

財 務 諸 表 等

令和2年度

(第 10 期 事業 年度)

自 令和2年4月 1 日

至 令和3年3月31日

地方独立行政法人宮城県立病院機構

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
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)固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細	11
(2)たな卸資産の明細	12
(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)資本金の明細	14
(7)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	15
(8)地方公共団体等からの財源措置の明細	15
(9)役員及び職員の給与の明細	16
(10)開示すべきセグメント情報	17
(11)医業費用及び一般管理費の明細	18
(12)上記以外の主な資産, 負債, 費用及び収益の明細	19
添付資料	
決算報告書	(別冊)
業務実績報告書	(別冊)
参考資料	
病院別貸借対照表・損益計算書	(別冊)

財 務 諸 表

貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

【地方独立行政法人宮城県立病院機構】

(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		1,303,590,000
建物	9,721,840,752	
建物減価償却累計額	4,231,152,774	5,490,687,978
構築物	202,110,727	
構築物減価償却累計額	112,267,776	89,842,951
器械備品	6,375,064,433	
器械備品減価償却累計額	4,840,322,129	1,534,742,304
車両	11,972,714	
車両減価償却累計額	6,637,898	5,334,816
建設仮勘定		180,598,868
その他有形固定資産		2,450,000
有形固定資産合計		8,607,246,917
2 無形固定資産		
ソフトウェア		212,913,883
電話加入権		578,000
無形固定資産合計		213,491,883
3 投資その他の資産		
長期前払消費税		297,097,241
その他		111,930
投資その他の資産合計		297,209,171
固定資産合計		9,117,947,971
II 流動資産		
現金及び預金		1,112,178,293
有価証券		0
医業未収金	1,982,988,920	
貸倒引当金	△ 30,225,473	1,952,763,447
未収金	137,200,747	
貸倒引当金	△ 2,165,710	135,035,037
貯蔵品		
医療材料		
医薬品	63,367,799	
診療材料	61,211,483	
その他貯蔵品	5,130,264	129,709,546
前払金		280,800
その他流動資産		159,596,170
流動資産合計		3,489,563,293
資産合計		12,607,511,264

貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	86,098,309	
資産見返寄附金	22,166,608	
資産見返物品受贈額	4,626,095	112,891,012
長期借入金		3,956,393,903
移行前地方債償還債務		1,176,583,730
引当金		
退職給付引当金	4,926,460,423	4,926,460,423
長期リース債務		73,282,660
固定負債合計		10,245,611,728
II 流動負債		
運営費負担金債務		15,723,976
寄附金債務		12,737,096
1年以内返済予定移行前地方債償還債務		590,121,914
1年以内返済予定長期借入金		598,140,825
医業未払金		1,079,835,208
未払金		239,835,803
1年以内支払予定リース債務		70,078,820
未払消費税等		5,842,600
前受金		207,035,144
預り金		113,751,108
引当金		
賞与引当金		411,498,791
流動負債合計		3,344,601,285
負債合計		13,590,213,013
純資産の部		
I 資本金		
設立団体出資金		160,235,890
資本金合計		160,235,890
II 繰越欠損金		
当期末処理損失		△ 1,142,937,639
(うち当期総利益)		(△ 88,095,341)
繰越欠損金合計		△ 1,142,937,639
純資産合計		△ 982,701,749
負債純資産合計		12,607,511,264

