

財務諸表

令和元年度
(第6期事業年度)

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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	26
(12) 開示すべきセグメント情報	27
(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	28

貸借対照表

(令和2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		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		19,391,915,606	
建物	33,261,778,117		
建物減価償却累計額	△11,650,676,369	21,611,101,748	
構築物	721,420,287		
構築物減価償却累計額	△163,181,534	558,238,753	
器械備品	16,965,875,191		
器械備品減価償却累計額	△11,460,831,182	5,505,044,009	
車両	88,943,642		
車両減価償却累計額	△59,429,885	29,513,757	
建設仮勘定		1,989,543,291	
有形固定資産合計		49,085,357,164	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		231,698,096	
電話加入権		396,091	
施設利用権		878,887	
無形固定資産合計		232,973,074	
3 投資その他の資産			
長期前払消費税等		1,098,287,506	
その他		16,752,732	
投資その他の資産合計		1,115,040,238	
固定資産合計			50,433,370,476
II 流動資産			
現金及び預金		11,953,061,867	
医業未収金	9,625,918,681		
貸倒引当金	△64,551,003	9,561,367,678	
未収金		505,613,296	
医薬品		174,245,023	
診療材料		42,868,167	
貯蔵品		1,049,488	
その他		1,892,880	
流動資産合計			22,240,098,399
資産合計			72,673,468,875

貸借対照表

(令和2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		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
建設仮勘定資産見返運営費負担金	208,080,453		
資産見返補助金	37,472,956		
資産見返寄附金	3,585,747	249,139,156	
長期借入金		9,674,094,258	
移行前地方債償還債務		19,264,921,423	
引当金			
退職給付引当金	14,124,964,613	14,124,964,613	
資産除去債務		305,293,465	
固定負債合計			43,618,412,915
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		1,773,175,831	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,774,798,115	
医業未払金		4,102,614,194	
未払金		302,183,386	
未払消費税等		27,412,900	
預り金		353,845,705	
引当金			
賞与引当金	1,227,011,928	1,227,011,928	
流動負債合計			9,561,042,059
負債合計			53,179,454,974
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		19,387,367,833	
資本金合計			19,387,367,833
II 資本剰余金			
資本剰余金		738,280,000	
損益外減価償却累計額		△241,794,061	
資本剰余金合計			496,485,939
III 繰越欠損金			
繰越欠損金		196,383,468	
当期未処理損失		△ 389,839,871	
(うち当期総損失)		(△193,456,403)	
繰越欠損金合計			△ 389,839,871
純資産合計			19,494,013,901
負債純資産合計			72,673,468,875

損益計算書

(平成31年4月1日～令和2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		
営業収益			
医業収益			
入院収益	36,755,187,902		
外来収益	16,624,331,196		
その他医業収益	1,105,219,091	54,484,738,189	
運営費負担金収益		4,339,897,042	
運営費交付金収益		35,090,662	
補助金等収益		155,288,213	
寄附金収益		2,562,208	
資産見返補助金戻入		925,600	
資産見返寄附金戻入		1,185,266	
自立訓練施設収益		99,544,875	
営業収益合計			59,119,232,055
営業費用			
医業費用			
給与費	29,265,530,286		
材料費	17,787,127,341		
経費	7,136,706,636		
減価償却費	4,256,625,430		
資産減耗費	20,760,564		
研究研修費	139,751,323	58,606,501,580	
自立訓練施設費			
給与費	219,272,484		
経費	64,080,426		
減価償却費	655,941		
研究研修費	223,130	284,231,981	
一般管理費			
給与費	400,369,039		
経費	108,081,284		
減価償却費	1,153,357		
研究研修費	19,954	509,623,634	
営業費用合計			59,400,357,195
営業損失			281,125,140
営業外収益			
運営費負担金収益		194,294,185	
財務収益			
預金利息	15,945,867		
有価証券利息	0	15,945,867	
雑益		508,989,422	
営業外収益合計			719,229,474
営業外費用			
財務費用			
長期借入金利息	11,252,856		
移行前地方債利息	470,781,584	482,034,440	
雑支出		153,688,741	
営業外費用合計			635,723,181
経常損失			197,618,847
臨時利益			
貸倒引当金戻入益	4,162,444	4,162,444	
臨時利益合計			4,162,444
当期純損失			193,456,403
当期総損失			193,456,403

