

財 務 諸 表

平成 3 0 年度
(第 9 期事業年度)

自：平成 3 0 年 4 月 1 日

至：平成 3 1 年 3 月 3 1 日

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター

目

次

I. 貸借対照表	1
II. 損益計算書	3
III. キャッシュ・フロー計算書	4
IV. 利益処分に関する書類	5
V. 行政サービス実施コスト計算書	6
VI. 注記事項	7
VII. 附属明細書	1 2
1. 固定資産の取得、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」及び「第91資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む）及び減損損失累計額の明細	
2. たな卸資産の明細	
3. 長期貸付金の明細	
4. 長期借入金の明細	
5. 引当金の明細	
6. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	
7. 退職給付引当金の明細	
8. 資産除去債務の明細	
9. 保証債務の明細	
10. 資本金及び資本剰余金の明細	
11. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細	
12. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	
13. 役員及び職員の給与の明細	
14. 科学研究費補助金の明細	
15. 上記以外の主な資産、負債、資本、費用及び収益の明細	
16. 開示すべきセグメント情報	
VIII. 添付資料	
1. 決算報告書	2 3
2. 監事の意見	2 4
3. 会計監査人の意見	2 5
4. 事業報告書	(別冊)

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

(平成31年3月31日)

【国立研究開発法人 国立循環器病研究センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
資産の部				
Ⅰ 流動資産				
現金及び預金		17,143,030,496		
医業未収金	5,094,881,882			
貸倒引当金	△ 5,670,782	5,089,211,100		
未収金		1,325,604,162		
医薬品		121,310,134		
診療材料		4,467,975		
給食用材料		2,548,925		
貯蔵品		10,897,927		
前払費用		74,600,185		
その他流動資産		9,508,731		
流動資産合計			23,781,179,635	
Ⅱ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,452,433,628			
減価償却累計額	△ 3,044,002,822			
減損損失累計額	△ 99,653,968	1,308,776,838		
建物附属設備	1,584,653,646			
減価償却累計額	△ 827,539,545	757,114,101		
構築物	90,450,227			
減価償却累計額	△ 74,277,870	16,172,357		
医療用器械備品	8,488,431,399			
減価償却累計額	△ 7,189,526,460	1,298,904,939		
その他器械備品	8,038,511,982			
減価償却累計額	△ 6,262,550,088	1,775,961,894		
車両	34,084,442			
減価償却累計額	△ 34,084,441	1		
土地		15,122,522,216		
建設仮勘定		57,841,101,000		
有形固定資産合計		78,120,553,346		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		222,161,414		
電話加入権		40,000		
特許権		4,353,783		
無形固定資産合計		226,555,197		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		16,800,000		
破産更生債権等	18,183,734			
貸倒引当金	△ 18,183,734	0		
長期前払費用		15,696,252		
投資その他の資産合計		32,496,252		
固定資産合計			78,379,604,795	
資産合計				102,160,784,430

科 目		金 額		
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
運営費交付金債務		1,783,882,058		
預り補助金等		1,185,857,292		
預り寄附金		308,954,570		
一年以内返済長期借入金		88,258,000		
買掛金		1,893,326,432		
未払金		15,309,040,496		
一年以内支払リース債務		316,986,039		
未払消費税等		3,056,896		
前受金		1,142,651,232		
預り金		294,469,157		
未払費用		759,916		
引当金				
賞与引当金	638,435,319			
環境対策引当金	304,798,765	943,234,084		
資産除去債務		477,568,785		
流動負債合計			23,748,044,957	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	808,767,727			
資産見返補助金等	1,280,887,874			
資産見返寄附金	78,827,897			
建設仮勘定見返施設費	3,143,167,000	5,311,650,498		
長期借入金		42,555,013,000		
リース債務		4,656,959		
引当金				
退職給付引当金	75,034,298	75,034,298		
固定負債合計			47,946,354,755	
負債合計				71,694,399,712
純資産の部				
Ⅰ 資本金				
政府出資金		28,691,811,356		
資本金合計			28,691,811,356	
Ⅱ 資本剰余金				
資本剰余金		3,144,195,214		
損益外減価償却累計額（△）		△ 3,091,904,619		
損益外減損損失累計額（△）		△ 91,476,075		
資本剰余金合計			△ 39,185,480	
Ⅲ 利益剰余金				
積立金		309,858,916		
当期末処分利益		1,503,899,926		
（うち当期総利益）		(1,503,899,926)		
利益剰余金合計			1,813,758,842	
純資産合計				30,466,384,718
負債純資産合計				102,160,784,430

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【国立研究開発法人 国立循環器病研究センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
給与費	11,570,835,328		
材料費	11,141,913,313		
委託費	1,092,692,296		
設備関係費	2,142,459,746		
経費	2,538,701,543	28,486,602,226	
一般管理費			
給与費	906,903,344		
経費	219,562,756		
減価償却費	23,744,421	1,150,210,521	
財務費用		26,069,416	
その他経常費用		46,695,100	
経常費用合計			29,709,577,263
経常収益			
運営費交付金収益		3,136,803,969	
補助金等収益		485,715,720	
業務収益			
医業収益	25,433,838,290		
研修収益	21,390,148		
研究収益	1,397,711,174	26,852,939,612	
寄附金収益		189,710,586	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金戻入	116,127,151		
資産見返補助金等戻入	193,432,123		
資産見返寄附金戻入	43,700,117	353,259,391	
財務収益		2,090	
その他経常収益		209,816,956	
経常収益合計			31,228,248,324
経常利益			1,518,671,061
臨時損失			
固定資産除却損		9,192,896	
賠償金負担額		68,291,550	
災害損失		1,023,684,894	1,101,169,340
臨時利益			
固定資産売却益		498,419	
その他臨時利益		1,085,899,786	1,086,398,205
当期純利益			1,503,899,926
当期総利益			1,503,899,926

