財務諸表等

2025 年度 （令和 7 年度）

（第 1 期事業年度）

自　2025 年(令和 7 年) 4 月 1 日

至　2026 年(令和 8 年) 3 月 31 日

地方独立行政法人知多半島総合医療機構

目　　次

貸借対照表 ・・・

財　務　諸　表

貸　借　対　照　表

（令和8年3月31日）

（単位:円　税抜）

科　　目	金　　額			
資 産 の 部				
Ⅰ 固定資産				
1 有形固定資産				
土地		3,452,800,000		
建物	28,558,225,363			
減価償却累計額	1,395,873,329	27,162,352,034		
構築物	1,080,955,323			
減価償却累計額	80,716,277	1,000,239,046		
器械備品	6,183,600,029			
減価償却累計額	1,269,120,912	4,914,479,117		
車両	9,387,693			
減価償却累計額	3,068,008	6,319,685		
リース資産	2,576,769,600			
減価償却累計額	231,399,600	2,345,370,000		
その他有形固定資産		10,000,000		
建設仮勘定		41,768,758		
有形固定資産合計		38,933,328,640		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		2,171,184,221		
無形固定資産合計		2,171,184,221		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		10,380,000		
破産更生債権	1,728,190			
貸倒引当金(破産更生債権)	▲ 1,728,190	0		
長期前払費用		118,240		
投資その他の資産合計		10,498,240		
固定資産合計			41,115,011,101	
Ⅱ 流動資産				
現金及び預金		8,147,659,261		
未収金	3,653,573,396			
貸倒引当金	▲ 47,357,514	3,606,215,882		
貯蔵品				
医薬品	106,504,167			
診療材料	100,187,514			
その他貯蔵品	287,242	206,978,923		
前払費用		5,638,808		
流動資産合計			11,966,492,874	
資産合計				53,081,503,975

（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。

貸　借　対　照　表

（令和8年3月31日）

（単位:円　税抜）

科　　目	金　　額		
負 債 の 部			
Ⅰ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等 （注）	1,568,589,364		
長期借入金	435,500,000		
移行前地方債償還債務	35,137,856,705		
長期リース債務	2,325,532,440		
引当金			
退職給付引当金	4,696,464,603		
資産除去債務	1,638,582		
固定負債合計		44,165,581,694	
Ⅱ 流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務	3,236,981,330		
短期リース債務	254,374,560		
未払金	1,239,852,935		
未払費用	145,565,653		
寄附金債務	47,791,771		
預り金	37,813,168		
引当金			
賞与引当金	721,667,300		
流動負債合計		5,684,046,717	
負債合計			49,849,628,411
純 資 産 の 部			
Ⅰ 資本金			
設立団体出資金	6,648,764,383		
資本金合計		6,648,764,383	
Ⅱ 繰越欠損金			
当期未処理損失	3,416,888,819		
（うち当期総損失）	(3,416,888,819)		
繰越欠損金合計		3,416,888,819	
純資産合計			3,231,875,564
負債純資産合計			53,081,503,975

（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）

①知多半島総合医療機構　　（単位:円　税抜）

科　　目	金　　額		
営業収益			
医業収益		20,003,344,050	
介護事業収益		105,279,023	
運営費負担金収益 （注）		1,970,216,836	
補助金等収益 （注）		586,529,538	
寄附金収益 （注）		8,489,198	
資産見返補助金等戻入 （注）		198,296,173	
営業収益合計			22,872,154,818
営業費用			
医業費用			
給与費	11,716,265,748		
材料費	5,062,599,689		
経費	4,020,058,632		
減価償却費	3,621,744,436		
資産減耗費	3,469,665		
研究研修費	44,464,918	24,468,603,088	
介護事業費用		112,639,285	
一般管理費			
給与費	353,489,671		
経費	64,928,940		
減価償却費	25,643,935	444,062,546	
営業費用合計			25,025,304,919
営業損失			2,153,150,101
営業外収益			
運営費負担金収益 （注）		296,639,309	
財務収益		7,554,072	
患者外給食収益		301,315	
貸倒引当金戻入益		2,698,287	
その他営業外収益		91,916,994	
営業外収益合計			399,109,977
営業外費用			
財務費用		447,180,354	
控除対象外消費税等		1,168,913,125	
その他営業外費用		19,642,571	
営業外費用合計			1,635,736,050
経常損失			3,389,776,174
臨時利益			
資産見返補助金等戻入		319,394	
過年度損益修正益		18,511,989	
その他臨時利益		789,772	19,621,155
臨時損失			
固定資産除却損		1,618,619	
過年度損益修正損		45,115,181	46,733,800
当期純損失			3,416,888,819
当期総損失			3,416,888,819

（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）

（単位:円）

区　分	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
			当期未処分		
	設立団体出資金	資本剰余金	利益 (又は当期未処理損失)	うち当期総利益 (又は当期総損失)	
当期首残高	6,648,764,383	0		－	6,648,764,383
当期変動額					
Ⅰ資本金の当期変動額	0	0	0	0	0
Ⅱ資本剰余金の当期変動額	0	0	0	0	0
Ⅲ利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額	0	0	▲ 3,416,888,819	▲ 3,416,888,819	▲ 3,416,888,819
当期変動額合計	0	0	▲ 3,416,888,819	▲ 3,416,888,819	▲ 3,416,888,819
当期末残高	6,648,764,383	0	▲ 3,416,888,819	▲ 3,416,888,819	3,231,875,564

