

平成26年10月14日
宮城県公報第2599号
別冊その1

財務諸表

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

地方独立行政法人宮城県立病院機構

貸借対照表
(平成26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	10,317,383,000		
建物減価償却累計額	<u>1,634,687,059</u>	8,682,695,941	
構築物	251,955,288		
構築物減価償却累計額	<u>61,762,280</u>	190,193,008	
器械備品	4,593,969,213		
器械備品減価償却累計額	<u>1,959,587,188</u>	2,634,382,025	
車両	2,854,883		
車両減価償却累計額	<u>2,173,773</u>	681,110	
建設仮勘定		19,819,050	
その他有形固定資産		<u>3,850,000</u>	
有形固定資産合計		13,314,311,134	

2 無形固定資産

ソフトウェア		199,299,079	
電話加入権		1,176,900	
その他無形固定資産		<u>4,244,037</u>	
無形固定資産合計		204,720,016	

3 投資その他の資産

長期前払消費税		<u>214,038,402</u>	
投資その他の資産合計		214,038,402	

固定資産合計 13,733,069,552

II 流動資産

現金及び預金		1,685,195,701	
医業未収金	1,776,772,932		
貸倒引当金	<u>△ 17,303,000</u>	1,759,469,932	
未収金		39,155,647	
貯蔵品			
医療材料			
医薬品	181,658,130		
診療材料	42,353,734		
その他貯蔵品	<u>5,549,273</u>	229,561,137	
その他流動資産		<u>37,733,563</u>	

流動資産合計 3,751,115,980

資産合計 17,484,185,532

(単位:円)

負債の部

I 固定負債

資産見返負債

資産見返補助金等

253,762,581

資産見返寄附金

167,664

資産見返物品受贈額

23,078,977

277,009,222

長期寄附金債務

長期借入金

2,463,379,387

移行前地方債償還債務

6,203,949,901

引当金

退職給付引当金

4,665,020,765

4,665,020,765

長期リース債務

80,263,596

固定負債合計

13,689,622,871

II 流動負債

運営費負担金債務

寄附金債務

13,185,661

1年以内返済予定移行前地方債償還債務

1,159,805,504

1年以内返済予定長期借入金

211,920,613

医業未払金

1,153,064,187

未払金

209,632,510

1年以内支払予定リース債務

59,883,978

未払消費税等

2,112,900

前受金

21,195,978

預り金

51,528,593

引当金

賞与引当金

386,959,991

流動負債合計

3,269,289,915

負債合計

16,958,912,786

純資産の部

I 資本金

設立団体出資金

174,353,108

資本金合計

174,353,108

II 利益剰余金

積立金

124,281,094

当期末処分利益

226,638,544

(うち当期総利益)

(226,638,544)

利益剰余金合計

350,919,638

純資産合計

525,272,746

負債純資産合計

17,484,185,532

損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

営業収益		
医業収益		
入院収益	7,802,565,543	
外来収益	2,851,346,178	
その他医業収益	284,177,685	10,938,089,406
運営費負担金収益		4,027,227,165
補助金等収益		28,995,000
資産見返補助金等戻入		37,456,098
資産見返寄附金戻入		15,246
資産見返物品受贈額戻入		3,296,967
その他営業収益		3,276,673
営業収益合計		15,038,356,555
営業費用		
医業費用		
給与費	7,371,754,451	
材料費	2,918,062,227	
経費	2,476,203,662	
減価償却費	1,353,310,994	
研究研修費	150,563,068	14,269,894,402
一般管理費		
給与費	175,112,868	
経費	28,569,174	
減価償却費	9,033,368	212,715,410
取得財産に係る控除対象外消費税償却		43,256,402
控除対象外消費税(消費税損失)		269,295,200
営業費用合計		14,795,161,414
営業利益		243,195,141
営業外収益		
運営費負担金収益		155,120,000
補助金等収益		250,000
寄附金収益		151,180
財務収益		354,055
その他営業外収益		65,823,482
営業外収益合計		221,698,717
営業外費用		
財務費用		220,620,712
その他営業外費用		31,943,975
営業外費用合計		252,564,687
経常利益		212,329,171
臨時利益		
運営費負担金収益		3,591,000
過年度損益修正益		12,312,100
その他臨時利益		3,099,689
臨時利益合計		19,002,789
臨時損失		
固定資産除却損		4,693,416
臨時損失合計		4,693,416
当期純利益		226,638,544
当期総利益		226,638,544

キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日から平成26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	△ 3,181,647,851
人件費支出	△ 7,590,934,763
その他業務支出	△ 2,428,502,979
医業収入	10,940,681,866
運営費負担金収入	4,185,938,165
補助金等収入	24,402,000
寄附金収入	230,000
その他業務収入	177,633,577
小計	2,127,800,015
利息受取額	354,055
利息支払額	△ 220,620,712
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,907,533,358
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	△ 1,604,365,880
無形固定資産の取得による支出	△ 2,016,900
補助金等収入	40,630,000
その他の投資活動による支出	△ 12,673,140
その他の投資活動による収入	1,017,742
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,577,408,178
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	1,642,600,000
長期借入金の返済による支出	△ 54,800,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 1,219,952,587
リース債務の返済による支出	△ 92,278,578
財務活動によるキャッシュ・フロー	275,568,835
IV 資金増加額(又は減少額)	605,694,015
V 資金期首残高	1,079,501,686
VI 資金期末残高	1,685,195,701

利益の処分に関する書類

(平成26年9月5日)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期未処分利益		226,638,544
当期総利益	226,638,544	
II 利益処分量		
積立金	<u>226,638,544</u>	<u>226,638,544</u>

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)

(単位:円)

I 業務費用

(1) 損益計算書上の費用

医業費用	14,269,894,402	
一般管理費	212,715,410	
取得財産に係る控除対象外消費税償却	43,256,402	
控除対象外消費税(消費税損失)	269,295,200	
営業外費用	252,564,687	
臨時損失	<u>4,693,416</u>	15,052,419,517

(2) (控除) 自己収入等

医業収益	△ 10,938,089,406	
寄付金収益	△ 151,180	
臨時利益	△ 15,411,789	
その他収益	<u>△ 69,454,210</u>	<u>△ 11,023,106,585</u>

業務費用合計 4,029,312,932

(うち減価償却費充当補助金相当額) △ 37,456,098

II 引当外退職給付増加見積額 20,013,000 20,013,000

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	2,365,780	
地方公共団体出資等の機会費用	<u>1,115,859</u>	<u>3,481,639</u>

IV 行政サービス実施コスト 4,052,807,571

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) 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賃借取引の機会費用の計算方法 「宮城県財務規則」等に基づき計算しております。
 - (2) 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年利付国債の平成26年3月末における利回りを参考に0.640%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。

(追加情報)

控除対象外消費税に係る損益区分は従来、営業外費用としておりましたが、当事業年度より営業費用に変更しております。

この変更により、従来と比較し、営業利益が312,551,602円減少しております。

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長期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	1,685,195,701	1,685,195,701	—
(2) 未 収 金	1,815,928,579	1,815,928,579	—
(3) 長期借入金	(2,675,300,000)	(2,705,748,198)	(30,448,198)
(4) 移行前地方債 償 還 債 務	(7,363,755,405)	(8,224,097,633)	(860,342,228)
(5) 未 払 金	(1,362,696,697)	(1,362,696,697)	—
(6) リース債務	(140,147,574)	(139,781,604)	(△ 365,970)

(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 1,685,195,701 円
資金期末残高 1,685,195,701 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 3,909,150 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	宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1	29,953,938

(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(A)	4,758,725,628 円
未認識数理計算上の差異(B)	△ 43,704,863 円
退職給付引当金(C)=(A)+(B)	4,715,020,765 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は、中期目標期間内で計上することとしており、平成26年3月31日現在の引当金残高は4,665,020,765円であります。

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	311,657,823 円
利息費用	35,695,735 円
数理計算上の差異の費用処理額	△ 20,040,268 円
会計基準変更時差異(移行時差異)	110,000,000 円
退職給付費用	437,313,290 円

3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.80%
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	261,720,072	106,944,192
庁舎管理業務(H25 ～H27)	循環器・呼吸器病 センター	216,443,880	145,644,480

契約内容	病院名	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
医事業務(H25～H27)	循環器・呼吸器病センター	124,140,600	85,017,600
機械設備等保守運転業務(H22～H24)	精神医療センター	180,523,200	136,339,200
ESCO事業(H20～H29)	がんセンター	529,540,000	239,040,000
建物総合管理業務(H25～H27)	がんセンター	549,418,380	372,466,080
医事業務(H25～H27)	がんセンター	269,813,092	181,519,380
物品・薬品管理業務(H26～H28)	がんセンター	127,807,200	127,807,200
中央材料室滅菌業務(H26～H28)	がんセンター	128,435,806	128,435,806

- 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

(単位:円)

