財 務 諸 表 等

令 和 7年 度

（ 第１０期 事業年度 ）

自　令和 7 年 4 月 1 日

至　令和 8 年 3 月 31 日

地方独立行政法人
総合病院 国保旭中央病院

目　　次

貸借対照表 1

損益計算書 3

純資産変動計算書 5

キャッシュ・フロー計算書 6

損失の処理に関する書類（案） 7

行政コスト計算書 8

注記事項 9

附属明細書

（1）固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第85 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細 14

（2）棚卸資産の明細 15

（3）有価証券の明細 15

（4）長期貸付金の明細 16

（5）長期借入金の明細 17

（6）移行前地方債償還債務の明細 17

（7）引当金の明細 19

（8）資産除去債務の明細 19

（9）保証債務の明細 19

（10）資本剰余金の明細 20

（11）運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 20

（12）運営費負担金及び運営費交付金以外の地方公共団体等からの財源措置の明細 21

（13）役員及び職員の給与の明細 22

（14）開示すべきセグメント情報 23

（15）医業費用、介護保険事業費用、その他営業費用及び一般管理費の明細 24

（16）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 28

添付資料

決算報告書 29

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

（令和８年３月 31日）

【地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院】　　（単位：円）

科　　目	金　　額			
資 産 の 部				
Ⅰ　固定資産				
1　有形固定資産				
土地		1,663,699,167		
建物	53,407,619,300			
建物減価償却累計額	▲ 32,986,879,588			
建物減損損失累計額	▲ 471,461,070	19,949,278,642		
構築物	526,127,744			
構築物減価償却累計額	▲ 259,441,184	266,686,560		
器械備品	14,857,018,557			
器械備品減価償却累計額	▲ 10,528,142,508	4,328,876,049		
車両運搬具	107,075,835			
車両運搬具減価償却累計額	▲ 98,416,545	8,659,290		
その他有形固定資産		4,508,095		
有形固定資産合計		26,221,707,803		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		785,074,704		
電話加入権		490,000		
無形固定資産合計		785,564,704		
3　投資その他の資産				
投資有価証券		1,100,000,000		
敷金・保証金		6,463,340		
長期貸付金		10,640,000		
長期前払費用		95,761,207		
長期前払消費税等		949,018,561		
その他投資資産		206,280		
投資その他の資産合計		2,162,089,388		
固定資産合計			29,169,361,895	
Ⅱ　流動資産				
現金及び預金		10,583,753,754		
未収入金	8,043,087,836			
貸倒引当金	▲ 196,765,622	7,846,322,214		
医薬品		354,363,776		
診療材料		238,240,271		
貯蔵品		6,347,401		
前渡金		670,000		
前払費用		143,028,842		
一年以内回収予定長期貸付金		5,200,000		
その他流動資産		9,460,106		
流動資産合計			19,187,386,364	
資産合計				48,356,748,259

貸 借 対 照 表

（令和８年３月 31日）

【地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院】　　（単位：円）

科　　目	金　　額			
負 債 の 部				
Ⅰ　固定負債				
資産見返負債（注）				
資産見返物品受贈額（注）	188,225,803			
資産見返補助金等（注）	1,115,378,197			
資産見返寄附金（注）	2,458,186	1,306,062,186		
長期借入金		7,553,193,487		
移行前地方債償還債務		9,668,147,900		
引当金				
退職給付引当金	7,969,083,198	7,969,083,198		
長期リース債務		18,266,875		
資産除去債務		183,180,735		
固定負債合計			26,697,934,381	
Ⅱ　流動負債				
一年以内返済予定長期借入金		828,220,450		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,108,716,253		
一年以内支払予定リース債務		10,650,860		
未払金		3,013,719,098		
未払費用		76,753,867		
未払消費税等		15,744,700		
預り金		182,308,279		
引当金				
賞与引当金	1,253,169,000	1,253,169,000		
流動負債合計			6,489,282,507	
負債合計				33,187,216,888
純 資 産 の 部				
Ⅰ　資本金				
設立団体出資金		10,725,805,017		
資本金合計			10,725,805,017	
Ⅱ　資本剰余金				
資本剰余金		1,895,698,764		
資本剰余金合計			1,895,698,764	
Ⅲ　利益剰余金				
前中期目標期間繰越積立金（注）		3,657,061,269		
当期未処理損失		▲ 1,109,033,679		
（うち当期総損失）		(▲1,109,033,679)		
利益剰余金合計			2,548,027,590	
純資産合計				15,169,531,371
負債純資産合計				48,356,748,259

（注）これらは地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

損 益 計 算 書

（令和７年４月１日～令和８年３月 ３１日）

【地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院】　（単位：円）

科　　目	金　　額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	22,410,743,172		
外来収益	16,508,373,889		
その他医業収益	976,915,267		
保険等査定減	▲ 232,935,921	39,663,096,407	
介護保険事業収益		617,487,591	
運営費負担金収益（注）		2,237,550,000	
補助金等収益（注）		416,266,866	
資産見返負債戻入（注）		115,989,670	
その他営業収益		129,222,244	
営業収益合計			43,179,612,778
営業費用			
医業費用			
給与費	15,582,505,320		
材料費	15,156,393,310		
経費	5,764,449,390		
減価償却費	2,613,484,155		
資産に係る控除対象外消費税等償却	198,870,545		
研究研修費	118,088,320	39,433,791,040	
介護保険事業費用			
給与費	450,970,386		
材料費	59,308,123		
経費	89,994,940		
減価償却費	11,408,627	611,682,076	
その他営業費用			
給与費	220,350,664		
材料費	14,896,603		
経費	84,029,362		
減価償却費	19,529,408	338,806,037	
一般管理費			
給与費	2,063,278,775		
経費	1,785,748,777		
減価償却費	244,341,213	4,093,368,765	
営業費用合計			44,477,647,918
営業損失			▲ 1,298,035,140