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）

（単位：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		▲ 5,290,861,411
人件費支出		▲ 11,982,826,025
経費支出		▲ 4,063,600,056
研究研修費支出		▲ 46,976,460
その他の業務支出		▲ 1,139,937,525
医業収入		20,230,175,362
運営費負担金収入		1,475,800,145
補助金等収入		587,965,141
寄附金収入		56,280,969
その他		198,287,104
	小計	24,307,244
利息の受取額		7,554,072
利息の支払額		▲ 447,137,364
	業務活動によるキャッシュ・フロー 計	▲ 415,276,048
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形・無形固定資産の取得による支出		▲ 7,120,290,337
補助金等収入（固定資産調達目的分）		308,182
定期預金の預入による支出		▲ 5,000,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー 計	▲ 12,119,982,155
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入		435,500,000
運営費負担金収入（地方債償還債務分）		791,056,000
移行前地方債償還債務の償還による支出		▲ 1,178,201,993
リース債務の返済による支出		▲ 223,677,850
	財務活動によるキャッシュ・フロー 計	▲ 175,323,843
Ⅳ 当期減少額		▲ 12,710,582,046
Ⅴ 資金期首残高		15,858,241,307
Ⅵ 資金期末残高		3,147,659,261

損失の処理に関する書類（案）

（単位：円）

科目	金額	
Ⅰ　当期未処理損失		3,416,888,819
当期総損失	3,416,888,819	
Ⅱ　次期繰越欠損金		3,416,888,819

行　政　コ　ス　ト　計　算　書

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　損益計算書上の費用			
医業費用	24,468,603,088		
介護事業費用	112,639,285		
一般管理費	444,062,546		
営業外費用	1,635,736,050		
臨時損失	46,733,800		
損益計算書上の費用合計		26,707,774,769	
Ⅱ　その他行政コスト	0		
その他行政コスト合計		0	
Ⅲ　行政コスト			26,707,774,769

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

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。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物　2～39年
構築物　2～50年
器械備品　2～11年
車両　2～4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(2～6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、残存価額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

職員の退職給付に備えるため、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。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生した事業年度の翌年度から費用処理しております。

4. 賞与引当金の計上基準

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. 貸倒引当金の計上基準

医業未収金(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)等により、回収不能見込額を計上しております。

6. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1)医薬品(一般薬品)　最終仕入原価法による低価法
医薬品(血液製剤)　最終仕入原価法による低価法
医薬品(検査用試薬)　最終仕入原価法による低価法

(2)診療材料　最終仕入原価法による低価法

(3)貯蔵品(切手等)　先入先出法に基づく低価法

7. 収益及び費用の計上基準

医業収益は、主に入院及び外来診療に係る収益であり、診療行為を提供する履行義務を負っております。

当該履行義務は、継続的に役務を提供していることから一定の期間にわたり充足されると判断し、診療行為の提供に応じて収益を認識しております。

8. 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発生事業年度の費用として処理しております。

Ⅱ. 損益計算書関連

国又は地方公共団体からの受託による収益

医業収益	60,258,142円
その他営業外収益	2,223,818円
	62,481,960円

Ⅲ. キャッシュ・フロー計算書関係

1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	8,147,659,261円
定期預金	▲ 5,000,000,000円
資金期末残高	3,147,659,261円

2. 重要な非資金取引

ファイナンス・リース取引によるリース資産の取得額	2,210,040,000円
資産除去債務における利息費用計上額	42,990円
固定資産の除却に伴う資産除去債務の減少額	該当なし

Ⅳ. 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	26,707,774,769円
自己収入等	▲ 20,200,841,382円
機会費用	163,498,417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	6,670,431,804円
（内数）減価償却充当補助金	0円

2. 機会費用の計上方法

（1）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月末利回りを参考に2.345%で計算しております。

（2）国及び地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用の計算方法

当該職員が国又は地方公共団体に復帰後退職する際に支払われる退職金のうち、公営企業型地方独立行政法人での勤務期間に対応する部分について、給与規則に定める退職給付支給基準等を参考に計算しております。

Ⅴ. 減損関係

1. 固定資産のグルーピングの方法

継続的に収支の把握を行っている各施設単位を1つの資産グループとしたうえで、重要な遊休資産については別途独立した資産グループとして扱っております。

2. 共用資産の概要

法人本部の資産については独立したキャッシュ・フローを生み出さないため、共用資産としております。

また、当該資産に係る減損の兆候の把握等については、法人全体を基礎として判定しております。

Ⅵ. 金融商品関係

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普通預金及び定期預金で運用しております。事業投資資金（長期）については、設立団体である半田市、常滑市からの借入により調達しており、両市が仲介し、国及び金融機関との調整を行うことで、安定的な資金調達を実現しております。

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。また、現金は注記を省略しており、預金、未収金、短期借入金、未払金及び未払消費税等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、注記を省略しています。

