

## 平成28年度決算の概要

## 貸借対照表 (平成28年度末と平成27年度末の比較)

(単位：千円)

	平成27年度末	平成28年度末	差額	備考
資産の部				
固定資産				
1 有形固定資産				
土地	14,997,081	14,997,081	-	
建物	51,071,935	51,356,405	284,470	
減価償却累計額	△ 21,515,344	△ 22,921,169	△ 1,405,825	
構築物	808,454	808,454	0	
減価償却累計額	△ 217,072	△ 268,575	△ 51,503	
機械及び装置	59,649	59,649	-	
減価償却累計額	△ 41,900	△ 48,895	△ 6,995	
工具・器具及び備品	14,727,019	16,242,503	1,515,484	
減価償却累計額	△ 10,309,511	△ 10,398,769	△ 89,258	
図書	291,691	301,819	10,128	
美術品	-	5,400	5,400	
車両及び運搬具	37,315	37,315	-	
減価償却累計額	△ 30,270	△ 32,698	△ 2,428	
建設仮勘定	36,107	31,819	△ 4,288	
有形固定資産合計	49,915,155	50,170,339	255,184	
2 無形固定資産				
ソフトウェア	55,025	1,303,867	1,248,842	
特許権仮勘定	2,300	3,141	841	
その他無形固定資産	285	285	-	
無形固定資産合計	57,610	1,307,293	1,249,683	
3 投資その他の資産				
長期貸付金	54,129	89,703	35,574	
長期未収附属病院収入	12,964	6,948	△ 6,016	
徴収不能引当金	△ 12,964	△ 6,948	6,016	
差入敷金・保証金	3,387	2,698	△ 689	
投資その他の資産合計	57,516	92,401	34,885	
固定資産合計	50,030,282	51,570,034	1,539,752	
流動資産				
現金及び預金	9,919,082	10,269,485	350,403	
未収学生納付金収入	1,349	2,169	820	
未収附属病院収入	6,401,831	5,508,714	△ 893,117	
徴収不能引当金	△ 57,244	△ 40,641	16,603	
その他未収入金	608,576	524,372	△ 84,204	
たな卸資産	8,350	8,234	△ 116	
医薬品及び診療材料	247,892	260,450	12,558	
前渡金	7,452	29,514	22,062	
一年内回収予定長期貸付金	3,496	5,425	1,929	
仮払金	2,515	2,130	△ 385	
立替金	6,107	5,371	△ 736	
流動資産合計	17,149,411	16,575,229	△ 574,182	
資産合計	67,179,693	68,145,263	965,570	

	平成27年度末	平成28年度末	差額	備考
負債の部				
固定負債				
資産見返負債	3,626,079	3,453,355	△ 172,724	
資産見返運営費交付金等	468,255	633,167	164,912	
資産見返補助金等	58,519	44,477	△ 14,042	
資産見返寄附金	1,129,319	1,042,219	△ 87,100	
資産見返物品受贈額	705,924	657,459	△ 48,465	
資産見返施設費	1,262,085	1,071,868	△ 190,217	
建設仮勘定見返運営費交付金	1,102	1,840	738	
建設仮勘定見返施設費	871	2,322	1,451	
長期借入金	2,220,100	5,208,775	2,988,675	
引当金	153,317	176,027	22,710	
退職給付引当金	66,745	90,544	23,799	
環境安全対策引当金	86,571	85,483	△ 1,088	
長期リース債務	78,738	35,684	△ 43,054	
固定負債合計	6,078,234	8,873,842	2,795,608	
流動負債				
預り補助金等	9,718	5,986	△ 3,732	
寄附金債務	1,104,277	1,052,170	△ 52,107	
前受受託研究費等	240,682	325,088	84,406	
一年内返済長期借入金	631,700	795,525	163,825	
未払金	4,393,016	3,765,056	△ 627,960	
短期リース債務	0	43,053	43,053	
未払費用	235	251	16	
未払消費税等	16,911	12,269	△ 4,642	
預り科学研究費補助金等	138,597	130,459	△ 8,138	
預り金	215,613	117,712	△ 97,901	
前受金	-	30,047	30,047	
仮受金	525	255	△ 270	
賞与引当金	515,568	551,075	35,507	
環境安全対策引当金	439	-	△ 439	
流動負債合計	7,299,518	6,828,951	△ 470,567	
負債合計	13,377,753	15,702,794	2,325,041	
純資産の部				
資本金				
地方公共団体出資金	59,296,651	59,296,651	-	
資本金合計	59,296,651	59,296,651	-	
資本剰余金				
資本剰余金	4,399,294	5,010,497	611,203	
損益外減価償却累計額	△ 19,371,716	△ 20,533,231	△ 1,161,515	
資本剰余金合計	△ 14,972,422	△ 15,522,734	△ 550,312	
利益剰余金				
前中期目標期間繰越積立金	3,857,561	3,857,561	-	
教育・研究及び診療の質向上及び組織運営改善積立金(目的積立金)	4,419,581	4,789,845	370,264	
当期未処分利益	1,200,568	21,144	△ 1,179,424	
利益剰余金合計	9,477,711	8,668,552	△ 809,159	
純資産合計	53,801,940	52,442,469	△ 1,359,471	
負債純資産合計	67,179,693	68,145,263	965,570	