損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

【地方独立行政法人宮城県立病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	7,053,230,192	
外来収益	4,396,071,793	
その他医業収益	386,662,839	11,835,964,824
運営費負担金収益		2,538,801,382
補助金等収益		190,660,274
寄附金収益		517,104
資産見返運営費負担金戻入		753,881,000
資産見返補助金等戻入		12,899,981
資産見返寄附金戻入		6,516,297
資産見返物品受贈額戻入		1,496,356
その他営業収益		140,000
営業収益合計		15,340,877,218
営業費用		
医業費用		
給与費	7,100,662,604	
材料費	4,136,266,589	
経費	2,164,721,874	
減価償却費	1,035,009,209	
研究研修費	128,343,328	14,565,003,604
一般管理費		
給与費	142,627,645	
経費	22,165,682	
減価償却費	21,517,492	186,310,819
取得財産に係る控除対象外消費税償却		57,684,858
控除対象外消費税(消費税損失)		619,218,870
営業費用合計		15,428,218,151
営業利益		△ 87,340,933
営業外収益		
運営費負担金収益		96,664,000
寄附金収益		517,000
その他営業外収益		63,099,627
営業外収益合計		160,280,627
営業外費用		
財務費用		85,676,246
その他営業外費用		75,591,020
営業外費用合計		161,267,266
経常利益		△ 88,327,572
臨時利益		
貸倒引当金戻入益		232,296
臨時利益合計		232,296
臨時損失		
固定資産除却損		65
臨時損失合計		65
当期純損失		△ 88,095,341
当期総損失		△ 88,095,341

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

【地方独立行政法人宮城県立病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
医療材料の購入による支出	△ 4,638,707,529
人件費支出	△ 7,265,799,444
その他業務支出	△ 2,543,228,945
医業収入	11,812,567,712
運営費負担金収入	2,651,189,358
補助金等収入	81,534,693
寄附金収入	2,050,000
その他業務収入	205,227,173
小計	304,833,018
利息受取額	0
利息支払額	△ 85,676,246
業務活動によるキャッシュ・フロー	219,156,772
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の取得による支出	△ 793,264,811
有形固定資産の売却による収入	0
有価証券の償還による収入	0
運営費負担金収入	753,881,000
補助金の受入による収入	15,074,301
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,309,510
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金による収入	1,000,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,000,000,000
長期借入金による収入	814,100,000
長期借入金の返済による支出	△ 517,812,289
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 611,298,822
リース債務の返済による支出	△ 91,443,576
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 406,454,687
IV 資金増加額(又は減少額)	△ 211,607,425
V 資金期首残高	1,323,785,718
VI 資金期末残高	1,112,178,293

損失の処理に関する書類

【地方独立行政法人 宮城県立病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額
I 当期末処理損失	△ 1,142,937,639
当期総損失	△ 88,095,341
前期繰越欠損金	△ 1,054,842,298
II 損失処理額	0
III 次期繰越欠損金	△ 1,142,937,639

行政サービス実施コスト計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

【地方独立行政法人宮城県立病院機構】

(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	14,565,003,604		
一般管理費	186,310,819		
取得財産に係る控除対象外消費税償却	57,684,858		
控除対象外消費税(消費税損失)	619,218,870		
営業外費用	161,267,266		
臨時損失	65	15,589,485,482	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	△ 11,783,190,125		
寄付金収益	△ 1,034,104		
臨時利益	△ 232,296		
その他収益	△ 69,755,924	△ 11,854,212,449	
業務費用合計			3,735,273,033
(うち減価償却費充当補助金相当額)			(768,277,337)
II 引当外退職給付増加見積額	7,963,500		7,963,500
III 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用	192,283		
無利子又は通常より有利な条件 による融資取引の機会費用	12,750,000		12,942,283
IV 行政サービス実施コスト			3,756,178,816

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～39年
構築物	3年～37年
機器備品	2年～21年
車両	2年～6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。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。
過去勤務費用は、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）による定額法により費用処理しております。
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以内の一定の年数（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
 - (1) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の令和3年3月末における利回りを参考に0.12%で計算しております。
 - (2) 政府又は地方公共団体の無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率
宮城県からの無利子の短期借入金については、市中金融機関からの借入利息1.275%にて計算しております。

9 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。

10 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

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、資金調達については設立団体からの借入により資金を調達しております。

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、借入金等の使途は運転資金（主として短期借入金）及び事業投資資金（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	1,112,178,293	1,112,178,293	—
(2) 未 収 金	2,120,189,667	2,120,189,667	—
(3) 長期借入金	(4,554,534,728)	(4,642,188,365)	(87,653,637)
(4) 移行前地方債 償還債務	(1,766,705,644)	(1,893,617,822)	(126,912,178)
(5) 未 払 金	(1,319,671,011)	(1,319,671,011)	—
(6) リース債務	(143,361,480)	(143,355,439)	(△ 6,041)