（単位：円）

	貸借対照表計上額（注1）	時価（注1）	差額
（1）長期借入金	(435,500,000)	(432,605,456)	(2,894,544)
（2）移行前地方債償還債務（注2）	(38,374,838,035)	(34,038,257,884)	(4,336,580,151)
（3）リース債務（注3）	(2,579,907,000)	(2,228,779,953)	(351,127,047)

（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） 一年以内返済予定移行前地方債償還債務を含んでおります。

（注3） 短期リース債務を含んでおります。

（注4）金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項

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。

長期借入金・移行前地方債償還債務・リース債務

上記の時価は、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。

Ⅶ. 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。本制度は、確定給付型の制度であり、退職時の基本給と勤務期間に基づいた算定式により、退職一時金を支給しております。退職給付債務に対応する特定の資産は設けておらず、退職一時金は、退職時に法人の資金から直接支払われます。

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	4,475,878,173円
勤務費用	344,154,758円
利息費用	79,223,044円
数理計算上の差異の当期発生額	▲ 519,097,612円
退職給付の支払額	▲ 202,791,372円
期末における退職給付債務	4,177,366,991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	4,177,366,991円
未認識数理計算上の差異	519,097,612円
退職給付引当金	4,696,464,603円

(3)退職給付に関連する損益

勤務費用	344,154,758円
利息費用	79,223,044円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	0円
合　　計	423,377,802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(加重平均で表している。)	
割引率	2.66%

Ⅷ. 資産除去債務関係

1. 資産除去債務の概要

当法人は、放射性同位元素(RI)を使用する研究施設(以下「RI施設」という。)の除却費用について、資産除去債務を認識しております。

2. 資産除去債務の金額の算定方法

RI施設の資産除去までの期間を耐用年数等を参考に見積り、当該期間に応じた40年利付国債の利回りにより割り引いて算定しております。

3. 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

(単位:円)

変動の内容	当事業年度における総額の増減
前事業年度末残高	1,595,592
時の経過による調整額	42,990
資産除去債務の履行に伴う取崩額	0
その他の増減額(▲は減少)	0
当事業年度末残高	1,638,582

4. 貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

該当ありません。

Ⅸ. 重要な債務負担行為

契約内容	所管	契約金額	翌年度以降の支払金額
新病院ベッドサイド情報端末付床頭台等借上	センター	390,104,000	340,956,000
新病院建物総合管理業務委託	センター	597,391,300	370,986,000
ES事業(ES設備保守費用)	センター	2,082,564,000	1,943,726,400
FM業務委託	センター	2,673,000,000	2,494,800,000
情報システム運用業務委託に係る長期継続契約	センター	105,072,000	105,072,000
滅菌・消毒・メッセンジャー等業務委託	センター	492,030,000	393,624,000
ES事業(ES設備保守費用)	りんくう	512,199,600	475,332,000
患者給食業務委託	りんくう	465,466,716	214,830,792

Ⅹ. 収益認識関係

当法人は、以下に記載する内容を除き、地方独立行政法人会計基準第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

法人は医療の提供等の事業を実施しており、地方独立行政法人会計基準第 84 を適用する取引に係る主なサービス等の種類と収益の額は、医業収益20,003,344,050円、介護事業収益105,279,023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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

Ⅺ. ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、231,399,600円であり、当該影響額を除いた当期純損失は3,185,489,219円であります。

Ⅻ. 重要な後発事象

該当ありません。

ⅩⅢ. その他重要事項

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87　特定の資産に係る費用相当額の会計処理」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)	土地	3,452,800,000	0	0	3,452,800,000	0	0	0	0	0	3,452,800,000	
	建物	28,557,525,363	700,000	0	28,558,225,363	1,395,873,329	1,395,873,329	0	0	0	27,162,352,034	
	構築物	1,080,955,323	0	0	1,080,955,323	80,716,277	80,716,277	0	0	0	1,000,239,046	
	器械備品	6,144,212,587	42,464,982	3,077,540	6,183,600,029	1,269,120,912	1,270,579,833	0	0	0	4,914,479,117	
	車両	5,774,373	3,613,320	0	9,387,693	3,068,008	3,068,008	0	0	0	6,319,685	
	リース資産	368,529,600	2,210,040,000	1,800,000	2,576,769,600	231,399,600	231,399,600	0	0	0	2,345,370,000	(注1)
	計	39,609,797,246	2,256,818,302	4,877,540	41,861,738,008	2,980,178,126	2,981,637,047	0	0	0	38,881,559,882	
非償却資産	美術品	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	
	建設仮勘定	0	41,768,758	0	41,768,758	0	0	0	0	0	41,768,758	
	計	10,000,000	41,768,758	0	51,768,758	0	0	0	0	0	51,768,758	
有形固定資産　合計	土地	3,452,800,000	0	0	3,452,800,000	0	0	0	0	0	3,452,800,000	
	建物	28,557,525,363	700,000	0	28,558,225,363	1,395,873,329	1,395,873,329	0	0	0	27,162,352,034	
	構築物	1,080,955,323	0	0	1,080,955,323	80,716,277	80,716,277	0	0	0	1,000,239,046	
	器械備品	6,144,212,587	42,464,982	3,077,540	6,183,600,029	1,269,120,912	1,270,579,833	0	0	0	4,914,479,117	
	車両	5,774,373	3,613,320	0	9,387,693	3,068,008	3,068,008	0	0	0	6,319,685	
	リース資産	368,529,600	2,210,040,000	1,800,000	2,576,769,600	231,399,600	231,399,600	0	0	0	2,345,370,000	(注1)
	美術品	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	
	建設仮勘定	0	41,768,758	0	41,768,758	0	0	0	0	0	41,768,758	
	計	39,619,797,246	2,298,587,060	4,877,540	41,913,506,766	2,980,178,126	2,981,637,047	0	0	0	38,933,328,640	
無形固定資産	ソフトウェア	2,470,836,820	366,565,000	0	2,837,401,820	666,217,599	666,217,599	0	0	0	2,171,184,221	
	計	2,470,836,820	366,565,000	0	2,837,401,820	666,217,599	666,217,599	0	0	0	2,171,184,221	
投資その他の資産	長期貸付金	9,180,000	1,200,000	0	10,380,000	0	0	0	0	0	10,380,000	
	破産更生債権	0	1,728,190	0	1,728,190	0	0	0	0	0	1,728,190	破産更生債権
	貸倒引当金(破産更生債権)	0	▲1,728,190	0	▲1,728,190	0	0	0	0	0	▲1,728,190	
	その他投資	106,820	11,420	0	118,240	0	0	0	0	0	118,240	リサイクル預託金
	計	9,286,820	1,211,420	0	10,498,240	0	0	0	0	0	10,498,240	

