

地方独立行政法人広島市立病院機構平成27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4項の規定に基づき、平成27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。

平成28年10月3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27年度
(第2期事業年度)

自 平成27年4月 1日
至 平成28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	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	11
(2) たな卸資産の明細	12
(3) 有 価 証 券 の 明 細	13
(4) 長 期 借 入 金 の 明 細	14
(5) 移行前地方債償還債務の明細	15
(6) 引 当 金 の 明 細	17
(7) 資産除去債務の明細	18
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	19
(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	20
(10) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	21
(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	22
(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細	23
(13) 役員及び職員の給与の明細	24
(14) 開 示 す べ き セ グ メ ン ト 情 報	25
(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	26

貸借対照表

(平成28年3月31日)

【地方独立行政法人広島市立病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 固定資産				
1 有形固定資産				
土地		18,410,000,000		
建物	31,092,611,890			
建物減価償却累計額	△4,058,397,342	27,034,214,548		
構築物	721,420,287			
構築物減価償却累計額	△62,111,054	659,309,233		
器械備品	12,047,371,952			
器械備品減価償却累計額	△2,998,255,209	9,049,116,743		
車両	35,819,230			
車両減価償却累計額	△19,112,714	16,706,516		
建設仮勘定		7,700,587		
有形固定資産合計		55,177,047,627		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		872,950,108		
電話加入権		396,091		
施設利用権		2,079,303		
無形固定資産合計		875,425,502		
3 投資その他の資産				
投資有価証券		7,276,460,761		
長期前払消費税等		568,605,817		
その他		17,375,732		
投資その他の資産合計		7,862,442,310		
固定資産合計			63,914,915,439	
II 流動資産				
現金及び預金		7,639,229,014		
医業未収金	9,177,873,720			
貸倒引当金	△143,025,260	9,034,848,460		
未収金		463,907,780		
医薬品		193,126,446		
診療材料		40,052,812		
貯蔵品		1,300,326		
前払費用		3,148,920		
前払金		41,340,000		
その他		90,000		
流動資産合計			17,417,043,758	
資産合計				81,331,959,197

貸借対照表

(平成28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			
資産見返寄附金	6,988,046	6,988,046	
長期借入金		4,772,300,000	
移行前地方債償還債務		29,132,875,676	
引当金			
退職給付引当金	13,982,257,478	13,982,257,478	
資産除去債務		290,559,167	
固定負債合計			48,184,980,367
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		479,800,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		5,689,000,549	
医業未払金		4,187,832,935	
未払金		1,293,296,592	
未払消費税等		11,156,000	
預り金		400,221,315	
引当金			
賞与引当金	999,838,153	999,838,153	
流動負債合計			13,061,145,544
負債合計			61,246,125,911
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		249,960,000	
損益外減価償却累計額		△85,550,762	
資本剰余金合計			164,409,238
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		1,112,641,902	
当期末処理損失		578,585,687	
(うち当期総損失)		(578,585,687)	
利益剰余金合計			534,056,215
純資産合計			20,085,833,286
負債純資産合計			81,331,959,197

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	33,765,870,436		
外来収益	14,516,159,509		
その他医業収益	794,237,910	49,076,267,855	
運営費負担金収益		4,313,499,216	
運営費交付金収益		29,612,484	
補助金等収益		128,050,140	
寄附金収益		1,257,609	
資産見返寄附金戻入		465,967	
自立訓練施設収益		71,141,180	
営業収益計			53,620,294,451
営業費用			
医業費用			
給与費	26,816,071,151		
材料費	16,307,630,693		
経費	6,157,942,118		
減価償却費	3,999,283,128		
資産減耗費	79,501,059		
研究研修費	146,450,580	53,506,878,729	
自立訓練施設費			
給与費	197,157,680		
経費	55,790,955		
減価償却費	243,613		
研究研修費	306,677	253,498,925	
一般管理費			
給与費	348,161,605		
経費	108,837,855		
減価償却費	902,958	457,902,418	
営業費用合計			54,218,280,072
営業損失			597,985,621
営業外収益			
運営費負担金収益		283,013,510	
財務収益			
預金利息	2,647,140		
有価証券利息	4,464,488	7,111,628	
雑益		532,861,276	
営業外収益合計			822,986,414
営業外費用			
財務費用			
長期借入金利息	4,235,917		
移行前地方債利息	723,179,643	727,415,560	
雑支出		76,170,920	
営業外費用合計			803,586,480
経常損失			578,585,687
当期純損失			578,585,687
当期総損失			578,585,687

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28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	△ 16,675,589,189
人件費支出	△ 27,315,953,854
その他の業務支出	△ 5,705,019,240
医業収入	48,236,311,545
運営費負担金収入	4,596,512,726
運営費交付金収入	29,612,484
補助金等収入	143,015,289
寄附金収入	1,257,609
その他の収入	255,079,457
小計	3,565,226,827
利息の受取額	20,281,254
利息の支払額	△ 727,415,560
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,858,092,521

