

地方独立行政法人広島市立病院機構平成28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28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29年10月18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28年度
(第3期事業年度)

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月 31日

地方独立行政法人広島市立病院機構

目 次

貸 借 対 照 表	1
損 益 計 算 書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
損失の処理に関する書類(案)	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注 記 事 項	7
附 属 明 細 書	
(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第85 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細	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	16
(6) 引 当 金 の 明 細	18
(7) 資産除去債務の明細	19
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	20
(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	21
(10) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	22
(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	23
(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細	24
(13) 役員及び職員の給与の明細	26
(14) 開示すべきセグメント情報	27
(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	28

貸借対照表

(平成29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	31,871,181,128			
建物減価償却累計額	△6,042,415,566	25,828,765,562		
構築物	721,420,287			
構築物減価償却累計額	△89,682,153	631,738,134		
器械備品	13,877,016,214			
器械備品減価償却累計額	△5,004,640,835	8,872,375,379		
車両	40,407,850			
車両減価償却累計額	△27,103,917	13,303,933		
建設仮勘定		15,981,275		
有形固定資産合計		53,772,164,283		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		712,637,105		
電話加入権		396,091		
施設利用権		1,779,199		
無形固定資産合計		714,812,395		
3 投資その他の資産				
長期前払消費税等		733,796,433		
その他		16,992,732		
投資その他の資産合計		750,789,165		
固定資産合計			55,237,765,843	
II 流動資産				
現金及び預金		6,432,607,703		
有価証券		7,278,684,207		
医業未収金	8,688,057,388			
貸倒引当金	△119,417,157	8,568,640,231		
未収金		557,788,147		
医薬品		175,442,381		
診療材料		39,114,200		
貯蔵品		1,332,027		
前払金		109,330,000		
流動資産合計			23,162,938,896	
資産合計				78,400,704,739

貸 借 対 照 表

(平成29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	6,260,228	6,260,228	
長期借入金		7,955,179,221	
移行前地方債償還債務		25,294,852,659	
引当金			
退職給付引当金	14,057,375,780	14,057,375,780	
資産除去債務		294,159,955	
固定負債合計			47,607,827,843
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		1,087,580,779	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		3,838,023,017	
医業未払金		3,872,960,033	
未払金		1,282,557,917	
未払消費税等		16,290,900	
預り金		346,542,729	
引当金			
賞与引当金	1,092,725,202	1,092,725,202	
流動負債合計			11,536,680,577
負債合計			59,144,508,420
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		372,040,000	
損益外減価償却累計額		△125,048,518	
資本剰余金合計			246,991,482
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		534,056,215	
当期末処理損失		912,219,211	
(うち当期総損失)		(912,219,211)	
利益剰余金合計			△378,162,996
純資産合計			19,256,196,319
負債純資産合計			78,400,704,739

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	34,486,131,315		
外来収益	14,420,527,726		
その他医業収益	795,460,765	49,702,119,806	
運営費負担金収益		4,343,407,745	
運営費交付金収益		106,691,148	
補助金等収益		140,745,585	
寄附金収益		18,205,514	
資産見返寄附金戻入		1,138,818	
自立訓練施設収益		70,485,001	
営業収益合計			54,382,793,617
営業費用			
医業費用			
給与費	27,723,152,041		
材料費	16,098,402,884		
経費	6,400,829,542		
減価償却費	4,183,764,075		
資産減耗費	26,200,720		
研究研修費	155,966,188	54,588,315,450	
自立訓練施設費			
給与費	200,585,873		
経費	54,069,199		
減価償却費	297,593		
研究研修費	478,234	255,430,899	
一般管理費			
給与費	410,314,834		
経費	113,526,339		
減価償却費	994,795	524,835,968	
営業費用合計			55,368,582,317
営業損失			985,788,700
営業外収益			
運営費負担金収益		267,845,691	
財務収益			
預金利息	231,707		
有価証券利息	6,498,421	6,730,128	
雑益		546,404,523	
営業外収益合計			820,980,342
営業外費用			
財務費用			
長期借入金利息	7,554,818		
移行前地方債利息	648,415,682	655,970,500	
雑支出		91,440,353	
営業外費用合計			747,410,853
経常損失			912,219,211
当期純損失			912,219,211
当期総損失			912,219,211

