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	・ツ	シ	ユ	•	フ	口	_	計	算	書			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
4	利益	(D)	処	分	に	関	す	る	書	類			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
5	行政	ソサ	_	ビ	ス	実	施	コ	ス	1	計	算	書			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
6	注記	事	項			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
7	附属	明	細	書			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
	(1)	固	定	資	産	0)	取	得	及	び	処	分	並	び	に	減	価	償	却	費	0)	明	細			•	•	•	•	•	9
	(2)	た	な	卸	資	産	の	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
	(3)	無	償	使	用	公	有	財	産	等	0)	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
	(4)	有	価	証	券	0)	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	0
	(5)	長	期	貸	付	金	0)	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	0
	(6)	長	期	借	入	金	0)	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	О
	(7)	引	当	金	及	び	貸	付	金	等	に	対	す	る	徴	収	不	能	引	当	金	の	明	細			•	•	•	1	О
	(8)	保	証	債	務	の	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1
	(9)	資	本	金	及	び	資	本	剰	余	金	0)	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1
	(10)	積	立	金	等	の	明	細	及	び	目	的	積	立	金	0)	取	ŋ	崩	L	の	明	細			•	•	•	•	1	1
	(11)	業	務	費	及	び	_	般	管	理	費	の	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	2
	(12)	運	営	費	交	付	金	債	務	及	び	運	営	費	交	付	金	収	益	の	明	細			•	•	•	•	•	1	4
	(13)	地	方	公	共	寸	体	等	か	ら	の	財	源	措	置	の	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	4
	(14)	役	員	及	び	教	職	員	の	給	与.	の	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	4
	(15)	開	示	す	べ	き	セ	グ	メ	ン	1	情	報			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	5
	(16)	寄	附	金	の	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	6
	(17)	受	託	研	究	の	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	6
	(18)	共	同	研	究	の	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	6
	(19)	受	託	事	業	等	の	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	6
	(20)	科	学	研	究	費	補	助	金	の	明	細			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1	6
	(21)	主	な	資	産		負	倩	の	明	細								•											1	7

貸借対照表

(平成21年3月31日)

				(単位:十円)
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	10, 020, 001	
	• •		26 400 000	
	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	\triangle 2, 184, 720	2, 954, 395	
	図書		157, 523	
	車両及び運搬具	21, 695	101,020	
	海価償却累計額		17 105	
		△ 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			
	ソフトウエア		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			
- G	長期貸付金		3, 984	
	長期未収附属病院収入	79, 813	0,001	
	徵収不能引当金	△ 79, 813	_	
		△ 19, 813	0.440	
	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			10, 741, 985
	資産合	計		65, 911, 831

負債	の部				
I	固定負債				
1	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	o = 10 100		
	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	
П	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年內返済長期借入金		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	
П	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	_		\triangle 6, 124, 672	
Ш	利益剰余金			, 121, 012	
""	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		
	建省以普慎立金(日的慎立金) 積立金				
			3, 280, 509		
	当期未処分利益	-	874, 995		
	(うち当期総利益 874,995)			F F00	
	利益剰余金合計		_	5, 562, 575	FF 005 171
	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)

A				(単位:十円)
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 経費	3, 410 967, 470	11, 608, 503		
教育研究支援経費	901, 410	81, 099		
受託研究費		101, 172		
受託事業費		240, 272		
役員人件費 教員人件費		107, 132 4, 679, 839		
職員人件費		7, 603, 149	25, 553, 313	
一般管理費	_	_	592, 306	
財務費用 経常費用合計		_	17, 280	26, 162, 899
				20, 102, 899
経常収益 運営費交付金収益			3, 856, 978	
連貫質交付金収益 授業料収益			3, 856, 978 492, 507	
入学金収益			106, 789	
検定料収益			13, 994	
附属病院収益 受託研究等収益			20, 216, 952	
国又は地方公共団体からの多	受託研究等収益	8,872		
国又は地方公共団体以外から		92, 295	101, 168	
受託事業等収益 国又は地方公共団体からの5	5. 主要华山 光	203, 889		
国又は地方公共団体がらのる		44, 366	248, 255	
寄附金収益		11,000	476, 509	
施設費収益			10, 584	
補助金等収益 資産見返負債戻入			472, 263	
資産見返運営費交付金等戻力	(21,604		
資産見返補助金等戻入		3, 407		
資産見返寄附金戻入 資産見返物品受贈額戻入		34, 154 745, 865		
資産見返施設費戻入		125	805, 157	
財務収益			16, 883	
雑益 財産貸付料収入		01 000		
財 医真竹科似人 手数料等収入		91, 889 5, 427		
科研費補助金間接経費		81, 272		
その他雑益 経営収益会計	_	34, 863	213, 452	97 091 409
経常収益合計 経常利益			_	27, 031, 498 868, 599
				222, 200
臨時損失 固定資産除却損			72, 624	
回た資産は3月 その他臨時損失			72, 624 35, 881	108, 506
臨時利益		_	<u> </u>	,
固定資産受贈益			7,372	
資産見返寄附金戻入 資産見返物品受贈額戻入			4, 541 11, 780	
施設費収益			56, 303	
その他臨時利益		_	25, 363	105, 360
当期純利益				865, 453
目的積立金取崩額			_	9, 542
当期総利益			_	874, 995