(注1)リース資産に関する当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
・ES業務(建設等相当対価)　2,210,040,000円

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・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	143,559,406	2,711,095,835	0	2,744,681,409	3,469,665	106,504,167	
診療材料	48,149,571	2,279,231,633	0	2,227,193,690	0	100,187,514	
その他貯蔵品	1,623,779	2,292,244	0	3,628,781	0	287,242	
計	193,332,756	4,992,619,712	0	4,975,503,880	3,469,665	206,978,923	

（注） 当期減少額のその他には、破損・期限切れによる廃棄資産を記載しております。

３ 有価証券の明細

該当事項はありません

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		
長期貸付金						
奨学金貸付	9,180,000	1,200,000	0	0	10,380,000	
計	9,180,000	1,200,000	0	0	10,380,000	

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
【常滑市】令和7年度医療機器整備事業	令和 8. 3.26	0	12,700,000	0	12,700,000	1.650%	令和13.3.25	借入先：常滑市（半田信用金庫）
【半田市】令和7年度医療機器整備事業	令和 8. 3.25	0	25,400,000	0	25,400,000	1.700%	令和13.3. 1	借入先：半田市（西尾信用金庫）
【半田市】令和7年度建設改良事業（特別分）	令和 8. 3.26	0	397,400,000	0	397,400,000	1.500%	令和13.3.20	借入先：半田市（地方公共団体金融機関）
計		0	435,500,000	0	435,500,000			

６ 移行前地方債償還債務の明細

■知多半島総合医療センター（半田市）

（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
平成12年度建設改良事業（MRI室増築）	平成13. 3.26	4,439,952	0	710,826	3,729,126	1.600%	令和13. 3. 1	借入先：財務省
平成13年度建設改良事業（MRI室増設）	平成14. 3.25	11,459,912	0	1,531,654	9,928,258	2.200%	令和14. 3. 1	借入先：財務省
平成16年度建設改良事業（病棟改修）	平成17. 3.25	93,007,294	0	8,451,010	84,556,284	2.100%	令和17. 3. 1	借入先：財務省
平成16年度建設改良事業（病棟耐震補強）	平成17. 3.25	10,056,095	0	913,736	9,142,359	2.100%	令和17. 3. 1	借入先：財務省
平成17年度建設改良事業（病棟改修）	平成18. 3.27	43,097,250	0	3,521,652	39,575,598	2.100%	令和18. 3. 1	借入先：財務省
平成17年度建設改良事業（病棟耐震補強）	平成18. 3.27	150,083,402	0	12,263,927	137,819,475	2.100%	令和18. 3. 1	借入先：財務省
平成18年度建設改良事業（病棟耐震補強）	平成19. 3.23	184,745,999	0	16,747,975	167,998,024	2.150%	令和17. 3.20	借入先：地方公共団体金融機構
平成18年度建設改良事業（外来診療棟改修）	平成19. 3.26	76,795,610	0	5,690,192	71,105,418	2.100%	令和19. 3. 1	借入先：財務省
平成18年度建設改良事業（病棟耐震補強）	平成19. 3.26	137,403,645	0	10,180,962	127,222,683	2.100%	令和19. 3. 1	借入先：財務省
平成19年度建設改良事業（外来駐車場整備）	平成20. 3.25	2,516,356	0	294,124	2,222,232	1.900%	令和15. 3. 1	借入先：財務省
平成20年度建設改良事業（外来駐車場整備）	平成20.12.22	257,408,922	0	28,180,344	229,228,578	1.900%	令和15. 9.25	借入先：財務省
令和5年度建設改良事業（新病院建設・建設費）	令和 5. 6.28	2,765,200,000	0	0	2,765,200,000	1.100%	令和35. 3.25	借入先：財務省
令和5年度建設改良事業（新病院建設・建設費）	令和 6. 3.25	6,781,600,000	0	0	6,781,600,000	1.400%	令和36. 3. 1	借入先：財務省
令和5年度建設改良事業（新病院建設・設備費）	令和 6. 3.25	305,100,000	0	33,226,802	271,873,198	0.500%	令和16. 3. 1	借入先：財務省
令和5年度建設改良事業（新病院建設・耐震化）	令和 6. 3.25	1,558,800,000	0	0	1,558,800,000	1.400%	令和36. 3. 1	借入先：財務省
令和5年度医療機器整備事業	令和 6. 3.25	44,300,000	0	11,028,153	33,271,847	0.280%	令和11. 3. 1	借入先：知多信用金庫
令和6年度建設改良事業（新病院建設・建設費）	令和 6.10.29	2,312,900,000	0	0	2,312,900,000	1.700%	令和36. 9.25	借入先：財務省
令和6年度建設改良事業（新病院建設・設備費）	令和 6.10.29	2,824,100,000	0	152,931,585	2,671,168,415	0.600%	令和16. 9.25	借入先：財務省
令和6年度建設改良事業（新病院建設・建設費）	令和 6.10.29	135,400,000	0	0	135,400,000	1.700%	令和36. 9.25	借入先：財務省
令和6年度建設改良事業（新病院建設・設備費）	令和 6.10.29	62,600,000	0	3,389,936	59,210,064	0.600%	令和16. 9.25	借入先：財務省
令和6年度建設改良事業（新病院建設・建設費）	令和 6.11.27	189,800,000	0	0	189,800,000	1.800%	令和36. 9.25	借入先：財務省