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29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	△ 16,338,513,118
人件費支出	△ 28,045,394,637
その他の業務支出	△ 6,876,451,056
医業収入	50,180,039,862
運営費負担金収入	4,609,358,303
運営費交付金収入	29,612,484
補助金等収入	147,856,623
寄附金収入	17,110,000
その他の収入	451,554,956
小計	4,175,173,417
利息の受取額	5,188,650
利息の支払額	△ 655,970,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,524,391,567

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	△ 1,170,000,000
定期預金の払戻による収入	2,280,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 2,938,308,429
無形固定資産の取得による支出	△ 136,826,900
運営費負担金収入	242,080,000
その他の収入	591,000
その他の支出	△ 208,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,722,672,329

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入	1,889,900,000
長期借入金の返済による支出	△ 540,840,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 3,247,400,549
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,898,340,549

IV 資金増加額	△ 96,621,311
V 資金期首残高	6,529,229,014
VI 資金期末残高	6,432,607,703

損失の処理に関する書類(案)

(平成29年6月28日)

【地方独立行政法人広島市立病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額
I 当期未処理損失	912,219,211
当期総損失	912,219,211
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取崩額	534,056,215
	534,056,215
III 次期繰越欠損金	378,162,996

行政サービス実施コスト計算書

(平成28年4月1日～平成29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	54,588,315,450	56,115,993,170	
自立訓練施設費	255,430,899		
一般管理費	524,835,968		
営業外費用	747,410,853		
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	△ 49,702,119,806	△ 50,345,083,790	
自立訓練施設収益	△ 70,485,001		
寄附金収益	△ 18,205,514		
資産見返寄附金戻入	△ 1,138,818		
財務収益	△ 6,730,128		
雑益	△ 546,404,523		
業務費用合計			5,770,909,380
(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			39,497,756
III 引当外退職給付増加見積額			56,190,208
IV 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	12,520,507		12,520,507
V 行政サービス実施コスト			5,879,117,851

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。

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年利付国債の平成29年3月末利回り0.065%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としています。

II 貸借対照表関係

引当外退職給付見積額 965,052,298 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記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	6,432,607,703 円
資金期末残高	<u>6,432,607,703 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。

3 減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価格等の概要

当事業年度において次の資産グループについて減損の兆候が認められました。

(単位：円)

用 途	種 類	場 所	帳簿価格
広島市民病院	土 地	広島市中区基町 7番33号	12,200,000,000
	建 物		17,171,305,812
	器械備品		5,070,039,504
	その他		950,527,737

(1) 認められた減損の兆候の概要

広島市民病院資産グループにおいては、当事業年度を含む2事業年度にわたり、職員増の要因により増加した費用を収益の伸びで賄うことができず、継続して営業損失を計上している状況であることから、減損の兆候が認められました。

(2) 減損損失の認識に至らなかった理由

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

V 退職給付関係

1 退職給付債務に関する事項

区 分		平成 29 年 3 月 31 日現在
退職給付債務	(A)	13,774,592,988 円
未認識過去勤務債務	(B)	△ 300,307,537 円
未認識数理計算上の差異	(C)	583,090,329 円
退職給付引当金	(D) = (A) + (B) + (C)	<u>14,057,375,780 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 28 年 4 月 1 日(至)平成 29 年 3 月 31 日
勤務費用	942,819,923 円
利息費用	122,055,639 円
数理計算上の差異の費用処理額	△ 79,168,926 円
過去勤務債務の費用処理額	<u>33,679,346 円</u>
退職給付費用	<u>1,019,385,982 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 29 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	6,432,607,703	6,432,607,703	—
(2) 有価証券	7,278,684,207	7,283,640,000	4,955,793
(3) 医業未収金 (貸倒引当金控除後)	8,568,640,231	8,568,640,231	—

(4) 医業未払金	(3, 872, 960, 033)	(3, 872, 960, 033)	—
(5) 未払金	(1, 282, 557, 917)	(1, 282, 557, 917)	—
(6) 長期借入金 (一年以内返済予定を含む)	(9, 042, 760, 000)	(9, 055, 290, 864)	(12, 530, 864)
(7) 移行前地方債償還債務 (一年以内返済予定を含む)	(29, 132, 875, 676)	(33, 341, 229, 258)	(4, 208, 353, 582)

※ 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) 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	145, 584, 000	87, 354, 000	H28. 12. 9～H29. 7. 31
新安佐市民病院(仮称)基本設計業務	安佐市民病院	151, 200, 000	105, 840, 000	H29. 2. 14～H30. 1. 9