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	△ 8,250,000,000
定期預金の払戻による収入	11,560,000,000
有価証券の償還による収入	6,550,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 7,275,559,200
有形固定資産の取得による支出	△ 5,729,960,823
無形固定資産の取得による支出	△ 873,153,000
運営費負担金収入	122,080,000
その他の収入	534,000
その他の支出	△ 552,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,896,611,023

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入	2,474,500,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 3,585,284,830
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,110,784,830

IV 資金増加額 △ 2,149,303,332

V 資金期首残高 8,678,532,346

VI 資金期末残高 6,529,229,014

損失の処理に関する書類(案)

(平成28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 当期末処理損失	578,585,687
当期総損失	578,585,687
II 損失処理額	
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	578,585,687
III 次期繰越欠損金	0

行政サービス実施コスト計算書

(平成27年4月1日～平成28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	53,506,878,729		
自立訓練施設費	253,498,925		
一般管理費	457,902,418		
営業外費用	803,586,480	55,021,866,552	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	△ 49,076,267,855		
自立訓練施設収益	△ 71,141,180		
寄附金収益	△ 1,257,609		
資産見返寄附金戻入	△ 465,967		
財務収益	△ 7,111,628		
雑益	△ 532,861,276	△ 49,689,105,515	
業務費用合計			5,332,761,037
(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			42,775,381
III 引当外退職給付増加見積額			3,136,592
IV 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	0		0
V 行政サービス実施コスト			5,378,673,010

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。

過去勤務債務は、その発生時の役職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）により按分した額を費用処理しています。

数理計算上の差異は、発生の翌事業年度から、その発生時の役職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）により按分した額を費用処理しています。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在籍する派遣職員について、当期末の退職給付見積額から期首の退職給付見積額を控除して計算しています。

4 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

5 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）

6 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。

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、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）」（総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課）に基づき、0%で計算しています。

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としています。

II 貸借対照表関係

引当外退職給付見積額 1,033,972,925 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	7,639,229,014 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	<u>△1,110,000,000 円</u>
資金期末残高	<u>6,529,229,014 円</u>

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 退職給付債務に関する事項

区 分	平成 28 年 3 月 31 日現在
退職給付債務 (A)	13,561,737,843 円
未認識過去勤務債務 (B)	△ 333,986,883 円
未認識数理計算上の差異 (C)	<u>754,506,518 円</u>
退職給付引当金 (D) = (A) + (B) + (C)	<u>13,982,257,478 円</u>

（注）平成 28 年 3 月 2 日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おります。

2 退職給付費用に関する事項

区 分	(自)平成 27 年 4 月 1 日(至)平成 28 年 3 月 31 日
勤務費用	905,431,254 円
利息費用	121,178,055 円
数理計算上の差異の費用処理額	△ 37,182,779 円
過去勤務債務の費用処理額	<u>2,806,609 円</u>
退職給付費用	<u>992,233,139 円</u>

3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

区 分	平成 28 年 3 月 31 日現在
割引率	0.90%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数	発生の翌事業年度から 10 年
過去勤務債務の処理年数	10 年

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	7,639,229,014	7,639,229,014	—
(2) 投資有価証券	7,276,460,761	7,284,368,000	7,907,239
(3) 医業未収金 (貸倒引当金控除後)	9,034,848,460	9,034,848,460	—
(4) 医業未払金	(4,187,832,935)	(4,187,832,935)	—
(5) 未払金	(1,293,296,592)	(1,293,296,592)	—
(6) 長期借入金 (一年以内返済予定を含む)	(5,252,100,000)	(5,258,411,407)	(6,311,407)
(7) 移行前地方債償還債務 (一年以内返済予定を含む)	(34,821,876,225)	(39,810,569,216)	(4,988,692,991)

※ 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、(3) 医業未収金、(4) 医業未払金及び(5) 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。

(2) 投資有価証券については、市場価格によっています。

(6) 長期借入金及び(7) 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
中央棟空調設備改修工事	広島市民病院	109,080,000	106,070,000	H27.7.13～H28.6.30

