

令和 5 年度

財 務 諸 表

第 1 8 期事業年度



自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 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	純資産変動計算書	5
4	キャッシュ・フロー計算書	6
5	利益の処分に関する書類（案）	7
6	注記事項	8
7	附属明細書	12
	(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第87 特定の償却 資産の減価に係る会計処理」による減価償却相当累計額も含む。） 並びに減損損失の明細	12
	(2) 棚卸資産の明細	12
	(3) 有価証券の明細	13
	(4) 長期貸付金の明細	13
	(5) 長期借入金の明細	13
	(6) 引当金の明細	13
	(7) 資産除去債務の明細	14
	(8) 保証債務の明細	14
	(9) 資本剰余金の明細	14
	(10) 目的積立金の取崩しの明細	15
	(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	15
	(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細	15
	(13) 役員及び教職員の給与の明細	18
	(14) 開示すべきセグメント情報	19
	(15) 業務費及び一般管理費の明細	20
	(16) 寄附金の明細	23
	(17) 受託研究の明細	23
	(18) 共同研究の明細	23
	(19) 受託事業等の明細	24
	(20) 科学研究費助成事業等の明細	24
	(21) 主な資産・負債の明細	25
	(22) 関連公益法人等の概要等	25

貸借対照表

(令和6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	68,154,633	
	減価償却累計額	<u>△ 34,366,699</u>	33,787,933
	構築物	837,685	
	減価償却累計額	<u>△ 606,443</u>	231,241
	機械及び装置	59,649	
	減価償却累計額	<u>△ 57,977</u>	1,672
	工具・器具及び備品	21,942,505	
	減価償却累計額	<u>△ 15,670,377</u>	6,272,127
	図書		387,411
	美術品		5,400
	車両及び運搬具	54,866	
	減価償却累計額	<u>△ 35,887</u>	18,979
	建設仮勘定		<u>552,777</u>
	有形固定資産合計		<u>56,254,624</u>
2	無形固定資産		
	特許権		1,545
	特許権仮勘定		4,159
	ソフトウェア		1,450,908
	ソフトウェア仮勘定		66,103
	その他無形固定資産		<u>285</u>
	無形固定資産合計		1,523,001
3	投資その他の資産		
	投資有価証券		300,000
	長期貸付金		84,487
	差入敷金・保証金		<u>3,912</u>
	投資その他の資産合計		<u>388,400</u>
	固定資産合計		58,166,027
II 流動資産			
	現金及び預金		16,976,704
	未収学生納付金収入		13,302
	未収附属病院収入	6,808,640	
	徴収不能引当金	<u>△ 28,764</u>	6,779,875
	その他未収入金		1,307,077
	棚卸資産		11,204
	医薬品及び診療材料		439,719
	前渡金		67,149
	一年内回収予定長期貸付金		912
	仮払金		4,385
	立替金		<u>879</u>
	流動資産合計		<u>25,601,211</u>
	資産合計		<u>83,767,239</u>

負債の部			
I	固定負債		
	長期繰延補助金等	173,247	
	長期借入金	5,608,751	
	引当金		
	退職給付引当金	484,609	
	環境安全対策引当金	51,540	536,149
	長期リース債務		4,911
	固定負債合計		6,323,060
II	流動負債		
	預り施設費	476,245	
	預り補助金等	301,520	
	寄附金債務	1,390,168	
	前受受託研究費	485,259	
	前受共同研究費	80,244	
	前受受託事業費等	12,716	
	一年内返済長期借入金	1,805,867	
	未払金	7,608,835	
	短期リース債務	8,944	
	未払費用	349	
	未払消費税等	49,064	
	科学研究費助成事業等預り金	476,986	
	預り金	212,680	
	前受金	3,002	
	仮受金	13	
	賞与引当金	711,905	
	流動負債合計		13,623,806
	負債合計		19,946,866
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	24,048,396	
	減価償却相当累計額	△ 30,743,413	
	除売却差額相当累計額	△ 1,103,616	
	資本剰余金合計		△ 7,798,633
III	利益剰余金		
	前中期目標期間繰越積立金	5,446,397	
	目的積立金	4,948,549	
	当期末処分利益（うち当期総利益1,927,408）	1,927,408	
	利益剰余金合計		12,322,355
	純資産合計		63,820,372
	負債純資産合計		83,767,239

損益計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：千円)

経常費用			
業務費			
教育経費		813,812	
研究経費		1,106,741	
診療経費			
材料費	14,902,295		
委託費	2,727,060		
設備関係費	3,053,116		
研修費	6,734		
経費	<u>1,559,463</u>	22,248,671	
教育研究支援経費		268,091	
受託研究費		676,763	
共同研究費		37,461	
受託事業費等		321,513	
役員人件費		90,901	
教員人件費		7,007,922	
職員人件費		<u>11,148,665</u>	43,720,546
一般管理費			535,276
財務費用			18,848
雑損			<u>8,458</u>
経常費用合計			44,283,130
経常収益			
運営費交付金収益			5,330,673
授業料収益			763,261
入学金収益			156,049
検定料収益			18,955
附属病院収益			33,626,025
受託研究収益			
国又は地方公共団体からの受託研究収益	1,988		
国又は地方公共団体以外からの受託研究収益	<u>677,626</u>	679,615	
共同研究収益			
国又は地方公共団体以外からの共同研究収益			63,229
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	356,414		
国又は地方公共団体以外からの受託事業等収益	<u>34,550</u>	390,964	
寄附金収益			551,866
施設費収益			13,300
補助金等収益			1,459,258
財務収益			2,732
雑益			
財産貸付料収入	109,208		
科学研究費補助金間接経費収入	128,037		
その他雑益	<u>164,365</u>	401,611	
経常収益合計			<u>43,457,545</u>
経常損失			△ 825,584
臨時損失			
固定資産除却損		3,546	
その他臨時損失		<u>48,131</u>	51,677
臨時利益			
引当金戻入益		22,461	
資産見返運営費交付金等戻入		350,565	
資産見返寄附金戻入		712,799	
資産見返物品受贈額戻入		392,563	
資産見返施設費戻入		1,014,014	
その他臨時利益		<u>3,170</u>	2,495,575
当期純利益			1,618,313
目的積立金取崩額			309,095
当期総利益			<u><u>1,927,408</u></u>

