

地方独立行政法人広島市立病院機構平成30事業年度財務諸表に関する公告

地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第34条第3項の規定に基づき、平成30事業年度地方独立行政法人広島市立病院機構の財務諸表について、次のとおり公告します。

令和元年10月8日

地方独立行政法人広島市立病院機構
理事長 影本 正之

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)

(単位:円)

【地方独立行政法人広島市立病院機構】

科 目	金 額			
資産の部				
I 固定資産				
1 有形固定資産		18,410,000,000		
土地				
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		
固定資産合計			51,058,132,418	
II 流動資産				
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		
流動資産合計			23,796,713,224	
資産合計				74,854,845,642

貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

【地方独立行政法人広島市立病院機構】

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	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		21,039,719,538		
引当金				
退職給付引当金	14,100,441,558	14,100,441,558		
資産除去債務		301,526,227		
固定負債合計			44,702,333,514	
II 流動負債				
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		
流動負債合計			10,548,339,732	
負債合計				55,250,673,246
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		616,200,000		
損益外減価償却累計額		△203,011,969		
資本剰余金合計			413,188,031	
III 繰越欠損金				
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)		
繰越欠損金合計			△ 196,383,468	
純資産合計				19,604,172,396
負債純資産合計				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)

(単位:円)

【地方独立行政法人広島市立病院機構】

科 目	金 額		
営業収益			
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	
営業収益合計			57,592,927,782
営業費用			
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	
営業費用合計			57,275,362,487
(営業利益)			317,565,295
営業外収益			
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	
営業外収益合計			776,403,005
営業外費用			
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	
営業外費用合計			715,301,779
経常利益			378,666,521
臨時利益			
貸倒引当金戻入益	28,879,950	28,879,950	
臨時利益合計			28,879,950
当期純利益			407,546,471
当期総利益			407,546,471

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)

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	△ 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

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	△ 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

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	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

IV 資金増加額

△ 1,383,501,798

V 資金期首残高

7,282,059,608

VI 資金期末残高

5,898,557,810

損失の処理に関する書類

(令和元年6月26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	196,383,468

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)

(単位:円)

【地方独立行政法人広島市立病院機構】

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

注記事項

I 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表記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。

借入金等の使途は、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

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	当期償却額	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	9,615,952,693	1,793,647,640	-	-	22,813,001,786	
	構築物	656,993,809	-	-	656,993,809	128,688,726	22,318,383	-	-	528,305,083	
	器械備品	15,119,921,092	1,280,282,421	400,846,510	15,999,357,003	9,263,923,527	2,319,625,201	-	-	6,735,433,476	
	車両	70,900,427	16,133,904	-	87,034,331	47,526,611	11,302,006	-	-	39,507,720	
	計	47,522,641,008	2,097,332,096	447,633,482	49,172,339,622	19,056,091,557	4,146,893,230	-	-	30,116,248,065	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	690,674,906	-	-	690,674,906	190,203,061	36,733,476	-	-	500,471,845	
	構築物	64,426,478	-	-	64,426,478	10,147,170	2,029,434	-	-	54,279,308	
	器械備品	2,603,771	-	-	2,603,771	2,301,667	112,490	-	-	302,104	
	車両	379,023	-	-	379,023	360,071	-	-	-	18,952	
	計	758,084,178	-	-	758,084,178	203,011,969	38,875,400	-	-	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	
	土地	18,410,000,000	-	-	18,410,000,000	-	-	-	-	18,410,000,000	
	建物	32,365,500,586	800,915,771	46,786,972	33,119,629,385	9,806,155,754	1,830,381,116	-	-	23,313,473,631	
有形固定資産合計	構築物	721,420,287	-	-	721,420,287	138,835,896	24,347,817	-	-	582,584,391	
	器械備品	15,122,524,863	1,280,282,421	400,846,510	16,001,960,774	9,266,225,194	2,319,737,691	-	-	6,735,735,580	
	車両	71,279,450	16,133,904	-	87,413,354	47,886,682	11,302,006	-	-	39,526,672	
	建設仮勘定	409,860,250	391,685,331	188,744,556	612,801,025	-	-	-	-	612,801,025	
	計	67,100,585,436	2,489,017,427	636,378,038	68,953,224,825	19,259,103,526	4,185,768,630	-	-	49,694,121,299	
無形固定資産	ソフトウエア	959,958,121	-	-	959,958,121	567,947,022	160,313,003	-	-	392,011,099	
	電話加入権	396,091	-	-	396,091	-	-	-	-	396,091	
	施設利用権	2,679,511	-	-	2,679,511	1,500,520	300,104	-	-	1,178,991	
	計	963,033,723	-	-	963,033,723	569,447,542	160,613,107	-	-	393,586,181	
	投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投資その他の資産	長期前払消費税等	851,023,176	157,488,702	55,355,672	953,156,206	-	-	-	-	953,156,206	
	その他	17,205,732	516,000	453,000	17,268,732	-	-	-	-	17,268,732	
	計	868,228,908	158,004,702	55,808,672	970,424,938	-	-	-	-	970,424,938	