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	287,012,130 円
時の経過による調整額	3,547,037 円
期末残高	290,559,167 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	28,844,776,090	1,604,571,299	47,410,405	30,401,936,984	3,978,781,856	-	-	-	26,423,155,128	
	構築物	656,993,809	-	-	656,993,809	58,052,186	-	-	-	598,941,623	
	器械備品	8,501,027,753	3,618,168,773	74,428,345	12,044,768,181	2,996,719,921	-	-	-	9,048,048,260	
	車両	29,750,298	5,689,909	-	35,440,207	18,771,594	-	-	-	16,668,613	
有形固定資産 (償却費損益外)	計	38,032,547,950	5,228,429,981	121,838,750	43,139,139,181	7,052,325,557	-	-	-	36,086,813,624	
	建物	690,674,906	-	-	690,674,906	79,615,486	-	-	-	611,059,420	
	構築物	64,426,478	-	-	64,426,478	4,058,868	-	-	-	60,367,610	
	器械備品	2,603,771	-	-	2,603,771	1,535,288	-	-	-	1,068,483	
非償却資産	車両	379,023	-	-	379,023	341,120	-	-	-	37,903	
	計	758,084,178	-	-	758,084,178	85,550,762	-	-	-	672,533,416	
	土地	18,410,000,000	-	-	18,410,000,000	-	-	-	-	18,410,000,000	
	建設仮勘定	2,592,664,022	7,700,587	2,592,664,022	7,700,587	-	-	-	-	7,700,587	
有形固定資産合計	計	21,002,664,022	7,700,587	2,592,664,022	18,417,700,587	-	-	-	-	18,417,700,587	
	土地	18,410,000,000	-	-	18,410,000,000	-	-	-	-	18,410,000,000	
	建物	29,535,450,996	1,604,571,299	47,410,405	31,092,611,890	4,058,397,342	-	-	-	27,034,214,548	
	構築物	721,420,287	-	-	721,420,287	62,111,054	-	-	-	659,309,233	
無形固定資産	器械備品	8,503,631,524	3,618,168,773	74,428,345	12,047,371,952	2,998,255,209	-	-	-	9,049,116,743	
	車両	30,129,321	5,689,909	-	35,819,230	19,112,714	-	-	-	16,706,516	
	建設仮勘定	2,592,664,022	7,700,587	2,592,664,022	7,700,587	-	-	-	-	7,700,587	
	計	59,793,296,150	5,228,429,981	2,714,502,772	62,314,923,946	7,137,876,319	-	-	-	55,177,047,627	
投資その他の資産	ソフトウェア	0	959,958,121	-	959,958,121	87,008,013	-	-	-	872,950,108	
	電話加入権	396,091	-	-	396,091	-	-	-	-	396,091	
	施設利用権	2,679,511	-	0	2,679,511	600,208	-	-	-	2,079,303	
	計	3,075,602	959,958,121	-	963,033,723	87,608,221	-	-	-	875,425,502	
投資その他の資産	投資有価証券	0	7,276,460,761	0	7,276,460,761	-	-	-	-	7,276,460,761	
	長期前払消費税等	170,241,794	429,191,099	30,827,076	568,605,817	-	-	-	-	568,605,817	
	その他	17,357,732	552,000	534,000	17,375,732	-	-	-	-	17,375,732	
	計	187,599,526	7,706,203,860	31,361,076	7,862,442,310	-	-	-	-	7,862,442,310	

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

- 建物 広島市民病院西棟3階ハイドリッド手術室増設その他工事(877,115,206円)
- 広島市民病院中央棟地下2階放射線治療室改修その他工事(389,385,000円)
- 器械備品 広島市立病院機械情報システム(1,767,138,099円)
- 手術用ロボット(334,480,000円)
- 循環器X線診断装置(142,040,000円)
- 生理検査システム(133,600,000円)
- 放射線治療計画用全身画像診断撮影装置(111,110,000円)
- ソフトウェア 広島市立病院機械情報システム(959,958,121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	224,490,834	9,840,112,751	-	9,851,580,213	19,896,926	193,126,446	
診療材料	56,391,426	6,364,720,329	-	6,381,058,943	-	40,052,812	
貯蔵品	1,515,913	7,588,728	-	7,804,315	-	1,300,326	
計	282,398,173	16,212,421,808	-	16,240,443,471	19,896,926	234,479,584	

(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) 有価証券の明細

① 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

区 分	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要
満期保有目的債券	政府保証 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	3,527,846,700	3,530,000,000	3,528,283,858	-	広島市民病院
	政府保証 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	2,418,523,800	2,420,000,000	2,418,823,495	-	安佐市民病院
	政府保証 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	1,329,188,700	1,330,000,000	1,329,353,408	-	舟入市民病院
	計	7,275,559,200	7,280,000,000	7,276,460,761	-	
貸借対照表計上額合計		7,275,559,200	7,280,000,000	7,276,460,761	-	

