

平成26年9月19日
山口県報号外第49号別冊

財務諸表等

平成25年度
(第3期事業年度)

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

地方独立行政法人山口県立病院機構

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 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「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。）並びに減損損失の明細	10
2 たな卸資産の明細	11
3 長期借入金の明細	12
4 移行前地方債償還債務の明細	13
5 引当金の明細	14
6 資本金及び資本剰余金の明細	15
7 積立金及び目的積立金の明細	16
8 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	16
9 地方公共団体等からの財源措置の明細	17
10 役員及び職員の給与の明細	18
11 開示すべきセグメント情報	19
12 医業費用及び一般管理費の明細	20
13 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	22

財 務 諸 表

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【地方独立行政法人山口県立病院機構】

(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		3,718,617,000	
建物	9,341,049,442		
建物減価償却累計額	1,446,852,471	7,894,196,971	
構築物	636,081,074		
構築物減価償却累計額	104,138,557	531,942,517	
器械備品	3,943,075,760		
器械備品減価償却累計額	1,688,808,413	2,254,267,347	
車両	15,490,930		
車両減価償却累計額	6,530,427	8,960,503	
建設仮勘定		132,900,000	
有形固定資産合計		14,540,884,338	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		487,855,106	
電話加入権		120,000	
無形固定資産合計		487,975,106	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等		123,160,317	
貸倒引当金		▲ 123,160,317	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			15,028,859,444
II 流動資産			
現金及び預金		3,927,571,714	
未収入金	2,547,699,032		
貸倒引当金(未収入金)	▲ 7,940,381	2,539,758,651	
たな卸資産		147,841,315	
前払費用		1,006,654	
流動資産合計			6,616,178,334
資産合計			21,645,037,778

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【地方独立行政法人山口県立病院機構】

(単位 円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	239,026		
資産見返補助金等	1,167,557,113		
資産見返寄附金	1,137,320		
建設仮勘定見返補助金等	96,400,000	1,265,333,459	
長期借入金		1,878,719,492	
移行前地方債償還債務		5,507,717,403	
引当金			
退職給付引当金	5,282,959,892	5,282,959,892	
固定負債合計			13,934,730,246
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		519,070,176	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		492,904,280	
未払金		1,502,348,080	
未払消費税等		3,212,900	
未払費用		3,343,809	
預り金		95,868,076	
引当金			
賞与引当金	410,464,772	410,464,772	
その他		7,030	
流動負債合計			3,027,219,123
負債合計			16,961,949,369
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		3,144,411,828	
資本金合計			3,144,411,828
II 利益剰余金			
積立金		1,255,292,355	
当期末処分利益		283,384,226	
(うち当期総利益)		(283,384,226)	
利益剰余金合計			1,538,676,581
純資産合計			4,683,088,409
負債純資産合計			21,645,037,778

損益計算書

(平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日)

【地方独立行政法人山口県立病院機構】

(単位 円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院診療収益	10,721,547,489		
外来診療収益	2,803,119,869		
その他医業収益	238,409,075	13,763,076,433	
運営費負担金収益		1,670,165,000	
補助金等収益		108,418,046	
寄附金収益		6,042,690	
受託収入		103,460,914	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費負担金戻入	62,108		
資産見返補助金等戻入	86,737,888		
資産見返寄附金戻入	99,969	86,899,965	
営業収益合計			15,738,063,048
営業費用			
医業費用			
給与費	7,689,918,613		
材料費	3,710,043,210		
経費	2,175,512,245		
減価償却費	1,267,431,423		
研究研修費	59,094,930	14,902,000,421	
一般管理費			
給与費	277,691,401		
経費	17,651,059		
減価償却費	6,862,518		
研究研修費	219,673	302,424,651	
控除対象外消費税等		319,316,927	
営業費用合計			15,523,741,999
営業利益			214,321,049
営業外収益			
運営費負担金収益		45,489,866	
財務収益		5,782,304	
駐車場収入		33,581,471	
その他営業外収益		80,260,649	
営業外収益合計			165,114,290
営業外費用			
財務費用		85,004,457	
その他営業外費用		238,064	
営業外費用合計			85,242,521
経常利益			294,192,818
臨時利益			
固定資産売却益		333,811	
その他臨時利益		15,575	
臨時利益合計			349,386
臨時損失			
固定資産除却損		11,157,978	
臨時損失合計			11,157,978
当期純利益			283,384,226
当期総利益			283,384,226

