

地方独立行政法人広島市立病院機構令和2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、令和2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3年10月8日

地方独立行政法人広島市立病院機構
理事長 竹内 功

財 務 諸 表

令和2年度
(第7期事業年度)

自 令和2年4月 1日
至 令和3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
利益の処分にに関する書類	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	18
(5) 引当金の明細	20
(6) 資産除去債務の明細	21
(7) 資本金及び資本剰余金の明細	22
(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	23
(9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	24
(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細	25
(11) 役員及び職員の給与の明細	28
(12) 開示すべきセグメント情報	29
(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	30

貸借対照表

(令和3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				
土地		19,391,915,606		
建物	33,844,846,616			
建物減価償却累計額	△13,518,781,311	20,326,065,305		
構築物	721,420,287			
構築物減価償却累計額	△187,434,453	533,985,834		
器械備品	17,704,755,328			
器械備品減価償却累計額	△13,062,255,784	4,642,499,544		
車両	92,837,441			
車両減価償却累計額	△69,313,686	23,523,755		
建設仮勘定		13,150,833,641		
有形固定資産合計		58,068,823,685		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		72,113,800		
電話加入権		396,091		
施設利用権		578,783		
無形固定資産合計		73,088,674		
3 投資その他の資産				
長期前払消費税等		2,312,892,264		
その他		5,670,000		
投資その他の資産合計		2,318,562,264		
固定資産合計			60,460,474,623	
II 流動資産				
現金及び預金		21,192,312,228		
医薬未収金	9,143,698,214			
貸倒引当金	△61,448,537	9,082,249,677		
未収金		2,290,025,931		
医薬品		145,266,834		
診療材料		68,929,610		
貯蔵品		1,025,143		
その他		79,343,440		
流動資産合計			32,859,152,863	
資産合計				93,319,627,486

貸借対照表

(令和3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	213,046,348			
資産見返補助金	205,144,815			
資産見返寄附金	6,115,168	424,306,331		
長期借入金		22,235,977,679		
移行前地方債償還債務		17,463,040,168		
引当金				
退職給付引当金	14,116,251,027	14,116,251,027		
資産除去債務		308,993,409		
固定負債合計			54,548,568,614	
II 流動負債				
一年以内返済予定長期借入金		1,672,416,579		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,801,881,255		
医業未払金		4,114,698,842		
未払金		8,007,746,759		
未払消費税等		8,958,600		
前受金		312,000		
預り金		472,682,432		
引当金				
賞与引当金	1,245,748,546	1,245,748,546		
流動負債合計			17,324,445,013	
負債合計				71,873,013,627
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		860,360,000		
損益外減価償却累計額		△280,563,637		
資本剰余金合計			579,796,363	
III 利益剰余金				
繰越欠損金		389,839,871		
当期未処分利益		1,479,449,663		
(うち当期総利益)		(1,869,289,534)		
利益剰余金合計			1,479,449,663	
純資産合計				21,446,613,859
負債純資産合計				93,319,627,486

損益計算書

(令和2年4月1日～令和3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	34,380,351,875		
外来収益	15,409,678,851		
その他医業収益	937,591,812	50,727,622,538	
運営費負担金収益		4,417,562,949	
運営費交付金収益		47,053,405	
補助金等収益		4,273,181,412	
寄附金収益		37,093,176	
資産見返補助金戻入		4,668,584	
資産見返寄附金戻入		1,285,929	
自立訓練施設収益		92,061,881	
営業収益合計			59,600,529,874
営業費用			
医業費用			
給与費	28,914,438,370		
材料費	17,105,991,228		
経費	6,994,057,713		
減価償却費	3,823,751,585		
資産減耗費	23,488,407		
研究研修費	79,001,221	56,940,728,524	
自立訓練施設費			
給与費	207,554,371		
経費	64,434,326		
減価償却費	615,583		
研究研修費	62,463	272,666,743	
一般管理費			
給与費	409,314,687		
経費	139,465,243		
減価償却費	490,435		
資産減耗費	6,410,344	555,680,709	
営業費用合計			57,769,075,976
営業利益			1,831,453,898
営業外収益			
運営費負担金収益		183,161,651	
財務収益			
預金利息	4,488,055	4,488,055	
雑益		426,643,673	
営業外収益合計			614,293,379
営業外費用			
財務費用			
長期借入金利息	20,340,170		
移行前地方債利息	432,660,257	453,000,427	
雑支出		125,737,834	
営業外費用合計			578,738,261
経常利益			1,867,009,016
臨時利益			
貸倒引当金戻入益	2,280,518	2,280,518	
臨時利益合計			2,280,518
当期純利益			1,869,289,534
当期総利益			1,869,289,534