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物 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

(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
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 (施設整備事業)	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			
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	

広島市民病院

安佐市民病院

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 (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 (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	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	返済期限	摘 要
	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	
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)	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 (医療機器等整備事業)	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	
	計	1,071,855,043	283,000,000	270,021,110	1,084,833,933	0.090%	令和6年3月19日	

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)	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		

(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
病院	建設事業債	39,405,215	-	39,405,215	0	4.850%	平成31年3月25日	財政融資金	金
	建設事業債	671,665,498	-	154,507,237	517,158,261	5.500%	令和4年3月25日	財政融資金	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	財政融資金	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	財政融資金	金
広	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	財政融資金	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	財政融資金	金
	病院施設整備事業債	1,154,332,621	-	57,151,676	1,097,180,945	2.100%	令和17年3月1日	財政融資金	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	財政融資金	金
島	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	金
	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	財政融資金	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	金
	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	財政融資金	金
市	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	金
	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	金
	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	財政融資金	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	金
民	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	財政融資金	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	金
	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	金
	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	金
病	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	金
	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	金
	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	金
	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	金
院	計	17,414,805,263	-	1,433,765,367	15,981,039,896				
	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	財政融資金	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	財政融資金	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	財政融資金	金
安佐	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	金
	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	財政融資金	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	病院施設整備事業債	5,577,457	-	5,577,457	-	1.000%	平成31年3月20日	地方公共団体金融機構	要
	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	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	資金
	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	資金
佐	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	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	資金
市	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	資金
	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	資金
民	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	資金
	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	資金
病	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	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	金庫
計		1,536,015,989	-	516,270,258	1,019,745,731				
舟入市民病院	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	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	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	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	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	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	資金
	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	金庫
	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	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	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	資金
	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	資金
病院	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	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	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

(単位:円)

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	建設仮勘定資産見返運営費負担金	資本剰余金	小 計	
平成30年度	-	4,757,351,014	4,631,348,346	3,922,668	122,080,000	4,757,351,014	-
合 計	-	4,757,351,014	4,631,348,346	3,922,668	122,080,000	4,757,351,014	-

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

(単位:円)

① 運営費交付金債務

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)

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	収益計上
広島市民病院	臨床研修費等補助金	-	-	-	-	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
	広島県医療施設運営費等補助金	-	-	-	-	9,735,000
	女性医師等就労環境整備事業補助金	-	-	-	-	2,100,000
	新人看護職員研修事業費補助金	-	-	-	-	2,137,000
	産科医等確保支援事業補助金	-	-	-	-	1,383,000
	岡山大学医師臨床研修病院群臨床研修費補助金 計	-	-	-	-	548,031 42,185,031
安佐市民病院	臨床研修費等補助金	-	-	-	-	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
	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
	女性医師等就労環境整備事業補助金	-	-	-	-	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
	産科医等確保支援事業補助金	-	-	-	-	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
舟入市民病院	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
	計	-	-	-	-	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
	感染症予防事業費補助金	-	-	-	-	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
	新人看護職員研修事業費補助金	-	-	-	-	300,000
	臨床研修費等補助金 計	-	-	-	-	795,000 71,693,200
アトリビ ン	女性医師等就労環境整備事業補助金	-	-	-	-	544,000
	新人看護職員研修事業費補助金	-	-	-	-	401,000
	計	-	-	-	-	945,000
合 計		-	-	-	-	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		退職手当	
	支給額	支給人員	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)								
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

(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

(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繰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。

(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
	賞与引当金繰入額	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 構築物減価償却費 器械備品減価償却費 車両減価償却費 無形固定資産減価償却費	1,793,260,514 22,318,383 2,318,145,658 11,112,620 160,613,107 4,305,450,282
資産減耗費	固定資産除却費 たな卸資産減耗費	54,541,082 11,639,752 66,180,834
研究研修費	謝金 図書費 旅費 研究雑費	96,881 48,868,219 73,855,399 30,400,493 153,220,992
自立訓練施設費	給与費	56,476,948,417
経費	給料及び手当 賞与 賞与引当金繰入額 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	124,708,225 30,688,098 10,720,036 0 10,853,194 9,795,980 34,269,079 221,034,612 275,076 684,000 202,250 294,805 520,086 636,174 14,328,518 103,602 2,665 383,604 351,624 123,514 360,167 38,049,232 5,167,945 24,919 0 7,000 61,515,181

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

(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	