（注）これらは地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

損 益 計 算 書

（令和７年４月１日～令和８年３月 ３１日）

【地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院】　（単位：円）

科　　目	金　　額		
営業外収益			
運営費負担金収益（注）		145,620,000	
寄附金収益（注）		13,610	
財務収益			
受取利息	4,959,026	4,959,026	
受託収益		23,813,174	
その他営業外収益		274,831,624	
営業外収益合計			449,237,434
営業外費用			
財務費用			
支払利息	249,305,281	249,305,281	
その他営業外費用		1,200	
営業外費用合計			249,306,481
経常損失			▲ 1,098,104,187
臨時損失			
固定資産除却損		10,929,492	
臨時損失合計			10,929,492
当期純損失			▲ 1,109,033,679
当期総損失			▲ 1,109,033,679

（注）これらは地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

純資産変動計算書

（令和７年４月１日～令和８年３月 ３１日）

【地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院】

（単位：円）

	Ⅰ　資本金		Ⅱ　資本剰余金		Ⅲ　利益剰余金				純資産合計
	設立団体出資金	資本金合計	資本剰余金	資本剰余金合計	前中期目標期間繰越積立金	当期未処理損失	うち当期総損失	利益剰余金合計	
当期首残高	10,725,805,017	10,725,805,017	1,895,698,764	1,895,698,764	4,844,811,776	▲ 1,187,750,507	-	3,657,061,269	16,278,565,050
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ⅲ　利益剰余金の当期変動額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（１）利益の処分又は損失の処理	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失処理による取り崩し	-	-	-	-	▲ 1,187,750,507	1,187,750,507	-	-	-
（２）その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期純損失	-	-	-	-	-	▲ 1,109,033,679	▲ 1,109,033,679	▲ 1,109,033,679	▲ 1,109,033,679
当期変動額合計	-	-	-	-	▲ 1,187,750,507	78,716,828	▲ 1,109,033,679	▲ 1,109,033,679	▲ 1,109,033,679
当期末残高	10,725,805,017	10,725,805,017	1,895,698,764	1,895,698,764	3,657,061,269	▲ 1,109,033,679	▲ 1,109,033,679	2,548,027,590	15,169,531,371

キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日～令和８年３月 ３１日）

【地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院】　（単位：円）

Ⅰ	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	材料の購入による支出	▲ 16,799,057,525
	人件費支出	▲ 18,879,388,343
	その他の業務支出	▲ 6,607,465,781
	医業収入	39,607,848,773
	介護保険事業収入	590,019,464
	運営費負担金収入	2,350,559,000
	受託収入	24,425,670
	補助金等収入	417,839,000
	その他の業務収入	433,788,731
	小計	1,138,568,989
	利息の受取額	4,959,026
	利息の支払額	▲ 249,633,102
	業務活動によるキャッシュ・フロー	893,894,913
Ⅱ	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の預入による支出	▲ 1,000,000,000
	有形固定資産の取得による支出	▲ 3,257,834,128
	無形固定資産の取得による支出	▲ 465,073,325
	補助金等収入	14,301,000
	貸付金の貸付による支出	▲ 5,320,000
	貸付金の回収による収入	6,240,000
	投資その他の資産の取得による支出	▲ 645,120
	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,708,331,573
Ⅲ	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入金の返済による支出	▲ 574,638,677
	長期借入れによる収入	3,717,000,000
	移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,128,694,528
	リース債務の返済による支出	▲ 13,321,572
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,000,345,223
Ⅳ	資金減少額	▲ 1,814,091,437
Ⅴ	資金期首残高	11,397,845,191
Ⅵ	資金期末残高	9,583,753,754

損失の処理に関する書類（案）

【地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院】　（単位：円）

科　　目	金　　額	
Ⅰ　当期未処理損失		▲ 1,109,033,679
当期総損失	▲ 1,109,033,679	
Ⅱ　損失処理額		
前中期目標期間繰越積立金取崩額	▲ 1,109,033,679	▲ 1,109,033,679

行政コスト計算書

（令和７年４月１日～令和８年３月 ３１日）

【地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院】　（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　損益計算書上の費用			
医業費用	39,433,791,040		
介護保険事業費用	611,682,076		
その他営業費用	338,806,037		
一般管理費	4,093,368,765		
財務費用	249,305,281		
その他営業外費用	1,200		
臨時損失	10,929,492		
損益計算書上の費用合計		44,737,883,891	
Ⅱ　その他行政コスト			
	-		
その他行政コスト合計		-	
Ⅲ　行政コスト			44,737,883,891

注記事項

Ⅰ　重要な会計方針

１．運営費負担金収益の計上基準

運営費負担金収益については、期間進行基準を採用しております。

但し、移行前地方債元金利息償還金に要する経費については、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。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	4～90年
構築物	10～50年
器械備品	2～15年
車両運搬具	2～5年

（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）に基づいて償却しております。

（３）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。

３．退職給付に係る引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。

数理計算上の差異の発生額は、発生年度に一括費用処理しております。

４．引当金等の計上根拠及び計上基準

（１）貸倒引当金

医業未収入金（患者負担分）の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率（回収不能率）により、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金

役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

５．有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

６．収益及び費用の計上基準

当法人の診療に係る収益は、主に健康保険組合等の保険者又は患者からの支出された医療費（診療費）であり、当法人は患者に対して診療行為等のサービス等を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は、診療行為等のサービス等を実施した一時点において充足されると判断し、収益を認識しております。

