

# 財務諸表

平成29年度  
(第4期事業年度)

自 平成29年4月 1日  
至 平成30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	16
(5) 引当金の明細	18
(6) 資産除去債務の明細	19
(7) 資本金及び資本剰余金の明細	20
(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	21
(9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	22
(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細	23
(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30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		18,410,000,000	
建物	32,365,500,586		
建物減価償却累計額	△7,869,676,831	24,495,823,755	
構築物	721,420,287		
構築物減価償却累計額	△114,488,079	606,932,208	
器械備品	15,122,524,863		
器械備品減価償却累計額	△7,231,100,268	7,891,424,595	
車両	71,279,450		
車両減価償却累計額	△36,584,691	34,694,759	
建設仮勘定		409,860,250	
有形固定資産合計		51,848,735,567	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		552,324,102	
電話加入権		396,091	
施設利用権		1,479,095	
無形固定資産合計		554,199,288	
3 投資その他の資産			
長期前払消費税等		851,023,176	
その他		17,205,732	
投資その他の資産合計		868,228,908	
固定資産合計			53,271,163,763
II 流動資産			
現金及び預金		13,662,059,608	
医業未収金	8,875,073,798		
貸倒引当金	△111,019,132	8,764,054,666	
未収金		511,481,883	
医薬品		169,153,745	
診療材料		39,927,201	
貯蔵品		1,449,604	
その他		865,620	
流動資産合計			23,148,992,327
資産合計			76,420,156,090

# 貸借対照表

(平成30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	92,083,365		
資産見返補助金	42,488,600		
資産見返寄附金	5,161,371	139,733,336	
長期借入金		9,440,408,793	
移行前地方債償還債務		22,808,944,997	
引当金			
退職給付引当金	14,212,465,623	14,212,465,623	
資産除去債務		297,815,352	
<b>固定負債合計</b>			46,899,368,101
<b>II 流動負債</b>			
一年以内返済予定長期借入金		1,514,692,928	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		2,485,907,662	
医業未払金		3,979,537,177	
未払金		914,233,109	
未払消費税等		16,694,600	
預り金		358,780,012	
引当金			
賞与引当金	1,137,521,176	1,137,521,176	
<b>流動負債合計</b>			10,407,366,664
<b>負債合計</b>			57,306,734,765
<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		494,120,000	
損益外減価償却累計額		△164,136,569	
<b>資本剰余金合計</b>			329,983,431
<b>III 繰越欠損金</b>			
当期未処理損失		△ 603,929,939	
(うち当期総損失)		(△225,766,943)	
<b>繰越欠損金合計</b>			△ 603,929,939
<b>純資産合計</b>			19,113,421,325
<b>負債純資産合計</b>			76,420,156,090

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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>			
<b>医業収益</b>			
入院収益	35,179,959,403		
外来収益	14,761,925,502		
その他医業収益	960,723,160	50,902,608,065	
運営費負担金収益		4,587,537,686	
運営費交付金収益		48,362,020	
補助金等収益		141,514,878	
寄附金収益		13,138,505	
資産見返補助金戻入		231,400	
資産見返寄附金戻入		1,210,457	
自立訓練施設収益		60,683,229	
<b>営業収益合計</b>			55,755,286,240
<b>営業費用</b>			
<b>医業費用</b>			
給与費	28,229,349,749		
材料費	15,953,829,406		
経費	6,708,632,609		
減価償却費	4,241,630,624		
資産減耗費	21,008,938		
研究研修費	158,289,371	55,312,740,697	
<b>自立訓練施設費</b>			
給与費	207,591,965		
経費	61,195,090		
減価償却費	419,995		
研究研修費	214,561	269,421,611	
<b>一般管理費</b>			
給与費	378,700,762		
経費	113,540,176		
減価償却費	1,132,271	493,373,209	
<b>営業費用合計</b>			56,075,535,517
<b>営業損失</b>			320,249,277
<b>営業外収益</b>			
運営費負担金収益		233,350,075	
<b>財務収益</b>			
預金利息	564,755		
有価証券利息	3,859,152	4,423,907	
<b>雑益</b>		506,678,069	
<b>営業外収益合計</b>			744,452,051
<b>営業外費用</b>			
<b>財務費用</b>			
長期借入金利息	9,751,089		
移行前地方債利息	567,690,022	577,441,111	
<b>雑支出</b>		72,528,606	
<b>営業外費用合計</b>			649,969,717
<b>経常損失</b>			225,766,943
<b>当期純損失</b>			225,766,943
<b>当期総損失</b>			225,766,943

# キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日～平成30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	△ 15,990,226,903
人件費支出	△ 29,000,002,636
その他の業務支出	△ 5,968,841,844
医業収入	50,736,945,121
運営費負担金収入	4,731,665,358
運営費交付金収入	106,691,148
補助金等収入	94,445,143
寄附金収入	13,242,105
その他の収入	442,299,494
小計	5,166,216,986
利息の受取額	3,876,745
利息の支払額	△ 577,441,111
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,592,652,620
<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	△ 7,210,000,000
定期預金の払戻による収入	830,000,000
有価証券の償還による収入	7,280,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 2,956,386,419
運営費負担金収入	239,080,000
その他の支出	△ 213,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,817,519,419
<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	2,068,700,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,111,458,279
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 2,882,923,017
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,925,681,296
<b>IV 資金増加額</b>	849,451,905
<b>V 資金期首残高</b>	6,432,607,703
<b>VI 資金期末残高</b>	7,282,059,608

## 損失の処理に関する書類

(平成30年6月30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 当期末処理損失	603,929,939
当期総損失	225,766,943
前期繰越欠損金	378,162,996
II 次期繰越欠損金	<u>603,929,939</u>

# 行政サービス実施コスト計算書

(平成29年4月1日～平成30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	55,312,740,697		
自立訓練施設費	269,421,611		
一般管理費	493,373,209		
営業外費用	649,969,717	56,725,505,234	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	△ 50,902,608,065		
自立訓練施設収益	△ 60,683,229		
寄附金収益	△ 13,138,505		
資産見返寄附金戻入	△ 1,210,457		
財務収益	△ 4,423,907		
雑益	△ 506,678,069	△ 51,488,742,232	
業務費用合計			5,236,763,002
(うち減価償却充当補助金相当額)			(-)
<b>II 損益外減価償却相当額</b>			39,088,051
<b>III 引当外退職給付増加見積額</b>			54,846,604
<b>IV 機会費用</b>			
地方公共団体出資の機会費用	8,265,989		8,265,989
<b>V 行政サービス実施コスト</b>			5,338,963,646



## 注記事項

### 1 重要な会計方針

当事業年度から、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 29 年 3 月 31 日総務省告示第 117 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【公営企業型版】（総務省自治財政局、日本公認会計士協会 平成 29 年 5 月改定）を適用しています。

#### 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年利付国債の平成30年3月末利回り0.043%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 会計方針の変更

改訂後の地方独立行政法人会計基準等を当事業年度から適用し、退職給付債務の割引率の決定方法を職員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法へ変更いたしました。

なお、この変更による財務諸表に与える影響はありません。

## III 貸借対照表関係

引当外退職給付見積額 940,693,256円

## IV 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	13,662,059,608円
現金及び預金勘定のうち定期預金	6,380,000,000円
資金期末残高	<u>7,282,059,608円</u>

### 2 重要な非資金取引

該当事項はありません。

## V 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。

### 3 減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価格等の概要

当事業年度において次の資産グループについて減損の兆候が認められました。

(単位：円)

用途	種類	場所	帳簿価格
広島市民病院	土地	広島市中区基町 7番33号	12,200,000,000
	建物		16,291,356,223
	器械備品		4,638,304,236
	その他		1,154,752,279

(1) 認められた減損の兆候の概要

広島市民病院資産グループにおいては、当事業年度を含む2事業年度にわたり、継続して営業損失を計上している状況であることから、減損の兆候が認められました。

(2) 減損損失の認識に至らなかった理由

(1)に記載した通り、減損の兆候が認められたため、広島市民病院資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価格を比較した結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価格を上回ったことから、減損損失は計上していません。

## VI 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29年4月1日～ 平成30年3月31日
期首における退職給付債務 (A)	13,774,592,988円
勤務費用 (B)	979,723,118円
利息費用 (C)	123,971,337円
数理計算上の差異の当期発生額 (D)	68,910,920円
過去勤務費用の当期発生額 (E)	△481,287,647円
退職給付の支払額 (F)	△912,339,757円
期末における退職給付債務 (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	13,553,570,959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30年3月31日現在
退職給付債務 (A)	13,553,570,959円
未認識過去勤務費用 (B)	214,659,456円
未認識数理計算上の差異 (C)	444,235,208円
退職給付引当金 (D) = (A) + (B) + (C)	14,212,465,623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29年4月1日～ 平成30年3月31日
勤務費用 (A)	979,723,118円
利息費用 (B)	123,971,337円
数理計算上の差異の費用処理額 (C)	△69,944,201円
過去勤務費用の当期の費用処理額 (D)	33,679,346円
合計 (E) = (A) + (B) + (C) + (D)	1,067,429,600円