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【地方独立行政法人広島市立病院機構】

(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	△ 17,089,098,949
人件費支出	△ 30,218,583,693
その他の業務支出	△ 8,614,699,165
医業収入	54,168,890,558
運営費負担金収入	4,462,243,047
運営費交付金収入	22,987,079
補助金等収入	155,165,225
寄附金収入	2,562,208
その他の収入	509,413,054
小計	3,398,879,364
利息の受取額	14,877,341
利息の支払額	△ 482,034,440
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,931,722,265
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	△ 18,510,000,000
定期預金の払戻による収入	26,790,000,000
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	△ 3,980,216,887
運営費負担金収入	234,154,420
その他の収入	1,208,422
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,535,145,955
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	2,325,200,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,968,338,704
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 1,769,225,459
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,412,364,163
IV 資金増加額	6,054,504,057
V 資金期首残高	5,898,557,810
VI 資金期末残高	11,953,061,867

損失の処理に関する書類(案)

(令和2年6月29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	389,839,871
当期総損失	193,456,403
前期繰越欠損金	196,383,468
II 次期繰越欠損金	<u>389,839,871</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成31年4月1日～令和2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		
I 業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	58,606,501,580		
自立訓練施設費	284,231,981		
一般管理費	509,623,634		
営業外費用	635,723,181		
		60,036,080,376	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	△ 54,484,738,189		
自立訓練施設収益	△ 99,544,875		
寄附金収益	△ 2,562,208		
資産見返寄附金戻入	△ 2,110,866		
財務収益	△ 15,945,867		
雑益	△ 508,989,422		
臨時利益	△ 4,162,444		
		△ 55,118,053,871	
業務費用合計			4,918,026,505
(うち減価償却充当補助金相当額)			(-)
II 損益外減価償却相当額			38,782,092
III 引当外退職給付増加見積額			△ 118,772,468
IV 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	957,278		957,278
V 行政サービス実施コスト			4,838,993,407

注記事項

I 重要な会計方針

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、発生の翌事業年度から、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

広島市出資の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の令和2年3月末利回り0.005%にて計算しています。

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 630,093,428 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表記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	11,953,061,867 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	0 円
資金期末残高	<u>11,953,061,867 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31年4月1日～ 令和2年3月31日
期首における退職給付債務 (A)	13,649,921,563 円
勤務費用 (B)	987,315,853 円
利息費用 (C)	122,849,295 円
数理計算上の差異の当期発生額 (D)	△110,926,722 円
退職給付の支払額 (E)	△1,021,226,782 円
期末における退職給付債務 (F) = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)	13,627,933,207 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	令和2年3月31日現在
退職給付債務 (A)	13,627,933,207 円
未認識過去勤務費用 (B)	185,760,618 円
未認識数理計算上の差異 (C)	311,270,788 円
退職給付引当金 (D) = (A) + (B) + (C)	14,124,964,613 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31年4月1日～ 令和2年3月31日
勤務費用 (A)	987,315,853 円
利息費用 (B)	122,849,295 円
数理計算上の差異の費用処理額 (C)	△49,965,892 円
過去勤務費用の当期の費用処理額 (D)	△14,449,419 円
合計 (E) = (A) + (B) + (C) + (D)	1,045,749,837 円

5 数理計算上の計算基礎に関する事項

区 分	令和2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	11,953,061,867	11,953,061,867	—
(2) 医業未収金 (貸倒引当金控除後)	9,561,367,678	9,561,367,678	—
(3) 医業未払金	(4,102,614,194)	(4,102,614,194)	—
(4) 未払金	(302,183,386)	(302,183,386)	—
(5) 長期借入金 (一年以内返済予定を含む)	(11,447,270,089)	(9,139,583,990)	(2,307,686,099)
(6) 移行前地方債償還債務 (一年以内返済予定を含む)	(21,039,719,538)	(24,302,625,885)	(3,262,906,347)