7．棚卸資産の評価基準及び評価方法

（１）医薬品　　最終仕入原価法に基づく低価法を採用しております。

（２）診療材料　　同上

（３）貯蔵品　　同上

8．リース取引の処理方法

（１）リース料総額が3百万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。

（２）リース料総額が3百万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

9．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産の区分に長期前払消費税等として計上し、5～20年で均等償却しております。

Ⅱ　重要な会計上の見積り

１．会計基準に基づき識別した会計上の見積りの内容を表す項目名

固定資産の減損

２．当事業年度の財務諸表に計上した金額

有形固定資産	26,221,707,803 円
無形固定資産	785,564,704 円
減損損失	- 円

３．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

（１）財務諸表に計上した金額の算出方法

当法人は病院及び各施設等を一体として運営しているため、全体で1つのキャッシュ・フローを生み出す固定資産グループとして管理しております。

重要な遊休資産及び廃止の意思決定を行った固定資産については、固定資産グループから独立した固定資産として取扱っております。

減損損失額は、固定資産グループにおいて、業務活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナス、遊休資産及び廃止の意思決定等を減損の兆候とし、減損の兆候があると認められた場合には、減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り、減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上しております。

（２）財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

減損の認識の判定及び減損の測定に係る主要な仮定は、中期計画等を基礎とした将来キャッシュ・フローです。

（３）翌事業年度の財務諸表に与える影響

将来の事業環境の変化、中期計画の変更等により、減損損失の算定に用いた主要な仮定に変化が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において減損損失が計上される可能性があります。

Ⅲ　損益計算書関係

1.収益の認識に関する注記

当法人は、以下に記載する内容を除き、会計基準第84における収益に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（１）収益の分解情報

当法人は診療業務を実施しており、事業の主なサービス等の種類は診療行為等のサービスであります。
上記に係る収益は39,663,096千円であります。

（２）収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（３）当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

当該事業年度末における残存履行義務に配分された取引はありません。

2.その他営業外収益に関する注記

内訳

受取施設利用料	28,947,659 円
受取賃貸料等	67,020,285 円
治験等収入	43,685,572 円
駐車場収入	42,478,879 円
その他	92,699,229 円
	274,831,624 円

Ⅳ　キャッシュ・フロー計算書関係

１．資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定	10,583,753,754 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲ 1,000,000,000 円
資金期末残高	9,583,753,754 円

２．重要な非資金取引

該当ありません。

Ⅴ　行政コスト計算書関係

１．公営企業型地方独立行政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

行政コスト	44,737,883,891 円
自己収入等	▲ 40,713,423,676 円
機会費用	252,528,478 円
公営企業型地方独立行政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	4,276,988,693 円
（内数）減価償却充当補助金	115,989,670 円

２．機会費用の計上方法

地方公共団体出資から生ずる機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の令和8年3月末における利回りを参考に、2.345%で計算しております。

Ⅵ　退職給付関係

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、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

２．確定給付制度

（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	8,591,971,159 円
勤務費用	491,629,287 円
利息費用	150,325,618 円
数理計算上の差異の当期発生額	▲ 521,883,400 円
退職給付の支払額	▲ 742,959,466 円
期末における退職給付債務	7,969,083,198 円

（２）退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の未積立退職給付債務	7,969,083,198 円
退職給付引当金	7,969,083,198 円

（３）退職給付に関連する損益

勤務費用	491,629,287 円
利息費用	150,325,618 円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	▲ 521,883,400 円
退職給付費用	120,071,505 円

（４）数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

割引率　2.65%

Ⅶ　オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

Ⅷ　固定資産の減損関係

1．固定資産のグルーピングの方法

Ⅱ 重要な会計上の見積り、３．（１）財務諸表に計上した金額の算出方法を参照ください。

2．共用資産の取扱いの方法

該当ありません。

3．減損の兆候が認められた固定資産に関する事項

（１）減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

（単位：円）

用途	種類	場所	帳簿価額
病院事業等	土地	地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 千葉県旭市イ－1326	1,663,699,167
	建物		19,949,278,642
	構築物		266,686,560
	器械備品		4,328,876,049
	車両運搬具		8,659,290
	その他有形固定資産		4,508,095
	ソフトウェア		785,074,704

（２）認められた減損の兆候の概要

固定資産グループが使用されている病院事業等では営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっており、減損の兆候が発生しております。

（３）減損損失の認識に至らなかった理由

固定資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していません。

Ⅸ　金融商品に関する事項

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安全性の高い金融資産で運用しております。

また、有価証券については地方独立行政法人法第43条に基づき、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することとしており、株式等は保有しておりません。

未収債権等に係る回収リスクは債権管理規程に沿って、リスク低減を図っております。

当法人の資金調達については設立団体からの借入により調達しております。借入金等の使途は事業投資資金（長期）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、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、次のとおりです。

なお、市場価格のない株式等は、保有しておりません。

また、現金及び預金、未収入金、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。

（単位：円）

	貸借対照表計上額（※１）	時価（※１）	差額（※１）
（１）投資有価証券	1,100,000,000	1,068,530,000	▲ 31,470,000
資　産　計	1,100,000,000	1,068,530,000	▲ 31,470,000
（１）長期借入金	(8,381,413,937)	(7,757,941,197)	(▲623,472,740)
（２）移行前地方債償還債務	(10,776,864,153)	(10,619,110,116)	(▲157,754,037)
負　債　計	(19,158,278,090)	(18,377,051,313)	(▲781,226,777)