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3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	△ 17,123,990,219
人件費支出	△ 29,495,264,901
その他の業務支出	△ 7,492,474,149
医業収入	51,384,639,885
運営費負担金収入	4,719,201,653
運営費交付金収入	78,704,237
補助金等収入	2,906,615,372
寄附金収入	35,287,188
その他の収入	521,163,969
小計	5,533,883,035
利息の受取額	4,048,027
利息の支払額	△ 453,000,427
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,084,930,635

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	△ 9,280,000,000
定期預金の払戻による収入	2,330,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 6,672,383,926
無形固定資産の取得による支出	△ 820,000
運営費負担金収入	127,045,895
その他の収入	14,151,703
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,482,006,328

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	14,234,300,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,773,175,831
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 1,774,798,115
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,686,326,054

IV 資金増加額

2,289,250,361

V 資金期首残高

11,953,061,867

VI 資金期末残高

14,242,312,228

利益の処分に関する書類

(令和3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 当期未処分利益	1,479,449,663
当期総利益	1,869,289,534
前期繰越欠損金	389,839,871
II 利益処分額	
病院施設の整備、医療機器の購入、人材育成及び 能力開発のための研修・教育などに充てる積立金	1,479,449,663 1,479,449,663

行政サービス実施コスト計算書

(令和2年4月1日～令和3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	56,940,728,524	58,347,814,237	
自立訓練施設費	272,666,743		
一般管理費	555,680,709		
営業外費用	578,738,261		
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	△ 50,727,622,538	△ 51,291,475,770	
自立訓練施設収益	△ 92,061,881		
寄附金収益	△ 37,093,176		
資産見返寄附金戻入	△ 1,285,929		
財務収益	△ 4,488,055		
雑益	△ 426,643,673		
臨時利益	△ 2,280,518		
業務費用合計			7,056,338,467
(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			38,769,576
III 引当外退職給付増加見積額			△ 46,366,373
IV 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	22,951,426		22,951,426
V 行政サービス実施コスト			7,071,693,096

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 3 年 3 月末利回り 0.120%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 583,727,055 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	21,192,312,228 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	6,950,000,000 円
資金期末残高	14,242,312,228 円

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		令和 2 年 4 月 1 日～ 令和 3 年 3 月 31 日
期首における退職給付債務	(A)	13,627,932,607 円
勤務費用	(B)	982,144,903 円
利息費用	(C)	122,651,394 円
数理計算上の差異の当期発生額	(D)	294,671,773 円
退職給付の支払額	(E)	△1,038,001,899 円
期末における退職給付債務	(F) = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)	13,989,398,778 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3年3月31日現在
退職給付債務	(A)	13,989,398,778 円
未認識過去勤務費用	(B)	171,311,199 円
未認識数理計算上の差異	(C)	△44,458,950 円
退職給付引当金	(D) = (A) + (B) + (C)	14,116,251,027 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	令和2年4月1日～ 令和3年3月31日
勤務費用	(A)	982,144,903 円
利息費用	(B)	122,651,394 円
数理計算上の差異の費用処理額	(C)	△61,058,565 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)	1,029,288,313 円

5 数理計算上の計算基礎に関する事項

区	分	令和3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	21,192,312,228	21,192,312,228	—
(2) 医業未収金 (貸倒引当金控除後)	9,082,249,677	9,082,249,677	—
(3) 医業未払金	(4,114,698,842)	(4,114,698,842)	—
(4) 未払金	(8,004,446,759)	(8,004,446,759)	—
(5) 長期借入金 (一年以内返済予定を含む)	(23,908,394,258)	(23,835,407,677)	(72,986,581)
(6) 移行前地方債償還債務 (一年以内返済予定を含む)	(19,264,921,423)	(21,905,656,018)	(2,640,734,595)

※ 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	11,830,036,700	3,581,255,900	H31.3.22～ R3.12.28
広島市立新安佐市民病院（仮称）新築その他空調調和工事	安佐市民病院	2,556,604,400	757,957,100	H31.3.22～ R3.12.28
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	2,444,065,300	773,134,300	H31.2.21～ R3.12.28
安佐市民病院北館改修その他工事	安佐市民病院	2,406,800,000	2,403,800,000	R3.3.10～ R4.11.30
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	685,993,600	H31.2.27～ R3.12.28
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	102,762,000	R元.11.29～ R3.12.28
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	26,299,296	H31.2.27～ R3.12.28

