

地方独立行政法人広島市立病院機構令和3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3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4年10月14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3年度
(第8期事業年度)

自 令和3年4月 1日
至 令和4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4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		20,341,961,991		
建物	56,219,134,570			
建物減価償却累計額	△16,365,690,193	39,853,444,377		
構築物	877,053,287			
構築物減価償却累計額	△228,251,505	648,801,782		
器械備品	20,170,983,325			
器械備品減価償却累計額	△14,301,659,339	5,869,323,986		
車両	99,931,720			
車両減価償却累計額	△77,607,688	22,324,032		
建設仮勘定		957,370,000		
有形固定資産合計		67,693,226,168		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		716,691		
電話加入権		396,091		
施設利用権		4,568,456		
無形固定資産合計		5,681,238		
3 投資その他の資産				
長期前払消費税等		3,134,121,203		
その他		12,870,000		
投資その他の資産合計		3,146,991,203		
固定資産合計			70,845,898,609	
II 流動資産				
現金及び預金		20,651,518,639		
医業未収金	9,488,071,462			
貸倒引当金	△60,896,255	9,427,175,207		
未収金		1,542,599,365		
医薬品		171,067,685		
診療材料		76,637,062		
貯蔵品		1,031,952		
その他		7,294,857		
流動資産合計			31,877,324,767	
資産合計				102,723,223,376

貸借対照表

(令和4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	1,037,077,000			
資産見返運営費負担金	112,419,348			
資産見返補助金	205,811,836			
資産見返寄附金	10,154,836	1,365,463,020		
長期借入金		30,862,314,398		
移行前地方債償還債務		16,029,547,828		
引当金				
退職給付引当金	14,509,196,779	14,509,196,779		
資産除去債務		449,602,963		
リース債務		2,532,644,010		
固定負債合計			65,748,768,998	
II 流動負債				
一年以内返済予定長期借入金		1,532,763,281		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,433,492,340		
医業未払金		4,362,807,538		
未払金		3,983,192,675		
リース債務		181,916,900		
未払消費税等		14,611,500		
預り金		531,196,666		
引当金				
賞与引当金	1,217,166,222	1,217,166,222		
流動負債合計			13,257,147,122	
負債合計				79,005,916,120
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		982,440,000		
損益外減価償却累計額		△319,333,213		
資本剰余金合計			663,106,787	
III 利益剰余金				
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		
当期末処分利益		3,666,832,636		
(うち当期総利益)		(2,187,382,973)		
利益剰余金合計			3,666,832,636	
純資産合計				23,717,307,256
負債純資産合計				102,723,223,376

損益計算書

(令和3年4月1日～令和4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	35,880,122,912		
外来収益	16,594,846,714		
その他医業収益	898,390,495	53,373,360,121	
運営費負担金収益		4,283,967,609	
運営費交付金収益		20,227,514	
補助金等収益		4,426,901,839	
寄附金収益		11,494,554	
資産見返補助金戻入		31,781,237	
資産見返寄附金戻入		1,870,266	
自立訓練施設収益		98,146,105	
営業収益合計			62,247,749,245
営業費用			
医業費用			
給与費	28,881,069,860		
材料費	18,237,945,881		
経費	7,524,609,248		
減価償却費	4,411,565,707		
資産減耗費	26,913,034		
研究研修費	88,465,164	59,170,568,894	
自立訓練施設費			
給与費	215,813,620		
経費	67,782,150		
減価償却費	655,483		
研究研修費	75,376	284,326,629	
一般管理費			
給与費	448,377,530		
経費	167,169,502		
減価償却費	251,836	615,798,868	
営業費用合計			60,070,694,391
営業利益			2,177,054,854
営業外収益			
運営費負担金収益		188,124,877	
財務収益			
預金利息	4,398,637	4,398,637	
雑益		514,924,403	
営業外収益合計			707,447,917
営業外費用			
財務費用			
長期借入金利息	65,365,587	459,046,941	
移行前地方債利息	393,681,354	159,325,759	
雑支出			
営業外費用合計			618,372,700
経常利益			2,266,130,071
臨時利益			
貸倒引当金戻入益	835,541	835,541	
臨時利益合計			835,541
臨時損失			
固定資産除却損		79,582,639	
臨時損失合計			79,582,639
当期純利益			2,187,382,973
当期総利益			2,187,382,973

キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4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	△ 18,031,323,713
人件費支出	△ 29,287,292,016
その他の業務支出	△ 7,224,408,030
医業収入	53,197,335,292
運営費負担金収入	5,626,398,950
運営費交付金収入	23,050,919
補助金等収入	4,758,227,518
寄附金収入	9,430,746
その他の収入	648,761,325
小計	9,720,180,991
利息の受取額	4,542,216
利息の支払額	△ 459,046,941
業務活動によるキャッシュ・フロー	9,265,676,266

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	△ 21,150,000,000
定期預金の払戻による収入	21,920,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 16,595,706,139
有形固定資産の売却による収入	1,578,708
無形固定資産の取得による支出	△ 128,500
運営費負担金収入	129,453,000
その他の支出	△ 7,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,702,002,931

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	10,159,100,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,672,416,579
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 1,801,881,255
リース債務の返済による支出	△ 19,269,090
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,665,533,076

IV 資金増加額

229,206,411

V 資金期首残高

14,242,312,228

VI 資金期末残高

14,471,518,639

利益の処分に關する書類

(令和4年6月27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	2,187,382,973
当期総利益	2,187,382,973
II 積立金振替額	1,479,449,663
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
III 利益処分別	
積立金	3,666,832,636

行政サービス実施コスト計算書

(令和3年4月1日～令和4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	59,170,568,894	60,768,649,730	
自立訓練施設費	284,326,629		
一般管理費	615,798,868		
営業外費用	618,372,700		
臨時損失	79,582,639		
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	△ 53,373,360,121	△ 54,005,029,627	
自立訓練施設収益	△ 98,146,105		
寄附金収益	△ 11,494,554		
資産見返寄附金戻入	△ 1,870,266		
財務収益	△ 4,398,637		
雑益	△ 514,924,403		
臨時利益	△ 835,541		
業務費用合計			6,763,620,103
(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			△ 56,582,381
IV 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	40,083,580		40,083,580
V 行政サービス実施コスト			6,785,890,878

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 4 年 3 月末利回り 0.210%にて計算しています。

9 リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

10 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 会計上の見積りの変更

安佐市民病院は令和 4 年 5 月 1 日に移転することから、建物等は令和 4 年 4 月末に償却計算が終了するよう減価償却費を計算しています。

これにより、当事業年度の減価償却費が 1,056 百万円増加し、営業利益、経常利益及び当期純利益がそれぞれ 1,056 百万円減少しています。

III 貸借対照表関係

引当外退職給付見積額 527,144,674 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	20,651,518,639 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	6,180,000,000 円
資金期末残高	14,471,518,639 円

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

(1) 用途、種類、場所、帳簿価格等の概要

用 途	種 類	場 所	帳簿価格
安佐市民病院	土 地	広島市安佐北区可部南 二丁目 1 番 1 号	1,460,000,000 円
	建 物 等		1,693,904,904 円

(2) 認められた減損の兆候の概要

安佐市民病院の北館については、当初の予定と異なる用途に転用することにより、南館については、上記「Ⅱ会計上の見積りの変更」のとおり、著しく早期に固定資産を処分することにより、固定資産の回収可能価額を著しく低下させる変化が生ずる見込みであることから、減損の兆候が認められました。

(3) 減損損失の認識に至らなかった理由

(1)の資産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	令和3年4月1日～ 令和4年3月31日
期首における退職給付債務 (A)	13,989,398,778 円
勤務費用 (B)	1,010,576,273 円
利息費用 (C)	125,904,590 円
数理計算上の差異の当期発生額 (D)	31,261,479 円
退職給付の支払額 (E)	△697,493,705 円
期末における退職給付債務 (F) = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)	14,459,647,415 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4年3月31日現在
退職給付債務 (A)	14,459,647,415 円
未認識過去勤務費用 (B)	156,861,780 円
未認識数理計算上の差異 (C)	△107,312,416 円
退職給付引当金 (D) = (A) + (B) + (C)	14,509,196,779 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3年4月1日～ 令和4年3月31日
勤務費用 (A)	1,010,576,273 円
利息費用 (B)	125,904,590 円
数理計算上の差異の費用処理額 (C)	△31,591,387 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)	1,090,440,057 円

5 数理計算上の計算基礎に関する事項

区 分	令和4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	20,651,518,639	20,651,518,639	—
(2) 医業未収金 (貸倒引当金控除後)	9,427,175,207	9,427,175,207	—
(3) 医業未払金	(4,362,807,538)	(4,362,807,538)	—
(4) 未払金	(3,983,192,675)	(3,983,192,675)	—
(5) 長期借入金 (一年以内返済予定を含む)	(32,395,077,679)	(27,838,095,653)	△4,556,982,026
(6) 移行前地方債償還債務 (一年以内返済予定を含む)	(17,463,040,168)	(19,632,187,310)	2,169,147,142