※ 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	11,810,087,100	10,646,797,500	H31.3.22～ R3.8.31
広島市立新安佐市民病院(仮称)新築その他空調和工事	安佐市民病院	2,556,604,400	2,556,604,400	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	2,330,643,200	2,330,643,200	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	2,164,405,600	2,164,405,600	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
広島市立新安佐市民病院(仮称)新築その他搬送設備工事	安佐市民病院	118,800,000	118,800,000	R元.11.29～ 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	301,526,227 円
時の経過による調整額	<u>3,767,238 円</u>
期末残高	305,293,465 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

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	当期損失額	累計額		
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	32,428,954,479	143,633,273	1,484,541	32,571,103,211	11,423,746,725	1,809,204,345	-	-	21,147,356,486	
構築物	656,993,809	-	-	656,993,809	151,004,930	22,316,204	-	-	505,988,879	
器械備品	15,999,357,003	1,030,795,203	66,883,786	16,963,271,420	11,458,503,440	2,254,258,443	-	-	5,504,767,980	
車両	87,034,331	2,056,000	525,712	88,564,619	59,069,814	12,042,629	-	-	29,494,805	
計	49,172,339,622	1,176,487,476	68,894,039	50,279,933,059	23,092,324,909	4,097,821,621	-	-	27,187,608,150	
有形固定資産 (償却費損益外)										
建物	690,674,906	-	-	690,674,906	226,929,544	36,726,583	-	-	463,745,262	
構築物	64,426,478	-	-	64,426,478	12,176,604	2,029,434	-	-	52,249,874	
器械備品	2,603,771	-	-	2,603,771	2,327,742	26,075	-	-	276,029	
車両	379,023	-	-	379,023	360,071	-	-	-	18,952	
計	758,084,178	-	-	758,084,178	241,794,061	38,782,092	-	-	516,290,117	
非償却資産										
土地	18,410,000,000	981,915,606	-	19,391,915,606	-	-	-	-	19,391,915,606	
建設仮勘定	612,801,025	1,379,459,796	2,717,530	1,989,543,291	-	-	-	-	1,989,543,291	
計	19,022,801,025	2,361,375,402	2,717,530	21,381,458,897	-	-	-	-	21,381,458,897	
有形固定資産合計	18,410,000,000	981,915,606	-	19,391,915,606	-	-	-	-	19,391,915,606	
建物	33,119,629,385	143,633,273	1,484,541	33,261,778,117	11,650,676,369	1,845,930,928	-	-	21,611,101,748	
構築物	721,420,287	-	-	721,420,287	163,181,534	24,345,638	-	-	558,238,753	
器械備品	16,001,960,774	1,030,798,203	66,883,786	16,963,876,191	11,460,831,182	2,254,284,518	-	-	5,505,044,009	
車両	87,413,354	2,056,000	525,712	88,943,642	59,429,885	12,042,629	-	-	29,513,757	
建設仮勘定	612,801,025	1,379,459,796	2,717,530	1,989,543,291	-	-	-	-	1,989,543,291	
計	68,953,224,825	3,537,862,378	71,611,569	72,419,476,134	23,334,118,970	4,136,603,713	-	-	49,085,357,164	
無形固定資産										
ソフトウエア	959,958,121	-	-	959,958,121	728,260,025	160,313,003	-	-	231,698,096	
電話加入権	396,091	-	-	396,091	-	-	-	-	396,091	
施設利用権	2,679,511	-	-	2,679,511	1,800,624	300,104	-	-	878,887	
計	963,033,723	-	-	963,033,723	730,060,649	160,613,107	-	-	232,973,074	
投資その他の資産										
長期前払消費税等	953,156,206	206,038,818	60,907,518	1,098,287,506	-	-	-	-	1,098,287,506	
その他	17,268,732	-	516,000	16,752,732	-	-	-	-	16,752,732	
計	970,424,938	206,038,818	61,423,518	1,115,040,238	-	-	-	-	1,115,040,238	

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
器械備品 一般撮影装置(119,600,000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	192,971,001	11,215,497,158	-	11,222,722,533	11,500,603	174,245,023	
診療材料	37,174,237	6,546,671,078	-	6,538,930,035	2,047,112	42,868,168	
貯蔵品	1,248,067	1,053,894	-	1,252,473	-	1,049,488	
計	231,393,305	17,763,222,130	-	17,762,905,041	13,547,715	218,162,679	