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	返済期限	摘 要
広島市民病院	平成26年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	775,900,000	-	-	775,900,000	0.200%	平成37年3月20日
	平成26年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	1,199,100,000	-	-	1,199,100,000	0.132%	平成32年3月23日
	平成27年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	738,700,000	-	738,700,000	0.100%	平成38年3月20日
	平成27年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	59,900,000	-	59,900,000	0.090%	平成33年3月22日
	計	1,975,000,000	798,600,000	-	2,773,600,000		
	平成26年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	62,400,000	-	-	62,400,000	0.200%	平成37年3月20日
安佐市民病院	平成26年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	409,200,000	-	-	409,200,000	0.132%	平成32年3月23日
	平成27年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	153,200,000	-	153,200,000	0.100%	平成38年3月20日
	平成27年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	471,900,000	-	471,900,000	0.090%	平成33年3月22日
	計	471,600,000	625,100,000	-	1,096,700,000		
舟入市民病院	平成26年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	20,100,000	-	-	20,100,000	0.200%	平成37年3月20日
	平成26年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	301,300,000	-	-	301,300,000	0.132%	平成32年3月23日
	平成27年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	66,000,000	-	66,000,000	0.100%	平成38年3月20日
	平成27年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	685,600,000	-	685,600,000	0.090%	平成33年3月22日
	計	321,400,000	751,600,000	-	1,073,000,000		
	平成26年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	9,600,000	-	-	9,600,000	0.132%	平成32年3月23日
ンリ 病ハ 院・リ 施・リ 自立 立イ 訓シ 綱ヨ	平成27年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	299,200,000	-	299,200,000	0.090%	平成33年3月22日
	計	9,600,000	299,200,000	-	308,800,000		
	合 計	2,777,600,000	2,474,500,000	-	5,252,100,000		

(5)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
病院施設整備事業債	債	146,899,025	-	34,128,553	112,770,472	4.850%	平成31年3月25日	財政融資資金
病院施設整備事業債	債	1,087,929,468	-	131,297,919	956,631,549	5.500%	平成34年3月25日	財政融資資金
看護婦宿舍整備事業債	債	23,499,931	-	2,509,939	20,989,992	4.400%	平成35年3月25日	財政融資資金
病院施設整備事業債	債	31,578,999	-	2,941,927	28,637,072	4.300%	平成36年3月25日	財政融資資金
病院施設整備事業債	債	214,341,182	-	10,735,719	203,605,463	1.200%	平成45年3月1日	財政融資資金
病院施設整備事業債	債	643,411,055	-	28,143,190	615,267,865	2.000%	平成46年3月1日	財政融資資金
病院施設整備事業債	債	1,318,795,590	-	53,679,821	1,265,115,769	2.100%	平成47年3月1日	財政融資資金
病院施設整備事業債	債	6,284,189,229	-	240,898,678	6,043,290,551	2.100%	平成48年3月1日	財政融資資金
病院施設整備事業債	債	3,825,935,935	-	167,348,759	3,658,587,176	2.000%	平成46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	131,188	-	131,188	0	1.400%	平成28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	2,256,270,605	-	81,639,099	2,174,631,506	2.100%	平成49年3月1日	財政融資資金
病院施設整備事業債	債	1,250,596,603	-	50,647,621	1,199,948,982	2.150%	平成47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	17,031,753	-	8,443,799	8,587,954	1.700%	平成29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	14,166,844	-	7,023,469	7,143,375	1.700%	平成29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	1,570,985,447	-	53,763,018	1,517,222,429	2.100%	平成50年3月1日	財政融資資金
病院施設整備事業債	債	944,143,502	-	36,192,882	907,950,620	2.100%	平成48年3月20日	地方公共団体金融機構
借換	債	1,123,690,000	-	280,922,000	842,768,000	1.411%	平成31年3月24日	広島信用金庫
病院施設整備事業債	債	22,897,822	-	5,639,090	17,258,732	1.000%	平成31年3月1日	財政融資資金
病院施設整備事業債	債	6,680,656	-	1,645,257	5,035,399	1.000%	平成31年3月20日	地方公共団体金融機構
病院施設整備事業債	債	19,445,149	-	3,819,500	15,625,649	0.900%	平成32年3月1日	財政融資資金
病院施設整備事業債	債	13,491,250	-	2,650,911	10,841,249	0.900%	平成32年3月20日	地方公共団体金融機構
病院施設整備事業債	債	20,203,730	-	3,292,149	16,911,581	0.900%	平成33年3月20日	地方公共団体金融機構
医療機器整備事業債	債	176,822,000	-	176,822,000	0	0.626%	平成28年3月31日	広島信用金庫
医療機器整備事業債	債	487,500	-	325,000	162,500	0.581%	平成28年5月31日	広島信用金庫
病院施設整備事業債	債	29,150,786	-	4,077,609	25,073,177	0.700%	平成34年3月20日	地方公共団体金融機構
医療機器整備事業債	債	293,900,000	-	146,950,000	146,950,000	0.468%	平成29年3月31日	広島信用金庫
医療機器整備事業債	債	24,900,000	-	12,450,000	12,450,000	0.468%	平成29年3月31日	広島信用金庫
医療機器整備事業債	債	812,500	-	325,000	487,500	0.432%	平成29年5月31日	広島信用金庫
借換	債	31,663,500	-	15,836,500	15,827,000	0.277%	平成29年3月31日	広島信用金庫
病院施設整備事業債	債	2,000,000	-	246,518	1,753,482	0.400%	平成35年3月20日	地方公共団体金融機構
医療機器整備事業債	債	563,925,000	-	187,975,000	375,950,000	0.295%	平成30年3月30日	広島信用金庫
病院施設整備事業債	債	38,700,000	-	-	38,700,000	0.400%	平成36年3月20日	地方公共団体金融機構
病院施設整備事業債	債	87,900,000	-	-	87,900,000	0.400%	平成36年3月20日	地方公共団体金融機構
医療機器整備事業債	債	584,300,000	-	146,075,000	438,225,000	0.200%	平成31年3月27日	広島信用金庫
計		22,670,876,259	-	1,898,576,215	20,772,300,044			
病院施設整備事業債	債	10,525,224	-	866,781	9,658,443	4.200%	平成37年3月25日	財政融資資金
病院施設整備事業債	債	11,106,542	-	817,517	10,289,025	3.100%	平成38年9月25日	財政融資資金
病院施設整備事業債	債	25,704,313	-	1,124,322	24,579,991	2.000%	平成46年3月1日	財政融資資金
病院施設整備事業債	債	8,002,475	-	8,002,475	0	1.400%	平成28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	8,962,697	-	4,443,419	4,519,278	1.700%	平成29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	13,873,248	-	4,557,767	9,315,481	1.450%	平成30年3月20日	地方公共団体金融機構
借換	債	338,310,000	-	84,578,000	253,732,000	1.411%	平成31年3月24日	広島信用金庫