※ 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
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	2,600,293,060	929,362,060	H31. 2. 21～ R4. 3. 31
広島市立新安佐市民病院（仮称）西側敷地駐車場整備その他工事	安佐市民病院	166,136,300	102,336,300	R3. 10. 20～ R4. 3. 18
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	1,444,080,000	R3. 3. 10～ R4. 11. 30
安佐市民病院北館改修その他工事監理業務	安佐市民病院	86,900,000	86,900,000	R3. 4. 21～ R4. 11. 30
広島市立北部医療センター安佐市民病院（仮称）交通広場その他工事	安佐市民病院	192,750,800	192,750,800	R3. 11. 15～ R4. 5. 15

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	308,993,409 円
期中取得	136,851,685 円
時の経過による調整額	<u>3,757,869 円</u>
期末残高	449,602,963 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	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	33,154,171,710	22,482,607,957	108,320,003	55,528,459,664	16,065,307,383	2,890,163,383	-	-	39,463,152,281	
	構築物	656,993,809	155,633,000	-	812,626,809	212,016,033	38,787,618	-	-	600,610,776	
	器械備品	17,702,151,557	2,639,299,768	173,071,771	20,168,379,554	14,299,304,479	1,403,101,616	-	-	5,869,075,075	
	車両	92,458,418	7,410,800	316,521	99,552,697	77,247,617	8,594,696	-	-	22,305,080	
	計	51,605,775,494	25,284,951,525	281,708,295	76,609,018,724	30,653,875,512	4,340,647,313	-	-	45,955,143,212	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	690,674,906	-	-	690,674,906	300,382,810	36,726,583	-	-	390,292,096	
	構築物	64,426,478	-	-	64,426,478	16,235,472	2,029,434	-	-	48,191,006	
	器械備品	2,603,771	-	-	2,603,771	2,354,860	13,559	-	-	248,911	
	車両	379,023	-	-	379,023	360,071	-	-	-	18,952	
	計	758,084,178	-	-	758,084,178	319,333,213	38,769,576	-	-	438,750,965	
非償却資産	土地	19,391,915,606	950,046,385	-	20,341,961,991	-	-	-	-	20,341,961,991	
	建設仮勘定	13,150,833,641	6,559,376,623	18,752,840,264	957,370,000	-	-	-	-	957,370,000	
	計	32,542,749,247	7,509,423,008	18,752,840,264	21,299,331,991	-	-	-	-	21,299,331,991	
	土地	19,391,915,606	950,046,385	-	20,341,961,991	-	-	-	-	20,341,961,991	
	建物	33,844,846,616	22,482,607,957	108,320,003	56,219,134,570	16,365,690,193	2,926,889,966	-	-	39,853,444,377	
有形固定資産合計	構築物	721,420,287	155,633,000	-	877,053,287	228,251,505	40,817,052	-	-	648,801,782	
	器械備品	17,704,755,328	2,639,299,763	173,071,771	20,170,983,325	14,301,659,339	1,403,115,175	-	-	5,869,323,986	
	車両	92,837,441	7,410,800	316,521	99,931,720	77,607,888	8,594,696	-	-	22,324,032	
	建設仮勘定	13,150,833,641	6,559,376,623	18,752,840,264	957,370,000	-	-	-	-	957,370,000	
	計	84,906,608,919	32,794,374,533	13,034,548,559	98,666,434,893	30,973,208,725	4,379,416,889	-	-	67,693,226,168	
無形固定資産	ソフトウェア	960,778,121	128,500	-	960,906,621	960,189,930	71,525,609	-	-	716,691	
	電話加入権	396,091	-	-	396,091	-	-	-	-	396,091	
	施設利用権	2,679,511	4,289,777	-	6,969,288	2,400,832	300,104	-	-	4,568,456	
	計	963,853,723	4,418,277	-	968,272,000	962,590,762	71,825,713	-	-	5,681,238	
	投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投資その他の資産	長期前払消費税等	2,312,892,264	1,147,746,262	326,517,323	3,134,121,203	-	-	-	-	3,134,121,203	
	その他	5,670,000	7,200,000	0	12,870,000	-	-	-	-	12,870,000	
	計	2,318,562,264	1,154,946,262	326,517,323	3,146,991,203	-	-	-	-	3,146,991,203	