(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います。

(3)長期借入金の明細

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)	583,086,713	-	96,696,104	486,390,609	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)	299,775,000	-	299,775,000	0	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)	646,685,278	-	92,106,761	554,578,517	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)	29,950,000	-	14,975,000	14,975,000	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	-	82,571,094	578,228,906	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)	635,700,000	-	211,900,000	423,800,000	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	-	221,900,000	665,700,000	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		
	令和元年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	113,500,000	-	-	0.003%	令和12年3月20日		
	令和元年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	479,500,000	-	-	0.090%	令和7年3月19日		
	計	4,925,596,991	593,000,000	1,019,923,959	4,498,673,032				
	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)	46,893,428	-	7,776,565	39,116,863	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)	102,300,000	-	102,300,000	0	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)	134,116,941	-	19,102,147	115,014,794	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)	235,950,000	-	117,975,000	117,975,000	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	-	15,569,549	109,030,451	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)		94,875,000	-	31,625,000	63,250,000	0.090%	令和4年3月18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)	26,500,000	-	-	-	26,500,000	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)	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	-	-	105,500,000	316,500,000	0.090%	令和5年3月17日	
	平成30年度建設改良資金借入金 (建替整備事業)	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 (医療機器等整備事業)	144,100,000	-	-	-	144,100,000	0.090%	令和6年3月19日	
	令和元年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	298,000,000	-	-	298,000,000	0.090%	令和7年3月19日	
	令和元年度建設改良資金借入金 (建替整備事業)	-	1,196,900,000	-	-	1,196,900,000	0.300%	令和32年3月1日	
	令和元年度建設改良資金借入金 (建替整備事業)	-	97,800,000	-	-	97,800,000	0.300%	令和32年3月20日	
	計	1,778,895,369	1,592,700,000	399,948,261	2,971,687,108	2,971,687,108			
	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
舟入市民病院	平成26年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	15,105,094	-	-	2,504,951	12,600,143	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)	75,325,000	-	-	75,325,000	0	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)	57,778,839	-	-	8,229,385	49,549,454	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)	342,800,000	-	-	171,400,000	171,400,000	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	-	-	8,147,148	57,052,852	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)	37,725,000	-	-	12,575,000	25,150,000	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	-	-	16,500,000	49,500,000	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	

舟 病 院 市 民	令和元年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	59,300,000	-	59,300,000	0.003%	令和12年3月20日
	令和元年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	63,800,000	-	63,800,000	0.090%	令和7年3月19日
	計	1,084,833,933	123,100,000	294,681,484	913,252,449		
	平成26年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	2,400,000	-	2,400,000	0	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)	149,600,000	-	74,800,000	74,800,000	0.090%	令和3年3月22日
	平成28年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	11,175,000	-	3,725,000	7,450,000	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)	750,000,000	-	100,000,000	650,000,000	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)	1,386,400,000	-	22,080,000	1,364,320,000	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	-	3,125,000	9,375,000	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)	883,467,500	-	47,755,000	835,712,500	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
	令和元年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	16,400,000	-	16,400,000	0.090%	令和7年3月19日
	合 計	3,301,142,500 11,090,406,793	16,400,000 2,325,200,000	263,885,000 1,968,338,704	3,063,657,500 11,447,270,089		

(注) 上記明細のほか、令和2年3月26日契約の安佐市民病院建替整備事業に係る資金について、「令和元年度地方独立行政法人広島市立病院機構建設改良事業資金の貸付について(通知)」(令和2年3月26日広島市指令保医第386号)に基づき、令和2年5月26日に971,900,000円を借り入れます。