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【地方独立行政法人山口県立病院機構】

(単位 円)

科 目	金 額
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	▲ 3,660,196,055
人件費支出	▲ 8,125,239,457
その他の業務支出	▲ 2,589,314,286
医業収入	13,840,317,590
運営費負担金収入	1,715,654,866
受託収入	100,774,616
寄附金収入	6,896,529
補助金等収入	108,469,782
その他	92,362,542
小計	1,489,726,127
利息の受取額	4,800,333
利息の支払額	▲ 87,555,621
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,406,970,839
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	▲ 1,300,670,479
固定資産の売却による収入	422,311
定期預金の預入による支出	▲ 2,602,000,000
定期預金の払出による収入	2,202,000,000
運営費負担金収入	301,134
補助金等収入	239,263,215
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,460,683,819
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	500,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 365,210,332
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 767,169,787
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 632,380,119
IV 資金増加額	▲ 686,093,099
V 資金期首残高	2,011,664,813
VI 資金期末残高	1,325,571,714

利益の処分に関する書類

【地方独立行政法人山口県立病院機構】

(単位 円)

I	当期未処分利益		283,384,226
	当期総利益	283,384,226	
II	利益処分量		
	積立金	283,384,226	283,384,226

行政サービス実施コスト計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【地方独立行政法人山口県立病院機構】

(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	14,902,000,421		
一般管理費	302,424,651		
その他営業費用	319,316,927		
営業外費用	85,242,521		
臨時損失	11,157,978	15,620,142,498	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 13,763,076,433		
寄附金収益	▲ 6,042,690		
受託収入	▲ 103,460,914		
資産見返寄附金戻入	▲ 99,969		
財務収益	▲ 5,782,304		
駐車場収入	▲ 33,581,471		
その他営業外収益	▲ 80,260,649		
臨時利益	▲ 349,386	▲ 13,992,653,816	
業務費用合計			1,627,488,682
(うち減価償却充当補助金相当額)			(86,799,996)
II 引当外退職給付増加見積額			20,546,710
III 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	20,155,680		20,155,680
IV 行政サービス実施コスト			1,668,191,072

注 記

1 重要な会計方針

(1) 運営費負担金収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

なお、建設改良に要する経費(移行前地方債利息償還金等)については、費用進行基準を採用しています。

(2) 減価償却費の会計処理方法

ア 有形固定資産

定額法を採用しています。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	15～47年
構築物	10～50年
器械備品	4～10年
車両	4～ 6年

イ 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(5年)に基づいています。

(3) 引当金の計上基準

ア 賞与に係る引当金の計上基準

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。

イ 退職給付に係る引当金の計上基準

役職員の退職給付に備えるため、当該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。

数理計算上の差異は、発生年度に一括費用処理をしています。

過去勤務債務は、その発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)により按分した額を費用処理することとしています。

ウ 貸倒引当金に係る計上基準

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、破産更生債権等については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(4) たな卸資産の評価基準及び評価方法

ア 医薬品 最終仕入原価法に基づく低価法

イ 診療材料 最終仕入原価法に基づく低価法

(5) 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

10年利付国債の平成26年3月31日の利回りを参考に0.641%で計算しています。

(6) 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、税抜方式によっています。

2 キャッシュ・フロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定	3,927,571,714 円
現金及び預金勘定のうち、定期預金	▲2,602,000,000 円
資金期末残高	1,325,571,714 円

(2) 重要な非資金取引

該当事項はありません。

3 退職給付関係

(1) 退職給付債務に関する事項

退職給付債務(A)	4,575,499,869 円
未認識過去勤務債務(B)	707,460,023 円
未認識数理計算上の差異(C)	－ 円
退職給付引当金(D) = (A) + (B) + (C)	5,282,959,892 円

(2) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	285,894,482 円
利息費用	64,631,549 円
過去勤務債務の費用処理額	▲78,606,671 円
数理計算上の差異の費用処理額	19,407,208 円
退職給付費用	291,326,568 円

(3) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	1.4%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
過去勤務債務の処理年数	10年
数理計算上の差異の処理年数	発生年度に一括処理

4 リース取引関係

該当事項は、ありません。

5 減損会計に関する事項

(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上で、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い方法

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おります。

6 重要な債務負担行為

(単位 円)