銘	柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期	摘	要
安	病院施設整備事業債	48,906,484	-	12,044,292	36,862,192	1.000%	平成31年3月1日	財政	資金
佐	病院施設整備事業債	21,979,868	-	5,413,023	16,566,845	1.000%	平成31年3月20日	地方公共団体	金融機構
市	病院施設整備事業債	71,383,338	-	14,021,422	57,361,916	0.900%	平成32年3月1日	財政	資金
民	病院施設整備事業債	49,721,315	-	9,766,474	39,954,841	0.900%	平成32年3月20日	地方公共団体	金融機構
病	病院施設整備事業債	43,131,558	-	7,028,184	36,103,374	0.900%	平成33年3月20日	地方公共団体	金融機構
院	医療機器整備事業債	137,300,000	-	137,300,000	0	0.626%	平成28年3月31日	広島県	信用金庫
	医療機器整備事業債	190,450,000	-	95,225,000	95,225,000	0.468%	平成29年3月31日	広島県	信用金庫
	医療機器整備事業債	12,000,000	-	6,000,000	6,000,000	0.468%	平成29年3月31日	広島県	信用金庫
	借換債	1,478,837,500	-	211,262,500	1,267,575,000	0.450%	平成34年3月31日	広島県	信用金庫
	病院施設整備事業債	286,600,000	-	35,325,958	251,274,042	0.400%	平成35年3月20日	地方公共団体	金融機構
	病院施設整備事業債	54,600,000	-	-	54,600,000	1.500%	平成55年3月20日	地方公共団体	金融機構
	医療機器整備事業債	134,850,000	-	44,950,000	89,900,000	0.295%	平成30年3月30日	広島県	信用金庫
	医療機器整備事業債	463,500,000	-	154,500,000	309,000,000	0.295%	平成30年3月30日	広島県	信用金庫
	病院施設整備事業債	25,800,000	-	3,180,075	22,619,925	0.400%	平成35年3月20日	地方公共団体	金融機構
	病院施設整備事業債	89,400,000	-	-	89,400,000	0.400%	平成36年3月20日	地方公共団体	金融機構
	病院施設整備事業債	71,000,000	-	-	71,000,000	0.400%	平成36年3月20日	地方公共団体	金融機構
	医療機器整備事業債	22,900,000	-	5,725,000	17,175,000	0.200%	平成31年3月27日	広島県	信用金庫
	医療機器整備事業債	405,100,000	-	101,275,000	303,825,000	0.200%	平成31年3月27日	広島県	信用金庫
	計	4,023,944,562	-	947,407,209	3,076,537,353				
舟	病院建設事業債	53,407,006	-	4,305,105	49,101,901	4.650%	平成37年3月1日	財政	資金
入	病院建設事業債	500,067,683	-	38,694,452	461,373,231	3.150%	平成38年3月1日	財政	資金
市	病院建設事業債	629,147,086	-	44,787,272	584,359,814	2.800%	平成39年3月1日	財政	資金
民	病院建設事業債	3,170,708,177	-	215,850,538	2,954,857,639	2.000%	平成40年3月25日	財政	資金
病	病院建設事業債	557,100,225	-	34,852,254	522,247,971	2.000%	平成41年3月25日	財政	資金
院	医療機器整備事業債	25,922,000	-	25,922,000	0	0.626%	平成28年3月31日	広島県	信用金庫
	医療機器整備事業債	454,016	-	73,982	380,034	0.900%	平成33年3月20日	地方公共団体	金融機構
	医療機器整備事業債	29,500,000	-	14,750,000	14,750,000	0.468%	平成29年3月31日	広島県	信用金庫
	医療機器整備事業債	3,700,000	-	1,850,000	1,850,000	0.468%	平成29年3月31日	広島県	信用金庫
	医療機器整備事業債	54,225,000	-	18,075,000	36,150,000	0.295%	平成30年3月30日	広島県	信用金庫
	医療機器整備事業債	186,900,000	-	46,725,000	140,175,000	0.200%	平成31年3月27日	広島県	信用金庫
	計	5,211,131,193	-	445,885,603	4,765,245,590				
リ	病院建設事業債	68,088,173	-	2,610,098	65,478,075	2.100%	平成48年3月1日	財政	資金
ハ	病院建設事業債	1,720,000,000	-	80,000,000	1,640,000,000	2.052%	平成28年5月26日	広島県	信用金庫
ビ	病院建設事業債	904,720,000	-	42,080,000	862,640,000	2.052%	平成28年5月26日	広島県	信用金庫
リ	病院建設事業債	1,074,510,000	-	47,756,000	1,026,754,000	1.836%	平成29年5月31日	広島県	信用金庫
テ	病院建設事業債	1,614,029,999	-	55,236,109	1,558,793,890	2.100%	平成50年3月1日	財政	資金
ー	病院建設事業債	1,007,160,869	-	38,608,596	968,552,273	2.100%	平成48年3月20日	地方公共団体	金融機構
シ	医療機器整備事業債	650,000	-	650,000	0	0.626%	平成28年3月31日	広島県	信用金庫
ョ	医療機器整備事業債	2,900,000	-	1,450,000	1,450,000	0.468%	平成29年3月31日	広島県	信用金庫
ン	医療機器整備事業債	1,300,000	-	650,000	650,000	0.468%	平成29年3月31日	広島県	信用金庫
ン	医療機器整備事業債	5,250,000	-	1,750,000	3,500,000	0.295%	平成30年3月30日	広島県	信用金庫
病	医療機器整備事業債	12,100,000	-	-	12,100,000	0.400%	平成36年3月20日	地方公共団体	金融機構
院	医療機器整備事業債	90,500,000	-	22,625,000	67,875,000	0.200%	平成31年3月27日	広島県	信用金庫
	計	6,501,209,041	-	293,415,803	6,207,793,238				
合	計	38,407,161,055	-	3,585,284,830	34,821,876,225				