(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 IVR-CT装置システム(191,000,000円)
- 全身用マルチスライスCT装置(108,293,500円)
- 治療計画用マルチスライスCT装置(107,200,000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	145,266,834	11,264,750,245	-	11,222,479,967	16,469,427	171,067,685	
診療材料	68,929,610	6,967,040,739	-	6,957,619,561	1,713,726	76,637,062	
貯蔵品	1,025,143	1,034,573	-	1,027,764	-	1,031,952	
計	215,221,587	18,232,825,557	-	18,181,127,292	18,183,153	248,736,699	

(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)	389,501,016	-	97,083,469	292,417,547	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)	462,379,627	-	92,291,113	370,088,514	0.100%	令和8年3月20日	
平成28年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	495,649,555	-	82,587,609	413,061,946	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)	211,900,000	-	211,900,000	0	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)	350,875,000	-	50,125,000	300,750,000	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)	83,916,695	-	11,984,503	71,932,192	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)	443,800,000	-	221,900,000	221,900,000	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	-	10,183,935	71,316,065	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	-	28,600,000	200,200,000	0.100%	令和11年3月19日	
平成30年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	281,100,000	-	93,700,000	187,400,000	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	-	119,875,000	359,625,000	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)	131,500,000	-	-	131,500,000	0.090%	令和8年3月19日	
令和3年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	315,400,000	-	315,400,000	0.200%	令和14年3月20日	
令和3年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	317,700,000	-	317,700,000	0.090%	令和9年3月18日	
計	4,275,921,893	633,100,000	1,020,230,629	3,888,791,264			
平成26年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	31,324,737	-	7,807,718	23,517,019	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)	95,893,541	-	19,140,380	76,753,161	0.100%	令和8年3月20日	
平成28年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	93,459,344	-	15,572,663	77,886,681	0.010%	令和9年3月20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 (医療機器等整備事業)	31,625,000	-	31,625,000	0	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)	23,187,500	-	3,312,500	19,875,000	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)	7,350,368	-	1,049,738	6,300,630	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)	211,000,000	-	105,500,000	105,500,000	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	-	8,900,000	62,300,000	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	-	2,973,959	20,826,041	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)	108,075,000	-	36,025,000	72,050,000	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	-	74,500,000	223,500,000	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)	971,900,000	-	-	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)	5,348,200,000	-	-	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	
令和3年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	1,600,000	-	1,600,000	0.100%	令和13年5月30日	
令和3年度建設改良資金借入金 (建替整備事業)	-	6,153,900,000	-	6,153,900,000	0.500%	令和33年9月20日	
令和3年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	590,500,000	-	590,500,000	0.090%	令和9年3月18日	
令和3年度建設改良資金借入金 (建替整備事業)	-	944,800,000	-	944,800,000	0.090%	令和9年3月18日	
令和3年度建設改良資金借入金 (建替整備事業)	-	200,000	-	200,000	0.195%	令和14年3月18日	

安 病 院 民 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
安 病 院 民 院	令和3年度建設改良資金借入金 (建替整備事業)	-	28,900,000	-	28,900,000	0.200%	令和14年3月20日	
	令和3年度建設改良資金借入金 (建替整備事業)	-	1,472,500,000	-	1,472,500,000	0.700%	令和34年3月20日	
	計	16,036,515,490	9,192,400,000	306,406,958	24,922,508,532			
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)	10,090,179	-	2,514,986	7,575,193	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)	41,311,838	-	8,245,855	33,065,983	0.100%	令和8年3月20日	
	平成28年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	48,904,890	-	8,148,778	40,756,112	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)	12,575,000	-	12,575,000	0	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)	76,387,500	-	10,912,500	65,475,000	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)	47,777,389	-	6,823,294	40,954,095	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)	33,000,000	-	16,500,000	16,500,000	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	-	2,886,490	20,213,510	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	-	8,450,000	59,150,000	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)	144,225,000	-	48,075,000	96,150,000	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	-	15,950,000	47,850,000	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	
	令和3年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	120,700,000	-	120,700,000	0.200%	令和14年3月20日	
	令和3年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	150,600,000	-	150,600,000	0.090%	令和9年3月18日	
	計	758,471,796	271,300,000	141,081,903	888,689,893			

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 (医療機器等整備事業)	3,725,000	-	3,725,000	0	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)	550,000,000	-	100,000,000	450,000,000	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)	1,342,240,000	-	22,080,000	1,320,160,000	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)	4,462,500	-	637,500	3,825,000	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)	1,575,079	-	224,944	1,350,135	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)	6,250,000	-	3,125,000	3,125,000	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)	787,957,500	-	47,755,000	740,202,500	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	-	1,012,145	7,087,855	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	-	612,500	4,287,500	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)	64,275,000	-	21,425,000	42,850,000	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	-	4,100,000	12,300,000	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	
令和3年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	7,700,000	-	7,700,000	0.200%	令和14年3月20日	
令和3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	0.090%	令和9年3月18日	
計	2,837,485,079	62,300,000	204,697,089	2,695,087,990			
合 計	23,908,394,258	10,559,100,000	1,672,416,579	32,395,077,679			