契約内容	病院名	契約金額	翌年度以降の支払金額	契約期間
給食業務委託	総合医療センター	398,260,253	58,281,988	平成23年4月1日 ～ 平成26年9月30日
電気機械設備運転 保守管理業務	総合医療センター	188,580,000	94,290,000	平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日
清掃業務 (病棟区)	総合医療センター	121,170,000	60,585,000	平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日
周産期棟増築等工 事	総合医療センター	187,320,000	112,420,000	平成25年10月1日 ～ 平成26年10月31日

注 1 翌年度以降の支払額が5千万円以上のものを記載しています。

2 給食業務委託の金額欄は業務管理費(月額固定)分を記載しています。

7 重要な後発事象

該当事項は、ありません。

8 金融商品の時価等

(1) 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については山口県からの借入によっています。

(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
現金及び預金	3,927,571,714	3,927,571,714	—
未収入金	2,547,699,032	2,547,699,032	—
長期借入金	(2,397,789,668)	(2,400,763,637)	(2,973,969)
移行前地方債償還債務	(6,000,621,683)	(6,018,506,150)	(17,884,467)
未払金	(1,502,348,080)	(1,502,348,080)	—

注 1 負債に計上されているものは、()で示しています。

注 2 金融商品の時価の算定方法に関する事項

現金及び預金、未収入金並びに未払金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、当該帳簿価額によっています。

長期借入金及び移行前地方債償還債務の時価については、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引いて算定する方法によっています。

財 務 諸 表 等
(附 属 明 細 書)

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「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。)並びに減損損失の明細

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		差引当期末残高	摘要
					当期償却額	累計額	当期損益内	当期損益外		
建物	9,210,797,442	130,252,000	-	9,341,049,442	1,446,852,471	499,972,707	-	-	7,894,196,971	
構築物	636,081,074	-	-	636,081,074	104,138,557	36,616,021	-	-	531,942,517	
器械備品	3,557,077,719	418,008,189	32,010,148	3,943,075,760	1,688,808,413	589,326,464	-	-	2,254,267,347	
車両	13,235,750	2,343,680	88,500	15,490,930	6,530,427	2,489,229	-	-	8,960,503	
計	13,417,191,985	550,603,869	32,098,648	13,935,697,206	3,246,329,868	1,128,404,421	-	-	10,689,367,338	
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
器械備品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
車両	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	3,718,617,000	-	-	3,718,617,000	-	-	-	-	3,718,617,000	
建設仮勘定	-	132,900,000	-	132,900,000	-	-	-	-	132,900,000	
計	3,718,617,000	132,900,000	-	3,851,517,000	-	-	-	-	3,851,517,000	
土地	3,718,617,000	-	-	3,718,617,000	-	-	-	-	3,718,617,000	
建物	9,210,797,442	130,252,000	-	9,341,049,442	1,446,852,471	499,972,707	-	-	7,894,196,971	
構築物	636,081,074	-	-	636,081,074	104,138,557	36,616,021	-	-	531,942,517	
器械備品	3,557,077,719	418,008,189	32,010,148	3,943,075,760	1,688,808,413	589,326,464	-	-	2,254,267,347	
車両	13,235,750	2,343,680	88,500	15,490,930	6,530,427	2,489,229	-	-	8,960,503	
計	17,135,808,985	683,503,869	32,098,648	17,787,214,206	3,246,329,868	1,128,404,421	-	-	14,540,884,338	
ソフトウェア	719,975,935	56,830,000	-	776,805,935	288,950,829	145,889,520	-	-	487,855,106	
電話加入権	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000	
計	720,095,935	56,830,000	-	776,925,935	288,950,829	145,889,520	-	-	487,975,106	

(注) 当期増加額の主なものは、総合医療センターのCT撮影装置39,700,000円、ころの医療センターにおける電子カルテシステム36,550,000円です。

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・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	62,420,441	1,706,240,218	—	1,700,211,580	2,201,921	66,247,158	
診療材料	82,670,745	1,588,284,416	—	1,588,736,809	624,195	81,594,157	
計	145,091,186	3,294,524,634	—	3,288,948,389	2,826,116	147,841,315	