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:十円)
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	\triangle 12, 120, 981
	人件費支出	\triangle 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
П	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	\triangle 1, 863, 785
	無形固定資産の取得による支出	\triangle 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	\triangle 13, 500, 000
	定期預金の取崩しによる収入	11,000,000
	小計	\triangle 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
Ш	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

利益の処分に関する書類

(単位:円)

I 当期未処分利益 874,995,703

当期総利益 874,995,703

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)

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)

				(<u></u>
Ι	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	\triangle 492, 507		
	入学金収益	△ 106, 789		
	検定料収益	△ 13, 994		
	附属病院収益	\triangle 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	\triangle 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)	\triangle 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
П	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
Ш	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

 $25 \sim 40 年$

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

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

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

 $\triangle 2$, 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、 \triangle 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)

接換 接換 接換 接換 接換 接換 接換 接換	7									以. I 口/
##							減価償却	印累計額	差引	
### (特定信却資産)	資産の	の種類	期首	当 期	当 期	期末		当 期	当期末	摘 要
特定信却資産 建物			残 高	増加額	減少額	残 高		償却額	残 高	
特定信却資産 建物	有形固定資産									
有形固定資産		建物	41, 736, 150	955, 383	178, 130	42, 513, 403	7, 008, 181	2, 368, 908	35, 505, 222	(注1)
機械及び装置		建物	1, 515, 408	51, 334	_	1, 566, 742	589, 884	198, 972	976, 858	
機械及び装置	(特定償却資産	構築物	427, 654	9, 332	12, 700	424, 286	42, 214	15, 609	382, 071	
図書	以外)	機械及び装置	_	1, 995	_	1, 995	9	9		
事情及び運搬具 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 計 14,797,471 248,753 9,350 15,036,874 - - 15,036,874 土地 14,788,121 234,886 - 15,023,007 - - 15,036,874 香汁 土地 14,788,121 234,886 - 15,023,007 - - 15,036,074 機物 43,251,558 1,006,717 178,130 44,080,146 7,598,066 2,567,880 36,482,080 香汁 機械及び装置 - 1,995 - 1,995 9 9 1,985 工具・器具及び偏晶 4,136,793 1,015,463 13,130 5,139,115 2,184,720 805,241 2,954,395 図書 145,892 13,		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)
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 15,036,874 - - 15,036,874 計 14,797,471 248,753 9,350 15,036,874 - - 15,036,874 有形固定資産 建物 43,251,558 1,006,717 178,130 44,080,146 7,598,066 2,567,880 36,482,080 精築物 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・器具及び偏晶 4,136,793 1,015,463 13,130 5,139,116 2,184,720 805,241 2,954,395 図書・大器具を仮謝定 18,163 3,532 - 15,695 4,589 3,362 17,105 建設仮勘定 9,350 13,867 9,350 13,867 9,350 13,867 9,350 13,867 <td></td> <td>図書</td> <td>143, 396</td> <td>14, 127</td> <td>_</td> <td>157, 523</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>157, 523</td> <td></td>		図書	143, 396	14, 127	_	157, 523	_	_	157, 523	
非償却資産		車両及び運搬具	18, 163	3, 532	_	21, 695	4, 589	3, 362	17, 105	
接換仮謝定 9,350 13,867 9,350 13,867 - 13,867 計 14,797,471 248,753 9,350 15,036,874 - 15,023,007 計 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 横燦物 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 270,005 275,005 2,299,909 213,310 64,861,634 9,829,598 3,392,101 55,032,035 無形固定資産 285 285 285 計 415,907 6,326 - 422,233 291,855 104,830 130,078 投資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 無形固定資産 2,629 4,652 3,297 3,984 3,984 長期常収附属兩際収入 74,441 9,804 4,432 79,813 79,813 後収不能引当金 △ 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, 241, 414	1, 095, 773	25, 830	7, 311, 356	2, 821, 416	1, 023, 193	4, 489, 940	
