	—	7,500	—	—	—	
総合周産期母子医療センター運営事業補助金	23,168	—	—	—	—	23,168	
臨床研修費等補助金	109,504	—	—	—	—	109,504	
和歌山県災害派遣医療チーム設備整備費補助金	6,199	—	—	—	6,199	—	
和歌山県感染症指定医療機関運営事業費補助金	6,000	—	—	—	—	6,000	
和歌山県保健衛生施設等施設・設備整備費補助金	2,795	—	2,160	—	—	635	
病院群輪番制運営補助金	1,367	—	—	—	—	1,367	
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	10,280	—	—	—	2,637	7,643	
その他補助金	195	—	—	—	—	195	
合計	506,134	—	17,799	—	16,071	472,263	

14 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	63,882	5	33,452	1
	非常勤	—	0	—	0
	計	63,882	5	33,452	1
教職員	常勤	8,710,353	1,371	729,965	134
	非常勤	1,293,082	462	17,460	77
	計	10,003,435	1,833	747,425	211
合計	常勤	8,774,235	1,376	763,417	135
	非常勤	1,293,082	462	17,460	77
	計	10,067,317	1,838	780,877	212

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 支給人員数は、平成20年4月1日から平成21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	436,848	2,174	77	439,100
研究経費	648,920	32,659	11,462	693,043
診療経費	—	10,967,226	641,276	11,608,503
教育研究支援経費	81,099	—	—	81,099
受託研究費	97,747	2,379	1,045	101,172
受託事業費	239,703	568	—	240,272
人件費	3,448,882	7,706,101	1,235,136	12,390,121
一般管理費	364,045	221,565	6,695	592,306
財務費用	687	15,518	1,074	17,280
小計	5,317,935	18,948,194	1,896,769	26,162,899
業務収益				
運営費交付金収益	3,279,419	399,577	177,981	3,856,978
学生納付金収益	613,291	—	—	613,291
附属病院収益	—	18,992,582	1,224,370	20,216,952
受託研究等収益	98,869	1,282	1,016	101,168
受託事業等収益	247,355	900	—	248,255
寄附金収益	438,658	30,692	7,158	476,509
施設費収益	4,557	—	6,027	10,584
補助金等収益	185,460	278,801	8,001	472,263
資産見返負債戻入	264,144	518,809	22,204	805,157
財務収益	16,883	—	—	16,883
雑益	115,324	95,579	2,548	213,452
小計	5,263,964	20,318,225	1,449,308	27,031,498
業務損益	△ 53,970	1,370,031	△ 447,461	868,599
帰属資産	30,142,470	34,073,263	1,696,096	65,911,831

(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。

人件費は、教育、研究、診療について、業務の状況を勘案して実態に即した配分とし、教員のうち附属病院本院の臨床の教員は、大学2/3、附属病院1/3で配分しています。

また、事務職員のうち管理部門の職員は、大学1/2、附属病院1/2で配分しています。

(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 904,236千円、附属病院 1,417,905千円、附属病院紀北分院 46,767千円、112,538千円(固定資産除却損相当額)

(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 27,546千円、附属病院 △274,047千円、附属病院紀北分院 △188,446千円

(注4) 診療経費のうち目的積立金を財源とする金額は、附属病院で244千円、附属病院紀北分院で9,297千円です。

1 6 寄附金の明細

(単位：千円)

区 分	当期受入	件 数 (奨学寄附金)	摘 要
大学	528,287	1,148	現物寄附 586件 44,776千円
附属病院	36,880	83	
附属病院紀北分院	8,496	21	
合 計	573,663	1,252	

1 7 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	20,543	115,134	71,176	64,500
附属病院	938	2,200	1,282	1,855
附属病院紀北分院	3,412	848	1,016	3,244
合 計	24,893	118,183	73,474	69,600

1 8 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	1,362	28,482	27,693	2,151
附属病院	—	—	—	—
附属病院紀北分院	—	—	—	—
合 計	1,362	28,482	27,693	2,151

1 9 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	44,741	263,587	247,355	60,973
附属病院	116	1,395	900	610
附属病院紀北分院	—	—	—	—
合 計	44,857	264,982	248,255	61,583

2 0 科学研究費補助金の明細

(単位：千円)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
科学研究費補助金 (基盤研究 (A))	(17,550)	2	
	5,265		
科学研究費補助金 (基盤研究 (B))	(20,700)	7	
	5,750		
科学研究費補助金 (基盤研究 (C))	(87,866)	67	
	25,554		
科学研究費補助金 (若手研究 (スタートアップ))	(3,500)	3	
	1,050		
科学研究費補助金 (若手研究 (A))	(19,000)	2	
	5,700		
科学研究費補助金 (若手研究 (B))	(44,300)	36	
	13,290		
科学研究費補助金 (特定領域研究)	(5,000)	1	
	—		
科学研究費補助金 (萌芽研究)	(12,300)	10	
	—		
科学研究費補助金 (特別研究員奨励費)	(3,100)	3	
	—		
厚生労働科学研究費補助金	(107,912)	18	
	24,663		
合 計	(321,228)	149	
	81,272		

(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。

2 1 主な資産・負債の明細

2 1 - 1 現金及び預金の明細

(単位：千円)

種 別	金 額	備 考
現 金	8,539	
普通預金	3,435,017	
当座預金	2,124	
定期預金	2,500,000	
合 計	5,945,681	

2 1 - 2 未払金の明細

(単位：千円)

債 主	金 額	備 考
(株)大黒	841,689	
セイコーメディカル(株)	288,197	
(株)クラヤ三星堂	245,642	
富士通(株)	146,267	
(株)スズケン	124,027	
竹内化学(株)	123,530	
アルフレッサ(株)	112,121	
MIDファシリティーマネジメント	86,374	
(株)ケーエスケー	81,729	
その他	1,746,166	
合 計	3,795,742	

和歌山県報

平成二十一年九月八日

号外

別冊