

# 財務諸表

平成30年度  
(第5期事業年度)

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

地方独立行政法人広島市立病院機構



# 目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
損失の処理に関する書類(案)	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7
附属明細書	
(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第85 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」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	12
(2) たな卸資産の明細	13
(3) 長期借入金の明細	14
(4) 移行前地方債償還債務の明細	17
(5) 引当金の明細	19
(6) 資産除去債務の明細	20
(7) 資本金及び資本剰余金の明細	21
(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	22
(9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	23
(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細	24
(11) 役員及び職員の給与の明細	25
(12) 開示すべきセグメント情報	26
(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	27

# 貸借対照表

(平成31年3月31日)

【地方独立行政法人広島市立病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>I 固定資産</b>			
1 有形固定資産			
土地		18,410,000,000	
建物	33,119,629,385		
建物減価償却累計額	△9,806,155,754	23,313,473,631	
構築物	721,420,287		
構築物減価償却累計額	△138,835,896	582,584,391	
器械備品	16,001,960,774		
器械備品減価償却累計額	△9,266,225,194	6,735,735,580	
車両	87,413,354		
車両減価償却累計額	△47,886,682	39,526,672	
建設仮勘定		612,801,025	
有形固定資産合計		49,694,121,299	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		392,011,099	
電話加入権		396,091	
施設利用権		1,178,991	
無形固定資産合計		393,586,181	
3 投資その他の資産			
長期前払消費税等		953,156,206	
その他		17,268,732	
投資その他の資産合計		970,424,938	
<b>固定資産合計</b>			51,058,132,418
<b>II 流動資産</b>			
現金及び預金		14,178,557,810	
医業未収金	9,099,081,659		
貸倒引当金	△77,123,999	9,021,957,660	
未収金		363,907,329	
医薬品		192,971,001	
診療材料		37,174,237	
貯蔵品		1,248,067	
その他		897,120	
<b>流動資産合計</b>			23,796,713,224
<b>資産合計</b>			<b>74,854,845,642</b>

# 貸借対照表

(平成31年3月31日)

【地方独立行政法人広島市立病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>負債の部</b>			
<b>I 固定負債</b>			
<b>資産見返負債</b>			
建設仮勘定資産見返運営費負担金	96,006,033		
資産見返補助金	38,398,556		
資産見返寄附金	4,171,513	138,576,102	
長期借入金		9,122,070,089	
移行前地方債償還債務引当金		21,039,719,538	
退職給付引当金	14,100,441,558	14,100,441,558	
資産除去債務		301,526,227	
<b>固定負債合計</b>			44,702,333,514
<b>II 流動負債</b>			
一年以内返済予定長期借入金		1,968,338,704	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,769,225,459	
医業未払金		4,534,861,479	
未払金		727,591,114	
未払消費税等		18,630,500	
預り金		312,702,640	
引当金			
賞与引当金	1,216,989,836	1,216,989,836	
<b>流動負債合計</b>			10,548,339,732
<b>負債合計</b>			55,250,673,246
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
設立団体出資金		19,387,367,833	
<b>資本金合計</b>			19,387,367,833
<b>II 資本剰余金</b>			
資本剰余金		616,200,000	
損益外減価償却累計額		△203,011,969	
<b>資本剰余金合計</b>			413,188,031
<b>III 繰越欠損金</b>			
繰越欠損金		603,929,939	
当期末処理損失		△ 196,383,468	
(うち当期総利益)		(407,546,471)	
<b>繰越欠損金合計</b>			△ 196,383,468
<b>純資産合計</b>			19,604,172,396
<b>負債純資産合計</b>			74,854,845,642

# 損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【地方独立行政法人広島市立病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>営業収益</b>			
医業収益			
入院収益	36,293,561,586		
外来収益	15,600,078,581		
その他医業収益	1,038,345,189	52,931,985,356	
運営費負担金収益		4,419,875,365	
運営費交付金収益		22,370,654	
補助金等収益		144,514,231	
寄附金収益		1,609,532	
資産見返補助金戻入		925,600	
資産見返寄附金戻入		1,237,228	
自立訓練施設収益		70,409,816	
<b>営業収益合計</b>			<b>57,592,927,782</b>
<b>営業費用</b>			
医業費用			
給与費	28,599,502,213		
材料費	16,483,421,642		
経費	6,869,172,454		
減価償却費	4,305,450,282		
資産減耗費	66,180,834		
研究研修費	153,220,992	56,476,948,417	
自立訓練施設費			
給与費	221,034,612		
経費	61,515,181		
減価償却費	770,936		
研究研修費	229,796	283,550,525	
一般管理費			
給与費	406,136,694		
経費	107,441,732		
減価償却費	1,285,119	514,863,545	
<b>営業費用合計</b>			<b>57,275,362,487</b>
<b>営業利益</b>			<b>317,565,295</b>
<b>営業外収益</b>			
運営費負担金収益		211,472,981	
財務収益			
預金利息	11,925,220		
有価証券利息	0	11,925,220	
雑益		553,004,804	
<b>営業外収益合計</b>			<b>776,403,005</b>
<b>営業外費用</b>			
財務費用			
長期借入金利息	11,080,726		
移行前地方債利息	513,824,280	524,905,006	
雑支出		190,396,773	
<b>営業外費用合計</b>			<b>715,301,779</b>
<b>経常利益</b>			<b>378,666,521</b>
<b>臨時利益</b>			
貸倒引当金戻入益	28,879,950	28,879,950	
<b>臨時利益合計</b>			<b>28,879,950</b>
<b>当期純利益</b>			<b>407,546,471</b>
<b>当期総利益</b>			<b>407,546,471</b>