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【国立研究開発法人 国立循環器病研究センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 12,551,580,175
材料の購入による支出	△ 10,377,469,781
その他の業務支出	△ 4,957,994,764
運営費交付金収入	3,997,082,000
補助金等収入	2,512,557,896
寄附金収入	310,265,088
医業収入	25,123,830,401
研修収入	21,577,188
研究収入	1,657,081,583
その他の収入	263,220,895
預り金の減少	△ 56,068,351
小計	5,942,501,980
利息の支払額	△ 13,808,725
利息の受取額	2,090
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,928,695,345
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	△ 30,847,933,501
有形固定資産の売却による収入	498,420
無形固定資産の取得による支出	△ 51,617,205
施設費による収入	1,000,500,000
長期貸付による支出	△ 600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,899,152,286
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	△ 138,668,000
長期借入れによる収入	29,125,226,000
リース債務償還による支出	△ 18,225,636
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,968,332,364
IV 資金増加額	4,997,875,423
V 資金期首残高	12,145,155,073
VI 資金期末残高	17,143,030,496

利益の処分に関する書類

【国立研究開発法人 国立循環器病研究センター】

(単位：円)

科 目	金	額	
I 当期末処分利益 当期総利益		1,503,899,926	1,503,899,926
II 利益処分額 積立金		1,503,899,926	1,503,899,926

行政サービス実施コスト計算書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【国立研究開発法人 国立循環器病研究センター】

(単位：円)

科 目	金	額
I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
業務費	28,486,602,226	
一般管理費	1,150,210,521	
財務費用	26,069,416	
その他経常費用	46,695,100	
臨時損失	1,101,169,340	30,810,746,603
(2) (控除) 自己収入等		
医業収益	△ 25,433,838,290	
研修収益	△ 21,390,148	
研究収益	△ 1,312,371,612	
寄附金収益	△ 189,710,586	
資産見返寄附金戻入	△ 43,700,117	
財務収益	△ 2,090	
その他経常収益	△ 209,816,956	
臨時利益	△ 62,714,205	△ 27,273,544,004
業務費用合計		3,537,202,599
II 損益外減価償却相当額		
損益外減価償却相当額		102,153,988
III 損益外除売却差額相当額		
損益外除売却差額相当額		87
IV 引当外退職給付増加見積額		
引当外退職給付増加見積額		333,444,054
V 機会費用		
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用		0
VI 行政サービス実施コスト		3,972,800,728

注 記 事 項

I. 重要な会計方針

1. 運営費交付金収益の計上基準

業務達成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(リース資産を除く)

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	7	～	47年
建物附属設備	6	～	18年
構築物	4	～	15年
医療用器械備品	2	～	10年
その他器械備品	2	～	15年
車両			5年

また、特定の償却資産(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、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

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及び見積額の計上基準

役職員の退職給付に備えるため、運営費交付金により財源措置されない退職給付について、当該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。

過去勤務費用及び数理計算上の差異は、発生年度に一括して費用処理することとしております。

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、独立行政法人会計基準第38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減額を計上しています。

4. 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れ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。

5. 賞与引当金の計上基準

役員に対して支給する業績年俸及び職員に対して支給する賞与に備えるため、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

6. 環境対策引当金の計上基準

放射化物の処分等に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。

7. たな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

(2) 診療材料

最終仕入原価法に基づく低価法

(3) 給食用材料

最終仕入原価法に基づく低価法

(4) 貯蔵品

金券類は個別法、その他は最終仕入原価法に基づく低価法

8. 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

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

平成31年4月5日付け事務連絡「行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(総務省行政管理局、財務省主計局法規課公会計室)および平成28年4月1日付け事務連絡「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(総務省行政管理局、財務省主計局法規課公会計室)に基づき、0%で計算しております。

9. リース取引の処理方法

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います。

リース料総額が300万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います。

10. 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、税込方式によっています。

II. 貸借対照表

1. 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)附則第8条第7項に基づく当該事業年度末における保証債務の総額 156,438,000円

2. 運営費交付金から充当されるべき退職一時金に係る退職給付引当金の見積額

4,199,867,145円

3. 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。

(単位:円)

区 分	貸借対照表 計 上 額	時 価	差 額
(1)現金及び預金	17,143,030,496	17,143,030,496	(0)
(2)医業未収金	5,094,881,882	5,094,881,882	(0)
(3)長期借入金	(42,643,271,000)	(40,394,809,801)	(△2,248,461,199)
(4)買掛金	(1,893,326,432)	(1,893,326,432)	(0)
(5)未払金	(15,309,040,496)	(15,309,040,496)	(0)
(6)リース債務	(321,642,998)	(321,642,998)	(0)

(注1)負債に計上されているものは()で示しております。

(注2)金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1)現金及び預金、(2)医業未収金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(3)長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を残存期間に応じた決算日における国債利回りで割り引いて算定する方法によっています。