(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	1,112,178,293 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	0 円
資金期末残高	1,112,178,293 円

2 重要な非資金取引	
ファイナンス・リースによる資産の取得	3,610,200 円

V オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

VI 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	宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1	117,558,903

(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、2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。

VII 退職給付関係

1 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	4,843,560,340 円
勤務費用	312,072,326 円
利息費用	40,309,533 円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 58,621,626 円
退職給付の支払額	△ 222,748,834 円
期末における退職給付債務	4,914,571,739 円

(2) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の未積立退職給付債務	4,914,571,739 円
未認識数理計算上の差異	△ 103,888,160 円
未認識過去勤務費用	115,776,844 円
退職給付引当金	4,926,460,423 円

(3) 退職給付に関連する損益	
勤務費用	312,072,326 円
利息費用	40,309,533 円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	△ 20,859,586 円
過去勤務費用の当期の費用処理額	△ 14,914,899 円
合計	316,607,374 円

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
 期末における主要な数理計算上の計算基礎 (加重平均で表している。)
 割引率 0.80%

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。

IX 資産除去債務
 該当事項はありません。

X 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
ESCO事業契約 (H30～R5)	がんセンター	248,346,000	124,740,000
医事業務 (H31～R3)	がんセンター	402,765,090	134,663,100
画像診断装置保守 点検業務(H31～R3)	がんセンター	189,504,000	62,208,000
トモセラピーシス テム保守点検業務 (H31～R3)	がんセンター	113,505,000	37,950,000
リニアック保守点 検業務(H31～R3)	がんセンター	151,587,408	49,761,216
物品・薬品管理業 務 (R2～R4)	がんセンター	154,539,000	103,026,000
中央材料室滅菌業 務 (R2～R4)	がんセンター	142,560,000	95,040,000
建物総合管理業務 (R2～R4)	がんセンター	573,705,000	382,470,000

XI 重要な後発事象
 該当事項はありません。

財 務 諸 表

(附屬明細書)

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	当期償却額		差引当期末残高	摘要
						当期償却額	当期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)									
建物	9,567,452,220	154,388,532	0	9,721,840,752	4,231,152,774	454,019,053	5,490,687,978		
構築物	202,110,727	0	0	202,110,727	112,267,776	12,198,400	89,842,951		
器械備品	6,012,909,111	433,239,880	71,084,558	6,375,064,433	4,840,322,129	507,419,019	1,534,742,304		
車両	11,972,714	0	0	11,972,714	6,637,898	1,665,539	5,334,816		
計	15,794,444,772	587,628,412	71,084,558	16,310,988,626	9,190,380,577	975,302,011	7,120,608,049		
有形固定資産 (償却費損益外)									
建物									
構築物									
計									
非償却資産									
土地	1,303,590,000	0	0	1,303,590,000			1,303,590,000		
建設仮勘定	0	180,598,868	0	180,598,868			180,598,868		
その他有形固定資産	2,450,000	0	0	2,450,000			2,450,000		
計	1,306,040,000	180,598,868	0	1,486,638,868			1,486,638,868		
土地	1,303,590,000	0	0	1,303,590,000			1,303,590,000		
建物	9,567,452,220	154,388,532	0	9,721,840,752	4,231,152,774	454,019,053	5,490,687,978	(注1)	
構築物	202,110,727	0	0	202,110,727	112,267,776	12,198,400	89,842,951		
器械備品	6,012,909,111	433,239,880	71,084,558	6,375,064,433	4,840,322,129	507,419,019	1,534,742,304	(注2)	
車両	11,972,714	0	0	11,972,714	6,637,898	1,665,539	5,334,816		
建設仮勘定	0	180,598,868	0	180,598,868			180,598,868	(注3)	
その他有形固定資産	2,450,000	0	0	2,450,000			2,450,000		
計	17,100,484,772	768,227,280	71,084,558	17,797,627,494	9,190,380,577	975,302,011	8,607,246,917		
ソフトウエア	741,248,000	71,405,000	0	812,653,000	599,739,117	81,224,690	212,913,883	(注4)	
電話加入権	578,000	0	0	578,000			578,000		
計	741,826,000	71,405,000	0	813,231,000	599,739,117	81,224,690	213,491,883		
長期前払消費税	640,257,710	83,246,137	0	723,503,847	426,406,606	57,684,858	297,097,241		
その他投資資産	111,930	0	0	111,930			111,930		
計	640,369,640	83,246,137	0	723,615,777	426,406,606	57,684,858	297,209,171		