# 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)

【地方独立行政法人広島市立病院機構】

(単位:円)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
材料の購入による支出	△ 16,594,876,143
人件費支出	△ 29,069,873,982
その他の業務支出	△ 7,163,410,968
医業収入	52,683,937,958
運営費負担金収入	4,569,154,585
運営費交付金収入	48,362,020
補助金等収入	186,963,054
寄附金収入	1,609,532
その他の収入	590,905,374
小計	5,252,771,430
利息の受取額	11,536,078
利息の支払額	△ 524,905,006
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,739,402,502
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	△ 16,110,000,000
定期預金の払戻による収入	14,210,000,000
有価証券の償還による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 1,998,243,378
運営費負担金収入	126,002,668
その他の支出	△ 63,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,772,303,710
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
長期借入れによる収入	1,650,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,514,692,928
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 2,485,907,662
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,350,600,590
<b>IV 資金増加額</b>	△ 1,383,501,798
<b>V 資金期首残高</b>	7,282,059,608
<b>VI 資金期末残高</b>	5,898,557,810

## 損失の処理に関する書類(案)

(令和元年6月 日)

【地方独立行政法人広島市立病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額
I 当期未処理損失	196,383,468
当期総利益	407,546,471
前期繰越欠損金	603,929,939
II 次期繰越欠損金	<u>196,383,468</u>

# 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)

【地方独立行政法人広島市立病院機構】

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 業務費用</b>			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	56,476,948,417		
自立訓練施設費	283,550,525		
一般管理費	514,863,545		
営業外費用	715,301,779		
		57,990,664,266	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	△ 52,931,985,356		
自立訓練施設収益	△ 70,409,816		
寄附金収益	△ 1,609,532		
資産見返寄附金戻入	△ 1,237,228		
財務収益	△ 11,925,220		
雑益	△ 553,004,804		
臨時利益	△ 28,879,950		
業務費用合計		△ 53,599,051,906	
(うち減価償却充当補助金相当額)			4,391,612,360
			(-)
<b>II 損益外減価償却相当額</b>			38,875,400
<b>III 引当外退職給付増加見積額</b>			△ 191,827,360
<b>IV 機会費用</b>			
地方公共団体出資の機会費用	0		0
<b>V 行政サービス実施コスト</b>			4,238,660,400

## 注記事項

### 1 重要な会計方針

当事業年度から、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』（平成30年3月30日総務省告示第125号改訂）」及び「『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【公営企業版】（総務省自治財政局、日本公認会計士協会 平成30年5月改訂）」を適用して、財務諸表等を作成しております。

#### 1 運営費負担金収益及び運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

#### 2 減価償却の会計処理方法

##### (1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

なお、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	2～46年
器械備品	2～20年
車両	2～5年

また、特定施設である償却資産（公営企業型地方独立行政法人会計基準第85）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います。

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

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（6年）に基づいて償却しています。

#### 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います。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います。

過去勤務債務は、その発生時の役職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）により按分した額を費用処理しています。

数理計算上の差異は、発生翌事業年度から、その発生時の役職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）により按分した額を費用処理しています。

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、事業年度末に在籍する派遣職員について、当期末の退職給付見積額から期首の退職給付見積額を控除して計算しています。

#### 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います。

#### 5 賞与引当金の計上基準

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います。

#### 6 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）

## 7 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- |          |              |
|----------|--------------|
| (1) 医薬品  | 先入先出法に基づく低価法 |
| (2) 診療材料 | 同上           |
| (3) 貯蔵品  | 同上           |

## 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

令和元年5月29日付け事務連絡「地方独立行政法人における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）」（総務省自治行政局、自治財政局）および平成28年4月25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）」（総務省自治行政局、自治財政局）に基づき、0%で計算しております。

## 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、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は投資その他の資産に計上し、20年間で均等償却しています。

## II 貸借対照表関係

引当外退職給付見積額 748,865,896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記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	14,178,557,810円
現金及び預金勘定のうち定期預金	8,280,000,000円
資金期末残高	<u>5,898,557,810円</u>

### 2 重要な非資金取引

該当事項はありません。

## IV 固定資産の減損関係

### 1 固定資産のグルーピング方法

継続的に収支の把握を行っている各病院単位を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います。

### 2 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱方法

本部資産については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないため、共用資産としてグルーピングしております。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います。

## V 退職給付関係

### 1 採用している退職給付制度の概要

当機構は役職員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を設けています。

## 2 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

区 分	平成 30 年 4 月 1 日～ 平成 31 年 3 月 31 日
期首における退職給付債務 (A)	13,553,570,959 円
勤務費用 (B)	963,511,121 円
利息費用 (C)	121,982,139 円
数理計算上の差異の当期発生額 (D)	130,872,145 円
退職給付の支払額 (E)	△1,120,014,801 円
期末における退職給付債務 (F) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	13,649,921,563 円

## 3 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

区 分	平成 31 年 3 月 31 日現在
退職給付債務 (A)	13,649,921,563 円
未認識過去勤務費用 (B)	200,210,037 円
未認識数理計算上の差異 (C)	250,309,958 円
退職給付引当金 (D) = (A) + (B) + (C)	14,100,441,558 円

(注) 平成 28 年 3 月 2 日及び平成 30 年 3 月 29 日に地方独立行政法人広島市立病院機構職員退職手当規程が改正されたことに伴い、過去勤務債務が発生しています。

## 4 退職給付に関する損益

区 分	平成 30 年 4 月 1 日～ 平成 31 年 3 月 31 日
勤務費用 (A)	963,511,121 円
利息費用 (B)	121,982,139 円
数理計算上の差異の費用処理額 (C)	△63,053,109 円
過去勤務費用の当期の費用処理額 (D)	△14,449,415 円
合計 (E) = (A) + (B) + (C) + (D)	1,007,990,736 円