### 5 数理計算上の計算基礎に関する事項

区 分	平成30年3月31日現在
割引率	0.9%

**VII オペレーティング・リース取引関係**

該当ありません。

**VIII 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	13,662,059,608	13,662,059,608	—
(2) 医業未収金 (貸倒引当金控除後)	8,764,405,666	8,764,405,666	—
(3) 医業未払金	(3,979,537,177)	(3,979,537,177)	—
(4) 未払金	(914,233,109)	(914,233,109)	—
(5) 長期借入金 (一年以内返済予定を含む)	(10,955,101,721)	(10,884,885,906)	(70,215,815)
(6) 移行前地方債償還債務 (一年以内返済予定を含む)	(25,294,852,659)	(29,134,978,985)	(3,840,126,326)

※ 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。

**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
中央棟地下1階給食センター改修工事	広島市民病院	416,046,240	231,886,240	H29.7.14~H30.5.31

**X 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	294,159,955 円
時の経過による調整額	<u>3,655,397 円</u>
期末残高	297,815,352 円

**XI 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	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	31,180,506,222	501,357,394	7,037,936	31,674,825,680	7,716,207,246	1,796,946,672	-	-	23,958,618,434	
構築物	656,993,809	-	-	656,993,809	106,370,343	22,776,492	-	-	550,223,466	
器械備品	13,874,412,443	1,278,207,849	32,699,200	15,119,921,092	7,228,911,091	2,233,849,907	-	-	7,891,010,001	
車両	40,028,827	30,871,600	-	70,900,427	36,224,620	9,480,774	-	-	34,675,807	
計	45,751,941,301	1,810,436,843	39,737,136	47,522,641,008	15,087,713,300	4,063,053,845	-	-	32,434,927,708	
有形固定資産 (償却費損益外)										
建物	690,674,906	-	-	690,674,906	153,469,585	36,757,597	-	-	537,205,321	
構築物	64,426,478	-	-	64,426,478	8,117,736	2,029,434	-	-	56,308,742	
器械備品	2,603,771	-	-	2,603,771	2,189,177	301,020	-	-	414,594	
車両	379,023	-	-	379,023	360,071	-	-	-	18,952	
計	758,084,178	-	-	758,084,178	164,136,569	39,088,051	-	-	593,947,609	
非償却資産										
土地	18,410,000,000	-	-	18,410,000,000	-	-	-	-	18,410,000,000	
建設仮勘定	15,981,275	415,033,035	21,154,060	409,860,250	-	-	-	-	409,860,250	
計	18,425,981,275	415,033,035	21,154,060	18,819,860,250	-	-	-	-	18,819,860,250	
有形固定資産合計	18,410,000,000	501,357,394	7,037,936	18,410,000,000	-	-	-	-	18,410,000,000	
建物	31,871,181,128	721,420,287	-	32,365,500,586	7,869,676,831	1,833,704,269	-	-	24,495,823,755	
構築物	721,420,287	-	-	721,420,287	114,488,079	24,805,926	-	-	606,932,208	
器械備品	13,877,016,214	1,278,207,849	32,699,200	15,122,524,863	7,231,100,268	2,234,150,927	-	-	7,891,424,595	
車両	40,407,850	30,871,600	-	71,279,450	36,584,691	9,480,774	-	-	34,694,759	
建設仮勘定	15,981,275	415,033,035	21,154,060	409,860,250	-	-	-	-	409,860,250	
計	64,936,006,754	2,225,469,878	60,891,196	67,100,585,436	15,251,849,869	4,102,141,896	-	-	51,848,735,567	
無形固定資産										
ソフトウェア	959,958,121	-	-	959,958,121	407,634,019	160,313,003	-	-	552,324,102	
電話加入権	396,091	-	-	396,091	-	-	-	-	396,091	
施設利用権	2,679,511	-	-	2,679,511	1,200,416	300,104	-	-	1,479,095	
計	963,033,723	-	-	963,033,723	408,834,435	160,613,107	-	-	554,199,288	
投資その他の資産										
長期前払消費税等	733,796,433	166,692,429	49,465,686	851,023,176	-	-	-	-	851,023,176	
その他	16,992,732	453,000	240,000	17,205,732	-	-	-	-	17,205,732	
計	750,789,165	167,145,429	49,705,686	868,228,908	-	-	-	-	868,228,908	

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。  
 広島市民病院空調設備改修工事(134,800,000円)

器械備品  
 全身用マルチスライスCTシステム(199,200,000円)  
 血管造影X線診断装置(149,990,000円)  
 SPECT/CT核医学検査装置(108,999,000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	175,442,381	9,481,901,573	-	9,472,737,990	15,452,219	169,153,745	
診療材料	39,114,200	6,396,869,150	-	6,394,548,130	1,508,019	39,927,201	
貯蔵品	1,332,027	1,449,870	-	1,332,293	-	1,449,604	
計	215,888,608	15,880,220,593	-	15,868,618,413	16,960,238	210,530,550	