(注1) 当期増加額は、精神医療センターの大規模修繕事業(83,401,132円)、がんセンターの大規模修繕事業(60,105,000円)等によるものです。

(注2) 当期増加額は、がんセンターの注射薬自動払出システムの更新(97,300,000円)、手術顕微鏡の更新(64,500,000円)等によるものです。

当期減少額は、がんセンターにおいて、生体情報モニタリングシステム等を除却したことによるものです。

(注3) 当期増加額は、精神医療センターの大規模修繕の繰越分(156,598,868円)等によるものです。

(注4) 当期増加額は、本部事務局の勤務管理・人事給与システムの導入(67,315,000円)等によるものです。

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種 類	期首残高	当期増加額		期末残高	当期減少額	摘要
		当期購入・製造・振替	その他			
医薬品	68,570,056	3,586,605,574	0	3,586,966,325	4,841,506	63,367,799
診療材料	47,804,962	557,336,879	0	540,844,274	3,086,084	61,211,483
貯蔵品	2,928,989	81,403,042	0	79,201,767	0	5,130,264
計	119,304,007	4,225,345,495	0	4,207,012,366	7,927,590	129,709,546

(注)当期減少額のうち、他には、期限切れにより廃棄又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
施設整備事業貸付金	5,375,000	—	2,687,500	2,687,500	0.830%	令和4年3月28日	
施設整備事業貸付金	417,956,000	—	18,172,000	399,784,000	1.500%	令和25年3月30日	
施設整備事業貸付金	473,601,599	—	16,730,188	456,871,411	1.400%	令和26年3月20日	
施設整備事業貸付金	125,200,000	—	4,322,129	120,877,871	1.200%	令和27年3月20日	
医療機械器具整備事業貸付金	66,600,350	—	66,600,350	0	0.072%	令和3年3月29日	
施設整備事業貸付金	158,200,000	—	0	158,200,000	0.500%	令和28年3月20日	
医療機械器具整備事業貸付金	376,207,460	—	188,103,730	188,103,730	0.068%	令和4年3月29日	
施設整備事業貸付金	371,500,000	—	0	371,500,000	0.600%	令和29年3月20日	
医療機械器具整備事業貸付金	170,850,000	—	56,950,000	113,900,000	0.084%	令和5年3月29日	
施設整備事業貸付金	289,800,000	—	0	289,800,000	0.400%	令和30年3月29日	
医療機械器具整備事業貸付金	649,100,000	—	162,275,000	486,825,000	0.084%	令和6年3月27日	
施設整備事業貸付金	66,200,000	—	0	66,200,000	0.224%	令和31年3月29日	
施設整備事業貸付金	54,200,000	—	0	54,200,000	0.400%	令和31年3月20日	
医療機械器具整備事業貸付金	544,000,000	—	0	544,000,000	0.084%	令和7年3月27日	
施設整備事業貸付金	464,000,000	—	0	464,000,000	0.146%	令和32年3月28日	
施設整備事業貸付金	21,500,000	—	0	21,500,000	0.002%	令和8年3月20日	
医療機械器具整備事業貸付金	0	404,800,000	0	404,800,000	0.084%	令和8年3月26日	
医療機械器具整備事業貸付金	0	48,300,000	0	48,300,000	0.084%	令和8年3月26日	
施設整備事業貸付金	0	241,800,000	0	241,800,000	0.210%	令和33年3月27日	
施設整備事業貸付金	0	119,200,000	0	119,200,000	0.500%	令和33年3月20日	
計	4,258,247,017	814,100,000	517,812,289	4,554,534,728	—	—	