（※１）負債に計上されているものは、（　）で示しております。

（注）金融商品の時価の算定方法

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

国債、地方債及び社債は相場価格を用いて評価しております。これらは活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金、移行前地方債償還債務

長期借入金、移行前地方債償還債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、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。

なお、長期借入金及び移行前地方債償還債務には、一年以内返済予定の金額も含めて記載しております。

Ⅹ　賃貸等不動産関係

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。

Ⅺ　資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

（１）資産除去債務の概要

当法人は、土地の借地契約に基づく原状回復義務等につき、資産除去債務を計上しております。

（２）支払発生までの見込期間、適用した割引率等の前提条件

使用見込期間は物件の残存耐用年数に応じ取得から40～65年間とし、割引率は使用見込期間を勘案し、これに見合う国債の流通利回りを採用し0.56%、3.710%としております。

（３）資産除去債務の総額の期中における増減内容

期首残高	143,488,500 円
時の経過による調整額	39,692,235 円
期末残高	183,180,735 円

Ⅻ　重要な債務負担行為

該当ありません。

Ⅷ　重要な後発事象

該当ありません。

財 務 諸 表

（ 附 属 明 細 書 ）

（１）固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第85 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。）
並びに減損損失の明細

（単位：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		当期減損額	当期減損相当額		
有形固定資産（減価償却費）	建物	51,328,115,104	2,079,504,196	-	53,407,619,300	32,986,879,588	1,482,626,934	471,461,070	-	-	19,949,278,642	（注１）
	構築物	473,384,482	52,743,262	-	526,127,744	259,441,184	16,669,204	-	-	-	266,686,560	（注２）
	器械備品	13,737,936,804	1,284,508,663	165,426,910	14,857,018,557	10,528,142,508	1,143,963,379	-	-	-	4,328,876,049	（注３）
	車両運搬具	105,979,164	1,096,671	-	107,075,835	98,416,545	4,378,623	-	-	-	8,659,290	
	計	65,645,415,554	3,417,852,792	165,426,910	68,897,841,436	43,872,879,825	2,647,638,140	471,461,070	-	-	24,553,500,541	
有形固定資産（減価償却相当額）	建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	器械備品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
非償却資産	土地	1,654,799,167	8,900,000	-	1,663,699,167	-	-	-	-	-	1,663,699,167	
	建設仮勘定	215,829,200	1,821,318,300	2,037,147,500	-	-	-	-	-	-	-	（注４）
	その他	4,508,095	-	-	4,508,095	-	-	-	-	-	4,508,095	
	計	1,875,136,462	1,830,218,300	2,037,147,500	1,668,207,262	-	-	-	-	-	1,668,207,262	
有形固定資産合計	土地	1,654,799,167	8,900,000	-	1,663,699,167	-	-	-	-	-	1,663,699,167	
	建物	51,328,115,104	2,079,504,196	-	53,407,619,300	32,986,879,588	1,482,626,934	471,461,070	-	-	19,949,278,642	
	構築物	473,384,482	52,743,262	-	526,127,744	259,441,184	16,669,204	-	-	-	266,686,560	
	器械備品	13,737,936,804	1,284,508,663	165,426,910	14,857,018,557	10,528,142,508	1,143,963,379	-	-	-	4,328,876,049	
	車両運搬具	105,979,164	1,096,671	-	107,075,835	98,416,545	4,378,623	-	-	-	8,659,290	
	建設仮勘定	215,829,200	1,821,318,300	2,037,147,500	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	4,508,095	-	-	4,508,095	-	-	-	-	-	4,508,095	
	計	67,520,552,016	5,248,071,092	2,202,574,410	70,566,048,698	43,872,879,825	2,647,638,140	471,461,070	-	-	26,221,707,803	
無形固定資産	ソフトウェア	7,256,339,137	431,759,750	-	7,688,098,887	6,903,024,183	241,125,263	-	-	-	785,074,704	
	ソフトウェア仮勘定	3,100,000	234,758,750	237,858,750	-	-	-	-	-	-	-	
	電話加入権	490,000	-	-	490,000	-	-	-	-	-	490,000	
	計	7,259,929,137	666,518,500	237,858,750	7,688,588,887	6,903,024,183	241,125,263	-	-	-	785,564,704	
投資その他の資産	投資有価証券	1,100,000,000	-	-	1,100,000,000	-	-	-	-	-	1,100,000,000	
	敷金・保証金	5,818,220	645,120	-	6,463,340	-	-	-	-	-	6,463,340	
	長期貸付金	10,460,000	5,320,000	5,140,000	10,640,000	-	-	-	-	-	10,640,000	
	長期前払費用	78,500,075	63,687,800	46,426,668	95,761,207	-	-	-	-	-	95,761,207	
	長期前払消費税等	801,494,811	346,394,295	198,870,545	949,018,561	-	-	-	-	-	949,018,561	
	その他投資資産	197,150	9,130	-	206,280	-	-	-	-	-	206,280	
	計	1,996,470,256	416,056,345	250,437,213	2,162,089,388	-	-	-	-	-	2,162,089,388	

（注１） 当期増加額の主な要因は、研修医宿舎建築工事1,984,404,238円です。
（注２） 当期増加額のすべては、研修医宿舎建築工事です。
（注３） 当期増加額の主な要因は、電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ ｻｰﾊﾞｰ更新対応(ﾊｰﾄﾞｳｪｱ更新対応)201,190,000円、血管撮影装置200,000,000円、ｾﾝﾄﾗﾙﾓﾆﾀｰ(3病棟分)82,000,000円です。
（注４） 当期増加額、減少額は、すべて研修医宿舎建築工事です。最終的に建物、構築物へ振替ております。