(4)買掛金、(5)未払金、(6)リース債務

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に等しいことから、帳簿価額によっています。

Ⅲ. 損益計算書

1. 経常費用の内訳

①給与費のうち、引当金繰入額

賞与引当金繰入額 559,375,440円

退職給付引当金繰入額 52,385,204円

②経費のうち、引当金繰入額

貸倒引当金繰入額 4,333,828円

合 計 616,094,472円

2. 財務費用の内訳

①支払利息 14,383,372円

合 計 14,383,372円

Ⅳ. キャッシュ・フロー計算書

1. 資金の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

①現金及び預金勘定 17,143,030,496円

②現金及び預金勘定のうち定期預金 0円

資金期末残高 17,143,030,496円

2. 重要な非資金取引

①寄附の受入による資産等の取得 2,262,140円

合 計 2,262,140円

Ⅴ. 行政サービス実施コスト計算書

国からの出向職員に係る引当外退職給付増加見積額は、△24,456,505円であります。

Ⅵ. 退職給付引当金

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、確定給付制度を採用しております。確定給付制度としての退職一時金制度(すべて非積立型制度であります。)では、退職給付として、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	28,077,068円
勤務費用	18,731,570円
利息費用	0円
数理計算上の差異の当期発生額	33,653,634円
退職給付の支払額	<u>△5,427,974円</u>
期末における退職給付債務	<u>75,034,298円</u>

(2) 退職給付債務と貸借対照表に計上された非積立型制度の退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

非積立型制度の未積立退職給付債務	75,034,298円
未認識数理計算上の差異	0円
未認識過去勤務費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>75,034,298円</u>
退職給付引当金	75,034,298円
前払年金費用	—
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>75,034,298円</u>

(3) 退職給付に関連する損益

勤務費用	18,731,570円
利息費用	0円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	<u>33,653,634円</u>
合 計	<u>52,385,204円</u>

(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	割引率0.0%
---------------------	---------

VII. 固定資産の減損関係

翌事業年度以降の特定の日以後使用しないと決定した固定資産

(単位:円)

用途	病院および研究施設			
場所	大阪府吹田市			
使用をしなくなる日	令和元年6月末予定			
使用をしないという決定を行った経緯・理由	当センターの老朽化により令和元年7月に吹田操車場跡地に移転することを決定しております。よって、令和元年6月末に使用しなくなると見込んでおります。			
種類	建物	建物附属設備	構築物	土地
使用をしなくなる日の帳簿価額の見込額	1,281,284,886	568,826,737	14,076,777	6,918,645,555
使用をしなくなる日の回収可能サービス価額(注1)	0	0	0	7,100,000,000
減損額の見込額	1,281,284,886	568,826,737	14,076,777	0

(注1) 建物、建物附属設備および構築物…除却を予定しているため、0円としております。

Ⅷ. 資産除去債務関係

1. 資産除去債務の概要

当センターは、所有する医療用器械備品の処分時における放射化物の廃棄費用について資産除去債務を計上しております。翌事業年度に廃棄する予定です。

2. 資産除去債務の算定方法

資産除去債務の見積もりにあたり、取得時からの使用見込期間を有形固定資産の耐用年数を参考に2～5年と見積もっております。割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを採用しており、0.256～0.470%となっております。

3. 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

期首残高	477,568,785円
時の経過による調整額	0円
期末残高	<u>477,568,785円</u>

Ⅸ. 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは、以下のとおりです。

(単位:円)

契約内容	契約額	翌事業年度以降の支払金額
移転建替整備事業	57,546,180,000	10,963,620,000
大型放射線機器包括契約	5,393,520,000	5,393,520,000
病院情報管理システム	2,471,521,680	2,471,521,680
検体検査機器複合リース契約	2,427,533,891	2,427,533,891
建物賃貸借契約(看護師宿舎借上)	2,571,682,064	1,716,120,000

Ⅹ. 重要な後発事象

該当事項はありません。

財 務 諸 表
(附 属 明 細 書)

1. 固定資産の取得、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」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む）及び減損損失累計額の明細