## 5 数理計算上の計算基礎に関する事項

区 分	平成 31 年 3 月 31 日現在
割引率	0.9%

## VI オペレーティング・リース取引関係 該当ありません。

## VII 金融商品関係

### 1 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、預金、国債、地方債及び政府保証債に限定し、資金調達については、設立団体からの借入により実施しています。

未収債権等に係る回収リスクは、会計規程等に沿ってリスク低減を図っています。

借入金等の用途は、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、資金調達を行っています。

## 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。

(単位：円)

区 分	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	14,178,557,810	14,178,557,810	—
(2) 医業未収金 (貸倒引当金控除後)	9,025,043,673	9,025,043,673	—
(3) 医業未払金	(4,534,861,479)	(4,534,861,479)	—
(4) 未払金	(727,591,114)	(727,591,114)	—
(5) 長期借入金 (一年以内返済予定を含む)	(11,090,408,793)	(10,517,808,172)	(572,600,621)
(6) 移行前地方債償還債務 (一年以内返済予定を含む)	(22,808,944,997)	(26,999,052,983)	(4,190,107,986)

※ 負債に計上されているものは、( )で示しています。

### (注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、(2) 医業未収金、(3) 医業未払金及び(4) 未払金については、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、当該帳簿価額としています。

(5) 長期借入金及び(6) 移行前地方債償還債務については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しています。

## VIII 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌期以降に支払い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	病院名	契約金額	翌事業年度以降の支払金額	契約期間
広島市立新安佐市民病院（仮称）新築その他工事	安佐市民病院	11,750,400,000	11,750,400,000	H31.3.22～ R3.8.31
広島市立新安佐市民病院（仮称）新築その他空気調和工事	安佐市民病院	2,484,000,000	2,484,000,000	H31.3.22～ R3.8.31
広島市立新安佐市民病院（仮称）新築その他電気設備工事	安佐市民病院	2,289,600,000	2,289,600,000	H31.2.21～ R3.8.31
広島市立新安佐市民病院（仮称）新築その他衛生設備工事	安佐市民病院	2,106,000,000	2,106,000,000	H31.2.27～ R3.8.31
広島市立新安佐市民病院（仮称）新築その他エレベーター設備工事	安佐市民病院	107,784,000	107,784,000	H31.2.27～ R3.8.31

## IX 資産除去債務に関する事項

### 1 資産除去債務の概要

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」に関する特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用に基づいて資産除去債務を計上しています。

### 2 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積にあたっては、取得時からの使用見込期間は、固定資産の耐用年数を参考に見積もっています。割引率は、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考に算定しています。

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	297,815,352 円
時の経過による調整額	<u>3,710,875 円</u>
期末残高	301,526,227 円

X 重要な後発事象

該当ありません。

# 附属明細書

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第85 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」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 期末残高	摘要
					当期償却額	累計額	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	31,674,825,680	800,915,771	46,786,972	32,428,954,479	1,793,647,640	9,615,952,693	-	-	22,813,001,786	
構築物	656,993,809	-	-	656,993,809	22,318,383	128,688,726	-	-	528,305,083	
器械備品	15,119,921,092	1,280,282,421	400,846,510	15,999,357,003	2,319,625,201	9,263,923,527	-	-	6,735,433,476	
車両	70,900,427	16,133,904	-	87,034,331	11,302,006	47,526,611	-	-	39,507,720	
計	47,522,641,008	2,097,332,096	447,633,482	49,172,339,622	4,146,893,230	19,056,091,557	-	-	30,116,248,065	
有形固定資産 (償却費損益外)										
建物	690,674,906	-	-	690,674,906	36,733,476	190,203,061	-	-	500,471,845	
構築物	64,426,478	-	-	64,426,478	2,029,434	10,147,170	-	-	54,279,308	
器械備品	2,603,771	-	-	2,603,771	112,490	2,301,667	-	-	302,104	
車両	379,023	-	-	379,023	360,071	360,071	-	-	18,952	
計	758,084,178	-	-	758,084,178	38,875,400	203,011,969	-	-	555,072,209	
非償却資産										
土地	18,410,000,000	-	-	18,410,000,000	-	-	-	-	18,410,000,000	
建設仮勘定	409,860,250	391,685,331	188,744,556	612,801,025	-	-	-	-	612,801,025	
計	18,819,860,250	391,685,331	188,744,556	19,022,801,025	-	-	-	-	19,022,801,025	
有形固定資産合計	18,410,000,000	800,915,771	46,786,972	18,410,000,000	1,830,381,116	9,806,155,754	-	-	18,410,000,000	
建物	32,365,500,586	721,420,287	-	33,119,629,385	138,835,896	24,347,817	-	-	23,313,473,631	
構築物	71,279,450	1,280,282,421	400,846,510	16,001,960,774	2,319,737,691	9,286,225,194	-	-	582,584,391	
器械備品	15,122,524,863	16,133,904	-	16,001,960,774	47,886,682	47,886,682	-	-	6,735,735,580	
車両	409,860,250	391,685,331	188,744,556	87,413,354	11,302,006	11,302,006	-	-	39,526,672	
建設仮勘定	67,100,585,436	2,489,017,427	636,378,038	68,953,224,825	-	-	-	-	612,801,025	
計	959,958,121	-	-	959,958,121	567,947,022	4,185,768,630	-	-	49,694,121,299	
無形固定資産										
ソフトウェア	396,091	-	-	396,091	-	-	-	-	392,011,099	
電話加入権	2,679,511	-	-	2,679,511	300,104	1,500,520	-	-	396,091	
施設利用権	963,033,723	-	-	963,033,723	160,613,107	569,447,542	-	-	1,178,991	
計	851,023,176	157,488,702	55,355,672	953,156,206	-	-	-	-	393,586,181	
投資有価証券	17,205,732	516,000	453,000	17,268,732	-	-	-	-	953,156,206	
長期前払消費税等	868,228,908	158,004,702	55,808,672	970,424,938	-	-	-	-	17,268,732	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	970,424,938	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。  
 広島市民病院中央棟地下1階給食センター改修工事(406,224,815円)