(注) 当期減少額のうち、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)	-	96,310,285	775,900,000	0.200%	平成37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	899,325,000	0.132%	平成32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	0.100%	平成38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)	-	14,975,000	59,900,000	0.090%	平成33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	0.010%	平成39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	0.090%	平成34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%	平成40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%	平成40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%	平成35年3月17日	
	計	3,982,225,000	1,384,500,000	411,060,285	4,955,664,715			
	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)	-	7,745,537	62,400,000	0.200%	平成37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	306,900,000	0.132%	平成32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	0.100%	平成38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)	-	117,975,000	471,900,000	0.090%	平成33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	0.010%	平成39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	0.090%	平成34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%	平成40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%	平成40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%	平成35年3月17日	
計		1,245,500,000	456,900,000	228,020,537	1,474,379,463			

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)	20,100,000	-	2,494,957	0.200%	平成37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)	225,975,000	-	75,325,000	0.132%	平成32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	-	-	0.100%	平成38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)	685,600,000	-	171,400,000	0.090%	平成33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	-	-	0.010%	平成39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	-	-	0.090%	平成34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	-	0.129%	平成40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	-	0.010%	平成40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	-	0.090%	平成35年3月17日		
	計	1,113,175,000	207,900,000	249,219,957				
	リハビリテーション病院・自立訓練施設	平成26年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	7,200,000	-	2,400,000	0.132%	平成32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)	299,200,000	-	74,800,000	0.090%	平成33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	-	-	0.090%	平成34年3月18日	
		平成28年度建設改良資金借入金 (借換債)	950,000,000	-	100,000,000	0.090%	平成38年8月31日	
平成28年度建設改良資金借入金 (借換債)		1,430,560,000	-	22,080,000	0.100%	平成38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	-	0.129%	平成30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	-	0.010%	平成40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	-	0.090%	平成35年3月17日		
平成29年度建設改良資金借入金 (借換債)		-	955,100,000	23,877,500	0.176%	平成39年8月31日		
計		2,701,860,000	974,500,000	223,157,500				
合計	9,042,760,000	3,023,800,000	1,111,458,279	3,453,202,500				
				10,955,101,721				