(4) 移行前地方債償還債務の明細

銘	病	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
本島市	病院建設事業債	517,158,261	-	163,121,981	354,036,280	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	12,770,177	-	2,987,240	9,782,937	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	19,021,645	-	3,487,698	15,533,947	4.300%	令和6年3月25日	財政融資資金
	病院建設事業債	170,616,777	-	11,261,985	159,354,792	1.200%	令和15年3月1日	財政融資資金
	病院建設事業債	527,398,517	-	30,475,041	496,923,476	2.000%	令和16年3月1日	財政融資資金
	病院建設事業債	1,097,180,945	-	58,358,162	1,038,822,783	2.100%	令和17年3月1日	財政融資資金
	病院建設事業債	5,289,650,243	-	261,893,645	5,027,756,598	2.100%	令和18年3月1日	財政融資資金
	病院建設事業債	3,136,086,840	-	181,214,725	2,954,872,115	2.000%	令和16年3月20日	地方公共団体金融機構
	病院建設事業債	1,919,227,384	-	88,754,166	1,830,473,218	2.100%	令和19年3月1日	財政融資資金
	病院建設事業債	1,041,342,292	-	55,170,770	986,171,522	2.150%	令和17年3月20日	地方公共団体金融機構
市民病院	病院建設事業債	1,349,027,330	-	58,448,609	1,290,578,721	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	794,722,872	-	39,347,190	755,375,682	2.100%	令和18年3月20日	地方公共団体金融機構
	病院施設整備事業債	3,959,188	-	3,959,188	0	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	2,746,928	-	2,746,928	0	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	6,855,883	-	3,412,551	3,443,332	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	12,667,988	-	4,193,190	8,474,798	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	1,007,990	-	250,489	757,501	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	24,332,285	-	4,827,642	19,504,643	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	55,266,351	-	10,965,109	44,301,242	0.400%	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構
	計	15,981,039,896	-	984,876,309	14,996,163,587			
安佐市民病院	病院施設整備事業債	6,831,068	-	1,023,664	5,807,504	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	7,680,022	-	924,562	6,755,460	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	21,069,606	-	1,217,479	19,852,127	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	14,534,216	-	14,534,216	0	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	10,123,655	-	10,123,655	0	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	14,636,153	-	7,285,219	7,350,934	0.900%	令和3年3月20日	地方公共団体金融機構
	借換	633,787,500	-	211,262,500	422,525,000	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	144,445,230	-	35,895,145	108,550,085	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	52,785,101	-	1,842,225	50,942,876	1.600%	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	13,003,094	-	3,231,314	9,771,780	0.400%	令和5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	56,209,462	-	11,152,227	45,057,235	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	44,640,624	-	8,856,914	35,783,710	0.400%	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構
	計	1,019,745,731	-	307,949,020	712,396,711			

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
舟入市民病院	施設事業債	34,932,945	-	5,174,136	29,758,809	4.650%	令和7年3月1日	財政融資資金
	施設事業債	337,761,786	-	43,847,350	293,914,436	3.150%	令和8年3月1日	財政融資資金
	施設事業債	442,277,636	-	50,056,244	392,221,392	2.800%	令和9年3月1日	財政融資資金
	施設事業債	2,280,923,875	-	233,735,202	2,047,188,673	2.000%	令和10年3月25日	財政融資資金
	施設事業債	413,431,420	-	37,739,997	375,691,423	2.000%	令和11年3月25日	財政融資資金
	施設整備事業債	154,064	-	76,686	77,378	0.900%	令和3年3月20日	地方公共団体金融機構
	計	3,509,481,726	-	370,629,615	3,138,852,111			
リハビリテーション病院	施設事業債	57,312,505	-	2,837,575	54,474,930	2.100%	令和18年3月1日	財政融資資金
	施設事業債	1,385,990,293	-	60,050,084	1,325,940,209	2.100%	令和20年3月1日	財政融資資金
	施設事業債	847,767,076	-	41,973,438	805,793,638	2.100%	令和18年3月20日	地方公共団体金融機構
	施設事業債	7,607,770	-	1,509,418	6,098,352	0.400%	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構
	計	2,298,677,644	-	106,370,515	2,192,307,129			
合	計	22,808,944,997	-	1,769,225,459	21,039,719,538			

(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	14,100,441,558	1,045,749,837	1,021,226,782	-	14,124,964,613	
賞与引当金	1,216,989,836	1,227,011,928	1,216,989,836	-	1,227,011,928	
貸倒引当金	77,123,999	0	8,410,552	4,162,444	64,551,003	
計	15,394,555,393	2,272,761,765	2,246,627,170	4,162,444	15,416,527,544	