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	290, 559, 167 円
時の経過による調整額	3, 600, 788 円
期末残高	294, 159, 955 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		当期損益内	当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	30,401,936,984	778,569,238	-	31,180,506,222	5,925,703,578	1,960,446,824	-	-	25,254,802,644	
	構築物	656,993,809	-	-	656,993,809	83,593,851	25,658,711	-	-	573,399,958	
	器械備品	12,044,768,181	1,875,135,527	45,491,265	13,874,412,443	5,002,752,678	2,030,365,569	-	-	8,871,659,765	
	車両	35,440,207	4,588,620	-	40,028,827	26,743,846	7,972,252	-	-	13,284,981	
	計	43,139,139,181	2,658,293,385	45,491,265	45,751,941,301	11,038,793,953	4,024,443,356	-	-	34,713,147,348	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	690,674,906	-	-	690,674,906	116,711,988	37,096,502	-	-	573,962,918	
	構築物	64,426,478	-	-	64,426,478	6,088,302	2,029,434	-	-	58,338,176	
	器械備品	2,603,771	-	-	2,603,771	1,888,157	352,869	-	-	715,614	
	車両	379,023	-	-	379,023	360,071	18,951	-	-	18,952	
	計	758,084,178	-	-	758,084,178	125,048,518	39,497,756	-	-	633,035,660	
非償却資産	土地	18,410,000,000	-	-	18,410,000,000	-	-	-	-	18,410,000,000	
	建設仮勘定	7,700,587	15,981,275	7,700,587	15,981,275	-	-	-	-	15,981,275	
	計	18,417,700,587	15,981,275	7,700,587	18,425,981,275	-	-	-	-	18,425,981,275	
	土地	18,410,000,000	-	-	18,410,000,000	-	-	-	-	18,410,000,000	
	建物	31,092,611,890	778,569,238	-	31,871,181,128	6,042,415,566	1,997,543,326	-	-	25,828,765,562	
有形固定資産合計	構築物	721,420,287	-	-	721,420,287	89,682,153	27,688,145	-	-	631,738,134	
	器械備品	12,047,371,952	1,875,135,527	45,491,265	13,877,016,214	5,004,640,835	2,030,718,438	-	-	8,872,375,379	
	車両	35,819,230	4,588,620	-	40,407,850	27,103,917	7,991,203	-	-	13,303,933	
	建設仮勘定	7,700,587	15,981,275	7,700,587	15,981,275	-	-	-	-	15,981,275	
	計	62,314,923,946	2,674,274,660	53,191,852	64,936,006,754	11,163,842,471	4,063,941,112	-	-	53,772,164,283	
無形固定資産	ソフトウエア	959,958,121	-	-	959,958,121	247,321,016	160,313,003	-	-	712,637,105	
	電話加入権	396,091	-	-	396,091	-	-	-	-	396,091	
	施設利用権	2,679,511	-	-	2,679,511	900,312	300,104	-	-	1,779,199	
	計	963,033,723	-	-	963,033,723	248,221,328	160,613,107	-	-	714,812,395	
	投資有価証券	7,276,460,761	2,223,446	7,278,684,207	-	-	-	-	-	-	
投資その他の資産	長期前払消費税等	568,605,817	206,294,116	41,103,500	733,796,433	-	-	-	-	733,796,433	
	その他	17,375,732	208,000	591,000	16,992,732	-	-	-	-	16,992,732	
	計	7,862,442,310	208,725,562	7,320,378,707	750,789,165	-	-	-	-	750,789,165	

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物 広島市民病院職員寮改修その他工事(256,679,001円)
 器械備品 広島市民病院空調設備改修工事(101,000,000円)
 高精度放射線治療システム(731,000,000円)
 診断支援画像ネットワークシステム(216,000,000円)
 臨床検査総合システム(185,000,000円)

(注2) 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
 投資有価証券 流動資産への振り替えによるものです。

(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	193,126,446	9,610,582,618	-	9,618,800,478	9,466,205	175,442,381	
診療材料	40,052,812	6,425,019,293	-	6,424,902,055	1,055,850	39,114,200	
貯蔵品	1,300,326	1,335,836	-	1,304,135	-	1,332,027	
計	234,479,584	16,036,937,747	-	16,045,006,668	10,522,055	215,888,608	