(4) 移行前地方債償還債務の明細

統		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	76,966,615	-	37,561,400	39,405,215	4.850%	平成31年3月25日	財政	融	資金
	病院	建設	事業債	818,012,950	-	146,347,452	671,665,498	5.500%	平成34年3月25日	財政	融	資金
	看護婦	宿舎整備	事業債	18,368,402	-	2,738,209	15,630,193	4.400%	平成35年3月25日	財政	融	資金
	病院	施設整備	事業債	25,567,283	-	3,203,210	22,364,073	4.300%	平成36年3月25日	財政	融	資金
	病院	施設整備	事業債	192,740,529	-	10,995,704	181,744,825	1.200%	平成45年3月1日	財政	融	資金
	病院	施設整備	事業債	586,558,997	-	29,285,917	557,273,080	2.000%	平成47年3月1日	財政	融	資金
	病院	施設整備	事業債	1,210,302,753	-	55,970,132	1,154,332,621	2.100%	平成48年3月1日	財政	融	資金
	病院	施設整備	事業債	5,797,306,441	-	251,176,896	5,546,129,545	2.100%	平成48年3月1日	財政	融	資金
	病院	施設整備	事業債	3,487,874,708	-	174,143,789	3,313,730,919	2.000%	平成49年3月1日	地方公共団体	融	資金
	病院	施設整備	事業債	2,091,268,985	-	85,122,324	2,006,146,661	2.100%	平成47年3月20日	地方公共団体	融	資金
	病院	施設整備	事業債	1,148,206,585	-	52,860,838	1,095,345,747	2.150%	平成50年3月1日	財政	融	資金
	病院	施設整備	事業債	1,462,324,460	-	56,056,878	1,406,267,582	2.100%	平成48年3月20日	地方公共団体	融	資金
	病院	施設整備	事業債	870,993,697	-	37,737,093	833,256,604	2.100%	平成48年3月20日	地方公共団体	融	資金
	借換			561,846,000	-	280,922,000	280,924,000	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	11,563,111	-	5,752,720	5,810,391	1.000%	平成31年3月1日	財政	融	資金
	病院	施設整備	事業債	3,373,647	-	1,678,410	1,695,237	1.000%	平成31年3月20日	地方公共団体	融	資金
	病院	施設整備	事業債	11,771,697	-	3,888,716	7,882,981	0.900%	平成32年3月1日	財政	融	資金
	病院	施設整備	事業債	8,167,334	-	2,698,035	5,469,299	0.900%	平成32年3月20日	地方公共団体	融	資金
	病院	施設整備	事業債	13,589,736	-	3,351,809	10,237,927	0.900%	平成33年3月20日	地方公共団体	融	資金
	病院	施設整備	事業債	20,966,975	-	4,134,996	16,831,979	0.700%	平成34年3月20日	地方公共団体	融	資金
医療機器	整備	事業債	162,500	-	162,500	0	0.432%	平成29年5月31日	広島	信用	金庫	
病院	施設整備	事業債	1,505,977	-	248,496	1,257,481	0.400%	平成35年3月20日	地方公共団体	融	資金	
医療機器	整備	事業債	187,975,000	-	187,975,000	0	0.295%	平成30年3月30日	広島	信用	金庫	
病院	施設整備	事業債	33,929,887	-	4,789,213	29,140,674	0.400%	平成36年3月20日	地方公共団体	融	資金	
病院	施設整備	事業債	77,065,556	-	10,877,825	66,187,731	0.400%	平成36年3月20日	地方公共団体	融	資金	
医療機器	整備	事業債	292,150,000	-	146,075,000	146,075,000	0.200%	平成31年3月27日	広島	信用	金庫	
		計	19,010,589,825	-	1,595,754,562	17,414,805,263						
安佐市民病院	病院	施設整備	事業債	8,754,876	-	941,916	7,812,960	4.200%	平成37年3月25日	財政	融	資金
	病院	施設整備	事業債	9,445,969	-	869,394	8,576,575	3.100%	平成38年9月25日	財政	融	資金
	病院	施設整備	事業債	23,433,070	-	1,169,974	22,263,096	2.000%	平成46年3月1日	財政	融	資金
	病院	施設整備	事業債	4,691,387	-	4,691,387	0	1.450%	平成30年3月20日	地方公共団体	融	資金
	借換			169,154,000	-	84,576,000	84,576,000	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	24,697,157	-	12,286,990	12,410,167	1.000%	平成31年3月1日	財政	融	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	11,099,556	-	5,522,099	5,577,457	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	43,214,017	-	14,275,516	28,938,501	0.900%	平成32年3月1日	財政	融資	
	病院施設整備事業債	30,100,270	-	9,943,461	20,156,809	0.900%	平成32年3月20日	地方公共団体	金融機構	
	病院施設整備事業債	29,011,794	-	7,155,548	21,856,246	0.900%	平成33年3月20日	地方公共団体	金融機構	
	借換債	1,056,312,500	-	211,252,500	845,050,000	0.450%	平成34年3月31日	広島県	信用	
	病院施設整備事業債	215,806,638	-	35,609,414	180,197,224	0.400%	平成35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	-	-	54,600,000	1.500%	平成55年3月20日	地方公共団体	金融機構	
	医療機器整備事業債	44,950,000	-	44,950,000	0	0.295%	平成30年3月30日	広島県	信用	
	医療機器整備事業債	154,500,000	-	154,500,000	0	0.295%	平成30年3月30日	広島県	信用	
	病院施設整備事業債	19,427,116	-	3,205,593	16,221,523	0.400%	平成35年3月20日	地方公共団体	金融機構	
	病院施設整備事業債	78,380,668	-	11,063,454	67,317,214	0.400%	平成36年3月20日	地方公共団体	金融機構	
	病院施設整備事業債	62,248,629	-	8,786,412	53,462,217	0.400%	平成36年3月20日	地方公共団体	金融機構	
医療機器整備事業債	11,450,000	-	5,725,000	5,725,000	0.200%	平成31年3月27日	広島県	信用		
医療機器整備事業債	202,550,000	-	101,275,000	101,275,000	0.200%	平成31年3月27日	広島県	信用		
	計	2,253,827,647	-	717,811,658	1,536,015,989					
舟入市市民病院	病院建設事業債	44,594,282	-	4,719,661	39,874,621	4.650%	平成37年3月1日	財政	融資	
	病院建設事業債	421,450,305	-	41,190,402	380,259,903	3.150%	平成38年3月1日	財政	融資	
	病院建設事業債	538,309,720	-	47,348,522	490,961,198	2.800%	平成39年3月1日	財政	融資	
	病院建設事業債	2,734,668,505	-	224,614,955	2,510,053,570	2.000%	平成40年3月25日	財政	融資	
	病院建設事業債	486,695,186	-	36,267,396	450,427,790	2.000%	平成41年3月25日	財政	融資	
	病院施設整備事業債	305,366	-	75,321	230,085	0.900%	平成33年3月20日	地方公共団体	金融機構	
	医療機器整備事業債	18,075,000	-	18,075,000	0	0.295%	平成30年3月30日	広島県	信用	
	医療機器整備事業債	93,450,000	-	46,725,000	46,725,000	0.200%	平成31年3月27日	広島県	信用	
		計	4,337,548,394	-	419,016,237	3,918,532,147				
	病院建設事業債	62,812,877	-	2,721,461	60,091,416	2.100%	平成48年3月1日	財政	融資	
	病院建設事業債	978,998,000	-	978,998,000	0	1.836%	平成29年5月31日	広島県	信用	
	病院建設事業債	1,502,391,733	-	57,592,821	1,444,798,912	2.100%	平成50年3月1日	財政	融資	
病院建設事業債	929,128,640	-	40,255,876	888,872,764	2.100%	平成48年3月20日	地方公共団体	金融機構		
医療機器整備事業債	1,750,000	-	1,750,000	0	0.295%	平成30年3月30日	広島県	信用		
病院建設事業債	10,608,570	-	1,497,402	9,111,168	0.400%	平成36年3月20日	地方公共団体	金融機構		
医療機器整備事業債	45,250,000	-	22,625,000	22,625,000	0.200%	平成31年3月27日	広島県	信用		
	計	3,530,939,820	-	1,105,440,560	2,425,499,260					
合	計	29,132,875,676	-	3,838,023,017	25,294,852,659					

