

平成24年10月16日  
宮城県公報第2399号  
別冊その1

# 財務諸表

平成23年度

(第1期事業年度)

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

地方独立行政法人宮城県立病院機構

貸借対照表  
(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部

I 固定資産

1 有形固定資産

土地		1,782,690,000	
建物	9,368,449,000		
建物減価償却累計額	<u>528,474,491</u>	8,839,974,509	
構築物	256,345,664		
構築物減価償却累計額	<u>21,032,953</u>	235,312,711	
器械備品	3,186,789,386		
器械備品減価償却累計額	<u>580,629,413</u>	2,606,159,973	
車両	2,157,356		
車両減価償却累計額	<u>790,633</u>	1,366,723	
建設仮勘定		26,500,000	
その他有形固定資産		<u>3,850,000</u>	
有形固定資産合計		13,495,853,916	

2 無形固定資産

ソフトウェア		290,348,742	
電話加入権		1,176,900	
その他無形固定資産		<u>6,362,780</u>	
無形固定資産合計		297,888,422	

3 投資その他の資産

長期前払消費税		167,553,167	
長期前払費用		<u>0</u>	
投資その他の資産合計		167,553,167	

固定資産合計

13,961,295,505

II 流動資産

現金及び預金		1,149,617,139	
医業未収金	1,825,172,329		
貸倒引当金	<u>▲ 10,754,067</u>	1,814,418,262	
未収金		73,883,579	
医薬品		121,899,654	
診療材料		51,328,430	
貯蔵品		5,951,601	
前払金		0	
仮払金		0	
その他流動資産		<u>35,838,636</u>	

流動資産合計

3,252,937,301

資産合計

17,214,232,806

負債の部

I 固定負債

資産見返負債

資産見返補助金等	269,881,223	
資産見返物品受贈額	<u>8,568,924</u>	278,450,147
長期借入金		361,700,000
移行前地方債償還債務		8,583,707,992
引当金		
退職給付引当金	<u>4,357,578,359</u>	4,357,578,359
長期リース債務		<u>162,465,030</u>
固定負債合計		13,743,901,528

II 流動負債

寄附金債務		11,626,725
1年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,416,210,842
1年以内返済予定長期借入金		0
医業未払金		1,000,294,159
未払金		258,723,842
1年以内支払予定リース債務		77,710,080
未払消費税等		13,140,700
前受金		12,537,980
預り金		49,877,715
引当金		
賞与引当金		385,762,224
その他流動負債		<u>0</u>
流動負債合計		<u>3,225,884,267</u>
負債合計		16,969,785,795

純資産の部

I 資本金

設立団体出資金	<u>174,353,108</u>	
資本金合計		174,353,108

II 利益剰余金

当期末処分利益	<u>70,093,903</u>	
(うち当期総利益)	( 70,093,903 )	
利益剰余金合計		<u>70,093,903</u>
純資産合計		<u>244,447,011</u>
負債純資産合計		<u>17,214,232,806</u>

# 損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

営業収益			
医業収益			
入院収益	8,198,057,117		
外来収益	2,632,847,647		
その他医業収益	242,512,843	11,073,417,607	
運営費負担金収益		4,140,009,000	
補助金等収益		21,334,000	
寄附金収益		978,547	
資産見返補助金等戻入		31,949,165	
資産見返物品受贈額戻入		890,080	
その他営業収益		14,848,451	
営業収益合計			15,283,426,850
営業費用			
医業費用			
給与費	7,648,402,615		
材料費	3,098,014,554		
経費	2,543,002,716		
減価償却費	1,175,121,719		
研究研修費	105,690,956	14,570,232,560	
一般管理費			
給与費	175,369,537		
経費	16,628,364		
減価償却費	8,720,059	200,717,960	
営業費用合計			14,770,950,520
営業利益			512,476,330
営業外収益			
運営費負担金収益		172,164,000	
補助金等収益		141,000	
寄附金収益		850,963	
財務収益		168,161	
その他営業外収益		58,330,076	
営業外収益合計			231,654,200
営業外費用			
財務費用		255,272,864	
取得資産に係る控除対象外消費税償却		44,306,470	
その他営業外費用		33,011,689	
控除対象外消費税(消費税損失)		287,501,062	
営業外費用合計			620,092,085
経常利益			124,038,445
臨時利益			
固定資産売却益		905,383	
過年度損益修正益		6,670,637	
貸倒引当金戻入益		1,124,380	
その他臨時利益		192,538,398	
臨時利益合計			201,238,798
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却費		7,943,783	
過年度損益修正損		5,422,416	
その他臨時損失		241,817,141	
臨時損失合計			255,183,340
当期純利益			70,093,903
当期総利益			70,093,903

## キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	医療材料の購入による支出	-3,417,138,621
	人件費支出	-7,611,221,042
	その他業務支出	-2,636,632,824
	医業収入	10,820,322,034
	運営費負担金収入	4,317,494,000
	補助金等収入	178,549,995
	寄附金収入	4,530,700
	その他業務収入	228,189,990
	小計	1,884,094,232
	利息受取額	168,161
	利息支払額	<u>-255,272,864</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,628,989,529
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	-391,593,595
	有形固定資産の売却による収入	950,000
	無形固定資産の取得による支出	-351,843,606
	施設設備補助金の受入による収入	4,105,000
	その他の投資活動による支出	-39,795,000
	その他の投資活動による収入	<u>80,979,520</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	-697,197,681
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入金による収入	361,700,000
	移行前地方債償還債務の償還による支出	-1,376,915,968
	リース債務の返済による支出	<u>-69,001,380</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,084,217,348
IV	現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）	-152,425,500
V	現金及び現金同等物の期首残高	<u>1,302,042,639</u>
VI	現金及び現金同等物の期末残高	<u><u>1,149,617,139</u></u>

# 利益処分に関する書類

(平成24年6月23日)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期末処分利益		70,093,903
当期総利益	70,093,903	
II 利益処分額		
積立金	<u>70,093,903</u>	<u>70,093,903</u>

行政サービス実施コスト計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

I 業務費用

(1) 損益計算書上の費用

医業費用	14,570,232,560	
一般管理費	200,717,960	
営業外費用	620,092,085	
臨時損失	<u>249,870,524</u>	15,640,913,129

(2) (控除)自己収入等

医業収益	▲ 11,073,417,607	
資産見返物品受贈額戻入	▲ 890,080	
寄付金収益	▲ 1,829,510	
臨時利益	▲ 7,917,987	
その他収益	<u>▲ 73,346,688</u>	▲ 11,157,401,872

業務費用合計 4,483,511,257

(うち減価償却費充当補助金相当額) (31,949,165)

II 引当外退職給付増加見積額 57,048,000 57,048,000

III 機会費用

国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	6,157,170	
地方公共団体出資等の機会費用	<u>1,717,378</u>	<u>7,874,548</u>

IV 行政サービス実施コスト 4,548,433,805

## 注 記 事 項

### I 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おります。

ただし、移行前地方債利息等については費用進行基準を採用しております。

#### 2 減価償却の会計処理方法

##### (1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物 4年～38年

構築物 3年～37年

機器備品 2年～21年

車両 2年～5年

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用ソフトウェアについては、法人内における利用可能期間に基づいて償却しております。

#### 3 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役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おります。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

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、期末の自己都合要支給額から期首の自己都合要支給額を控除して計算しております。

#### 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。



5 賞与引当金の計上基準

役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おります。

6 たな卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品、診療材料及び貯蔵品とも、最終仕入原価法に基づく低価法によっております。

7 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24年3月末における利回りを参考に0.985%で計算しております。

8 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・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おります。リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