資本剰余金を減額したコスト等に関する注記

(単位：千円)

当期総利益		1,927,408
減価償却相当額	△ 1,999,564	
賞与引当増加相当額	△ 14,363	
退職給付引当増加相当額	84,258	
小計		△ 1,929,670
施設費収益相当額		545,312
資本剰余金を減額したコスト等を含めた損益相当額		543,051

(注) 退職給付引当増加相当額において、和歌山県からの派遣職員に係るものは、219,974千円になっております。

科学研究費助成事業等に関する注記

(単位：千円)

当期受入額	437,280
当期支出額	415,208

純資産変動計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：千円)

	I 資本金		II 資本剰余金				III 利益剰余金（又は繰越欠損金）					純資産 合計
	地方公共団体 出資金	資本金 合計	資本剰 余金	減価償 却相当 累計額	除売却 差額相 当累計 額	資本剰余 金合計	前中期 目標期 間繰越 積立金	目的 積立金	当期未 処分利 益（又 は当期 未処理 損失）	うち当 期総利 益（又 は当期 純損失）	利益剰 余金 （又は 繰越欠 損金） 合計	
当期首残高	59,296,651	59,296,651	22,248,629	△ 28,743,849	△ 1,103,616	△ 7,598,836	6,307,058	4,642,142	1,009,295	—	11,958,496	63,656,311
当期変動額												
I 資本金の当期変動額												
II 資本剰余金の当期変動額												
固定資産の取得			545,312			545,312						545,312
減価償却				△ 1,999,564		△ 1,999,564						△ 1,999,564
III 利益剰余金（又は繰越欠損金）の当期変動額												
(1) 利益の処分又は損失の処理												
利益処分による積立								1,009,295	△ 1,009,295	—	—	—
(2) その他												
当期純利益（又は当期純損失）									1,618,313	1,618,313	1,618,313	1,618,313
前中期目標期間繰越積立金取崩額			639,867			639,867	△ 860,661		220,793	220,793	△ 639,867	—
目的積立金取崩額			614,586			614,586		△ 702,888	88,301	88,301	△ 614,586	—
当期変動額合計	—	—	1,799,767	△ 1,999,564	—	△ 199,797	△ 860,661	306,406	918,113	1,927,408	363,858	164,060
当期末残高	59,296,651	59,296,651	24,048,396	△ 30,743,413	△ 1,103,616	△ 7,798,633	5,446,397	4,948,549	1,927,408	1,927,408	12,322,355	63,820,372

キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6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	△ 21,067,264
	人件費支出	△ 18,619,673
	その他の業務支出	△ 470,931
	運営費交付金収入	5,330,673
	授業料収入	680,343
	入学金収入	156,049
	検定料収入	18,929
	附属病院収入	33,724,932
	受託研究収入	778,592
	共同研究収入	52,857
	受託事業等収入	256,415
	補助金等収入	2,115,973
	補助金等の精算による返還金の支出	△ 93,427
	寄附金収入	474,684
	科学研究費助成事業等預り金の受払	61,274
	その他の収入	599,982
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,999,412
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	△ 3,823,853
	無形固定資産の取得による支出	△ 281,926
	施設費による収入	475,317
	定期預金の預入れによる支出	△ 6,500,000
	定期預金の取崩しによる収入	8,000,000
	小計	△ 2,130,463
	利息及び配当金の受取額	2,723
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,127,739
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	△ 13,332
	長期借入れによる収入	1,060,000
	長期借入金の返済による支出	△ 955,168
	小計	91,499
	利息の支払額	△ 18,844
	財務活動によるキャッシュ・フロー	72,654
IV	資金にかかる換算差額	0
V	資金増加額	1,944,328
VI	資金期首残高	13,032,376
VII	資金期末残高	14,976,704

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

I	当期末処分利益		1,927,408,780
	当期総利益	1,927,408,780	
II	積立金振替額		10,394,946,527
	教育・研究・診療の質の向上及び 組織運営改善積立金（目的積立金）	4,948,549,326	
	前中期目標期間繰越積立金	5,446,397,201	
III	利益処分額		
	積立金		12,322,355,307

注記事項

I 重要な会計方針等

当事業年度より、改訂後の「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」（令和4年8月31日改訂）並びに「『地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」（令和6年3月改訂）（以下「地方独立行政法人会計基準等」という。）のうち、資産見返負債の廃止に係る改訂内容を適用して財務諸表等を作成しております。

なお、地方独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に関する会計基準の導入による改訂内容については、令和6事業年度から適用します。

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。

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。

ア 建物	2～47年
イ 構築物	2～20年
ウ 工具・器具及び備品	2～20年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第87）の減価償却相当額については、減価償却相当累計額として資本剰余金から控除しております。

(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。

(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。

(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 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

原価法を採用しております。

5 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産（貯蔵品）、医薬品及び診療材料は、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により評価しております。

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 会計方針の変更

1 会計基準の改訂に伴う資産見返負債の計上の廃止

前事業年度まで運営費交付金、授業料、寄附金を財源として固定資産を取得した場合、資産見返負債を計上し、減価償却に伴い同額を収益に振り替えておりましたが、当事業年度より改訂後の地方独立行政法人会計基準等を適用し、固定資産を取得した時点で収益を計上することとし、資産見返負債は計上しておりません。なお、改訂後の地方独立行政法人会計基準等に従って、前事業年度末の資産見返負債は当期首に臨時利益に計上してしております。