(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
大蔵省資金運用部	1,034,222,562	—	329,850,225	704,372,337	4.400%	令和5年3月25日	
大蔵省資金運用部	79,894,852	—	18,903,424	60,991,428	3.650%	令和6年3月1日	
大蔵省資金運用部	40,857,507	—	4,741,658	36,115,849	2.100%	令和10年3月1日	
大蔵省資金運用部	146,193,473	—	14,919,812	131,273,661	2.100%	令和11年3月1日	
大蔵省資金運用部	23,171,876	—	2,364,812	20,807,064	2.100%	令和11年3月1日	
公営企業金融公庫	135,175,814	—	12,225,913	122,949,901	2.200%	令和12年3月20日	
財務省財政融資資金	37,270,141	—	2,745,864	34,524,277	2.200%	令和14年3月1日	
財務省財政融資資金	314,055,750	—	23,137,941	290,917,809	2.200%	令和14年3月1日	
財務省財政融資資金	234,520,803	—	17,084,159	217,436,644	0.900%	令和15年3月25日	
三井住友銀行	38,008,348	—	38,008,348	0	2.060%	令和3年3月25日	
東和銀行	294,633,340	—	147,316,666	147,316,674	1.030%	令和4年3月25日	
計	2,378,004,466	—	611,298,822	1,766,705,644			

(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	4,832,601,883	316,607,374	222,748,834	0	4,926,460,423	
賞与引当金	394,751,548	411,498,791	394,751,548	0	411,498,791	
貸倒引当金	23,089,306	9,634,173	0	232,296	32,391,183	(注1)
計	5,250,442,737	737,740,338	617,500,382	232,296	5,370,350,397	

(注1) 貸倒引当金の当期減少額のうち、回収による取崩しによるものです。

(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	160,235,890	0	0	160,235,890	
設立団体出資金	160,235,890	0	0	160,235,890	
計	160,235,890	0	0	160,235,890	

(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	当期派替額			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	
令和2年度	0	3,405,070,358	2,635,465,382	753,881,000		3,389,346,382
計	0	3,405,070,358	2,635,465,382	753,881,000	0	3,389,346,382

イ 運営費負担金収益

業務等区分	令和2年度負担分	合計
期間進行基準	2,512,164,406	2,512,164,406
費用進行基準	123,300,976	123,300,976
計	2,635,465,382	2,635,465,382

(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	収益計上	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	17,100,000					17,100,000	
新人看護職員研修事業補助金	400,000					400,000	
医師臨床研修費補助事業補助金	122,575					122,575	
新型コロナウイルス感染症対策事業医療提供体制整備補助金	106,784,000					106,784,000	
認可外保育施設新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金	394,000					394,000	
インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金	34,555,000					34,555,000	
新型コロナウイルス緊急包括支援交付金(感染拡大防止等支援事業)	36,050,000		9,128,911			26,921,089	
新型コロナウイルス感染症患者入院受入医療機関緊急支援事業補助金	8,298,000		3,976,940			4,321,060	
感染症外来協力医療機関設備整備補助金	2,031,000		1,968,450			62,550	
計	205,734,575	0	15,074,301	0	0	190,660,274	

(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		退職手当	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	(1,500)	(4)	(0)	(0)
	25,178	2	0	0
職員	(285,555)	(124)	(0)	(0)
	5,459,915	722	222,749	43
計	(287,055)	(128)	(0)	(0)
	5,485,093	724	222,749	43

(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。
職員給与及び退職手当については、「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、法定福利費は含めていません。