(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	14,057,375,780	1,067,429,600	912,339,757	-	14,212,465,623	
賞与引当金	1,092,725,202	1,137,521,176	1,092,725,202	-	1,137,521,176	
貸倒引当金	119,417,157	1,198,002	9,596,027	-	111,019,132	
計	15,269,518,139	2,206,148,778	2,014,660,986	-	15,461,005,931	

(注) 貸倒引当金は全て医業未収金に対するものです。

(記載上の注意)

- ① 前期末及び当期末貸借対照表に計上されている引当金について、各引当金の設定目的ごとの科目区分により記載すること。
- ② 「当期減少額」の欄のうち「目的使用」の欄には、各引当金の設定目的である支出又は事実の発生があったことによる取崩額を記載すること。
- ③ 「当期減少額」のうち「その他」の欄には、目的使用以外の理由による減少額を記載し、減少の理由を「摘要」欄に記載すること。

(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	294,159,955	3,655,397	-	297,815,352	
計	294,159,955	3,655,397	-	297,815,352	

(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	366,240,000	122,080,000	-	488,320,000	(注)
物品受贈額	5,800,000	-	-	5,800,000	
計	372,040,000	122,080,000	-	494,120,000	
損益外減価償却累計額	△ 125,048,518	△ 39,088,051	-	△ 164,136,569	
差引計	246,991,482	82,991,949	-	329,983,431	

(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	小計	
平成29年度	-	5,035,051,126	4,820,887,761	92,083,365	122,080,000	5,035,051,126	-
合計	-	5,035,051,126	4,820,887,761	92,083,365	122,080,000	5,035,051,126	-

#### ② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成29年度支給分	合計
期間進行基準	4,820,887,761	4,820,887,761
費用進行基準	-	-
合計	4,820,887,761	4,820,887,761



(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29年度	-	48,362,020	48,362,020	-	-	48,362,020	-
合計	-	48,362,020	48,362,020	-	-	48,362,020	-

② 運営費交付金収益 (単位:円)

業務等区分	平成29年度支給分	合計
期間進行基準	48,362,020	48,362,020
費用進行基準	-	-
合計	48,362,020	48,362,020

(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

(単位:円)

区 分	当 期 交 付 額	左の会計処理内訳				摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	
広島市民病院	14,033,000	-	-	-	14,033,000	
	9,592,000	-	-	-	9,592,000	
	3,413,000	-	-	-	3,413,000	
	2,100,000	-	-	-	2,100,000	
	2,244,000	-	-	-	2,244,000	
	1,520,000	-	-	-	1,520,000	
	139,958	-	-	-	139,958	
計	33,041,958	-	-	-	33,041,958	
安佐市民病院	8,729,000	-	-	-	8,729,000	
	8,707,000	-	-	-	8,707,000	
	4,378,000	-	-	-	4,378,000	
	2,100,000	-	-	-	2,100,000	
	1,770,000	-	-	-	1,770,000	
	1,506,880	-	-	-	1,506,880	
	852,000	-	-	-	852,000	
	810,000	-	-	-	810,000	
	488,000	-	-	-	488,000	
	241,000	-	-	-	241,000	
計	29,581,880	-	-	-	29,581,880	