この結果、前事業年度と比較して経常収益が231,724千円減少するとともに、臨時利益が2,469,942千円増加し、当期純利益及び当期総利益は2,238,218千円増加してしております。

また、前事業年度の貸借対照表における「資産見返補助金等」は当事業年度より「長期繰延補助金等」、「建設仮勘定見返施設費」は「預り施設費」としてそれぞれ表示してしておりますが、損益に与える影響はありません。

III 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	261,837千円
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	4,474,641千円

IV 損益計算書注記

臨時利益のうち、資産見返運営費交付金等戻入350,565千円、資産見返寄附金戻入712,799千円、資産見返物品受贈額戻入392,563千円、資産見返施設費戻入1,014,014千円は会計基準改訂に伴い期首に計上した資産見返負債の収益化額であります。

V 公立大学法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコストに関する注記

(1) 業務費用

①損益計算書上の費用	44,334,807千円
②（控除）自己収入等 ※1	△37,463,486千円
	<hr/>
	6,871,321千円

(2) 資本剰余金を減額したコスト等	1,929,670千円
--------------------	-------------

(3) 機会費用

国又は地方公共団体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 17,282千円

地方公共団体出資の機会費用 341,984千円

359,267千円

(4) 公立大学法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト 9,160,258千円

(※1) (控除) 自己収入には、会計基準の改訂に伴い期首に臨時利益に計上した資産見返運営費交付金等戻入のうち授業料分70,742千円及び資産見返寄附金戻入712,799千円が含まれております。

公立大学法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコストの注記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
和歌山市から公立大学法人和歌山県立医科大学薬学部キャンパスの土地等について無償貸与を受けており、これらについて和歌山県使用料及び手数料条例に基づき使用料を算定しております。

(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年利付国債の令和6年3月末の利回りを参考に0.725%で計算しております。

VI 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	16,976,704千円
定期預金	△2,000,000千円
資金期末残高	14,976,704千円

2 重要な非資金取引

(1) 現物寄附の受入額

固定資産	28,465千円
少額備品	55,552千円
合計	84,017千円

(2) ファイナンス・リースによる資産の取得

該当ありません

VII 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短期的な預金並びに国債、地方債及び政府保証債等に限定し、資金調達については設立団体である和歌山県からの借入に限定しております。

投資有価証券は、地方独立行政法人法第43条の規定等に基づき、国債、地方債、政府保証債その他総務省令で定める有価証券のみを保有しており株式等は保有しておりません。また、未収附属病院収入は、本学の規程に沿ってリスク管理を行っております。

借入金の使途は主に事業投資資金であり、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、次のとおりであります。

また、現金は注記を省略しており、預金、未収附属病院収入、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

なお、重要性の乏しい科目については、記載を省略しております。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額(※1)	時価(※1)	差額
(1) 投資有価証券			
満期保有目的の債券	300,000	296,720	△3,280
(2) 長期借入金(※2)	(7,414,619)	(7,379,095)	35,523

(※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) 長期借入金には、一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三つのレベルに分類しております。

レベル1の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価： レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

投資有価証券

地方債及び社債は取引金融機関から提示された価格を用いて評価しているため、その時価をレベル2の時価に分類しております。

長期借入金

全て和歌山県からの長期借入金のため、元利金の合計額と直近の借入利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

VIII 退職給付に係る注記

1 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務時間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	427,056千円
退職給付費用	91,896千円
退職給付の支払額	△34,343千円
期末における退職給付引当金	484,609千円