注 当期減少額のうち、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産等を記載しています。

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	平均利率(%)	返済期限	摘要
H23資産購入	1,434,000,000	—	358,500,000	1,075,500,000	0.338%	平成29年3月27日	総合医療センター
H23建設改良	99,000,000	—	6,710,332	92,289,668	0.800%	平成39年3月20日	〃
H24資産購入	113,000,000	—	—	113,000,000	0.133%	平成30年3月29日	〃
H24建設改良	104,000,000	—	—	104,000,000	0.400%	平成35年3月20日	〃
H24資産購入	400,000,000	—	—	400,000,000	0.133%	平成30年3月29日	〃
H24建設改良	100,000,000	—	—	100,000,000	0.400%	平成35年3月20日	〃
H24資産購入	13,000,000	—	—	13,000,000	0.133%	平成30年3月29日	こちらの医療センター
H25資産購入	—	310,000,000	—	310,000,000	0.196%	平成31年3月28日	総合医療センター
H25建設改良	—	100,000,000	—	100,000,000	0.400%	平成36年3月20日	〃
H25資産購入	—	90,000,000	—	90,000,000	0.196%	平成31年3月28日	こちらの医療センター
計	2,263,000,000	500,000,000	365,210,332	2,397,789,668			

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		
資金運用部第63018号	41,515,395	-	6,117,510	35,397,885	4.850%	平成31年3月25日	総合医療センター		
資金運用部第01001号	71,733,860	-	9,566,945	62,166,915	5.100%	平成31年9月25日	〃		
資金運用部第06004号	44,687,751	-	2,855,973	41,831,778	4.650%	平成37年3月1日	〃		
資金運用部第07010号	33,646,436	-	2,097,464	31,548,972	3.400%	平成38年3月1日	〃		
資金運用部第08010号	400,336,633	-	23,718,058	376,618,575	2.800%	平成39年3月1日	〃		
資金運用部第09001号	40,997,463	-	2,351,742	38,645,721	2.100%	平成40年3月1日	〃		
公営企業金融公庫H15-070-0175-0	57,491,175	-	9,297,568	48,193,607	0.250%	平成31年3月20日	〃		
財政融資第15001号	11,258,442	-	11,258,442	-	1.000%	平成26年3月1日	〃		
公営企業金融公庫H17-070-0025-0	570,012,062	-	23,037,423	546,974,639	1.600%	平成46年3月20日	〃		
財政融資第17004号	205,242,008	-	8,441,970	196,800,038	0.500%	平成48年3月1日	〃		
財政融資第17003号	66,967,092	-	22,233,223	44,733,869	0.400%	平成28年3月1日	〃		
公営企業金融公庫H18-070-0162-0	30,653,457	-	7,469,886	23,183,571	1.700%	平成29年3月20日	〃		
公営企業金融公庫H18-070-0164-0	17,919,997	-	4,370,186	13,549,811	1.650%	平成29年3月20日	〃		
公営企業金融公庫H19-070-0059-0	55,733,963	-	4,236,329	51,497,634	1.650%	平成37年3月20日	〃		
山口銀行平成20年度第1号	150,000,000	-	150,000,000	-	0.970%	平成26年3月30日	〃		
公営企業金融公庫H20-070-0065-0	64,857,952	-	5,521,641	59,336,311	1.300%	平成36年3月20日	〃		
山口銀行平成21年度第1号	208,125,000	-	124,875,000	83,250,000	0.577%	平成27年3月30日	〃		
公営企業金融公庫H21-070-0208-0	63,245,121	-	4,958,286	58,286,835	1.100%	平成37年3月20日	〃		
山口銀行平成22年度第1号	354,375,000	-	151,875,000	202,500,000	0.621%	平成28年3月30日	〃		
公営企業金融公庫H22-070-0065-0	68,149,313	-	4,904,192	63,245,121	1.100%	平成38年3月20日	〃		
公営企業金融公庫H15-070-0176-0	55,988,228	-	2,591,466	53,396,762	0.700%	平成44年3月20日	こちらの医療センター		
財政融資第15003号	45,711,565	-	1,886,552	43,825,013	0.600%	平成46年3月1日	〃		
公営企業金融公庫H16-070-182-0	7,993,913	-	345,511	7,648,402	1.500%	平成45年3月20日	〃		
財政融資第16006号	25,995,265	-	1,027,817	24,967,448	1.300%	平成47年3月25日	〃		
公営企業金融公庫H17-070-0018-0	7,972,500	-	351,472	7,621,028	1.300%	平成45年3月20日	〃		
財政融資第17002号	538,991,398	-	22,169,677	516,821,721	0.500%	平成48年3月1日	〃		
公営企業金融公庫H18-070-0163-0	867,159,219	-	31,200,937	835,958,282	2.150%	平成47年3月20日	〃		
財政融資第18004号	1,644,156,262	-	65,404,574	1,578,751,688	0.400%	平成49年3月1日	〃		
公営企業金融公庫H19-070-0058-0	145,000,000	-	4,962,260	140,037,740	2.100%	平成48年3月20日	〃		
財政融資第19002号	286,000,000	-	11,167,683	274,832,317	0.200%	平成50年3月1日	〃		
財政融資第20010号	438,000,000	-	-	438,000,000	0.200%	平成51年3月25日	〃		
公営企業金融公庫H20-070-0064-0	99,000,000	-	-	99,000,000	1.900%	平成49年3月20日	〃		
山口銀行平成20年度第2号	45,375,000	-	45,375,000	-	0.970%	平成26年3月30日	〃		
山口銀行平成22年度第2号	3,500,000	-	1,500,000	2,000,000	0.621%	平成28年3月30日	〃		
計	6,767,791,470	-	767,169,787	6,000,621,683					

