

令和2年9月23日
宮城県公報第140号別冊1

令和元年度

財 務 諸 表

第 1 4 期

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

地方独立行政法人宮城県立こども病院

(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、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却費用等の会計処理」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	1 2
2 たな卸資産の明細	1 3
3 有価証券の明細	1 3
4 長期借入金の明細	1 3
5 移行前地方債償還債務の明細	1 4
6 引当金の明細	1 4
7 資本金及び資本剰余金の明細	1 4
8 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	1 4
① 運営費負担金債務	
② 運営費負担金収益	
9 （運営費負担金及び運営費交付金以外の）地方公共団体等からの財源措置の明細	1 5
① 補助金等の明細	
10 役員及び職員の給与の明細	1 6
11 開示すべきセグメント情報	1 7
12 医業費用及び一般管理費の明細	1 8
13 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	2 0

貸借対照表
(令和2年3月31日)

【地方独立行政法人宮城県立こども病院】

(単位：円)

資産の部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地		1,707,823,335
建物	16,658,662,945	
減価償却累計額	▲ 6,984,935,978	9,673,726,967
構築物	408,489,860	
減価償却累計額	▲ 257,975,366	150,514,494
車両運搬具	27,265,035	
減価償却累計額	▲ 25,772,633	1,492,402
器具備品	5,008,487,921	
減価償却累計額	▲ 3,432,534,785	1,575,953,136
その他有形固定資産	29,557,050	
減価償却累計額	▲ 3,199,999	26,357,051
有形固定資産合計		13,135,867,385
2 無形固定資産		
電話加入権		690,500
ソフトウェア		543,714,519
無形固定資産合計		544,405,019
3 投資その他の資産		
投資有価証券		700,000,000
長期前払費用		1,248,302
長期前払消費税等		126,305,914
投資その他の資産合計		827,554,216
固定資産合計		14,507,826,620
II 流動資産		
現金及び預金		3,436,430,741
医業未収金	1,990,834,815	
貸倒引当金	△ 1,770,200	1,989,064,615
未収入金		88,664,208
薬品		43,836,079
診療材料		11,139,531
貯蔵品		2,643,817
前払費用		1,748,895
その他		2,053,229
流動資産合計		5,575,581,115
資産合計		20,083,407,735

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	1,331,598,992	
資産見返補助金等	81,367,361	
資産見返寄附金	15,211,683	
資産見返物品等受贈額	5,203,500,949	
長期借入金	1,691,500,000	
移行前地方債償還債務	4,832,594,604	
引当金		
退職給付引当金	2,317,101,101	
リース債務	155,820,000	
固定負債合計		15,628,694,690
II 流動負債		
寄附金債務	18,983,161	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務	385,271,943	
一年以内返済予定長期借入金	539,375,000	
未払金	1,500,358,088	
未払消費税等	491,600	
一年以内支払予定リース債務	38,160,000	
預り金	33,342,358	
引当金		
賞与引当金	276,263,435	
流動負債合計		2,792,245,585
負債合計		18,420,940,275
純資産の部		
I 資本金		
設立団体出資金	1,455,166,843	
資本金合計		1,455,166,843
II 資本剰余金		
資本剰余金	2,730,836,000	
資本剰余金合計		2,730,836,000
III 繰越欠損金		
当期末処理損失	▲ 2,523,535,383	
(うち当期総利益)	322,849,065)	
繰越欠損金合計		▲ 2,523,535,383
純資産合計		1,662,467,460
負債純資産合計		20,083,407,735

損益計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【地方独立行政法人宮城県立こども病院】

(単位：円)