(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 流動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	3,529,361,985	-	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	2,419,562,607	-	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	1,329,759,615	-	舟入市民病院
	計	7,275,559,200	7,280,000,000	7,278,684,207	-	
貸借対照表計上額合計		7,275,559,200	7,280,000,000	7,278,684,207	-	

(4) 長期借入金の明細

(単位:円)

	区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	返済期限	摘 要
広島市民病院	平成26年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	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	-	299,775,000	899,325,000	0.132%	平成32年3月23日	
	平成27年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	738,700,000	-	-	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	
	平成28年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	660,800,000	-	660,800,000	0.010%	平成39年3月20日	
	平成28年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	847,600,000	-	847,600,000	0.090%	平成34年3月18日	
	計	2,773,600,000	1,508,400,000	299,775,000	3,982,225,000			
	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	
	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	-	102,300,000	306,900,000	0.132%	平成32年3月23日	
	平成27年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	153,200,000	-	-	153,200,000	0.100%	平成38年3月20日	
安佐市民病院	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	
	平成28年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	124,600,000	-	124,600,000	0.010%	平成39年3月20日	
	平成28年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	126,500,000	-	126,500,000	0.090%	平成34年3月18日	
	計	1,096,700,000	251,100,000	102,300,000	1,245,500,000			

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)	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	-	75,325,000	225,975,000	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	
平成28年度建設改良資金借入金 (施設整備事業)	-	65,200,000	-	65,200,000	0.010%	平成39年3月20日	
平成28年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	50,300,000	-	50,300,000	0.090%	平成34年3月18日	
計	1,073,000,000	115,500,000	75,325,000	1,113,175,000			
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	-	2,400,000	7,200,000	0.132%	平成32年3月23日	
平成27年度建設改良資金借入金 (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	
平成28年度建設改良資金借入金 (医療機器等整備事業)	-	14,900,000	-	14,900,000	0.090%	平成34年3月18日	
平成28年度建設改良資金借入金 (借換債)	-	1,000,000,000	50,000,000	950,000,000	0.090%	平成38年8月31日	
平成28年度建設改良資金借入金 (借換債)	-	1,441,600,000	11,040,000	1,430,560,000	0.100%	平成38年9月30日	
計	308,800,000	2,456,500,000	63,440,000	2,701,860,000			
合 計	5,252,100,000	4,331,500,000	540,840,000	9,042,760,000			