Ⅷ 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	305,293,465 円
時の経過による調整額	<u>3,699,944 円</u>
期末残高	308,993,409 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	当期損益外	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	32,571,103,211	583,068,499	-	33,154,171,710	13,255,125,084	-	-	-	19,899,046,626	
	構築物	656,993,809	-	-	656,993,809	173,228,415	-	-	-	483,765,394	
	器械備品	16,963,271,420	959,945,476	221,065,339	17,702,151,557	13,059,914,483	-	-	-	4,642,237,074	
	車両	88,564,619	4,809,500	915,701	92,458,418	68,953,615	-	-	-	23,504,803	
	計	50,279,933,059	1,547,823,475	221,981,040	51,605,775,494	26,557,221,597	-	-	-	25,048,553,897	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	690,674,906	-	-	690,674,906	263,656,227	-	-	-	427,018,679	
	構築物	64,426,478	-	-	64,426,478	14,206,038	-	-	-	50,220,440	
	器械備品	2,603,771	-	-	2,603,771	2,341,301	-	-	-	262,470	
	車両	379,023	-	-	379,023	360,071	-	-	-	18,952	
	計	758,084,178	-	-	758,084,178	280,563,637	-	-	-	477,520,541	
非償却資産	土地	19,391,915,606	-	-	19,391,915,606	-	-	-	-	19,391,915,606	
	建設仮勘定	1,989,543,291	11,177,344,091	16,053,741	13,150,833,641	-	-	-	-	13,150,833,641	
	計	21,381,458,897	11,177,344,091	16,053,741	32,542,749,247	-	-	-	-	32,542,749,247	
	土地	19,391,915,606	-	-	19,391,915,606	-	-	-	-	19,391,915,606	
	建物	33,261,778,117	583,068,499	-	33,844,846,616	13,518,781,311	-	-	-	20,326,065,305	
有形固定資産合計	構築物	721,420,287	-	-	721,420,287	187,434,453	-	-	-	533,985,834	
	器械備品	16,965,875,191	959,945,476	221,065,339	17,704,755,328	13,062,255,784	-	-	-	4,642,499,544	
	車両	88,943,642	4,809,500	915,701	92,837,441	69,313,686	-	-	-	23,523,755	
	建設仮勘定	1,989,543,291	11,177,344,091	16,053,741	13,150,833,641	-	-	-	-	13,150,833,641	
	計	72,419,476,134	12,725,167,565	238,034,781	84,906,608,919	26,837,785,234	-	-	-	58,068,823,685	
無形固定資産	ソフトウエア	959,958,121	820,000	-	960,778,121	888,664,321	-	-	-	72,113,800	
	電話加入権	396,091	-	-	396,091	-	-	-	-	396,091	
	施設利用権	2,679,511	-	-	2,679,511	2,100,728	-	-	-	578,783	
	計	963,033,723	820,000	-	963,853,723	890,765,049	-	-	-	73,088,674	
投資その他の資産	投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	長期前払消費税等	1,098,287,506	1,282,572,528	67,967,770	2,312,892,264	-	-	-	-	2,312,892,264	
	その他	16,752,732	-	11,082,732	5,670,000	-	-	-	-	5,670,000	
	計	1,115,040,238	1,282,572,528	79,050,502	2,318,562,264	-	-	-	-	2,318,562,264	

(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 全身用マルチスライスト装置(148,000,000円)
 建設仮勘定 広島市立新安佐市民病院(仮称)新築その他工事(6,441,355,636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	174,245,023	10,724,509,003	-	10,744,947,005	8,540,187	145,266,834	
診療材料・	42,868,167	6,354,696,503	-	6,327,903,007	732,059	68,929,610	
貯蔵品	1,049,488	1,033,461	-	1,057,806	-	1,025,143	
計	218,162,678	17,080,233,973	-	17,073,907,818	9,272,246	215,221,587	