営業収益		
医業収益		
入院収益	4,599,784,537	
外来収益	1,293,621,234	
児童福祉施設収益	1,049,593,042	
その他医業収益	75,392,380	7,018,391,193
運営費負担金収益		2,988,024,000
補助金等収益		78,598,870
資産見返運営費負担金戻入		58,892,232
資産見返補助金等戻入		4,154,686
資産見返寄附金等戻入		6,858,324
資産見返物品等受贈額戻入		312,542,967
受託収入		811,783
営業収益合計		10,468,274,055
営業費用		
医業費用		
給与費	3,767,238,435	
材料費	1,688,860,093	
減価償却費	803,099,295	
経費	1,303,780,830	
研究研修費	43,156,837	
児童福祉施設費	1,773,288,409	9,379,423,899
一般管理費		
給与費	285,056,915	
減価償却費	34,590,604	
経費	48,763,246	368,410,765
控除対象外消費税等		327,917,719
資産に係る控除対象外消費税等償却		65,607,565
営業費用合計		10,141,359,948
営業利益		326,914,107
営業外収益		
運営費負担金収益	59,948,000	
寄附金収益	5,901,865	
財務収益	635,330	
その他営業外収益	32,407,008	
営業外収益合計		98,892,203
営業外費用		
財務費用	89,366,577	
その他営業外費用	7,973,718	
営業外費用合計		97,340,295
経常利益		328,466,015
臨時利益		
臨時利益合計		0
臨時損失		
固定資産除却損	5,616,950	
臨時損失合計		5,616,950
当期純利益		322,849,065
当期総利益		322,849,065

キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【地方独立行政法人 宮城県立こども病院】

(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	▲ 1,809,813,988
人件費支出	▲ 4,863,136,514
その他業務支出	▲ 2,174,582,775
医業収入	6,892,274,278
運営費負担金収入	3,047,972,000
補助金等収入	81,234,434
寄附金収入	6,596,046
受託収入	811,783
その他業務収入	34,273,819
小計	1,215,629,083
利息の受取額	635,330
利息の支払額	▲ 89,366,577
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,126,897,836
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	▲ 300,000,000
定期預金の満期払戻による収入	300,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 127,679,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 127,679,060
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	925,900,000
長期借入金の返済による支出	▲ 522,250,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 379,277,620
リース債務の返済による支出	▲ 38,160,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 13,787,620
IV 資金増加額	985,431,156
V 資金期首残高	2,150,999,585
VI 資金期末残高	3,136,430,741

損失の処理に関する書類
(令和2年 8月27日)

【地方独立行政法人宮城県立こども病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期末処理損失	▲ 2,523,535,383
当期総利益	322,849,065
前期繰越欠損金	▲ 2,846,384,448
II 損失処理額	0
III 次期繰越欠損金	▲ 2,523,535,383

行政サービス実施コスト計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【地方独立行政法人宮城県立こども病院】

(単位：円)

I 業務費用			
1 損益計算書上の費用			
医業費用	9,379,423,899		
一般管理費	368,410,765		
控除対象外消費税等	327,917,719		
資産に係る控除対象外消費税等償却	65,607,565		
営業外費用	97,340,295		
臨時損失	5,616,950	10,244,317,193	
2 (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 7,018,391,193		
資産見返寄附金戻入	▲ 6,858,324		
受託収入	▲ 811,783		
営業外収益	▲ 38,944,203	▲ 7,065,005,503	
業務費用合計			3,179,311,690
(うち減価償却充当補助金相当額)	375,589,885)		
II 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			
	44,034,043		
地方公共団体出資の機会費用	209,300		44,243,343
III 行政サービス実施コスト			<u>3,223,555,033</u>

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	13年から39年
構築物	8年から58年
医療機器等備品	3年から20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）に基づいております。

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

職員の退職金の給付に備えるために、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）により按分した額を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しております。

(2) 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、貸倒れ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おります。

(3) 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に、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

4 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券については、償却原価法をもって貸借対照表価額としております。

- 5 たな卸資産の評価基準及び評価方法
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。
- 6 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貸借取引の機会費用の計算方法
宮城県の「公有財産規則」に定められた使用料を参考に計算しております。
(2) 地方公共団体出資の機会費用の計算に利用した利率
宮城県出資等の機会費用の計算に使用した利率は、10年利付国債の令和2年3月末における利回りを参考に0.005%にて計算しております。
- 7 リース取引の処理方法
リース料総額が3,000,000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3,000,000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。
- 8 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 貸借対照表関係

1 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、設立団体からの借入により資金を調達しております。

未収債権等に係る顧客の信用リスクは、未収金取扱要領等に沿ってリスクの低減を図っております。

借入金等の資金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、次のとおりです。

(単位：円)

区 分	貸借対照表計上額 (*1)	時 価 (*1)	差 額 (*1)
(1) 現金及び預金	3,436,430,741	3,436,430,741	0
(2) 投資有価証券	700,000,000	700,000,000	0
(3) 医業未収金 (*2)	1,989,064,615	1,989,064,615	0