令和6年度建設改良事業（新病院建設・設備費）	令和 6.11.27	94,000,000	0	5,068,580	88,931,420	0.700%	令和16. 9.25	借入先：財務省
令和6年度建設改良事業（新病院建設・建設費）	令和 6.11.27	764,700,000	0	0	764,700,000	1.800%	令和36. 9.25	借入先：財務省
令和6年度建設改良事業（新病院建設・設備費）	令和 6.11.27	1,144,800,000	0	61,728,833	1,083,071,167	0.700%	令和16. 9.25	借入先：財務省
令和6年度建設改良事業（新病院建設・耐震化）	令和 6.11.27	22,500,000	0	0	22,500,000	1.800%	令和36. 9.25	借入先：財務省
令和6年度建設改良事業（新病院建設・建設費）	令和 6.11.27	2,840,100,000	0	0	2,840,100,000	1.800%	令和36. 9.25	借入先：財務省
令和6年度建設改良事業（新病院建設・設備費）	令和 6.11.27	3,348,000,000	0	180,527,718	3,167,472,282	0.700%	令和16. 9.25	借入先：財務省
令和6年度建設改良事業（新病院建設・附帯工事）	令和 7. 3.25	28,100,000	0	0	28,100,000	1.200%	令和17. 3. 1	借入先：財務省
令和6年度建設改良事業（新病院建設・設備費）	令和 7. 3.25	163,600,000	0	0	163,600,000	2.100%	令和37. 3. 1	借入先：財務省
令和6年度医療機器整備事業	令和 7. 3.25	6,336,700,000	0	0	6,336,700,000	0.800%	令和12. 3.25	借入先：知多信用金庫
令和6年度医療機器整備事業	令和 7. 3.25	48,700,000	0	0	48,700,000	0.980%	令和12. 3.25	借入先：半田信用金庫
計		32,742,014,437	0	536,388,009	32,205,626,428			

■知多半島りんくう病院（常滑市）

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
平成10年度建設改良事業（新外来棟整備）	平成11. 2.19	54,073,645	0	15,048,318	39,025,327	2.100%	令和10. 9.25	借入先：財務省
平成25年度建設改良事業（新病院建設）	平成26. 3.25	354,274,657	0	16,397,922	337,876,735	1.400%	令和26. 3. 1	借入先：財務省
平成27年度建設改良事業（新病院建設）	平成27. 5.13	4,459,752,289	0	200,517,744	4,259,234,545	1.100%	令和27. 3.25	借入先：財務省
令和4年度建設改良事業（婦人科治療センター建設）	令和 4. 7.27	482,500,000	0	0	482,500,000	0.800%	令和29. 3.25	借入先：財務省
令和4年度建設改良事業（婦人科治療センター建設）	令和 4.10.27	61,300,000	0	0	61,300,000	0.900%	令和29. 9.25	借入先：財務省
令和6年度建設改良事業（統合に係る建設改良）	令和 7. 3.25	158,400,000	0	0	158,400,000	1.200%	令和17. 3. 1	借入先：財務省
令和2年度医療機器整備事業	令和 3. 3.25	20,400,000	0	20,400,000	0	0.003%	令和 8. 3. 1	借入先：財務省
令和2年度医療機器整備事業	令和 3. 3.25	22,300,000	0	22,300,000	0	0.260%	令和 8. 3.25	借入先：三菱UFJ銀行
令和4年度医療機器整備事業	令和 4. 7.27	462,250,000	0	231,125,000	231,125,000	0.020%	令和 9. 3.25	借入先：財務省
令和4年度医療機器整備事業	令和 5. 3.27	269,625,000	0	89,875,000	179,750,000	0.200%	令和10. 3.1	借入先：財務省
令和4年度医療機器整備事業	令和 5. 3.27	20,850,000	0	6,950,000	13,900,000	0.175%	令和10. 3.27	借入先：半田信用金庫
令和5年度医療機器整備事業	令和 6. 3.25	156,800,000	0	39,200,000	117,600,000	0.245%	令和11. 3.25	借入先：西尾信用金庫
令和6年度医療機器整備事業	令和 7. 3.25	288,500,000	0	0	288,500,000	1.000%	令和12. 3. 1	借入先：財務省
計		6,811,025,591	0	641,813,984	6,169,211,607			