(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)	486,390,609	-	96,889,593	389,501,016	0.200%	令和7年3月20日	
平成27年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	554,578,517	-	92,198,890	462,379,627	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)	14,975,000	-	14,975,000	0	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)	578,228,906	-	82,579,351	495,649,555	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)	423,800,000	-	211,900,000	211,900,000	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	-	50,125,000	350,875,000	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	-	11,983,305	83,916,695	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)	665,700,000	-	221,900,000	443,800,000	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	-	93,700,000	281,100,000	0.090%	令和6年3月19日	
令和元年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	113,500,000	-	-	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	-	-	479,500,000	0.090%	令和7年3月19日	
令和2年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	522,000,000	-	522,000,000	0.040%	令和13年3月20日	
令和2年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	31,500,000	-	131,500,000	0.090%	令和8年3月19日	
計	4,498,673,032	653,500,000	876,251,139	4,275,921,893			
平成26年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	39,116,863	-	7,792,126	31,324,737	0.200%	令和7年3月20日	
平成27年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	115,014,794	-	19,121,253	95,893,541	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)	117,975,000	-	117,975,000	0	0.090%	令和3年3月22日	

広島市民病院

安佐市民病院

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28年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)		109,030,451	-	15,571,107	93,459,344	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)		63,250,000	-	31,625,000	31,625,000	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	-	3,312,500	23,187,500	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	-	1,049,632	7,350,368	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)		316,500,000	-	105,500,000	211,000,000	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19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	-	36,025,000	108,075,000	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	
令和元年度建設改良資金借入金 (建替整備事業)		-	571,900,000	-	971,900,000	0.300%	令和32年3月20日	
令和2年度建設改良資金借入金 (建替整備事業)		-	5,548,200,000	-	5,348,200,000	0.159%	令和12年5月29日	
令和2年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)		-	190,200,000	-	190,200,000	0.090%	令和8年3月19日	
令和2年度建設改良資金借入金 (建替整備事業)		-	6,892,500,000	-	6,892,500,000	0.500%	令和33年3月20日	
計		2,971,687,108	13,402,800,000	337,971,618	16,036,515,490			

安佐市民病院

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)		12,600,143	-	2,509,964	10,090,179	0.200%	令和7年3月20日	
平成27年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)		49,549,454	-	8,237,616	41,311,838	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)		171,400,000	-	171,400,000	0	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)		57,052,852	-	8,147,962	48,904,890	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)		25,150,000	-	12,575,000	12,575,000	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	-	10,912,500	76,387,500	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	-	6,822,611	47,777,389	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)		49,500,000	-	16,500,000	33,000,000	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	-	48,075,000	144,225,000	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)		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	
令和2年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)		-	90,600,000	-	90,600,000	0.040%	令和13年3月20日	
令和2年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)		-	39,800,000	-	39,800,000	0.090%	令和8年3月19日	
計		913,252,449	130,400,000	285,180,653	758,471,796			

舟入市民病院

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
リハビリテーション病院・自立訓練施設	平成27年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	74,800,000	-	74,800,000	0	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)	7,450,000	-	3,725,000	3,725,000	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)	650,000,000	-	100,000,000	550,000,000	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)	1,364,320,000	-	22,080,000	1,342,240,000	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	-	637,500	4,462,500	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	-	224,921	1,575,079	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)	9,375,000	-	3,125,000	6,250,000	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)	835,712,500	-	47,755,000	787,957,500	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	-	21,425,000	64,275,000	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	
	令和2年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	16,200,000	-	16,200,000	0.107%	令和13年3月19日	
	令和2年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	31,400,000	-	31,400,000	0.090%	令和8年3月19日	
合 計		3,063,657,500	47,600,000	273,772,421	2,837,485,079			
		11,447,270,089	14,234,300,000	1,773,175,831	23,908,394,258			