（２）棚卸資産の明細

（単位：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・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	337,356,579	9,709,746,885	-	9,684,397,028	8,342,660	354,363,776	（注）
診療材料	239,460,260	5,342,654,044	-	5,343,874,033	-	238,240,271	
貯蔵品	5,495,028	116,893,536	-	116,041,163	-	6,347,401	
計	582,311,867	15,169,294,465	-	15,144,312,224	8,342,660	598,951,448	

（注）当期減少額の「その他」には、期限切れによる廃棄、もしくは滅失した資産を記載しております。

（３）有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

（単位：円）

	種類及び銘柄	取得価額	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	日本政策投資銀行第173回無担保社債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	償還日令和10年7月14日 利率0.245%
	西日本高速道路第78回社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	償還日令和10年7月27日 利率0.369%
	東日本高速道路第106回社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	償還日令和10年7月31日 利率0.380%
	中日本高速道路第101回社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	償還日令和10年8月17日 利率0.439%
	西日本高速道路第80回社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	償還日令和10年8月31日 利率0.484%
	計	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	-	
貸借対照表計上額合計				1,100,000,000		

（４）長期貸付金の明細

（単位：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		
看護学校就学資金	16,760,000	5,320,000	6,240,000	-	15,840,000	回収額は返済及び貸与取消による返還金（注）
計	16,760,000	5,320,000	6,240,000	-	15,840,000	

（注）一年以内回収予定長期貸付金（期末残高5,200,000円）の金額を含めて記載しております。

（５）長期借入金の明細

（単位：円）

	区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率（%）	返済期限	摘要
1	地方公共団体金融機構 H30-070-00383-0号	201,131,362	-	7,908,031	193,223,331	0.50%	令和31年３月20日	
2	地方公共団体金融機構 R 1-070-10534-0号	2,041,000,000	-	78,736,960	1,962,263,040	0.30%	令和32年３月20日	
3	地方公共団体金融機構 R 2-070-00453-0号	231,000,000	-	-	231,000,000	0.50%	令和33年３月20日	
4	地方公共団体金融機構 R 2-070-00454-0号	27,251,226	-	27,251,226	-	0.003%	令和 8年 3月20日	
5	地方公共団体金融機構 R 3-070-00336-0号	209,462,815	-	104,715,699	104,747,116	0.03%	令和 9年 3月20日	
6	ちばみどり農業協同組合 02850632号	71,607,211	-	35,776,761	35,830,450	0.15%	令和 9年 3月31日	
7	地方公共団体金融機構 R 4-070-00401-0号	337,500,000	-	112,500,000	225,000,000	0.20%	令和10年 3月20日	
8	地方公共団体金融機構 R 5-070-00302-0号	650,200,000	-	162,550,000	487,650,000	0.30%	令和11年 3月20日	
9	ちばみどり農業協同組合 02990688号	180,800,000	-	45,200,000	135,600,000	0.30%	令和11年 3月31日	
10	地方公共団体金融機構 R 6-070-00347-0号	590,600,000	-	-	590,600,000	1.00%	令和12年 3月20日	
11	地方公共団体金融機構 R 6-070-00348-0号	202,000,000	-	-	202,000,000	2.00%	令和37年 3月20日	
12	地方公共団体金融機構 R 6-070-00349-0号	496,500,000	-	-	496,500,000	1.00%	令和12年 3月20日	
13	地方公共団体金融機構 R 7-070-00139-0号	-	1,973,000,000		1,973,000,000	2.90%	令和38年 3月20日	
14	地方公共団体金融機構 R 7-070-00140-0号	-	885,000,000		885,000,000	1.50%	令和13年 3月20日	
15	地方公共団体金融機構 R 7-070-00141-0号	-	859,000,000		859,000,000	1.50%	令和13年 3月20日	
	計	5,239,052,614	3,717,000,000	574,638,677	8,381,413,937			

（６）移行前地方債償還債務の明細

（単位：円）

	銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率（%）	償還期限	摘要
1	財務省財政融資資金第07001号	36,263,546	-	36,263,546	-	3.15%	令和8年３月1日	
2	財務省財政融資資金第07002号	3,461,778	-	3,461,778	-	3.15%	令和8年３月1日	
3	財務省財政融資資金第08001号	62,299,618	-	30,716,764	31,582,854	2.80%	令和9年３月1日	
4	財務省財政融資資金第08002号	6,586,269	-	3,247,353	3,338,916	2.80%	令和9年３月1日	
5	財務省財政融資資金第08003号	16,843,570	-	8,304,705	8,538,865	2.80%	令和9年３月1日	
6	財務省財政融資資金第09001号	39,421,275	-	12,866,891	26,554,384	2.10%	令和10年３月1日	
7	財務省財政融資資金第09003号	110,499,032	-	36,066,285	74,432,747	2.10%	令和10年３月1日	
8	財務省財政融資資金第10001号	583,278,751	-	141,282,626	441,996,125	2.10%	令和11年３月1日	
9	郵政事業庁（かんぽ）長02第304270号	37,664,218	-	5,451,638	32,212,580	2.20%	令和13年9月30日	
10	公営企業金融公庫H13-070-0198-0号	13,181,793	-	2,522,272	10,659,521	2.20%	令和12年３月20日	