舟入市民病院

リハビリテーション病院・自立訓練施設

(5)移行前地方債償還債務の明細

銘		期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
広島市	病院施設事業債	112,770,472	-	35,803,857	76,966,615	4.850%	平成31年3月25日	財政融資資金
	病院施設事業債	956,631,549	-	138,618,599	818,012,950	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	20,989,992	-	2,621,590	18,368,402	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	28,637,072	-	3,069,789	25,567,283	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	203,605,463	-	10,864,934	192,740,529	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	615,267,865	-	28,708,868	586,558,997	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	1,265,115,769	-	54,813,016	1,210,302,753	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	6,043,290,551	-	245,984,110	5,797,306,441	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	3,658,587,176	-	170,712,468	3,487,874,708	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	2,174,631,506	-	83,362,521	2,091,268,985	2.100%	平成49年3月1日	財政融資資金
広島市	病院施設整備事業債	1,199,948,982	-	51,742,397	1,148,206,585	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	8,587,954	-	8,587,954	0	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	7,143,375	-	7,143,375	0	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	1,517,222,429	-	54,897,969	1,462,324,460	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	907,950,620	-	36,956,923	870,993,697	2.100%	平成48年3月20日	地方公共団体金融機構
	借換	842,768,000	-	280,922,000	561,846,000	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	17,258,732	-	5,695,621	11,563,111	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	5,035,399	-	1,661,752	3,373,647	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	15,625,649	-	3,853,952	11,771,697	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	10,841,249	-	2,673,915	8,167,334	0.900%	平成32年3月20日	地方公共団体金融機構
広島市	病院施設整備事業債	16,911,581	-	3,321,845	13,589,736	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	162,500	-	162,500	0	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	25,073,177	-	4,106,202	20,966,975	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	146,950,000	-	146,950,000	0	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	12,450,000	-	12,450,000	0	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	487,500	-	325,000	162,500	0.432%	平成29年5月31日	広島信用金庫
	借換	15,827,000	-	15,827,000	0	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	1,753,482	-	247,505	1,505,977	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	375,950,000	-	187,975,000	187,975,000	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	38,700,000	-	4,770,113	33,929,887	0.400%	平成36年3月20日	地方公共団体金融機構
安佐市	病院施設整備事業債	87,900,000	-	10,834,444	77,065,556	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	438,225,000	-	146,075,000	292,150,000	0.200%	平成31年3月27日	広島信用金庫
	計	20,772,300,044	-	1,761,740,219	19,010,559,825			
	病院施設整備事業債	9,658,443	-	903,567	8,754,876	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	10,289,025	-	843,056	9,445,969	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	24,579,991	-	1,146,921	23,433,070	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	4,519,278	-	4,519,278	0	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	9,315,481	-	4,624,094	4,691,387	1.450%	平成30年3月20日	地方公共団体金融機構
	借換	253,732,000	-	84,578,000	169,154,000	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(%)	償還期限	摘要
安	病院施設整備事業債	36,862,192	-	12,165,035	24,697,157	1.000%	平成31年3月1日	財政融資金
佐	病院施設整備事業債	16,566,845	-	5,467,289	11,099,556	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	57,361,916	-	14,147,899	43,214,017	0.900%	平成32年3月1日	財政融資金
	病院施設整備事業債	39,954,841	-	9,854,571	30,100,270	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	36,103,374	-	7,091,580	29,011,794	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	95,225,000	-	95,225,000	0	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	6,000,000	-	6,000,000	0	0.468%	平成29年3月31日	広島信用金庫
	債換	1,267,575,000	-	211,262,500	1,056,312,500	0.450%	平成34年3月31日	広島信用金庫
民	病院施設整備事業債	251,274,042	-	35,467,404	215,806,638	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	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	89,900,000	-	44,950,000	44,950,000	0.295%	平成30年3月30日	広島信用金庫
	医療機器整備事業債	309,000,000	-	154,500,000	154,500,000	0.295%	平成30年3月30日	広島信用金庫
病	病院施設整備事業債	22,619,925	-	3,192,809	19,427,116	0.400%	平成35年3月20日	地方公共団体金融機構
院	病院施設整備事業債	89,400,000	-	11,019,332	78,380,668	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	-	8,751,371	62,248,629	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	17,175,000	-	5,725,000	11,450,000	0.200%	平成31年3月27日	広島信用金庫
	医療機器整備事業債	303,825,000	-	101,275,000	202,550,000	0.200%	平成31年3月27日	広島信用金庫
	計	3,076,537,353	-	822,709,706	2,253,827,647			
丹	病院建設事業債	49,101,901	-	4,507,619	44,594,282	4.650%	平成37年3月1日	財政融資金
入	病院建設事業債	461,373,231	-	39,922,926	421,450,305	3.150%	平成38年3月1日	財政融資金
市	病院建設事業債	584,359,814	-	46,030,094	538,309,720	2.800%	平成39年3月1日	財政融資金
民	病院建設事業債	2,954,857,639	-	220,139,134	2,734,668,505	2.000%	平成40年3月25日	財政融資金
病	病院建設事業債	522,247,971	-	35,552,785	486,695,186	2.000%	平成41年3月25日	財政融資金
	医療施設整備事業債	380,034	-	74,648	305,386	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	14,750,000	-	14,750,000	0	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	1,850,000	-	1,850,000	0	0.468%	平成29年3月31日	広島信用金庫
院	医療機器整備事業債	36,150,000	-	18,075,000	18,075,000	0.295%	平成30年3月30日	広島信用金庫
	医療機器整備事業債	140,175,000	-	46,725,000	93,450,000	0.200%	平成31年3月27日	広島信用金庫
	計	4,765,245,590	-	427,697,206	4,337,548,384			
リ	病院建設事業債	65,478,075	-	2,655,198	62,812,877	2.100%	平成48年3月1日	財政融資金
ハ	病院建設事業債	1,640,000,000	-	1,640,000,000	0	2.052%	平成28年5月26日	財政融資金
ビ	病院建設事業債	862,540,000	-	862,540,000	0	2.052%	平成28年5月26日	広島信用金庫
リ	病院建設事業債	1,026,754,000	-	47,756,000	978,998,000	1.836%	平成29年5月31日	広島信用金庫
テ	病院建設事業債	1,558,793,890	-	56,402,157	1,502,391,733	2.100%	平成50年3月1日	財政融資金
ー	病院建設事業債	968,552,273	-	39,423,633	929,128,640	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	1,450,000	-	1,450,000	0	0.468%	平成29年3月31日	広島信用金庫
ョ	医療機器整備事業債	650,000	-	650,000	0	0.468%	平成29年3月31日	広島信用金庫
ン	医療機器整備事業債	3,500,000	-	1,750,000	1,750,000	0.295%	平成30年3月30日	広島信用金庫
ン	病院建設事業債	12,100,000	-	1,491,430	10,608,570	0.400%	平成36年3月20日	地方公共団体金融機構
病	医療機器整備事業債	67,875,000	-	22,625,000	45,250,000	0.200%	平成31年3月27日	広島信用金庫
院	医療機器整備事業債	6,207,793,238	-	2,676,853,418	3,530,939,820			
	合 計	34,821,876,225	-	5,689,000,549	29,132,875,676			