(6)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	13,836,056,307	1,029,417,719	883,216,548	-	13,982,257,478	
賞与引当金	908,675,912	999,838,153	908,675,912	-	999,838,153	
貸倒引当金	241,298,486	8,003,943	106,277,169	-	143,025,260	
計	14,986,030,705	2,037,259,815	1,898,169,629	-	15,125,120,891	

(注1) 貸倒引当金の当期減少額その他には、未収金の回収により不要となった額を記載しています。

(注2) 貸倒引当金は全て医業未収金に対するものです。

(7) 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	287,012,130	3,547,037	-	290,559,167	
計	287,012,130	3,547,037	-	290,559,167	

(8) 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	122,080,000	122,080,000	-	244,160,000	(注).
	物品受贈額	-	5,800,000	-	5,800,000	
	計	122,080,000	127,880,000	-	249,960,000	
	損益外減価償却累計額	△ 42,775,381	△ 42,775,381	-	△ 85,550,762	
	差引計	79,304,619	85,104,619	-	164,409,238	

(注) 運営費負担金の当期増加額には、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の元金償還金に対する運営費負担金を記載しています。

(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

① 積立金及び目的積立金の明細

(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
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	-	1,112,641,902	-	1,112,641,902	
計	-	1,112,641,902	-	1,112,641,902	

(注) 当期増加額は、地方独立行政法人法第40条第3項の規定に従い、前期の利益処分において整理した額です。

② 目的積立金の取崩しの明細

該当ありません。

(10) 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	資産見返運営費負担金	資本剰余金	小 計	
平成27年度	-	4,718,592,726	4,596,512,726	-	122,080,000	4,718,592,726	-
合 計	-	4,718,592,726	4,596,512,726	-	122,080,000	4,718,592,726	-

② 運営費負担金収益

業務等区分	平成27年度支給分	合 計
期間進行基準	4,596,512,726	4,596,512,726
費用進行基準	-	-
合 計	4,596,512,726	4,596,512,726

(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

① 運営費交付金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費 交付金	資本剰余金	小 計	
平成27年度	-	29,612,484	29,612,484	-	-	29,612,484	-
合 計	-	29,612,484	29,612,484	-	-	29,612,484	-

② 運営費交付金収益

業務等区分	平成27年度支給分	合 計
期間進行基準	29,612,484	29,612,484
費用進行基準	-	-
合 計	29,612,484	29,612,484