(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	301,526,227	3,767,238	-	305,293,465	
計	301,526,227	3,767,238	-	305,293,465	

(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	資本剰余金					
	運営費負担金	610,400,000	122,080,000	-	732,480,000	(注)
	物品受贈額	5,800,000	-	-	5,800,000	
	計	616,200,000	122,080,000	-	738,280,000	
	損益外減価償却累計額	△ 203,011,969	△ 38,782,092	-	△ 241,794,061	
	差引計	413,188,031	83,297,908	-	496,485,939	

(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

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	建設仮勘定資産戻返運営費負担金	資本剰余金	小計	
令和元年度	-	4,768,345,647	4,534,191,227	112,074,420	122,080,000	4,768,345,647	-
合計	-	4,768,345,647	4,534,191,227	112,074,420	122,080,000	4,768,345,647	-

(単位:円)

② 運営費負担金収益

業務等区分	(単位:円)	
	令和元年度支給分	合計
期間進行基準	4,534,191,227	4,534,191,227
費用進行基準	-	-
合計	4,534,191,227	4,534,191,227

(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	
令和元年度	-	35,090,662	35,090,662	-	-	35,090,662	-
合計	-	35,090,662	35,090,662	-	-	35,090,662	-

② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	令和元年度支給分	合計
期間進行基準	35,090,662	35,090,662
費用進行基準	-	-
合計	35,090,662	35,090,662

(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細

①補助金等の明細

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	
臨床研修費等補助金	17,577,000	-	-	-	-	17,577,000
広島県医療施設運営費等補助金(防災訓練等参加支援事業)	259,000	-	-	-	-	259,000
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
新人看護職員研修事業費補助金	2,244,000	-	-	-	-	2,244,000
女性医師等就労環境整備事業補助金	1,890,000	-	-	-	-	1,890,000
広島大学医師臨床研修病院群臨床研修費補助金	1,007,474	-	-	-	-	1,007,474
広島県医療施設運営費等補助金(管制塔機能を担う救急医療機関等運営事業)	6,435,000	-	-	-	-	6,435,000
岡山大学医師臨床研修病院群臨床研修費補助金	380,757	-	-	-	-	380,757
産科医等確保支援事業補助金	1,243,000	-	-	-	-	1,243,000
計	41,036,231	-	-	-	-	41,036,231
臨床研修費等補助金	11,155,000	-	-	-	-	11,155,000
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	9,274,000	-	-	-	-	9,274,000
包括的過疎地域医師育成・活躍支援システム整備事業	4,747,000	-	-	-	-	4,747,000
女性医師等就労環境整備事業補助金	1,890,000	-	-	-	-	1,890,000
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)	1,775,000	-	-	-	-	1,775,000
臨床研修費等補助金(広島大学協力型)	1,217,364	-	-	-	-	1,217,364
新人看護職員研修事業費補助金	1,605,000	-	-	-	-	1,605,000
産科医等確保支援事業補助金	870,000	-	-	-	-	870,000
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(指導医講習会受託支援事業)	115,000	-	-	-	-	115,000
心不全地域連携サポーターチーム体制の構築事業補助金	149,000	-	-	-	-	149,000
看護職員の資質向上支援事業補助金	1,623,000	-	-	-	-	1,623,000
計	34,908,364	-	-	-	-	34,908,364

(単位:円)

舟入市民病院 アリハ シハ ビ リ 院 ホ ル ン	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	29,410,000	-	-	-	-	-	29,410,000	
	広島市重症心身障害児医療型短期入所事業補助金	8,555,706	-	-	-	-	-	8,555,706	
	新人看護職員研修事業費補助金	422,000	-	-	-	-	-	422,000	
	臨床研修費等補助金	167,912	-	-	-	-	-	167,912	
	計	78,001,618	-	-	-	-	-	78,001,618	
	女性医師等就労環境整備事業補助金	1,027,000	-	-	-	-	-	1,027,000	
	新人看護職員研修事業費補助金	315,000	-	-	-	-	-	315,000	
	計	1,342,000	-	-	-	-	-	1,342,000	
	合 計	155,288,213	-	-	-	-	-	155,288,213	