(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	13,982,257,478	1,067,160,915	992,042,613	-	14,057,375,780	
賞与引当金	999,838,153	1,092,725,202	999,838,153	-	1,092,725,202	
貸倒引当金	143,025,260	-	8,398,962	15,209,141	119,417,157	
計	15,125,120,891	2,159,886,117	2,000,279,728	15,209,141	15,269,518,139	

(注1) 貸倒引当金の当期減少額その他には、未収金の回収等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	290,559,167	3,600,788	-	294,159,955	
計	290,559,167	3,600,788	-	294,159,955	

(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	
	計	-	-	19,387,367,833	
資本剰余金	資本剰余金				
	運営費負担金	122,080,000	-	366,240,000	(注)
	物品受贈額	-	-	5,800,000	
	計	122,080,000	-	372,040,000	
	損益外減価償却累計額	△ 39,497,756	-	△ 125,048,518	
	差引計	82,582,244	-	246,991,482	

(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。

(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	-	578,585,687	534,056,215	
計	1,112,641,902	-	578,585,687	534,056,215	

(注) 当期減少額は、地方独立行政法人法第40条第2項の規定に従い、前期の損失処理において整理した額です。

② 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分	金額	摘要
目的積立金取崩額	-	-
その他	578,585,687	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 損失処理による取崩し

(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28年度	-	4,733,333,436	4,611,253,436	-	122,080,000	4,733,333,436	-
合 計	-	4,733,333,436	4,611,253,436	-	122,080,000	4,733,333,436	-

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成28年度支給分	合 計
期間進行基準	4,611,253,436	4,611,253,436
費用進行基準	-	-
合 計	4,611,253,436	4,611,253,436

(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28年度	-	106,691,148	106,691,148	-	-	106,691,148	-
合 計	-	106,691,148	106,691,148	-	-	106,691,148	-

② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成28年度支給分	合 計
期間進行基準	106,691,148	106,691,148
費用進行基準	-	-
合 計	106,691,148	106,691,148

(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	-	-	-	-	15,213,000
	がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	-	-	-	-	9,272,000
	広島県医療施設運営費等補助金	-	-	-	-	3,840,000
	女性医師等就労環境整備事業補助金	-	-	-	-	2,100,000
	新人看護職員研修事業費補助金	-	-	-	-	2,029,000
	産科医確保支援事業補助金	-	-	-	-	1,397,000
	計	-	-	-	-	33,851,000
安佐市民病院	がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	-	-	-	-	9,097,000
	臨床研修費等補助金(医師)	-	-	-	-	8,216,000
	包括的過疎地域医師育成・活躍支援システム整備事業	-	-	-	-	4,409,000
	女性医師等就労環境整備事業補助金	-	-	-	-	1,863,000
	広島県医療施設運営費等補助金及び地域医療対策費等補助金(受入困難者)	-	-	-	-	1,770,000
	新人看護職員研修事業費補助金	-	-	-	-	1,497,000
	臨床研修費等補助金(歯科医師)	-	-	-	-	1,239,000
	産科医確保支援事業補助金	-	-	-	-	986,000
	広島県医療施設運営費等補助金及び地域医療対策費等補助金(へき地)	-	-	-	-	488,000
	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)	-	-	-	-	241,000
	心不全地域連携サポートチーム体制の構築事業補助金	-	-	-	-	200,000
	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(防災訓練等参加支援事業)	-	-	-	-	191,000
	平成28年度地域医療を考える市町村等の取組支援助成金	-	-	-	-	100,000
	計	-	-	-	-	30,297,000