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
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	9,410,259,000	908,334,000	1,210,000	10,317,383,000	1,634,687,059	570,014,790	8,682,695,941	
	構築物	256,345,664	0	4,390,376	251,955,288	61,762,280	20,574,448	190,193,008	
	器械備品	3,412,477,367	1,298,269,008	116,777,162	4,593,969,213	1,959,587,188	720,893,200	2,634,382,025	
	車両	2,854,883	0	0	2,854,883	2,173,773	551,232	681,110	
	計	13,081,936,914	2,206,603,008	122,377,538	15,166,162,384	3,658,210,300	1,312,033,670	11,507,952,084	
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	1,782,690,000	0	0	1,782,690,000			1,782,690,000	
	建設仮勘定	459,204,763	19,819,050	459,204,763	19,819,050			19,819,050	
	その他有形固定資産	3,850,000	0	0	3,850,000			3,850,000	
	計	2,245,744,763	19,819,050	459,204,763	1,806,359,050			1,806,359,050	
有形固定資産 合計	土地	1,782,690,000	0	0	1,782,690,000			1,782,690,000	
	建物	9,410,259,000	908,334,000	1,210,000	10,317,383,000	1,634,687,059	570,014,790	8,682,695,941	(注1)
	構築物	256,345,664	0	4,390,376	251,955,288	61,762,280	20,574,448	190,193,008	
	器械備品	3,412,477,367	1,298,269,008	116,777,162	4,593,969,213	1,959,587,188	720,893,200	2,634,382,025	(注2)
	車両	2,854,883	0	0	2,854,883	2,173,773	551,232	681,110	
	建設仮勘定	459,204,763	19,819,050	459,204,763	19,819,050			19,819,050	
	その他有形固定資産	3,850,000	0	0	3,850,000			3,850,000	
	計	15,327,681,677	2,226,422,058	581,582,301	16,972,521,434	3,658,210,300	1,312,033,670	13,314,311,134	
無形固定資産	ソフトウェア	344,440,750	840,000	0	345,280,750	145,981,671	49,283,166	199,299,079	
	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	3,647,601	3,099,689	0	6,747,290	2,503,253	1,027,526	4,244,037	
	計	349,265,251	3,939,689	0	353,204,940	148,484,924	50,310,692	204,720,016	
投資その他の 資産	長期前払消費税	247,108,147	91,553,745	0	338,661,892	124,623,490	43,256,402	214,038,402	
	その他投資資産	0	0	0	0			0	
	計	247,108,147	91,553,745	0	338,661,892	124,623,490	43,256,402	214,038,402	

(注1)当期増加額の主なものは、がんセンターの集学治療棟906,234,000円であります。

(注2)当期増加額の主なものは、がんセンターのトモセラピー529,200,000円、PET-CT238,350,000円、超伝導磁気共鳴断層撮像システム159,075,000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	払出・振替	その他(注)		
医薬品	117,838,822	2,357,061,015	0	2,284,591,565	8,650,142	181,658,130	
診療材料	43,795,827	607,711,308	0	608,380,466	772,935	42,353,734	
貯蔵品	6,690,611	177,953,018	0	179,090,278	4,078	5,549,273	
計	168,325,260	3,142,725,341	0	3,072,062,309	9,427,155	229,561,137	

(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	—	54,800,000	164,400,000	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30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	
医療機械等購入事業貸付金	227,600,000	—	—	227,600,000	0.162%	平成30年3月29日	
施設整備事業貸付金	43,900,000	—	—	43,900,000	0.300%	平成33年3月29日	
施設整備事業貸付金	454,300,000	—	—	454,300,000	1.500%	平成55年3月30日	
医療機械器具整備事業貸付金	—	801,700,000	—	801,700,000	0.391%	平成31年9月27日	
施設整備事業貸付金	—	490,100,000	—	490,100,000	1.400%	平成56年3月20日	
医療機械器具整備事業貸付金	—	350,800,000	—	350,800,000	0.162%	平成31年3月28日	
計	1,087,500,000	1,642,600,000	54,800,000	2,675,300,000	—	—	