器械備品 内視鏡手術用ロボット(271,921,025円)

## (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・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	169,153,745	10,233,588,190	-	10,200,313,330	9,457,604	192,971,001	
診療材料	39,927,201	6,255,471,791	-	6,256,042,607	2,182,148	37,174,237	
貯蔵品	1,449,604	1,252,688	-	1,454,225	-	1,248,067	
計	210,530,550	16,490,312,669	-	16,457,810,162	11,639,752	231,393,305	

(注) 当期減少額のうちには、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しています。

(3) 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	利率(%)	返済期限	摘要	
広島市民病院	平成26年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	679,589,715	-	96,503,002	583,086,713	0.200%	令和7年3月20日	
	平成26年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	599,550,000	-	299,775,000	299,775,000	0.132%	令和2年3月23日	
	平成27年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	738,700,000	-	92,014,722	646,685,278	0.100%	令和8年3月20日	
	平成27年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	44,925,000	-	14,975,000	29,950,000	0.090%	令和3年3月22日	
	平成28年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	660,800,000	-	-	660,800,000	0.010%	令和9年3月20日	
	平成28年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	847,600,000	-	211,900,000	635,700,000	0.090%	令和4年3月18日	
	平成29年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	401,000,000	-	-	401,000,000	0.129%	令和10年3月17日	
	平成29年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	95,900,000	-	-	95,900,000	0.010%	令和10年3月20日	
	平成29年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	887,600,000	-	-	887,600,000	0.090%	令和5年3月17日	
	平成30年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	81,500,000	-	81,500,000	0.010%	令和11年3月20日	
	平成30年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	228,800,000	-	228,800,000	0.100%	令和11年3月19日	
	平成30年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	374,800,000	-	374,800,000	0.090%	令和6年3月19日	
	計	4,955,664,715	685,100,000	715,167,724	4,925,596,991			
	安佐市民病院	平成26年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	54,654,463	-	7,761,035	46,893,428	0.200%	令和7年3月20日
平成26年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)		204,600,000	-	102,300,000	102,300,000	0.132%	令和2年3月23日	
平成27年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)		153,200,000	-	19,083,059	134,116,941	0.100%	令和8年3月20日	
平成27年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)		353,925,000	-	117,975,000	235,950,000	0.090%	令和3年3月22日	
平成28年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)		124,600,000	-	-	124,600,000	0.010%	令和9年3月20日	
平成28年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)		126,500,000	-	31,625,000	94,875,000	0.090%	令和4年3月18日	
平成29年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)		26,500,000	-	-	26,500,000	0.129%	令和10年3月17日	

安佐市民病院	平成29年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	8,400,000	-	-	-	8,400,000	0.010%	令和10年3月20日	
	平成29年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	422,000,000	-	-	-	422,000,000	0.090%	令和5年3月17日	
	平成30年度建設改良資金借入金 (運営整備事業)	-	243,100,000	-	-	243,100,000	0.152%	令和11年3月20日	
	平成30年度建設改良資金借入金 (建替整備事業)	-	101,000,000	-	-	101,000,000	0.500%	令和31年3月20日	
	平成30年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	71,200,000	-	-	71,200,000	0.100%	令和11年3月19日	
	平成30年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	23,800,000	-	-	23,800,000	0.010%	令和11年3月20日	
	平成30年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	144,100,000	-	-	144,100,000	0.090%	令和6年3月19日	
	計	1,474,379,463	583,200,000	278,744,094	1,778,835,369				
	区分								
	平成26年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	17,605,043	-	2,499,949	-	15,105,094	0.200%	令和7年3月20日	
	平成26年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	150,650,000	-	75,325,000	-	75,325,000	0.132%	令和2年3月23日	
	平成27年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	66,000,000	-	8,221,161	-	57,778,839	0.100%	令和8年3月20日	
	平成27年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	514,200,000	-	171,400,000	-	342,800,000	0.090%	令和3年3月22日	
	平成28年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	65,200,000	-	-	-	65,200,000	0.010%	令和9年3月20日	
	平成28年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	50,300,000	-	12,575,000	-	37,725,000	0.090%	令和4年3月18日	
	平成29年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	87,300,000	-	-	-	87,300,000	0.129%	令和10年3月17日	
	平成29年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	54,600,000	-	-	-	54,600,000	0.010%	令和10年3月20日	
	平成29年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	66,000,000	-	-	-	66,000,000	0.090%	令和5年3月17日	
	平成30年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	23,100,000	-	-	23,100,000	0.010%	令和11年3月20日	
	平成30年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	67,600,000	-	-	67,600,000	0.100%	令和11年3月19日	
	平成30年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	192,300,000	-	-	192,300,000	0.090%	令和6年3月19日	
	計	1,071,855,043	283,000,000	270,021,110	1,084,833,933				
	舟入市民病院								