## 損益計算書 (平成28年度と平成27年度の比較)

(単位：千円)

	平成27年度	平成28年度	差額	備考
経常費用				
業務費				
教育経費	461,295	433,475	△ 27,820	
研究経費	862,746	836,856	△ 25,890	
診療経費	16,196,113	16,917,896	721,783	
材料費	9,955,355	10,590,750	635,395	
委託費	2,247,647	2,264,096	16,449	
設備関係費	2,589,944	2,792,066	202,122	
研修費	4,412	5,231	819	
経費	1,398,755	1,265,751	△ 133,004	
教育研究支援経費	120,141	135,619	15,478	
受託研究費等	268,128	347,734	79,606	
受託事業費等	263,199	233,557	△ 29,642	
人件費	15,090,046	16,392,747	1,302,701	
役員人件費	73,061	111,842	38,781	
教員人件費	5,988,224	6,480,846	492,622	
職員人件費	9,028,760	9,800,058	771,298	
一般管理費	435,057	422,908	△ 12,149	
財務費用	12,811	8,378	△ 4,433	
雑損	1,322	637	△ 685	
経常費用合計	33,710,863	35,729,812	2,018,949	
経常収益				
運営費交付金収益	4,247,239	4,139,250	△ 107,989	
授業料収益	609,063	583,103	△ 25,960	
入学金収益	102,478	98,042	△ 4,436	
検定料収益	11,921	12,038	117	
附属病院収益	27,337,309	28,181,258	843,949	
内 入院診療収益	18,922,268	19,582,230	659,962	
内 外来診療収益	7,845,231	8,032,687	187,456	
受託研究等収益	276,316	354,396	78,080	
受託事業等収益	332,695	288,309	△ 44,386	
寄附金収益	451,231	458,720	7,489	
施設費収益	2,095	1,014	△ 1,081	
補助金等収益	591,966	473,039	△ 118,927	
資産見返負債戻入	569,459	517,029	△ 52,430	
資産見返運営費交付金等戻入	107,437	129,568	22,131	
資産見返補助金等戻入	17,193	16,070	△ 1,123	
資産見返寄附金戻入	152,187	134,487	△ 17,700	
資産見返物品受贈額戻入	47,017	46,837	△ 180	
資産見返施設費戻入	245,623	190,065	△ 55,558	
財務収益	12,704	6,210	△ 6,494	
雑益	281,891	281,639	△ 252	
財産貸付料収入	124,758	122,624	△ 2,134	
手数料等収入	7,029	6,633	△ 396	
科研費補助金間接経費収入	80,796	74,134	△ 6,662	
その他雑益	69,308	78,246	8,938	
経常収益合計	34,826,375	35,394,053	567,678	
経常利益	1,115,512	△ 335,758	△ 1,451,270	
臨時損失	9,509	9,111	△ 398	
固定資産除却損	3,053	6,782	3,729	
その他臨時損失	6,456	2,329	△ 4,127	
臨時利益	92,418	11,514	△ 80,904	
徴収不能引当金戻入益	10,890	1,499	△ 9,391	
退職給付引当金戻入益	14,819	2,385	△ 12,434	
その他引当金戻入益	3,959	1,087	△ 2,872	
資産見返運営費交付金等戻入	0	0	0	
資産見返寄附金戻入	0	0	0	
資産見返物品受贈額戻入	1,606	1,627	21	
資産見返施設費戻入	0	151	151	
過年度損益修正益	48,829	-	△ 48,829	
その他臨時利益	12,313	4,762	△ 7,551	
損益				
当期純利益	1,198,421	△ 333,355	△ 1,531,776	
目的積立金取崩額	2,147	354,512	352,365	
当期総利益	1,200,568	21,157	△ 1,179,411	

セグメント情報 (平成28年度と平成27年度の比較)

(単位：千円)