(4) 長期借入金 (*3)	(2,230,875,000)	(2,235,507,173)	(4,632,173)
(5) 移行前地方債償還債務 (*4)	(5,217,866,547)	(5,679,235,240)	(461,368,693)
(6) 未払金	(1,500,358,088)	(1,500,358,088)	0

(*1) 負債に計上されているものは () で表示しております。

(*2) 医業未収金に計上している貸倒引当金を控除しております。

(*3) 一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

(*4) 一年以内返済予定移行前地方債償還債務を含んでおります。

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

- ・ (1) 現金及び預金、(4) 医業未収金、(6) 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算定しております。

- ・ (2) 投資有価証券

取引金融機関から提示された価格によっております。

- ・ (5) 長期借入金、(6) 移行前地方債償還債務

これらについては、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法により算定しております。

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記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	3,436,430,741 円
定期預金残高	▲300,000,000 円
資金期末残高	3,136,430,741 円

IV 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、病院全体を1つの資産グループとして取り扱っております。

- 2 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。

V 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、給与と勤務時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	2,341,067,355
勤務費用	227,131,782
利息費用	7,023,202
数理計算上の差異の当期発生額	▲4,298,866
退職給付の支払額	▲103,636,744
期末における退職給付債務	2,475,884,461

(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	2,475,884,461
未認識数理計算上の差異	▲138,650,762
未認識過去勤務費用	▲20,132,598
退職給付引当金	2,317,101,101

(3) 退職給付に関する損益

勤務費用	227,131,782
利息費用	7,023,202
数理計算上の差異の当期の費用処理額	23,486,996
過去勤務費用の当期の費用処理額	4,026,519
合計	261,668,499

(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（加重平均で表しております。）
割引率 0.30%

VI 重要な債務負担行為

当年度末までに契約を締結し、翌年度以降に支払が発生する重要なものは、下記のとおりです。

（単位：円／税抜）

契約内容	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
建物総合管理業務	1,088,520,000 円	545,400,000 円
医事業務 及び診療情報管理業務	294,732,000 円	98,244,000 円
患者給食提供業務	218,160,000 円	72,720,000 円
物流管理・一括調達業務	225,925,200 円	225,925,200 円
ESCO 事業	248,400,000 円	74,520,000 円
臨床検査業務	(*1)	(*2)

(*1) (*2) 臨床検査業務委託契約について

契約期間：平成 30 年 7 月から令和 5 年 3 月まで
令和元年度実績額 133,117,687 円
(検査項目別単価契約のため、検査実施件数により支払総額は変動します。)

VII 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、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却費用等の会計処理」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

(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
						当期償却額	当期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)									
建物	16,649,662,945	9,000,000	0	16,658,662,945	6,984,935,978	479,799,817	479,799,817	9,673,726,967	
構築物	408,489,860	0	0	408,489,860	257,975,366	9,051,185	9,051,185	150,514,494	
車両運搬具	27,265,035	0	0	27,265,035	25,772,633	4,722,105	4,722,105	1,492,402	
器具備品	4,830,017,364	413,304,240	234,833,683	5,008,487,921	3,432,534,785	534,744,563	534,744,563	1,575,953,136	(注1)
その他有形固定資産	3,200,000	0	0	3,200,000	3,199,999	0	0	1	
計	21,918,635,204	422,304,240	234,833,683	22,106,105,761	10,704,418,761	1,028,317,670	1,028,317,670	11,401,687,000	
非償却資産									
土地	1,707,823,335	0	0	1,707,823,335	0	0	0	1,707,823,335	
その他有形固定資産	26,357,050	0	0	26,357,050	0	0	0	26,357,050	
計	1,734,180,385	0	0	1,734,180,385	0	0	0	1,734,180,385	
有形固定資産合計	1,707,823,335	9,000,000	0	1,707,823,335	6,984,935,978	479,799,817	479,799,817	9,673,726,967	
建物	16,649,662,945	9,000,000	0	16,658,662,945	257,975,366	9,051,185	9,051,185	150,514,494	
構築物	408,489,860	0	0	408,489,860	25,772,633	4,722,105	4,722,105	1,492,402	
車両運搬具	27,265,035	0	0	27,265,035	3,432,534,785	534,744,563	534,744,563	1,575,953,136	
器具備品	4,830,017,364	413,304,240	234,833,683	5,008,487,921	3,199,999	0	0	26,357,051	
その他有形固定資産	29,557,050	0	0	29,557,050	10,704,418,761	1,028,317,670	1,028,317,670	13,135,867,385	
計	23,652,815,589	422,304,240	234,833,683	23,840,286,146	0	0	0	690,500	
電話加入権	690,500	0	0	690,500	0	0	0	690,500	
施設利用権	25,374,828	0	0	25,374,828	25,374,828	0	0	0	
ソフトウェア	600,179,095	508,842,346	273,094,887	835,926,554	292,212,035	73,458,091	73,458,091	543,714,519	(注2)
計	626,244,423	508,842,346	273,094,887	861,991,882	317,586,863	73,458,091	73,458,091	544,405,019	
投資有価証券	700,000,000	0	0	700,000,000	0	0	0	700,000,000	
長期前払費用	2,862,697	0	1,614,395	1,248,302	0	0	0	1,248,302	
長期前払消費税等	307,886,801	80,421,936	0	388,308,737	262,002,823	65,607,565	65,607,565	126,305,914	
計	1,010,749,498	80,421,936	1,614,395	1,089,557,039	262,002,823	65,607,565	65,607,565	827,554,216	
合計	25,289,809,510	1,011,568,522	509,542,965	25,791,835,067	11,284,008,447	1,167,383,326	1,167,383,326	14,507,826,620	