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	
舟入市民病院 テリハハビ ンションビ ル	39,446,000	-	-	-	-	39,446,000
	23,319,000	-	-	-	-	23,319,000
	13,615,040	-	-	-	-	13,615,040
	530,000	-	-	-	-	530,000
	683,000	-	-	-	-	683,000
	530,000	-	-	-	-	530,000
	78,123,040	-	-	-	-	78,123,040
	768,000	-	-	-	-	768,000
	768,000	-	-	-	-	768,000
	141,514,878	-	-	-	-	141,514,878
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)						
感染症予防事業費補助金						
広島市重症心身障害児医療型短期入所事業補助金						
新人看護職員研修事業費補助金						
認定看護師教育機関派遣支援事業補助金						
臨床研修費等補助金						
計						
女性医師等就業環境整備事業補助金						
計						
合 計						

(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		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	17,555 (690)	1 (4)	-	-
職員	19,895,860 (3,532,939)	2,414 (1,011)	935,251	223
合計	19,913,415 (3,533,629)	2,415 (1,015)	935,251	223

(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 期間に定めのない雇用契約による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まれていません。

(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	院・自立訓練施設	計	法人本部	調整	合計
営業収益	31,576,129,472	17,374,190,243	4,317,934,775	2,484,246,502	55,752,500,992	2,785,248	-	55,755,286,240
医業収益	29,830,214,889	16,482,765,343	2,902,677,105	1,686,950,728	50,902,608,065	-	-	50,902,608,065
運営費負担金収益	1,709,607,011	851,813,020	1,288,150,707	735,181,700	4,584,752,438	2,785,248	-	4,587,537,686
運営費交付金収益	-	-	48,362,020	-	48,362,020	-	-	48,362,020
自立訓練施設収益	-	-	-	60,683,229	60,683,229	-	-	60,683,229
その他営業収益	36,307,572	39,611,880	78,744,943	1,430,845	156,095,240	-	-	156,095,240
営業費用	31,799,653,254	17,206,046,782	4,098,964,439	2,477,497,833	55,582,162,308	493,373,209	-	56,075,535,517
医業費用	31,799,653,254	17,206,046,782	4,098,964,439	2,208,076,222	55,312,740,697	-	-	55,312,740,697
自立訓練施設費	-	-	-	269,421,611	269,421,611	-	-	269,421,611
一般管理費	-	-	-	-	-	493,373,209	-	493,373,209
営業損益	△ 223,523,782	168,143,461	218,970,336	6,748,669	170,338,684	△ 490,587,961	-	△ 320,249,277
営業外収益	459,736,944	130,120,679	91,111,706	63,480,824	744,450,153	1,898	-	744,452,051
運営費負担金収益	134,785,099	3,893,566	62,504,894	32,166,516	233,350,075	-	-	233,350,075
その他営業外収益	324,951,845	126,227,113	28,606,812	31,314,308	511,100,078	1,898	-	511,101,976
営業外費用	449,121,122	37,827,053	97,560,342	65,461,200	649,969,717	-	-	649,969,717
財務費用	405,884,663	13,162,319	94,061,077	64,333,032	577,441,111	-	-	577,441,111
その他営業外費用	43,236,439	24,664,734	3,499,265	1,128,168	72,528,606	-	-	72,528,606
経常損益	△ 212,907,960	260,437,087	212,521,700	4,768,293	264,819,120	△ 490,586,063	-	△ 225,766,943
総資産	46,170,113,558	15,316,281,274	8,266,988,804	6,504,518,802	76,257,902,438	462,253,652	△ 300,000,000	76,420,156,090
(主要資産内訳)								
固定資産	33,579,179,757	7,154,764,454	5,240,602,543	5,864,504,564	51,839,051,318	9,684,249	-	51,848,735,567
流動資産	5,997,303,370	4,872,763,168	2,122,277,691	228,145,755	13,220,489,984	441,569,624	-	13,662,059,608
医業未収金	5,233,581,194	2,775,885,469	466,409,187	288,178,816	8,764,054,666	-	-	8,764,054,666

(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	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	-	-	-	39,088,051	39,088,051	-	-	39,088,051
引当外退職給付増加見積額	11,550,521	9,395,272	6,377,957	6,836,441	34,160,191	20,686,413	-	54,846,604

(単位:円)

(13)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(単位:円)