9 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

II 金融商品関係の時価等に関する事項

1 金融商品関係の状況に関する事項

当法人の資金運用は、預金並びに国債、地方債、政府保証債等に限定しております。

未収債権等に係る回収リスクは、未収金取扱要領に沿ってリスク低減を図っております。

2 金融商品関係の時価に関する事項

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、次のとおりであります。

(単位：円)

区 分	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1)現金及び預金	1,149,617,139	1,149,617,139	—
(2)未収金	1,888,301,841	1,888,301,841	—
(3)長期借入金	(361,700,000)	(362,796,991)	(1,096,991)
(4)移行前地方債償還債務	(9,999,918,834)	(10,970,671,312)	(970,752,478)
(5)未払金	(1,259,018,001)	(1,259,018,001)	—
(6)リース債務	(240,175,110)	(238,889,950)	(△1,285,160)

(注1) 負債で計上されているものは( )で表示しております。

(注2) 金融商品の時価の算出方法

(1) 現金及び預金、(2) 未収金、(5) 未払金

これら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おります。

(3) 長期借入金、(4) 移行前地方債償還債務、(6) リース債務

これらの時価については、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り引いて算出する方法によっております。

なお、長期借入金及び移行前地方債償還債務には、1年以内返済予定の金額を、リース債務には、1年以内支払予定の金額を含めて記載しております。

また、リース債務の貸借対照表計上額は利子を含んでおります。

### 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掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	1,149,617,139 円
資金期末残高	<u>1,149,617,139 円</u>

#### 2 重要な非資金取引

(1) ファイナンス・リースによる資産の取得 213,261,300 円

### Ⅳ オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

### Ⅴ 固定資産の減損関係

#### 1 固定資産のグルーピングの方法

当法人においては、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て取り扱っております。

## 2 共用資産の取扱い

### (1) 共用資産の概要

(単位：円)

名 称	場 所	固定資産額
法人本部	仙台市青葉区本町三丁目 8-1	47,576,590

### (2) 共用資産の取扱いの方法

共用資産に係る減損の兆候の把握等は、3病院に法人本部を加えた機構全体で行います。

## 3 減損の兆候が認められた固定資産

該当事項はありません。

## VI 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	4,680,162,353 円
未認識数理計算上の差異	<u>▲162,583,994 円</u>
退職給付引当金	4,517,578,359 円

ただし、地方独立行政法人会計基準注33に基づき、移行前に計上すべき退職給付引当金の額と、法人設立時に固定負債に計上していた退職給付引当金の額との差額440,000,000円は、中期目標期間内で計上することとしており、当該事業年度におきましてこの差額の内280,000,000円を計上したことから、平成24年3月31日現在の退職給付引当金残高は、4,357,578,359円であります。

### 2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	298,599,023 円
利息費用	89,481,749 円
会計基準変更時差異（移行時差異）	<u>280,000,000 円</u>
退職給付費用	668,080,772 円

### 3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	2.0%
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	10年

## VII 賃貸等不動産関係

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

Ⅷ 資産除去債務

該当事項はありません。

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、翌事業年度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
医療情報システム保守管理業務 (H23～H27)	循環器・呼吸器病センター及び精神医療センター	257,949,800	206,367,840
機械設備等保守運転業務 (H22～H24)	循環器・呼吸器病センター	166,110,000	55,370,000
医事業務 (H22～H24)	循環器・呼吸器病センター	109,242,000	36,414,000
機械設備等保守運転業務 (H22～H24)	精神医療センター	132,552,000	44,184,000
ESCO事業 (H20～H29)	がんセンター	522,900,000	348,600,000
庁舎清掃等業務 (H22～H24)	がんセンター	232,389,150	77,833,494
機械設備等保守運転業務 (H22～H24)	がんセンター	165,312,000	55,104,000
医事業務 (H22～H24)	がんセンター	304,878,000	102,702,600
物品・薬品管理業務 (H23～H25)	がんセンター	121,380,000	85,680,000
中央材料室滅菌業務 (H23～H25)	がんセンター	121,660,000	86,100,000
移動型X線 TV 装置等保守点検業務	がんセンター	117,600,000	117,600,000