リハビリテーション病院

(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	181,819,228	-	181,819,228	0	5.500%	令和4年3月25日	財政	融資金
看護婦宿舍整備事業債		6,662,811	-	3,258,920	3,403,891	4.400%	令和5年3月25日	財政	融資金
病院施設整備事業債		11,894,667	-	3,797,452	8,097,215	4.300%	令和6年3月25日	財政	融資金
病院施設事業債		147,957,257	-	11,534,716	136,422,541	1.200%	令和15年3月1日	財政	融資金
病院施設事業債		465,835,886	-	31,712,451	434,123,435	2.000%	令和16年3月1日	財政	融資金
病院施設事業債		979,232,665	-	60,848,080	918,384,585	2.100%	令和17年3月1日	財政	融資金
病院施設事業債		4,760,334,313	-	273,067,636	4,487,266,677	2.100%	令和18年3月1日	財政	融資金
病院施設事業債		2,770,014,974	-	188,572,769	2,581,442,205	2.000%	令和16年3月20日	地方公共団体	金融機構
病院施設事業債		1,739,845,429	-	92,540,963	1,647,304,466	2.100%	令和19年3月1日	財政	融資金
病院施設事業債		929,808,205	-	57,581,643	872,226,562	2.150%	令和17年3月20日	地方公共団体	金融機構
病院施設事業債		1,230,896,248	-	60,942,385	1,169,953,863	2.100%	令和20年3月1日	財政	融資金
病院施設整備事業債		715,197,864	-	41,025,982	674,171,882	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		4,252,204	-	4,252,204	0	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		506,009	-	252,499	253,510	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		14,657,671	-	4,866,379	9,791,292	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		33,292,228	-	11,053,094	22,239,134	0.400%	令和6年3月20日	地方公共団体	金融機構
計		13,992,207,659	-	1,027,126,401	12,965,081,258				
病院施設整備事業債		4,740,499	-	1,112,290	3,628,209	4.200%	令和7年3月25日	財政	融資金
病院施設整備事業債		5,802,014	-	983,231	4,818,783	3.100%	令和8年9月25日	財政	融資金
病院施設整備事業債		18,610,176	-	1,266,915	17,343,261	2.000%	令和16年3月1日	財政	融資金
借換債		211,262,500	-	211,262,500	0	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		72,511,216	-	36,183,169	36,328,047	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		49,072,914	-	1,898,117	47,174,797	1.500%	令和25年3月20日	地方公共団体	金融機構
病院施設整備事業債		6,527,527	-	3,257,242	3,270,285	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		33,860,355	-	11,241,713	22,618,642	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		26,891,333	-	8,927,983	17,963,350	0.400%	令和6年3月20日	地方公共団体	金融機構
計		429,278,534	-	276,133,160	153,145,374				

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	病院建設事業債	24,341,280	-	5,672,373	18,668,907	4.650%	令和7年3月1日	財政融資金	金
市	病院建設事業債	248,675,017	-	46,675,683	201,999,334	3.150%	令和8年3月1日	財政融資金	金
民	病院建設事業債	340,753,763	-	52,918,810	287,834,953	2.800%	令和9年3月1日	財政融資金	金
病	病院建設事業債	1,808,755,394	-	243,225,789	1,565,529,605	2.000%	令和10年3月25日	財政融資金	金
院	病院建設事業債	337,192,852	-	39,272,393	297,920,459	2.000%	令和11年3月25日	財政融資金	金
	計	2,759,718,306	-	387,765,048	2,371,953,258				
リハビリテーション病院	病院建設事業債	51,577,453	-	2,958,644	48,618,809	2.100%	令和18年3月1日	財政融資金	金
	病院建設事業債	1,264,622,452	-	62,612,189	1,202,010,263	2.100%	令和20年3月1日	財政融資金	金
	病院建設事業債	762,934,129	-	43,764,283	719,169,846	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	4,582,890	-	1,521,530	3,061,360	0.400%	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構	
	計	2,083,716,924	-	110,856,646	1,972,860,278				
合	計	19,264,921,423	-	1,801,881,255	17,463,040,168				