(2) 退職給付に関連する損益

簡便法で計算した退職給付費用	91,896千円
----------------	----------

IX 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。

X 資産除去債務に関する注記

該当事項はありません。

XI 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

XII 重要な後発事象

該当事項はありません。

XIII 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、円単位で表示しております。

附属明細書

1 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による減価償却相当累計額も含む。）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 減失 損失	当期 減損 損失 相当額				
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	58,978,869	1,168,427	—	60,147,296	29,920,433	1,593,466	—	—	30,226,862	
	構築物	22,452	—	—	22,452	1,934	1,785	—	—	20,518	
	工具・器具及び備品	1,949,560	239,688	—	2,189,248	763,464	356,021	—	—	1,425,783	
	計	60,950,882	1,408,115	—	62,358,997	30,685,832	1,951,273	—	—	31,673,165	
有形固定資産 (特定償却資産 以外)	建物	7,826,254	181,082	—	8,007,336	4,446,265	340,931	—	—	3,561,071	
	構築物	815,232	—	—	815,232	604,509	42,675	—	—	210,723	
	機械及び装置	59,649	—	—	59,649	57,977	438	—	—	1,672	
	工具・器具及び備品	19,463,506	968,044	678,294	19,753,256	14,906,912	1,438,905	—	—	4,846,344	
	図書	377,981	11,337	1,907	387,411	—	—	—	—	387,411	
	車両及び運搬具	44,636	10,230	—	54,866	35,887	2,766	—	—	18,979	
計	28,587,261	1,170,693	680,201	29,077,754	20,051,552	1,825,716	—	—	9,026,201		
非償却資産	土地	14,997,081	—	—	14,997,081	—	—	—	—	14,997,081	
	美術品	5,400	—	—	5,400	—	—	—	—	5,400	
	建設仮勘定	220,200	1,882,564	1,549,987	552,777	—	—	—	—	552,777	
	計	15,222,681	1,882,564	1,549,987	15,555,258	—	—	—	—	15,555,258	
有形固定資産 合計	土地	14,997,081	—	—	14,997,081	—	—	—	—	14,997,081	
	建物	66,805,123	1,349,509	—	68,154,633	34,366,699	1,934,397	—	—	33,787,933	
	構築物	837,685	—	—	837,685	606,443	44,460	—	—	231,241	
	機械及び装置	59,649	—	—	59,649	57,977	438	—	—	1,672	
	工具・器具及び備品	21,413,066	1,207,732	678,294	21,942,505	15,670,377	1,794,926	—	—	6,272,127	※注1・2
	図書	377,981	11,337	1,907	387,411	—	—	—	—	387,411	
	美術品	5,400	—	—	5,400	—	—	—	—	5,400	
	車両及び運搬具	44,636	10,230	—	54,866	35,887	2,766	—	—	18,979	
建設仮勘定	220,200	1,882,564	1,549,987	552,777	—	—	—	—	552,777		
計	104,760,825	4,461,373	2,230,188	106,992,010	50,737,385	3,776,990	—	—	56,254,624		
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	155,692	381,280	—	536,972	57,581	48,291	—	—	479,391	
	計	155,692	381,280	—	536,972	57,581	48,291	—	—	479,391	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	1,560,188	3,694	44,241	1,519,640	548,123	271,816	—	—	971,517	
	ソフトウェア仮勘定	—	66,103	—	66,103	—	—	—	—	66,103	
	特許権	783	1,484	—	2,267	722	175	—	—	1,545	
	特許権仮勘定	6,238	1,269	3,348	4,159	—	—	—	—	4,159	
	その他の無形固定資産	285	—	—	285	—	—	—	—	285	
	計	1,567,495	72,550	47,590	1,592,456	548,845	271,992	—	—	1,043,610	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	1,715,880	384,974	44,241	2,056,612	605,704	320,108	—	—	1,450,908	
	ソフトウェア仮勘定	—	66,103	—	66,103	—	—	—	—	66,103	
	特許権	783	1,484	—	2,267	722	175	—	—	1,545	
	特許権仮勘定	6,238	1,269	3,348	4,159	—	—	—	—	4,159	
	その他の無形固定資産	285	—	—	285	—	—	—	—	285	
計	1,723,187	453,831	47,590	2,129,428	606,426	320,283	—	—	1,523,001		
投資その他の 資産	差入敷金・保証金	3,816	220	124	3,912	—	—	—	—	3,912	
	計	3,816	220	124	3,912	—	—	—	—	3,912	

(注1) 「工具・器具及び備品」の当期増加額のうち、医療機器が795,501千円です。

(注2) 「工具・器具及び備品」の当期減少額のうち、医療機器が506,141千円です。

2 棚卸資産の明細

(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、薬学部関連備品)	8,967	45,757	—	43,521	—	11,204	
医薬品	353,281	9,231,331	—	9,254,517	—	330,095	
診療材料	91,475	5,602,834	—	5,583,437	1,248	109,623	(注)
計	453,724	14,879,924	—	14,881,475	1,248	450,924	

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

3 有価証券の明細

3-1 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。

3-2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：千円)

	種類及び銘柄	取得価格	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	令和2年度第1回和歌山県公募公債	100,000	100,000	100,000	—	
満期保有目的債券	令和4年度第1回和歌山県公募公債	100,000	100,000	100,000	—	
満期保有目的債券	第555回東北電力(トランジションボンド)	100,000	100,000	100,000	—	

4 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	免除額		
大学奨学資金貸付金(医学部)	1,825 (1,200)	600	1,200	—	1,225 (912)	貸付金の返還による減少
大学奨学資金貸付金(保健看護学部)	89,400 (—)	18,000	3,000	23,400	81,000 (—)	貸付金の返還及び返還免除による減少
診療情報管理士資格取得助成貸付金(附属病院)	200 (—)	—	—	—	200 (—)	
診療報酬上の施設基準に係る研修費貸付金(附属病院)	— (—)	2,975	—	—	2,975 (—)	
計	91,425 (1,200)	21,575	4,200	23,400	85,400 (912)	

(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。

5 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	217,075 (217,075)	—	217,075	—	0.018%	R6年3月31日	平成30年度借入
和歌山県からの長期借入金	127,602 (63,800)	—	63,800	63,801 (63,801)	0.002%	R7年3月20日	令和元年度借入
和歌山県からの長期借入金	225,300 (112,650)	—	112,650	112,650 (112,650)	0.008%	R7年3月31日	令和元年度借入
和歌山県からの長期借入金	90,456 (12,922)	—	12,922	77,534 (12,922)	0.055%	R12年3月31日	令和元年度借入
和歌山県からの長期借入金	705,000 (235,000)	—	235,000	470,000 (235,000)	0.026%	R8年3月31日	令和2年度借入
和歌山県からの長期借入金	269,653 (33,659)	—	33,659	235,994 (33,673)	0.04%	R13年3月20日	令和2年度借入
和歌山県からの長期借入金	50,400 (6,300)	—	6,300	44,100 (6,300)	0.209%	R13年3月31日	令和2年度借入
和歌山県からの長期借入金	11,500 (2,873)	—	2,873	8,626 (2,874)	0.03%	R9年3月20日	令和3年度借入
和歌山県からの長期借入金	992,900 (248,225)	—	248,225	744,675 (248,225)	0.061%	R9年3月31日	令和3年度借入
和歌山県からの長期借入金	205,600 (22,662)	—	22,662	182,937 (22,707)	0.2%	R14年3月20日	令和3年度借入
和歌山県からの長期借入金	258,200 (—)	—	—	258,200 (28,688)	0.755%	R15年3月31日	令和4年度借入
和歌山県からの長期借入金	4,156,100 (—)	—	—	4,156,100 (1,039,025)	0.35%	R10年3月31日	令和4年度借入
和歌山県からの長期借入金	—	183,300	—	183,300 (—)	0.831%	R16年3月31日	令和5年度借入
和歌山県からの長期借入金	—	876,700	—	876,700 (—)	0.473%	R11年3月31日	令和5年度借入
計	7,309,787 (955,168)	1,060,000	955,168	7,414,619 (1,805,867)			