X 重要な後発事象

該当事項はありません。

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		差引当期末残高	摘要
					当期償却額	前期償却額		
建物	9,305,210,000	63,239,000	0	9,368,449,000	528,474,491	528,474,491	8,839,974,509	
構築物	256,345,664	0	0	256,345,664	21,032,953	21,032,953	235,312,711	
有形固定資産 (償却費損益内)	2,660,639,792	633,089,860	106,940,266	3,186,789,386	580,629,413	580,629,413	2,606,159,973	
器械備品	2,501,206	0	343,850	2,157,356	790,633	790,633	1,366,723	
車両	12,224,696,662	696,328,860	107,284,116	12,813,741,406	1,130,927,490	1,130,927,490	11,682,813,916	
計								
建物								
構築物								
計								
有形固定資産 (償却費損益外)	1,782,690,000	0	0	1,782,690,000			1,782,690,000	
土地								
建設仮勘定	0	26,500,000	0	26,500,000			26,500,000	
非償却資産	3,850,000	0	0	3,850,000			3,850,000	
その他有形固定資産	1,786,540,000	26,500,000	0	1,813,040,000			1,813,040,000	
計	1,782,690,000	26,500,000	0	1,782,690,000			1,782,690,000	
土地	9,305,210,000	63,239,000	0	9,368,449,000	528,474,491	528,474,491	8,839,974,509	
建物	256,345,664	0	0	256,345,664	21,032,953	21,032,953	235,312,711	
構築物	2,660,639,792	633,089,860	106,940,266	3,186,789,386	580,629,413	580,629,413	2,606,159,973 (注1)	
器械備品	2,501,206	0	343,850	2,157,356	790,633	790,633	1,366,723	
車両		26,500,000	0	26,500,000			26,500,000	
建設仮勘定	0			3,850,000			3,850,000	
その他有形固定資産	3,850,000	0	0	3,850,000			3,850,000	
計	14,011,236,662	722,828,860	107,284,116	14,626,781,406	1,130,927,490	1,130,927,490	13,495,853,916	
ソフトウエア	335,000,000	3,293,000	47,944,258	290,348,742		47,852,008	290,348,742	
電話加入権	1,176,900	0	0	1,176,900			1,176,900	
その他無形固定資産	6,758,220	89,662	485,102	6,362,780		485,102	6,362,780	
計	342,935,120	3,382,662	48,429,360	297,888,422		48,337,110	297,888,422	
長期前払消費税	191,161,138	20,698,499	44,306,470	167,553,167		44,306,470	167,553,167	
その他投資資産	0	0	0	0			0	
計	191,161,138	20,698,499	44,306,470	167,553,167		44,306,470	167,553,167	

(注1) 当期増加額の主なものは、循環器・呼吸器病センターのX線テレビシステム34,423,200円であります。

## (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(注1)	払出・振替	その他(注2)		
医薬品	147,606,336	2,206,978,664	1,910,398	2,224,185,449	10,410,295	121,899,654	
診療材料	51,021,312	856,443,823	0	855,215,627	921,078	51,328,430	
貯蔵品	4,008,020	148,240,060	0	146,296,479	0	5,951,601	
計	202,635,668	3,211,662,547	1,910,398	3,225,697,555	11,331,373	179,179,685	

(注1)当期増加額の中には、東日本大震災時に受け入れた資産を記載しております。

(注2)当期減少額の中には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

## (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
23年度 災害復旧貸付金	—	54,700,000	—	54,700,000	0.700%	平成34年3月1日	
医療機械器具整備事業貸付金	—	219,200,000	—	219,200,000	0.335%	平成29年3月28日	
施設整備事業貸付金	—	57,700,000	—	57,700,000	0.694%	平成32年3月28日	
施設整備事業貸付金	—	30,100,000	—	30,100,000	0.830%	平成34年3月28日	
計	—	361,700,000	—	361,700,000	—	—	