(注1) (注2) 器具備品及びソフトウェアの当期増加額・当期減少額の主なものは、電子カルテシステム更新に伴うもの。

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
		当期購入、製造・振替	その他	払出・振替	その他	
薬品	13,843,973	1,153,255,899	0	1,122,259,802	1,003,991	43,836,079
診療材料	10,349,751	611,547,213	0	608,132,530	2,624,903	11,139,531
貯蔵品	2,861,166	35,153,257	0	35,370,606	0	2,643,817
計	27,054,890	1,799,956,369	0	1,765,762,938	3,628,894	57,619,427

(注1) 当期減少額のその他には、期限切れによる破棄もしくは滅失した資産を記載しております。

3 有価証券の明細

(単位：円)

(1) 投資その他の資産として計上された有価証券

満期保有目的債券	種類及び銘柄	取得原価	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
824号 利附農林債		500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
第350回 信金中金債		200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
計		700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
貸借対照表計上額合計		700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	

4 長期借入金金の明細

(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
宮城県 (平成26年度借入)	98,400,000	0	98,400,000	0	0.164%	令和2年3月27日	
宮城県 (平成27年度借入)	426,550,000	0	213,275,000	213,275,000	0.072%	令和3年3月29日	
宮城県 (平成28年度借入)	344,475,000	0	114,825,000	229,650,000	0.068%	令和4年3月29日	
宮城県 (平成29年度借入)	383,000,000	0	95,750,000	287,250,000	0.084%	令和5年3月29日	
宮城県 (平成29年度借入)	13,900,000	0	0	13,900,000	0.400%	令和22年3月20日	
宮城県 (平成30年度借入)	462,100,000	0	0	462,100,000	0.084%	令和6年3月29日	
宮城県 (平成30年度借入)	63,700,000	0	0	63,700,000	0.060%	令和16年3月31日	
宮城県 (令和元年度借入)		925,900,000	0	925,900,000	0.084%	令和7年3月27日	
宮城県 (令和元年度借入)		35,100,000	0	35,100,000	0.084%	令和7年5月28日	
計	1,792,125,000	961,000,000	522,250,000	2,230,875,000			

5 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
資金運用部資金	132,422,331	0	10,093,857	122,328,474	1.600%	令和13年3月1日	
財政融資資金	88,139,513	0	5,925,964	82,213,549	2.200%	令和14年3月1日	
金融公庫資金	1,124,684,335	0	87,680,148	1,037,004,187	1.200%	令和13年3月20日	
財政融資資金	1,023,434,112	0	68,912,517	954,521,595	0.900%	令和15年3月1日	
財政融資資金	1,351,746,763	0	78,108,940	1,273,637,823	2.000%	令和16年3月1日	
金融公庫資金	1,876,717,113	0	128,556,194	1,748,160,919	1.900%	令和14年3月20日	
計	5,597,144,167	0	379,277,620	5,217,866,547			