(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	22,547,155	—	3,322,440	19,224,715	4.850%	平成31年3月25日	
大蔵省資金運用部	2,981,606,955	—	243,222,777	2,738,384,178	4.400%	平成35年3月25日	
大蔵省資金運用部	194,694,079	—	14,675,017	180,019,062	3.650%	平成36年3月1日	
大蔵省資金運用部	71,414,932	—	4,096,583	67,318,349	2.100%	平成40年3月1日	
大蔵省資金運用部	242,343,596	—	12,890,059	229,453,537	2.100%	平成41年3月1日	
大蔵省資金運用部	38,411,809	—	2,043,093	36,368,716	2.100%	平成41年3月1日	
公営企業金融公庫	213,660,667	—	10,489,750	203,170,917	2.200%	平成42年3月20日	
財務省財政融資資金	54,897,350	—	2,355,933	52,541,417	2.200%	平成44年3月1日	
財務省財政融資資金	462,590,904	—	19,852,196	442,738,708	2.200%	平成44年3月1日	
財務省財政融資資金	349,909,209	—	16,043,327	333,865,882	0.900%	平成45年3月25日	
公営企業金融公庫	626,605	—	25,505	601,100	2.100%	平成45年3月20日	
公営企業金融公庫	13,043,332	—	520,436	12,522,896	2.000%	平成45年9月20日	
公営企業金融公庫	72,639,335	—	28,795,279	43,844,056	1.200%	平成27年9月20日	
財務省財政融資資金	547,565,145	—	19,263,702	528,301,443	2.100%	平成47年9月25日	
公営企業金融公庫	6,564,905	—	1,599,790	4,965,115	1.700%	平成29年3月20日	
財務省財政融資資金	61,900,000	—	1,905,295	59,994,705	2.100%	平成50年3月1日	
公営企業金融公庫	39,100,000	—	1,338,099	37,761,901	2.100%	平成48年3月20日	
仙南信用金庫	252,007,150	—	140,778,570	111,228,580	1.000%	平成27年3月25日	
仙台銀行	43,175,000	—	43,175,000	0	0.935%	平成26年3月19日	
仙台銀行	1,075,000	—	1,075,000	0	0.935%	平成26年3月31日	
三井住友銀行	544,756,288	—	92,710,928	452,045,360	2.060%	平成33年3月25日	
仙台銀行	165,350,000	—	82,675,000	82,675,000	0.562%	平成27年3月19日	
仙台銀行	231,650,000	—	115,825,000	115,825,000	0.562%	平成27年3月19日	
東和銀行	1,343,678,576	—	151,773,808	1,191,904,768	1.030%	平成34年3月25日	
仙台銀行	4,725,000	—	1,575,000	3,150,000	0.654%	平成28年3月29日	
仙台銀行	623,775,000	—	207,925,000	415,850,000	0.654%	平成28年3月29日	
計	8,583,707,992	—	1,219,952,587	7,363,755,405			

(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	4,518,627,987	437,313,290	290,920,512		4,665,020,765	
賞与引当金	395,457,400	386,959,991	395,457,400		386,959,991	
貸倒引当金	12,030,400	7,914,696	2,642,096		17,303,000	
計	4,926,115,787	832,187,977	689,020,008	0	5,069,283,756	

(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	0	0	174,353,108	
	計	174,353,108	0	0	174,353,108	

(7)積立金等の明細

(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	70,093,903	54,187,191	0	124,281,094	
計	70,093,903	54,187,191	0	124,281,094	

(8)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25年度	0	4,185,938,165	4,185,938,165	0	0	4,185,938,165	0
計	0	4,185,938,165	4,185,938,165	0	0	4,185,938,165	0

イ 運営費負担金収益

業務等区分	平成25年度 負担分	合計
期間進行基準	4,030,818,165	4,030,818,165
費用進行基準	155,120,000	155,120,000
計	4,185,938,165	4,185,938,165

(9)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	
地域医療復興事業(認定看護師課程派遣助成事業)補助金	400,000					400,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	18,000,000					18,000,000	
新人看護職員研修事業補助金	595,000					595,000	
地域医療再生基金	50,000,000		40,000,000			10,000,000	
看護師養成・確保対策事業補助金	630,000		630,000				
計	69,625,000	0	40,630,000	0	0	28,995,000	

(10)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	(1,440)	(4)	(0)	(0)
	23,262	2	0	0
職 員	(199,455)	(114)	(0)	(0)
	5,697,025	806	290,920	42
計	(200,895)	(118)	(0)	(0)
	5,720,287	808	290,920	42

(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、法定福利費は含めていません。

(11)開示すべきセグメント情報

(単位:円)