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	
舟入市民病院	広島県医療施設運営費等補助金及び地域医療対策費等補助金(小児救急医療拠点病院運営事業)	-	-	-	-	39,446,000
	感染症予防事業費補助金	-	-	-	-	21,954,000
	平成28年度広島市重症心身障害児医療拠点短期入所事業補助金	-	-	-	-	12,538,585
	新人看護職員研修事業費補助金	-	-	-	-	530,000
	認定看護師教育機関派遣支援事業補助金	-	-	-	-	586,000
	臨床研修費等補助金	-	-	-	-	265,000
	計	-	-	-	-	75,319,585
リハビリテーション病院	女性医師等就労環境整備事業補助金	-	-	-	-	768,000
	新人看護職員研修事業費補助金	-	-	-	-	422,000
	平成28年度地域を考える市町村の取組支援助成金	-	-	-	-	88,000
	計	-	-	-	-	1,278,000
合 計		-	-	-	-	140,745,585

(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	報酬又は給与		支給額	支給人員
役 員		18,106 (930)	1 (4)	-	-
職 員	19,703,586 (3,500,597)		2,383 (1,011)	944,268	197
合 計	19,721,692 (3,501,527)		2,384 (1,015)	944,268	197

(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

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								
医業収益	31,087,425,031	16,655,644,893	4,350,646,752	2,286,940,779	54,380,657,455	2,136,162	-	54,382,793,617
運営費負担金収益	29,324,711,858	15,765,161,486	2,990,277,775	1,621,968,687	49,702,119,806	-	-	49,702,119,806
運営費交付金収益	1,711,870,712	859,576,407	1,177,668,246	592,156,218	4,341,271,583	2,136,162	-	4,343,407,745
自立訓練施設収益	-	-	106,691,148	-	106,691,148	-	-	106,691,148
その他営業収益	50,842,461	-	-	70,485,001	70,485,001	-	-	70,485,001
営業費用								
医業費用	31,420,930,490	16,922,793,245	4,129,381,520	2,370,641,094	54,843,746,349	524,835,968	-	55,368,582,317
自立訓練施設費	31,420,930,490	16,922,793,245	4,129,381,520	2,115,210,195	54,588,315,450	-	-	54,588,315,450
一般管理費	-	-	-	255,430,899	255,430,899	-	-	255,430,899
営業損益	△ 333,505,459	△ 267,148,352	221,265,232	△ 83,700,315	△ 463,088,894	△ 524,835,968	-	524,835,968
営業外収益	523,042,334	128,108,812	96,881,838	71,873,061	819,906,045	△ 522,699,806	-	△ 985,788,700
運営費負担金収益	144,833,895	5,143,791	67,930,526	49,937,479	267,845,691	1,074,297	-	820,980,342
その他営業外収益	378,208,439	122,965,021	28,951,312	21,935,582	552,060,354	-	-	267,845,691
営業外費用	515,289,245	24,803,856	105,162,787	102,054,669	747,310,557	1,074,297	-	553,134,651
財務費用	436,400,030	17,422,624	102,272,888	99,874,958	655,970,500	100,296	-	747,410,853
その他営業外費用	78,889,215	7,381,232	2,889,899	2,179,711	91,340,057	-	-	655,970,500
経常損益	△ 325,752,370	△ 163,843,396	212,984,283	△ 113,881,923	△ 390,493,406	△ 521,725,805	-	91,440,353
総資産	47,376,063,825	15,537,572,905	8,595,294,622	6,746,514,787	78,255,446,139	445,258,600	△ 300,000,000	△ 912,219,211
(主要資産内訳)								78,400,704,739
固定資産	34,703,111,813	7,656,636,249	5,325,045,434	6,077,114,721	53,761,908,217	10,256,066	-	53,772,164,283
流動資産	2,542,081,242	2,231,865,657	994,232,695	240,369,470	6,008,549,064	424,058,639	-	6,432,607,703
医業未収金	5,188,314,143	2,627,654,724	469,756,802	282,914,562	8,568,640,231	-	-	8,568,640,231