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	2,159,069,346	261,668,499	103,636,744	0	2,317,101,101	
賞与引当金	272,052,631	276,263,435	272,052,631	0	276,263,435	
貸倒引当金	1,595,478	533,530	304,800	54,008	1,770,200	
計	2,432,717,455	538,465,464	375,994,175	54,008	2,595,134,736	

7 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
計	1,455,166,843	0	0	1,455,166,843	
資本剰余金					
運営費負担金	2,715,836,000	0	0	2,715,836,000	
補助金等	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	2,730,836,000	0	0	2,730,836,000	

8 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 (単位：円)

①運営費負担金債務

交付年度	期首残高	交付金等交付額	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	
令和元年度	0	3,047,972,000	3,047,972,000	0	3,047,972,000
合計	0	3,047,972,000	3,047,972,000	0	3,047,972,000

②小計

交付年度	期首残高	交付金等交付額	運営費負担金収益	資産見返運営費負担金	期末残高
令和元年度	0	3,047,972,000	3,047,972,000	0	3,047,972,000
合計	0	3,047,972,000	3,047,972,000	0	3,047,972,000

②運営費負担金収益 (単位：円)

業務等区分	令和元年度 支給分	合計
期間進行基準	2,988,024,000	2,988,024,000
費用進行基準	59,948,000	59,948,000
合計	3,047,972,000	3,047,972,000

9 (運営費負担金及び運営費交付金以外の) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(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	
宮城県周産期母子医療センター運営事業	30,432,000	0	0	0	0	30,432,000 MFICU等運営費
宮城県周産期母子医療センター運営事業	3,054,000	0	0	0	0	3,054,000 麻酔科医配置加算
宮城県周産期母子医療センター運営事業	599,000	0	0	0	0	599,000 臨床心理技術者配置加算
宮城県地域療育支援施設運営事業	12,587,000	0	0	0	0	12,587,000
日中一時支援事業(宮城県)	1,874,000	0	0	0	0	1,874,000
地域医療介護総合確保事業補助金 産科医等確保支援事業(宮城県)	273,000	0	0	0	0	273,000
小児科病院群輪番制運営事業(仙台市)	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000 仙台市
企業主導型保育事業(運営費) (公益財団法人児童育成協会)	28,159,870	0	0	0	0	28,159,870
計	78,598,870	0	0	0	0	78,598,870

(単位：千円、人)

10 役員及び職員の給与の明細

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	(1,686) 22,230	(8) 2	(0) 0	(0) 0
職員	(175,699) 3,818,632	(54) 545	(0) 103,637	(0) 66
合計	(177,385) 3,840,862	(62) 547	(0) 103,637	(0) 66

(注1) 役員に対する報酬の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

地方独立行政法人宮城県立こども病院給与規程、同役員報酬規程、同退職手当規程に基づいております。

(注2) 支給人員は、年間平均支給人員を記載しております。

(注3) 非常勤の役員又は職員に対する支給額及び人数について、外数として()に記載しております。

(注4) 上記明細には賞与を含んでおります。

(注5) 上記明細には法定福利費は含めておりません。

1.1 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区分	こども病院本館	拓桃館	合計
営業収益	8,537,669,155	1,930,604,900	10,468,274,055
医業収益	5,962,012,837	1,056,378,356	7,018,391,193
運営費負担金収益	2,380,630,000	607,394,000	2,988,024,000
補助金等収益	71,690,070	6,908,800	78,598,870
資産見返戻入	122,524,465	259,923,744	382,448,209
受託収入	811,783	0	811,783
営業費用	8,320,077,014	1,821,282,934	10,141,359,948
医業費用	7,606,135,490	1,773,288,409	9,379,423,899
一般管理費	368,410,765	0	368,410,765
控除対象外消費税	279,923,194	47,994,525	327,917,719
資産に係る控除対象外消費税償却	65,607,565	0	65,607,565
営業損益	217,592,141	109,321,966	326,914,107
営業外収益	98,892,203	0	98,892,203
運営費負担金収益	59,948,000	0	59,948,000
その他営業外収益	38,944,203	0	38,944,203
営業外費用	96,770,332	569,963	97,340,295
財務費用	89,366,577	0	89,366,577
その他営業外費用	7,403,755	569,963	7,973,718
経常損益	219,714,012	108,752,003	328,466,015