(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		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	2,678,785,021	0	0	2,678,785,021	1,944,271,784	50,647,818	8,177,893	0	726,335,344	
	建物附属設備	954,101,488	165,024,000	0	1,119,125,488	573,371,347	58,997,461	0	0	545,754,141	(注 1)
	構築物	79,082,793	648,000	0	79,730,793	66,034,234	4,798,980	0	0	13,696,559	
	医療用器械備品	8,039,974,233	830,649,667	384,593,501	8,486,030,399	7,187,125,461	215,874,591	0	0	1,298,904,938	(注 2)
	その他器械備品	6,699,466,203	1,230,083,504	1,633,850,995	6,295,698,712	4,535,599,220	462,091,323	0	0	1,760,099,492	(注 3)
	車両	34,084,442	0	0	34,084,442	34,084,441	0	0	0	1	
	計	18,485,494,180	2,226,405,171	2,018,444,496	18,693,454,855	14,340,486,487	792,410,173	8,177,893	0	4,344,790,475	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	1,773,648,607	0	0	1,773,648,607	1,099,731,038	59,464,142	91,476,075	0	582,441,494	
	建物附属設備	465,528,158	0	0	465,528,158	254,168,198	35,314,555	0	0	211,359,960	
	構築物	10,719,434	0	0	10,719,434	8,243,636	1,006,039	0	0	2,475,798	
	医療用器械備品	2,401,000	0	0	2,401,000	2,400,999	0	0	0	1	
	その他器械備品	1,983,915,700	0	241,102,430	1,742,813,270	1,726,950,868	6,369,252	0	0	15,862,402	
	計	4,236,212,899	0	241,102,430	3,995,110,469	3,091,494,739	102,153,988	91,476,075	0	812,139,655	
非償却資産	土地	15,122,522,216	0	0	15,122,522,216			0	0	15,122,522,216	
	建設仮勘定	16,674,747,520	41,166,353,480	0	57,841,101,000			0	0	57,841,101,000	(注 4)
	計	31,797,269,736	41,166,353,480	0	72,963,623,216			0	0	72,963,623,216	
有形固定資産合計	建物	4,452,433,628	0	0	4,452,433,628	3,044,002,822	110,111,960	99,653,968	0	1,308,776,838	
	建物附属設備	1,419,629,646	165,024,000	0	1,584,653,646	827,539,545	94,312,016	0	0	757,114,101	
	構築物	89,802,227	648,000	0	90,450,227	74,277,870	5,805,019	0	0	16,172,357	
	医療用器械備品	8,042,375,233	830,649,667	384,593,501	8,488,431,399	7,189,526,460	215,874,591	0	0	1,298,904,939	(注 5)
	その他器械備品	8,683,381,903	1,230,083,504	1,874,953,425	8,038,511,982	6,262,550,088	468,460,575	0	0	1,775,961,894	(注 5)
	車両	34,084,442	0	0	34,084,442	34,084,441	0	0	0	1	
	土地	15,122,522,216	0	0	15,122,522,216			0	0	15,122,522,216	
	建設仮勘定	16,674,747,520	41,166,353,480	0	57,841,101,000			0	0	57,841,101,000	
	計	54,518,976,815	43,392,758,651	2,259,546,926	95,652,188,540	17,431,981,226	894,564,161	99,653,968	0	78,120,553,346	
無形固定資産	ソフトウェア	885,957,410	71,979,156	0	957,936,566	735,775,152	99,779,454	0	0	222,161,414	
	特許権	14,165,456	4,860,000	0	19,025,456	14,671,673	506,257	0	0	4,353,783	
	電話加入権	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	
	計	900,162,866	76,839,156	0	977,002,022	750,446,825	100,285,711	0	0	226,555,197	
投資その他の資産	長期貸付金	25,200,000	600,000	9,000,000	16,800,000			0	0	16,800,000	
	破産更生債権等	19,683,905	6,189,708	7,689,879	18,183,734					18,183,734	
	貸倒引当金	△ 19,683,905	△ 3,074,672	△ 4,574,843	△ 18,183,734					△ 18,183,734	
	長期前払費用	17,151,600	0	1,455,348	15,696,252					15,696,252	
	計	42,351,600	3,715,036	13,570,384	32,496,252			0	0	32,496,252	

(注) 1. 建物附属設備の当期増加額は、飼育ラック給排気ユニットシステム165,024,000円の購入によるものです。

2. 医療用器械備品の当期増加額の主なものは、人工心肺装置107,989,200円、セントラルモニター106,303,105円、生体情報モニター101,900,886円、ベッドサイドモニター97,976,940円、ICUベッド94,327,200円、補助循環装置57,996,000超音波画像診断装置57,045,600円等の購入によるものです。

3. その他器械備品の当期増加額の主なものは、ネットワーク・セキュリティ・NCVC仮想サーバ基盤及びデータセンター構築費766,347,653円、万能洗浄機111,736,800円等の購入によるものです。

4. 建設仮勘定の当期増加額は、移転建替整備事業に伴う工事費41,089,346,000円及び建設工事監理業務77,007,480円によるものです。

5. 有形固定資産の当期減少額の主なものは、平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震による廃棄2,194,848,651円によるものです。

2. たな卸資産の明細

(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・ 製造・振替	払出・振替	その他		
医薬品	118,158,934	3,292,771,151	3,289,465,447	154,504	121,310,134	(注1)
診療材料	4,752,809	7,485,200,071	7,485,484,905	0	4,467,975	
給食用材料	365,621	130,793,079	128,609,775	0	2,548,925	
貯蔵品	16,159,071	839,967,323	845,228,467	0	10,897,927	
計	139,436,435	11,748,731,624	11,748,788,594	154,504	139,224,961	

(注) 1. 当期減少額のその他は、低価法による評価損によるものです。

3. 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		
奨学金貸与	25,200,000	600,000	1,200,000	7,800,000	16,800,000	(注1)
計	25,200,000	600,000	1,200,000	7,800,000	16,800,000	

(注) 1. 当期減少額のうち「償却額」は奨学金貸与規程第11条による返還免除額です。

4. 長期借入金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘 要
財政融資資金	13,656,713,000	29,125,226,000	138,668,000	42,643,271,000	0.06	令和元年9月20日～ 令和25年3月20日	
計	13,656,713,000	29,125,226,000	138,668,000	42,643,271,000			

5. 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		
賞与引当金	650,521,564	638,435,319	650,521,564	0	638,435,319	
環境対策引当金	304,798,765	0	0	0	304,798,765	
計	955,320,329	638,435,319	650,521,564	0	943,234,084	

6. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			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	
医業未収金	4,794,391,004	300,490,878	5,094,881,882	3,034,265	2,636,517	5,670,782	
一般債権	4,794,391,004	300,490,878	5,094,881,882	3,034,265	2,636,517	5,670,782	(注 1)
未収金	266,145,953	1,059,458,209	1,325,604,162	0	0	0	
一般債権	266,145,953	1,059,458,209	1,325,604,162	0	0	0	
破産更生債権等	19,683,905	△ 1,500,171	18,183,734	19,683,905	△ 1,500,171	18,183,734	
破産更生債権等	19,683,905	△ 1,500,171	18,183,734	19,683,905	△ 1,500,171	18,183,734	(注 2)
計	5,080,220,862	1,358,448,916	6,438,669,778	22,718,170	1,136,346	23,854,516	