## (4)移行前地方債償還の明細

(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
大蔵省資金運用部	28,732,928	—	3,018,793	25,714,135	4.850%	平成31年3月25日	
大蔵省資金運用部	3,437,417,507	—	222,946,500	3,214,471,007	4.400%	平成35年3月25日	
大蔵省資金運用部	222,498,663	—	13,650,890	208,847,773	3.650%	平成36年3月1日	
大蔵省資金運用部	79,355,775	—	3,928,951	75,426,824	2.100%	平成40年3月1日	
大蔵省資金運用部	267,329,763	—	12,362,595	254,967,168	2.100%	平成41年3月1日	
大蔵省資金運用部	42,372,152	—	1,959,489	40,412,663	2.100%	平成41年3月1日	
公営企業金融公庫	233,964,015	—	10,040,620	223,923,395	2.200%	平成42年3月20日	
財務省財政融資資金	59,457,355	—	2,255,061	57,202,294	2.200%	平成44年3月1日	
財務省財政融資資金	501,015,654	—	19,002,201	482,013,453	2.200%	平成44年3月1日	
財務省財政融資資金	381,566,882	—	15,757,767	365,809,115	0.900%	平成45年3月25日	
公営企業金融公庫	676,045	—	24,462	651,583	2.100%	平成45年3月20日	
公営企業金融公庫	14,053,643	—	500,129	13,553,514	2.000%	平成45年9月20日	
公営企業金融公庫	129,206,591	—	28,114,435	101,092,156	1.200%	平成27年9月20日	
財務省財政融資資金	584,906,018	—	18,475,426	566,430,592	2.100%	平成47年9月25日	
財務省財政融資資金	5,158,810	—	5,158,810	0	1.100%	平成24年3月1日	
公営企業金融公庫	9,684,375	—	1,546,533	8,137,842	1.700%	平成29年3月20日	
仙台銀行	165,125,000	—	165,125,000	0	1.306%	平成24年3月28日	
仙台銀行	70,650,000	—	35,325,000	35,325,000	0.904%	平成25年3月19日	
仙台銀行	347,550,000	—	173,775,000	173,775,000	0.904%	平成25年3月19日	
財務省財政融資資金	61,900,000	—	0	61,900,000	2.100%	平成50年3月1日	
公営企業金融公庫	39,100,000	—	0	39,100,000	2.100%	平成48年3月20日	
仙南信用金庫	552,959,290	—	156,713,570	396,245,720	1.000%	平成27年3月25日	
仙台銀行	129,525,000	—	43,175,000	86,350,000	0.935%	平成26年3月19日	
仙台銀行	3,225,000	—	1,075,000	2,150,000	0.935%	平成26年3月31日	
三井住友銀行	730,178,144	—	92,710,928	637,467,216	2.060%	平成33年3月25日	
仙台銀行	330,700,000	—	82,675,000	248,025,000	0.562%	平成27年3月19日	
仙台銀行	463,300,000	—	115,825,000	347,475,000	0.562%	平成27年3月19日	
東和銀行	1,647,226,192	—	151,773,808	1,495,452,384	1.030%	平成34年3月25日	
仙台銀行	6,300,000	—	0	6,300,000	0.654%	平成28年3月29日	
仙台銀行	831,700,000	—	0	831,700,000	0.654%	平成28年3月29日	
計	11,376,834,802	—	1,376,915,968	9,999,918,834			



## (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(注)		
退職給付引当金	4,031,061,710	668,080,772	341,564,123		4,357,578,359	
賞与引当金	386,755,621	385,762,224	386,755,621		385,762,224	
貸倒引当金	17,800,843	4,974,423	10,896,819	1,124,380	10,754,067	
計	4,435,618,174	1,058,817,419	739,216,563	1,124,380	4,754,094,650	