(11) 役員及び職員給与の明細

(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	18,151 (630)	1 (4)	-	-
職員	20,713,401 (3,626,060)	2,517 (999)	1,021,227	222
合計	20,731,552 (3,626,690)	2,518 (1,003)	1,021,227	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

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	33,942,452,904	18,336,254,545	4,356,791,306	2,481,431,300	59,116,930,055	2,302,000	-	59,119,232,055
医業収益	32,161,100,796	17,608,755,275	3,003,321,354	1,711,560,764	54,484,738,189	-	-	54,484,738,189
運営費負担金収益	1,738,904,658	691,233,498	1,239,232,870	668,224,016	4,337,595,042	2,302,000	-	4,339,897,042
運営費交付金収益	-	-	35,090,662	-	35,090,662	-	-	35,090,662
自立訓練施設収益	-	-	-	99,544,875	99,544,875	-	-	99,544,875
その他営業収益	42,447,450	36,265,772	79,146,420	2,101,645	159,961,287	-	-	159,961,287
営業費用	34,048,406,844	18,105,410,411	4,182,572,608	2,554,343,698	58,890,733,561	509,623,634	-	59,400,357,195
医業費用	34,048,406,844	18,105,410,411	4,182,572,608	2,270,111,717	58,606,501,580	-	-	58,606,501,580
自立訓練施設費	-	-	-	284,231,981	284,231,981	-	-	284,231,981
一般管理費	-	-	-	-	-	509,623,634	-	509,623,634
営業損益	△ 105,953,940	230,844,134	174,218,698	△ 72,912,398	226,196,494	△ 507,321,634	-	△ 281,125,140
営業外収益	441,793,770	147,735,458	77,936,623	51,384,205	718,850,056	379,418	-	719,229,474
運営費負担金収益	114,803,342	2,393,502	51,398,357	25,698,984	194,294,185	-	-	194,294,185
その他営業外収益	326,990,428	145,341,956	26,538,266	25,685,221	524,555,871	379,418	-	524,935,289
営業外費用	458,407,374	44,084,169	81,044,530	52,187,108	635,723,181	-	-	635,723,181
財務費用	345,658,458	7,659,341	77,318,674	51,397,967	482,034,440	-	-	482,034,440
その他営業外費用	112,748,916	36,424,828	3,725,856	789,141	153,688,741	-	-	153,688,741
臨時利益	2,135,202	1,719,633	142,145	165,464	4,162,444	-	-	4,162,444
経常損益	△ 122,567,544	334,495,423	171,110,791	△ 73,715,301	309,323,369	△ 506,942,216	-	△ 197,618,847
総資産	42,698,806,206	16,008,412,987	7,404,957,372	5,929,534,432	72,041,710,997	931,757,878	△ 300,000,000	72,673,468,875
(主要資産内訳)								
有形固定資産	30,406,698,341	8,212,786,564	4,959,104,541	5,499,585,025	49,078,174,471	7,182,693	-	49,085,357,164
流動資産	4,956,791,862	4,408,633,250	1,643,278,005	30,993,159	11,039,696,276	913,365,591	-	11,953,061,867
医業未収金	6,047,756,000	2,814,115,172	384,560,776	314,935,730	9,561,367,678	-	-	9,561,367,678

(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) 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。

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	-	-	-	38,782,092	38,782,092	-	-	38,782,092
引当外退職給付増加見積額	△ 68,659,954	△ 10,227,891	13,917,187	△ 13,030,388	△ 78,001,046	△ 40,771,422	-	△ 118,772,468

(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

科	目	金額	
医業費用	給与費		
		給料及び手当	16,095,457,563
		賞与	3,179,098,618
		賞与引当金繰入額	1,198,696,454
		報酬	2,750,755,658
		賞金	835,020,869
		退職給付費用	1,026,606,865
		法定福利費	4,179,771,274
		災害補償費	122,985
			29,265,530,286
	材料費		
		薬品費	11,222,722,533
		診療材料費	6,538,930,035
		給食材料費	3,188,983
		医務消耗備品費	22,285,790
			13,337,043
		厚生福利費	221,606,792
		報償費	11,055,842
		旅費	23,632,443
		被服費	118,730,465
		消耗品費	41,736,431
		消耗備品費	1,018,236,523
		光熱水費	31,412,123
		燃料費	1,080,680
		食料費	251,759
		交際費	10,731,513
		印刷製本費	596,439,802
		修繕費	58,023,690
		通信運搬費	584,295
		広告料	37,208,927
		手数料	62,879,728
		保険料	4,248,164,102
		委託料	538,719,260
		賃借料	10,871,649
		諸会費	1,873,339
		補償費	2,942,100
		租税公課	22,513,374
		負担金補助及び交付金	64,674,756
		雑費	7,136,706,636
			17,787,127,341