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	4,475,878,173	423,377,802	202,791,372	0	4,696,464,603	
賞与引当金	616,822,574	721,667,300	616,822,574	0	721,667,300	
貸倒引当金	76,941,158	29,046,893	54,204,060	2,698,287	49,085,704	（注）
計	5,169,641,905	1,174,091,995	873,818,006	2,698,287	5,467,217,607	

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、病院毎の貸倒実績率（回収不能率）等による回収不能見込額の減少に基づく戻入額を記載しております。

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
（総合医療センター）RI施設	1,595,592	42,990	0	1,638,582	（注）
計	1,595,592	42,990	0	1,638,582	

（注）当期増加額は、知多半島総合医療センターのRI施設にかかる資産除去債務の利息が増加したことによります。

9 保証債務の明細

該当事項はありません

10 資本剰余金の明細

該当事項はありません

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	0	2,270,016,000	2,266,856,145	3,159,855	0	2,270,016,000	0	0
合計	0	2,270,016,000	2,266,856,145	3,159,855	0	2,270,016,000	0	0

(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	2,266,856,145	2,266,856,145
合計	2,266,856,145	2,266,856,145

12 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

該当事項はありません

13 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
		総合医療センター	りんくう病院	訪問看護	建設仮勘定見返補助金等	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	
医師臨床研修費等補助金	13,853,000	8,965,000	4,888,000	0	0	0	0	0	13,853,000	
令和6年度愛知県医療機関等物価高騰対策支援金	22,452,300	15,119,700	7,332,600	0	0	0	0	0	22,452,300	
令和7年度愛知県医療機関等物価高騰対策支援金	1,474,300	956,800	517,500	0	0	0	0	0	1,474,300	
愛知県医療機関提供体制確保支援金（病床数適正化事業）	41,040,000	41,040,000	0	0	0	0	0	0	41,040,000	
愛知県医療機関職場環境改善等事業費補助金	27,460,000	16,640,000	10,640,000	180,000	0	0	0	0	27,460,000	
愛知県小児医療施設運営費給付金	12,250,000	12,250,000	0	0	0	0	0	0	12,250,000	
病院内保育所運営費補助金	1,438,000	735,000	703,000	0	0	0	0	0	1,438,000	
新人看護職員研修事業費補助金	1,067,000	1,067,000	0	0	0	0	0	0	1,067,000	
周産期母子医療センター運営費補助金	7,264,000	7,264,000	0	0	0	0	0	0	7,264,000	
産科医等確保支援事業補助金	556,000	556,000	0	0	0	0	0	0	556,000	
令和7年度愛知県電子処方箋活用普及促進事業費補助金	1,602,000	811,000	791,000	0	0	0	0	0	1,602,000	
愛知県医療機関等物価高騰対策支援事業（12月補正予算分）	46,089,000	28,288,000	17,801,000	0	0	0	0	0	46,089,000	
R7年度愛知県保育所給食費軽減対策支援金（院内保育所たんぽぽ・とことこ）	82,300	51,800	30,500	0	0	0	0	0	82,300	
R7年度愛知県保育所光熱費高騰対策支援金（院内保育所たんぽぽ・とことこ）	102,300	55,800	46,500	0	0	0	0	0	102,300	
病院群輪番制病院運営費補助金知多地区第二次救急医療圏	15,131,520	15,131,520	0	0	0	0	0	0	15,131,520	
医療機関における賃上げ・物価上昇に対する支援事業	347,990,000	281,120,000	66,870,000	0	0	0	0	0	347,990,000	
令和7年度病床の機能分化と連携推進事業費補助金	115,000	115,000	0	0	0	0	0	0	115,000	
令和7年度災害・感染床医療従事者派遣設備整備事業費補助金	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000	
愛知県がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	7,605,000	7,605,000	0	0	0	0	0	0	7,605,000	
感染症予防事業費等国庫負担（補助）金	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	
令和7年度保健衛生施設・設備等設備費補助金（特定病床）	339,000	0	339,000	0	0	308,182	0	0	30,818	
特定感染症指定医療機関運営費補助金	15,900,000	0	15,900,000	0	0	0	0	0	15,900,000	
iCROWN事業に係るシステム整備費	3,190,000	0	3,190,000	0	0	0	0	0	3,190,000	
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善事業	432,677	0	0	432,677	0	0	0	0	432,677	
令和7年度愛知県社会福祉物価高騰対策支援金	209,000	0	0	209,000	0	0	0	0	209,000	
令和7年度看護職員就労支援事業費補助金	68,000	0	0	68,000	0	0	0	0	68,000	
計	587,727,397	437,788,620	149,049,100	889,677	0	308,182	0	0	587,419,215	