平成26年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	4,800,000	-	2,400,000	2,400,000	0.132%	令和2年3月23日
平成27年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	224,400,000	-	74,800,000	149,600,000	0.090%	令和3年3月22日
平成28年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	14,900,000	-	3,725,000	11,175,000	0.090%	令和4年3月18日
平成28年度建設改良資金借入金 (借換債)	850,000,000	-	100,000,000	750,000,000	0.090%	令和8年8月31日
平成28年度建設改良資金借入金 (借換債)	1,408,480,000	-	22,080,000	1,386,400,000	0.100%	令和8年9月30日
平成29年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	5,100,000	-	-	5,100,000	0.129%	令和10年3月17日
平成29年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	1,800,000	-	-	1,800,000	0.010%	令和10年3月20日
平成29年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	12,500,000	-	-	12,500,000	0.090%	令和5年3月17日
平成29年度建設改良資金借入金 (借換債)	931,222,500	-	47,755,000	883,467,500	0.176%	令和9年8月31日
平成30年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	8,100,000	-	8,100,000	0.010%	令和11年3月20日
平成30年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	4,900,000	-	4,900,000	0.100%	令和11年3月19日
平成30年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	85,700,000	-	85,700,000	0.090%	令和6年3月19日
計	3,453,202,500	98,700,000	250,760,000	3,301,142,500		
合計	10,955,101,721	1,650,000,000	1,514,692,928	11,090,408,793		

リハビリテーション科 自立訓練施設

(4) 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	
広島市	病院建設事業債	39,405,215	-	39,405,215	0	4.850%	平成31年3月25日	財政融資資金	
	病院建設事業債	671,665,498	-	154,507,237	517,158,261	5.500%	令和4年3月25日	財政融資資金	
	看護婦宿舍整備事業債	15,630,193	-	2,860,016	12,770,177	4.400%	令和5年3月25日	財政融資資金	
	病院施設整備事業債	22,364,073	-	3,342,428	19,021,645	4.300%	令和6年3月25日	財政融資資金	
	病院施設整備事業債	181,744,825	-	11,128,048	170,616,777	1.200%	令和15年3月1日	財政融資資金	
	病院施設整備事業債	557,273,080	-	29,874,563	527,398,517	2.000%	令和16年3月1日	財政融資資金	
	病院施設整備事業債	1,154,332,821	-	57,151,676	1,097,180,945	2.100%	令和17年3月1日	財政融資資金	
	病院施設整備事業債	5,546,129,545	-	256,479,302	5,289,650,243	2.100%	令和18年3月1日	財政融資資金	
	病院施設整備事業債	3,313,730,919	-	177,644,079	3,136,086,840	2.000%	令和16年3月20日	地方公共団体金融機構	
	病院施設整備事業債	2,006,146,661	-	86,919,277	1,919,227,384	2.100%	令和19年3月1日	財政融資資金	
	病院施設整備事業債	1,095,345,747	-	54,003,455	1,041,342,292	2.150%	令和17年3月20日	地方公共団体金融機構	
	病院施設整備事業債	1,406,267,582	-	57,240,252	1,349,027,330	2.100%	令和20年3月1日	財政融資資金	
	病院施設整備事業債	833,256,604	-	38,533,732	794,722,872	2.100%	令和18年3月20日	地方公共団体金融機構	
	借換	280,924,000	-	280,924,000	0	1.411%	平成31年3月24日	広島信用金庫	
	病院施設整備事業債	5,810,391	-	5,810,391	0	1.000%	平成31年3月1日	財政融資資金	
	病院施設整備事業債	1,695,237	-	1,695,237	0	1.000%	平成31年3月20日	地方公共団体金融機構	
	市民病院	病院施設整備事業債	7,882,981	-	3,923,793	3,959,188	0.900%	令和2年3月1日	財政融資資金
病院施設整備事業債		5,469,299	-	2,722,371	2,746,928	0.900%	令和2年3月20日	地方公共団体金融機構	
病院施設整備事業債		10,237,927	-	3,382,044	6,855,883	0.900%	令和3年3月20日	地方公共団体金融機構	
病院施設整備事業債		16,831,979	-	4,163,991	12,667,988	0.700%	令和4年3月20日	地方公共団体金融機構	
病院施設整備事業債		1,257,481	-	249,491	1,007,990	0.400%	令和5年3月20日	地方公共団体金融機構	
病院施設整備事業債		29,140,674	-	4,808,389	24,332,285	0.400%	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構	
病院施設整備事業債		66,187,731	-	10,921,380	55,266,351	0.400%	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構	
医療機器整備事業債		146,075,000	-	146,075,000	0	0.200%	平成31年3月27日	広島信用金庫	
計		17,414,805,263	-	1,433,765,367	15,981,039,896				
安佐市民病院		病院施設整備事業債	7,812,960	-	981,892	6,831,068	4.200%	令和7年3月25日	財政融資資金
		病院施設整備事業債	8,576,575	-	896,553	7,680,022	3.100%	令和8年9月25日	財政融資資金
		病院施設整備事業債	22,263,096	-	1,193,490	21,069,606	2.000%	令和16年3月1日	財政融資資金
		借換	84,576,000	-	84,576,000	0	1.411%	平成31年3月24日	広島信用金庫
		病院施設整備事業債	12,410,167	-	12,410,167	0	1.000%	平成31年3月1日	財政融資資金