(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	債	354,036,280	-	172,217,052	181,819,228	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	債	9,782,937	-	3,120,126	6,662,811	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	債	15,533,947	-	3,639,280	11,894,667	4.300 %	令和6年3月25日	財政融資資金
病院建設事業債	債	159,354,792	-	11,397,535	147,957,257	1.200 %	令和15年3月1日	財政融資資金
病院建設事業債	債	496,923,476	-	31,087,590	465,835,886	2.000 %	令和16年3月1日	財政融資資金
病院建設事業債	債	1,038,822,783	-	59,590,118	979,232,665	2.100 %	令和17年3月1日	財政融資資金
病院建設事業債	債	5,027,756,598	-	267,422,285	4,760,334,313	2.100 %	令和18年3月1日	財政融資資金
病院建設事業債	債	2,954,872,115	-	184,857,141	2,770,014,974	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	債	1,830,473,218	-	90,627,789	1,739,845,429	2.100 %	令和19年3月1日	財政融資資金
病院建設事業債	債	986,171,522	-	56,363,317	929,808,205	2.150 %	令和17年3月20日	地方公共団体金融機構
病院建設事業債	債	1,290,578,721	-	59,682,473	1,230,896,248	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	債	755,375,682	-	40,177,818	715,197,864	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	債	3,443,332	-	3,443,332	0	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	債	8,474,798	-	4,222,594	4,252,204	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	債	757,501	-	251,492	506,009	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	債	19,504,643	-	4,846,972	14,657,671	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	債	44,301,242	-	11,009,014	33,292,228	0.400 %	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構
計		14,996,163,587	-	1,003,955,928	13,992,207,659			
病院施設整備事業債	債	5,807,504	-	1,067,005	4,740,499	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	債	6,755,460	-	953,446	5,802,014	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	債	19,852,127	-	1,241,951	18,610,176	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	債	7,350,934	-	7,350,934	0	0.900 %	令和3年3月20日	地方公共団体金融機構
借換	債	422,525,000	-	211,262,500	211,262,500	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	債	108,550,085	-	36,038,869	72,511,216	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	債	50,942,876	-	1,869,962	49,072,914	1.500 %	令和25年3月20日	地方公共団体金融機構

銘	柄	期首残高	当昇増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘	要
安佐市民病院	病院施設整備事業債	9,771,780	-	3,244,253	6,527,527	0.400%	令和5年3月20日	地方公共団体金融機構	
佐市市民病院	病院施設整備事業債	45,057,235	-	11,196,880	33,860,355	0.400%	令和6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	35,783,710	-	8,892,377	26,891,333	0.400%	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構	
	計	712,396,711	-	283,118,177	429,278,534				
舟入市民病院	病院建設事業債	29,758,809	-	5,417,529	24,341,280	4.650%	令和7年3月1日	財政融資資金	
	病院建設事業債	293,914,436	-	45,239,419	248,675,017	3.150%	令和8年3月1日	財政融資資金	
	病院建設事業債	392,221,392	-	51,467,629	340,753,763	2.800%	令和9年3月1日	財政融資資金	
	病院建設事業債	2,047,188,673	-	238,433,279	1,808,755,394	2.000%	令和10年3月25日	財政融資資金	
	病院建設事業債	375,691,423	-	38,498,571	337,192,852	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	77,378	-	77,378	0	0.900%	令和3年3月20日	地方公共団体金融機構	
	計	3,138,852,111	-	379,133,805	2,759,718,306				
リハビリテーション病院	病院建設事業債	54,474,930	-	2,897,477	51,577,453	2.100%	令和18年3月1日	財政融資資金	
	病院建設事業債	1,325,940,209	-	61,317,757	1,264,622,452	2.100%	令和20年3月1日	財政融資資金	
	病院建設事業債	805,793,638	-	42,859,509	762,934,129	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	6,098,352	-	1,515,462	4,582,890	0.400%	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構	
	計	2,192,307,129	-	108,590,205	2,083,716,924				
合	計	21,039,719,538	-	1,774,798,115	19,264,921,423				

(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	14,124,964,613	1,029,288,313	1,038,001,899	-	14,116,251,027	
賞与引当金	1,227,011,928	1,245,748,546	1,227,011,928	-	1,245,748,546	
貸倒引当金	64,551,003	898,039	4,000,505	-	61,448,537	
計	15,416,527,544	2,275,934,898	2,269,014,332	-	15,423,448,110	

(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	305,293,465	3,699,944	-	308,993,409	
計	305,293,465	3,699,944	-	308,993,409	

(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	732,480,000	122,080,000	-	854,560,000	(注)
	物品受贈額	5,800,000	-	-	5,800,000	
	計	738,280,000	122,080,000	-	860,360,000	
	損益外減価償却累計額	△ 241,794,061	△ 38,769,576	-	△ 280,563,637	
	差引計	496,485,939	83,310,424	-	579,796,363	

(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	
令和2年度	-	4,727,770,495	4,600,724,600	4,965,895	122,080,000	4,727,770,495	-
合計	-	4,727,770,495	4,600,724,600	4,965,895	122,080,000	4,727,770,495	-

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	令和2年度支給分	合計
期間進行基準	4,600,724,600	4,600,724,600
費用進行基準	-	-
合計	4,600,724,600	4,600,724,600

(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	-	47,053,405	47,053,405	-	-	47,053,405	-
合 計	-	47,053,405	47,053,405	-	-	47,053,405	-

② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	令和2年度支給分	合 計
期間進行基準	47,053,405	47,053,405
費用進行基準	-	-
合 計	47,053,405	47,053,405