（単位：円）

銘柄		期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率（%）	償還期限	摘要
11	財務省財政融資資金第14001号	43,059,965	-	14,196,159	28,863,806	1.10%	令和10年３月1日	
12	財務省財政融資資金第15001号	234,284,182	-	24,008,018	210,276,164	2.00%	令和16年３月1日	
13	財務省財政融資資金第16001号	152,926,790	-	13,895,532	139,031,258	2.10%	令和17年３月1日	
14	財務省財政融資資金第20002号	155,592,563	-	9,799,807	145,792,756	1.90%	令和21年３月1日	
15	財務省財政融資資金第21002号	1,739,747,130	-	99,797,326	1,639,949,804	2.10%	令和22年３月1日	
16	財務省財政融資資金第22002号	8,177,816,093	-	441,848,787	7,735,967,306	1.90%	令和23年３月1日	
17	財務省財政融資資金第23001号	492,632,108	-	244,965,041	247,667,067	1.10%	令和9年３月1日	
計		11,905,558,681	-	1,128,694,528	10,776,864,153			

（７）引当金の明細

（単位：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		
退職給付引当金	8,591,971,159	120,071,505	742,959,466	-	7,969,083,198	
賞与引当金	1,125,410,000	1,253,169,000	1,125,410,000	-	1,253,169,000	
貸倒引当金	192,523,673	6,810,838	2,568,889	-	196,765,622	
計	9,909,904,832	1,380,051,343	1,870,938,355	-	9,419,017,820	

（８）資産除去債務の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
借地契約に基づく 現状回復義務等	143,488,500	39,692,235	-	183,180,735	
計	143,488,500	39,692,235	-	183,180,735	

（９）保証債務の明細

該当ありません。

（１０）資本剰余金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
無償譲与等	43,000,000	-	-	43,000,000	
目的積立金	1,852,698,764	-	-	1,852,698,764	
計	1,895,698,764	-	-	1,895,698,764	

（１１）運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

①運営費負担金債務

（単位：円）

交付年度	期首残高	負担金 当期交付額	当　期　振　替　額				引当金見返 との相殺額	期末残高
			運営費負担金収益	資産見返 運営費負担金	資本剰余金	小計		
令和７年度	-	2,383,170,000	2,383,170,000	-	-	2,383,170,000	-	-
合計	-	2,383,170,000	2,383,170,000	-	-	2,383,170,000	-	-

②運営費負担金収益

（単位：円）

業務等区分	令和７年度支給分	合計
期間進行基準	2,247,534,308	2,247,534,308
費用進行基準	135,635,692	135,635,692
合 計	2,383,170,000	2,383,170,000

（１２）運営費負担金及び運営費交付金以外の地方公共団体等からの財源措置の明細

補助金等の明細

（単位：円）

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
千葉県新興感染症対応力強化事業補助金	10,255,000	-	10,255,000	-	-	-	
旭市国民健康保険直営診療施設整備事業補助金	34,179,000	-	34,179,000	-	-	-	
千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金	1,315,000	-	1,315,000	-	-	-	
医療施設運営費等補助金（ＩＣＴ機器を活用した勤務環境改善の先駆的取り組みを行うモデル医療機関調査支援事業）	42,483,000	-	42,483,000	-	-	-	
臨床研修費等補助金	37,919,866	-	-	-	-	37,919,866	
旭市国民健康保険調整交付金補助金	13,673,000	-	-	-	-	13,673,000	
千葉県救急医療機関整備事業補助金	972,000	-	-	-	-	972,000	
千葉県小児二次救急医療対策事業補助金	30,818,000	-	-	-	-	30,818,000	
旭市国民健康保険直営診療施設運営事業補助金	2,300,000	-	-	-	-	2,300,000	
千葉県がん診療連携拠点病院機能強化事業費等補助金	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	
千葉県精神医療審査会報告書料等補助金	201,000	-	-	-	-	201,000	
千葉県産科医等育成・確保支援事業補助金	1,820,000	-	-	-	-	1,820,000	
千葉県新人看護職員研修事業補助金	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	
千葉県周産期医療施設運営費補助金	25,742,000	-	-	-	-	25,742,000	
小児救命救急センター・周産期母子医療センター緊急支援給付金	16,440,000					16,440,000	
千葉県新生児医療担当医確保支援事業補助金	190,000	-	-	-	-	190,000	
医療機関等物価高騰対策支援事業補助金	34,645,000	-	-	-	-	34,645,000	
千葉県看護師特定行為研修等支援事業補助金	1,290,000	-	-	-	-	1,290,000	
千葉県防災訓練等参加支援事業補助金	86,000	-	-	-	-	86,000	
千葉県社会福祉施設物価高騰対策支援事業	2,390,000	-	-	-	-	2,390,000	
千葉県生産性向上・職場環境整備等支援事業給付金	39,560,000					39,560,000	
千葉県勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業補助金	191,520,000	-	-	-	-	191,520,000	
計	504,498,866	-	88,232,000	-	-	416,266,866	

（１３）役員及び職員の給与の明細

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支 給 額	支 給 人 数	支 給 額	支 給 人 数
役員	千円 38,739 (1,148)	人 1 (4)	千円 - (-)	人 - (-)
職員	千円 12,678,704 (2,779,883)	人 1,834 (589)	千円 742,959 (-)	人 198 (-)
合計	千円 12,717,443 (2,781,031)	人 1,835 (593)	千円 742,959 (-)	人 198 (-)

（注1）支給額及び支給人数

非常勤職員については、外数として（　）内に記載しております。

また、支給人数については年間平均支給人数で記載しております。

（注2）役員報酬基準及び職員給与基準の概要

「地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 役員報酬規程」

「地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 年俸制を適用する職員の年俸の計算及び支給に関する規程」

「地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 職員の給与の計算及び支給に関する規程」

「地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 嘱託職員及び臨時職員の給与の計算及び支給に関する規程」