14 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	34,227 (−)	2 (−)	− (−)	− (−)
職員	8,679,237 (1,088,775)	1,093 (398)	202,791 (−)	80 (−)
合計	8,713,464 (1,088,775)	1,095 (398)	202,791 (−)	80 (−)

（注1）支給額及び支給人員
　非常勤役員及び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、支給人員については年間平均支給人員で記載しております。
（注2）役員報酬基準及び職員給与及び退職手当基準の概要
　役員報酬については、「地方独立行政法人知多半島総合医療機構役員報酬給与規程」に基づき支給しております。
　職員給与等については、「地方独立行政法人知多半島総合医療機構(有期雇用職員)職員給与規程」及び「地方独立行政法人知多半島総合医療機構職員の退職手当支給規程」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。

15 開示すべきセグメント情報

（単位：円）

区　分			知多半島総合医療センター	知多半島りんくう病院	病院計	訪問看護ステーション	法人本部	機構合計
営業収益			17,288,828,193	5,478,047,602	22,766,875,795	105,279,023	0	22,872,154,818
	医業収益		15,493,999,979	4,509,344,071	20,003,344,050	0	0	20,003,344,050
	介護事業収益		0	0	0	105,279,023	0	105,279,023
	運営費負担金収益		1,327,381,933	642,834,903	1,970,216,836	0	0	1,970,216,836
	補助金等収益		437,788,620	148,740,918	586,529,538	0	0	586,529,538
	寄附金収益		8,489,198	0	8,489,198	0	0	8,489,198
	資産見返補助金等戻入		21,168,463	177,127,710	198,296,173	0	0	198,296,173
営業費用			17,786,573,103	6,682,029,985	24,468,603,088	112,639,285	444,062,546	25,025,304,919
	医業費用		17,786,573,103	6,682,029,985	24,468,603,088	0	0	24,468,603,088
	介護事業費用		0	0	0	112,639,285	0	112,639,285
	一般管理費		0	0	0	0	444,062,546	444,062,546
営業損益			▲ 497,744,910	▲ 1,203,982,383	▲ 1,701,727,293	▲ 7,360,262	▲ 444,062,546	▲ 2,153,150,101
営業外収益			323,633,542	75,476,435	399,109,977	0	0	399,109,977
	運営費負担金収益		264,033,276	32,606,033	296,639,309	0	0	296,639,309
	財務収益		7,024,042	530,030	7,554,072	0	0	7,554,072
	その他営業外収益		52,576,224	42,340,372	94,916,596	0	0	94,916,596
営業外費用			1,347,607,533	281,054,224	1,628,661,757	390,810	6,683,483	1,635,736,050
	財務費用		382,797,814	64,382,540	447,180,354	0	0	447,180,354
	その他営業外費用		964,809,719	216,671,684	1,181,481,403	390,810	6,683,483	1,188,555,696
経常損益			▲ 1,521,718,901	▲ 1,409,560,172	▲ 2,931,279,073	▲ 7,751,072	▲ 450,746,029	▲ 3,389,776,174
総資産			35,069,980,185	9,847,167,371	44,917,147,556	16,697,158	8,147,659,261	53,081,503,975
（主要資産内訳）								
	固定資産	有形固定資産	30,050,338,344	8,882,524,019	38,932,862,363	466,277	0	38,933,328,640
		無形固定資産	1,901,187,882	269,996,339	2,171,184,221	0	0	2,171,184,221
	流動資産	現金及び預金	0	0	0	0	8,147,659,261	8,147,659,261
		医業未収金	2,902,909,411	647,079,887	3,549,989,298	16,230,881	0	3,566,220,179
		未収金	37,402,321	2,593,382	39,995,703	0	0	39,995,703

（注1）セグメントの区分については、地方独立行政法人知多半島総合医療機構会計規程第5条に基づき、経理単位に区分しています。

16 医業費用、一般管理費の明細

（単位：円）

科目	金額	
①医業費用		
給与費		
給料	4,285,878,739	
手当	2,035,482,733	
賞与	1,443,529,479	
賞与引当金繰入額	690,338,111	
有期雇用職員給与手当	1,071,437,805	
退職給付費用	414,691,881	
法定福利費	1,774,907,000	11,716,265,748
材料費		
薬品費	2,746,988,183	
診療材料費	2,298,676,862	
医療消耗備品費	16,934,644	5,062,599,689
経費		
厚生福利費	27,720,898	
報償費	441,819	
旅費交通費	554,952	
職員被服費	603,258	
消耗品費	79,803,733	
消耗備品費	7,900,969	
光熱水費	456,644,242	
燃料費	14,909,791	
食糧費	1,369,891	
印刷製本費	3,533,137	
修繕費	77,545,515	
保険料	21,835,767	
賃借料	426,069,039	
通信運搬費	27,083,084	
委託料	2,810,761,360	
諸会費	4,583,900	
交際費	112,340	
手数料	15,257,186	
租税公課	73,200	
負担金及び交付金	13,702,690	
貸倒引当金繰入額	29,046,893	
雑費	504,968	4,020,058,632
減価償却費		
建物減価償却費	1,386,263,074	
構築物減価償却費	80,716,277	
器械備品減価償却費	1,270,579,833	
車両減価償却費	2,601,733	
リース資産減価償却費	231,399,600	
無形固定資産減価償却費	650,183,919	3,621,744,436
資産減耗費		
たな卸資産減耗費	3,469,665	3,469,665
研究研修費		
研究材料費	3,481,098	
謝金	285,778	
研究図書費	13,787,501	
研究旅費	13,060,861	
研究雑費	13,849,680	44,464,918
医業費用計		24,468,603,088