(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	収益計上
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金	22,900,000	-	-	-	-	22,900,000
岡立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)	1,087,938	-	-	-	-	1,087,938
被ばく線量低減設備改修等補助金	88,825	-	-	-	-	88,825
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症対策事業及び新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業)	635,955,000	-	-	-	-	635,955,000
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業)	65,515,000	-	19,402,000	-	-	45,813,000
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関整備事業及び帰国者・接触者外来等設備整備事業)	10,299,000	-	-	-	-	10,299,000
広島県新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当等支給事業補助金	7,791,000	-	-	-	-	7,791,000
広島県臨床研修費等補助金(医師)	17,245,000	-	-	-	-	17,245,000
広島県がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	9,053,000	-	-	-	-	9,053,000
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)	6,261,000	-	-	-	-	6,261,000
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)	59,000	-	-	-	-	59,000
広島県産科医等確保支援事業補助金	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000
広島県女性医師等就労環境整備事業補助金	1,335,000	-	-	-	-	1,335,000
広島県新人看護職員研修事業費補助金	1,067,000	-	-	-	-	1,067,000
広島大学医師臨床研修病院群臨床研修費補助金	508,059	-	-	-	-	508,059
岡山大学医師臨床研修病院群臨床研修費補助金	324,935	-	-	-	-	324,935
計	780,589,757	-	19,402,000	-	-	761,187,757

広島市民病院

区 分	当剪交付額	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
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金	68,211,000	-	14,262,500	-	-	53,948,500
両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)	-940,706	-	-	-	-	1,940,706
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症対策事業及び新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業)	1,512,899,000	-	-	-	-	1,512,899,000
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業)	100,471,000	-	91,338,000	-	-	9,133,000
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業)	76,638,000	-	29,240,000	-	-	47,428,000
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業及び帰国者・接触者外来等設備整備事業)	37,992,000	-	5,005,200	-	-	32,986,800
広島県新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業)	4,432,000	-	724,000	-	-	3,708,000
広島県新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業手当等支給事業補助金	31,513,000	-	-	-	-	31,913,000
広島県臨床研修費等補助金(医師)	11,002,000	-	-	-	-	11,002,000
広島県臨床研修費等補助金(歯科医師)	1,143,000	-	-	-	-	1,143,000
広島県臨床研修費等補助金(広島大学協力型)	846,765	-	-	-	-	846,765
広島県がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	8,382,000	-	-	-	-	8,382,000
広島県地域医療介護総合確保事業補助金(包括的過疎地域医師育成・活躍支援システム整備事業)	5,481,000	-	-	-	-	5,481,000
広島県地域医療介護総合確保事業(病床機能分化・連携促進基盤整備事業)	1,321,000	-	1,321,000	-	-	-
広島県地域医療介護総合確保事業(心不全患者在宅支援体制構築事業)	23,000	-	-	-	-	23,000
広島県医療施設運営費等補助金(受入困難患者受入医療機関支援事業)	1,770,000	-	-	-	-	1,770,000
広島県医療施設運営費等補助金(へき地医療拠点病院運営事業)	488,000	-	-	-	-	488,000
広島県新人看護職員研修事業費補助金	1,605,000	-	-	-	-	1,605,000
広島県看護職員の資質向上支援事業補助金	1,445,000	-	-	-	-	1,445,000
広島県女性医師等就労環境整備事業補助金	1,335,000	-	-	-	-	1,335,000
広島県産科医等確保支援事業補助金	822,000	-	-	-	-	822,000
計	1,870,190,471	-	141,890,700	-	-	1,728,299,771