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
安佐市市民病院	病院施設整備事業債	5,577,457	-	5,577,457	0	1.000%	平成31年3月20日	地方公共団体金融機構
	病院施設整備事業債	28,938,501	-	14,404,285	14,534,216	0.900%	令和2年3月1日	財政融資資金
	病院施設整備事業債	20,156,809	-	10,033,154	10,123,655	0.900%	令和2年3月20日	地方公共団体金融機構
	病院施設整備事業債	21,856,246	-	7,220,093	14,636,153	0.900%	令和3年3月20日	地方公共団体金融機構
	借換	845,050,000	-	211,262,500	633,787,500	0.450%	令和4年3月31日	広島信用金庫
	病院施設整備事業債	180,197,224	-	35,751,994	144,445,230	0.400%	令和5年3月20日	地方公共団体金融機構
	病院施設整備事業債	54,600,000	-	1,814,899	52,785,101	1.500%	令和5年3月20日	地方公共団体金融機構
	病院施設整備事業債	16,221,523	-	3,218,429	13,003,094	0.400%	令和5年3月20日	地方公共団体金融機構
	病院施設整備事業債	67,317,214	-	11,107,752	56,209,462	0.400%	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構
	病院施設整備事業債	53,462,217	-	8,821,593	44,640,624	0.400%	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構
舟入市民病院	医療機器整備事業債	5,725,000	-	5,725,000	0	0.200%	平成31年3月27日	広島信用金庫
	医療機器整備事業債	101,275,000	-	101,275,000	0	0.200%	平成31年3月27日	広島信用金庫
	計	1,536,015,989	-	516,270,258	1,019,745,731			
	病院建設事業債	39,874,621	-	4,941,676	34,932,945	4.650%	令和7年3月1日	財政融資資金
	病院建設事業債	380,259,903	-	42,498,117	337,761,786	3.150%	令和8年3月1日	財政融資資金
	病院建設事業債	490,961,198	-	48,683,562	442,277,636	2.800%	令和9年3月1日	財政融資資金
	病院建設事業債	2,510,053,570	-	229,129,695	2,280,923,875	2.000%	令和10年3月25日	財政融資資金
	病院建設事業債	450,427,790	-	36,996,370	413,431,420	2.000%	令和11年3月25日	財政融資資金
	病院施設整備事業債	230,065	-	76,001	154,064	0.900%	令和3年3月20日	地方公共団体金融機構
	医療機器整備事業債	46,725,000	-	46,725,000	0	0.200%	平成31年3月27日	広島信用金庫
リハビリテーション病院	計	3,918,532,147	-	409,050,421	3,509,481,726			
	病院建設事業債	60,091,416	-	2,778,911	57,312,505	2.100%	令和18年3月1日	財政融資資金
	病院建設事業債	1,444,798,912	-	58,808,619	1,385,990,293	2.100%	令和20年3月1日	財政融資資金
	病院建設事業債	888,872,764	-	41,105,688	847,767,076	2.100%	令和18年3月20日	地方公共団体金融機構
	病院建設事業債	9,111,168	-	1,503,398	7,607,770	0.400%	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構
	医療機器整備事業債	22,625,000	-	22,625,000	0	0.200%	平成31年3月27日	広島信用金庫
	計	2,425,499,260	-	126,821,616	2,298,677,644			
	合計	25,294,852,659	-	2,485,907,662	22,808,944,997			

(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		
退職給付引当金	14,212,465,623	1,007,990,736	1,120,014,801	-	14,100,441,558	
賞与引当金	1,137,521,176	1,216,989,836	1,137,521,176	-	1,216,989,836	
貸倒引当金	111,019,132	0	5,015,183	28,879,950	77,123,999	
計	15,461,005,931	2,224,980,572	2,262,551,160	28,879,950	15,394,555,393	

(注) 貸倒引当金は全て医業未収金に対するものです。

(6) 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
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律	297,815,352	3,710,875	-	301,526,227	
計	297,815,352	3,710,875	-	301,526,227	

(7) 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					
広島市出資	19,387,367,833	-	-	19,387,367,833	
計	19,387,367,833	-	-	19,387,367,833	
資本剰余金					
運営費負担金	488,320,000	122,080,000	-	610,400,000	(注)
物品受贈額	5,800,000	-	-	5,800,000	
計	494,120,000	122,080,000	-	616,200,000	
損益外減価償却累計額	△ 164,136,569	△ 38,875,400	-	△ 203,011,969	
差引計	329,983,431	83,204,600	-	413,188,031	

(注) 運営費負担金の当期増加額は、リハビリテーション病院の土地に係る移行前地方債償還債務及び長期借入金に対する運営費負担金を記載しています。

### (8) 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			期末残高
			運営費負担金収益	建設仮勘定資産見返運営費負担金	資本剰余金	
平成30年度	-	4,757,351,014	4,631,348,346	3,922,668	122,080,000	-
合計	-	4,757,351,014	4,631,348,346	3,922,668	122,080,000	-

#### ② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成30年度支給分	合計
期間進行基準	4,631,348,346	4,631,348,346
費用進行基準	-	-
合計	4,631,348,346	4,631,348,346

### (9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

#### ① 運営費交付金債務

(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30年度	-	22,370,654	22,370,654	-	-	22,370,654	-
合計	-	22,370,654	22,370,654	-	-	22,370,654	-

#### ② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成30年度支給分	合計
期間進行基準	22,370,654	22,370,654
費用進行基準	-	-
合計	22,370,654	22,370,654

(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(単位:円)

補助金等の明細	区分	当交付額	左の会計処理内訳				収益計上	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		
広島市民病院	臨床研修費等補助金	16,282,000	-	-	-	-	16,282,000	
	がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	
	広島県医療施設運営費等補助金	9,735,000	-	-	-	-	9,735,000	
	女性医師等就労環境整備事業補助金	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	
	新人看護職員研修事業費補助金	2,137,000	-	-	-	-	2,137,000	
	産科医等確保支援事業補助金	1,383,000	-	-	-	-	1,383,000	
	岡山大学医師臨床研修病院群臨床研修費補助金	548,031	-	-	-	-	548,031	
	計	42,185,031	-	-	-	-	42,185,031	
	臨床研修費等補助金	10,567,000	-	-	-	-	10,567,000	
	がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	9,473,000	-	-	-	-	9,473,000	
安佐市民病院	包括的過疎地域医師育成・活躍支援システム整備事業	4,075,000	-	-	-	-	4,075,000	
	女性医師等就労環境整備事業補助金	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	
	広島県医療施設運営費等補助金及び地域医療対策費等補助金(受入困難者)	1,770,000	-	-	-	-	1,770,000	
	産科医等確保支援事業補助金	983,000	-	-	-	-	983,000	
	広島県医療施設運営費等補助金及び地域医療対策費等補助金(へき地)	488,000	-	-	-	-	488,000	
	広島県臨床研修病院支援助成金(指導医講習会受講支援事業)	235,000	-	-	-	-	235,000	
	計	29,691,000	-	-	-	-	29,691,000	
	広島県医療施設運営費等補助金及び地域医療対策費等補助金(小児救急医療拠点病院運営事業)	39,446,000	-	-	-	-	39,446,000	
	感染症予防事業費補助金	22,942,000	-	-	-	-	22,942,000	
	広島市重症心身障害児医療型短期入所事業補助金	8,210,200	-	-	-	-	8,210,200	
舟入市民病院	新人看護職員研修事業費補助金	300,000	-	-	-	-	300,000	
	臨床研修費等補助金	795,000	-	-	-	-	795,000	
	計	71,693,200	-	-	-	-	71,693,200	
	女性医師等就労環境整備事業補助金	544,000	-	-	-	-	544,000	
	新人看護職員研修事業費補助金	401,000	-	-	-	-	401,000	
アリアハーション病院	計	945,000	-	-	-	-	945,000	
	合計	144,514,231	-	-	-	-	144,514,231	