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 有形固定資産合計 建物 43,251,558 1,006,717 178,130 44,080,146 7,598,066 2,567,880 36,482,080 機械及び装置 - 1,995 - 1,995 9 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 無形固定資産 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 285 - - 285 - - 285 計 <td>非償却資産</td> <td>土地</td> <td>14, 788, 121</td> <td>234, 886</td> <td>_</td> <td>15, 023, 007</td> <td></td> <td>-</td> <td>15, 023, 007</td> <td></td>	非償却資産	土地	14, 788, 121	234, 886	_	15, 023, 007		-	15, 023, 007	
有形固定資産 合計 合計 機械及び装置 土地 14,788,121 234,886 - 15,023,007 15,023,007 合計 機械及び装置 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 工具・器具及び備品 - 1,995 - 1,995 9 9 9 9 1,985 図書 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 工具・器具及び備品 143,396 14,127 - 157,523 157,523 157,523 - 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 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 285 285 - 421,948 291,855 104,830 130,093 大の他の無形固定資産 2,629 4,652 3,297 3,984 3,984		建設仮勘定	9, 350	13, 867	9, 350	13, 867			13, 867	
## 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 中両及び運搬具 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 計 64, 861, 634 9, 829, 598 3, 392, 101 55, 032, 035 14, 867 14, 802, 14, 80		計	14, 797, 471	248, 753	9, 350	15, 036, 874	-	-	15, 036, 874	
合計 機線物 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		土地	14, 788, 121	234, 886	_	15, 023, 007	_	_	15, 023, 007	
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 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 微収不能引当金 △ 74,441 △ 9,804 △ 4,432 △ 79,813 △ 79,813 差入敷金・保証金 3,866 - 420 3,446 3,446	有形固定資産	建物	43, 251, 558	1, 006, 717	178, 130	44, 080, 146	7, 598, 066	2, 567, 880	36, 482, 080	
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	合計	構築物	427, 654	9, 332	12, 700	424, 286	42, 214	15, 609	382, 071	
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 285 285 285 285 計 415,907 6,326 - 422,233 291,855 104,830 130,093 投資その他の 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 後収不能引当金 △ 74,441 △ 9,804 △ 4,432 △ 79,813 △ 79,813 差入敷金・保証金 3,866 - 420 3,446 3,446		機械及び装置	_	1, 995	_	1, 995	9	9	1, 985	
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 養入敷金・保証金 3,866 - 420 3,446 - - 3,446		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	
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 285 285 285 計 415,907 6,326 - 422,233 291,855 104,830 130,378 投資その他の 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 後収不能引当金 △74,441 △9,804 △4,432 △79,813 △79,813 差入敷金・保証金 3,866 - 420 3,446 3,446		図書	143, 396	14, 127	_	157, 523	_	_	157, 523	
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 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 後収不能引当金 △74,441 △9,804 △4,432 △79,813 △79,813 差入敷金・保証金 3,866 - 420 3,446 3,446		車両及び運搬具	18, 163	3, 532	_	21, 695	4, 589	3, 362	17, 105	
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 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		建設仮勘定	9, 350	13, 867	9, 350	13, 867	_	_	13, 867	
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 微収不能引当金 △ 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	62, 775, 035	2, 299, 909	213, 310	64, 861, 634	9, 829, 598	3, 392, 101	55, 032, 035	
計 415,907 6,326 - 422,233 291,855 104,830 130,378 投資その他の 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	無形固定資産	ソフトウェア	415, 622	6, 326	_	421, 948	291, 855	104, 830	130, 093	
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 微収不能引当金 △ 74,441 △ 9,804 △ 4,432 △ 79,813 - - △ 79,813 差入敷金・保証金 3,866 - 420 3,446 - - 3,446		その他の無形固定資産	285	_	_	285	_	_	285	
資産 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	415, 907	6, 326	_	422, 233	291, 855	104, 830	130, 378	
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	投資その他の	長期貸付金	2, 629	4, 652	3, 297	3, 984	_	_	3, 984	
差入敷金·保証金 3,866 - 420 3,446 3,446	資産	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	
±4 6 495 4 652 3 717 7 430 _ 7 430		差入敷金,保証金	3, 866	_	420	3, 446	_	_	3, 446	
[F] 0, 450 4, 602 5, 11 1, 450 — 1, 450	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。

2 たな卸資産の明細

(単位:千円)

		当期増加額		当期源	城少額		
種類	期首残高	当期購入・	その他	払出・振替	その他	期末残高	摘要
		製造・振替	ての他	が出・派音	ての他		
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。