(注) 1. 一般債権については、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。

2. 破産更生債権等（発生から1年以上経過した医業未収金及び未収金）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. 退職給付引当金の明細

(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
退職給付債務合計額	28,077,068	52,385,204	5,427,974	75,034,298	
退職一時金に係る債務	28,077,068	52,385,204	5,427,974	75,034,298	
退職給付引当金	28,077,068	52,385,204	5,427,974	75,034,298	

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
放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律	477,568,785	0	0	477,568,785	(注 1)

(注) 1. 資産除去債務に対する除去費用等について、独立行政法人会計基準第91の特定はされていません。

9. 保証債務の明細

(単位：円)

区 分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		保証料収益
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	金額
旧特別会計の財政融資資金からの負債に係る保証債務	1	295,106,000		0		138,668,000		(88,258,000)	0

(注) 1. 国立高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律附則第8条第7項の規定に基づき、各国立高度専門医療研究センターは、厚生労働大臣が定めるところにより、当該国立高度専門医療研究センター以外の国立高度専門医療研究センターが承継した旧特別会計の財政融資資金からの借入金債務を保証しております。

2. () は、1年以内保証債務減少予定額を記載しております。

10. 資本金及び資本剰余金の明細

(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
資本金	政府出資金	28,691,811,356	0	0	28,691,811,356	
	計	28,691,811,356	0	0	28,691,811,356	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	573,603,827	0	0	573,603,827	
	運営費交付金	0	0	0	0	
	補助金等	0	0	0	0	
	寄附金等	0	0	0	0	
	目的積立金	0	0	0	0	
	損益外除売却差額相当額	△ 133,319,930	0	241,102,430	△ 374,422,360	(注 1)
	その他	2,945,013,747	0	0	2,945,013,747	
	計	3,385,297,644	0	241,102,430	3,144,195,214	
	損益外減価償却累計額	3,230,852,974	102,153,988	241,102,343	3,091,904,619	(注 1)
	損益外減損損失累計額	91,476,075	0	0	91,476,075	
	差引計	62,968,595	△ 102,153,988	87	△ 39,185,480	

(注) 1. 当期減少額は、固定資産の除却に係るものです。

1 1. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：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	資産見返 運営費交付金	資本剰余金	小 計	
平成28年度	765,708,908	0	3,909,124	276,760,800	0	280,669,924	485,038,984
平成29年度	728,925,988	0	222,350,756	0	0	222,350,756	506,575,232
平成30年度	0	3,997,082,000	2,910,544,089	294,270,069	0	3,204,814,158	792,267,842
計	1,494,634,896	3,997,082,000	3,136,803,969	571,030,869	0	3,707,834,838	1,783,882,058

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

<平成28年度交付分>

①運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

区 分		運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
			費用	主な使途
業務達成基準による振替額				
	研究事業	－	－	経 費 : 3,909,124
	臨床研究事業	3,909,124	3,909,124	
	教育研修事業	－	－	
	情報発信事業	－	－	
	法人共通	－	－	
期間進行基準による振替額		－	－	(期間進行基準を採用した業務はありません)
費用進行基準による振替額		－	－	(費用進行基準を採用した業務はありません)
会計基準第81第4項による振替額		－	－	
合 計		3,909,124	3,909,124	

②資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位：円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な使途	振替額	主な使途
研究事業	0		0	
臨床研究事業	276,760,800	建物附属設備：165,024,000、その他器械備品：111,736,800	0	
教育研修事業	0		0	
情報発信事業	0		0	
法人共通	0		0	
合 計	276,760,800		0	

<平成29年度交付分>

①運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

区 分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な用途	
		費用	主な用途
業務達成基準による振替額			
研究事業	-	-	
臨床研究事業	-	-	
教育研修事業	-	-	
情報発信事業	-	-	
法人共通	222,350,756	222,350,756	人 件 費 : 222,350,756
期間進行基準による振替額	-	-	(期間進行基準を採用した業務はありません)
費用進行基準による振替額	-	-	(費用進行基準を採用した業務はありません)
会計基準第81第4項による振替額	-	-	
合 計	222,350,756	222,350,756	

②資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な用途の明細

(単位:円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な用途	振替額	主な用途
研究事業	0		0	
臨床研究事業	0		0	
教育研修事業	0		0	
情報発信事業	0		0	
法人共通	0		0	
合 計	0		0	

<平成30年度交付分>

①運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

区 分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な用途	
		費用	主な用途
業務達成基準による振替額			
研究事業	1,164,918,922	1,164,918,922	人 件 費 : 579,480,747、 材 料 費 : 21,739,533 人 経 費 : 563,698,642
臨床研究事業	1,112,732,479	1,112,732,479	人 件 費 : 703,703,709、 材 料 費 : 119,773,143 人 経 費 : 289,255,627
教育研修事業	578,492,530	578,492,530	人 件 費 : 503,892,833、 経 費 : 74,599,697
情報発信事業	1,345,000	1,345,000	人 件 費 : 1,345,000
法人共通	53,055,158	53,055,158	人 件 費 : 14,055,158、 経 費 : 39,000,000
期間進行基準による振替額	-	-	(期間進行基準を採用した業務はありません)
費用進行基準による振替額	-	-	(費用進行基準を採用した業務はありません)
会計基準第81第4項による振替額	-	-	
合 計	2,910,544,089	2,910,544,089	