(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	14,116,251,027	1,090,440,057	697,493,705	600	14,509,196,779	
賞与引当金	1,245,748,546	1,217,166,222	1,245,748,546	-	1,217,166,222	
貸倒引当金	61,448,537	2,977,848	3,530,130	-	60,896,255	
計	15,423,448,110	2,310,584,127	1,946,772,381	600	15,787,259,256	

(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	308,993,409	140,609,554	-	449,602,963	
計	308,993,409	140,609,554	-	449,602,963	

(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	854,560,000	122,080,000	-	976,640,000	(注)
	物品受贈額	5,800,000	-	-	5,800,000	
	計	860,360,000	122,080,000	-	982,440,000	
	損益外減価償却累計額	△ 280,563,637	△ 38,769,576	-	△ 319,333,213	
	差引計	579,796,363	83,310,424	-	663,106,787	

(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3年度	-	5,530,622,486	4,472,092,486	936,450,000	122,080,000	5,530,622,486	-
合 計	-	5,530,622,486	4,472,092,486	936,450,000	122,080,000	5,530,622,486	-

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	令和3年度支給分	合 計
期間進行基準	4,472,092,486	4,472,092,486
費用進行基準	-	-
合 計	4,472,092,486	4,472,092,486

(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3年度	-	20,227,514	20,227,514	-	-	20,227,514	-
合 計	-	20,227,514	20,227,514	-	-	20,227,514	-

② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	令和3年度支給分	合 計
期間進行基準	20,227,514	20,227,514
費用進行基準	-	-
合 計	20,227,514	20,227,514

(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				収 益 計 上	摘 要
		建設伝勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等		
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)	508,212	-	-	-	-	308,212	
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 ウイルス感染症重点医療機関体制整備事業)	1,369,334,000	-	-	-	-	1,069,364,000	
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	36,131,000	-	-	-	-	36,131,000	
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)	18,590,000	-	16,900,000	-	-	1,690,000	
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、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)	13,225,000	-	-	-	-	13,225,000	
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ワクチン接種体制支援事 業(個別接種促進のための支援事業))	5,100,000	-	-	-	-	5,100,000	
広島県臨床研修費等補助金(医師)	17,472,000	-	-	-	-	17,472,000	
広島県がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	10,300,000	-	-	-	-	10,000,000	
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)	6,162,000	-	-	-	-	6,162,000	
広島県新人看護職員研修事業費補助金	1,741,000	-	-	-	-	1,741,000	
広島県女性医師等就労環境整備事業補助金	1,402,000	-	-	-	-	1,402,000	
広島県産科医等確保支援事業補助金	1,255,000	-	-	-	-	1,255,000	
広島大学医師臨床研修病院群臨床研修費補助金	583,944	-	-	-	-	983,944	
岡山大学医師臨床研修病院群臨床研修費補助金	576,706	-	-	-	-	976,706	
計	1,827,710,862	-	16,900,000	-	-	1,165,810,862	

広島市民病院

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
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)	108,385	-	-	-	-	108,385
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)	1,714,285,000	-	-	-	-	1,714,285,000
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)	4,510,000	-	4,510,000	-	-	-
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(施設整備事業)	5,924,000	-	5,000,000	-	-	924,000
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)	4,647,000	-	4,350,000	-	-	297,000
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)	3,402,000	-	-	-	-	3,402,000
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)	574,000	-	-	-	-	574,000
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	25,508,000	-	-	-	-	25,508,000
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ワクチン接種体制支援事 業(個別接種促進のための支援事業))	13,246,500	-	-	-	-	13,246,500
高齢者向けワクチン接種体制強化等業務	8,987,500	-	-	-	-	8,987,500
新型コロナウイルスワクチンの医療従事者等接種体制 継続業務	389,160	-	-	-	-	389,160
広島県臨床研修費等補助金(医師)	10,892,000	-	-	-	-	10,892,000
広島県臨床研修費等補助金(歯科医師)	1,182,000	-	-	-	-	1,182,000
広島県臨床研修病院支援助成金	130,000	-	-	-	-	130,000
広島県がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金・ 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)	8,455,000	-	-	-	-	8,455,000
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)	5,496,000	-	-	-	-	5,496,000
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)	1,402,000	-	-	-	-	1,402,000
広島県医療施設運営費等補助金(受入困難症患者 受入医療機関支援事業)	24,000	-	-	-	-	24,000
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)	1,751,000	-	-	-	-	1,751,000
広島県新人看護職員研修事業費補助金	488,000	-	-	-	-	488,000
広島県女性医師等就労環境整備事業補助金	852,000	-	-	-	-	852,000
広島県産科医等確保支援事業補助金	1,402,000	-	-	-	-	1,402,000
	863,000	-	-	-	-	863,000
計	1,814,518,545	-	13,860,000	-	-	1,800,658,545