(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。

6 引当金の明細

6-1 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	667,404	711,905	667,404	—	711,905	
環境安全対策引当金	51,540	—	—	—	51,540	
計	718,944	711,905	667,404	—	763,446	

6-2 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	2,196	△ 2,196	-	2,196	△ 2,196	-	(注)
未収附属病院収入	6,905,743	△ 97,102	6,808,640	49,102	△ 20,338	28,764	(注)
計	6,907,939	△ 99,299	6,808,640	51,299	△ 22,534	28,764	

(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。

6-3 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	427,056	91,896	34,343	484,609	
退職一時金に係る債務	427,056	91,896	34,343	484,609	
確定給付企業年金等に係る債務	-	-	-	-	
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	427,056	91,896	34,343	484,609	

7 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

8 保証債務の明細

該当事項はありません。

9 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
施設費	14,461,908	545,312	-	15,007,221	
目的積立金	2,552,798	614,586	-	3,167,385	
前中期目標期間繰越積立金	5,228,237	639,867	-	5,868,104	
除売却差額相当累計額	△ 1,103,616	-	-	△ 1,103,616	
その他	5,685	-	-	5,685	
計	21,145,012	1,799,767	-	22,944,780	
減価償却相当累計額	△ 28,743,849	△ 1,999,564	-	△ 30,743,413	(注)
差 引 計	△ 7,598,836	△ 199,797	-	△ 7,798,633	

(注) 当期増加額は、地方独立行政法人会計基準第87に該当する特定の償却資産を償却したものです。

10 目的積立金の取崩しの明細

(単位：千円)

積立金の名称及び事業名	教育・研究・診療の質の向上並びに組織運営の改善目的積立金 医事課事業、施設整備、学内LAN整備、大学情報システム運営、健康管理、勤怠管理システム事業等	前中期目標期間繰越積立金		計
		病院大規模改修等	教育研究設備備品整備事業等	
建物	10,104	65,188	-	75,292
建物附属設備	53,609	504,584	-	558,193
工具・器具及び備品	169,592	-	70,095	239,688
ソフトウェア	381,280	-	-	381,280
小計	614,586	569,772	70,095	1,254,454
教育経費				0
消耗品費	-	-	2,990	2,990
備品費	-	-	4,993	4,993
業務委託費	-	-	53,007	53,007
研究経費				
消耗品費	-	-	2,950	2,950
備品費	180	-	6,417	6,597
業務委託費	15,488	-	9,572	25,060
修繕費	-	-	849	849
診療経費				
移設撤去費	2,561	140,013	-	142,575
其他委託費	6,702	-	-	6,702
備品費	268	-	-	268
教育研究支援経費				
支払手数料	46,951	-	-	46,951
一般管理費				
備品費	5,830	-	-	5,830
業務委託費	10,319	-	-	10,319
小計	88,301	140,013	80,780	309,095
合計	702,888	709,785	150,876	1,563,550

11 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

11-1 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
			運営費交付金 収益	資本剰余金	小計	
令和5年度	-	5,330,673	5,330,673	-	5,330,673	-
合計	-	5,330,673	5,330,673	-	5,330,673	-

11-2 運営費交付金収益

(単位：千円)

業務等区分	令和5年度交付分	合計
期間進行基準によるもの	5,330,673	5,330,673
合計	5,330,673	5,330,673

12 地方公共団体等からの財源措置の明細

12-1 施設費の明細

(単位：千円)

区分	期首残高	当期交付額	左の会計処理内訳			期末残高	摘要
			資本剰余金	施設費収益	その他		
RI・動物実験設備空調設備取替工事	309,210	7,190	308,545	7,854	-	-	
RI・動物実験設備空調設備取替設計業務	7,260	-	7,079	180	-	-	
講堂棟舞台設備改修設計業務	1,650	-	-	-	1,650	-	
エネルギーセンター受配電設備他改修工事(設計業務)	2,738	-	-	-	2,738	-	
エネルギーセンター受配電設備他改修工事(負担金)	12,600	-	-	-	12,600	-	
保健看護学部大講義室照明改修工事	-	6,292	5,859	432	-	-	
三葛館閲覧室照明改修工事	-	4,583	4,194	388	-	-	
エネルギーセンター外壁改修設計業務	-	503	470	32	-	-	
エネルギーセンター外壁改修工事	-	9,515	8,893	621	-	-	
学部棟外壁改修設計業務	-	3,253	3,250	2	-	-	
講堂棟空調・図書館棟外壁改修工事	-	82,339	82,260	78	-	-	
体育館外壁改修工事	-	39,686	39,664	21	-	-	
三葛教育棟外壁改修設計業務	-	1,732	1,724	7	-	-	
三葛教育棟外壁改修工事	-	46,093	45,876	216	-	-	
学部空調・換気設備更新設計業務	-	8,932	-	-	8,932	-	
学部棟照明設備改修設計業務	-	3,454	-	-	3,454	-	
研究棟照明設備改修工事	-	33,389	29,993	3,395	-	-	
研究棟危険物倉庫設置工事	-	7,568	7,500	67	-	-	
防犯設備改修設計業務	-	854	-	-	854	-	
講堂棟舞台設備改修工事	-	67,507	-	-	67,507	-	
エネルギーセンター受配電設備他更新工事	-	378,510	-	-	378,510	-	
合計	333,458	701,400	545,312	13,300	476,245		

(注) 期首残高には、前年度以前に計上した建設仮勘定見返施設費140,818千円が含まれております。

12-2 補助金等の明細

(単位：千円)