②資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位：円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な使途	振替額	主な使途
研究事業	208,966,078	その他器械備品：201,356,398、ソフトウェア：7,609,680	0	
臨床研究事業	61,435,521	その他器械備品：55,634,841、ソフトウェア：940,680、特許権：4,860,000	0	
教育研修事業	23,868,470	その他器械備品：22,990,430、ソフトウェア：878,040	0	
情報発信事業	0		0	
法人共通	0		0	
合 計	294,270,069		0	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

運営費交付金債務残高		使用見込み
業務達成基準を採用した業務に係る分	1,783,882,058	○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりです。 臨床研究事業のゲノム診断支援システム整備事業について、平成30年度末現在システム構築中であり令和元年7月以降にシステム稼働を予定している。令和元年度に289,933,308円収益化予定。 臨床研究事業の国立循環器病研究センター重点整備事業について、令和元年6月末をめどに整備を行うこととしたことから、令和元年度に1,123,185,676円収益化予定。 臨床研究事業のコホート研究情報基盤整備事業について、平成30年度末現在システム構築中であり令和元年7月以降にシステム稼働を予定している。令和元年度に42,535,232円収益化予定。 法人共通の退職手当について、職員の退職状況が計画を下回ったため、令和元年度に328,227,842円収益化予定。
期間進行基準を採用した業務に係る分	-	(期間進行基準を採用した業務はありません)
費用進行基準を採用した業務に係る分	-	(費用進行基準を採用した業務はありません)
計	1,783,882,058	

1 2. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 施設費の明細

(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 見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費補助金	1,000,500,000	1,000,500,000	0	0	
合 計	1,000,500,000	1,000,500,000	0	0	

(2) 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
		預り補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	収益計上	
国産医療機器創出基盤整備等事業	8,700,000	29,290			8,670,710	
産業データ共有促進事業費補助金	4,954,996				4,954,996	
科学技術人材育成費補助金	15,652,100	174,970	2,239,164		13,237,966	
医工連携事業化推進事業	67,732,155	393,466	5,145,768		62,192,921	
クリニカル・イノベーション・ネットワーク推進支援事業	1,100,000				1,100,000	
日露医療協力推進事業委託費	107,343,000				107,343,000	
施設整備費補助金	1,023,684,000				1,023,684,000	
設備整備費補助金	2,407,685,000	1,184,850,566	964,497,307		258,337,127	
感染症予防事業費等国庫負担（補助）金	409,000	409,000			0	
大阪府救急搬送患者受入促進事業費補助金	2,396,000				2,396,000	
大阪府病院内保育所運営補助金	2,319,000				2,319,000	
大阪府産科医分娩手当導入促進事業等補助金	986,000				986,000	
大阪府周産期母子医療センター運営事業補助金	24,048,000				24,048,000	
大阪府医師会・周産期緊急医療活動助成金	130,000				130,000	
合 計	3,667,139,251	1,185,857,292	971,882,239	0	1,509,399,720	

1 3．役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	(6,360) 35,874	(4) 2	(0) 0	(0) 0
職 員	(1,868,317) 8,753,438	(597) 1,214	(0) 241,834	(0) 130
合 計	(1,874,677) 8,789,312	(601) 1,216	(0) 241,834	(0) 130

- (注) 1. 役員に対する報酬等の支給基準は、国立研究開発法人国立循環器病研究センター役員報酬規程及び国立研究開発法人国立循環器病研究センター役員退職手当規程によっております。
2. 職員に対する給与等の支給基準は、国立研究開発法人国立循環器病研究センター職員給与規程、国立研究開発法人国立循環器病研究センター非常勤職員給与規程、国立研究開発法人国立循環器病研究センター非常勤医師及び歯科医師給与規程、国立研究開発法人国立循環器病研究センター職員退職手当規程によっております。
3. 支給人員は、年間平均支給人数を記載しております。
4. 非常勤の役員及び職員は、外数として（ ）で記載しております。
5. 中長期計画においては、法定福利費等を含めて予算上の人件費としておりますが、上記明細には法定福利費等は含まれておりません。

14. 科学研究費補助金の明細

(単位：円)

種目	当期受入	件数	適用
基盤研究 (A)	12,135,000 (48,059,533)	7	
基盤研究 (B)	15,994,574 (61,781,223)	35	
基盤研究 (C)	23,098,856 (86,175,477)	100	
挑戦的萌芽研究	592,766 (3,188,917)	5	
若手研究	8,113,930 (27,702,612)	19	
若手研究 (A)	660,000 (2,200,980)	1	
若手研究(B)	3,570,000 (14,075,158)	16	
研究活動スタート支援	1,186,951 (6,217,259)	6	
新学術領域研究 (研究領域提案型)	891,646 (5,200,028)	2	
特別研究員奨励費	300,000 (1,000,276)	1	
厚生労働科学研究費	17,277,000 (68,106,971)	28	
国際共同研究加速基金	1,518,839 (22,662,794)	2	
合計	85,339,562 (346,371,228)	222	

(注) 1. 当期受入には、間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数として () 内に記載しております。なお、当期受入は、年度内の転入・転出及び分担者への送金等を差し引いた金額となっております。また、件数については交付決定件数になっております。

15. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

該当事項はありません。

16. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

	研究事業	臨床研究事業	診療事業	教育研修事業	情報発信事業	計	法人共通	合計
I 事業費用、事業収益及び事業損益								
事業費用								
業務費	2,760,127,210	1,822,626,705	22,701,765,239	1,048,897,388	153,185,684	28,486,602,226	0	28,486,602,226
一般管理費	0	0	0	0	0	0	1,150,210,521	1,150,210,521
財務費用	0	0	26,069,416	0	0	26,069,416	0	26,069,416
その他	87,627	44,313	5,843,080	0	0	5,975,020	40,720,080	46,695,100
事業費用計	2,760,214,837	1,822,671,018	22,733,677,735	1,048,897,388	153,185,684	28,518,646,662	1,190,930,601	29,709,577,263
事業収益								
研究収益	1,195,158,450	202,552,724	0	0	0	1,397,711,174	0	1,397,711,174
医業収益	0	0	25,433,838,290	0	0	25,433,838,290	0	25,433,838,290
研修収益	0	0	0	21,390,148	0	21,390,148	0	21,390,148
運営費交付金収益	1,164,918,922	1,116,641,603	0	578,492,530	1,345,000	2,861,398,055	275,405,914	3,136,803,969
補助金等収益	94,469,033	107,343,000	281,584,687	0	0	483,396,720	2,319,000	485,715,720
寄附金収益	155,413,378	0	3,309,000	0	0	158,722,378	30,988,208	189,710,586
資産見返負債戻入								
資産見返運営費交付金戻入	26,032,013	81,646,591	0	1,779,791	0	109,458,395	6,668,756	116,127,151
資産見返補助金等戻入	31,896,346	160,645,862	889,915	0	0	193,432,123	0	193,432,123
資産見返寄附金戻入	43,700,117	0	0	0	0	43,700,117	0	43,700,117
財務収益	0	0	0	0	0	0	2,090	2,090
その他	6,545,770	3,605,489	153,319,471	2,741,144	529,200	166,741,074	43,075,882	209,816,956
事業収益計	2,718,134,029	1,672,435,269	25,872,941,363	604,403,613	1,874,200	30,869,788,474	358,459,850	31,228,248,324
事業損益（△損失）	△ 42,080,808	△ 150,235,749	3,139,263,628	△ 444,493,775	△ 151,311,484	2,351,141,812	△ 832,470,751	1,518,671,061
II 臨時損益等								
臨時損失	9,194,090	533,826	730,489,135	1	0	740,217,052	360,952,288	1,101,169,340
臨時利益	929,880	0	732,808,482	0	0	733,738,362	352,659,843	1,086,398,205
当期総損益	△ 50,345,018	△ 150,769,575	3,141,582,975	△ 444,493,776	△ 151,311,484	2,344,663,122	△ 840,763,196	1,503,899,926
III 行政サービス実施コスト								
業務費用								
損益計算書上の費用	2,769,408,927	1,823,204,844	23,464,166,870	1,048,897,389	153,185,684	29,258,863,714	1,551,882,889	30,810,746,603
（控除）自己収入	△ 1,315,478,153	△ 206,158,213	△ 25,643,180,966	△ 24,131,292	△ 529,200	△ 27,189,477,824	△ 84,066,180	△ 27,273,544,004
業務費用合計	1,453,930,774	1,617,046,631	△ 2,179,014,096	1,024,766,097	152,656,484	2,069,385,890	1,467,816,709	3,537,202,599
損益外減価償却相当額	84,520,628	0	0	7,090,739	0	91,611,367	10,542,621	102,153,988
損益外除売却差額相当額	87	0	0	0	0	87	0	87
引当外退職給付増加見積額	31,727,731	15,889,792	262,051,915	0	0	309,669,438	23,774,616	333,444,054
機会費用	0	0	0	0	0	0	0	0
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	0	0	0	0	0	0	0	0
行政サービス実施コスト	1,570,179,220	1,632,936,423	△ 1,916,962,181	1,031,856,836	152,656,484	2,470,666,782	1,502,133,946	3,972,800,728
IV 総資産	1,907,011,249	490,778,257	2,846,496,481	60,353,822	8,194,486	5,312,834,295	96,847,950,135	102,160,784,430
(主要資産内訳)								
流動資産								
現金及び預金	0	0	0	0	0	0	17,143,030,496	17,143,030,496
医業未収金	0	0	5,094,881,882	0	0	5,094,881,882		5,094,881,882
固定資産								
有形固定資産	1,814,038,169	398,178,130	2,631,408,621	33,865,432	7,145,074	4,884,635,426	73,235,917,920	78,120,553,346

1. セグメントの区分については、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律に定められている業務内容に基づき、「研究事業」、「臨床研究事業」、「診療事業」、「教育研修事業」、「情報発信事業」に区分しております。

2. 事業の内容

「研究事業」：循環器病に関する戦略的研究・開発を推進する事業。

「臨床研究事業」：治療成績及び患者のQOLの向上につながる臨床研究及び治験等の事業。

「診療事業」：循環器疾患患者及びその家族の視点に立った、良質かつ安全な医療を提供するための事業。

「教育研修事業」：循環器に対する研究・医療の専門家（看護師、薬剤師等のコメディカル部門も含む。）の育成を積極的に行う事業。

「情報発信事業」：研究成果等や収集した国内外の最新知見等の情報を迅速かつ分かり易く、国民及び医療機関に提供する事業。

3. 事業費用のうち法人共通は、各セグメントに配賦不能費用であり、その主なものは、管理部門に係る費用（1,190,930,601 円）です。

4. 総資産のうち法人共通は、各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主なものは、現金及び預金（17,143,030,496円）、土地（15,122,522,216円）、建物（195,788,133円）、建設仮勘定（57,841,101,000円）です。