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	5,405,191,876	291,326,568	413,558,552	0	5,282,959,892	
賞与引当金	381,081,547	410,464,772	381,081,547	0	410,464,772	
貸倒引当金	149,774,175	131,100,698	4,536,623	145,237,552	131,100,698	
計	5,936,047,598	832,892,038	799,176,722	145,237,552	5,824,525,362	

注 貸倒引当金の当期減少額その他には、洗替による戻入額を記載しています。

6 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	設立団体出資金	3,144,411,828	—	—	3,144,411,828	
	計	3,144,411,828	—	—	3,144,411,828	

7 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
積立金	651,641,166	603,651,189	—	1,255,292,355	

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	負担金翌期交付額	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	
平成25年度	—	1,715,956,000	1,715,654,866	301,134	—	—
合計	—	1,715,956,000	1,715,654,866	301,134	—	—

(2) 運営費負担金収益

(単位 円)

業務等区分	平成25年度 支給分	合計
期間進行基準	1,391,691,866	1,391,691,866
費用進行基準	323,963,000	323,963,000
合計	1,715,654,866	1,715,654,866

9 地方公共団体等からの財源措置の明細

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
臨床研修費等補助金	23,224,000	-	-	-	-	23,224,000	総合医療センター
感染症指定医療機関運営費補助金	10,986,000	-	-	-	-	10,986,000	〃
新人看護職員研修事業費補助金	573,000	-	545,715	-	-	27,285	〃
新生児医療担当医療保支援事業補助金	298,000	-	-	-	-	298,000	〃
総合周産期母子医療センター運営事業補助金	11,825,000	-	-	-	-	11,825,000	〃
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	12,130,000	-	-	-	-	12,130,000	〃
総合周産期母子医療センター等機能強化事業	96,400,000	96,400,000	-	-	-	-	〃
へき地医療拠点病院運営事業補助金	11,304,000	-	-	-	-	11,304,000	〃
産科医等確保支援事業補助金	5,066,000	-	-	-	-	5,066,000	〃
医療観察法指定入院医療機関運営費負担金	33,185,761	-	-	-	-	33,185,761	こころの医療センター
医療観察法指定入院医療機関医療評価・向上事業補助金	372,000	-	-	-	-	372,000	〃
計	205,363,761	96,400,000	545,715	-	-	108,418,046	

10 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	(390) 21,451	(3) 2	(-) -	(-) -
職員	(847,855) 5,531,824	(307) 783	(-) 413,559	(-) 53
合計	(848,245) 5,553,275	(310) 785	(-) 413,559	(-) 53

注 1 非常勤役員及び有期雇用職員については、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、平均支給人員で記載しています。

2 役員報酬については、地方独立行政法人山口県立病院機構役員報酬規程に基づき算出されます。

職員の給与及び退職手当は、地方独立行政法人山口県立病院機構職員給与規程、地方独立行政法人山口県立病院機構有期雇用職員就業規則及び地方独立行政法人山口県立病院機構短時間有期雇用職員就業規則に基づき算出されます。

3 報酬又は給与の支給額には、法定福利費は含まれません。

11 開示すべきセグメント情報

(単位 円)