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	28,369,000	-	452,000	-	-	27,917,000
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)	104,732	-	-	-	-	104,732
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設備整備事業)	7,052,000	-	-	-	-	7,062,000
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い患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業)	2,439,000	-	-	-	-	2,489,000
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)	3,431,000	-	-	-	-	3,431,000
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	18,636,000	-	-	-	-	18,636,000
広島県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金	100,000	-	-	-	-	100,000
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体制整備事業)	1,344,953,000	-	-	-	-	1,344,953,000
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ワクチン接種体制支援事業(個別接種促進のための支援事業))	2,700,000	-	-	-	-	2,700,000
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	6,233,192	-	-	-	-	6,233,192
広島県新人看護職員研修事業費補助金	530,000	-	-	-	-	530,000
広島県臨床研修費等補助金(医師)	113,532	-	-	-	-	113,532
計	1,454,167,456	-	452,000	-	-	1,453,715,456
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)	29,226	-	-	-	-	29,226
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)	5,680,000	-	1,236,250	-	-	4,443,750
広島県女性医師等就労環境整備事業補助金	769,000	-	-	-	-	769,000
広島県新人看護職員研修事業費補助金	422,000	-	-	-	-	422,000
広島県障害福祉サービス施設・事業所における感染防止対策支援事業補助金	53,000	-	-	-	-	53,000
感染管理認定医看護師養成推進事業助成金	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
計	7,953,226	-	1,236,250	-	-	6,716,976
合 計	4,459,350,089	-	32,448,250	-	-	4,426,901,839

舟 入 市 民 病 院

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 病 院

(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	23,752 (840)	2 (4)	-	-
職 員	20,576,906 (3,563,821)	2,454 (975)	697,494	203
合 計	20,600,658 (3,564,561)	2,456 (979)	697,494	203

(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	34,320,377,009	20,133,548,489	5,292,834,066	2,498,388,678	62,245,148,242	2,601,003	-	62,247,749,245	
医業収益	31,304,472,099	17,617,327,616	2,755,221,531	1,696,338,875	53,373,360,121	-	-	53,373,360,121	
運営費負担金収益	1,841,898,753	687,306,488	1,056,659,805	695,618,605	4,281,483,651	2,483,958	-	4,283,967,609	
運営費交付金収益	-	-	20,227,514	-	20,227,514	-	-	20,227,514	
自立訓練施設収益	-	-	-	98,146,105	98,146,105	-	-	98,146,105	
その他営業収益	1,174,006,157	1,828,914,385	1,460,725,216	8,285,093	4,471,930,851	117,045	-	4,472,047,896	
営業費用	33,303,717,933	19,439,646,019	4,122,685,435	2,588,852,136	59,454,895,523	615,798,868	-	60,070,694,391	
医業費用	33,303,717,933	19,439,646,019	4,122,685,435	2,304,525,507	59,170,568,894	-	-	59,170,568,894	
自立訓練施設費	-	-	-	284,326,629	284,326,629	-	-	284,326,629	
一般管理費	-	-	-	-	-	615,798,868	-	615,798,868	
営業損益	1,016,659,076	693,908,470	1,170,148,631	△ 90,463,458	2,790,252,719	△ 613,197,865	-	2,177,054,854	
営業外収益	366,186,870	233,752,632	60,443,947	46,801,393	707,184,842	263,075	-	707,447,917	
運営費負担金収益	97,046,721	28,130,031	39,736,061	23,212,064	188,124,877	-	-	188,124,877	
その他営業外収益	269,140,149	205,622,601	20,707,886	23,589,329	519,059,965	263,075	-	519,323,040	
営業外費用	382,284,641	89,052,346	98,445,854	48,575,098	618,357,939	14,761	-	618,372,700	
財務費用	292,025,647	60,865,712	59,731,455	46,424,127	459,046,941	-	-	459,046,941	
その他営業外費用	90,258,994	28,185,634	38,714,399	2,150,971	159,310,998	14,761	-	159,325,759	
臨時利益	-	535,695	-	298,842	835,541	-	-	835,541	
臨時損失	-	79,582,639	-	-	79,582,639	-	-	79,582,639	
経常損益	1,000,561,305	838,603,756	1,132,146,724	△ 92,237,163	2,879,079,622	△ 612,949,551	-	2,266,130,071	
総資産	41,474,659,321	46,609,867,000	8,504,244,577	5,603,768,311	102,192,539,209	830,684,167	△ 300,000,000	102,723,223,376	
(主要資産内訳)									
固定資産	28,260,325,505	29,479,648,090	4,808,374,562	5,142,629,399	67,690,977,556	2,248,612	-	67,693,226,168	
流動資産	5,799,395,217	11,445,597,754	2,467,359,984	111,405,810	19,823,758,765	827,759,874	-	20,651,518,639	
医業未収金	5,597,417,340	2,948,893,558	573,148,871	307,715,438	9,427,175,207	-	-	9,427,175,207	