安佐市民病院

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	
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金	52,763,000	-	2,342,950	-	-	50,420,050	
インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	
インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金	8,552,000	-	-	-	-	8,552,000	
両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)	1,078,703	-	-	-	-	1,078,703	
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業)	1,579,750,000	-	-	-	-	1,579,750,000	
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業)	40,257,000	-	158,320	-	-	40,098,680	
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業及び帰国者・接触者外来等設備整備事業)	10,733,000	-	4,600,000	-	-	6,133,000	
広島県新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当等支給事業補助金	24,937,000	-	-	-	-	24,937,000	
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	
広島市重症心身障害児者医療型短期入所事業補助金	4,127,494	-	-	-	-	4,127,494	
広島県女性医師等就労環境整備事業補助金	548,000	-	-	-	-	548,000	
広島県新人看護職員研修事業費補助金	422,000	-	-	-	-	422,000	
広島県臨床研修費等補助金(医師)	318,000	-	-	-	-	318,000	
計	1,782,332,197	-	7,101,270	-	-	1,775,830,927	
両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)	373,986	-	-	-	-	373,986	
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業)	3,767,000	-	3,946,473	-	-	5,820,527	
広島県女性医師等就労環境整備事業補助金	732,000	-	-	-	-	732,000	
広島県新人看護職員研修事業費補助金	422,000	-	-	-	-	422,000	
広島県看護職員の資質向上支援事業補助金	222,000	-	-	-	-	222,000	
計	11,516,986	-	3,946,473	-	-	7,570,513	
両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)	292,444	-	-	-	-	292,444	
計	292,444	-	-	-	-	292,444	
合 計	4,445,521,855	-	172,340,443	-	-	4,273,181,412	

舟入市民病院

リハビリテーション病院
事務部
局

(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	18,151 (750)	1 (4)	-	-
職 員	20,421,851 (3,641,701)	2,483 (1,001)	1,038,002	202
合 計	20,440,002 (3,642,451)	2,484 (1,005)	1,038,002	202

(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 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	33,297,715,198	19,121,627,485	4,712,270,459	2,463,304,592	59,594,917,734	5,612,140	-	59,600,529,874
医業収益	30,263,255,537	16,755,094,919	2,118,155,859	1,591,116,223	50,727,622,538	-	-	50,727,622,538
運営費負担金収益	2,267,999,651	630,818,559	744,873,496	771,551,547	4,415,243,253	2,319,696	-	4,417,562,949
運営費交付金収益	-	-	47,053,405	-	47,053,405	-	-	47,053,405
自立訓練施設収益	-	-	-	92,061,881	92,061,881	-	-	92,061,881
その他営業収益	766,460,010	1,735,714,007	1,802,187,699	8,574,941	4,312,936,657	3,292,444	-	4,316,229,101
営業費用	32,659,525,747	17,981,616,596	4,068,005,226	2,504,247,698	57,213,395,267	555,680,709	-	57,769,075,976
医業費用	32,659,525,747	17,981,616,596	4,068,005,226	2,231,580,955	56,940,728,524	-	-	56,940,728,524
自立訓練施設費	-	-	-	272,666,743	272,666,743	-	-	272,666,743
一般管理費	-	-	-	-	-	555,680,709	-	555,680,709
営業損益	638,189,451	1,140,010,889	644,265,233	△ 40,943,106	2,381,522,467	△ 550,068,569	-	1,831,453,898
営業外収益	386,302,404	117,928,381	60,157,206	49,576,947	613,964,938	328,441	-	614,293,379
運営費負担金収益	106,056,385	7,035,933	45,617,233	24,452,100	183,161,651	-	-	183,161,651
その他営業外収益	280,246,019	110,892,448	14,539,973	25,124,847	430,803,287	328,441	-	431,131,728
営業外費用	411,053,067	43,640,426	73,875,044	50,169,723	578,738,260	1	-	578,738,261
財務費用	319,224,401	16,280,902	68,590,924	48,904,200	453,000,427	-	-	453,000,427
その他営業外費用	91,828,666	27,359,524	5,284,120	1,265,523	125,737,833	1	-	125,737,834
臨時利益	-	2,280,518	-	-	2,280,518	-	-	2,280,518
経常損益	613,438,788	1,214,298,844	630,547,395	△ 41,535,882	2,416,749,145	△ 549,740,129	-	1,867,009,016
総資産	41,861,441,954	37,209,562,230	7,905,401,666	5,856,055,737	92,832,461,587	787,165,899	△ 300,000,000	93,319,627,486
(主要資産内訳)								
固定資産	29,089,519,944	18,865,658,138	4,797,172,609	5,316,191,080	58,068,541,771	281,914	-	58,068,823,685
流動資産	5,206,327,459	13,050,076,390	1,994,253,239	155,180,053	20,405,837,141	786,475,087	-	21,192,312,228
医業未収金	5,207,734,556	3,109,472,008	477,265,125	287,777,988	9,082,249,677	-	-	9,082,249,677

(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	-	-	-	38,769,576	38,769,576	-	-	38,769,576
引当外退職給付増加見積額	47,982	△ 28,575,615	3,492,238	16,142,071	△ 8,893,324	△ 37,473,049	-	△ 46,366,373