### (11) 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		支給人員	退職手当	
	支給額			支給額	支給人員
役員	18,260 (690)		1 (4)	-	-
職員	20,236,259 (3,550,230)		2,445 (998)	1,120,015	222
合計	20,254,519 (3,550,920)		2,446 (1,002)	1,120,015	222

(注1) 支給額及び支給人員

非常勤職員については、外数として( )内に記載しています。  
また、支給人員については平均支給人数で記載しています。

(注2) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人広島市立病院機構役員報酬規程」に基づき支給しています。  
職員については、「地方独立行政法人広島市立病院機構職員給与規程」、「地方独立行政法人広島市立病院機構 再任用職員の就業に関する規程」、「地方独立行政法人広島市立病院機構 再雇用嘱託職員の就業に関する規程」、「地方独立行政法人広島市立病院機構 期間に定めのない嘱託職員の就業に関する規程」、「地方独立行政法人広島市立病院機構 臨時・パート職員の就業に関する規程」及び「地方独立行政法人広島市立病院機構職員退職手当規程」に基づき支給しています。

(注3) 法定福利費

上記明細には法定福利費は含めていません。

(12) 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区分	広島市民病院	安佐市民病院	舟入市民病院	リハビリテーション病院・自立訓練施設	計	法人本部	調整	合計
営業収益	33,067,139,147	17,676,747,848	4,412,011,413	2,434,756,374	57,590,654,782	2,273,000	-	57,592,927,782
医業収益	31,208,319,247	16,936,655,748	3,099,710,210	1,687,300,151	52,931,985,356	-	-	52,931,985,356
運営費負担金収益	1,815,299,255	709,786,100	1,217,070,448	675,446,562	4,417,602,365	2,273,000	-	4,419,875,365
運営費交付金収益	-	-	22,370,654	-	22,370,654	-	-	22,370,654
自立訓練施設収益	-	-	-	70,409,816	70,409,816	-	-	70,409,816
その他営業収益	43,520,645	30,306,000	72,860,101	1,599,845	148,286,591	-	-	148,286,591
営業費用	32,781,420,910	17,325,472,847	4,189,471,271	2,464,638,765	56,761,003,793	514,863,545	-	57,275,867,338
医業費用	32,781,420,910	17,325,472,847	4,189,471,271	2,181,088,240	56,477,453,268	-	-	56,477,453,268
自立訓練施設費	-	-	-	283,550,525	283,550,525	-	-	283,550,525
一般管理費	-	-	-	-	-	514,863,545	-	514,863,545
営業損益	285,718,237	351,275,001	222,540,142	△ 29,882,391	829,650,989	△ 512,590,545	-	317,060,444
営業外収益	476,989,361	148,836,274	95,609,855	54,496,676	775,932,166	470,839	-	776,403,005
運営費負担金収益	124,756,745	2,835,900	56,988,898	26,891,438	211,472,981	-	-	211,472,981
その他営業外収益	352,232,616	146,000,374	38,620,957	27,605,238	564,459,185	470,839	-	564,930,024
営業外費用	480,161,187	88,030,753	91,820,401	55,226,358	715,238,699	63,080	-	715,301,779
財務費用	375,722,357	9,667,855	85,731,919	53,782,875	524,905,006	-	-	524,905,006
その他営業外費用	104,438,830	78,362,898	6,088,482	1,443,483	190,333,693	63,080	-	190,396,773
臨時利益	-	29,215,489	169,312	-	29,384,801	-	-	29,384,801
経常損益	282,546,411	441,296,011	226,498,908	△ 30,612,073	919,729,257	△ 512,182,786	-	407,546,471
総資産	44,416,106,296	15,705,686,385	7,998,255,208	6,231,963,454	74,352,011,343	805,920,312	△ 300,000,000	74,857,931,655
(主要資産内訳)								
有形固定資産	32,122,939,886	6,663,543,365	5,175,048,700	5,724,253,298	49,685,785,249	8,336,050	-	49,694,121,299
流動資産	5,534,067,653	5,770,066,798	1,974,354,305	113,855,492	13,392,344,248	786,213,562	-	14,178,557,810
医業未収金	5,472,256,438	2,774,549,548	490,652,421	287,585,266	9,025,043,673	-	-	9,025,043,673

(注1) セグメントの区分については、地方独立行政法人広島市立病院機構会計規程に基づき、経理単位(各病院及び法人本部)に区分しています。

(注2) 総資産の調整額は、セグメント間の資金貸借の消去額です。

(注3) 損益計算書の医業費用及び臨時利益は、セグメント間での貸倒引当金繰入額と貸倒引当金戻入益を相殺しているため、上記のセグメント情報の合計額と異なっています。