に基づき支給しております。

（注3）法定福利費

上記明細には法定福利費は含めておりません。

（１４）開示すべきセグメント情報

（単位：円）

区分			総合病院 国保旭中央病院	旭中央病院附属 看護専門学校	介護老人保健施設 シルバーケア センター	ケアハウス 東総園	訪問看護ステーション 旭こころとくらしの ケアセンター	合　計
営業収益			42,325,668,040	147,485,787	598,628,003	64,935,049	42,895,899	43,179,612,778
	医業収益		39,663,096,407	-	-	-	-	39,663,096,407
	介護保険事業収益		20,924,813	-	596,562,778	-	-	617,487,591
	運営費負担金収益		2,117,375,000	102,365,000	-	17,810,000	-	2,237,550,000
	補助金等収益		413,876,866	-	1,700,000	680,000	10,000	416,266,866
	資産見返負債戻入		110,394,954	2,392,056	365,225	2,837,435	-	115,989,670
	その他営業収益		-	42,728,731	-	43,607,614	42,885,899	129,222,244
営業費用			43,527,159,805	212,447,843	611,682,076	70,288,129	56,070,065	44,477,647,918
	医業費用		39,433,791,040	-	-	-	-	39,433,791,040
	介護保険事業費用		-	-	611,682,076	-	-	611,682,076
	その他営業費用		-	212,447,843	-	70,288,129	56,070,065	338,806,037
	一般管理費		4,093,368,765	-	-	-	-	4,093,368,765
営業損益			▲ 1,201,491,765	▲ 64,962,056	▲ 13,054,073	▲ 5,353,080	▲ 13,174,166	▲ 1,298,035,140
営業外収益			449,237,434	-	-	-	-	449,237,434
	運営費負担金収益		145,620,000	-	-	-	-	145,620,000
	寄附金収益		13,610	-	-	-	-	13,610
	財務収益		4,959,026	-	-	-	-	4,959,026
	受託収益		23,813,174	-	-	-	-	23,813,174
	その他営業外収益		274,831,624	-	-	-	-	274,831,624
営業外費用			249,306,481	-	-	-	-	249,306,481
	財務費用		249,305,281	-	-	-	-	249,305,281
	その他営業外費用		1,200	-	-	-	-	1,200
経常損益			▲ 1,001,560,812	▲ 64,962,056	▲ 13,054,073	▲ 5,353,080	▲ 13,174,166	▲ 1,098,104,187
総資産			47,274,441,542	617,655,294	264,888,344	178,967,025	20,796,054	48,356,748,259
（主要資産内訳）								
	固定資産	有形固定資産	25,243,611,895	617,655,294	171,274,894	175,392,080	13,773,640	26,221,707,803
	流動資産	現金及び預金	10,583,753,754	-	-	-	-	10,583,753,754
		未収入金	7,938,877,027	-	93,613,450	3,574,945	7,022,414	8,043,087,836

（注）セグメントの区分については、地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院会計規程に基づき、経理単位に区分しております。

（１５）医業費用、介護保険事業費用、その他営業費用及び一般管理費の明細

①医業費用

（単位：円）

科　　目	金　　額	
医業費用		
給与費		
給料	5,579,635,269	
手当	2,544,609,003	
賞与	1,665,367,515	
賞与引当金繰入額	1,043,073,000	
賃金・報酬	2,425,984,128	
退職給付費用	88,931,367	
法定福利費	2,234,905,038	15,582,505,320
材料費		
薬品費	9,538,265,692	
診療材料費	5,330,504,495	
給食材料費	241,939,019	
医療消耗備品費	45,684,104	15,156,393,310
経費		
厚生福利費	11,593,905	
旅費交通費	8,464,730	
職員被服費	74,767,285	
消耗品費	26,357,229	
消耗備品費	50,769,956	
水道光熱費	568,308,384	
燃料費	89,164,609	
交際費	413,754	
食料費	1,410,848	
印刷製本費	5,117,178	
修繕費	484,195,257	
保険料	42,843,078	
賃借料	318,025,912	
委託費	1,624,212,489	
通信運搬費	58,158,357	
諸会費及び負担金	13,685,233	
支払手数料	120,747,263	
租税公課	2,021,908,301	
医師確保対策費	38,815,290	
看護師確保対策費	186,360,591	
貸倒引当金繰入額	6,810,838	
雑費	12,318,903	5,764,449,390
減価償却費		
建物減価償却費	1,259,645,941	
構築物減価償却費	3,491,438	
器械備品減価償却費	1,115,556,535	
車両運搬具減価償却費	656,895	
ソフトウェア償却費	234,133,346	2,613,484,155
資産に係る控除対象外消費税等償却	198,870,545	198,870,545
研究研修費		
研究委託費	5,316,493	
謝金	8,161,705	
図書費	38,239,678	
研究旅費	13,823,908	
研究雑費	52,546,536	118,088,320
医業費用 合計		39,433,791,040

②介護保険事業費用

（単位：円）

科　　目	金　　額	
介護保険事業費用		
給与費		
給料	195,210,177	
手当	52,330,303	
賞与	54,621,626	
賞与引当金繰入額	34,115,000	
賃金・報酬	33,286,555	
退職給付費用	▲ 5,288,200	
法定福利費	86,694,925	450,970,386
材料費		
薬品費	6,897,159	
診療材料費	3,256,582	
給食材料費	41,304,092	
医療消耗備品費	7,850,290	59,308,123
経費		
厚生福利費	442,295	
旅費交通費	30,242	
職員被服費	2,242,402	
消耗品費	925,271	
消耗備品費	610,953	
水道光熱費	11,276,025	
燃料費	9,583,112	
印刷製本費	47,592	
修繕費	4,882,895	
保険料	523,355	
賃借料	5,028,001	
委託費	52,968,297	
通信運搬費	513,475	
諸会費及び負担金	240,000	
雑費	681,025	89,994,940
減価償却費		
建物減価償却費	7,853,226	
器械備品減価償却費	2,846,591	
車両運搬具減価償却費	708,810	11,408,627
介護保険事業費用 合計		611,682,076