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	2,511,724,996	2,776,946,044	9,699,529,639	14,988,200,679	50,155,876	15,038,356,555	
医業収益	1,457,568,939	1,828,647,257	7,651,873,210	10,938,089,406	0	10,938,089,406	
運営費負担金	1,036,483,103	927,711,604	2,013,520,127	3,977,714,834	49,512,331	4,027,227,165	
資産見返	14,257,281	10,420,183	15,847,302	40,524,766	243,545	40,768,311	
その他営業収益	3,415,673	10,167,000	18,289,000	31,871,673	400,000	32,271,673	
営業費用	2,975,010,969	2,582,644,575	9,021,088,239	14,578,743,783	216,417,631	14,795,161,414	
医業費用	2,914,642,438	2,548,144,290	8,805,449,285	14,268,236,013	1,658,389	14,269,894,402	
一般管理費	0	0	0	0	212,715,410	212,715,410	
その他営業費用	60,368,531	34,500,285	215,638,954	310,507,770	2,043,832	312,551,602	
営業損益	△ 463,285,973	194,301,469	678,441,400	409,456,896	△ 166,261,755	243,195,141	
営業外収益	23,363,212	17,902,049	180,153,763	221,419,024	279,693	221,698,717	
運営費負担金収益	15,675,000	7,183,000	132,036,000	154,894,000	226,000	155,120,000	
その他営業外収益	7,688,212	10,719,049	48,117,763	66,525,024	53,693	66,578,717	
営業外費用	22,256,907	11,750,515	218,331,038	252,338,460	226,227	252,564,687	
財務費用	21,910,394	10,881,193	187,602,912	220,394,499	226,213	220,620,712	
その他営業外費用	346,513	869,322	30,728,126	31,943,961	14	31,943,975	
経常損益	△ 462,179,668	200,453,003	640,264,125	378,537,460	△ 166,208,289	212,329,171	
総資産	2,962,552,334	3,181,445,033	11,725,923,044	17,869,920,411	△ 385,734,879	17,484,185,532	
(主要資産内訳)							
固定資産	有形固定資産	2,545,418,044	2,050,132,935	8,704,013,396	13,299,564,375	14,746,759	13,314,311,134
流動資産	現金及び預金	457,230	241,640	370,330	1,069,200	1,684,126,501	1,685,195,701
	未収金	223,095,998	353,712,458	1,235,602,188	1,812,410,644	3,517,935	1,815,928,579

(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。

(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	3,015,062,014	
手当等	2,179,480,313	
賃金	182,890,664	
報酬	0	
法定福利費	1,180,975,042	
退職給付費用	435,902,015	
賞与引当金繰入額	377,444,403	7,371,754,451
材料費		
薬品費	2,284,591,565	
診療材料費	608,380,466	
医療消耗備品費	15,663,041	
たな卸資産減耗費	9,427,155	2,918,062,227
経費		
報償費	190,895,956	
旅費交通費	5,733,308	
職員被服費	9,732,017	
消耗品費	63,187,973	
消耗備品費	10,398,796	
光熱水費	241,844,770	
燃料費	144,585,812	
交際費	148,954	
食糧費	189,522	
印刷製本費	6,683,015	
修繕費	141,592,565	
保険料	16,389,486	
通信運搬費	13,830,013	
賃借料	79,307,815	
委託料	1,513,872,846	
諸会費	2,655,560	
貸倒引当金繰入額	7,914,696	
雑費	27,240,558	2,476,203,662
減価償却費		
建物減価償却費	570,014,790	
構築物減価償却費	20,574,448	
器械備品減価償却費	715,363,332	
車両減価償却費	551,232	
無形固定資産減価償却費	46,807,192	1,353,310,994
研究研修費		
研究材料費	26,423,394	
報償費	1,752,611	
研究旅費	27,265,091	
図書費	10,621,250	
研究雑費	84,500,722	150,563,068
医業費用合計		14,269,894,402
取得資産に係る控除対象外消費税償却		43,256,402
控除対象外消費税(消費税損失)		269,295,200
合計		14,582,446,004

(単位:円)

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	69,520,251	
手当等	37,788,209	
賃金	1,323,912	
報酬	25,649,719	
法定福利費	29,903,914	
退職給付費用	1,411,275	
賞与引当金繰入額	<u>9,515,588</u>	<u>175,112,868</u>
経費		
報償費	1,265,000	
旅費交通費	958,006	
消耗品費	4,062,402	
消耗備品費	1,005,340	
光熱水費	656,079	
燃料費	339,274	
交際費	300,720	
食糧費	46,049	
印刷製本費	415,000	
修繕費	9,357,120	
保険料	50,580	
通信運搬費	944,109	
賃借料	965,307	
委託料	5,372,987	
諸会費	124,500	
雑費	<u>2,706,701</u>	<u>28,569,174</u>
減価償却費		
器械備品減価償却費	5,529,868	
無形固定資産減価償却費	<u>3,503,500</u>	<u>9,033,368</u>
一般管理費合計		<u><u>212,715,410</u></u>

(13)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	1,118,200	
普通預金	1,684,077,501	
定期預金	0	
計	1,685,195,701	