① 医療費用、自立訓練施設費及び一般管理費の明細

科	目	金額		
医療費用	給与費	給料及び手当	15,502,958,460	
		賞与	3,064,573,497	
	材料費	賞与引当金繰入額	1,108,687,444	
		報酬	2,700,383,001	
		賃金	804,118,611	
		退職給付費用	1,052,807,440	
		法定福利費	3,995,501,994	
		災害補償費	319,302	
	経費	薬品費	薬品費	9,503,298,282
			診療材料費	6,394,548,130
給食材料費		給食材料費	24,149,710	
		医療消耗備品費	31,833,284	
雑費		厚生福利費	16,103,153	
		報償費	189,948,538	
		旅費	10,284,980	
		被服費	29,906,540	
		消耗品費	102,933,428	
		消耗備品費	25,213,408	
	光熱水費	970,560,689		
	燃料費	24,433,889		
	食料費	1,101,795		
	交際費	395,569		
雑費	印刷製本費	11,826,582		
	修繕費	625,033,101		
	通信運搬費	56,921,223		
	広告料	497,356		
	手数料	27,373,337		
	保険料	64,897,703		
	委託料	3,969,843,926		
	賃借料	467,597,975		
	諸会費	13,419,305		
	補償費	4,610,612		
雑費	租税公課	2,921,500		
	負担金補助及び交付金	38,488,915		
	貸倒引当金繰入額	1,198,002		
	雑費	53,121,083		
		28,229,349,749		
		15,953,829,406		
		6,708,632,609		

科	目	金額
減価償却費	建物減価償却費	1,796,882,151
	構築物減価償却費	22,776,492
	器械備品減価償却費	2,252,039,150
	車両減価償却費	9,319,724
	無形固定資産減価償却費	160,613,107
		4,241,630,624
資産減耗費	固定資産除却費	4,048,700
	たな卸資産減耗費	16,960,238
		21,008,938
研究研修費	謝金	332,975
	図書費	45,218,296
	旅費	82,505,927
	研究雜費	30,232,173
		158,289,371
自立訓練施設費	給料及手当	123,653,388
	賞与	28,998,330
		9,235,873
		0
		3,889,752
		9,460,937
		32,353,685
		207,591,965
経費	厚生福利費	231,552
	報償費	717,036
		395,290
		226,538
		540,815
		240,000
		13,839,659
		95,089
		5,132
		1,180,453
		351,695
		111,571
		414,033
		37,635,917
		5,145,821
		24,889
		24,600
		15,000
		61,195,090
	医療費用合計	
	給料及手当	
	賞与	
	報酬	
	賃金	
	退職給付費用	
	法定福利費	
	厚生福利費	
	報償費	
	旅費	
	被服費	
	消耗品費	
	消耗備品費	
	光熱水費	
	燃料費	
	食料費	
	修繕費	
	通信運搬費	
	手数料	
	保険料	
	委託料	
	賃借料	
	諸会費	
	租税公課	
	負担金補助及び交付金	

科	目	金額	
減価償却費	建物減価償却費	64,521	
	器械備品減価償却費	194,424	
	車両減価償却費	161,050	
		419,995	
研究研修費	図書費	27,881	
	旅費	130,680	
	研究雜費	56,000	
	自立訓練施設費合計	214,561	
		269,421,611	
一般管理費	給料及手当	201,316,760	
	賞与	51,908,573	
	賞与引当金繰入額	19,597,859	
	報酬	20,287,020	
	賃金	4,260,777	
	退職給付費用	5,161,223	
	退定福利費	57,923,690	
	役員報酬	18,244,860	
		378,700,762	
	經費	報償費	1,304,907
		旅費	1,848,771
		被服費	20,672
		消耗品費	2,616,525
光熱水費		3,022,752	
食料費		2,143,639	
交際費		69,858	
印刷製本費		156,489	
修繕費		1,213,993	
通信運搬費		1,300,353	
広告料		6,476,454	
手数料		802,369	
委託料		11,494,568	
賃借料		57,788,640	
諸會費		22,851,839	
負担金補助及交付金		383,645	
		44,702	
	113,540,176		
減価償却費	器械備品減価償却費	1,132,271	
	一般管理費合計	493,373,209	



② 現金及び預金の内訳 (単位:円)

区 分	期末残高	備 考
現金	98,736	
普通預金	7,281,960,872	
定期預金	6,380,000,000	
合 計	13,662,059,608	

③ 医業未収金の内訳 (単位:円)

区 分	期末残高	備 考
入院未収金	6,397,296,447	
外来未収金	2,403,528,529	
その他	74,248,822	
合 計	8,875,073,798	

④ 医業未払金の内訳 (単位:円)

区 分	期末残高	備 考
給与費	881,218,058	
材料費	1,611,987,113	
経費その他	1,486,332,006	
合 計	3,979,537,177	

⑤ 雑益の内訳 (単位:円)

区 分	期末残高	備 考
駐車場使用料	104,062,351	
売店販売手数料	57,396,022	
固定資産貸付料	30,314,205	
飲料自動販売機売上手数料	27,512,400	
その他	287,393,091	
合 計	506,678,069	