(単位:円)

科	目	金額	
減価償却費	建物減価償却費	1,808,817,219	
	構築物減価償却費	22,316,204	
	器械備品減価償却費	2,252,907,218	
	車両減価償却費	11,971,682	
資産減耗費	無形固定資産減価償却費	160,613,107	
	固定資産除却費	7,212,849	
研究研修費	たて卸資産減耗費	13,547,715	
	謝金	114,678	
自立訓練施設費	図書費	46,365,578	
	旅費	64,243,847	
	研究雑費	29,027,220	
	医療費用合計	139,751,323	
給与費	給料及び手当	121,185,935	
	賞与	29,444,256	
経費	賞与引当金繰入額	9,936,128	
	報酬	2,986,719	
	賃金	10,755,955	
	退職給付費用	10,544,148	
	法定福利費	34,419,343	
	厚生福利費	304,304	
経費	報償費	690,342	
	旅費	181,630	
	被服費	128,979	
	消耗品費	584,202	
	消耗備品費	217,096	
	光熱水費	14,502,662	
	燃料費	98,053	
	食料費	4,520	
	印刷製本費	27,900	
	修繕費	337,467	
	通信運搬費	262,213	
	手数料	103,082	
	保険料	407,120	
	委託料	41,334,471	
	賃借料	4,830,504	
	諸会費	30,281	
	租税公課	29,600	
	負担金補助及び交付金	6,000	
			219,272,484
			58,606,501,580
		20,760,564	
		4,256,625,430	

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	197,868
	車両減価償却費	70,947
		655,941
研究研修費	図書費	19,800
	旅費	145,230
	研究雜費	58,100
		223,130
一般管理費	自立訓練施設費合計	284,231,981
給与費	給料及〇手当	211,327,879
	賞与	53,924,026
	賞与引当金繰入額	18,379,346
	報酬	17,126,855
	賞金	9,414,347
	退職給付費用	8,598,824
	法定福利費	62,797,815
	災害補償費	18,755
	役員報酬	18,781,192
		400,369,039
経費	報償費	1,325,970
	旅費	1,865,310
	被服費	106,136
	消耗品費	3,527,971
	消耗備品費	2,961,643
	光熱水費	2,193,973
	食料費	292,958
	交際費	128,828
	印刷製本費	1,870,073
	修繕費	58,718
	通信運搬費	6,530,595
	広告料	207,426
	手数料	12,650,818
	委託料	49,089,122
	賃借料	24,734,709
	諸会費	455,897
	負担金補助及〇交付金	37,170
	雜費	43,967
		108,081,284
減価償却費	器械備品減価償却費	1,153,357
研究研修費	研究雜費	19,954
	一般管理費合計	509,623,634

(単位:円)

② 現金及び預金の内訳

区 分	期末残高	備 考
現金	115,161	
普通預金	11,952,946,706	
定期預金	0	
合 計	11,953,061,867	

(単位:円)

③ 医療未収金の内訳

区 分	期末残高	備 考
入院未収金	6,941,149,543	
外来未収金	2,533,778,145	
その他	150,990,993	
合 計	9,625,918,681	

(単位:円)

④ 医療未払金の内訳

区 分	期末残高	備 考
給与費	671,689,112	
材料費	2,288,377,973	
経費その他	1,142,547,109	
合 計	4,102,614,194	

(単位:円)

⑤ 雑益の内訳

区 分	期末残高	備 考
駐車場使用料	146,889,831	
売店販売手数料	58,413,762	
固定資産貸付料	29,483,046	
飲料自動販売機売上手数料	25,867,468	
その他	248,335,315	
合 計	508,989,422	