(12) 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
広島市民病院	臨床研修費等補助金	-	-	-	-	13,796,000
	新人看護職員研修事業費補助金	-	-	-	-	2,103,000
	がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	-	-	-	-	10,000,000
	産科医確保支援事業補助金	-	-	-	-	1,328,000
	広島県医療施設運営費等補助金	-	-	-	-	3,414,000
安佐市民病院	岡山大学医師臨床研修病院群における臨床研修費補助事業に係る補助金	-	-	-	-	429,140
	計	-	-	-	-	31,070,140
	臨床研修費等補助金(医師)	-	-	-	-	6,881,000
	新人看護職員研修事業費補助金	-	-	-	-	1,175,000
	包括的過疎地域医師育成・活躍支援システム整備事業	-	-	-	-	7,445,000
舟入市民病院	臨床研修費等補助金(歯科医師協力型+管理型)	-	-	-	-	1,323,000
	広島県臨床研修病院支援助成金(指導医養成講習会受講支援事業)	-	-	-	-	206,000
	がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	-	-	-	-	9,135,000
	産科医確保支援事業補助金	-	-	-	-	1,067,000
	女性医師等就労環境整備事業補助金	-	-	-	-	2,100,000
リハビリテーション病院	広島県医療施設運営費等補助金及び地域医療対策等補助金(小児救急医療拠点病院運営事業)	-	-	-	-	2,263,000
	感染症予防事業費補助金	-	-	-	-	250,000
	新人看護職員研修事業費補助金	-	-	-	-	31,845,000
	臨床研修費等補助金	-	-	-	-	39,446,000
	計	-	-	-	-	22,975,000
リハビリテーション病院	平成27年度地域を考える市町村の取組支援助成金	-	-	-	-	637,000
	女性医師等就労環境整備事業補助金	-	-	-	-	318,000
	認定看護師教育機関派遣支援事業補助金	-	-	-	-	63,376,000
	計	-	-	-	-	74,000
	合計	-	-	-	-	768,000
合計		-	-	-	-	917,000
合計		-	-	-	-	1,759,000
合計		-	-	-	-	128,050,140

(13) 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		支給人員	退職手当	
	支給額			支給額	支給人員
役 員	17,565 (1,050)		1 (4)	-	-
職 員	18,774,244 (3,691,719)		2,263 (1,031)	846,032	204
合 計	18,791,809 (3,692,769)		2,264 (1,035)	846,032	204

(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。

(14)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	31,013,837,893	16,110,634,144	4,183,762,274	2,309,848,333	53,618,082,644	2,211,807	-	53,620,294,451
医業収益	29,373,120,625	15,193,531,657	2,910,235,207	1,599,380,366	49,076,267,855	-	-	49,076,267,855
運営費負担金収益	1,608,714,620	884,758,487	1,180,301,085	637,513,217	4,311,287,409	2,211,807	-	4,313,499,216
運営費交付金収益	-	-	29,612,484	-	29,612,484	-	-	29,612,484
自立訓練施設収益	-	-	-	71,141,180	71,141,180	-	-	71,141,180
その他営業収益	32,002,648	32,344,000	63,613,498	1,813,570	129,773,716	-	-	129,773,716
営業費用	31,177,077,684	16,096,673,034	4,109,394,066	2,377,232,870	53,760,377,654	457,902,418	-	54,218,280,072
医業費用	31,177,077,684	16,096,673,034	4,109,394,066	2,123,733,945	53,506,878,729	-	-	53,506,878,729
自立訓練施設費	-	-	-	253,498,925	253,498,925	-	-	253,498,925
一般管理費	-	-	-	-	-	457,902,418	-	457,902,418
営業損益	△ 163,239,791	13,961,110	74,368,208	△ 67,384,537	△ 142,295,010	△ 455,690,611	-	△ 597,985,621
営業外収益	494,006,468	131,214,866	104,207,049	93,105,889	822,534,272	452,142	-	822,986,414
運営費負担金収益	139,145,767	6,448,765	72,930,098	64,488,880	283,013,510	-	-	283,013,510
その他営業外収益	354,860,701	124,766,101	31,276,951	28,617,009	539,520,762	452,142	-	539,972,904
営業外費用	534,340,947	23,609,060	114,116,426	131,520,047	803,586,480	-	-	803,586,480
財務費用	466,842,004	21,901,409	109,694,387	128,977,760	727,415,560	-	-	727,415,560
その他営業外費用	67,498,943	1,707,651	4,422,039	2,542,287	76,170,920	-	-	76,170,920
経常損益	△ 203,574,270	121,566,916	64,458,831	△ 105,798,695	△ 123,347,218	△ 455,238,469	-	△ 578,585,687
総資産	48,155,969,704	16,816,553,333	8,817,530,901	7,356,202,444	81,146,256,382	485,702,815	△ 300,000,000	81,331,959,197
(主要資産内訳)								
有形固定資産	34,679,448,019	8,583,782,107	5,588,032,190	6,315,386,030	55,166,648,346	10,399,281	-	55,177,047,627
流動資産	3,287,870,104	2,421,178,315	884,571,931	581,787,140	7,175,407,490	463,821,524	-	7,639,229,014
医業未収金	5,452,007,051	2,768,008,659	527,806,554	287,026,196	9,034,848,460	-	-	9,034,848,460