(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、経営単位(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。

(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	合 計
損益外減価償却相当額	-	-	-	38,769,576	38,769,576
引当外退職給付増加見積額	△ 61,918,951	△ 30,306,715	△ 10,293,645	7,704,818	△ 56,582,381

(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	16,117,892,891	
	賞与	2,981,466,398	
	貸与引当金繰入額	1,185,663,304	
	報酬	2,734,322,397	
	賃金	765,160,557	
	退職給付費用	1,073,684,709	
	法定福利費	4,021,274,323	
	災害補償費	1,605,281	28,881,069,860
	薬品費	11,222,479,967	
材料費	診療材料費	6,957,619,561	
	給食材料費	6,504,137	
	医療消耗備品費	51,342,216	18,237,945,881
	厚生福利費	11,824,888	
	報償費	231,161,650	
	旅費	7,819,346	
	被服費	21,655,942	
	消耗品費	138,784,546	
	消耗備品費	65,030,831	
	光熱水費	957,685,450	
	燃料費	37,545,372	
	食料費	435,088	
	交際費	100,742	
	印刷製本費	7,583,009	
	修繕費	525,668,850	
	通信運搬費	63,283,948	
	広告料	1,778,292	
	手数料	29,903,265	
	保険料	60,182,962	
	委託料	4,580,295,512	
	貸借料	563,988,936	
	諸会費	6,091,604	
	補償費	100,000,000	
	租税公課	2,856,450	
	負担金補助及び交付金	26,563,415	
	貸倒引当金繰入額	3,813,389	
	雑費	80,555,761	7,524,609,248

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	2,889,776,257 38,787,618 1,402,629,999 8,546,120 71,825,713 4,411,565,707
資産減耗費	固定資産除却費 たな卸資産減耗費	7,796,072 19,116,962 26,913,034
研究研修費	謝金 図書費 旅費 研究雑費	30,720 49,908,833 12,706,300 25,819,311 88,465,164 59,170,568,894
自立訓練施設費	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	122,566,030 29,414,902 9,742,793 3,494,769 9,201,586 7,819,083 33,574,457 215,813,620
給与費	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 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	346,610 307,695 151,250 164,571 650,272 351,500 14,479,255 139,506 517,304 461,016 112,900 399,723 46,802,071 2,833,254 26,023 39,200 67,782,150

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	219,781
	車両減価償却費	48,576
		655,483
研究研修費	図書費	12,376
	研究雑費	63,000
		75,376
一般管理費	自立訓練施設費合計	284,326,629
給与費	給料及び手当	222,258,099
	賞与	49,973,163
	賞与引当金繰入額	21,760,125
	報酬	39,612,314
	賃金	12,029,505
	退職給付費用	8,936,265
	法定福利費	69,215,817
	役員報酬	24,592,242
		448,377,530
経費	報償費	76,753,181
	旅費	397,768
	被服費	99,261
	消耗品費	2,899,855
	消耗備品費	764,500
	印刷製本費	643,093
	修繕費	933,270
	通信運搬費	4,446,700
	広告料	207,488
	手数料	16,123,367
	保険料	534,550
	委託料	50,040,264
	賃借料	3,582,830
	諸会費	97,259
	負担金補助及び交付金	9,639,828
	雑費	6,288
		167,169,502
減価償却費	器械備品減価償却費	251,836
	一般管理費合計	615,798,868

② 現金及び預金の内訳

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
現金	69,846	
普通預金	14,471,448,793	
定期預金	6,180,000,000	
合 計	20,651,518,639	

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	6,636,312,386	
外来未収金	2,715,219,688	
その他	136,539,388	
合 計	9,488,071,462	

④ 医業未払金の内訳

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
給与費	586,332,249	
材料費	2,533,508,541	
経費その他	1,242,966,748	
合 計	4,362,807,538	

⑤ 雑益の内訳

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
駐車場使用料	80,648,641	
売店販売手数料	49,090,909	
固定資産貸付料	24,001,424	
飲料自動販売機売上手数料	17,739,924	
その他	343,443,505	
合 計	514,924,403	