（単位：円）

科目	金額	
②介護事業費用		
給与費		
給料	41,663,690	
手当	8,376,151	
賞与	21,060,733	
賞与引当金繰入額	8,455,622	
有期雇用職員給与手当	11,333,519	
法定福利費	13,933,756	
法定福利費引当金	1,723,600	106,547,071
材料費		
診療材料費	102,687	
医療用消耗備品費	8,820	111,507
経費		
職員被服費	54,710	
消耗品費	478,071	
燃料費	737,263	
修繕費	416,980	
保険料	238,272	
賃借料	2,784,644	
通信運搬費	469,350	
委託料	7,000	
諸会費	41,000	
交際費	6,204	
手数料	196,710	
租税公課	20,000	5,450,204
減価償却費		
車両減価償却費	466,275	466,275
研究研修費		
旅費	25,137	
研究雑費	39,091	64,228
介護事業費用計		112,639,285
③一般管理費		
給与費		
給料	140,439,142	
手当	39,990,090	
賞与	44,302,817	
賞与引当金繰入額	22,873,567	
有期雇用職員給与手当	5,612,392	
役員報酬	34,219,904	
退職給付費用	8,685,921	
法定福利費	57,365,838	353,489,671
経費		
厚生福利費	145,677	
消耗品費	998,726	
光熱水費	3,133,003	
燃料費	143,704	
印刷製本費	437,000	
保険料	519,000	
賃借料	4,197,119	
通信運搬費	163,162	
委託料	52,297,238	
諸会費	4,000	

（単位：円）

科目	金額	
交際費	152,000	
手数料	170,800	
広告費	2,560,923	
雑費	6,588	64,928,940
減価償却費		
建物減価償却費	9,610,255	
無形固定資産減価償却費	16,033,680	25,643,935
一般管理費計		444,062,546

令 和 7 年 度 決 算 報 告 書

【地方独立行政法人知多半島総合医療機構】　　（単位:円）

区分	当初予算額	決算額	差額 （決算額－当初予算額）	備考
収入				
営業収益	22,781,000,000	22,735,702,101	▲ 45,297,899	
医業収益	20,659,000,000	20,065,020,473	▲ 593,979,527	
介護事業収益	118,000,000	105,446,056	▲ 12,553,944	
運営費負担金収益	1,953,000,000	1,970,216,836	17,216,836	
補助金等収益	51,000,000	595,018,736	544,018,736	
営業外収益	433,000,000	402,693,604	▲ 30,306,396	
運営費負担金収益	312,000,000	296,639,309	▲ 15,360,691	
財務収益	8,000,000	7,554,072	▲ 445,928	
その他営業外収益	113,000,000	98,500,223	▲ 14,499,777	
資本収入	515,000,000	438,659,855	▲ 76,340,145	
運営費負担金収益	3,000,000	3,159,855	159,855	
長期借入金	500,000,000	435,500,000	▲ 64,500,000	
その他資本収入	12,000,000	0	▲ 12,000,000	
収入合計	23,729,000,000	23,577,055,560	▲ 151,944,440	
支出				
営業費用	22,238,000,000	21,888,438,262	▲ 349,561,738	
医業費用	21,340,000,000	21,293,710,142	▲ 46,289,858	
給与費	11,196,000,000	11,293,748,956	97,748,956	
材料費	5,316,000,000	5,570,731,049	254,731,049	
経費	4,828,000,000	4,381,361,557	▲ 446,638,443	
研究研修費	0	47,868,580	47,868,580	
介護事業費用	122,000,000	109,092,780	▲ 12,907,220	
一般管理費	776,000,000	485,635,340	▲ 290,364,660	
営業外費用	492,000,000	468,630,444	▲ 23,369,556	
支払利息	472,000,000	447,180,354	▲ 24,819,646	
その他営業外費用	19,000,000	21,450,090	2,450,090	
資本支出	2,130,000,000	1,831,738,203	▲ 298,261,797	
建設改良費	948,000,000	652,336,210	▲ 295,663,790	
償還金	1,179,000,000	1,178,201,993	▲ 798,007	
その他資本支出	3,000,000	1,200,000	▲ 1,800,000	
支出合計	24,860,000,000	24,188,806,909	▲ 671,193,091	
単年度資金収支（収入－支出）	▲ 1,131,000,000	▲ 611,751,349	519,248,651	

（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み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現金収入を伴わない収益及び現金支出を伴わない費用は含んでおりません。