(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。

(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	-	-	-	42,775,381	42,775,381	-	-	42,775,381
引当外退職給付増加見積額	2,625,505	2,053,908	139,261	△ 768,551	4,050,123	△ 913,531	-	3,136,592

(15) 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

医業費用		目	科	金	額	(単位:円)
給与費	給与	給料及び手当		14,795,636,617		
		賞与		2,817,502,793		
材料費	材料費	賞与引当金繰入額		979,013,762		
		報酬		2,689,902,675		
		賃金		977,013,237		
		退職給付費用		983,135,730		
		法定福利費		3,573,502,792		
		災害補償費		363,545		26,816,071,151
		薬品費		9,851,580,213		
		診療材料費		6,381,058,943		
		給食材料費		4,397,388		
		医療消耗備品費		70,594,149		16,307,630,693
経費	経費	厚生福利費		11,743,384		
		報償費		174,686,546		
		旅費		11,367,030		
		被服費		32,954,772		
		消耗品費		70,309,011		
		消耗備品費		17,236,277		
		光熱水費		1,005,893,446		
		燃料費		22,568,666		
		食料費		2,439,940		
		交際費		329,943		
		印刷製本費		12,561,986		
		修繕費		481,960,027		
		通信運搬費		53,183,202		
		広告料		536,681		
		手数料		24,031,225		
		保険料		66,164,599		
		委託料		3,616,425,770		
		賃借料		469,060,315		
		諸会費		22,445,145		
		補償費		2,312,893		
		租税公課		2,996,300		
		負担金補助及び交付金		14,396,046		
		貸倒引当金繰入額		8,003,943		
		雑費		34,334,971		6,157,942,118

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	2,054,346,669 29,376,954 1,818,585,615 9,665,773 87,308,117 3,999,283,128
資産減耗費	固定資産除却費 たな卸資産減耗費	59,604,133 19,896,926 79,501,059
研究研修費	謝金 図書費 旅費 研究雑費	26,982 42,035,414 79,254,167 25,134,017 146,450,580 53,506,878,729
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	120,442,900 25,800,411 8,447,088 1,634,946 3,234,938 8,798,964 28,798,433 197,157,680
経費	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 負担金補助及び交付金	254,190 690,518 206,210 155,940 1,325,040 156,656 13,680,414 72,696 522,801 514,567 102,544 397,085 34,102,602 3,448,300 131,792 24,600 5,000 55,790,955

科 目		金 額
減価償却費	器械備品減価償却費	82,563
	車両減価償却費	161,050
		243,613
研究研修費	図書費	30,597
	旅費	210,080
	研究雑費	66,000
		306,677
一般管理費	自立訓練施設費合計	253,498,925
給与費	給料及び手当	201,112,869
	賞与	45,179,650
	賞与引当金繰入額	12,377,303
	報酬	16,287,688
	賃金	3,645,686
	退職給付費用	298,445
	法定福利費	50,644,679
	役員報酬	18,615,285
		348,161,605
経費	報償費	774,955
	旅費	2,190,728
	消耗品費	3,426,202
	消耗備品費	795,311
	光熱水費	2,391,931
	食料費	94,767
	交際費	151,762
	印刷製本費	1,768,689
	修繕費	2,002,939
	通信運搬費	6,470,676
	広告料	1,713,103
	手数料	8,818,452
	委託料	55,172,888
	賃借料	22,706,010
	諸会費	313,579
	負担金補助及び交付金	45,863
		108,837,855
減価償却費	器械備品減価償却費	902,958
		457,902,418
	一般管理費合計	

② 現金及び預金の内訳 (単位:円)			
区 分	期末残高	備 考	
現金	177,859		
普通預金	6,529,051,155		
定期預金	1,110,000,000		
合 計	7,639,229,014		

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	6,429,984,723		
外来未収金	2,673,400,068		
その他	74,488,929		
合 計	9,177,873,720		

④ 医業未払金の内訳 (単位:円)			
区 分	期末残高	備 考	
給与費	1,109,178,595		
材料費	1,923,415,728		
経費その他	1,155,238,612		
合 計	4,187,832,935		

⑤ 雑益の内訳 (単位:円)			
区 分	期末残高	備 考	
受託研究収入	114,978,223		
駐車場使用料	104,120,746		
売店販売手数料	55,735,010		
固定資産貸付料	31,310,678		
飲料自動販売機売上手数料	26,309,458		
その他	200,407,161		
合 計	532,861,276		