総資産	15,351,387,324	4,732,020,411	20,083,407,735
固定資産	9,913,697,182	4,594,129,438	14,507,826,620
流動資産	5,437,690,142	137,890,973	5,575,581,115

(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こども病院会計規程に基づき、経理単位に区分してあります。

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		
給与	1,441,892,087	
手当等	856,607,292	
賞与	399,793,312	
賞金	122,657,516	
退職給付費用	177,934,579	
賞与引当金繰入額	201,672,308	
法定福利費	566,681,341	3,767,238,435
材料費		
薬品費	1,081,075,674	
診療材料費	578,311,358	
給食用材料費	19,408,650	
医療消耗備品費	10,064,411	1,688,860,093
減価償却		
建物減価償却費	260,953,309	
構築物減価償却費	3,630,213	
器具備品減価償却費	471,796,793	
車両運搬具減価償却費	3,702,161	
無形固定資産減価償却費	63,016,819	803,099,295
経費		
委託費	841,582,070	
器機賃借料	108,808,306	
修繕費	62,216,914	
車両費	416,476	
福利厚生費	15,476,107	
旅費交通費	4,213,297	
被服費	79,641	
通信運搬費	7,351,506	
印刷製本費	4,679,827	
消耗備品費	8,866,164	
消耗品費	49,643,519	
会議費	1,337,211	
水道光熱費	153,080,633	
賃借料	18,228,817	
報償費	695,498	
保険料	14,026,625	
交際費	236,606	
諸会費	2,304,445	
租税公課	181,950	
支払手数料	6,693,172	
雑費	3,662,046	1,303,780,830
研究研修費		
研究費	22,078,309	
研修費	21,078,528	43,156,837

(単位：円)

科 目	金 額	
児童福祉施設費		
給与費		
給与	397,743,758	
手当等	158,525,573	
賞与	110,800,585	
賃金	37,620,184	
報酬	7,810,158	
退職給付費用	70,650,495	
賞与引当金繰入額	58,015,321	
法定福利費	131,917,649	973,083,723
材料費		
薬品費	42,188,119	
診療材料費	32,446,075	
給食用材料費	13,898,881	
医療消耗備品費	1,856,283	90,389,358
減価償却費		
建物減価償却費	189,851,696	
構築物減価償却費	5,420,972	
器械備品減価償却費	61,488,480	
車両運搬具減価償却費		
無形固定資産減価償却費	7,324,714	264,085,862
経費		
委託費	303,737,346	
器機賃借料	33,646,724	
修繕費	1,837,536	
福利厚生費	3,124,632	
旅費交通費	908,974	
印刷製本費	350,201	
消耗備品費	2,734,905	
消耗品費	18,072,612	
水道光熱費	65,816,738	
賃借料	3,590,267	
保険料	659,518	
諸会費	216,667	
図書費	327,982	
支払手数料	246,140	
雑費	878,593	436,148,835
研究研修費		
研究費	4,077,755	
研修費	5,502,876	9,580,631
児童福祉施設費合計		1,773,288,409
医療費用合計		9,379,423,899

(単位：円)

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
給与	113,669,996	
手当等	37,143,451	
賞与	30,403,165	
賃金	15,421,614	
報酬	16,106,024	
退職給付費用	13,083,425	
賞与引当金繰入額	16,575,806	
法定福利費	42,653,434	285,056,915
減価償却費		
建物減価償却費	28,994,812	
器具備品減価償却費	1,459,290	
車両運搬具減価償却費	1,019,944	
無形固定資産減価償却費	3,116,558	34,590,604
経費		
委託費	29,135,442	
福利厚生費	487,880	
消耗備品費	8,650	
消耗品費	149,352	
水道光熱費	16,826,644	
報償費	150,000	
図書費	891,064	
雑費	4,946	
旅費交通費	1,109,268	48,763,246
一般管理費合計		368,410,765

1 3 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

(単位：円)

区 分	期末残高	備考
現 金	2,374,940	
普通預金	3,134,055,801	
定期預金	300,000,000	令和2年9月13日
計	3,436,430,741	