区分	大学						附属病院			紀北分院		
	サテライト診療所本町						H 2 7	H 2 8	差額	H 2 7	H 2 8	差額
	H 2 7	H 2 8	差額	H 2 7	H 2 8	差額						
業務費用												
業務費												
教育経費	454,221	430,166	△ 24,055	-	-	-	6,756	3,198	△ 3,558	317	110	△ 207
研究経費	843,635	816,790	△ 26,845	-	-	-	7,044	6,507	△ 537	12,067	13,558	1,491
診療経費	49,816	52,616	2,800	49,816	52,616	2,800	15,174,042	16,000,693	826,651	972,254	864,586	△ 107,668
材料費	6,060	6,727	667	6,060	6,727	667	9,492,225	10,179,470	687,245	457,069	404,552	△ 52,517
委託費	13,784	14,045	261	13,784	14,045	261	2,066,064	2,078,546	12,482	167,799	171,505	3,706
設備関係費	1,330	1,527	197	1,330	1,527	197	2,351,134	2,598,257	247,123	237,478	192,282	△ 45,196
研修費	-	-	-	-	-	-	4,172	4,410	238	239	821	582
経費	28,640	30,316	1,676	28,640	31,316	2,676	1,260,446	1,140,008	△ 120,438	109,668	95,425	△ 14,243
教育研究支援経費	120,141	135,619	15,478	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受託研究費等	262,544	343,334	80,790	-	-	-	1,969	2,369	400	3,614	2,030	△ 1,584
受託事業費等	245,379	223,127	△ 22,252	-	-	-	8,310	10,430	2,120	9,509	0	△ 9,509
人件費	3,269,048	3,626,013	356,965	99,397	84,461	△ 14,936	10,787,372	11,657,604	870,232	1,033,625	1,109,129	75,504
役員人件費	73,061	111,842	38,781	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教員人件費	2,292,895	2,547,086	254,191	24,419	16,428	△ 7,991	3,561,063	3,806,847	245,784	134,265	126,913	△ 7,352
職員人件費	903,091	967,084	63,993	74,978	68,033	△ 6,945	7,226,308	7,850,757	624,449	899,360	982,216	82,856
一般管理費	401,394	392,113	△ 9,281	-	-	-	28,766	27,212	△ 1,554	4,896	3,582	△ 1,314
財務費用	2,476	2,517	41	-	-	-	9,635	5,750	△ 3,885	699	111	△ 588
雑損	1,097	637	△ 460	-	-	-	225	0	△ 225	-	-	-
小計	5,649,755	6,022,936	373,181	149,213	137,077	△ 12,136	26,024,122	27,713,767	1,689,645	2,036,985	1,993,108	△ 43,877
業務収益												
運営費交付金収益	3,870,402	3,663,043	△ 207,359	-	-	-	354,606	402,372	47,766	22,231	73,835	51,604
学生納付金収益	723,463	693,183	△ 30,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
附属病院収益	149,306	140,541	△ 8,765	149,306	140,541	△ 8,765	25,402,818	26,456,101	1,053,283	1,785,184	1,584,615	△ 200,569
受託研究等収益	272,137	352,144	80,007	-	-	-	262	210	△ 52	3,917	2,042	△ 1,875
受託事業等収益	307,506	275,618	△ 31,888	-	-	-	13,185	12,691	△ 494	12,003	0	△ 12,003
寄附金収益	442,713	450,501	7,788	-	-	-	3,249	1,875	△ 1,374	5,268	6,343	1,075
施設費収益	2,095	1,014	△ 1,081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補助金収益	56,341	20,761	△ 35,580	-	-	-	519,931	436,658	△ 83,273	15,694	15,619	△ 75
財務収益	12,704	6,210	△ 6,494	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑益	123,281	120,928	△ 2,353	-	-	-	150,137	154,784	4,647	8,473	5,927	△ 2,546
資産見返負債戻入	279,411	284,469	5,058	-	-	-	211,053	200,240	△ 10,813	78,994	32,320	△ 46,674
小計	6,239,363	6,008,416	△ 230,947	149,306	140,541	△ 8,765	26,655,244	27,664,933	1,009,689	1,931,767	1,720,703	△ 211,064
業務損益	589,607	△ 14,519	△ 604,126	93	3,464	3,371	631,121	△ 48,833	△ 679,954	△ 105,217	△ 272,405	△ 167,188
臨時損失	4,516	1,627	△ 2,889	-	-	-	4,987	7,482	2,495	6	1	△ 5
臨時利益	55,491	2,320	△ 53,171	-	-	-	21,953	7,866	△ 14,087	14,973	1,327	△ 13,646
目的積立金取崩額	-	17,711	17,711	-	-	-	2,147	318,443	316,296	-	18,357	18,357
当期総利益	640,583	3,884	△ 636,699	93	3,464	3,371	650,234	269,994	△ 380,240	△ 90,249	△ 252,721	△ 162,472