(注) 当期減少額のその他には、貸倒引当金を戻し入れた額を記載しております。

(6)資本金の明細

(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	174,353,108	—	—	174,353,108	
	計	174,353,108	—	—	174,353,108	

(7) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

ア 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23年度	0	4,312,173,000	4,312,173,000	0	0	4,312,173,000	0
合計	0	4,312,173,000	4,312,173,000	0	0	4,312,173,000	0

イ 運営費負担金収益

業務等区分	平成23年度 負担分	合計
期間進行基準	4,140,009,000	4,140,009,000
費用進行基準	172,164,000	172,164,000
合計	4,312,173,000	4,312,173,000

(8)地方公共団体等からの財源措置の明細

ア 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	資産剰余金	長期預り補助金等	
宮城県難病医療拠点・協力病院設備補助金	40,000				40,000	
健康支援事業補助金	723,000				723,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	20,571,000				20,571,000	
医療施設等災害復旧費国庫補助金	92,531,000				92,531,000	
保健衛生施設等災害復旧費国庫補助金	16,809,000				16,809,000	
保健衛生施設等施設・設備災害復旧費国庫補助金	612,000		612,000			
運営費負担金(災害復旧分)	165,162,000		81,281,000		83,881,000	
宮城県難病医療拠点・協力病院設備補助金	207,000		207,000			
地域医療再生基金	4,105,000		4,105,000			
応急救助事務費	99,811				99,811	
合計	300,859,811		86,205,000		214,654,811	

(9)役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬または給与		退職給与	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	25,816	6	0	0
職員	( 134,318 )	( 80 )	( 0 )	( 0 )
	5,711,154	791	341,564	50
合計	( 134,318 )	( 80 )	( 0 )	( 0 )
	5,736,970	797	341,564	50

(注1) 非常勤・有期職員については、外数として( )内に記載しています。  
また、支給人数については、年間平均支給人数で記載しています。

(注2) 役員報酬については、「地方独立行政法人宮城県立病院機構役員報酬等規程」に基づき支給しています。  
職員給与及び退職給与については、「地方独立行政法人宮城県立病院機構職員給与規程」及び「地方独立行政法人宮城県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) 上記明細には、法定福利費は含まれていません。

## (10)開示すべきセグメント情報

区分	循環器・呼吸病 センター	精神医療センター	がんセンター	計	機構本部	合計
営業収益	3,304,222,592	2,871,789,128	9,091,451,219	15,267,462,939	15,963,911	15,283,426,850
医業収益	2,098,588,705	1,920,043,710	7,054,785,192	11,073,417,607	0	11,073,417,607
運営費負担金	1,191,676,000	936,662,000	1,996,731,000	4,125,069,000	14,940,000	4,140,009,000
資産見返	11,927,118	10,729,035	10,137,728	32,793,881	45,364	32,839,245
その他営業収益	2,030,769	4,354,383	29,797,299	36,182,451	978,547	37,160,998
営業費用	3,374,329,963	2,685,168,835	8,508,856,245	14,568,355,043	202,595,477	14,770,950,520
医業費用	3,374,329,963	2,685,168,835	8,508,856,245	14,568,355,043	1,877,517	14,570,232,560
一般管理費	0	0	0	0	200,717,960	200,717,960
営業損益	△ 70,107,371	186,620,293	582,594,974	699,107,896	△ 186,631,566	512,476,330
営業外収益	35,635,744	19,143,687	176,542,197	231,321,628	332,572	231,654,200
運営費負担金収益	21,517,000	8,289,000	142,030,000	171,836,000	328,000	172,164,000
その他営業外収益	14,118,744	10,854,687	34,512,197	59,485,628	4,572	59,490,200
営業外費用	124,530,470	47,605,304	446,022,573	618,158,347	1,933,738	620,092,085
財務費用	30,900,941	12,875,549	211,167,582	254,944,072	328,792	255,272,864
その他営業外費用	93,629,529	34,729,755	234,854,991	363,214,275	1,604,946	364,819,221
経常損益	△ 159,002,097	158,158,676	313,114,598	312,271,177	△ 188,232,732	124,038,445
総資産	3,765,659,564	3,007,571,127	9,809,192,475	16,582,423,166	631,809,640	17,214,232,806
(主要資産内訳)						
固定資産	3,108,413,165	2,333,671,304	8,029,181,678	13,471,266,147	24,587,769	13,495,853,916
流動資産	200,780	350,680	533,790	1,085,250	1,148,531,889	1,149,617,139
未収金	350,751,111	369,818,719	1,174,695,931	1,895,265,761	3,790,147	1,899,055,908