③その他営業費用

（単位：円）

科　　目	金　　額	
その他営業費用		
給与費		
給料	89,165,713	
手当	22,687,279	
賞与	26,485,614	
賞与引当金繰入額	16,136,000	
賃金・報酬	14,184,520	
退職給付費用	18,053,399	
法定福利費	33,638,139	220,350,664
材料費		
薬品費	363,458	
診療材料費	83,599	
給食材料費	14,029,683	
医療消耗備品費	419,863	14,896,603
経費		
厚生福利費	300,034	
旅費交通費	612,583	
職員被服費	814,670	
消耗品費	2,961,209	
消耗備品費	4,644,999	
水道光熱費	12,856,679	
燃料費	9,162,955	
食料費	471,695	
印刷製本費	1,197,434	
修繕費	4,042,910	
保険料	1,034,010	
賃借料	1,168,456	
委託費	36,216,781	
通信運搬費	1,925,707	
諸会費及び負担金	705,372	
雑費	5,913,868	84,029,362
減価償却費		
建物減価償却費	16,857,789	
器械備品減価償却費	2,654,952	
ソフトウェア償却費	16,667	19,529,408
その他営業費用 合計		338,806,037

④一般管理費

（単位：円）

科　　目	金　　額	
一般管理費		
給与費		
給料	800,180,644	
手当	170,226,536	
賞与	223,791,362	
賞与引当金繰入額	159,845,000	
役員報酬賞与	38,738,730	
賃金・報酬	304,754,943	
退職給付費用	18,374,939	
法定福利費	347,366,621	2,063,278,775
経費		
厚生福利費	5,059,287	
旅費交通費	1,158,369	
職員被服費	4,895,103	
消耗品費	99,860,339	
消耗備品費	62,465,191	
水道光熱費	47,545,297	
燃料費	9,189,080	
食料費	394,902	
交際費	1,363,835	
印刷製本費	14,760,150	
修繕費	33,632,912	
保険料	2,149,385	
賃借料	53,059,347	
委託費	1,404,777,690	
通信運搬費	4,637,879	
諸会費及び負担金	3,753,941	
支払手数料	33,421,621	
租税公課	199,686	
造園費	1,919,300	
雑費	1,505,463	1,785,748,777
減価償却費		
建物減価償却費	198,269,978	
構築物減価償却費	13,177,766	
器械備品減価償却費	22,905,301	
車両運搬具減価償却費	3,012,918	
ソフトウェア償却費	6,975,250	244,341,213
一般管理費 合計		4,093,368,765

（１６）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①現金及び預金の内訳

（単位：円）

区分	期末残高
現金	21,878,182
普通預金	9,561,875,572
定期預金	1,000,000,000
合計	10,583,753,754

②未収入金の内訳

（単位：円）

区分	期末残高
入院未収入金	3,855,343,858
外来未収入金	2,546,494,688
その他医業未収入金	565,495,978
医業外未収入金	1,075,753,312
合計	8,043,087,836

③未払金の内訳

（単位：円）

区分	期末残高
給与費	891,500,854
材料費	1,409,438,433
固定資産購入費	89,472,889
経費その他	623,306,922
合計	3,013,719,098

決算報告書

令 和 7 年 度 決 算 報 告 書

【地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院】　（単位：百万円）

区分	予算額	決算額	差額 （決算額ー予算額）	備考
収入				
営業収益	43,410	43,188	▲ 222	
医業収益	40,211	39,784	▲ 427	
運営費負担金収益	2,103	2,238	135	算出単価の上昇ならびに企業債調達増加により
補助金等収益	316	416	100	勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備等への補助金
その他営業収益	780	750	▲ 30	
営業外収益	621	471	▲ 150	
運営費負担金収益	145	146	1	
その他営業外収益	476	325	▲ 151	係争中の裁判案件について次年度へ繰越
臨時利益	-	-	-	
資本収入	4,798	3,805	▲ 993	
長期借入金	4,770	3,717	▲ 1,053	設備投資計画の変更
その他資本収入	28	88	60	
計	48,830	47,464	▲ 1,366	
支出				
営業費用	42,935	41,230	▲ 1,705	
医業費用	37,504	36,314	▲ 1,190	
給与費	16,545	15,397	▲ 1,148	長期金利の上昇に伴う退職給付費用の減少等
材料費	14,895	15,184	289	
経費	5,863	5,606	▲ 257	委託費の減少等
研究研修費	200	126	▲ 74	研究旅費・雑費の減少等
一般管理費	4,447	3,991	▲ 456	修繕費等の減少
その他営業費用	984	925	▲ 59	
営業外費用	249	249	▲ 0	
臨時損失	-	-	-	
資本支出	6,319	5,702	▲ 617	
工事費	1,986	2,003	17	
建設改良費	2,630	1,995	▲ 635	設備投資計画の変更
償還金	1,703	1,703	▲ 0	
その他資本支出	-	-	-	
計	49,504	47,181	▲ 2,323	
単年度資金収支（収入ー支出）	▲ 674	283	957	

(注)損益計算書の計上額と決算額の集計区分等の相違の概要は、以下のとおりであります。

(1) 上記数値は消費税等込の金額を記載しております。

(2) 損益計算書において計上されている収益及び費用のうち、現金収入又は現金支出を伴わないものは含んでおりません。