決 算 報 告 書

決 算 報 告 書

(平成3 0 年 4 月 1 日～平成3 1 年 3 月 3 1 日)

【国立研究開発法人国立循環器病研究センター】

区 分

研究事業

臨床研究事業

診療事業

教育研修事業

情報発信事業

法人共通

合計金額

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収入																												
運営費交付金	1,373,885,000	1,373,885,000	0		1,638,208,000	1,638,208,000	0		0	0	0		602,361,000	602,361,000	0		1,345,000	1,345,000	0		381,283,000	381,283,000	0		3,997,082,000	3,997,082,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		1,000,500,000	1,000,500,000	0		1,000,500,000	1,000,500,000	0	
長期借入金等	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		29,125,226,000	29,125,226,000	0		29,125,226,000	29,125,226,000	0	
業務収入	877,726,174	1,517,283,753	639,557,579	獲得研究収入が計画よりも増加したことに伴う増	203,783,923	383,484,727	179,700,804	獲得研究収入が計画よりも増加したことによる増	25,458,075,453	25,130,976,690	△ 327,098,763	獲得診療収入が計画を下回ったことによる減	20,686,420	22,181,988	1,495,568	獲得研修収入が計画よりも増加したことによる増	0	0	0		227,006,649	2,778,539,632	2,551,532,983	補助金等収入の増加に伴う増	26,787,278,619	29,832,466,790	3,045,188,171	
その他収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	498,420	498,420	有形固定資産の売却に伴う収入の増	0	498,420	498,420	
計	2,251,611,174	2,891,168,753	639,557,579		1,841,991,923	2,021,692,727	179,700,804		25,458,075,453	25,130,976,690	△ 327,098,763		623,047,420	624,542,988	1,495,568		1,345,000	1,345,000	0		30,734,015,649	33,286,047,052	2,552,031,403		60,910,086,619	63,955,773,210	3,045,686,591	
支出																												
業務経費	2,431,962,927	2,493,080,117	61,117,190	人件費等が計画よりも増加したことに伴う費用の増	1,641,264,923	1,482,543,642	△ 158,721,281	人件費等が計画よりも減少したことに伴う費用の減	22,387,616,783	21,539,788,006	△ 847,828,777	人件費等が計画よりも減少したことに伴う費用の減	1,112,267,899	924,312,318	△ 187,955,581	人件費等が計画よりも減少したことに伴う費用の減	112,478,589	120,116,647	7,638,058	人件費等が計画よりも増加したことに伴う費用の増	1,265,865,419	1,327,803,990	61,938,571	その他業務支出が計画よりも増加したことに伴う費用の増	28,951,456,540	27,887,644,720	△ 1,063,811,820	
研究業務経費	2,431,962,927	2,493,080,117	61,117,190																						2,431,962,927	2,493,080,117	61,117,190	
臨床研究業務経費					1,641,264,923	1,482,543,642	△ 158,721,281																	1,641,264,923	1,482,543,642	△ 158,721,281		
診療業務経費									22,387,616,783	21,539,788,006	△ 847,828,777													22,387,616,783	21,539,788,006	△ 847,828,777		
教育研修業務経費													1,112,267,899	924,312,318	△ 187,955,581									1,112,267,899	924,312,318	△ 187,955,581		
情報発信業務経費																	112,478,589	120,116,647	7,638,058					112,478,589	120,116,647	7,638,058		
その他の経費																					1,265,865,419	1,327,803,990	61,938,571		1,265,865,419	1,327,803,990	61,938,571	
施設整備費	14,687,200	246,972,553	232,285,353	計画よりも固定資産の購入が多かったことによる増	85,000,000	191,155,206	106,155,206	計画よりも固定資産の購入が多かったことによる増	0	221,271,108	221,271,108	計画よりも固定資産の購入が多かったことによる増	0	8,843,275	8,843,275	計画よりも固定資産の購入が多かったことによる増	0	2,947,758	2,947,758	計画よりも固定資産の購入が多かったことによる増	30,053,414,840	30,228,360,806	174,945,966	建替事業に係る支出が計画よりも多かったことによる増	30,153,102,040	30,899,550,706	746,448,666	
借入金償還	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		138,668,000	138,668,000	0		138,668,000	138,668,000	0	
支払利息	0	0	0		0	0	0		12,840,171	13,808,725	968,554	利率の上昇による増	0	0	0		0	0	0		0	0	0		12,840,171	13,808,725	968,554	
その他支出	0	0	0		3,991,680	3,991,680	0		14,233,956	14,233,956	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		18,225,636	18,225,636	0	
計	2,446,650,127	2,740,052,670	293,402,543		1,730,256,603	1,677,690,528	△ 52,566,075		22,414,690,910	21,789,101,795	△ 625,589,115		1,112,267,899	933,155,593	△ 179,112,306		112,478,589	123,064,405	10,585,816		31,457,948,259	31,694,832,796	236,884,537		59,274,292,387	58,957,897,787	△ 316,394,600	

(注 1) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要は、以下のとおりであります。

(1) 損益計算書の補助金等収益、業務収益、寄附金収益、財務収益、その他経常収益は、決算報告書上は「業務収入」に含んでおります。

(2) 損益計算書の一般管理費、その他経常費用は、決算報告書上は業務経費に含んでおります。

(注 2) 予算額の計上に準じ決算額においても、未収金・未払金等の加減は行っておりません。

23