(注4) 行政サービス実施コスト計算書における損益外減価償却相当額及び引当外退職給付増加見積額の内訳は、以下のとおりです。

(単位:円)

区分	広島市民病院	安佐市民病院	舟入市民病院	リハビリテーション病院・自立訓練施設	計	法人本部	調整	合計
損益外減価償却相当額	-	-	-	38,875,400	38,875,400	-	-	38,875,400
引当外退職給付増加見積額	△ 28,661,439	△ 20,013,647	△ 73,219,018	△ 29,412,208	△ 151,306,312	△ 40,521,048	-	△ 191,827,360

(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 医業費用、自立訓練施設費及び一般管理費の明細

(単位:円)

科	目	金額			
医業費用	給与費	給料及び手当	15,728,336,339		
		賞与	3,121,681,424		
		貸与引当金繰入額	1,185,529,108		
		報酬	2,694,351,746		
		賃金	822,650,109		
		退職給付費用	990,683,891		
		法定福利費	4,056,157,119		
		災害補償費	112,477		
			28,599,502,213		
	材料費	薬品費	10,200,313,330		
		診療材料費	6,256,042,607		
		給食材料費	5,929,436		
		医療消耗備品費	21,136,269		
			16,483,421,642		
			経費	厚生福利費	13,793,382
				報償費	201,716,177
				旅費	11,684,778
				被服費	25,551,377
				消耗品費	109,724,091
消耗備品費	21,029,042				
光熱水費	1,012,705,391				
燃料費	31,107,395				
食料費	912,039				
交際費	279,659				
		印刷製本費	12,324,938		
		修繕費	571,632,275		
		通信運搬費	58,011,925		
		広告料	422,918		
		手数料	27,794,345		
		保険料	65,400,281		
		委託料	4,092,368,203		
		賃借料	502,737,542		
		諸会費	12,512,076		
		補償費	3,616,615		
		租税公課	3,056,400		
		負担金補助及び交付金	31,695,418		
		貸倒引当金繰入額	0		
		雑費	59,096,187		
			6,869,172,454		

科	目	金額	
減価償却費	建物減価償却費	1,793,260,514	
	構築物減価償却費	22,318,383	
	器械備品減価償却費	2,318,145,658	
	車両減価償却費	11,112,620	
	無形固定資産減価償却費	160,613,107	
		4,305,450,282	
資産減耗費	固定資産除却費	54,541,082	
	たな卸資産減耗費	11,639,752	
		66,180,834	
研究研修費	謝金	96,881	
	図書費	48,868,219	
	旅費	73,855,399	
	研究雜費	30,400,493	
		153,220,992	
自立訓練施設費	給料及び手当	124,708,225	
	賞与	30,688,098	
給与費	賞与引当金繰入額	10,720,036	
	報酬	0	
経費	賃金	10,853,194	
	退職給付費用	9,795,980	
	法定福利費	34,269,079	
		221,034,612	
医療費用合計	厚生福利費	275,076	
	報償費	684,000	
	旅費	202,250	
	被服費	294,805	
	消耗品費	520,086	
	消耗備品費	636,174	
	光熱水費	14,328,518	
	燃料費	103,602	
	食料費	2,665	
	修繕費	383,604	
	通信運搬費	351,624	
	手数料	123,514	
	保険料	360,167	
	委託料	38,049,232	
	賃借料	5,167,945	
	諸会費	24,919	
	租税公課	0	
	負担金補助及び交付金	7,000	
			61,515,181

科	目	金額	
減価償却費	建物減価償却費	387,126	
	器械備品減価償却費	194,424	
	車両減価償却費	189,386	
		770,936	
研究研修費	図書費	26,526	
	旅費	146,270	
	研究雜費	57,000	
	自立訓練施設費合計	229,796	
		283,550,525	
一般管理費	給料及び手当	216,859,872	
	賞与	56,377,315	
	賞与引当金繰入額	20,740,692	
	報酬	18,512,056	
	賃金	3,862,823	
	退職給付費用	7,510,865	
	法定福利費	63,258,141	
	災害補償費	64,790	
	役員報酬	18,950,140	
		406,136,694	
	經費	報償費	729,769
		旅費	1,817,459
		消耗品費	2,980,354
		消耗備品費	1,924,193
		光熱水費	2,131,676
食料費		69,853	
交際費		96,849	
印刷製本費		988,531	
修繕費		1,482,804	
通信運搬費		6,191,216	
広告料		532,877	
手数料		4,751,767	
委託料		60,053,454	
賃借料		23,399,979	
諸会費		287,108	
負担金補助及び交付金		3,843	
		107,441,732	
減価償却費		器械備品減価償却費	1,285,119
		一般管理費合計	514,863,545

(単位:円)

## ② 現金及び預金の内訳

区分	期末残高	備考
現金	80,160	
普通預金	5,898,477,650	
定期預金	8,280,000,000	
合計	14,178,557,810	

(単位:円)

## ③ 医業未収金の内訳

区分	期末残高	備考
入院未収金	6,507,919,671	
外来未収金	2,448,814,230	
その他	142,347,758	
合計	9,099,081,659	

(単位:円)

## ④ 医業未払金の内訳

区分	期末残高	備考
給与費	953,645,015	
材料費	1,657,767,456	
経費その他	1,923,449,008	
合計	4,534,861,479	

(単位:円)

## ⑤ 雑益の内訳

区分	期末残高	備考
駐車場使用料	140,105,980	
売店販売手数料	59,008,101	
固定資産貸付料	29,863,113	
飲料自動販売機売上手数料	26,274,096	
その他	297,753,514	
合計	553,004,804	