(注)セグメントの区分については、地方独立行政法人宮城県立病院機構会計規程に基づき、経理単位に区分してあります。

(11) 医業費用及び一般管理費の明細

科目	金額
医業費用	
給与費	
給料	3,142,859,579
手当等	2,453,577,822
賞金	128,577,051
報酬	0
法定福利費	1,246,696,623
退職給付費用	667,013,913
賞与引当金繰入額	9,677,627
	<u>7,648,402,615</u>
材料費	
薬品費	2,224,185,449
診療材料費	855,215,627
医療消耗備品費	7,282,105
たな卸資産減耗費	11,331,373
	<u>3,098,014,554</u>
経費	
厚生福利費	0
報償費	198,334,141
旅費交通費	9,111,594
職員被服費	8,163,539
消耗品費	52,833,572
消耗備品費	4,047,438
光熱水費	203,934,094
燃料費	122,131,467
交際費	65,044
食糧費	63,812
印刷製本費	11,581,822
修繕費	123,781,725
保険料	16,338,780
通信運搬費	13,013,203
賃借料	154,325,338
委託料	1,593,434,835
諸会費	1,896,815
貸倒引当金繰入額	4,974,423
修繕引当金繰入額	0
医業貸倒損失	1,118,454
雑費	23,852,620
	<u>2,543,002,716</u>
減価償却費	
建物減価償却費	528,474,491
構築物減価償却費	21,032,953
器械備品減価償却費	580,018,512
車両減価償却費	762,153
放射線同位元素減価償却費	
その他有形固定資産減価償却費	
無形固定資産減価償却費	
	<u>44,833,610</u>
研究研修費	
研究材料費	28,142,524
報償費	823,936
研究旅費	22,017,851
図書費	9,754,918
研究雑費	44,951,727
	<u>105,690,956</u>
一般管理費	
給与費	
	<u>14,570,232,560</u>
医業費用合計	

給料	70,443,137	
手当等	40,244,484	
賞金	4,737,974	
報酬	26,553,584	
法定福利費	32,323,499	
退職給付費用	1,066,859	
賞与引当金繰入額	0	175,369,537
厚生福利費	0	
報償費	1,245,600	
旅費交通費	1,153,938	
職員被服費	0	
消耗品費	1,019,014	
消耗備品費	179,800	
光熱水費	929,561	
燃料費	140,747	
交際費	86,667	
食糧費	41,668	
印刷製本費	768,100	
修繕費	448,700	
保険料	25,030	
通信運搬費	697,383	
賃借料	1,090,877	
委託費	5,281,000	
修繕引当金繰入額	124,500	
雑費	0	
減価償却費	3,395,779	16,628,364
建物減価償却費	0	
構築物減価償却費	0	
器具減価償却費	5,174,226	
車両減価償却費	42,333	
放射線同位元素減価償却費		
その他有形固定資産減価償却費		
無形固定資産減価償却費	3,503,500	
一般管理費合計	8,720,059	
	200,717,960	



(12)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金の内訳

区分	期末残高	備考
現金	1,085,250	
普通預金	1,148,531,889	
定期預金	0	
計	1,149,617,139	