⁽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。

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	当期洞	載少額	期末残高	摘要
<u></u>	州日/太同	コ케垍加領	回収額	償却額	州小汉同	1间 安
大学奨学資金貸付金(医学部)	5, 376	3, 000	3, 121		5, 255	返済による減少
八十夹十貝並貝竹並 (左十叩)	(3, 121)	3, 000	3, 121		(2,542)	区角による例グ
大学奨学資金貸付金(保健看護部)	550	_	176		374	
八十天十貝並貝門並(休使有峻即)	(176)		170		(192)	
大学奨学資金貸付金(事務局)	_	1, 200		_	1, 200	
八1天1頁並負目並(予切用)		1, 200			(110)	
計	5, 926	4, 200	3, 297		6, 829	
ΡI	(3, 297)	4, 200	3, 291		(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	当期源	当期減少額		摘 要
	別日次同	コが作が	目的使用	その他	期末残高	加安
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

区分	賃	貸付金等の残高	前	徴収	不能引当金の		摘	要	
<u></u>	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		3161	女
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)		
^대	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		_	-	-	
	過去勤務債務及び 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は防犯設備 (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

10-2 日刊相	1金の取用しの別和		(中匹・111)	
Þ	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	
形質 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	
世后 建城 复 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	21,110	1,000,001	
検査委託費	69,201		
給食委託費	361,907		
程 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	33,876		
医事委託費	403,152		
清掃委託費	93,799		
保守委託費	558,800	0.101.000	
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		3,410	
経費		-,	
消耗品費	143,728		
備品費	56,871		
印刷製本費	25,518		
図書費	25,518 767		
A TENT A			
小坦	569,137		
旅費交通費	15,478		
通信運搬費	12,557		
賃借料	10,948		
保険料 諸会費	61,725		
= T. /\ #F.	2,781		

報酬•手数料	34,438		1
職員被服費	27,891		
徴収不能引当金繰入額	650		
雑費 その他経費	1,880 3,095	967,470	11,608,503
教育研究支援経費	5,095	301,410	11,000,505
消耗品費		49,841	
備品費		1,470	
印刷製本費 賃借料		2,077 161	
保守管理委託費		1,836	
報酬•委託•手数料		10,951	
減価償却費 その他教育研究支援経費		12,705	01 000
ての他教育研先又接辞貨		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	
新師 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			
市 助教員八件貨 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 法定福利費	119,732 445,357		
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 法定福利費(雇用)	106,298 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		
	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 法定福利費(雇用)	912,688 43,242	7,254,816	
非常勤職員人件費		1,201,010	
賃金	305,695		
退職給付費用 法定福利費	6,148 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 備品費		17,081 4,538	
		4,538 22,367	
旅費交通費		14,440	
通信運搬費		5,578	
賃借料 保守管理委託費		2,625 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 減価償却費		18,797 357,337	
その他一般管理費		11,349	592,306
		-,	_,0

12-1 運営費交付金債務 (単位:千円)

		交付金		当期振	替額		
交付年度	期首残高	当期交付額	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	期末残高
平成18年度	93, 374	_	93, 374	_	_	93, 374	_
平成19年度	92, 565	_	_	_	1	-	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)

_ 1 0 1 池改貞 > 2 9 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1						(112.114)
			左の会計	処理内訳		
区分	当期交付額	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	摘要
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

13-2 補助金等の明細 当期振替額 当期振替額							(単位:千円
区分	当期交付額	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	摘要
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	_	-	_	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	-		1		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)

14 仅貝及し	が致寒見り指すりが			(十12.	1 1 1 1 7 7 7
区分		報酬又は給与	•	退職給付	
	Z 7J	支給額	支給人員	支給額	支給人員
	常勤	63, 882	5	33, 452	1
役 員	非常勤	_	0		0
	計	63, 882	5	33, 452	1
	常勤	8, 710, 353	1, 371	729, 965	134
教職員	非常勤	1, 293, 082	462	17, 460	77
	計	10, 003, 435	1,833	747, 425	211
	常勤	8, 774, 235	1, 376	763, 417	135
合 計	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	
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。

16 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	

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	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

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

19 受託事業等の明細

(単位:千円)

				(十四・111)
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

20 科学研究費補助金の明細

		(-	- 1 L 1 J /
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		
Δ ₹L	(321, 228)	149	
合 計	81, 272		
(注) 1. 割火物或头烙(注) 明拉奴弗和火焰大, 割井() 古拉奴隶	出り 焼けるいてけり 粉で抵刑 内に割井	. ー.b、b ユ.上	

⁽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	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	

21-2 未払金の明細

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	