名称	交付元	経費の別	期首残高	当期交付額	当期振替額					期末残高	摘要
					長期繰延補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	補助金等収益	その他		
産科医等確保支援事業補助金	和歌山県	直接経費	70	1,106	-	-	-	823	70	283	1,106
新生児医療担当医確保支援事業補助金	和歌山県	直接経費	-	983	-	-	-	543	-	440	983
産科医師当直応援事業補助金	和歌山県	直接経費	1,096	1,920	-	-	-	960	1,096	960	1,920
和歌山県看護職員等処遇改善事業補助金	和歌山県	直接経費	352	-	-	-	-	-	352	-	-
新人看護職員研修事業補助金	和歌山県	直接経費	-	958	-	-	-	958	-	-	958
企業主導型保育事業助成金(運営費等)	児童育成協会	直接経費	-	2,878	-	-	-	2,878	-	-	2,878
企業主導型保育事業助成金(施設利用給付費)	児童育成協会	直接経費	-	11,778	-	-	-	11,778	-	-	11,778
企業主導型保育事業助成金(保育士加算)	児童育成協会	直接経費	-	748	-	-	-	748	-	-	748
看護師特定行為研修指導者育成事業	厚生労働省	直接経費	-	1,011	-	-	-	1,011	-	-	1,011
ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業	文部科学省	直接経費	940	-	-	-	-	-	-	940	-
授業料等減免費補助金	和歌山県	直接経費	-	46,092	-	-	-	46,092	-	-	46,092
社会福祉施設等原油価格・物価高騰対策支援金	和歌山県	直接経費	-	147,935	-	-	-	147,935	-	-	147,935
特別高圧受電医療機関電気料金負担軽減支援金	和歌山県	直接経費	-	13,824	-	-	-	13,824	-	-	13,824
光熱費高騰対策支援金	和歌山県	直接経費	-	430,975	-	-	-	430,975	-	-	430,975
救急救命センター運営費補助金	和歌山県	直接経費	-	119,674	-	-	-	119,674	-	-	119,674
周産期母子医療センター運営事業補助金	和歌山県	直接経費	-	19,147	-	-	-	19,147	-	-	19,147
ドクターヘリ運航事業補助金	和歌山県	直接経費	41,004	292,620	-	-	-	243,814	41,004	48,805	292,620
肝疾患診療連携拠点病院事業費補助金	和歌山県	直接経費	-	4,234	-	-	-	4,234	-	-	4,234
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業補助金	和歌山県	直接経費	206	4,892	-	-	-	4,892	206	-	4,892
新型コロナウイルス感染症にかかる病床確保事業補助金	和歌山県	直接経費	50,025	242,501	-	-	-	236,933	50,025	5,568	242,501
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	和歌山県	直接経費	-	13,285	-	-	-	13,285	-	-	13,285
がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン	文部科学省	直接経費	-	6,180	-	-	-	6,180	-	-	6,180
医療機関食材料費高騰対策支援金	和歌山県	直接経費	-	5,785	-	-	-	5,785	-	-	5,785
高度医療人材養成事業補助金	文部科学省	直接経費	-	207,000	-	-	-	-	-	207,000	207,000
防災訓練等参加事業補助金	和歌山県	直接経費	-	265	-	-	-	208	-	57	265
病院群輪番制運営費補助金	橋本周辺広域市町村圏組合	直接経費	-	2,877	-	-	-	2,877	-	-	2,877

新型コロナウイルス感染症 患者等入院受入医療機関緊急 支援事業補助金	厚生労働省	直接 経費	32,409	—	—	—	—	—	674	31,735	—
インフルエンザ流行期にお ける発熱外来診療体制確保 支援補助金	厚生労働省	直接 経費	2,017	—	—	—	—	—	—	2,017	—
臨床研修費等補助金（医 師）	厚生労働省	直接 経費	—	58,263	—	—	—	58,263	—	—	58,263
臨床研修費等補助金（歯科 医師）	厚生労働省	直接 経費	—	3,004	—	—	—	3,004	—	—	3,004
黒潮医療人養成プロジェク ト	文部科学省	直接 経費	3,714	18,157	2,679	—	—	15,478	—	3,714	18,157
遠隔医療設備整備事業補助 金	和歌山県	直接 経費	—	1,228	1,228	—	—	—	—	—	1,228
合計		直接 経費	131,834	1,659,324	3,907	—	—	1,392,304	93,427	301,520	1,659,324
		間接 経費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	131,834	1,659,324	3,907	—	—	1,392,304	93,427	301,520	1,659,324

(注1) 「摘要」には当期交付決定額を記載しております。

(注2) 上記収益計上には長期繰延補助金等の収益化（66,954千円）を含んでいないため、損益計算書の額と一致していません。

13 役員及び教職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分		報酬又は給料等		法定福利費	退職給付	
		金額	支給人員	金額	金額	支給人員
役員	常勤	(22,779)	(2)	(4,130)	(9,442)	(2)
		61,940	5	10,002	18,122	3
	非常勤	-	-	-	-	-
		836	2	-	-	-
	計	(22,779)	(2)	(4,130)	(9,442)	(2)
		62,777	7	10,002	18,122	3
教員	常勤	(438,424)	(45)	(87,420)	(90,729)	(6)
		3,991,548	440	821,578	224,705	47
	非常勤	-	-	-	-	-
		1,671,396	601	298,693	-	-
	計	(438,424)	(45)	(87,420)	(90,729)	(6)
		5,662,945	1,041	1,120,271	224,705	47
職員	常勤	(2,041,619)	(257)	(402,176)	(94,974)	(11)
		7,955,398	1,393	1,679,974	238,882	101
	非常勤	(11,281)	(4)	(2,025)	-	-
		1,077,612	429	181,171	15,626	9
	計	(2,052,901)	(261)	(404,202)	(94,974)	(11)
		9,033,011	1,822	1,861,145	254,508	110
合計	常勤	(2,502,823)	(304)	(493,728)	(195,146)	(19)
		12,008,888	1,838	2,511,555	481,709	151
	非常勤	(11,281)	(4)	(2,025)	-	-
		2,749,845	1,032	479,864	15,626	9
	計	(2,514,105)	(308)	(495,753)	(195,146)	(19)
		14,758,734	2,870	2,991,420	497,336	160