区分	総合医療センター	こころの医療センター	計	本部事務局	合計
営業収益	13,577,748,086	1,994,853,962	15,572,602,048	165,461,000	15,738,063,048
医療収益	12,242,932,104	1,520,144,329	13,763,076,433	—	13,763,076,433
運営費負担金収益	1,152,764,000	351,940,000	1,504,704,000	165,461,000	1,670,165,000
その他	182,051,982	122,769,633	304,821,615	—	304,821,615
営業費用	13,302,077,286	1,917,921,882	15,219,999,168	303,742,831	15,523,741,999
医療費用	13,007,413,854	1,894,586,567	14,902,000,421	—	14,902,000,421
一般管理費	—	—	—	302,424,651	302,424,651
その他	294,663,432	23,335,315	317,998,747	1,318,180	319,316,927
営業損益	275,670,800	76,932,080	352,602,880	▲ 138,281,831	214,321,049
営業外収益	138,627,696	26,466,697	165,094,393	19,897	165,114,290
運営費負担金収益	25,863,000	19,626,866	45,489,866	—	45,489,866
その他	112,764,696	6,839,831	119,604,527	19,897	119,624,424
営業外費用	45,963,713	39,278,808	85,242,521	—	85,242,521
財務費用	45,775,643	39,228,814	85,004,457	—	85,004,457
その他	188,070	49,994	238,064	—	238,064
経常損益	368,334,783	64,119,969	432,454,752	▲ 138,261,934	294,192,818
総資産	15,476,385,030	6,141,606,257	21,617,991,287	27,046,491	21,645,037,778
(主要資産内訳)					
固定資産	9,865,812,391	4,657,317,321	14,523,129,712	17,754,626	14,540,884,338
流動資産	2,762,778,312	1,155,861,474	3,918,639,786	8,931,928	3,927,571,714
未収入金	2,284,815,211	262,882,177	2,547,697,388	1,644	2,547,699,032

注 セグメントの区分については、地方独立行政法人山形県立病院機構会計規程に基づき、経理単位(本部及び各病院)に区分しています。

12 医業費用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	2,810,682,056	
手当	1,512,900,907	
賞与	653,610,081	
賞与引当金繰入額	392,302,653	
退職給付費用	280,814,534	
貸金	838,412,550	
法定福利費	1,201,195,832	7,689,918,613
材料費		
医薬品費	2,005,756,471	
診療材料費	1,684,455,450	
給食用材料費	7,536,676	
医療消耗器具備品費	9,468,497	
たな卸資産減耗費	2,826,116	3,710,043,210
経費		
福利厚生費	15,858,760	
報償費	61,892,654	
旅費交通費	18,310,183	
職員被服費	7,845,600	
通信運搬費	12,873,339	
消耗品費	63,757,801	
消耗器具備品費	9,859,131	
印刷製本費	7,108,102	
水道光熱費	246,671,282	
燃料費	6,257,229	
保険料	43,266,136	
諸会費	2,966,899	
修繕費	184,462,628	
賃借料	132,580,874	
委託費	1,338,599,194	
手数料	3,638,885	
租税公課	9,582,476	
医業貸倒損失	50,036	
医業貸倒引当金繰入額	322,160	
雑費	9,608,876	2,175,512,245
減価償却費		
建物減価償却費	499,972,707	
構築物減価償却費	36,616,021	
医療用器械備品減価償却費	582,463,946	
車両減価償却費	2,489,229	
無形固定資産減価償却費	145,889,520	1,267,431,423
研究研修費		
研究費	19,665,874	
研修費	39,429,056	59,094,930
医業費用合計		14,902,000,421

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
役員報酬	5,878,020	
給料	126,932,154	
手当	29,256,053	
賞与	29,015,890	
賞与引当金繰入額	18,162,119	
退職給付費用	10,512,034	
貸金	8,320,750	
法定福利費	49,614,381	277,691,401
経費		
報償費	9,524	
旅費交通費	1,810,031	
通信運搬費	1,037,363	
消耗品費	796,954	
諸会費	12,600	
賃借料	28,385	
委託費	13,760,166	
手数料	165,720	
租税公課	11,838	
雑費	18,478	17,651,059
減価償却費		
その他器械備品減価償却費	6,862,518	6,862,518
研究研修費		
研修費	219,673	219,673
一般管理費合計		<u>302,424,651</u>

13 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 現金及び預金の内訳

(単位 円)

区分	期末残高	備考
現金	6,394,787	
普通預金	1,310,275,558	
当座預金	8,901,369	
定期預金	2,602,000,000	
計	3,927,571,714	

(2) 未収入金の内訳

(単位 円)

区分	期末残高	備考
医業未収入金	2,346,226,971	
医業外未収入金	201,472,061	
計	2,547,699,032	

(3) 未払金の内訳

(単位 円)

区分	期末残高	備考
給与費	467,896,985	
材料費	583,978,552	
固定資産購入費	172,743,042	
経費その他	277,729,501	
計	1,502,348,080	