(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。

(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	15,852,032,902	
	賞与	3,141,061,280	
	賞与引当金繰入額	1,212,243,126	
	報酬	2,795,520,011	
	賃金	785,299,437	
	退職給付費用	1,010,259,309	
	法定福利費	4,117,873,469	
	災害補償費	148,836	
			28,914,438,370
	材料費		
	薬品費	10,744,947,005	
	診療材料費	6,327,903,007	
	給食材料費	5,446,398	
	医療消耗備品費	27,694,818	
			17,105,991,228
	経費		
	厚生福利費	13,247,577	
	報償費	208,705,968	
	旅費	9,176,570	
	被服費	20,256,581	
	消耗品費	124,814,064	
	消耗備品費	26,844,055	
	光熱水費	898,823,050	
	燃料費	24,616,071	
	食料費	248,072	
	交際費	12,137	
	印刷製本費	11,398,602	
	修繕費	470,664,461	
	通信運搬費	62,419,697	
	広告料	771,483	
	手数料	30,405,621	
	保険料	61,397,958	
	委託料	4,383,189,887	
	賃借料	540,011,420	
	諸会費	7,897,167	
	補償費	4,461,872	
	租税公課	3,501,850	
	負担金補助及び交付金	16,347,279	
	貸倒引当金繰入額	3,178,557	
	雑費	71,667,714	
			6,994,057,713

科	目	金 額
減価償却費	建物減価償却費 1,830,991,233 構築物減価償却費 22,223,485 器械備品減価償却費 1,799,127,327 車両減価償却費 10,705,140 無形固定資産減価償却費 160,704,400 3,823,751,585	
資産減耗費	固定資産除却費 8,308,637 たな卸資産減耗費 15,179,770 23,488,407	
研究研修費	謝金 24,540 図書費 50,975,076 旅費 7,301,127 研究雑費 20,700,478 79,001,221 56,940,728,524	
自立訓練施設費	給料及び手当 117,021,990 賞与 28,122,869 賞与引当金繰入額 9,762,130 報酬 3,503,574 賃金 8,214,111 退職給付費用 8,206,264 法定福利費 32,723,433 207,554,371	
経費	厚生福利費 318,890 報償費 360,000 旅費 145,200 被服費 124,960 消耗品費 680,415 消耗備品費 744,365 光熱水費 12,864,752 燃料費 128,237 修繕費 852,550 通信運搬費 325,433 手数料 103,788 保険料 360,173 委託料 43,845,697 賃借料 3,553,843 諸会費 26,023 64,434,326	

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	179,881
	車両減価償却費	48,576
		615,583
研究研修費	図書費	23,463
	研究雜費	39,000
		62,463
一般管理費	自立訓練施設費合計	272,666,743
給与費	給料及び手当	196,881,470
	賞与	49,055,046
	賞与引当金繰入額	23,743,290
	報酬	34,425,445
	賃金	14,737,928
	退職給付費用	10,822,740
	法定福利費	60,747,344
	役員報酬	18,901,424
		409,314,687
経費	報償費	7,337,026
	旅費	304,396
	被服費	113,170
	消耗品費	5,849,422
	消耗備品費	2,479,267
	光熱水費	1,054,507
	食料費	69,818
	交際費	5,000
	印刷製本費	925,404
	修繕費	725,628
	通信運搬費	5,655,770
	広告料	344,651
	手数料	12,759,757
	保険料	133,640
	委託料	73,748,627
	賃借料	15,402,237
	諸会費	122,976
	負担金補助及び交付金	12,433,947
		139,465,243
減価償却費	器械備品減価償却費	490,435
資産減耗費	固定資産除却費	6,410,344
	一般管理費合計	555,680,709

② 現金及び預金の内訳

区 分	期末残高	備 考
現金	68,487	
普通預金	14,242,243,741	
定期預金	6,950,000,000	
合 計	21,192,312,228	

(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	6,469,830,670	
外来未収金	2,538,004,850	
その他	135,862,694	
合 計	9,143,698,214	

(単位:円)

④ 医業未払金の内訳

区 分	期末残高	備 考
給与費	691,620,434	
材料費	2,283,870,472	
経費その他	1,139,207,936	
合 計	4,114,698,842	

(単位:円)

⑤ 雑益の内訳

区 分	期末残高	備 考
駐車場使用料	86,258,539	
売店販売手数料	49,090,909	
固定資産貸付料	26,160,787	
飲料自動販売機売上手数料	19,183,405	
その他	245,950,033	
合 計	426,643,673	

(単位:円)