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、令和5年4月1日から令和6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、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。

5 () 内は、承継職員等に係る金額および支給人員(内数)です。

1.4 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	812,600	1,098	113	813,812
研究経費	1,067,447	28,147	11,147	1,106,741
診療経費	62,210	21,271,357	915,102	22,248,671
教育研究支援経費	268,091	—	—	268,091
受託研究費	385,377	291,385	—	676,763
共同研究費	36,783	677	—	37,461
受託事業費等	295,488	24,745	1,279	321,513
人件費	4,448,729	12,619,074	1,179,687	18,247,490
一般管理費	505,218	25,890	4,167	535,276
財務費用	885	16,680	1,282	18,848
雑損	653	5,745	2,060	8,458
小計	7,883,487	34,284,803	2,114,839	44,283,130
業務収益				
運営費交付金収益	4,876,514	414,602	39,557	5,330,673
学生納付金収益	938,265	—	—	938,265
附属病院収益	141,512	32,060,074	1,424,437	33,626,025
受託研究収益	387,947	291,667	—	679,615
共同研究収益	62,547	682	—	63,229
受託事業等収益	360,775	25,464	4,724	390,964
寄附金収益	548,147	1,973	1,745	551,866
施設費収益	13,300	—	—	13,300
補助金等収益	525,387	708,668	225,202	1,459,258
財務収益	2,732	—	—	2,732
雑益	213,167	182,902	5,541	401,611
小計	8,070,299	33,686,034	1,701,210	43,457,545
業務損益	186,812	△ 598,768	△ 413,628	△ 825,584
土地	7,442,825	6,542,890	1,011,365	14,997,081
建物	20,344,557	11,503,289	1,940,087	33,787,933
構築物	38,855	192,386	0	231,241
その他	21,327,135	12,438,890	984,957	34,750,982
帰属資産	49,153,373	30,677,456	3,936,409	83,767,239

(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おります。

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おります。

(注2) 減価償却費については、以下のとおりです。

大学 312,482千円、附属病院 1,691,995千円、附属病院紀北分院 93,231千円

(注3) 減価償却相当額については、以下のとおりです。

大学 1,288,082千円、附属病院 633,116千円、附属病院紀北分院 78,365千円

(注4) 減損損失相当額については、ありません。

(注5) 利息費用相当額については、ありません。

(注6) 除売却差額相当額については、ありません。

(注7) 退職給付引当増加見積額については、以下のとおりです。

大学 △65,136千円、病院 △15,762千円、紀北分院 △3,359千円

(注8) 賞与引当増加見積額については、以下のとおりです。

大学 14,363千円 (非常勤も含む。)

(注9) 前中期目標期間繰越積立金及び目的積立金の取り崩しを財源とする費用発生額は、以下のとおりです。

前中期目標期間繰越積立金 大学 80,780千円、附属病院 140,013千円

目的積立金 大学 78,769千円、附属病院 9,532千円

15 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		78,619	
備品費		17,833	
印刷製本費		7,578	
水道光熱費		209,159	
旅費交通費		14,407	
通信運搬費		7,935	
賃借料		28,390	
保守管理委託費		23,215	
修繕費		15,007	
交際費		1,283	
諸会費		5,799	
報酬・委託・手数料		179,493	
奨学費		78,495	
減価償却費		114,976	
雑費		11,527	
その他教育経費		20,088	813,812
研究経費			
消耗品費		219,409	
備品費		108,794	
印刷製本費		1,441	
水道光熱費		159,653	
旅費交通費		100,104	
通信運搬費		6,763	
賃借料		27,593	
保守管理委託費		16,511	
修繕費		20,551	
諸会費		34,543	
会議費		1,450	
報酬・委託・手数料		243,116	
減価償却費		154,280	
その他研究経費		12,527	1,106,741
診療経費			
材料費			
医薬品費	9,254,517		
診療材料費	5,629,881		
給食用材料費	17,896	14,902,295	
委託費			
検査委託費	271,711		
給食委託費	347,131		
寝具委託費	65,907		
医事委託費	364,196		
清掃委託費	191,862		
保守委託費	337,833		
その他委託費	1,148,418	2,727,060	
設備関係費			
減価償却費	1,780,770		
機器賃借料	206,248		
修繕費	325,888		
機器保守費	739,187		
その他設備関係費	1,022	3,053,116	
研修費			6,734
経費			
消耗品費	179,933		
備品費	26,265		
印刷製本費	8,179		
水道光熱費	903,656		
旅費交通費	18,450		
通信運搬費	28,027		
賃借料	55,719		
福利厚生費	12,916		