(注1) セグメントの区分については、地方独立行政法人広島市立病院機構会計規程に基づき、経理単位(各病院及び法人本部)に区分しています。

(注2) 総資産の調整額は、セグメント間の資金貸借の消去額です。

(注3) 行政サービス実施コスト計算書における損益外減価償却相当額及び引当外退職給付増加見積額の内訳は、以下のとおりです。

区 分	広島市民病院	安佐市民病院	舟入市民病院	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	-	-	-	39,497,756	39,497,756	-	-	39,497,756
引当外退職給付増加見積額	12,482,823	13,483,964	4,408,356	7,650,404	38,025,547	18,164,661	-	56,190,208

(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

(単位:円)

科	目	金 額
医業費用	給与費	
	給料及び手当 賞与 賞与引当金繰入額 報酬 賃金 退職給付費用 法定福利費 災害補償費	15,438,068,774 2,978,245,353 1,067,955,274 2,656,001,115 818,161,371 1,008,894,282 3,754,885,219 940,653 27,723,152,041
	材料費	
	薬品費 診療材料費 給食材料費 医療消耗備品費	9,618,800,478 6,424,902,055 2,430,037 52,270,314 16,098,402,884
	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 食料費 交際費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 広告料 手数料 保険料 委託料 賃借料 諸会費 補償費 租税公課 負担金補助及び交付金 貸倒引当金繰入額 雑費	16,448,769 178,820,919 10,898,447 30,752,835 105,115,188 15,710,956 923,658,805 19,396,562 878,756 316,432 12,046,353 549,083,632 54,281,989 583,586 26,098,370 64,525,451 3,869,170,728 458,322,949 11,824,894 7,860,187 3,073,585 12,464,462 15,209,141 44,704,828 6,400,829,542

科	目	金 額
減価償却費	建物減価償却費 構築物減価償却費 器械備品減価償却費 車両減価償却費 無形固定資産減価償却費	1,960,446,824 25,658,711 2,029,742,590 7,302,843 160,613,107 4,183,764,075
資産減耗費	固定資産除却費 たな卸資産減耗費	15,678,665 10,522,055 26,200,720
研究研修費	謝金 図書費 旅費 研究雜費	177,370 44,338,291 82,809,141 28,641,386 155,966,188 54,588,315,450
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 賞金 退職給付費用 法定福利費	122,887,687 27,799,662 8,074,506 0 4,500,641 6,827,185 30,496,192 200,585,873
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 食料費 修繕費 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 賃借料 諸会費 負担金補助及び交付金	273,672 678,518 200,430 333,899 1,286,019 354,996 12,683,378 77,114 5,283 711,140 432,631 98,284 363,636 32,916,619 3,619,952 27,628 6,000 54,069,199

科	目	金 額
減価償却費	器械備品減価償却費	136,543
	車両減価償却費	161,050
研究研修費	図書費	44,484
	旅費	372,750
	研究雑費	61,000
	自立訓練施設費合計	478,234
一般管理費		255,430,899
給与費	給料及び手当	228,505,129
	賞与	58,995,162
	賞与引当金繰入額	16,695,422
	報酬	20,035,890
	賞金	1,898,405
	退職給付費用	3,664,515
	法定福利費	61,484,451
	役員報酬	19,035,860
経費		410,314,834
	報償費	1,041,028
	旅費	2,989,660
	被服費	32,260
	消耗品費	2,766,816
	消耗備品費	646,346
	光熱水費	2,265,947
	食料費	97,646
	交際費	121,498
	印刷製本費	1,376,629
	修繕費	2,077,643
	通信運搬費	6,584,174
	広告料	2,450,619
	手数料	9,583,224
	委託料	58,162,179
	賃借料	22,976,159
	諸会費	296,350
	負担金補助及び交付金	58,161
減価償却費	器械備品減価償却費	994,795
	一般管理費合計	524,835,968

② 現金及び預金の内訳

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
現金	83,820	
普通預金	6,432,523,883	
定期預金	0	
合 計	6,432,607,703	

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	6,356,978,285	
外来未収金	2,259,865,219	
その他	71,213,884	
合 計	8,688,057,388	

④ 医業未払金の内訳

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
給与費	1,230,264,673	
材料費	1,664,722,105	
経費その他	977,973,255	
合 計	3,872,960,033	

⑤ 雑益の内訳

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
受託研究収入	103,462,179	
駐車場使用料	104,641,813	
売店販売手数料	57,286,775	
固定資産貸付料	30,545,431	
飲料自動販売機売上手数料	27,684,301	
その他	222,784,024	
合 計	546,404,523	