(10) 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区分	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					
医業収益	2,938,151,455	12,372,536,659	15,310,688,114	30,189,104	15,340,877,218
運営費負担金	1,838,132,222	9,997,832,602	11,835,964,824	0	11,835,964,824
資産見返負債戻入	953,644,000	1,579,223,382	2,532,867,382	5,934,000	2,538,801,382
その他営業収益	106,738,424	644,317,210	751,055,634	23,738,000	774,793,634
その他営業収益	39,636,809	151,163,465	190,800,274	517,104	191,317,378
営業費用					
医業費用	2,923,228,295	12,312,623,327	15,235,851,622	192,366,529	15,428,218,151
一般管理費	2,860,499,135	11,701,830,367	14,562,329,502	2,674,102	14,565,003,604
その他営業費用	0	0	0	186,310,819	186,310,819
その他営業費用	62,729,160	610,792,960	673,522,120	3,381,608	676,903,728
営業損益	14,923,160	59,913,332	74,836,492	△ 162,177,425	△ 87,340,933
営業外収益					
運営費負担金収益	19,623,603	113,734,465	133,358,068	26,922,559	160,280,627
その他営業外収益	11,530,000	59,946,000	71,476,000	25,188,000	96,664,000
その他営業外収益	8,093,603	53,788,465	61,882,068	1,734,559	63,616,627
営業外費用					
財務費用	9,412,959	135,057,330	144,470,289	16,796,977	161,267,266
その他営業外費用	9,045,057	76,584,911	85,629,968	46,278	85,676,246
その他営業外費用	367,902	58,472,419	58,840,321	16,750,699	75,591,020
経常損益	25,133,804	38,590,467	63,724,271	△ 152,051,843	△ 88,327,572
総資産	2,229,950,904	9,150,962,010	11,380,912,914	1,226,598,350	12,607,511,264
(主要資産内訳)					
固定資産	1,677,968,818	6,888,022,741	8,565,991,559	41,255,358	8,607,246,917
流動資産	383,715	2,871,733	3,255,448	1,108,922,845	1,112,178,293
未収金	340,962,948	1,777,844,537	2,118,807,485	1,382,182	2,120,189,667

(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います。

(11) 医業費用及び一般管理費の明細

科目	金額	(単位:円)
医業費用		
給与費		
給料	2,948,050,864	
手当等	2,040,657,161	
賞金	250,525,876	
法定福利費	1,144,835,583	
退職給付費用	310,969,695	
賞与引当金繰入額	405,623,425	7,100,662,604
材料費		
薬品費	3,586,966,325	
診療材料費	540,844,274	
医療消耗品費	528,400	
たな卸資産減耗費	7,927,590	4,136,266,589
経費		
報償費	112,170,427	
旅費交通費	3,482,609	
職員被服費	7,976,340	
消耗品費	57,057,739	
消耗品費	2,818,617	
光熱水費	204,762,385	
燃料費	70,909,037	
交際費	80,440	
食糧費	2,300	
印刷製本費	4,691,260	
修繕費	76,172,090	
保険料	13,235,711	
広告宣伝費	972,347	
通信運搬費	11,348,664	
賃借料	47,606,934	
委託料	1,506,562,092	
職員採用費	0	
諸会費	3,039,817	
貸倒引当金繰入額	9,634,173	
医業貸倒損失	0	
雑費	32,198,892	2,164,721,874
減価償却費		
建物減価償却費	454,019,053	
構築物減価償却費	12,198,400	
機械備品減価償却費	487,679,180	
車両減価償却費	1,602,402	
無形固定資産減価償却費	79,510,174	1,035,009,209
研究修費		
研究材料費	14,948,807	
報償費	4,788,279	
研究旅費	1,448,896	
図書費	7,119,694	
研究雑費	100,037,652	
医業費用合計	128,343,328	
取得資産に係る控除対象外消費税償却	14,565,003,604	
控除対象外消費税(消費税損失)	57,684,858	
合計	619,218,870	
	15,241,907,332	

科目	金額
一般管理費	
給与費	
給料	47,320,300
手当等	21,560,298
賞金	11,738,653
報酬	26,635,617
法定福利費	23,859,732
退職給付費用	5,637,679
賞与引当金繰入額	142,627,645
経費	
報償費	1,200,000
旅費交通費	640,428
消耗品費	979,744
光熱水費	0
燃料費	620,096
交際費	194,453
食糧費	380,000
印刷製本費	0
修繕費	16,400
保険料	21,730
通信運搬費	214,447
賃借料	980,367
委託料	11,930,615
職員採用費	3,846,576
諸会費	143,733
雑費	997,093
減価償却費	22,165,682
器械備品減価償却費	19,739,839
車両減価償却費	63,137
無形固定資産減価償却費	
一般管理費合計	21,517,492
	186,310,819

(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	3,293,318	
普通預金	1,108,884,975	
定期預金	0	
計	1,112,178,293	