保険料	34,255		
広告宣伝費	4,045		
諸会費	4,409		
会議費	1,465		
報酬・手数料	71,562		
職員被服費	43,738		
雑費	161,275		
租税公課	4,951		
その他経費	610	1,559,463	22,248,671
教育研究支援経費			
消耗品費		10,223	
保守管理委託費		5,162	
報酬・委託・手数料		242,522	
減価償却費		7,540	
その他教育研究支援経費		2,641	268,091
受託研究費			676,763
共同研究費			37,461
受託事業費等			321,513
役員人件費			
役員人件費			
報酬		44,587	
賞与		18,189	
退職給付費用		18,122	
法定福利費		10,002	90,901
教員人件費			
常勤教員人件費			
給与	3,088,185		
賞与	788,314		
賞与引当金繰入額	115,049		
退職給付費用	216,966		
退職給付引当金繰入額	7,739		
法定福利費	783,941		
法定福利費(雇用)	37,637	5,037,832	
非常勤教員人件費			
賃金	1,671,396		
法定福利費	278,172		
法定福利費(雇用)	15,466		
法定福利費(労災)	5,054	1,970,089	7,007,922
職員人件費			
常勤職員人件費			
給与	6,095,606		
賞与	1,297,152		
賞与引当金繰入額	562,640		
退職給付費用	169,456		
退職給付引当金繰入額	69,425		
法定福利費	1,604,753		
法定福利費(雇用)	75,220	9,874,255	
非常勤職員人件費			
賃金	914,927		
賞与	128,468		
賞与引当金繰入額	34,216		
退職給付費用	894		
退職給付引当金繰入額	14,731		
法定福利費	169,517		
法定福利費(雇用)	9,855		
法定福利費(労災)	1,798	1,274,410	11,148,665
一般管理費			
消耗品費		34,033	
備品費		8,166	
水道光熱費		49,800	
旅費交通費		9,480	
通信運搬費		11,762	
福利厚生費		5,579	
保守管理委託費		171,769	

修繕費	22,206	
広告宣伝費	2,314	
諸会費	5,129	
報酬・委託・手数料	122,874	
租税公課	37,455	
減価償却費	33,470	
その他一般管理費	21,232	535,276

(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 6 寄附金の明細

区 分	当期受入額 (千円)	件 数 (件)	摘 要
大学	552,252	733	左のうち現物寄附 277件 82,743千円
附属病院	2,529	9	左のうち現物寄附 4件 1,055千円
附属病院紀北分院	7,238	12	左のうち現物寄附 1件 219千円
合 計	562,021	754	

1 7 受託研究の明細

(単位：千円)

委託者	経費の別	期首残高	当期受入額	受託研究収益	期末残高
地方公共団体 (設立団体)	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方独立行政法人等 (設立団体)	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体等 (設立団体以外)	直接経費	1,663	3,991	4,017	1,636
	間接経費	-	982	982	-
国	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人 ・国立大学法人	直接経費	17,325	169,029	142,732	43,622
	間接経費	-	35,490	35,490	-
株式会社等	直接経費	308,667	384,662	366,313	327,016
	間接経費	-	26,835	26,835	-
その他	直接経費	115,509	85,257	87,782	112,984
	間接経費	-	15,460	15,460	-
合 計	直接経費	443,165	642,940	600,845	485,259
	間接経費	-	78,769	78,769	-

1 8 共同研究の明細

(単位：千円)

共同研究契約の相手方	経費の別	期首残高	当期受入額	共同研究収益	期末残高
地方公共団体 (設立団体)	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方独立行政法人等 (設立団体)	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体等 (設立団体以外)	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
国	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人 ・国立大学法人	直接経費	975	0	0	975
	間接経費	-	0	0	-
株式会社等	直接経費	71,452	50,652	42,835	79,268
	間接経費	-	5,993	5,993	-
その他	直接経費	0	13,030	13,030	-
	間接経費	-	1,369	1,369	-
合 計	直接経費	72,427	63,683	55,866	80,244
	間接経費	-	7,363	7,363	-

1 9 受託事業等の明細

(単位：千円)

委託者等	経費の別	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
地方公共団体 (設立団体)	直接経費	-	242,043	242,043	-
	間接経費	-	6,533	6,533	-
地方独立行政法人等 (設立団体)	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体等 (設立団体以外)	直接経費	-	82,190	82,190	-
	間接経費	-	6,477	6,477	-
国	直接経費	-	18,955	18,955	-
	間接経費	-	258	258	-
独立行政法人 ・国立大学法人	直接経費	1,174	9,153	9,979	348
	間接経費	-	162	162	-
株式会社等	直接経費	2,109	1,988	2,893	1,203
	間接経費	-	216	216	-
その他	直接経費	9,694	19,524	18,054	11,164
	間接経費	-	3,200	3,200	-
合 計	直接経費	12,978	373,855	374,116	12,716
	間接経費	-	16,848	16,848	-

2 0 科学研究費助成事業等の明細

種 目	当期受入額 (千円)	件 数 (件)	摘 要
科学研究費補助金・新学術領域研究 (研究領域提案型)	(5,760) 1,728	1	
科学研究費補助金・基盤研究 (A)	(7,760) 2,328	2	
科学研究費補助金・基盤研究 (B)	(67,089) 19,296	31	
科学研究費補助金・学術変革領域研究 (A)	(15,700) 4,710	2	
科学研究費補助金・学術変革領域研究 (B)	(9,000) 2,700	2	
科学研究費補助金・ひらめき☆ときめきサイエンス	(490) -	1	
学術研究助成基金助成金・基盤研究 (C)	(180,457) 53,409	201	
学術研究助成基金助成金・挑戦的研究 (開拓)	(16,830) 5,049	4	
学術研究助成基金助成金・挑戦的研究 (萌芽)	(14,600) 4,380	8	
学術研究助成基金助成金・若手研究	(61,927) 18,578	59	
学術研究助成基金助成金・研究スタート支援	(11,900) 3,570	11	
学術研究助成基金助成金・国際共同研究強化 (B)	(3,400) 1,020	1	
学術研究助成基金助成金・特別研究員奨励費	(900) -	1	
厚生労働科学研究費補助金	(41,466) 10,432	20	
合 計	(437,280) 127,201	344	

(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	9,052	左のうち小口現金 432千円
現 金 (外 貨)	1	
普通預金	13,233,470	
当座預金	1,734,180	
定期預金	2,000,000	
合 計	16,976,704	

2 1 - 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	608,247
固定資産	1,580,588
リース債務に係る未払金	2,119
診療経費	4,755,201
その他の未払金	662,678
合 計	7,608,835

2 2 関連公益法人等の概要等

該当事項はありません。